

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ACTA N°	FECHA			TIPO DE REUNIÓN	HORARIO	LUGAR
	Día	Mes	Año			
05	30	08	2022	Ordinaria - Presencial	03:00 p.m. 06:30 p.m.	Oficina Gerencia

INTEGRANTES

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. CARLOS MARIO ARENAS DURAN | Gerente E |
| 2. OLINTO MIELES BURGOS | Encargado Programa Lepra |
| 3. ARLEDYS Ma. TRESPALACIOS P. | Encargada Área Asistencial |
| 4. OSCAR DARÍO GOMEZ CHACÓN | Encargado de Planeación |
| 5. CAMILA ANDREA PABÓN MORALES | Encargada Talento Humano |
| 6. ÁLVARO GAMBOA ROJAS | Encargado de Calidad |
| 7. PEDRO CASTAÑO TRESPALACIOS | Encargado de Sistemas |
| 8. MARÍA LOPEZ ARIZA | Encargada Atención al Ciudadano |
| 9. DORIS ESTHER SANTOS VEGA | Encargada de Archivo |

INVITADOS

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. GLORIA ESPERANZA BERDUGO | Encargada Control Interno |
| 2. ELIANA Ma. GOMEZ HIRREÑO | Asesora SOGCS |
| 3. Ma. MARGARITA ARIZA ARANDA | Encargada de Almacén |
| 4. ARIEL ZÚÑIGA VELANDIA | Apoyo de Sistemas |
| 5. ESTRELLA RODRÍGUEZ PEREIRA | Encargada de Enfermería |

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Socialización y Aprobación del manual institucional de conservación documental (Archivo)
3. Actualización mapa de procesos institucional (Calidad)
4. Seguimiento plan de mejoramiento MIPG (Calidad)
5. Socialización actualización de direccionamiento estratégico (Calidad)
6. Socialización indicadores de calidad segundo trimestre de 2022 (Calidad)
7. Informe de seguimiento mapa de riesgos (Control Interno)
8. Informe seguimiento gestión de conflictos de interés (Control Interno)
9. Proposiciones y Varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación de quórum y aprobación del orden del día.

Siendo las 2:30 pm se da inicio a la reunión, el Ing. Oscar Darío Gomez Chacón, comprueba la asistencia y se verifica que existe quorum de liberatorio y decisorio,

Asistentes:

INTEGRANTES

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. CARLOS MARIO ARENAS DURAN | Gerente E |
| 2. OLINTO MIELES BURGOS | Encargado Programa Lepra |
| 3. OSCAR DARÍO GOMEZ CHACÓN | Encargado de Planeación |
| 4. CAMILA ANDREA PABÓN MORALES | Encargada Talento Humano |
| 5. ÁLVARO GAMBOA ROJAS | Encargado de Calidad |

CONTINUA ACTA N° 005 DEL 30 DE AGOSTO DE 2022; DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 6. PEDRO CASTAÑO TRESPALACIOS | Encargado de Sistemas |
| 7. MARÍA LOPEZ ARIZA | Encargada Atención al Ciudadano |
| 8. DORIS ESTHER SANTOS VEGA | Encargada de Archivo |

INVITADOS

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. GLORIA ESPERANZA BERDUGO | Encargada Control Interno |
| 2. ELIANA Ma. GOMEZ HIRREÑO | Asesora SOGCS |
| 3. Ma. MARGARITA ARIZA ARANDA | Encargada de Almacén |
| 4. ARIEL ZÚÑIGA VELANDIA | Apoyo de Sistemas |
| 5. ESTRELLA RODRÍGUEZ PEREIRA | Encargada de Enfermería |

Se somete a votación del orden del día, el cual es aprobado por todos los asistentes.

2. Socialización y Aprobación del manual institucional de conservación documental (Archivo) (Archivo)

El Sra. Doris Esther Santos Vega, presenta al comité, el Manual Institucional de Conservación Documental, el cual fue previamente remitido a los integrantes del comité, para su revisión y análisis. Dado que no se presentaron ajustes al mismo, se coloca a consideración del Comité para su aprobación, siendo aprobado por todos los integrantes asistentes.

3. Actualización mapa de procesos institucional (Calidad).

El Ing. Álvaro Gamboa Rojas, presenta la modificación del mapa de procesos de la entidad, la cual corresponde a la versión 9; resalta como cambio importante, la creación de los procesos misionales de admisión o ingreso y de egreso y seguimiento. Terminada la presentación, se establece que no es claro el alcance de los dos procesos a crear, como su clasificación por entenderse como procesos de apoyo.

Por lo tanto se decide que una próxima sesión del comité se presente la caracterización de los procesos, a fin de someter a análisis y aprobación la versión 9 del mapa de procesos.

El Ing. Óscar Darío Gómez Chacón, solicita la separación del proceso presupuestal del proceso contable en el mapa de procesos.

4. Seguimiento plan de mejoramiento MIPG (Calidad).

El Ing. Álvaro Gamboa Rojas, presenta el avance en el plan de mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de acuerdo a las observaciones generadas en la evaluación del FURAG.

Informa que este plan de mejoramiento, presenta un avance del 15,1%, estableciendo que el nivel de avance es bajo, y que solo se encuentran 19 acciones ejecutadas a la fecha.

CONTINUA ACTA N° 005 DEL 30 DE AGOSTO DE 2022; DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

La Dra. Gloria Berdugo, encargada de Control interno, solicita que en los reportes de los avances, se detallen el avance siempre soportado con evidencias. Al mismo tiempo que exhorta a tomar las acciones necesarias para lograr un avance satisfactorio en la vigencia.

5. Socialización actualización de direccionamiento estratégico (Calidad).

El Ing. Álvaro Gamboa Rojas, presenta la actualización del direccionamiento estratégico de la entidad. Presentada la nueva misión, visión y valores y principios, se establece que, se debe revisar la visión, para lo cual los integrantes remitirán su versión al correo de calidad del Ing. Gamboa.

Por lo tanto, se decide que una próxima sesión del comité, se presente la actualización del direccionamiento estratégico para su aprobación.

6. Socialización indicadores de calidad segundo trimestre de 2022 (Calidad).

El Ing. Álvaro Gamboa Rojas, da a conocer los resultados de medición de los indicadores de calidad reportados el Ministerio de Salud y Protección Social, a través del aplicativo SIHO de seguimiento a hospitales y correspondientes al segundo trimestre de 2022.

1. Tasa de caída de pacientes en el servicio de hospitalización. 0%
2. Proporción de reingreso de pacientes al servicio de Urgencias en menos de 72 horas. 0%
3. Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 días. 0%
4. Proporción de satisfacción global de usuarios de IPS. 98,03%
5. Proporción de usuarios que recomendaría su IPS a familiares y amigos. 99,5%
6. Número total de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en el servicio de hospitalización. 0
7. Número total de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en el servicio de urgencias. 0
8. Número total de pacientes que desarrollan úlceras por presión durante el periodo de hospitalización que se clasificaron como evento adverso. 0

7. Informe de seguimiento mapa de riesgos (Control Interno)

La Dra. Gloria Esperanza Berdugo Ribera, encargada de Control Interno, presenta el informe de avance de seguimiento al mapa de riesgos financieros y contables, planeación, presupuesto, seguridad de la información y talento humano.

Resalta es necesario que se efectúe la actualización del normograma de cada proceso, así como la política de administración del riesgo de la entidad.

De igual forma sugiere que se revise y actualice la resolución de conformación del comité institucional de gestión y desempeño, ya que se hace necesario integrar los responsables de la política de defensa jurídica, mejora normativa, procesos contractuales e información estadística.

CONTINUA ACTA N° 005 DEL 30 DE AGOSTO DE 2022; DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

8. Informe seguimiento gestión de conflictos de interés (Control Interno)

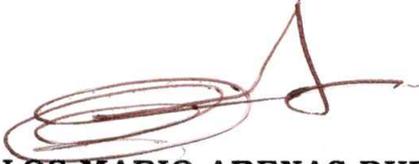
La Dra. Gloria Esperanza Berdugo Ribera, encargada de Control Interno, informa que desde el segundo semestre de 2022, se implementó en los procesos contractuales el formato de conflicto de intereses, que busca salvaguardar los procesos frente a este riesgo. Comenta que este formato, también debe ser implementado por el proceso de talento humano en lo referente a los contratos individuales de trabajo.

9. Propositiones y varios

No se presentaron proposiciones y varios.

Siendo las seis y treinta de la tarde (06:30 pm) se da por terminada la reunión.

Para constancia firman,



CARLOS MARIO ARENAS DURAN
Gerente E



OSCAR DARÍO GÓMEZ CHACÓN
Jefe de Planeación y Presupuesto

Actividad:	Circular # PL-02 Reunión Comité Institucional de Gestión y Desempeño.			
Objetivo:	Revisar planes y programas vigencia 2022.			
Contenido:	<ul style="list-style-type: none"> * Socialización y aprobación del manual de conservación institucional de conservación documental (Archivo). * Actualización mapa de procesos institucional (Calidad). * Seguimiento plan de mejoramiento MIPG (Calidad). * Socialización indicadores de calidad segundo trimestre de 2022 (Calidad). * Informe de seguimiento mapa de riesgos (Control Interno). * Informe seguimiento gestión de conflicto de intereses (Control Interno). * Socialización actualización de direccionamiento estratégico (Calidad). 			
Duración:	Inicio: 3:00 p. m.	Fin:	Fecha	Martes 30 de agosto de 2022.
Dirigida por:	OSCAR DARIO GÓMEZ CHACÓN ALVARO GAMBOA ROJAS	Dirigida a:	Integrantes del Comité	Área Planeación

Los aquí firmantes conocemos el objetivo y el contenido de esta actividad.

N°	Nombres y apellidos	Doc. Identidad	Cargo	Teléfono	Firma
1	PEDRO CASTAÑO T	13723701	JEFE ESTADÍSTICA	3202941416	
2	Gloria C. BERDUGO E	51985295	Control Interno	3203795164	gloria B.
3	BORIS ESTER SANTOS VEGA	30008607	UNED. ARCHIVO	32029594301	
4	Maria López Ariza	1024492089	SERVICIO AL CIUDADANO	3204313184	
5	Ariel Zúñiga Velandía.	5630730	encargado de sistemas	3125512949	
6	Camilo Pabón	10926020	Asesor Humano	30826622	
7	Eliana Gómez Ho.	1.022.386.138	SOBRES	3176991894	
8	Esthela Rodríguez Pareira.	37943562	coordinadora de enfermería.	3132243907	
9	Oscar P. Gomez Ch.	79614.249	Planeación y Proc.	3112229122	
10	CARLOS ARENAS	79317676	GERENTE	315803816	
11	OLINIO NIELO BARRIOS	91220759	COORDINADOR	310341465	
12	Maria Margarita Ariza A.	30.008452	Aux. Administrativo	3114800779	

CIRCULAR INTERNA N° PL 002-2022

FECHA: Contratación, 25 de agosto de 2022

DE: OFICINA DE PLANEACIÓN
SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE

PARA: COMITÉ TÉCNICO INSTITUCIONAL DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO.

ASUNTO: CONVOCATORIA A REUNIÓN DE COMITÉ INSTITUCIONAL
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.

Con toda atención me permito convocarlos a reunión del comité institucional de gestión y desempeño, el día lunes 29 de agosto de 2022, a las 2:30 pm, en el salón de conferencias de la entidad; con el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Socialización y Aprobación del manual de conservación institucional de conservación de documental (Archivo)
3. Actualización mapa de procesos institucional (Calidad)
4. Seguimiento plan de mejoramiento MIPG (Calidad)
5. Socialización actualización de direccionamiento estratégico (Calidad)
6. Socialización indicadores de calidad segundo trimestre de 2022 (Calidad)
7. Informe de seguimiento mapa de riesgos (control interno)
8. Informe seguimiento gestión de conflictos de interés (control interno)
9. Proposiciones y Varios.

Agradezco su atención.

Atentamente,



OSCAR DARÍO GÓMEZ CHACÓN
Encargado de Planeación y Presupuesto
Sanatorio de Contratación E.S.E.

Recibidos:



CARLOS MARIO ARENAS DURAN
Gerente E

OLINTO MIELES BURGOS
Coordinador Programa Lepra

ARLEDYS MARÍA TRESPALACIOS P
Coordinador Médico

CAMILA ANDREA PABÓN MORALES
Encargada de Talento Humano

PEDRO CASTAÑO TRESPALACIOS
Encargado de Sistemas

ÁLVARO GAMBOA ROJAS
Apoyo Oficina de Calidad

Invitados:

GLORIA ESPERANZA BERDUGO R
Encargado de Control Interno

DORIS ESTHER SANTOS VEGA
Encargada de Archivo

ESTRELLA RODRÍGUEZ PEREIRA
Jefe de Enfermería

MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ ARIZA
Encargado Atención al Ciudadano

ALEYDA AYALA CAÑAS
Encargada de Contratos

MARÍA MARGARITA ARIZA A
Encargada de Almacén

PABLO EMIRO ANGARITA FLÓREZ
Encargado de Recursos Físicos

ELIANA MARÍA GOMEZ IRREÑO
Apoyo SOGCS

DANILO GUERRERO ARENAS
Apoyo Área de Sistemas

ARIEL ZUÑIGA VELANDIA
Apoyo Área de Sistemas