

**ACTA N°: 12**

<b>FECHA</b>	21/12/2023	<b>HORA INICIO</b>	2pm
<b>PROXIMA FECHA</b>	18/01/2024	<b>HORA FINAL</b>	4pm
<b>RESPONSABLE</b>	Gerencia		
<b>OBJETO</b>	Comité de Gestión y desempeño		
<b>REUNIÓN</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ORDINARIA</b>	<input type="checkbox"/> <b>EXTRAORDINARIA</b>

**ASISTENTES**

N°	Nombre	Cargo	Presencial	Virtual
1	Claudia María Calderón Rueda	Gerente		X
2	Lady Esney Flórez Arenas	Subgerente Administrativa y Financiera		X
3	Juan David Sánchez E.	Subgerente Científico		X

**INVITADOS**

N°	Nombre	Cargo	Presencial	Virtual
1	David Ramírez Castro	Profesional Apoyo Calidad	X	
2	Lina Presiga	Comunicadora		X
3	Tatiana Higueta	Coordinadora Sede Abriaquí		X
4	Jorge Velásquez	Asesor de control interno	X	
5	Sebastián Zapata	Representante SIAU	X	
6	Gustavo Arzayus	Coordinador Urgencias	X	
7	Victoria Eugenia Cartagena	Representante Archivo Administrativo	X	
8	Rosa María Aguirre	Representante Sistemas de Información	X	
9	Luz María Rúa	Líder SST		X
10	Alejandra Lezcano	Líder Odontología	X	
11	William Marín	Líder Laboratorio	X	

12	Eliana Valderrama	Representante Laboratorio	X	
13	Robinson Velásquez	Líder Imágenes Diagnósticas	X	
14	Claudia Colorado	Líder Ingeniería Biomédica	X	
15	Dora Esley Bedoya	Líder Talento Humano	X	
16	Doralba Palacio Londoño	Abogada de CID	X	
17	Juan José Martínez	Líder Costos		X
18	William Gonzales	Líder Mantenimiento		X
19	Carolina Martínez	Representante Talento humano		X
20	Vanesa Mora	Líder Sede Llano de Bolívar		X
21	Deisy Hidalgo	Líder Citas y autorizaciones		X

**AUSENTES**

N°	Nombre	Cargo	Justificación
1			

**ORDEN DEL DÍA**

<b>Verificación del Quórum</b>	
<b>Aprobación Acta Anterior</b>	
<b>Revisión cumplimiento de tareas acta anterior.</b>	
<b>Temas orden del día:</b>	
<b>1</b>	<p><b>Informe</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Socialización UT Liana</li> <li>2. Socialización Archivo Administrativo</li> <li>3. Socialización Hallazgos Control Interno de Gestión – FURAG 2022</li> <li>4. Socialización Plan de Participación Social y Atención del Ciudadano</li> </ol>

**ORDEN DEL DÍA**

- |          |  |
|----------|--|
| <b>2</b> | <p><b>Proposiciones y varios</b></p> <p>Revisión de indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad<br/>Revisión por la Dirección<br/>Dr. William Marín</p> |
|----------|--|

**Compromisos.**

**VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Verificación de la asistencia de los integrantes del comité. Hay quórum.

**LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**

No aplica lectura. Se aprueba acta anterior.

**SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ACTA ANTERIOR**

N°	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	EVALUACIÓN/ ESTADO
1	Emitir comunicado donde enuncie la importancia de la participación de los líderes.	Doralba Palacio	Próximo comité	Se envió el día 25 de noviembre a todos los colaboradores del hospital.
2	Enviar formato para la programación de los comité.	David Ramírez	Próximo comité	Se envió el 21 de noviembre.
3	Enviar documento del plan de la resolución 612.	David Ramírez	Próximo comité	Se envió el 22 de noviembre.

**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

De 3 compromisos que había del acta anterior, todos están cumplidos, dando un porcentaje del 100% de cumplimiento.

Se utiliza la siguiente fórmula, (Compromisos cumplidos / Compromisos totales) x 100 = Porcentaje de cumplimiento de tareas (se excluyen del denominador los compromisos cancelados)

**Análisis:** No aplica.

N°	DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1	<p>El profesional de Planeación y Calidad, David Ramírez Castro, informa que el orden del día original tuvo que ser modificado, entendiéndose que debía dársele importancia a unos temas sobre los originalmente propuestos.</p> <p><b>Informe por áreas:</b> Socialización UT Liana</p> <p>Inicia la presentación el Dr. Carlos Palacios, médico líder del Centro Regulador, se adjuntan las diapositivas para su consulta.</p> <p>Finalizada la presentación, no hay intervenciones adicionales, agrega el Dr. Carlos Palacios, que en el mes de enero se pueden incrementar el número de exámenes de laboratorio autorizado, en el momento no se ve reflejado porque como la UT hace poco comenzó apenas se están organizando logísticamente y llamando a los usuarios a informarles que deben hacerle esos exámenes. Aclara que el pago PGP es para la UT Liana, el pago para las IPS miembros de la UT se hace mes vencido.</p> <p><b>Informe por áreas.</b> Socialización Archivo Administrativo</p> <p>Inicia la presentación Victoria Cartagena, representante del archivo administrativo y gestión documental, se adjuntan las diapositivas para su consulta.</p> <p>Finalizada la presentación, no hay preguntas de los asistentes.</p> <p><b>Informe por áreas:</b> Socialización Hallazgos Control Interno de Gestión – FURAG 2022</p> <p>Inicia la presentación el Dr. Jorge Velásquez, Asesor de Control Interno de Gestión, se adjuntan las diapositivas para su consulta.</p> <p>Finalizada la presentación, el Dr. Jorge Velásquez autoriza a enviar los documentos que socializan el resultado de las auditorías internas que se realizó desde su despacho.</p> <p><b>Informe por áreas:</b> Socialización Plan de Participación Social y Atención del Ciudadano</p>

N°	DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
	<p>Inicia la presentación el Dr. Sebastián Zapata, Líder del Sistema de Información y Atención al Usuario, se adjuntan las diapositivas para su consulta.</p> <p>Finalizada la presentación, el Dr. Sebastián informa que debe realizarse un plan de mejora para la asignación de citas por medicina general, debido a que es una queja recurrente en la liga de usuarios.</p>
2	<p><b>Proposiciones y varios:</b></p> <p>Interviene Dr. William Gonzales, líder de laboratorio, manifiesta su preocupación con respecto a unos insumos del área, preocupación que ya había manifestado.</p> <p>También presenta el tema de la refrigeración de las neveras, el servicio cuenta actualmente con dos neveras menos y en caso de dañarse una más, no habría como garantiza condiciones de temperatura para algunos insumos.</p> <p>Responde el Dr. Juan David Sánchez, Subgerente Científico, menciona que el proveedor ha tenido problemas con la importación de reactivos y desde la oficina se le viene haciendo seguimiento para que no llegue una eventualidad que pueda afectar la prestación de los servicios. Ambas situaciones se tienen priorizadas y se espera la viabilidad presupuestal para iniciar la compra.</p>

N°	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE	OBSERVACIONES
1	Elaborar plan de mejora para la asignación de citas por medicina general	Juan David Sánchez	Próximo comité	

ELABORÓ	APROBÓ
David Ramírez Castro Profesional de Planeación y Calidad	Comité de Gestión y Desempeño