

	E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CÓDIGO: AT-16-002
			VERSIÓN: 04
			FECHA: 01/08/2020

REUNIÓN O COMITÉ : COMITE C.I. Nro. 04	
PROCESO: COMITÉ VIGENCIA 2025.	
PREPARADO POR	FIRMA
MARIA EUGENIA TABORDA CARMONA C.I.	

FECHA:	23/12/2025		
HORA INICIO:	2:00.PM	HORA FINALIZACIÓN:	3:15PM
LUGAR:	Auditorio Torre Nueva.		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Socializar resultados desde la planeación y seguimiento desde el Control Interno en la ejecución del plan de Desarrollo la Salud Nos Une 2025-2028.		

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Abogado Jorge Armando Patiño Medina	Asesor Jurídico	
Contadora Publica Gloria Patricia Londoño Márquez	Subg- Admin- Financiera	
Ingeniera Jenny Alexandra Herrera Agudelo	Jefe de Calidad	
Odontólogo Jhoann Mauricio Marín Sierra	Subg. Científico	
Abogada María Eugenia Taborda Carmona	Secretaria Técnica C.I.	
Abogado Daniel Alcides Vergara Tobón	Gerente	
INASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ		
NOMBRE	CARGO	MOTIVO

ORDEN DEL DÍA

Maria Eugenia Taborda



E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS
NIT 890.981.726-6

ACTA DE REUNIÓN O
COMITÉ

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

CÓDIGO: AT-16-002

VERSIÓN: 04

FECHA: 01/08/2020

Desarrollo de la reunión, se da inicio a las 2:10pm con el saludo por parte de la Secretaria Técnica de C.I. María Eugenia Taborda Carmona, se hace la **verificación del quorum** de los integrantes y están en el recinto informando al presidente de la reunión Abogado Daniel Alcides Vergara Tobón, seguidamente se da un **saludo** a los presentes, y se toma como de referencia las frases de las conclusiones de la sopa de letras de la anterior reunión, donde cada uno dejó plasmado una serie de valores que se tienen y donde el ser humano es quien las vive, ejecuta en el día a día; tenemos las capacidades para seguir fortalecidos como referente en el Norte. Continuando con el orden del día se pone a consideración y es aprobado por unanimidad, El **acta** se hizo llegar a los integrantes se hace revisión de las tareas dejando constancia el cumplimiento de las mismas, y el llamado es seguir con el trabajo arduo con cada una de ellas, se pone a consideración y es aprobada por los integrantes, inmediatamente se pasa el informe de la **evaluación de la capacitación de auto control-autorregulación-autogestión**, y se anexa a la presente acta en tres folios. Seguidamente se hace la exposición de la MATRIZ DOFA, llamado a cada uno de los líderes que estamos acá, donde hay grandes fortalezas como son el sistema de facturación y cartera estructurado como herramienta para la toma de rescisiones gerenciales, se cuenta con un activo fijo de alto valor, se cuenta con los procedimientos en las compras a raves de las plataformas electrónicas para la adquisición de compras. Somos una ESE de mediana complejidad de la subregión Norte del Departamento, algunas alianzas estratégicas con universidades e instituciones educativas para convenios de prácticas, se cuenta con las capacidades instaladas y la experiencia para habilitar servicios como ortopedia, cirugía entre otros. Debilidades están enmarcada la falta de gestión eficiente de los procesos de glosas y recaudo de cartera, no se cuenta con la cultura para trabajar por procesos y procedimientos, deficiencia en el seguimiento a los planes de mejoramiento institucionales, se tiene que hacer la implementación de un plan de comunicaciones internas y externas, grandes oportunidades que nos ayudan a que cada tengamos mejores programas capacidad de acceder a recursos públicos para proyectos de infraestructura y dotación hospitalaria, articulación como parte de la red de la prestación de servicios del Norte del Departamento de Antioquia, más del 95% de la población del área de influencia se encuentra afiliada al sistema de seguridad social en salud., existe poca competencia a nivel regional, buena relación con los usuarios, somos un hospital de referencia, y con unas amenazas que en cada uno estas y la convertimos en oportunidades, los cambios permanentes en materia de normatividad en materia de salud, Inestabilidad financiera del sector por la entrada de liquidación de las entidades responsables de pago, situación de orden público de los municipios del área de influencia, falta de recursos económicos entre otros. En resumen, el mecanismo de DOFA nos permite a cada uno en la toma de decisiones y medidas para maximizar los resultados positivos y minimizar los riesgos en cada uno de los grupos. El seguimiento es de todos y cada uno tener todas las directrices para que logremos las calificaciones y que los riesgos sean lo menos lesivos en las áreas. Se detalla en un resumen los 24 comités de la ESE, su acto administrativo y la prioridad de reuniones y el estado de cada uno de ellos,

Nombre

Resolución

Nro. De reuniones

Comités 24

Infecciones

Nro. 060

1/06/2023

1 vez al mes

Cumplimiento a la fecha tienen las 10 actas.30 octubre/25



E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS
NIT 890.981.726-6

**ACTA DE REUNIÓN O
COMITÉ**

**GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO**

CÓDIGO: AT-16-002

VERSIÓN: 04

FECHA: 01/08/2020

IAMI. AIEPI	Nros. 154 y 158	12/08/2021	1 vez al mes
Cumplimiento a la fecha tienen 9 actas.30 septiembre/25.			
JUNTAS MEDICAS	Nro. 155	12/08/2021	1 vez al mes
No se tiene registro de actas.			
PIE Prevención y promoción	Nro. 156	12/08/2008	cada dos meses
Falta mayo-junio, julio-agosto,			
Emergencias	Nro. 061	2/02/2021	1 vez al mes
Faltan actas desde mayo a noviembre/2025.			
Convivencia	Nro. 015	17/06/2023	1 vez al mes
Cumplimiento a la fecha tienen las 11 actas.30 noviembre/2025.			
Copasst	Nro. 070	11/02/2025	1 vez al mes
Cumplimiento a la fecha tienen las 12 actas.30 diciembre/25.			
Docencia y servicio	Nro. 157	12/08/2021	cada 4 meses
Cumplimiento de acuerdo a la resolución.			
Gerencia	Nro. 009	23/06/2025	cada 15 días
Solo tienen marzo una, mayo las dos. Faltan: Enero, febrero, marzo una, abril, junio, julio, agosto, septiembre. Octubre, noviembre.			
Gestión y desempeño	Nro. 082	10/10/2021	cada 3 meses
Por la resolución Falta cargar noviembre.			
PROA	Nro. 060	1/06/2023	1 vez al mes
Cumplimiento a la fecha tienen las 10 actas.30 octubre/25.			

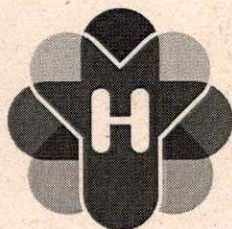
Capacitación Sarlaft: se dio la capacitación del sistema de administración del riego de lavado de activos y financiación del terrorismo, con los elementos políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación de información, capacitación. La institución ya cuenta con el acto administrativo de nombramiento de la persona encargada del Sarlaft, y para el cargue de la información donde sabemos que implementación de este sistema es crucial para prevenir y detectar actividades ilícitas que buscan ocultar fondos obtenidos de manera ilegal o financiar actividades terroristas. Entre otros.

	E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CÓDIGO: AT-16-002
			VERSIÓN: 04
			FECHA: 01/08/2020

3. Conclusiones Evaluación Capacitación del Autocontrol.

FECHA PROXIMA REUNIÓN O COMITÉ:

RESPONSABLE	FIRMA
<i>Maria Eugenia Taborda C.</i>	<i>Maria Eugenia Taborda C.</i>



ESE HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS

Asistencia

Motivo Reunión Control Interno

Hora 2:00 pm

Fecha 10 de diciembre de 2025

Lugar Auditorio Ese Hospital San Juan de Dios.



Radicado: 4789 Fecha: 5-Dic-2025

Destino: COORDINADORES

Asunto: INVITACION

Folios: 2

Nombre	Cargo	Firma
Abogado Daniel Alcides Vergara Tobón	Gerente	
Abogado Jorge Armando Patiño Medina	Asesor Jurídico	
Contadora Gloria Patricia Londoño Márquez	Sub administrativo Financiero	
Odontólogo Jhon Mauricio Marín Sierra	Sub Científico	
Admin. Serv. Salud. Yeny Alexandra Herrera Agudelo	Jefe Calidad	
Abogada María Eugenia Taborda Carmona	Secret. Técnica C.I.	

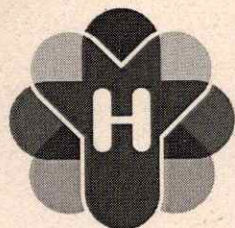
Orden del día

1. Saludo Oración
2. Verificación del quórum
3. Lectura del Acta Anterior Tareas
4. Intervención de Control Interno
5. Capacitación Sarlaft
6. Intervención de Calidad
6. Propositiones y asuntos varios.
7. Fecha próxima reunión.

María Eugenia Taborda C.

Secretaria Técnica
Control Interno

Anexo listado Invitados



ESE
HOSPITAL YARUMAL
SAN JUAN DE DIOS

Urgyarumal2022@gmail.com	Leidy Silena Casas Cano	Coordinadora Urgencias Yarumal
cuentasmedicas@hospitalyarumal.gov.co	Karla Janeth Elorza Vásquez	Coordinadora de Cartera
pyphospitalyarumal@gmail.com	María Fernanda tapias Ortega	Coordinadora PYM
valeriaz-03@hotmail.com	Valeria Zuluaga Bermúdez	Coordinadora de enfermería
atencionusuario@hospitalyarumal.gov.co	Wilder Alejandro Blandón Román	Coordinador de SIAU
luisabarrientos69@gmail.com	Luisa Fernanda Barrientos Zabala	Coordinadora de Mantenimiento
j.sebas826@hotmail.com	Juan Sebastián Arango	Coordinador de Odontología
seguridaddelpacienteyarumal@gmail.com	Viviana Alejandra Barrientos Martínez	Coordinadora de Seguridad del Paciente
gestiondocumental@hospitalyarumal.gov.co	Liliana Elena Chavarría Barrientos	Coordinadora de Gestión Documental
vacunacionyar@gmail.com	Carolina Torres Moreno	Coordinadora de Vacunación.
yarumal.laboratorio@gmail.com	Juan Sebastián Carvajal Rivillas	Coordinador de Laboratorio
marianatoro1@gmail.com	Mariana Toro Bedoya	Coordinadora médica
Archivoclinicoeseyarumal@gmail.com	Esaú Lopera	Coordinadora de Archivo Clínico
talentohumano@hospitalyarumal.gov.co	David Jesús Cantor Vergara	Coordinador de Talento Humano

Maria Elena Fabrega C.

Conclusiones actividad sopa de letras. taller la Sopa de letras, para que cada uno la desarrollemos, se anexa a la presente acta. Se hará la tabulación y en la próxima reunión será socializado.

La asistencia firmó 23 personas la planilla,

el taller lo realizaron 20 personas,

la sopa de letras eran encontrar 12 palabras:

1-autocontrol, 2-culpa, 3- calma, 4 -emoción, 5 -emociones, 6-honra, 7-paciencia, 8 - tiempo, 9-gestion, 10-serenidad, 11-respeto, 12-autonomía,

Resultado: 8 personas encontraron 10 palabras,

9 personas encontraron 9 palabras

2 personas encontraron 8 palabras

1 una persona relaciono las palabras, pero no las señalo,

Total 22 repuestas.

Y terminamos que las palabras encontradas formar una frase con algunas de las palabras encontradas

a- Con seriedad y paciencia podemos ejecutar una actividad o función con autonomía de establecer una adecuada gestión

b- Para tener autocontrol se requiere de paciencia, autonomía y serenidad, de esta forma logramos que la gestión sea eficaz-

c- Es fundamental el autocontrol de las emociones para siempre actuar con respeto y serenidad.

d- Es tiempo es fundamental para mejor la autonomía de los procesos y el autocontrol para mejorar la gestión.

e-Autocontrol, paciencia, serenidad y calma son la base para el manejo de las emociones,

f- Con el tiempo y calma aprendo a manejar mis emociones,

g- La serenidad te llevan con el tiempo a ser paciente con tus emociones,

h-El autocontrol y la gestión son claves en el éxito de los procesos.

i-el autocontrol es pilar fundamental para tener buenas y mejores relaciones interpersonales,

j- la paciencia es una cualidad que ayuda a las emociones que emergen en el ser humano, contribuye al autocontrol y la capacidad de gestión del tiempo y conocimiento,

k-Gestiona con respeto y serenidad tu tiempo,

l-El autocontrol es el control de las emociones, honra la paciencia y serenidad tomándonos el tiempo de tener autonomía para mejorar continuamente,

ll-Con paciencia, autonomía y serenidad logramos tener una adecuada gestión del tiempo; lo que indispensable para todas las actividades que realizamos.

m- Fue una exposición con autonomía y serenidad donde nos quedó claro el tema de autocontrol en el manejo de emociones y gestión de nuestro desempeño institucional-

n- Es autocontrol es la capacidad de regular las emociones, mantener la calma y serenidad nos ayuda a obtener una buena gestión.

Conclusiones actividad sopa de letras. taller la Sopa de letras, para que cada uno la desarrollemos, se anexa a la presente acta. Se hará la tabulación y en la próxima reunión será socializado.

La asistencia firmó 23 personas la planilla,
el taller lo realizaron 20 personas,

la sopa de letras eran encontrar 12 palabras:

1-autocontrol, 2-culpa, 3- calma, 4 -emoción, 5 -emociones, 6-
honra, 7-paciencia, 8 -tiempo, 9-gestion, 10-serenidad, 11-
respeto, 12-autonomia,

Resultado:

8 personas encontraron 10 palabras,

9 personas encontraron 9 palabras

2 personas encontraron 8 palabras

1 una persona relaciono las palabras, pero no las señalo,

Total 22 repuestas.

Y terminamos que las palabras encontradas formar una frase con algunas de las palabras encontradas

a- Con seriedad y paciencia podemos ejecutar una actividad o función con autonomía de establecer una adecuada gestión.

b- Para tener autocontrol se requiere de paciencia, autonomía y serenidad, de esta forma logramos que la gestión sea eficaz.

c- Es fundamental el autocontrol de las emociones para siempre actuar con respeto y serenidad.

d- El tiempo es fundamental para mejorar la autonomía de los procesos y el autocontrol para mejorar la gestión.

e-Autocontrol, paciencia, serenidad y calma son la base para el manejo de las emociones.

f- Con el tiempo y calma aprendo a manejar mis emociones.

g- La serenidad te llevan con el tiempo a ser paciente con tus emociones.

h-El autocontrol y la gestión son claves en el éxito de los procesos.

i-El autocontrol es pilar fundamental para tener buenas y mejores relaciones interpersonales.

p- Tiempo: saber distribuir el tiempo laboral para que sea productivo, eficiente y eficaz,

q-La serenidad, la honra, la paciencia y el respeto, es la cara para tener autocontrol, autonomía y gestión en el tiempo.

r-Para desempeñar sus actividades debes tener tiempo calma y refleja la importancia para navegar por las dificultades de la vida y mantener la calma y la compostura en momentos de estrés y adversidad.



E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS
NIT 890.981.726-6.

ACTA DE CAPACITACION INTERNA

Código: AT-16-001

Versión: 03

Fecha: 10/06/2024

TEMA CAPACITACIÓN Y/O TALLER	CAPACITACIÓN Nº	FECHA DE ELABORACIÓN
Capacitación general: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)	Uno (1)	23/12/2025
CAPACITADOR	Ana Maria Yepes Torres (Auxiliar administrativa – Apoyo de Calidad)	
HORA DE INICIO	2:00 p.m.	
OBJETIVO GENERAL	Implementar y mantener un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en el Hospital San Juan de Dios de Yarumal, con el fin de identificar, prevenir y mitigar los riesgos asociados a actividades ilícitas en todas las áreas de operación.	
ALCANCE	Personal administrativo y asistencial (Junta Directiva, Alta Gerencia, Revisoría Fiscal, Auditoría Interna, servidores públicos, personas naturales o jurídicas, usuarios particulares que demanden los servicios del Hospital).	
LUGAR	Auditorio	
HORA DE FINALIZACIÓN	4:00 p.m.	

1. Se realiza capacitación y socialización con personal administrativo y asistencial de la institución abordando la temática sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), enfatizando lo siguiente:

- Al inicio de la capacitación se realiza un pre – test a los invitados con el fin de identificar sus conocimientos, brechas de aprendizaje y medir el crecimiento, determinando entonces qué saben sobre el tema.

E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS
NIT 890.981.726-6.

6.4 MATRIZ DOFA (PLAN DE DESARROLLO 2025-2028)

FORTALEZAS
Se tiene un sistema de facturación y cartera estructurado como herramienta para la toma de decisiones gerenciales.
Se cuenta con un activo fijo de alto valor económico.
La institución gestiona las compras a través de plataformas electrónicas para adquisición de compra.
Se tiene recursos asegurados para la terminación de proyectos de infraestructura
Una E.S.E de mediana complejidad de la subregión Norte del Departamento.
Alianzas estratégicas con universidades e instituciones educativas para convenio de prácticas.
Ubicación geográfica estratégica.
La ESE es referente en la red de salud del Departamento para la remisión de pacientes.
Sistemas de gestión implementados en las áreas administrativas y asistenciales.
Se cuenta con la capacidad instalada y la experiencia para habilitar servicios como ortopedia, cirugía, etc.

DEBILIDADES
Falta de gestión eficiente de los procesos de glosas y recaudo de cartera.
La institución no tiene saneados sus activos.
Flujo de caja que no permite ser eficientes para el pago de carteras.
Falta de adherencias a protocolos, guías y a las políticas de la institución por parte del personal.
No se cuenta con una cultura para trabajar por procesos y procedimientos.
Deficiencia en el seguimiento a los planes de mejoramiento institucionales.
Ausencia de un programa de cultura organizacional.
Déficit en la gestión del proceso de tecnologías de la información.
Falta de implementación de un plan eficiente de comunicaciones internas y externas
Deficiencia en la gestión de la política de conocimiento e innovación

OPORTUNIDADES
Posibilidad de acceder a recursos públicos para proyectos de infraestructura y dotación hospitalaria.
Articulación como parte de la red de la prestación de servicios del Norte del Departamento de Antioquia.
Mas del 95% de la población del área de influencia se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud.
Alta concentración de población con limitada oferta de servicios de salud.
Existe poca competencia a nivel regional
Mejoramiento de la infraestructura y capacidad instalada
Buena relación con los usuarios.
Hospital de referencia.
Incrementar el cuerpo médico y sus disciplinas

AMENAZAS
Cambios permanentes en la normatividad en materia de salud.
Inestabilidad financiera del sector por la continua entrada en liquidación de las entidades responsables de pago.
Equipos informáticos obsoletos.
Situación de orden público de los municipios zona de influencia de la ESE.
Incremento en tarifa de los insumos y dispositivos médicos para la institución.
Falta de recursos económicos

Con la firma del presente formato usted autoriza a la ESE HOSPITAL DE YARUMAL, para que utilice la información consignada con fines estadísticos y/o académicos en cumplimiento del Artículo 7 del decreto 1377 del 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que se expidió el régimen general de la

COMITÉ CONTROL INTERNO
Fecha 23 DICIEMBRE DE 2025

