

nummed	respmed	medexp
1	1	ESTATUTOS - REGLAMENTO CONSEJO ART 11 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ART
2	1	ESTATUTOS Y REGLAMENTO CONSEJO ART 11 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ART
3	1	ESTATUTOS - REGLAMENTOS CONSEJO - JUNTA DIRECTIVA
4	1	ESTATUTOS ART 13, 14, 15, 26, 27 - REGLAMENTO CONSEJO ART 8, 11 - REGLAMENTO 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
18,1	1	REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ART 22 Y 23
19	1	ESTATUTOS ART 23
20	1	ESTATUTOS ART 24
21	1	EXISTEN ARCHIVOS CON CARTAS DE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE 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, POLLITICA DE CORRUPCION OPACIDAD
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 LC 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 GESTION DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO

50,1	1	ESTATUTOS EN EL ART 33 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA 22, 23
51	1	SE TIENE COMITÉ CORPORATIVO DE ASUNTOS ETICOS, CREDENCIALES, ETICA MEDIC CONDUCTA PROFESIONAL Y DE ETICA EN LA INVESTIGACION VER ESTATUTOS ART 36
52	1	SE TIENE COMITÉ CORPORATIVO DE ASUNTOS ETICOS, CREDENCIALES, ETICA MEDIC CONDUCTA PROFESIONAL Y DE ETICA EN LA INVESTIGACION VER ESTATUTOS ART 36
53	1	SE TIENE COMITÉ CORPORATIVO DE ASUNTOS ETICOS, CREDENCIALES, ETICA MEDIC CONDUCTA PROFESIONAL Y DE ETICA EN LA INVESTIGACION VER ESTATUTOS ART 36
54	1	SE TIENE COMITÉ CORPORATIVO DE ASUNTOS ETICOS, CREDENCIALES, ETICA MEDIC CONDUCTA PROFESIONAL Y DE ETICA EN LA INVESTIGACION VER ESTATUTOS ART 36
55	1	SE TIENE COMITÉ CORPORATIVO DE ASUNTOS ETICOS, CREDENCIALES, ETICA MEDIC CONDUCTA PROFESIONAL Y DE ETICA EN LA INVESTIGACION VER ESTATUTOS ART 36
56	1	SE REVISAN EN EL COMITE DE AUDITORIA, GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO E POR ESTATUTOS EN EL ART 33 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ART 22, 23
57	1	SE REVISAN EN EL COMITE DE AUDITORIA, GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO E POR ESTATUTOS EN EL ART 33 - REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA ART 22, 23
58	1	EN LA INTRANET DE LA FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA SE ENCUENTRAN EL CODIC GOBIERNO, POLITICAS, PRACTICAS DE GESTION HUMANA, MISION Y VISION EL SISTE DE DESEMPEÑO INCLUYE LA DEFINICION OBJETIVOS ALINEADOS CON LA ESTRATEGIA/ SEGUIMIENTO Y EVALUACION POLITICA DESARROLLO HUMANO DEFINE PERFILES CA ESTABLECEN FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
59	1	LOS RESULTADOS E IDENTIFICACION EN LA GESTION DE RIESGOS SE ENCUENTRA EN DE GESTION INTEGRAL-INFOFE
60	1	POLITICAS Y ESTANDARES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, MANUALES DE APLIC 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) HIPÓTESIS CLÍNICAS RESTRINGIDAS
63	1	POLITICA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - POLITICA COMUNICACIONES INSTITUCIONALES HABEAS DATA - PROTECCIÓN DE DATOS COMITÉ CONDUCTA ETICA ESTABLECE INFO 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 SE PRESENTAN BOLETINES, CARTELERAS E INFORMES RELACIONADO CON TEMAS DE FUNDACIÓN
67	1	LA INFORMACION SE ENCUENTRA EN LA PAGINA WEB Y ES DIVULGADA POR DIFERENTES POR EL AREA DE COMUNICACIONES - POLITICA COMUNICACIONES INSTITUCIONALES
68	1	REALIZADOS POR LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS Y A SU VEZ POR LAS DIRECCIONES 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 DE LOUIS TOUCHE - EL AREA DE AUDITORIA INTERNA INFORMA AL COMITÉ DE AUDITORIA, GESTION DE RIESGOS 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 EVALUACION 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 OPERACIONALES 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 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
--	.	POLITICAS CONTABLES SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

80	1	ACTAS COMITE AUDITORIA, GESTION DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO - ACTAS JUNTA D
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 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 DE LOI TOUCHE
89	N	LA FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA NO HA TENIDO QUE RENDIR CUENTAS EN AUDI PUBLICAS EL UNICO REPORTE QUE SE REALIZA ES LA SOLICITUD DE PERMANENCIA E REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
90	1	ESTATUTOS ART 30 NUMERAL 20 Y 21
91	1	INFORMES DE JESFES DE DEPARTAMENTO ANTE LA ADMINISTRACION LA RENDICION INFORMES SE REALIZA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA EN EL PRIMER SEMESTRE - COMITE EPIDEMIOLOGIA
92	1	LA FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA CUMPLE CON LOS REPORTES A LOS REQUERIM 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 DIRECTI
96	1	LA REVISORIA FISCAL Y LA AUDITORIA INTERNA REALIZAN SUS EVALUACIONES A LA I 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 LOS TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOLO SE PUBLICAN SI SE CONSIDERA 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 ASUNTO FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS RELEVANTES
102	1	LOS ULTIMOS TRES AÑOS EL INFORME DE REVISORIA FISCAL HA SIDO DE OPINION LIM
103	N	NO ES GRUPO EMPRESARIAL
104	N	NO ES GRUPO EMPRESARIAL
105	1	REGLAMENTO TRABAJO,CODIGO CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO, POLÍTICA DE PREVEN RIESGO DE CORRUPCIÓN, OPACIDAD, FRAUDE Y SOBORNO, POLITICA DE PRIVACIDAD TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
106	1	REGLAMENTO TRABAJO,CODIGO CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO, POLÍTICA DE PREVEN RIESGO DE CORRUPCIÓN, OPACIDAD, FRAUDE Y SOBORNO, POLITICA DE PRIVACIDAD TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
107	1	REGLAMENTO TRABAJO,CODIGO CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO, POLÍTICA DE PREVEN RIESGO DE CORRUPCIÓN, OPACIDAD, FRAUDE Y SOBORNO, POLITICA DE PRIVACIDAD TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
108	1	REGLAMENTO TRABAJO,CODIGO CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO, POLÍTICA DE PREVEN RIESGO DE CORRUPCIÓN, OPACIDAD, FRAUDE Y SOBORNO, POLITICA DE PRIVACIDAD TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
109	1	POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN, OPACIDAD, FRAUDE Y SOB DE MANEJO DE CONFLICTO DE INTERESES , GUIA DE MANEJO DE REGALOS
110	1	REGLAMENTO TRABAJO,CODIGO CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO, POLÍTICA DE PREVEN RIESGO DE CORRUPCIÓN, OPACIDAD, FRAUDE Y SOBORNO, POLITICA DE PRIVACIUDA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

113	1	REGLAMENTO TRABAJO, CODIGO CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO, POLITICA DE PREVENCIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN, OPACIDAD, FRAUDE Y SOBORNO, POLITICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
-----	---	---