

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Caldas - Antioquia</p>	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS DE LOS COMITÉS DE LA ESE	Código: FR.EI-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/07/2023
		Página: 1 de 6

PRELIMINAR <input type="checkbox"/>	DEFINITIVO <input checked="" type="checkbox"/>
Elemento Organizacional Evaluado:	Actas de comités elaboradas
Unidad Administrativa	Todas las unidades
Líder del Elemento Organizacional Evaluado:	Líderes de procesos y secretarios de comités
Fechas de Realización de la Evaluación:	24/10/2023
Fechas de Presentación del Informe:	27/12/2023

1. Evaluación:

1.1. Objetivo de la evaluación:

2. Verificar el cumplimiento de la elaboración de las actas de los comités, por cada una de las reuniones realizadas en cada vigencia.

2.1. Alcance de la evaluación:

Inicia desde el mes de abril de 2020 hasta septiembre de 2023.

2.2. Limitaciones: Ninguna

2.3. Criterios de la evaluación:

Resoluciones expedidas por la ESE

2.4. Instrumentos aplicados:

Verificación de resoluciones expedidas por la ESE, actas y listados de asistencia

2.5. Muestra:

Totalidad de las actas entregadas de la vigencia

3. Resultados de la evaluación:

Se relaciona a continuación los comités que operaron en la Entidad desde el mes de abril de 2020 al mes de octubre de la vigencia 2023:



**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DE LA ELABORACIÓN DE LAS
ACTAS DE LOS COMITÉS DE LA ESE**

Código: FR.EI-04

Versión: 01

Fecha: 12/07/2023

Página: 2 de 6

COMITÉ	Actas				Observaciones		
	2020	2021	2022	2023	Observaciones	Listados de asistencia	Resolución
GERENCIA	30	28	17		<p>Vigencia 2020</p> <p>* No se tiene en cuenta el acta No.1 dado que corresponde a la administracion anterior.</p> <p>* Acta No. 7 firmada solo por coordinadora de planeacion y calidad</p> <p>* Actas No.10-11-12-13-14-15-16 faltan firmas de subdireccion administrativa y responsable juridico.</p> <p>* Actas No.17-18-19 sin firmas de subdireccion administrativa, responsable juridico y planeacion</p> <p>* Acta No. 20 faltan firmas de subdireccion administrativa y responsable juridico.</p> <p>* Actas No. 21-23-24 faltan firmas de responsable juridico y planeacion.</p> <p>* Acta No. 22-25-26-27-28-29-30-31 falta firma de responsable juridico.</p> <p>La vigencia 2021 se inicia con el acta No. 32</p> <p>Vigencia 2022</p> <p>* Actas No.1-2-3-4-5-7-8-9-10- sin firma de gerente</p> <p>* Acta No.6-11-13-14-15-16-17 sin firmas</p>	Pendiente 1 del acta No. 17 de 2022	Hace parte de Gestión y Desempeño
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Se solicitaron al archivo toda vez la jefe actual ingresó en 2021	4	3	5	Ultima reunión de 2023 posterior a la fecha del alcance del seguimiento.	Falta listado de asistencia del 9 y 10 de julio. Jornada de riesgos	Resolucion 189 10 de junio de 2021
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	4	4	8	7	<p>* Del 2020 No se evidencia acta No. 3</p> <p>* Del 2021 de las 4 actas, solo la No.1 tiene listado de asistencia; las 3 restantes NO tienen listado de asistencia. El acta No.1 tiene una firma, pero no se sabe de quien es. El acta No.2 solo la firma el analista de planeacion. El acta No.3 no tiene firmas.</p> <p>* EL ACTA No.16 DEL 04 DE AGOSTO NO TIENE FIRMA</p>	Se encontraron las siguientes: 4 de 2020 1 de 2021 8 de 2022 7 de 2023	Resolucion N°185 del 22 de julio de 2022
PAMEC	No se tenía constituido el comité por resolución	No se tenía constituido el comité por resolución	4	3	<p>*La informacion de actas se origina a partir del año 2022</p> <p>*No se ha esta cumpliendo con el minimo de reuniones, que serían 6 por año.</p>	Se encontraron las siguientes: 2020 No hay 2021 No hay 2022 hay 4 2023 hay 2	Resolución 025 de 28 de enero de 2022
SEGURIDAD DE LA INFORMACION	No se cuenta con actas	No se cuenta con actas	2	3	<p>Año 2023</p> <p>* Acta No.3 sin firma del presidente</p> <p>* No se evidencia informacion de los años 2020 y 2021</p> <p>* No se cumple con la reunion mensual establecida por la resolucion.</p>	2020 No hay 2021 No hay 2022 hay 2 2023 hay 3	Resolucion 375 del 30/11/2022, deroga Resolucion 240 de 27/08/2019



E.S.E.
Hospital
San Vicente de Paúl
Caldas - Antioquia

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS DE LOS COMITÉS DE LA ESE

Código: FR.EI-04

Versión: 01

Fecha: 12/07/2023

Página: 3 de 6

COMITÉ	Actas				Observaciones		
	2020	2021	2022	2023	Observaciones	Listados de asistencia	Resolución
CONVIVENCIA LABORAL	No se entrega actas por norma.						
DOCENCIA SERVICIO	No se tiene información						
SEGURIDAD DEL PACIENTE	12	12	11	9	Año 2022 * No se evidencia el acta No.3	2020 hay 12 2021 hay 12 2022 hay 11 2023 hay 9	Resolucion N°496 28 de octubre de 2021
TRANSFUSIONAL	Sin resolución ni actas						
IAMI AIEPI	No se cuenta con actas	No se cuenta con actas	No se cuenta con actas	10	* Años 2020 - 2021 y 2022, no se evidencian actas. * Año 2023: * Actas No.1-2-3-4-5-7-8-9 firma solo secretaria * Acta No. 6 firma solo subgerencia de servicios * Acta No. 10 NO tiene firmas de presidente, ni de secretaria. * No se cumple con la reunion mensual establecida por la resolucion.	2023 hay 5	Resolucion 339 del 19 de noviembre de 2018
IAAS	9	12	10	9	* Año 2020 * No se evidencian las actas No. 2-3-4	2020 hay 9 2021 hay 12 2022 hay 10 2023 hay 9	Resolucion 123 del 05 junio de 2017
FARMACIA Y TERAPEUTICA	11	12	12	10	Año 2020: Acta No.5-6- solo firma de coordinadora del servicio farmaceutico. Acta No.9 solo firma de subdirectora cientifica No se tiene en cuenta el acta No.10, por ser del año 2019; pero falta la No. 10 del 2020 Año 2021: Actas No.3-9 sin firma de coordinadora de servicio farmaceutico	2020 hay 7 2021 hay 9 2022 hay 10 2023 hay 10	Resolucion N°354 12 diciembre 2022
COVE	5	9	12	9	Año 2020: * Se inicia con el acta No. 3 * Actas No.5-6-8 solo una firma * Falta el acta No. 7 Año 2021: * Faltan las actas 6-7 y 10 Año 2023: * Acta No.6 solo una firma * Se cumplió en el 2022 con la reunión mensual	2020 hay 5 2021 hay 8 2022 hay 11 2023 hay 9	Resolución N°355 13 de diciembre 2022
HISTORIAS CLINICAS	3	2	8	4	* Para el año 2021 , solo se evidencia la firma de la subdirectora cientifica suplente. * Para el año 2022 Se reportan 8 actas, de las cuales las No. 2 y 3 se repiten en la numeracion, mas no en el contenido. * Las actas No.2-3-4-5-6 firmadas solo por subgerente de servicios de salud * No se cumple con la reunion mensual establecida por la resolucion.	2020 hay 3 2021 hay 2 2022 hay 5 2023 hay 4	Resolución N°131 01 de junio 2022



**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DE LA ELABORACIÓN DE LAS
ACTAS DE LOS COMITÉS DE LA ESE**

Código: FR.EI-04

Versión: 01

Fecha: 12/07/2023

Página: 4 de 6

COMITÉ	Actas				Observaciones		
	2020	2021	2022	2023	Observaciones	Listados de asistencia	Resolución
ALTAS Y COMPLICACIONES	7	1			<p>Año 2020 * Acta No.4 solo firmada por la subdirectora científica * Acta No.6 no tiene firmas. * Acta No.7 solo firmadas por P.U area de la salud. * Del año 2021 solo se reporta 1 acta NO SE REPORTAN ACTAS DE LOS AÑOS 2022 Y 2023 * No se cumple con la reunion mensual establecida por la resolucion.</p>	2020 hay 7 2021 hay 1	Resolución N°352 09 de diciembre de 2022
ETICA HOSPITALARIA		1	7	1	<p>* El AÑO 2020, NO REPORTA ACTAS * PARA EL AÑO 2021, SOLO SE EVIDENCIA EL ACTA No. 1 LA CUAL SOLO CUENTA CON LA FIRMA DE LA SUBDIRECTORA CIENTIFICA. * PARA EL AÑO 2022, TODAS LAS ACTAS, CUENTA SOLO CON LA FIRMA DE LA SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD. * PARA EL AÑO 2023 SOLO SE CUENTA CON EL ACTA No.1, FIRMADA SOLO POR LA SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD * No se cumple con la reunion mensual establecida por la resolucion.</p>	2020 no hay 2021 hay 1 2022 hay 7 2023 hay 1	Resolución N° 052 16 de febrero 2022 , por medio de cual se deroga la resolucion 132 del 23 de mayo de 2016
PREVENCION, PREPARACION Y					SIN CARPETAS		Resolucion 182 de 27 de mayo de 2019
SEGURIDAD VIAL					SIN RESOLUCION Y SIN CARPETAS.		
GAGAS	3	5	15	6	<p>* Listado de asistencia 274 en lista, de los cuales firmaron 75, y sin firma 199 * En 2022 se cumplió con la reunion mensual establecida por la resolucion.</p>	2020 hay 3 2021 hay 5 2022 hay 15 2023 hay 6	Resolucion 266 23 de septiembre de 2022; modifica Resolucion N°315 (26 de octubre de 2018)
COPASST	10	12	12	9	<p>Año 2020 * No se reportan las actas No. 1-2-3; se inicia en la No.4 Año 2022: * Acta No.10 solo un firma * Al final del periodo se observan nuevamente las actas No. 1 y 2 Esto obedece al cambio de representantes por terminacion de periodo Año 2023: * El periodo 2023 no se reportan las actas No. 1-2, inicia en la N. 3</p>	2020 hay 10 2021 hay 12 2022 hay 12 2023 hay 9	Creacion COOPST:Resolucion 017 de 1997. Resolucion 263 de 20-09-2022. Resolucion 316 del 27-10-2022. Resolucion 163 del 10-07-2023
BIENESTAR SOCIAL					Sin actas ni asistencia		Resolución N°632 31 de diciembre de 2021



**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DE LA ELABORACIÓN DE LAS
ACTAS DE LOS COMITÉS DE LA ESE**

Código: FR.EI-04

Versión: 01

Fecha: 12/07/2023

Página: 5 de 6

COMITÉ	Actas				Observaciones		
	2020	2021	2022	2023	Observaciones	Listados de asistencia	Resolución
SOSTENIBILIDAD CONTABLE	4	2	5	4	* Año 2020 Se inicia con el acta No.6 * No se cumple con la reunion bimestral establecida por la resolucion.	2020 hay 4 2021 hay 2 2022 hay 5 2023 hay 4	Resolucion No. 228 de agosto 26 de 2022 RIn 030 de 23 de abril de 2013- RIn066 de 14 de junio de 2012RIn 126 de 24 de diciembre de 2009 y RIn 102 de 11 de diciembre de 2009
COMISION DE PERSONAL	3	6	8	9	* No se cumple con la reunion mensual establecida por la resolucion.	2020 hay 3 2021 hay 6 2022 hay 8 2023 hay 9	Resolucion No. 021 de 21 de enero de 2020, cambio de representantes de empleados y empleador. Creacion: resolucion 022 de mayo 20 de 1997
CONCILIACION	5	7	10	18	Año 2020 * Acta No. 1 Del 30 de enero pertenece a la administracion anterior. Año 2021 * No se evidencia acta No.1 Año 2022 * Acta No.9 sin firma de subgerente de servicios de salud. * No se cumple con las dos reuniones por mes según la resolucion.	2020 hay 5 2021 hay 2 2022 hay 7 2023 hay 14	Resolucion 321 de noviembre 16 de 2022
COMPRAS	12	31	13	5	Año 2021 * No se evidencia las actas 5-6-8-9-10-11-12-20-22-23-24 * Acta No.4 sin firmas Año 2022 * No se evidencian las actas 32-33-34 * Actas No. 41-42 sin firma de subgerente de servicios de salud. * Actas No. 47-48 sin firmas. Año 2023 * No se evidencia el acta No. 49-54	2020 hay 12 2021 hay 19 2022 hay 8 2023 hay 5	Se actualizó la resolución

4. Recomendaciones

- Elaborar y entregar las actas que se encuentran pendientes con el fin de consolidar la información de las cuatro vigencias.
- Es de suma importancia que los comités asistenciales para la misión institucional de la entidad, cumplan con la periodicidad de las reuniones establecidas dado que esto contribuye a la mejora continua de cada de uno de los procesos que se desarrollan en la prestación de los servicios.
- Es necesario dar cumplimiento a la periodicidad establecidas en la resolución de creación de los comités y lo definido en la norma para aquellos que lo requieren.

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Caldas - Antioquia</p>	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS DE LOS COMITÉS DE LA ESE	Código: FR.EI-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/07/2023
		Página: 6 de 6

- Socializar a los integrantes de cada comité la resolución de creación y la importancia de la asistencia a las convocatorias, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos definidos en este.

Cordialmente



LUZ GLORIA ARISTIZABAL PUERTA
Jefe de Auditoría Interna



GUSTAVO GONZÁLEZ PÉREZ
Profesional Universitario Auditoría Interna