

Santiago de Cali, mayo 06 de 2025

CONTROL INTERNO
No. 110.20.11.021.2025

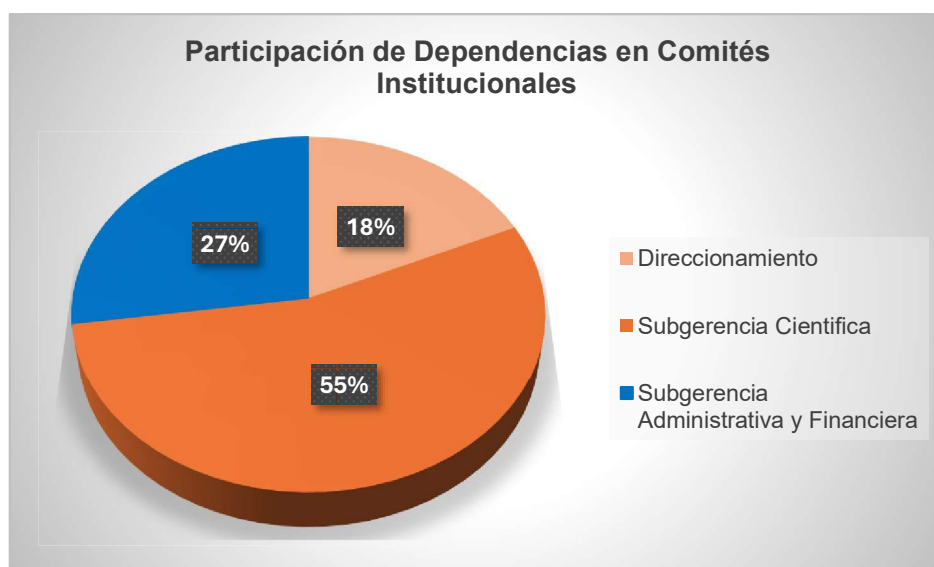
Doctor
Hugo Ezequiel Perlaza Ortiz
Gerente
Comité Institucional de Coordinación Control Interno
Red de Salud Suroriente E.S.E

ASUNTO: Informe de seguimiento al cumplimiento de los Comités Institucionales.

En mi rol de Asesora de Control Interno y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias basado en Riesgos para la vigencia 2025 me permito remitir a Ustedes informe de seguimiento al cumplimiento de los Comités Institucionales 2do semestre 2024 y primer trimestre 2025 para su conocimiento y toma de acciones pertinentes.

La Oficina Asesora de Control Interno realizó consolidado de los comités de acuerdo a las resoluciones existentes y actas que reposan en el InforWEB (repositorio institucional) atendiendo lo establecido en el procedimiento de comités de obligatorio cumplimiento código P-DE-004 V01 JUL2023.

VIGILADO Supersalud



Sede administrativa: Calle 41d # 45- 100 - Santiago de Cali
Correo electronico: ventanillaunica@esesuroriente.gov.co
Web: www.esesoriente.gov.co Nit. 805027338-01



De los 22 Comités conformados por la E.S.E mediante resolución, el 55% (12) son responsabilidad de la Subgerencia Científica y su equipo de trabajo, el 27% (6) de la Subgerencia Administrativa y Financiera y el 18% (4) a la Gerencia y asesores.

Legalidad y Conformación de los Comités

A continuación, se detalla las resoluciones de conformación, periodicidad de reuniones e integrantes de los comités de nivel estratégico o direccionamiento:

COMITÉS ESTRATEGICOS O DE DIRECCIÓN

RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	NOMBRE DEL COMITE	PERIODICIDAD	PRESIDENTE	SECRETARIO	Integrantes
100.23.1.48-2023	28/02/2023	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	TRIMESTRAL	Gerente	Jefe Administrativa y Financiera	1. El Gerente, quien lo presidirá 2. Jefe Administrativo(a) y Financiero(a) 3. Subgerente Científica (o) 4. Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica 5. Profesional Universitario del proceso de Gestión de Talento Humano
100.23.1.232.2022	30/12/2022	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	MINIMO DOS VECES AL AÑO	Representante Legal	Asesora de Control Interno	1. El Gerente, quien lo presidirá 2. Jefe Administrativo(a) y Financiero(a) 3. Subgerente Científica (o)
100.23.1.128.2024	17/06/2024	COMITE NEGOCIACION, CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	TRIMESTRAL	GERENTE	Jefe Administrativa y Financiera	1. El Gerente, quien lo presidirá 2. Subgerente Científica (o) 3. Jefe Administrativo(a) y Financiero(a) 4. Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica 5. Profesional Universitario (PMS) 6. Profesional Universitario (Sistemas) 7. Medico Auditor
100.23.1.066.2024	14/03/2024	COMITE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL	DOS VECES AL MES	No establece	El apoderado judicial	1. Gerente o su delegado 2. Subgerente Científico 3. Jefe de Oficina Administrativa y Financiera 4. Jefe de Oficina Asesora de Jurídica

A continuación, se detalla las resoluciones de conformación, periodicidad de reuniones e integrantes de los comités que pertenecen a la Subgerencia Científica:



COMITÉS A CARGO DE LA SUBGERENCIA CIENTIFICA

RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	NOMBRE DEL COMITE	PERIODICIDAD	PRESIDENTE	SECRETARIO	Integrantes
100.23.1.245.-2019	31/12/2019	COMITÉ ETICA HOSPITALARIA	No establece	No establece	No establece	1. Lina Ximena Cuellar Rivas 2. Lina Marcela Escobar 3. Rosa Adiel Aladino - Usuarios 4. Olga de Carvajal - Usuarios
100.23.1.069.2023	29/03/2023	COMITÉ DE ETICA EN INVESTIGACION	SEMESTRAL	SUBERENCIA CIENTIFICA	No establece	1. Subgerente Científico, quien lo presidirá. 2. Un profesional asistencial con especialidad. 3. Un profesional con formación en epidemiología. 4. Un representante de la Oficina Asesora Jurídica.
100.23.1.158.2021	17/09/2021	COMITE DE FARMACIA Y TERAPEUTICA	De acuerdo a la programación	SUBERENCIA CIENTIFICA	El (La) servidor (a) público referente de farmacovigilancia (Regente de Farmacia)	1. El (La) Subgerente Científica, quien lo presidirá. 2. El (La) Jefe de Oficina Administrativa y Financiera. 3. El (La) servidor (a) público Líder de Gestión del Ambiente físico 4. El (La) servidor (a) público referente de tecno vigilancia (Biomédico) 5. El (La) servidor (a) público referente de farmacovigilancia (Regente de Farmacia) 6. El (La) Operador Logístico del Servicio de Farmacia, invitado permanente. 7. El (La) servidor (a) público Coordinador (a) de cirugía. 8. El (La) servidor (a) público Coordinador (a) de Consulta Externa 9. El (La) servidor (a) público Coordinador (a) de Hospitalización 10. El (La) servidor (a) público Coordinador (a) de Urgencias. 11. El (La) servidor (a) público Coordinador (a) de Calidad 12. El (La) servidor (a) público Líder de seguridad del paciente 13. El (La) Auditor Medico
100.23.1.152.2021	17/09/2021	COMITE HOSPITALARIO PARA EMERGENCIA	MENSUAL	GERENTE	El (La) servidor (a) público que ejerce funciones de la responsable de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	1. El (La) Gerente o su delegado, quien lo presidirá. 2. El (La) Subgerente Científica 3. (La) Jefe de Oficina Administrativa y Financiera. 4. El (La) Jefe de Talento Humano. 5. El (La) servidor (a) público Líder de Gestión del Ambiente físico 6. El (La) servidor (a) público Coordinador (a) de Cirugía. 7. El (La) servidor (a) público Coordinador (a) de Consulta Externa 8. El (La) servidor (a) público Coordinador (a) de Hospitalización 9. El (La) servidor (a) público Coordinador (a) de Urgencias. 10. El (La) servidor (a) público Coordinador (a) de Calidad 11. El (La) servidor (a) público Líder de seguridad del paciente 12. El (La) servidor (a) público Coordinador de Brigada 13. El (La) servidor (a) público Jefe de Brigada. 14. El (La) servidor (a) público Líder del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
100.23.1.154.2021	17/09/2021	COMITE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y GESTION CLINICA	MENSUAL	SUBERENCIA CIENTIFICA	El (La) servidor (a) público que ejerce funciones de líder de Seguridad del Paciente,	1. El (La) Sub Gerente Científico, quien lo presidirá. 2. El (La) Líder de Calidad. 3. El (La) Líder del proceso de Atención Hospitalaria 4. El (La) Líder del proceso Atención Ambulatoria. 5. El (La) Líder de la ruta integral de atención en salud – RIAS. 6. El (La) Líder del Proceso de Apoyo Diagnóstico. 7. El (La) Epidemiólogo o quien haga sus veces. 8. El (La) Auditora Médica 9. El (La) Líder de Seguridad del Paciente – Secretario Técnico del Comité.



COMITÉS A CARGO DE LA SUBGERENCIA CIENTIFICA

RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	NOMBRE DEL COMITE	PERIODICIDAD	PRESIDENTE	SECRETARIO	Integrantes
100.23.1.153.2021	17/09/2021	COMITE DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y LA INFANCIA INTEGRAL (IIAMI)	MENSUAL	SUBERENCIA CIENTIFICA	El (La) Epidemiólogo (a) quien haga sus veces	1. El (La) Sub Gerente Científico, quien lo presidirá. 2. El (La) Líder del proceso de Atención Hospitalaria 3. El (La) Líder del proceso Atención Ambulatoria. 4. El (La) Líder de la ruta integral de atención en salud – RIAS. 5. El (La) Líder del Proceso de Apoyo Diagnóstico. 6. El (La) Líder de Seguridad del Paciente 7. El (La) Epidemiólogo (a) o quien haga sus veces. quien actuará como Secretario
100.23.1.155.2021	17/09/2021	COMITE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMUNITARIA (COVECOM)	TRIMESTRAL	SUBERENCIA CIENTIFICA	El (La) servidor (a) público que ejerce funciones de Epidemiología o quien haga sus veces	1. El (La) Sugerente Científico, quien lo presidirá. 2. El (La) Líder del proceso de Atención Hospitalaria 3. El (La) Líder del proceso Atención Ambulatoria. 4. El (La) Líder de la ruta integral de atención en salud – RIAS. 5. El (La) Líder del Proceso de Apoyo Diagnóstico. 6. El (La) Epidemiólogo (a) o quien haga sus veces, – Secretario Técnico del Comité. 7. Miembro de la comunidad de liderazgo y deseo de trabajar por el mejoramiento de la salud de la comuna como lo son: Grupos de base comunitaria, JAL, JAC, Madres Comunitarias, Madres FAMI, ICBF, docentes y demás asociaciones establecidas en la comuna.
100.23.1.157.2021	17/09/2021	COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS	MENSUAL	SUBERENCIA CIENTIFICA	El (La) servidor (a) público que ejerce funciones de Epidemiología o quien haga sus veces	1. El (La) Sugerente Científico, quien lo presidirá. 2. El (La) Líder de Calidad. 3. El (La) Líder del proceso de Atención Hospitalaria 4. El (La) Líder del proceso Atención Ambulatoria. 5. El (La) Líder de la ruta integral de atención en salud – RIAS. 6. El (La) Líder del Proceso de Apoyo Diagnóstico. 7. El (La) Epidemiólogo (a) o quien haga sus veces, – Secretario Técnico del Comité. 8. El (La) Auditora Médica 9. El (La) Líder de Seguridad del Paciente.
100.23.1.151.2021	17/09/2021	COMITE DE VIGILANCIA DE ESTADISTICAS VITALES	MENSUAL	SUBERENCIA CIENTIFICA	El (La) servidor (a) público que ejerce funciones de Epidemiología,	1. El (La) Subgerente Científica, quien lo presidirá. 2. El (La) servidor (a) público que ejerce funciones de Epidemiología de la E.S.E. Suroriente, quien se designa secretario del comité. 3. El (La) servidor (a) público Líder de seguridad del paciente 4. El (La) servidor (a) público Coordinador (a) de Cirugía. 5. El (La) servidor (a) público Coordinador (a) de Consulta Externa 6. El (La) servidor (a) público Coordinador (a) de Hospitalización 7. El (La) servidor (a) público Coordinador (a) de Urgencias.h) El (La) servidor (a) público que ejerce funcionesLider de Seguridad del Paciente. 8. El (La) servidor (a) público que ejerce funciones de Auditor Medico
100.23.1.156.2021	17/09/2021	COMITE DE HISTORIAS CLINICAS	ULTIMO MIERCOLES DE CADA MES MENSUAL	SUBERENCIA CIENTIFICA	El (La) servidor (a) público que ejerce funciones de Líder de Auditoría Médica,	1. El (La) Subgerente Científica Asistencial, quien lo presidirá. 2. El (La) Líder del proceso de Planeación. 3. El (La) Líder del proceso de Auditoría Médica 4. El (La) servidor público responsable del área de estadística 5. El (La) servidor público responsable área de archivo de historias clínicas.
100.23.1.249.2024	12/12/2024	COMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS,FELICITACIONES Y SUGERENCIAS	MENSUAL	GERENTE O DELEGADO	No establece	1. El Gerente, quien lo presidirá 2. Jefe Administrativo(a) y Financiero(a) 3. Lider de Gestión al Usuario 4. Lider del proceso con mayor numero de quejas
100.23.1.063.2025	01/04/2025	COMITÉ DE PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS (PROA)	TRIMESTRAL	SUBERENCIA CIENTIFICA	El profesional de laboratorio	1. El (La) Subgerente Científica, quien lo presidirá. 2. El profesional de laboratorio - secretaria tecnica del comité. 3. El profesional de enfermería 4. El medico general

A continuación, se detalla las resoluciones de conformación, periodicidad de reuniones e integrantes de los comités que pertenecen a la Subgerencia Administrativa y Financiera:

COMITÉS A CARGO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	NOMBRE DEL COMITE	PERIODICIDAD	PRESIDENTE	SECRETARIO	Integrantes
100.23.1.104.2023	06/06/2023	COMISION DE PERSONAL Con funciones de Bienestar Social	MENSUAL	No establece	No establece	Representantes de los Empleados Samy Orobio Cuero Nelcy Fernandez Lina Marcela Escobar (suplente) Jorge Andres Ordoñez (suplente)
100.23.1.74. 2023 100.23.1.160. 2024	10/04/2023 17/07/2024	COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL	TRIMESTRAL	No establece	No establece	Representantes de los Servidores Públicos 1. Doris Elena Jimenez 2. Hernan Leal 3. Lina Marcela Escobar (suplente) 4. Robert Angelo Oliva (suplente) Representantes de la Gerencia Johanna Santamaria Juliana Renteria Gerardo Arana (suplente)
100.23.1.101.2024	23/05/2024	COMITE GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTION AMBIENTAL Y SANITARIO (GAGAS)	PENULTIMO JUEVES DE CADA MES MENSUAL	JEFE ADMINISTRATIVO	Subgerencia Científica	1. El (La) Jefe de Oficina Administrativa y Financiera. 2. El (La) Subgerente Científica 3. El responsable de gestión ambiental, sin importar su vinculación 4. El responsable del comité de infecciones sin importar su vinculación 5. El responsable de Seguridad y Salud en el trabajo sin importar su vinculación 6. El responsable de ambiente físico sin importar su vinculación 7. El responsable del servicio de laboratorio sin importar su vinculación 8. El responsable de atención hospitalaria sin importar su vinculación 9. El responsable de atención ambulatoria sin importar su vinculación 10. El responsable del servicio de odontología sin importar su vinculación
100.23.1.129.2024	17/07/2024	COMITE EVALUADOR DE BAJA DE BIENES MUEBLES	MINIMO DOS VECES EN EL AÑO	JEFE ADMINISTRATIVO	Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica con el apoyo del encargado de inventarios o activos fijos	1. Jefe Administrativo (a) y Financiero(a) 2. Subgerente Científica (o) 3. Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica 4. Profesional Universitario (Contador)
1000.16.1.090.2018	22/05/2018	COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE	SEMESTRAL	JEFE ADMINISTRATIVO	Profesional Universitario (Contador)	1. Jefe Administrativo (a) y Financiero(a) 2. Profesional Universitario (Contador) 3. Un responsable de facturación, cartera y glosas
100.23.1.153. 2024	10/07/2024	COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPPAST)	No establece	No establece	No establece	1. Lina Marcela Escobar 2. Rober Angelo Oliva 3. Lina ximena Cuellar 4. Gerardo Arana
No se encuentra en el InforWEB el acto administrativo de conformación		COMITE DE CARTERA				

Frente a los actos administrativos de conformación de los comités se hace necesario realizar la revisión general en cuanto a normatividad vigente, funciones, integrantes de acuerdo a la planta de personal existente en la E.S.E, invitados permanentes y responsables (presidente y secretaria).

Se recomienda realizar las convocatorias y conformación de los comités de manera oportuna teniendo en cuenta las fechas de vencimiento cuando aplique. El comité de convivencia laboral y comité de ética hospitalaria se encuentran vencidos.

Funcionamiento de los Comités 2do semestre año 2024

De acuerdo al inventario de los comités institucionales se realizó revisión de su funcionamiento teniendo en cuenta las actas de reunión y su listado de asistencia publicadas en el repositorio InforWEB.

		COMITES INSTITUCIONALES 2024						 	
NOMBRE DEL COMITE	PERIODICIDAD	ACTAS COMITES INSTITUCIONALES 2024							
		JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
DIRECCIONAMIENTO									
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	TRIMESTRAL	10/07/2024				07/11/2024			
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	MINIMO DOS VECES AL AÑO	25/07/2024		26/09/2024		11/11/2024 22/11/2024			
COMITE NEGOCIACION, CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	TRIMESTRAL	17/06/2024				03/10/2024			
COMITE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL	DOS VECES AL MES	09/07/2024 25/07/2025	08/08/2024 26/08/2024	13/09/2024 20/09/2024	08/10/2024 30/10/2024	14/11/2024 27/11/2024	04/12/2024 20/12/2024		

		COMITES INSTITUCIONALES 2024								
NOMBRE DEL COMITE	PERIODICIDAD	ACTAS COMITES INSTITUCIONALES 2024								
		JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
MISIONALES										
COMITÉ ETICA HOSPITALARIA	No establece	28/06/2024 Acta sin firma en formato obsoleto		26/09/2024 Acta sin firma en formato obsoleto						
COMITÉ DE ETICA EN INVESTIGACION	SEMESTRAL	25/10/2024 Acta sin firma en formato obsoleto y sin listado de asistencia								
COMITE DE FARMACIA Y TERAPEUTICA	De acuerdo a la programación	25/07/2024 Acta sin listado de asistencia y en formato obsoleto	29/08/2024 Acta sin listado de asistencia y en formato obsoleto	26/09/2024 Acta en formato obsoleto	29/10/2024 Acta en formato obsoleto	30/11/2024 Acta en formato obsoleto	30/12/2024 Acta en formato obsoleto			
COMITE HOSPITALARIO PARA EMERGENCIA	MENSUAL	25/07/2024 Acta en formato obsoleto	29/08/2024 Acta en formato obsoleto	26/09/2024 Acta en formato obsoleto	31/10/2024 Acta en formato obsoleto	28/11/2024 Acta en formato obsoleto	30/12/2024 Acta en formato obsoleto			
COMITE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y GESTION CLINICA	MENSUAL	25/07/2024 Acta en formato obsoleto	29/08/2024 Acta en formato obsoleto	26/09/2024 Acta en formato obsoleto	31/10/2024 Acta en formato obsoleto	28/11/2024 Acta en formato obsoleto	30/12/2024 Se subsana el hallazgo del formato			
COMITE DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y LA INFANCIA INTEGRAL (IIAMI)	MENSUAL	24/07/2024 Acta incompleta sin firma en formato obsoleto	29/08/2024 Acta incompleta sin firma en formato obsoleto	26/09/2024 Acta incompleta sin firma en formato obsoleto	31/10/2024 Acta incompleta sin firma en formato obsoleto	28/11/2024 Acta sin firma en formato obsoleto	30/12/2024 Acta sin firma en formato obsoleto			
COMITE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMUNITARIA (COVECOM)	TRIMESTRAL	27/09/2024 Acta sin firma en formato obsoleto Sin listado de asistencia			23/12/2024 Acta sin firma en formato obsoleto					

COMITES INSTITUCIONALES 2024		ACTAS COMITES INSTITUCIONALES 2024					
NOMBRE DEL COMITE	PERIODICIDAD	MISIONALES					
		JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS	MENSUAL	24/07/2024 Acta incompleta sin firma en formato obsoleto	29/08/2024 Acta incompleta sin firma en formato obsoleto	26/09/2024 Acta incompleta sin firma en formato obsoleto	31/10/2024 Acta incompleta sin firma en formato obsoleto	28/11/2024 Acta sin firma en formato obsoleto	30/12/2024 Acta sin firma en formato obsoleto
COMITE DE VIGILANCIA DE ESTADISTICAS VITALES	MENSUAL	24/07/2024 Acta incompleta sin firma en formato obsoleto	29/08/2024 Acta incompleta sin firma en formato obsoleto	26/09/2024 Acta incompleta sin firma en formato obsoleto	31/10/2024 Acta incompleta sin firma en formato obsoleto	28/11/2024 Acta sin firma en formato obsoleto	30/12/2024 Acta sin firma en formato obsoleto
COMITE DE HISTORIAS CLINICAS	ULTIMO MIERCOLES DE CADA MES MENSUAL	26/07/2024 Acta incompleta sin firma en código	29/08/2024 Acta formato sin código	26/09/2024 No hubo quorum según acta	31/10/2024 No hubo quorum según acta	12/11/2024 Acta sin firma en formato obsoleto	19/12/2024 Acta sin firma en formato obsoleto

		COMITES INSTITUCIONALES 2024								
NOMBRE DEL COMITE	PERIODICIDAD	ACTAS COMITES INSTITUCIONALES 2024								
		JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
APOYO										
COMISION DE PERSONAL Con funciones de Bienestar Social	MENSUAL	Entrega actas pero no son validas porque estan firmadas como secretario un agremiado que no pertenece a la comisión de personal y se encuentran sin listado de asistencia								
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL	TRIMESTRAL	09/07/2024 19/07/2024			26/09/2024 Actas sin listados de asistencia 17/10/2024					
COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL	MENSUAL	No hay evidencia de las actas en el inforweb	27/08/2024 Acta sin listado de asistencia	30/09/2024 Acta sin listado de asistencia	No hay evidencia de las actas en el inforweb	No hay evidencia de las actas en el inforweb	No hay evidencia de las actas en el inforweb			
COMITE GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTION AMBIENTAL Y SANITARIO (GAGAS)	PENULTIMO JUEVES DE CADA MES MENSUAL	25/07/2024 Acta en formato obsoleto	29/08/2024 Acta en formato obsoleto	26/09/2024 Acta en formato obsoleto	31/10/2024 Acta en formato obsoleto	28/11/2024 Acta en formato obsoleto	26/12/2024 Acta en formato obsoleto			
COMITE EVALUADOR DE BAJA DE BIENES MUEBLES	MINIMO DOS VECES EN EL AÑO	22/08/2024			27/09/2024					
COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE	SEMESTRAL	22/08/2024 28/10/2024								
COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPPAST)	No establece	31/07/2024 Acta en formato obsoleto	27/08/2024 Acta en formato obsoleto	29/09/2024 Acta en formato obsoleto	29/10/2024 Acta en formato obsoleto	26/11/2024 Acta en formato obsoleto	18/12/2024 Acta en formato obsoleto			
COMITE DE CARTERA	No establece	No hay evidencia de actas de las reuniones realizadas en este periodo en el repositorio InforWEB								

En cuanto a la gestión documental en los procesos misionales y de apoyo se encuentra uso reiterado de formatos de acta reunión obsoletos, ausencia de firma del secretario y listados de asistencia en algunas actas según el cuadro presentado anteriormente.

Se evidencia que persiste la ausencia de actas de comités en los procesos de talento humano y gestión financiera, teniendo en cuenta que se había advertido de estos faltantes en la evaluación de gestión por dependencias de la Subgerencia Administrativa y Financiera presentado por esta oficina según oficio No. 110.11.036.03.2025 de enero 30 de 2025, los cuales a la fecha no han sido subsanados.

Sede administrativa: Calle 41d # 45- 100 - Santiago de Cali
Correo electronico: ventanillaunica@esesuroriente.gov.co
Web: www.esesuroriente.gov.co Nit. 805027338-01



Código SC6568-1





Selección de muestra de comités para verificar quorum y funciones año 2025.

Se toma una muestra aleatoria de 3 comités de acuerdo al formato “*aplicativo de muestreo*” y se revisa los siguientes documentos: convocatoria, actas, existencia de quorum y cumplimiento de las funciones del comité.

Nombre del Comité	CUMPLE CON				
	Convocatoria	Actas de reunión	Periodicidad de reuniones	Quorum	Funciones
Comité Hospitalario para Emergencia	Si	Si	Si	No	Según las actas se realizaron las siguientes funciones: Informe de actividades ejecutadas durante 2024 en el plan hospitalario de emergencias -PHE, Plan de trabajo 2025 para el PHE y brigada de emergencias. Indicadores del PHE, Plan de contingencias por temporada de lluvias, capacitación, alerta amarilla por marchas, plan de contingencia medicamentos, plan de contingencia sistemas, entre otros.
Comité De Vigilancia Epidemiológica e Infecciones Intrahospitalarias	Si	Si Formato Obsoleto	Si	Si	Según las actas se realizaron las siguientes funciones: Análisis de eventos centinela, estadísticas vitales e indicadores para la evaluación del sistema de vigilancia epidemiológica.
Comité Grupo Administrativo de Gestión Ambiental Y Sanitario (Gagas)	Si	Si Formato Obsoleto	Si La resolución dice que se debe realizar el penúltimo jueves de cada mes sin embargo se realiza en fechas diferentes.	No	Según las actas se realizaron las siguientes funciones: Presentación de indicadores y novedades.

El Comité Hospitalario para Emergencia según Resolución No. 100.23.1.152.2021 cuenta con 14 integrantes, sin embargo, al verificar los listados de asistencia en las reuniones 2025 no hay quorum deliberatorio y decisorio.

El Comité de Vigilancia Epidemiológica e Infecciones Intrahospitalarias se constituyó según Resolución No. 100.23.1.157.2021, al verificar las actas de la reunión 2025 se encuentra un cambio en su nombre: *Comité de Vigilancia Epidemiológica Institucional y Estadísticas Vitales* así mismo se encuentran actas de comité de Infecciones Intrahospitalarias, por lo tanto, se hace necesario revisar y actualizar de acuerdo a la necesidad institucional teniendo en cuenta la normatividad vigente.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Frente a los actos administrativos de conformación de los comités, se hace necesario realizar la revisión general en cuanto a normatividad vigente, funciones, integrantes de acuerdo a la planta de personal existente en la E.S.E., invitados permanentes y responsables (presidente y secretaria).

Realizar las convocatorias para la conformación de los comités de manera oportuna teniendo en cuenta las fechas de vencimiento cuando aplique. El comité de convivencia laboral y comité de ética hospitalaria se encuentran vencidos al momento de la revisión realizada por esta oficina.

En cuanto a la gestión documental en los procesos misionales y de apoyo se encuentra uso reiterado de formato de acta reunión obsoletos, sin firma del secretario del comité y sin listados de asistencia.

El Comité Hospitalario para Emergencia según Resolución No. 100.23.1.152.2021 cuenta con 14 integrantes, sin embargo, al verificar los listados de asistencia de enero a marzo 2025 en las reuniones no hay quorum.

Se evidencia que persiste la ausencia de actas de comités en los procesos de talento humano y gestión financiera, teniendo en cuenta que se había advertido de estos faltantes en la evaluación de gestión por dependencias de la Subgerencia Administrativa y Financiera presentado por esta oficina según oficio No. 110.11.036.03.2025 de enero 30 de 2025, los cuales a la fecha no han sido subsanados.

Se hace necesario que se incluya en el orden del día de todos los comités la verificación del quorum, con el fin de garantizar la representatividad para deliberar y tomar decisiones.

El Comité de Vigilancia Epidemiológica e Infecciones Intrahospitalarias se constituyó según Resolución No. 100.23.1.157.2021, al verificar las actas de la reunión 2025 se encuentra un cambio en su nombre y funcionamiento: *Comité de Vigilancia Epidemiológica Institucional y Estadísticas Vitales*, así mismo se encuentran actas del comité de Infecciones Intrahospitalarias, encontrando diferencias entre el funcionamiento del comité y lo establecido en la resolución institucional.

Se debe dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento institucional de comités de obligatorio cumplimiento código P-DE-004 V01 JUL2023, en su literal g. Seguimiento a los comités institucionales: *“El profesional de apoyo de planeación debe realizar seguimiento trimestral a la ejecución de los comités a través de las actas remitidas por cada uno de los responsables.....”*. Esto con el fin de garantizar la funcionalidad de los mismos y la generación de alertas tempranas frente a la información institucional.

Cordialmente,

Original Firmado.

JOHANNA OREJUELA GAMBOA

Asesora de Control Interno

C.C. Lina Cuellar – Medico Auditor
Hernan Leal – Profesional Universitario (contador)
Daniela Caratar – Profesional Universitario - Talento Humano