
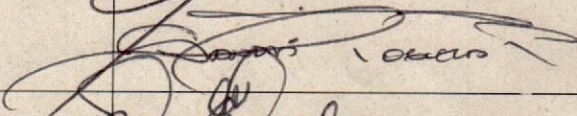

 HOSPITAL SAN JOSÉ "Un Hospital mas cerca de Ti"	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CODIGO:20011-02.7
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	VERSIÓN: 03
	ACTAS	Página 1 de 3

Acta No 001-2023

LUGAR:	Subgerencia Administrativa y financiera E.S.E HOSPITAL SAN JOSE
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Socialización y aprobación planes Institucionales, Política de riesgos y mapa de riesgos vigencia 2023
IMPERATIVO ESTRATEGICO:	Comité de gestion y desempeño institucional
FECHA Y HORA:	Enero 27 de 2023 10:00 AM

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LUZ AYDA ZULETA VALENCIA	GERENTE	
SANDRA NOGUERA PERAFAN	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
SARA PATRICIA ARISMENDY MIRANDA	ASESOR CONTROL INTERNO	
LUIS CARLOS DIEZ ARIAS	ASESOR DE CALIDAD	
LISTADO DE ASISTENCIA FUNCIONARIOS.		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo y bienvenida
2. Llamada a lista y verificación de quorum
3. Lectura orden del día
4. Socialización y aprobacion de Planes Institucionales y Estratégicos para integrar al Plan de Acción Anual Institucional , Política de riesgos, Mapa de riesgos vigencia 2023
5. Proposiciones y asuntos varios


"Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!"

Calle 9 15-10, Restrepo, subgerente@hsjrestrepo.gov.co

Tel. (092) 2522722 - 2522773 Cel. 321 645 7292

www.hsjrestrepo.gov.co

NIT: 891901745-8

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CODIGO:20011-02.7
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	VERSIÓN: 03
	ACTAS	Página 2 de 3

Siendo las 10:00 am del día 27 de enero 2023, el Asesor de planeación y calidad Dr Luis Carlos Diez Arias da lectura al orden del día, el cual pone a consideración de los miembros del comité, siendo aprobado.

Se procede a la socialización de planes institucionales, política de riesgos y mapa de riesgos por parte del asesor de calidad. Luego de ser revisados, son aprobados por los miembros integrantes de este comité.

Los Planes Institucionales y Estratégicos para integrar al Plan de Acción Anual Institucional durante el 2023, donde se identifican los riesgos por procesos y riesgos de corrupción son los siguientes:

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes - PAV
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano - PETH
6. Plan Institucional de Capacitación - PIC
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PSST
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13. Plan de Conservación Documental
14. Plan de Preservación Digital
15. Plan de Austeridad
16. Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
17. Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos
18. Plan de mantenimiento de Equipos Biomédicos
19. Plan de Inducción y Reinducción
20. Mapa de Riesgo
21. Política de Administración del Riesgo Institucional

Solicita el asesor de calidad que para dar cumplimiento a los lineamientos del Departamento Administrativo para la Función Pública -DAFP lo anterior debe ser publicado a más tardar el treinta y uno (31) de enero de cada año, en la página web.

"Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!"

Calle 9 15-10, Restrepo, subgerente@hsjrestrepo.gov.co

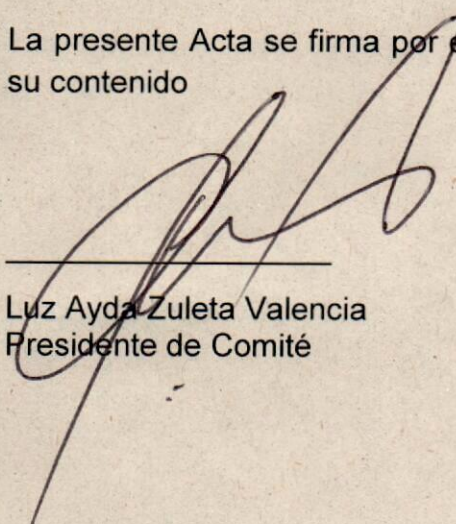
Tel. (092) 2522722 - 2522773 Cel. 321 645 7292

www.hsjrestrepo.gov.co

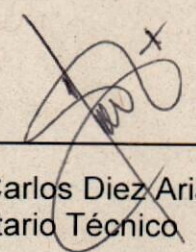
NIT: 891901745-8

Una vez agotado el orden del día, se da por terminada la reunión del comité de Gestión y desempeño siendo las 12:15 pm

La presente Acta se firma por el presidente del comité y secretario técnico, para constancia de su contenido



Luz Ayda Zuleta Valencia
Presidente de Comité



Luis Carlos Diez Arias
Secretario Técnico