

## COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ACTA N°	FECHA			TIPO DE REUNIÓN	HORARIO	LUGAR
	Día	Mes	Año			
008	16	09	2020	Ordinaria	2:00p.m. 4:30p.m.	Virtual.

### PARTICIPANTES

- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ      | Gerente                  |
| 2. ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS        | Coordinadora Médica      |
| 3. LILIANA MARCELA PALACIO RODRIGUEZ | Encargada de Planeación  |
| 4. CAMILA ANDREA PABÓN MORALES       | Encargada Talento Humano |
| 5. ALVARO GAMBOA ROJAS               | Encargado de Calidad     |
| 6. ANDRES FELIPE CALDERON RIAÑO      | Encargado de Sistemas    |
| 7. MARÍA LÓPEZ ARIZA                 | Encargada del SIAU       |
| 8. DORIS ESTHER SANTOS VEGA          | Encargada de Archivo     |

### INVITADOS

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. GLORIA ESPERANZA BERDUGO   | Encargada de Control Interno |
| 2. ESTRELLA RODRÍGUEZ PEREIRA | Jefe de Enfermería           |
| 3. PEDRO CASTAÑO TRESPALACIOS | Encargado Estadística        |

### ASISTENTES

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ ARIZA      | ANDRES FELIPE CALDERON RIAÑO |
| ALVARO GAMBOA ROJAS               | ALEX GÓMEZ                   |
| GLORIA ESPERANZA BERDUGO          | DORIS ESTHER SANTOS VEGA     |
| LILIANA MARCELA PALACIO RODRIGUEZ | MARIELA MEDINA ALVAREZ       |

### ORDEN DEL DÍA

- 1- Verificación de quórum y aprobación del orden del día.
- 2- Lectura y aprobación del acta 007 del 1 de septiembre de 2020.
- 3- Socializar informe evaluación de rendición de cuentas a cargo del SIAU.
- 4- Socialización estrategia plan padrino.
- 5- Aprobación de caracterización de procesos de las áreas
- 6- Proposiciones y asuntos varios.

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### 1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día

Se verifica la asistencia y se comprueba la asistencia de ocho (8) integrantes del comité, de esta manera se verifica que existe quórum. Se somete a consideración la aprobación el orden del día el cual es aprobado por los asistentes sin ninguna modificación.

CONTINÚA ACTA N.º 008 DE 2020 DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

## **2. Lectura y aprobación del acta 007 del 1 de septiembre de 2020.**

La Jefe de Planeación, Liliana Palacio, procede a dar lectura al acta 007 la cual es aprobada sin ninguna modificación.

## **3. Socializar informe de evaluación de rendición de cuentas a cargo del SIAU.**

La encargada del SIAU, María López, procede a socializar el informe de evaluación y seguimiento a la audiencia pública de rendición de cuentas del Sanatorio de Contratación E.S.E. correspondiente a la vigencia 2019 realizado mediante la modalidad virtual. Adicionalmente, la jefe de planeación socializa con los integrantes del comité sobre el concurso del día nacional de la rendición de cuentas, que a través de la oficina de planeación y SIAU se documentará sobre todo el proceso para poder participar en este concurso.

## **4. Socialización estrategia plan padrino.**

La ingeniera Liliana Palacio, procede a socializar la estrategia Plan Padrino - Premio a la Gestión Sectorial 20-21, creada por el Ministerio de Salud y la Protección Social mediante la oficina de Planeación y Estudios Sectoriales, con el fin de optimizar los resultados de la evaluación FURAG 2019. El Ministerio busca que podamos subir los indicadores de la evaluación de la vigencia 2020. El ingeniero Alex Gómez, complementa la sustentación de la estrategia haciendo énfasis en que debemos cumplir con todas las actividades que programe el tutor asignado el cual es el Instituto Nacional de Salud de igual forma comparte las rutas de acceso para bajar todos los documentos que se deben diligenciar y poder cumplir con la meta establecida el 15 de octubre del presente año. El ingeniero Alvaro recomienda agendar la otra semana con todos los líderes de cada política una reunión para retomar el plan de mejoramiento a enviar.

## **5. Aprobación de caracterización de procesos de las áreas.**

El ingeniero Álvaro Gamboa, procede a realizar la sustentación del documento mapa de procesos de la entidad y los documentos de caracterización de cada proceso. Se aprueba el documento de caracterización de planeación y financiero sin ninguna observación. Por parte de calidad se avala también este proceso. Por la parte de control interno se avala el proceso del área con las dos observaciones enviadas al correo electrónico, del programa Hansen también se aprueban, por la parte del ingeniero de sistemas, archivo y SIAU también las aprueban, las áreas que aún no han aprobada quedan pendiente para revisión en el próximo comité.

## **6. Proposiciones y asuntos varios.**

La ingeniera Liliana informa que la señora Doris Santos encargada de archivo, solicita un espacio en varios para presentar el PINAR. La señora Doris procede a realizar la respectiva sustentación y presentación e informa que el plan institucional de archivo debe ser aprobado por el comité y publicado en la página web del sanatorio y se deben incluir dos puntos que no quedaron contemplados que son: la política de derechos humanos y lo del programa de audiovisuales.

La ingeniera Liliana, manifiesta que con esas observaciones se aprobaría el PINAR. El Ingeniero Felipe manifiesta que ya se actualizaron los inventarios de activos de información, pero ese inventario debe ser aprobado por el comité de gestión y desempeño para entrarlos en contexto los activos de información y son aquellos que tienen un valor para la entidad los cuales pueden ser de forma impresa o almacenado en algún equipo de cómputo, por lo tanto, les enviará a todos los jefes de área ese documento para que lo analicen y retroalimenten, para poderlo aprobar en la próxima reunión.

CONTINÚA ACTA N.º 008 DE 2020 DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Se da por terminada la reunión del día de hoy siendo las cuatro y treinta de la tarde.

**COMPROMISOS:**

**EN CONSTANCIA FIRMAN:**



**MARIELA MEDINA ÁLVAREZ**  
Secretaría de Gerencia



**LILIANA M. PALACIO RODRÍGUEZ**  
Encargada Planeación y Presupuesto