


	<b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b> Nit. 891.180.039-0		
	Proceso: Sistema de Gestión Integral MIPG		
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional		
	<b>ACTA DE COMITÉ</b>		
Fecha: 12-02-2025	Versión: 02	Código: FOR-GPI-02	Página: 1 de 6

Comité Institucional de Gestión y Desempeño		Acta No.	03
Fecha	Lugar	Hora inicio	Hora fin
17/07/2025	Oficina de calidad	2:00 PM	5:30 PM
<b>Integrantes del Comité</b>	<b>Nombre y apellidos</b>	<b>Cargo/Área</b>	
	José Alexander Moreno Córdoba	Gerente	
	Constanza Molano Cuellar	Profesional Universitaria Administrativa y financiera	
	Esperanza Galindo Yustres	Profesional Universitaria Técnico Científica	
<b>Invitados:</b>	<b>Nombre y apellidos</b>	<b>Cargo/Área</b>	
	Paola Andrea Olaya Vargas	Líder Gestión Documental	
	Cindy Lorena Cuenca	Líder Almacén	
	Laura Natalia Salazar	Líder Talento Humano	
	Víctor Alfonso Rivera Parra	Líder SST	
	Saul Andrés Murcia Jurado	Apoyo Líder TIC	
	Juan Carlos Moreno Nupia	Líder Gestión Ambiental	
	Wilson Hernández Caliman	Control Interno	
	Marly Giseth Trujillo Medina	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo – Programa de Transparencia y Ética pública	
	Diana Patricia Moreno Preciado	Coordinadora SOGC de Calidad	
	Omar Ignacio Casanova Puentes	MIPG	
<b>Objetivo:</b>	Seguimiento a las políticas Institucionales y socialización del resultado del Furag		
<b>ORDEN DEL DÍA</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saludo y presentación</li> <li>2. Aprobación del orden del día</li> <li>3. Lectura y aprobación del acta anterior</li> <li>4. Seguimiento a Compromisos</li> <li>5. Seguimiento a las Políticas} Institucionales y socialización del resultado FURAG</li> <li>6. Varios</li> <li>7. Compromisos</li> <li>8. Firma de los integrantes</li> </ol>			
<b>DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA</b>			
<b>1. SALUDO Y PRESENTACIÓN</b>			

	<b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b> Nit. 891.180.039-0		
	Proceso: Sistema de Gestión Integral MIPG		
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional		
<b>ACTA DE COMITÉ</b>			
Fecha: 12-02-2025	Versión: 02	Código: FOR-GPI-02	Página: 2 de 6

Se da inicio a la reunión del tercer Comité Institucional de Gestión y Desempeño siendo las 2:00 p.m. el gerente de la E.S.E Hospital del rosario José Alexander Moreno Córdoba quien presidirá el comité, saluda a las personas presentes y verifica la asistencia de los funcionarios convocados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y determina que sí hay quórum decisorio.

**2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA**

El doctor José Alexander Moreno Córdoba puso en consideración el orden del día y se aprobó sin modificaciones.

Posteriormente el presidente del comité, invita a la secretaria Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, doctora Constanza Molano Cuellar, para que inicie con el desarrollo al orden del día.

**3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR**

El acta numero 02 fue aprobada ante el comité de gestión y desempeño.

**4. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS**

Actividad	Responsable	Fecha	Observaciones
Los responsables de las políticas institucionales de MIPG y de las políticas asistenciales deben responder y cumplir con las obligaciones, actividades y metas establecidas en cada política, así como con los puntos correspondientes evaluados en el FURAG. Este compromiso es clave para garantizar el mejoramiento continuo y fortalecer el desempeño institucional.	Lideres de los planes institucionales y políticas institucionales	Socialización en el próximo Comité de Gestión y Desempeño.	N/A

**5. TEMAS A TRATAR**

**1. Socialización del FURAG y Seguimiento a las Políticas Institucionales de MIPG y Asistenciales**

El día 17 de julio del presente año, se llevó a cabo una reunión en la Oficina de Calidad de la ESE Hospital del Rosario, con la participación de los miembros del Comité de Gestión y Desempeño. La sesión fue iniciada con un saludo por parte del asesor de MIPG, Omar Ignacio Casanova, quien procedió a socializar el FURAG institucional, presentando los resultados obtenidos en el año 2024.

Durante su intervención, el asesor realizó una revisión comparativa entre los resultados del FURAG 2023 y 2024, con el objetivo de identificar las dimensiones en las cuales se evidenciaron falencias. A partir de este

	<b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b>		
	Nit. 891.180.039-0		
	Proceso: Sistema de Gestión Integral MIPG		
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional		
<b>ACTA DE COMITÉ</b>			
Fecha: 12-02-2025	Versión: 02	Código: FOR-GPI-02	Página: 3 de 6

análisis, se trabajó conjuntamente con las diferentes áreas responsables para establecer compromisos orientados a mejorar cada uno de los puntos evaluados. El propósito principal es incrementar significativamente el puntaje del FURAG en el próximo año.

Posteriormente, la Dra. Diana Moreno, asesora del Sistema Obligatorio de Gestión de la Calidad (SOGC) de la ESE Hospital del Rosario, informó sobre el avance, actualización y creación de las 19 políticas institucionales relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y las políticas asistenciales. Esta presentación fue dirigida a todos los integrantes del Comité de Gestión y Desempeño, con el fin de fortalecer el conocimiento institucional y garantizar la apropiación de dichas políticas por parte de todos los actores involucrados.

La reunión permitió generar un espacio de reflexión, análisis y compromiso por parte de los asistentes, orientado al fortalecimiento continuo del desempeño institucional y a la mejora de los procesos estratégicos y asistenciales de la entidad.

Adicionalmente, se socializó la actualización de 720 formatos, entre los cuales se incluyen guías, instructivos, manuales, procedimientos y protocolos, los cuales fueron actualizados conforme a lo establecido en el mapa de procesos y en el listado maestro de documentos. Todos estos documentos se encuentran debidamente organizados y disponibles en bases T, garantizando así su accesibilidad y cumplimiento con los lineamientos institucionales.

BASES (\\192.168.1.24) (T:) > SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN - MIPG >

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1. ESTRATEGICOS	27/08/2025 5:06 p. m.	Carpeta de archivos	
2. MACROPROCESO MISIONAL	24/07/2025 5:55 p. m.	Carpeta de archivos	
3. MACROPROCESO DE APOYO	14/07/2025 5:29 p. m.	Carpeta de archivos	
4. EVALUACIÓN	23/07/2025 11:01 a. m.	Carpeta de archivos	
DOCUMENTOS GENERALES	24/09/2025 4:20 p. m.	Carpeta de archivos	
Documentos Obsoletos	17/07/2025 3:09 p. m.	Carpeta de archivos	

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Formatos	9/07/2025 6:11 p. m.	Carpeta de archivos	
Guías	26/08/2025 12:52 p. m.	Carpeta de archivos	
Manuales	26/08/2025 12:50 p. m.	Carpeta de archivos	
Planes	2/03/2025 2:51 p. m.	Carpeta de archivos	
Procedimientos	11/08/2025 11:46 a. m.	Carpeta de archivos	
Protocolos	26/08/2025 12:47 p. m.	Carpeta de archivos	



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO Nit. 891.180.039-0									
Proceso: Dirección y Planeación Institucional Subproceso: Gestión de Planeación y Desarrollo Institucional									
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS									
MACRO PROCESO	PROCESO	SUB PROCESO	TIPO DEL DOCUMENTO	CODIGO DEL DOCUMENTO	TITULO DEL DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSIÓN	CONTROL DE CAMBIOS
MISIONAL	Consulta Externa	Medicina General	Procedimiento	PRO- MED-01	PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE PACIENTES POR CONSULTA EXTERNA	20/12/2022	27/8/2025	5	V1. Elaboración del documento V2. Actualización de procedimiento de acuerdo a su manual V3. Se anexa al procedimiento de referencia a especialista, L. Hospitalización. Se anexa el control de de
<b>Oftalmología General</b>									
MISIONAL	Consulta Externa	Oftalmología General	Formato	FOR- ODO-01	REGISTRO DIARIO RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS- PLACAS DAÑADAS	10/12/2010	27/8/2025	3	V1. Elaboración del documento V2. Actualización de logos institucionales V3. Actualización del encabezado, por de página y la codici.
MISIONAL	Consulta Externa	Oftalmología General	Formato	FOR- ODO-02	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS EN ORODÓNIA SIMPLE	6/1/2021	27/8/2025	1	V1. Elaboración del documento V2. Actualización de logos institucionales V3. Actualización de logos institucionales V4. Actualización del encabezado, por de página y la codici.
MISIONAL	Consulta Externa	Oftalmología General	Formato	FOR- ODO-03	REPORTE CASOS DE FLEOROSIS	7/6/2012	27/8/2025	3	V1. Elaboración del documento V2. Actualización de logos institucionales V3. Actualización del encabezado, por de página y la codici.
MISIONAL	Consulta Externa	Oftalmología General	Formato	FOR- ODO-04	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS PERIODONCIA	18/3/2021	27/8/2025	2	V1. Elaboración del documento V2. Actualización del encabezado, por de página y la codici.
MISIONAL	Consulta Externa	Oftalmología General	Formato	FOR- ODO-05	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS RESTAURADORA	20/10/2025	27/8/2025	2	V1. Elaboración del documento V2. Actualización del encabezado, por de página y la codici.
MISIONAL	Consulta Externa	Oftalmología General	Formato	FOR- ODO-06	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS RESTAURADORA	20/10/2025	27/8/2025	2	V1. Elaboración del documento V2. Actualización del encabezado, por de página y la codici.

**6. VARIOS**

N/A


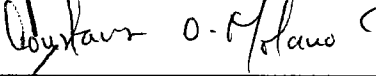

**7. COMPROMISOS**

Actividad	Responsable	Fecha
Continuar con el seguimiento para garantizar el cumplimiento oportuno de las actividades	Líderes de los planes institucionales	Tercer Trimestre

	<b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b> Nit. 891.180.039-0		
	<b>Proceso:</b> Sistema de Gestión Integral MIPG		
	<b>Subproceso:</b> Gestión de la Planeación Institucional		
<b>ACTA DE COMITÉ</b>			
Fecha: 12-02-2025	Versión: 02	Código: FOR-GPI-02	Página: 5 de 5

establecidas en el FURAG y en las políticas institucionales, asegurando la implementación de acciones de mejora y el fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional.		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

**8. FIRMA DE LOS INTEGRANTES**

Nombre completo	Cargo	Firma
José Alexander Moreno Córdoba	Gerente	
Constanza Molano Cuellar	Profesional Universitaria Administrativa y financiera	
Esperanza Galindo Yustres	Profesional Universitaria Técnico Científica	



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO  
Nit. 891.180.039-0

Procesos: Gestión de Talento Humano  
Subproceso: Formación y Capacitación

LISTA DE ASISTENCIA

Vigencia: 05-nov-2024

Código: FOR-FCA-01

Versión: 01



TEMA: Seguimiento a las Políticas Institucionales

RESPONSABLE: Omar Ignacio Casanova Rentes

LUGAR: Oficina de Calidad

FECHA: 17-07-2025

HORA DE INICIO:

HORA DE FINALIZACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Omar Ignacio Casanova	1075201949	MIRG	3165566874	miguelcasanova@hospitaldelrosario.gov.co	
2	Juan Carlos Moreno N	1079182682	ING. AMBIENTAL	3212975739		Juan Moreno N.
3	Paola Andrea Olaya U.	1.081409.519	Coordinadora Documental	3193944404	archivofinanciamiento@hospitaldelrosario.gov.co	
4	Karla Ximara Conzuelo Cortes	1079183882	APTO. RENTAS	310699844	karlaconzuelo@gmail.com	Karla Conzuelo
5	Stefanny Dobieco Riano	1233692563	COORDINADORA	3213610120	stefannydobieco1998@gmail.com	Stefanny Dobieco
6	Deicy Johanna Morales	36348220	COORDINADORA APoyo Comercial	3172476961	deicycol@hospitaldelrosario.gov.co	
7	Diana P Moreno	26601430	Asesora	3118992061	diangp@hospitaldelrosario.gov.co	
8	LAURA NATALIA SALAZAR	1079176390	Apoyo Talento Humano	3106896406	laura.salazar@gmail.com	
9	SAUC ANDRES MURCIA	1099173670	ING. SISTEMAS	3147579522	andresmurcia@hospitaldelrosario.gov.co	
10	Nestly Nolani Gombaya	1099185322	Lider Homologación	3223757903	nestlygombaya@gmail.com	
11	Marly Giseth Trujillo M	1079186328	ASIAU	31096029487	- / -	
12	Rocio Fein Fieral	36087600	Presupuesto	3172200153	rociopfein@gmail.com	
13	Constanza O. Molano C	36087613	Prof. universitaria	3185007289	constanza.molano@hospitaldelrosario.gov.co	Constanza O Molano
14	Wilson Hernanely Bolivar	83088069	Asesor de Control Interno	3185029805	wilsonbolivar@hospitaldelrosario.gov.co	
15	Victor Antonio Rivas P	03099502	Coordinador SST	3132474437	victor.rivas@hospitaldelrosario.gov.co	

Al diligenciar este formato, el titular de los datos personales autoriza de manera expresa a la ESE Hospital del Rosario para la recolección, almacenamiento y tratamiento de los mismos, conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015, y las demás disposiciones normativas que complementen, modifiquen o adicionen el régimen de protección de datos personales en Colombia. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la entidad a través del siguiente link: <https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/vwp-content/uploads/2022/10/GCO-PO-03-V1Política-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos-personales.pdf>