


| | | |
|---|---|----------------------|
|  | GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | MPE-GAC-FR-01 |
| | Formato | Versión: 01 |
| | ACTAS DE COMITÉ, REUNIÓN, AUDITORIA Y CAPACITACIÓN | Página 1 de 6 |

| | |
|---------------|----------------------|
| Fecha: | 01 // 07 // 2023 |
| Hora: | 11: 00 am a 11: 30am |

| |
|-----------------|
| ACTA No. |
| 002 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|----------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|--|--------------|--|
| ACTIVIDAD: | Comité | x | Reunión | | Auditoria: | | Capacitación | | Otros | |
| Ciudad: | Florencia | | | | | Departamento: | Caquetá | | | |
| Asunto: | Desarrollo del Segundo Comité de Ética 2023 | | | | | | | | | |
| Objeto: | Presentar el desarrollo de las actividades ejecutadas por el comité durante el segundo trimestre del año 2023. | | | | | | | | | |
| Responsable (s) | Yaneth Rivas Quebrada – Auditoria de Calidad | | | | | | | | | |
| Convocatoria: | Yaneth Rivas Quebrada – Auditoria de Calidad | | | | | | | | | |

ORDEN DEL DÍA

| |
|--|
| 1. Llamado a lista y verificación de quórum |
| 2. Lectura y aprobación del acta anterior |
| 3. Seguimiento a compromisos previos |
| 4. Desarrollo de la Reunión (Temas a Tratar) |
| 5. Proposiciones y varios |
| 6. Compromisos adquiridos |

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. (Llamado a lista y verificación de quórum)

Se hizo llamado y verificación de los asistentes, existiendo quórum para la reunión (4 de 5) con la siguiente participación:

CONVOCADOS E INVITADOS Conversiones (C = Convocado I = Invitado)

| No. | Nombres y Apellidos | Cargo – Dependencia | C/I | Asistió (x) | |
|-----|------------------------------|------------------------------------|-----|-------------|----|
| | | | | Si | No |
| 1 | Gabriela A. Charry Rojas | Auxiliar de enfermería | x | x | |
| 2 | Paola Andrea Cortes Valencia | Auxiliar de enfermería | x | x | |
| 3 | Jorge Andrés Bolívar Gómez | Médico Laboral | x | x | |
| 4 | Yaneth Rivas Quebrada | Auditoria de Calidad | x | x | |
| 5 | Usuario | Representante de los Usuarios | x | | X |
| 6 | Juan Camilo Rojas. | Auxiliar Administrativo y Contable | x | x | |

2. (Lectura y aprobación del acta anterior)

Se da lectura al acta anterior No. 001 del 01 de abril 2023, con sus respectivos temas tratados y compromisos adquiridos, siendo aprobada por unanimidad.

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: | Fecha Aprobación: |
| Yaneth Rivas Quebrada Auditoria de Calidad | Jorge Andrés Bolívar Gómez Gerente | Jorge Andrés Bolívar Gómez Gerente | 03/03/2023 |

3. (Seguimiento a Compromisos Previos)

Estado (Ejecutado, En desarrollo, Reprogramado, No cumplido)

| No. | COMPROMISO(S) | RESPONSABLE(S) | ESTADO | % CUMP. |
|-----|--|----------------------|----------|---------|
| 1 | Divulgación de los derechos y deberes a los usuarios | Atención al usuario | Cumplido | 100% |
| 2 | Reporte de la programación de la PPSS 2023 | Auditoria de calidad | Cumplido | 100% |

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN (Temas a Tratar)

TEMA 1. (Desarrollo de Compromisos)

Siendo las 11am del día 01 de julio se da inicio al desarrollo del segundo comité de Ética 2023.

1.1 Divulgación de los derechos y Deberes a los usuarios

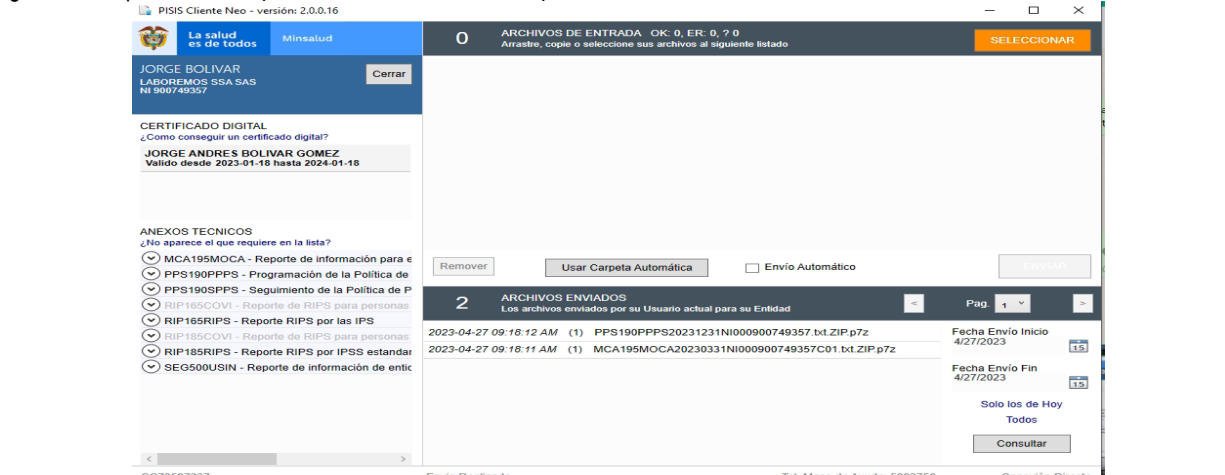
En cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Comité SIAU y las acciones de mejoramiento de Programa PAMEC 2023, durante el mes de mayo 2023, se llevó a cabo por parte del personal a cargo del proceso de atención al usuario la socialización de los derechos y deberes del usuario en LABOREMOS IPS. Actividad que se puede ver en detalle acta de capacitación usuarios N. 001 del 31/05/2023.

1.1 Reporte de la Programación de la PPSS 2023.

Se presentan la programación de las acciones en cumplimiento de la PPSS 2023

| CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR LINEA ESTRATEGICO | | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD |
|--|-----|--|--|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| E2ld | M01 | | FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION INCLUIDO EL ACCESO A MEDIOS BOLETINES PERIODICOS QUE POSIBILITE ESPACIOS A LAS ORGANIZACIONES PARA IMPULSAR Y VISIBILIZAR SUS PROCESOS PARTICIPATIVOS | A01 | ELABORAR UN BOLETIN INFORMATIVO Y SOCIALIZAR A TRAVES DE LOS DIFERENTES MEDIOS INSTITUCIONALES | 3 | 25 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 100000 |
| E3lb | M02 | | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACION E INFORMACION PARA LA PROMOCION Y SOCIALIZACION DE UNA CULTURA DE BIENESTAR Y SALUD CON PERSPECTIVA COMUNITARIA | A02 | PUBLICACION DE VIDEOS EDUCATIVOS EN LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES INSTITUCIONALES QUE ESTEN RELACIONADOS CON EL CUIDADO Y MANEJO DE LAS ENFERMEDADES ORIGINADAS DEL TRABAJO | 1 | 25 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 200000 |
| E4lb | M03 | | MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACION POR PARTE DE LA CIUDADANIA A TRAVES DE LA AMPLIACION DE CANALES DE COMUNICACION POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES | A03 | PUBLICAR EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL LOS SERVICIOS OFERTADOS POR LA IPS | 1 | 25 | 2023-05-01 | 2023-05-19 | 500000 |

Y se logró dar cumplimiento al reporte, el cual fue subido a la plataforma PISIS el día 27/04/2023



Y se logró dar cumplimiento al reporte, el cual fue subido a la plataforma PISIS el día 27/04/2023

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: | Fecha Aprobación: |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Yaneth Rivas Quebrada | Jorge Andrés Bolívar Gómez | Jorge Andrés Bolívar Gómez | 03/03/2023 |
| Auditoria de Calidad | Gerente | Gerente | |

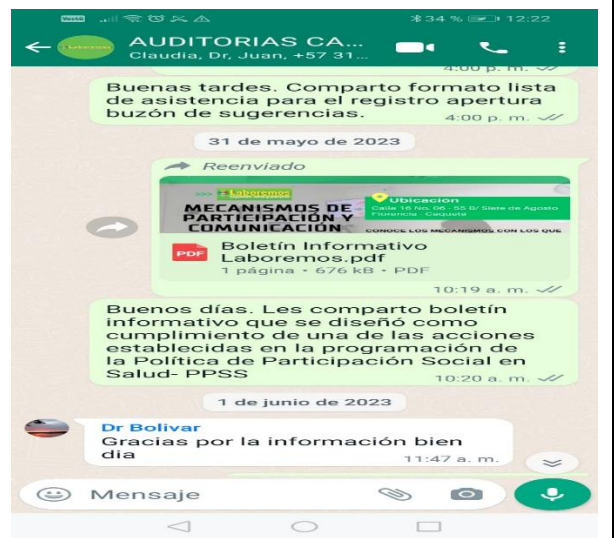
Líder de calidad informa a los asistentes que en el mes de junio la SSM mediante comunicado de correo electrónico, solicito reporte de evidencias de cumplimiento al cargue y reporte al ministerio del seguimiento de las actividades de la PPSS 2022 y la programación de 2023, mediante SGC- 001 del 08/06/2023 se dio respuesta al ente territorial presentando las evidencias del cumplimiento.

1.2 Desarrollo de las Acciones Programadas en Cumplimiento de la PPSS 2023.

1.2.1 Línea de Acción E2Ld: Elaborar un Boletín informativo y socializar a través de los diferentes medios institucionales.



Boletín diseñado, elaborado y publicado en la página web en el mes de mayo 2023 y socializado con el personal de la institución, pendiente para el mes de julio la socialización del boletín con los usuarios.



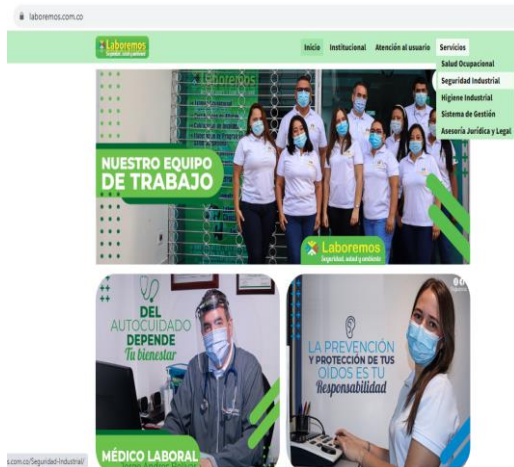
| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: | Fecha Aprobación: |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Yaneth Rivas Quebrada Auditoria de Calidad | Jorge Andrés Bolívar Gómez Gerente | Jorge Andrés Bolívar Gómez Gerente | 03/03/2023 |

1.2.2 Línea de Acción E3Lb: Publicación de videos educativos en la página web y redes sociales institucionales que estén relacionados con el ciudadano y manejo de las enfermedades originadas del trabajo.



En la página web se dispuso de 5 videos educativos sobre relacionados a temas del cuidado de la salud.

1.2.3 Línea de Acción E4Lb: Publicar en la página web institucional los servicios ofertados por la IPS.



Se estructura y diseña el Portafolio de Servicios de LABOREMOS SSA y se gestionó con el administrador de la página Web institucional, la actualización y organización de la Pagina.

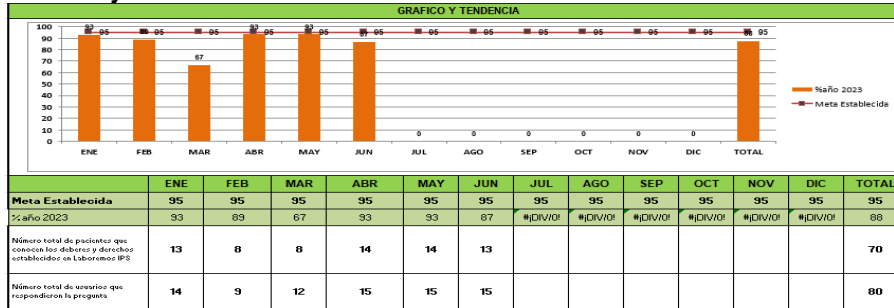


| | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: | Fecha Aprobación: |
| Yaneth Rivas Quebrada | Jorge Andrés Bolívar Gómez | Jorge Andrés Bolívar Gómez | 03/03/2023 |
| Auditoria de Calidad | Gerente | Gerente | |

TEMA 2. (Indicadores de Atención al Usuario-Encuestas de Satisfacción-Apertura de Buzón de Sugerencia)

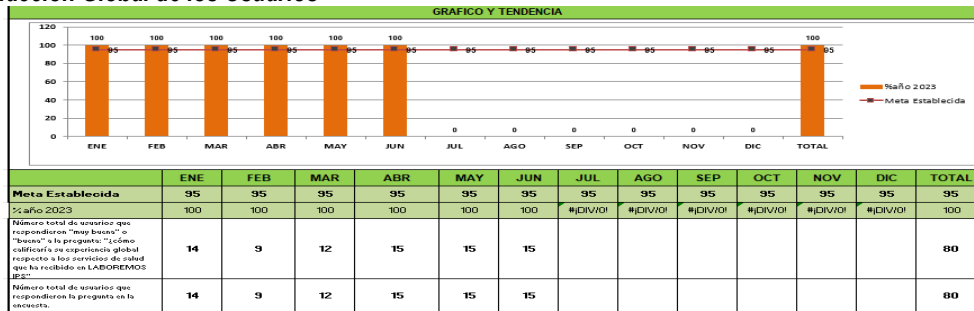
2.2 durante el segundo trimestre del año 2023 (abril, mayo y junio) se dio cumplimiento al desarrollo de las encuestas aplicadas a los usuarios para medir el nivel de satisfacción global de los usuarios frente a los servicios recibidos en la IPS, las cuales fueron la base para la consolidación de la información del reporte de la resolución 256 y el desarrollo de los 3 indicadores del proceso.

2.3 Divulgación de los Deberes y Derechos de los Usuarios

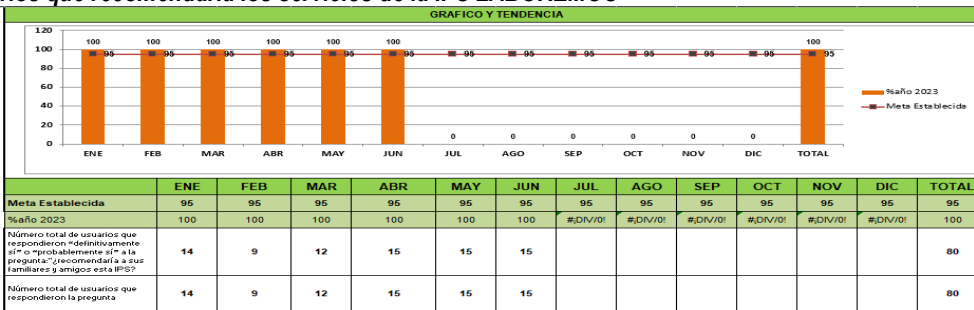


Como se evidencia en la gráfica durante el segundo trimestre del año no se dio cumplimiento a la meta establecida, en la cual se refleja que un numero pequeño de usuarios (4 usuarios en total) de los 45 usuarios encuestados respondieron no conocer los derechos y deberes, a los que, de manera inmediata a la aplicación de las encuestas, por parte del personal siau se les realizo la socialización de los derechos y deberes que tienen como usuarios. En relación con los resultados se decide que continuar con la divulgación de los derechos y deberes a los usuarios que utilicen los servicios en la IPS.

2.4 Tasa de Satisfacción Global de los Usuarios



2.5 Tasa de Usuarios que recomendaría los servicios de la IPS LABOREMOS



Los dos indicadores presentaron una tendencia al cumplimiento del 100% de la tasa de satisfacción global de los usuarios y el referenciamiento de la IPS por la calidad en los servicios recibidos.

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: | Fecha Aprobación: |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Yaneth Rivas Quebrada | Jorge Andrés Bolívar Gómez | Jorge Andrés Bolívar Gómez | 03/03/2023 |
| Auditoria de Calidad | Gerente | Gerente | |

TEMA 3. (Actualización Derechos y Deberes página Web Institucional)

El día 13/04/2023 en gestión con el administrador de la página web institucional de LABOREEMOS SSA, se actualizaron los derechos y deberes de los usuarios, actualizados y aprobados en el año 2022, los cuales se vienen socializando con los usuarios.


5. (Proposiciones y Varios)

La líder de calidad felicita al personal por su gestión y compromiso con los procesos por lo anterior los motiva a continuar con la misma dinámica.

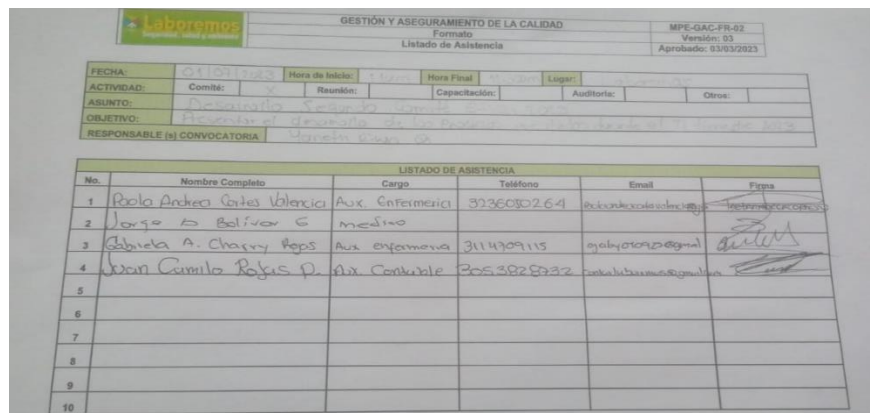
Tratados todos los temas se da por terminada la sesión de comité siendo las 10:30am.

3. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

| No. | COMPROMISO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE(S) |
|-----|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | divulgación de los derechos y deberes a los usuarios | Julio 2023 | Atención al usuario |
| 2 | Socialización con los usuarios, el Boletín informativo mecanismos de participación y comunicación ciudadana. | Junio y julio 2023 | Atención al usuario |

LISTADO DE ASISTENCIA

Se anexa a esta acta Listado de Asistencia de Participantes.



| No. | Nombre Completo | Cargo | Teléfono | Email | Firma |
|-----|------------------------------|----------------|------------|----------------------------|---------|
| 1 | Paola Andrea Cortés Valencia | Aux Enfermería | 302600264 | paolacort@laboremos.com.co | [Firma] |
| 2 | Jorge A. Bolívar G. | Medico | | | [Firma] |
| 3 | Gabriela A. Charry Pops | Aux enfermera | 3114709115 | gabcharry@laboremos.com.co | [Firma] |
| 4 | Juan Camilo Rojas P. | Aux. Contable | 3053825932 | juancam@laboremos.com.co | [Firma] |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: | Fecha Aprobación: |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Yaneth Rivas Quebrada | Jorge Andrés Bolívar Gómez | Jorge Andrés Bolívar Gómez | 03/03/2023 |
| Auditoria de Calidad | Gerente | Gerente | |