



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

N°	MECANISMO	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
1.	Oficios	Dirección, Subdirector, Jefe de Oficina, Funcionarios y Contratistas.	Cada vez que se requiera.	A 31/03/2024 se ha emitido el total de: 1.911	Información Software
2.	Nota interna	Dirección, Subdirector, Jefe de Oficina, Funcionarios y Contratistas.	Cada vez que se requiera.	A 31/03/2024 se ha emitido el total de: 700	Información Software
3.	Circulares Internas	Dirección- Subdirector, Jefe de Oficina y funcionarios del instituto.	Cada vez que se requiera.	A 31/03/2024 se ha emitido el total de C.I. 27 C. E.: 71	Información Software
4.	Alto Parlantes	Dirección, Subdirector, Jefe de Oficina y funcionarios del instituto.	Cada vez que se requiera.	Se encuentran en funcionamiento	Existen en 4 los pisos de la sede principal Se recomienda mantenimiento
5.	Boletín Institucional	Subdirección De Salud Pública, Equipo de comunicaciones.	Bimensual.	No se evidencia cumplimiento	Verificado en el correo institucional y pagina web
6.	Carteleras: en las diferentes sedes y dependencias	Subdirecciones y Jefaturas, IEC,	Cada vez que se requiera.	Existen carteleras ubicadas en los diferentes pisos del IDSN	Se usan, sin embargo algunas han disminuido su uso por la utilización de los medios electrónicos
7.	Intranet	Secretaria General (área de sistemas).	Permanente.	Se publica según requerimiento de los funcionarios	Solicitudes por correo institucional
8.	Página web	Secretaria General (área de sistemas).	Permanente.	Se utiliza según requerimientos de los funcionarios y normatividad	Solicitudes por correo institucional Debe estar en continua actualización. Página web: www.idsn.gov.co Instagram: @idsnestacontigo



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

					<p>Facebook: www.facebook.com/idsnpage</p> <p>YouTube: IDSN estacontigo</p>
9.	Resoluciones	Dirección y funcionarios según el procedimiento	Cada vez que se requiera.	A 31/03/2024 se ha emitido el total de: 1245	Información Software
10.	Informes de resultados	Responsable del proceso Gestión del Laboratorio	Permanente. (Entregar oficialmente el informe de resultados de los análisis solicitados por los clientes)	A corte 31/03/2024 se han emitido aproximadamente resultados: 3.373 98.9%	Documentos con confidencialidad fuente informe
11.	Grupos primarios	<p>Integrantes: Líder estratégico y líderes operativos de los procesos del IDSN</p> <p>Secretaría Técnica: secretaria de la dependencia o Responsables de procesos</p>	Mensual	<p>OAJ: Para el presente seguimiento se presenta acta de grupo primario de 07/03/2024</p> <p>SG: Para el presente seguimiento se presentan 3 actas de grupo primario</p> <p>SUBD.SALUD PÚBLICA: Se reporta la realización de 4 grupos primarios</p> <p>SUBD.DE C. Y A.: La Subdirección</p>	<p>OAJ: Se recomienda cumplir con la periodicidad establecida para reuniones del grupo primario.</p> <p>SG: Se recomienda continuar con la buena práctica de la realización de grupos primarios</p> <p>SUBD. SALUD PÚBLICA: Se recomienda continuar con la buena práctica de la realización de grupos primarios</p> <p>SUBD. DE C Y A: Se recomienda cumplir con la</p>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

				<p>presenta 02 actas de grupos primario.</p> <p>OFICINA ASESORA PLANEACIÓN: N: La oficina presenta 02 Actas de grupo primario.</p> <p>OCI. DISCIPLINARIO: En el Seguimiento se evidencian 03 actas</p> <p>OCI GESTION: se han realizado 3 comités.</p>	<p>periodicidad establecida para reuniones del grupo primario.</p> <p>OFICINA ASESORA PLANEACIÓN: Se recomienda continuar con la buena práctica de la realización de grupos primarios, y elaborar las actas correspondientes.</p> <p>OCI DISCIPLINARIO: Se recomienda continuar con la buena práctica de la realización de grupo primarios</p> <p>OCI GESTIÓN: Se recomienda continuar con la buena práctica de la realización de grupo primarios</p>
12.	Comité Técnico	<p>Integrantes: Director, Subdirectores. Secretario General y jefes de Oficina</p> <p>Secretaria Técnica: Secretario General</p>	Cada vez que se requiera	<i>No se reporta reuniones del comité</i>	<i>Es importante dar cumplimiento al comité según lo señalado en el Decreto 401 de 1993</i>
13.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	<p>Integrantes: Dirección, Subdirectores, Secretario General y jefes de Oficinas asesoras, Asesores.</p> <p>Secretaria Técnica: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación- líder de política que interviene</p>	Mínimo 4 veces al año y según programación.	A la fecha se ha realizado 1 CIGD ordinario el 29 enero.	<i>Cuenta con 1 acta</i>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

14.	Comité de vigilancia y Control	<p>Integrantes: Director, subdirector de Salud Pública, Subdirector de Calidad y Aseguramiento Jefe Oficina Asesora de planeación y profesionales encargados del proceso de inspección vigilancia y control</p> <p>Secretaría Técnica: Profesional especializada de control de medicamentos</p>	Cada vez que se requiera	<i>Uno, el 27 de febrero</i>	<i>(1 ACTA)</i>
15.	Comité de compras Adquisiciones	<p>Integrantes: Secretario General, Jefe oficina Asesora de planeación, jefe oficina Asesora jurídica, jefe oficina control interno de gestión, Profesional Especializado oficina jurídica y Profesional de apoyo logístico.</p> <p>Secretaría técnica: Profesional Universitario of. As. Jurídica</p>	Según citación Cada vez que se requiera	A la fecha se evidencian 04 actas de comité de compras adquisiciones	Se recomienda definir lineamientos en aspectos de contratación estatal como <u>segunda línea de defensa</u>
16.	Comité de conciliaciones	<p>Integrantes: Jefe oficina Asesora Jurídica, Subdirector de salud pública, subdirector de calidad y aseguramiento, Secretario General, Jefe oficina control interno de gestión.</p> <p>Secretaría técnica: profesional universitario</p>	2 veces al mes	En el seguimiento se evidencian 04 actas de Comité de conciliaciones	Según lo reportado y de acuerdo a la periodicidad en la que se debe realizar el comité, cuando no se realicen deben dejar constancia de las razones por las cuales no se llevaron a cabo las dos reuniones a establecidas
17.	Comité jurídico	<p>Integrantes: Equipo de profesionales Jurídicos de la Entidad</p> <p>Secretaría Técnica: Profesional especializado según manual de funciones</p>	Mensual.	Según lo reportado se evidencia que no se han realizado reuniones	Se requiere modificar la periodicidad con la que se debe realizar este comité, según matriz de comunicaciones, como quiera que la Resolución 2207, manifiesta que el comité jurídico



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

					sesionará cuando sea requerido y <u>no mensualmente</u> . No obstante lo anterior se recomienda, realizar reuniones periódicas toda vez que el comité es segunda línea de defensa. Por lo tanto debe definir lineamientos en asuntos jurídicos sobre asuntos que tengan alto impacto en la gestión institucional.
18.	Comité de atención PPV	Integrantes: Secretaría Técnica: Subdirector de Calidad y Aseguramiento.	De acuerdo a la prioridad.	Una reunión 19 de febrero 2024	1 acta firmada
19.	Comité COPAST	Integrantes: 2 Representantes de la dirección, 2 funcionarios representantes de trabajadores con sus respectivos suplentes, en total 8 integrantes y Profesional de Oficina de Talento Humano Secretaría Técnica: Integrante delegado	Mensual	<i>No se han realizado reuniones</i>	<i>Se recomienda realizar reuniones de seguimiento y evaluación</i>
20.	Comité de vigilancia epidemiológica (COVE)	Integrantes: Director, Subdirector de Salud Pública, Subdirector de Calidad y Aseguramiento, Jefe Oficina Jurídica, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Secretaria General Secretaría Técnica: Subdirector de Salud Pública, Jefes de Oficina, Profesional de Epidemiología	Mensual y Extraordinarias según casos	<i>TRES COMITES</i>	<i>TRES ACTAS</i>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

21.	Comité técnico de sostenibilidad contable	<p>Integrantes: Director, Jefe de oficina jurídica, Secretaria general, Profesional universitaria con funciones de contadora, profesional especializado de presupuesto, Tesorero general, Jefe de la oficina de control interno como invitado</p> <p>Secretaría Técnica: Secretario General y Profesional universitario del área contable</p>	Cuando se requiera	<i>No se han realizado reuniones</i>	<i>Se recomienda realizar reuniones de seguimiento y evaluación</i>
22.	Comité Operativo de Emergencia (COE)	<p>Integrantes: Director IDSN subdirector de salud pública, subdirector de calidad y aseguramiento, jefe oficina asesora de planeación, Jefe oficina asesora jurídica, Secretario general, profesional especializado de emergencias y desastres, profesional universitario CRUE, profesional universitario habilitación, profesional especializado de vigilancia epidemiológica, profesional especializado red de servicios, profesional especializados salud ambiental, profesional especializada Salud sex y reproductiva, profesional universitario, salud mental, profesional especializado de ETV. profesional especializado LSP. Profesional especializados de inspección vigilancia y control, profesional de tuberculosis,</p> <p>Secretaría Técnica: Profesional especializado SSP- emergencias y desastres.</p>	Mensual y extraordinarias según la presencia de eventos.	<i>Se realizaron 3 reuniones</i>	<i>3 actas</i>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

23.	Comité Institucional Coordinador de control interno CICCI	<p>Integrantes: Director-subdirectores, jefes de Oficina, Secretario General</p> <p>Secretaría Técnica: Jefe de Oficina Control Interno</p>	SEMESTRAL	<i>UNA REUNION 29/01/2024</i>	<i>UN ACTA</i>
24.	Comité de bajas	<p>Integrantes: Secretario General, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional especializado de Contabilidad, Profesional de apoyo logístico, Técnico de almacén y Jefe de la Oficina de Control interno</p> <p>Secretaría Técnica: Técnico de almacén</p>	Cada vez que se requiera.	<i>En la vigencia 2024 no se han realizado reuniones</i>	<i>Se recomienda programar reunión</i>
25.	Comité de Archivo	<p>Integrantes: Subdirector administrativo y financiero. Profesional especializado de apoyo logístico, o su delegado. Jefe de la oficina jurídica, Jefe de la oficina de planeación, Técnico de Operativo de archivo central</p> <p>Secretaría Técnica: Secretario General – Auxiliar de archivo</p>	Cada cuatro meses	Se realizó comité el día 1 reunión.	<i>Se recomienda para la vigencia cumplir con la frecuencia de las reuniones.</i>
26.	Comité de capacitación	<p>Integrantes: Secretaria general 2 representantes de la dirección 2 representantes de los trabajadores</p> <p>Secretaría Técnica: Asesor de Talento Humano</p>	Cada vez que se requiera.	No se han realizado reuniones en el primer trimestre	<i>Se recomienda realizar reuniones por planificación, seguimiento y evaluación</i>
27.	Comité gerencial de ETV	<p>Integrantes: Directora, Subdirectora de Salud Pública, Subdirector de Calidad y Aseguramiento, Líder Profesional de Vigilancia Epidemiológica, Secretaria General, Líder Profesional ETV, Profesionales de ETV y</p>	3 veces en el año	No se han realizado reuniones en el primer trimestre.	<i>Se recomienda cumplir el número de reuniones establecidas para el año, reuniones de seguimiento y evaluación</i>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		LSP ETV y Técnicos Operativos ETV Secretaría Técnica: Líder Profesional ETV Subdirector de Salud Pública y Coordinador científico de ETV			
28.	Comité de Bienestar social	Integrantes: Directora o su delegado, Secretario General 2 representantes de los empleados ante el Comité de Bienestar Social, Elegidos mediante votación por los servidores públicos del IDSN, Asesora de la oficina de Gestión de Talento Humano Secretaría técnica: Asesora de la oficina de Gestión de Talento Humano	Cada vez que se requiera.	No se han realizado reuniones en el primer trimestre.	<i>Se recomienda realizar reuniones por planificación, seguimiento y evaluación</i>
29.	Comité de convivencia	Integrantes: 2 funcionarios designados por el empleador con sus suplentes y dos representantes de los empleados con 2 suplentes Secretaría técnica: funcionario designado	Cada vez que se requiera.	No se han realizado reuniones en el primer trimestre.	<i>Se recomienda realizar reuniones por prevención.</i>
30.	Equipo Territorial Institucional para la asesoría y seguimiento a la atención de las Rutas Integrales de Atención en Salud de Promoción y Mantenimiento y Ruta Materno Perinatal en el Departamento de Nariño	Integrantes: EQUIPO DE TRABAJO NIVEL DIRECTIVO: Director, Subdirector de Salud Pública, Subdirector de Calidad y Aseguramiento, Jefe Oficina Jurídica, Jefe de la Oficina de Planeación. EQUIPO DE TRABAJO NIVEL OPERATIVO: Subdirectora de Salud Pública, Subdirector de Calidad y Aseguramiento, Profesional Especializado de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, Profesional Especializado de Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles, Profesional	Reuniones del equipo directivo cada dos meses y Mensualmente, reuniones del equipo operativo	<i>A la fecha, sin reuniones programadas</i>	<i>Se recomienda programar las reuniones. Por seguimiento y evaluación</i>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		<p>Especializado de LSP, Profesional Especializado de Salud Mental, Profesional Especializado de Poblaciones Vulnerables, Profesional Especializado de Enfermedades Infecciosas, Profesional Especializado Enfermedades Transmisibles por Vectores, Profesional Especializado de Farmacovigilancia, Profesional Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Profesional Universitario de APS, Profesional Universitario Cáncer, Profesional Universitario de Gestión del Conocimiento, Profesional Especializado Referente Implementación de la Gestión Integral del Riesgo en Salud-GIRS, Profesional Universitario Líder de Aseguramiento, Profesional Universitario Líder de acciones de Inspección, Vigilancia y Control, Profesional Universitario Líder de Habilitación de Prestadores de Servicios, Profesional Especializado que lidera Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud, Profesional Universitario que lidera Sistemas de Información, Profesional Especializado que lidera Gestión de Proyectos.</p> <p>Secretaría Técnica: Subdirector de Salud Pública.</p>			
31.	Comité de Integridad	<p>Integrantes: Director, Subdirectores, Secretario</p>	Una vez en el año	<i>A la fecha, sin reuniones programadas</i>	<i>Se recomienda programar las reuniones, por</i>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		General y Jefes de Oficina, Asesor de Talento humano Secretaría Técnica: Asesor de Talento humano			<i>prevención, planificación, seguimiento y evaluación-</i>
32.	Comité De Servicio Social Obligatorio – SSO	Integrantes: Director IDSN o su delegado, subdirector de Calidad y Aseguramiento, subdirector de Salud Pública, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Profesional que lideres el procedimiento de Servicio Social obligatorio, un profesional de la SCA con perfil médica, un profesional de la Subdirección de Calidad y aseguramiento con perfil abogado todos con voz y voto Secretaría Técnica: Profesional Universitario de la Subdirección de SCA que desarrolla el procedimiento de Servicio social obligatorio (resolución 1791- del 11/07/2022)	Dos veces cada mes, excepto Enero y diciembre solo se realiza una.	<i>Se realizaron 6 reuniones</i>	<i>6 actas</i>
33.	Comité De Inversiones	Integrantes: Secretaria General, Jefe Oficina de Planeación, Profesional Especializado de presupuesto, universitario profesional de contabilidad, Secretaria técnica: Tesorero	Cada vez que se requiera	<i>En la vigencia 2024 no se han realizado reuniones</i>	<i>Se recomienda programar reuniones de planificación, seguimiento y evaluación</i>
34.	Comité De Seguridad Vial	Integrantes: Director o subdelegado, Secretario General, Jefe oficina jurídica, profesional universitario de apoyo logístico, asesor de talento humano y delegado de COPASST, Secretario Técnico: Profesional universitario de Apoyo logístico	Una vez cada 4 meses ordinariamente y extraordinariamente por convocatoria por alguno de sus miembros	<i>En la vigencia 2024 no se han realizado reuniones</i>	<i>Se recomienda programar reunión</i>
35.	Comisión De Personal	Integrantes: Secretaria Técnica: Según votación, quien quede en segundo	1 vez al mes	<i>En la vigencia 2024 no se han</i>	<i>Se recomienda programar reunión, según</i>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		<p>lugar es la secretaria técnica. 2 representantes de la dirección, 2 funcionarios representantes de trabajadores con sus respectivos suplentes, Profesional de Oficina de Talento Humano</p> <p>Secretaría Técnica: Asesor de Talento humano.</p>		<p><i>realizado reuniones</i></p>	<p><i>frecuencia establecida</i></p>
36.	<p>COMITÉ GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA GAGAS</p>	<p>Integrantes: Director, Secretario General, profesional especializado de salud ambiental, profesional especializado de laboratorio de salud pública, profesional especializado de la unidad de enfermedades transmitidas por vectores, profesional universitario de gestión de talento humano, profesional universitario de apoyo logístico, jefe de la oficina jurídica, profesional especializado salud y ámbito laboral.</p> <p>Secretaria Técnica: Por definir</p>	<p>Ordinaria: cada trimestre Ordinaria: Cuando el grupo lo requiera</p>	<p><i>En la vigencia 2024 no se han realizado reuniones</i></p>	<p>Se requiere corroborar la periodicidad, con la que se debe realizar el comité en mención, como quiera que según lo manifestado por el área de apoyo logístico, se debe realizar de manera semestral, sin embargo según la matriz se define de forma trimestral</p>