Risaralda Gobernación con Resultados	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**
	SECRETARÍA DE SALUD
	Macroproceso Gestión en Salud
	PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
	HOJA RADAR PARA LA CALIFICACIÓN DE ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN EN SALUD
Versión :00	Vigencia: 12-2012

SECRETARIA DE DESPACHO **Lina Beatríz Rendón Torres**
FECHA AUTOEVALUACIÓN **20/12/2012**

FUNCIÓN POLÍTICA			
Direccionamiento			
ESTANDAR	**CALIFICACION 2009**	**CALIFICACIÓN 2011**	**CALIFICACIÓN 2012**
1	1,0	2,0	2,0
2	1,0	2,0	2,5
3	1,0	1,0	1,4
4	1,0	1,4	2,1
5	1,0	1,4	2,2
6	1,0	1,7	2,2
7	1,0	2,3	2,9
8	1,0	1,7	2,6
9	1,0	2,7	2,8
10	1,0	1,6	1,9
11	1,0	1,9	2,1
12	3,0	2,6	2,6
Promedio	**1,2**	**1,9**	**2,3**
Gerencia			
ESTANDAR	**CALIFICACION 2009**	**CALIFICACIÓN 2011**	**CALIFICACIÓN 2012**
1	**2**	**2,7**	**2**
2	**1**	**2,1**	**2**
3	**1**	**1,1**	**2,5**
4	**1**	**2,2**	**2,2**
5	**1**	**2,1**	**2,1**
6	**1**	**1,3**	**1,8**
7	**1**	**1,5**	**1,6**
8	3,0	3,1	3,1
Promedio	**1,4**	**2,0**	**2,2**
Control del Sistema			
ESTANDAR	**CALIFICACION 2009**	**CALIFICACIÓN 2011**	**CALIFICACIÓN 2012**
1	1,0	3,2	3,4
2	1,0	2,9	3,0
3	1,0	2,4	2,6
4	1,0	2,9	2,8
5	1,0	3,4	2,1
6	1,0	1,7	1,7
Promedio	**1,0**	**2,8**	**2,6**
Fortalecimiento del sistema			
ESTANDAR	**CALIFICACION 2009**	**CALIFICACIÓN 2011**	**CALIFICACIÓN 2012**
1	3,0	3,8	3,6
2	2,0	3,6	2,6
3	3,0	3,3	3,8
Promedio	**2,7**	**3,6**	**3,3**
Rendición de Cuentas			
ESTANDAR	**CALIFICACION 2009**	**CALIFICACIÓN 2011**	**CALIFICACIÓN 2012**
1	1,0	1,1	2,8
Promedio	**1,0**	**1,1**	**2,8**
Control de la oferta de servicios y de la tecnología			
ESTANDAR	**CALIFICACION 2009**	**CALIFICACIÓN 2011**	**CALIFICACIÓN 2012**
1	3,0	2,0	2,5
2	1,0	2,0	2,6
3	1,0	1,0	1,6
Promedio	**1,7**	**1,7**	**2,2**
Mejoramiento de la calidad función política			
ESTANDAR	**CALIFICACION 2009**	**CALIFICACIÓN 2011**	**CALIFICACIÓN 2012**
1	1,0	1,4	1,9
2	1,0	1,2	2,3
3	1,0	1,0	1,7
4	1,0	1,0	1,7
PUNTOS	**4,0**	**4,6**	**7,6**
Promedio	**1,0**	**1,2**	**1,9**

TOTAL FUNCIÓN POLÍTICA	**2,5**

FUNCIÓN DE INTELIGENCIA			
Gestión de la información			
ESTANDAR	**CALIFICACION 2009**	**CALIFICACIÓN 2011**	**CALIFICACIÓN 2012**
1	1,0	1,6	1,8
2	1,0	1,3	1,7
3	2,0	1,7	1,7
4	2,0	2,1	2,6
5	1,0	1,0	1,7
6	1,0	1,0	2,4
PUNTOS	**8,0**	**8,7**	**11,9**
Promedio	**1,3**	**1,5**	**2,0**
Mejoramiento de la calidad función de inteligencia			
ESTANDAR	**CALIFICACION 2009**	**CALIFICACIÓN 2011**	**CALIFICACIÓN 2012**
1	1,0	1,4	1,9
2	1,0	1,2	2,3
3	1,0	1,0	1,7
4	1,0	1,0	1,7
PUNTOS	**4,0**	**4,6**	**7,6**
Promedio	**1,0**	**1,2**	**1,9**

TOTAL FUNCIÓN DE INTELIGENCIA	**1,9**

FUNCIÓN DE ATENCIÓN			
Gestión acceso a servicios			
ESTANDAR	**CALIFICACION 2009**	**CALIFICACIÓN 2011**	**CALIFICACIÓN 2012**
Promoción de afiliación			
1	1,0	1,6	2,6
Promedio	1,0	1,6	2,6
Análisis de información de afiliación y estado de salud			
2	3,0	2,4	2,8
3	2,0	1,4	2,1
Promedio	2,5	1,9	2,5
Gestión prestación de servicios			
4	3,0	2,3	2,5
5	2,0	1,0	2,5
6	2,0	2,5	2,5
7	2,0	1,6	1,8
8	2,0	2,2	2,7
9	1,0	2,1	2,5
Promedio	2,0	2,0	2,4
Auditoría para el mejoramiento de la calidad			
10	1,0	1,0	1,9
Promedio	1,0	1,0	1,9
11	NA Depto	NA Depto	NA Depto
12	NA Depto	NA Depto	NA Depto
13	NA Depto	NA Depto	NA Depto
14	NA Depto	NA Depto	NA Depto
Vigilancia y control			
15	2,0	2,4	2,6
16	1,0	1,0	1,0
Promedio	1,5	1,7	1,8
Mejoramiento de la calidad gestión acceso a servicios			
ESTANDAR	**CALIFICACION 2009**	**CALIFICACIÓN 2011**	**CALIFICACIÓN 2012**
1	1,0	1,4	2,1
2	1,0	1,2	2,3
3	1,0	1,0	2,2
4	1,0	1,0	1,7
Promedio	1,0	1,2	2,1
Acceso a servicios	**1,5**	**1,6**	**2,2**

Salud Pública			
ESTANDAR	**CALIFICACION 2009**	**CALIFICACIÓN 2011**	**CALIFICACIÓN 2012**
Acciones Colectivas			
1	2,0	1,9	2,6
Promedio	2,0	1,9	2,6
Promoción y prevención			
2	1,0	1,2	2,0
3	2,0	1,4	2,0
4	2,0	1,9	2,7
Promedio	1,7	1,5	2,2
Mejoramiento de la calidad salud pública			
ESTANDAR	**CALIFICACION 2009**	**CALIFICACIÓN 2011**	**CALIFICACIÓN 2012**
1	1,0	1,4	2,1
2	1,0	1,2	2,3
3	1,0	1,0	2,2
4	1,0	1,0	1,7
Promedio	**1,0**	**1,2**	**2,1**
Salud Pública	**1,6**	**1,5**	**2,3**

Gestión Recursos Financieros			
ESTANDAR	**CALIFICACION 2009**	**CALIFICACIÓN 2011**	**CALIFICACIÓN 2012**
Planeación y asignación de recursos			
1	1,0	4,6	3,4
2	1,0	4,6	3,1
3	3,0	4,6	2,5
4	3,0	4,6	2,6
Promedio	2,0	4,6	2,9
Generación de recursos y gestión del recaudo			
5	1,0	4,6	1,0
6	3,0	3,5	2,1
7	3,0	4,5	2,0
8	4,0	4,7	3,3
Promedio	2,8	4,3	2,1
Evaluación y Seguimiento de recursos financieros			
9	3,0	4,9	2,6
10	3,0	4,9	2,6
Promedio	3,0	4,9	2,6
Mejoramiento de la calidad gestión recursos financieros			
ESTANDAR	**CALIFICACION 2009**	**CALIFICACIÓN 2011**	**CALIFICACIÓN 2012**
1	1,0	1,4	2,1
2	1,0	1,2	2,3
3	1,0	1,0	2,2
4	1,0	1,0	1,7
Promedio	**1,0**	**1,2**	**2,1**
Recursos financieros	**2,6**	**4,6**	**2,4**

TOTAL FUNCIÓN DE ATENCIÓN	**2,3**

FUNCIÓN DE APOYO			
Gestión Recursos Humanos			
ESTANDAR	**CALIFICACION 2009**	**CALIFICACIÓN 2011**	**CALIFICACIÓN 2012**
1	3,0	3,0	2,8
2	1,0	2,2	2,2
3	3,0	3,2	3,4
4	2,0	2,6	2,8
5	3,0	3,2	3,4
6	1,0	1,0	1,7
7	1,0	1,5	1,6
8	4,0	3,5	3,5
9	2,0	3,5	3,7
10	1,0	3,3	3,3
Promedio	**2,1**	**2,7**	**2,8**
Mejoramiento de la calidad recursos humanos			
ESTANDAR	**CALIFICACION 2009**	**CALIFICACIÓN 2011**	**CALIFICACIÓN 2012**
1	1,0	1,4	2,1
2	1,0	1,2	2,3
3	1,0	1,0	2,2
4	1,0	1,0	1,7
PUNTOS	**4,0**	**4,6**	**8,3**
Promedio	**1,0**	**1,2**	**2,1**
Recursos humanos	**1,6**	**1,9**	**2,5**
Gerencia del ambiente físico			
ESTANDAR	**CALIFICACION 2009**	**CALIFICACIÓN 2011**	**CALIFICACIÓN 2012**
1	1,0	3,0	2,7
2	1,0	1,0	1,5
3	1,0	1,0	1,5
4	3,0	3,3	3,3
5	3,0	3,3	3,3
Promedio	**1,8**	**2,3**	**2,5**
Mejoramiento de la calidad ambiente fisico			
ESTANDAR	**CALIFICACION 2009**	**CALIFICACIÓN 2011**	**CALIFICACIÓN 2012**
1	1,0	1,4	2,1
2	1,0	1,2	2,3
3	1,0	1,0	2,2
4	1,0	1,0	1,7
Promedio	**1,0**	**1,2**	**2,1**
Ambiente fisico	**1,4**	**1,7**	**2,3**

TOTAL FUNCIÓN DE APOYO	**2,4**

CONSOLIDADO AUTOEVALUACIÓN

PROCESOS	TOTAL ESTANDARES	2009	2011	2012
		PROMEDIO	PROMEDIO	PROMEDIO
FUNCIÓN POLÍTICA				
Direccionamiento	12	1,2	1,9	2,3
Gerencia	8	1,4	2,0	2,2
Control	6	1,0	2,8	2,6
Fortalecimiento	3	2,7	3,6	3,3
Rendición cuentas	1	1,0	1,1	2,8
Control servicios y tecnología	3	1,7	1,7	2,2
MC Función política	4	1,0	1,2	1,9
TOTAL Función política	**37**	**1,4**	**2,0**	**2,5**
FUNCIÓN DE INTELIGENCIA				
Gestión información	6	1,3	1,5	2,0
MC Función inteligencia	4	1,0	1,2	1,9
TOTAL Función inteligencia	**10**	**1,2**	**1,3**	**1,9**
FUNCIÓN DE ATENCIÓN EN SALUD				
Gestión acceso a servicios				
Promoción de afiliación	1	1,0	1,6	2,6
Análisis de información de afiliación y estado de salud	2	2,5	1,9	2,5
Gestión prestación de servicios	6	2,0	2,0	2,4
Auditoría para el mejoramiento de la calidad	1	1,0	1,0	1,9
Vigilancia y control	2	1,5	1,7	1,8
MC Gestión de acceso a servicios	4	1,0	1,2	2,1
TOTAL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	16	**1,5**	**1,6**	**2,2**
Salud Pública				
Acciones Colectivas	1	2,0	1,9	2,6
Promoción y prevención	3	1,7	1,5	2,2
MC Salud pública	4	1,0	1,2	2,1
TOTAL SALUD PÚBLICA	8	**1,6**	**1,5**	**2,3**
Gestión Recursos Financieros				
Planeación y asignación de recursos	4	2,0	4,6	2,9
Generación de recursos y gestión del recaudo	4	2,8	4,3	2,1
Evaluación y Seguimiento de recursos financieros	2	2,0	4,6	2,6
MC Gestión recursos financieros	4	1,0	1,2	2,1
TOTAL GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	14	**1,9**	**3,7**	**2,4**
TOTAL Atención en Salud	**38**	**1,7**	**2,2**	**2,3**
FUNCIÓN DE APOYO				
Gestión Recursos Humanos				
Gestión recursos humanos	10	2,1	2,7	2,8
MC Recursos humanos	4	1,0	1,2	2,1
TOTAL RECURSOS HUMANOS	14	**1,6**	**1,9**	**2,5**
Gerencia del Ambiente Físico				
Gerencia del ambiente físico	5	1,8	2,3	2,5
MC Ambiente físico	4	1,0	1,2	2,1
TOTAL GERENCIA AMBIENTE FÍSICO	9	**1,4**	**1,7**	**2,3**
TOTAL Función de apoyo	**23**	**1,5**	**1,8**	**2,4**
GRAN TOTAL	**108**	**1,4**	**1,8**	**2,3**

LINA BEATRIZ RENDÓN TORRES

NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIA DE DESPACHO