

**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



## INFORME DE AVANCE

### SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMITÉS INSTITUCIONALES DEL HUDN

En cumplimiento a los seguimientos que realiza la Oficina de Control Interno, está el de los diferentes comités institucionales que se han constituido en el Hospital, ya sea por orden legal o por funcionalidad y control de la institución.

Es de aclarar, que el informe es un avance del mismo, pues por la periodicidad y el cronograma que se tiene en esta Oficina, se realiza finalizado el mes de Julio, además la mayoría de los comités no tienen organizada la información, es así como no se ha podido efectuar seguimiento de lo recorrido en el año 2024 a todos los comités, pues varios de ellos no se han reunido ni la primera vez en esta vigencia.

Vale anotar también, que el año pasado se realizó un plan de mejoramiento debido a la oportunidad de mejora que estableció la Auditoría de Acreditación de ICONEC a finales del año 2022, plan de mejora que consistió en la revisión de los diferentes comités, su integración y su vigencia.

#### OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento al cumplimiento de la Gestión Institucional realizadas por los Comités Institucionales existentes en el Hospital Universitario Departamental de Nariño para la vigencia 2023 y lo corrido de la vigencia 2024 y a las resoluciones que los regulan, así mismo generar recomendaciones que permitan mejorar el desarrollo, funcionamiento y ejecución de los mismos

#### ALCANCE

Todos los Comités institucionales del HUDN, para la vigencia 2023 y lo corrido de la vigencia 2024.

#### METODOLOGIA:

La Oficina de Control Interno de Gestión, de manera verbal en visita realizada al Presidente y/o Secretario de cada Comité Institucional, solicito entregar para su revisión, en medio físico las carpetas que contienen las actas originales y sus respectivos anexos.

El presente seguimiento se encuentra fundamentado en la información suministrada por cada Comité, así mismo, se realizó un análisis de cada una de las resoluciones en aspectos como: Periodicidad de las reuniones, funciones del comité, temas tratados, soportes de las reuniones, seguimiento a compromiso, gestión documental.



SC-CER448531



SA-CER448535



OS-CER448536



04



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



## CRITERIOS

Ley 87 de 1993, *Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.*

Resolución de creación y sus modificatorias de cada uno de los comités institucionales.

Normatividad vigente aplicable.

## RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

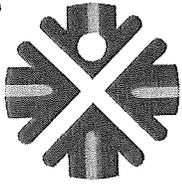
### INFORMACION GENERAL

Del seguimiento realizado se obtuvo que el Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE, a 30 de junio de 2024 cuenta con treinta y tres (33) comités institucionales.

Hasta el día 20 de julio de 2024, fecha de terminación del seguimiento se encontró:

- Veintiséis (26) comités entregaron la información para su revisión
- Cuatro (4) comités no entregaron información
  1. Comité de convivencia y conciliación laboral
  2. Comité de Capacitaciones, estímulos e incentivos
  3. Comité Jurídico
  4. Bioética e Investigación
- Tres (3) comités se encuentran inactivos: No se evidencia acto administrativo de derogación de dichos comités
  1. Comité de contratación de prestación de servicios de salud
  2. Comité integral de gestión en contratación, facturación, cartera y glosas
  3. Comité de COVID 19
- Un (1) comité es necesario revisar para eliminar:
  1. Comité de urgencias vitales





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



### FINALIDAD DE LOS COMITES

No.	NOMBRE	FINALIDAD 2024
1	COMITÉ DE ARCHIVO Y TICS	Se crea como órgano asesor de la función archivística de TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones)
2	COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS	Se crea el comité como cuerpo colegiado de carácter evaluador y de seguimiento a la calidad, custodia y adecuado diligenciamiento de la historia clínica y demás registros asistenciales de cada una de estas.
3	COMITÉ DE ESTADISTICAS VITALES	Tiene a su cargo la responsabilidad de ejercer la vigilancia y el control sobre los certificados de nacido vivo y defunción
4	COMITÉ IAMII	Cumplir con las normas establecidas por el Ministerio de Salud y de la Protección Social, de demanda inducida para el desarrollo de las acciones de la protección específica, detección temprana y la atención de enfermedades en Salud materna e infantil
5	COMITÉ DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE IAAS Y RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS RAM	El comité estará encargado de coordinar la implementación de los lineamientos nacionales y territoriales para la prevención, vigilancia y control de las IAAS Y RAM en la institución.
6	COMITÉ TECNICO PARA COVID 19 DEL HUDN	Definir planes de mejora frente al manejo de casos específicos de COVID 19 y documentar en un acta lo concluido en el comité técnico
7	COMITÉ DE TRANSFUSION SANGUINEA	Fomenta el uso más adecuado de la sangre y sus derivados
8	COMITÉ DE CONVIVENCIA Y CONCILIACION LABORAL	Está orientado a contribuir en la promoción del trabajo en condiciones dignas y el buen ambiente laboral, a través de la prevención y solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los trabajadores al interior de la entidad, mediante el diseño e implementación de esta regla de mediación, protegiendo la intimidad, la honra, la salud mental y libertades de estos.
9	COMITÉ DE CAPACITACIÓN ESTIMULOS E INCENTIVOS	Tiene por objetivo el de coordinar y aplicar los procedimientos de evaluación y selección del mejor empleado o grupo interno de trabajo para el otorgamiento de estímulos e incentivos y conceptualizar sobre los procesos de capacitación según lo establecido en el Acuerdo 012 de 2003 y acuerdo 07 de 2007, expedidos por la Junta directiva del HUDN. Según Resolución No. 0163 de 2023 se conforma el subcomité de deportes
10	COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA	Es un órgano de carácter científico y multidisciplinario, asesor permanente de la Gerencia, en cuanto a la adopción de normas, políticas u procedimiento para el manejo integral de los medicamentos y dispositivos médicos y para liderar u desarrollar el programa de tecnovigilancia y farmacovigilancia institucional.

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño  
Commutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
www.hosdenar.gov.co \*mail: hudn@hosdenar.gov.co



SC-CER448531

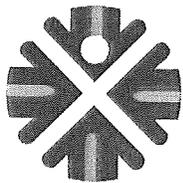


SA-CER448535



OS-CER448536





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



11	COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST	Su alcance está determinado por toda la serie de procesos y actividades tendientes a garantizar en la organización que su personal tanto de planta como de contrato cuenten con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones de una manera segura, sin necesidad de exponerse a ninguna clase de riesgos o por lo menos minimizarlos.
12	COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE	Instancia asesora del área contable de la Entidad que procura por la generación de información contable confiable, relevante y comprensible.
13	COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL	Considerado como una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño judicial y defensa de los intereses de la entidad.
14	COMITÉ JURÍDICO	Brinda una orientación jurídica para el desarrollo de la Institución
15	COMITÉ ASESOR DE CONTRATACION Y EVALUADOR	Asesora al Gerente para contratar en todas las etapas del proceso contractual.
16	COMITÉ ETICA HOSPITALARIA	Tiene como objetivo, propender por la humanización en la atención en salud de los usuarios, promover el mejoramiento en la calidad de la prestación del servicio público de la salud, fomentar el ejercicio y protección de los derechos y deberes de los usuarios y fomentar los mecanismos de participación social en salud en la prestación de los servicios de salud.
17	COMITÉ DE BIOETICA MEDICA	Servir de espacio donde a través del dialogo y la discusión bioética se asume la responsabilidad de intentar clarificar y resolver racional o razonablemente los conflictos de valores que se presentan en la práctica clínica en procura de mejorar la practica asistencial.
18	COMITÉ DE BIOETICA CLINICA Y ETICA EN LA INVESTIGACION	Promover entre la comunidad académica y de investigadores la reflexión colectiva del que hacer, la pertinencia y la proyección de la investigación en lo relacionado con la recta acción, convivencia y responsabilidad social.
19	COMITÉ DOCENCIA SERVICIO	Orientar y definir las políticas generales para la promoción, organización y desarrollo de la relación docente asistencial en el HUDN e impulsar con un sentido ético y científico en procura de la formación al servicio de la comunidad.
20	COMITÉ TECNICO PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION	El objetivo principal del Comité es la generación de saber a través de la puesta en marcha de proyectos de impacto científico, técnico y social que conduzca a la conforman de líneas de investigación institucionales o de cooperación bajo convenios docente asistenciales como estrategia para la producción de nuevas iniciativas académicas.

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño

Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409

www.hosdenar.gov.co \*mail: hudn@hosdenar.gov.co



SC-CER448531

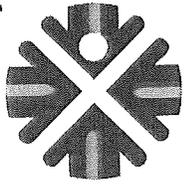


SA-CER448535



OS-CER448536





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



21	COMITÉ DE ACTIVOS FIJOS	Asesorar a la institución en el uso, administración, custodia y baja de los bienes del Hospital.
22	COMITÉ EVALUADOR DE GLOSAS DEFINITIVAS	Analizar las causas de glosas definitivas que afecten los ingresos por venta de servicios de salud al HUDN y evaluar los resultados de acciones correctivas y de mejora en lo relacionado a las causales administrativas y aquella asociadas a la prestación del servicio médico asistencial
23	COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	Instancia de carácter asesor técnico - científico, cuya finalidad es la de proponer y adoptar medidas de prevención y control de los incidentes y los eventos adversos prevenibles, a la disminución y gestión del riesgo en la atención en salud, apuntando a la implementación y fortalecimiento de barreras de seguridad y en general al cumplimiento de los principios básicos de seguridad del paciente.
24	COMITÉ DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS	Creado en procura de la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, el restablecimiento y la rehabilitación
25	COMITÉ TÉCNICO GERENCIAL	Es la máxima instancia de planeación, decisión y coordinación institucional, cumpliendo las funciones de realizar el direccionamiento estratégico de la empresa y la toma de decisiones que se ajusten a la misión, visión, objetivos y metas, como también el de evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos y la toma de decisiones en cuanto a la desviación de os mismos.
26	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	Se constituye como un órgano encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el modelo y que no sean obligatorios por mandato legal.
27	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	Es un órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control interno del HUDN ESE, en su rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento armónico del sistema de Control Interno
28	COMITÉ HOSPITALARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (CHGRD)	Es la instancia responsable de planeas, dirigir, asesorar y coordinar las actividades hospitalarias relacionadas con la gestión del riesgo de desastres que se formulen en la institución, promoviendo la participación de todos los funcionarios y de las empresas tercerizadas que prestan sus servicios en la entidad, en las diferentes actividades que el Hospital deba efectuar en función de posibles emergencias o desastres que afecten su normal funcionamiento.
29	COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL	El objetivo de este comité es el de velar por la minimización del impacto ambiental derivada de la realización de la cadena productiva de los procesos asistenciales.

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño  
Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
www.hosdenar.gov.co \*mail: hudn@hosdenar.gov.co



SC-CER448531



SA-CER448535



OS-CER448536



12



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



30	COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	Fomentar una cultura que permita maximizar el desarrollo sostenible de participación social en la prestación de servicios de salud
31	COMITÉ INTEGRAL DE GESTION EN CONTRATACION, FACTURACION, CARTERA Y GLOSAS	Su objetivo principal es el de constituirse en un órgano institucional, asesor y consultivo que defina y establezca directrices, políticas, pautas de seguimiento en todo lo relacionado con la contratación, facturación, glosa y cartera de la entidad.
32	COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL	Planeara, diseñara, programara, implementara y promoverá estrategias para el fortalecimiento de la cultura de autocuidado y de bienestar integral como actores de la vía.
33	COMITÉ DEL PROGRAMA DE ATENCION DEL PACIENTE CON ATAQUE CEREBROVASCULAR PARA EL HUDN	Propender de manera articulada y aunar esfuerzos mediante la instauración de las diferentes medidas necesaria para contribuir con la puesta en marcha y el óptimo funcionamiento del Programa ACV con el fin último de mejorar la calidad de la atención del paciente con ACV y con esto contribuir a la disminución de la mortalidad, secuelas y cargas en la atención de esta patología.

## ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMITÉS INSTITUCIONALES

### ✓ COMITES INACTIVOS

#### 1. COMITÉ DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

Este comité se encuentra inactivo. Para la vigencia 2024, informa el P.E. de Facturación y convenios, que se han realizado reuniones con el fin de unificar los actos administrativos con el comité integral de gestión en contratación, facturación, cartera y glosas, pero no se tiene actas de las reuniones

Esta oficina no se tiene conocimiento de acto administrativo que derogue la resolución de creación.

Por otra parte, a partir de la vigencia 2024, se creó la oficina de convenios y facturación, liderado por un Profesional Especializad.

❖ Comité a definir por la gerencia



SC-CER448531

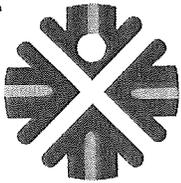


SA-CER448535



OS-CER448536





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



## 2. COMITÉ INTEGRAL DE GESTION EN CONTRATACION, FACTURACION, CARTERA Y GLOSAS

Este comité se encuentra inactivo. Desde la vigencia 2020 no presenta actas de reunión.

Esta ofician no tiene conocimiento de acto administrativo que derogue la resolución de creación.

❖ Comité a definir por la gerencia

✓ **COMITES QUE SE DEBE ELIMINAR**

## 3. COMITÉ DE COVID 19

Este comité se encuentra inactivo, se recomienda revisar el comité y derogar resolución 1024 de 2020, si es el caso.

## 4. COMITÉ DE ESTADISTICAS VITALES

Es un comité que se reúne en cumplimiento a la Resolución de creación, pero el único tema a tratar hace relación a la cantidad de certificados de nacidos vivo y defunción se han generado en el trimestre de la vigencia 2023, toda vez que ahora se cuenta con la plataforma RUAF en la cual, el medico directamente diligencia el formato y los datos básicos del paciente, entonces el área de Estadística informa y evidencia **que el comité no es funcional y recomienda su eliminación.**

Se evidencia cumplimiento en la periodicidad de los comités

Las funciones establecidas en la resolución han sido reemplazadas con el control de la calidad del dato, teniendo en cuenta que desde el mes de julio del 2021 el ministerio habilito la plataforma RUAF en la cual se diligencia directamente por los médicos los certificados de nacido vivo y los certificados de defunción.

✓ **COMITES ACTIVOS**

## 5. COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS

Vigencia 2023

El comité realizo 6 reuniones en las cuales trata temas en relación a las funciones para el cual fue creado y atendiendo las solicitudes y necesidades de los diferentes servicios, previo estudio.



SC-CER448531



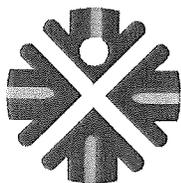
SA-CER448535



OS-CER448536



*[Handwritten signature]*



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



Vigencia 2024

Entre los temas tratados en reunión se evidencio:

Informe del estado actual de almacenamiento de historias clínicas en bodega y custodia de las mismas

Actualización de consentimiento informado para transfusión de componente sanguíneo

Informe sobre capacitación de RIPS en factura electrónica de venta, según Resolución 2275 de 2023

Restricción de ingresos ambulatorio

Revisión de historias clínicas por parte de auditores externos de las diferentes EAPB

Las actas se encuentran firmadas y anexa lista de asistencia

Se evidencia cumplimiento de las funciones del comité

## 6. COMITÉ IAMII

Para la vigencia 2023, en las actas se habla de:

Un cumplimiento de la Estrategia IAMII del 98%, pero las actas no contienen anexos que permitan verificar dicho cumplimiento.

Mejora indicadores como: asistencia a consulta odontológica, signos de alerta de la madre gestante y recién nacido, conservación de la leche materna, control del recién nacido y la madre, después del alta, método de planificación familiar, técnica de extracción manual de la leche materna, como contactarse con los grupos de apoyo, línea amiga y/o redes de apoyo.

Se evidencia cumplimiento de las funciones del comité

## 7. COMITÉ DE ACTIVOS FIJOS

En la vigencia 2023,

El comité solo realizó una reunión en la vigencia 2023, de la cual se levantó acta con sus respectivos anexos.

El Secretario del comité informa que las funciones del comité de activos fijos fueron adoptadas por el comité de sostenibilidad contable, pero no se evidencia acto administrativo que derogue el comité de activos fijos y de igual manera, acto administrativo que modifique el comité de sostenibilidad contable.

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño

Commutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409

www.hosdenar.gov.co \*mail: hudn@hosdenar.gov.co



SC-CER448531

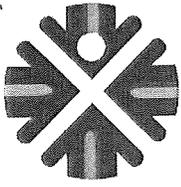


SA-CER448535



OS-CER448536





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



Se evidencia incumplimiento en la periodicidad de las reuniones

## 8. COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - RSE

En la vigencia 2023,

El comité solo realizó una reunión, de la cual se levantó acta la cual tiene sus anexos. Como tema de la reunión se da a conocer la oportunidad de mejora del programa de responsabilidad social empresarial y explica el porqué del programa, por otra parte se socializa la encuesta "expectativas y necesidades de involucrados en responsabilidad social empresarial en el HUDN. Por otra parte, el comité cuenta con una cartilla didáctica del comité de RSE, en la cual se encuentran los principios y las estrategias del Hospital que apuntan a la RSE (banco de leche humana, acceso al albergue, oncología, IAMII, banco de sangre, programa madre canguro, energía renovable, gestión de residuos - pilas, luminarias, Medicamentos vencidos), la cartilla fue socializada a través del correo institucional a todos los procesos y subprocesos del Hospital, además se cuenta con una matriz de "ACCIONES O ESTRATEGIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL", en la cual se puede conocer los procesos con sus estrategias que apuntan a la RSE, los principios, líneas de acción y la justificación y/o finalidad de cada estrategia.

Se evidencia incumplimiento en la periodicidad de las reuniones

Se evidencia cumplimiento parcial de las funciones del comité

## 9. COMITE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Para la vigencia 2023

Se evidencia Resolución No. 1061 del 3 de mayo de 2023 por medio de la cual se delega al Subgerente Administrativo y Financiero para presidir el Comité.

Para la vigencia 2023, el comité programó la primera reunión el día 5 de septiembre, la cual fue cancelada por la inasistencia de 8 de los 13 integrantes, por lo que únicamente se socializó la resolución en cuanto a las funciones y la asistencia y participación de los integrantes del comité a las reuniones.

En una segunda reunión realizada por el comité se tratan temas como: la creación y acceso al Micrositio Gestión Integral del Riesgo, se socializa el avance de Gestión Integral del Riesgo, resultados del FURAG, presentación de videos de MIPG para divulgar y explicar la importancia de todos los aspectos sobre MIPG, además se presenta la revisión del plan de mejora, avance y oportunidades de mejora planteadas y se da a conocer los autodiagnósticos realizados por cada proceso con sus respectivas



SC-CER448531

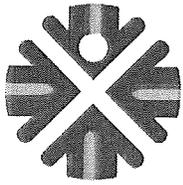


SA-CER448535



OS-CER448536





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



calificaciones y clasificaciones en color, solicitando acciones para los procesos con calificación más baja.

Se evidencia incumplimiento en la periodicidad de las reuniones.

Se evidencia incumplimiento de las funciones del comité, en relación a las funciones establecidas en la resolución de creación del comité.

Vigencia 2024

Para la vigencia 2024, el comité informa que ha realizado reuniones y actividades, no presento información para revisión.

## 10. COMITÉ DE ARCHIVO Y TIC

En la primera reunión que se llevó a cabo, se evidencia que se trató temas relacionados con: plan de depuración y los trámites necesarios para la eliminación de historias clínicas y la clasificación de historias clínicas con criterios especiales como: víctimas del conflicto armado, violencia, lesa humanidad, entre otros, e historias clínicas (facturas) que forman parte de cuentas por cobrar o de procesos vigentes con el área de cartera e historias que se encuentran con procesos jurídicos. Eliminación de facturas de los años 1.998 a 2.010 ubicada en el deposito 001 de archivo central.

Por otra parte, la segunda reunión, no se llevó a cabo, se reprogramo por que se presentaron otras reuniones externas que requerían la presencia del Gerente y Subgerente.

Para la vigencia 2024, a la fecha se ha realizado una reunión, en la cual se trata temas como: Presentación del plan de mejora resultado de la auditoria interna realizada por Control Interno el cual se cumple en noviembre de 2024, presentación del PINAR para su aprobación quedando pendiente el acto administrativo para su aprobación, socialización e implementación.

Para esta oficina es de suma importancia gestionar ante el Comité Departamental de Archivo, la convalidación de las TRD, teniendo en cuenta que estas son la base fundamental para la eliminación de historias clínicas y documentos de archivo central, lo que conlleva a la generación de espacio físico para dar paso a las transferencias documentales de las diferentes áreas.

Se evidencia incumplimiento en la periodicidad de las reuniones.



SC-CER448531



SA-CER448535



OS-CER448536



Se evidencia cumplimiento de las funciones del comité en lo relacionado a la Gestión de Archivo, en las actas de reunión, no se evidencia temas relacionados con TIC

## 11. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST

Para la vigencia 2023

En las diferentes reuniones se trataron temas relacionados con:

En la primera reunión de la vigencia 2023, se da a conocer:

Se presenta informe de accidentalidad 2022 que incluye enfermedades y accidentes por COVID 19, indicadores del SGSST con su respectiva interpretación, se socializa la política de seguridad y salud en el trabajo y plan anual de trabajo 2023, de igual manera se socializa plan anual de trabajo 2023 que dentro de sus actividades se desarrolló:

Formación en prevención biomecánica, lesiones osteomusculares, ejercicios de movilidad articular, de flexibilidad, coordinación, equilibrio, fortalecimiento muscular, inspecciones en puestos de trabajo para trabajadores que se encuentran dentro del programa de vigilancia epidemiológica en riesgo biomecánico, pausas activas, Medidas de prevención sobre factores de riesgo psicosocial  
Evaluaciones medicas ocupacionales  
Titulaciones cuando aplica  
Investigación de accidentes de trabajo, inspecciones de seguridad

Reportes de presunta enfermedad laboral  
Capacitación en estándares de acreditación asociados al SGSST  
Socialización matriz legal y matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo

Se evidencia actas del año 2023 sin firmas, se anexa listas de asistencia

Para la vigencia 2024,

Se evidencia temas como:

Procesos de convocatoria para la conformación del comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo – COPASST para la vigencia 2024 - 2026

Resolución 1091 de 2023 se conforma el nuevo comité vigencia 2024 - 2026

### INTEGRANTES DEL NOMINADOR:

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño  
Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
www.hosdenar.gov.co \*mail: hudn@hosdenar.gov.co





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



GINA PAOLA ROJAS - JUAN CARLOS HERNANDEZ - MELISA LEON MELISA LEON

### **INTEGRANTES DE LOS TRABAJADORES:**

DAVID MONTILLA - ALEXANDER ALDERETE - INGRID MARCELA AGUDELO

Entre los temas tratados en reunión se encontró:

En la primera reunión de la vigencia 2024, se da a conocer:  
Investigación de accidentes de trabajo, inspecciones de seguridad

Se presenta informe de accidentalidad 2023 que incluye enfermedades y accidentes por COVID 19, indicadores del SGSST con su respectiva interpretación, se socializa la política de seguridad y salud en el trabajo y plan anual de trabajo 2024, de igual manera se socializa plan anual de trabajo 2024,

Proyecto de programa de terapia ocupacional con la universidad Mariana

Las actas de la vigencia 2023 no se encuentran firmadas, contienen anexo las listas de asistencia

Las actas de la vigencia 2024 se encuentran firmadas y contienen anexo las listas de asistencia

Se evidencia cumplimiento en la periodicidad de las reuniones

Se evidencia cumplimiento de las funciones del comité

## **12. COMITÉ ADMINISTRATIVO DE GESTION AMBIENTAL**

Para la vigencia 2023,

En las reuniones del comité se trataron temas relacionados con;

En cumplimiento a las Resoluciones 2184 de 2019 y Resolución 1344 del 2020, se presenta actualización del código de colores para los contenedores plásticos de residuos

Actualización de rótulos para contenedores de residuos

Manejo integral de los residuos: revisión de requisitos para venta de materiales aprovechables, aprovechamiento de residuos orgánicos, manejo de residuos peligrosos a nivel externo e interno (anatomopatológicos, cortopunzantes, citotóxicos, fármacos, químicos, biosanitarios)



SC-CER448531

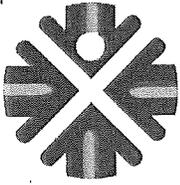


SA-CER448535



OS-CER448536





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



Autoclave de alta eficiencia: daño, mantenimiento, contratación de mantenimiento preventivo y correctivo

Capacitaciones

Para la vigencia 2024

Se trataron temas como:

Seguimientos realizados a:

Programa manejo de residuos generados por atención en salud y otras actividades (residuos aprovechables, residuos aprovechables orgánicos, residuos peligrosos)

Programa uso y ahorro eficiente del recurso hídrico (control y calidad de agua, central de diluciones)

Apoyo a la supervisión del proceso de limpieza y desinfección de superficies hospitalarias

Accidentes e incidentes ambientales, que para el segundo semestre de 2023 no se presentaron

Planeación día mundial del agua y día mundial de reciclaje para los meses de marzo y mayo de 2024, respectivamente.

No se encuentra evidencia de las tareas dejadas en las reuniones

No se evidencia informe semestrales para la vigencia 2023 y 2024, presentados al Gerente y al comité de Gestión ambiental, como lo establece la Política de Gestión Ambiental en su artículo décimo primero – verificación.

Las actas no se encuentran firmadas, contienen anexo las listas de asistencia

Se evidencia incumplimiento en la periodicidad de las reuniones

Se evidencia cumplimiento de las funciones del comité

### **13. COMITÉ GERENCIAL**

Para la vigencia 2023

Se evidencio tres actas, los temas tratados en las reuniones fueron:

Dos actas hacen relación a quejas presentadas por presuntos casos de acoso sexual

Una de la conciliación judicial de las entidades COMFAMILIAR COOMEVA, población migrante mujeres embarazadas venezolanas.

**CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño**  
Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
[www.hosdenar.gov.co](http://www.hosdenar.gov.co) \*mail: [hudn@hosdenar.gov.co](mailto:hudn@hosdenar.gov.co)



SC-CER448531



SA-CER448535



OS-CER448536





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



Para la vigencia 2024

Se evidencia un acta sin número, de fecha 20 de marzo de 2024, en la que se registran temas como: análisis de derecho de petición presentado por funcionario en el cual solicita reubicación laboral fuera del área en la cual se desempeña actualmente

No se evidenció informe de gestión mensual, como lo establece la resolución de creación del comité

Se evidencia incumplimiento en la periodicidad de las reuniones.

Se evidenció incumplimiento a las funciones del comité establecidas en la Resolución 2443 de septiembre de 2019, artículo quinto.

#### **14. COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL**

Para la vigencia 2023

Se observó los siguientes temas tratados en reunión:

EL Hospital cuenta con el Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, el cual contiene la Política de Seguridad Vial.

Socialización de arreglos en la infraestructura, señalética de los parqueaderos vehiculares, encuesta vehicular y socialización de resultados (cuyo objeto es identificar necesidades en materia de seguridad vial), plan de manejo para uso de parqueaderos

Se evidencian anexos de las actividades realizadas.

Para la vigencia 2024

En cumplimiento a la Resolución No. 595 de 2022, paso 20.: Por la cual se adopta la metodología para el diseño, complementación y verificación de los planes estratégicos de seguridad vial, se socializa los indicadores que corresponden al plan básico.

Se evidenció cumplimiento en la periodicidad de las reuniones

Se evidenció cumplimiento a las funciones del comité

#### **15. COMITÉ DE TRANSFUSION SANGUINEA**

Para la vigencia 2023

Como temas de reunión se observó:

Presentación del plan de trabajo de hemovigilancia para el año 2023.



SC-CER448531

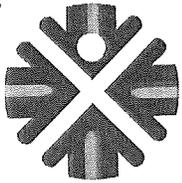


SA-CER448535



OS-CER448536





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



Presentación del informe de hemovigilancia de la vigencia 2023, el cual contiene temas como: transfusión de componentes sanguíneos en los diferentes servicios y captación de donantes de sangre en el HUDN, adherencia al diligenciamiento del protocolo de entrega de hemocomponentes, reacciones adversas a la transfusión, reacciones adversas a la donación,

Informes trimestrales comparativos con la vigencia 2022

Entre otros temas: fortalecimiento del proceso de venta de componentes sanguíneos por medio de convenios institucionales: contrato HOSPITAL DE Tumaco, civil de Ipiales, hospital San Pedro, propuesta de venta enviada al centro médico Valle de Atriz,

Se revisó formato de "Consentimiento informado para la transfusión de componentes sanguíneos" para implementarlo en la historia clínica, mancomunadamente con el área de sistemas.

Para la vigencia 2024

Se han tratado temas como:

Presentación del informe de hemovigilancia correspondiente a la vigencia 2023

Informes trimestrales comparativos con la vigencia 2023

Presentación del plan de trabajo de hemovigilancia para el año 2024

Socialización del protocolo "GAGSP-019 V3 prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad, el manejo de sangre y componentes y a la transfusión sanguínea - protocolo PTBSA-001 V3 protocolo 7 correctos para la transfusión sanguínea y su lista de chequeo FRBSA 079.

Se evidenció cumplimiento en la periodicidad de las reuniones

Se evidenció cumplimiento a las funciones del comité

## **16.COMITÉ SEGURIDAD DEL PACIENTE**

Para la vigencia 2023,

Entre los temas tratados en las diferentes reuniones se tiene:

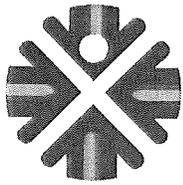
Informes trimestrales en los cuales se informa de manera detallada los eventos adversos por servicios por programa,

Rondas de seguridad

Servicios seguros

**CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño**  
Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
[www.hosdenar.gov.co](http://www.hosdenar.gov.co) \*mail: [hudn@hosdenar.gov.co](mailto:hudn@hosdenar.gov.co)





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



Compromisos y gestión frente al programa de seguridad del paciente

Informe de mortalidad posterior a 78 horas

Desarrollo de UPP – úlceras por presión

Adherencia a barreras de seguridad

Se ajusta la política de seguridad del paciente según Resolución No. 1810 de agosto de 2023

Actividades para celebrar la “conmemoración día mundial de seguridad del paciente 17/09/2023”

Para la vigencia 2024

Se evidencia:

Se evidencia plan de trabajo vigencia 2024

Resolución No. 0066 del 10 de enero de 2024 por medio de la cual se modifica los integrantes del comité

Plan de acción mundial para la seguridad del paciente 2021 - 2030: metas del objetivo de desarrollo sostenible #3 – definición de prioridades

Para las dos vigencias se evidencia seguimiento a las tareas de cada reunión y su cumplimiento.

Se cuenta con planes de mejoramiento de los diferentes servicios requeridos, con seguimientos en el PRYGEA HUDN - Programa de Reporte y Gestión de Eventos Adversos y en registros físicos que reposan en la secretaria del comité

Se evidencio cumplimiento en la periodicidad de las reuniones

Se evidencia cumplimiento de las funciones del comité

### **17. COMITÉ EVALUADOR DE GLOSAS DEFINITIVAS**

Para la vigencia 2023

Se evidencio:

Resolución No. 1266 del 16 de mayo de 2023 por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0776 de 2021 y se actualizan algunas disposiciones, como son: la conformación y el procedimiento del comité.

Presentación de informes de glosas definitivas trimestrales que contienen temas como: valor facturado vs valor glosado, tipificación de objeciones y devoluciones.

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño

Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409

www.hosdenar.gov.co \*mail: hudn@hosdenar.gov.co



SC-CER448531

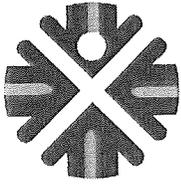


SA-CER448535



OS-CER448536





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



objecciones radicadas, distribución de glosa por código general, distribución de glosa por servicio, causas de glosa administrativa y por pertinencia.

Para la vigencia 2024

El comité ha llevado a cabo varias reuniones pero no presenta actas

Se evidencio cumplimiento en la periodicidad de las reuniones

Se evidencia cumplimiento de las funciones del comité.

### **18.COMITÉ HOSPITALARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (CHGRD)**

Vigencia 2023:

Temas de la reunión: presentación de la circular externa No. 006 del 10 de enero de 2023 expedida por el IDSA, en la que comunica el cierre de la vía Panamericana por deslizamiento de un talud, por lo que se hace un análisis de los suministros que tiene el hospital con los coordinadores de los procesos, para cubrir las diferentes necesidades como son: gases medicinales y oxígeno, productos farmacéuticos y medicamentos, materiales de osteosíntesis, suministro de combustible, disponibilidad de personal, entre otros.

Incidente ocurrido al interior del HUDN específicamente en el edificio antiguo que por su edificación vieja conlleva riesgos eléctricos, estructurales, biológicos, etc., se presenta un reporte de la situación actual, las medidas sugeridas, las actividades de prevención y atención de la emergencia que comprometen el funcionamiento y la presentación de los servicios, de igual forma en la orientación sobre emergencias que se brinda a los usuarios externos, sus familiares y acompañantes.

Análisis de necesidades de comunicación, capacitación, orientación a usuarios internos sobre emergencias y desastres, desarrollando un cronograma de capacitaciones sobre evacuación, clases y manejo de extintores, preparación y ejecución de ejercicios de simulacro por diferentes amenazas.

Presentación del boletín mensual No. 04-2023 del 15 de mayo del servicio geológico colombiano sobre la actividad volcánica del volcán galeras – NIVEL AMARILLO (III) y el análisis de estado de suministros en general para el HUDN como: alimentos perecederos y no perecederos, disponibilidad de personal material de osteosíntesis, medicamentos, oxígeno, gases medicinales, suministro de combustible, disponibilidad de personal, entre otros.



SC-CER448531



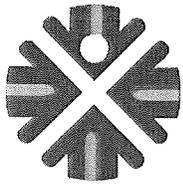
SA-CER448535



OS-CER448536



*[Handwritten signature]*



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



Señalización de seguridad de las áreas hospitalarias del HUDN entre ellas, urgencias, consulta externa, cardiología, neumología, cirugía de tórax, incluyendo las áreas administrativas.

Lectura del oficio 1162 del 28 de septiembre de 2023 de la Secretaria de Salud Municipal – plan de contingencia por elecciones electorales. Se presenta un análisis de los insumos con que cuentan los diferentes servicios del hospital como son: Nutrición hospitalaria, farmacia, talento humano, apoyo logístico, mantenimiento hospitalario, entre otros.

Vigencia 2024

El hospital cuenta con el documento – Cadena de llamado con los nombres del personal, cargos, áreas donde se desempeñan y números de celular, respectivamente, actualizado a junio de 2024.

Se evidenció cumplimiento en la periodicidad de las reuniones

Se evidenció cumplimiento a las funciones del comité

### **19.COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO**

Para la vigencia 2023

Se tiene acta No. 1 del 8 de junio de 2023, en la cual se trata temas como:

Socialización del informe de gestión de la vigencia 2022: informes de ley, auditorías realizadas, seguimiento a planes de mejoramiento de la SUPERSALUD y contraloría Departamental, otros seguimientos

Presentación de resultados del informe de del sistema de control interno del HUDN

Presentación del plan de auditorías para la vigencia 2023

Para la vigencia 2024

Se tiene acta No. 1 del 17 de mayo, en la cual se trata temas como:

Informe de gestión de la vigencia 2023: informes de ley, auditorías internas priorizadas, seguimiento a planes de mejora externos, otros seguimientos de la OCIG

Resultados del informe semestral del sistema de control interno vigencia 2023:

Presentación del plan de auditorías vigencia 2024: auditoria a contratación de suministros, servicios tercerizados y prestación de servicios profesionales asistenciales vigencia 2023, proceso de facturación (radicación, devoluciones) glosas (conciliación y objeciones), talento humano (incapacidades, licencias, recargos y horas extras).



SC-CER448531



SA-CER448535



OS-CER448536





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



imágenes diagnósticas (facturación), presupuesto (ejecución de gastos e ingresos, recaudo, análisis), consulta externa (cancelación de citas por especialistas)

Las actas se encuentran firmadas, anexa lista de asistencia y se observan evidencias

Se evidenció cumplimiento a las funciones del comité

## **20. COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA**

Para la vigencia 2023

En las actas de comité se puede evidenciar que se trataron temas relacionados con:

Retroalimentación de los hallazgos encontrados en las rondas de seguridad para el cuarto trimestre de 2023

Almacenamiento adecuado de medicamentos, dispositivos médicos e insumos

Medicamentos multidosis, entre otros

Para la vigencia 2024

En las actas de comité se evidencia temas tratados como:

Rondas de seguridad de medicamentos y dispositivos médicos

Estadísticas y gestión de eventos e incidentes adversos reportados al programa de tecnovigilancia, se evidencia presentación de estrategias de intervención

Seguimiento realizado al programa de reconciliación medicamentosa

Seguimientos realizados para mantener la certificación en Buenas prácticas de manufactura BPM y buenas prácticas de elaboración BPE

Solicitud de inclusión de productos farmacéuticos al listado básico institucional LBI, para su adquisición.

Agotamiento de productos farmacéuticos

Plan de mejora y seguimiento a los hallazgos de auditoría de IVC del IDSN vigencia 2023

Las actas se encuentran firmadas y anexa la lista de asistencia, por otra parte, el comité realiza seguimiento a las tareas de cada reunión, y se puede evidenciar en los anexos las tareas cumplidas

Se evidenció incumplimiento en la periodicidad de las reuniones



SC-CER448531

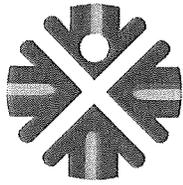


SA-CER448535



OS-CER448536





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



Se evidencio cumplimiento a las funciones del comité

## **21.COMITÉ DEL PROGRAMA DE ATENCION DEL PACIENTE CON ATAQUE CEREBROVASCULAR PARA EL HUDN - ACV**

Para la vigencia 2023

En las actas de comité se puede evidenciar que se trataron temas relacionados con:

Socialización de resultados y análisis de piloto de unidad de AVC en urgencias: adecuación de infraestructura de acuerdo a proyecto, adecuación de tres camas de observación de urgencias para hacer un piloto de la unidad de ACV el que se llevó a cabo desde el 1 de septiembre al 20 de noviembre de 2022. Por otra parte, este proyecto se presenta en el concurso “proyectos d transformación cultural – modalidad creación, llevado a cabo por el HUDN, ganando el primer puesto.

Beneficios del programa, costo/beneficio, pacientes atendidos, estancia, mortalidad,

Test de deglución realizado por el personal de fonoaudiología

Análisis de oportunidades de mejora y estrategias propuestas

Socialización del protocolo PTURG-002 Protocolo de código de ataque cerebrovascular

Presentación de diagnostico del servicio para lograr la certificación como centro esencial de atención en ACV, informe de autoevaluación realizada en el mes de julio de 2022 ante la WSO/SIECV para obtener el reconocimiento y certificación internacional como “centro latinoamericano de atención en ACV” cumpliendo 33/33 criterios obligatorios solicitados obteniendo una calificación del 100% y de los criterios recomendados se cumple 26/27 con una calificación de 96%/75%

Presentación de Instructivo de educación continua en la atención del ACV: Cronograma de actividades

Vigencia 2024

Celebración del “día purpura - concienciación sobre epilepsia”: compresión de paciente y cuidador, eliminación del miedo y el estigma que lo rodea

Impacto económico del ACV, avances en el paciente, experiencias CODIGO ACV FSP (fundación san pedro), barreras en la atención de pacientes en el departamento de Nariño, plane de mejora

**CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño**

Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409

**www.hosdenar.gov.co \*mail: hudn@hosdenar.gov.co**



SC-CER448531

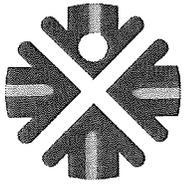


SA-CER448535



OS-CER448536





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



Presentación del programa ACV HUDN al instituto departamental de salud de Nariño y creación de la red ACV Nariño y su ruta de atención

Evaluación de procesos: disfgia, nutrición, SDG y gastrostomías

Reunión del programa ACV y el equipo de radiología del HUDN: el equipo evidencia necesidades y proponen puntos a mejorar a corto y largo plazo, falta de tomógrafo, proyecto de helipuerto, servicio de radiología y neurología 24 horas, lectura oportuna y acertada, codificación de imágenes de TAC en código ACV tal como está las imágenes de resonancia

Importancia de contar con una sala de ACV y un equipo multidisciplinario de respuesta rápida en un código AVC

Las actas no se encuentran firmadas, pero cada una de ellas anexa lista de asistencia,

Para la vigencia 2024, hasta la fecha se ha realizado una reunión

Notificación Y ENTREGA de certificación centro ACV ESENCIAL HUDN, invitación a recibir la certificación de centro ACV ESENCIAL.

Presentación de informes de visita para la certificación y recomendaciones: educación continua, disponibilidad de neurología clínica 24 horas, personal asistencial propio de la sala de ACV

Plan de acción 2024, con el fin de cumplir las recomendaciones

Se cuenta con el cronograma de comités y grupos primarios de urgencias y consulta externo

Socialización de los Planes de mejora, a nivel departamental, para cumplir con las recomendaciones, para ser aprobados, entre las actividades están: Celebración "celebrando la vida sin ACV" (octubre 2024), taller soporte vital en ACV en Nariño (julio de 2024) taller código ACV para médicos y enfermeras jefes del HUDN servicio de urgencias (junio de 2024)

Cadena de ACV, prevención primaria, manejo de ACV agudo en el departamento de Nariño y el municipio de pasto

RED con el CRUE, grupo de WhatsApp

Se evidencio cumplimiento en la periodicidad de las reuniones

Se evidencio cumplimiento a las funciones del comité

**CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño**  
Commutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
[www.hosdenar.gov.co](http://www.hosdenar.gov.co) \*mail: [hudn@hosdenar.gov.co](mailto:hudn@hosdenar.gov.co)



SC-CER448531

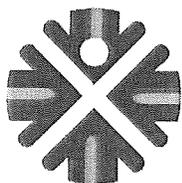


SA-CER448535



OS-CER448536





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



## 22. COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN Y EVALUADOR

Para la vigencia 2023

En las actas de reunión se evidenció los siguientes temas:

Evaluación definitiva, respuesta a las observaciones y recomendaciones de adjudicación o declaratoria de desierto de los procesos de Solicitud Simple de Oferta, de los diferentes objetos contractuales celebrados por el HUDN, como:

Mantenimiento hospitalario, preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles de propiedad y uso del Hospital, servicio de alimentación hospitalaria especializada que incluye la administración de dietas normales y terapéuticas, alimento de médicos interno y refrigerios para el banco de sangre, madres lactantes del programa madre canguro, suministro de dispositivos médico para cirugía general y especialidades afines, que son empleados en la prestación de servicios de salud de los pacientes del hospital, de presión negativa

Prestación de servicios de energía eléctrica para el hospital

Servicio de recolección, transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos de tipo biológico, tóxico, inflamable, corrosivo e industrial generados en el hospital

Medios de contraste e insumos para su uso adecuado, para la atención de usuarios del hospital

Suministro de productos farmacéuticos, para los procedimientos de terapias

Calificación de los riesgos financieros del hospital

Suministro de productos de aseo con destino a las diferentes áreas y servicios del hospital

Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos y consumibles de la central de gases medicinales del hospital.

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos del sistema de aire, equipo y cadena de frío y su correspondiente calificación, validación en cumplimiento a la certificación de buenas prácticas de elaboración (BPE), de la central de mezclas del servicio de farmacia.



SC-CER448531

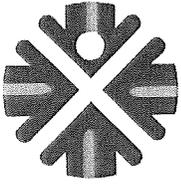


SA-CER448535



OS-CER448536





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



Invitación publica a proponer como: Prestación de servicios para atender novedades como vacaciones, incapacidades, permisos y licencias del personal de planta permanente y temporal del hospital.

Vigilancia, seguridad privada y control de acceso en el hospital,

Prestación de servicios para el proceso de gestión ambiental que comprende, las actividades de limpieza y desinfección hospitalaria.

Suministro de medicamentos, dispositivos médicos y nutriciones enterales con propósitos médicos especiales

Suministro de dispositivos médicos, para el correcto funcionamiento de los equipos ventiladores de marca SLE y de alto flujo FISHR & AIRVO de propiedad del hospital

Las actas se encuentran firmadas, anexa lista de asistencia

Se evidencio cumplimiento a las funciones del comité

Para la vigencia 2024

Se evidencio los siguientes temas tratados en reunión de comité:

Solicitud simple de oferta para contratar:

Suministro de gases medicinales

Recolección, transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos generados en el hospital

Proceso de gestión ambiental que comprende las actividades de limpieza y desinfección hospitalaria

Vigilancia, seguridad privada y control de acceso en el hospital

Suministro de dispositivos médicos, empleados en procedimientos de cirugía laparoscópica, ventrales y de acceso de pacientes atendidos en el hospital

Suministro de medios de contraste e insumos para su uso adecuado en la atención de pacientes

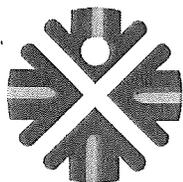
Insumos para la terapia de presión negativa, para la atención de usuarios

Suministro de elementos de papelería, materiales e insumos de oficina y otros productos

Suministro de suturas manuales y hemostáticos

**CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño**  
Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
[www.hosdenar.gov.co](http://www.hosdenar.gov.co) \*mail: [hudn@hosdenar.gov.co](mailto:hudn@hosdenar.gov.co)





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



Servicio de alimentación hospitalaria especializada incluye la administración de dietas normales y terapéuticas, alimentación de médicos internos y refrigerios para el banco de sangre y el programa madre canguro

Invitación pública para contratar:

Suministro de suturas manuales y hemostáticos

Mantenimiento hospitalario preventivo y correctivo de bienes, muebles e inmuebles de propiedad del hospital

Las actas se encuentran firmadas y anexa la lista de asistencia

Se evidenció cumplimiento a las funciones del comité

### **23.COMITÉ DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA, Y CONTROL DE IAAS Y RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS RAM**

Vigencia 2023

Entre los temas de reunión consignados en las actas se encuentra:

Socialización de informe de prevención y control de infecciones para cada trimestre, el informe contiene tasa de infecciones asociadas a dispositivos,

informe de infecciones asociadas a procedimientos médicos (IAPMQ) de eventos de vigilancia e indicador general para HUDN

informe de higiene de manos

informe de aislamiento hospitalario

informe de limpieza y desinfección

informe de resistencia bacteriana

informe de seguimiento al uso racional de antibióticos

informe de central de dilución de desinfectante hospitalario por parte de Gestión ambiental

rondas de seguridad e higiene de manos en la uci neonatal, con el fin de adelantar supervisión en campo

seguimiento a los eventos reportados en SIVIGILA

Se observa circular de fecha 14 de diciembre de 2023 mediante el cual se recuerda el manejo de pacientes con aislamiento: medidas básicas y específicas las cuales se encuentran en el manual MNVGE-001 Manual de Bioseguridad Hospitalaria.

**CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño**  
Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
[www.hosdenar.gov.co](http://www.hosdenar.gov.co) \*mail: [hudn@hosdenar.gov.co](mailto:hudn@hosdenar.gov.co)



SC-CER448531

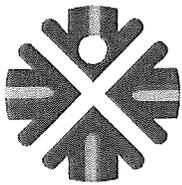


SA-CER448535



OS-CER448536





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



Para la vigencia 2024

Los temas tratados en reunión fueron:

Indicadores de actividades preventivas de infecciones: adherencia a higiene de manos, aislamiento hospitalario, limpieza y desinfección, perfil epidemiológico, tasa y porcentaje de IAAS (catéter central, catéter urinario, entre otros)

Las actas no se encuentran firmadas, pero anexan lista de asistencia

Se evidenció cumplimiento en la periodicidad de las reuniones

Se evidenció cumplimiento a las funciones del comité

## **24. COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL**

Para la vigencia 2023

En las actas de comité se observa temas relacionados con:

Conciliación sobre liquidación de contratos

procesos de reparación directa

análisis de procesos, nulidad y restablecimiento de derecho

procesos ejecutivos que cursan en el juzgado

invitaciones realizadas por la SUPERSALUD para asistir a mesas de conciliación con las diferentes ERPS y aseguradoras a las que se les presta el servicio

evaluación de propuestas de descuentos en facturación radicada, cartera, glosas y devoluciones para algunas entidades

análisis de reclamación de acreencias de entidades en liquidación

acciones de repetición de procesos de reparación directa

análisis de conciliación del proceso de controversias contractuales

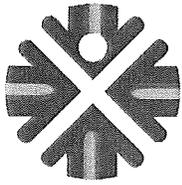
Para la vigencia 2024

los temas tratados en reunión fueron los siguientes:

controversias contractuales

**CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño**  
Commutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
[www.hosdenar.gov.co](http://www.hosdenar.gov.co) \*mail: [hudn@hosdenar.gov.co](mailto:hudn@hosdenar.gov.co)





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



análisis de conciliación del proceso de reparación directa que cursan en la Procuraduría

análisis de conciliación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

propuestas de conciliación administrativa de cartera, glosas y devoluciones realizada por diferentes ERP

pre-jornadas para mesas de conciliación extrajudicial con la Supersalud

las actas se encuentran firmadas y anexa lista de asistencia

Se evidenció cumplimiento a las funciones del comité

## **25. COMITÉ DOCENCIA SERVICIO**

Para la vigencia 2023

Los temas tratados en reuniones de comité fueron los siguientes:

- Se evidencia acta con la Universidad San Martín:

Informe de ingreso de internado rotatorio 1 - 2023

Informe de ausencia de médico interno

Avances en el programa de internado rotatorio y terminación del internado 2021 - 1

- Se evidencia acta con la Universidad de Nariño:

Informe de ingreso de internado rotatorio 1 - 2023 y 2 - 2023

Avances en el programa de internado rotatorio y terminación del internado 2022 - 1

Avances en el programa de internado rotatorio y programa de residencias médicas

Informe de seguridad del paciente

Convocatoria 2023 - 2

Novedades de las prácticas formativas

Informe estadísticas de recepción de investigaciones según universidades

Avances en el programa de estudiantes de medicina

Avances en el subproceso de investigación

Terminación del programa de internado 2023 - 1

- Se evidencia acta con la Universidad Mariana:



SC-CER448531

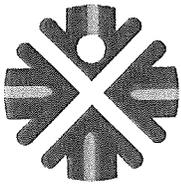


SA-CER448535



OS-CER448536





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



Informe de ingreso de internado rotatorio 1 - 2023 y 2 - 2023

Planteamiento de propuestas

Acuerdos entre el HUDN y la Universidad

Solicitud de evidencias de la inversión realizada por el Hospital, con los recursos de contraprestación de servicios

Elaboración de indicadores de la relación docencia servicio para tener una medición de las practicas formativas de los estudiantes

Avances en el programa de estudiantes de medicina

Avances en el subproceso de investigación

- Se evidencia acta con la Universidad Cooperativa de Colombia:

Informe de ingreso de internado rotatorio 1 - 2023 y 2 - 2023

Avances en el programa de internado rotatorio y programa de residencias medicas

Informe de seguridad del paciente

Uso de uniformes en quirófanos

Informe de actividades de prácticas formativas en el programa de medicina pregrado, post grado de enfermería

Informe subproceso de investigación

- Se evidencia acta con la Universidad Javeriana:

Informe de actividades y terminación primer semestre 2022

Se evidencio actas con el instituto de educación INEC

Seguimiento condiciones del convenio docencia servicio

Vigencia 2024

Se evidencio actas de reuniones llevadas a cabo con las diferentes universidades: U. de Nariño, U cooperativa de Colombia, U. San Martin. U. Mariana

Los temas tratados en cada reunión son:

Informe de ingreso de internado rotatorio 1 - 2024

**CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño**  
Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
[www.hosdenar.gov.co](http://www.hosdenar.gov.co) \*mail: [hudn@hosdenar.gov.co](mailto:hudn@hosdenar.gov.co)



SC-CER448531



SA-CER448535



OS-CER448536





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



Avances en el programa de medicina

Informe del subproceso de investigación

Las actas se encuentran sin número de orden

Algunas actas se encuentran firmadas, pero cada una de ellas anexa lista de asistencia

Se evidenció cumplimiento en la periodicidad de las reuniones

Se evidenció cumplimiento a las funciones del comité

## 26. COMITÉ TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION

Vigencia 2023

Entre los temas llevados a reunión se encuentran:

Presentación de proyecto de investigación maestría: factores asociados al desarrollo de infecciones en sitio quirúrgico, intervención de enfermería para personas en proceso de diagnóstico de CA gástrico, relación entre la función renal y la infección por COVID 19, factores de calidad de la atención en salud

Proyectos de investigación institucional: programa piloto de tamización universal en recién nacidos,

Revista anual en la que se puede observar que el número de artículos incluidos se redujo en comparación a otras ediciones, conservando si, la misma calidad

Aprobación de proyectos teniendo en cuenta pertinencia y calidad metodológica

Seguimiento al plan de acción del comité

Aplicación de procedimiento de formato de prerrogativas medicas - docencia

Se evidencia debidamente diligenciados los formatos de compromiso de confidencialidad y tratamiento de datos, consentimiento informado, cronograma de actividades de proyecto aprobado

Para la vigencia 2023, se puede evidenciar que la tendencia en la aprobación de proyectos bajo.

Vigencia 2024

Se evidenció tres actas de reunión, en las cuales se trataron temas relacionados con presentación de proyectos, su revisión y aprobación



SC-CER448531

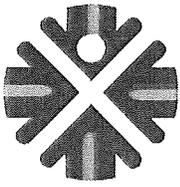


SA-CER448535



OS-CER448536





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



Aprobación del proyecto de la universidad Mariana caso experimental el cual pasa a comité de Ética Médica.

Nueva medición de los grupos de investigación resultado de esta se elaborara un taller para la medición el que se realizará el día 25 de julio de 2024 con investigadores y comités.

Se evidencio cumplimiento en la periodicidad de las reuniones

Se evidencio cumplimiento a las funciones del comité

## **27.COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE**

Vigencia 2023

En las actas de reunión se evidencio que se trataron los siguientes temas:

Presentación de fichas técnicas con su respectiva justificación técnica, concepto financiero y jurídico:

Fichas de Facturación: prescripción de facturas de diferentes entidades y por diferentes conceptos, falta de soportes, falta de autorización,

Fichas de cartera: facturación no radicada en entidad, facturas con saldos inferiores a \$100.000, entidad liquidada, facturas que corresponden al IDSN y no a municipio descertificado, depuración de cuentas por pagar duplicadas, superación tope del convenio, objeciones y/o devoluciones, costo/beneficio,

Devoluciones no radicadas

Cartera de difícil recauda

Menor cuantía

Facturas devueltas por inconsistencia en afiliación, y/o formula MIPRES, autorizaciones vencidas, inconsistencias en historia clínica, falsificación de documentación extranjera,

Facturación devuelta por falta de soportes debido a la no radicación de funcionarios que ya no laboran en la entidad.

Resoluciones por medio de las cuales se aprueba la depuración contable de las fichas técnicas presentadas



SC-CER448531

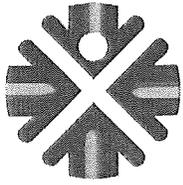


SA-CER448535



OS-CER448536





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



Certificaciones suscritas por el Revisor Fiscal, en la que certifica que ha verificado el contenido y soporte de las fichas técnicas de ajustes y/o reclasificación de sostenibilidad contable

Notas contables de ajuste, según fichas técnicas

Para la vigencia 2024

El comité informa que en el mes de julio se realizó una reunión pero no presenta acta para revisión.

La Secretaria del Comité informa que en dicha reunión se dejó como tarea modificar el acto administrativo para adicionar la función de baja de medicamentos e integrar al servicio de Farmacia al comité, quedando así el comité de activos fijos con actividades propias relacionadas con los activos fijos del Hospital.

Las actas se encuentran firmadas y anexa lista de asistencia

Se evidenció incumplimiento en la periodicidad de las reuniones

Se evidenció cumplimiento a las funciones del comité

## **28. COMITÉ DE ETICA HOSPITALARIA**

Vigencia 2023

Se evidencia Resolución No. 1359 del 6 de junio de 2023 por la cual se modifica la periodicidad de las reuniones del comité

Se evidencia Resolución No. 1337 del 1 de junio de 2023 por medio de la cual se designa al representante del personal de enfermería ante el Comité de Ética Hospitalaria" señora María Inés Paz Prado, Enfermera de Hospitalización

Socialización plan de acción y seguimiento año 2022

Actualización Política de Humanización

Re-estructuración del programa de humanización

Informe de quejas, sugerencias y felicitaciones 2022

Socialización plan de acción año 2023

Informe de encuesta de satisfacción año 2022

Líneas de acción del programa de humanización: Mediante el ambiente físico, al usuario y su familia, al trabajador y a su equipo de trabajo

**CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño**  
Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
**www.hosdenar.gov.co \*mail: hudn@hosdenar.gov.co**



SC-CER448531



SA-CER448535



OS-CER448536





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



Vigencia 2024

Entre los temas de reunión se encuentran:

Socialización plan de acción y seguimiento año 2023

Informe de quejas, sugerencias y felicitaciones 2023

Divulgación de los deberes y derechos de los usuarios a través de estrategias lúdicas

Sensibilización a los funcionarios del HUDN referente a la política de humanización, referentes de comportamiento, protocolo de bienvenida y acogida, derechos y deberes de los usuarios

Informe de encuesta de satisfacción año 2023

Socialización plan de acción año 2024

Se evidenció cumplimiento en la periodicidad de las reuniones

Se evidenció cumplimiento a las funciones del comité

## **29. COMITÉ DE BIOÉTICA MÉDICA**

Vigencia 2023

Se evidencia temas como:

En el mes de julio el comité realizó jornada de carnetización como donante de órganos - campaña "somos un Hospital de vida"

Procedimiento de ruta de atención y trámite de la solicitud de eutanasia codificado como PRHOS-016, socializada por la coordinación de hospitalización

Socialización de la información enviada por las EPS sanitas, Mallamas, Nueva EPS sobre ruta para acceder a la eutanasia

Cuidados paliativos de pacientes

Análisis de donación de órganos y potenciales donantes

Revisión y lectura de Documentos de voluntad anticipada, indicadores y preferencias para construir el documento de voluntad anticipada, los cuales aparecen en la página del Ministerio de Protección Social.

Se evidenció cumplimiento en la periodicidad de las reuniones

Se evidenció cumplimiento a las funciones del comité

**CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño**  
Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
[www.hosdenar.gov.co](http://www.hosdenar.gov.co) \*mail: [hudn@hosdenar.gov.co](mailto:hudn@hosdenar.gov.co)



SC-CER448531



SA-CER448535



OS-CER448536



PK



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



### PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES

CUMPLIMIENTO A LA PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES VIGENCIA 2023				
ITEM	COMITÉ	RESOLUCION No.	PERIODICIDAD REUNIONES	CUMPLIMIENTO
1	COMITÉ DE ESTADÍSTICAS VITALES	Resolución 0237 del 17/11/1999	TRIMESTRAL	4 DE 4
2	COMITÉ DE TRANSFUSION SANGUINEA	Resolución 0352 del 10/05/2010,	TRIMESTRAL	4 DE 4
3	COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA	Resolución No. 234 del 15/2/2021	MENSUAL	2 DE 12
4	COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS	Resolución 048 del 17/01/2022	BIMENSUAL	6 DE 6
5	COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	Resolución 1066 del 05/08/2013 Resolución No. 0041 del 13 de enero de 202 Resolución 0006 del 10/01/2024	TRIMESTRAL	4 DE 4
6	COMITÉ IAMII	Resolucion No. 2319 del 16/08/2019	TRIMESTRAL	2 DE 4
7	COMITÉ TECNICO COVID 19 DEL HUDN	Resolucion 1024 del 11/5/2020	SEMANAL	inactivo
8	COMITÉ DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	Resolucion 0171 del 20/1/2017	MENSUAL	inactivo
9	COMITÉ INTEGRAL DE GESTION EN CONTRATACION, FACTURACION, CARTERA Y GLOSAS	Resolución 2762 del 15/10/2019	QUINCENAL	inactivo
10	COMITÉ DE ARCHIVO Y TIC	Resolución 2126 del 31/07/2019 Resolución 0003 del 01/01/2020	TRIMESTRAL	2 DE 4

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariño  
Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
www.hosdenar.gov.co \*mail: hudn@hosdenar.gov.co



SC-CER448531



SA-CER448535



OS-CER448536





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



11	COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST	Resolución 0912 del 09/04/2018	MENSUAL	12 DE 12
12	COMITÉ HOSPITALARIO PARA LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (CHGRD)	Resolución 1011 del 25 de abril de 2023	BIMENSUAL	6 DE 6
13	COMITÉ ADMINISTRATIVO DE GESTION AMBIENTAL	Resolución 1017 del 30/10/2006	MENSUAL	2 DE 12
14	COMITÉ DE ACTIVOS FIJOS	Resolución 0678 del 14/3/2019 Resolución 060 del 15/1/2020	TRIMESTRAL	1 DE 4
15	COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	Resolución 0199 del 18/03/2009	No especifica	1
16	COMITÉ TECNICO GERENCIAL	Resolución 2443 del 03/09/2019	MENSUAL	3 DE 12
17	COMITE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	Resolución 907 del 06/04/2018 Resolución 1061 del 3/5/2023	TRIMESTRAL	2 DE 3
18	COMITÉ TECNICO EVALUADOR DE GLOSAS DEFINITIVAS	Resolución 0776 del 7/4/2021 Resolución 1266 del 16/05/2023	TRIMESTRAL	4 DE 4
19	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	Resolución 1879 del 10/07/2018	SEMESTRAL	1 DE 2
20	COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL	Resolución No. 1877 del 13/7/2021	SEMESTRAL	2 DE 2

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño  
Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
www.hosdenar.gov.co \*mail: hudn@hosdenar.gov.co



SC-CER448531



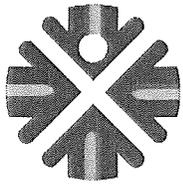
SA-CER448535



OS-CER448536



Handwritten signature



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



21	COMITÉ DEL PROGRAMA DE ATENCION DEL PACIENTE CON ATAQUE CEREBROVASCULAR PARA EL HUDN - ACV	Resolución No. 0586 del 16/3/2021	SEMESTREL	2 DE 2
22	COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN Y EVALUADOR	Acuerdo 0014 del 26 de septiembre de 2019". Y sus modificatorios	No especifica	51
23	COMITÉ DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA, Y CONTROL DE IAAS Y RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS RAM	Resolucion No. 2018 del 04/09/2023	MENSUAL	6 DE 12
24	COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL	Resolución No. 0802 del 10/09/2009,	TRIMESTRAL	17 de 4
25	COMITÉ DOCENCIA SERVICIO	Resolución No. 1976 del 11/09/2020	TRIMESTRAL	18 de 4
26	COMITÉ TECNICO PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION	Resolución No. 1142 del 30/04/2018	BIMENSUAL	5 DE 6
27	COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE	Resolución No. 3032 del 27/11/2017	MENSUAL	5 DE 12
28	COMITÉ DE ETICA HOSPITALARIA	Resolución No. 1359 del 6/6/2023	TRIMESTRAL	4 DE 4
29	COMITÉ DE BIOETICA MEDICA	Resolucion 0143 del 19/2/2014	BIMENSUAL	6
30	Comité de convivencia y conciliación laboral	Resolución 2744 del 28/11/2021	TRIMESTRAL	NO PRESENTO INFORMACION
31	Comité de Capacitaciones, estímulos e incentivos	Acuerdo 002 del 18/02/2009	TRIMESTRAL	NO PRESENTO INFORMACION
32	COMITÉ JURIDICO	Resolución 0365 del 19/02/2020 Resolucion No. 0111 del 17/01/2023	CUANDO SEA URGENTE Y NECESARIO	NO PRESENTO INFORMACION
33	COMITÉ DE BIOETICA CLINICA Y ETICA EN LA INVESTIGACION	Resolución 0457 de 2/3/2018	MENSUAL	NO PRESENTO INFORMACION

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño  
Conmutador 7333400 \* Fax 7333408 y 7333409  
www.hosdenar.gov.co \*mail: hudn@hosdenar.gov.co



SC-CER448531

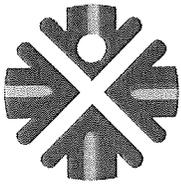


SA-CER448535



OS-CER448536





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



## RECOMENDACIONES

1. Revisar con el Presidente y Secretario de cada comité, si el comité bajo su responsabilidad es de Ley y conservarlo, o determinar derogar los comités que se encuentran inactivos y/o fusionar los que sean necesario.
2. Hacer seguimiento oportuno a cada una de las tareas suscritas en la reunión anterior, con el fin de tener una trazabilidad hasta su cumplimiento, lo que permitiría realizar un seguimiento adecuado para evaluar la gestión de los comités, en cumplimiento de metas y objetivos del HUDN.
3. Se recomienda que las actas de reunión tengan anexo los soportes que evidencien las actividades realizadas en cumplimiento a las tareas asignadas a los responsables. Por otra parte, las actas deben estar firmadas por todos los asistentes, deben conservar un número consecutivo acorde al orden cronológico, anexar citación y lista de asistencia.
4. Se recomienda volver operativo el Comité Técnico Gerencial, teniendo en cuenta su importancia, en cumplimiento a las funciones establecidas en la Resolución de creación.
5. Esta oficina recomienda utilizar el formato de acta institucional establecido, el cual se encuentra en Intranet FRARD-019 V02 ACTA DE REUNION VERSION 02 DEL 11 DE ABRIL DE 2024, lo que permite una trazabilidad al cumplimiento de las tareas o compromisos suscritos.

## CONCLUSIONES

Como resultado del seguimiento realizado a la gestión de los Comités institucionales del HUDN ESE durante la vigencia 2023 y el periodo comprendido entre enero y junio de 2024, se observó:

1. Revisada la periodicidad de las reuniones llevadas a cabo durante la vigencia 2023, en general, se dio cumplimiento a lo dispuesto en las Reuniones de creación y/o modificación de los comités.
2. Frente a las funciones de los comités, se observó el cumplimiento de estas, con excepción del Comité Técnico Gerencial, que no cumple con el objetivo y las



SC-CER448531



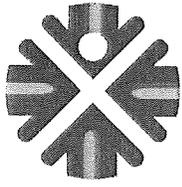
SA-CER448535



OS-CER448536



Handwritten signature



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO**  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



funciones de conformidad a lo establecido en la Resolución No. 2443 del 03/09/2019.

3. Con relación a los anexos o soportes que evidencian el cumplimiento de las funciones, compromisos o tareas suscritos en las reuniones, es necesario fortalecer el archivo de gestión en cumplimiento a las Tablas de Retención Documental que para la fecha aplica el HUDN.
4. Con respecto a la gestión de los comités, se evaluó aquellos lineamientos que enuncian la estructura de los comités, sus funciones en relación a los temas tratados en cada una de las reuniones (según actas), compromisos y tareas suscritos, etc., en concordancia con los actos administrativos de creación y/o modificación, la normatividad vigente y otros parámetros externos e internos, por lo que esta oficina considera que la gestión de los comités es asertiva y apunta al cumplimiento de metas y objetivos del Hospital.

Quedo atento a sus inquietudes y observaciones.

Atentamente,

OMAR CORDOBA SALAS  
Asesor Control Interno de Gestión

Responsable del seguimiento: Ayda Delgado G. Técnico Administrativo  
Reviso: Omar Córdoba Salas, Asesor Control Interno de Gestión

Firmar oficio al final



SC-CER448531



SA-CER448535



OS-CER448536

