



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR
HOSPITAL DONALDO SAÚL MORÓN MANJARREZ
ACTA N 01
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Versión: 02

Vigencia:

Página: 1 de 1

ACTA N 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO – MIPG

LUGAR: Hospital Donaldo Saúl Morón Manjarrez

FECHA: 06 de octubre del 2020.

PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO
Geovanny Lacouture d	GERENTE
Angela Fabry Zúñiga Oalle	Asesora Jurídica HDSMH.
Ada Delfa Cuelinas	Contador

En el Municipio de la Jagua del Pilar, a los (06) días del mes de octubre de 2020, siendo las 09:30 a.m. se reunieron los funcionarios públicos arriba citados en calidad de Miembros del Comité del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación de Quórum.
2. Revisión y análisis por parte de la mesa de trabajo del Comité en forma detallada los resultados IDI (Índice De Desempeño Institucional 2019)
3. Adopción del plan de trabajo y aprobación de políticas institucionales
4. Proposiciones Varias.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verificó la asistencia de los integrantes a la reunión constatándose la existencia de quórum.

No se hace lectura del acta anterior por no encontrarse archivos de reuniones realizadas con anterioridad.

Se hace lectura del orden del día.

2. Toma el uso de la palabra el señor gerente de la E.S.E Hospital Donaldo Saúl Morón Manjarrez, realizando una oración de agradecimiento a Dios. Seguidamente informa a los asistentes que los resultados de IDI. Índice de desempeño 2020 no arrojan resultados positivos (Ver tabla adjunta) para la entidad y que en virtud de esto se

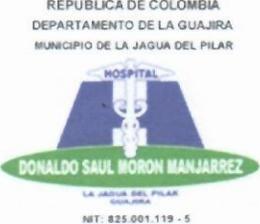
 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR</p> <p>HOSPITAL DONALDO SAUL MORON MANJARREZ</p> <p>LA JAGUA DEL PILAR GUAJIRA</p> <p>NT: 825.001.119 - 5</p>	<p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR HOSPITAL DONALDO SAÚL MORÓN MANJARREZ ACTA N 01 COMITÉ INSITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</p>	Versión: 02
		Vigencia:
		Página: 2 de 1

requiere tomar acciones para avanzar en el desarrollo e implementación del Modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Revisando los archivos no hemos encontrado registros físicos ni magnéticos de los avances de las diferentes políticas de MIPG, igualmente no encontramos una página web institucional con trazabilidad de estos procesos, por consiguiente es menester iniciar acciones para este último trimestre del año, debemos reconocer que no lograremos cumplir en un 100% en esta vigencia, no se trata de un trabajo a la carrera, sino del reconocimiento y aceptación del trabajo en equipo con todo el personal de talento humano del hospital, sumado a esto los esfuerzos articulados con la alcaldía municipal y el acompañamientos de funcionarios asesores de la función pública.

IDI 2019

CódigoSigep	Entidad	Tipo de Informe	Índice de Desempeño Institucional
3629	HOSPITAL SANTO TOMÁS – VILLANUEVA	MIPG	72,4
4437	HOSPITAL REGIONAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS - RIOHACHA	MIPG	61,8
3605	HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II	MIPG	60,9
3510	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA, GUAJIRA	MIPG	58,9
2817	HOSPITAL NAZARETH - URIBIA	MIPG	58,4
3627	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESÚS DE AVILA - DIBULLA	MIPG	57,5
3335	HOSPITAL BARRANCAS	MIPG	54,7
3483	HOSPITAL LOCAL SANTA RITA DE CASSIA	MIPG	53,5
3509	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - HATO NUEVO	MIPG	49,9
3385	HOSPITAL DONALDO SAÚL MORON MANJARREZ - JAGUA DEL PILAR	MIPG	49,2
3583	HOSPITAL SAN JOSÉ DE MAICAO DE NIVEL II	MIPG	46,5
3155	HOSPITAL SAN AGUSTÍN -FONSECA	MIPG	45,8
3334	HOSPITAL ARMANDO PABÓN LÓPEZ - MANAURE	MIPG	40,2
3062	HOSPITAL SAN LUCAS - EL MOLINO	MIPG	39,1
3063	HOSPITAL SANTA CRUZ - URUMITA	MIPG	38,5
2859	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBÁNIA	MIPG	35,2

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
45,0	36,2	49,3	45,0	50,7	58,3	47,9

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR</p> <p>HOSPITAL DONALDO SAUL MORON MANJARREZ LA JAGUA DEL PILAR GUAJIRA NT: 825.001.119 - 5</p>	<p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR HOSPITAL DONALDO SAÚL MORÓN MANJARREZ ACTA N 01 COMITÉ INSITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</p>		Versión: 02
			Vigencia:
			Página: 3 de 1

POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano	POLÍTICA 2 Integridad	POLÍTICA 3 Planeación Institucional	POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	POLÍTICA 6 Gobierno Digital
44,2	48,9	36,2		49,2	46,4

POLÍTICA 7 Seguridad Digital	POLÍTICA 8 Defensa Jurídica	POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano	POLÍTICA 11 Racionalización de Trámites	POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública
51,5		50,1	55,5	41,6	46,1
POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	POLÍTICA 14 Gestión Documental	POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento	POLÍTICA 16 Control Interno	POLÍTICA 17 Mejora Normativa	POLÍTICA 18 Gestión de la Información Estadística
45,0	46,4	58,3	47,9		

3. Adopción del plan de trabajo y aprobación de políticas institucionales

Por los resultados descritos anteriormente y con el objetivo de avanzar se deja a consideración para la aprobación de este comité los siguientes temas amparado en la resolución N 059

DOCUMENTOS DE AVANCE MIPG - HDSMM		FÍSICO	MAGENTICO
1	MODELO DE INDUCCION – REINDUCCION		x
2	MAPA DE RIESGOS	x	x
3	MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL	x	x
4	PLAN DE ACCIÓN 2020	x	x
5	PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA	x	x
6	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	x	x
7	PLAN ANTICORRUPCION	x	x
8	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	x	x
9	POLÍTICA CERO PAPEL	x	x
10	POLÍTICA DE COMUNICACIÓN	x	x
11	POLÍTICA DE CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS	x	x
12	POLÍTICA DE DEFENSA JUDICIAL	x	x
13	POLITICA GESTION ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO	x	x
14	POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	x	x

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR</p> <p>HOSPITAL DONALDO SAUL MORON MANJARREZ LA JAGUA DEL PILAR GUAJIRA NT: 825.001.119 - 5</p>	<p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR HOSPITAL DONALDO SAÚL MORÓN MANJARREZ ACTA N 01 COMITÉ INSITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</p>	Versión: 02
		Vigencia:
		Página: 4 de 1

17	POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	X	X
18	POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO	X	X
19	POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL	X	X
20	MODELO DE CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	X	X

Todos los integrantes del comité dan aprobación a los planes y políticas descritas anteriormente.

Acto seguido el gerente del hospital Geovanny Lacouture da a conocer el plan de acción

TAREAS A DESARROLLAR				
	SEP	OCT	NO V	DIC
Realizar seguimiento al Plan de gestión mediante la presentación de informes.				X
Actualizar, socializar y evaluar el modelo de atención a los colaboradores	X			X
Desarrollar la Rendición de cuentas a la comunidad de la vigencia 2020.				X
Realizar el informe y evaluación de la Rendición de cuentas a la comunidad y enviarlo a la Supersalud.				X
Seguimiento trimestral a través de análisis de la evolución y comportamiento de la tasa de satisfacción global, las quejas y reclamos, encuestas de satisfacción y socialización de derechos y deberes.	X			X
Gestionar y actualizar la página web de manera oportuna con toda la información de la entidad	X	X	X	X
Realizar y publicar el Plan Anticorrupción y Atención Al ciudadano para la vigencia 2020	X			
Informe anual al Departamento Administrativo de la función Pública. (FURAG)				X
Presentar informe semestral de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (PQRS).				X
Gestionar la operatividad del comité de PQRS y realizar las actas mensuales, seguimiento de compromisos.		X		X
Realizar jornadas capacitaciones en temas relacionados con derechos y deberes, horarios de atención, proceso de PQRS y demás temas que contribuyan para identificar las necesidades, expectativas de los usuarios en relación con los servicios ofrecidos por la institución e identificar sus prioridades.		X	X	
Liderar las reuniones y capacitaciones con los miembros de la Asociación de Usuarios de la Institución.	X			X

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR</p> <p>HOSPITAL DONALDO SAUL MORÓN MANJARREZ LA JAGUA DEL PILAR GUAJIRA NT: 825.001.119 - 5</p>	<p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR HOSPITAL DONALDO SAÚL MORÓN MANJARREZ ACTA N 01 COMITÉ INSITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</p>	Versión: 02
		Vigencia:
		Página: 5 de 1

TAREAS A DESARROLLAR	SEP T	OCT	NO V	DIC
Realizar gestiones de cobro de cartera, conciliaciones y cruces, compromisos de pagos que permitan el efectivo recaudo de cartera generada por la prestación de servicios de salud.	X	X	X	X
Priorizar el pago oportuno de los servicios públicos, parafiscales y nómina del personal de planta.	X	X	X	X
Realizar reporte de información tributaria y fiscal, facturación, contable pública y presupuestal, a los entes de control de acuerdo a los plazos establecidos.	X	X	X	X
Cumplir con los plazos establecidos para la presentación de los Informes del Decreto 2193 / 2004 al Ministerio de Salud y Protección Social.	X			X
Convocar al comité de glosas para socializar el informe presentado por el auditor de cuentas médicas de las glosas pertinentes, subsanables y no subsanables, montos y las causas que lo generan y tomar acciones con el fin de mejorar el proceso de facturación y reducir el índice de glosas.	X			X
Dar cumplimiento y realizar seguimiento al cronograma de informes y responsables establecido para el reporte de la información trimestral, semestral y anual en el aplicativo de la Superintendencia Nacional de Salud.		X		
Presentar Acuerdo de presupuesto anual de ingresos y gastos a la Junta Directiva del Hospital.				X

TAREAS A DESARROLLAR	SEPT	OCT	NOV	DIC
Lograr el promedio de oportunidad en la atención de consulta médica general menor o igual a tres (3) días.	X	X	X	X
Clasificar y seleccionar los pacientes que ingresen al servicio de urgencias de acuerdo a la normatividad de triage vigente.	X	X	X	X
Realizar atención prenatal a todas las gestantes captadas en actividades de demanda inducida, jornadas de salud, y en el servicio de hospitalización y urgencias	X	X	X	X
Fortalecer Programas de Promoción y prevención y seguimiento de adherencia a estos.	X			X
Fortalecer el proceso de capacitación, inducción y re-inducción periódicas a los médicos en cuanto a la aplicación de las Guías de práctica clínica.	X			X

Socializado el plan de acción para el último trimestre de la vigencia 2020, es aprobado por los miembros

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR  DONALDO SAUL MORON MANJARREZ LA JAGUA DEL PILAR GUAJIRA NIT: 825.001.119 - 5	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR HOSPITAL DONALDO SAÚL MORÓN MANJARREZ ACTA N 01 COMITÉ INSITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	Versión: 02
		Vigencia:
		Página: 6 de 1

4. PROPOSICIONES VARIAS

Es pertinente manifestar al comité, que a la fecha aún no contamos con la activación de usuarios y contraseñas de: página web institucional, sigep, edl.

Comunicar a la junta directiva del hospital la actualización del manual de funciones y competencias laborales

Quedando los siguientes compromisos:

- ✓ Realizar seguimiento a las actividades contempladas en el plan de acción
- ✓ Actualizar la página web institucional con la información suministrada por el personal de planta y el equipo de contratistas de apoyo a la gestión institucional.
- ✓ Comunicar al comité de gestión y desempeño municipal la aprobación de este documento.
- ✓ Publicar este documento en la página web institucional

Agotado los temas de la reunión, se da por terminada a las 10:30a.m

Firman los que en ella intervienen

NOMBRE	FIRMA
Geovanny Lacouture J.	
Azalea Isobey Zúñiga Calle	
Ado Defeo Couto B	