

Tipo de Reunión ordinaria			Acta No.		002-2022	
COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO						
Fecha			Hora Inicio	11.15 a.m.	Hora Finalización	12:25
Día	Mes	Año				
2	6	2022				
Lugar		GERENCIA SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE				
Participantes						
1- Dr. Fredy Eduardo Fonseca - Gerente			6- Ing. Alvaro Gamboa – Calidad			
2- Ing. Ariel Zúñiga - Sistemas			7- Sra. Camila Pabón – Talento Humano			
3- Ing. Oscar Gómez - Planeación			8- Dra Sonia Muñoz - Contadora			
4- Dra Estrella Rodríguez – Jefe de enfermería			9- Sra Gloria Berdugo – Control Interno			
5- Dr. Olinto Mieles – Encargado Programa Hansen						
Invitados						
1- Dra Eliana Gómez Hirreño – Contratista Of. De Calidad						
Orden del día						
1. Verificación de Quórum			2. Lectura del acta anterior			
3. Socializar resultados evaluación FURAG vigencia 2021			4. Compromisos y varios			
Desarrollo de la reunión						
<p>1. Verificación de quórum: Se invitó a diez (10) funcionarios y se cuenta con la presencia del 90% de ellos.</p> <p>2. Lectura del acta anterior.</p> <p>Fue aprobada el Acta No. 001-2021 por el Comité en pleno.</p> <p>3. Socialización “Resultados evaluación FURAG vigencia 2021”</p> <p>El FURAG es el instrumento que permite medir anualmente a las entidades públicas nacionales y territoriales en el ejercicio de la gestión y desempeño de su labor, bajo los criterios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, sus 7 dimensiones y 18 políticas, y sobre el avance del Sistema de Control Interno, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1499 de 2017 compilado en el Decreto Único 1083 de 2015</p>						

..... Continuación Acta Comité Coordinación del Sistema de Control Interno
Acta No. 002-2022 - Junio 2 del 2022

El Ingeniero Alvaro Gamboa toma la palabra saludando a los integrantes del Comité e inicia su intervención afirmando que:

Los resultados de la evaluación FURAG presentan el avance para 2021 y además un comparativo entre las vigencias 2018 (línea base de la medición para el cuatrienio), 2019, 2020 y 2021.

De acuerdo a la Información suministrada por la página de Función pública: El desempeño institucional de entidades públicas aumentó en 2021 y superó la meta del cuatrienio.

RESULTADOS DESEMPEÑO INSTITUCIONAL NACION – RAMA EJECUTIVA, VIGENCIA 2021

Indice desempeño institucional entidades nacionales

87,2

Indice desempeño institucional Sanatorio de Contratación

80,2

RESULTADOS DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - SANATORIO DE CONTRATACION VIGENCIA 2021

I. Índice de Desempeño Institucional



Nota: El promedio de sector administrativo corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho sector. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

..... Continuation Acta Comité Coordinación del Sistema de Control Interno
Acta No. 002-2022 - Junio 2 del 2022

IDI: Índice de Desempeño Institucional

Índice consultado

Sector	2018	2019	2020	2021
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	71,6	77,4	83,4	87,0
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	76,2	94,3	98,5	99,3
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	85,1	89,7	87,7	91,5
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	74,0	79,3	86,8	91,7
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	74,5	81,4	84,8	88,0
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	71,2	82,2	79,7	84,7
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	68,9	70,2	83,7	89,5
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		71,9	78,3	81,2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	69,1	72,2	85,3	81,2
SANATORIO DE AGUA DE DIOS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	67,2	75,5	75,2	82,8
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	58,4	56,9	74,4	80,2
JUSTICIA Y DEL DERECHO	73,4	78,9	81,5	85,2
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	76,7	87,1	95,0	97,9
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	81,4	82,6	87,3	94,8

SANATORIO DE CONTRATACION ESE

III. Índices de las políticas de gestión y desempeño

Índice	2018	2019	2020	2021
POL01: Gestión Estratégica del Talento Humano	59,5	57,0	70,1	76,4
POL02: Integridad	51,6	48,4	72,4	82,6
POL03: Planeación Institucional	60,3	56,4	67,7	76,3
POL04: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	46,9	52,2		
POL05: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	62,1	52,8	71,5	76,5
POL06: Gobierno Digital	56,0	54,0	68,0	70,2
POL07: Seguridad Digital	65,5	59,7	70,8	80,3
POL08: Defensa Jurídica	60,8	66,0	60,3	67,7
POL09: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	60,0	56,8	73,0	78,3
POL10: Servicio al ciudadano	65,1	58,6	78,9	80,7
POL11: Racionalización de Tramites	62,2	47,6	71,9	74,7
POL12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública	58,1	51,1	82,4	87,0
POL13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	62,0	55,5	81,6	84,4
POL14: Gestión Documental	61,3	58,3	75,7	77,9
POL15: Gestión del conocimiento	54,4	52,8	86,6	92,1
POL16: Control Interno	57,6	56,6	72,4	80,1

..... **Continuación Acta Comité Coordinación del Sistema de Control Interno**
Acta No. 002-2022 - Junio 2 del 2022

Se evidencia que el Sanatorio de Contratación subió 6 puntos porcentuales pasando del año 2020 con 74,4 a 80,2 obtenido en el Índice de desempeño institucional vigencia 2021.

Sin embargo entre las entidades del Sector SALUD y PROTECCION SOCIAL, el Sanatorio de Contratación aún sigue con el menor puntaje alcanzado 80,2

En cuanto al desempeño de las diferentes políticas que conforman el MIPG se concluye lo siguiente:

a) Las políticas que obtuvieron mayor porcentaje se encuentran:

Denominación Política	% Obtenido año 2021
Gestión del conocimiento	92,1
Participación ciudadana en la gestión pública	87,0
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	84,4

b) Las políticas que obtuvieron menor porcentaje se encuentran:

Denominación Política	% Obtenido año 2021
Defensa Jurídica	67,7
Gobierno digital	70,2
Racionalización de trámites	74,7

La Función Pública ha asignado una serie de recomendaciones a cada Entidad para mejorar en la implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG, las cuales, serán seleccionadas por políticas y posteriormente se remitirán por correo electrónico institucional a cada funcionario encargado con el fin de hacer seguimiento mensual al avance en los compromisos y/o actividades a desarrollar con sus respectivas evidencias.

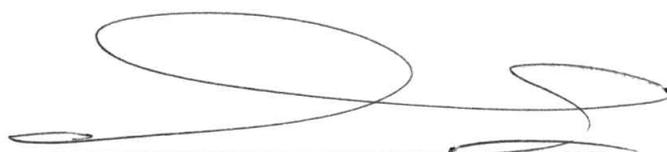
4- Compromisos y varios

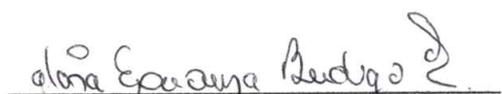
La funcionaria encargada de Control Interno, Gloria Berdugo, informa a los asistentes que en el mes de Julio se diligencia la "Evaluación independiente del Sistema de Control Interno" donde se encuentran inmersas las políticas del MIPG. Por tanto se enviará el cuestionario a cada responsable de las políticas para que sea respondido con sus evidencias y éste será revisado previamente por el Ingeniero Alvaro Gamboa y la funcionaria de la Of. De Control Interno.

Esta evaluación se publica en la pag web institucional.

Se agradece la asistencia al Comité en pleno y se da por terminada la sesión siendo las 12:25 pm

Firman participantes del Comité,


Dr. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
Gerente


GLORIA ESPERANZA BERDUGO
Secretaria técnica del Comité