

Reunión:	Comité de Gestión y Desempeño	Acta N°	12
		Fecha:	23 de agosto de 2024
Responsable:	Asesora de Calidad	Hora inicio:	8:00 am
Lugar	Microsoft Teams	Hora fin:	9:00 am

ORDEN DEL DÍA

1	Verificación del courum
2	Seguimiento plan de trabajo
3	Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1	Verificación del courum
Se da inicio al comité a las 8:00am con 6 participantes, posteriormente se conectan 4 más, ver registro de asistentes. Se aprueba el acta anterior y el orden del día.	
2	Seguimiento plan de trabajo
1. Identificar las actividades que involucran procesos de participación, definir la estrategia para la ejecución del plan, divulgar el plan y retroalimentarlo, - Coor. Atención al usuario (02/08/2024) Mónica Arcila Franco (22 de agosto de 2024) Elaboración de Cartilla para divulgar en página Web, y medios de comunicación internos que se tiene en la institución. La cartilla incluye: Que es la Política de PPSS, Cuales son los ejes estratégicos?, Cual es la responsabilidad de la institución frente a la PPSS, Las formas de participación en salud. Se modifica fecha de cumplimiento para 30 sep. 2. Realizar caracterización de la medición de percepción de los usuarios - Coor. Atención al usuario (02/08/2024) Se realizo encuesta a los usuarios, meta 150, van 70, está pendiente a los usuarios internos. Se modifica fecha de cumplimiento para 30 sep. 3. Capacitar al personal que atiende público en atención incluyente y accesibilidad (virtual) - Coor. Atención al usuario (02/08/2024) Se realizo solicitud a la seccional de salud, no tiene el personal, por lo tanto, se están buscando otras opciones. Se solicito a Makia. Se modifica fecha de cumplimiento para 30 sep. 4. Revisar y estandarizar el procedimiento de gestión de par y solicitudes de información - Coor. Atención al usuario (02/08/2024) Se elaboro el procedimiento, está pendiente de revisión con calidad para definir implementación. Se modifica fecha de cumplimiento para 30 sep.	

5. Realizar capacitación en manejo de canales de atención - Coord. Atención al usuario (02/08/2024)

Se reprograma para el 30 de octubre.

6. Plan de acción del cuatrienio para la seguridad informática - Líder sistemas (28/07/2024)

Se documenta el plan de acción, se va a presentar a calidad para publicación, se incluye sensibilización a los colaboradores. El ingeniero socializa al comité el documento con las generalidades

7. Revisar trámites para realizar propuesta de racionalización (Medios, tarifa, procedimiento, tiempos) - Comunicadora (08/08/2024)

Se revisaron los trámites del suít, los cuales son sencillos en cuanto a su ejecución, por lo tanto, se define realizar una racionalización a nivel de aumento de capacidad instalada en consulta externa con nuevos consultorios y la asignación de citas con reorganización de las líneas telefónicas y posibilidad de realizar asignación de citas con un aplicativo. Estudiar la posibilidad de implementar pago previo en PSE. Se va a realizar registro de la estratégica en el suít. Cumplida.

El ingeniero informa que se está evaluando la implementación del aplicativo para autoagendamiento, teniendo en cuenta los tramitadores. De acuerdo a esto se recomienda no incluir esta racionalización, pero se debe seguir evaluando el tema, dado que sería una buena opción.

8. Realizar revisión del manual de funciones para definir necesidad de actualización - Asesora de Planeación y Calidad (30/10/2024)

Se debe esperar a la aprobación del plan de desarrollo, no obstante, talento humano está realizando revisión con cada uno de los colaboradores.

9. Actualizar la caracterización de procesos - Asesora de Planeación y Calidad (30/07/2024)

Se debe esperar a la aprobación del plan de desarrollo, no obstante, talento humano está realizando revisión con cada uno de los colaboradores.

10. Implementar estrategia para divulgación de servicios de la oficina de Atención al ciudadano - Coord. Atención al usuario (2/08/2024)

Monica Arcila Franco (23 de agosto de 2024) Esta infografía proporciona información detallada sobre el sistema de atención al usuario, diseñada para su difusión en los medios

establecidos por el área de comunicaciones. Se va a hacer socialización con el área de comunicaciones en los diferentes medios.

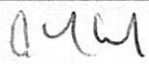
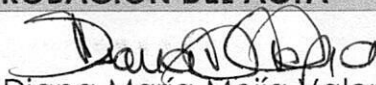
3 | **Proposiciones y varios**

La coordinadora del Cad presenta brevemente el diagnostico encontrado en el CAD y plan de acción, dentro de la cual se incluye la revisión de instrumentos archivísticos que se encuentran desactualizados, además no se han aplicado las TRD, capacitación al personal en documento electrónico para disminuir la generación de papel.

Se presenta las series y subseries que cumplieron el tiempo de retención para aprobación de eliminación, estas contemplan comprobantes de egreso, comunicaciones oficiales, registros, para un total de 180 cajas, se pone a consideración la eliminación, donde se presenta que fue evaluado por los lideres de los procesos relacionados y que cumplen con los tiempos definidos para su eliminación. El comité aprueba el proceso de eliminación a través de picado de papel.

ACCIONES Y TAREAS		
Descripción	Fecha	Responsable

PARTICIPANTES			
Nombre	Cargo	Asistió	Causa
Diana María Mejía Valencia	Gerente	No	
Jairo Antonio Gómez García	Subgerente Financiero	No	
Patricia Elena Quintero	Subgerente Científica	Si	
Cyntia Teresa Mogollón	Asesora de Calidad	Si	
Ruby Esneda Marín	Jefe de Control Int.	Si	
Natalia Isabel Hoyos	Líder Talento humano	Si	
Mónica Arcila	Coor. Atención Usuario	Si	
Laura Álvarez	Comunicadora	Si	
Cesar Vargas Carvajal	Líder de Sistemas	Si	
Liliana Ramírez	Líder SST	Si	
Liliana Rodríguez	Líder Administrativo	Si	
Claudia Galviz	Coor. CAD	Si	
Julián Martínez	Jurídico	Si	

APROBACIÓN DEL ACTA		
 Cyntia T. Mogollón	 Diana María Mejía Valencia	Viernes 6 de septiembre de 2024
Firma de quien Elaboró	Firma del Gerente o Responsable	Fecha Próxima Reunión:

1. Resumen

Titulo de la reunión

Participantes que asistieron

Hora de inicio

Hora de finalización

Duración de la reunión

Tiempo medio de asistencia

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

14

8/23/24, 7:57:24 AM

8/23/24, 9:02:51 AM

1 h 5 min 26s

42 min 37s

2. Participantes

Nombre

Cyntia Teresa Mogollon Jaimes

Laura (No comprobado)

Cesar Andrés Vargas Carvajal

Natalia Isabel (No comprobado)

Liliana Rodríguez Zuleta

Mónica (Invitado) (No comprobado)

Claudia Puerta (No comprobado)

Claudia (No comprobado)

LILIANA RAMÍREZ (No comprobado)

Natalia Isabel (No comprobado)

Patricia Quintero V (Invitado) (No comprobado)

Julián Andrés (No comprobado)

Humberto Pereira (No comprobado)

Humberto Pereira (No comprobado)

Primera entrada

8/23/24, 8:02:13 AM

8/23/24, 7:57:41 AM

8/23/24, 7:59:28 AM

8/23/24, 8:01:11 AM

8/23/24, 8:03:18 AM

8/23/24, 8:04:50 AM

8/23/24, 8:08:23 AM

8/23/24, 8:12:41 AM

8/23/24, 8:14:57 AM

8/23/24, 8:15:14 AM

8/23/24, 8:17:45 AM

8/23/24, 8:20:33 AM

8/23/24, 8:56:36 AM

8/23/24, 8:58:44 AM

Última salida

8/23/24, 9:02:51 AM

8/23/24, 9:01:24 AM

8/23/24, 9:02:51 AM

8/23/24, 8:14:59 AM

8/23/24, 9:02:51 AM

8/23/24, 9:02:50 AM

8/23/24, 9:02:51 AM

8/23/24, 9:02:49 AM

8/23/24, 9:02:50 AM

8/23/24, 9:02:51 AM

8/23/24, 9:02:51 AM

8/23/24, 9:02:51 AM

8/23/24, 8:58:27 AM

8/23/24, 9:02:49 AM

Duración de la reunión

1 h 37s

1 h 3 min 43s

47 min 32s

13 min 48s

59 min 32s

57 min 59s

54 min 28s

50 min 8s

47 min 53s

47 min 35s

45 min 5s

42 min 17s

1 min 51s

4 min 5s

Correo electrónico

calidad@hospitalrionegro.gov.co

jefesistemas@hospitalrionegro.gov.co

jefesistemas@hospitalrionegro.gov.co

lrodriguez@hospitalrionegro.gov.co

lrodriguez@hospitalrionegro.gov.co

lrodriguez@hospitalrionegro.gov.co

lrodriguez@hospitalrionegro.gov.co

lrodriguez@hospitalrionegro.gov.co

lrodriguez@hospitalrionegro.gov.co

lrodriguez@hospitalrionegro.gov.co

lrodriguez@hospitalrionegro.gov.co

lrodriguez@hospitalrionegro.gov.co

lrodriguez@hospitalrionegro.gov.co

lrodriguez@hospitalrionegro.gov.co

Id. de participante (UPN)

calidad@hospitalrionegro.gov.co

jefesistemas@hospitalrionegro.gov.co

jefesistemas@hospitalrionegro.gov.co

lrodriguez@hospitalrionegro.gov.co

lrodriguez@hospitalrionegro.gov.co

lrodriguez@hospitalrionegro.gov.co

lrodriguez@hospitalrionegro.gov.co

lrodriguez@hospitalrionegro.gov.co

lrodriguez@hospitalrionegro.gov.co

lrodriguez@hospitalrionegro.gov.co

lrodriguez@hospitalrionegro.gov.co

lrodriguez@hospitalrionegro.gov.co

lrodriguez@hospitalrionegro.gov.co

lrodriguez@hospitalrionegro.gov.co

Rol

Organizador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

3. Actividades de la reunión

Nombre

Cyntia Teresa Mogollon Jaimes

Laura (No comprobado)

Cesar Andrés Vargas Carvajal

Cesar Andrés Vargas Carvajal

Natalia Isabel (No comprobado)

Liliana Rodríguez Zuleta

Mónica (Invitado) (No comprobado)

Claudia Puerta (No comprobado)

Claudia (No comprobado)

LILIANA RAMÍREZ (No comprobado)

Natalia Isabel (No comprobado)

Patricia Quintero V (Invitado) (No comprobado)

Julián Andrés (No comprobado)

Humberto Pereira (No comprobado)

Humberto Pereira (No comprobado)

Hora de entrada

8/23/24, 8:02:13 AM

8/23/24, 7:57:41 AM

8/23/24, 7:59:28 AM

8/23/24, 8:16:17 AM

8/23/24, 8:01:11 AM

8/23/24, 8:03:18 AM

8/23/24, 8:04:50 AM

8/23/24, 8:08:23 AM

8/23/24, 8:12:41 AM

8/23/24, 8:14:57 AM

8/23/24, 8:15:14 AM

8/23/24, 8:17:45 AM

8/23/24, 8:20:33 AM

8/23/24, 8:56:36 AM

8/23/24, 8:58:44 AM

Hora de salida

8/23/24, 9:02:51 AM

8/23/24, 9:01:24 AM

8/23/24, 8:00:28 AM

8/23/24, 9:02:51 AM

8/23/24, 8:14:59 AM

8/23/24, 9:02:51 AM

8/23/24, 9:02:50 AM

8/23/24, 9:02:51 AM

8/23/24, 9:02:49 AM

8/23/24, 9:02:50 AM

8/23/24, 9:02:51 AM

8/23/24, 9:02:51 AM

8/23/24, 9:02:51 AM

8/23/24, 8:58:27 AM

8/23/24, 9:02:49 AM

Duración

1 h 37s

1 h 3 min 43s

59s

46 min 33s

13 min 48s

59 min 32s

57 min 59s

54 min 28s

50 min 8s

47 min 53s

47 min 35s

45 min 5s

42 min 17s

1 min 51s

4 min 5s

Correo electrónico

calidad@hospitalrionegro.gov.co

jefesistemas@hospitalrionegro.gov.co

jefesistemas@hospitalrionegro.gov.co

jefesistemas@hospitalrionegro.gov.co

jefesistemas@hospitalrionegro.gov.co

jefesistemas@hospitalrionegro.gov.co

jefesistemas@hospitalrionegro.gov.co

jefesistemas@hospitalrionegro.gov.co

jefesistemas@hospitalrionegro.gov.co

jefesistemas@hospitalrionegro.gov.co

jefesistemas@hospitalrionegro.gov.co

jefesistemas@hospitalrionegro.gov.co

jefesistemas@hospitalrionegro.gov.co

jefesistemas@hospitalrionegro.gov.co

jefesistemas@hospitalrionegro.gov.co

Rol

Organizador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador