

## COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ACTA N°	FECHA			TIPO DE REUNIÓN	HORARIO	LUGAR
006	Día	Mes	Año	Ordinaria	2:00p.m. - 3:00p.m.	Oficina de Planeación y Presupuesto.
	23	07	2020			

### PARTICIPANTES

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. LILIANA MARCELA PALACIO RODRIGUEZ | Encargada de Planeación |
| 2. CAMILA ANDREA PABÓN M             | Encargada Tal. Humano   |
| 3. ANDRES FELIPE CALDERON RIAÑO      | Encargado de Sistemas   |
| 4. DORIS ESTHER SANTOS V             | Encargada de Archivo    |
| 5. MARIA LÓPEZ ARIZA<br>ciudadano    | Encargada Atención al   |

### INVITADOS

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. GLORIA ESPERANZA BERDUGO<br>Interno | Encargada de Control      |
| 2. ÁLVARO GAMBOA                       | Encargado de Calidad      |
| 3. JAVIER ANDRÉS NIÑO PARRADO          | Asesor MIPG – Min Salud.  |
| 4. MARIELA MEDINA                      | Representante de Gerencia |
| 5. ESTRELLA RODRÍGUEZ PEREIRA          | Coordinadora Enfermería   |
| 6. ELIZABETH RUIZ LANDINEZ             | Asesora Sanatorio         |

### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del Acta 005 de 8 de julio de 2020.
3. Presentación herramienta Excel para consolidación respuestas FURAG
4. Propositiones y asuntos varios

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### 1. Verificación del Quórum

Se cuenta con quorum reglamentario al estar presentes cinco (5) integrantes del Comité.

#### 2. Lectura y aprobación del Acta 005 de 08 de julio de 2020.

La encargada de Planeación, Liliana Palacio, dio lectura al acta 004 del 24 de junio de 2020, la cual fue aprobada sin modificaciones.

#### 3. Presentación herramienta Excel para consolidación respuestas FURAG

CONTINÚA ACTA N.º 006 DE 2020 DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

El Econ. Javier Niño, orienta sobre las evidencias que sirven para subir el puntaje, en una pregunta relacionada con la rendición de cuentas de la vigencia 2018, solo se nombró el informe, sin embargo, se puede apoyar con el link donde ha sido publicado, en Talento Humano hubo una pregunta que no contenía evidencias sino únicamente se mencionaban, esto se puede mejorar, en muchas preguntas se colocaba el link de la página web, la idea es definir mejor la ruta de acceso, sugiere que en la página web en el menú de transparencia se pueden centralizar las evidencias, lo que nos genera un factor que ayuda a mejorar.

Se ha trabajado con el Ing. Andrés Calderón sobre el protocolo IPV6 que hace parte de la política de Gobierno Digital, pero se deben involucrar otras instituciones, el viernes 24 de julio a las 10:00 am en Ing. Andrés tiene reunión con un asesor del Min Tic para adelantar el trabajo y recibir orientaciones sobre el proceso de implementación.

Hay puntos entrelazados entre varias áreas, a veces dependen de otras oficinas, y el trabajo en equipo es fundamental.

Señora Doris Santos, encargada de Archivo manifiesta que todas las políticas deben estar en las TRD, agradece a todos por la participación en la implementación de las políticas documentales y especialmente se le agradece al Ing. Álvaro por el apoyo.

El Ing. Álvaro presenta un modelo de resolución con la asignación de las políticas y cada uno de los responsables, así como una tabla para delegar responsable de la creación, revisión, aprobación y acto administrativo requerido para las evidencias. Los integrantes del comité lo consideran pertinente para la institución y dan su aval.

#### 4. Proposiciones y Varios

La Dra. Gloria informa que ya se hizo la evaluación al sistema de control interno, en las respuestas se evidencia que nos falta la documentación, el resultado fue positivo con un puntaje de 88%, la evaluación se seguirá dando porque su periodicidad es semestral.

El Ing. Álvaro socializa el documento para el procedimiento de control documental, para la revisión y aprobación del comité. As mismo se revisa que es una herramienta útil para la consolidación de evidencias en MIPG.

#### COMPROMISOS

- Proyectar modelo de resolución para la asignación de responsables y alcances en cada una de las políticas de MIPG, a cargo de encargado de Calidad y Planeación.
- Cada encargado de política** revisará las preguntas para determinar si son de su competencia o si se deben reasignar a otro encargado, y presentar evidencias de las preguntas en la siguiente sesión.
- El Asesor del Min Salud remitirá un proceso y una guía para la elaboración de documentos para consolidar evidencias usado por el Min Salud.

CONTINÚA ACTA N.º 006 DE 2020 DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

- Revisar los contenidos de la sección de transparencia de la página web y oficiar para la consolidación de documentos a cargo del encargado de Sistemas.

Se programa la próxima sesión miércoles 5 de agosto a las 2:00 pm.

**EN CONSTANCIA FIRMAN:**



**MARIELA MEDINA ÁLVAREZ**  
Secretaría de Gerencia



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



<b>Actividad:</b>	Reunión Comité Institucional de Gestión y Desempeño			
<b>Objetivo:</b>	Socializar avances en la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.			
<b>Contenido:</b>	Compromisos sesión anterior y avances en la evaluación independiente del sistema de control interno, <i>herramienta Excel para consolidar respuestas</i>			
<b>Duración:</b>	1 horas	<b>Inicio:</b> 02:00 p. m.	<b>Fin:</b> 03:00 p. m.	<b>Fecha:</b> 23 de julio de 2020
<b>Dirigida por:</b>	Liliana Marcela Palacio Rodríguez	<b>Dirigida a:</b>	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	<b>Área:</b> Planeación

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

N°	Nombres y apellidos	Doc. Identidad	Cargo	Teléfono	Firma
1	Mariela Medina Alvarez	63512109	Secretaría Gerencia	3102103312	<i>[Firma]</i>
2	Camila Andrea Pagon	1.09861767	JEFE T. HUMA	300874220	<i>[Firma]</i>
3	Alma E BERDUGO R	51.985295	Control Interno	3102308020	geb.
4	Yonice Lopez Ariza	1024492081	Atencion Ciudadano	3204313984	<i>[Firma]</i>
5	Javier Ester Santos Vega	30008607	Emerg. Archivo	30008607	<i>[Firma]</i>
6	Estela Rodriguez Peñero	37943562	Coordinadora Enfermería	3132243907	<i>[Firma]</i>
7	ANDRES FELIPE GABRIEL PUNO	401691280	SISTEMAS	38625310	<i>[Firma]</i>
8	Liliana Marcela Palacio Rodriguez	1096940029	Jefe Planeación y Pto	3223220312	<i>[Firma]</i>
9	Alvaro Gambo		encargado Calidad		Participa Virtual
10	Javier Andrés Niño		Asesor Min.Salud		Participa Virtual
11	Elizabeth Ruiz Landinez		Asesora SanContra		Participa Virtual
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					