

nummed	respmed	medexp
1	1	En el entendido que el Maximo orgnano de es la junta directiva para nuestra E.S.E Hospital , las acciones para Integridad y trasnparencia literal d DelCodigo de Etica y Buen gobierno lo contempa y garantiza que todos los procedimienos sean claros, equitativos viables y transparentes
2	1	La Junta Directiva realiza reuniones permanentes previo reporte de la informacion a los correos y cuenta con pagina web en la cual se socializa la informacion de la institucion
3	1	La E.S.E Hospital cuenta con manualde Funciones
4	1	La E.S.E Hospital realiza las convocatorias conforme a lo solicitado en la medida
5	1	La E.S.E Hospital cumple según lo establecido en la norma
6	1	Las reuniones de la Junta Directiva tanto ordinarias y extraordinarias cumplen con la secuencia delos temas tratados.
7	1	La E.S.E Hospital cuenta con procedimiento para eleccion del revisor fiscal
8	N	No es aplicable elCodigo de comercio para la E.S.E Hospital
9	1	La E.S.E Hospital cuenta con los items de la medida
10	1	Los integrantes asisten y resuleven inquietudes de conformidad al procedimiento
11	1	La E.S.E Hospital cumple con la medida en sus literales
12	N	La Institucion por ser E.S.E no es aplicable la figura de grupo empresarial
13	N	La Institucion por ser E.S.E no es aplicable la figura de grupo empresarial
14	N	La Institucion por ser E.S.E no es aplicable la figura de grupo empresarial
15	1	La E.S.E cuenta con mecanismos bajo el liderazgo de del Sistema de Informacion y Atencion al Usuario
16	N	La E.S.E no es caja de Compensacion familiar
17	1	La junta directiva adicional a las funciones normativas cuenta con las funciones del literal a, b d,f,d, r s
18	N	La junta directiva revisa las Politicas vigentes según normatividad y relacionadas con la medida
19	1	La junta directiva de la E.S.E Hospital esta conformada por cinco directores
20	1	Los requisitos para los directores de la junta directiva estan establecidos normativamente según corresponda.
21	N	Lasignacion de los directores de la junta directiva se realiza de conformidad a la normatividad vigente para las E.S.E según corresponda
22	N	El origen de los directores esta contemplado en la normatividad según corresponda
23	N	La institucion no ceunta con directores patrimoniales por ser E.S.E
24	1	En la E.S.E no hay directores ejecutivos según normatividad vigente
25	N	Los requisitos adicionales para los directores estan normados según corresponda
26	N	Los directores son asignados y cumplen funciones según normatividad aplicable
27	1	La evaluacion anual de los directores esta normada según corresponda existiendo diversidad en los perfiles y se ceunta con el tiempo de dedicacion sugerido
28	1	Las ihabilidades son evaluadas según corresponda normativamente
29	N	No es aplicable para la E.S.E Hopsital la figura de Asamblea General
30	N	No es aplicable la figura de Asamblea General para la Institucion y cuenta con la informacion suficiente de las calidades , idoneidad, trayectoria y experiencia contempladas estas en los actos administrativos de delegacion y /o posulacion según corresponda normativamente a cada director
31	N	Los directores según la normatividad aplicable para su delegacion y posesion realizan la declaracion del compromiso
32	1	La junta directiva se encuentra en la construccion del reglamento interno
33	0	La junta directiva se encuentra en la elaboracion de un plan general que contemple todos los items sugeridos en la medida
34	1	La junta sesiona minimo 4 veces al año
35	1	La informacion es recibida de conformidad a lo sugerido en la medida
36	N	La E.S.E cuenta con herramientas de evaluacion como los Planes Operativos Anuales, Acuerdos de gestion entre otras, relacionadas lo sugerido en la medida
37	1	Facilita la instauracion de estandares de calidad mediante el seguimiento de los indicadores del plan de gestion de la gerencia
38	1	Se establecen los diferentes comites según normatividad y necesidades
39	1	Los comites cuentan con libro de actas y actos reglamentarios de creacion y actos de regulacion, administracion y desarrollo
40	N	Los ontegrantes de los comites son asignados mediante resolucion de gerencia
41	1	Se tiene un cronograma institucional de comites donde se establece la periodicidad de las reuniones
42	N	Los diferentes representantes de los comites son designados mediante acto administrativo
43	1	Se cuenta con un comité Institucional de calidad

nummed	respmed	medexp
44	1	se cuenta con comité de control interno que esta conformado por cinco integrantes del nivel directivo
45	1	El comité de control interno esta conformada mediante acto administrativo en el cual se establece las funciones del comité
46	N	El comité esta conformado por funcionarios del nivel directivo
47	N	La institucion cuenta con un comité institucional de gestion y desempeño
48	N	La institucion cuenta con un comité institucional de gestion y desempeño
49	N	La Institucion cuenta con comité de control interno conformado por funcionarios del nivel directivo
50	N	La Institucion cuenta con comité de control interno cuyo acto administrativo contempla las funciones
51	N	La institucion cuenta con comité de Etica Hospitalaria
52	N	La institucion cuenta con comité de Etica Hospitalaria y comité de control interno los cuales dentro de sus funciones relacionadas la conducta etica y de buen gobierno institucional
53	N	La instucion cuenta con comité de control interno establece los lineaminetos para la politica anticurreupcion y anti gobierno de la entidad
54	N	A traves del comite de Control interno se establece el pan anticorrupcion y atencion al ciudadano de acuerdo a las directrices dadas por la secretaia de la transparencia, Se cuenta con manual de politicas SARLAFque incluye politicas para evitar el lavado de activos y la financiacion del terrorismo
55	N	A travez Control interno se establece el Plan Anticorrupcion y Atencion al ciudadano de acuerdo a las directrices dadas por la secretaia de la transparencia, adicoanla se cuenta con manual de politicas SARLAFque incluye politicas para evitar el lavado de activos y la financiacion del terrorismo, asi mismo cuenta con comite financiero que establece Politicas para el manejo de los dineros de la entidad y contempla los riesgos de corrupcion .
56	1	La insticion cuenta con un sistema de control interno acorde a los principios de Autocontrol, gestion y autoregulacion, estableciendo mecanismos de acciones para el mejoramiento continuo de la entidad .
57	1	La institucion cuenta con un sistema de control interno que cumple con lo items de la medida
58	1	La institucion cuenta con un sistema de control interno en el que incluye las funciones establecidas en la medida tales como prinipios de la entidad, codigo de buen gobierno, manual de procesos y procedimientos y objetivos alinuados con la mision y vision institucional
59	1	la instituicon tiene establecidos procedimientos par LA GESTION DE Riiesgos de conformidad con los procedimientos mencionados con la medidas
60	1	La Institucion realiza actividades de control para efectos de analizar y monitorear los resultados hacia el logro de los objetivos
61	1	La institucion cuenta para tal fin con un conjunto de politicas procesos y procedimientos sugeridos en la medida para el sistema de informacion
62	1	La Institucion proporciona informacion que considera pertinente con el fin de que se adopten todas las medidas de proteccion
63	1	La Institucion se reserva el derecho a la custodia de la informacion sin vulnerar el derecho a la intimidad de las personas
64	N	Por ser una E.S.E no es aplicable la figura de grupo empresarial
65	1	La Institucion define politicas de seguridad de la información conocidas minimizando de forma documentada, sistemática y estructurada los riesgos.
66	1	Cada colaborador es conocedor de sus actividades desde el momento de la propuesta contractual, asi como tambien cada funcionario publico conoce el manual de funciones del cargo ostentando
67	1	La Institucion cuenta con medios y canales de comunicación como radio,televisión, internet, teléfono, e-mail, como soporte que transmite la información para llegar a los usuarios.
68	1	Las acciones estan encaminadas en el cronograma de las Auditorias, Planes de mejoramiento
69	0	La Institucion cuenta con La oficina asesora de Control Interno
70	1	La Institucion cuenta con sistemas necesarios para evaluar sistematicamente la atención en salud
71	1	El Representante Legal realiza una continua evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud
72	1	La Alta Gerencia cuenta con un conjunto de directrices establecidas , con el fin de orientar y facilitar el logro de los objetivos institucionales
73	1	La Institucion realiza evaluaciones que incluye el análisis de diseño y efectividad de los controles que mitigan los riesgos asociados con la generación de información financiera
74	1	La Institucion realiza seguimiento exhaustivo a la informacion
75	1	La Institucion cuenta y aplica con las diferentes politicas contables.
76	1	La E.S.E Hospital cuenta con los items sugeridos en la medida
77	1	La Institucion cuenta con Politicas de Tecnologia como procesamiento de los datos utilizados.
78	1	La junta Directiva cumple con las actuaciones para el buen desarrollo de la Institucion de acuerdo con lo que considera pertinente.
79	1	En la Institucion el Representante legal ejecutar las órdenes impartidas
80	1	Las reuniones de la Alta Gerencia quedan soportadas y plasmadas en actas.
81	1	Las responsabilidades de la contraloria interna se encuentra debidamente fundamentada en el Manual de Funcion.
82	1	El jefe de la Oficona de Control Interno cumple sus funciones establecidas en el manual de funciones de conformidad a la sugerencia de la medida

nummed	respmed	medexp
83	1	El jefe de la oficina de control Interno es designado por el gobernador de conformidad a la normatividad vigente cumpliendo con los requisitos para tal fin
84	1	La E.S.E Hospital cuenta con herramientas para la verificación de la idoneidad y/o requisitos de conformidad a la figura de vinculación
85	1	La Institución cuenta con un auditor quien recoge la información relevante con el fin de lograr mejoras en los procesos internos.
86	1	El jefe de Control interno, los auditores cuentan con manual de funciones y /o actividades contractuales.
87	1	La Institucion realiza auditorias que contribuyen al mejoramiento de los procesos y al desarrollo de las actividades.
88	1	El revisor fiscal de la E.S.E realiza las actividades de conformidad a lo establecido normativamente y estipulado contractualmente
89	1	La Institucion por medio del Gerente realiza rendicion de cuentas frente a la comunidad una vez al año de conformidad a lo sugerido en la medida
90	1	La alta gerencia de la Institucion de los procedimientos frente a las autoridades locales.
91	1	La E.S.E Hospital realiza Foro dirigido a la comunidad en general incluyendo estamento científico en la cual socializa temas del Sistema de salud
92	1	La E.S.E aporta lo solicitado a la Super intendencia de la salud de conformidad a lo sugerido en la medida
93	1	La E.S.E cuenta con manual de funciones, procesos y procedimientos para selección, estudios previos , verificación de idoneidad acorde con la figura de vinculación y normatividad vigente
94	1	La e.s.e cuenta con manual de contratación, procesos y procedimientos, política , comité de compras de conformidad a lo establecido normativamente en SECOP I
95	1	La E.S.E cuenta con un Sistema de Informacion de conformidad a lo sugerido en la medida
96	1	La Revisoria cumple con los informes que se reporten a las diferentes de control.
97	1	LA E.S.E Hospital cuenta con pagina web y se se encuentra en su actualizacion
98	1	La Pagina Web da a conocer servicios y datos interes para la comunidad
99	0	La Pagina Web de la Institucion solo da a conocer los diferentes servicios que brinda hospital y se encuentra en actualizacion
100	0	La E.S.E cuenta con informe anual de Control interno
101	0	La E.S.E cuenta con informe anual de Control interno
102	1	El revisor Fiscal de la Entidad da cumplimiento a lo sugerido en la medida
103	N	Por ser la instituicon una E.S.E no aplica la figura de Grupo Empresarial
104	N	Por ser la instituicon una E.S.E no aplica la figura de Grupo Empresarial
105	1	Nuestra entidad cuenta con el desarrollo de una excelencia humana enfocada en los lineamientos de Conducta plasmados en el Código de Etica y de Buen Gobierno.
106	1	Los lineamientos de Conducta de la Institucion están estructurados con base en los Ordenes temáticos y se encuentran consignados en el Código de Etica y de Buen Gobierno.
107	1	La Institucion establecen pautas de comportamiento inmersas en el regimen sansionatorio las cuales estan consignadas en el Código de Etica y de Buen Gobierno.