

	ACTA	CÓDIGO:	FECHA DE ELABORACIÓN:	
		FRARD-019	22 DE DICIEMBRE DE 2005	
		VERSIÓN:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
		01	15 DE JUNIO DE 2016 HOJA: 1 DE: 5	

REUNION:				
ACTA No.: 01	FECHA: 11/09/2023	HORA: 05:00 PM	LUGAR: Auditorio primer piso	COORDINADOR: Prof. Univ. Robinson Bejarano

ASISTENTES: <ul style="list-style-type: none"> • NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA- GERENTE GENERAL. • DIEGO FERNANDO MORALES - SUBGERENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. • MAGDA QUIROZ - SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. • OMAR ERNESTO CORDOBA - JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN • HENRY LUIS RODRÍGUEZ CÁRDENAS - PROF. ESP. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. • VICTOR HUGO BETANCUR - PROF. ESPECIALIZADO GESTION FINANCIERA. • CLARA LUZ CAICEDO MAYA - PROF. ESPECIALIZADO RECURSOS HUMANOS • JAIME ACOSTA - PROF. UNIV. OFICINA JURIDICA. • JANETH ALEJANDRA HURTADO - PROF. ESP. ATENCION AL USUARIO. • LEIDY JOHANA LONDOÑO CAMACHO - PROF. ESP. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. • MARTIN RICARDO CAICEDO - PROF. ESP. DOCENCIA E INVESTIGACIÓN • RUBEN CHAVES BRAVO - JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. • ROBINSON ALEXANDER BEJARANO BASTIDAS - PROF. UNIV. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. • VALERIA GALVEZ BURGOS - CONTRATISTA, TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. • SANTIAGO CORDOBA RIOBAMBA - PRACTICANTE OFICINA DE PLANEACIÓN
ORDEN DEL DÍA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Saludo de bienvenida. 2. Revisión de Resolución 1061 del 03/05/2023 3. Socialización del avance de Gestión Integral del Riesgo. 4. Resultados FURAG de los últimos años. 5. Presentación videos de MIPG Y Micrositio Gestión Integral del Riesgo 6. Revisión del plan de mejora, avance y oportunidades de mejora planteadas. 7. Proposiciones y varios. 8. Cierre.

	ACTA	CÓDIGO:	FECHA DE ELABORACIÓN:	
		FRARD-019	22 DE DICIEMBRE DE 2005	
		VERSIÓN:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
		01	15 DE JUNIO DE 2016 HOJA: 2 DE: 5	

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida.

2. Revisión de Resolución 1061 del 03/05/2023

- Siendo las 17:08 horas se hace llamado a lista con las personas convocadas a la reunión para verificación del Quórum contando con la asistencia de 13 de los miembros dando paso al inicio de la reunión.
- Se inicia con la presentación de la resolución 1061 del 03/05/2023, donde los miembros del CIGD dan su aprobación pidiendo se omita la lectura por parte del Prof. Univ. Asesor de Planeación Robinson Alexander Bejarano y solicitando esta sea enviada a su correo para su lectura dando a entender que se realizó él envió 6 meses antes de su aprobación.
- Socialización del avance de Gestión Integral del Riesgo.
- El Ing. Rubén Chaves, asesor de la OAP, interviene dando a entender los temas a tratar en este punto como lo son: la actualización de las matrices por proceso, matrices de anticorrupción, su aplicación y trabajo a través de este primer cuatrimestre.
- La técnica administrativa en servicios de salud de la oficina de OAP inicia su intervención en gestión integral de riesgo mostrando su avance y actualización al día de hoy. Explica como estaban expuestas todas las tipologías de riesgos, pero no estaban bien definidas replanteando la imagen incluyendo lo mencionado y centrarlo en riesgos clínicos (AMFE), SST (IPEVR), gestión ambiental (FRAMB - 066), de procesos (V6 - DAFP), de seguridad de la información (MAGERIT), corrupción (FRGES - 014) y SARLAFT donde se entiende que cada tipología está a cargo de sus líderes. Se informa que para la materialización de riesgos se esta realizando el segundo seguimiento y se hará envió al correo institucional de los días de visita o agenda asignada.
- Se da a conocer la creación del Micrositio Gestión Integral del Riesgo por parte de la oficina asesora de planeación y su paso a paso para el ingreso y la documentación a encontrar.
- Se menciona que la Supersalud emitió dos circulares siendo estas la 4-5 haciendo referencia a dar estricto cumplimiento al código de conducta, buen gobierno y el sistema integrado de gestión de riesgos y la 5-5 que da cumplimiento al subsistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad y fraude, dando a conocer los avances de la oficina asesora de planeación que son: el diligenciamiento de autodiagnósticos y las matrices incluyendo la tipología de los riesgos enviadas a revisar por la Supersalud.
- Se da un debate entre los miembros por los diferentes riesgos que se han presentado al interior del hospital y como se debe actuar en las diferentes ocasiones dando a entender que no podemos adelantarnos a todas las posibilidades, igualmente dando a entender que hacen falta más reuniones por parte de CIDG para la toma de decisiones pertinentes en cuanto a las situaciones y acciones a desarrollar.

	ACTA	CÓDIGO:	FECHA DE ELABORACIÓN:	
		FRARD-019	22 DE DICIEMBRE DE 2005	
		VERSIÓN:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
		01	15 DE JUNIO DE 2016 HOJA: 3 DE: 5	

3. Socialización del avance de Gestión Integral del Riesgo.

- La intervención acerca de los resultados del FURAG es realizada por parte del Prof. Univ. Asesor de Planeación Robinson Bejarano dando a conocer los puntajes del hospital en los últimos años encontrando que para el 2018 no existió una valoración por falta de datos en la plataforma, para el 201 tuvo una clasificación en B, para los años 2020 de 80,7 y el 2021 77,3 explicando la eficiencia en su manejo y entendiendo que el cuestionario para el año 2021 fue muy diferente al que se venía manejando, mostrando así que el hospital se encuentra en el tercer cuartil de grupos de salud manejando un estándar alto y un rango medio respecto a la comunidad general de empresas del estado según la evaluación del FURAG e implica que a pesar de la acreditación y certificación además de sus diferentes seguimientos y auditorias todavía hay mucho trabajo por hacer esperando así que la valoración del presente año del hospital arroje resultados positivos.

4. Resultados FURAG de los últimos años.

- La intervención acerca de los resultados del FURAG es realizada por parte del Prof. Univ. Asesor de Planeación Robinson Bejarano dando a conocer los puntajes del hospital en los últimos años encontrando que para el 2018 no existió una valoración por falta de datos en la plataforma, para el 201 tuvo una clasificación en B, para los años 2020 de 80,7 y el 2021 77,3 explicando la eficiencia en su manejo y entendiendo que el cuestionario para el año 2021 fue muy diferente al que se venía manejando, mostrando así que el hospital se encuentra en el tercer cuartil de grupos de salud manejando un estándar alto y un rango medio respecto a la comunidad general de empresas del estado según la evaluación del FURAG e implica que a pesar de la acreditación y certificación además de sus diferentes seguimientos y auditorias todavía hay mucho trabajo por hacer esperando así que la valoración del presente año del hospital arroje resultados positivos

5. Presentación videos de MIPG Y Micrositio Gestión Integral del Riesgo

- Se hace la revisión de los videos de MIPG y paso a paso para ingreso al Micrositio de Gestión Integral del Riesgo para dar la aprobación de divulgación en la plataforma y sugerencias como las de alargar un poco más las transiciones para la correcta lectura y agregarles una voz que acompañe el video además de explicar la importancia de conocer todos los aspectos sobre MIPG que abordan los videos.

6. Revisión del plan de mejora, avance y oportunidades de mejora planteadas.

- Se hizo la intervención por parte del Prof. Univ. Asesor de Planeación Robinson Bejarano dando a conocer los autodiagnósticos realizados por cada proceso con sus respectivas calificaciones y clasificaciones en color explicando que para el color rojo son las más urgentes para dar una acción pertinente y así mismo haciendo una solicitud a que todos los líderes de proceso actualice sus evaluaciones y sea enviada a la oficina asesora de planeación para la siguiente reunión del CIGD y así tomar decisiones en conjunto con un compilado que nos dé a entender lo necesario para su evolución.

7. Propositiones y varios.

- Se toma en cuenta las proposiciones dadas a lo largo de la reunión y se decide dar

	ACTA	CÓDIGO:	FECHA DE ELABORACIÓN:	
		FRARD-019	22 DE DICIEMBRE DE 2005	
		VERSIÓN:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
		01	15 DE JUNIO DE 2016	
		HOJA: 4 DE: 5		

cierre a la reunión del CIGD con acuerdo de la presidente y el gerente presentes.

TAREAS ANTERIOR REUNION	RESPONSABLES	ESTADO ACTUAL
Revisión acta resolución 1061 del 03/05/2023	OFICINA ASESORA DE PLANEACION.	COMPLETO.

TAREA	RESPONSABLE	PLAZO
1. Realizar acta correspondiente a la reunión	Oficina Asesora de Planeación.	14/09/2023
2. Agregar voz a los videos informativos de MIPG y paso a paso para el micro sitio de Gestión Integral del Riesgo para	Oficina Asesora de Planeación.	15/09/2023

FIRMA DE LOS ASISTENTES	
ASISTENTE	FIRMA
NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA – GERENTE GENERAL	
DIEGO FERNANDO MORALES – SUBGERENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
MAGDA QUIROZ – SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
OMAR ERNESTO CORDOBA – JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	
HENRY LUIS RODRÍGUEZ CÁRDENAS – PROF. ESP. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	
VICTOR HUGO BETANCUR – PROF. ESPECIALIZADO GESTION FINANCIERA	
CLARA LUZ CAICEDO MAYA – PROF. ESPECIALIZADO RECURSOS HUMANOS	

	ACTA	CÓDIGO: FRARD-019	FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2005	
		VERSIÓN: 01	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 DE JUNIO DE 2016	
		HOJA: 5 DE: 5		

ASISTENTE	FIRMA
JAIME ACOSTA – PROF. UNIV. OFICINA JURIDICA	
JANETH ALEJANDRA HURTADO – PROF. ESP. ATENCION AL USUARIO	
LEIDY JOHANA LONDOÑO CAMACHO – PROF. ESP. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
MARTIN RICARDO CAICEDO – PROF. ESP. DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	
RUBEN CHAVES BRAVO – JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
ROBINSON ALEXANDER BEJARANO BASTIDAS – PROF. UNIV. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
VALERIA GALVEZ BURGOS – CONTRATISTA, TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
SANTIAGO CORDOBA RIOBAMBA – PRACTICANTE OFICINA DE PLANEACIÓN	