

	ESE HOSPITAL DEL ROSARIO Nit. 891.180.039-0		
	Proceso: Sistema de Gestión Integral MIPG		
	Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional		
ACTA DE COMITÉ			
Fecha: 12-02-2025	Versión: 02	Código: FOR-GPI-02	Página: 1 de 5

Comité Institucional de Gestión y Desempeño		Acta No.	08
Fecha	Lugar	Hora inicio	Hora fin
17/12/2025	Sala de juntas de la E.S.E Hospital del Rosario	3:00 PM	6:00 PM
Integrantes del Comité	Nombre y apellidos	Cargo/Área	
	José Alexander Moreno Córdoba	Gerente	
	Constanza Molano Cuellar	Profesional Universitaria Administrativa y financiera	
	Esperanza Galindo Yustres	Profesional Universitaria Técnico Científica	
Invitados:	Nombre y apellidos	Cargo/Área	
	Paola Andrea Olaya Vargas	Líder Gestión Documental	
	Cindy Lorena Cuenca	Líder Almacén	
	Laura Natalia Salazar	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	Programa de Transparencia y Ética pública	
	Diana Patricia Moreno Preciado	Coordinadora SOGC de Calidad	
Omar Ignacio Casanova Puentes	MIPG		
Objetivo:	comité de gestión y desempeño, seguimiento de los planes institucionales del decreto de 612 de 2018.		
ORDEN DEL DÍA			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Saludo y presentación 2. Aprobación del orden del día 3. Lectura y aprobación del acta anterior 4. Seguimiento a Compromisos 5. Seguimiento trimestral de los planes institucionales 6. Varios 7. Compromisos 8. Firma de los integrantes 			
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA			

	ESE HOSPITAL DEL ROSARIO		
	Nit. 891.180.039-0		
	Proceso: Sistema de Gestión Integral MIPG Subproceso: Gestión de la Planeación Institucional		
ACTA DE COMITÉ			
Fecha: 12-02-2025	Versión: 02	Código: FOR-GPI-02	Página: 2 de 5

1. SALUDO Y PRESENTACIÓN

Se da inicio a la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño siendo las 3:00 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 06 fue aprobada ante el comité de gestión y desempeño.

4. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha	Observaciones
Cada persona encargada de los planes 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 los planes institucionales	17/12/2025	N/A

5. TEMAS A TRATAR

1. Seguimiento trimestral de los planes institucionales del decreto del 612 del 2018

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 612 de 2018, y en el marco del seguimiento a los Planes Institucionales, se llevó a cabo la socialización correspondiente al avance del cuarto trimestre ante el séptimo Comité de Gestión y Desempeño de la E.S.E Hospital del Rosario.

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

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 los diferentes planes institucionales, dando así apertura formal al encuentro.

Durante la jornada, se presentaron los siguientes informes:

• **Plan Institucional de Archivos – PINAR:**

El informe fue presentado por Paola Olaya, líder del proceso, quien dio a conocer los resultados correspondientes al tercer trimestre del año. En su intervención, informó que el plan de ejecución para la vigencia 2025 alcanzó un nivel de cumplimiento del 95%, evidenciando un desempeño altamente satisfactorio frente a lo programado. Asimismo, destacó que el desarrollo de las actividades permitió optimizar de manera notable los procesos de gestión documental, generando avances en la organización, preservación y disponibilidad de la información institucional. Finalmente, indicó que continúan implementándose acciones estratégicas enfocadas en asegurar la continuidad y fortalecimiento del sistema de archivos a corto, mediano y largo plazo.

• **Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo:**

El reporte fue expuesto por Víctor Rivera, líder del proceso, quien dio a conocer los resultados del periodo evaluado, destacando que el plan alcanzó un nivel de cumplimiento del 100%. Durante la presentación se evidenció que todas las acciones previstas fueron ejecutadas conforme a lo establecido, logrando resultados óptimos en cada uno de sus componentes. Asimismo, se socializaron los indicadores de gestión más relevantes, los cuales reflejan avances sólidos en las estrategias de promoción de la salud, prevención, control del riesgo y seguimiento a las condiciones laborales. Finalmente, se confirmó el cumplimiento integral de los compromisos institucionales y se reiteró la necesidad de mantener y fortalecer las prácticas orientadas a la protección de los trabajadores, la mejora continua del entorno laboral y la disminución de eventos adversos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo

• **Gestión del Talento Humano:**

El informe fue presentado por Laura Natalia Salazar, líder del área, quien dio a conocer la situación actual del Plan Anual de Vacantes, el cual se mantuvo sin modificaciones ni novedades durante el periodo analizado. De igual manera, socializó los resultados del Plan Anual de Capacitación, destacando que alcanzó un nivel de ejecución del 100%, con el desarrollo total de las actividades previstas y una participación efectiva del talento humano. Asimismo, se resaltó que los espacios de formación implementados fortalecieron las competencias técnicas y transversales de los colaboradores, generando impactos positivos en el desempeño organizacional y asegurando la coherencia con los lineamientos y objetivos estratégicos de la entidad.

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

- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC):**
 El ingeniero Saúl Murcia informó que, durante la vigencia 2025, el PETIC alcanzó un nivel de ejecución del 86%, evidenciando avances constantes en las acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y a la mejora de los servicios informáticos institucionales, lo cual ha contribuido al soporte eficiente de los procesos misionales y administrativos
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (PSPI):**
 Se destacó que este plan logró un cumplimiento del 100% durante el año 2025, reflejando la adecuada implementación de controles y medidas destinadas a garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional.
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información (PTRSI):**
 En relación con este plan, se reportó una ejecución del 100% en la vigencia 2025, demostrando una gestión efectiva de los riesgos de seguridad de la información identificados y el cumplimiento de los lineamientos establecidos para su mitigación.
- Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades – PGIRASA:**

El ingeniero ambiental **Juan Carlos Moreno** expuso el informe correspondiente al **Plan de Gestión Integral de Residuos de Atención en Salud y Otras Actividades (PGIRASA)**, en el cual indicó que el plan mantiene un nivel de cumplimiento satisfactorio. Se evidenció un avance sostenido y consistente en la ejecución de las actividades programadas, destacándose los procesos de segregación en la fuente, almacenamiento temporal, capacitación del personal y disposición final de los residuos.

Asimismo, señaló que los controles implementados han fortalecido la trazabilidad de los residuos y garantizado su manejo responsable, en estricto cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria vigente. Como resultado de lo anterior, durante el período **2025**, el PGIRASA alcanzó un **100 % de ejecución** de las actividades previstas.

El Programa de Transparencia y Ética Pública fue elaborado por el asesor de MIPG, **Omar Ignacio Casanova Puentes**, y por **Marly Giseth Trujillo Medina**, coordinadora del SIAU. Una vez finalizado, el programa se socializó con los miembros del comité correspondiente, revisando cada uno de sus puntos de manera detallada.

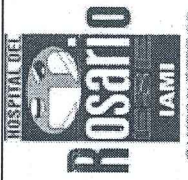
Posteriormente, fue presentado oficialmente ante el **Comité de Gestión y Desempeño**, donde recibió aprobación unánime. Este programa tiene como objetivo fortalecer la transparencia, promover la ética en la función pública y garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas institucionales en todas las áreas de la entidad.

6. VARIOS

N/A

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

7. COMPROMISOS		
Actividad	Responsable	Fecha
Continuar con el seguimiento mensual y trimestral de los planes institucionales del decreto 612 del 2018 garantizando la coherencia, el cumplimiento y la mejora continua de los procesos del Hospital.	Lideres de los planes institucionales	A lo largo del periodo institucional vigente
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



TEMA: *Segundo Comité de Gestión y Desempeño decreto 612 del 2018*

RESPONSABLE: *Omar Ignacio Casanova - MIP6*

FECHA: *17 / Diciembre / 2025*

LUGAR: *Sala de Junta Hospital del Rosario*

HORA DE INICIO: *3:*

HORA DE FINALIZACIÓN:

Vigencia: 05-nov-2024 Código: FOR-FCA-01 Versión: 01

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	<i>LAURA DATALIA SALAZAR</i>	<i>1079126310</i>	<i>Apoy Talento H.</i>	<i>3106896406</i>	<i>talentohuman@hospitaldelrosario.gov.co</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Victor Alfonso Rubio Parra</i>	<i>09093502</i>	<i>gestión SST</i>	<i>3132714417</i>	<i>saludoperacional@hospitaldelrosario.gov.co</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Paola Andrea Olayo Cuzes</i>	<i>1081109519</i>	<i>Gestión documental</i>	<i>3193449704</i>	<i>archivocentral@hospitaldelrosario.gov.co</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Wilson Hernandez Galman</i>	<i>83088069</i>	<i>ASCSOX de control interno</i>	<i>3188029805</i>	<i>controlinterno@hospitaldelrosario.gov.co</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>JUAN ANDRES MURCIA</i>	<i>1079193250</i>	<i>MB. SISTEMAS</i>	<i>3147579522</i>	<i>sistemas@hospitaldelrosario.gov.co</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>Juan Carlos Moreno N</i>	<i>1079182682</i>	<i>ING. AMBIENTAL</i>	<i>3212975939</i>		<i>Juan Moreno</i>
7	<i>Diana Patricia Morello</i>	<i>26601430</i>	<i>coordinadora</i>	<i>3118992062</i>	<i>supr.hospital@hospitaldelrosario.gov.co</i>	<i>[Signature]</i>
8	<i>Esperanza Gilindo y</i>	<i>26606981</i>	<i>prof.ambiental A</i>	<i>313893344</i>	<i>coordinacion@hospitaldelrosario.gov.co</i>	<i>[Signature]</i>
9	<i>Andrés Luis Casanova</i>	<i>1079179574</i>	<i>Administrador</i>	<i>3115225957</i>	<i>director@hospitaldelrosario.gov.co</i>	<i>[Signature]</i>
10	<i>Concepción Moreno C</i>	<i>36087613</i>	<i>prof. Administración</i>	<i>3185007829</i>	<i>gadm@hospitaldelrosario.gov.co</i>	<i>[Signature]</i>
11	<i>Yolanda Moreno</i>	<i>29435577</i>	<i>gestor RRH</i>	<i>3167134066</i>	<i>RRH@hospitaldelrosario.gov.co</i>	<i>[Signature]</i>
12						
13						
14						
15						

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 privacidad y tratamiento de datos personales de la entidad a través del siguiente link: <https://www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/10/GCO-FO-03-V1/Política-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos-personales.pdf>

