

	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 Dia.
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	
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO USI ESE	VERSION: 002
	FORMATO ACTA	FECHA: ENE-2023 Página 2 de 25

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

Siendo las 9.30 am del día 25 de julio 2024 se reunió en la sala de conferencias el Comité Institucional de Planeación y Gestión de MIPG en reunión Extraordinaria para la Revisión del avance a los Planes institucionales año 2024, solicitados según Circular de Gerencia No 013.

- En cuanto al Punto Primero, en calidad de Presidente del Comité A Adán Ruiz Alvis, hace el llamado a lista y constata que miembros se encuentran presentes:
 - Julia Patricia Rincón del Campo.
 - Dr. Adán Ruiz Alvis
 - Jair Antonio Jiménez Cifuentes
 - Dra. Emilse Diaz Calderón.
 - Ing. Saul Betancourt C.
 - Sra. Sary Ibeth Santos Moreno.
 - Dr. John Johver Moreno Hernández. – Asesor Control Interno.
 - Dra Carolina Castillo Asesor jurídico Externo - Apoyo a La Gestión.
 - Dra. Paola Barragán Asesor Externo - Apoyo a Planeación

Hay presentes nueve miembros principales del Comité, hay quorum.

También con la asistencia de los invitados:

Dr. Tomas Moreno - Subgerente de servicios. Sra. Alcira Inés Rincón Loaiza –
 Gestión Documental.- Dr. Luis Humberto García Moreno – Prof. Universitario
 Facturación. Dra. Verónica Rodríguez Rivera – SG SST. Ing. Jaime Arias Campos
 – Mantenimiento Hospitalario, Sr. Cesar Augusto Arce S. Aux Administrativo

- Lectura y Aprobación del Orden del Dia, Se aprueba el orden del día por los integrantes del Comité.

	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 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 4 de 25

REF: INFORME DE LAS LABORES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI-ESE, (AVANCE PLAN DE AUDITORIA 2024) A JUNIO DE 2024.

ITEM	TEMA	INFORMACION A REPORTAR EN EL ACTA	NORMA	FUENTE	OBSERVACIONES
1	Medición estado de avance del sistema de control interno	1. Resultado índice de desempeño de control Interno FURAG, vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021	1. Decreto 1083 de 2015, Capítulo 3, Artículo 2.2.23.3	1. Link para consultar resultados: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion	Informe FURAG 2023, presentado en la plataforma DAFP.
2	Informe de evaluación Independiente del estado del sistema de control Interno (anteriormente informe pormenorizado de control Interno)	1. Informes semestrales 2. Avances generados en las vigencias, acciones pendientes y recomendaciones existentes para el fortalecimiento del sistema de Control Interno 3. Conclusiones de las fortalezas y debilidades del sistema de control Interno	1. ley 1474 de 2011, art. 9 modificado por el decreto 2106 de 2019. Art. 156 2. Circular Externa No. 100-006 de 2019 de Función Pública (fecha de corte y publicación)	Información publicada en la página web de la entidad durante las vigencias 2023 a través del formato dispuesto en la función pública.	II Informe de Evaluación Independiente del S.C.I. Vigencia 2023, publicado en pág. Web: https://usiese.gov.co/files/informes/2023/II%20INFORME%20SCI%20JUL%20A%20DIC%20DE%202023.pdf
3	Informe de control Interno Contable	1. Resultados del Informe de control Interno Contable y los aspectos relevantes a tener en cuenta vigencia 2023	Resolución 706 de diciembre de 2016, artículo 30 Resolución 193 de 2016, modificada por las resoluciones 043 y 097 de 2017.	Información publicada en el sistema (CHIP) de la Contaduría General de la Nación.	Informe de Control Interno Contable vigencia 2023, presentado en febrero de febrero de 2024, en la página y plataforma de la Contaduría General de la Nación.

	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 - DNDA.	Directiva Presidencial No. 02 de 2002	Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA	Presentado a través de la Plataforma y publicado en página web. https://usiese.gov.co/files/informes/2024/CONFIRMACION%20PRE%20PRESENTACION%20DE%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 2.1.4.6.	Publicación en la Página web de la respectiva entidad frente a las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos. Publicación del Plan y sus respectivos seguimientos en la página web de la entidad respectiva	Tercer Seguimiento a dic 2023 https://usiese.gov.co/files/informes/2023/III%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCION%20C3%93N%20Y%20ATENCION%20A%20AL%20CIUDADANO%202023.pdf Plan Anticorrupción 2024 https://usiese.gov.co/files/informes/2024/PLAN%20ANTICORRUPCION%202024.pdf Primer Seguimiento Plan Anticorrupción 2024. https://mail.usiese.gov.co/files/informes/2024/Seguimiento%20Plan%20anticorrupcion%20C3%93B3n%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 pag. Web, en el link: https://usiese.gov.co/files/informes/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

GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y
DESARROLLO ESTRATEGICO

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO USI ESE

FORMATO ACTA

CODIGO:
GPC-GC-FT-002

VERSION: 002

FECHA: ENE-2023

Página 6 de 25

ITEM	TEMA	INFORMACION A REPORTAR EN EL ACTA	NORMA	FUENTE	OBSERVACIONES
8	Presentación de Informes de seguimientos de Ley -OCI	Cuadro de relación de Informes que se deben reportar a otras instancias de gobierno y el estado en que se encuentran dichos Informes, donde se deben incluir los mencionados anteriormente	Normas aplicables	Marco Internacional para la práctica de Auditoría Interna	Los Informes de Ley se encuentran publicados en la página web de la entidad, en el link: https://usense.gov.co/control-gestion/informes.html
9	Informes de austeridad del gasto	Informes de austeridad del gasto	Decreto 984 de Mayo de 2012	Presupuesto	IV Informe a diciembre 2023 https://usense.gov.co/control-gestion/informes.html I Informe de Austeridad del Gasto a marzo de 2024 https://usense.gov.co/files/informes/2024/01/01/INFORME%20I%20INFORME%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20A%20MARZO%202024.pdf
10	Informe semestral de PQRS	Informe semestral de PQRS	Ley 1474 de 2011, artículo 76	Informe semestral de PQRS	II Informe Semestral de PQRSF a Diciembre 30 de 2023 https://usense.gov.co/files/informes/2024/01/01/INFORME%20SEMESTRAL%20PQRSF%20A%20DICIEMBRE%202023.pdf
11	Evaluación y conclusiones a la rendición de cuentas 2023	Evaluación y conclusiones a la rendición de cuentas 2023	CN art 270	Informe de evaluación y conclusiones a la rendición de cuentas 2023	Evaluación y conclusiones Rendición de Cuentas, Vigencia 2023 https://usense.gov.co/files/informes/2024/01/01/INFORME%20EVALUACION%20RENDICION%20DE%20Cuentas%202023.pdf
12	Rendición Cuenta electrónica SIREC a Dic 31 de 2023	Seguimiento Cuenta SIREC	Normas aplicables	Seguimiento y presentación de Informes pertinentes a la Oficina de Control Interno	A través de la Plataforma de la Contraloría Municipal de Ibagué.
13	Arqueos a las Cajas	Arqueos sorpresivos a la Caja Menor	Normas aplicables		Archivo virtual

ITEM	TEMA	INFORMACION A REPORTAR EN EL ACTA	NORMA	FUENTE	OBSERVACIONES
				Marco Internacional para la práctica de Auditoría Interna	
14	Auditorías especiales	Auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno	Normas aplicables	Marco Internacional para la práctica de Auditoría Interna	Informe de trazabilidad Plan de Mejoramiento SUPER-SALUD, remitido a la Gerencia a través de correo electrónico.
15	Capacitaciones	1. Capacitación en Fomento de la cultura de Control y socialización Plan de Auditoría. 2. Capacitación en control interno y cierre	Plan de Capacitación, Decreto 612 de 2016	Ley 57 de 1993	Enero 30 de 2024, reunión comité de Control Interno.

JOHN JOHVER MORENO HERNANDEZ
Asesor de Control Interno

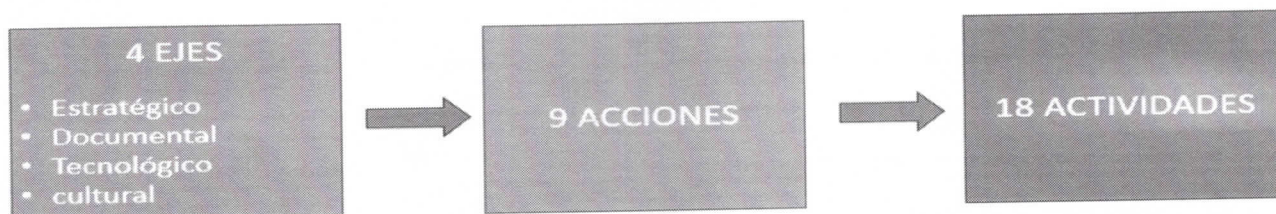
	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GPC-GC-FT-002
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO	VERSION: 002
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO USI ESE	FECHA: ENE-2023
	FORMATO ACTA	Página 7 de 25

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.

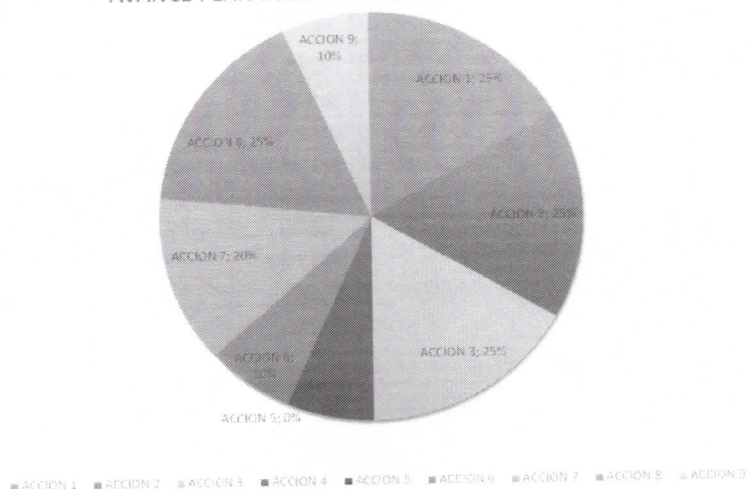
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD -PINAR.

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 Preservación Digital	31-ene-24	31-dic-24	10%	25%
					17%	42%
					Alcira Ines Rincon Loaiza Auxiliar Administrativo Gestión Documental	

	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 10 de 25

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

La líder del proceso de Suministros, la doctora Sary Santos en referencia al objetivo, hace la presentación de los avances del Plan Anual de adquisiciones para la vigencia 2024, se lleva la siguiente ejecución al corte de 30 de junio de 2024:

DISTRIBUCION PRESUPUESTO

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR INICIAL	VALOR A CORTE 30/06/2004	TOTA COMPROMETIDO	VALOR SIN EJECUTAR A 30/06/2024
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43.945.620.405,00	44.981.912.256	20.017.406.084	24.964.506.172
22	GASTOS OPERATIVOS	2.849.198.236,00	14.837.746.097	7.900.134.166	6.937.611.931
23	GASTOS DE INVERSION	54.005.899,00	1.326.302.117	-	1.326.302.117
TOTAL		46.848.824.540	61.145.960.470	27.917.540.250	33.228.420.220

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR INICIAL	VALOR A CORTE 30/06/2004	TOTA COMPROMETIDO	VALOR SIN EJECUTAR A 30/06/2024
210101	ADQUISICION DE SERVICIOS (Servicios Indirectos Administrativos)- Honorarios Administrativos Y Remuneracion De Servicios Tecnicos Administrativos	213.700.000,00	278.700.000,00	245.256.251,00	33.443.749,00
210102	ADQUISICION DE SERVICIOS (Servicios Indirectos Operativos)-Honorarios Operativos Y Remuneracion De Servicios Tecnicos Operativos	402.961.171,00	618.961.171,00	475.671.543,00	143.289.628,00
210201	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS (materiales y Suministros)	449.043.881,00	449.043.884,00	129.994.211,00	319.049.673,00
210202	GASTOS GENERALES OPERATIVOS (materiales y Suministros)	2.948.069.356,00	3.454.069.356,00	2.678.950.370,00	775.118.986,00
210301	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADMINSITRATIVO (Adquisición de Servicio)	15.000.000,00	7.000.000,00	100.000,00	6.900.000,00
210302	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO operativo(Adquisición de Servicio)	2.342.001.000,00	3.328.382.213,00	1.668.195.319,00	1.660.186.894,00

	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 30/06/2004	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 QUIRURUGICO	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	560.000.000,00	715.259.918,00	687.000.000,00	28.259.918,00
220106	ALIMENTACION PARA HOSPITALIZACION (Productos Alimenticios, Desechables, Transporte)	119.605.354,00	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	1.486.016.500,00
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 12 de 25

Las capacitaciones con el personal Médico de consulta externa realizadas a la fecha:

TEMA	fecha de socialización
GUÍA DE MANEJO DENGUE EN PEDIATRIA - ENFOQUE PRACTICO DE PATOLOGIAS EN SALUD MENTAL EN BAJA COMPLEJIDAD	14 de febrero de 2024
ENFOQUE PRACTICO DE PATOLOGIAS EN SALUD MENTAL EN BAJA COMPLEJIDAD	14 de febrero de 2024
SENTENCIA C - 355 de 2006 y SENTENCIA C-055 DE 2022	14 de febrero de 2024
TALLER DE LA RUTA CARDIOVASCULAR - RENAL Y METABÓLICA	13 de marzo de 2024
GUIA DE MANEJO DE MANEJO INTEGRAL DE DENGUE	17 de abril de 2024
ACTUALIZACIÓN EN FARMACO Y TECNOVIGILANCIA	22 de mayo de 2024
CAPACITACIÓN VERSIÓN WEB DE LA HISTORIA CLÍNICA	22 de mayo de 2024
GUIA DE ENFERMEDADES PRECURSORAS	07 de junio de 2024

Capacitación servicio de Odontología

25-01-2024

-Plan de Acción 2024

22/02/2024

- Actualización de protocolos y técnicas restaurativas en odontología
- Socialización de la morbilidad de 2023

21/03/2024

- Socialización orientaciones para valoración, registro, reporte, calculo, interpretación y uso de cop por persona (Resolución 202 de 2021) Resolución 202 de 2021.
- Socialización metas de PYMS
- Capacitación concurso CNSC

25/04/2024

- Socialización Guía de Caries
- Accidentes Laborales
- Actividad Lúdica del Programa de Humanización "LA EMPATIA"
- Socialización PGIRHS

21/05/2024

- Socialización Guía de Enfermedad Periodontal
- Actualización Manejo de Materiales de Restauración "CENTION N°"
- Quejas, peticiones quejas y reclamos del servicio de odontología

20/06/2024

- Radiaciones Ionizantes
- Deberes y Derechos de los Usuarios
- Actualización sistema Dinámica Gerencial

	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

GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y
DESARROLLO ESTRATEGICO

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO USI ESE

FORMATO ACTA

CODIGO:
GPC-GC-FT-002

VERSION: 002

FECHA: ENE-2023

Página 14 de 25

Cargos vacantes sin nombramiento:

Cargo	Código	Grado	No. Cargos	Asignación 2022	Estado
ASISTENCIAL					
Subgerente	090	03	1	8.286.874	Carrera
Profesional Universitario	219	05	1	3.940.905	Carrera
Auxiliar Administrativo	407	05	1	1.663.603	Carrera
Médico General	211	18	4	3.112.912	Carrera
Médico General	211	16	4	2.926.137	Carrera
Odontólogo	214	14	1	2.597.523	Carrera
Auxiliar Área Salud	412	4	7	1.632.637	Carrera
Auxiliar Área Salud	412	13	1	1.040.056	Carrera
Auxiliar Área Salud	412	06	1	1.698.354	Carrera
Auxiliar Área Salud	412	07	1	1.769.790	Carrera

Auxiliar Área Salud	412	11	1	1.951.917	Carrera
Auxiliar Área Salud	412	3	5	1.534.679	Carrera
Auxiliar Área Salud	412	17	1	2.368.615	Carrera
Servicios Generales	470	1	1	1.502.991	T.O.
Servicios Generales	470	9	1	1.801.677	T.O.
TOTAL CARGOS			31		

Numero de retiros por renuncias durante el primer semestre del año 2024, en la planta permanente.

RENUNCIAS PRESENTADAS PRIMER SEMESTRE AÑO 2024

CARGO	COD.	GRAD	CANT
SUBGERENTE	090	03	1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	05	1
MEDICO GENERAL	211	18	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	05	1
AUXILIAR AREA SALUD	412	03	1
AUXILIAR AREA SALUD	412	13	1
AUXILIAR AREA SALUD	412	15	1
TOTAL			7

Numero de retiros por renuncias durante el año 2024, en la planta temporal.

RENUNCIAS PRESENTADAS AÑO 2024

CARGO	COD.	GRAD	CANT
MEDICO GENERAL	211	16	2
MEDICO GENERAL	211	17	1
ODONTOLOGO	214	12	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	05	1
AUXILIAR AREA SALUD	412	13	1
TOTAL			6

Numero de retiros por renuncias durante el año 2024, por pensión.

RENUNCIAS PRESENTADAS AÑO 2024

CARGO	COD.	GRAD	CANT
MEDICO GENERAL	211	16	1
AUXILIAR AREA SALUD	412	17	1
TOTAL			2

	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 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 - ÁREA TALENTO HUMANO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - ÁREA 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 16 de 25

conformidad con su responsabilidad moral y legal sobre las condiciones de trabajo y salud de sus trabajadores como motor del desarrollo económico y social, en referencia al objetivo:

PLAN DE TRABAJO SG SST

OBJETIVO
Dar a conocer las actividades realizadas en el I SEMESTRE año 2024 en la Unidad de Salud de Ibagué USI E.S.E del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Identificar oportunidades de mejora continua, la implementación de acciones correctivas, preventivas para la intervención de los riesgos y los programas a realizar para el año 2025.
ALCANCE
Aplica a las actividades que hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, desde la planeación, el hacer, el verificar y el actuar de la UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI E.S.E.
CONDICIONES GENERALES
De acuerdo con el decreto 1072 DE 2015 cumplimiento del artículo 2.2.4.6.8 y la resolución 0312 de 2019 la rendición de cuentas se realiza por medio de un informe escrito y debe realizarse una vez al año, el cual debe divulgarse a todas las partes interesadas.
Este informe se realiza con base a la Resolución 0312 de 2019 la cual define los estándares del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

RIESGO PSCOSOCIAL

Gestión de la salud	*En I semestre de 2024 se continua con la implementación de las medidas de intervención según el resultado de la aplicación de la batería psicosocial las diferentes actividades de riesgo psicosocial de acuerdo con el cronograma del programa de vigilancia epidemiológica para la mitigación de factores de riesgo en el entorno intralaboral, donde se realiza actividades con los trabajadores según los programas de prevención de: consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, hábitos de vida saludable, positivamente saludable. La intervención se realizó de forma individual y colectiva a los trabajadores de las diferentes áreas que conforman la Unidad de Salud de Ibagué USI E.S.E a través de las siguientes estrategias: Atención colectiva: Pausas mentales en los puestos de trabajo, Talleres, Sensibilizaciones Formaciones: Toma de decisiones bajo presión del tiempo, Liderazgo efectivo, Mitos y realidades del consumo de alcohol, tabaco y drogas, Inteligencia emocional-resolución de conflictos Habilidades sociales, Comunicación Efectiva y asertiva.
	 

	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 18 de 25

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES-PETI.

Se presentó por parte del profesional universitario de sistemas, ingeniero Saul Betancourt, los avances del plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI, para la vigencia 2024, en referencia al objetivo

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Se presentó por parte del profesional universitario de sistemas, ingeniero Saul Betancourt, los avances del Plan De Tratamiento De Riesgos De Seguridad Y Privacidad De La Información, para la vigencia 2024, en referencia al objetivo:

Este plan tiene como objetivo principal proporcionar un marco claro y efectivo para:

- Salvaguardar la confidencialidad de la información médica de los pacientes.
- Garantizar la integridad y exactitud de los registros médicos y datos asociados.
- Asegurar la disponibilidad continua de sistemas y servicios críticos para la atención al paciente.
- Cumplir con las normativas y estándares de seguridad y privacidad de la información en el sector de la salud en Colombia.

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Se presentó por parte del profesional universitario de sistemas, ingeniero Saul Betancourt, los avances Este Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información se presenta como un marco integral diseñado para identificar, evaluar y gestionar proactivamente los riesgos asociados con la información confidencial en La Unidad de Salud de Ibagué. Este plan refleja nuestro compromiso continuo con la excelencia en la gestión de la información, la protección de la privacidad del paciente y el mantenimiento de los más altos estándares de seguridad de la información. En referencia al objetivo

	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.

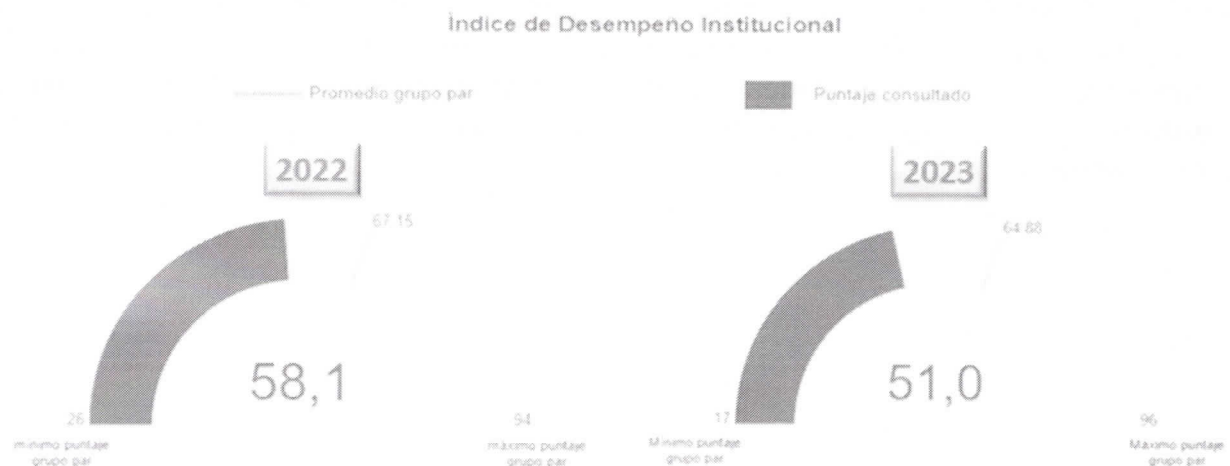
	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA		CODIGO: GPC-GC-FT-002
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO		
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO USI ESE		VERSION: 002
	FORMATO ACTA		FECHA: ENE-2023 Página 20 de 25

I. Resultados Generales



Bajo este contexto, se imparten los siguientes lineamientos para llevar a cabo la medición vigencia 2023 comparado con 2022:

Comparativo 2022 Vs 2023

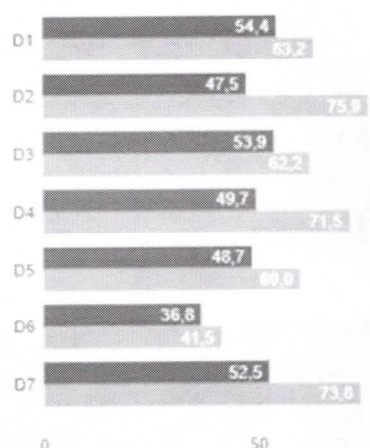


	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GPC-GC-FT-002
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO	VERSION: 002
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO USI ESE	FECHA: ENE-2023
	FORMATO ACTA	Página 21 de 25

- 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

GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y
DESARROLLO ESTRATEGICO

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO USI ESE

FORMATO ACTA

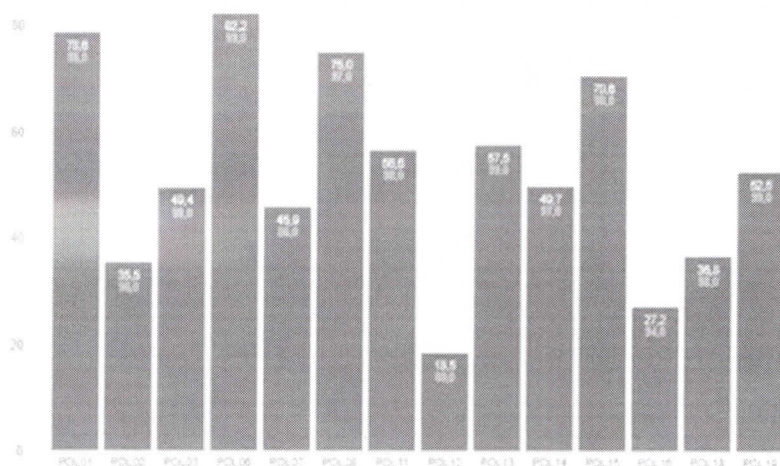
CODIGO:
GPC-GC-FT-002

VERSION: 002

FECHA: ENE-2023

Página 22 de 25

III. Índices de las políticas de gestión y desempeño



Políticas

- POL01 Gestión estratégica del talento humano
- POL02 Integridad
- POL03 Planeación institucional
- POL06 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- POL07 Gobierno digital
- POL08 Seguridad digital
- POL11 Servicio al ciudadano
- POL12 Racionalización de trámites
- POL13 Participación ciudadana en la gestión pública
- POL14 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
- POL15 Transparencia: acceso a la información y lucha contra la corrupción
- POL16 Gestión documental
- POL18 Gestión del conocimiento
- POL19 Control interno

Políticas Priorizadas

POL12; POL16; POL02; POL18; POL07; POL03; POL14

POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano				i01. Calidad de la planeación estratégica del Talento Humano	i02. Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano	i03. Desarrollo del talento humano en la entidad	i04. Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano	POLÍTICA 2 Integridad				i05. Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio	i06. Gestión adecuada de acciones preventivas en conflicto de interés	i07. Coherencia entre los elementos que materializan la Integridad en el servicio público y la								
				78.6	86.2	63.3	75.5					100.0	35.5	25.0	28.0	38.2						
POLÍTICA 3 Planeación Institucional				POLÍTICA 6 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos				POLÍTICA 7 Gobierno Digital				i11. Gobernanza	i12. Innovación Pública Digital	i13. Arquitectura	i14. Seguridad y Privacidad de la Información	i15. Servicios Ciudadanos Digitales	i16. Cultura y apropiación	i17. Servicios y Procesos Inteligentes	i18. Estado abierto	i19. Decisiones basadas en datos	i20. Proyectos de Transformación Digital	i21. Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes
				49.4	82.2	45.9	55.6	25.0	62.5	87.2	0.0	0.0	20.0	61.0	10.0	44.4						
POLÍTICA 8 Seguridad Digital				i22. Asignación de Recursos	i23. Implementación Lineamientos de Política	i24. Despliegue de Controles	POLÍTICA 11 Servicio al ciudadano				i33. Diagnóstico y planeación del servicio y relacionamiento con la ciudadanía	i34. Talento humano idóneo y suficiente al servicio y relacionamiento con la ciudadanía	i35. Oferta Institucional de fácil acceso, comprensión y uso para la ciudadanía	i36. Evaluación de la gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana	i37. Accesibilidad para personas con discapacidad							
				75.0	66.7	78.6	85.7	56.6	48.3	46.7	62.5	78.6	36.0									

	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 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	70.4

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 de 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	i62. Analítica institucional para la toma de decisiones	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 y sistematización 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	48.8	53.1

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

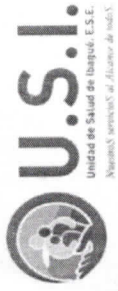
Dimensión	Política
D1: Talento Humano	Integridad
D2: Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional
D3: Gestión para Resultados con Valores	Gobierno Digital
	Racionalización de Trámites
D4: Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
D5: Información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

	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 24 de 25

Siendo las 12:10: P.M. se da por terminada la reunión. No siendo otro el objeto de la presente reunión se termina y como constancia se firma.
 ADAN RUIZ ALVIS Presidente.  JAIR ANTONIO JIMENEZ CIFUENTES Secretario. ANEXOS - Registro de asistencia.



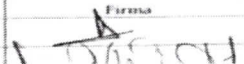
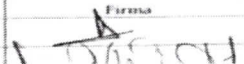
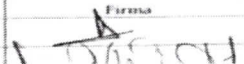
U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Ministerio de Salud de Ibagué, E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ, E.S.E. IBAGUÉ TOLIMA
GESTIÓN DE PLANEACIÓN DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
SUBPROCESO GESTIÓN 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.E.		
N	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	ADAN RUIZ ALVIZ	adan.ruiz@univie	Prof. Especializado	3158788615	
2	John Moreno H	ci.rosier@gmail.com	Ab. CI.	3102894388	
3	JAINA ANTONIO JIMENEZ	Tesoreria@usi.es.gov.co	Prof. Universitario	3167259632	
4	Paola Andrea Boscagón	Planificacion@usi.es.gov.co	Contabilista Profesional	3182840266	
5	Luis H. GARCIA M.	facturacion@usi.es.gov.co	Prof. Univ. Fec.	3133590696	
6	Julia Patricia Rivas Del Campo	Julia.rivas102@gmail.com	Prof. Especializada	3162379022	
7	Dora Emilee GARCIA	Presupuesto@usi.es.gov.co	Prof. Universitario	3107860962	
8	Verónica Padriquet F.	usi.es.seguridad@usi.es.gov.co	Prof. Universitario	3102691630	
9	SNEY SANTOS MORENO	gimnasio@usi.es.gov.co	Prof. U. Almacenista	3124758181	
10	JAVI BELANDIER H. CARO	Sistemas@usi.es.gov.co	Prof. Univ. Sistemista	3173310623	
11	Cesar Augusto Arce S	arcepanama@hotmail.com	AVX. Adm.	3002284687	
12	Alcira Fries Rincón Loarte	archivo@usi.es.gov.co	AVX. Administrativo	3212090330	
13	Thomas Moreno	Subgerencia.servicios@usi.es.gov.co	Sub Gerente	3125237876	
14	JAIHE DAVID CAMPES.	ah.usi.es@gmail.com	P.U. Apoyo Hosp.	3167444361	
15	Carolina Castillo	carocastillo@hotmail.com	P.O. esp.	3185356113	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
TOTAL:					

	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 25 de 25

											
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 auditoria Control Interno Cordialmente,  AURA MARIA ACEVEDO FERNANDEZ GERENTE U.S.I E.S.E <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Nombre</td> <td style="text-align: center;">Firma</td> <td style="text-align: center;">Fecha</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Elaborado por</td> <td style="text-align: center;">Andrea Trujillo Rojas – Contratista de Planeación</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">8/07/2024</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Aura Maria Acevedo Fernández</td> <td style="text-align: center;">8/07/2024</td> </tr> </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.