



Despacho del Gobernador
Gobernación del Quindío



CIRCULAR No. S.A.60.07.01-01136

DE: Despacho del Gobernador

PARA: Secretaría de Planeación
 Secretaría de Educación
 Secretaría Jurídica y de Contratación
 Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas
 Secretaría Administrativa
 Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente
 Secretaría de Cultura.
 Secretaría de Turismo, Industria y Comercio
 Secretaría de Aguas e Infraestructura.
 Secretaría de Representación Judicial y Defensa
 Secretaría de Familia
 Secretaría de Interior
 Secretaría de Salud
 Secretaría TIC
 Jefe de Oficina de Control Interno y de Gestión
 Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario
 PROYECTA
 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO QUINDÍO
 INDEPORTES
 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO SAN
 JUAN DE DIOS
 HOSPITAL MENTAL DE FILANDIA
 HOSPITAL LA MISERICORDIA
 LOTERIA DEL QUINDÍO

ASUNTO: CITACIÓN COMITÉ DEPARTAMENTAL DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN MIPG

FECHA: Diciembre 05 de 2023

Cordial saludo,

Con fundamento en los Decretos Números 379 y 663 de 2018, por medio de los cuales se conformó el Comité Departamental de Gestión y Desempeño, como instancia orientadora del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, a través del cual se define el marco de referencia para dirigir, planear, hacer seguimiento, evaluación y control de la gestión departamental; nos permitimos muy respetuosamente convocarlos a la reunión del Comité Departamental de Gestión y Desempeño MIPG, con el propósito de informar los principales logros obtenidos en el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión vigencia 2022 por parte de las diferentes instancias que integran el

Gobernación del Quindío
Calle 20 No. 13-22
www.quindio.gov.co
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la Humanidad
Declarado por la **UNESCO**

PBX: 741 77 00 EXT. 208-218
gobemador@gobemacionquindio.gov.co



Despacho del Gobernador
Gobernación del Quindío



Comité, para el día **lunes 11 de diciembre de 2023 a las 03:00 PM**, en el Salón de exgobernadores del Despacho del Señor Gobernador Doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas.

El orden del día que se desarrollará, se detalla a continuación.

No.	ACTIVIDAD	DURACIÓN (Minutos)
1.	Saludo de Bienvenida a cargo del Gobernador del Departamento Doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas	5
2.	Verificación del Quorum y Poder Votante a cargo del Secretario Técnico del Comité Departamental Doctor Luis Alberto Rincón Quintero	5
3.	Explicación del Objetivo de la Reunión a cargo del Secretario Técnico del Comité Departamental Doctor Luis Alberto Rincón Quintero	3
4.	INFORME DE LOS PRINCIPALES LOGROS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN VIGENCIA 2022	
4.1	Administración Departamental a cargo del Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, secretario de Planeación Departamental	10
4.2	PROYECTA a cargo del Doctor Lucas Jaramillo Cadavid	10
4.3	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, Doctor Jairo Alonso Escandón González	10
4.4	INDEPORTES, a cargo del Doctor Fernando Panesso Zuluaga	10
4.5	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS, a cargo del Doctor Rubén Darío Londoño	10
4.6	HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCA, Gerente interventor Doctor Jorge Arturo Suárez Suárez	10
4.7	HOSPITAL MENTAL DE FILANDIA, Doctor Jhon Carlos Buitrago Moncaleano	10
4.8	Lotería del Quindío, Doctora Rocío Acosta Jiménez	10



Despacho del Gobernador
Gobernación del Quindío



5.	Proposiciones y Varios	10
6.	Cierre de la reunión a cargo del Gobernador del Departamento Doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas	3

NOTA: El artículo segundo del Decreto No. 379 de 2018 "POR EL CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO" establece en el PARAGRAFO No. 4:

"La asistencia a las reuniones del Comité Departamental de gestión y Desempeño por parte de sus integrantes es de carácter obligatorio e indelegable".

Agradeciendo la puntual asistencia,

JORGE HERNÁN ZAPATA BOTERO


Secretario Privado

Departamento del Quindío

Gobernación del Quindío
Calle 20 No. 13-22
www.quindio.gov.co
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la Humanidad
Declarado por la UNESCO

PBX: 741 77 00 EXT. 208-218
gobernador@gobernacionquindio.gov.co

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 48

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

(SECRETARÍA Y/U OFICINA)

DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN

ACTA NÚMERO:	001				
FECHA:	Diciembre 11 de 2023	HORA DE INICIO:	03:00 PM	HORA DE FINALIZACIÓN:	05:00 PM

LUGAR:

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA **SI** X **NO**

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Primer Comité Departamental de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, para socializar los principales logros de la implementación del modelo.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	ROBERTO JAIRÓ JARAMILLO CÁRDENAS	Gobernador Departamento del Quindío	Gobernación Departamento del Quindío
2	JORGE HERNÁN ZAPATA BOTERO	Secretario Privado	Secretaría Privada
3	LUCAS JARAMILLO CADAVID	Gerente Proyecta	PROYECTA
4	LINA MARÍA ROLDÁN P	Administrativa	PROYECTA
5	JUANA CAMILA GOMEZ ZAMORANO	Secretaria del Interior	Secretaría del Interior
6	DEBBIE DUQUE BURGOS	Jefe de Oficina Control Interno Disciplinario	Oficina de Control Interno Disciplinario
7	LUZ AMPARO VASQUEZ BONILLA	Secretaria de Turismo (E)	Secretaría de Turismo
8	ANA MARÍA GIRALDO MARTÍNEZ	Secretaria de Educación	Secretaría de Educación
9	JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
10	ROCÍO ACOSTA JIMÉNEZ	Gerente Lotería del Quindío	Lotería del Quindío
11	DIANA MARCELA MINA B	Jefe de Control Interno	Indeportes
12	JOHN HAROLD VALENCIA	Jefe de Control Interno	Lotería del Quindío
13	ISBELIA AGUDELO MARÍN	SADRA - Director Administrativo de Emprendimiento Rural	Secretaría de Agricultura
14	INGRID LORENA ÑAÑEZ	Directora	Secretaría de Cultura
15	VALENTINA ALFARO	C. ingeniera	Hospital San Juan de Dios
16	JORGE A. SUAREZ	Interventor	Hospital la Misericordia
17	DEIVI ALFONSO ORREGO SALAZAR	Subgerente	Hospital Mental de Filandia



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 48

18	JHON CARLOS BUITRAGO	Gerente	Hospital Mental de Filandia
19	ANDRES FELIPE AMOROCHO	Control Interno	E.S.E Hospital Mental de Filandia
20	BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO GIRALDO	Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas	Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas
21	RODRIGO SOTO HERRERA	Director de Contratación	Secretaría Jurídica y de Contratación
22	MARTHA ELENA GIRALDO R	Directora Técnica	Secretaría de Planeación
23	JULIANA TREJOS ARISMENDY	Profesional Universitario	Secretaría de Planeación
24	LUISA FERNANDO LEYTON	Directora Administrativa	Secretaría de Familia
25	JOHAN SEBASTIÁN CAÑÓN SOSSA	Secretario administrativo	Secretaría administrativa
26	RUBÉN DARIO LONDOÑO	Gerente	Hospital San Juan de Dios
27	HECTOR FABIO HINCAPIÉ LOAIZA	Secretario de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC	Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC
28	DIANA MARCELA MARTÍNEZ CORREA	Directora de Protocolo	Dirección de Protocolo – Secretaría Privada
29	BIBIANA MARCELA ARISMENDI BEDOYA	Contratista	Secretaría Privada – PRESENCIAL

DESARROLLO TEMÁTICO**1. Saludo de bienvenida**

El Doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, presidente del Comité y el Secretario Privado dan la bienvenida a los asistentes.

2. Verificación del Quorum, a cargo de Secretario de Planeación.


El Doctor, Luis Alberto Rincón Quintero, verifica la asistencia en sala en el salón de exgobernadores; para lo cual se verifica que existe el quorum para deliberar y decidir.

3. Explicación del Objetivo de la Reunión a cargo del Secretario Técnico del Comité Departamental Doctor Luis Alberto Rincón Quintero

El doctora Martha Elena Giraldo, Directora Técnica de la Secretaría de Planeación, da la bienvenida a todos los presentes en el Comité Departamental de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, manifestando que el objetivo de la reunión es la socialización de los principales logros de la implementación del MIPG vigencia 2022, e igualmente menciona que el buen desempeño y trabajo articulado por parte de toda la administración central departamental permitió que el departamento quedará en el puesto número 1 a nivel nacional.

En donde el Doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas interviene agradeciendo y felicita a todas las secretarías participantes por su apoyo en todo este proceso.

La doctora Martha Elena Giraldo, inicia su presentación con cada una de las dimensiones y con las secretarías involucradas, haciendo la presentación del orden del día:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 3 de 48



AGENDA REUNIÓN

HORA	ACTIVIDAD
3:00 PM	Saludo de Bienvenida a cargo del Gobernador del departamento del Quindío
3:10 PM	Verificación de los asistentes a la reunión según convocatoria realizada
3:15 PM	Explicación objeto de la reunión a cargo de Secretario Privado Doctor Jorge Hernán Zapata Botero
	Exposición del Estado de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, de conformidad con los resultados del FURAG Vigencia 2022, a cargo de cada una de las Instancias que conforma el Comité Departamental de Gestión y Desempeño:
3:20 PM	• Gobernación del Quindío
3:30 PM	• PROYECTA
3:40 PM	• IDTQ
3:50 PM	• INDEPORTES
4:00 PM	• HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
4:10 PM	• HOSPITAL LA MISERICORDIA
4:20 PM	• HOSPITAL MENTAL DE FILANDIA
4:30 PM	• LOTERÍA DEL QUINDÍO
4:40 PM	• Proposiciones y varios
4:50 PM	• Cierre de la Reunión

TELÉFONO QUINDÍO

JUNTOS INTEGRAMOS LA DIFERENCIA
TELÉFONO QUINDÍO




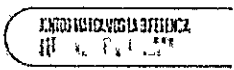
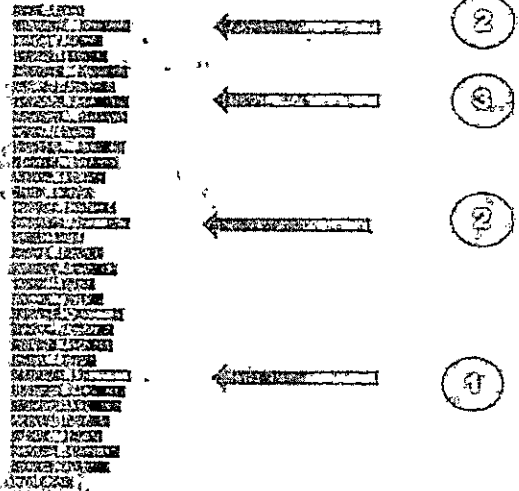
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN MIPG FURAG VIGENCIA 2022

TELÉFONO QUINDÍO

JUNTOS INTEGRAMOS LA DIFERENCIA
TELÉFONO QUINDÍO

Presenta la diapositiva en donde se ven la posición de todos los departamentos de Colombia.

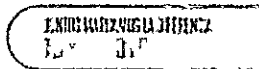
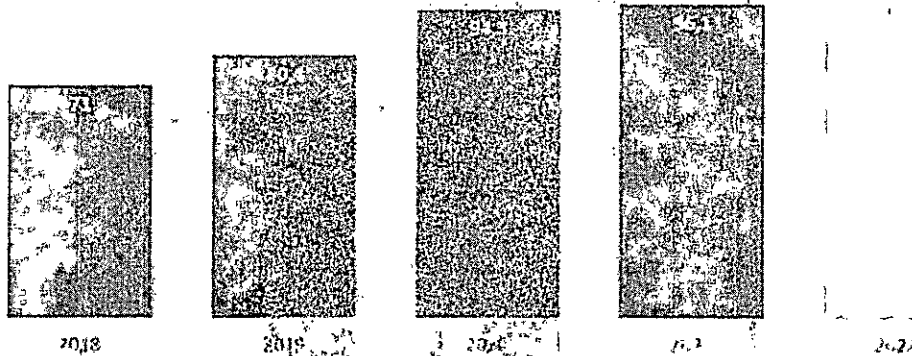
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 48



Así mismo la evolución del modelo integrado en el departamento desde la vigencia 2018, 2019, 2019, 2020, 2021 y 2022.



EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN MIPG ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO 2018-2022



La metodología cambio un poco en la vigencia 2022, casi toda la nación se le vio la disminución por que se modificó el proceso, aumentaron preguntas, y sin embargo el departamento del Quindío se sostuvo.

El modelo a nivel nacional siempre estuvimos por encima de la media, en el área del talento humano 67,9 la media y el departamento obtuvo 87.6 es decir siempre por encima.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

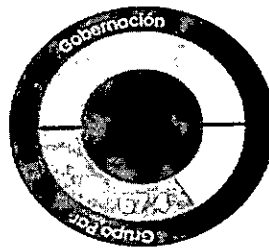
Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 48



RESULTADOS DEL FURAG - DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO VIGENCIA 2022 GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

Dimensión



Política

Decisión Estratégica del Talento Humano



Indicadores

Indicador



Indices detallados

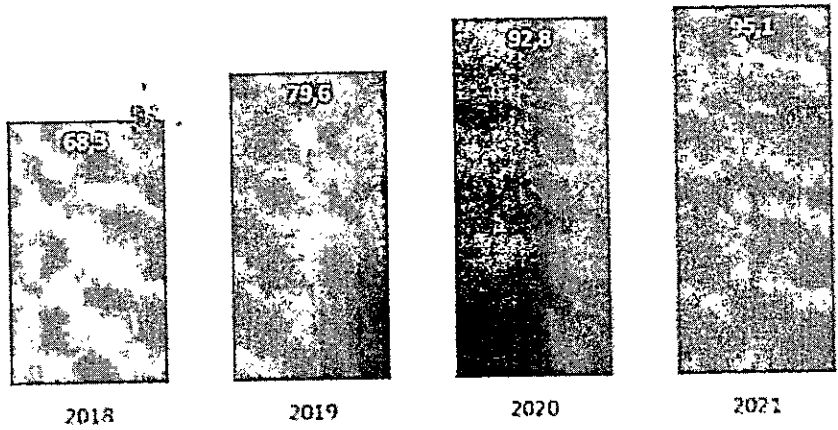
Calidad de la gestión de los recursos humanos	90,6
Uso de los recursos humanos	88,9
El personal de gobierno cumple con los estándares de desempeño	85,7
El personal de gobierno cumple con los estándares de desempeño	56,7
Indicador de gestión de los recursos humanos	87,0
Indicador de gestión de los recursos humanos	93,1

TÚ Y YO QUINDÍO

JUNTOS CAMINAMOS LA DIFERENCIA. TÚ Y YO QUINDÍO



ESTADO DE EVOLUCIÓN DE LA DIMENSIÓN TALENTO HUMANO GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO 2018 - 2022



TÚ Y YO QUINDÍO

JUNTOS CAMINAMOS LA DIFERENCIA. TÚ Y YO QUINDÍO



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

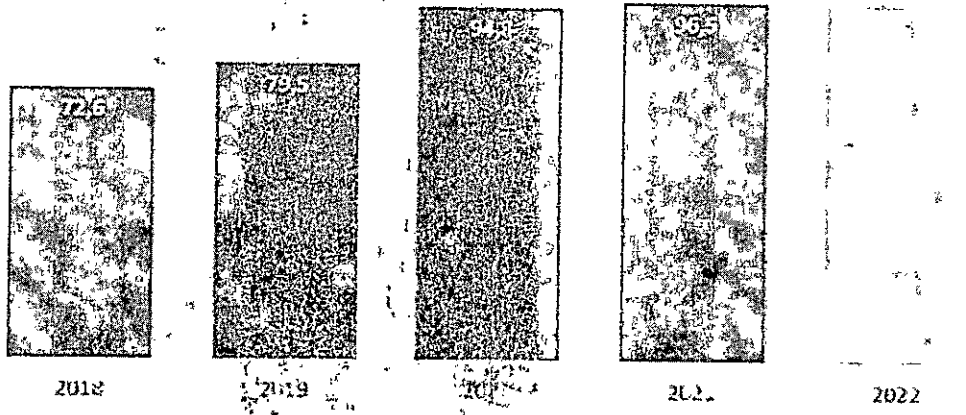
Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

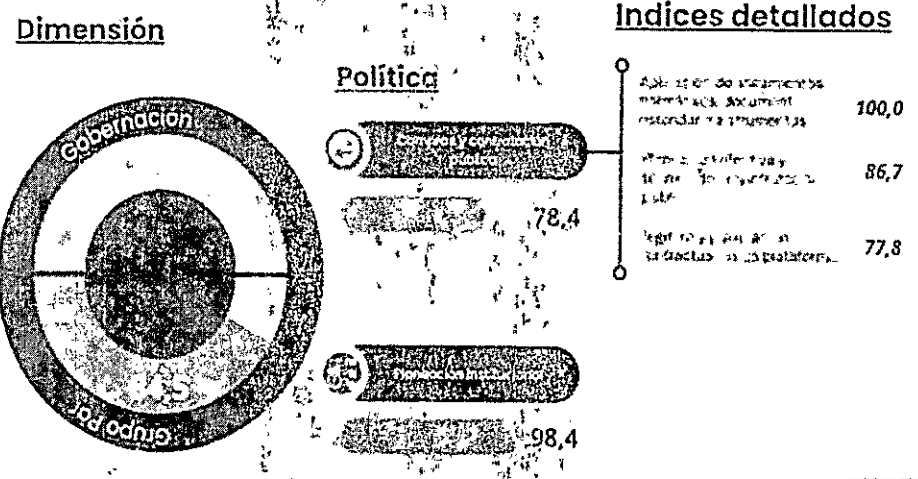
Página 6 de 48




ESTADO DE EVOLUCION DEL INDICE DE CALIFICACION DE LA DIMENSION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION GOBERNACION DEL QUINDIO 2018 - 2022



RESULTADOS DEL FURAG VIGENCIA 2022 DIMENSION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DE PLANEACION GOBERNACION DEL QUINDIO

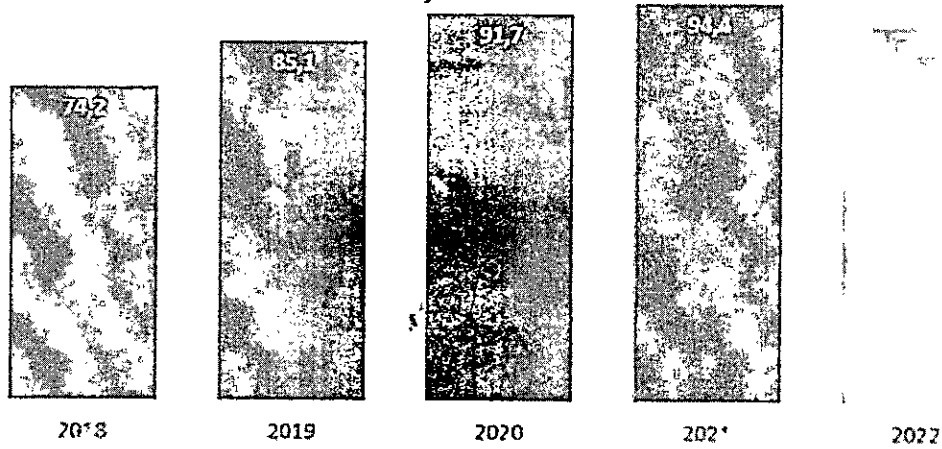


SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y MONITOREO
TEL: 310 1686 333

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 48



ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CALIFICACIÓN DE LA DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO 2018 - 2022

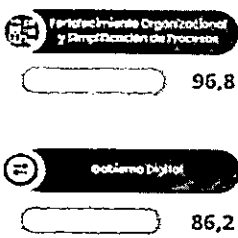


RESULTADOS DEL FURAG DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS VIGENCIA 2022 GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

Dimensión



Política



Indicadores detallados

Acciones	94,7
...	100
...	94,3
...	94,2
...	83,3
...	72,2
...	100
...	84,7
...	0,0
...	30,8

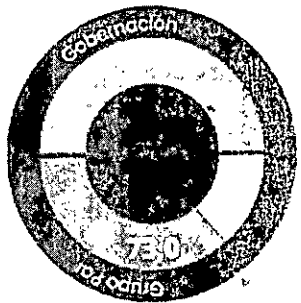


ENTOS VALORES LA DIFERENCIA FUERON...

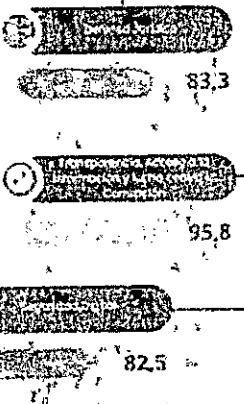


RESULTADOS DEL FURAG DIMENSION GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS VIGENCIA 2022 GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

Dimensión



Política



Indicadores detallados

...	100
...	91,7
...	100
...	30,0
...	100
...	94,4
...	97,8
...	92,6
...	80,0
...	79,2



JUNTOS BUSCAMOS LA DIFERENCIA

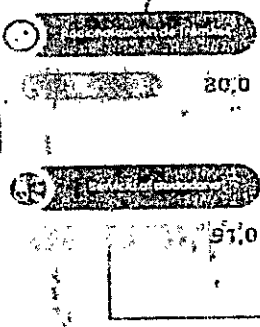


RESULTADOS DEL FURAG DIMENSION GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS VIGENCIA 2022 GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

Dimensión



Política



Indicadores detallados

...	92,3
...	62,5
...	100
...	75,0
...	82,4
...	97,8
...	100
...	87,5
...	92,6



JUNTOS BUSCAMOS LA DIFERENCIA



DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL

RESULTADOS DEL FURAG DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS VIGENCIA 2022 GOBERNACIÓN DEL QUINDIO

Dimensión



Política

Participación Ciudadana en la Gestión Pública

97,3

Indices detallados

Capacidad de gestión y efectivamente a los diferentes niveles políticos y administrativos de los diferentes niveles de gobierno	100
Transparencia en el uso de los recursos públicos	96,8
Calidad de los servicios públicos	100
Impugnación de los recursos públicos	92,9
Planificación estratégica	94,7
Revisión de los resultados de gestión	97,9

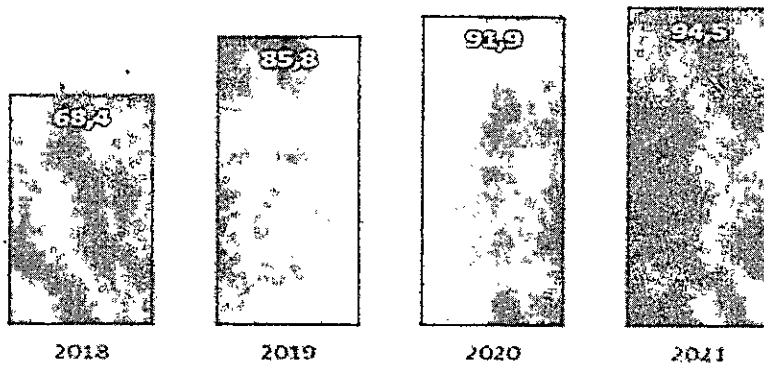


JUNTOS HACEMOS LA DIFERENCIA. TÚ Y YO LO LOGRAMOS



DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CALIFICACIÓN DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS GOBERNACIÓN DEL QUINDIO 2018 - 2022



JUNTOS HACEMOS LA DIFERENCIA. TÚ Y YO LO LOGRAMOS



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

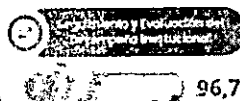
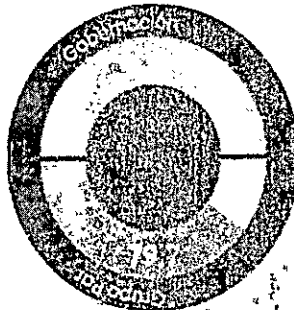
Página 10 de 48



RESULTADOS DEL FURAG DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS VIGENCIA 2022 GOBERNACIÓN DEL QUINDIO

Dimensión

Política

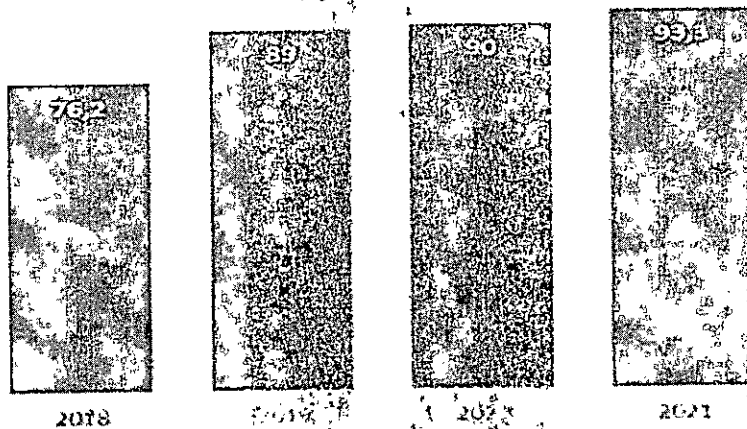


TU YO QUINDIO

ANTIGUO MINISTERIO DE LA DEFENSA
DEPARTAMENTO DE DEFENSA




ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CALIFICACIÓN DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN GOBERNACIÓN DEL QUINDIO 2018 - 2022



TU YO QUINDIO

ANTIGUO MINISTERIO DE LA DEFENSA
DEPARTAMENTO DE DEFENSA

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 48

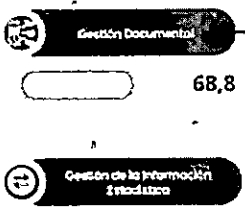


RESULTADOS DEL FURAG DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN VIGENCIA 2022 GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

Dimensión



Política



Indices detallados

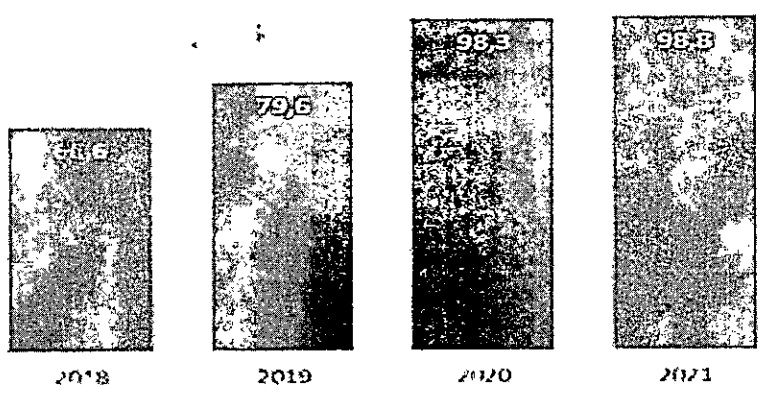
Calidad de la información	90,0
Accesibilidad de la información	87,5
Calidad del contenido de la información	60,1
Calidad del tiempo de la información	40,0
Calidad del costo de la información	50,0
Calidad de la información estadística	87,4
Calidad de la información estadística	87,0
Calidad de la información estadística	83,9
Calidad de la información estadística	90,7

TU YO QUINDÍO

ENTOS MUYOS LA DIFERENCIA
TU Y YO LO LOGRAMOS



ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CALIFICACIÓN DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO 2018 - 2022



TU YO QUINDÍO

ENTOS MUYOS LA DIFERENCIA
TU Y YO LO LOGRAMOS



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 48

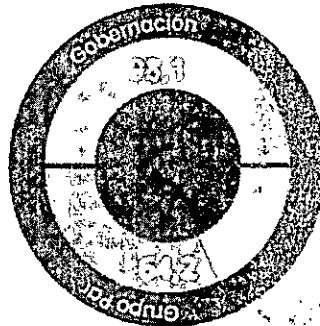


RESULTADOS DEL FURAG DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN VIGENCIA 2022 GOBERNACIÓN DEL QUINDIO

Dimensión

Indices detallados

Política



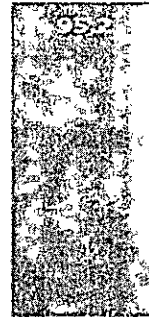
... de ...	100
... de ...	100
... de ...	100
... de ...	100

TU YO QUINDIO

¿CÓMO INNOVAMOS LA DIFERENCIA?



ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CALIFICACIÓN DE LA DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO 2018 - 2022



2018


2019

2021

2022

TU YO QUINDIO

¿CÓMO INNOVAMOS LA DIFERENCIA?

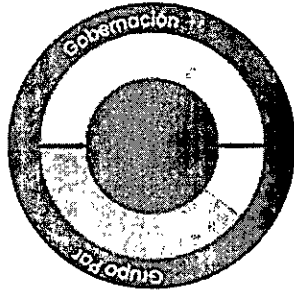
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 13 de 48



DEL GOBIERNO
DEPARTAMENTAL

**RESULTADOS DEL FURAG DIMENSIÓN CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022 GOBERNACIÓN DEL QUINDIO**

Dimensión



Política



Indices detallados

Atención y gestión de quejas y reclamos	95,6
Atención y gestión de solicitudes	98,9
Atención y gestión de quejas y reclamos	98,0
Atención y gestión de solicitudes	100
Atención y gestión de quejas y reclamos	98,2
Atención y gestión de quejas y reclamos	93,9
Atención y gestión de quejas y reclamos	100

TU YO QUINDIO

ENTRANCAVADOS LA OFERTAS
DE SERVICIOS

Concluye que estamos muy próximos para lograr al 100% si se continúa haciendo un buen trabajo para dar cumplimiento a cada una de las dimensiones, actuando con compromiso y responsabilidad para alcanzar las metas.

PROYECTA

Inicia la presentación la doctora Lina María Roldán, mencionando que a la entidad le evalúan las dimensiones como cualquier ente territorial, sabiendo que son dimensiones demasiadas álgidas, sin embargo se intentó establecer estrategias para fortalecer los procesos, en muchos casos esto puede ser una falencia.

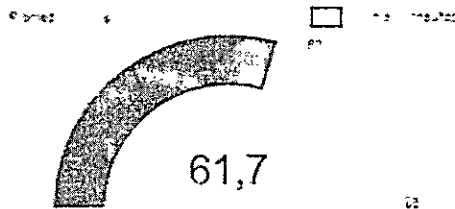
Da paso a las diapositivas

INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2022

PROYECTA

1. Resultados Generales

Índice de Desempeño Institucional



Nota 1. El promedio se calcula por correspondencia al promedio de puntajes de las entidades que integran el grupo. Este promedio se visualiza cuando se filtra en consulta una entidad.

Dimensión	Puntaje consultado
D1 Tercer Orden	50
D2 Dirección y Planeación	68,7
D3 Gestión para Resultados	60,0
D4 Evaluación de Resultados	70,5
D5 Información y Comunicación	63,4
D6 Gestión del Conocimiento	15,1
D7 Control Interno	67,0

TU YO QUINDIO



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 48



DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO

- Se dio cumplimiento al Plan de Formación y Capacitación en un 62,5%
- Se organizaron las historias laborales del personal activo de la empresa
- Se realizó la caracterización del personal de planta
- Se cumplió con los procesos de inducción y reinducción a todo el personal en los meses de mayo y noviembre de 2023
- Se actualizó la plataforma del SIGEP para el personal de planta 80%
- Se llevó a cabo la campaña del Código de Integridad del Servidor Público 100%
- Se dio cumplimiento al plan de bienestar en un 63%
- Se elaboró el Plan de incentivos para la vigencia 2023
- Se trabajó con la ARL los requisitos del sistema de seguridad y salud en el trabajo

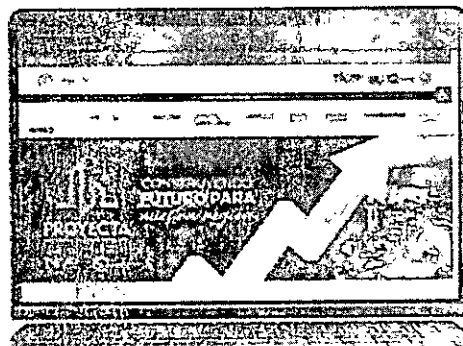
tu yo



DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

POLITICA GOBIERNO DIGITAL

- Actualmente se esta realizando la transición del protocolo IPV4 a IPV6
- Se realizó la actividad de pajas de los equipos y dispositivos tecnológicos
- Se aprobaron las políticas de seguridad de la información



tu yo



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

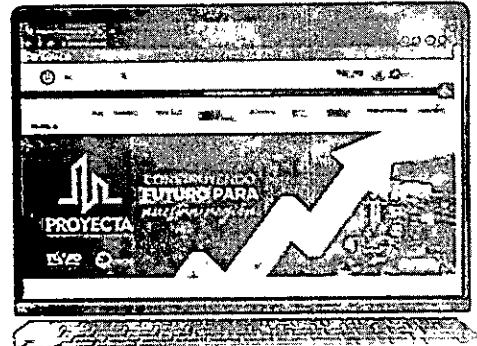
Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 48



POLITICA GOBIERNO DIGITAL

- Actualización del PETI
- Matriz de cargue a la página web
- Mantenimiento preventivo equipos
- Copias de seguridad de la información
- Política de datos abiertos

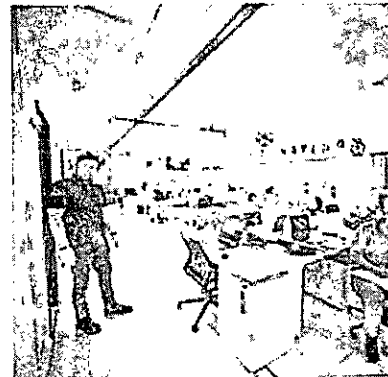


TU YO




AVANCES: (POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL)

- Cumplimiento del PINAR 85,53%
- Planeación documental
- Producción documental
- Gestión y trámite
- Organización
- Tránsito
- Disposición de documentos
- Preservación a largo plazo
- Valoración documental



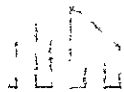
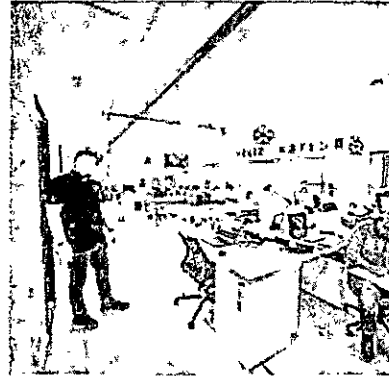
TU YO

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 48

PROYECTA

AVANCES: (POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL)

- Elaboración de las TRD 56%
- Mejoramiento de la custodia de los archivos central y de gestión 45%
- Mejoramiento condiciones de conservación de los documentos 81,75%

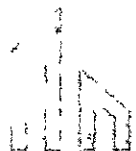


PROYECTA

PROYECTA

DIMENSION CONTROL INTERNO

- Se tiene adoptado el Estatuto de Auditoria y el Código de Ética del Auditor
- Se cuenta con la política, procedimiento y metodología para la administración de los riesgos y oportunidades



PROYECTA

INDEPORTES

Intervienen mencionando que se cumplió con el objetivo de incrementar 3 puntos, ascendiendo 6 en total, esto quiere decir que se dio cumplimiento a todas las actividades con un ejercicio de constante trabajo y compromiso, inicia con la presentación.

**Seguimiento y evaluación de MIPG:**

- Se realizó seguimiento a MIPG el día 09 de mayo del 2022, en comité de gerencia y el 16 de mayo se realizó comité de control interno en el cual se realizó mapa de riesgos con corte 30 de abril de 2022.
- Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte 30 de abril del 2022.
- Presentación evaluación FURAG 2022 con las respectivas recomendaciones y plan de mejoramiento para todas las áreas en cual se encuentra en proceso de implementación.
- Se adjuntan el resumen con las evidencias. El día 21 de junio del 2022 se realiza socialización con todo el personal de planta del Instituto informando el porcentaje de avance del 62% en el 2021. Asimismo, en enero en 2022, se cumplió con el objetivo de incrementar 3 puntos, ascendiendo 6 en total.
- El Instituto va inicio la actualización de las políticas, con el fin de adelantar las acciones de mejora a su vez, se tiene proyectado para el 2023, subir el porcentaje 3 puntos, para esto estamos trabajando en la pagina del Instituto, en transparencia y acceso a la información, archivo, documentación y talento humano.

modelo integrado
de planeación
y gestión

Implementado
mediante Resolución
118 de 24 de mayo
de 2018

**ACCIONES DE MEJORA
IMPLEMENTADAS 2022**

Resolución N° 023 07/02/2022 conformación
comité de convivencia laboral.

Plan Estratégico de Talento Humano.
Actualización mediante resolución No 21 del
31/15/2022.

Resolución N° 18 del 31/01/2022 plan de Gestión
de seguridad y salud en el trabajo.

Plan de Bienestar - Incentivos Adoptado
mediante resolución No 017 del 31/01/2022.



DIMENSIONES:



Ofrece a la ciudadanía las garantías para gestionar adecuadamente su vida humana en el ciclo de vida del servicio público (ingreso, desarrollo y retiro) de acuerdo con las prioridades estratégicas de la institución.

06.5 1-62.5



Permite a una entidad pública de una entidad estratégica que quiera su gestión institucional con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos y destinatarios de sus productos y servicios así como preservar la confianza ciudadana y la legalidad.

70.0 1-67.0



Permite a la entidad realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, cumplimiento de los valores del servicio público. BAJO

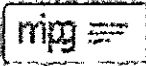
83 1-93.6





Acta de reunión

	Su propósito es promover en la entidad el seguimiento a la gestión y al desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en el marco estratégico.	65,5	1-58.0
	Su propósito es generar un adecuado flujo de información interna, es decir, aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la información externa.	70,1	1-62.8
	La dimensión de la gestión del conocimiento y la innovación propiamente el desarrollo de acciones para compartir y difundir el conocimiento entre los servidores públicos y los grupos de valores con el objetivo de garantizar su apropiación y aprovechamiento.	49,3	1-49.3
	suministran una serie de lineamientos y buenas prácticas en materia de control interno, cuya implementación debe conducir a las entidades públicas a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en el planeación institucional en el marco de los valores del servicio público.	66,6	1-65.1



RESULTADOS DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		69.2
ÍTEMS		INDEPORTES QUINDIO
Talento Humano		62.5
Direccionamiento Estratégico y Planeación		67.0
Gestión para Resultados con Valores		63.6
Evaluación de Resultados		58.0
Información y Comunicación		62.8
Gestión del Conocimiento		49.3
Control Interno		65.1





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 20 de 48

POLÍTICAS

1. TALENTO HUMANO: Promover el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de sus colaboradores, el cumplimiento de las obligaciones de la seguridad y salud en el trabajo a través de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales y el fortalecimiento de sus procesos en la gestión de los recursos humanos, cumpliendo con la normalidad vigente.

G-08.8 1-58.6

2. INTEGRIDAD: Identificar y promover los valores y deontología que deben cumplir los colaboradores en el desarrollo de sus funciones, estableciendo los criterios, conductas y controles que normen el comportamiento de los funcionarios de la entidad, orientados hacia la prevención de conflictos. Estableciendo que la confianza en sus colaboradores debe ser la base de la serie de acciones y actitudes que permitan una actuación responsable y diligente de los funcionarios.

G-08.8 1-58.5

3. PLANEACION INSTITUCIONAL: Establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes estratégicos institucionales y planes de acción de la entidad.

G-08.8 1-58.5



POLÍTICAS

1. TALENTO HUMANO: Promover el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de sus colaboradores, el cumplimiento de las obligaciones de la seguridad y salud en el trabajo a través de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales y el fortalecimiento de sus procesos en la gestión de los recursos humanos, cumpliendo con la normalidad vigente.

G-08.8 1-58.6

2. INTEGRIDAD: Identificar y promover los valores y deontología que deben cumplir los colaboradores en el desarrollo de sus funciones, estableciendo los criterios, conductas y controles que normen el comportamiento de los funcionarios de la entidad, orientados hacia la prevención de conflictos. Estableciendo que la confianza en sus colaboradores debe ser la base de la serie de acciones y actitudes que permitan una actuación responsable y diligente de los funcionarios.

G-08.8 1-58.5

3. PLANEACION INSTITUCIONAL: Establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes estratégicos institucionales y planes de acción de la entidad.

G-08.8 1-58.5





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 21 de 48

POLITICAS

10. SERVICIO AL CIUDADANO: Atender adecuadamente las solicitudes realizadas por los usuarios y grupos de interés, a través de los canales habilitados por la entidad, facilitando el acceso a la información. G-58.1 I-78.7

12. PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA: Optimizar los canales de participación que tiene la entidad, a través del diseño, mantenimiento y mejora de espacios que promuevan la atención oportuna y efectiva a la comunidad en general y grupos de interés. G-69.7 I-60.4

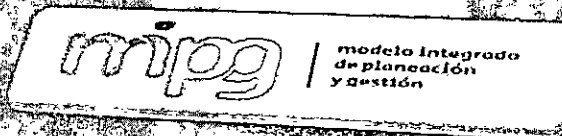
13. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Orientar el fortalecimiento institucional, a través del seguimiento, mejoramiento continuo de sus procesos, buscando eficiencia y eficacia en la estimación, uso y administración de sus recursos, maximizando sus acciones teniendo como base al honorabilidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia. G-65.5 I-58.0

14. GESTION DOCUMENTAL: Cumplir con la normatividad vigente y adoptar las mejores prácticas, metodologías y estándares para la gestión de la documentación. G-85.3 I-60.4

POLITICAS


15. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION: Promover estrategias que permitan el desarrollo de nuevos productos o servicios a través de la gestión de la innovación y el conocimiento para la generación de valor organizacional y la competitividad. G-27.4 I-49.3

16. CONTROL INTERNO: Garantizar de manera eficiente la prestación de los servicios mediante el sistema de Control Interno EVA (planear, hacer, verificar y actuar) como una herramienta de mejora continua para el logro de sus objetivos y metas propuestas. G-86.6 I-65.1



HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS

Valentina Alfaro, da paso a la presentación de las diapositivas mostrando los avances y logros que se obtuvieron:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 22 de 48




Dimensión del Talento Humano

- Actualización del Plan estratégico del Talento Humano
- Política de Integridad
- Actualización de los códigos de buen gobierno e integridad
- Actualización del plan de bienestar, plan de capacitación, plan de incentivos, plan de seguridad y salud en el trabajo
- Seguimiento trimestral por medio del comité de bienestar Actualización documento programa de humanización
- Actualización de la política de humanización,
- Actualización resolución comité de humanización 2447 del 13 de marzo 2023.
- Rutas de atención a víctimas de violencias (intrafamiliar, sexual y ataque con agentes químicos)
- Estrategia parto humanizado – AMOR DÍA
- Escuela de líderes de forma mensual (temas: inteligencia emocional, resolución de conflictos, comunicación asertiva, entre otros)



Dimensión Anticorrupción

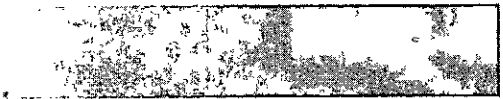
- Plan anticorrupción
- Informe de seguimiento trimestral por parte de planeación y control interno
- Desarrollo de las estrategias del programa de humanización e informe de seguimiento trimestral socializado en el comité de humanización
- Informe de gestión de PQRSF mensual y presentación ante la junta
- Informe de seguimiento TRIMESTRAL del MIPG
- Se cuenta con indicador de informes de seguimiento del plan anticorrupción donde cada actividad es soportada con la respectiva evidencia

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 23 de 48



Dimensión Gestión de Valores para el Resultado

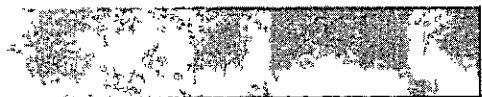
- Actualización del Plan estratégico de tecnologías de la información, donde se establecieron 5 estrategias y se realiza seguimiento trimestral en el comité de gobierno digital
- Actualización del manual de datos abiertos
- Depuración de los tramites establecidos en la plataforma SUIT y se actualizaron dos tramites entre esos (historia clínica y nacido vivo)
- Se realizó plan de política pública de participación ciudadana en donde se establecieron actividades a través de los 5 ejes
- Se realiza seguimiento al 82% hasta la revisión del mes de octubre en donde se le da cumplimiento a cada uno de los ejes por medio de las actividades propuestas, se estableció la gestión presupuestal en cumplimiento a las actividades
- Se socializo en el comité del mes de octubre el cumplimiento del plan en el comité de gestión y desempeño y en el comité sectorial en salud en la gobernación del Quindío.



PRESUPUESTO PLAN DE POLITICA PUBLICA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN SALUD

La información que a continuación se va a compartir es el presupuesto asociado a las actividades con corte a junio 2023 o funciones que desarrolla el personal en su gestión y apoyo a la política pública sin embargo para la política pública no se cuenta con un rubro asignado exclusivo para su desarrollo.

EJE 1:	PROGRAMADO: 51.172.500	EJECUTADO: 44.008.350	PORCENTAJE DE EJECUCION 86%
EJE 2:	PROGRAMADO: 58.300.000	EJECUTADO: 46.640.000	PORCENTAJE DE EJECUCION 80%
EJE 3:	PROGRAMADO: 103.080.000	EJECUTADO: 91.741.200	PORCENTAJE DE EJECUCION 89%
EJE 4:	PROGRAMADO: 14.800.000	EJECUTADO: 12.728.000	PORCENTAJE DE EJECUCION 85%
EJE 5:	PROGRAMADO: 7.000.000	EJECUTADO: 5.110.000	PORCENTAJE DE EJECUCION 73%
TOTAL	234.352.500	200.227.550	PORCENTAJE DE EJECUCION 82,8 %





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 24 de 48



PRESUPUESTO PLAN DE POLITICA PUBLICA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN SALUD


La información que a continuación se va a compartir es el presupuesto asociado a las actividades con corte a junio 2023 o funciones que desarrolla el personal en su gestión y apoyo a la política pública sin embargo para la política pública no se cuenta con un rubro asignado exclusivo para su desarrollo.

EJE 1:	PROGRAMADO:	51.172.500	EJECUTADO:	44.008.350	PORCENTAJE DE EJECUCION	86%
EJE 2:	PROGRAMADO:	58.300.000	EJECUTADO:	46.640.000	PORCENTAJE DE EJECUCION	80%
EJE 3:	PROGRAMADO:	103.080.000	EJECUTADO:	91.741.200	PORCENTAJE DE EJECUCION	89%
EJE 4:	PROGRAMADO:	14.800.000	EJECUTADO:	12.728.000	PORCENTAJE DE EJECUCION	86%
EJE 5:	PROGRAMADO:	7.000.000	EJECUTADO:	5.110.000	PORCENTAJE DE EJECUCION	73%
TOTAL		234.352.500	EJECUTADO:	209.227.550	PORCENTAJE DE EJECUCION	82.8 %



Dimensión Evaluación para Resultados

- Se realizó en el plan de trabajo para la gestión de rendición de cuentas en el cual se estableció 7 actividades
- Se estableció un equipo encargado multidisciplinario para la gestión de la rendición de cuentas
- se estableció la caracterización de los actores y grupos de interés
- se realizó reunión previa con los grupos de interés con el fin de identificar temas importantes a presentar
- Se realizó informe de rendición de la cuenta y se midió la satisfacción de los participantes a la rendición de la cuenta
- Se documentó el perfil de los abogados según la idoneidad definida en los contratos de los abogados en defensa
- se socializa ante el comité de defensa jurídica y se tiene como indicador del equipo jurídico número de fallos en contra

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 25 de 48




Dimensión Información y Comunicación

- Se actualizaron los 12 planes Institucionales los cuales se le da cumplimiento a la norma y se suben a la página web antes del 31 de enero del 2023 donde cada uno de estos planes fueron aprobados por su respectivo comité
- Se realizo cronograma de gestión de la ley de transparencia y acceso a la información para el conocimiento de fechas establecida para el cargue y el responsable de la información.
- Se actualizo los procedimientos de gestión documental
- Se actualizo el plan institucional de archivo y se realiza seguimiento de manera trimestral en el comité de gestión documental
- Se actualizo el plan estratégico de la comunicaciones estableciendo las reglas de comunicaciones efectivas, esquema de stakeholders, gestión de comunicación interna, gestión de comunicación externa y marketing digital



Dimensión Gestión del Conocimiento

- Actualización de la guía de elaboración de documentos
- Formatos de la formalización de documentos
- Simposio de investigación (asistencia de 109 personas, 10 ponencias de investigación y 11 poster de investigación)
- Manual institucional de investigaciones
- Comité de bioética e investigación
- Política de docencia
- Política de investigación
- Informe de evaluación de política
- Metodología de adopción de políticas institucionales
- Reconocimiento y categorización B en la convocatoria 894 por MINCIENCIAS
- Documento Hospital Universitario ID-DE-126.

	FORMA TO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 26 de 48



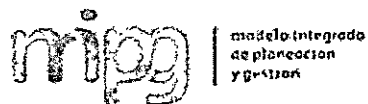
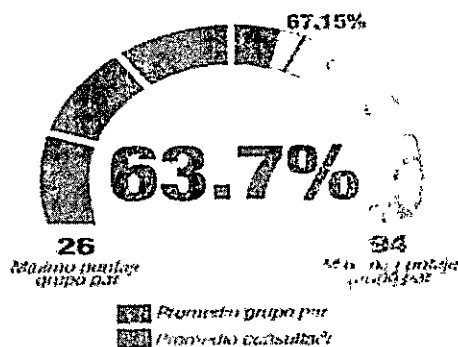
Dimensión Gestión de Control Interno


- Informe de seguimiento de gestión de riesgos trimestral
- Informe MECI
- Gestión y cronograma del plan de auditorías basado en riesgos
- Seguimiento e informe trimestral del plan anticorrupción
- Actualización de la guía de gestión del riesgo



RESULTADOS FURAG

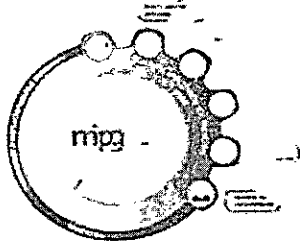
Reporte INSTITUCIONAL



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 27 de 48



CUMPLIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN POR MEDIO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA RESULTANTES DE LOS AUTODIAGNOSTICOS



HOSPITAL LA MISERICORDIA


El doctor Jorge A. Suarez, interventor del Hospital inicia su intervención mencionando que la imagen institucional se modificó, que igualmente la entidad se encuentra en la media institucional de las instituciones de salud.

Da paso a las diapositivas:

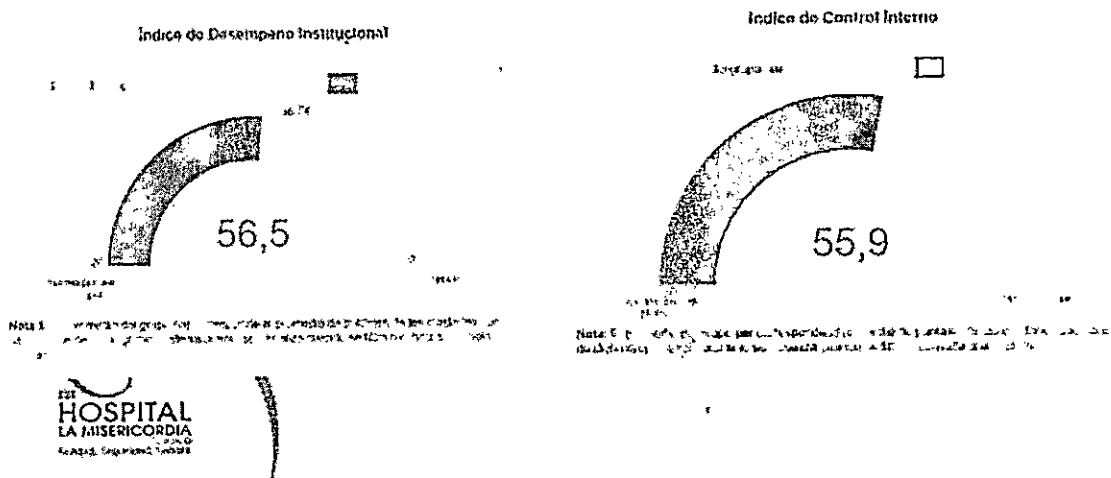


Aplicaciones

Presentado por

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 28 de 48

Resultados FURAG (2022) Presentado en el 2023



1. Dimensión Talento Humano

La entidad ha avanzado en:

Diseño de un Plan Estratégico de Talento Humano (conformado por).

Plan Institucional de Capacitación: Se han realizado más de 120 actividades de capacitación durante la vigencia 2023

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se ejecuta un plan de acción para mejorar las condiciones de trabajo y gestión de riesgos laborales, articulado con la ARL

Plan de Bienestar social: Se realizan actividades de bienestar encaminadas en incrementar la motivación del personal.


Estudio de cargas laborales: Se diseñó estudio de cargas laborales y documento técnico para el diseño de planta temporal de conformidad con el plan de formalización laboral



Plan de vacantes: Reporte de las vacantes definitivas ante la Comisión Nacional del Servicio Civil

Política de Integridad: Socialización periódica del Código de ética y Buen Gobierno, articulado con las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Salud.

2. Dimensión Direccionamiento estratégico y planeación

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 29 de 48

De conformidad con lo ordenado por la Superintendencia Nacional de Salud:

La entidad ha avanzado en:

Diseño e implementación de un plan de acción suscrito con la Superintendencia Nacional de Salud, estructurado en 6 dimensiones (administrativa, financiera, mercadeo, jurídica, técnica científica, sistemas de información) y 43 objetivos.

Actualización de la plataforma estratégica institucional (Resol. 310 19 de octubre de 2023)

Misión: Somos una Empresa Social del Estado del orden departamental que presta servicios de baja y mediana complejidad con calidad, seguridad y calidez, mediante un equipo humano idóneo y comprometido para satisfacer las necesidades en salud de nuestros usuarios y sus familias.

Visión: Para el año 2028 seremos una Empresa Social del Estado reconocida en el departamento del Quindío por prestar servicios de salud de baja y mediana complejidad humanizados, con estándares superiores de calidad, generando rentabilidad social y económica



Valores: Honestidad, respeto, compromiso, diligencia, justicia

Principios: Solidaridad, oportunidad, trabajo en equipo, comunicación asertiva, vocación de servicio

ASO SUPERINTENDENT

De conformidad con lo ordenado por la Superintendencia Nacional de Salud:

La entidad ha avanzado en:

Diseño y ejecución de planes institucionales que articulan los objetivos estratégicos de la entidad:

- ✓ Plan Anual de Adquisiciones
- ✓ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano A la fecha se han realizado 2 seguimientos cuatrimestrales.
- ✓ Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
- ✓ Plan de ordenes a la medida
- ✓ Plan de depuración contable
- ✓ Plan de mejoramiento a los hallazgos que dieron origen a la medida



VICARIO S. P. QUINDIO

3. Dimensión Gestión con valores para los resultados



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

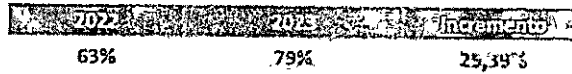
Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

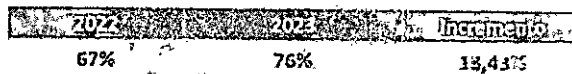
Página 30 de 48

De conformidad con las ordenes de la Superintendencia Nacional de Salud y del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud (Decreto 1011 2006)

Procesos prioritarios: Se ha logrado un avance del 79% en el diseño de los procesos prioritarios de la entidad.



Mejoramiento infraestructura para la atención de los servicios: Se ha logrado un avance del 76% en el mejoramiento de la infraestructura



De conformidad con las ordenes de la Superintendencia Nacional de Salud y del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud (Decreto 1011 2006)

Política de Gobierno Digital: Uso de las TIC (Redes sociales, Página web) para fortalecer las relaciones con los ciudadanos.

Gestión con valores – Relación Estado Ciudadano:

- %Satisfacción al usuario en un 96,93% (septiembre)
- Apertura de servicios de mediana complejidad

Política de daño antijurídico: Fortalecimiento de las acciones de defensa judicial

Provisión contable de los procesos judiciales: Ajuste a la clasificación y valoración de los riesgos de los procesos jurídicos y conciliación con el área contable.



ACREDITACION EN SALUD

4. Dimensión Evaluación de resultados



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 31 de 48

De conformidad con lo ordenado por la Superintendencia Nacional de Salud:

La entidad ha avanzado en:

Medición y seguimiento mensual al cumplimiento de las metas institucionales por medio de 43 Indicadores

Seguimiento trimestral plan de ordenes de la medida y planes de mejoramiento

Seguimiento mensual a los riesgos Administrativos y Financieros, por medio de metodología DAFP.

Seguimiento mensual a los riesgos institucionales relacionados con la Prestación de los Servicios de Salud a través de Metodología AMFE (Análisis modal de fallos y efectos).

Seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción.

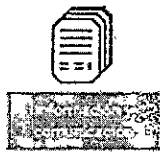
Seguimiento trimestral al cumplimiento del Sistema de Administración de los Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT

Seguimiento semestral al Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude SICOF



ADO SUPERINTEN
NACIONAL DE SALUD


5. Dimensión Información y la comunicación



5. Dimensión: Información y la Comunicación



ADO SUPERINTEN
NACIONAL DE SALUD

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 32 de 48

La entidad ha avanzado en:

Diseño de un programa anual para la implementación del Sistema de Información Institucional, avance del 90% (Se encuentra pendiente modulo de activos).

Mejora del Índice de Transparencia y acceso a la Información pública (Soportado en Auditoría de la Procuraduría General de la Nación).

Antes = 71/100
2022  Ahora = 82,61 /100
2023



Cumplimiento con la ley de transparencia y acceso a la información pública y de gobierno digital.

Implementación de un Plan de comunicación Institucional (Página web, redes sociales, correos electrónicos).

6. Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación

Desde el inicio de la Medida de Intervención Forzosa Administrativa

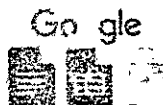
La entidad ha avanzado en:


Consolidación del uso de herramientas digitales:

Gestión de Capacitaciones

Gestión de información y trabajo colaborativo

Seguimiento y monitoreo



Supersalud 



7. Dimensión Control Interno



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 33 de 48

La entidad ha avanzado en:

Implementación de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno:

Ambiente de control: Compromiso de la Alta dirección reflejada en la de participación activa en el comité institucional de control interno (3 reuniones a la fecha). Empoderamiento, autocontrol.

Evaluación del riesgo: Seguimiento y control a los 19 riesgos administrativos y financieros gestionados (09 seguimientos a la fecha)

Actividades de control: Se logró el cierre de 48 hallazgos (vencidos anteriores) del plan de mejoramiento suscrito con la contraloría General del Quindío

Calificación rendición de la cuenta Contraloría: Se logró una calificación de 96.5 sobre 100 (oportunidad, suficiencia y calidad)

Información y comunicación: Divulgación activa por medio de de los medios de comunicación institucionales



Actividades de monitoreo: 7 auditorías realizadas a los procesos institucionales

Desde la alta dirección se ha empoderado, puesto que cuanto se llegó no se tenía liderazgo en la entidad, la visión del hospital está a muy corto plazo. Por lo tanto el agente interventor solicita al gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas para que con el nuevo gobierno se continúe con los procesos de mejora y se pueda realizar el convenio, es decir que se le dé prioridad al tema.

También sugieren que el recaudo de la estampilla prohospital puedan ser distribuidos en los tres hospitales.

HOSPITAL MENTAL DE FILANDIA

Resultado Medición FURAG II Vigencia 2021

I. Resultados generales

Índice de Desarrollo Institucional



Nota 1: Este resultado se obtuvo al aplicar el método de puntuación de los indicadores de la encuesta de FURAG II, considerando la participación de los actores de la entidad.

Ranking (Quintil)



Nota 2: Este resultado se obtuvo al aplicar el método de puntuación de los indicadores de la encuesta de FURAG II, considerando la participación de los actores de la entidad.

E.S.E Hospital Mental Filandia



ESCU
CHA

TUAYO



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

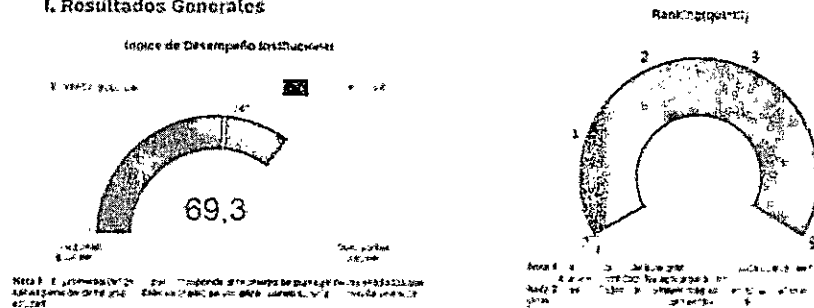
Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 34 de 48

Resultado Medición FURAG II Vigencia 2022

I. Resultados Generales



E.S.E Hospital Mental Flaco

ESCUCHA TÚNAYO

Resultado por Dimensión de MIPG

II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

Dimensión	Índice
01. Gestión Humana	78.0
02. Dirección y Planeación	79.0
03. Gestión de Recursos	74.0
04. Expansión de Servicios	74.0
05. Atención al Usuario	74.0
06. Gestión del Conocimiento	74.0
07. Calidad del Servicio	74.0

E.S.E Hospital Mental Flaco

ESCUCHA TÚNAYO



DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO

Política de Talento Humano.

- Desde el subproceso de Talento Humano, se cuenta con información actualizada y detallada del personal de planta de la entidad pública.
- Durante la vigencia 2023, la E.S.E. en procura de materializar acciones tendientes a generar espacios de bienestar institucional para el talento humano de la misma, en consideración a que el mismo se ha colegido como el corazón verde de las entidades, ha desplegado las siguientes actividades.



Cronograma de Bienestar Institucional




CRONOGRAMA BIENESTAR SOCIAL

VERSIÓN 02

OBJETIVO GENERAL											
OBJETIVO ESPECÍFICO											
ACTIVIDADES											
INDICADORES											



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 36 de 48

TALENTO HUMANO



RESOLUCION 158
31 de Octubre de 2013

"Por la cual se Adopta el Código de Integridad para la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Flandes - Quindío, Establecido por el Administrador de la Función Pública -DAFP."



PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO
PEIH
CODIGO: DG-PA 15 VERSION: 01 FECHA: 30-04-22 PAGINA: 1 de 21

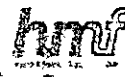
Socialización permanente con los colaboradores del Código de Integridad

Actualización de documentos internos referente a la política de Talento Humano.



PLAN DE PREVISION DEL RECURSO HUMANO

CODIGO: DG-PA-16	VERSION: 01	FECHA: 04-05-22	PAGINA: 1 de 2
---------------------	----------------	--------------------	-------------------



PLAN DE VACANTES

CODIGO: DG-PA 13	VERSION: 02	FECHA: 30-04-22	PAGINA: 1 de 10
---------------------	----------------	--------------------	--------------------

ES.E Hospital Mental Flandes



ES
CHA

TU YO



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 37 de 48

Política Código de Integridad

En la actualidad la E.S.E cuenta con código de integridad vigente y el cual es objeto de constante socialización.

- 1) Inducción a los nuevos colaboradores.
- 2) Reinducción a los colaboradores de la institución.

E.S.E Hospital Mental Flandia



ESCU
CHA

TÚN
YO

Socialización a los nuevos colaboradores

PROGRAMA DE INDUCCION

General



CÓDIGO DE INTEGRIDAD



...

...



...

...



...

...



...


...

E.S.E Hospital Mental Flandia

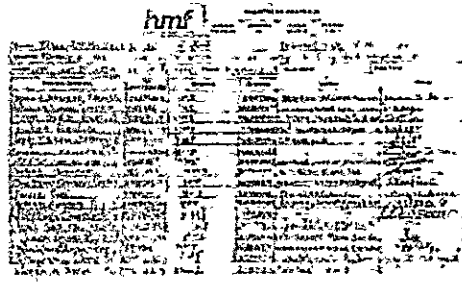
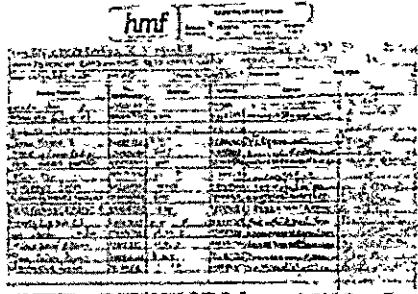


ESCU
CHA


TÚN
YO

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 38 de 48

Reinducción a los colaboradores por proceso.



Actividades adicionales para socializar el código de integridad




Justicia

Lo que hago:

Lo que no hago:

VALORES QUE CARACTERIZAN LA LABOR DEL SERVIDOR PÚBLICO Y CONTRATISTAS



Honestidad

Lo que hago:

Lo que no hago:

Compromiso

Lo que hago:

Lo que no hago:

Respeto

Lo que hago:

Lo que no hago:

Diligencia

Lo que hago:

Lo que no hago:





FÓRMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 39 de 48

Política Planeación Institucional



56 ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO 2023 –
CUMPLIMIENTO EN MÁS DE 50.

E.S.E Hospital Mental Filandia



ES
CU
CHA

TÚNAMO

Gestión de Recursos

Adquisición
Unidad Móvil
Salud Mental




E.S.E Hospital Mental Filandia



ES
CU
CHA

TÚNAMO

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 40 de 48

Compras y Contratación Pública

Procedimiento	Descripción	Plazo	Estado	Fecha	Valor
...

...
...

Publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP II- de la actividad contractual de la entidad.



Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Construcción de informe de austeridad del gasto y análisis de eficiencia en la ejecución de recursos públicos

INFORME DE AUSTRERIDAD DEL GASTO ESE HOSPITAL MENTAL DE FILANDIA


Ministerio de Salud y Seguridad Social - Secretaría de Salud
República de Colombia, Bogotá D.C., 2018
Fecha: 30 de agosto de 2018

Proceso realizado: Informe de austeridad y eficiencia en el gasto público

Objetivo: Elaborar informe correspondiente al primer y segundo semestre de la vigencia 2018, relacionado con la Austeridad y Razonalización del Gasto Público.

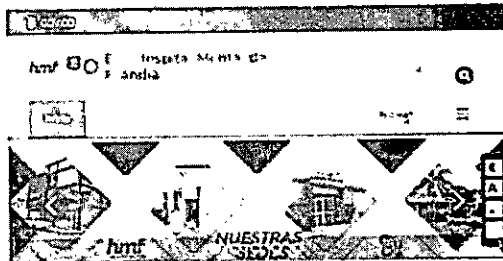
Alcance: Realizar el análisis de datos para el primer y segundo semestre de la vigencia 2018, desde el 01 de enero al 30 de junio y del 01 de julio al 31 de diciembre, generados en el desarrollo del contrato de prestación de servicios de hospitalización a la población en el departamento del Quindío, que represente el primer y segundo semestre de la ESE Hospital Mental de Filandia, 2018. Se analizarán los datos generados en la contabilidad y los sistemas de información de la entidad para el primer semestre de la vigencia 2018.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 41 de 48

DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS –

Política Gobierno Digital




Actualización de la página web institucional, conforma los lineamientos establecidos en la ley 1712 de 2014

Diseño y desarrollo del aplicativo de la procuraduría general de la nación, relacionado con el cumplimiento del índice de transparencia y acceso a la información pública.




MEJORA NORMATIVA Y DEFENSA JUDICIAL

	HOMOGRAMA			
	CODIGO: DU-GJ-02	VERSION: 02	FECHA: 20-06-21	PAGINA: 1 de 15

RESOLUCION No 112 DE 2023
ABRIL 4

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIDIRIGIDO Y DEFENSA JUDICIAL DE LA ESE HOSPITAL MENTAL DE FLANDIA."

	REPORTE PASIVO CONTINGENTE			
	CODIGO: FU-GJ-01	VERSION: 00	FECHA: 04-01-19	PAGINA: 1 de 9

E.S.E Hospital Mental Flandia



ESCUCHA

TÚ Y YO



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 42 de 48

DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - Gestión Estadística

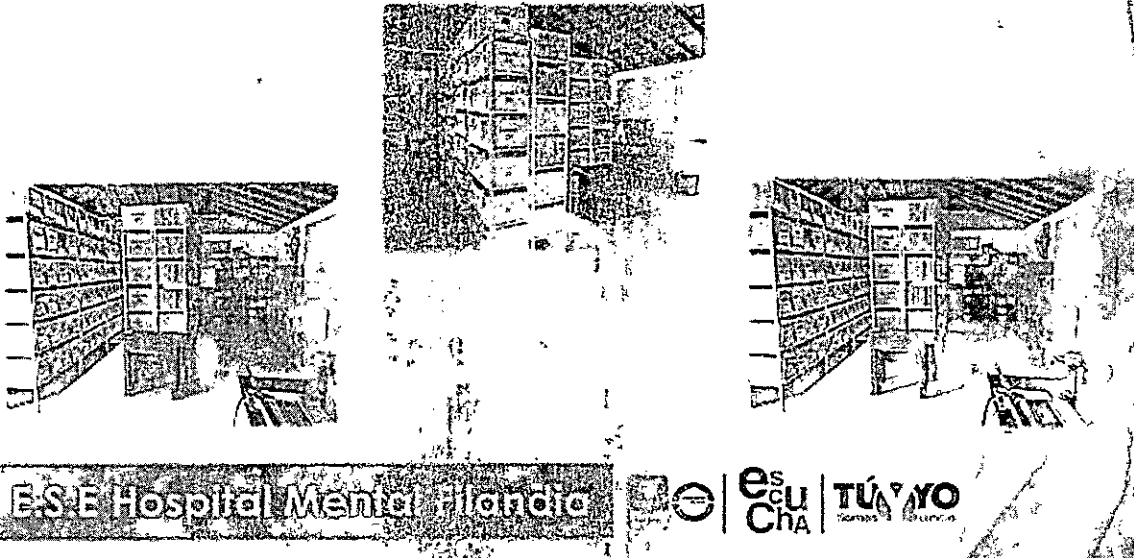
Cuadro de mando integral de la institución, a través del cual se realiza el seguimiento, medición y monitoreo del cumplimiento de un total de cuarenta y cinco (45) indicadores, desde las diferentes áreas que componen la E.S.E.

E.S.E. Hospital Mental El Ondio



ESCUCHA TU VOZ

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - Gestión Documental



E.S.E. Hospital Mental El Ondio



ESCUCHA TU VOZ



FORMATO

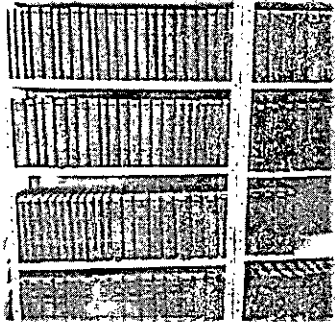
Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 43 de 48



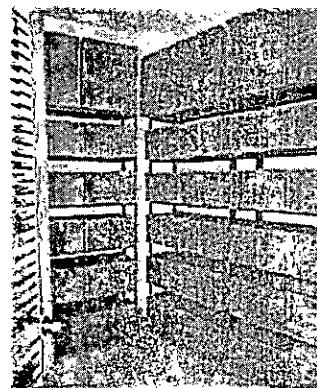
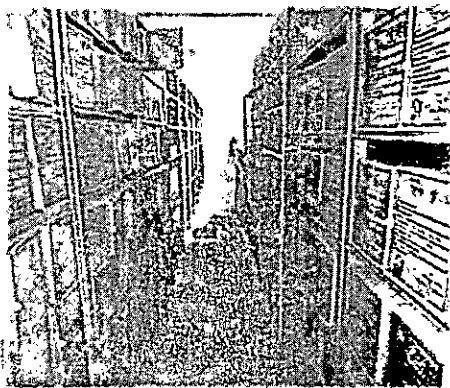
Organización e inventario de historias clínicas: a la fecha se han inventariado 19.067 carpetas, contenidas en 798 cajas.

E.S.E Hospital Mental Filandia



**ESCU
CHA**

TÚNTO



Las condiciones ambientales conforme a las disposiciones normativas vigentes, establecen que debe tener un promedio de Temperatura de 15 a 20° C y Humedad relativa entre 45% y 60%

E.S.E Hospital Mental Filandia



**ESCU
CHA**


TÚNTO

Inicialmente se recibió un cumulo de cajas, y en este momento se encuentra el archivo en Juan Bosco y en Filandia, se organizaron los expedientes en las cajas de acuerdo a la ley de archivo. Se está implementando la política de cero papel y se está avanzando notablemente.

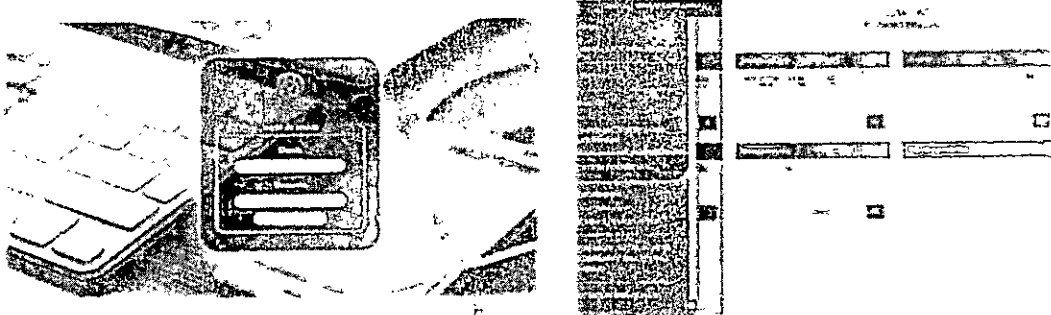
Se menciona que Las historias clínicas no se pueden eliminar, puesto que los temas pensionales son muy delicados y de los juzgados solicitan constantemente información y por ende se deben de mantener.

Las nuevas historias se están llevando de forma digital, se tiene digitalizado donde se encuentran los expedientes en que cajas, para un acceso ágil a la información.

La Adquisición del aplicativo sinapsis permitirá una modernización importante.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 44 de 48

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



Adquisición de aplicativo web a través del cual se realiza el proceso de ventanilla única institucional (modernización de la E.S.E.)



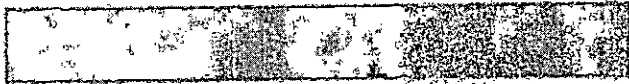
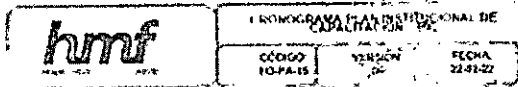
DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

General



INDUCCIONES:

ENERO: 6
 FEBRERO: 4
 MARZO: 10
 ABRIL: 1
 MAYO: 7
 JUNIO: 17
 JULIO: 5
 AGOSTO: 5
 SEPTIEMBRE: 4
 OCTUBRE: 9
 NOVIEMBRE: 2





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 45 de 48



INFORME FINANCIERO ESE

Cartera 202

Subconcepto	Sin Facturas o con Facturación Pendiente de Radicar	Menor 360	Mayor 360	TOTAL CARIERA
SUBTOTAL CONTRIBUTIVO	609.300.496	169.769.725	737.872.214	1.516.942.435
SUBTOTAL SUBSIDIADO	2.497.742.906	848.957.360	7.347.367.959	10.694.068.225
SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	1.058.249.416	101.941.301	123.859.561	1.284.050.278
TOTAL	4.165.292.818	1.120.668.386	8.209.099.734	13.495.060.938
	ENTIDADES LIQUIDADAS			7.391.321.975
	CARTERA NETA			6.103.738.963

TÚ Y YO QUINDIO

ENTOS HATZVOLA OFIENZA
TU Y TU LOGRACIUS

LOTERÍA DEL QUINDÍO

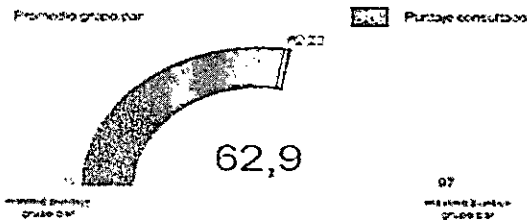
La doctora Rocío Acosta Jiménez, inicia su intervención mencionando que se implementó el sistema de gestión de calidad desde hace 12 años, en este momento la entidad se encuentra certificada y se espera que el próximo jueves y viernes se tiene la visita de certificación. También dice que la Lotería es una unidad atípica diferente a las entidades territoriales.

Da paso a la presentación:

INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

I. Resultados Generales

Índice de Desempeño Institucional



Nota 1. El promedio del grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

TÚ Y YO
LOTERÍA DEL QUINDÍO



INDICE POR DIMENSIONES

Dimensión	Puntaje convalidado
D1: Talento Humano	39,2
D2: Organización y Estructura	75,8
D3: Gestión para Resultados	54,3
D4: Evaluación de Resultados	77,4
D5: Información y Comunicación	52,5
D6: Gestión del Comercio	33,3
D7: Control Interno	71,8

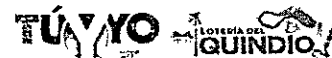


INDICE POR POLÍTICAS

III. Índices de las políticas de gestión y desempeño



Nota: En la presente se muestran los puntajes de las políticas de gestión y desempeño, los cuales se obtienen a partir de la evaluación de las políticas de gestión y desempeño, realizada por el personal de la institución, en el marco del proceso de gestión y desempeño, en el año 2018. Cabe en claro que los puntajes de las políticas de gestión y desempeño, no deben ser tomados como un indicador de la calidad de la gestión y desempeño, sino como un indicador de la gestión y desempeño, en el marco del proceso de gestión y desempeño, en el año 2018.



IMPLEMENTACION MODELO DE CONTROL DE RIESGO Y GESTION DE RIESGOS

DIMENSION DE TALENTO HUMANO

- Proyecto de actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales.
- Se cuenta con la Caracterización de los trabajadores de planta.
- Sigep actualizado trabajadores de planta.
- Se realizó Campaña Código de Integridad del Servidor Público.
- Cronograma institucional para la presentación de los informes de ley, en cumplimiento de la política gobierno digital.

DIMENSION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANES

- Se cuenta con la Política para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles.
- Se realizó capacitación a los líderes de proceso en la nueva metodología para la gestión de riesgos.





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 47 de 48

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIG)

DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

-Se cumplió con la implementación del plan de mejoramiento de bienes.

-Se ha recibido el apoyo y respaldo técnico de la Gobernación del Quindío en el proceso de transición IPV4 a IPV6 de la entidad.

-Se cumplió con la política de racionalización de trámites en el SUIT.

-La entidad recepciona las solicitudes o requerimientos de la ciudadanía a través del correo electrónico info@loteriaquindio.com.co, y la página web <https://loteriaquindio.com.co/formulario-contactenos>

DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

-Se ha dado cumplimiento a las etapas del Plan Institucional de Archivo (PINAR).

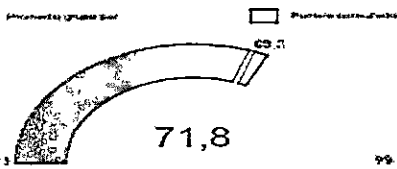
-Se ha cumplido con el programa de gestión documental.



ÍNDICE DE CONTROL INTERNO

I. Resultados Generales

Índice de Control Interno

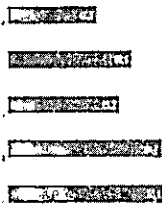


Nota: En el momento del proceso de implementación de promoción de gobierno de las entidades se han observado algunos aspectos de mejora. Este valor será revisado en futuras evaluaciones.



ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE LOS COMPONENTES MECL

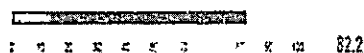
Mapa de áreas administrativas



Componente

- C1 Ambiente propicio para el desarrollo del control
- C2 Evaluación estratégica del riesgo
- C3 Actividades de control efectivas
- C4 Actividades de monitoreo, inspecciones y controles a la gestión
- C5 Información y comunicación relevante y oportuna para el control

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO




Nota: Se debe tener en cuenta que el índice de desempeño del sistema de control interno es el resultado de la evaluación independiente del sistema de control interno.



Con esta presentación se culminan los entes descentralizados.

5. Preposiciones y varios

No se presentó nada.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 48 de 48

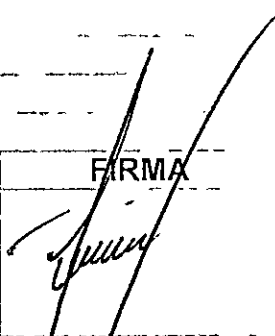
6. Cierre de la reunión

El doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas culmina la reunión agradeciendo a todos por el compromiso y responsabilidad en cada uno de los procesos para que la entidad sobresalga a nivel nacional, y menciona que sin el trabajo en equipo no hubiera sido posible haber tenido tantos logros.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

1. Se Socializan los logros obtenido en vigencia 2022 del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG

Nº	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1.	Registro de asistencia

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN			
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN		CARGO	FIRMA
JORGE HERNÁN ZAPATA BOTERO		Secretario Privado	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG



FORMATO

Código: F-CIG-04

Versión: 04

Fecha: 18/12/2012

Página 1 de 1

Control de asistencia

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: SALÓN EXGOBERNADORES

FUNCIONARIO:

FECHA Y HORA: 11 DICIEMBRE DEL 2023 3:00 p.m

TEMA: COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Roberto Jairo Jaramillo C.	13309033	Gobernación	Gobernador	3155920407	gobnador@gobnacionquindio.gov.co	<i>[Signature]</i>
LUCAS Jaramillo	71.776627	Proyecta	Gerente	3113784911		<i>[Signature]</i>
Jorge Zapata Botas	9773014	Gobernación	Sec. Planeación	3003869631	plande@gobnacionquindio.gov.co	<i>[Signature]</i>
Lina M. Boidin P.	24.587.055	Proyecta	Administrativa	3235818622	administrativa@proyecta.gov.co	<i>[Signature]</i>
JUANITO GOMEZ Z	1094998815	Gob. Quindío	Sec. Interior	3187330674		<i>[Signature]</i>
PEPPER VAQUEZ B	31888141	Qpto Quindío	JEFE OF.	3216153599		<i>[Signature]</i>
SUZ DUPEROUVA	41920988	TURISMO	Gerente	302285154	luzas1804@mel.cae	<i>[Signature]</i>
Ara María Graciela	41.927.200	Educación	Superintenta	3025743331	educacion@gobnacionquindio.gov.co	<i>[Signature]</i>
Diana Lizbeth Cullis	18300022	Superintendencia	Jefe Of. C.E.	3225752552	control@quindio.gov.co	<i>[Signature]</i>
Wendy Acosta	21918055	Asociación	Asociación	312286867	socio@asociacionquindio.gov.co	<i>[Signature]</i>
Diana María Miró	3520152	Indepark	J. Par Inter	317660000	dimarc31@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
Juan Carlos Valencia	18401637	Lotería	Jefe Of. CI	315591992	control.interno@loteriaguindio.com.co	<i>[Signature]</i>
Edgar Urrut	1092214101	SADRA	S. Agricultura	310374404	direccion@gobnacionquindio.gov.co	<i>[Signature]</i>
Ingrid Lorena Nájera S.	25.283.513	Sec. Cultura	Directora	3154356037	lorenananeza@gmail.com	<i>[Signature]</i>
Valentina Alvar	60462763	Asociación	Gerente	321853431	valentia19@gmail.com	<i>[Signature]</i>
Jorge A. Suárez	79298944	Hospital	Interventor	3002112371	hincinterventor@hospitalcalaria.gov.co	<i>[Signature]</i>
David A. Ojeda	9790541	hurf	Superintendente	3113904914	superintendente@hurf.gov.co	<i>[Signature]</i>
Juan Carlos Buitrago	891004.607	Hospital Mental	Gerente	3160761037	gerencia@hmf.gov.co	<i>[Signature]</i>

