

nummed	respmed	medexp
1	1	ESTATUTOS - REGLAMENTO CONSEJO ART 11 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ARTICULO 10
2	1	ESTATUTOS Y REGLAMENTO CONSEJO ART 11 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ARTICULO 10
3	1	ESTATUTOS - REGLAMENTOS CONSEJO - JUNTA DIRECTIVA
4	1	ESTATUTOS ART 13, 14, 15, 26, 27 - REGLAMENTO CONSEJO ART 8, 11 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ART 10, 11, 12
5	1	ESTATUTOS ART 14, 27 - REGLAMENTO CONSEJO ART 8
6	1	ESTATUTOS ART 14, 15, 16, 27, 28 - REGLAMENTOS CONSEJO ART 8
7	1	ESTATUTOS ART 20
8	1	ESTATUTOS ART 14, 18, 27, 29
9	1	ESTATUTOS ART 18, 29
10	1	ESTATUTOS ART 18, 29
11	1	ESTATUTOS ART 20 Y 30
12	N	NO ES GRUPO EMPRESARIAL
13	N	NO ES GRUPO EMPRESARIAL
14	N	NO ES GRUPO EMPRESARIAL
15	1	REGLAMENTO CONSEJO ART 16 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ART 15
16	N	SOLO PARA CAJAS COMPENSACION
17	1	ESTATUTOS ART 20 Y 30 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ART. 5
18	1	ESTATUTOS ART 20 Y 30 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ART. 5
19	1	ESTATUTOS ART 23
20	1	ESTATUTOS ART 24
21	1	EXISTEN ARCHIVOS CON CARTAS DE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
22	1	ESTATUTOS ART 23, 24, 25 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ART 4
23	1	ESTATUTOS ART 23, 24, 25 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ART 14, 15
24	1	ESTATUTOS ART 25
25	1	ESTATUTOS Y REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ART 14,15
26	1	ESTATUTOS ART 23 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ART 14,15
27	1	REGLAMENTO CONSEJO ART 5 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ART 20
28	1	ESTATUTOS ART 25
29	1	ESTATUTOS ART 20, 30 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ART 20
30	1	ESTATUTOS ART 11, 24 - JUNTA DIRECTIVA ART 10, 20
31	1	EXISTEN ARCHIVOS CON CARTAS DE COMPROMISO Y ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
32	1	ESTATUTOS ART 38, 39 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ART 5, 8
33	1	ESTATUTOS ART 30 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ART 5
34	1	ESTATUTOS ART 13 Y 26
35	1	ESTATUTOS ART 30 Y REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ART 10
36	1	REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ART 5, 6 - REGLAMENTO CONSEJO ART 6
37	1	ACTAS JUNTA DIRECTIVA
38	1	ESTATUTOS ART 32 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ART
39	1	ACTAS COMITES
40	1	ACTAS JUNTA DIRECTIVA

41	1	ESTATUTOS ART 32 A 37 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ART 16
42	1	ESTATUTOS ART 32 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ART 16
43	1	ACTAS COMITÉ CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA Y MEJORAMIENTO
44	1	ESTATUTOS ART 33
45	1	ESTAS FUNCIONES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE AUDITORIA, GESTION DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO
46	1	EL COMITÉ ESTA CONFORMADO POR UN (1) MIEMBRO DEL CONSEJO, DOS (2) MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DOS (2) ASESOR EXTERNO.
47	1	ESTATUTOS ART 34 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA 20, 21
48	1	ESTATUTOS ART 34 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA 21
49	1	COMITE DE AUDITORIA, GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO ESTABLECIDO POR ESTATUTOS EN EL ART 33 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA 22, 23
50	1	ESTATUTOS EN EL ART 33 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA 22, 23
51	1	SE TIENE COMITÉ CORPORATIVO DE ASUNTOS ETICOS, CREDENCIALES, ETICA MEDICA Y CONDUCTA PROFESIONAL Y DE ETICA EN LA INVESTIGACION. VER ESTATUTOS ART 36 Y 37
52	1	SE TIENE COMITÉ CORPORATIVO DE ASUNTOS ETICOS, CREDENCIALES, ETICA MEDICA Y CONDUCTA PROFESIONAL Y DE ETICA EN LA INVESTIGACION. VER ESTATUTOS ART 36 Y 37
53	1	SE TIENE COMITÉ CORPORATIVO DE ASUNTOS ETICOS, CREDENCIALES, ETICA MEDICA Y CONDUCTA PROFESIONAL Y DE ETICA EN LA INVESTIGACION. VER ESTATUTOS ART 36 Y 37
54	1	SE TIENE COMITÉ CORPORATIVO DE ASUNTOS ETICOS, CREDENCIALES, ETICA MEDICA Y CONDUCTA PROFESIONAL Y DE ETICA EN LA INVESTIGACION. VER ESTATUTOS ART 36 Y 37
55	1	SE TIENE COMITÉ CORPORATIVO DE ASUNTOS ETICOS, CREDENCIALES, ETICA MEDICA Y CONDUCTA PROFESIONAL Y DE ETICA EN LA INVESTIGACION. VER ESTATUTOS ART 36 Y 37
56	1	SE REVISAN EN EL COMITE DE AUDITORIA, GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO ESTABLECIDO POR ESTATUTOS EN EL ART 33 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA 22, 23
57	1	SE REVISAN EN EL COMITE DE AUDITORIA, GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO ESTABLECIDO POR ESTATUTOS EN EL ART 33 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA 22, 23
58	1	EN LA INTRANET DE LA FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA SE ENCUENTRAN EL CODIGO DE BUEN GOBIERNO, POLITICAS, PRACTICAS DE GESTION HUMANA, MISION Y VISION. EL SISTEMA GESTION DE DESEMPEÑO INCLUYE LA DEFINICION OBJETIVOS ALINEADOS CON LA ESTRATEGIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACION. POLITICA DESARROLLO HUMANO DEFINE PERFILES CARGO DONDE ESTABLECEN FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
59	1	LOS RESULTADOS E IDENTIFICACION EN LA GESTION DE RIESGOS SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL-INFOFE
60	1	POLITICAS Y ESTANDARES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, MANUALES DE APLICACIONES Y CONTROLES ACCESO FISICO Y LOGICO
61	1	POLITICAS Y ESTANDARES TECNOLOGIA DE INFORMACION

62	1	POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. SISTEMAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN) BACKUPS DE LA INFORMACIÓN. CONTROL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (SOLO EL PERSONAL AUTORIZADO TIENE ACCESO A INFORMACIÓN). HISTORIAS CLÍNICAS RESTRINGIDAS
63	1	POLITICA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - POLITICA COMUNICACIONES INSTITUCIONALES - HABEAS DATA - PROTECCIÓN DE DATOS. COMITÉ CONDUCTA ETICA ESTABLECE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
64	N	NO TENEMOS PARTES VINCULADAS NI SOMOS GRUPO EMPRESARIAL
65	1	POLITICA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - ESTANDARES TECNOLOGIA DE INFORMACION
66	1	SE HA DIVULGADO Y CAPACITADO AL PERSONAL EN TEMAS DE SARLAFT Y RIESGOS. SEPRESENTAN BOLETINES, CARTELERAS E INFORMES RELACIONADO CON TEMAS DE LA FUNDACIÓN
67	1	LA INFORMACION SE ENCUENTRA EN LA PAGINA WEB Y ES DIVULGADA POR DIFERENTES MEDIOS POR EL AREA DE COMUNICACIONES - POLITICA COMUNICACIONES INSTITUCIONALES
68	1	REALIZADOS POR LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS Y A SU VEZ POR LAS DIRECCIONES. LOS HALLAZGOS SE INFORMAN EN EL COMITÉ DE AUDITORIA Y GESTION DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO
69	1	LA FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA TIENE REVISORIA FISCAL CON LA FIRMA DELOITTE & TOUCHE - EL AREA DE AUDITORIA INTERNA INFORMA AL COMITÉ DE AUDITORIA, GESTIÓN DE RIEGOS Y CUMPLIMIENTO
70	1	LA MEMORIA DE GESTION DE LOS ADMINISTRADORES ES CARGADO EN LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION E INCLUYEN EVALUACIONES SOBRE DESEMPEÑO DE SISTEMAS EVALUACIÓN SISTEMATICA ATENCION SALUD. ESTA MEMORIA DE GESTION ES PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA
71	1	LOS REPRESENTANTES LEGALES INFORMAN AL COMITÉ DE AUDITORIA, GESTION DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO
72	1	ESTANDARES OPÉRACIONALES Y POLITICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL GESTOR DOCUMENTAL (INFOFE) - ACTAS DE COMITES EJECUTIVOS
73	1	EN LA MEMORIA DE GESTIÓN SE MENCIONAN TEMAS FINANCIEROS RELEVANTES DEL AÑO. ADICIONAL EL INFORME DEL REVISOR FISCAL CON SU OPINION Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS - COMITÉ FINANCIERO
74	1	SE REALIZA MEDIANTE EL COMITÉ DE AUDITORIA, GESTION DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO
75	1	POLITICAS CONTABLES SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL. SE REALIZA EL PROCESO DE REVISION ANUAL POR PARTE DE LA REVISORIA FISCAL
76	1	POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, ESTANDARES DE TECNOLOGIA INFORMATICA PARA LOS PROCESOS
77	1	LA JUNTA DIRECTIVA REvisa PERIODICAMENTE LOS PROYECTOS INVERSION, SOSTENIBILIDAD Y QUEDAN DOCUMENTADO EN LAS ACTAS
78	1	ESTATUTOS ART 30, 33. REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ART 16 - ACTAS JUNTA DIRECTIVA Y COMITÉ AUDITORIA, GESTION DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO
79	1	ESTATUTOS ART 38, 39, 40
80	1	ACTAS COMITE AUDITORIA, GESTION DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO - ACTAS JUNTA DIRECTIVA
81	1	SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA

82	1	SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA - CARTAS DE INDEPENDENCIA POR PARTE DE LOS AUDITORES INTERNOS
83	1	ACTAS DE COMITE DE AUDITORIA, GESTION DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO
84	1	SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA
85	1	ACTAS COMITÉ AUDITORIA, GESTION DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO - APROBACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA
86	1	ACTAS COMITÉ AUDITORIA, GESTION DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO
87	1	ACTAS COMITÉ AUDITORIA, GESTION DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO
88	1	LA FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA TIENE REVISORIA FISCAL CON LA FIRMA DELOITTE & TOUCHE
89	N	LA FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA NO HA TENIDO QUE RENDIR CUENTAS EN AUDIENCIAS PUBLICAS. EL UNICO REPORTE QUE SE REALIZA ES LA SOLICITUD DE PERMANENCIA EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
90	1	ESTATUTOS ART 30 NUMERAL 20 Y 21
91	1	INFORMES DE JESFES DE DEPARTAMENTO ANTE LA ADMINISTRACION EN REUNION REALIZADA EN ENERO DE CADA AÑO. LA RENDICION DE ESTOS INFORMES SE REALIZA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA EN EL PRIMER SEMESTRE DE CADA AÑO - COMITÉ DE EPIDEMIOLOGIA
92	1	LA FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA CUMPLE CON LOS REPORTES A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPERSALUD
93	1	POLITICA DE DESARROLLO HUMANO APROBADA POR LA JUNTA DIRECTIVA
94	1	POLITICA DE ADQUISICIONES APROBADA POR LA JUNTA DIRECTIVA
95	1	POLITICA DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES APROBADA POR LA JUNTA DIRECTIVA
96	1	LA REVISORIA FISCAL Y LA AUDITORIA INTERNA REALIZAN SUS EVALUACIONES A LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LA FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA, LA CUAL ES EL SOPORTE DE LA INFORMACIÓN REPORTADA A LAS DIFERENTES AUTORIDADES
97	1	LA INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION SE ENCUENTRA EN LA PAGINA WEB
98	1	LA INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION SE ENCUENTRA EN LA PAGINA WEB
99	1	LA INFORMACION PUBLICADA EN LA PAGINA WEB SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS ES ANUAL. LOS TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOLO SE PUBLICAN SI SE CONSIDERAN RELEVANTES PARA CONOCIMIENTO GENERAL
100	1	LAMEMORIA DE GESTION SE ENCUENTRA EN LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION CON APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA
101	1	ANUALMENTE LA DIRECCIÓN GENERAL ELABORA EL INFORME GESTIÓN CON ASUNTOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS RELEVANTES
102	1	LOS ULTIMOS TRES AÑOS EL INFORME DE REVISORIA FISCAL HA SIDO DE OPINION LIMPIA
103	N	NO ES GRUPO EMPRESARIAL
104	N	NO ES GRUPO EMPRESARIAL
105	1	REGLAMENTO TRABAJO Y EN EL CODIGO CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO
106	1	REGLAMENTO TRABAJO Y EN EL CODIGO CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO
107	1	REGLAMENTO TRABAJO Y EN EL CODIGO CONDUCTA ETICA