



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 30/06/2023 se ha emitido el total de: 5217	Información Software
2.	Nota interna	Dirección, Subdirector, Jefe de Oficina, Funcionarios y Contratistas.	Cada vez que se requiera.	A 30/06/2023 se ha emitido el total de: 1682	Información Software
3.	Circulares Internas	Dirección- Subdirector, Jefe de Oficina y funcionarios del instituto.	Cada vez que se requiera.	A 30/06/2023 se ha emitido el total de: 49 C. E.: 148	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 Se evidencia la página actualizada
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 Facebook: www.facebook.com/idsnpage



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

					YouTube: IDSN Comunicaciones
9.	Resoluciones	Dirección y funcionarios según el procedimiento	Cada vez que se requiera.	A 30/06/2023 se ha emitido el total de: 2415	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 30/06/2023 se han emitido aproximadamente resultados: 7.661	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: Para el presente seguimiento se presenta acta de grupo primario de 24 de enero del año 2023</p> <p>SG: Para el presente seguimiento se presentan 7 Actas de grupo primario desarrolladas 02 de febrero, 1 y 2 de marzo. 23 de abril, 14 de junio – 14 de junio</p> <p>SUBD. SALUD PUBLICA: Se reporta la realización de 4 grupos primarios; 22 de febrero, 03 de abril, 11 de mayo, 14 de junio,</p>	<p>OAJ: Se recomienda adelantar un mayor número de reuniones, a través de la vigencia 2023.</p> <p>SG: Se recomienda cumplir con la periodicidad establecida para reuniones del comité.</p> <p>SUBD. SALUD PUBLICA: Se recomienda cumplir con la periodicidad establecida para reuniones del comité.</p>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

				<p>SUBD. DE C. Y A.: La Subdirección presenta 05 actas de grupos primario. De fecha 17-02-2023, 30-03-2023, 28-04-2023, 26-05-2023, 28-06-2023.</p> <p>OFICINA ASESORA PLANEACIÓN : La oficina presenta 01 Actas de grupo primario. Fecha 10-02-2023,</p> <p>O. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: En el Seguimiento se evidencian 03 actas, de fecha: 02-02-2023, 06-03-2023, 10-05-2023,</p> <p>O. CONTROL INTERNO DE GESTION.: se han realizado 6 comités.</p>	<p>SUBD. DE C Y A: Se recomienda dar continuidad a la buena práctica de programación y realización de grupos primarios.</p> <p>OFICINA ASESORA PLANEACIÓN: Se recomienda cumplir con la periodicidad establecida para reuniones del comité.</p> <p>O. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO : Se recomienda cumplir con la periodicidad establecida para reuniones del comité</p> <p>O.CONTROL INTERNO DE GESTIÓN: Se recomienda continuar con la buena práctica de</p>
--	--	--	--	---	---



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

					la realización de grupo primarios
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	Se reportan 02 actas de fecha; 13-01-2023, 31-01-2023,	Se recomienda dar cumplimiento a las obligaciones endilgadas, respecto a la elaboración y custodia de las actas del presente comité.
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 han realizado 3 CIGD ordinarios en fechas del 31 enero, 28 de febrero, 04 de abril y 1 CIGD extraordinario el 15 de febrero y 24 de mayo	<i>Cuenta con actas elaboradas</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	Uno, el 10 de marzo	Se verifico acta en medio digital.
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>	Según citación Cada vez que se requiera	A la fecha se evidencian 12 actas de comité de compras adquisiciones	Se recomienda definir lineamientos en aspectos de contratación estatal



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		Secretaría técnica: Profesional Universitario of. As. Jurídica			
16.	Comité de conciliaciones	Integrantes: Jefe oficina Asesora Jurídica, Subdirector de salud pública, subdirector de calidad y aseguramiento, Secretario General, Jefe oficina control interno de gestión. Secretaría técnica: profesional universitario	2 veces al mes	En el seguimiento se evidencian 11 actas de Comité de conciliaciones	Según lo reportado y de acuerdo a la periodicidad en la que se debe realizar el comité, para el mes meses de febrero, marzo, no se llevaron a cabo las dos reuniones establecidas
17.	Comité jurídico	Integrantes: Equipo de profesionales Jurídicos de la Entidad Secretaría Técnica: Profesional especializado según manual de funciones	Mensual.	Según lo reportado se evidencia 02 acta de Comité jurídico, el cual se llevó a cabo el día 28 de marzo y 26 de junio	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 sesionará cuando sea requerido y no mensualmente
18.	Comité de atención PPV	Integrantes: Secretaría Técnica: Subdirector de Calidad y Aseguramiento.	De acuerdo a la prioridad.	<i>Comité suspendido</i>	<i>Comité suspendido.</i>
19.	Comité COPASST	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>6 comités</i>	<i>6 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	Mensual y Extraordinarias según casos	<i>Seis comités realizados A 30/06/2023</i>	<i>Seis actas (1 extraordinario)</i>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		Planeación, Secretaria General Secretaría Técnica: Subdirector de Salud Pública, Jefes de Oficina, Profesional de Epidemiología			
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: Secretario General y Profesional universitario del área contable	Cuando se requiera	<i>Cada vez que se requiera se registra la información relevante a la fecha no se han realizado</i>	<i>Se recomienda realizar reuniones de seguimiento y evaluación</i>
22.	Comité Operativo de Emergencia (COE)	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	Mensual y extraordinarias según la presencia de eventos.	<i>Se realizaron 5 reuniones</i>	<i>5 actas</i>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		control, profesional de tuberculosis, Secretaría Técnica: Profesional especializado SSP- emergencias y desastres.			
23.	Comité Institucional Coordinador de control interno CICCI	Integrantes: Director-subdirectores, jefes de Oficina, Secretario General Secretaría Técnica: Jefe de Oficina Control Interno	SEMESTRAL	<i>DOS REUNIONES</i>	<i>DOS ACTAS (comité conjunto con G y D)</i>
24.	Comité de bajas	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 Secretaría Técnica: Técnico de almacén	Cada vez que se requiera.	<i>Una reunión 28/06/2023</i>	<i>Se recomienda programar reunión</i>
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 – Auxiliar de archivo	Cada cuatro meses	Se realizó comité el día 8 de marzo, junio de 2023.	Se recomienda para la vigencia cumplir con la frecuencia de las reuniones.
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.	Se han realizado 10 reuniones: 31 de enero, 9 y 16 de febrero, 3 de marzo y 25 de abril, 15 y 25 de mayo, 13, 16, 28 de junio.	Las actas de estos comités se encuentran debidamente archivadas



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

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 LSP ETV y Técnicos Operativos ETV</p> <p>Secretaría Técnica: Líder Profesional ETV Subdirector de Salud Pública y Coordinador científico de ETV</p>	3 veces en el año	<i>Hasta la fecha no se ha realizado</i>	<i>Se recomienda cumplir el número de reuniones establecidas para el año</i>
28.	Comité de Bienestar social	<p>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</p> <p>Secretaría técnica: Asesora de la oficina de Gestión de Talento Humano</p>	Cada vez que se requiera.	Se han realizado 3 reuniones: 31 de enero, 6 y 16 de marzo. Para el periodo en seguimiento no se reportan reuniones	Las actas de estos comités se encuentran debidamente archivadas
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>Secretaría técnica: funcionario designado</p>	Cada vez que se requiera.	Se han realizado 5 comités: 27 de febrero, 15, 29 y 30 de marzo. Y 4 -05-23	Las actas aún no han sido elaboradas por la secretaria técnica, excepto la de mayo. Se recomienda definir el archivo de las mismas.
30.	Equipo Territorial Institucional para la asesoría y seguimiento a la atención de las Rutas Integrales de Atención en Salud de	<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:</p>	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.</i>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

	<p>Promoción y Mantenimiento y Ruta Materno Perinatal en el Departamento de Nariño</p>	<p>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 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,</p>				
--	--	---	--	--	--	--



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		<p>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</p> <p>Secretaría Técnica: Asesor de Talento humano</p>	Una vez en el año	<i>A la fecha, sin reuniones programadas</i>	<i>Se recomienda programar las reuniones.</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 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>	Dos veces cada mes, excepto Enero y diciembre solo se realiza una.	<i>Se realizaron 13 reuniones a 30/06/2023</i>	<i>13 actas</i>
33.	Comité De Inversiones	<p>Integrantes: Secretaria General, Jefe Oficina de Planeación, Profesional Especializado de presupuesto, profesional universitario contabilidad,</p> <p>Secretaria técnica: Tesorero</p>	Cada vez que se requiera	Se evidencia un acta de Comité De Inversiones, realizado el día 11 de abril	La acta firmada
34.	Comité De Seguridad Vial	<p>Integrantes: Director o subdelegado, Secretario General, Jefe oficina jurídica, profesional universitario de apoyo</p>	Una vez cada 4 meses ordinariamente y extraordinaria	<i>En la vigencia 2023 no se han realizado reuniones</i>	<i>Se recomienda programar reunión según lo ordenado por la normatividad</i>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		logístico, asesor de talento humano y delegado de COPASST, Secretario Técnico: Profesional universitario de Apoyo logístico	mente por convocatoria por alguno de sus miembros		órgano asesor para la planeación, diseño, definición e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial "PESV" y para la ejecución y medición de las acciones necesarias para puesta en marcha
35.	Comisión De Personal	Integrantes: Secretaria 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 Secretaría Técnica: Asesor de Talento humano.	1 vez al mes	Se ha realizado 9 comités: 23 y 31 de enero, 10 y 20 de febrero, 1, 14 y 29 de marzo, 5-05-23, 26-06-23,	Las actas de estos comités se encuentran debidamente archivadas
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 Ordinaria: Cuando el grupo lo requiera	Una reunión el día 03 de Mayo de la presente vigencia.	Según la Resolución 1164 de 2002 determina que el GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA, se reunirá de forma ordinaria por lo menos una vez al mes y de manera extraordinaria se realizaran cuando lo estime conveniente

Información enero a junio