



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

Nº	MECANISMO	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
1.	Oficios	Dirección, Subdirector, Jefe de Oficina, Funcionarios y Contratistas.	Cada vez que se requiera.	A 31/12/2022 9.372	Información Software
2.	Nota interna	Dirección, Subdirector, Jefe de Oficina, Funcionarios y Contratistas.	Cada vez que se requiera.	A 31/12/2022 3.172	Información Software
3.	Circulares Internas	Dirección- Subdirector, Jefe de Oficina y funcionarios del instituto.	Cada vez que se requiera.	A 31/12/2022 114	Información Software Externas 327
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.	boletín Interno " IDSN está contigo" 006 del 21 de diciembre de 2022	Verificado en el correo institucional
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/idsnpag</p> <p>YouTube: IDSN Comunicaciones</p>
9.	Resoluciones	Dirección y funcionarios según el procedimiento	Cada vez que se requiera.	A 31/12/2022 4097	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 31/12/2022 se han emitido aproximadamente 34.513 resultados	Documentos con confidencialidad
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: En el seguimiento se manifiesta que se ha realizado un grupo primario.</p> <p>S G: Para el presente seguimiento se presentan 4 actas de grupo primario</p> <p>SUBD. SALUD PUBLICA: Para el presente seguimiento se presentan 4 de 7 actas de grupo primario.</p> <p>SUBD. DE C. Y A.: La subdirección presenta 09</p>	<p>OAJ: No presenta actas de reunión. Se recomienda adelantar un mayor número de reuniones en la vigencia 2023.</p> <p>SG: Se recomienda adelantar un mayor número de reuniones en la vigencia 2023.</p> <p>SUBD. SALUD PUBLICA: No se evidencian las actas de los grupos primarios No. 3, 4 y 7, por lo cual se recomienda adelantar la elaboración de las mismas.</p> <p>SUBD. DE C Y A: Se recomienda dar continuidad a la buena práctica de</p>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

				<p><i>actas de grupos primario.</i></p> <p>OFICINA ASESORA PLANEACIÓN: <i>La oficina presenta 07 actas de grupo primario.</i></p> <p>O. CONTROL INTERNO DISCIPLINAR IO: <i>En el seguimiento se manifiesta que se ha realizado 5 reuniones.</i></p> <p>O. CONTROL INTERNO DE GESTIÓN: <i>La oficina presenta 07 actas de grupo primario.</i></p>	<p><i>programación y realización de grupos primarios.</i></p> <p>OFICINA ASESORA PLANEACIÓN: <i>Se recomienda continuar con la buena práctica de la realización de grupos primarios</i></p> <p>O. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: <i>5 actas. Se recomienda continuar con la buena práctica de la realización de grupo primarios</i></p> <p>O. CONTROL INTERNO DE GESTIÓN: <i>Se recomienda continuar con la buena práctica de la realización de grupo primarios</i></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	<p><i>No se reporta el total de reuniones</i></p>	<p><i>De acuerdo a las citaciones se evidencia la realización de las reuniones de comité, Sin embargo no se evidencian las actas de reunión, y en consecuencia el cumplimiento a compromisos.</i></p>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

13.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	<p>Integrantes: Dirección, Subdirectores, Secretario General y jefes de Oficinas asesoras, Asesores.</p> <p>Secretaría Técnica: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación- líder de política que interviene</p>	Mínimo 4 veces al año y según programación.	<p><i>La secretaria Técnica está en cabeza de la oficina de planeación. Se realizaron 7 CIGD ordinarios y 3 extraordinarios.</i></p>	<i>Reposan actas debidamente archivadas.</i>
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	<p><i>Se han realizado dos reuniones una en el mes de marzo y otra en junio de 2022</i></p>	<i>Se verifican las actas</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	<p><i>A la fecha (05-12/2022) se evidencian 12 actas de Comité de compras Adquisiciones</i></p>	<i>Se observa que en acta de fecha 31/10/2022, no se relaciona el consecutivo del No. de actas</i>
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: Jefe Oficina Asesora jurídica</p>	2 veces al mes	<p><i>En el seguimiento se evidencian 19 actas de Comité de conciliaciones</i></p>	<i>Según lo reportado y de acuerdo a la periodicidad en la que se debe realizar el comité en mención, algunos meses no cuentan con las dos reuniones establecidas</i>
17.	Comité jurídico	<p>Integrantes: Equipo de profesionales Jurídicos de la Entidad</p> <p>Secretaría Técnica: Por definir</p>	Mensual.	<p><i>Según lo reportado se evidencian 03 actas de Comité jurídico</i></p>	<i>Se requiere corroborar la periodicidad de la realización del comité en mención, como quiera que</i>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

					<i>según lo manifestado por el área jurídica, se debe realizar de acuerdo al caso, sin embargo según la matriz se define de manera mensual.</i>
18.	Comité de atención PPV	Integrantes: Secretaría Técnica: Subdirector de Calidad y Aseguramiento.	De acuerdo a la prioridad.		<i>Comité suspendido</i>
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>Se han realizado once comités ordinarios y un extraordinario.</i>	<i>12 actas</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>Se realizó un comité en enero, 2 en febrero, 1 en junio, 1 en julio, 1 en octubre y 2 en diciembre</i>	<i>Se encuentran 9 actas elaboradas</i>
21.	Comité técnico de sostenibilidad contable	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 Secretaría Técnica:	Cuando se requiera	<i>Se evidencia el acta de comité técnico de sostenibilidad contable de fecha: 23/08/2022 14/09/2022</i>	<i>Actas firmadas</i>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		Secretario General y Profesional universitario del área contable			
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.	15 REUNIONES	15 ACTAS
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	Dos Actas	Cumple la normatividad
24.	Comité de bajas	<p>Integrantes: Secretario General, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional especializado de</p>	Cada vez que se requiera.	Una reunión 06/12/2022	



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		Contabilidad, Profesional de apoyo logístico, Técnico de almacén y Jefe de la Oficina de Control interno Secretaría Técnica: Técnico de almacén			
25.	Comité de Archivo	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 Secretaría Técnica: Secretario General – técnico de archivo	Cada cuatro meses	<i>La última reunión se realizó el día 24 de Junio de 2022, en la cual se dio a lectura al acta de la reunión realizada el día 29 de mayo de 2019.</i>	<i>No se cumple la frecuencia</i>
26.	Comité de capacitación	Integrantes: Secretaria general 2 representantes de la dirección 2 representantes de los trabajadores Secretaría Técnica: Asesor de Talento Humano	Cada vez que se requiera.	<i>Se realizaron reuniones en los meses de enero, febrero, marzo, junio, julio, agosto, septiembre. Octubre, en noviembre se realizaron dos comités</i>	<i>Las actas de estos comités se encuentran debidamente archivadas</i>
27.	Comité gerencial de ETV	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 LSP ETV y Técnicos Operativos ETV Secretaría Técnica: Líder Profesional ETV Subdirector de Salud Pública y Coordinador científico de ETV	3 veces en el año	<i>No se han realizado comités</i>	<i>No se cumple la frecuencia establecida</i>
28.	Comité de Bienestar social	Integrantes: Directora o su delegado, Secretario General	Cada vez que se requiera.	<i>Se realizaron comités en el mes de abril.</i>	



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		<p>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</p> <p>Secretaría técnica: Asesora de la oficina de Gestión de Talento Humano</p>		<p><i>Mayo, agosto y octubre, diciembre</i></p>	
29.	Comité de convivencia	<p>Integrantes: 2 funcionarios designados por el empleador con sus suplentes y dos representantes de los empleados con 2 suplentes</p> <p>Secretaria técnica: funcionario designado</p>	<p>Cada vez que se requiera.</p>	<p><i>Se han realizado los comités en el mes de febrero, mayo, agosto y octubre En el mes de noviembre se realizó la presentación del informe anual.</i></p>	<p><i>Los comités se realizan de manera trimestral.</i></p>
30.	<p>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</p>	<p>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 Especializado de LSP, Profesional Especializado de Salud Mental, Profesional Especializado de Poblaciones Vulnerables, Profesional Especializado de Enfermedades Infecciosas, Profesional</p>	<p>Reuniones del equipo directivo cada dos meses y Mensualmente, reuniones del equipo operativo</p>	<p><i>Se realizaron 7 reuniones 2022</i></p>	<p><i>existen 7 actas</i></p>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		<p>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 General y Jefes de Oficina, Asesor de Talento humano Secretaría Técnica: Asesor de Talento humano</p>	Una vez en el año	<i>Se realizó un comité en el mes de febrero y otro en octubre</i>	
32.	Comité De Servicio Social Obligatorio – SSO	<p>Integrantes: Director IDSN o su delegado, subdirector de Calidad y Aseguramiento, subdirector de Salud Pública, Jefe de la</p>	Dos veces cada mes, excepto Enero y diciembre solo se realiza una.	<i>Se han realizado 17 comités de los cuales reposan actas con soportes de</i>	



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		<p>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</p> <p>Secretaría Técnica: Profesional Universitario de la Subdirección de SCA que desarrolla el procedimiento de Servicio social obligatorio (resolución 1791- del 11/07/2022)</p>		<p><i>los casos analizados en este.</i></p>	
33.	Comité De Inversiones	<p>Integrantes: Secretaria General, Jefe Oficina de Planeación, Profesional Especializado de presupuesto, profesional de universitario contabilidad,</p> <p>Secretaria técnica: Tesorero</p>	Cada vez que se requiera	<p><i>Se evidencia un acta de Comité De Inversiones, con fecha 22-09-2022</i></p>	<i>Acta firmada</i>
34.	Comité De Seguridad Vial	<p>Integrantes: Director o subdelegado, Secretario General, Jefe oficina jurídica, profesional universitario de apoyo logístico, asesor de talento humano y delegado de COPASST,</p> <p>Secretario Técnico: Profesional universitario de Apoyo logístico</p>	Una vez cada 4 meses ordinariamente y extraordinariamente por convocatoria por alguno de sus miembros	<p><i>Se ha realizado una reunión en el mes junio en la cual se reactivó el comité, se verifico y se asignaron tareas.</i></p>	<i>No coincide con la frecuencia estimada</i>
35.	Comisión De Personal	<p>Integrantes: Secretaría Técnica: Según votación, quien quede en segundo 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>	1 vez al mes	<p><i>Se realizaron comités en el mes de marzo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre.</i></p>	<i>No se cumple con la frecuencia establecida</i>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		Secretaría Técnica: Asesor de Talento humano.			
36.	COMITÉ GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA GAGAS	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. Secretaria Técnica: Por definir	Ordinaria: cada trimestre extraordinaria: Cuando el grupo lo requiera	Se observa un acta de comité administrativo de gestión ambiental y sanitaria gagas, de fecha (17-06-2022)	<i>Se requiere corroborar la periodicidad de la realización del 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</i>