

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ACTA N°	FECHA			TIPO DE REUNIÓN	HORARIO	LUGAR
	Día	Mes	Año			
009	18	11	2020	Ordinaria	2:00p.m. 4:30p.m.	Oficina de Presupuesto y Virtual.

PARTICIPANTES

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. OLINTO MIELES | Encargado prog. Hansen |
| 2. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ | Gerente |
| 3. ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS | Coordinadora Médica |
| 4. LILIANA MARCELA PALACIO RODRIGUEZ | Encargada de Planeación |
| 5. CAMILA ANDREA PABÓN MORALES | Encargada Talento Humano |
| 6. ALVARO GAMBOA ROJAS | Encargado de Calidad |
| 7. ANDRES FELIPE CALDERON RIAÑO | Encargado de Sistemas |
| 8. MARÍA LÓPEZ ARIZA | Encargada del SIAU |
| 9. DORIS ESTHER SANTOS VEGA | Encargada de Archivo |

INVITADOS

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. GLORIA ESPERANZA BERDUGO | Encargada de Control Interno |
| 2. PEDRO CASTAÑO TRESPALACIOS | Encargado Estadística |

ASISTENTES

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ ARIZA | ANDRES FELIPE CALDERON RIAÑO |
| ALVARO GAMBOA ROJAS | GLORIA ESPERANZA BERDUGO |
| DORIS ESTHER SANTOS VEGA | LILIANA M. PALACIO RODRIGUEZ |
| MARIELA MEDINA ALVAREZ | OLINTO MIELES |
| CAMILA PABÓN | PEDRO CASTAÑO TRESPALACIOS |

ORDEN DEL DÍA

- 1- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- 2- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 008 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
- 3- SOCIALIZACIÓN DEL RESULTADO DEL TEST DE INTEGRIDAD Y DEL PLAN DE TRABAJO.
- 4- SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE LA ESTRATEGIA PLAN PADRINO.
- 5- SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI).
- 6- SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
- 7- SOCIALIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS.
- 8- 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 participación de ocho (8) integrantes del comité, de esta manera se verifica que existe quórum. Se somete a consideración y aprobación el orden del día el cual es aprobado por los asistentes sin ninguna modificación.

2. Lectura y aprobación del acta 008 del 16 de septiembre de 2020.

La Jefe de Planeación, Liliana Palacio, procede a dar lectura al acta 008 la cual es aprobada sin ninguna modificación.

3. Socialización del resultado del test de integridad y del plan de trabajo.

El ingeniero Álvaro Gamboa, comparte las generalidades del Código de Integridad y los resultados del test de integridad aplicado a los funcionarios del Sanatorio de Contratación E.S.E, con un resultado promedio 78%.

Se comparte la encuesta denominada construcción del código de integridad del Sanatorio de Contratación, para su revisión y aprobación, la cual es aprobada y se determina compartirla también con los grupos de valor de la entidad.

Dentro del plan de trabajo se socializarán los valores que queden en nuestra institución y se aplicará un test de seguimiento el siguiente año, así mismo, la encuesta será publicada en los diferentes canales institucionales habilitados.

4. Socialización de avances de la estrategia plan padrino.

La ingeniera Liliana Palacio, procede a socializar la implementación de la estrategia Plan Padrino, al respecto se ha enviado el plan de mejoramiento propuesto por cada área, las preguntas donde se solicita orientación y las que se evaluaron no aplicaban para la institución, al respecto no se ha tenido la segunda sesión de acompañamiento pero esta se ha solicitado al Ministerio.

El ingeniero Álvaro manifiesta que debemos continuar con el formulario en línea FURAG y al 30 de noviembre tener diligenciadas las preguntas por el jefe de cada área.

5. Socialización del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)

El ingeniero Andrés Felipe Calderón socializa la Política de Gobierno Digital y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, desde los responsables, objetivos, alcance, estos son aprobados sin modificaciones.

6. Socialización de la Política de protección de datos

El ingeniero Álvaro Gamboa socializa la política de protección de datos que consiste en identificar para qué se van a usar los datos y cómo se les va a dar tratamiento al interior de la institución. Adicionalmente comparte el manual de tratamiento de datos personales. Respecto al formato para la autorización de datos se determina resumirlo, la Política y el formato quedan aprobados por el comité.

CONTINÚA ACTA N.º 009 DE 2020 DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

7. Encuesta de caracterización de usuarios

El ingeniero Álvaro Gamboa socializa el instrumento denominado Caracterización de grupos de valor de la institución, que corresponde a un formulario tipo encuesta, este es aprobado sin modificaciones y se determina aplicar a 347 usuarios teniendo en cuenta una población de 3600 habitantes, un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.

8. Propositiones y asuntos varios.

No hubo.

EN CONSTANCIA FIRMAN:



MARIELA MEDINA ÁLVAREZ
Secretaria de Gerencia



LILIANA M. PALACIO RODRÍGUEZ
Jefe de Planeación y Presupuesto