

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

ACTA No. 4145.010.14.12.123	FECHA:	22/oct/2024
	HORA INICIAL:	09:00 am
OBJETIVO: Realizar capacitación de las herramientas de calidad y portal de Salud Pública en la plataforma Daruma.	HORA FINAL:	12:00 m
	LUGAR:	Oficina de Unidad de Apoyo a la Gestión – Secretaría de Salud Pública

ASISTENTES: Hans Peter Escobar Erazo– Contratista, Carmen Posada Rivera- Contratista y Oscar David Gaviria Pineda- Contratista.

AUSENTES: No aplica.

INVITADO: No aplica.

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo a los asistentes.
2. Herramientas de Calidad
3. Portal Daruma.
4. Reportes de Indicadores
5. 6. Cierre.

DESARROLLO:

1. Se da la apertura y bienvenida a la reunión a los integrantes de la reunión por parte de Hans Peter Escobar Erazo del Subgrupo de Sistemas Integrados de Gestión, da una breve introducción del objetivo de la con el fin de “Realizar capacitación de las herramientas de calidad y portal de Salud Pública en la plataforma Daruma.”

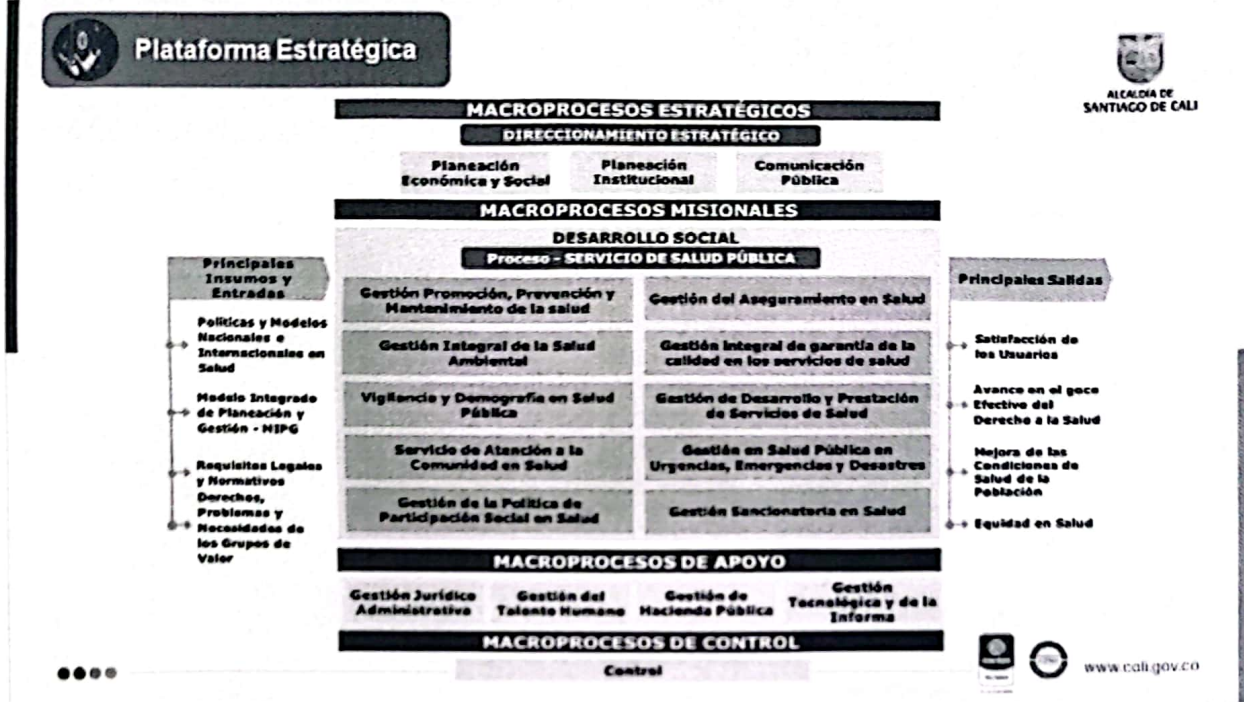
2. Se da inicio con la plataforma estratégica; se explicó que debido a que el Nivel Central cuenta con un Sistema de Gestión Integral y está bajo la ISO 9001:2015, y para no entrar conflictos con el Nivel Central, nuestro organismo cuenta con una Plataforma Estratégica conformada por Propósito de Calidad, propuesta de valor, estructura del marco estratégico el cual incluye siete (7) pilares que se interrelacionan.

Seguidamente, se expuso el Modelo de Operación por Procesos, el cual se encuentra conformado por los macro procesos, procesos, subprocesos, grupos, subgrupos y

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAGT04.03.P003.F006	
	ACTA DE REUNIÓN		VERSIÓN	003

procedimientos.



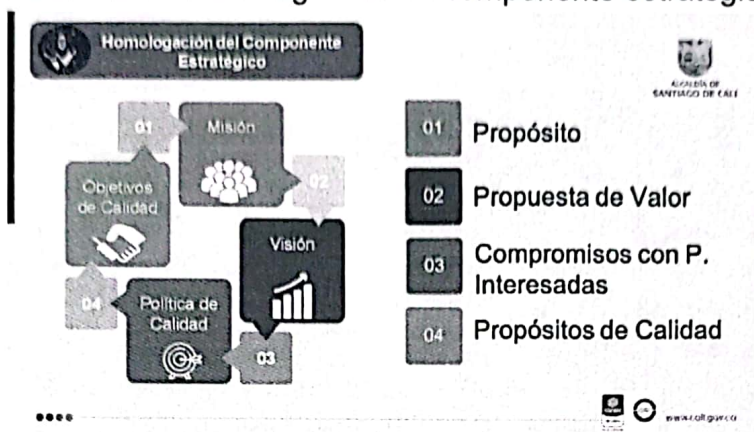
Se realizó la socialización de estructura funcional de la Secretaría.



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

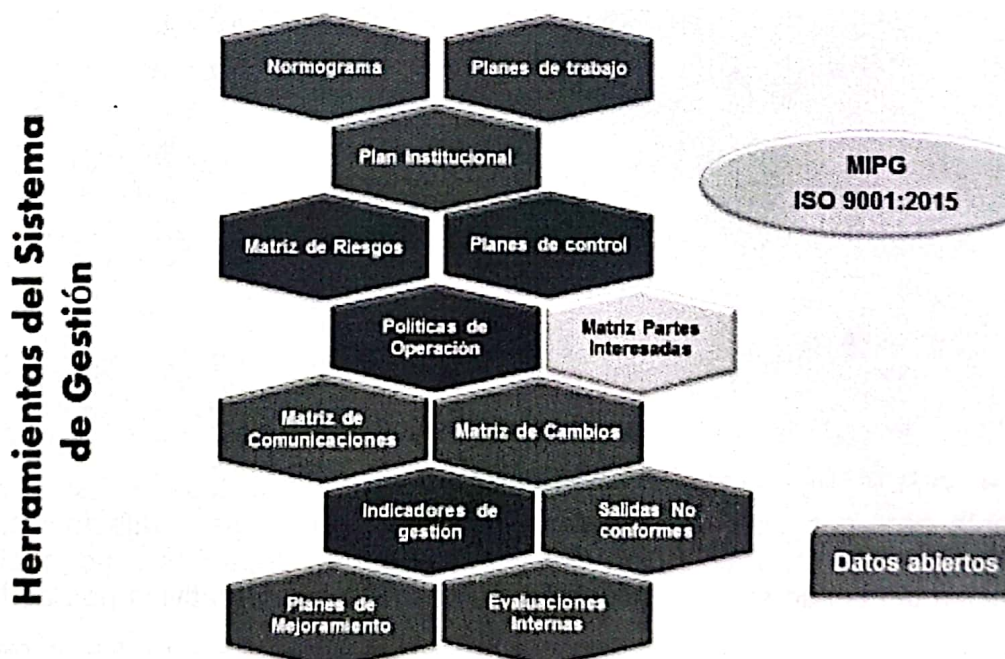
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

Se realizó la explicación de la homologación del componente estratégico



Seguidamente se expuso el propósito de la Secretaría, el cual consiste en “Ejercer la rectoría del sistema de salud para la promoción y el desarrollo integral en el territorio, contribuyendo al bienestar y mejoramiento de la salud y la calidad de vida de los habitantes del Distrito de Santiago de Cali, a través del Desarrollo, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y políticas públicas nacionales.

Seguidamente se continuó con la contextualización e inducción de las herramientas del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría.



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

Normograma: El normograma es la herramienta que copia todos los lineamientos legales con los cuales debemos dar cumplimiento y más dentro del rol de rectoría en salud. Permite a las entidades públicas y privadas delimitar las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo con su objetivo misional.

Planes de trabajo: Es una herramienta que nos ayuda a organizar y ver todo el panorama completo de las actividades que debemos dar cumplimiento tanto en temas normativos como en proyectos que están en línea con planes de desarrollo, planes operativos, planes, actividades que tengan que ver con la gestión pública.

Se enfatiza que el Plan de Trabajo esta alineado con el Plan Institucional en el marco de 7 dimensiones. Que son: Direccionamiento estratégico y planeación, Gestión con valores para resultado, Talento humano, Información y comunicación, Control interno, Evaluación y resultados y finalmente Gestión del conocimiento.



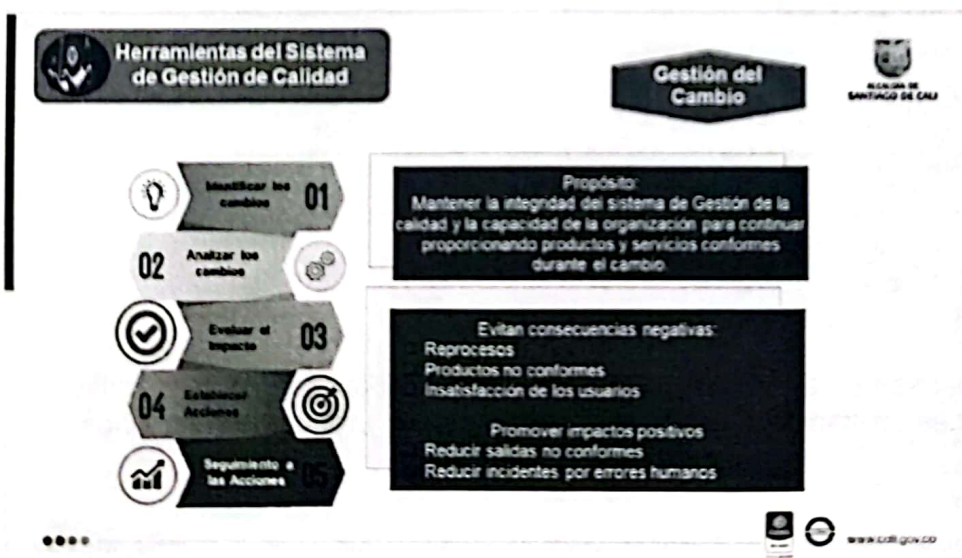
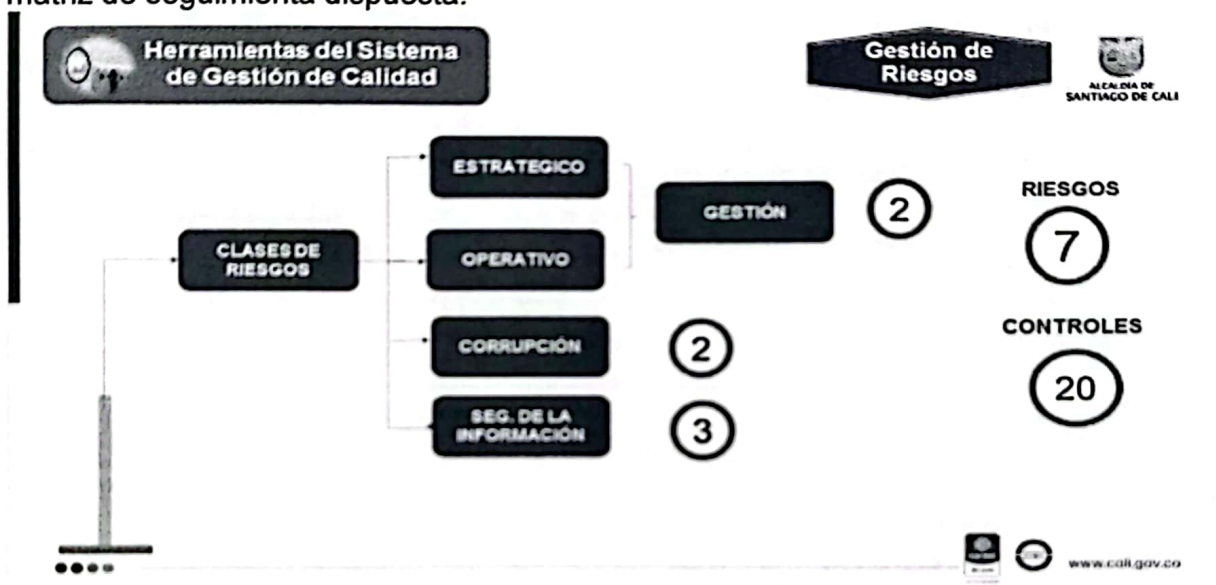
Matriz de Riesgo: Es una herramienta diseñada para enfocar toda la gestión y teniendo en cuenta esos riesgos que se pueden materializar y finalmente afectan mi proceso. Los identificamos para controlar. Es importante que sepan que no hablamos de eliminación del riesgo sino la mitigación del riesgo. Y se operativiza por las Líneas de

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

Defensas, en donde se encuentra la línea estratégica, la primera línea de defensa (Gestión Operativa), la segunda línea de defensa (líneas de reporte) y la tercera línea de defensa (auditoría interna).

La gestión de riesgos de la Secretaría esta conformada por siete (7) riesgos asi: Dos riesgos de gestión, dos riesgos de corrupción y tres riesgos de seguridad de la información los cuales cuenta en total con 20 controles a los cuales se les debe hacer seguimiento y monitoreo de manera mensual por los diferentes Subgrupos mediante la matriz de seguimiento dispuesta.



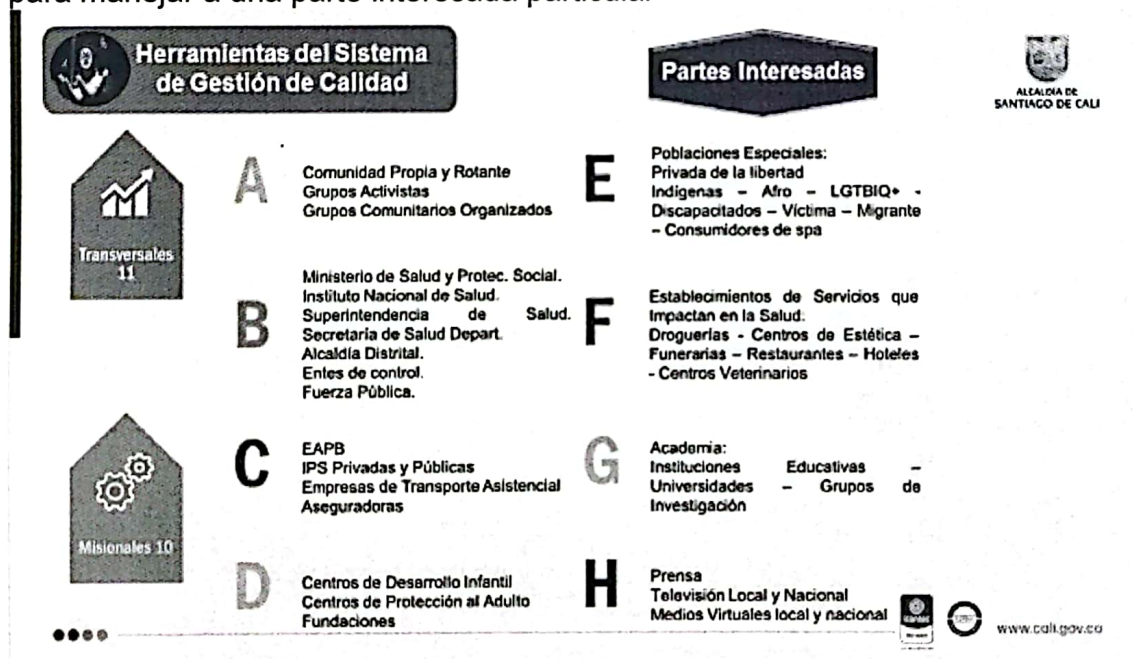
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

Planes de Control: Es una herramienta que describe las características críticas para la calidad, dentro del proceso. A través de este sistema de monitoreo y control, se cumplirán los requisitos del cliente y se reducirá la variación del producto o proceso.

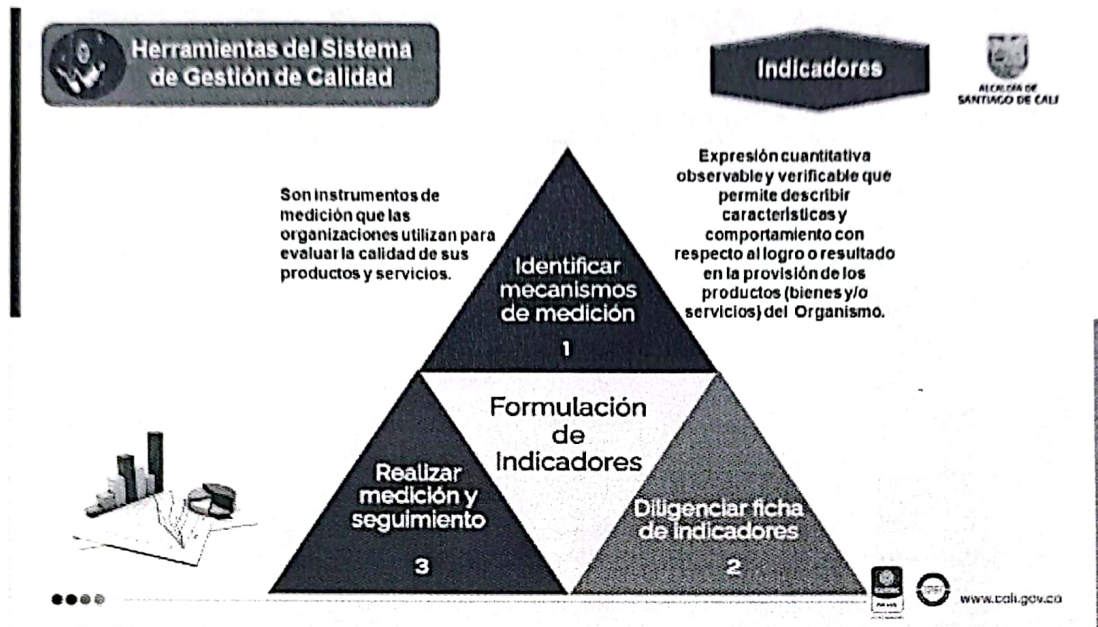
Políticas Operativas: tiene como objetivo de contar con una **política** integrada que consiste en definir las intenciones globales y directrices que debó seguir para la implementación, sostenibilidad y mejora continua del **Sistema Integrado de Gestión** en todos los niveles. Como se define la política de operación como un lineamiento es lo que me va permitir ejecutar de manera efectiva la operación de manera eficaz y eficiente y cuáles van hacer los controles que lleven a que sus productos y servicios cumplan. Como se define la política de operación como un lineamiento es lo que me va permitir ejecutar de manera efectiva la operación de manera eficaz y eficiente.

La Matriz de Partes Interesadas es una herramienta de gestión útil ya que plantea preguntas estratégicas como a quién se debe considerar, y cuál es la mejor estrategia para manejar a una parte interesada particular

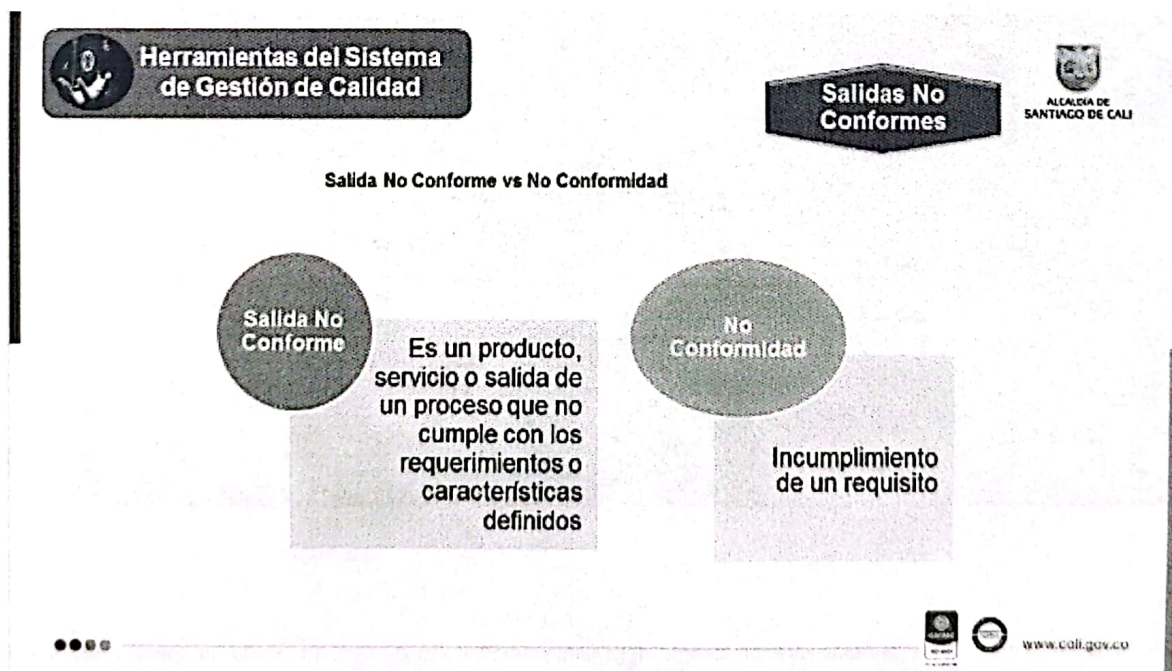


Indicadores: La herramienta de Indicadores de gestión es el instrumento de medición que las organizaciones utilizan para evaluar la calidad de sus productos y servicios.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003



La Salida no conforme es un producto, servicio o salida de un proceso que no cumple con los requisitos o características definidos.



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

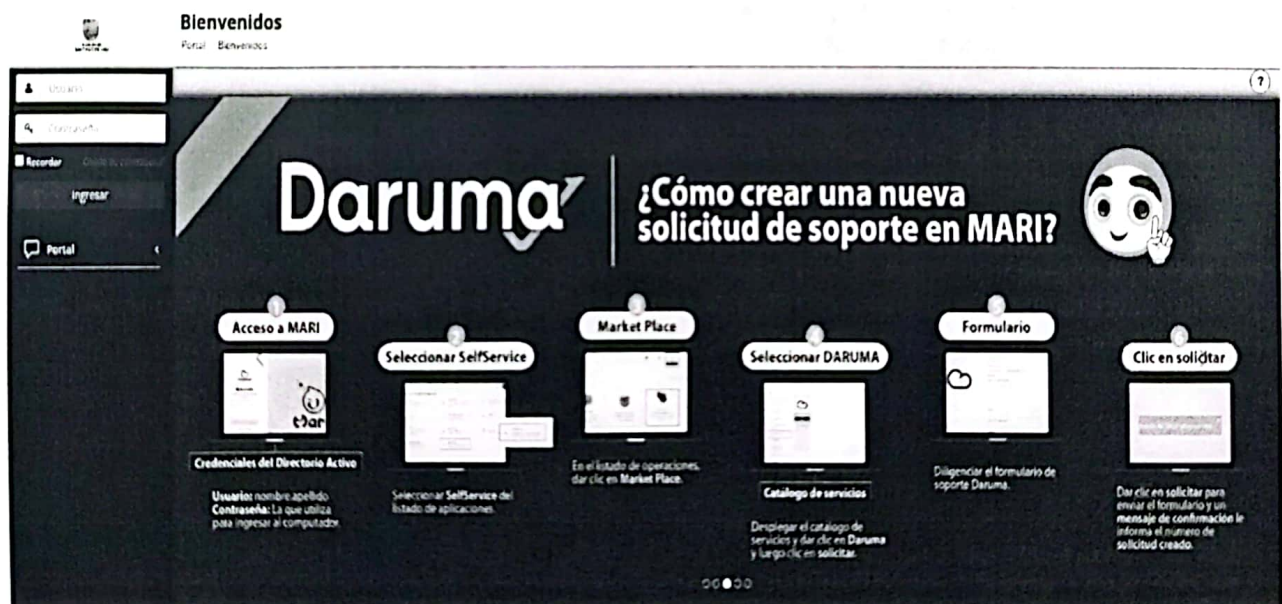
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

Matriz de comunicaciones: Tiene un propósito, saber que comunicarnos, para quien va la información y como la vamos a divulgar. Existen lineamientos desde la administración central. Quienes lideran la matriz de comunicaciones es directamente el área de comunicaciones de la Secretaría de Salud.

Planes de Mejoramiento: Se constituye, como una herramienta para mejorar la gestión como consecuencia de la implantación del Sistema de Calidad en la organización. La NTC ISO 9001:2015 refiere que la organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente.

3. Portal Daruma.

El aplicativo DARUMA el cual es un Software para la administración del Sistema de Gestión de Rectoría en Salud. Incluye la administración de indicadores, visualización y descarga de documentos y formatos, seguimiento a planes de mejoramiento, Gestión de Riesgos, planeación y ejecución de evaluaciones internas, divulgación de información interna de la Secretaría de Salud, entre otras funciones.

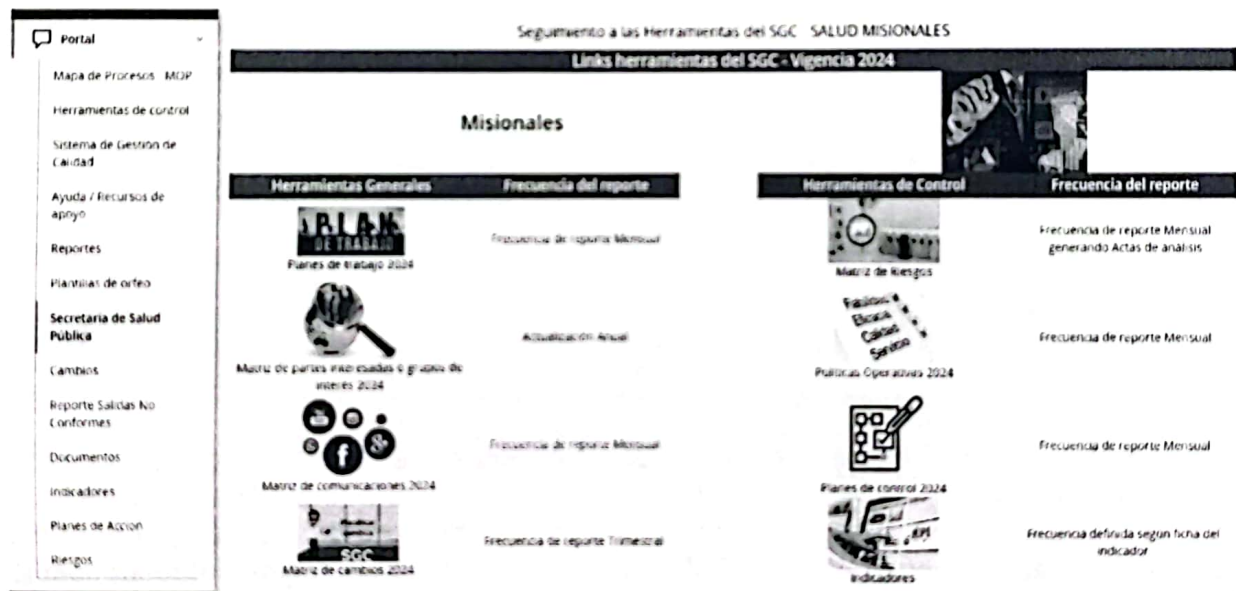
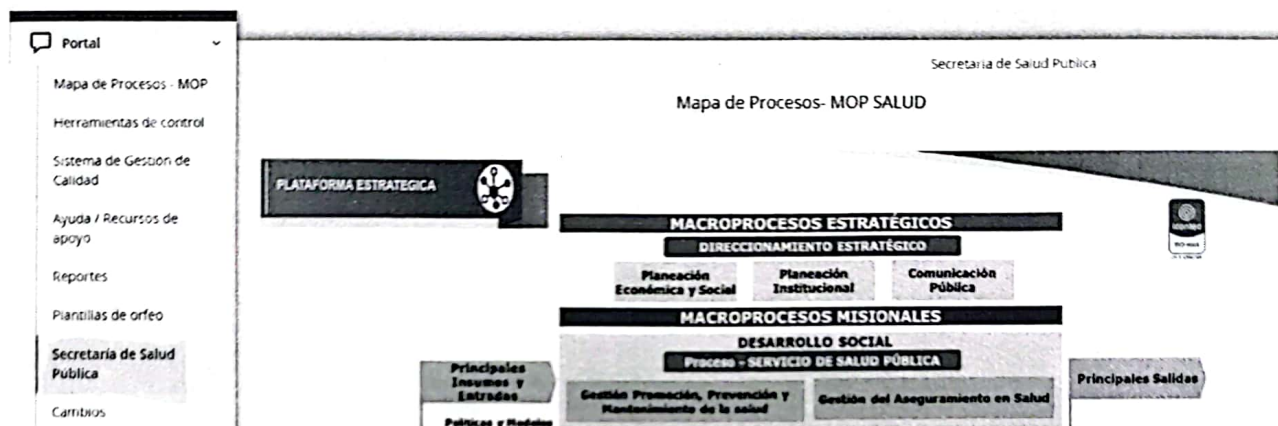


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 8 de 12

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

Seguido se socializa el portal de Secretaría de Salud Pública Daruma tenemos un espacio para la secretaría de salud pública donde encontraremos la plataforma estratégica de la entidad, las herramientas de Calidad de los grupos misionales y transversales, Encuestas de satisfacción y Normograma.



4. Indicadores

Se revisa desde el portal el link de seguimiento a indicadores una vez ingresamos nos desplegará una pestaña donde se encuentra la definición de un indicador y documentos asociados como guías, manuales e instructivos.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Indicadores de Gestión SSP

¿Qué son los Indicadores de Gestión?

Un indicador de gestión o indicador de desempeño (KPI, por sus siglas en inglés) es una forma de medir y evaluar si una organización, unidad o proyecto está logrando sus metas y objetivos estratégicos. Por lo tanto, los Indicadores de gestión son instrumentos vitales que en conjunto proporcionan la información sobre el desempeño y permiten a los líderes tomar las decisiones correctas para enfocarse en las oportunidades de mejora que ofrecen los niveles actuales de desempeño y alcanzar las metas establecidas en la Planeación Estratégica.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAGT04.03.P003.F006	
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN	003

En comparación con los resultados de los dos trimestres anteriores, en este tercer porcentaje de respuesta dentro de los términos de ley ha aumentado en 15 puntos porcentuales la satisfacción de los usuarios críticos y recurrentes en la demora de sus respuestas.

INFORME POR SD TRIMESTRE III DE 2024

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

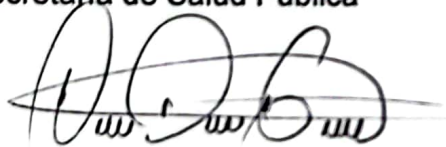
TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Elaborar acta	Hans Peter Escobar	30/oct/2024

Firmas (responsables)


CARMEN POSADA RIVERA
 Contratista
 Unidad de Apoyo a la Gestión
 Secretaría de Salud Pública


HANS PETER ESCOBAR ERAZO
 Contratista
 Sistemas Integrados de Gestión
 Secretaría de Salud Pública


OSCAR DAVID GAVIRIA PINEDA
 Contratista
 Unidad de Apoyo a la Gestión
 Secretaría de Salud Pública

Elaboró: Hans Peter Escobar Erazo – Contratista