



COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO

ACTA N° 004

FECHA: Santiago de Cali, Diciembre 20 de 2021

HORA: De 9:00 p.m. a 12:00 M

LUGAR: Sala de Juntas

ASISTENTES: Dra. Maria Fernanda Burgos - Gerente
Helio José Ramírez Maldonado – Jefe Oficina Asesora de Planeación
Dra. Gloria Elizabeth Ruiz García- Subgerente Financiera
Marcela Martínez – Profesional Sistemas
Luis Carlos Valdés – Profesional SIAU
Luz Dary Ramírez – Técnico Administrativo – Gestión Documental
Magaly Ramos – Jefe Oficina Jurídica
Adriana Sandoval – Líder de Talento Humano
Maia Berenice Rivera – Líder Programa ISC
Gloria Milena Leyton – Contratista Planeación
Alejandro Rengifo – Contratista
Astrid Arévalo - Contratista

ORDEN DEL DÍA:

1. Intervención de Fondos Acumulados
- 1.1. Revisión de documento para procedimiento de eliminación con aval del comité y líderes de proceso.
2. Informe y Aprobación de las TRD
- 2.1. Proceso de convalidación ante el Consejo Departamental de Archivos.
3. Estado de avance MIPG
4. Propuesta de Políticas de MIPG pendiente de aprobar.
5. Propositiones y varios



DESARROLLO

Se da inicio a la reunión dando la bienvenida a los participantes, destacando la importancia de los temas a tratar y dando lectura al acta anterior.

Se da lectura al orden del día, donde la ingeniera Marcela Martínez Ingeniera de Sistemas solicita incluir el INFORME DE RESULTADOS EN PROYECTO DE SEGURIDAD A NOVIEMBRE DE 2021, quedando aprobada su inclusión por parte de los asistentes al comité.

Se da inicio a las presentaciones:

1. Intervención de Fondos Acumulados

1.1. Revisión de documento para procedimiento de eliminación con aval del comité y líderes de proceso.

Inicia la presentación la Dra. Astrid Arévalo – Contratista Asesora de Gestión Documental, inicia la reunión presentando como es el proceso de gestión documental, evaluación y eliminación documental como parte del proceso archivístico.

Presenta documentación para eliminación tal como formatos en blanco, copias idénticas, registro de agitación psicomotriz, solicitud de almacén y solicita además la eliminación de documentos que han perdido su valor primario, que se encuentran en tomos antiguos y mal estado, extrayendo toda la información relacionada con nómina y prestaciones sociales.

Los asistentes al comité avalaron esta propuesta de eliminación. Se anexa la presentación.

2. Informe y Aprobación de las TRD

Se presentan la tabla de retención documental para su aprobación, luego de la última revisión realizada por los productores de la información de los diferentes procesos del hospital.

Los asistentes del comité aprueban de manera unánime las TRD presentadas.

2.1. Proceso de convalidación ante el Consejo Departamental de Archivos.

Posterior a la aprobación se acuerda elaborar la resolución de aprobación de las TRD y presentación ante el consejo Departamental de Archivos para los tramites respectivos de convalidación.



3. Estado de avance MIPG

La Dra. Gloria Milena Leyton realiza la presentación de avance del MIPG, donde se destaca que todas las dimensiones se encuentran en desarrollo.

4. Propuesta de Políticas de MIPG pendiente de aprobar.

Se presentan la Propuesta de Políticas de MIPG pendiente de aprobar.

- POLITICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS
- POLITICA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION
- POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA
- POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO

5. Propositiones y varios

La Ingeniera Marcela Martínez – Profesional Sistemas, realiza la presentación del INFORME DE RESULTADOS EN PROYECTO DE SEGURIDAD A NOVIEMBRE DE 2021.

5. Compromisos

No.	Compromiso	Fecha Cumplimiento	Responsable	CUMPLIO	
				SI	NO
1	Elaborar la resolución de aprobación de las TRD	21/12/2021	Técnico administrativo Gestión documental		
2	Presentación ante el consejo Departamental de Archivos para los tramites respectivos de convalidación.	20/01/2022	Técnico administrativo Gestión documental Subgerente administrativa y financiera.		
3.	Revisar las políticas presentadas	30/12/2021	Oficina Jurídica		



En caso de no cumplirse con el compromiso diligencie aquí					
No.	Acción Correctiva	Fecha Cumplimiento	Responsable	CUMPLIO	
				SI	NO

Se adjunta listado de asistencia del comité de fecha 20 de diciembre 2021

Se adjunta presentación del comité de fecha 20 de diciembre de 2021

Helio José Ramírez Maldonado
Secretario Comité Institucional de Gestión y Desempeño



Hospital Departamental
Psiquiátrico Universitario
Del Valle E.S.E.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-SIG-21

VERSION: 02

VIGENCIA: ABRIL DE 2020

TEMA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO		
FECHA	Diciembre 20 de 2021	DURACIÓN	___ horas
EXPOSITORES	Helio José Ramírez Maldonado – Jefe Oficina Asesora de Planeación		
OBJETIVO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intervención de Fondos Acumulados <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Revisión de documento para procedimiento de eliminación con aval del comité y líderes de proceso. 2. Informe y Aprobación de las TRD <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Proceso de convalidación ante el Consejo Departamental de Archivos. 3. Estado de avance MIPG 4. Propuesta de Políticas de MIPG pendiente de aprobar. 5. Propositiones y varios 		

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Helio José Ramírez	13473992	Jefe de Planeación	
Astrid Arzulo	31429699	Asesor	
Alejandro Rengifo	1.149.043.853	contratista	
Luz Dany Ramirez	31896020	Tec. Asistencia	
Ma. Berenice Suarez	24364643	Coordinadora	
Florencia Fortuna	119888072	prof. univ. sistemas	
Freddy Ramos C.	381557210	Jefe OF. Jurídica	
Gloria Milena Leyton	66709709	Asesor oficina planeación	
Gloria E. Bore G	29132637	Subg. Asesor	
José Carlos Vales C	16889488	Profesional SIAU	
Adriana I Sandoval M	31977953	Jefe Prog TH	
Fernanda Burgos	29345292	Gerente	
OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES			
*Invitados			