

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ACTA N°	FECHA			TIPO DE REUNIÓN	HORARIO	LUGAR
	Día	Mes	Año			
005	01	09	2021	Ordinaria	8:00a.m. 9:45a.m.	Virtual

INTEGRANTES:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ | Gerente |
| 2. LILIANA MARCELA PALACIO RODRIGUEZ | Encargada de Planeación |
| 3. CAMILA ANDREA PABÓN MORALES | Encargada Talento Humano |
| 4. ALVARO GAMBOA ROJAS | Encargado de Calidad |
| 5. ARIEL ZUÑIGA VELANDIA | Encargado de Sistemas |
| 6. DORIS JESSENIA DUARTE | Encargada del SIAU |
| 7. DORIS ESTHER SANTOS VEGA | Encargada de Archivo |
| 8. PEDRO CASTAÑO TRESPALACIOS | Encargado Estadística |

INVITADOS

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. GLORIA ESPERANZA BERDUGO | Encargada Control Interno |
| 2. ESTRELLA RODRIGUEZ PEREIRA | Jefe de Enfermería |
| 3. MARÍA EUGENIA RANGEL | Asesora Jurídica |
| 4. ARLEDYS TRESPALACIOS | Coordinadora Médica |
| 5. OLINTO MIELES BURGOS | Encargado Programa Hansen |

ASISTENTES

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. LILIANA MARCELA PALACIO RODRIGUEZ | Encargada de Planeación |
| 2. ALVARO GAMBOA ROJAS | Encargado de Calidad |
| 3. ARIEL ZUÑIGA VELANDIA | Encargado de Sistemas |
| 4. DORIS JESSENIA DUARTE GARCÍA | Encargada de SIAU |
| 5. DORIS ESTHER SANTOS VEGA | Encargada de Archivo |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1- Llamado a lista, verificación de quórum y aprobación del orden del día.

La ingeniera Liliana Marcela Palacio Rodríguez, toma la asistencia y se comprueba la presencia de cinco integrantes del comité, de este modo se

verifica que existe quórum deliberatorio y decisorio, se somete a votación el orden del día el cual es aprobado por todos los asistentes.

2- Aprobación del Acta No. 003 del 23 de junio de 2021.

María Edilma Cáceres Camacho, procede a dar lectura al acta No. 003 del 23 de junio de 2021, en el punto cuatro, relacionado con la resolución de actualización de los lineamientos del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la Ing. Liliana Palacio, manifiesta que debido a las múltiples ocupaciones los médicos no asisten a las reuniones del comité, por tanto propone que el coordinador médico y coordinador programa Hansen actúen dentro del comité como invitados. La propuesta es aprobada por unanimidad. Se continua con la lectura del acta la cual es aprobada por todos los asistentes.

3- Aprobación del Acta No. 004 del 25 de agosto de 2021.

María Edilma Cáceres Camacho, procede a dar lectura al acta No. 004 del 25 de agosto de 2021, la cual es aprobada por los integrantes asistentes sin modificaciones.

4- Actualización del plan anticorrupción y atención al ciudadano y Avances estrategia de racionalización de trámites.

El Ing. Álvaro Gamboa procede a la sustentación de los dos temas, explicando cada una de las modificaciones efectuadas en los dos planes e informando que dichos cambios ya fueron ejecutados en la plataforma. Así mismo informa que por solicitud del Dr. Fredy Eduardo Fonseca, se añadió la actividad de mejora para la gestión en lo relacionado con el tema de la ejecución de proyectos productivos. Terminada la sustentación se somete a aprobación del comité el cual los aprueba sin observaciones.

5- Revisión plan de mejoramiento MIPG.

El Ing. Álvaro Gamboa, informa que falta el 80% del diligenciamiento de cada una de las metas de cada área y solicita que se esté revisando seguidamente ya que las únicas columnas que se deben diligenciar son la D, E y F, y que no olvidemos que esto se ve reflejado en el FURAG, las personas que no hayan podido diligenciar en la página entonces diligenciar los formatos y enviarlos para poder cargar la información y realizar la actualización. La Ing. Liliana Palacio, solicita que los líderes de cada política revisen y de encontrar metas que necesiten de recursos tienen plazo hasta el día 27 de septiembre donde se tiene prevista la próxima reunión del

Comité para presentar dichas necesidades financieras y sean incluidas en el presupuesto de la siguiente vigencia.

6- Aprobación de Mapas de Riesgos documentados.

El Ing. Álvaro Gamboa, manifiesta que estos documentos fueron enviados a cada uno de los correos para su conocimiento, explica el contenido del mapa de riesgos de Talento Humano y el mapa de riesgos de Sistemas, las sugerencias y modificaciones que surgieron ya están revisadas con los líderes del proceso y lo que se necesita es que el comité apruebe la aceptación del riesgo. Se somete a votación y es aprobado por todos los integrantes presentes. La meta es presentar dos mapas de riesgos en cada reunión.

7- Aprobación del Plan de Trabajo código de integridad.

El Ing. Álvaro Gamboa informa que este código fue socializado en la reunión del Comité de Control Interno, el cual contaba con la participación de los integrantes del presente comité, por esta razón ya es de su conocimiento. Se somete a votación el cual es aprobado por todos los integrantes presentes.

8- Aprobación inventario activos de información.

El Ing. Álvaro informa que lo correspondiente a este punto es un trabajo que ya se llevó a cabo con los ingenieros de sistemas. El Ing. Ariel Zúñiga, presenta el documento donde se identifican los diferentes archivos donde se maneja la información de la institución. Se somete a votación y es aprobado por todos los integrantes presentes.

9- Aprobación guía manejo conflictos de interés y aprobación procedimiento buzón interno sugerencias.

Camila Pabón, jefe de Talento Humano, procede a realizar la respectiva sustentación donde da a conocer el contenido de las dos guías, terminada la sustentación se somete a votación y estas son aprobadas por todos los integrantes presentes.

10- Aprobación procedimiento rendición de cuentas.

El Ing. Álvaro Gamboa procede a realizar la presentación de proceso de rendición de cuentas e informa que este se documentó y que la caracterización de usuarios es el insumo principal para la rendición de cuentas. La Ing. Liliana Marcela Palacio, solicita que en el punto tres del proceso sea incluido el reporte de la fecha la rendición de cuentas en la

SUPERSALUD. El documento se somete a votación el cual es aprobado por todos los integrantes presentes.

11-Proposiciones y Asuntos Varios.

No hay proposiciones. En asuntos varios la Ing Liliana informa que la fecha que se había programado para la rendición de cuentas por inconvenientes por incapacidades médicas de los responsables no se pudo llevar a cabo y que la nueva fecha establecida para la rendición de cuentas es el primero de octubre.

Como compromiso queda realizar revisión al plan de mejoramiento MIPG en cuanto a las necesidades financieras de cada área.

No siendo más se termina la reunión siendo las nueve y quince (9:15 a.m) de la mañana.

Para constancia firman:



FREDY EDUARDO FONSECA

Gerente
Sanatorio Contratación E.S.E.



LILIANA MARCELA PALACIO

Jefe de Planeación y Presupuesto
Sanatorio Contratación E.S.E.