

	<b>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI -ESE</b>	<b>Código: F-CDG-01</b>
	<b>ACTA REUNION COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Vigente desde: ENERO de 2018</b>
		<b>Página 1 de 5</b>

**NOMBRE DE LA REUNION: EXTRAORDINARIA DEL COMITE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**

ACTA No. 015	FECHA: Junio 19 de 2019	LUGAR: Gerencia USI ESE.
--------------	----------------------------	-----------------------------

**ORDEN DEL DIA:**

1. Llamada a lista y verificación quórum,
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Evaluación FURAG gestión 2018.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA, DECISIONES Y CONCLUSIONES:**

1. Se llama a lista y se verifica el quórum para sesionar.
2. Se dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad de los miembros del comité.
3. El gerente Dr. Diógenes Salazar Rodriguez, informa que fue citado a una reunión por el señor Alcalde Municipal, con los secretarios administrativos, directores y gerentes de la entidades descentralizadas del orden municipal, para dar a conocer los resultados de la evaluación de los avances del Modelo Integrado de Gestión y Desempeño "MIPG" a través del FURAG gestión 2018 y ante los mínimos avances evidenciados por la USI ESE, se decidió por el señor Alcalde que a través de la Oficina de Planeación Municipal se realice acompañamiento a la USI ESE, para lograr mejorar sus resultados para la evaluación que se realice a la gestión de 2019.

Para formalizar este acompañamiento el gerente hace la presentación del Profesional de la oficina de Planeación Municipal EDWIN COSSIO, quien hace la conceptualización y contextualización del Modelo Integrado y de los resultados de la evaluación del FURAG 2018 de la USI ESE, de conformidad a una calificación obtenida del 52,8 puntos sobre 100, presentado a continuación los resultados y posibles acciones de mejora por dimensiones y políticas, así:

La dimensión 1 de Talento humano, tiene como políticas la Gestión estratégica del Talento Humano y la integridad, tuvo una calificación del 53,8, presentado como oportunidad de mejora entre otras, el tener aprobado el plan estratégico del talento humano, el plan anual de vacantes y el acceso directo a la información de los funcionarios en página web y establecer el código de integridad y del buen gobierno.

La dimensión 2 de Direccionamiento estratégico y planeación, tiene como políticas el Direccionamiento y Planeación y la Gestión presupuestal, obtuvo una calificación de 54.1, presentado como oportunidad de mejora entre otras, la integración de planes y el

	<b>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI -ESE</b>	<b>Código: F-CDG-01</b>
	<b>ACTA REUNION COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Vigente desde: ENERO de 2018</b> <b>Página 2 de 5</b>

cumplimiento de las decisiones de la junta directiva.

La dimensión 3 Gestión con valores para el resultado, tiene como políticas el Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, (Mapa de procesos, los procedimientos, políticas y manuales que por obligación debe tener la entidad), Gobierno Digital, Seguridad digital, defensa jurídica, Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción (Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de las TIC), Servicio al ciudadano, Racionalización de trámites y Participación ciudadana en la gestión, obtuvo una calificación de 55,7, presentado como oportunidades de mejora entre otros, la actualización de procesos y procedimientos administrativos y asistenciales, la atención al usuario, actualización de la página web y la transparencia y acceso a la información. y los procesos de comunicación interna y externa, austeridad del gasto, gestión documental, rendición de cuentas y la obtención objetiva de la encuesta de satisfacción por los servicios prestados a los ciudadanos,

La dimensión 4. Evaluación de resultados, tiene como políticas, el seguimiento y la evaluación institucional, obtuvo una calificación de 57,1 presentando como oportunidades de mejoramiento el mejoramiento el fortalecimiento de la planeación y la cultura de la planeación. Y la austeridad del gasto.

La dimensión 5 Información y comunicación, tiene como políticas la gestión documental, obteniendo una calificación de 61,3, presentando como oportunidades de mejoramiento la documentación e implementación de los procesos de comunicación interna y externa, y la aprobación de las tablas de retención y valoración documental..

La dimensión 6 Gestión del conocimiento, tiene como políticas la gestión del conocimiento, obteniendo una calificación de 45,3, presentando como oportunidades de mejoramiento establecer el procedimiento e implementarlo para que la documentación y resultados de los procesos investigativos y de información y resultados de los informes de los contratista se forme una base de datos para conservar esta información que es valiosa para la entidad.

La dimensión 7 Control Interno, tiene como componente el control interno, obteniendo una calificación de 51,2, presentando como oportunidades de mejora la administración y manejo de los riesgos, articulada con la seguridad del paciente.

Que se formuló la política adicional número 17 relacionada con la mejora normativa.

Ante la información que la entidad no tiene definida los líderes de los procesos de planeación y calidad, se aclara que estas actividades por ser transversales en toda la estructura organizacional de la entidad, su ejecución es responsabilidad de todos los funcionarios.

Una vez socializada la calificación de la entidad en forma general y por dimensiones y políticas, se establece las responsabilidades por políticas que deben ser asumidas por los líderes de los procesos con sus equipos de trabajo, de acuerdo a la siguiente tabla:

	<b>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI -ESE</b>	<b>Código: F-CDG-01</b>
	<b>ACTA REUNION COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Vigente desde: ENERO de 2018</b>
		<b>Página 3 de 5</b>

<b>Dimensiones del Modelo</b>	<b>Políticas</b>	<b>Responsables y líder de la política</b>
1. Talento humano	1. Gestión estratégica del Talento Humano	Profesional Especializado (Talento Humano)
	2 Integridad	
2. Direccionamiento estratégico y planeación	3. Planeación Institucional	Gerencia y el profesional Universitario y/o contratistas responsables de apoyo a la Gestión de Planeación líder de calidad
	4. Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público	Profesional Especializado (Financiera) y Profesional Universitario (Presupuesto)
3. Gestión con valores para el resultado	5. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Líderes procesos de calidad y subcomité.
	6. Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)	Profesional Universitario (Sistemas) y responsable del área tecnológica
	7. Seguridad digital	Profesional Universitario (Sistemas) y responsable del área tecnológica
	8. Defensa jurídica	Abogado o encargado del área Jurídica o quien haga sus veces
	9. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	Gerencia y Líderes de los procesos administrativos y asistenciales apoyados por el área de sistemas
	10. Servicio al ciudadano	Profesional líder de atención al usuario en coordinación con líderes misionales y de apoyo logístico
	11. Racionalización de trámites	Líderes procesos de calidad y subcomité.

	<b>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI -ESE</b>	<b>Código: F-CDG-01</b>
	<b>ACTA REUNION COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Vigente desde: ENERO de 2018</b>
		<b>Página 4 de 5</b>

	12. Participación ciudadana en la gestión	Gerencia y Líder de atención al usuario
<b>Dimensiones del Modelo</b>	<b>Políticas</b>	<b>Responsables y líder de la política</b>
4. Evaluación de Resultados	13. Seguimiento y evaluación institucional	Gerencia y el profesional Universitario y/o contratistas responsables de apoyo a la Gestión y Técnico Operativo (Estadística)
5. Información y comunicación	14. Gestión Documental	Auxiliar administrativo líder del proceso de gestión documental
6. Gestión del Conocimiento	15. Gestión del conocimiento	Líder del proceso de sistemas y Talento humano
7. Control interno	16. Control Interno	Asesor de Control Interno

A continuación se instruye por parte del funcionario de planeación municipal, la forma de consultar la información de los resultados de la evaluación del FURAG 2018 en la página del DAFP, como insumo necesario para identificar las debilidades evidenciadas en el proceso evaluativo y proceder a formular el respectivo plan de mejoramiento con una meta de mejorar hasta veinte puntos en la calificación que se realizará a la gestión de 2019.

Por parte del gerente, los miembros del comité e invitados de las diferentes áreas administrativas y asistenciales, se procede a definir la metodología para iniciar la construcción de los respectivos planes de mejoramiento de acuerdo a los siguientes pasos:

1. Por parte del contratista de apoyo a la gestión, calidad y control interno, de debe bajar de la plataforma del FURAG 2018 la siguiente información y enviarla a los líderes de los procesos por correo electrónico:

- a). Resultados en Excel Furag 2018 USI ESE
- b). Reportes de información para la evaluación de la gestión, realizada por los líderes de los procesos a través del formulario FURAG 2018.
- c). Listado de índices de gestión y desempeño por dimensiones y políticas
- d). Resultados desempeño institucional 2018 – MECI y MIPG

2. La información anexa es el insumo para que de acuerdo a la calificación obtenida en la respectiva política con sus componentes (Análisis de la información de los literales a, c y d) se confronte los resultados con la información reportada en el formulario FURAG 2018 (Literal b) y se identifique por parte del responsable líder de la respectiva política con su

	<b>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI -ESE</b>	<b>Código: F-CDG-01</b>
	<b>ACTA REUNION COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Vigente desde: ENERO de 2018</b>
		<b>Página 5 de 5</b>

equipo de trabajo las debilidades, que generaron la baja calificación en la respectiva política.

3. Con las debilidades identificadas, se proceda a formular el respectivo plan de mejoramiento para su discusión en la mesa de trabajo que programará el gerente, la cual se les comunicara próximamente por citación.

4. complementar la información con el informe de avances de las etapas de MIPG (Literal e) informa las actividades que ha realizado la USI ESE, en cumplimiento a las etapas de institucionalidad de MIPG, identificación de la línea base de MIPG, con los resultados de la gestión de 2018 por políticas y componentes, con la identificación de los responsables líderes de las políticas de MIPG que deben formular los correspondientes planes de mejoramiento.

<b>COMPROMISOS</b>	<b>RESPONSABLE</b>
<p>Enviar a los la a los líderes de los procesos administrativos y asistenciales por correo electrónico la siguiente información:</p> <p>a). Resultados en Excel Furag 2018 USI ESE</p> <p>b). Reportes de información para la evaluación de la gestión, realizada por los líderes de los procesos a través del formulario FURAG 2018.</p> <p>c). Listado de índices de gestión y desempeño por dimensiones y políticas</p> <p>d). Resultados desempeño institucional 2018 – MECI y MIPG con los responsables de los autodiagnóstico por dimensiones y políticas, elaboración y ejecución de planes de mejora</p>	<p>Contratista Apoyo a la Gestión, planeación y control interno.</p>
<p>Con la información anexa cada responsable y/o líder la política debe identificar las debilidades y formular el correspondiente plan de mejoramiento para su presentación a mesa de trabajo.</p>	<p>Responsable y/o líder de las políticas de MIPG.</p>
<p>Citar a mesas de trabajo</p>	<p>Gerente</p>
<p><b>CIERRE REUNION:</b> Siendo las 12:20 P.M. se dio por terminada la reunión</p>	
<p><b>FECHA PROXIMA REUNION:</b></p>	
<p><b>CONTINUAN FIRMAS DE LOS ASISTENTES:</b></p>	



**CITACIÓN REUNION EXTRAORDINARIA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO U.S.I.- E.S.E.**

**PARA:** Dr. Adán Ruiz Alvis – Profesional Especializado ✓  
Dr. Diógenes Salazar Rodríguez. – Gerente - E ✓  
Dr. Juan Carlos Zambrano V. Coordinador médico y calidad ✓  
Dra. Julia Patricia Rincón del C. –Profesional Especializado  
Ing. Saúl Betancourt C. Profesional Universitario ✓  
Ing. Humberto Cifuentes – Profesional Universitario  
Dra. Carmenza Elvira Ramírez C. Asesor apoyo a la Gestión  
Dra. Janeth C. Marciales Santos - Odontóloga ✓  
Dr. Orlando Alfaro Galeano – Contratista Apoyo a Planeación ✓  
Dra. Olga Esperanza González C Asesor de Control interno ✓

**INVITADOS:** Coordinadores de las diferentes áreas.

Citación a reunión Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día  
19 de Junio de 2019 – Hora: 7:00 a.m. Lugar: Sala juntas Gerencia.

**Orden del día:**

1. Llamada a lista y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Evaluación FURAG.

Atentamente,



**JAIR ANTONIO JIMENEZ CIFUENTES** ✓  
Secretario Técnico del Comité.