

La Oficina de Control interno en coordinación con el asesor de Calidad, una vez analizada la operatividad de los comités asistenciales y administrativos confluyen:

OPERATIVIDAD COMITÉS ASISTENCIALES		
COMITÉ	ESTADO INICIAL	ESTADO ACTUAL
INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS(IAAS)	OPERATIVO	OPERANDO
SEGURIDAD DEL PACIENTE	OPERATIVO	OPERANDO PARACIALMENTE
HISTORIAS CLINICAS	OPERATIVO	OPERANDO PARACIALMENTE
COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (COVE)	OPERATIVO	OPERANDO
COMITÉ DE ESTADISTICAS VITALES	OPERATIVO	OPERANDO PARACIALMENTE
TECNOVIGILANCIA	OPERATIVO	OPERANDO PARACIALMENTE
FARMACOVIGILANCIA Y COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA	SIN FUNCIONAMIENTO	OPERANDO
REACTIVOVIGILANCIA	SIN FUNCIONAMIENTO	OPERANDO
ETICA HOSPITALARIA	SIN FUNCIONAMIENTO	OPERANDO
ASOCIACION DE USUARIOS	SIN FUNCIONAMIENTO	NO ESTA OPERANDO
COMITÉ DE PQRSF	SIN FUNCIONAMIENTO	OPERANDO
COMITÉ DE VIOLENCIA SEXUAL	SIN FUNCIONAMIENTO	OPERANDO
% OPERANDO	50%	58.33%
% OPERANDO PARCILAMEANTE		33.34%
% NO ESTAN OPERANDO		8.33%

OPERATIVIDAD COMITÉS ADMINISTRATIVOS		
COMITÉ	ESTADO INICIAL	ESTADO ACTUAL
COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE	SIN FUNCIONAMIENTO	OPERANDO PARCIALMENTE
COMITÉ DE CARTERA	OPERATIVO	OPERANDO PARCIALMENTE
COMITÉ DE GLOSAS	SIN FUNCIONAMIENTO	OPERANDO PARCIALMENTE
COPASST (COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)	SIN FUNCIONAMIENTO	OPERANDO PARCIALMENTE
COMITÉ HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS	SIN FUNCIONAMIENTO	OPERANDO
COMITÉ GAGAS	SIN FUNCIONAMIENTO	OPERANDO
COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (MIPG)	OPERATIVO	OPERANDO
COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL	SIN FUNCIONAMIENTO	OPERANDO
COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	SIN FUNCIONAMIENTO	OPERANDO PARCIALMENTE
COMITÉ DE CONCILIACIONES Y DEFENSA JUDICIAL	OPERATIVO	OPERANDO
COMITÉ INTITUCIONALDE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	OPERATIVO	OPERANDO
COMITÉ DE BAJAS	SIN FUNCIONAMIENTO	NO OPERA
COMITÉ DE PERSONAL	SIN FUNCIONAMIENTO	NO OPERA
% OPERANDO	29%	46.15%
% OPERANDO PARCILAMEANTE		38.46%
% NO ESTAN OPERANDO		15.39%

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: GC-SO-FO-08
		VERSIÓN: 01
	COMUNICACIÓN INTERNA	FECHA: 21/09/2020
		TRD:
		PÁGINA: 3 de 4

ASISTENCIALES

- Hacer invitación previa a las reuniones de los comités
- Hacer firmas en mano alzada.
- Falta operatividad de acuerdo a la resolución
- En relación al comité de farmacia, terapéutica y farmacovigilancia no se encuentra operando pues no se evidencian las actas de las reuniones,
- No aplican los lineamientos establecidos en la Ley General de Archivo 594/2000 y sus normas reglamentarias.

ADMINISTRATIVOS:

- Hacer firmas en mano alzada
- No aplican los lineamientos establecidos en la Ley General de Archivo 594/2000 y sus normas reglamentarias.
- Está pendiente por ajustar algunos actos administrativos
- Falta operatividad de comités de acuerdo a su resolución.
- Algunas actas son elaboradas de manera general sin tener claridad sobre los temas tratados.

Agradezco la atención y colaboración prestada, cualquier información será tenida en cuenta, esta información será enviada a los correos de cada líder responsable.

Atentamente,

MARIA EUALIA BERNAL GALLEGO
Asesor Control Interno.
Original Firmado

PABLO FERREIRA
Asesor Calidad.
Original firmado

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: GC-SO-FO-08
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 21/09/2020
	COMUNICACIÓN INTERNA	TRD:
		PÁGINA: 4 de 4