





|   |   |                       |   |
|---|---|-----------------------|---|
|  | <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   |   | <b>Acta No.</b>  | 05              |
| <b>Fecha</b>  | <b>Lugar</b>                                    | <b>Hora inicio</b>   | <b>Hora fin</b> |
| 13/08/2025  | Sala de juntas de la E.S.E Hospital del Rosario | 2:30 PM  | 6:00 PM         |
| <b>Integrantes del Comité</b>   |   | <b>Cargo/Área</b>  |                 |
| <b>Nombre y apellidos</b>   |   | Gerente  |                 |
| José Alexander Moreno Córdoba   |   | Profesional Universitaria Administrativa y financiera  |                 |
| Constanza Molano Cuellar  |   |  |                 |
| Esperanza Galindo Yustres   |   | Profesional Universitaria Técnico Científica   |                 |
| <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>  |   |  |                 |
| Quinto comité de gestión y desempeño, socialización y aprobación de las políticas institucionales.  |   |  |                 |
| <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. Revisión y aprobación de las 19 políticas de MIPG y 21 políticas asistenciales</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>   |   |  |                 |
| Se da inicio a la reunión del segundo Comité Institucional de Gestión y Desempeño siendo las 2:30 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. |   |  |                 |

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

## 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 04 fue aprobada ante el comité de gestión y desempeño.

## 4. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

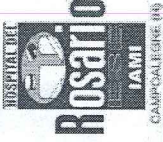

| Actividad  | Responsable                              | Fecha      | Observaciones |
|--|--|------------|---------------|
| Cada persona encargada de las políticas institucionales se compromete a cumplir puntualmente con sus obligaciones, asegurando la correcta ejecución de las actividades asignadas. Esto permitirá que se logre el cumplimiento total de los planes institucionales y se pueda dar continuidad a cada uno de ellos en el siguiente período de manera efectiva. | Lideres de las políticas institucionales | 13/08/2025 | N/A           |

## 5. TEMAS A TRATAR

1. Revisión y socialización de las Políticas Institucionales

La reunión fue instalada por el asesor MIPG de la entidad, Omar Ignacio Casanova Puentes, quien dio un saludo cordial a los miembros del comité y a los responsables de las diferentes Políticas institucionales, dando así apertura formal al encuentro.

- Durante el desarrollo de la quinta reunión del Comité de Gestión y Desempeño se realizó la socialización de las **19 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)** con cada uno de los responsables. Las políticas abordadas fueron:



|   |   |             |   |
|---|---|-------------|---|
|  | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0 |             |  |
|   | Proceso: Sistema de Gestión Integral MIPG             |             |   |
|   | Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional    |             |   |
| <b>ACTA DE COMITÉ</b>   |   | Versión: 02 | Código: FOR-GPI-02  |
| Fecha: 12-02-2025   | Página: 3 de 5  |             |   |

1. Planeación Institucional
2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
3. Compras y Contratación Pública
4. Talento Humano
5. Integridad
6. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción
7. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
8. Servicio al Ciudadano
9. Participación Ciudadana en la Gestión Pública
10. Racionalización de Trámites
11. Gestión Documental
12. Gobierno Digital (antes Gobierno en Línea)
13. Seguridad Digital
14. Defensa Jurídica
15. Gestión del Conocimiento y la Innovación
16. Control Interno
17. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
18. Mejora Normativa
19. Gestión de la Información Estadística

### Políticas de Gestión Asistencial

También se socializaron las siguientes 21 políticas relacionadas con la gestión asistencial de la institución:

1. Política de Participación Social en Salud
2. Política de Gestión Ambiental
3. Política de Austeridad
4. Política para la Implementación y Desarrollo de la Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral – IAMI
5. Política de Atención Humanizada en los Servicios de Salud
6. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
7. Política de Seguridad Vial
8. Política de Estilos de Vida Saludables y Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaquismo y Sustancias Psicoactivas
9. Política de Desconexión Laboral
10. Política del Plan Hospitalario de Emergencias
11. Política de Prevención del Acoso Laboral, Violencia de Género y Violencia Sexual
12. Política Cero Papeles

|   |   |                |   |
|---|---|----------------|---|
|  | <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b><br>Nit. 891.180.039-0 |                |  |
|   | Proceso: Sistema de Gestión Integral MIPG             |                |   |
|   | Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional    |                |   |
| <b>ACTA DE COMITÉ</b>   |   | Versión: 02    | Código: FOR-GPI-02  |
| Fecha: 12-02-2025   |   | Página: 4 de 5 |   |

13. Política de Calidad y Seguridad del Paciente
14. Política de Prestación de Servicios de Atención Integral en Salud con Enfoque Preventivo, Predictivo y Resolutivo
15. Política del Programa de Optimización del Uso de Antibióticos
16. Política de Derechos de Autor y/o Autorización de Uso sobre los Contenidos
17. Política de Calidad del Laboratorio Clínico
18. Política de Adopción de Guías de Práctica Clínica
19. Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
20. Política Institucional de Administración del Riesgo
21. Política de Seguridad Digital – Líneas de Intervención

Asimismo, **todos los servidores públicos del Hospital del Rosario E.S.E.** deberán conocer, apropiarse e implementar el MIPG en el desarrollo de sus funciones y en la ejecución de los procesos a su cargo, contribuyendo a la mejora continua, la innovación y al logro de los objetivos institucionales.

El **monitoreo, seguimiento y evaluación** del cumplimiento de las **Políticas Institucionales del MIPG** y de las **Políticas Asistenciales** se realizará en el **Comité de Gestión y Desempeño** y en el **Macro Comité Estratégico S.O.G.C.**, de acuerdo con las competencias y periodicidades establecidas.

Todas las **19 políticas del MIPG** y las **21 políticas de Gestión Asistencial** fueron aprobadas y se encuentran publicadas en la página web de la E.S.E. Hospital del Rosario, a disposición de los servidores públicos y de la ciudadanía.



<https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/planeacion/2-1-5-politicas-lineamientos-y-manuales/>

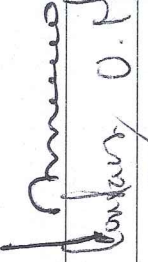
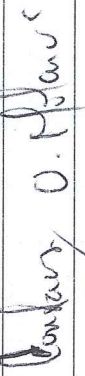

## 6. VARIOS

N/A

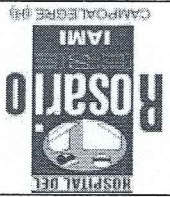
## 7. COMPROMISOS

| Actividad   | Responsable                              | Fecha  |
|---|--|--|
| <b>La Oficina de Planeación y Calidad</b> , en coordinación con las diferentes áreas del Hospital, será la responsable de <b>liderar, coordinar y realizar el seguimiento a la implementación del</b> | Líderes de las Políticas institucionales | A lo largo del periodo institucional vigente |

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

| <p><b>Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).</b> Esta función comprende la articulación del MIPG con el Sistema Integrado de Gestión, el Sistema de Control Interno y los planes estratégicos institucionales, garantizando la coherencia, el cumplimiento y la mejora continua de los procesos del Hospital.</p> |   |
|---|---|
| 8. FIRMA DE LOS INTEGRANTES   |   |
| Nombre completo   | Cargo   |
| José Alexander Moreno Córdoba   | Gerente   |
| Constanza Molano Cuellar  | Profesional Universitaria Administrativa y financiera   |
| Esperanza Galindo Yustres   | Profesional Universitaria Técnico Científica  |
|   | Firma   |
|   | <br><br> |





ESE HOSPITAL DEL ROSARIO  
NIT. 891.180.039-0

Procesos: Gestión de Talento Humano  
Subproceso: Formación y Capacitación

LISTA DE ASISTENCIA

Código: FOR-FA-01

Version: 01



TEMA: revisión de las Políticas institucionales

RESPONSABLE: Omar Ignacio Casanova Renterías

LUGAR: Sala de juntas

FECHA: 13-08-2025

HORA DE INICIO: 2:30 pm

HORA DE FINALIZACIÓN: 6:00 pm

| ITEM | NOMBRE Y APELLIDO               | IDENTIFICACION | CARGO                     | CELULAR    | CORREO ELECTRONICO                          | FIRMA              |
|------|---------------------------------|----------------|---------------------------|------------|---|--------------------|
| 1    | Rob Andrica Olayo Berge         | 1081409519     | Docente                   | 319349404  | gichivocent@hospitaldelrosario.gov.co       | <i>[Signature]</i> |
| 2    | Gindy Lorenz Cuervo C.          | 1091479544     | Administrativa            | 3115225953 | gimac@hospitaldelrosario.gov.co             | <i>[Signature]</i> |
| 3    | Victor Alfonso Rivera Peno      | 93093502       | Gestor SST                | 3173744937 | saludcapacitacion@hospitaldelrosario.gov.co | <i>[Signature]</i> |
| 4    | Marily Giseth Trujillo Medina   | 1079186.328    | S/AU                      | 3108639987 | saue@hospitaldelrosario.gov.co              | <i>[Signature]</i> |
| 5    | Nasty Nohemi Cumbaya S          | 1079188.322    | Lider Humanización        | 3228957903 |   | <i>[Signature]</i> |
| 6    | Diana Patricia Horno            | 76601430       | asesor - gerente          | 3189922254 | diaguat@hospitaldelrosario.gov.co           | <i>[Signature]</i> |
| 7    | Wilson Humberto Bolman          | 83088069       | asesor de control interno | 3185029805 | wilsonh@hospitaldelrosario.gov.co           | <i>[Signature]</i> |
| 8    | Maria Alejandra Caingal         | 1079177450     | laboratori bacteriología  | 3168478577 | laboratorio@hospitaldelrosario.gov.co       | <i>[Signature]</i> |
| 9    | Juan Carlos Moreno P.           | 1079182682     | ING. AMBIENTAL            | 3212975939 | ingamb@hospitaldelrosario.gov.co            | <i>[Signature]</i> |
| 10   | Abel Andres Murcia              | 1079173670     | ING. SISTEMAS             | 317379722  | sistemas@hospitaldelrosario.gov.co          | <i>[Signature]</i> |
| 11   | Fouzi Paz Ferriz                | 36097600       | lider practico            | 3172240153 | progr@hospitaldelrosario.gov.co             | <i>[Signature]</i> |
| 12   | DORA LOPEZ CLAYTON              | 36346854       | COORD. T.H.               | 317886153  | hd@hospitaldelrosario.gov.co                | <i>[Signature]</i> |
| 13   | Jorge V. Bordo ff               | 7689611        | Contador                  | 3223965159 | jov@hospitaldelrosario.gov.co               | <i>[Signature]</i> |
| 14   | Omar Ignacio Casanova Renterías | 107529194      | MIRG                      | 3165568714 | omarc@hospitaldelrosario.gov.co             | <i>[Signature]</i> |
| 15   | Constan D. Hincapié             | 36087613       | prof. univers. libro      | 3185007281 | prof@hospitaldelrosario.gov.co              | <i>[Signature]</i> |

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 1712 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/wp-content/uploads/2022/10/GCO-PO-03-V1-Politica-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos-personales.pdf>

