



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 31/12/2023 se ha emitido el total de: 11380	Información Software
2.	Nota interna	Dirección, Subdirector, Jefe de Oficina, Funcionarios y Contratistas.	Cada vez que se requiera.	A 31/12/2023 se ha emitido el total de: 3800	Información Software
3.	Circulares Internas	Dirección- Subdirector, Jefe de Oficina y funcionarios del instituto.	Cada vez que se requiera.	A 31/12/2023 se ha emitido el total de: C. I.: 81 C. E.: 281	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.	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 31/12/2023 se ha emitido el total de: 5041	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 20/12/2023 se han emitido aproximadamente resultados: 16.490	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, 20-10 y 10-11</p> <p>SUBD. SALUD PUBLICA: Se reporta la realización de los siguientes</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</p>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

				<p>grupos primarios; 22 de febrero, 03 de abril, 11 de mayo, 14 de junio, 12 de julio, 10 de agosto, 06 de septiembre. 26-10-2023, 11-12-2023</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, 30-10-2023</p> <p>O.A.P: La oficina presenta 12</p> <p>O.C.I. DISCIPLINARIO: En el Seguimiento se evidencian 06 actas, de fecha: 02-02-2023, 06-03-</p>	<p>reuniones del 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</p>
--	--	--	--	---	---



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

				<p>2023, 10-05-2023, 07-07-2023, 18-08-2023, 08-09-2023, 06-10-2023, 03-11-2023</p> <p>O. C.I. DE GESTIÓN.: se han realizado 10 comités.</p>	<p>reuniones del comité</p> <p>O.C.I. DE 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	<p>Se reportan 06 reuniones de fecha;</p> <p>13-01-2023, 31-01-2023, 13-02-2023. 05-07-2023. 17-08-2023. 05-10-2023 22-12-2023</p>	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.	<p>A la fecha se han realizado 7 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</p>	<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</p>	Cada vez que se requiera	<p>Tres: el 10 de marzo, 27 de julio, 29 de septiembre</p>	Se verifico acta en medio digital.



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		inspección vigilancia y control Secretaría Técnica: Profesional especializada de control de medicamentos			
15.	Comité de compras Adquisiciones	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. Secretaría técnica: Profesional Universitario of. As. Jurídica	Según citación Cada vez que se requiera	A la fecha se evidencian 18 actas de comité de compras adquisiciones-20/12/2023	Se recomienda definir lineamientos en aspectos de contratación estatal
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 18 actas de Comité de conciliación.	(se encuentran elaboradas las actas, sin firmas 6)
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 04 actas de Comité jurídico.	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	Integrantes: Secretaría Técnica: Subdirector de Calidad y Aseguramiento.	De acuerdo a la prioridad.	<i>Comité suspendido</i>	<i>Comité suspendido.</i>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

19.	Comité COPASST	<p>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</p> <p>Secretaría Técnica: Integrante delegado</p>	Mensual	<i>8 comités</i>	<i>8 actas</i>
20.	Comité de vigilancia epidemiológica (COVE)	<p>Integrantes: Director, Subdirector de Salud Pública, Subdirector de Calidad y Aseguramiento, Jefe Oficina Jurídica, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Secretaria General</p> <p>Secretaría Técnica: Subdirector de Salud Pública, Jefes de Oficina, Profesional de Epidemiología</p>	Mensual y Extraordinarias según casos	<i>diez (10) comités realizados A 27/12/2023</i>	<i>10 actas (1 extraordinario)</i>
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>dos reuniones agosto diciembre</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</p>	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>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>			
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	TRES REUNIONES – 27/09/2023	TRES ACTAS (2 comité conjunto con G y D)
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.	Una reunión 28/06/2023	Se recomienda programar reuniones mínimo cada seis meses
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</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

		planeación, Técnico de Operativo de archivo central 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 16 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 6 reuniones: 31 de enero, 6 y 16 de marzo. 7 - 15 de septiembre de 2023, 5 de diciembre 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	Cada vez que se requiera.	Se han realizado 6 comités: 27 de febrero, 15, 29 y 30 de marzo.	Las actas aún no han sido elaboradas por la secretaria técnica, excepto la de mayo. Se



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		Secretaria técnica: funcionario designado		y 4 -05-23, 22-08-2023	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 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 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	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>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	Acta N° 1, 26 de octubre de 2023 Acta N° 2, 2 de noviembre de 2023	<i>Se recomienda cumplir las actividades establecidas en 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 Secretaría Técnica: Profesional Universitario de la Subdirección de SCA que desarrolla el procedimiento de Servicio social</p>	Dos veces cada mes, excepto Enero y diciembre solo se realiza una.	<i>Se realizaron 24 reuniones a 31/12/2023</i>	<i>24 actas</i>



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		obligatorio (resolución 1791- del 11/07/2022)			
33.	Comité De Inversiones	Integrantes: Secretaria General, Jefe Oficina de Planeación, Especializado de presupuesto, universitario contabilidad, Secretaria técnica: Tesorero	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	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 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	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	Según la Resolución 1164 de 2002 determina que el GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMITES IDSN

CÓDIGO: F-PGED05-13

VERSIÓN: 06

FECHA: 03-11-2022

		<p>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>Oficina de Apoyo Logístico, el COMITÉ GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA GAGAS, se llevará a cabo en el mes de Diciembre de 2023.</p>	<p>SANITARIA, se reunirá de forma ordinaria por lo menos una vez al mes y de manera extraordinaria se realizaran cuando lo estime conveniente</p>
--	--	--	--	---	---

Información enero a diciembre 2023