
	<b>ACTA</b>	CÓDIGO:	FECHA DE ELABORACIÓN:	
		FRARD-019	22 DE DICIEMBRE DE 2005	
		VERSIÓN:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
		01	15 DE JUNIO DE 2016	
		HOJA: 1 DE: 6		

**REUNIÓN: REACTIVACIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG.**

ACTA No.: 01	FECHA: 14/09/2022	HORA: 10:00 AM	LUGAR: Auditorio Primer Piso	COORDINADOR: Prof. Univ. Robinson Bejarano
--------------	----------------------	-------------------	---------------------------------	---

**ASISTENTES:**

- NILSEN ARLEY ALVEAR – GERENTE GENERAL
- DIEGO FERNANDO MORALES - SUBGERENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
- MAGDA QUIROZ - SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
- RUBEN CHAVES BRAVO - JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
- AMANDA LUCERO - JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
- VICTOR HUGO BETANCOUR – PROF. ESP. GESTIÓN FINANCIERA
- CLARA LUZ CAICEDO MAYA – PROF. ESP. RECURSOS HUMANOS
- HENRY LUIS RODRIGUEZ CÁRDENAS – PROF. ESP. GESTION DE LA INFORMACIÓN
- MARIA ELIZABETH LLANOS ERASO – PROF. ESP. GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO
- LEIDY JOHANA LONDOÑO CAMACHO – PROF. ESP. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- ROBINSON ALEXANDER BEJARANO BASTIDAS – PROF. UNIV. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
- MARTIN RICARDO CAICEDO – PROF. ESP. DOCENCIA UNIVERSITARIA
- JANETH ALEJANDRA HURTADO – PROF. ESP. ATENCIÓN AL USUARIO



**ORDEN DEL DÍA:**

1. Saludo de bienvenida
2. Reactivación Comité Institucional de Gestión Y Desempeño – MIPG.
3. Funciones del Comité Institucional de Gestión Y Desempeño.
4. Principales avances realizados desde la Oficina Asesora de Planeación.
5. Retos que presenta el Comité Institucional de Gestión Y Desempeño.
6. Desarrollo cuestionario de Pacto por la Transparencia e Integridad.
7. Compromisos
8. Intervenciones
9. Cierre

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:**

1. Saludo de bienvenida.
2. Reactivación comité institucional de gestión y desempeño – MIPG

El Profesional Universitario de Planeación, realiza una introducción sobre la importancia de reactivar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño creado en el HUDN mediante la Resolución 0907 de 2018, el cual no estaba activo desde 2019, y la puesta en marcha de sus acciones, haciendo un recordatorio a todos sus integrantes de las funciones y responsabilidades adquiridas en el mismo.

	<b>ACTA</b>	CÓDIGO:	FECHA DE ELABORACIÓN:	
		FRARD-019	22 DE DICIEMBRE DE 2005	
		VERSIÓN:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
		01	15 DE JUNIO DE 2016	
		HOJA: 2 DE: 6		

### 3. Funciones del comité institucional de gestión y desempeño

El Profesional Universitario de Planeación da a conocer que el Gobierno Nacional a través del Decreto 1499 de 2017 en el CAPÍTULO 3 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, ARTÍCULO 2.2.22.3.8. Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, establece las funciones del mismo, a saber:

- Asistir a reuniones convocadas.
- Asegurar la implementación y desarrollo de las Políticas de Gestión.
- Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una cada tres meses a planes, programas, estrategias y herramientas adoptadas para la implementación de Políticas del Modelo.
- Articular esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para la implementación.
- Proponer iniciativas que contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- Incluir temas relacionados con Servicio al Ciudadano.

Así mismo sugerimos que tengan en cuenta las Dimensiones y Políticas contenidas en el modelo, de modo tal que puedan definir de forma concreta otras funciones que atiendan la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, así como su sostenimiento a largo plazo, así:



1. Talento Humano.
2. Direccionamiento Estratégico.
3. Gestión con Valores para resultados.
4. Evaluación de resultados.
5. Información y Comunicación.
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación.
7. Control Interno.

Se debe señalar que la entidad internamente debe hacer el análisis correspondiente, de manera tal que cuente con el soporte de los cambios que se hagan y aseguren que todos los temas quedan contenidos, aquellos comités de carácter obligatorio, es decir los exigibles en alguna norma específica, se mantendrán.

### 4. Principales avances

El Profesional Universitario de Planeación presenta documento Excel a todos los asistentes con los principales avances en los que se han venido trabajando desde la Oficina Asesora de Planeación:

- Lista de chequeo en comparación de la normativa MIPG con el estado actual del Modelo en la Institución.
- Lista de ítems para incluir en el Micrositio MIPG en la Página institucional.
- Lista de chequeo del estado actual de los autodiagnósticos.
- Cronograma MIPG.
- Comités que conforman el HUDN y los que absorbe MIPG.
- Funciones de los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

	<b>ACTA</b>	CÓDIGO:	FECHA DE ELABORACIÓN:	
		FRARD-019	22 DE DICIEMBRE DE 2005	
		VERSIÓN:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
		01	15 DE JUNIO DE 2016	
		HOJA: 3 DE: 6		

- Responsables del diligenciamiento de autodiagnósticos con plan de acción.
- Porcentaje de cumplimiento 33% del diligenciamiento de autodiagnósticos.
- Avances en la identificación y gestión de la matriz de riesgos institucional conforme a la guía para la administración del riesgo versión 5 del DAFF

#### 5. Retos que presenta el comité institucional de gestión y desempeño

El Profesional Universitario de Planeación da a conocer a todos integrantes del Comité Institucional de Gestión Y Desempeño los retos que deben asumir como miembros del mismo:



- Realizar Curso MIPG - EVA - Función Pública.
- Motivar a todo el personal de la Institución a la realización del curso MIPG.
- Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación para que los procesos líderes entreguen oportunamente los autodiagnósticos, incluido plan de acción.
- Asegurar la implementación y desarrollo de las acciones adoptadas en planes, programas, estrategias y herramientas para la implementación de Políticas del Modelo de Planeación y Gestión MIPG.
- Realizar seguimiento mediante la presentación de informes por parte de los líderes de procesos responsables de autodiagnósticos.
- Garantizar los recursos necesarios para la implementación de las Políticas de Gestión.
- Proponer iniciativas para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Incluir y proponer temas relacionados con la Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano.
- Gestionar y actualizar el Micrositio MIPG en la página web Institucional de manera oportuna.
- Asegurar la interrelación entre MIPG y Gestión para la administración del Riesgo.
- Garantizar la gestión con los procesos para que la metodología de administración de Riesgos se implemente con éxito.
- Identificar y precisar estrategias de comunicación y divulgación de la administración del riesgo en la Institución.

#### 6. Desarrollo de cuestionario pacto por la transparencia e integridad

Los 13 miembros asistentes a la primera reunión de Reactivación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, desarrollaron el cuestionario establecido por la Oficina Asesora de Planeación con el fin de conocer el estado actual del "Pacto por la Transparencia e Integridad" para realizar compromisos frente a este, con el objetivo de implementarlo en la Institución, articulado con las funciones de MIPG.

#### 7. Compilado de Compromisos por Miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño:



- Asistir y Participar de manera Activa, Integral e Integrada en las reuniones establecidas para implementación de MIPG.
- Cumplir con las actividades y funciones definidas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Liderar de acuerdo a las competencias y las áreas a cargo de los miembros del Comité.
- Realizar el Curso MIPG hasta antes de finalizar octubre como requisito para bono decembrino.

	<b>ACTA</b>	CÓDIGO:	FECHA DE ELABORACIÓN:	
		FRARD-019	22 DE DICIEMBRE DE 2005	
		VERSIÓN:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
		01	15 DE JUNIO DE 2016	
		HOJA: 4 DE: 6		

- Realizar seguimiento a las estrategias.
- Apoyar en la implementación de las acciones adoptadas en planes.
- El mejor desempeño posible en la ejecución de actividades a ejecutar, su seguimiento y control a través de indicadores de procesos.
- Proponer iniciativas para implementación de MIPG.
- Desde Planeación lograr la alimentación y actualización del Micrositio.
- Apoyo y ejecución de la metodología de Administración de Riesgos.
- Apoyo a estrategias de comunicación y divulgación.
- Gestionar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de acciones propuestas en el plan de trabajo anual.
- Realizar oportunamente los autodiagnósticos y planes de acción de las políticas.

#### 8. Compilado de intervenciones

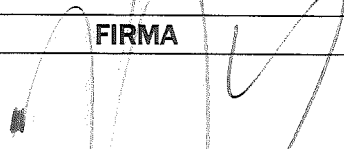
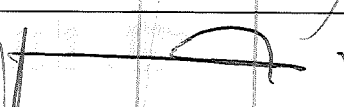


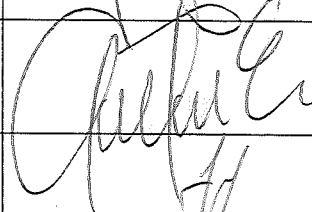
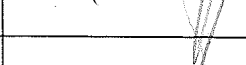

- Dr. Martin Ricardo Caicedo, Prof. Esp. Docencia Universitaria, solicita hacer lectura de la Resolución 0907 de 2018, en la cual se constituye el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Hospital Universitario Departamental de Nariño; se le recuerda la importancia de su participación en el ejercicio de MIPG institucional por cuanto el HUDN pretende ser reconocido como Hospital Universitario por el MSYPS.
- Los miembros del Comité mencionan que la Gestión de la calidad debe incluirse en todos los procesos Institucionales.
- Ing. Rubén Chaves, Asesor de la OAP, interviene diciendo que MIPG tiene diferentes componentes (control, calidad) que se deben trabajar día a día.
- María Elizabeth Llanos Eraso – Prof. Esp. gestión del ambiente físico, propone que se dé a conocer el manual documental, el de mapa de procesos, las actualizaciones en la Institución y tener un cronograma de seguimiento continuo para evaluar el estado de los procesos y actualizar los documentos con anterioridad y no a puertas de la visita de los entes de control y también pide que el gerente delegue una persona responsable para que este pendiente del proceso de MIPG y por ultimo menciona que se debe trabajar en conjunto y estar en contacto con los líderes de las diferentes áreas para articularse.
- Dr. Diego Fernando Morales, subgerente, menciona que MIPG es el modelo de referencia para toda la Institución y que la calidad entra como subproceso del modelo.
- Dr. Nilsen Arley Alvear, gerente, menciona que dentro de los procesos se deben hacer trabajos articulados para lograr certificación alta de calidad.
- Asesor de la OAP, Ing. Rubén Chaves, interviene complementado que para pasar al cuarto ciclo de certificación se debe hacer una intercomunicación en la institución e invita a los líderes que se han formado como auditores internos apoyen a la implementación de la estrategia de auditorías internas de la Institución.
- Janeth Alejandra Hurtado, Prof. esp. atención al usuario, mencionan el cumplimiento de 33% del diligenciamiento de autodiagnósticos, además habla sobre temas de servicio al ciudadano para incluir las lenguas nativas y pide que el comité de estrategias para incluir en la Institución este tema.
- Se propone hacer seguimiento desde Calidad por los diferentes procesos del hospital
- Se propone que desde la Oficina Asesora de Planeación se debe trabajar con cronogramas de fechas establecidas.

	<b>ACTA</b>	CÓDIGO:	FECHA DE ELABORACIÓN:	
		FRARD-019	22 DE DICIEMBRE DE 2005	
		VERSIÓN:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
		01	15 DE JUNIO DE 2016	
		HOJA: 5 DE: 6		

- Se propone hacer contacto de funcionario de la Función Pública para conocer más a fondo sobre MIPG
- Se propone incluir a otros miembros como parte del MIPG de personal de apoyo
- Se propone programar reunión en un mes para evaluar el estado del Modelo
- Se recomienda establecer mecanismo para proceso de apoyo al diligenciamiento entre los diferentes procesos
- Se solicita clasificar los componentes e involucrados del diligenciamiento de autodiagnósticos.

TAREA	RESPONSABLE	PLAZO
1. Establecer mecanismos para proceso de apoyo de diligenciamiento de autodiagnósticos entre áreas.	Oficina Asesora de Planeación	23/09/2022
2. Realizar entrega de autodiagnósticos, incluido el plan de acción.	Líderes de los procesos	14/10/2022
3. Realizar el curso MIPG - EVA - Función Pública.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	14/10/2022
4. Coordinar capacitación en MIPG	Asesor de la Oficina Asesora de Planeación	14/10/2022

**FIRMA DE LOS ASISTENTES**

ASISTENTE	FIRMA
• NILSEN ARLEY ALVEAR – GERENTE GENERAL	
• DIEGO FERNANDO MORALES - SUBGERENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
• MAGDA QUIROZ - SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
• RUBEN CHAVES BRAVO - JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
• AMANDA LUCERO - JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	
• VICTOR HUGO BETANCOUR – PROF. ESP. GESTIÓN FINANCIERA	
• CLARA LUZ CAICEDO MAYA – PROF. ESP. RECURSOS HUMANOS	



ACTA

CÓDIGO:	FECHA DE ELABORACIÓN:
FRARD-019	22 DE DICIEMBRE DE 2005
VERSIÓN:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
01	15 DE JUNIO DE 2016
	HOJA: 6 DE: 6



ASISTENTE	FIRMA
• ROBERTO FREYRE - PROFESIONAL CONTRATISTA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	
• EDGAR VELA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTION DE LA INFORMACIÓN APOYO EN GESTION FINANCIERA	
• MARIA ELIZABETH LLANOS ERASO - PROF. ESP. GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO	
• LEIDY JOHANA LONDOÑO CAMACHO - PROF. ESP. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Leidy Londoño
• ROBINSON ALEXANDER BEJARANO BASTIDAS - PROF. UNIV. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
• MARTIN RICARDO CAICEDO - PROF. ESP. DOCENCIA UNIVERSITARIA	
• JANETH ALEJANDRA HURTADO - PROF. ESP. ATENCION AL USUARIO	
• VALERIA GALVEZ BURGOS - TECNICO ADMINISTRACIÓN EN SALUD	Valeria Galvez Burgos
• JOHANA CAROLINA ERAZO ZAMBRANO - PRACTICANTE FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL SUR	Johana Erazo.