



INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| MACROPROCESO | Dirección                           |
| PROCESO      | Gestión de calidad                  |
| SUBPROCESO   | Gestión en planeación de la calidad |
| FORMATO      | Control de asistencia externa       |

Tema Central: III Seminario humanizado  
 Lugar: Auditor Fecha: 28/06/19 Quien convoca:

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)  | INSTITUCIÓN               | CORREO                     | FIRMA                  |
|----|--------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1  | Cristian David Rodríguez | cristiandav01@hotmail.com | HRS                        |                        |
| 2  | Maria Alejandra Buitano  | ateposgranados@gmail.com  | Estudiante HRS             | Alejandra R. Granados  |
| 3  | Clara Teresa Tirano      | Auraker1231@gmail.com     | Estudiante HRS             | Clara Tirano           |
| 4  | Jhon Arpitizcy           | jech.go@gmail.com         | HM Grupos                  | Jhon Arpitizcy         |
| 5  | MORCO F. MOTALORA        | cmegle                    | motalora50@financiera.com  | MOTALORA               |
| 6  | FERNANDO ORTIZ PEREZ     | ORTIZPEREZ                | HRS                        | Fernando Ortiz Perez   |
| 7  | HECER POMEZ              | HRS - S/O                 | Claraial@hotmail           | Heczer Pomez           |
| 8  | Jose Maria Barrera       | HRS S/O                   | chepes@hotmail.com         | Jose Maria Barrera     |
| 9  | RODOLFO RODRIGUEZ NORA   | H.R. Sog                  | roddp21@gmail.com          | Rodolfo Rodriguez Nora |
| 10 | Yvany Tatiana Alvarez    | tatiana8921@hotmail.com   | HRS                        | Yvany Tatiana Alvarez  |
| 11 | MARCELA FERNANDEZ        | HRS                       | marfefernandez@un.edu.co   | Marcela Fernandez      |
| 12 | Ivonne Gisela Martinez   | HRS Salud Soğamos         | IvonneMartinez06@yahoo.com | Ivonne G. Martinez     |



MACROPROCESO

Dirección

PROCESO

Gestión de calidad

SUBPROCESO

Gestión en planeación de la calidad

FORMATO

Control de asistencia externa

Tema Central: III Seminario de Humanares de Salud  
 Lugar: Auditorio 2do Piso Fecha: 28/Jun/2019 Quien convoca: Hospital Regional de Sogamoso.

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)            | INSTITUCIÓN                        | CORREO                        | FIRMA            |
|----|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1  | Yanelth Bernal                     | Hospital Regional de Sogamoso      | yanelthb15@hotmail.com        | Yanelth Bernal   |
| 2  | BETTY ANHORA MARCHAN               | ESE Hospital Regional de Sogamoso  | bettyblo31@hotmail.com        | Betty Anhora     |
| 3  | Maria Irene Rojas Silva            | ESE Hospital Regional de Sogamoso  | rosas.s.m.i@hotmail.com       | Maria Irene      |
| 4  | Egleth Yolima Ruiz Rodríguez       | ESE Hospital Regional de Sogamoso  | bioguequirurgico@hrd.gov.co   | Egleth Yolima    |
| 5  | Martha Cecilia Vellbrach Vellbrach | ESE Hospital Regional de Sogamoso  | marthavellbrach@gmail.com     | Martha Cecilia   |
| 6  | SANDRA NAVARRETE                   | ESE H.R.D.                         | sandranavarrete123@gmail.com  | Sandra Navarrete |
| 7  | SONIA CARDENAS                     | ESE HOSPITAL DE SUGAMOSO           | soniidad@hrd.gov.co           | SONIA CARDENAS   |
| 8  | ALVARO ROJAS PÉREZ                 | U.T. CLINICA JULIO SANDOVAL MEDINA | ARP-156910@hotmail.com        | Alvaro Rojas     |
| 9  | Carlos Andrés Caro                 | UT Clínica Julio Sandoval Medina   | cdtos.gestionacsjsm@gmail.com | Carlos Caro      |
| 10 | Aydee Becerra Muñoz                | UT Clínica Julio Sandoval Medina   | aydeedec21@hotmail.com        | Aydee Becerra    |
| 11 | Mª Luz BETY MOLO SIACHQUE          | ESE Hospital Regional Sogamoso     | luzbetymo20@hotmail.com       | Mª Luz Bety      |
| 12 | ANGELA BOTIA GOMEZ                 | Star Care IPS                      | angeluzmaria@gmail.com        | Angela Botia     |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: D.GDC.GPC.FT.CAE-01

FECHA: 11/06/2019

VERSION: 01

Página: 1 de 1

INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD

MACROPROCESO

Dirección

PRGceso

Gestión de calidad

SUBPROCESO

Gestión en planeación de la calidad

FORMATO

Control de asistencia externa

Tema Central: III Seminario de Humonizaciones

Lugar: Hospital Regional de Soğamoso Fecha: 28 JUN 2019 Quien convoca: H.R Soğamoso E.S.E.

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)       | INSTITUCIÓN                | CORREO                       | FIRMA |
|----|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------|
| 1  | Clara Sofía Salamanca Fonseca | Sec de Salud Soğamoso      | preteicomsalud@hospregso.com |       |
| 2  | Emilce Patarroyo Rosas        | Hospital Regional Soğamoso | emily8403@hotmail.com        |       |
| 3  | Paula Andrea Chagnon Ch.      | Hospital Regional Soğamoso | andree2335@hotmail.com       |       |
| 4  | José Adriana Morúa C.         | Hospital Regional Soğamoso | moruaj1@yahoo.com            |       |
| 5  | Sonia Huérfano Lemus          | Hospital Regional Soğamoso | sonish1709@gmail.com         |       |
| 6  |                               |                            |                              |       |
| 7  |                               |                            |                              |       |
| 8  |                               |                            |                              |       |
| 9  |                               |                            |                              |       |
| 10 |                               |                            |                              |       |
| 11 |                               |                            |                              |       |
| 12 |                               |                            |                              |       |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: D.GDC.GPC.FT.CAE-01

FECHA: 11/06/2019

VERSION: 01

Página 1 de 1

INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| MACROPROCESO | Dirección                           |
| PROCESO      | Gestión de calidad                  |
| SUBPROCESO   | Gestión en planeación de la calidad |
| FORMATO      | Control de asistencia externa       |

Tema Central:

Seminario Humanización

Lugar:

Auditorio

Fecha:

7/6/19

Quien convoca:

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)  | INSTITUCIÓN | CORREO                     | FIRMA |
|----|--------------------------|-------------|----------------------------|-------|
|    | Adolfo García Verba      | H.R.S.      | adgv_54@hotmail.com        |       |
| 1  | Juan V. Marinich         | H.R.S.      | juvmarinch@gmail.com       |       |
| 2  | Sonia Edith Moreno Plata | H.R.S.      | soniaedithmoreno@gmail.com |       |
| 3  | Jaime Montaña E.         | H.R.S.      | jaimeernesto@gmail.com     |       |
| 4  | Leonardo Muñoz           |             | lecomendomonsal3@gmail.com |       |
| 5  |                          |             |                            |       |
| 6  |                          |             |                            |       |
| 7  |                          |             |                            |       |
| 8  |                          |             |                            |       |
| 9  |                          |             |                            |       |
| 10 |                          |             |                            |       |
| 11 |                          |             |                            |       |
| 12 |                          |             |                            |       |



INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| MACROPROCESO | Dirección                           |
| PROCESO      | Gestión de calidad                  |
| SUBPROCESO   | Gestión en planeación de la calidad |
| FORMATO      | Control de asistencia interna       |

Tema Central: III Seminario de Humanización del Servicio  
 Lugar: Auditorio 2 piso Fecha: 28/06/2014 Quien convoca: Dra Irs Hospital Reg. Soğamoso

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)  | CARGO                   | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA                   |
|----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1  | Balbel Cristina Castro   | Auxiliar enfermera      | 1057593972               | <i>Balbel Castro</i>    |
| 2  | Aide Becena Flunoz       | Jefe Enfermera          | 46359609                 | <i>Aide Becena</i>      |
| 3  | Galgar Fabian Bana       | Orientador              | 1057600112               | <i>Galgar Fabian</i>    |
| 4  | Saul CAMARZO             | MD Pediatra             | 19103377                 | <i>Saul Camarzo</i>     |
| 5  | Luz Marina Rojas Ari     | SERVICIOS GENERALES     | 46354914                 | <i>Luz Marina Rojas</i> |
| 6  | Sandra Torres Barrios    | Jefe Enfermera          | 46381340                 | <i>Sandra Torres</i>    |
| 7  | Catalina Diaz Rojas      | Jefe Enfermera          | 52851352                 | <i>Catalina Diaz</i>    |
| 8  | Fernando Zoro Ardimaz    | " "                     | 80815916                 | <i>Fernando Zoro</i>    |
| 9  | Ligia Montañez Hernandez | SERVICIOS GENERALES     | 46372265                 | <i>Ligia Montañez</i>   |
| 10 | Edgar Gonzalez León      | Electrico               | 9396801                  | <i>Edgar Gonzalez</i>   |
| 11 | Angela María Vargas      | juanjelitas@yahoo.es    | 40047381                 | <i>Angela María</i>     |
| 12 | Blanca Nieves Rojas      | blanca.nieves@gmail.com | 46669329                 | <i>Blanca P</i>         |



INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| MACROPROCESO | Dirección                           |
| PROCESO      | Gestión de calidad                  |
| SUBPROCESO   | Gestión en planeación de la calidad |
| FORMATO      | Control de asistencia interna       |

|    |                              |                     |                                |                             |
|----|------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 74 | Blanca Mary Samabria Alarcón | 46367495            | Auxiliar Enfermería            | Mery Samabria               |
| 75 | Ivan Londono V               | 9526357             | Ginecologo Obst                | Ivan L                      |
| 76 | Nuvia Campos C               | 46366811            | Aux. Ser Generales             | Nuvia Campos C              |
| 77 | Clara Pisco Rodriguez        | 23582038            | Lider Facturacion              | Clara Pisco                 |
| 78 | Luisa Fola Arias             | 46375954            | Médico                         | L.F. ARIAS                  |
| 79 | Adriana Mercedes             | 1059590029          | Aux S. Generales               | Adriana M                   |
| 80 | Maria Ines Rodriguez         | 46362927            | AUXS. Generales                | Maria Ines Rodriguez        |
| 81 | Nubia Reyes                  | 23582902            | AUXS. Generales                | Nubia Reyes                 |
| 82 | Naidi E. Melo Camacho        | 46371945            | Aux Administrativa             | Naidi E. Melo               |
| 83 | Rosalba Paratte              | 46351909            | Aux. ex Morfolo facial         | Rosalba Paratte             |
| 84 | <del>Jose Rodriguez N</del>  | <del>2362687A</del> | <del>Auxiliar Enfermería</del> | <del>Jose Rodriguez N</del> |
| 85 | Erminia Veloz                | 35325208            | Aux Generales                  | Erminia Veloz               |
| 86 |                              |                     |                                |                             |

INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD



|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| MACROPROCESO | Dirección                           |
| PROCESO      | Gestión de calidad                  |
| SUBPROCESO   | Gestión en planeación de la calidad |
| FORMATO      | Control de asistencia interna       |

Tema Central: III Seminario de Humanización del Servicio  
 Lugar: Auditorio 2 piso Fecha: 28/06/2019 Quien convoca: Dra LRS Hospital Regional Soğamoso

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S) | CARGO                         | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA   |
|----|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|
| 1  | Rosario Castaño P.      | rosario.castano@hotmail.com   | 11851697                 | [Firma] |
| 2  | Diana Guzmán Lolo       | dianapgg809@gmail.com         | 52423234                 | Diana G |
| 3  | Maura Melissa Mesa      | aurtalentokumar@gmail.com     | 1057603970               | [Firma] |
| 4  | Luis Ricardo Pebera     | correspondencia1994@gmail.com | 7226666                  | [Firma] |
| 5  | Yaneth Rodríguez        | serviciogeneral@gmail.com     | 46376049                 | [Firma] |
| 6  | Esneider Alfonso        | esneideralfonso1992@gmail.com | 1071589242               | [Firma] |
| 7  | Clara Sofía Salazar E.  | clara.salazar@alassisa.com    | 1935228                  | [Firma] |
| 8  | Heidy Torres Córdoba    | lons2024@gmail.com            | 1077599030               | [Firma] |
| 9  | Marcela Sánchez         | marcasanchez@gmail.com        | 52445892                 | [Firma] |
| 10 | Naidy Emibe Webb        | naidawill@hotmail.com         | 46371945                 | [Firma] |
| 11 | Diana Sánchez           | diana.sanchez@hotmail.com     | 46384746                 | [Firma] |
| 12 | Sonia Huérfano          | Auxiliar de Enfermería        | 46.375.409               | [Firma] |



INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| MACROPROCESO | Dirección                           |
| PROCESO      | Gestión de calidad                  |
| SUBPROCESO   | Gestión en planeación de la calidad |
| FORMATO      | Control de asistencia externa       |

Tema Central: III Seminario de Humanización de Servicio  
 Lugar: Auditorio 2do piso Fecha: 28 Jun 2019 Quien convoca: Hospital Regional de Sogamoso

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)         | INSTITUCIÓN                                       | CORREO                             | FIRMA   |
|----|---------------------------------|---|------------------------------------|---------|
| 1  | Luis Alexander Garcia Rodriguez | Clínica Julio Sandoval M.                         | trabajosocialcjsm@gmail.com        | [Firma] |
| 2  | Fabian G. Rodriguez Reyes       | Clínica Julio Sandoval Habana                     | g-1001pue27@hotmail.com            | [Firma] |
| 3  | Lida Esperanza Gomez Castillo   | Clínica Julio Sandoval Medina                     | lgomez2009@gmail.com               | [Firma] |
| 4  | María Andrea Zambrano Alvarez   | ESC Laguardia Cortina<br>ESC Centro de Salud Totá | enfermergafetota@gmail.com         | [Firma] |
| 5  | María Eugenia Mora Rodriguez    | Hospital Regional Sogamoso                        | marieugentamorarodriguez@gmail.com | [Firma] |
| 6  | Blanca Nydia Rodriguez Rojas    | Hospital Regional Sogamoso                        | Nyrorod@hotmail.com                | [Firma] |
| 7  | [Firma]                         | Hospital Regional Sogamoso                        | rosaldy2@gmail.com                 | [Firma] |
| 8  | Luz Milca Asilari               | Hospital Regional Sogamoso                        | miluz230717@gmail.com              | [Firma] |
| 9  | Mario Paola Hernández González  | Clínica Especialistas                             | psicoclinicaesp@gmail.com          | [Firma] |
| 10 | [Firma]                         | HRS E.S.E.  | joanacristinaveratone@hotmail.com  | [Firma] |
| 11 | Dani Alexander Valdenama Poma   | HRS ESE   | alexander.valdenama8643@gmail.com  | [Firma] |
| 12 | Diana y. Sanabarra              | HRS. ESF.   | dianisan5@hotmail.com              | [Firma] |





INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO

FORMATO

Dirección

Gestión de calidad

Gestión en planeación de la calidad

Control de asistencia interna

Tema Central: III Seminario de humanización del Servicios

Lugar: Auditorio 2. piso.

Fecha: 28/06/19

Quien convoca: Dra. Iris Adriana (Hospital Regional)

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)  | CARGO                        | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA   |
|----|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------|
| 1  | Jaime Fernando Chaves    | Medicina General             | 1127631                  | [Firma] |
| 2  | Fabian Rodríguez Rojas   | Médico Urgencias             | 74379088                 | [Firma] |
| 3  | Carlos Andrés Caro       | Lider Calidad ASH            | 1057601380               | [Firma] |
| 4  | Lida Esperanza Gomez     | Lider Calidad Asistencia     | 12424838                 | [Firma] |
| 5  | Jairo Fernando Tirica M  | Auxil                        |                          |         |
| 6  | Luz Elaine Rojas Añez    | Auxiliar Servicios Generales | 46314914                 | [Firma] |
| 7  | Mariadulce Bely Mozo     | Auxiliar enfermería          | 39711601                 | [Firma] |
| 8  | Ana Sofía Africano       | Auxiliar Servicios Generales | 46313674                 | [Firma] |
| 9  | Nubia Esperanza Torres R | Auxiliar enfermería          | 46372082                 | [Firma] |
| 10 | Alba Mónica Vargas       | Tesorería social             | 46364130                 | [Firma] |
| 11 | Carla Mireya Laflora     | Auxiliar adm. Pajantes       | 46380422                 | [Firma] |
| 12 | Laura Marcela Tirado     |                              | 1057608091               |         |



INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| MACROPROCESO | Dirección                           |
| PROCESO      | Gestión de calidad                  |
| SUBPROCESO   | Gestión en planeación de la calidad |
| FORMATO      | Control de asistencia externa       |

Tema Central: **III Seminario de Humanización del Salud**  
 Lugar: **Auditorio 2do Piso** Fecha: **28 Jun 2019** Quien convoca: **Hospital Regional de Sogamoso.**

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)                 | INSTITUCIÓN                        | CORREO                        | FIRMA                 |
|----|---|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1  | Yaneth Bernal                           | Hospital Regional Duitama          | yanethb15@hotmail.com         | Yaneth Bernal         |
| 2  | BETTY AHOXA MEDELLAN                    | ESE HOSPITAL R. DUITAMA            | bettyblo_31@hotmail.com       | Betty Ahoxa           |
| 3  | María Irene Rosas Silva                 | ESE Hospital Regional Duitama      | rosas.s.m.i@hotmail.com       | María Irene Rosas     |
| 4  | Egleth Yolima Ruiz Rodríguez            | ESE Hospital Regional de Duitama   | blaguequirurgico@hrd.gov.co   | Egleth Yolima Ruiz    |
| 5  | Martha Cecilia Avelarbach Avelarbach    | ESE Hospital Regional de Duitama   | marthavelluna2@gmail.com      | Martha Cecilia Avelar |
| 6  | Sandra Navarrete                        | ESE HRD                            | sandranavarrete123@gmail.com  | Sandra Navarrete      |
| 7  | SONIA CARDENAS                          | ESE HOSPITAL DE DUITAMA            | seguridad@hrd.gov.co          | SONIA CARDENAS        |
| 8  | ALVARO ROJAS PÉREZ                      | U.T. CLINICA JULIO SANDOVAL MEDINA | ARP-15690@hotmail.co          | Alvaro Rojas          |
| 9  | Carlos Andrés Caso                      | UT Clínica Julio Sandoval Medina   | dpotos.gestioancjsm@gmail.com | Carlos Andrés Caso    |
| 10 | Aydee Becerra Muñoz                     | UT Clínica Julio Sandoval Medina   | aydeedec21@hotmail.com        | Aydee Becerra         |
| 11 | M <sup>ra</sup> JUL BETY MOLO SIACHOQUE | ESE Hospital Regional Sogamoso     | luzbetymozo@hotmail.com       | Jul Bety Molo         |
| 12 | ANGELA BOTTA GOMEZ                      | Star Care IPS                      | angeluzmari@gmail.com         | Angela Botta          |



|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| MACROPROCESO | Dirección                           |
| PROCESO      | Gestión de calidad                  |
| SUBPROCESO   | Gestión en planeación de la calidad |
| FORMATO      | Control de asistencia externa       |

Tema Central: III Seminario de Humanización del Servicio

Lugar: Auditorio 2do piso

Fecha: 28 y 29

Quien convoca:

Hospital Regional Sogamoso

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)      | INSTITUCIÓN                | CORREO                        | FIRMA |
|----|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------|
| 1  | Jackeline F. Escobar Gómez   | Hospital Regional Sogamoso | escobaci819@gmail.com         |       |
| 2  | Hilda Fonseca Peralta        | H. R. S                    | hildafonseca@hotmail.com      |       |
| 3  | Mona Patricia Vargas         | H. R. S                    | monvarecris@hotmail.com       |       |
| 4  | Gladys Lopez P               | HRS                        | lunita11700@gmail.com         |       |
| 5  | Rosalba Barotto Fernandez    | HRS                        | rosipefe300@hotmail.com       |       |
| 6  | Haiden Eucilsen Melo Carmona | Hospital Regional Sogamoso | nicitawill@hotmail.com        |       |
| 7  | Yaneth P. Ricaurte S         | Hospital Regional Sogamoso | Yapi26 Topi.4634913@gmail.com |       |
| 8  | Johanny Zorro M              | HRS                        | epidemiologia@hospital        |       |
| 9  | Yenifer Xiomara Barrera      | Estudiante Enfermería UPTC | yenifer.barrera@uptc.edu.co   |       |
| 10 | Lina Fernanda Barrera        | Estudiante Enfermería UPTC | lidan19@hotmail.com           |       |
| 11 | Montse Piedad Cabezas V.     | HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO | montsecv93@hotmail.com        |       |
| 12 | Nuvia Campos C               | HRS                        | nuvi169@gmail.com             |       |



## INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| MACROPROCESO | Dirección                           |
| PROCESO      | Gestión de calidad                  |
| SUBPROCESO   | Gestión en planeación de la calidad |
| FORMATO      | Control de asistencia externa       |

Tema Central: III Seminario de Humanización del Servicio  
 Lugar: Auditorio 2do piso Fecha: 28/06/2019 Quien convoca: Hospital Regional Soğamoso

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)          | INSTITUCIÓN                     | CORREO                                     | FIRMA   |
|----|----------------------------------|---------------------------------|--|---------|
| 1  | JESSICA XIMENA POTINO MORENO     | INSTITUTO TECNICO COLOMBIA      | PotinoXimencia54@gmail.com                 | [Firma] |
| 2  | Dora Ines Rodriguez              | H. R. S                         |  | [Firma] |
| 3  | Yvonne Gilda Martinez Diaz       | H. R. S                         | yvonnemart2007@yahoo                       | [Firma] |
| 4  | Jessica Maritza Alarcón González | UPTC Enfermería                 | Jessica.alarcon01@uptc.edu.co              | [Firma] |
| 5  | Roberto Cubides A                | HRS ESE                         | quimifarmacocutic<br>@hospitalsoğamoso2019 | [Firma] |
| 6  | Inés del Pilar Mesa Montaña      | H.R.S.                          | plarmesemaria@gmail.com                    | [Firma] |
| 7  | Alora Melisa Mesa Córdoba        | H.R.S                           | ambientohumano.hrs@gmail.com               | [Firma] |
| 8  | Isabel Cristina Castro Trujillo  | INSTITUTO TECNICO COLOMBIA      | izabelcastro9@gmail.com                    | [Firma] |
| 9  | Monica María Mesa Restrepo       | HRS ESE                         | momamere@gmail.com                         | [Firma] |
| 10 | Astid E. Duarte Aranguen         | H.R.S.                          | misericordia2008@hotmail.com               | [Firma] |
| 11 | Sonia Huérfano Lemus             | H. R. S                         | Sonsh1709@gmail.com                        | [Firma] |
| 12 | Leidy Lorena Cardozo Pico        | Secretaría de Salud de Soğamoso | lons2024@gmail.com                         | [Firma] |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SHG.C.MECI.FT.CAI-001

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD

FECHA: 05 MARZO DE 2019

VERSION: 00

Página 1 de 1

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Requisitos para el mejoramiento de la Calidad

Lugar:  sala de juntas Fecha: 28/03/2019 Quien convoca: calidad y programas interno

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)          | CARGO                             | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA              |
|----|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1  | <u>Inés Adriana Mollica C.</u>   | <u>coord. calidad y programas</u> | <u>52968534</u>          | <u>[Signature]</u> |
| 2  | <u>YENITH VERGARA S</u>          | <u>prof. Calidad</u>              | <u>46452451</u>          | <u>[Signature]</u> |
| 3  | <u>[Signature]</u>               | <u>L Farmacia - Calidad</u>       | <u>51943017</u>          | <u>[Signature]</u> |
| 4  | <u>CLAUDIA PATRICIA ZEA B</u>    | <u>GESTIÓN PROCESOS</u>           | <u>1.051.583.244</u>     | <u>[Signature]</u> |
| 5  | <u>Johan Douglas Contreras G</u> | <u>Area Asesoría</u>              | <u>79434516</u>          | <u>[Signature]</u> |
| 6  | <u>Lo Adriana Fernanda</u>       | <u>Habilitación Calidad</u>       | <u>52.620.852</u>        | <u>[Signature]</u> |
| 7  | <u>Diego A. Uscategui</u>        | <u>Seguridad del pta.</u>         | <u>9'519.451</u>         | <u>[Signature]</u> |
| 8  |                                  |                                   |                          |                    |
| 9  |                                  |                                   |                          |                    |
| 10 |                                  |                                   |                          |                    |
| 11 |                                  |                                   |                          |                    |
| 12 |                                  |                                   |                          |                    |

P



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Reunión Socialización (Habilitación Sistema INF, planeación y calidad Seguridad el paciente PAMEC)

Lugar: Fecha: 17/03/2019 Quien convoca: Dra Iris Adriana

| N°  | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)  | CARGO                            | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA          |
|-----|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1.  | Iris Adriana morales Q.  | Coordinadora calidad y programas | 52.908.534               | <i>[Firma]</i> |
| 2.  | Iris Adriana morales B.  | Formación y Calidad              | 51943017                 | <i>[Firma]</i> |
| 3.  | Iris Adriana fernández   | Habilitación                     | 52.670.852               | <i>[Firma]</i> |
| 4.  | CLAUDIA PATRICIA ZOLA B. | GESTIÓN PROCESOS                 | 1.052.588.244            | <i>[Firma]</i> |
| 5.  | JENETH VERGARA SANDOVAL  | Prof. en Calidad                 | 46.452.451               | <i>[Firma]</i> |
| 6.  |                          |                                  |                          |                |
| 7.  |                          |                                  |                          |                |
| 8.  |                          |                                  |                          |                |
| 9.  |                          |                                  |                          |                |
| 10. |                          |                                  |                          |                |
| 11. |                          |                                  |                          |                |
| 12. |                          |                                  |                          |                |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: SEGUIMIENTO PATREC 2019 EQUIPOS GESTION TECNOLOGIA / INFORMACION

Lugar: SALA DE JUNTAS Fecha: 28/05/2019 Quien convoca: CALIDAD - AG. EXTERNAS

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)      | CARGO                       | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA |
|----|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------|
| 1  | Juan Camilo Sierra B         | Eq de Apoyo - Proyectos     | 1057571046               |       |
| 2  | YENITH URBARRA SANDOVAL      | Profesional Calidad         | 46452451                 |       |
| 3  | Yolanda Patricia B           | L Formadora Calidad         | 51943017                 |       |
| 4  | CLAUDIA PATRICIA ZEA         | GESTION DE PROCESOS         | 1.051.538.2114           |       |
| 5  | Diego A Uzcategui            | Calidad                     | 9'519951                 |       |
| 6  | John Douglas Contreras       | Asesor Administrativo       | 79434571                 |       |
| 7  | Fredy Gonzalez               | lida sistemas               | 721185893                |       |
| 8  | Diana Patricia Guzmán Molina | Infra Sistemas              | 52.423.285               |       |
| 9  | Julecta Rodríguez Barrera    | Coord. de Archivos          | 46.682.958               |       |
| 10 | Luis Adriana Mojica Canapel  | coord de calidad y programa | 52968534                 |       |
| 11 |                              |                             |                          |       |
| 12 |                              |                             |                          |       |







SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: ambientes físico PAMEC INTERIE PAMEC 7 SEMETRE

Lugar: #25 Fecha: 31/7/2019 Quien convoca:

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)          | CARGO                        | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA    |
|----|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|
| 1  | Angela M <sup>ta</sup> Fernández | Coord SGASST                 | 461374231                |          |
| 2  | Gemma Durán                      | administr hospitaly          | 38.247.328               |          |
| 3  | Diego F. Ruiz                    | Aux Admis                    | 105758577                | Diego F. |
| 4  | CLAUDIA PATRICIA ZEA             | GESTION DE PROCESOS          | 1.051.598244             |          |
| 5  | Liliana Patricia B               | Formación Calidad            | 51948017                 |          |
| 6  | Reynaldo Cárdenas Pinto          | Técnico                      | 1.177.786                |          |
| 7  | Jos Adriana Mónica Cantoral      | coord calidad y programas E. | 52.968.524               |          |
| 8  | Juan Camilo Sierra Rodríguez     | Proyector - Ep de trabajo    | 1057571046               |          |
| 9  | Roberto Durán Contreras G.       | Asesor Académico             | 79434516                 |          |
| 10 | YENITH VERGARA SANCHEZ           | prof en calidad.             | 16452451                 |          |
| 11 |                                  |                              |                          |          |
| 12 |                                  |                              |                          |          |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Inducción política de SGASST, político Ambiental, comunicaciones, Humonización

FAMILIARIDAD, epidemiología, Coo. Enfermería, Saneamiento de Residuos, POEASA, Hospital sostenible, Químicos

Lugar: H.R.S.

Fecha: 05-02-2019

Quien convoca: Coo. G. SGASST

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)         | CARGO                  | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA           |
|----|---------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1  | Mario Ximena Davalo Castro      | Auxiliar de Enfermería | 1053 586 105             | Mariamonal D.   |
| 2  | Angie Estefania Antonio Obando  | Auxiliar de enfermería | 1002522956               | Angie Estefania |
| 3  | Angie Paola Rodriguez Gutierrez | Auxiliar de enfermería | 1007196094               | Paola Rodriguez |
| 4  | Deissy Lorena Rojas Torres      | Auxiliar de Enfermería | 1002827825               | Lorena Rojas    |
| 5  | Andrea Yulieth Millan Tenjo     | Auxiliar de enfermería | 1007493834               | A               |
| 6  | Maria Cristina Billa Espinal    | Auxiliar de enfermería | 1007810124               | Maria Cristina  |
| 7  | Jessica Ximena Patiño M.        | AUXILIAR DE ENFERMERIA | 1118563730               | Jessica         |
| 8  | Liliana Paola Rojas Rojas       | Auxiliar De Enfermería | 1000832128               | Liliana Rojas   |
| 9  | Jessica Yulieth Ruiz Martinez   | auxiliar de enfermería | 1033800798 cc.           | Yulieth Ruiz M. |
| 10 | Mariana Liliana Ruiz Amparó     | Auxiliar de Enfermería | 1002418289 cc.           | Mariana Ruiz    |
| 11 | Ornar David Gutierrez Rizo      | Auxiliar de Enfermería | 1057608124               | Ornar David G.R |
| 12 | Yely Daniela Rodriguez          | AUXILIAR en enfermería | 1053587651               | Yely Daniela    |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAL-001

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

Macro proceso  
Proceso  
Subproceso  
Formato

DIRECCIONAMIENTO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD  
MECI  
Control de asistencia interna

Tema Central: divulgación de políticas de seguridad y salud en el trabajo y Ambiental  
Segregación de Residuos

Lugar:

Fecha: 16/05/2019

Quien convoca:

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)        | CARGO                      | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA           |
|----|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1  | Angie Johely Nassa Riaño       | Auxiliar Enfermería        | 1057606139               | Angie Nassa     |
| 2  | Hellen Johana Herazo Castro    | Auxiliar Enfermería        | 1148449005               | Hellen Herazo   |
| 3  | Ayca Daniela Camargo Rodríguez | Auxiliar Enfermería (Est.) | 1007477030               | Daniela Camargo |
| 4  | Catalina Ordaz A.              | Enfermera                  | 46.353 268               | Catalina        |
| 5  | Amparo Jimenez                 | Auxiliar Enfermería        | 46.374.006               | Amparo Jimenez  |
| 6  | Jenny Catalina Sandoval Mora   | Auxiliar Enfermería        | 23910.858                | Catalina S      |
| 7  | Yaneth Lucia Panal             | Auxiliar Enfermería        | 23621 753                | Yaneth Panal    |
| 8  |                                |                            |                          |                 |
| 9  |                                |                            |                          |                 |
| 10 |                                |                            |                          |                 |
| 11 |                                |                            |                          |                 |
| 12 |                                |                            |                          |                 |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

SDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formas        | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Difusión de: Políticas SGGST, Ambiental, Protocolo de ATyII.  
Evaluación del Protocolo de limpieza y desinfección

Lugar: #RS Fecha: 3/05/2019 Quien convoca: SGGST

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)  | CARGO                    | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA               |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
|    | Nubia Rojas              | Aux. Ser Generales       |                          | Nubia Rojas         |
|    | Luz Marina Rojas         | Aux. S. Generales        |                          | Luz Marina Rojas    |
|    | Nelly Yobana Martínez    | Aux. S. Generales        | 1057574444               | Nelly Yobana        |
|    | Sonia Figueroa Amaya     | AUX. S. Generales        | 23913851                 | Sonia Figueroa      |
|    | Maria St Ferrucha B.     | AUX. S. Generales        | 46363954                 | Maria St Ferrucha   |
|    | Ana Hilda Puerto M.      | Aux. Servicios Generales | 23 5820207               | Ana Puerto          |
|    | Stella Bernal            | Aux. Generales           | 46.019755                | Stella              |
|    | Jara Ines Mesa           | Aux Serv. Generales      | 23945420                 | Jara Ines Mesa      |
|    | Mª Floripes Pedraza B.   | Aux. Serv. Generales     | 52076641                 | Mª Floripes Pedraza |
|    | Gloria Yamirah Rodríguez | Aux. Servicios Generales | 46.376.049.              | Gloria Yamirah      |
|    | María Luisa P.p.         | AUX S. Generales         | 46362922                 | María Luisa P.p.    |
|    | Ligia Montaña H          | Aux S. Generales         | 46372265                 | Ligia Montaña       |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 03 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de actividades                 |

Tema Central: Difusión de políticas SGA ambiental, protocolo de ATYSA, evaluación del protocolo de limpieza y desinfección

Lugar: HRS Fecha: 3/05/2019 Quien convoca: SGA

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)      | CARGO                    | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA   |
|----|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
|    | Liana Alcaygua               | Aux Ser Generales        | 69 391 434               | [Firma] |
|    | Adriana P. Tiendavelso Bello | Aux Ser Generales        | 105 510 829              | [Firma] |
|    | Sandra Dando                 | Aux Ser Generales        | 46 367 305               | [Firma] |
|    | Fredy Espino Huaco           | Aux Ser Generales        |                          |         |
|    | Don Ines Rodriguez Reyes     | Aux Ser Generales        | 46 363 860               | [Firma] |
|    | Janeth del Pilar Ricaurte S  | Aux. S. Generales        | 46 374 930               | [Firma] |
|    | Esneyder Alfonso Parra       | Residuos solidos         | 1051589542               | [Firma] |
|    | Rosa E. Varga                | Aux Ser Generales        | 46 665 629               | [Firma] |
|    | Sonyo Angarito               | Aux. Serv. Generales     | 46 671 707               | [Firma] |
|    | Olivia Hlana Ruiz Alvarez    | Aux. Servicios generales | 23 324 735               | [Firma] |
|    | Opalides Huayra D.           | Aux Serv. generales      | 46 359 303               | [Firma] |
|    | Ana Sofia Huayra D.          | Aux. Serv. Gen.          | 46 353 674               | [Firma] |



FECHA: 05-06-2019

EMPRESA USUARIA: Hospital Teponal de Soqueso

TEMA(S): SEMINARIO DE ERGONOMIA SUSTENTABLES - IMPORTANCIA COMO ACTIVIDAD DE  
UNA MANO

EVENTO: (Marque con una x según corresponda)

CAPACITACIÓN

SOCIALIZACIÓN

BIENESTAR LABORAL

REINDUCCIÓN

| NOMBRE Y APELLIDOS          | AREA O DEPENDENCIA | CARGO/DESEMPEÑO         | FIRMA               |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Jenny Botolina Saldarriaga  | 5º PISO            | AUXILIAR                | Chalfarces          |
| Isola Gaudesio              | 5º PISO            | AUXILIAR                | Isabel              |
| ANORA JUAN GARCIA J.        | 5º PISO            | AUX.                    | Juan C              |
| Yiomara Ochoa               | 4º PISO            | AUX                     | Yiomara             |
| Zenaida Briones Alcázar     | 4º PISO            | AUX                     | Zenaida             |
| Yacielly Priete Quintana    | 4º PISO            | AUX.                    | Yacielly            |
| Florencia Hernández Riano   | 4º PISO            | AUX.                    | Florencia           |
| Rocio del Pilar Ponce       | 4º PISO            | DEX STI                 | Rocio               |
| Maria Tereser Ouelon        | URGUC              | AUX. EAF.               | M. Tereser          |
| Yarle Smith Escobar         | URG                | AUX. ENT                | Y. Smith            |
| Angela Rodriguez            | URV                | AUX                     | Angela              |
| Blanca Nelybe Oyar          | URC                | AUX                     | Nelybe              |
| Paola Hernandez             | URVIVE             | AUX                     | Paola Hernandez     |
| Sofia Fajardo Pardo Perez   | ARCHIVO            | Auxiliar Administrativa | Sofia Pardo         |
| YANEYLA PRADO VEGA          | ARCHIVO.           | AUX. ADM.               | YANEYLA             |
| Claudia Ines Gonzalez Kulla | ARCHIVO            | AUX. ADMINISTRATIVA     | Claudia Gonzalez    |
| Alba Yureth Jimenez Jimenez | ARCHIVO            | AUX. ADMINISTRATIVA     | Alba Yureth Jimenez |
| <i>[Signature]</i>          | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i>      | <i>[Signature]</i>  |

| CAPACITADOR(ES) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO | FIRMA              | CAPACITADOR(ES) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO | FIRMA |
|---|--------------------|---|-------|
| MARIA LUISA GONZALEZ T.                     | <i>[Signature]</i> |   |       |







INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD

MACROPROCESO  
PROCESO  
SUBPROCESO  
FORMATO

Dirección  
Gestión de calidad  
Gestión en planeación de la calidad  
Control de asistencia interna

Tema Central: Manejo Seguro de Herramientas y Seguridad  
 Lugar: HAS Av. Segundo Piso. Fecha: 26/08/2019 Quien convoca: SAEST

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)        | CARGO                            | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA              |
|----|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1  | <u>Roberto Castro</u>          | <u>Tec. Eléctrico</u>            | <u>9396801</u>           | <u>[Firma]</u>     |
| 2  | <u>Camilo Andrés Medina R.</u> | <u>AX. mantenimiento</u>         | <u>1167974</u>           | <u>[Firma]</u>     |
| 3  | <u>Camilo Andrés Medina R.</u> | <u>Auxiliar Mantenimiento</u>    | <u>74187145</u>          | <u>[Firma]</u>     |
| 4  | <u>Eulides Perez</u>           | <u>Axiliar de Mantenimiento</u>  | <u>9520528</u>           | <u>[Firma]</u>     |
| 5  | <u>Pedro A. Pedraza</u>        | <u>Auxiliar de mantenimiento</u> | <u>9392856</u>           | <u>[Firma]</u>     |
| 6  | <u>Jose Amador Para Silva</u>  | <u>Auxiliar de mantenimiento</u> | <u>1002769789</u>        | <u>Jose Para</u>   |
| 7  | <u>EDUARDO PEREZ</u>           | <u>AUX. MANTENIMIENTO</u>        | <u>74337494</u>          | <u>[Firma]</u>     |
| 8  | <u>Jose Suarez</u>             | <u>Aux. Mantenimiento</u>        | <u>7529570</u>           | <u>Jose Suarez</u> |
| 9  |                                |                                  |                          |                    |
| 10 |                                |                                  |                          |                    |
| 11 |                                |                                  |                          |                    |
| 12 |                                |                                  |                          |                    |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia médica           |

Tema Central: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, POLITICAS, SGASST, Plan de emerg y desastres, riesgos, difusión de trabajo RESGOC

Lugar: AUDITORIO. Fecha: 03/09/2017. Quien convoca: SGASST

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)       | CARGO                            | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA                 |
|----|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1  | Cristino Baillasteros C       | Aux. Administrativo              | 46.373.701               | Cristino Baillasteros |
| 2  | APOL STEPHANIE BOBBI LOPEZ    | ENFERMERA COORDINADORA<br>I.T.C. | 10491637122              | [Firma]               |
| 3  | Andrea Lucia Florian H.       | Auxiliar Enfermera               | 1.057.599.183            | Andrea F.             |
| 4  | Reina Beatriz Adams Barrera   | Auxiliar de enfermería           | 1057 0015 615            | [Firma]               |
| 5  | Maria Yaneth Sabedo Rodriguez | Auxiliar de enfermería           | 46.371282                | [Firma]               |
| 6  | Andy Mayely Castro Torres     | Aux de Enfermería                | 1007826291               | [Firma]               |
| 7  | Aurca Milena Gomez Saca       | Estudiante Auxiliar enfermería   | 46.383747                | MILENA GOMEZ          |
| 8  | Fanny Constanza Tenjo         | Auxiliar de enfermería           | 1055220878               | Fanny Tenjo           |
| 9  | Yilma Julissa Amezquita       | Coor. Auxiliar de enfermería     | 1193031277               | Yolissa A.            |
| 10 | C. Fabian Rojas Cardenas      | Estu Auxiliar de enfermería      | 1.048.690.296            | C. Fabian Rojas       |
| 11 | Raul Puros Covillo            | est auxiliar enfermería          | 39 364 925.              | [Firma]               |
| 12 | Jerson Javier Arceledo M.     | est auxiliar enfermería          | 1.002.760.160.           | JERSON ARCELEDO       |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

Macro proceso: DIRECCIONAMIENTO  
Proceso: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD  
Subproceso: MECI  
Formato: Control de asistencia interna

Tema Central: Inducción: Políticas SSA, SAT, cigarrillo, Plan de Emergencias y desastres, residuos, difusión de temas Reseñas,

Lugar: HRJ

Fecha: 03/03/2019

Quien convoca: SGASS

NO

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)    | CARGO                         | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA           |
|----|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1  | Yadira Vargas Cadena       | Ext. Aux en Enfermería        | 23.946543                | Yadira Vargas   |
| 2  | Gerson Farley Gamboa       | AUX en Enfermería             | 1006414856               | Gerson Farley   |
| 3  | Juan David Pérez L         | Aux en Enfermería             | 1002559727               | Juan David      |
| 4  | Karen Juliana Rodríguez C. | AUX en enfermería             | 1057673124               | Karen Rodríguez |
| 5  | Jhan Alexander Galindo     | Enfermero jefe docente EDUPIO | 1057582994               | Jhan A Galindo  |
| 6  | Lina Fernanda Barrera      | Interna Enfermería UPTC       | 1057598987               | Lina Barrera    |
| 7  | Luisa Fernanda Díaz Roa    | Interna Enfermería UPTC       | 1052408674               | Luisa Díaz      |
| 8  | Jessica Maritza Alarcón G. | Interna Enfermería UPTC       | 1057604559               | Jessica Alarcón |
| 9  |                            |                               |                          |                 |
| 10 |                            |                               |                          |                 |
| 11 |                            |                               |                          |                 |
| 12 |                            |                               |                          |                 |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

Macro proceso  
Proceso  
Subproceso  
Formato

DIRECCIONAMIENTO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD  
MECI  
Control de asistencia interna

Tema Central: Inducción Política SEA SST Aguacillo, Plan de Emergencia y desechos  
residuos, difusión de matriz riesgos

| Lugar: | Fecha:                        | Quien convoca:                |                          |                 |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| N°     | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)       | CARGO                         | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA           |
| 1      | Sofia Brera Peña Castañeda    | Auxiliar de enfermería        | 1014310301               | Sofia Peña      |
| 2      | Diana Marcela Barrera Bolívar | Est Auxiliar de Enfermería    | 1057586712               | Marcela Barrera |
| 3      | Johán D. Gómez D.             | Est. Aux. de enfermería       | 1057582275               | Johán D. Gómez  |
| 4      | Tatiana Sierra                | Est. Auxiliar en enfermería   | 1057597370               | Tatiana Sierra  |
| 5      | Daniela Alejandra Sanchez G.  | Est. Auxiliar en enfermería   | 1053696597               | Daniela Sanchez |
| 6      | Yenny Carolina Caviedes S.    | Est. AUX. en enfermería       | 1116182079               | Yenny Caviedes  |
| 7      | Jessica Paola Morales         | EST. AUX. EN ENFERMERIA       | 1057601709               | Jessica Morales |
| 8      | Gina Vanessa Rojas M.         | EST. AUX. ENFERMERIA          | 1002414806               | Vanessa Rojas   |
| 9      | Lina Anyell Pacheco S.        | Est Aux Enfermería            | 1052403829               | Lina Pacheco    |
| 10     | Leidy Johana Ortega           | Estud. auxiliar de enfermería | 1058430507               | Leidy Ortega    |
| 11     | Ortiz Javier Gil G            | Aux. En enfermería            | 1057595840               | Javier Ortiz    |
| 12     | Alejandra Nunez Rincon        | Est. Aux Enfermería           | 1058275568               | Alejandra N.    |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: BRIGADA CAPACITACION PRIMEROS AUXILIOS

Lugar: HRS Fecha: 30/08/2019 Quien convoca: SGASST NO

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)   | CARGO               | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA       |
|----|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| 1  | CLAUDIA ZEA SALDANA       | GESTION DE PROCESOS | 1.051.538.244            | [Signature] |
| 2  | Mónica Geradine Gonzalez  | Aux contable        | 1051.980.203             | MG.         |
| 3  | Rosa Elena Corredor       | Aux. Enfermeria.    | 46384048.                | [Signature] |
| 4  | Diego Fernando Ruiz C.    | Aux admiso.         | 1057583711               | [Signature] |
| 5  | Manuel Torres             | Prof. Activos 4to   | 7.173.207                | [Signature] |
| 6  | SEBASTIAN MOONIG          | Tec. Ambiental      | 1057591346               | [Signature] |
| 7  | [Signature]               | Aux. Administrativo | 46354951                 | [Signature] |
| 8  | [Signature]               | Aux. Electrico      | 9.396801                 | [Signature] |
| 9  | ANIELA ALIQUINDEK         | Coord SGASST        | 46374231                 | [Signature] |
| 10 | EDUARDO PEREZ             | AUX. MTO.           | 74337494                 | [Signature] |
| 11 | Concepcion Cardozo Pulido | Aux Control Interno | 201510280                | [Signature] |
| 12 |                           |                     |                          |             |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DLSIGC.MECLFT.CAJ-001

FECHA: 07 MARZO DE 2018

VERSION: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: *Lección Aprendida A.T.*

Lugar: *S. HAS* Fecha: \_\_\_\_\_ Quien convoca: *S. SSSI.*

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)          | CARGO                 | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA              |
|----|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1  | <i>Carlos T Morales Zolozaga</i> | <i>medico interno</i> | <i>1020800021</i>        | <i>[Signature]</i> |
| 2  |                                  |                       |                          |                    |
| 3  |                                  |                       |                          |                    |
| 4  |                                  |                       |                          |                    |
| 5  |                                  |                       |                          |                    |
| 6  |                                  |                       |                          |                    |
| 7  |                                  |                       |                          |                    |
| 8  |                                  |                       |                          |                    |
| 9  |                                  |                       |                          |                    |
| 10 |                                  |                       |                          |                    |
| 11 |                                  |                       |                          |                    |
| 12 |                                  |                       |                          |                    |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: PROXS Activos

Lugar: AAS Fecha: 20/03/2019 Quien convoca: SASST

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S) | CARGO                  | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA                |
|----|-------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1  | DIIVANNA AWAROOT.       | Aux. Adm.              | 46.376.792               | <i>[Signature]</i>   |
| 2  | MILENA GÓMEZ            | Aux adm                | 46383 747                | MILENA GÓMEZ         |
| 3  | GRACIELA VEJANO         | Aux adm                | 23.809.23 C              | <i>[Signature]</i>   |
| 4  | Luz YANETH HERRERA M.   | Aux Administr.         | 23.946.696               | YANETH H.            |
| 5  | Celia Cobides López.    | Aux Administrativa     | 23582870                 | Celia Cobides        |
| 6  | pro H. polci            | auxiliar Area en salud | 23925845                 | <i>[Signature]</i>   |
| 7  | Monica Manroy           | Asistente              | 52001365                 | <i>[Signature]</i>   |
| 8  | Ayda Ortega Torres B    | Analista centro medico | 52304069                 | Ayda Ortega Torres B |
| 9  | Wilson Riveros M.       | A.J.L. medico          | 9534965                  | <i>[Signature]</i>   |
| 10 |                         |                        |                          |                      |
| 11 |                         |                        |                          |                      |
| 12 |                         |                        |                          |                      |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

Macro proceso  
Proceso  
Subproceso  
Formato

DIRECCIONAMIENTO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD  
MECI  
Control de asistencia interna

Tema Central: Pasos Activos

| Lugar: <u>HRS.</u> |                                       | Fecha: <u>20/03/2019</u>       | Quien convoca: <u>SGD SST / Camarero</u> |                           |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| N°                 | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)               | CARGO                          | NUMERO DE IDENTIFICACION                 | FIRMA                     |
| 1                  | <u>SOFIA M. Penuela P</u>             | <u>Auxiliar Administrativa</u> | <u>46.358.316.</u>                       | <u>SOFIA M. Penuela P</u> |
| 2                  | <u>Claudia Inis Gonzalez M.</u>       | <u>Auxiliar Administrativo</u> | <u>46.361.715</u>                        | <u>Claudia Gonzalez</u>   |
| 3                  | <u>Rafaeli Euzilsein Hele Camargo</u> | <u>Auxiliar Administrativo</u> | <u>46371945</u>                          | <u>Rafaeli Hele S.</u>    |
| 4                  | <u>Clara Ines Medina Espinal</u>      | <u>Auxiliar Administrativo</u> | <u>46.373.522.</u>                       | <u>Clara Medina</u>       |
| 5                  | <u>JAYME H. BOLAÑO UGUA</u>           | <u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u> | <u>74359738</u>                          | <u>Jayme Bolaño</u>       |
| 6                  | <u>Sandra Yamila Herrera J</u>        | <u>Aux. Administrativa</u>     | <u>46373.705</u>                         | <u>Sandra Herrera</u>     |
| 7                  | <u>Nelson Hurtado</u>                 | <u>Auxiliar Adm</u>            | <u>4277757</u>                           | <u>Nelson Hurtado</u>     |
| 8                  | <u>FABIOLA PEREZ RIVERO</u>           | <u>AUY ADMINISTRATIVO</u>      | <u>46387662</u>                          | <u>Fabiola Perez R.</u>   |
| 9                  | <u>Sandra Liliana Prieto M.</u>       | <u>Aux Administrativo</u>      | <u>1057572410</u>                        | <u>Sandra Prieto</u>      |
| 10                 | <u>Claudia Isabel Trujillo G</u>      | <u>Aux. Soluciones</u>         | <u>46369969</u>                          | <u>Claudia Trujillo</u>   |
| 11                 | <u>Orlando Molina</u>                 | <u>Aux. Tect. Adm.</u>         | <u>9525515</u>                           | <u>Orlando Molina</u>     |
| 12                 |                                       |                                |  |                           |





HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

GO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 02 MARZO DE 2018

VERSION: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |

Tema Central: CAPACITACION Primeros Auxilios

Lugar: HRS

Fecha: 26/04/2019

Quien convoca: SGA SST

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)            | CARGO                      | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA |
|----|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|
|    | Diana Yameth Rodriguez             | Coord. servicios generales | 46326049                 |       |
|    | Adriana Paola Mendueto Bello       | AUX. S. Generales          | 1057530829               |       |
|    | Luz Marina Rojas                   | AUX. S. Generales          | 116354914                |       |
|    | Fernando Sotogura                  | conductor                  | 1051589672               |       |
|    | Martin Poroso Espinal              | conductor                  | 94861783                 |       |
|    | Wendy Maza A.                      | conductor                  | 9531375                  |       |
|    | Valentina Beiral                   | Estudiante Aux. Enfermeria | 1192909911               |       |
|    | Liliana Paola Pizarro Bolao        | Estudiante Aux. Enfermeria | 1000832128               |       |
|    | M <sup>a</sup> Fernanda Buzo Rey   |                            | 1057609078               |       |
|    | M <sup>a</sup> Floripes Pedraza B. | AUX. Servicios Generales   | 52076644                 |       |
|    | Nubia Reyes                        | AUX. Servicios. Generales  | 23582102                 |       |
|    | Juan Camilo Sierra Rodriguez       | Proyectos - Ep de apoyo    | 1057571046               |       |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

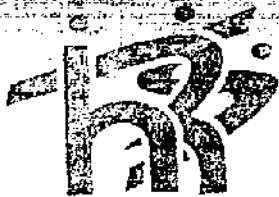
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Capacitación primeros Auxilios

Lugar: H.R.S      Fecha: 21-04-2019      Quien convoca: COORD. SGI/ASST

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)   | CARGO                | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA |
|----|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| 1  | Sebastian Aponte Alvarez  | Tec. Ambiental       | 1057591346               |       |
| 2  | Luis Orlando Quemba Pazas | Conductor Ambulancia | 9527888                  |       |
| 3  | Esneyder Alfonso Parra    | Residuos solidos     | 1051589542               |       |
| 4  |                           |                      |                          |       |
| 5  |                           |                      |                          |       |
| 6  |                           |                      |                          |       |
| 7  |                           |                      |                          |       |
| 8  |                           |                      |                          |       |
| 9  |                           |                      |                          |       |
| 10 |                           |                      |                          |       |
| 11 |                           |                      |                          |       |
| 12 |                           |                      |                          |       |



Módulo: proceso  
Proceso:  
Subproceso:  
Formato:

SISTEMA INTEGRADO DE MEDICINA Y CALIDAD

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ASISTENCIA

CCP 101-001-01-001  
Versión: 01  
Fecha: 10/01/2011

Tema Central: **CAPACITACIÓN PRIMERO AUXILIAS - SEJA**

Lugar: **AUDITORIO HRS.** Fecha: **12.04.19** Quien convoca: **SGASST / TALENTO HUMANO - BR16**

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)                       | CARGO                                     | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA   |
|----|---|---|--------------------------|---|
| 1  | Ligia Montaña Hernández                       | Aux S Generales                           | 46372265                 | Ligia Montaña H.                              |
| 2  | Maria Aide Cuevas                             | Aux S Generales                           | 68241154                 | Maria Aide Cuevas                             |
| 3  | Adriana Paola Velazquez Balbo                 | Aux S Generales                           | 1-057570829              | Adriana Balbo                                 |
| 4  | Maria Luisa Rodríguez                         | AUX S. Generales                          | 46362922                 | Maria Luisa Rodríguez                         |
| 5  | Nuvia Campos Castañeda                        | AUX S Generales                           | 46366811                 | Nuvia Campos                                  |
| 6  | Mercedes Campos                               | AUX. S Generales                          | 23764307                 | Mercedes Campos                               |
| 7  | Luz Marina Rojas                              | Aux S Generales                           | 46354914                 | Luz Marina Rojas                              |
| 8  | Olivia Yonnesth Rodríguez                     | AUX. SERVICIOS GENERALES                  | 46376049                 | Olivia Rodríguez                              |
| 9  | Mra Floripes Pedraza                          | AUX. SERVICIOS GENERALES                  | 52076641                 | Floripes Pedraza                              |
| 10 | Mra Fernanda Baez Reyes                       | conductor                                 | 1057609078               | Mra Fernanda Baez Reyes                       |
| 11 | Carlos Enrique Martínez                       | Conductor Ambulancia                      | 1053302428               | Carlos Martínez                               |
| 12 | Juan Camilo Sierra Rodríguez<br>EDDY CARRILLO | Proyectos - Eq de Apoyo<br>AUX. ADM. SIAU | 1057571046<br>46372830   | Juan Camilo Sierra Rodríguez<br>Eddy Carrillo |



Macro proceso  
Proceso  
Subproceso  
Formato

LINEA DE CUIDADO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD  
MEDI  
Control de las tareas a hacer

Tema Central: Capacitación Primeros Auxilios

Lugar: HAS

Fecha: 12/09/2019

Quien convoca: SGRSSI / Teleno Herrera

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)        | CARGO                | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA       |
|----|--------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| 1  | Diego Fernando Muiz Cáceres    | Aux. Ambul. SGRSSI   | 75751377                 | Diego M.    |
| 2  | Angelina Fernández R.          | Coord SGRSSI         | 46'374231                | Angelina F. |
| 3  | Lolanda L. Cabas B.            | As. Cacer.           | 37.751.981.              | Lolanda C.  |
| 4  | Ulises Mesa A.                 | Conductor            | 9'531.375                | Ulises M.   |
| 5  | Henry J. Ruiz P.               | Conductor Ambulancia | 9'532661                 | Henry R.    |
| 6  | Fernando Soluquira.            | Conductor Ambulancia | 1051.589.672.            | Fernando S. |
| 7  | Zenaida Barrera Mender         | AUX. Enfermería      | 46-363.583               | Zenaida B.  |
| 8  | Rosa Elena Corredor P.         | Aux. Enfermería.     | 46.384.048               | Rosa E.     |
| 9  | Andrés Felipe Figueiredo Tambo | Bombero Voluntario.  | 1057590464               | Andrés F.   |
| 10 | Nubia Reyes                    | Aux. Ser. Generales  | 23582702                 | Nubia R.    |
| 11 | Yusuf H. Pérez H.              | AUX. S.G.            | 230324.735               | Yusuf P.    |
| 12 | Don Luis Rodríguez             | AUX S.G.             | 46'363.860               | Don Luis R. |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGG.MECI.FT.CAI-001

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Capacitación de Primeros auxilios

Lugar: HRS Fecha: 11/04/2019 Quien convoca: Tatyana Humo / SCAST.

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)       | CARGO                    | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA       |
|----|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 1  | Henry Alexander Castillo      | Aux de Ambulancia        | 1053545632               | [Signature] |
| 2  | Yenia Helena Perez Alvarez    | Servicios generales.     | 230324735                | [Signature] |
| 3  | Andrés Felipe Figueredo Tambo | Bombero voluntario.      | 1057590464               | [Signature] |
| 4  | Rosa Elena Comedor P.         | Aux. Enfermería.         | 46384048                 | [Signature] |
| 5  | Zenaida Bauxa Mendez          | Aux Enfermería           | 46-363 583               | [Signature] |
| 6  | Nubia Reyes G                 | Aux Servicios generales. | 23582702                 | [Signature] |
| 7  | Adriana Paola Hernández B     | Aux servicios generales  | 1.057590829              | [Signature] |
| 8  | Maria Juana Rodriguez         | AUX Servicios generales  | 46362927                 | [Signature] |
| 9  | Maria Floripes Pedraza        | Aux. Servicios generales | 52076641                 | [Signature] |
| 10 | Luz Marina Rojas Africana     | Aux. Servicios generales | 46354914                 | [Signature] |
| 11 | Sandra R Chando               | Aux Servicios general    | 46 367 305 509           | [Signature] |
| 12 | Esneider Alfonso Parra        | Reciduos solidos         | 1051589542               | [Signature] |

- Rosa Elena Comedor. Aux. Enfermería. 46384048. [Signature]



|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Capacitación de Primeros auxilios.

Lugar: HRS Fecha: 11/03/2018 Quien convoca: FLEJO HUMERO / SGAS ST.

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)      | CARGO                    | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA              |
|----|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1  | Diego Fernando Ruiz Cáceres  | Doc. Clínico             | 105750117                | <i>[Signature]</i> |
| 2  | Sebastián Aponte Álvarez     | Ter. Ambiental           | 1057591346               | <i>[Signature]</i> |
| 3  | Juan Carlos Dávila Rodríguez | Eq. de apoyo - Proyectos | 1057571046               | <i>[Signature]</i> |
| 4  | Cherubel Fuentes             | S. generales             | 46359303                 | <i>[Signature]</i> |
| 5  | Maria Fernanda Baez Reyes    |                          | 1059609078               | <i>[Signature]</i> |
| 6  | Maria Dede Cuevas            | Aux S. Generales         | 68291454                 | <i>[Signature]</i> |
| 7  | Don Ines Rodríguez           | Aux S. Generales         | 46363860                 | <i>[Signature]</i> |
| 8  | Luis Orlando Quemba Pazas    | Conductor ambulancia     | 9527888                  | <i>[Signature]</i> |
| 9  | Martin Porosa                | Conductor ambulancia     | 74861783                 | <i>[Signature]</i> |
| 10 | Carla Malinca                | Conductor ambulancia     | 1053302328               | <i>[Signature]</i> |
| 11 | Fernando Sotaguiró           | Conductor ambulancia     | 1051587672               | <i>[Signature]</i> |
| 12 | Juan Moreno                  | Conductor Amb.           | 1057479071               | <i>[Signature]</i> |



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

Macro proceso  
Proceso  
Subproceso  
Formato

DIRECCIONAMIENTO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD  
MECI  
Control de asistencia Interna

Tema Central: Capacitacion de Primeros Auxilios

Lugar: HAS Fecha: 11/01/2019 Quien convoca: Salud Humano / CASST

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)     | CARGO                   | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA            |
|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| 1  | Ligia Montano Hernandez     | Aux S Generales         | 46372265                 | Ligia Montano H  |
| 2  | Nuvia Campos C.             | AUX S Generales         | 46366811                 | Nuvia Campos C.  |
| 3  | Maria Aide Cuevas           | Aux S Generales         | 68241454                 | Mary Aide C      |
| 4  | Mercedes Campos             | AUX S. Generales        | 23764307                 | Mercedes Campos  |
| 5  | Sandra Viviana Rojas Torres | Aux Enfermeria          | 46387176 Soc             | Sandra Rojas     |
| 6  | Wendy Maria Nino            | Aux. de Enfermeria      | 33448458 Sg.             | Wendy Maria Nino |
| 7  | Liana Yvonne Rodriguez      | At. Servicios generales | 46376049                 | LY               |
| 8  | Lidario Mesa                | Conductor               | 91531375                 | Lidario Mesa     |
| 9  | Dagel Ayala                 | Guarda Seguridad        | 91534647                 | Dagel Ayala      |
| 10 | Jolanda R. Casas B          | AD. Com.                | 37751981                 | Jolanda Casas    |
| 11 | Hardi Becerra Galan         | Aux. Admon              | 46376233                 | Hardi Becerra    |
| 12 | Angela Maria Fernandez      | Coord CASST             | 46374231                 | Angela Fernandez |
|    | Edgar Corzo                 | Dir. Elab. Hist.        | 9139291                  | Edgar Corzo      |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1

Macro proceso  
Proceso  
Subproceso  
Formato

DIRECCIONAMIENTO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD  
MECI  
Control de asistencia interna

Tema Central: Difusión políticas SST y Ambiental, protocolo AT.

Lugar: HR

Horarios Inadmitidos

Fecha: 20/3/2019

Quien convoca: SGA SST

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S) | CARGO                       | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA   |
|----|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|
| 1  | Wilson Riveros M.       | A. de la M. de la C.        | 9.534.96559              | [Firma] |
| 2  | Lidia Yameth Pérez R.   | Médica Audición             | 40.044.010               | [Firma] |
| 3  | Vanessa Herrera         | Auditor                     | 52021365                 | [Firma] |
| 4  | MARIA CRISTINA SUAREZ   | Aux. ADMITIVO               | 24100036                 | [Firma] |
| 5  | Deisy Estupinan         | Auditora en salud           | 46.673.263               | [Firma] |
| 6  | [Firma]                 | Auxiliar arco de salud      | 23925845                 | [Firma] |
| 7  | Ji Adriano [Firma]      | Coord. UBA                  | 52.670.852               | [Firma] |
| 8  | Viviana Rodriguez       | Técnico subgrupos           | 105757732                | [Firma] |
|    | Hilda Fonseca P.        | Secretaria Subg. Científica | 46.302.711 de bog        | [Firma] |
|    | [Firma]                 | Aux. FORTIFICACION          | 46303429                 | [Firma] |
|    | [Firma]                 | Aux. Fortificación          | 23581841                 | [Firma] |





HOSPITAL REGIONAL DE BOGOTÁ E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FY.CAI-001

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD

Macro proceso  
Proceso  
Subproceso  
Formato

DIRECCIONAMIENTO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD  
MECI  
Control de asistencia interna

Tema Central: Difusión Políticas SSST y Ambiental, Atención del Proceso de AT (laborales e incidentes)

Lugar: HRA

Fecha: 10/13/2019

Quien convoca: SBASST

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)       | CARGO                | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA |
|----|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| 1  | Graciela Dominguez Sanchez    | Auxiliar Facturacion | 41.057.786               |       |
| 2  | Pilar Castro Forero           | Auxi facturación     | 46366259                 |       |
| 3  | ANA Sofia Jarama              | Aux. Factu           | 2380291                  |       |
| 4  | EROVANNA AWALADO T.           | COORD. DE SSST       | 46.376.792               |       |
| 5  | Esperanza Jarama              | Aux. Administrativo  | 46354951                 |       |
| 6  | Alba Yaneith Jimenez          | Aux. Administrativo  | 46365303                 |       |
| 7  | Paola Andrea Hernandez Villan | Aux. Administrativo  | 1.718.554.249            |       |
| 8  | DAVID H. BUJALDO UGA          | AUX. ADMINISTRATIVO  | 741359.738               |       |
| 9  | Sofia Margarita Perez Perez   | Aux. Administrativo  | 46.358.316               |       |
| 10 | Juan David Rivas Gam          | Aux. Administrativo  | 10575812H                |       |
| 11 | Clara Ines Medina             | Aux. Administrativo  | 46.373.522               |       |
| 12 | Graciela Herra Perez          | Aux. Administrativo  | 23943395                 |       |
| 13 | Cynthia Milena Gonzalez       | Aux. Administrativo  | 46.370.251               |       |





HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: *difusión de políticas SSGSI, ambiental, Protocolo de AT. e I.L.*

Lugar: *HAS* Fecha: *25/03/2018* Quien convoca: *SSGSI*

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)       | CARGO  | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA              |
|----|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------|
|    | <i>GENITH VERGARA S.</i>      | <i>Prof en Calidad</i>                           | <i>46452451</i>          | <i>[Signature]</i> |
|    | <i>Genia Doria</i>            | <i>coordinadora de<br/>atención hospitalaria</i> | <i>38247348</i>          | <i>[Signature]</i> |
|    | <i>SEBASTIAN Aponte A.</i>    | <i>Tec. Ambiental</i>                            | <i>1057591346</i>        | <i>[Signature]</i> |
|    | <i>Iuz Emilio Amador</i>      | <i>Aux. contable</i>                             | <i>46374217 25</i>       | <i>[Signature]</i> |
|    | <i>Rosa Elena Corredor P.</i> | <i>Aux. Enfermería<br/>Indicador ambiental</i>   | <i>46384048</i>          | <i>[Signature]</i> |
|    | <i>Yohana Morales</i>         | <i>Aux. Contabilidad</i>                         | <i>1053584400</i>        | <i>[Signature]</i> |
|    | <i>HERNANDO H-CIRIACA</i>     | <i>TELEFONO</i>                                  | <i>9526344</i>           | <i>[Signature]</i> |
|    | <i>Mónico González C.</i>     | <i>Auxiliar Contable</i>                         | <i>1051980203</i>        | <i>[Signature]</i> |
|    | <i>CLAUDIA PATRICIA ZCA</i>   | <i>gestión de procesos</i>                       | <i>1051588244</i>        | <i>[Signature]</i> |
|    | <i>ZAMIR ROJAS PULIDO</i>     | <i>COORD. COSTOS</i>                             | <i>74185110</i>          | <i>[Signature]</i> |
|    | <i>Herci Becerra Galvan</i>   | <i>Aux. Administrativo</i>                       | <i>46376233</i>          | <i>[Signature]</i> |
|    | <i>Ceymar Cardozo Pulido</i>  | <i>Control Interno</i>                           | <i>305757280</i>         | <i>[Signature]</i> |



HOSPITAL REGIONAL DE BOGAMOSO E.S.E

CODIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Difusión Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y Política de Gestión Ambiental, y Protocolo de Accidentes laborales e incidentes

Lugar: HRS

Fecha: 28/03/2019

Quien convoca: SCAEST

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)   | CARGO               | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA            |
|----|---------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| 1  | Lilith Mesa Montaña       | Aux. Administrativo | 23.944.803               |                  |
| 2  | Joaquin Ordóñez B         | Guarda              | 19458807                 |                  |
| 3  | Monica M. Mesa            | Auditoria Medica    | 60372150                 |                  |
| 4  | Jeddy Heredia Coracho     | Aux. Administrativa | 108592328                |                  |
| 5  | AINA DANIELA LOPEZ        | Subcar. facturación | 85531859                 |                  |
| 6  | Rocio Bolivar Ripe        | Estudiante          | 23927077                 |                  |
| 7  | Juan Vargas LA            | Aux. Adm. s.l.      | 23809235                 |                  |
| 8  | <del>María Fernanda</del> | Aux. Adm. s.l.      | 40018169                 |                  |
|    | JANETH LOPEZ              | UPTC                | 6355A075                 |                  |
|    | JANETH OLIVERA G.         | Aux. Administrat.   | 23946696                 |                  |
|    | WILLEN ALEXIS ROSAS       | AUX. Administrativo | 1057577870               |                  |
|    | Celia Cobreros L          | Dux Adm.            | 23.582870                | Celia CA         |
|    | Claudia González          | Aux. Administrativo | 46.361.775               | Claudia González |



|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.   |  | CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001 |
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |  | FECHA: 05 MARZO DE 2018         |
|  |  | VERSION: 00                     |
|  |  | Página 1 de 1                   |
| Macro proceso                          | DIRECCIONAMIENTO                       |                                 |
| Proceso                                | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |                                 |
| Subproceso                             | MECI                                   |                                 |
| Formato                                | Control de asistencia interna          |                                 |

Tema Central: Divulgación de política de Seguridad y Salud en el trabajo y Ambiente

Secreación de Residuos.

Lugar: H.R.S Fecha: 16-05-2019 Quien convoca: COORD. SGASST.

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)        | CARGO                             | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA          |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
|    | ANDEEA JULIANA CICERO SIEM     | AUX. ENFERMERIA                   | 52088636 BTA.            | Juliana Cicero |
|    | Alber Alexander Perez Barba    | Enfermero                         | 74082695                 | Alber P.       |
|    | DIANA PAOLA TONES N            | ENFERMERA                         | 461385168                | Diana T        |
|    | Rosa Choyano                   | Aux. de Enfermería                | 33.449123 de soy         | Rosa Choyano   |
|    | Maria Cristina Silva Espinal   | Estudiante Auxiliar de enfermería | 10078101214              | Maria C.       |
|    | Yenny Andrea Quintana Corderas | Estudiante Auxiliar de Enfermería | 1007701205               | Yenny A.       |
|    | Angie Estefania Antonio Obando | Estudiante Auxiliar enfermera     | 1002527956               | Angie A.       |
|    | NURY ASHIT CHAPARRO MACIAS     | Estudiante Auxiliar enfermería.   | 100808201.               | Nury Chaparro  |
|    | Alejandra Patricia Herrera     | Estudiante Auxiliar enfermería    | 1007608882               | Alejandra H.   |
|    | Andrea Yulieith Millan Pango   | Estudiante Auxiliar enfermería    | 1007493831               | Andrea M.      |
|    | Mario José Niño Barreto        | Estudiante LTC                    | 1002726202               | Mario N.       |
|    | Ilor Alejandra Jaramillo R.    | Estudiante. AUX. ENF.             | 1007608785               | Ilor A.        |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGG.MECI.FY.CAI-001

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSIÓN: 00

Página 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

Macro proceso

Proceso

Subproceso

Formato

DIRECCIONAMIENTO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

MECI

Control de asistencia interna

Tema Central: Dibujación de políticas 6655 y ambiental, Protocolo de accidentes e incidente laboral Residuos

Lugar: Auditorio

Fecha: 27 - Mayo - 2019

Quien convoca:

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)           | CARGO                      | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA             |
|----|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1  | Eduin Arley Alfaraz Rojas         | Estudiante Enfermería UPTC | 1051212086               | Eduin Alfaraz R.  |
| 2  | Karen Astrid Tiparioca Rodríguez  | Estudiante Enfermería UPTC | 1049639870               | Karen Rodríguez   |
| 3  | Laura Valentina Perico Padilla    | Estudiante Enfermería UPTC | 1049650696               | Laura Perico P.   |
| 4  | Lina Fernanda Sosa Fonseca        | Estudiante Enfermería UPTC | 1053615592               | Lina Sosa Fonseca |
| 5  | María Paula Rincón Arango         | Estudiante Enfermería UPTC | 1052408486               | María Paula       |
| 6  | Karol Eliana Alandete Polanco     | Estudiante Enfermería UPTC | 1032488398               | Karol Alandete    |
| 7  | Jablon Leonardo Serrano           | Estudiante Enfermería UPTC | 1057606479               | Jablon Serrano    |
| 8  | EMBRILEIA GARCIA MURENO           | ESTUDIANTE ENFERMERIA UPTC | 1055315253               | Embrileia         |
| 9  | Claudia Esperanza Silva Rincón    | Estudiante Enfermería UPTC | 1002520984               | Claudia Silva R.  |
| 10 | Adriana del Pilar Velasco Rincón  | Estudiante Enfermería UPTC | 1049373276               | Pilar Velasco R.  |
| 11 | Arley Hermindez Parra             | Estudiante Enfermería UPTC | 1049623084               | Arley Parra       |
| 12 | Juan David Aguado Rojas           | Estudiante Enfermería UPTC | 1052408291               | Juan David        |
| 13 | Jovanna Nicandro Estephan Sánchez | Estudiante Enfermería UPTC | 1049632215               | Jovanna Sánchez   |





HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

Macro proceso

Proceso

Subproceso

Formato

DIRECCIONAMIENTO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

MECI

Control de asistencia interna

Tema Central: Divulgación de Políticas (Seguridad y Salud en el Trabajo y gestión ambiental) en RX.

Lugar: HRS

Fecha: 17/06/2019

Quien convoca: SCASST.

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)    | CARGO               | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA             |
|----|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 1  | Alexander Díaz             | Caux factpr         | 40363479                 |                   |
| 2  | Adriana Guaque             | caux administrativa | 1057604063               |                   |
| 3  | María Yareth Pujara        | Aux. Administrativa | 46269639                 |                   |
| 4  | Simón David Nello González | Aux Enfermero       | 1.057.586.609            | Simón David Nello |
| 5  | Edison A. Cienfuegos       | Aux administrativa  | 1.057.591.625            |                   |
| 6  | Oscar Pérez Virel          | tecnólogo           | 1051475135               | Oscar Pérez       |
| 7  |                            |                     |                          |                   |
| 8  |                            |                     |                          |                   |
| 9  |                            |                     |                          |                   |
| 10 |                            |                     |                          |                   |
| 11 |                            |                     |                          |                   |
| 12 |                            |                     |                          |                   |





|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E    |  | CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001 |
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |  | FECHA: 05 MARZO DE 2018         |
|  |  | VERSION: 00                     |
|  |  | Página 1 de 1                   |
| Macro proceso                          | DIRECCIONAMIENTO                       |                                 |
| Proceso                                | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |                                 |
| Subproceso                             | MECI                                   |                                 |
| Formato                                | Control de asistencia interna          |                                 |

**Tema Central:** Inducción política de SEASST, política Ambiental, comunicaciones, Humanización, IAME, Calidad Epidemiología, Coord. de enfermería, segregación de Residuos, PGRASA, Hospital sostenible, químicos

Lugar: H.R.S. Fecha: 05-02-2019 Quien convoca: COO.O. SEASST

| N° | NOMBRE(S)-APELLIDO(S)          | CARGO                         | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA                |
|----|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
|    | Jessica Julieth Castro Silva   | Auxiliar de enfermería        | 1.057.588.726            | Jessica Castro       |
| 1  | Lucas Mateo Pineda Vives       | Estudiante                    | 1002 678 616             | Lucas Pineda         |
| 2  | Haymer Venid Rojas Espanosa    | Estudiante                    | 105466311                | Haymer Rojas         |
| 3  | Jamir Vinco Torres             | Estudiante                    | 1096619611               | Jamir Torres         |
| 4  | Karen Mendoza Acosta           | Estudiante                    | 1007334482               | Karen Mendoza        |
| 5  | Zolma Johana Rodriguez         | Estudiante                    | 1053612197               | Zolma Rodriguez      |
| 6  | Ligia Carolina Gamba Peñalosa  | Estudiante                    | 1053596477               | Ligia Carolina Gamba |
| 7  | flor Alejandra Jaramillo Rueda | Estudiante                    | 1057608785               | flor Rueda           |
| 8  | Mageste Luzmy Jara Jaime       | Estudiante                    | 1193570733               | MAGE JARA            |
| 9  | Maria José Niño Barreto        | Estudiante                    | 1002726202               | Maria Niño           |
| 10 | Ignid Adriana Rodriguez G      | Estudiante                    | 1022423339               | ADRIANA R            |
| 11 | Alba Jimena Figueroa Araya     | Estudiante Auxiliar de enfer. | 1058038917               | Alba Jimena          |
| 12 | Jenny Andrea Quintana C.       | Estudiante Aux. de enfermería | 1007751205               | Jenny Quintana       |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Inclusión política de SGASST, política Ambiental, comunicaciones, Humanización

IAMI, Calidad, epidemiología, CCOO, Enfermería, Segregación de Residuos, PMPASA, Hospital sostenible, químicos

Lugar: H.R.S

Fecha: 05-02-2019

Quién convoca: CCOO SGASST

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)        | CARGO        | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA              |
|----|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| 73 | Edgar Osvaldo Cereza Salazar   | Estudiante   | 1100966104               | <i>[Signature]</i> |
| 74 | Laura Fernanda Pérez Amézquita | Estudiante   | 1049643163               | <i>[Signature]</i> |
| 75 | Juan David Burbos Acosta       | Estudiante   | 1049651751               | <i>[Signature]</i> |
| 76 | Lesly Dayana Engativá López    | Estudiante   | 1053 557-168             | <i>[Signature]</i> |
| 77 | Naniela Ramírez Granados       | Estudiante   | 1.056.412 717            | <i>[Signature]</i> |
| 78 | Romel Luna Pacheco             | Estudiante   | 1049647786               | <i>[Signature]</i> |
| 79 | Johana Arturo                  | Estudiante   | 1052393563.              | <i>[Signature]</i> |
| 80 | Aro Felisa Conoc               | Docente I.C. | 46371043                 | <i>[Signature]</i> |
|    |                                |              |                          |                    |
|    |                                |              |                          |                    |
|    |                                |              |                          |                    |
|    |                                |              |                          |                    |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Inclusión política de SOGASST, política Ambiental, comunicaciones, Humonización, IAMI, Calidad Epidemiológica, Coojo Enfermería, Segregación de Residuos, SEGURASA, Hospital Sostenible, p. Quinceos

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)       | CARGO      | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA        |
|----|-------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| 61 | Carolina López R. J. J. J.    | Estudiante | 1044653307               | [Firma]      |
| 62 | Diana Catalina Hernández      | Estudiante | 1003430239               | [Firma]      |
| 63 | DESY FERNANDEZ GONZALEZ       | Estudiante | 1017002038               | DESY         |
| 64 | Lizeth Mayely Anís Ríos       | Estudiante | 1022387985               | [Firma]      |
| 65 | Diego Fernando Camargo M.     | Estudiante | 1053610636               | [Firma]      |
| 66 | Jhane Leonardo Gómez M.       | Estudiante | 2123620372               | Jhane Gómez  |
| 67 | Juan Carlos Ríos Delgado      | Estudiante | 1101691735               | Juan Ríos    |
| 69 | Karen Tatiana Vargas Uruibe   | Estudiante | 1118570159               | Karen Uruibe |
| 69 | Laura Catalina Acevedo R.     | Estudiante | 1052411008               | [Firma]      |
| 70 | Juliana Noguera Fonseca       | Estudiante | 1057516564               | [Firma]      |
| 71 | Laura Alejandra Parada Medina | Estudiante | 1049654335               | [Firma]      |
| 72 | Ivan Ysidro Castellanos Páez  | Estudiante | 1091452599               | [Firma]      |



## SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Taller Diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental "FUID"

| Lugar: Cartera |                           | Fecha: 11 - 04 - 2019             | Quien convoca: Julieta Rodríguez - Líder Gestión Doc. |       |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------|---|-------|
| N°             | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)   | CARGO                             | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN                              | FIRMA |
| 1              | María Isabel Granados     | Profesional Especializado Cartera | 46380202  |       |
| 2              | Karina Rocío Alba Fuentes | Profesional de Cartera            | 23'914-207  |       |
| 3              |                           |                                   |   |       |
| 4              |                           |                                   |   |       |
| 5              |                           |                                   |   |       |
| 6              |                           |                                   |   |       |
| 7              |                           |                                   |   |       |
| 8              |                           |                                   |   |       |
| 9              |                           |                                   |   |       |
| 10             |                           |                                   |   |       |
| 11             |                           |                                   |   |       |
| 12             |                           |                                   |   |       |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

Página 1 de 1

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Taller Diligenciamiento del Formato Unico de Inventario Documental "FUID"

Lugar: Archivo central

Fecha: 30-04-2019

Quien convocó: Julieta Rodríguez

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)       | CARGO               | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA               |
|----|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 1  | Graciela Mesa Pérez           | Aux. Administrativo | 23943395                 |                     |
| 2  | Lidian Enida Corderos Benad   | Aux. Administrativo | 46.369.228               |                     |
| 3  | Claudia Inés González A.      | Aux. Administrativo | 46.361.775               | Claudia González    |
| 4  | Claudia Milena González López | Aux. Administrativo | 46.370.251               |                     |
| 5  | Alba Yaneth Jimenez Jimenez   | Aux. Administrativo | 46.365.808               | Alba Yaneth Jimenez |
| 6  | SOFIA MARGARITA PENUELA PEREZ | AUX. Administrativo | 46.358.316               | SOFIA H. PENUELA P. |
| 7  |                               |                     |                          |                     |
| 8  |                               |                     |                          |                     |
| 9  |                               |                     |                          |                     |
| 10 |                               |                     |                          |                     |
| 11 |                               |                     |                          |                     |
| 12 |                               |                     |                          |                     |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CODIGO: DLSIGC.MECI.FT.CAI-001

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Taller Diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental "FUIO"

Lugar: Talento humano Fecha: 30-04-2019 Quien convoca: Julieta Rodríguez - Líder Gestión Doc.

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S) | CARGO               | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA              |
|----|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| 1  | DORADO OSCAR            | PROF. UNIVERSITARIO | 9522.944                 | <i>[Signature]</i> |
| 2  | Ara Melissa Mesa E.     | Aux. Administrativo | 11057.603.970.           | <i>[Signature]</i> |
| 3  |                         |                     |                          |                    |
| 4  |                         |                     |                          |                    |
| 5  |                         |                     |                          |                    |
| 6  |                         |                     |                          |                    |
| 7  |                         |                     |                          |                    |
| 8  |                         |                     |                          |                    |
| 9  |                         |                     |                          |                    |
| 10 |                         |                     |                          |                    |
| 11 |                         |                     |                          |                    |
| 12 |                         |                     |                          |                    |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAJ-001

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Taller Diligenciamiento del Formato Chico de Inventario Documental - Taller Aplicación Tablas de Retención D.

Lugar: Cirugía Programada      Fecha: 21-05-2019      Quien convoca: Julieta Rodríguez Barrera

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S) | CARGO                   | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA |
|----|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| 1  | Mayibe Patricia Barrera | Aux. Adm. Ce. Programad | 46.367597                |       |
| 2  |                         |                         |                          |       |
| 3  |                         |                         |                          |       |
| 4  |                         |                         |                          |       |
| 5  |                         |                         |                          |       |
| 6  |                         |                         |                          |       |
| 7  |                         |                         |                          |       |
| 8  |                         |                         |                          |       |
| 9  |                         |                         |                          |       |
| 10 |                         |                         |                          |       |
| 11 |                         |                         |                          |       |
| 12 |                         |                         |                          |       |



HOS. EL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 09 MARZO DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

VERSION: 00

Página 1 de 1

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

**Tema Central:** Taller Diligenciamiento Formato Único de Inventario Documental - Taller Aplicación Tablas de Retención Documentales

Lugar: Condición 4. B. As

Fecha: 21 - 05 - 2019

Quien convoca: Jolinda Rodríguez Barrera

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S) | CARGO                   | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA   |
|----|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------|
| 1  | Mónica Manroy           | Coord. Auditoria M      | 52.029.365               | [Firma] |
| 2  | Ir. Adriana Fernández   | Coord. UBA              | 52.620.052               | [Firma] |
| 3  | Yilda Fonseca Peralta   | Secretaría Sub Gerencia | 46.352.711               | [Firma] |
| 4  |                         |                         |                          |         |
| 5  |                         |                         |                          |         |
| 6  |                         |                         |                          |         |
| 7  |                         |                         |                          |         |
| 8  |                         |                         |                          |         |
| 9  |                         |                         |                          |         |
| 10 |                         |                         |                          |         |
| 11 |                         |                         |                          |         |
| 12 |                         |                         |                          |         |





|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E    |  | CÓDIGO: DI.SIGC.MECLFT.CAI-001 |
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |  | FECHA: 05 MARZO DE 2018        |
|  |  | VERSION: 00                    |
|  |  | Página 1 de 1                  |
| Macro proceso                          | DIRECCIONAMIENTO                       |                                |
| Proceso                                | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |                                |
| Subproceso                             | MECI                                   |                                |
| Formato                                | Control de asistencia interna          |                                |

Tema Central: Taller Aplicación Tablas de Retención Documental - Taller Diligencia Formato Único Inv. 7010

| Lugar: Costo |                         | Fecha: 22-05-2019 | Quien convoca: Julieta Rodríguez Barrera. |       |
|--------------|-------------------------|-------------------|---|-------|
| N°           | NOMBRE(S) - APELLIDO(S) | CARGO             | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN                  | FIRMA |
| 1            | ZAMIR ROJAS PULIDO      | COORD. COSTOS HRS | 74.185.110                                |       |
| 2            |                         |                   |   |       |
| 3            |                         |                   |   |       |
| 4            |                         |                   |   |       |
| 5            |                         |                   |   |       |
| 6            |                         |                   |   |       |
| 7            |                         |                   |   |       |
| 8            |                         |                   |   |       |
| 9            |                         |                   |   |       |
| 10           |                         |                   |   |       |
| 11           |                         |                   |   |       |
| 12           |                         |                   |   |       |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Taller aplicación de Tablas de Retención Documental - Taller diligenciamiento Formato Único de Inventario Documental

Lugar: Sistemas

Fecha: 23-05-2019

Quien convoca: Julietta Rodríguez Barrera

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)           | CARGO                            | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------|
| 1  | <u>Frederic Gortals</u>           | <u>Lider Sistema de Tránsito</u> | <u>791852043</u>         |       |
| 2  | <u>Diana Páez Anumen Melino</u>   | <u>Ing. Sistemas</u>             | <u>52.423.235</u>        |       |
| 3  | <u>Elmer Dailey Ruiz Sandoval</u> | <u>Tec. Sistemas</u>             | <u>1002674860</u>        |       |
| 4  |                                   |                                  |                          |       |
| 5  |                                   |                                  |                          |       |
| 6  |                                   |                                  |                          |       |
| 7  |                                   |                                  |                          |       |
| 8  |                                   |                                  |                          |       |
| 9  |                                   |                                  |                          |       |
| 10 |                                   |                                  |                          |       |
| 11 |                                   |                                  |                          |       |
| 12 |                                   |                                  |                          |       |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Taller aplicación de Tablas de Retención Documental - Taller diligenciamiento Formato Único de Inventario Doc.

Lugar: Patología. Fecha: 23-05-2019 Quien convoca: Julieta Rodríguez Barrera

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S) | CARGO                   | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA                 |
|----|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1  | Jilvia Cepeda Lucado    | Aux Administrativa Pat. | 23 945 546               | Jilvia C.L.           |
| 2  | Diana T. Castañeda B.   | Citohistologa           | 46 375 779               | Diana T. Castañeda B. |
| 3  |                         |                         |                          |                       |
| 4  |                         |                         |                          |                       |
| 5  |                         |                         |                          |                       |
| 6  |                         |                         |                          |                       |
| 7  |                         |                         |                          |                       |
| 8  |                         |                         |                          |                       |
| 9  |                         |                         |                          |                       |
| 10 |                         |                         |                          |                       |
| 11 |                         |                         |                          |                       |
| 12 |                         |                         |                          |                       |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DISIGC.MECI.FT.CAI-001

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Taller aplicación de Tablas de Retención Documental - Taller diligenciamiento Formato Único de Inv. Documental.

Lugar: Contratación Fecha: 24 - 05 - 2019 Quien convoca: Jureta Rodríguez Barrera

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)    | CARGO                        | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA |
|----|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|
| 1  | Claudio P. Urbina J.       | Auxiliar Administrativo      | 501949016                |       |
| 2  | Alexandra Beltrán Gantaria | Abogada Auxiliar Jurídica    | 461373-7-14 Sogamoso     |       |
| 3  | Yohana Morales             | Aux. Administrativa Contrata | 70535824200              |       |
| 4  |                            |                              |                          |       |
| 5  |                            |                              |                          |       |
| 6  |                            |                              |                          |       |
| 7  |                            |                              |                          |       |
| 8  |                            |                              |                          |       |
| 9  |                            |                              |                          |       |
| 10 |                            |                              |                          |       |
| 11 |                            |                              |                          |       |
| 12 |                            |                              |                          |       |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia Interna          |

Tema Central: Taller aplicación de Tablas de Retención Documental - Taller diligenciamiento formatos claves de inv. documental

Lugar: Sala de Juntas

Fecha: 24-05-2019

Quien convoca: Julieta Rodríguez Barrera

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S) | CARGO         | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA |
|----|-------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| 1  | Diego Fernando Ruiz C   | As. Admin     | 1057583717               |       |
| 2  | Sebastian Aponse        | T. Ambiental  | 1057591346               |       |
| 3  | Angustín Fernández      | Coord. SGASST | 261374231                |       |
| 4  |                         |               |                          |       |
| 5  |                         |               |                          |       |
| 6  |                         |               |                          |       |
| 7  |                         |               |                          |       |
| 8  |                         |               |                          |       |
| 9  |                         |               |                          |       |
| 10 |                         |               |                          |       |
| 11 |                         |               |                          |       |
| 12 |                         |               |                          |       |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MEC                                    |
| Formato       | Control de asistencia Interna          |

Tema Central: SOCIALIZACION FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

Lugar: Almacén Fecha: 29 - 05 - 2019 Quien convoca: Julietta Rodríguez Barrera

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)     | CARGO               | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA              |
|----|-----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| 1  | ANGELA MARIA VEGA RODRIGUEZ | AUX. ADMINISTRATIVO | 1057694933               | <i>[Signature]</i> |
| 2  | Javier Torres Mendivelso    | Prof Activos fijos  | 7.123.209                | <i>[Signature]</i> |
| 3  | LADY PATRICIA AFRICANO C.   | ALMACENISTA.        | 1057573.170              | <i>[Signature]</i> |
| 4  |                             |                     |                          |                    |
| 5  |                             |                     |                          |                    |
| 6  |                             |                     |                          |                    |
| 7  |                             |                     |                          |                    |
| 8  |                             |                     |                          |                    |
| 9  |                             |                     |                          |                    |
| 10 |                             |                     |                          |                    |
| 11 |                             |                     |                          |                    |
| 12 |                             |                     |                          |                    |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CODIGO: DI.SIGG.MECI.FT.CAI-001

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: SOCIALIZACION FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - TALLER APLICACION T.R.D.

Lugar: Cada Puesto de Trabajo      Fecha: Mayo 30 de 2019      Quien convoca: ARCHIVO

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)      | CARGO                  | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA |
|----|------------------------------|------------------------|--------------------------|-------|
| 1  | Flor Edilia Rojas T.         | Revis. Fiscal          | 23.912.799               |       |
| 2  | Geyman Hernán Cordoba Pineda | Asesor Control Interno | 2051540280               |       |
| 3  | Juan Carlos Ordoz            | Presupuesto            | 9532.208                 |       |
| 4  | Libia Yviana Fonseca 6       | planteación            | 46386460                 |       |
| 5  |                              |                        |                          |       |
| 6  |                              |                        |                          |       |
| 7  |                              |                        |                          |       |
| 8  |                              |                        |                          |       |
| 9  |                              |                        |                          |       |
| 10 |                              |                        |                          |       |
| 11 |                              |                        |                          |       |
| 12 |                              |                        |                          |       |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CODIGO: DI.SIGG.MECI.FT.CAI-001

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Taller Diligenciamiento Formato Único Inventario Documental - Taller Aplicación Tablas de Retención D.

Lugar: Gerencia      Fecha: 04 - Junio - 2019      Quien convoca: Julieta Rodríguez Barrera

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S) | CARGO      | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA |
|----|-------------------------|------------|--------------------------|-------|
| 1  | Maria Teresa Barrera D. | Secretaria | 23.551.308               |       |
| 2  |                         |            |                          |       |
| 3  |                         |            |                          |       |
| 4  |                         |            |                          |       |
| 5  |                         |            |                          |       |
| 6  |                         |            |                          |       |
| 7  |                         |            |                          |       |
| 8  |                         |            |                          |       |
| 9  |                         |            |                          |       |
| 10 |                         |            |                          |       |
| 11 |                         |            |                          |       |
| 12 |                         |            |                          |       |





SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Taller Elaboración Formato Clínico Inventario Documental - Taller Aplicación Tablas de Retención Documental.

Lugar: Laboratorio Clínico      Fecha: 5-06-2019      Quien convoca: Archivo Jolietta Rodríguez B.

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)     | CARGO                               | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA              |
|----|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1  | Sandra Constanta Barrera P  | Coord. Laboratorio Clínico          | 46.377.465               | <i>[Signature]</i> |
| 2  | Maria Fernanda Jara V       | Aux. Asistiva                       | 46.375.205               | <i>[Signature]</i> |
| 3  | Claudia Teresa Mojica Abril | Coordinación Servicio Transfusional | 33.630.583               | <i>[Signature]</i> |
| 4  |                             |                                     |                          |                    |
| 5  |                             |                                     |                          |                    |
| 6  |                             |                                     |                          |                    |
| 7  |                             |                                     |                          |                    |
| 8  |                             |                                     |                          |                    |
| 9  |                             |                                     |                          |                    |
| 10 |                             |                                     |                          |                    |
| 11 |                             |                                     |                          |                    |
| 12 |                             |                                     |                          |                    |



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Taller Aplicación Tablas de Retención Documental - Taller Diligenciamiento Formato Único Inventario D.

Lugar: Talento Humano      Fecha: 07-06-2019      Quien convoca: Archivo Julieta Rodríguez B

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S) | CARGO                   | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA                      |
|----|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1  | Sabina Yartines B.      | Auxiliar Administrativa | 23 808.982               | <i>Julieta Rodríguez B</i> |
| 2  | Aria Melissa Mesa C.    | Auxiliar administrativo | 1057 603.970             | <i>Aria Mesa</i>           |
| 3  |                         |                         |                          |                            |
| 4  |                         |                         |                          |                            |
| 5  |                         |                         |                          |                            |
| 6  |                         |                         |                          |                            |
| 7  |                         |                         |                          |                            |
| 8  |                         |                         |                          |                            |
| 9  |                         |                         |                          |                            |
| 10 |                         |                         |                          |                            |
| 11 |                         |                         |                          |                            |
| 12 |                         |                         |                          |                            |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Taller Apreciación Tablas de Retención Documental - Taller Diligenciamiento Formato Único Inventario Documental  
Taller Ventanilla Única

Lugar: U.B.A. Rajan to

Fecha: 10 - 06 - 2019

Quien convoca: Archivo Juliana Rodríguez Barrera.

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S) | CARGO                      | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA |
|----|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|
| 1  | Hazleblly Niro Durán    | Odontólogo                 | 1013581317               |       |
| 2  | Diana Lorena Giraldo S  | Auxiliar Enfermería        | 1557571477               |       |
| 3  | Miraya Ayala Molina     | Auxiliar de Administración | 46 380 412               |       |
| 4  | Nubia Palacios Díaz     | Auxiliar Aseo General      | 23 862 112               |       |
| 5  |                         |                            |                          |       |
| 6  |                         |                            |                          |       |
| 7  |                         |                            |                          |       |
| 8  |                         |                            |                          |       |
| 9  |                         |                            |                          |       |
| 10 |                         |                            |                          |       |
| 11 |                         |                            |                          |       |
| 12 |                         |                            |                          |       |



HOSPIT. REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: D.GDC.GPC.FT.CAI-01

FECHA: 11/06/2019

VERSION: 01

Página 1 de 1

INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| MACROPROCESO | Dirección                           |
| PROCESO      | Gestión de calidad                  |
| SUBPROCESO   | Gestión en planeación de la calidad |
| FORMATO      | Control de asistencia interna       |

Tema Central: Taller Diligenciamiento Formato Único de Inventario Documental "FUID" - Taller Aplicación T.R.D

Lugar: Sala de Juntas

Fecha: 18-06-2019

Quién convoca: Archivo

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)       | CARGO                     | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA |
|----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|
| 1  | CLAUDIA PATRICIA ZEA          | GESTIÓN DE PROCESOS       | 2.051.599.244            |       |
| 2  | Julian Folo Zorro             | coord Salud Publica       | 80075916                 |       |
| 3  | Juan Carlos Sierra Rodriguez  | Proyecto - Ep de Apoyo    | 1057531046               |       |
| 4  | LUZ EMILIA AMAR O             | PROY DE Y APoyo           | 46377212                 |       |
| 5  | JOJO Adriana Mónica Contreras | coord. calidad Programa E | 12.968.534               |       |
| 6  | GENITH CECILIA VERGARA        | prof en Calidad           | 46452451                 |       |
| 7  |                               |                           |                          |       |
| 8  |                               |                           |                          |       |
| 9  |                               |                           |                          |       |
| 10 |                               |                           |                          |       |
| 11 |                               |                           |                          |       |
| 12 |                               |                           |                          |       |



## INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| MACROPROCESO | Dirección                           |
| PROCESO      | Gestión de calidad                  |
| SUBPROCESO   | Gestión en planeación de la calidad |
| FORMATO      | Control de asistencia interna       |

Tema Central: Taller aplicación Tablas de Retención Documental - Taller Diligenciamiento Formato Único Inventario Doc

Lugar: Auditorio 2 Piso

Fecha: 18-06-2019

Quien convoca: Archivo Julieta Rodríguez Barrera

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)       | CARGO                   | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA |
|----|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| 1  | Japoneza Ponce Ponce          | Aux. Administrativo     | 116'331-951              |       |
| 2  | Sofía Margarita Peruelo Pérez | Auxiliar Administrativo | 46.358.316               |       |
| 3  | Graciela Mera Perea           | Aux. Administrativo     | 23943395                 |       |
| 4  | Clara Inés Medina             | Aux. Administrativo     | 46.873.522               |       |
| 5  | Claudia Iris González         | Aux. Administrativo     | 46.361.715               |       |
| 6  | Paola Hernández Villamil      | Aux. Administrativo     | 1778554249               |       |
| 7  | JAFME HERNANDO BRUJADO U      | AUX. ADMINISTRATIVO     | 741359.730               |       |
| 8  | Alba Yaneth Jimenez           | Aux. Administrativo     | 46365808                 |       |
| 9  | Adrian Emilda Cardenas Ponce  | Aux. Administrativo     | 46369.228                |       |
| 10 | Juan David Rivas Game         | Aux. Administrativo     | 1057581211               |       |
| 11 | Claudia Milena González L.    | Aux. Administrativa     | 46370251                 |       |
| 12 | Julieta Rodríguez Barrera     | Coord. Archivos         | 46.682.938               |       |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: D.GDC.GPC.FT.CAI-01

FECHA: 11/06/2019

VERSION: 01

Página 1 de 1

INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| MACROPROCESO | Dirección                           |
| PROCESO      | Gestión de calidad                  |
| SUBPROCESO   | Gestión en planeación de la calidad |
| FORMATO      | Control de asistencia interna       |

Tema Central: Taller aplicación Tablas de Retención Documental - Taller diligenciamiento Formato Único Invent. Documental.

Lugar: Auditorio 2° Piso Fecha: Junio 21 - 2019 Quien convoca: Julieta Rodríguez Barrera

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)     | CARGO           | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA             |
|----|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 1  | Jenny Catalina Sánchez      | AUX- ENFERMERIA | 23810358                 | Catalina S.       |
| 2  | Jenny Pérez Ballesteros     | Aux enfermería  | 1057583369               | Jenny Pérez       |
| 3  | Mansi Ofelia Oduv S.        | Aux Enfermería  | 46367280                 | Mansi Oduv S.     |
| 4  | Olga Liliana Talero Acruedo | Aux. Enfermería | 23810.175                | Liliana Talero A. |
| 5  | Rosa Elena Corredor P.      | Aux. Enfermería | 46384048                 | Rosalba P.        |
| 6  | Yohana Milena Niros         | Enfermera       | 46377633                 | Yohana Niros      |
| 7  | Jasira Pineda               | Aux enfermería  | 46364498                 | Jasira Pineda     |
| 8  | Jury Tatiana Alvarez Mora   | Aux. Enfermería | 1057.581.219009          | Jury Alvarez      |
| 9  | Jennifer Arinaldo Palacios  | AUX ENFERMERIA  | 1057583922               | Jennifer Palacios |
| 10 | Mario Camariza Sánchez + C  | Aux enfermería  | 1052020099               | Mario Camariza    |
| 11 | Paula Andrea Chaparro Ch    | Enfermera       | 1051475.624              | Paula Chaparro    |
| 12 | Luz Myriam Pombo R          | Enfermera       | 46359821                 | Luz Myriam Pombo  |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: D.GDC.GPC.FT.CAI-01

FECHA: 11/08/2019

VERSION: 01

Página 1 de 1

INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD

MACROPROCESO  
PROCESO  
SUBPROCESO  
FORMATO

Dirección  
Gestión de calidad  
Gestión en planeación de la calidad  
Control de asistencia interna

Tema Central: Taller aplicación de Tablas de Retención Documental - Taller diligenciamiento Formato Único Inventario Documental.

Lugar: Auditorio 2 Piso.

Fecha: 25-06-2019

Quien convoca: Archivo Julieta Rodríguez Barrera

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)  | CARGO                  | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA |
|----|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------|
| 1  | WILSON ALEXIS ALPES YBEO | AUX FACTURACION        | 1057577870               |       |
| 2  | Celia Cobedes López      | Aux. Facturación       | 23.582870                |       |
| 3  | Leidy Alejandra Corcillo | Aux. facturación       | 1057592328               |       |
| 4  | Dora Stella Acevedo      | Aux. Facturación       | 46360047                 |       |
| 5  | Noemí Benítez R          | Rev. cuentas Urgencias | 24.090947                |       |
| 6  | Fany Marcela Vargas      | aux. autorizaciones    | 46.370861                |       |
| 7  | Sandra Hileno Prieto H.  | Aux Facturación.       | 1057572410               |       |
| 8  |                          |                        |                          |       |
| 9  |                          |                        |                          |       |
| 10 |                          |                        |                          |       |
| 11 |                          |                        |                          |       |
| 12 |                          |                        |                          |       |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: D.GDC.GPC.FI.CAI-01

FECHA: 11/06/2019

VERSION: 01

Página 1 de 1

INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD

MACROPROCESO

Dirección

PROCESO

Gestión de calidad

SUBPROCESO

Gestión en planeación de la calidad

FORMATO

Control de asistencia interna

Tema Central: Taller aplicación Tablas de Retención Documental - Taller diligenciamiento Formato Único Inventario Doc.

Lugar: Auditorio 2 Piso

Fecha: 25-06-2019

Quien convoca: Julieta Rodríguez Barrera

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)       | CARGO                            | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA              |
|----|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1  | Javier Mauricio Pinton Caccia | Auxiliar de Facturación          | 1057579045               | Javier Pinton      |
| 2  | GIOVANNA ALVARADO T.          | COORD. SORT.                     | 46.376.792               | GZT                |
| 3  | Gloria Stella Verónica        | Aux. Fact.                       | 23.809.238               | Stella             |
| 4  | Ana M. Páez                   | Auxiliar área ab. salud          | 23925845                 | Ana M. Páez        |
| 5  | Carolyne Plazencia            | Aux. facturación                 | 46373.705                | Carolyne           |
| 6  | Orlando Maldonado             | Aux. facturación                 | 9525565                  | Orlando            |
| 7  | Andrea Páez Torres            | Aux. Revisión Eventos            | 23.816.616 NDSM          | Andrea Páez Torres |
| 8  | Olean Lucia Rojas Narcon      | Subj. administrativo facturación | 46.366.547               | Olean Lucia Rojas  |
| 9  | Edwar Antonio Arango          | RIP                              | 1057541807               | Edwar              |
| 10 | Clara Rocío Rodríguez         | Lider Facturación                | 23587038                 | Clara Rocío        |
| 11 | Mariano Guzmán                | Subj. adm.                       | 42018169                 | Mariano            |
| 12 | Luz Yareth Mesa Mesa          | Aux. Facturación                 | 23946696                 | Yareth Mesa        |





HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD

CÓDIGO: D.GDC.GPC.FT.CAI-01

FECHA: 11/06/2019

VERSION: 01

Página 1 de 1

MACROPROCESO

Dirección

PROCESO

Gestión de calidad

SUBPROCESO

Gestión en planeación de la calidad

FORMATO

Control de asistencia interna

Tema Central: Taller aplicación Tablas de Retención Documental - Taller diligenciamiento formato chico Inventario Documental.  
Lugar: U.B.A. Busbanza Fecha: 26-06-2019 Quien convoca: Julieta Rodríguez Barrera.

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)        | CARGO                    | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA |
|----|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| 1  | Paula Andrea Chaparro Ah       | Enfermera                | 1.051.475.624            |       |
| 2  | Marta Carmenza Sánchez Comergu | AUX Ente                 | 1052020099               |       |
| 3  | Lilia Rocío Barrera Aquileo    | Aux Enfermería UBA       | 23.384451                |       |
| 4  | Carlos E. Martínez Prieto      | conductor Ambulancia UBA | 1053302428               |       |
| 5  | Gloria Esperanza Rodríguez     | AUX Servicios Generales  | 23384442                 |       |
| 6  |                                |                          |                          |       |
| 7  |                                |                          |                          |       |
| 8  |                                |                          |                          |       |
| 9  |                                |                          |                          |       |
| 10 |                                |                          |                          |       |
| 11 |                                |                          |                          |       |
| 12 |                                |                          |                          |       |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO E.S.E

CODIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Clasificación de Tránsito, GPC IAM Reporte y Guía atención a víctimas de maltrato y violencia sexual - Informe actividades 1 trimestre 2018.

Lugar: Segunda Etapa Fecha: Julio 14 2019 Quien convoca: Coord. Urgencias

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)        | CARGO               | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA   |
|----|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| 1  | Stiliana Herrera               | Médico Urgencias    | 1065849449               | [Firma] |
| 2  | Juan Pablo Dánetra             | Médico Urgencias    | 19496419                 | [Firma] |
| 3  | Leonel Alarcón Holguín         | Médico Urgencias    | 74183351                 | [Firma] |
| 4  | William H Gómez Estrella       | Médico Urgencias    | 74182741                 | [Firma] |
| 5  | Fabrizio G. Pacheco Reyes      | Médico Urgencias    | 74379088                 | [Firma] |
| 6  | Decandra Herrera               | Médico General      | 86050606                 | [Firma] |
| 7  | Carolina Barrera Patiño        | Médico General      | 105757957                | [Firma] |
| 8  | Luis Carlos Ordoz M            | Médico Urgencias    | 1057585946               | [Firma] |
| 9  | Alberto Udel Garza             | "                   | 721343                   | [Firma] |
| 10 | Camilo Andrés Alarcón González | Médico Urgencias    | 5057587693               | [Firma] |
| 11 | Juan Eduardo Pérez             | Médico de Urgencias | 1057593872               | [Firma] |
| 12 | Guillermo Chaparro A.          | Médico Urgencias    | 10257176                 | [Firma] |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia Interna          |

Tema Central: *Procesos de atención según binomio madre-hijo*

Lugar: *6/D*      Fecha: *10-07-2019*      Quien convoca: *Coj. Enfermeras*

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)       | CARGO                    | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA                      |
|----|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1  | <i>maria clafis Rodriguez</i> | <i>Enfermera</i>         | <i>46354897</i>          | <i>Ma Clafis Rodriguez</i> |
| 2  | <i>Daudia Rodriguez</i>       | <i>Enfermera</i>         | <i>46.379.854</i>        | <i>Daudia Rodriguez</i>    |
| 3  | <i>Jandu Tony Barrios</i>     | <i>Coord. enfermeras</i> | <i>46.381.340</i>        | <i>[Signature]</i>         |
| 4  |                               |                          |                          |                            |
| 5  |                               |                          |                          |                            |
| 6  |                               |                          |                          |                            |
| 7  |                               |                          |                          |                            |
| 8  |                               |                          |                          |                            |
| 9  |                               |                          |                          |                            |
| 10 |                               |                          |                          |                            |
| 11 |                               |                          |                          |                            |
| 12 |                               |                          |                          |                            |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.

CÓDIGO: D.GDC.GPC.FT.CAI-01

FECHA: 11/06/2019

INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD

VERSION: 01

Página 1 de 1

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| MACROPROCESO | Dirección                           |
| PROCESO      | Gestión de calidad                  |
| SUBPROCESO   | Gestión en planeación de la calidad |
| FORMATO      | Control de asistencia interna       |

Tema Central: Análisis Mortalidad materna perinatal - proceso seguro en sala de parto

Lugar: Auditorio 6º piso

Fecha: 09-05-19

Quien convoca: Subgerente Calidad

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)    | CARGO                       | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA |
|----|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------|
| 1  | Julian Fdo Zorro           | coord Epidemiología y SP.   | 80025946                 |       |
| 2  | Maria Eugenia Mora R.      | Auxiliar Enfermería         | 46367101                 |       |
| 3  | Doroteo Pabon Lopez        | DU y Enfermería             | 46364498                 |       |
| 4  | Yack Amanda Guata          | Enfermera                   | 24.183.053               |       |
| 5  | Ana Milena Paez            | Medico                      | 1044995328.              |       |
| 6  | Lis Adriana Hoyos Carratal | coord. Calidad y Program E. | 02.968.534               |       |
| 7  | HUBAN KOREZ                | COORD O/O                   | 42264981                 |       |
| 8  | Jose Maria Cuervo          | Subgerente científico       | 4207637                  |       |
| 9  | Enrique Zúñiga B           | Lider Organiz               | 24133377                 |       |
| 10 | Carmen Stella Negro C      | Medico Patologo             | 23551840                 |       |
| 11 | Pardo Tan Sana             | Coord Enfermería - Hospital | 463213a                  |       |
| 12 |                            |                             |                          |       |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 08 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Seguridad en la atención - Política humanizada - Seguridad Recién.

Lugar: Auditorio 2 piso Fecha: 12-03-19 Quien convoca: Coord. Enfermería

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)     | CARGO     | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA      |
|----|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------|
|    | Luz M. Rios                 | ENFERMERA | 46.369152                | Luz M      |
|    | Lorena Lopez                | Enfermera | 1018.466 473             | Lorena L   |
|    | Gladys Lopez P              | ENFERMERA | 46.300.601               | Gladys P   |
|    | Angelo Rocio Moreno B.      | ENFERMERO | 40.048.157               | Angelo B   |
|    | Elenaabeth Alarcón          | Enfermera | 46384435                 | Elenaabeth |
|    | ROBIN CASTILLO              | ENFERMERO | 9.522622                 | Robin C    |
|    | Janelina Rivera L           | Enfermera | 46357402                 | Janelina R |
|    | CEDRIL NIÑO                 | Enfermero | 74770947                 | Cedrill N  |
|    | Tania Tinzalba León Acopiña | Enfermera | 23553117                 | Tania L    |
|    | Diana Torres Navarro        | ENFERMERA | 46'385 168               | Diana T    |
|    | Gladys Ordaz A.             | Enfermera | 46 359 868               | Gladys O   |
|    | Paola P. Rodriguez H        | Enfermera | 46.379.854               | Paola R    |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 06 MARZO DE 2018

VERSION: 00

Página 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: Seguridad en la atención - Política humanizada - Seguridad Residuos Hospital

Lugar: Auditorio      Fecha: 12-09-17      Quien convoca: Coord. Enfermería

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)   | CARGO                       | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA         |
|----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
|    | Blanca Nieves Rojas Rojas | Enfermera                   | 46668329                 | Blanca Ros    |
|    | LEONARDO SANABRIA R       | ENFERMERO                   | 1057583380               | LEONARDO      |
|    | Procedo Barrantes F       | 46368111                    | 46368111                 | Procedo       |
|    | Yohana Niño               | 46377633                    | 46377633                 | Yohana Niño   |
|    | Catalina Díaz Tijanci     | 52851352 Bta Enfermera UREN |                          | Catalina Díaz |
|    | Nelcy Manney Torres       | 52327077                    | 52327077                 | Nelcy         |
|    | Claudio Roduz             | 46.379.854                  | 46.379.854               | Claudio       |
|    | Angela Mª Vargas L        | 40047.381 Ent Sde Betos     | 40047.381                | Angela Vargas |
|    | Sandy Torres S            | 4630134                     | 4630134                  | Sandy         |
|    |                           |                             |                          |               |
|    |                           |                             |                          |               |
|    |                           |                             |                          |               |



## SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: REUNION URGENCIA - Administraci3n Seguro Medicamentos

| Lugar: | Fecha:                             | Quien convoca:    |                          |       |
|--------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------|
| Nº     | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)            | CARGO             | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA |
|        | William Fernando Valenzuela Tamayo | Aux de enfermeria | 9.395.871                |       |
|        | Yerida Gutierrez Valero            | Aux. Enfermeria   | 46.373.653               |       |
|        | Manuel Pineda Pineda               | Aux. Enfermeria   | 46.380.394               |       |
|        | Esperanza Perez Salazar            | Aux. Enfermeria   | 46.377.895               |       |
|        | Cesar Augusto Ramirez              | Aux. Enfermeria   | 74.188.688               |       |
|        | Marcela Suarez Gomez               | Aux Enfermeria.   | 46.385.114               |       |
|        | Fredy Tirado Guin                  | Aux Enfermeria    | 23.982.177               |       |
|        | Maria Smith Caceres                | Aux Enf           | 23.804.782               |       |
|        | Cristian David Gonzalez Ariza      | AUX ENF           | 1057595512               |       |
|        |                                    |                   |                          |       |
|        |                                    |                   |                          |       |
|        |                                    |                   |                          |       |



## SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: REODIOLUBECIAS - procedimiento Seguro Medicamentos

Lugar: Ugeras Fecha: 12 Julio 2019. Quien convoca: local enfermería

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)        | CARGO               | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA               |
|----|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
|    | DALIA TORO C                   | Aux. Enfermería     | 46.450233                |                     |
|    | JESSICA NATALIA PINTO          | AUX ENFERMERIA      | 1059605020               | JESSICA PINTO       |
|    | Juan Carlos Salazar            | AUX ENFERMERIA      | 1057583921               | Juan Carlos Salazar |
|    | Jorge Eliecer Pérez Pedraza    | Auxiliar Enfermería | 74084000                 | Jorge Pérez         |
|    | Angela Rosio Moreno Bocad      | Enfermera           | 40.048157                | Angela Rosio        |
|    | Yohana M. Nino Salamanca       | Enfermera           | 46377633                 | Yohana Nino         |
|    | Ingrid Elizabeth Rojas Verdugo | Enfermera           | 46.378.933               | Ingrid R.           |
|    | Blanca Nieves Rojas R          | Enfermera           | 46668329                 | Blanca Rojas        |
|    | Juan Carlos Torres             | Aux Enfermería      | 1053586872               | Juan Carlos Torres  |
|    | Yanete Cruz                    | Enfermera           | 52786809                 | Yanete Cruz         |
|    | Blanca Nayibe Quiroz Ochoa     | Aux. Enfermería     | 24'167398                | B. Nayibe Quiroz    |
|    | Diana Acevedo Barrera          | Aux enfermería.     | 1057583759               | Diana A.            |





HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001

FECHA: 05 MARZO DE 2018

VERSION: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

Página 1 de 1

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: CONSULTA EXTERNA

| Lugar: <u>OFICINA COORDINACION</u> |                           | Fecha: <u>25.07.2019</u> | Quien convoca: <u>COORDINACION ENFERMERIA</u> |       |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|-------|
| N°                                 | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)   | CARGO                    | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN                      | FIRMA |
| 1                                  | Flore de Maria Perez      | Auxiliar Enfermería      | 24166721                                      |       |
| 2                                  | Fideligno Gutierrez       | AUX Enfermería           | 16356326 sog.                                 |       |
| 3                                  | Claudia Juliana Barreira  | Aux. Enfermería          | 1057603337                                    |       |
| 4                                  | MONICA JANETH Quiñano     | AUX ENFERMERIA           | 46369075                                      |       |
| 5                                  | Maria Renata Camacho      | AUX Enfermería           | 24166.508                                     |       |
| 6                                  | Astrid                    |                          |   |       |
| 7                                  | Rosa Elena Corredor       | Aux. Enfermería.         | 46384048.                                     |       |
| 8                                  | Paula Ximena Ramirez      | Aux Enfermería           | 1.049649.227                                  |       |
| 9                                  | Astrid Edwige Aranguen    | Aux. Enfermería          | 46.369.915                                    |       |
| 10                                 | Donato A. Valderromo Paro | Enfermero                | 1015392879                                    |       |
| 11                                 | Helena Fernanda Ribaño    | Aux. Enfermería.         | 46.387153.                                    |       |
| 12                                 | NOROLIA ESPERANZA TORRES  | AUX ENFERMERIA           | 46372082                                      |       |





SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia interna          |

Tema Central: ~~CONSORCIO EXTERNA~~ GINECO 4 PISO - Seguridad del paciente

Lugar: OFICINA COORDINACION Fecha: 25-07-2019 Quien convoca: COORDINACION ENFERMERIA

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)      | CARGO                  | NUMERO DE IDENTIFICACION | FIRMA             |
|----|------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1  | Xiomara Ochoa Gama           | UX Enfermería          | 1057586890               | Xiomara Ochoa     |
|    | Claudia Patricia Rodriguez H | Enfermería             | 46379.854                | Claudia Rodriguez |
|    | Maria Gloria Rodriguez de M. | Enfermería             | 46354897                 | Maria Gloria R.   |
|    | Maryjulia P. S. P.           | Auxiliar de Enf.       | 33445.38065              | Maryjulia P.      |
|    | Elisa Meryoy Rojas           | Enfermería             | 23.550617                | Elisa Meryoy      |
|    | Ana Rita Palma Ochoa         | Auxiliar de Enfermería | 46352030                 | Ana Rita Palma    |
|    | Yaneth Prieto Martínez       | Auxiliar Enfermería    | 46382.069                | Yaneth Prieto     |
|    | Emile Patarroyo Posas        | Auxiliar Enfermería    | 46384948                 | Emile Patarroyo   |
|    | Sergio Ledezma Fojon         | Auxiliar Enfermería    | 46373048                 | Sergio Ledezma    |
|    | Enika Sanchez Removal        | Aux Enfermería         | 46381778                 | Enika S.          |
|    | Olga Liliana Talero Acvedo   | Aux. Enfermería        | 23810.175                | Olga Liliana T.   |
|    | Emilcen Cáceres Rodríguez    | Aux Enfermería         | 23809.594                | Emilcen Cáceres   |





|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E    |  | CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001 |
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |  | FECHA: 05 MARZO DE 2018         |
|  |  | VERSION: 00                     |
|  |  | Página 1 de 1                   |
| Macro proceso                          | DIRECCIONAMIENTO                       |                                 |
| Proceso                                | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |                                 |
| Subproceso                             | MECI                                   |                                 |
| Formato                                | Control de asistencia interna          |                                 |

Tema Central: Cooperación en equipos.

Lugar: Auditorio 2 Piso Fecha: 4 Marzo Quien convoca: Fabeta Humano

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)    | CARGO             | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA          |
|----|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|
| 1  | Estefanny Hernández Plazas | Madre Comunitaria | 1057586798               | [Firma]        |
| 2  | Yeimy Lissoth Peirel       | Madre Comunitaria | 1057580209               | Yeimy Pérez    |
| 3  | Zelma Elvira Gaudin Pérez  | Madre Comunitaria | 1057584565               | Zelma Cecilia  |
| 4  | Yegni Mercedes Rojas       | Madre Comunitaria | 1124242827               | Yegni M.R.     |
| 5  | Diana Paola Acosta Roldán  | Madre Comunitaria | 47439176                 | [Firma]        |
| 6  | Jenny Constanza Ramirez    | Madre Comunitaria | 46385113                 | [Firma]        |
| 7  | Herdy Viviana Preciado P.  | Madre Comunitaria | 46382147                 | Herdy Preciado |
| 8  | Sandra Carolina Plazas P.  | Madre Comunitaria | 46385812                 | [Firma]        |
| 9  | Diana Barrera Lopez        | Madre Comunitaria | 1057586901               | [Firma]        |
| 10 | Mario Alejandro Morales A. | Madre Comunitaria | 1057580902               | [Firma]        |
| 11 | Dora Alvarado              | Agente Educativo  | 46358648                 | [Firma]        |
| 12 | Diana Martínez             | Agente Educativo  | 1057512891               | Diana Martínez |



Tema Central: Afiliaciones a Seguridad Social Organiza: Talento Humano

Lugar: Salon Conferencias 2 piso HRS Fecha: ~~29.01.2014~~ 29.01.2014 Quien Convoca: Talento Humano

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS       | EMPRESA                    | CELULAR    | FIRMA                       |
|-----|---------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|
| 1   | MDA KARINA Pineda Jaime   | HOSPITAL REGIONAL SOB. ESE | 3013573972 | <i>[Signature]</i>          |
| 2   | LUDWIG GILLESSEN          | HRS UBA BOBAREZA           | 3014358103 | 29-01-19 <i>[Signature]</i> |
| 3   | JUAN CAMILO SIERRA R      | HRS                        | 3107721220 | <i>[Signature]</i>          |
| 4   | JULIETA RODRIGUEZ BARRERA | H.R.S.                     | 3504043258 | <i>[Signature]</i>          |
| 5   | ANGELICA FERNANDEZ        | GESTOR DE EMPLEO           | 3114909770 | <i>[Signature]</i>          |
| 6   | YOLANDA R CABOS B         | AS. COOP. HRS              | 3108608655 | <i>[Signature]</i>          |
| 7   | LILIA VILVERA FORSENER    | HRS                        | 3103072458 | <i>[Signature]</i>          |
| 8   | OSCAR MARIANO CARRERA     | HOSPITAL REGIONAL SOGOMOSO | 3133937619 | <i>[Signature]</i>          |
| 9   | LEONARDO OTERO B          | H.R.S.                     | 3134172369 | <i>[Signature]</i>          |
| 10  | DIEGO A UGATEGLI          | H.R.S.                     | 3004938070 | <i>[Signature]</i>          |
| 11  | DAVID HERNADEZ            | HRS                        | 3104881966 | <i>[Signature]</i>          |
| 12  | VIVIANA RODRIGUEZ         | HRS - SUBCIENTIFICA        | 3143928995 | <i>[Signature]</i>          |
| 13  | JOHN DAVID RODRIGUEZ      | HRS - CALIDAD              | 3147983107 | <i>[Signature]</i>          |
| 14  |                           |                            |            |                             |
| 15  |                           |                            |            |                             |
| 16  |                           |                            |            |                             |



|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| MACROPROCESO | Dirección                           |
| PROCESO      | Gestión de calidad                  |
| SUBPROCESO   | Gestión en planeación de la calidad |
| FORMATO      | Control de asistencia interna       |

Tema Central: Estrategias en manejo de estrés y resolución de conflictos en ambiente Hospitalario  
 Lugar: Auditorio Fecha: 20/06/2019 Quien convoca: Teófilo Humano

| N° | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)   | CARGO             | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA       |
|----|---------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| 1  | Diana Acevedo B           | AUX ENFERMERIA    | 1057583759               | Diana A     |
| 2  | ANDREA JULIANA CAICEBO    | AUX ENFERMERIA    | 52888636                 | Julia C     |
| 3  | Jorge Eliecer Pérez       | Aux enfermera     | 74084002                 | Jorge P     |
| 4  | Daniel Inocencio Salazar  | Aux Enfermera     | 1052404074               | Daniel S    |
| 5  | Yo. Penaida Comacho G     | Aux Enfermera     | 24166508                 | Yo. Penaida |
| 6  | Diana Patricia Escobar O. | Aux de enfermeria | 46374096                 | Diana P     |
| 7  | Sandra Viviana Rojas      | Aux enfermeras    | 46389196                 | Sandra      |
| 8  |                           |                   |                          |             |
| 9  |                           |                   |                          |             |
| 10 |                           |                   |                          |             |
| 11 |                           |                   |                          |             |
| 12 |                           |                   |                          |             |



MACRO PROCESO: Dirección  
 PROCESO: Gestión de calidad  
 SUB PROCESO: Gestión en planeación de la calidad  
 FORMATO: Control de asistencia interna

Tema Central: Estrategias en manejo de estrés y resolución de conflictos en ambientes hospitalarios  
 Lugar: Auditorio Fecha: 20/06/2019 Quien convoca: Talento Humano

| Nº | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)         | CARGO           | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | FIRMA          |
|----|---------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| 1  | Jucra Principalba Ceón Joppillo | Enfermera       | 23583117                 | Jucra          |
| 2  | Diana Paola Torres N            | Enfermera       | 46385268                 | Diana          |
| 3  | Sonia Edith Moreno P            | Aux. Enfermería | 46.360.290               | Sonia          |
| 4  | Martha Orchez Ledona            | AUX Enfermería  | 23862245                 | Martha Ordez   |
| 5  | Sandra Milena Chocante          | Aux. Enfermería | 46.378.435               | Sandra         |
| 6  | Kenia Rocío Ceón Velez          | AUX Enfermería  | 46451292                 | Kenia          |
| 7  | Maria Gladys Rodríguez          | Enfermera       | 46354892                 | Maria Gladys R |
| 8  | Betty Correa Gajardo            | Enfermera       | 23552345                 | Betty          |
| 9  | Maria Yared Fuentes             | Enfermera       | 46387982                 | Maria          |
| 10 | Andrea Pardo Tibana             | Enfermera       | 46390395                 | Andrea         |
| 11 | Zulma Ríos                      | Enfermera       | 46369152                 | Zulma Ríos     |
| 12 | Marlene Arias                   | Enfermera       | 33449-727                | Marlene Arias  |





SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

|               |  |
|---------------|--|
| Macro proceso | DIRECCIONAMIENTO                       |
| Proceso       | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |
| Subproceso    | MECI                                   |
| Formato       | Control de asistencia Interna          |

Tema Central: Resolución de conflictos / consulta externa.

| Lugar: |                               | Fecha: 22/03/2018 | Quien convoca: 22/03/2018 | Tabla Humano   |
|--------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| Nº     | NOMBRE(S) - APELLIDO(S)       | CARGO             | NUMERO DE IDENTIFICACION  | FIRMA          |
| 1      | Zenaida Barrera Mendez        | Aux Enfermería    | 46363583                  | [Firma]        |
| 2      | FLOR de Maria Perez           | Aux Enfermería    | 24166721                  | [Firma]        |
| 3      | Jhon Fidy Bustos M            | Psicólogo         | 5637592                   | [Firma]        |
| 4      | MONICA JANET B Quijano M      | AUX ENFERMERIA    | 46369075                  | [Firma]        |
| 5      | Paula Ximena Ramirez G        | Aux Enfermería    | 1.049.649.227             | Paula Ramirez  |
| 6      | Astrid Excelina Durate A      | Aux Enfermería    | 46369915                  | [Firma]        |
| 7      | Fideligno Gutierrez           | Aux Enfermería    | 46356326                  | [Firma]        |
| 8      | Juliana Hernandez Riano       | Aux Enfermería    | 46387753                  | [Firma]        |
| 9      | Keli Johanna Rodriguez Suarez | Aux Enfermería    | 1093886596                | Keli Rodriguez |
| 10     | María Guada Camacho G         | Aux Enfermería    | 24.166.508                | [Firma]        |
| 11     |                               |                   |                           |                |
| 12     |                               |                   |                           |                |