

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 40

<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>					
<b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</b>					
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>					
<b>ACTA NÚMERO: 01</b>					
<b>FECHA:</b>	23 de septiembre	<b>HORA DE INICIO:</b>	3:00 pm	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	6:00 pm
<b>LUGAR:</b>	Despacho del Gobernador				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	<b>SI</b>			<b>NO</b>	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Índice de Desempeño Institucional</li> </ul>					

<b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b>			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Juan Miguel Galvis Bedoya	Gobernador	Despacho Gobernador
2	Amanda Tangarife Correa	Secretaria Privada	Secretaría Privada
3	Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	Secretaría de Planeación
4	Tatiana Hernández Mejía	Secretaria de Educación	Secretaría de Educación
5	Leidy Cecilia Valencia Camargo	Delegada Directora Administrativa de Contratación	Secretaría Jurídica y de Contratación
6	Carlos Alberto Sierra Neira	Secretario de Hacienda	Secretaría de Hacienda
7	Johan Sebastián Cañón Sosa	delegación de funciones como Directora Administrativa de Recursos Físicos	Secretaría Administrativa
8	Julio César Cortés Pulido	Secretario de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente
9	Juana Camila Gómez Zambrano	Secretario de Turismo, Industria y Comercio	Secretaría de Turismo, Industria y Comercio
10	Rubén Darío Castillo Escobar	Secretario de Aguas e Infraestructura	Secretaría de Aguas e Infraestructura
11	Jorge Hernán Zapata Botero	Secretario de Familia	Secretaría de Familia
12	Jaime Andrés Pérez Cotrino	Secretario del Interior	Secretaría del Interior
13	Carlos Alberto Gómez Chacón	Secretario de Salud	Secretaría de Salud
14	Humberto Turriago	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario	Oficina de Control Interno Disciplinario
15	Felipe Arturo Robledo Martínez	Secretario de Cultura	Secretaría de Cultura
16	Héctor Fabio Hincapié Loaiza	Secretario TIC	Secretaría TIC
17	Isabel Cristina Lezama Velásquez	Secretaria de Representación Judicial	Secretaría de Representación Judicial
18	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
19	Uriel Enoc Ortiz Díaz	Director IDTQ	IDTQ
20	Camilo Ortiz	Gerente Indeportes	INDEPORTES
21	Lina Marcela Roldán Prieto	Gerente Proyecta	PROYECTA
22	Juan Carlos Patiño Zambrano	Gerente Hospital Mental	Hospital Mental Filandia
23	Diana Carolina Castaño	Gerente Hospital San Juan de Dios	Hospital San Juan de Dios
24	Bernardo Gutiérrez Montoya	Gerente Hospital la Misericordia	Hospital la Misericordia
25	Carolina Jaramillo Quintero,	Gerente Lotería del Quindío	Lotería del Quindío

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 40

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Saludo de Bienvenida a cargo del Gobernador del departamento del Quindío	Juan Miguel Galvis Bedoya Gobernador
2	Verificación del Quorum y Poder Votante a cargo del Secretario Técnico del Comité Departamental	Luis Alberto Rincón Secretario Planeación
3	Explicación del Objetivo de la Reunión a cargo del Secretario Técnico del Comité Doctor Luis Alberto Rincón Quintero	Luis Alberto Rincón Secretario Planeación
4	Presentación del Índice de Políticas de Gestión y Desempeño desagregadas por Dimensiones y Políticas  4.1 Índice de Desempeño Institucional Gobernación del Quindío 4.2 Índice de Desempeño Institucional – Instituto Departamental de Tránsito 4.3 Índice de Desempeño Institucional – Indeportes 4.4 Índice de Desempeño Institucional – Lotería del Quindío 4.5 Índice de Desempeño Institucional – Proyecta 4.6 E.S.E. Hospital Mental de Filandia 4.7 E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios 4.8 E.S.E Hospital la Misericordia de Calarcá	Gobernación del Quindío Entidades Descentralizadas Hospitales
5	Proposiciones y varios	Amanda Tangarife Correa
6	Cierre de la Reunión	Amanda Tangarife Correa

DESARROLLO TEMATICO
<p><b>1. SALUDO DE BIENVENIDA:</b> El gobernador del departamento del Quindío Doctor Juan Miguel Galvis Bedoya, inicia la reunión con un saludo de bienvenida, haciendo énfasis en la importancia del tema a tratar en el primer Comité Departamental de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG.</p> <p><b>2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM:</b> El Secretario de Planeación Departamental, verifica el quorum para deliberar y decidir, confirmando la existencia del mismo, para continuar con la presentación de los temas objeto de la agenda.</p> <p><b>3. EXPLICACIÓN DEL OBJETIVO DE LA REUNIÓN A CARGO DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DOCTOR LUIS ALBERTO RINCÓN QUINTERO:</b> El Secretario de Planeación Departamental, explica el objetivo de la reunión consistente en ilustrar sobre El Índice de Gestión y Desempeño calculado por el Departamento Administrativo de La Función Pública DAFP, correspondiente a las siete Dimensiones y diecinueve Políticas, correspondientes a cada una de las Instancias que conforman el Comité.</p> <p><b>4. Informes</b></p> <p><b>4.1 Gobernación del Quindío</b></p> <p>El Secretario de Planeación Departamental, Doctor Luis Alberto Rincón Quintero informa de forma general el resultado del Índice Gestión y Desempeño Institucional correspondiente a la vigencia 2023 frente a al resultado de la vigencia 2022, al igual de la presentación de las principales</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 40

acciones desarrolladas en la vigencia 2024, apoyándose en presentación en power point, así:



GOBIERNO DEL QUINDÍO

## I. ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



www.quindio.gov.co

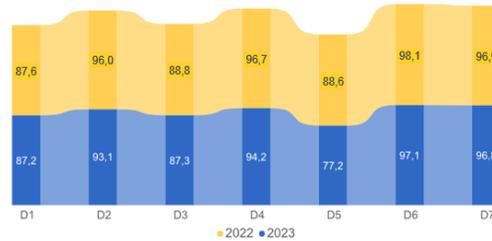


GOBIERNO DEL QUINDÍO

## II. ÍNDICES DE LAS DIMENSIONES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Dimensión

- 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

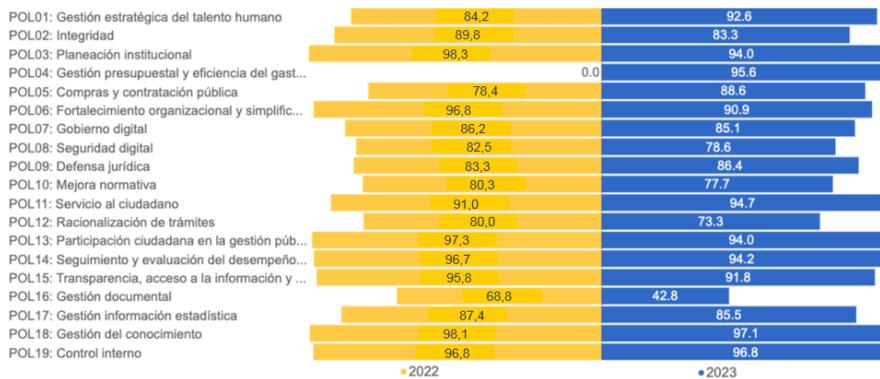


www.quindio.gov.co



GOBIERNO DEL QUINDÍO

## III. ÍNDICES DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



Nota 1: Para la vigencia 2022 la política 4 de Gestión Presupuestal no fue evaluada.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 40

 GOBIERNO DEL QUINDÍO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS

### POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano	Puntaje 2022	Puntaje 2023	COMPORTAMIENTO
	84,2	92,56	↑
Calidad de la planeación estratégica del Talento Humano	90,6	99,1	↑
Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano	56,7	68,3	↑
Desarrollo del talento humano en la entidad	88,9	96,9	↑
Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano	85,7	75,0	↓

[www.quindio.gov.co](http://www.quindio.gov.co)  GOBIERNO DEL QUINDÍO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS

### POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

POLÍTICA 2 Integridad	Puntaje 2022	Puntaje 2023	COMPORTAMIENTO
	89,8	83,3	↓
Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público	87,0	70,0	↓
Gestión adecuada de acciones preventivas en conflicto de interés	93,1	86,1	↓
Coherencia entre los elementos que materializan la Integridad en el servicio público y la gestión del riesgo y control		82,8	

[www.quindio.gov.co](http://www.quindio.gov.co)  GOBIERNO DEL QUINDÍO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS

### POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

POLÍTICA 5 Compras y Contratación Pública	Puntaje 2022	Puntaje 2023	COMPORTAMIENTO
	78,4	88,6	↑
Planeación efectiva y técnica de la contratación pública	86,7	100,0	↑
Registro y publicación contractual en las plataformas	77,8	84,6	↑
Aplicación de lineamientos normativos, documentos estándar e instrumentos	100,0	100,0	→

[www.quindio.gov.co](http://www.quindio.gov.co) 



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 40

 GOBIERNO DEL QUINDÍO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS

### POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

POLÍTICA 7 Gobierno Digital	Puntaje 2022	Puntaje 2023	COMPORTAMIENTO
	86,2	85,1	↓
Gobernanza	83,3	100,0	↑
Innovación Pública Digital	72,2	72,2	→
Arquitectura	94,7	82,9	↓
Seguridad y Privacidad de la información	84,7	94,9	↑
Servicios Ciudadanos Digitales	0,0	0,0	→
Cultura y apropiación	100,0	100,0	→
Servicios y Procesos Inteligentes	30,8	0,0	↓
Estado abierto	94,2	94,7	↑
Decisiones basadas en datos	94,3	97,1	↑
Proyectos de Transformación Digital	100,0	100,0	→
Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes	NA	NA	

[www.quindio.gov.co](http://www.quindio.gov.co)  GOBIERNO DEL QUINDÍO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS

### POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

POLÍTICA 8 Seguridad Digital	Puntaje 2022	Puntaje 2023	COMPORTAMIENTO
	82,5	78,6	↓
Asignación de Recursos	92,59	77,8	↓
Implementación Lineamientos de Política	79,17	78,6	↓
Despliegue de Controles	80	85,7	↑

[www.quindio.gov.co](http://www.quindio.gov.co)  GOBIERNO DEL QUINDÍO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS

### POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

POLÍTICA 9 Defensa Jurídica	Puntaje 2022	Puntaje 2023	COMPORTAMIENTO
	83,3	86,4	↑
Gestión de las actuaciones prejudiciales	100,0	100,0	→
Gestión de la defensa judicial	91,7	90,0	↓
Gestión del cumplimiento de sentencias y conciliaciones	100,0	100,0	→
Gestión de la acción de repetición	100,0	75,0	↓
Gestión del conocimiento jurídico	30,0	0,0	↓

[www.quindio.gov.co](http://www.quindio.gov.co) 



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 40



GOBIERNO DEL QUINDÍO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS

### POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

POLÍTICA 10 Mejora Normativa	Puntaje 2022	Puntaje 2023	COMPORTAMIENTO
	80,3	77,7	↓
Planeación y diseño de los actos administrativos de carácter general	68,2	69,2	↑
Redacción, consulta pública y revisión de los actos administrativos de carácter general	92,7	87,9	↓
Publicación y revisión de los actos administrativos	84,4	74,0	↓

www.quindio.gov.co



GOBIERNO DEL QUINDÍO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS

### POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

POLÍTICA 11 Servicio al ciudadano	Puntaje 2022	Puntaje 2023	COMPORTAMIENTO
	91,0	94,7	↑
Diagnóstico y planeación del servicio y relacionamiento con la ciudadanía	97,8	97,3	↓
Talento humano idóneo y suficiente al servicio y relacionamiento con la ciudadanía	92,6	81,3	↓
Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para la ciudadanía	87,5	97,8	↑
Evaluación de la gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana	100,0	88,9	↓
Accesibilidad para personas con discapacidad	82,4	92,3	↑

www.quindio.gov.co



GOBIERNO DEL QUINDÍO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS

### POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

POLÍTICA 12 Racionalización de Trámites	Puntaje 2022	Puntaje 2023	COMPORTAMIENTO
	80,0	73,3	↓
Identificación de los trámites a partir de los productos o servicios que ofrece la entidad	62,5	100,0	↑
Priorización de trámites con base en las necesidades y expectativas de los ciudadanos	100,0	50,0	↓
Trámites racionalizados y recursos tenidos en cuenta para mejorarlos	75,0	68,0	↓
Beneficios de las acciones de racionalización adelantadas	92,3	83,3	↓

www.quindio.gov.co



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 40

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS

### POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

 GOBIERNO DEL QUINDÍO

POLÍTICA 13 Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Puntaje 2022	Puntaje 2023	COMPORTAMIENTO
Capacidades institucionales instaladas para la promoción de la participación	96,8	93,7	↓
Planeación anual de la estrategia de participación ciudadana en la gestión pública	94,7	82,6	↓
Implementación de acciones de participación ciudadana en las diferentes fases del ciclo de gestión	92,9	80,8	↓
Capacidad de involucrar efectivamente a los diferentes grupos poblacionales en las acciones de participación garantizando el enfoque diferencial	100,0	100,0	→
Evaluación de los resultados de la estrategia anual de participación ciudadana y su aprovechamiento en acciones de mejora institucional	100,0	100,0	→
Rendición de cuentas en la gestión pública	97,9	97,5	↓

[www.quindio.gov.co](http://www.quindio.gov.co)

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS

### POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

 GOBIERNO DEL QUINDÍO

POLÍTICA 15 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Puntaje 2022	Puntaje 2023	COMPORTAMIENTO
Gestión de Riesgos de Corrupción	94,4	85,1	↓
Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública	97,8	97,7	↓

[www.quindio.gov.co](http://www.quindio.gov.co)

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS

### POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

 GOBIERNO DEL QUINDÍO

POLÍTICA 16 Gestión Documental	Puntaje 2022	Puntaje 2023	COMPORTAMIENTO
Calidad del Componente estratégico	90,0	55,0	↓
Calidad del Componente administración de archivos	87,5	72,7	↓
Calidad del Componente documental	60,1	25,9	↓
Calidad del Componente tecnológico	40,0	34,1	↓
Calidad del Componente cultural	50,0	28,6	↓

[www.quindio.gov.co](http://www.quindio.gov.co)



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 40



GOBIERNO DEL QUINDÍO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS

### POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

POLÍTICA 16 Gestión Documental	Puntaje 2022	Puntaje 2023	COMPORTAMIENTO
	68,8	42,8	↓
Calidad del Componente estratégico	90,0	55,0	↓
Calidad del Componente administración de archivos	87,5	72,7	↓
Calidad del Componente documental	60,1	25,9	↓
Calidad del Componente tecnológico	40,0	34,1	↓
Calidad del Componente cultural	50,0	28,6	↓

www.quindio.gov.co



GOBIERNO DEL QUINDÍO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS

### POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

POLÍTICA 18 Gestión del Conocimiento	Puntaje 2022	Puntaje 2023	COMPORTAMIENTO
	98,1	97,1	↓
Planeación de la gestión del conocimiento y la innovación	100,0	100,0	→
Generación y producción del conocimiento	100,0	100,0	→
Generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento	100,0	100,0	→
Generación de una cultura de propicia para la gestión del conocimiento y la innovación	100,0	100,0	→
Análítica institucional para la toma de decisiones		91,7	

www.quindio.gov.co



GOBIERNO DEL QUINDÍO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS

### POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

POLÍTICA 19 Control Interno	Puntaje 2022	Puntaje 2023	COMPORTAMIENTO
	96,8	96,8	→
Ambiente propicio para el ejercicio del control	95,6	95,4	↓
Evaluación estratégica del riesgo	98,9	98,8	↓
Actividades de control efectivas	98,0	93,9	↓
Información y comunicación relevante y oportuna para el control	100,0	71,8	↓
Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	98,2	98,1	↓
Evaluación independiente al sistema de control interno	93,9	96,7	↑
Asignación de responsabilidades para el ejercicio del control interno	100,0		

www.quindio.gov.co

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 40

## 4.2 Índice de Desempeño Institucional – Ente Descentralizado Instituto Departamental de Tránsito

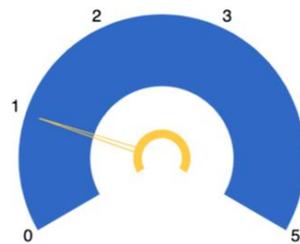
Se informa de manera general el resultado del Índice Gestión y Desempeño Institucional correspondiente a la vigencia 2023 frente a al resultado de la vigencia 2022, al igual de la presentación de las principales acciones desarrolladas en la vigencia 2024, apoyándose en presentación en power point, así:



### ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL **DE TRÁNSITO IDTQ** VIGENCIA 2023



### I. ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL





FORMATO

Código: F-CIG-03

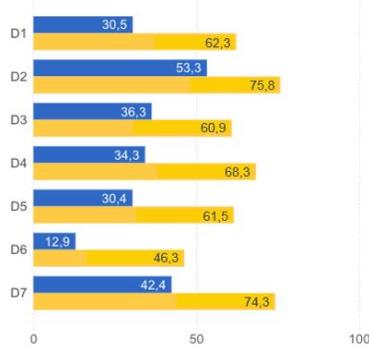
Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 10 de 40

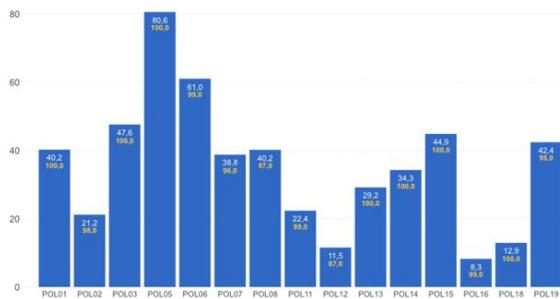
**II. ÍNDICES DE LAS DIMENSIONES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**

● Puntaje Consultado ● Promedio de Referencia



Dimensión	Puntaje Consultado
D1: Talento humano	30,5
D2: Direccionamiento estratégico y planeación	53,3
D3: Gestión para resultados con valores	36,3
D4: Evaluación de resultados	34,3
D5: Información y comunicación	30,4
D6: Gestión del conocimiento	12,9
D7: Control interno	42,4

**III. ÍNDICES DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**

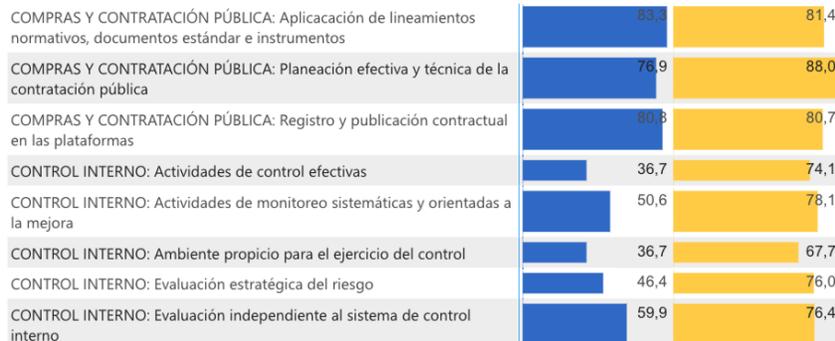


Políticas

- POL01: Gestión estratégica del talento humano
- POL02: Integridad
- POL03: Planeación institucional
- POL05: Compras y contratación pública
- POL06: Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- POL07: Gobierno digital
- POL08: Seguridad digital
- POL11: Servicio al ciudadano
- POL12: Racionalización de trámites
- POL13: Participación ciudadana en la gestión pública
- POL14: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
- POL15: Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción
- POL16: Gestión documental
- POL18: Gestión del conocimiento
- POL19: Control interno

**Nota 1:** La etiqueta de valores en amarillo, en cada columna, indica el valor máximo obtenido en la política específica consultada.  
**Nota 2:** Con el fin de garantizar la calidad de los datos reportados, los líderes de política validaron la información reportada para una muestra de entidades; como resultado se identificaron algunas sobre las cuales se hace necesario adelantar una revisión más detallada a fin de confirmar los puntajes finales obtenidos.

**IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 40

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO





FORMATO

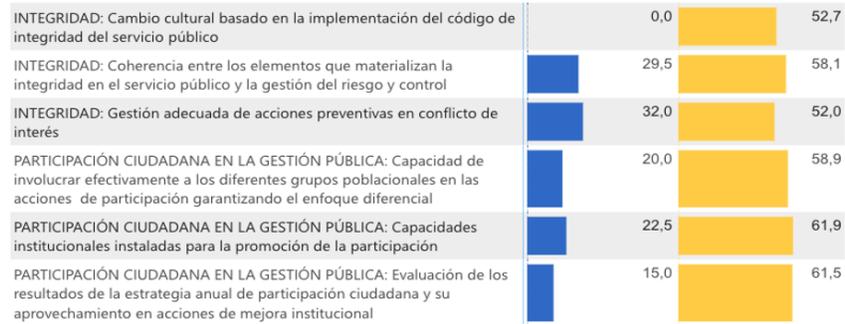
Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

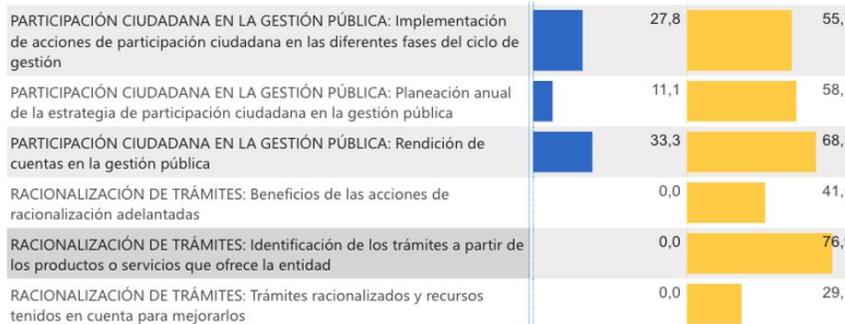
Página 12 de 40

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



www.quindio.gov.co

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



www.quindio.gov.co

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



www.quindio.gov.co



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 40

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

SERVICIO AL CIUDADANO: Talento humano idóneo y suficiente al servicio y relacionamiento con la ciudadanía	0,0	50,8
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Gestión de riesgos de corrupción	16,7	63,4
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Índice de transparencia y acceso a la información pública	57,7	74,6

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

- **Documentación de procesos:** Garantizar la adecuada documentación de cada proyecto, iniciativa y proceso institucional.
- **Fomento a la innovación interna:** Incentivar a los empleados con concursos o reconocimientos por ideas innovadoras que mejoren procesos y servicios.
- **Plan de formación continua:** Implementar un plan de capacitación constante alineado con los objetivos del Instituto, enfocado en tecnologías emergentes y mejores prácticas en tránsito y movilidad.

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DIMENSIÓN: INTEGRIDAD

POLÍTICA: TRANSPARENCIA

- **Crear y difundir el Código de Integridad:** Desarrollar un Código de Integridad Institucional y promover su adopción a través de campañas de difusión para todo el personal.
- **Fomentar una cultura de integridad:** Impulsar una cultura organizacional centrada en la integridad, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la honestidad en todas las áreas del Instituto.
- **Actualización del mapa de riesgos de corrupción:** Implementar un sistema de identificación, análisis y control de riesgos de corrupción en todos los procesos.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 40

## IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

### POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO, RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y GOBIERNO DIGITAL

- **Implementación de trámites digitales:** Implementar plataformas digitales para simplificar y agilizar los trámites del ciudadano, reduciendo tiempos de espera y requisitos innecesarios.
- **Simplificar procesos administrativos:** Revisar y eliminar pasos redundantes en los trámites, priorizando la eficiencia y accesibilidad para el ciudadano.
- **Implementar oficinas satélites para trámites:** Establecer puntos de atención descentralizados u oficinas satélites en diferentes municipios para acercar los servicios a los ciudadanos y agilizar la realización de trámites.

## IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

### POLÍTICA: GESTIÓN DOCUMENTAL

- **Digitalización de documentos:** Implementar un sistema de digitalización del archivo central para facilitar el acceso y la gestión de documentos.
- **Contratar personal especializado en gestión documental:** Incorporar profesionales en gestión documental para optimizar los procesos de archivo y organización.
- **Mejorar la infraestructura de almacenamiento:** Gestionar la adecuación y ampliación de espacios para el archivo central e histórico, asegurando un almacenamiento adecuado.

## IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

### ACCIONES TRANSVERSALES

- **Contratación de profesional de apoyo para Planeación:** Se llevará a cabo la contratación de un profesional especializado para fortalecer el área de Planeación y optimizar los procesos de gestión.
- **Informe por áreas de MIPG y seguimiento a al plan de acción:** Se elaborará un informe detallado por cada área, identificando los aspectos a mejorar, los cuales se integrarán en el Plan de Acción Anual. Se realizará un seguimiento trimestral para asegurar el cumplimiento de los compromisos.
- **Gestiones para incrementar ingresos y modernizar infraestructura:** Se llevarán a cabo gestiones para aumentar los ingresos del Instituto, lo que permitirá fortalecer y modernizar la infraestructura del IDTQ, mejorando su capacidad operativa y de servicio.

### 4.3 Índice de Desempeño Institucional – Ente Descentralizado Indeportes

Se informa de manera general el resultado del Índice Gestión y Desempeño Institucional correspondiente a la vigencia 2023 frente a al resultado de la vigencia 2022, al igual de la presentación de las principales acciones

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 40

desarrolladas en la vigencia 2024, apoyándose en presentación en power point, así:



GOBIERNO DEL QUINDÍO

ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
**INDEPORTES**  
 VIGENCIA 2023

www.quindio.gov.co



GOBIERNO DEL QUINDÍO

I. ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



www.quindio.gov.co



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

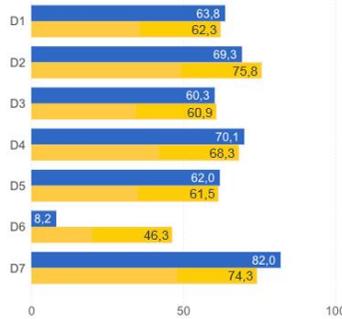
Página 16 de 40



GOBIERNO DEL QUINDÍO

### II. ÍNDICES DE LAS DIMENSIONES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

● Puntaje Consultado ● Promedio de Referencia



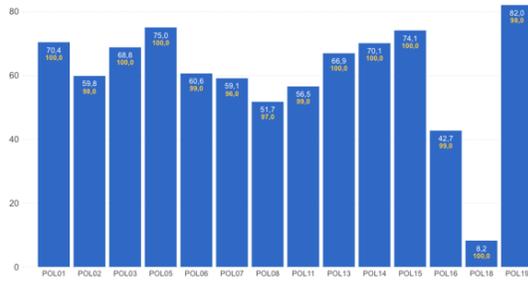
Dimensión	Puntaje Consultado
D1: Talento humano	63,8
D2: Direccionamiento estratégico y planeación	69,3
D3: Gestión para resultados con valores	60,3
D4: Evaluación de resultados	70,1
D5: Información y comunicación	62,0
D6: Gestión del conocimiento	8,2
D7: Control interno	82,0

www.quindio.gov.co



GOBIERNO DEL QUINDÍO

### III. ÍNDICES DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



Políticas

- POL01: Gestión estratégica del talento humano
- POL02: Integridad
- POL03: Planeación institucional
- POL05: Compras y contratación pública
- POL06: Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- POL07: Gobierno digital
- POL08: Seguridad digital
- POL11: Servicio al ciudadano
- POL13: Participación ciudadana en la gestión pública
- POL14: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
- POL15: Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción
- POL16: Gestión documental
- POL18: Gestión del conocimiento
- POL19: Control interno

Nota 1: La etiqueta de valores en amarillo, en cada columna, indica el valor máximo obtenido en la política específica consultada.  
 Nota 2: Con el fin de garantizar la calidad de los datos reportados, los líderes de política validaron la información reportada para una muestra de entidades; como resultado se identificaron algunas sobre las cuales se hace necesario adelantar una revisión más detallada a fin de confirmar los puntajes finales obtenidos.

www.quindio.gov.co



GOBIERNO DEL QUINDÍO

### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA: Aplicación de lineamientos normativos, documentos estándar e instrumentos	83,3	81,4
COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA: Planeación efectiva y técnica de la contratación pública	84,6	88,0
COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA: Registro y publicación contractual en las plataformas	73,1	80,7
CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	76,6	74,1
CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	75,4	78,1
CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	74,5	67,7
CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	75,4	76,0

www.quindio.gov.co



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 17 de 40



GOBIERNO DEL QUINDÍO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

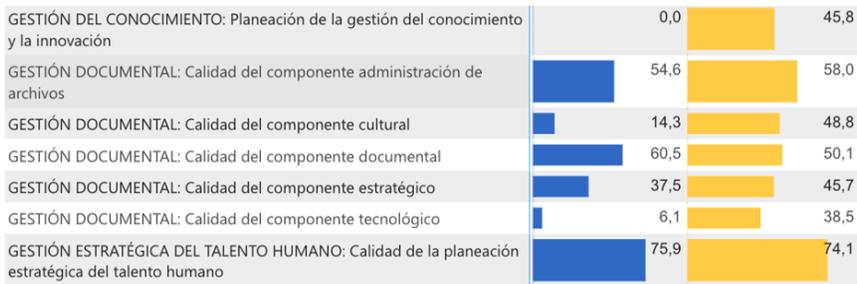


www.quindio.gov.co



GOBIERNO DEL QUINDÍO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



www.quindio.gov.co



GOBIERNO DEL QUINDÍO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



www.quindio.gov.co



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

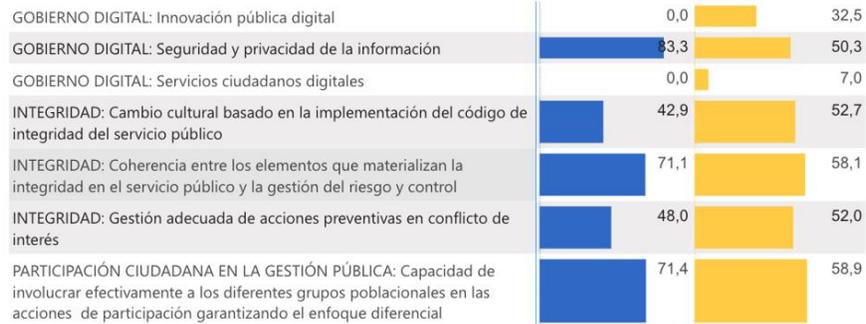
Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 18 de 40



GOBIERNO DEL QUINDÍO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

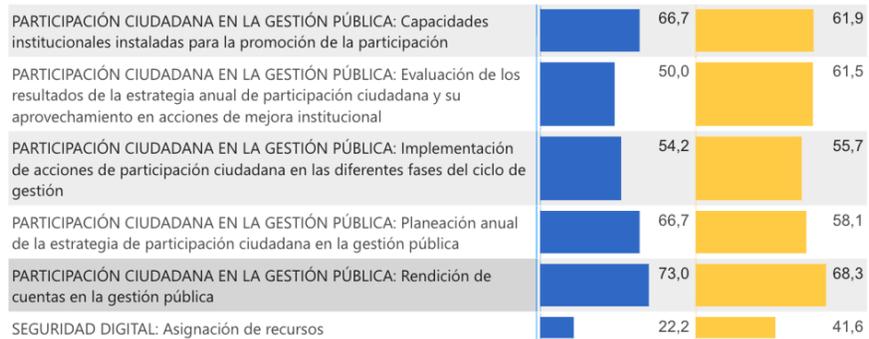


www.quindio.gov.co



GOBIERNO DEL QUINDÍO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

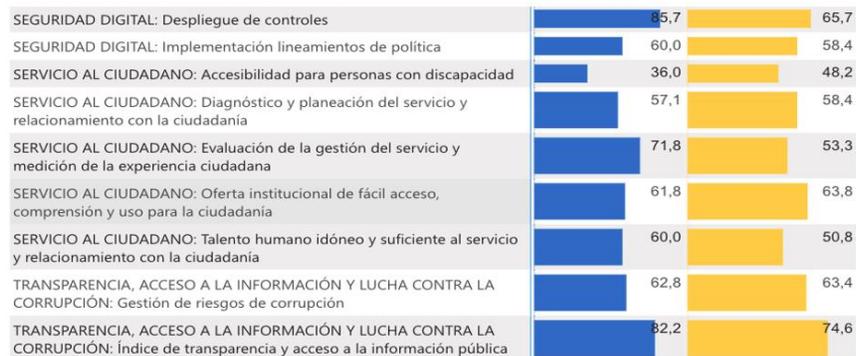


www.quindio.gov.co



GOBIERNO DEL QUINDÍO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

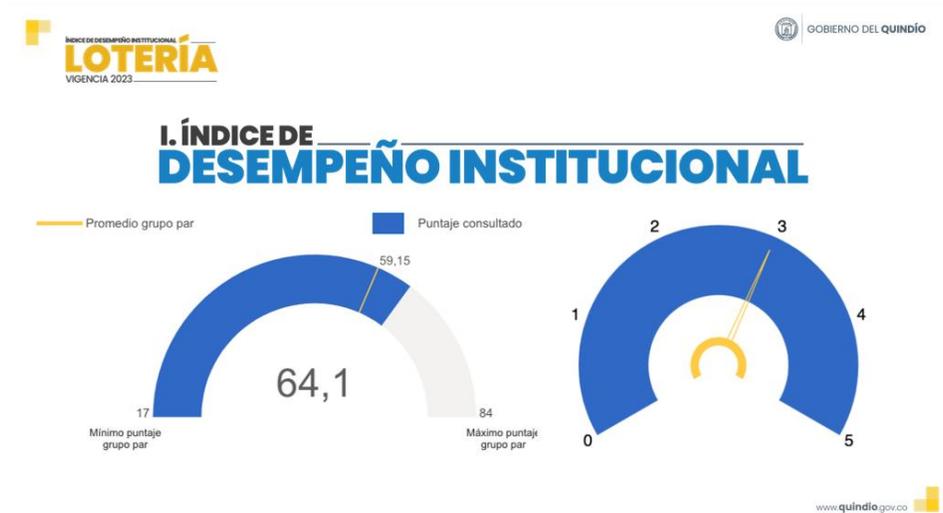


www.quindio.gov.co

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 19 de 40

#### 4.4 Índice de Desempeño Institucional – Lotería del Quindío

Se informa de manera general el resultado del Índice Gestión y Desempeño Institucional correspondiente a la vigencia 2023 frente a al resultado de la vigencia 2022, al igual de la presentación de las principales acciones desarrolladas en la vigencia 2024, apoyándose en presentación en power point, así:





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

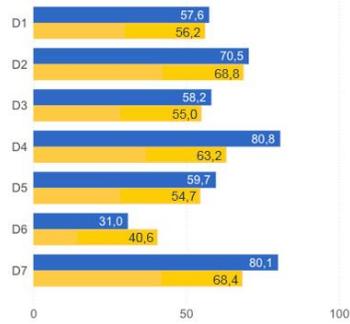
Página 20 de 40



GOBIERNO DEL QUINDÍO

### II. ÍNDICES DE LAS DIMENSIONES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

● Puntaje Consultado ● Promedio de Referencia



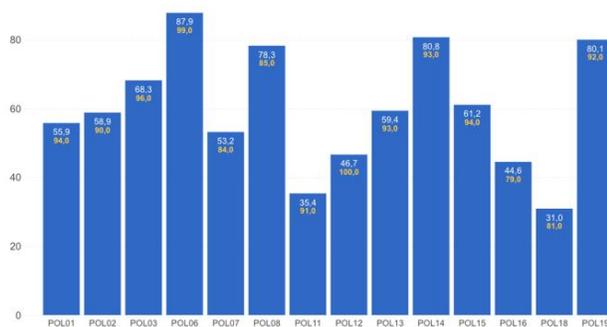
Dimensión	Puntaje Consultado
D1: Talento humano	57,6
D2: Direccionamiento estratégico y planeación	70,5
D3: Gestión para resultados con valores	58,2
D4: Evaluación de resultados	80,8
D5: Información y comunicación	59,7
D6: Gestión del conocimiento	31,0
D7: Control interno	80,1

www.quindio.gov.co



GOBIERNO DEL QUINDÍO

### III. ÍNDICES DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



Políticas

- POL01: Gestión estratégica del talento humano
- POL02: Integridad
- POL03: Planeación institucional
- POL05: Compras y contratación pública
- POL06: Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- POL07: Gobierno digital
- POL08: Seguridad digital
- POL11: Servicio al ciudadano
- POL12: Racionalización de trámites
- POL13: Participación ciudadana en la gestión pública
- POL14: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
- POL15: Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción
- POL16: Gestión documental
- POL18: Gestión del conocimiento
- POL19: Control interno

www.quindio.gov.co



GOBIERNO DEL QUINDÍO

### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



www.quindio.gov.co



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 21 de 40



GOBIERNO DEL QUINDIO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



www.quindio.gov.co



GOBIERNO DEL QUINDIO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

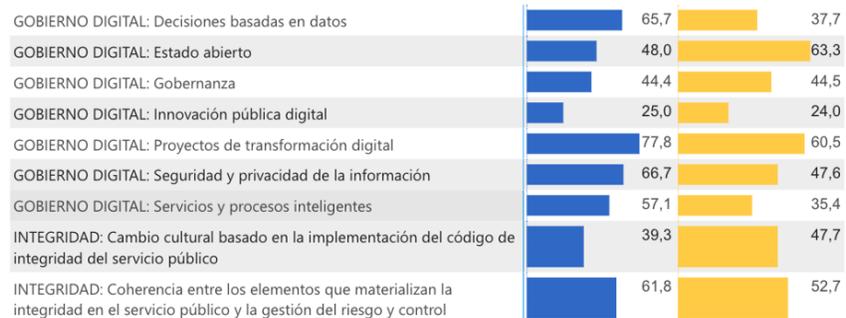


www.quindio.gov.co



GOBIERNO DEL QUINDIO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



www.quindio.gov.co



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 22 de 40



GOBIERNO DEL QUINDÍO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



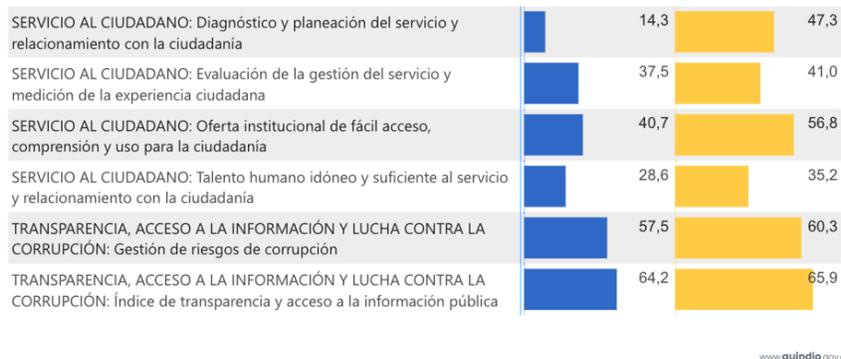
GOBIERNO DEL QUINDÍO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



GOBIERNO DEL QUINDÍO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 23 de 40

#### 4.4 Índice de Desempeño Institucional – Proyecta

Se informa de forma general el resultado del Índice Gestión y Desempeño Institucional correspondiente a la vigencia 2023 frente a al resultado de la vigencia 2022, al igual de la presentación de las principales acciones desarrolladas en la vigencia 2024, apoyándose en presentación en power point, así:



### ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL **PROYECTA** VIGENCIA 2023



ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
**PROYECTA**  
VIGENCIA 2023



### I. ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

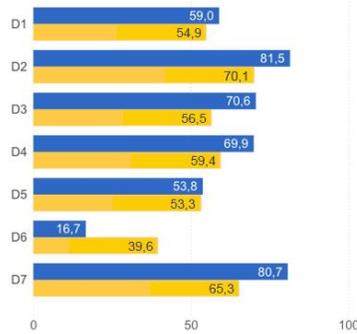
Página 24 de 40



GOBIERNO DEL QUINDÍO

### II. ÍNDICES DE LAS DIMENSIONES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

● Puntaje Consultado ● Promedio de Referencia



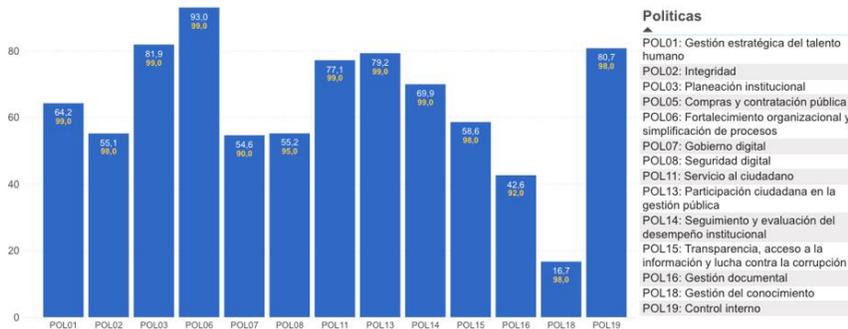
Dimensión	Puntaje Consultado
D1: Talento humano	59,0
D2: Direccionamiento estratégico y planeación	81,5
D3: Gestión para resultados con valores	70,6
D4: Evaluación de resultados	69,9
D5: Información y comunicación	53,8
D6: Gestión del conocimiento	16,7
D7: Control interno	80,7

www.quindio.gov.co



GOBIERNO DEL QUINDÍO

### III. ÍNDICES DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



www.quindio.gov.co



GOBIERNO DEL QUINDÍO

### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



www.quindio.gov.co



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 25 de 40



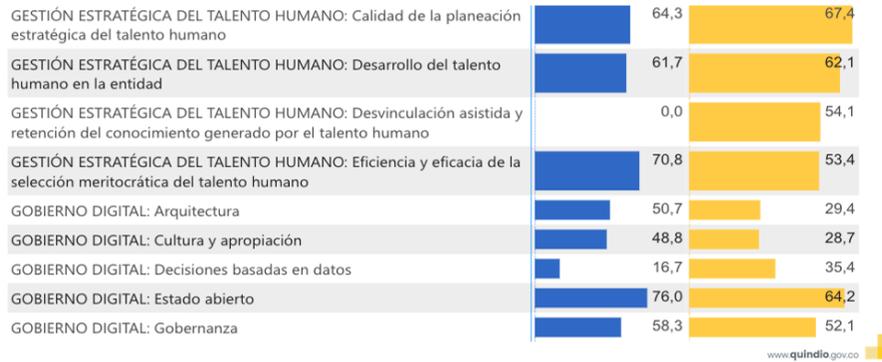
GOBIERNO DEL QUINDIO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



GOBIERNO DEL QUINDIO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



GOBIERNO DEL QUINDIO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 26 de 40



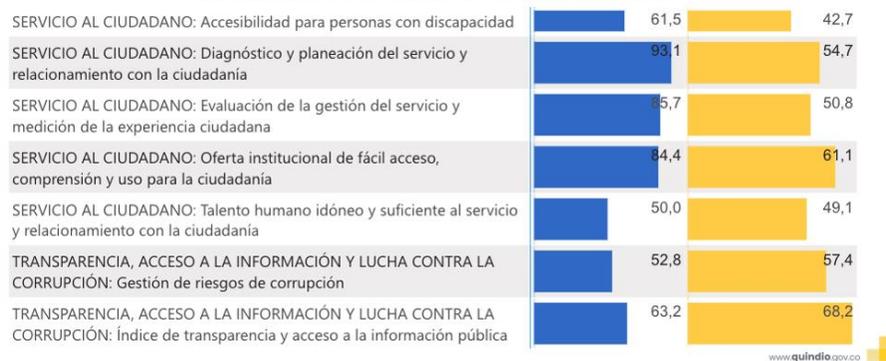
GOBIERNO DEL QUINDÍO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



GOBIERNO DEL QUINDÍO

#### IV. ÍNDICES DESAGREGADOS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



#### 4.6 E.S.E. Hospital Mental de Filandia

Se informa de forma general el resultado del Índice Gestión y Desempeño Institucional correspondiente a la vigencia 2023 frente a al resultado de la vigencia 2022, al igual de la presentación de las principales acciones desarrolladas en la vigencia 2024, apoyándose en presentación en power point, así:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 27 de 40

## E.S.E. Hospital Mental de Filandia



Hospital Mental Filandia | Quindío



E.S.E Hospital Mental Filandia



### AVANCES MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -MIPG-

INFORME VIGENCIA 2023

E.S.E Hospital Mental Filandia



### Resultado Medición FURAG II Vigencia 2023



E.S.E Hospital Mental Filandia





FORMATO

Código: F-CIG-03

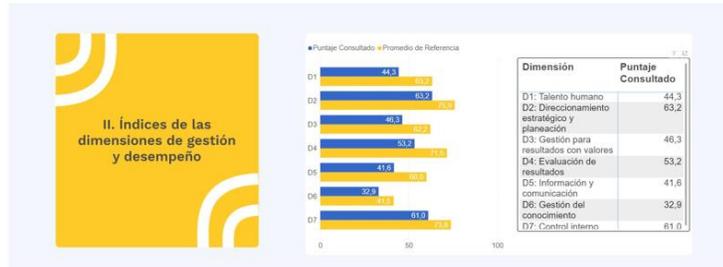
Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 28 de 40

## Resultado por Dimensión de MIPG



E.S.E Hospital Mental Filandia



**hmf**  
Hospital Mental Filandia | Quindío

**es  
cu  
ChA**

*¡Gracias!*

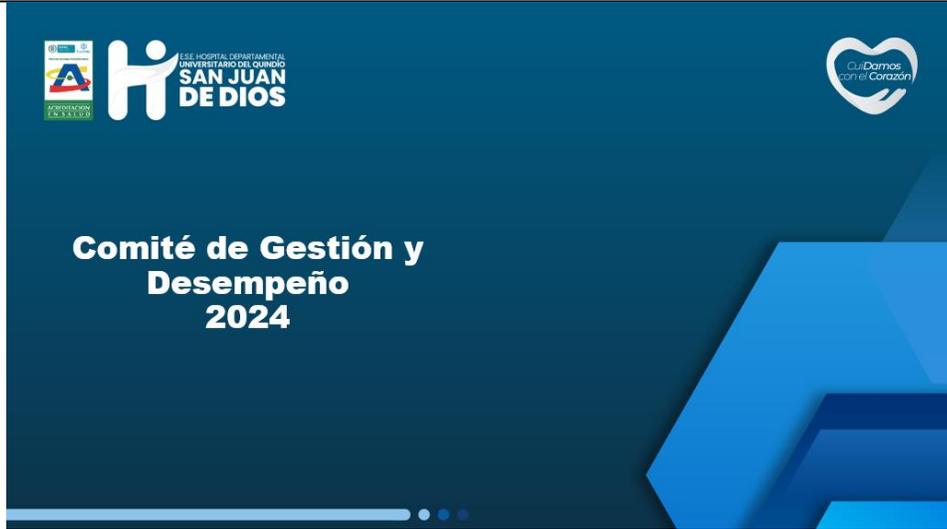
E.S.E Hospital Mental Filandia



### 4.7 E.S.E Hospistal Departamental San Juan de Dios

Se informa de forma general el resultado del Índice Gestión y Desempeño Institucional correspondiente a la vigencia 2023 frente a al resultado de la vigencia 2022, al igual de la presentación de las principales acciones desarrolladas en la vigencia 2024, apoyándose en presentación en power point, así:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 29 de 40



### RESULTADOS FURAG 2022 VS 2023



### Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG

- FURAG, a través de la cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte.





FORMATO

Código: F-CIG-03

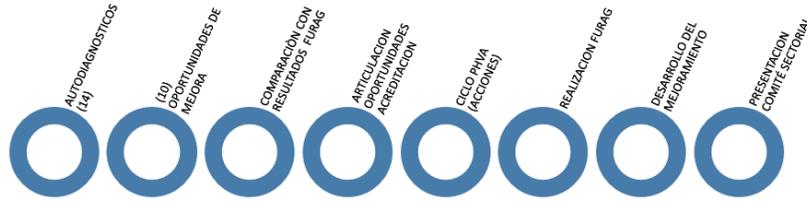
Acta de reunión

Versión: 04

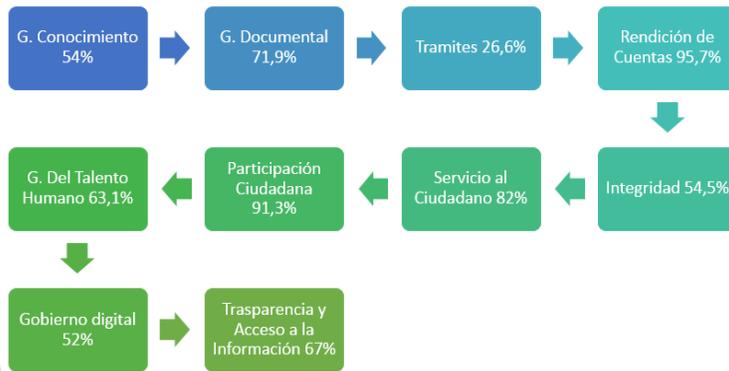
Fecha: 07/12/2018

Página 30 de 40

## METODOLOGIA INSTITUCIONAL



## Resultados de los Autodiagnósticos



## Principales Logros por Dimensión 2024



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

Escuela de líderes de forma mensual (temas: inteligencia emocional, resolución de conflictos, comunicación asertiva, entre otros)

Seguimiento trimestral por medio del comité de bienestar Actualización documento programa de humanización

Actualización de la política de humanización.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 31 de 40

## Principales Logros por Dimensión 2024



Dimensión  
Direccionamiento  
Estratégico

Plan anticorrupción

Seguimiento plan anticorrupción 70% de cumplimiento

Capacitación a la Junta directiva

Se cuenta con indicador de informes de seguimiento del plan anticorrupción donde cada actividad es soportada con la respectiva evidencia

Se cuenta con seguimientos trimestrales de los planes institucionales de la ley de transparencia y acceso a la información

Actualización del manual de aseguramiento de la calidad

Seguimiento y gestión de equipo de evaluación de la calidad de la prestación del servicio

Depuración de indicadores (ICONTEC, EJES, GERENCIAL Y COMPONENTE INSTITUCIONAL)

Gestión de **referenciac**iones con otros hospitales con el fin de establecer mejoras en los procesos internos

Se caracterizo a los grupos de interés

Se documento el plan de desarrollo con mesas técnicas de gestión



## Principales Logros por Dimensión 2024



Dimensión Gestión de  
Valores para el  
Resultado

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 desarrollo el plan de participación ciudadana en salud y se realiza seguimiento trimestral a corte junio se ha realizado 60% de lo planteado

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

Se estableció indicadores de gestión al comité de defensa jurídica



## Principales Logros por Dimensión 2024



Dimensión Evaluación de  
Valores para el  
Resultado

Se realizó en el plan de trabajo para la gestión de rendición de cuentas en el cual se estableció 7 actividades

se presento articulo a los grupos de interés el desarrollo de creación del plan de desarrollo

Se estableció un equipo encargado multidisciplinario para la gestión de la rendición de cuentas

Se socializa ante el comité de defensa jurídica y se tiene como indicador del equipo jurídico número de fallos en contra

Se actualizo la guía de gestión de riesgos de la institución

Se esta realizado jornadas de gestión de riesgos – identificando controles y posibles riesgos



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 32 de 40

## Principales Logros por Dimensión 2024



### Dimensión Información y Comunicaciones

Se actualizo el manual de identidad de la institución

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 2024 donde cada uno de estos planes fueron aprobados por su respectivo comité

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

Se actualizo el comité de mercadeo – funciones e indicadores

Jornadas de indicadores y depuración de la información del cuadro general de estadísticas

Actualización del plan estratégico de comunicaciones



## Principales Logros por Dimensión 2024



### 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

Reconocimiento y categorización B en la convocatoria 894 por MINCIENCIAS

Documento Hospital Universitario ID-DE-126.



## Principales Logros por Dimensión 2024



### Dimensión Control Interno

Informe de seguimiento de gestión de riesgos trimestral

Informe MECI

Gestión y cronograma del plan de auditorias basado en riesgos

Seguimiento e informe trimestral del plan anticorrupción



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 33 de 40

## Cumplimiento

	OPORTUNIDADES DE MEJORA	ACCIONES	COMPLETAS ACCIONES	DESARROLLO ACCIONES	NO INICIADAS ACCIONES
GESTION DEL CONOCIMIENTO	1	3	1	2	0
TRAMITES	1	3	0	2	1
GESTION DEL CONOCIMIENTO	1	4	1	2	1
RENDICION DE CUENTAS	1	5	5	0	0
INTEGRIDAD	1	5	1	2	1
PARTICIPACION CIUDADANA	0	0	0	0	0
SERVICIO AL CUDADANA	1	5	3	2	0
G TALENTO HUMANO	2	6	0	4	2
GOBIERNO DIGITAL	1	4	1	2	1
TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	1	3	1	2	0
G DE CONFLICTOS	0	0	0	0	0
JURIDICA	0	0	0	0	0
ESTADISTICAS	0	0	0	0	0
CONTROL INTERNO	0	0	0	0	0
	10	38	13	18	6
		% COMPLETAS	34%		
		% DESARROLLO	47%		
		% NO INICIADA	16%		



### 4.8 E.S.E Hospital la Misericordia de Calarcá

Se informa de forma general el resultado del Índice Gestión y Desempeño Institucional correspondiente a la vigencia 2023 frente a al resultado de la vigencia 2022, al igual de la presentación de las principales acciones desarrolladas en la vigencia 2024, apoyándose en presentación en power point, así:



## Avances implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá.



**mipg** HOSPITAL LA MISERICORDIA Calarcá  
Calidad, Seguridad, Colaboración

JORGE ARTURO SUAREZ S.  
A.E.I.



1





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 34 de 40

## Resultados FURAG (2023) Presentado en el 2024

Mejoramiento del 19.82% en el resultado del Índice del Desempeño Institucional



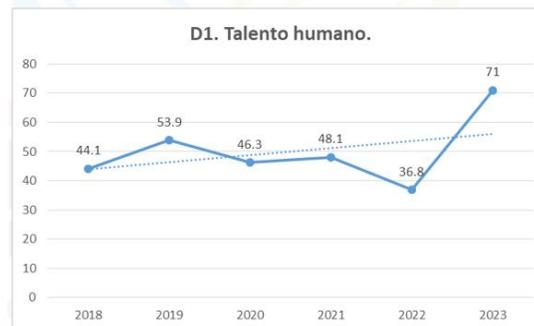
## Resultados FURAG (2023) Presentado en el 2024

Mejoramiento del 37.87% en el resultado del índice de Control Interno



## 1. Dimensión: Talento Humano

Dimensión



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 35 de 40

La entidad ha avanzado en:

**Diseño de un Plan Estratégico de Talento Humano (conformado por):**

**Plan Institucional de Capacitación:** Se han realizado mas de **62 actividades** de capacitación durante la vigencia 2023

**Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo:** Se han realizado mas de **22 actividades** 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.

**Formalización laboral:** Se diseño **estudio técnico de formalización laboral** aprobado por parte del Departamento Administrativo de la función pública.



**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.



Direccionamiento Estratégico

## 2. Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación



**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, **6 dimensiones** (administrativa, financiera, mercadeo, jurídica, técnico científica, sistemas de información) y **43 objetivos**.

**Planificación políticas institucionales de acuerdo a los estándares de Acreditación:**

1. Política de gerencia de la información
2. Política gerencia del ambiente físico
3. Política de gerencia
4. Política de gestión de la tecnología
5. Política gestión estratégica de talento humano
6. Política de planeación institucional





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 36 de 40

**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
- ✓ Programa de transparencia y ética pública
- ✓ 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 mejoramiento a los hallazgos que dieron origen a la medida
- ✓ Plan de ordenes a la medida
- ✓ Plan de depuración contable



8 vicuano Supersalud



Evaluación de Resultados

### 3. Dimensión: Gestión con valores para los resultados



9 vicuano Supersalud

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 en el diseño de los procesos prioritarios de la entidad.

2022	2023
79%	81.88%

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

**Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública 97 sobre 100 puntos**

**Gestión con valores – Relación Estado Ciudadano:**

- % Satisfacción al usuario por encima del 95%
- Apertura de servicios de mediana complejidad
- Permanente comunicación con veedurías ciudadanas, Asociación de Usuarios, Concejo Municipal, Junta Administradora Local y Juntas de Acción Comunal.

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

**Proyectos de inversión para el mejoramiento de la infraestructura y la dotación**

**ACREDITACION EN SALUD**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 37 de 40



Evaluación de Resultados

## 4. Dimensión: Evaluación de resultados



11

### 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 DAFF**.

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 Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo **SARLAFT**

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

12



Información y comunicación

## 5. Dimensión: Información y Comunicación



13



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 38 de 40

La entidad ha avanzado en:

Diseño de un programa anual para la implementación del **Sistema de Información Institucional**, avance del **100%**

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

Antes = 82,61 /100  
2023



Ahora = 97 /100  
2024



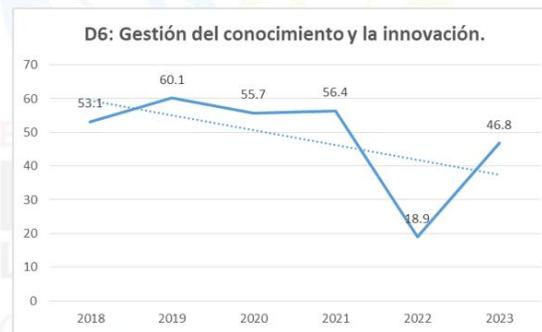
Cumplimiento con la **ley de transparencia y acceso a la información pública** y de gobierno digital.

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



Gestión del conocimiento

## • 6. Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación.



Desde el inicio de la Medida de Intervención Forzosa Administrativa

La entidad ha avanzado en:

## Capacitaciones sobre el proceso de acreditación

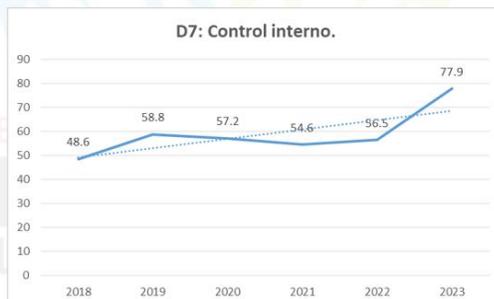


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 39 de 40



Control Interno

## 7. Dimensión: Control Interno



Abso Supersalud

### 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 (4 reuniones programadas y ejecutadas en el año).  
**Empoderamiento, autocontrol.**

**Evaluación del riesgo:** Seguimiento y control a los 20 riesgos administrativos y financieros gestionados

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

**Actividades de monitoreo:** 7 auditorías realizadas a los procesos institucionales

**Actividades de control:** Cierre del 100% de los hallazgos (54) de vigencias anteriores de acuerdo al plan de mejoramiento suscrito ante la **Contraloría General del Quindío**. Para la vigencia 2023, nos encontramos en proceso de respuesta a 07 observaciones administrativas.



Abso Supersalud

**“Efectivamente, el cambio es casi imposible sin la colaboración, la cooperación y el consenso de todo el sector”.**

— Simon Mainwaring, Fundador & CEO de We First. Experto Conferencista de Experiencia del Consumidor y escritor de grandes éxitos.



**Muchas gracias**

Abso Supersalud



FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 40 de 40

### 5 PROPOSICIONES Y VARIOS

Algunos integrantes del Comité durante las diferentes intervenciones solicitan a la administración departamental apoyo con procesos de capacitación asistencia técnica en la implementación de las diferentes políticas, en especial en la gestión del Conocimiento y la Innovación.

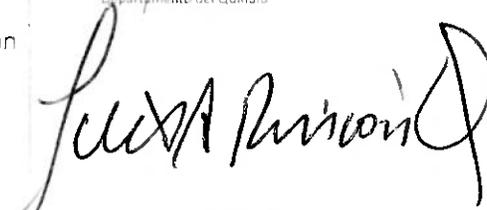
### 6 CIERRE DE LA REUNIÓN

La Doctora Amanda Tangarife Correa, da por terminada la reunión, agradeciendo la asistencia de los integrantes del Comité, recordando la implementación permanente del Modelo integrado de Planeación y Gestión para mejorar los resultados que se reportan en el FURAG.

N°

### EVIDENCIAS Y ANEXOS

1 Soportes presentaciones realizadas

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Amanda Tangarife Correa	Secretaría Privada	 AMANDA TANGARIFE CORREA Secretaría Privada Departamento del Quindío
Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación Departamental	
<b>ELABORACIÓN</b> José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG	<b>REVISIÓN</b> José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG	<b>APROBACIÓN</b> José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG