



Samacá, 8 de noviembre de 2021

Doctora
ADRIANA XIMENA SANDOVAL GALINDO
Gerente
E.S.E Hospital Santa Marta
Samacá

REF. INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS COMITÉS INSTITUCIONALES - ADMINISTRATIVOS

La Oficina de Control Interno, en atención a su rol de seguimiento y evaluación, con el propósito de lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano, presenta el siguiente informe con corte a octubre de 2021

Los comités institucionales son elementos fundamentales de vigilancia del hospital, su misión es establecer o mejorar el desarrollo de los servicios mediante acciones que favorezcan la operación; son el eje de la gestión hospitalaria para el cuidado de la salud de la población a la que servimos. Se constituyen como órganos de asesoría, con la misión de mejorar el desarrollo de los servicios de la ESE mediante acciones que favorezcan la implantación de recomendaciones específicas.

OBJETIVO GENERAL:

Verificar el cumplimiento de lo establecido en los actos administrativos por los cuales se constituyeron los comités institucionales de la E.S.E. Hospital Santa Marta de Samacá

ALCANCE:

Aplica para los veinte (20) comités administrativos y asistenciales adoptados por la ESE Hospital Santa Marta de Samacá

CRITERIOS

Resoluciones de constitución y organización de los Comités y normatividad vigente aplicable.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los preceptos legales e institucionales existentes en el desarrollo de comités y en virtud de las facultades otorgadas por parte de la Ley 87 de 1993, esta oficina adelantó seguimiento a los comités institucionales vigentes dentro de la ESE, para el año 2021

Para lo anterior, se solicitaron las actas de los diferentes comités institucionales para la vigencia 2021, a las personas sobre quienes recae la custodia de dichos documentos y una vez realizado el estudio pormenorizado de las actas y en conformidad con los preceptos legales (Acto administrativo- resolución) que dan el marco legal en materia de funciones, conformación y demás. la Oficina de Control Interno se permite presentar seguimiento a los siguientes comités:

ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA									
SEGUIMIENTO A COMITES INSTITUCIONALES - CORTE OCTUBRE 2021									
COMITES	RESOLUCION VIGENTE	AÑO	INTEGRANTES	PERIODICIDAD	ACTAS	REUNIONES PROGRAMADAS	REUNIONES REALIZADAS	SECRETARIO TECNICO	OBSERVACION
ADMINISTRATIVOS									
INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	RESOLUCION No 046	2020	GERENTE, SUBDIRECTOR (SECRETARIO), AUXILIAR ESTADISTICA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PROFESIONAL DE SALU, PROFESIONAL SIAU, PROFESIONAL CALIDAD	TRIMESTRAL	1. 27 enero 2021 2. 27 abril 2021 3. 14 julio 2021	4	3	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN CONTROL INTERNO	RESOLUCION No 045	2020	GERENTE SUBDIRECTOR (SECRETARIO), JEFE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES	TRIMESTRAL	1. abril de 2021 2. junio de 2021	4	2	ASESOR CONTROL INTERNO	
COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE	RESOLUCION No 050	2020	GERENTE QUIEN PRESIDIRA, SUBDIRECTOR, ASESOR JURIDICO, LIDER DE CARTERA, LIDER DE ALMACEN, LIDER FACTURACION, AUXILIAR ADMINISTRATIVO,	TRIMESTRAL	1. abril de 2021 2. junio de 2021	4	3	ASESOR CONTABLE	



			AUDITOR MEDICA	CUENTAS					
COMITÉ DE CONTRATACION	NO SE EVIDENCIA RESOLUCION		SUBDIRECTOR, ALMACENISTA,, AJUX.FARMACIA, CORDINADORA MEDICA	TRIMESTRAL	FEBRERO (3), MARZO, ABRIL, AGOSTO, SEPTIEMBRE	12	7	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	
COMITÉ DE CONCILIACION	RESOLUCION No 049	2020	GERENTE, SUBDIRECTOR (SECRETARIO)ASESOR JURIDICO, PROFESIONAL EN SALUD, PROFESIONAL ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO	TRIMESTRAL	1. junio de 2021 2. 21 septiembre 2021	4	2	ASESOR JURIDICO	
ASISTENCIALES									
COMITÉ DE ETICA HOSPITALARIA	RESOLUCION No 047 de 2020- DEROGA RES 034 DE 2018	2020	GERENTE, 1 REPRESENTANTE EQUIPO MEDICO,1 REPRESENTANTE PERSONAL ENFERMERIA, 2 REPRESENTANTES ASOCIACION USUARIOS	1 VEZ POR MES	FEBRERO, ABRIL, JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE	12	5	RESPONSABLE SIAU	
COMITÉ DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE	RESOLUCION No 030	2021	GERENTE, CORDINADOR ASISTENCIAL, CORDINADOR SERVICIO DE ENFERMERIA, ASESOR CALIDAD LIDER COMITÉ DE INFECCIONES, UN REPRESENTANTE DE CADA SERVICIO, INVITADOS SEGUN NECESIDAD.	1 VEZ POR MES	27 enero, 17 marzo, 29 abril, 30 abril, 07 de junio,14 julio, 10 agosto, 27 septiembre, 25 de octubre	12	9	ASESOR CALIDAD	
COMITÉ HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	RESOLUCION No 028	2021	GERENTE quien será el jefe hospitalario de emergencias, SUBGERENTE, TESORERO, JEFE ENFERMERIA, COORDINADOR MEDICO, ASESOR SST	TRIMESTRAL	7 ABRIL, 14 DE JULIO	4	2	TESORERA	



COMITÉ PARITARIO DE SST COPAST	RESOLUCION 049 17 DE AGOSTO	2021	SUBDIRECTOR, CORDINADORA MEDICA, AUXILIAR ENFERMERIA Y AUXILIAR PRESUPUESTO, ASESOR SST	MEN SUAL	FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE	12	8	TESORERA	
COMITÉ DE CONVIVENCIA	RESOLUCION 042 DE 11 DE SEPTIEMBRE	2020	SUBGERENTE, DOS REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR Y DOS DE LOS TRABAJADORES CON SUS RESPECTIVOS SUPLENTE	TRIMESTRAL	23 SEPTIEMBRE 2021 24 DE MAYO DE 2021	4	2	REPRESENTANTE TRABAJADOR - BLANCA MOLINA	
COMITÉ AMBIENTAL	RESOLUCION 053	2021	SUBGERENTE, REPRESENTANTE GESTION AMBIENTAL (2), SERVICIOS GENERALES, ASESOR SST, ASESOR CALIDAD RESPONSABLE LIDER DE GESTION AMBIENTAL	MEN SUAL	3 FEBRERO, 30 ABRIL, 25 MAYO, 15 JULIO, 27 DE OCTUBRE	12	5	ODONTOLÓGICA	
COMITÉ DE INFECCIONES	RESOLUCION	2021	GERENTE, COORDINADOR MEDICO, RESPONSABLE DE SERVICIO DE ENFERMERIA, CORDINADOR DE BACTERIOLOGIA,, INVITADOS SEGÚN SE REQUIERA	MEN SUAL	11 DE FEBRERO, 31 DE MARZO, 30 ABRIL	12	3	BACTERIOLOGA	
COMITÉ COVE	NO SE EVIDENCIA RESOLUCION		GERENTE, CORDINADORA MEDICA, TRABAJO SOCIAL, COORDINADORA ENFERMERIA, ASESOR CALIDAD. PERSONERIA COMISARIA, ACCION SOCIAL, GESTION SALUD PUBLICA, POLICIA	MEN SUAL	ENERO A SEPTIMBRE	12	9	JEFE ENFERMERIA-SALUD PUBLICA	JEFE NATALIA
COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS	NO SE EVIDENCIA RESOLUCION		GERENTE, SUBDIR., 1 REPRS. MEDICOS, 1 REP ODONTOLOGOS, AUDITOR SALUD	TRIMESTRAL	03 DE FEBRERO, 13 ABRIL, 14 DE JULIO 17 AGOSTO	4	4	AUXILIAR ESTADISTICA	



COMITÉ VIOLENCIA SEXUAL	NO SE EVIDENCIA RESOLUCION		GERENTE, CORDINADORA MEDICA, TRABAJO SOCIAL, COORDINADOREA ENFERMERIA, ASESOR CALIDAD. PERSONERIA COMISARIA, ACCION SOCIAL, GESTION SALUD PUBLICA, POLICIA	TRIMESTRAL	SEPTIEMBRE	4	1	JEFE ENFERMERIA-SALUD PUBLICA	PENDIENTE REVISION ACTAS DE REUNION
COMITÉ PAI	NO SE EVIDENCIA RESOLUCION		PERSONERIA, COMISARIA, RTA ALCANDIA, ICBF, EAPBS, REPRESENTANTE ESE	CADA QUE SE REALIZA JORNADA VACACIONES, BIMENSUAL Y EXTRAORDINARIO	ENERO, ABRIL, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE	6	6	JEFE ENFERMERIA	
COMITÉ PYP	NO SE EVIDENCIA RESOLUCION		GERENTE COORDINADORA MEDICA, TRABAJO SOCIAL, COORDINADOREA ENFERMERIA, ASESOR CALIDAD. PERSONERIA COMISARIA, ACCION SOCIAL, GESTION SALUD PUBLICA, POLICIA	MENSUAL	03 DE FEBRERO, 13 DE ABRIL, 14 DE JULIO, 17 DE AGOSTO, 27 SEPTIEMBRE,	12	5	JEFE ENFERMERIA	
FARMACIA Y TERAPEUTICA	RESOLUCION 006 DEL 02/01/2013	2013	GERENTE, SUBGERENTE, COORDINADOR MEDICO, ASESOR CALIDAD, JEFE ENFERMERIA	TRIMESTRAL	21 DE NOVIEMBRE, 14 DE JULIO, 13 DE ABRIL, 03 DE FEBRERO	4	4	REGENTE FARMACIA	
COMITÉ SERVICIOS AMIGABLES	RESOLUCION 043 del 09 de julio	2021	gerente, representante medicina, REPRESENTANTE ENFERMERIA, REPRESENTANTE PSICOLOGIA, REPRESENTANTE AREA CALIDAD, RTE SALUD ORAL, RTA AREA ADMINISTRATIVA, RTA DE LA COMUNIDAD	TRIMESTRAL	JUNIO 2021 SEPTIEMBRE 2021	4	0	COORDINADORA MEDICA	Han realizado reuniones para acordar actividades, pero no han elaborado actas de reunión



COMITÉ IAMI	PENDIENTE CONSTITUIR		COORDINADORA MEDICA, JEFE ENFERMERIA, RTA PSICOLOGIA, TRABAJO SOCIAL, SALUD PUBLICA	TRIMESTRAL	JUNIO 2021 SEPTIEMBRE 2021	4	0	COORDINADORA MEDICA	Han realizado reuniones para acordar actividades, pero no han elaborado actas de reunión
TOTAL			146			80	54,79		

CONCLUSIONES

En cuanto al cumplimiento de sesiones establecidas, se evidencia que del total de reuniones programas (146), con corte a 30 de octubre de 2021, se han realizado 80 reuniones para un avance del 55%, observándose que no se cumplen a cabalidad con el número de sesiones programadas a la fecha.

Adicionalmente se evidencia que los siguientes comités no cuentan con los actos administrativos o resolución de creación.

- Comité de contratación
- Comité COVE
- Comité de historias clínicas
- Comité violencia sexual
- Comité PAI
- Comité P y P
- Comité servicios amigable
- Comité IAMI

RECOMENDACIONES

Se recomienda dar cumplimiento a lo establecido en los actos administrativos de adopción de los diferentes comités respecto a la periodicidad de las reuniones, teniendo en cuenta que son elementos fundamentales de vigilancia del hospital, su misión es establecer o mejorar el desarrollo de los servicios mediante acciones que favorezcan la operación; son el eje de la gestión hospitalaria para el cuidado de la salud de la población a la que servimos.



E.S.E. HOSPITAL
Santa Marta
SAMACÁ

Tu salud, nuestra prioridad

NIT.: 891.800.335-8

Adicionalmente se recomienda a los secretarios técnicos de los diferentes comités que no cuentan con acto administrativos de creación, realizar la respectiva gestión para documentarlas y dejar legalmente constituidos estos comités.

CLAUDIA STELLA SAENZ JIMENEZ
Asesor Control Interno de gestión