

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ACTA N°	FECHA			TIPO DE REUNIÓN	HORARIO	LUGAR
	Día	Mes	Año			
002	26	03	2021	Ordinaria	9:00p.m. 11:20p.m.	Oficina de Presupuesto y Virtual.

PARTICIPANTES

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ | Gerente |
| 2. OLINTO MIELES BURGOS | Encargado Prog. Hansen |
| 3. LUIS ELADIO ACEVEDO CARRILLO | Coordinador Médico |
| 4. LILIANA MARCELA PALACIO RODRIGUEZ | Encargada de Planeación |
| 5. CAMILA ANDREA PABÓN MORALES | Encargada Talento Humano |
| 6. ALVARO GAMBOA ROJAS | Encargado de Calidad |
| 7. JUAN CARLOS SANTOS ALFONSO | Encargado de Sistemas |
| 8. DORIS JESSENIA DUARTE | Encargada del SIAU |
| 9. DORIS ESTHER SANTOS VEGA | Encargada de Archivo |

INVITADOS

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. GLORIA ESPERANZA BERDUGO | Encargada Control Interno |
| 2. PEDRO CASTAÑO TRESPALACIOS | Encargado Estadística |
| 3. ESTRELLA RODRIGUEZ PEREIRA | Jefe de Enfermería |
| 4. MIGUEL ÁNGEL PINZÓN | Encargado recursos físicos |
| 5. MARÍA LÓPEZ ARIZA | Secretaria de Gerencia |

ASISTENTES

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| FREDY EDUARDO FONSECA | LILIANA MARCELA PALACIO |
| ALVARO GAMBOA ROJAS | OLINTO MIELES BURGOS |
| JUAN CARLOS SANTOS ALFONSO | CAMILA ANDREA PABÓN |
| MIGUEL ANGEL PINZÓN | PEDRO CASTAÑO |
| TRESPALACIOS | |
| DORIS JESSENIA DUARTE | MARÍA LÓPEZ ARIZA |

ORDEN DEL DÍA

- 1- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- 2- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 001 DEL 29 DE ENERO DE 2021.
- 3- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.
- 4- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.
- 5- SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS.
- 6- DESIGNACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD PÚBLICA

CONTINÚA ACTA N.º 002 DE 2021 DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

(MIPG): CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES.

7- PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se toma la asistencia y se comprueba la presencia de seis integrantes del comité, de esta manera se verifica que existe quórum reglamentario.

2- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 001 DEL 29 DE ENERO DE 2021.

La ingeniera Liliana Marcela Palacio Rodríguez procede a dar lectura al acta No. 001 del 29 de enero de 2021. La cual es aprobada por todos los presentes, sin ninguna modificación.

3- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.

El Ingeniero Álvaro Gamboa, procede a sustentar el programa de gestión documental que consiste en organizar todas las actividades que se realizan desde el inicio en que se reciben los documentos hasta su disposición final, dado que no solo consiste en hacerlas sino también en evaluar cada uno de los procesos. Se somete a votación el Programa de Gestión Documental el cual es aprobado por todos los presentes. Quedando como compromiso lo siguiente:

- Unificar los modelos de los documentos institucionales (*Resoluciones, circulares, oficios, actas, registro de asistencia, memorando y logo*) y crear un link de identidad institucional donde se puedan descargar.
- Solicitar al área de Archivo las necesidades de inversión para el próximo año.

4- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

El ingeniero Álvaro Gamboa procede a sustentar la estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos-OPA, aclara que los Trámites son caracterizados por responder a un marco legal, mientras que los OPA son iniciativas institucionales, sugiere para este año el retiro de los dos tramites el de Certificados de Nacido Vivo y el Certificado de Defunción, al igual que actualizar certificado de pacientes Hansen, el cual es un OPA.

En ingeniero Pedro Castaño, sugiere que se incluya para este año el trámite de la Solicitud de cita médica, sin embargo, ya se encuentra identificad y en plataforma. Se conforma un equipo de trabajo para la implementación de acciones relacionadas con la racionalización de trámites integrado por las siguientes áreas: SIAU, Sistemas, Estadística, Programa Hansen y Calidad.

5- SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS.

La ingeniera Liliana Marcela Palacio Rodríguez, procede a dar lectura al informe de seguimiento del mapa de riesgos que fue elaborado por la Dra. Gloria Berdugo, encargada de Control Interno. Se informa que en el segundo trimestre se iniciará con la actualización de los mapas de riesgos de la institución.

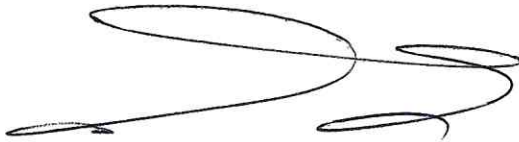
6- DESIGNACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD PÚBLICA (MIPG): CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES.

La ingeniera Liliana Marcela Palacio Rodríguez, informa que con el fin de implementar la Política de Integridad Pública (MIPG): CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES se conformará un equipo integrado por las siguientes áreas: Gerencia, Talento Humano, Planeación, Calidad y Asesor Jurídico.

7- PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.

No hay proposiciones ni asuntos varios. Se termina la reunión siendo las once y veinte de la mañana.

EN CONSTANCIA FIRMAN:



FREDY EDUARDO FONSECA
Gerente
Sanatorio de Contratación E.S.E



LILIANA PALACIO RODRÍGUEZ
Jefe de Planeación y Presupuesto
Sanatorio de Contratación E.S.E

