

## COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ACTA Nº	FECHA			TIPO DE REUNIÓN	HORARIO	LUGAR
	Día	Mes	Año			
002	21	05	2020	Ordinaria	10:00 am - 12:30 pm	Gerencia

### PARTICIPANTES

- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. FREDY EDUARDO FONSECA SUÁREZ      | Gerente                  |
| 2. LILIANA MARCELA PALACIO RODRIGUEZ | Encargada de Planeación  |
| 3. ÁLVARO GAMBOA ROJAS               | Encargado del Calidad    |
| 4. CAMILA ANDREA PABÓN M             | Encargada Tal. Humano    |
| 5. ANDRES FELIPE CALDERON RIAÑO      | Encargado de Sistemas    |
| 6. PEDRO CASTAÑO TRESPALACIOS        | Encargado de Estadística |
| 7. DORIS ESTHER SANTOS V             | Encargada de Archivo     |
| 8. MARIA LÓPEZ ARIZA<br>Ciudadano    | Encargada Aten.          |

### INVITADOS

- |   |  |
|---|--|
| 1. GLORIA ESPERANZA BERDUGO<br>Interno            | Encargada de Control                         |
| 2. JOSÉ FERNANDO FERREIRA FUENTES                 | Encargado Subsidios                          |
| 3. MARTHA YALILE ARIZA AMADO                      | Encargada de Farmacia                        |
| 4. PABLO EMIRO ANGARITA FLÓREZ<br><br>Físicos     | Encargado de Economato,<br>Cartera y Recurso |
| 5. ELIZABETH PICO LAYTON                          | Encargada de Tesorería                       |
| 6. ALEYDA AYALA CAÑAS                             | Encargada de Contratos                       |
| 7. MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA                   | Encargada de Almacén                         |
| 8. OLINTO MIELES BURGOS<br>Hansen                 | Encargado programa                           |
| 9. SONIA ASTRID ARGÜELLO HERNÁNDEZ<br>Facturación | Encargada                                    |
| 10. RUDY ARQUICHIRE CARDENAS                      | Auxiliar Cuentas y Cartera                   |
| 11. ESTRELLA RODRÍGUEZ PEREIRA                    | Coordinadora Enfermería                      |
| 12. LETICIA DUARTE SERRANO                        | Asesora                                      |

### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quorum
2. Socialización plan de acción 2020 en el marco de los resultados de la evaluación MIPG 2019.
3. Propositiones y asuntos varios

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### 1. Verificación del Quórum

Se cuenta con quorum reglamentario a estar presentes ocho (8) integrantes del Comité.

CONTINÚA ACTA N.º 002 DE 2020 DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

## 2. Socialización plan de acción 2020 en el marco de los resultados de la evaluación MIPG 2019.

La Ing. Liliana Palacio y la Dra. Gloria Berdugo socializan las matrices que contienen el plan de acción formulado para cada una de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión basado en el diagnóstico interno al aplicar el instrumento FURAG para evaluar la vigencia 2019. En este sentido, se asignan los compromisos a cada área responsable y se orienta sobre las fechas de cumplimiento con tres cortes en 2020, una a 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre, cada encargado deberá reportar en la última semana de mayo el porcentaje de cumplimiento para cada una de las actividades previstas. Teniendo en cuenta el volumen de compromisos desde el plan de acción para las dimensiones de Archivo y Gobierno Digital, podrán disponer de la vigencia 2021 para su ejecución en aquellas actividades que así lo requieran.

La Dra. Gloria manifiesta sobre la importancia de consolidar las evidencias y al respecto se orienta sobre la remisión de documentos al ingeniero Álvaro Gamboa para incluirlo en el Modelo de Gestión de Calidad del Sanatorio.

El Dr. Fredy Fonseca hace especial énfasis sobre la relevancia para la institución en la atención al usuario y al respecto se sugiere fortalecer la formación del personal y la responsabilidad personal de cada empleado en este proceso.

## 3. Proposiciones y Varios

### a. Necesidades de inversión

La Jefe Estrella Rodríguez manifiesta que es prioritaria la adquisición de camas para albergados y otros elementos para los servicios asistenciales (cajas para medicamentos), al respecto gerencia orienta sobre una priorización, dado que no se cuenta con un presupuesto suficiente para la dotación total de estos elementos. La jefe de presupuesto indica que estas solicitudes pueden ir acompañadas de la descripción específica del artículo, cantidades requeridas, justificación y si es viable una cotización preliminar, con el fin de ser incluidas en el proceso de planeación del presupuesto y poder garantizar los recursos, así mismo, aclara que se debe tener en cuenta el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia.

### b. Comité Gobierno Digital

El ingeniero Pedro Castaño socializa las generalidades de la política de Gobierno Digital y del protocolo IPV6, así mismo se hace se realiza la socialización de la conformación del equipo que trabajará en la construcción del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones – PETI, como se presenta a continuación:

Grupo para la construcción del PETI				
Área	Nombre de las personas	Función	Área Sanatorio	Responsable 2020
Planeación	Jefe de Planeación: Integrante del Grupo de trabajo de Arquitectura	Garantizar que las acciones y mejoras propuestas estén	Planeación	Liliana Palacio

CONTINÚA ACTA N.º 002 DE 2020 DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Grupo para la construcción del PETI				
Área	Nombre de las personas	Función	Área Sanatorio	Responsable 2020
	Empresarial	alineadas con el Plan estratégico Institucional		
Tecnologías de la Información	Líder de la implementación de Gobierno Digital, Líder Estratégico de TI y Responsable de Seguridad y Privacidad de la Información	Orientar a las áreas en la definición de las acciones de mejora.	Sistemas	Andrés Calderón
Áreas Misionales	Líderes de las áreas funcionales y de los procesos de la entidad	Definir las oportunidades de mejora y posibles soluciones a cada una	Archivo Calidad Estadística Talento Humano Procesos Contractuales	Doris Santos Álvaro Gamboa Pedro Castaño Camila Pabón Aleyda Ayala
Atención al Ciudadano	Líderes del proceso de atención al ciudadano o de áreas de atención al ciudadano	Definir las necesidades de los usuarios de la entidad y posibles soluciones a cada una	Atención al Ciudadano Coordinación Médica Coordinador a Enfermería Coordinador programa Hansen	María López Arledys Trespalacios Estrella Rodríguez Olinto Mieles
Secretaría General (Financiera)	Líder del proceso de gestión financiera o del área financiera	Identificar el presupuesto que se debe asignar para cada acción.	Presupuesto	Liliana Palacio
Secretaría General (Representante legal)	Responsable Institucional de la Política de Gobierno Digital: es el representante legal y es el responsable de coordinar, hacer seguimiento y verificación de la implementación	Coordinar, hacer seguimiento y verificación de la implementación de las acciones definidas	Gerencia	Fredy Fonseca

CONTINÚA ACTA N.º 002 DE 2020 DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Grupo para la construcción del PETI				
Área	Nombre de las personas	Función	Área Sanatorio	Responsable 2020
	n de la Política.			
Oficina de control interno	Líder de la oficina de control interno	Controlar y gestionar los riesgos asociados.	Control Interno	Gloria Berdugo
Áreas de apoyo	Responsable de Seguridad y Privacidad de la Información	Velar por la adopción del modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Estadística	Pedro Castaño
Otros Participantes	Participantes	Apoyo etapa de diagnóstico de necesidades institucionales.	<b>Área</b>	<b>Nombre</b>
			Facturación Farmacia Trabajadores oficiales Almacén Tesorería Contabilidad	Sonia Arguello Martha Ariza Pablo Emiro Angarita Margarita Ariza Elizabeth Pico Leticia Duarte

Con esto queda pendiente por parte del equipo líder remitir las actividades específicas para que cada área las ejecute.

### c. Comité de archivo

La Sra. Doris Santos socializa la política archivista del Sanatorio y el proyecto de resolución de actualización del comité de archivo. Adicionalmente presenta 2 cotizaciones de software para la gestión documental, al respecto se delega al ingeniero Pedro Castaño para revisar la oferta de Software que se tiene desde el estado.

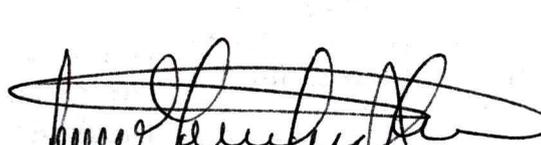
### COMPROMISOS

- Remitir a los correos electrónicos institucionales las matrices de autodiagnóstico MIPG para su diligenciamiento.
- Remitir por los participantes porcentaje de avance en las matrices enviadas.

### EN CONSTANCIA FIRMAN:



**FREDY E. FONSECA SUÁREZ**  
Gerente



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



PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
CONTROL DE ASISTENCIA



**Actividad:** Socialización plan de acción 2020 en el marco de los resultados de la evaluación MIPG - 2019.

**Objetivo:** Socializar el plan de acción 2020 en el marco de los resultados de la evaluación MIPG - 2019.

**Contenido:** Asignación actividades de plan de mejoramiento en el marco del diagnóstico MIPG basado en la aplicación del instrumento FURAG 2019.

**Duración:** 2 horas      **Inicio:** 10:00 a.m.      **Fin:** 12:30 p.m.      **Fecha:** 21 de mayo de 2020

**Dirigida por:** Liliana Palacio - Gloria Berdugo      **Dirigida a:** Comité Institucional de Gestión y Desempeño      **Área:** Planeación y Control Interno

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

N°	Nombres y apellidos	Doc. Identidad	Cargo	Teléfono	Firma
1	FRANCISCA FONSECA SANCHEZ	13743021	Gerente	3138318469	[Firma]
2	Leticia Juana Senaga	27942326	Asesor	3112845979	[Firma]
3	ANIL APTEA BLO	16786804	Jefe de Oficina	10027624	[Firma]
4	Elizabeth Pico Laytón	27965006	Asesor	3106492844	[Firma]
5	Dora Ester Sando Vega	32008607	Asesor	3205594701	[Firma]
6	ANDRÉS FELIPE CALDERÓN PLAZO	101601280	ASISTENTE	3176253310	[Firma]
7	Gloria G. Berdugo	51985295	Control Interno	3102365060	[Firma]
8	Aleyda Ayala Cañas	30009184	Proc. Contractuales	3146688031	[Firma]
9	Lorena Femen Fuenber	19404094	Control Subsidio	3175206210	[Firma]
10	ROSA CASTAÑO TRISPAZOS	13723201	JEFE ESTADISTICA	3202941446	[Firma]
11	Montra Yelili Ariza Amada	28203289	Farmacista	8124551799	[Firma]
12	Maria Margaritha Ariza Aranda	30008452	Farmacista	3114800779	[Firma]
13	Laura Lopez Ariza	1024492081	En. SIAO	3204313984	[Firma]
14	RONIA ASTRID ARGÜELLO HERNÁNDEZ	37898980	Encargada Fabricación	3103252865	[Firma]
15	ROBLO ENRIQUE ANGELES FLORES	6597484	ENCARGADO EQUIPAMIENTO R. FISICOS- IONB OFC.	3124171787	[Firma]
16	OLIVERA ALBA DALLA	9122704	Recursos	3103471651	[Firma]
17	Luisa Aravichue Casdenas	109576631	Ases. Cartera	3132913519	[Firma]
18	Estrella Rodríguez Pereira	37943562	Coord. Enfermería	37943562	[Firma]
19	Liliana Parcela Palacio Robins	1096949029	Presupuesto y Planificación	9223220312	[Firma]
20	Alvaro Gamba "Virtual"		Calidad		VIRTUAL

**CIRCULAR INTERNA No. PL 001-2020**

**FECHA:** Contratación, 20 de Mayo de 2020.

**DE:** LILIANA MARCELA PALACIO RODRIGUEZ  
Oficina de Planeación

**PARA:** INTEGRANTES COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y  
DESEMPEÑO.

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, a través del instrumento FURAG evaluando la vigencia 2019, me permito convocarlos a reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el jueves 21 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. en la oficina de Gerencia de la entidad, con el siguiente orden del día:

1. Verificación de quorum.
2. Socialización plan de acción 2020 en el marco de los resultados de la evaluación MIPG 2019.
3. Propositiones y asuntos varios.

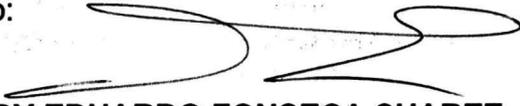
Agradezco su atención y participación en la reunión.

Cordial Saludo:



**LILIANA MARCELA PALACIO RODRIGUEZ**  
Jefe de Presupuesto y Planeación

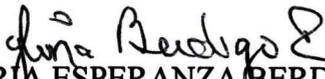
VoBo:



**FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ**  
Gerente.

Recibidos Circular Interna No. PL 001- 2020, mayo 20 de 2020.

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
Gerente

  
GLORIA ESPERANZA BERDUGO  
Encargada de Control Interno

  
MARGARITA ARIZA ARANDA  
Encargada de Almacén

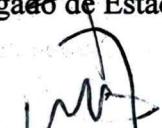
  
ELIZABETH PICO LAYTON  
Encargada de Tesorería

  
MARTHA YALILE ARIZA AMADO  
Encargada de Farmacia

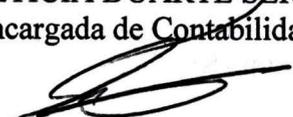
  
JOSÉ FERNANDO FERREIRA F  
Encargado de Subsidios

  
Ma. DEL CARMEN LOPEZ ARIZA  
Encargada del SIAU

  
PEDRO CASTAÑO TRESPALACIOS  
Encargado de Estadística

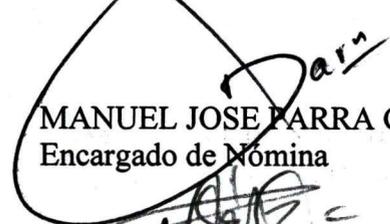
  
OLINTO MILES BURGOS  
Coordinador Programa Lepra

  
LETICIA DUARTE SERRANO  
Encargada de Contabilidad

  
CAMILA ANDREA PABÓN M  
Encargada de Talento Humano

ALEYDA AYALA CAÑAS  
Encargada de Contratos

  
PABLO EMIRO ANGARITA F  
E. Economato, Cartera y RF

  
MANUEL JOSE PARRA G  
Encargado de Nómina

  
ANDRÉS FELIPE CALDERON  
Encargado de Sistemas

ESTRELLA RODRIGUEZ P  
Jefe de Enfermería

  
SONIA ASTRID ARGUELLO  
Encargada de Facturación

ALVARO GAMBOA  
Encargado de Calidad

Recibidos Circular Interna No. PL 001- 2020, mayo 20 de 2020.

**DRA. ARLEDYS MARÍA TRESPALACIOS**  
Coordinadora Médica

**LILIANA MARCELA PALACIO RODRIGUEZ**  
Encargada de Presupuesto y Planeación.