

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ACTA N°	FECHA			TIPO DE REUNIÓN	HORARIO	LUGAR
	Día	Mes	Año			
02	12	03	2025	Ordinaria	8:00 a.m. 10:00 a.m.	Oficina de Gerencia

INTEGRANTES

- | | | |
|-----|----------------------------|-----------------------|
| 1. | NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA | Gerente |
| 2. | ANGELICA MARÍA CONTRERAS S | Programa Hansen |
| 3. | ARLEDYS M TRESPALACIOS P | Área Asistencial |
| 4. | OSCAR DARÍO GÓMEZ CHACÓN | Oficina Planeación |
| 5. | LAURA ROCÍO CHAPARRO M | Calidad |
| 6. | ALEYDA AYALA CAÑAS | Talento Humano |
| 7. | ALEYDA AYALA CAÑAS | Contractual |
| 8. | PEDRO CASTAÑO TRESPALACIOS | Sistemas |
| 9. | ALBA ROSA PÉREZ ABRIL | Atención al Ciudadano |
| 10. | YENNY TATIANA SANCHEZ B | Archivo |
| 11. | CLAUDIA BEATRIZ CARVAJAL C | Asesora jurídica |

INVITADOS

- | | | |
|----|----------------------------|-----------------|
| 1. | GLORIA ESPERANZA BERDUGO R | Control Interno |
|----|----------------------------|-----------------|

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum y aprobación orden del día.
2. Planeación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Gestión 2024.
3. Planeación del proceso de diligenciamiento del Formato Único de Reporte y Avance de Gestion – FURAG, vigencia 2024.
4. Propositiones y Varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

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

Siendo las 8:00 am se da inicio a la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con los siguientes participantes:

INTEGRANTES

- | | | |
|----|----------------------------|-----------------------|
| 1. | NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA | Gerente |
| 2. | OSCAR DARÍO GÓMEZ CHACÓN | Oficina Planeación |
| 3. | LAURA ROCÍO CHAPARRO M | Calidad |
| 4. | ALEYDA AYALA CAÑAS | Talento Humano |
| 5. | ALEYDA AYALA CAÑAS | Contractual |
| 6. | PEDRO CASTAÑO TRESPALACIOS | Sistemas |
| 7. | ALBA ROSA PÉREZ ABRIL | Atención al Ciudadano |
| 8. | YENNY TATIANA SANCHEZ B | Archivo |

CONTINUA ACTA N° 0052 DEL 02 DE MARZO DE 2025; DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

9. CLAUDIA BEATRIZ CARVAJAL C Asesora jurídica

INVITADOS

1. GLORIA ESPERANZA BERDUGO R Control Interno

El Ing. Oscar Darío Gómez Chacón, comprueba la asistencia de ocho (08) integrantes del Comité; estableciendo de esta forma, que existe quorum deliberatorio y decisorio, y en consecuencia es aprobado el orden del día.

2. Planeación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Gestión 2024.

El Ing. Oscar Darío Gómez Chacón, informa que la entidad tiene la obligación de forma anual, la audiencia pública de rendición de cuentas, de la gestión realizada en la vigencia anterior, en este caso la vigencia 2024, y el plazo límite para su realización es el día 31 de julio de 2025, adicionalmente manifiesta que, el registro de la fecha de realización en el aplicativo de la Superintendencia Nacional de Salud, se be hacer el día 10 de abril de 2025.

Por lo anterior, se requiere efectuar la planeación de la audiencia pública de rendición de cuentas, de la gestión correspondiente a la vigencia 2024.

a. **Temas Informe General de Redición de Cuentas 2024 (documento escrito):**

1. Información gerencial relacionada con el que hacer de la entidad, Misión, visión y estructura orgánica de la entidad, estado de contratos de prestación de servicios de salud
2. Programa de atención medico asistencial Hansen
3. Prestación de servicios de salud de primer nivel de atención
4. Prestación de servicios de salud de Promoción y Prevención
5. Gestión de Atención al Ciudadano
6. Gestión de Calidad
7. Gestión del Talento Humano
8. Gestión Procesos Contractuales
9. Gestión de Procesos Jurídicos
10. Gestión de Control Interno
11. Gestión de Archivo
12. Gestion Ambiental
13. Informe Cartera 2024
14. Informe Contable 2024
15. Informe Ejecución Presupuestal 2024

b. Fecha de entrega de informe por áreas a planeación: Lunes, 7 de abril de 2025.

c. Fecha Audiencia Pública: Viernes, 11 de julio de 2025.

d. Lugar: Salón de conferencias Edificio Carrasquilla, Calle 3A N° 1A-29, Contratación Santander.

e. Hora: 8:00 am

f. Temas a presentar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (diapositivas):

1. Presentación Gestión Gerencial

CONTINUA ACTA N° 0052 DEL 02 DE MARZO DE 2025; DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

2. Presentación Programa Lepra
3. Presentación Área Asistencial
4. Presentación Área Promoción y Prevención
5. Presentación de Calidad
6. Presentación Atención al Ciudadano
7. Presentación Talento Humano, incluye SG-STT
8. Presentación Procesos Contractuales
9. Presentación Procesos Judiciales
10. Presentación Gestión Contable 2024, incluye cartera detallada
11. Presentación Gestión Presupuestal 2024
12. Presentación Control Interno

g. Disposiciones varias.

1. **Canales Participación:** Streaming, Redes Sociales, emisora la voz de la fe.
2. **Medios tecnológicos:** Sistemas.
3. **Logística:** Recursos físicos, economato.
4. **Control Asistencia:** Auxiliar presupuesto y auxiliar de talento humano
5. **Monitoreo y recepción preguntas redes sociales:** Yenny Tatiana Sanchez B.
6. **Recepción de preguntas presenciales:** Atención al ciudadano.
7. **Clasificación de preguntas:** Gerencia y Control interno.
8. **Listado de invitados:** Atención al ciudadano 03 de junio de 2025
9. **Entrega de invitación:** Secretaria de gerencia, 11 de junio de 2025
10. **Encuestas de evaluación:** Atención al ciudadano.
11. **Informe de Evaluación de la AP de Rendición de cuentas:** Atención al ciudadano.
12. **Moderador:** Martha Cecilia Suarez Abril.
13. **Máximo de diapositivas:** Diez (10)

Compromisos

1. Remitir a los correos institucionales el documento en word del informe general de la Audiencia Pública 2024. Planeación
2. Remitir a los correos institucionales el cronograma de la Audiencia Pública 2024. Planeación
3. Remitir a los correos institucionales la plantilla de presentación de las diapositivas. Sistemas
4. Revisión del formato de repugnas y encuesta de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas. Calidad y atención al ciudadano

3. Planeación del proceso de diligenciamiento del Formato Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG, vigencia 2024.

EL Ing. Oscar Darío Gomez Chacón, jefe de presupuesto, informa de la necesidad de efectuar la planeación del registro de la información del Formato Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG, correspondiente a la vigencia 2024.

CONTINUA ACTA N° 0052 DEL 02 DE MARZO DE 2025; DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Recuerda que mediante oficio PL 004-2025 de 19 de febrero del corriente, se dio a conocer a los líderes de plica MPIG, el cronograma de registro de información del FURAG, establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y comunicado mediante Circular 100-003-2025, el cual establece las siguientes fechas:

N°	ACTIVIDAD	FECHA MÁXIMA ESTIMADA
1	Capacitación y acompañamiento del DAFP a las entidades para el adecuado reporte de la información	3 de marzo a 25 de abril
2	Apertura aplicativo FURAG para registro de información	17 de marzo
3	Cierre del aplicativo FURAG	25 de abril
4	Análisis y procesamiento estadístico de los datos recolectados	29 abril a 26 de mayo
5	Validación de evidencias por parte de los líderes	2 de mayo a 31 de julio
6	Aprobación resultados medición del desempeño institucional vigencia 2024	27 mayo a 5 de junio
7	Publicación de los resultados de los índices de desempeño institucional	6 al 13 junio
8	Difusión resultados Función Pública y líderes de política	6 de junio a 28 de noviembre

Recuerda que mediante Resolución 0074-2025 se actualizó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, adicionando los responsables o líderes de cada política MIPG, a saber:

DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICA DE GESTION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MIPG	LÍDER DE IMPLEMENTACIÓN
Talento Humano	1 Gestión estratégica del Talento Humano	Gestión de Talento Humano
	2 Integridad	Gestión de Talento Humano
Direccionamiento Estratégico	3 Planeación Institucional	Gestión de Planeación Institucional
	4 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Gestión Presupuestal
	5 Compras y Contratación Pública	Gestión Comercial y Contractual
Gestión con Valores para Resultados	6 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Gestión de Calidad
	7 Gobierno Digital	Gestión de Información y Tecnología
	8 Seguridad Digital	Gestión de Información y Tecnología
	9 Defensa Jurídica	Gestión Jurídica
Gestión con valores para resultados	10 Mejora Normativa	Gestión Jurídica
	11 Servicio al ciudadano	Atención al Ciudadano
	12 Racionalización de trámites	Atención al Ciudadano
Evaluación de Resultados	13 Participación ciudadana en la gestión pública	Atención al Ciudadano
	14 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Gestión de Control Interno
Información y Comunicación	15 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Gestión de Información y Tecnología
	16 Gestión Documental	Gestión Documental

CONTINUA ACTA N° 0052 DEL 02 DE MARZO DE 2025; DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICA DE GESTION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MIPG		LÍDER DE IMPLEMENTACIÓN
	17	Gestión de la información Estadística	Gestión de Estadística
Gestión del conocimiento	18	Gestión del conocimiento y la innovación	Gestión de Talento Humano
Control Interno	19	Control Interno	Gestión de Control Interno

La Dra. Gloria Esperanza Berdugo Rivera, jefe de control interno, comunica que el cierre del aplicativo para las entidades del orden nacional, es el día 22 de abril, por tanto, sugiere que se establezca dos etapas en la planeación del registro de información, la primera de alistamiento de la información de cada política, en contraste con las preguntas del FURAG para la vigencia a reportar y una segunda de registro o diligenciamiento en el aplicativo.

En este sentido la programación de estas dos etapas fases es:

- 1. Fase de alistamiento de la información:** Cada líder de política hará un revisión y preparación previa de la información requerida, de acuerdo las preguntas asignadas en el FURAG 2024.

Esta etapa se llevará a a cabo entre el 17 y el 31 de marzo.

- 2. Fase de diligenciamiento del FURAG:** de acuerdo al cronograma de diligenciamiento, cada líder de política en conjunto con el jefe de planeación procederá, a efectuar el registro de a información en el aplicativo del FURAG

Esta etapa se llevará a cabo entre el 1 y el 11 de abril.

Compromisos

1. Remitir a los correos institucionales las respuestas registradas en reporte de las vigencias 2022 y 2023. Planeación
2. Remitir a los correos institucionales las preguntas del FURAG de la vigencia 2024. Planeación
3. Remitir a los correos institucionales el cronograma de diligenciamiento del FURAG de cada una las políticas. Planeación

4. Proposiciones y varios

El Ing. Oscar Darío Gomez Chacón, jefe de planeación y presupuesto, recuerda a los asistentes sobre los siguiente:

1. Fue socializada la Matriz de Seguimiento 2025, la cual se debe reportar de forma trimestral, y solicita el diligenciamiento acumulado al cierre de la vigencia 2024 y su envío junto con el reporte del primer trimestre 2025.
2. Fueron socializados lo planes y programas 2025, a través de los correos electrónicos institucionales.

La Dra. Gloria Esperanza Berdugo Rivera, jefe de control interno, informa que a los correos institucionales de los lideres de procesos, fueron enviados los planes y programas 2025, se parados por cada área o dependencia.



CONTINUA ACTA N° 0052 DEL 02 DE MARZO DE 2025; DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Compromisos

1. Reporte oportuno del avance de los planes y programas 2025. Líderes de proceso
2. Reporte oportuno de la información de indicadores de la Matriz de Seguimiento de la vigencia 2024 (acumulado anual) y vigencia 2025.

Siendo las diez (10:00 am) del medio día se da por terminada la reunión.

Para constancia firman,



NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
Gerente



OSCAR DARÍO GÓMEZ CHACÓN
Planeación y Presupuesto



LUIS ELADIO ACEVEDO C
Programa Hansen



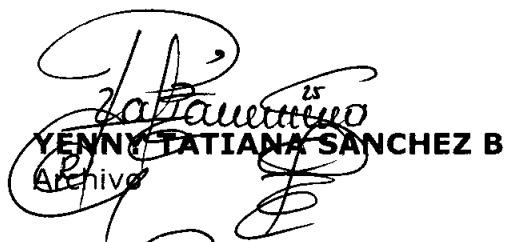
ALEYDA AYALA CAÑAS
Talento Humano



LAURA ROCÍO CHAPARRO M
Calidad



ALBA ROSA PÉREZ ABRIL
Atención al Ciudadano



YENNY TATIANA SANCHEZ B
Archivo



PEDRO CASTANO TRESPALACIOS
Sistemas







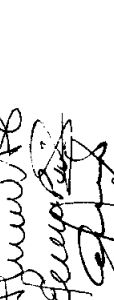
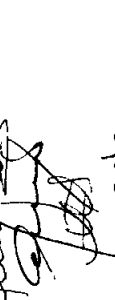
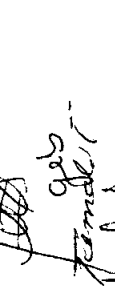


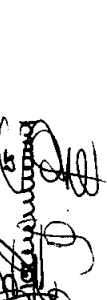
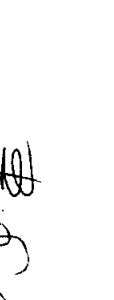

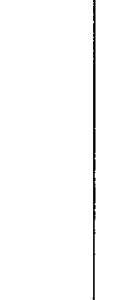
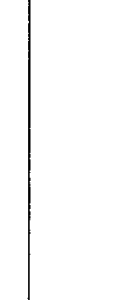
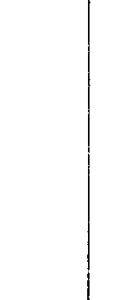
CLAUDIA B CARVAJAL CAMACHO
Asesor Jurídico

LUGAR: OFICINA DE GERENCIA FECHA: miércoles, 12 de noviembre de 2025 HORA INICIO: 8:00 HORA FINALIZACIÓN: 10:00

OBJETIVO: CONVOCATORIA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO

TEMA: 1. Planeación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Gestión 2024.
2. Planeación del proceso de diligenciamiento del Formato Único de Reporte y Avance de Gestion - FURAG, vigencia 2024.

RESPONSABLE: OSCAR DARIO GOMEZ CHACON JEFE DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

NOMBRE ASISTENTE	DOCUMENTO	DEPENDENCIA	CARGO	CORREO INSTITUCIONAL	TELEFONO	FIRMA
Jairo Chaparro Manhilla	5305310	Admin	Ulder de Caballat Gerente	calidadsanatorio1@gmail.com	315163423	
NANCY T. PEÑARAZA CORTAZ	63.336732	Gerencia	Enc. Cuentero y Carr	gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co	3133493796	
Sonia Astrid Arqueño JF	37.898.980	Of. Cartera	Enc. Cuentero y Carr	cartera@sanatoriocontratacion.gov.co	3103252865	
Sonia Muñoz Morales	37941155	ASESOR-CONTAB	Asesor Contable	contabilidad@sanatoriocontratacion.gov.co	312677773	
Alba Rosca Perez Abuel	379441625	Atencion Ciudad	Auxiliar Administrativa	atencionciudad@sanatoriocontratacion.gov.co	3103428163	
Aleyda Ayala Cañas	30009184	P. Humanos	Tec. Operat Grad 12	contratacion@sanatoriocontratacion.gov.co	3146689031	
Elizabeth Pico Layton	27365005	Almacen	Aux Activo G. 23	almacen@sanatoriocontratacion.gov.co	3106442844	
Estrella Rodriguez Paraire	37943562	Infermeria	Prof. Universitaria	esbellav@sanatoriocontratacion.gov.co	3132243907	
Pedro Chavarro T	43223701	ESTADISTICA	Tec. OPERATIVO	estadistica@sanatoriocontratacion.gov.co	3102941446	
Gloria E. Berdugo Z	51985295	C. Interno	Encarg. C. Interno	contrainterno@sanatoriocontratacion.gov.co	3203795164	
Jesse Fernando Fernandez Fuentes	14484084	P. Humano	Contab Subscrito	programa@sanatoriocontratacion.gov.co	3125206210	
Eduar Alonso Guerra Camacho	109282629	SST.	SST	segundosalud@gmail.com	325812086	
Yuri Antonio Aguilar Batista	91220131	Recurso Fisico	Aux Activo G-14	recursofisico@gmail.com	3223219038	
Glenny Tatiana Dánchez Bautista	1022.331.267	Archivo	Aux. Administrativo	archivo@sanatoriocontratacion.gov.co	3153249766	
Oscar Dario Gomez Chacon	79614249	Plan Pres	Plan Pres	planeacion@sanatoriocontratacion.gov.co	3112229122	

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: