



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 30/09/2023 se ha emitido el total de: 8138	Información Software
2.	Nota interna	Dirección, Subdirector, Jefe de Oficina, Funcionarios y Contratistas.	Cada vez que se requiera.	A 30/09/2023 se ha emitido el total de: 2730	Información Software
3.	Circulares Internas	Dirección- Subdirector, Jefe de Oficina y funcionarios del instituto.	Cada vez que se requiera.	A 30/09/2023 se ha emitido el total de: C. I.: 70 C. E.: 226	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 <u>Se recomienda mantenimiento</u>
5.	Boletín Institucional	Subdirección De Salud Pública, Equipo de comunicaciones.	Bimensual.	<u>No se evidencia cumplimiento</u>	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: @idsnستاcontigo 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 30/09/2023 se ha emitido el total de: 3593	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 30/09/2023 se han emitido aproximadamente resultados: 12.753	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 13 Actas de grupo primario desarrolladas 02 de febrero, 1 y 2 de marzo. 23 de abril, 14 de junio – 14 de junio, 26 julio, 9, 14 y 25 agosto, 28 septiembre</p> <p>SUBD. SALUD PUBLICA: Se reporta la realización de los siguientes grupos</p>	<p>OAJ: Se recomienda adelantar un mayor número de reuniones, a través de la vigencia 2023.</p> <p>SG: Se recomendar realizar algunas reuniones ampliadas con todo el personal del área.</p> <p>SUBD. SALUD PUBLICA: Se recomienda cumplir con la periodicidad establecida para reuniones del</p>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

				<p>primarios; 22 de febrero, 03 de abril, 11 de mayo, 14 de junio, 12 de julio, 10 de agosto, 06 de septiembre.</p> <p>SUBD. DE C. YA.: La Subdirección presenta 08 actas de grupos primario. De fecha 17-02-2023, 30-03-2023, 28-04-2023, 26-05-2023, 28-06-2023, 26-07-2023, 30-08-2023, 28-09-2023</p> <p>O.A.P: La oficina presenta 10</p> <p>O.C.I. DISCIPLINARIO: En el Seguimiento se evidencian 06 actas, de fecha: 02-02-2023, 06-03-2023, 10-05-2023, 07-07-2023, 18-08-</p>	<p>comité.</p> <p>SUBD. DE C YA: Se recomienda dar continuidad a la buena práctica de programación y realización de grupos primarios.</p> <p>OFICINA ASESORA PLANEACIÓN: Se recomienda continuar con la buena práctica de la realización de grupo primarios</p> <p>O.C.I. DISCIPLINARIO : 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

				2023, 08-09-2023,	O. C.I. DE GESTIÓN.: se han realizado 9 comités.	O.C.I. DE GESTIÓN: Se recomienda continuar con la buena práctica de la realización de grupo primarios
12.	Comité Técnico	Integrantes: Director, Subdirectores. Secretario General y jefes de Oficina Secretaría Técnica: Secretario General	Cada vez que se requiera	Se reportan 06 actas de fecha; 13-01-2023, 31-01-2023, 13-02-2023. 05-07-2023. 17-08-2023	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	Integrantes: Dirección, Subdirectores, Secretario General y jefes de Oficinas asesoras, Asesores. Secretaría Técnica: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación- líder de política que interviene	Mínimo 4 veces al año y según programación.	A la fecha se han realizado 5 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. 2 de agosto, 26/27 de septiembre	<i>Cuenta con actas elaboradas</i>	
14.	Comité de vigilancia y Control	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 Secretaría Técnica: Profesional especializada de control de medicamentos	Cada vez que se requiera	Tres: el 10 de marzo, 27 de julio, 29 de septiembre	Se verifico acta en medio digital.	



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

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 15 actas de comité de compras adquisiciones-07/09/2023	Se recomienda definir lineamientos en aspectos de contratación estatal
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 14 actas de Comité de conc. - 21-09-2023	(se encuentran pendiente la elaboración de actas)
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 03 acta de Comité jurídico, el cual se llevó a cabo el día 28 de marzo y 26 de junio y 8 de agosto	Se reitera la necesidad de 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	<p>Integrantes: Secretaría Técnica: Subdirector de Calidad y Aseguramiento.</p>	De acuerdo a la prioridad.	<i>Comité suspendido</i>	<i>Comité suspendido.</i>
19.	Comité COPASST	<p>Integrantes: 2 Representantes de la dirección, 2 funcionarios representantes de trabajadores con sus</p>	Mensual	<i>8 comités</i>	<i>8 actas</i>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		respectivos suplentes, en total 8 integrantes y Profesional de Oficina de Talento Humano Secretaría Técnica: Integrante delegado			
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>Nueve (9) comités realizados A 30/09/2023</i>	<i>9 actas (1 extraordinario)</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: Secretario General y Profesional universitario del área contable	Cuando se requiera	<i>Una reunión 1 agosto</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	Mensual y extraordinarias según la presencia de eventos.	<i>Se realizaron 6 reuniones. ultima reunión 4 de agosto de 2023</i>	<i>6 actas</i>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		<p>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>			
23.	Comité Institucional Coordinador de control interno CICCI	<p>Integrantes: Director-subdirectores, jefes de Oficina, Secretario General Secretaría Técnica: Jefe de Oficina Control Interno</p>	SEMESTRAL	<i>TRES REUNIONES – 27/09/2023</i>	<i>TRES ACTAS (2 comité conjunto con G y D)</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 Secretaría Técnica: Técnico de almacén</p>	Cada vez que se requiera.	<i>Una reunión 28/06/2023</i>	<i>Se recomienda programar reuniones mínimo cada seis meses</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>	Cada cuatro meses	Se realizó comité el día 3 marzo, junio, agosto	Se recomienda verificar las actividades establecidas en cada acta



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		Secretaría Técnica: Secretario General – Auxiliar de archivo			
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 14 reuniones	Las actas de estos comités se encuentran debidamente archivadas
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>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	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.	Se han realizado 5 reuniones: 31 de enero, 6 y 16 de marzo. 7 y 15 de septiembre de 2023	Las actas de estos comités se encuentran debidamente archivadas
29.	Comité de convivencia	Integrantes: 2 funcionarios designados por el empleador con sus suplentes y dos representantes de los empleados con 2 suplentes Secretaria técnica: funcionario designado	Cada vez que se requiera.	Se han realizado 6 comités: 27 de febrero, 15, 29 y 30 de marzo. y 4 -05-23, 22-08-2023	Las actas aún no han sido elaboradas por la secretaria técnica, excepto la de mayo. Se recomienda definir el archivo de las mismas.



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

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 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</p>	<p>Reuniones del equipo directivo cada dos meses y Mensualmente , reuniones del equipo operativo</p>	<p><i>A la fecha, sin reuniones programadas</i></p>	<p><i>Se recomienda programar las reuniones.</i></p>
-----	--	---	--	---	--



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		<p>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</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 18 reuniones a 30/09/2023</i>	<i>18 actas</i>
33.	Comité De Inversiones	<p>Integrantes: Secretaria General, Jefe Oficina de Planeación, Profesional</p>	Cada vez que se requiera	Se evidencia un acta de Comité De Inversiones,	La acta firmada



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		Especializado de presupuesto, profesional universitario de contabilidad, Secretaria técnica: Tesorero		realizado el día 11 de abril	
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 e y extraordinariamente por convocatoria por alguno de sus miembros	<i>En la vigencia 2023 no se han realizado reuniones</i>	<i>Se recomienda programar reunión según lo ordenado por la normatividad 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</i>
35.	Comisión De Personal	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 Secretaría Técnica: Asesor de Talento humano.	1 vez al mes	Se ha realizado 18 comités	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	Ordinaria: cada trimestre Ordinaria: Cuando el grupo lo requiera	Una reunión el día 03 de Mayo de la presente vigencia. De acuerdo a lo reportado por la Oficina de Apoyo Logístico, el COMITÉ GRUPO ADMINISTRATIVO DE	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



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		apoyo logístico, jefe de la oficina jurídica, profesional especializado salud y ámbito laboral. Secretaria Técnica: Por definir		GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA GAGAS, se llevaría a cabo en el mes de Diciembre de 2023.	extraordinaria se realizaran cuando lo estime conveniente
--	--	---	--	---	---

Información enero a septiembre