

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GPC-GC-FT-002
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO	
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO USI ESE	FECHA ENERO 2023
	FORMATO ACTA No. 07	Página 1 de 25 VERSION 002

ACTA No. 07
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO

FECHA: 25 de julio 2024	LUGAR: Auditorio USI HOSPITAL SAN FRANCISCO
--------------------------------	--

OBJETIVO
 Revisar el avance de los planes Institucionales año 2024 de la USI ESE.

Orden del día:

1. Llamado a Lista y Verificación del quorum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Revisión del avance a los Planes Institucionales año 2024, solicitados según Circular numero 013 enviada por la Gerencia.

MIEMBROS:

- Dra. Aura Maria Acevedo Fernandez. – Gerente
- Dr. Adán Ruiz Alvis. – Profesional Especializado- presidente Comité.
- Dr. Juan Carlos Zambrano V. Coordinador Médico.
- Dra. Julia Patricia Rincón del C. – Profesional Especializado.
- Ing. Saul Betancourt C. Profesional Universitario Sistemas.
- Sra. Sary Ibeth Santos Moreno- Profesional Universitario Almacén.
- Dra. Emilse Diaz Calderón. Profesional Univ. Presupuesto.
- Dr. Jair Antonio Jiménez Cifuentes. Profesional Univ. Tesorería.
- Dr. John Johver Moreno Hernández. – Asesor Control Interno.
- Asesor jurídico Externo - Apoyo a La Gestión.
- Asesor Externo - Apoyo a Planeación

INVITADOS:

- Dr. Tomas Moreno - Subgerente de servicios.**
- Sra. Yanet Blandón Arias Profesional Universitario calidad**
- Dra. Janeth Marciales Santos – Odontóloga.**
- Dr Jorge Vaquiro -Revisor Fiscal**

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GPC-GC-FT-002
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO	VERSION: 002
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO USI ESE	FECHA: ENE-2023
	FORMATO ACTA	Página 3 de 25

3. Revisión del avance a los Planes Institucionales año 2024, solicitados según Circular numero 013 enviada por la Gerencia.
4. Se agrega este punto la revisión los resultados del FURAG del año 2023.

Se somete a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.

Se continua con el orden del día:

3. Revisión del avance a los Planes Institucionales año 2024, solicitados según Circular numero 013 enviada por la Gerencia, se da lectura de la misma y se le da la palabra al Dr. John Johver Moreno Hernández. – Asesor Control Interno, para exponer de primero ya que debe ausentarse de la Entidad y procede a exponer:

PLAN DE AUDITORIA CONTROL INTERNO

A continuación, se inicia la socialización del Plan De Auditoria Control Interno 2024 a cargo de Dr. John Johver Moreno Hernández. – Asesor Control Interno. Inicia su intervención explicando que el presente plan fue construido en concertación con los diferentes líderes de procesos y aprobado el 30 de Enero por este Comité, este documento tiene como objeto relacionar de manera ordenada las actividades de seguimiento, Asesoría y acompañamiento que realizará la Oficina de Control Interno, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de calidad, gestión de riesgos, control y gestión.

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA		CODIGO: GPC-GC-FT-002
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO		VERSION: 002
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO USI ESE		FECHA: ENE-2023
	FORMATO ACTA		Página 5 de 25

ITEM	TEMA	INFORMACION A REPORTAR EN EL ACTA	NORMA	FUENTE	OBSERVACIONES
4	Informe legal del Software	Generar una evaluación de la gestión realizada por la entidad frente a la legalidad del software instalado en los equipos y la actualización de inventarios, para su posterior transmisión ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDAA	Directiva Presidencial No. 02 de 2002	Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDAA	Presentado a través de la Plataforma y publicado en página web. https://usiese.gov.co/files/info/rmes/2024/CONFIRMACI%C3%93N%20PRESENTACI%C3%93N%20INFORME%20SOFTWARE%20LEGAL%20VIGENCIA%202023.pdf
5	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Última Evaluación de las acciones contempladas en el plan anticorrupción y de atención al Ciudadano (PAAC) precisando su ejecución y aspectos que quedan pendientes.	Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.5.	Publicación en la Página web de la respectiva entidad frente a las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.	Tercer Seguimiento a dic 2023. https://usiese.gov.co/files/informes/2023/IN%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20Y%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%202023.pdf
				Publicación del Plan y sus respectivos seguimientos en la página web de la entidad respectiva	Plan Anticorrupción 2024. https://usiese.gov.co/files/info/rmes/2024/PLAN%20ANTICORRUPCION%202024.pdf Primer Seguimiento Plan Anticorrupción 2024. https://mail.usiese.gov.co/files/informes/2024/Seguimiento%20Plan%20anticorrupcion%20B3n%20mayo%202024.pdf
6	Formulación y ejecución de los planes de auditoría y seguimiento a planes de mejoramiento	Información de la planeación y ejecución del plan de Auditorías precisando su vigencia, avances y seguimientos a los planes de mejoramiento 2023	Marco Internacional para la práctica de Auditoría Interna	Plan de auditoría 2024	Formulación Plan de auditoría 2024, aprobado y publicado en pág. Web, en el link: https://usiese.gov.co/files/info/rmes/2024/PLAN%20DE%20AUDITORIA%20VIGENCIA%202024.pdf
7	Informes de seguimiento Plan de mejoramiento producto de visitas de entes de control	Detalle de los planes de mejoramiento suscritos ante los organismos de control y grado de avance de su cumplimiento	Resolución Orgánica	Planes de mejoramiento generados, producto de las visitas realizadas por los entes de control	Cumplimiento y Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría departamental a dic. 31 de 2023, por parte de los líderes de procesos, entregado a la Contraloría Municipal.

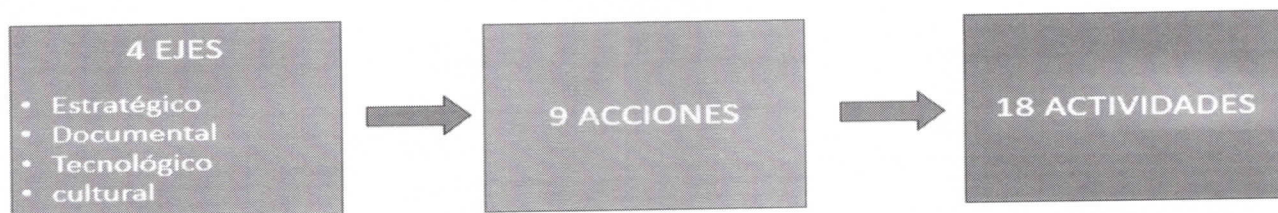
	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GPC-GC-FT-002
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO	VERSION: 002
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO USI ESE	FECHA: ENE-2023
	FORMATO ACTA	Página 7 de 25

Esta información se presentó en los primeros días del mes de Julio a la Gerencia, como se debe hacer semestralmente. Hasta la fecha se presenta un avance de ejecución aproximadamente del 70%, al 30 de junio de 2024.

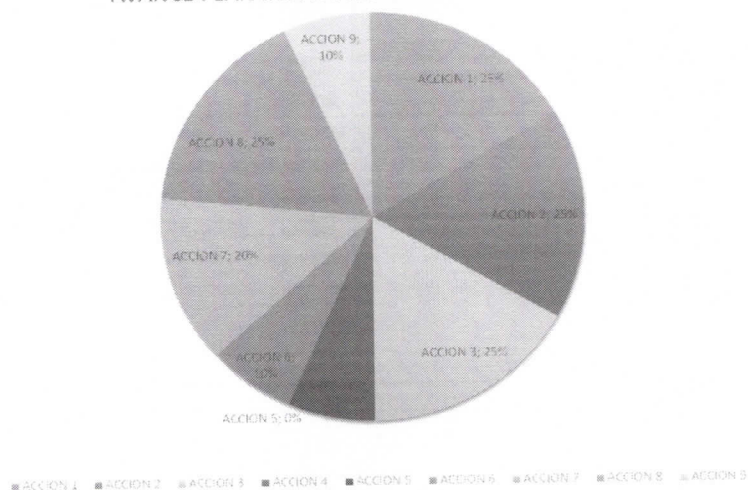
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD -PINAR.

La líder del proceso de Gestión Documental, la señora Alcira Rincón, en referencia al objetivo del desarrollo de la presente reunión, le da la palabra al señor CESAR Auxiliar Administrativo para que socialice los avances del Plan Institucional de Archivo PINAR, para el primer semestre de esta vigencia el cual está aprobado para el cuatrienio 2024 – 2027. Hasta la fecha se presenta un avance de ejecución aproximadamente del 17%, al 30 de junio de 2024.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCION PINAR VIGENCIA 2024



AVANCE PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR



	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA		CODIGO: GPC-GC-FT-002
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO		VERSION: 002
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO USI ESE		FECHA: ENE-2023
	FORMATO ACTA		Página 9 de 25

ACCION N 7. Organizar los Archivos de Gestión conforme a las Tablas de Retención Documental, aplicando los principios archivísticos que dicta el AGN	Actividad N 1. Continuar con la capacitación y acompañamiento a las dependencias para la aplicación de las TRD una vez actualizadas las TRD se impartirán las instrucciones para la organización de los Archivos de Gestión conforme a la nueva estructura orgánica.	Numero de Unidades Documentales Codificadas/ frente al numero de Unidades Documentales Auditadas	30-jun-24	30-dic-24	20%	50%
ACCION N 8. Organizar las Historias Laborales en atención a las Circulares AGN-DAFP 004 de 2003 y 012 de 2004	Actividad N 1. Brindar la capacitación al personal del proceso de Talento Humano para la conformación de los expedientes laborales y hacer el acompañamiento para su organización, elaboración del inventario en el FUID y elaboración de la hoja de control	Numero de Historias Laborales Identificadas/Frente al Numero de Historias Laborales Organizadas	1-feb-24	30-ago-24	25%	50%
ACCION N 9. Elaborar e implementar el Sistema Integrado de Conservación, con el fin de garantizar la preservación y conservación de los documentos de archivo independiente del soporte, manteniendo las propiedades de integridad autenticidad e inalterabilidad. Proceso de Digitalización	Actividad N 1. Actualizar e implementación plan de Conservación documental : articular con Sistemas de Información y comunicaciones TICs las acciones para elaborar el Plan de Preservación digital a largo plazo.	Plan de Preservacion Digital	31-ene-24	31-dic-24	10%	25%
					17%	42%
					Alcira Ines Rincon Loaiza Auxiliar Administrativo Gestion Documenta	

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA		CODIGO: GPC-GC-FT-002
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO		VERSION: 002
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO USI ESE		FECHA: ENE-2023
	FORMATO ACTA		Página 11 de 25

GASTOS OPERATIVOS

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR INICIAL	VALOR A CORTE 30/06/2024	TOTA COMPROMETIDO	VALOR SIN EJECUTAR A 30/06/2024
220101	COMPRA DE MEDICAMENTOS (OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.198.000.000,00	1.707.787.804,00	1.707.788.348,00	1.458,00
220102	COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	388.224.454,00	488.224.454,00	487.931.520,00	292.934,00
220104	COMPRA MATERIAL ODONTOLOGICO	182.187.428,00	232.187.428,00	182.187.428,00	50.000.000,00
220105	COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	580.000.000,00	715.259.918,00	687.000.000,00	28.259.918,00
220106	ALIMENTACION PARA HOSPITALIZACION (Productos Alimenticios, Desechables, Transporte)	119.805.354,00	198.101.354,00	152.484.250,00	43.617.104,00
220201	SERVICIOS TOMA DE ECOGRAFIAS	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
220202	SERVICIOS DE RADIOLOGIA	301.000.000,00	417.000.000,00	416.989.318,00	10.682,00
220203	SERVICIOS TOMA DE CITOLOGIAS	60.000.000,00	60.000.000,00	50.237.220,00	9.762.780,00
220204	SERVICIOS LABORATORIO CLINICO	37.080.000,00	37.080.000,00	15.393.398,00	21.686.604,00
2203	CONVENIO PIC	500,00	2.439.728.499,00	943.711.999,00	1.496.016.500,00
2204	CONVENIO MAITE	500,00	8.541.276.142,00	3.256.412.689,00	5.284.863.453,00

Según Ejecución del presupuesto, los rubros que se incluyen en el Plan de Adquisiciones al 30 de junio tienen un presupuesto aprobado por \$24.210.309.025, de los cuales se han realizado unos compromisos por valor de \$13.051.130.217, se presenta un avance de ejecución aproximadamente del 54%, al 30 de junio de 2024.

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

El líder del proceso de Talento Humano doctor Adan Ruiz Alvis, socializa los avances el Plan de Capacitación del Talento humano, para la vigencia 2024, se han realizado inducción al personal nuevo que ingresa a la Entidad, se hace inducción en cada una de las áreas, es permanente, se hizo capacitación en medicina en guía de manejo de Dengue en pediatría y puerperio y toda hospitalización. Guía integral del manejo integral del dengue, sentencias C-352 de la corte sobre el aborto, en Tecnovigilancia, capacitación en versión web Historia clínica, también se dio capacitación al talento humano para el concurso de carrera administrativa para todas las areas, por grupos, con la colaboración de la caja de compensación familiar COMFATOLIMA

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GPC-GC-FT-002
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO	
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO USI ESE	VERSION: 002
	FORMATO ACTA	FECHA: ENE-2023 Página 13 de 25

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS INSTITUCIONALES

El líder del proceso de Talento Humano doctor Adan Ruiz Alvis, socializa los avances del Plan de Bienestar Social e incentivos institucionales:

El programa de Bienestar, propenderá por generar un clima organizacional que manifiesta en sus servidores, motivación y calidez humana en la prestación de los servicios al interior y exterior de la entidad y se refleje en el cumplimiento de la Misión Institucional, aumentado los niveles de satisfacción en la prestación de los servicios al ciudadano”.

El Presupuesto disponible por el Rubro Bienestar social, Mediante Acuerdo No. 013 del 18 de diciembre de 2023, fue presupuestado un valor de \$148,000,000,00 para el desarrollo de los programas de Bienestar para el año 2024: Así: Administrativo: \$40,000,000,00 y Operativos y Oficiales \$108,000,000,00, de los cuales se deben dejar para el Bienestar social de los Trabajadores oficiales \$6.626.023 y para los Empleados Públicos \$141.373.977, se están adelantando los estudios previos para ejecutar este presupuesto por intermedio de la Caja de compensación familiar - COMFATOLIMA, para la vigencia 2024.

PLAN ANUAL DE VACANTES

Se presentó por parte del profesional especializado del área talento humano, los avances del plan anual de vacantes para la vigencia 2024, informa que existe una planta global de 453 cargos, de los cuales 281 son de planta fija y 172 de planta temporal, en el año 2023 se informó a la Comisión Nacional de Servicio Civil que hay cargos vacantes, que son de carrera administrativa, para que se inicie el proceso de selección como lo ordena la Ley de Carrera 909, el Plan Anual de vacantes fue revisado. Para la vigencia 2024, se espera la provisión por merito con listas de elegibles de 209 cargos para proveer, para ofertar en el proceso de selección adelantado por la CNSC en el marco de la convocatoria que realice.

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GPC-GC-FT-002
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO	
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO USI ESE	VERSION: 002
	FORMATO ACTA	FECHA: ENE-2023 Página 15 de 25

PLAN DE PREVISIÓN DE TALENTO HUMANO

El líder del proceso de Talento Humano en referencia al objetivo hace la presentación de los avances del Plan de Previsión de Talento humano, para la vigencia 2024, informa que los planes de cargos son aprobados en el mes de diciembre por la junta directiva, para la vigencia del año siguiente, el mismo día que se aprueba el presupuesto para la entidad, se aprobó el plan de cargos de planta permanente y el plan de planta temporal, el plan de previsión de talento humano Es una función que consiste en determinar la cantidad y calidad de las personas que una entidad pública requiere, a partir del análisis de las prioridades institucionales de la organización; fijando los mecanismos necesarios para contar con dicho personal. Así, el procedimiento básico que debe seguirse para adelantar esta labor es:

Formalización del Empleo Público en Equidad 2023 - Por un trabajo digno y en equidad, el cual busca dignificar la labor de quienes trabajan con el Estado, garantizando las prestaciones y demás beneficios de ley, así como sincerar el gasto público y racionalizar los contratos de prestación de servicios.

Que la formalización laboral es una política de Función Pública que se viene impulsando desde la expedición de la Ley 909 de 2004 y que se ratificó a través del Decreto 1800 de 2019, incluido en el Decreto Único Reglamentario del Sector 1083 de 2015. Con este documento se busca que, de acuerdo con la normativa vigente, las entidades tengan una herramienta que les permita actualizar su planta de personal con base en una revisión técnica objetiva que incluya las condiciones laborales de las personas vinculadas por contratación de prestación de servicios (Sentencias C-614 de 2009 y C-171 de 2012).

La Unidad de Salud de Ibagué U.S.I. - E.S.E. conformó el Equipo Técnico de Apoyo al proceso de Formalización Laboral y Modernización Administrativa en la Unidad de Salud de Ibagué U.S.I. - E.S.E., el cual estará integrado por el siguiente personal:

GERENTE
SUBGERENTE - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUBGERENTE - DE SERVICIOS DE SALUD
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - AREA TALENTO HUMANO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - AREA FINANCIERA Y CONTABLE

Aspectos Generales

De acuerdo con la necesidad institucional se vienen haciendo los nombramientos en la planta permanente cuando son de carrera, en provisionalidad, los de libre nombramiento y remoción y los de periodo fijo, de acuerdo y en cumplimiento de la Ley 909 de 2007.

ADAN RUIZ ALVIS
Profesional Especializado
OFICINA DE TALENTO HUMANO

PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se presentó por parte de la profesional universitaria del área de seguridad y salud en el trabajo, Dra. Verónica Rodríguez Rivera, los avances en El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo se implementa con la finalidad de controlar los riesgos que puedan alterar la salud de sus trabajadores y el proceso productivo de

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GPC-GC-FT-002
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO	
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO USI ESE	VERSION: 002
	FORMATO ACTA	FECHA: ENE-2023 Página 19 de 25

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

El líder del proceso en referencia al objetivo, hace la presentación de los avances del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2024, interviene la doctora Paola Andrea Barragan Contratista responsable de Planeación, Teniendo en cuenta las disposiciones vigentes en materia de implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias y acciones ejecutadas en el marco del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la Unidad de Salud de Ibagué, consolida en el presente documento el reporte correspondiente al período de 01 de Enero a 31 de diciembre de 2024.

- Se presenta por parte del doctor Adan Ruiz Alvis de la oficina de Talento Humano, la Socialización del Formulario Único Reporte de Avances a la Gestión (FURAG) – Medición del Desempeño Institucional vigencia 2023.

RESULTADOS

Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) 2023

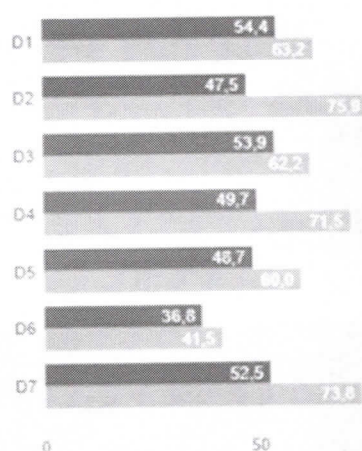
La Medición Desempeño Institucional está contextualizada en el actual modelo colombiano de gestión pública -Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG y tiene por objetivo medir anualmente la gestión y desempeño de las entidades públicas del orden nacional y territorial en el marco de los criterios y estructura temática tanto de MIPG como de MECI con el fin de que las entidades públicas reconozcan fortalezas o debilidades en materia de gestión y emprendan acciones de mejora.

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GPC-GC-FT-002
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO	
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO USI ESE	VERSION: 002
	FORMATO ACTA	FECHA: ENE-2023 Página 21 de 25

- La medición del Desempeño Institucional MDI y del Sistema de Control Interno se efectuará para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2023, se revisa comparando el año 2022 / 2023 para la Unidad de Salud de Ibagué.

II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

● Puntaje Consultado ● Promedio de Referencia



Dimensión

Puntaje Consultado

D1: Talento humano	54,4
D2: Direccionamiento estratégico y planeación	47,5
D3: Gestión para resultados con valores	53,9
D4: Evaluación de resultados	49,7
D5: Información y comunicación	48,7
D6: Gestión del conocimiento	36,8
D7: Control interno	52,5

Índice de Desempeño Institucional	D1 Talento Humano	D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	D3 Gestión para Resultados con Valores	D4 Evaluación de Resultados	D5 Información y Comunicación	D6 Gestión del Conocimiento	D7 Control Interno
51.0	54.4	47.5	53.9	49.7	48.7	36.8	52.5

Para la presente medición, el aplicativo FURAG permite revisar las preguntas de tal manera que desde la oficina de planeación pueden remitir a cada uno de los líderes las debilidades en las donde la calificación fue tan baja en comparación con el año 2022.

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA		CODIGO: GPC-GC-FT-002
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO		VERSION: 002
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO USI ESE		FECHA: ENE-2023
	FORMATO ACTA		Página 23 de 25

POLÍTICA 12 Racionalización de Trámites	i38. Identificación de los trámites a partir de los productos o servicios que ofrece la	i39. Priorización de trámites con base en las necesidades y expectativas de los ciudadanos	i40. Trámites racionalizados y recursos tenidos en cuenta para mejorarlos	i41. Beneficios de las acciones de racionalización adelantadas	POLÍTICA 13 Participación Ciudadana	i42. Capacidades institucionales instaladas para la promoción de la participación	i43. Planeación anual de la estrategia de participación ciudadana en la gestión pública	i44. Implementación de acciones de participación ciudadana en las diferentes poblaciones	i45. Capacidad de involucrar efectivamente a los diferentes grupos anualmente	i46. Evaluación de los resultados de la estrategia pública	i47. Rendición de cuentas en la gestión pública	
	18.5	0.0	25.0	12.5		16.7	57.5	52.3	31.3	52.0	33.3	59.3
POLÍTICA 14 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	POLÍTICA 15 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	i48. Gestión de Riesgos de Corrupción	i49. Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública	POLÍTICA 16 Gestión Documental	i50. Calidad del Componente estratégico	i51. Calidad del Componente administración de archivos	i52. Calidad del Componente documental	i53. Calidad del Componente tecnológico	i54. Calidad del Componente cultural			
		49.7	70.6		63.7	74.4	27.2	37.5	27.3	19.1	15.9	28.6
POLÍTICA 18 Gestión del Conocimiento	i58. Planeación de la gestión del conocimiento y la innovación	i59. Generación y producción del conocimiento	i60. Generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento	i61. Generación de una cultura de propicia para la gestión del conocimiento y la innovación	POLÍTICA 19 Control Interno	i63. Ambiente propicio para el ejercicio del control	i64. Evaluación estratégica del riesgo	i65. Actividades de control efectivas	i66. Información y comunicación relevante y oportuna para el control	i67. Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	i68. Evaluación independiente al sistema de control interno	
	36.8	51.4	20.0	43.3		41.4	16.7	52.5	55.5	48.8	54.4	52.5

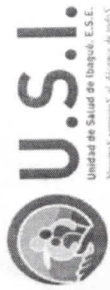
De acuerdo con lo que anteriormente se dio a conocer, se priorizan las políticas donde se obtuvo la calificación mas baja, para realizar el plan de mejoramiento.

Priorizados para Plan de Acción

Dimensión	Política
D1: Talento Humano	Integridad
D2: Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional
D3: Gestión para Resultados con Valores	Gobierno Digital
	Racionalización de Trámites
D4: Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
D5: Información y Comunicación	Gestión Documental
D6: Gestión del conocimiento y la innovación	Gestión del conocimiento y la innovación

Además, se prioriza la Política de Servicio al Ciudadano, por ser de carácter transversal y presentó disminución en el puntaje frente a la vigencia anterior.

PLAN DE ACCIÓN



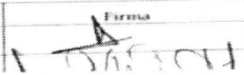
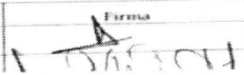
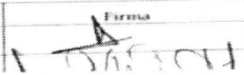
U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Atención y servicios al paciente de salud

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ, E.S.E. IBAGUÉ TOLIMA
GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
SUBPROCESO GESTION DE LA CALIDAD
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

CODIGO:
GPC-GC- FT-001
FECHA: SEP 2019

FECHA: Julio -25 de 2024		LUGAR:	RESPONSABLE: comité U.I.P.C.		
N	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	ADAN RUIZ ALVIZ	adan.ruiz@unives	Prof. Espudriado	3158788615	
2	John Moreno H	ci.rosiek@gmail.com	Abg. CI.	31022943 08	
3	JAIN ANTONIO JIMENEZ	tesoria2011@gmail.com	Prof. universitario	3167259632	
4	Paola Andrea Boscagor	planacion@unives.gov.co	Contabilista Planifica	3182840266	
5	Juiss H. GARCIA M.	fabiosuniv@unives.gov.co	Prof. Univ. Fac.	3133906967	
6	Julia Patricia Rivas Del Campo	julianrivas102@gmail.com	Prof. Especializada	3162379022	
7	Dora Emilee GARCIA	proposito@unives.gov.co	Prof. universitario	3102860962	
8	Verónica Padriquetz P.	unives-seguridad@unives.gov.co	Prof. Universitario	3102691630	
9	EDY SANTOS MORENO	gimaraesuniv@unives.gov.co	Prof. U. Almacén	3124758181	
10	JAVI BELANCO ALTH CARO	systemas@unives.gov.co	Prof. Univ. Sistem	3173310623	
11	Cesar Augusto Arce S	arcepanama@hotmail.com	AVX. Adm.	3002284681	
12	Alcira Ffres Rincón Loarte	archiw@unives.gov.co	AVX. Adm. de la Univ.	321 209.0330	
13	Thomas Morán	Subgerencia de servicios@unives.gov.co	Sub Gerente	3125237876	
14	JAIHE DAVIDS GARCIA S.	ah.unives@gmail.com	RU. Apoyo Hosp.	3167444361	
15	Carolina Castillo	carocastillo@hotmail.com	PIO. ESP.	3185356113	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
TOTAL:					

 U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA		CODIGO: GPC-GC-FT-002
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO		
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO USI ESE		VERSION: 002
	FORMATO ACTA		FECHA: ENE-2023 Página 25 de 25

 U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	 Alcaldía de Ibagué													
CIRCULAR 013														
PARA: LIDERES DE PROCESOS Y PLANES INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI-ESE. DE: GERENCIA ASUNTO: SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES FECHA: 8 DE JULIO DE 2024 Reciban cordial saludo, dando cumplimiento al Decreto 612 de 2018, respetuosamente me permito solicitar a más tardar para el día viernes 12 de julio de 2024 los planes institucionales en formato PDF con los soportes de ejecución correspondiente al I SEMESTRE del año firmado por los líderes de cada proceso, lo anterior debe ser enviado al correo institucional planeacion@usiese.gov.co, así mismo se solicita al secretario del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG la programación del próximo comité con el fin de realizar la socialización de los avances de cada plan, cabe mencionar que la anterior solicitud debe ser reportada a la Contraloría Municipal de Ibagué 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR 2. Plan Anual de Adquisiciones 3. Plan Anual de Vacantes 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 5. Plan Estratégico de Talento Humano 6. Plan Institucional de Capacitación 7. Plan de Incentivos Institucionales 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI. 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 13. Plan de acción plan de desarrollo 14. Plan de auditoría Control Interno Cordialmente,  AURA MARIA ACEVEDO FERNANDEZ GERENTE U.S.I E.S.E <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Nombre</th> <th>Firma</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaborado por</td> <td>Andrea Trujillo Rojas – Contratista de Planeación</td> <td></td> <td>8/07/2024</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Aura Maria Acevedo Fernández</td> <td></td> <td>8/07/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Nombre	Firma	Fecha	Elaborado por	Andrea Trujillo Rojas – Contratista de Planeación		8/07/2024		Aura Maria Acevedo Fernández		8/07/2024
	Nombre	Firma	Fecha											
Elaborado por	Andrea Trujillo Rojas – Contratista de Planeación		8/07/2024											
	Aura Maria Acevedo Fernández		8/07/2024											

Elaborado:	Revisado: Comité de calidad	Aprobado: Comité Institucional
-------------------	---------------------------------------	--

CITACION REUNION EXTRAORDINARIA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO USI ESE

PARA:

- ✓ Dra. Aura Maria Acevedo Fernandez. – Gerente
- ✓ Dr. Adán Ruiz Alvis. – Profesional Especializado- presidente Comité.
- ✓ Dr. Juan Carlos Zambrano V. Coordinador Médico.
- ✓ Dra. Julia Patricia Rincón del C. – Profesional Especializado.
- ✓ Ing. Saul Betancourt C. Profesional Universitario Sistemas.
- ✓ Sra. Sary Ibeth Santos Moreno- Profesional Universitario Almacén.
- ✓ Dra. Emilse Diaz Calderón. Profesional Univ. Presupuesto.
- ✓ Dr. Jair Antonio Jiménez Cifuentes. Profesional Univ. Tesorería.
- ✓ Dr. John Johver Moreno Hernández. – Asesor Control Interno.
- Asesor jurídico Externo - Apoyo a La Gestión.
- ✓ Dra Andrea Trujillo Gomez - Contratista responsable de Planeación.

INVITADOS:

- Dr. Tomas Moreno - Subgerente de servicios.
- Sra. Yanet Blandón Arias Profesional Universitario calidad
- Dra. Jeaneth Marciales Santos – Odontóloga.
- Dr Jorge Vaquiro -Revisor Fiscal
- Dra. Sonia Camila Gomez – Asesor Jurídico Externo
- Dr. Luis Humberto García Moreno – Prof. Universitario Facturación.
- Dra. María del Carmen Ordoñez González – Prof. Univer. Cartera.
- Dr. Nestor Aparicio- Profesional costos.
- Sra. Alcira Inés Rincón Loaiza – Gestión Documental.
- Dra. Verónica Rodríguez Rivera – SG SST.
- Ing. Jaime Arias Campos – Mantenimiento Hospitalario.
- Jefe Dora Milena Cardozo Flórez – Coordinadora PyP.
- Jefe Luisa Fernanda Triana Guzmán – Coordinadora PyP.
- Dr. Luis Felipe Bocanegra - Coordinador de Urgencias

Citación a Reunión Comité Institucional e Gestión y Desempeño el día 25 de Julio de 2024 Hora 09:30- Am. Lugar Auditorio Unidad Intermedia Hospital San Francisco.

Orden del día:

1. Llamado a Lista y Verificación del quorum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Revisión del avance a los Planes institucionales año 2024, solicitados según Circular de Gerencia No 013.

Atentamente,



JAIR ANTONIO JIMENEZ CIFUENTES
Profesional Universitario. - Secretario Ejecutivo Comité.