



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

FORMATO ACTA DE REUNION

Código: GD-F-02

Versión: 5.0

Vigencia: 02/05/2025

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 1 de 5

Comité o Reunión:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Acta No.:	03		
		Fecha:	08/10//2025		
Coordinador o secretario de reunión:	VIKTOR PETIT MEJÍA	Hora inicio:	2:PM	Hora Fin:	3 pm
		Lugar:	Sala de Juntas		
Objetivo:	-Análisis de la evaluación y seguimiento de la plataforma estratégica vigencia 2024. -Análisis y seguimiento de indicadores del modelo de atención y proceso de prestación de servicio. -Análisis de la evaluación y seguimiento de referenciación comparativa y competitiva de la E.S.E.				

ORDEN DEL DIA.

1	Llamado a lista y verificación del Quórum.
2	Lectura y aprobación del orden del día.
3	Lectura y aprobación del acta anterior.
4	Análisis de la evaluación y seguimiento de la plataforma estratégica vigencia 2024.
5	Análisis y seguimiento de indicadores del modelo de atención y proceso de prestación de servicio.
6	Análisis de la evaluación y seguimiento de referenciación comparativa y competitiva de la E.S.E.
7	Proposiciones y varios.

PARTICIPANTES.

NOMBRE	CARGO	VERIFICACION QUORUM		
		ASISTIO	NO ASISTIO	OBSERVACION
María Isabel Cristina González Suarez	Gerente- Presidente del Comité	X		
Walter Coronel Blanchar	Subdirector Administrativo	X		
Margarita Polanco	Subdirectora Científica	X		
Andreina Iriarte	Asesora de Control Interno	X		
Kelys Mendoza Díaz	Asesora de Calidad y Mercadeo	X		
Lamia Loreto Cerchiaro	Asesora Docencia Servicio	X		
Martha Luz Brito Núñez	Coordinadora	X		





NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

FORMATO ACTA DE REUNION

Código: GD-F-02

Versión: 5.0

Vigencia: 02/05/2025

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 2 de 5

	SIAU			
Jorge Eliecer Ospina Moreno	Profesional Recursos Humanos	X		
Rossana Mejía Fuentes	Profesional Oficina Jurídica	X		
Manuel Tiberio Rico	Profesional Gestión Documental		X	
Viktor Petit Mejía	Asesor de Planeación – Secretario del Comité	X		
Emilia María Socarrás Olivella	Asesor externo - invitada	X		
Andrea Hinojosa Suarez	Técnico operativo - Invitada	X		

DESARROLLO DE LA REUNION

Se da inicio a la reunión con un saludo de bienvenida de parte del secretario del comité donde expresa su gratitud a los participantes por la asistencia puntual a la sesión.

Luego de esta introducción se da inicio a la reunión con el primer punto del orden del día.

1) Llamado a lista y verificación del Quórum: El secretario del comité Dr. Viktor Petit Mejía llama a lista a los miembros del comité; se identifica la presencia de los miembros y se constata la totalidad de los convocados a la reunión. Se confirma que se cuenta con Quórum para deliberar y decidir, por lo cual se continúa con los siguientes puntos del orden del día. De igual manera se informa que se encuentra como invitada la asesora externa, Dra. Emilia Socarras y la Técnico operativo Andrea Hinojosa Suarez.

2) Lectura y aprobación del orden del día: El secretario del comité da lectura al orden del día establecido de la siguiente forma:

I. Llamado a lista y verificación del Quórum.

II. Lectura y aprobación del orden del día.

III. Lectura y aprobación del acta anterior.

IV. Análisis de la evaluación y seguimiento de la plataforma estratégica vigencia 2024.

V. Análisis y seguimiento de indicadores del modelo de atención y proceso de prestación de servicio.

VI. Análisis de la evaluación y seguimiento de referenciación comparativa y competitiva de la E.S.E.





NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

FORMATO ACTA DE REUNION

Código: GD-F-02

Versión: 5.0

Vigencia: 02/05/2025

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 3 de 5

VII. Proposiciones y varios.

El orden del día es aprobado por todos los miembros del comité asistentes y se da continuidad a la reunión.

3) Lectura y aprobación del acta anterior:

El asesor de planeación indica que en días anteriores fue enviado a sus correos institucionales el acta N° 02 del 30 de enero de 2025 para su lectura y revisión, en el comité es colocada a consideración de los integrantes para su aprobación, al no tener ninguna observación queda aprobada por parte de los asistentes.

4) Análisis de la evaluación y seguimiento de la plataforma estratégica vigencia 2024.

El asesor de planeación, Dr. Viktor Petit Mejía, presenta a los asistentes, la Evaluación que se realizó a esta plataforma a través de un modelo de calificación de: Satisfactorio, Medianamente satisfactorio e Insatisfactorio. La cual logro los siguientes resultados:

- Misión: De acuerdo a los modos de medición y reporte del periodo evaluado que se tuvieron en cuenta para cada variable, el resultado de la evaluación que se alcanzó fue SATISFACTORIO.
- Visión: De acuerdo a los modos de medición y reporte del periodo evaluado que se tuvieron en cuenta para cada variable, el resultado de la evaluación que se alcanzó fue SATISFACTORIO.
- Valores y principios corporativos: De acuerdo al modo de medición y reporte del periodo evaluado que se tuvieron en cuenta para la variable de: Código de integridad, el resultado de la evaluación que se obtuvo fue SATISFACTORIO.
- Políticas institucionales: De acuerdo a los modos de medición y reporte de la vigencia evaluada que se tuvieron en cuenta para cada variable, el resultado de la evaluación de las políticas que se consiguió fue: 72% SATISFACTORIO, 17% Medianamente Satisfactorio y 11% Insatisfactorio, como consecuencia a esta medición se presenta un plan de mejora para que los líderes y responsables de las políticas institucionales fortalezcan los hallazgos encontrados y se cumpla en un 100% Satisfactorio esta parte de la plataforma estratégica.

5) Análisis y seguimiento de indicadores del modelo de atención y proceso de prestación de servicio.

La Subdirección Científica presentó el seguimiento a indicadores clínicos y de satisfacción correspondientes al periodo enero–septiembre 2025.

Resultados relevantes:

Tasa de satisfacción global: 98% (estado satisfactorio).

Adherencia del 100% a guías de práctica clínica en diagnósticos críticos: hemorragia del tercer trimestre, preeclampsia, dengue con signos de alarma, apendicitis e infarto agudo de miocardio.

Desviaciones identificadas:

Oportunidad de valoración médica en urgencias (11 casos).





NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

FORMATO ACTA DE REUNION

Código: GD-F-02

Versión: 5.0

Vigencia: 02/05/2025

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 4 de 5

Desviaciones en indicadores de consulta externa especializada (medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia) durante el primer semestre, con evidencias de mejora en el tercer trimestre.

El modelo de atención mantiene estándares adecuados de calidad; sin embargo, se deben fortalecer los mecanismos de control en oportunidad y seguimiento a las valoraciones médicas.

6) Análisis de la evaluación y seguimiento de referenciación comparativa y competitiva de la E.S.E.

Se presentó el resultado del proceso de referenciación con la E.S.E. Hospital San José de Maicao en la Ruta Materno Perinatal 2025, destacando las experiencias exitosas adoptadas.

Buenas prácticas identificadas:

Implementación de telemedicina en ginecoobstetricia, con acompañamiento de la Fundación Valle del Lili.

Creación del manual y protocolo institucional de telemedicina.

Capacitación teórico-práctica para el fortalecimiento del talento humano.

Se recomienda continuar el fortalecimiento tecnológico y de talento humano en telemedicina, y ampliar la referenciación hacia otras áreas de atención prioritaria.

7) Proposiciones y varios.

La Gerente de la E.S.E., Dra. María Isabel Cristina González Suárez, expresó un reconocimiento especial a todos los líderes de proceso por el compromiso y los avances alcanzados en el cumplimiento de las políticas estratégicas trazadas en el cuatrienio institucional. Destacó que los resultados evidencian un trabajo articulado, responsable y orientado hacia la mejora continua de la gestión hospitalaria.

Asimismo, invitó a los equipos a mantener el esfuerzo y la constancia en la ejecución de las estrategias, fortaleciendo la cultura del seguimiento y la evaluación permanente. Resaltó la importancia de reportar de manera oportuna los resultados y hallazgos, con el fin de implementar medidas correctivas y preventivas inmediatas que garanticen la excelencia en la prestación de los servicios de salud y la satisfacción integral de los usuarios de la institución.

COMPROMISOS.

No.	Tarea	Responsable	Fecha de cumplimiento	Observaciones
1	Seguimiento trimestral a la evaluación de las políticas institucionales	Planeación	Trimestral	
2				
3				

ANEXOS.

1. Listado de asistencia:





NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

FORMATO ACTA DE REUNION

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Código: GD-F-02

Versión: 5.0

Vigencia: 02/05/2025

Página 5 de 5



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

FORMATO LISTA DE ASISTENCIA

Código: GD-F-5

Versión: 5.0

Vigencia: 03/04/2025

Página 1 de 1

GESTIÓN DIRECTIVA Y ESTRATÉGICA

Tipo:	Comité	X	Reunion	Capacitación	Socialización	Evento			
Tema:	Comité de Gestión y Desempeño			Fecha:	08/10/2025	Hora de inicio:	2:PM	Hora de finalización:	3:02 pm
Lugar:	Sala de juntas - Gerencia			Responsable:	Planeación				

No.	NOMBRE Y APELLIDO	No. CEDULA	CARGO	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
1	María Isabel Cristina González Suarez	56.074.423	Gerente- Presidente del Comité	<i>[Firma]</i>	serenica@hsrafael.gov.co
2	Walter Coronel Blanchar	9.145.181	Subdirector Administrativo	<i>[Firma]</i>	subdiradmin@hsrafael.gov.co
3	Margarita Polanco	37841427	Subdirectora Científica	<i>[Firma]</i>	subdirf@hsrafael.gov.co
4	Andreina Iriarte	40.807.818	Asesora de Control Interno	<i>[Firma]</i>	andrei@hsrafael.gov.co
5	Kelys Mendoza Diaz	1.104.121382	Asesora de Calidad y Mercadeo	<i>[Firma]</i>	kelys@hsrafael.gov.co
6	Lamia Loreto Cerchiaro	52082917	Asesora Docencia Servicio	<i>[Firma]</i>	lamia@hsrafael.gov.co
7	Martha Luz Brito Núñez	27.203.392	Coordinadora SIAU	<i>[Firma]</i>	marthaluz@hsrafael.gov.co
8	Jorge Elicer Ospina Moreno	72181051	Profesional Recursos Humanos	<i>[Firma]</i>	jorge@hsrafael.gov.co
9	Rossana Mejía Fuentes	52.967.514	Profesional Oficina Jurídica	<i>[Firma]</i>	rossana@hsrafael.gov.co
10	Manuel Tiberio Rico		Profesional Gestión Documental	NO ASISTIO	
11	Viktor Petit Mejía		Asesor de Planeación - Secretario del Comité	<i>[Firma]</i>	viktor@hsrafael.gov.co
12	Emilia María Socarrás Olivella	56093874	Asesor externo - invitada	<i>[Firma]</i>	emilia@hsrafael.gov.co

Declaro cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1091 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Capítulo II - artículo 4 "Admisión" del Decreto reglamentario 1377 de 2013 "Por el cual se reglamenta la ley 1091 de 2012", con la firma de este documento de manera libre, expresa y voluntaria, manifiesto que he sido informado (a) por la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, que la entidad recolecta y almacena datos personales y servicios por distintos canales, según lo señala la ley, como parte del desarrollo de su actividad como institución prestadora de servicios de salud, por lo que requiere la recolección, análisis, almacenamiento, explotación y uso de los datos personales y servicios de clientes internos y externos. Los datos serán almacenados conforme a los principios establecidos en el Capítulo I - Artículo 4 de la ley 1091 de 2012. Los datos de los datos tienen derecho a rectificación, actualización, corrección, modificación o revocación de autorización, según lo establecido en el artículo 6 de la ley 1091 de 2012. Los datos personales y servicios y podrán ser transferidos, reportados o regalados a terceros, según lo señalado en el Capítulo III - Artículos 25 - 26 de la ley 1091 de 2012. La entidad notifica el procedimiento del manejo y tratamiento de datos personales, según lo debiera establecerse por el título IV - artículo 17 - 18 de la misma ley y deposita los canales para hacer efectivos los derechos de los clientes internos y externos sobre sus datos, según lo señalado en el título IV - Artículo 6 de la ley 1091 de 2012.

ESE Hospital San Rafael Nivel II | San Juan del Cesar, La Guajira. Calle 4 Sur Carreras 4 y 5 | 7740883, 7740010
 @hsrafaelsanjuan | Hospital San Rafael de San Juan del Cesar.

