

CLINICA PORTOAZUL**CIRCULAR 003 DE 2018****REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA Y DE BUEN GOBIERNO****FECHA DE REPORTE 30 DE JUNIO DE 2018**

Medida	Respuesta adopción o no de la medida 1: Si cumple 0: No cumple N: No aplica	Explicación de la adopción o no de la medida. Aquí debemos escribir con que documento, conducta o proceso damos cumplimiento a la medida o si x el contrario tenemos algo que los sustituya o en su defecto no aplique para nosotros
1	1	Las condiciones que proporcionan un trato igualitario a todos los miembros del Máximo Órgano Social, se encuentran establecidas en los estatutos de la Clínica.
2	1	La Oficina Jurídica es el canal de comunicación entre los miembros del Máximo Órgano Social y la Clínica, en la cual pueden expresar sus opiniones o plantear inquietudes y sugerencias sobre el desarrollo de la entidad o aquellas asociadas a su condición de miembro.
3	1	En los estatutos de la Clínica, del artículo 36 al 43, se encuentra definido, entre otros, los temas relacionados con convocatorias, clases de reuniones, lugares de las reuniones y poderes de las reuniones de la Asamblea General.
4	1	En el artículo 36 y 41 de los estatutos de la Clínica, se define que en la convocatoria de la Asamblea, se especificarán los asuntos sobre los que se deliberara y decidirá, sin que puedan tratarse temas distintos, a menos que así que los disponga la mayoría.
5	1	En los artículos 36 y 40 de los estatutos de la Clínica, se establece, entre otros, que las convocatorias se harán por comunicación escrita, se enviará el orden del día y el lugar y fecha de la reunión.
6	1	En el artículo 37 de los estatutos de la Clínica, se encuentran delimitados los asuntos a tratar y el orden del día en las reuniones ordinarias.
7	1	En el artículo 45 de los estatutos de la Clínica, se encuentran definidas las funciones de la Asamblea General de Accionistas.
8	1	En el artículo 43 de los estatutos de la Clínica, se establece que todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones mediante poder otorgado por escrito.

Medida	Respuesta adopción o no de la medida 1: Si cumple 0: No cumple N: No aplica	Explicación de la adopción o no de la medida. Aquí debemos escribir con que documento, conducta o proceso damos cumplimiento a la medida o si x el contrario tenemos algo que los sustituya o en su defecto no aplique para nosotros
9	0	La clínica con el fin de minimizar el uso de delegaciones del voto en blanco, enviará un modelo estándar de carta de representación a los convocados, en la cual se incluirán los puntos del orden del día y las correspondientes propuestas de acuerdo.
10	1	En el artículo 35 de los estatutos de la Clínica, se establece que la Asamblea General de Accionistas será presidida por el Presidente de la Junta Directiva o por una persona que designe la Asamblea General, y en el artículo 62 en el que se definen las funciones del Gerente, se encuentra entre otros, la asistencia a la Asamblea General y la presentación de informes e información solicitada.
11	1	En el artículo 45 de los estatutos de la Clínica, se encuentran definidas las funciones de la Asamblea General de accionistas.
12	1	La Clínica no pertenece a un grupo empresarial. Clínica Portoazul S.A fue constituida mediante documento privado del 21 de octubre de 2008, otorgado en Barranquilla e inscrito en Cámara de Comercio el 28 de octubre de 2008, bajo el No. 143.808.
13	1	En el artículo 33 de los estatutos de la Clínica, se establece que para fines de dirección y administración, la sociedad contará con: a) La Asamblea General de Accionistas. b) La Junta Directiva c) El Gerente y su (s) suplente (s).
14	N/A	La Clínica no pertenece a un grupo empresarial. Clínica Portoazul S.A fue constituida mediante documento privado del 21 de octubre de 2008, otorgado en Barranquilla e inscrito en Cámara de Comercio el 28 de octubre de 2008, bajo el No. 143.808.
15	1	En el artículo 103 de los estatutos de la Clínica, se establece que cualquier diferencia entre los accionistas y la compañía o entre estos entre sí, en razón de su calidad de accionista, durante la vigencia de la sociedad, al tiempo de la disolución o en el periodo de la liquidación, se someterá a la decisión de árbitros.
16	N/A	En el artículo 4 de los estatutos de la Clínica, se define el objeto social de la entidad.

Medida	Respuesta adopción o no de la medida 1: Si cumple 0: No cumple N: No aplica	Explicación de la adopción o no de la medida. Aquí debemos escribir con que documento, conducta o proceso damos cumplimiento a la medida o si x el contrario tenemos algo que los sustituya o en su defecto no aplique para nosotros
17	0	<p>Clinica Portoazul es una sociedad anónima con capital social 100% privado, por tal motivo los socios de manera autónoma delegan la administración de la entidad a la Junta Directiva con el fin de tomar decisiones de forma ágil y eficiente. Por tal motivo en virtud de la legislación comercial y de nuestros estatutos, el proceso de implementación de mejores prácticas organizacionales se presentará ante la Asamblea General de Accionistas, con el fin de que estudie la viabilidad de adoptar las recomendaciones dadas en la Circular 003 de 2018 emitida por la Supersalud.</p>
18	1	<p>En el código de ética de la entidad se encuentra establecido entre otros, las normas de autorregulación, conflicto de interés, políticas de gestión para el buen gobierno y políticas de gestión ética, relación con proveedores y prestadores de servicios.</p>
19	1	<p>En el artículo 48 de los estatutos de la Clinica, se define la composición de la Junta Directiva, la cual se compone de cinco (5) miembros principales y cinco (5) suplentes que reemplazarán personalmente a cada miembro principal.</p>
20	0	<p>Clinica Portoazul es una sociedad anónima con capital social 100% privado, por tal motivo los socios de manera autónoma delegan la administración de la entidad a la Junta Directiva con el fin de tomar decisiones de forma ágil y eficiente. Por tal motivo en virtud de la legislación comercial y de nuestros estatutos, el proceso de implementación de mejores prácticas organizacionales se presentará ante la Asamblea General de Accionistas, con el fin de que estudie la viabilidad de adoptar las recomendaciones dadas en la Circular 003 de 2018 emitida por la Supersalud.</p>
21	0	<p>Clinica Portoazul es una sociedad anónima con capital social 100% privado, por tal motivo los socios de manera autónoma delegan la administración de la entidad a la Junta Directiva con el fin de tomar decisiones de forma ágil y eficiente. Por tal motivo en virtud de la legislación comercial y de nuestros estatutos, el proceso de implementación de mejores prácticas organizacionales se presentará ante la Asamblea General de Accionistas, con el fin de que estudie la viabilidad de adoptar las recomendaciones dadas en la Circular 003 de 2018 emitida por la Supersalud.</p>

Medida	Respuesta adopción o no de la medida 1: Si cumple 0: No cumple N: No aplica	Explicación de la adopción o no de la medida. Aquí debemos escribir con que documento, conducta o proceso damos cumplimiento a la medida o si x el contrario tenemos algo que los sustituya o en su defecto no aplique para nosotros
22	1	Según el acta 24 de 2017 de la Asamblea de Accionistas, la junta directiva está conformada por 5 miembros, de los cuales 3 son clasificados independientes y 2 son clasificados patrimoniales.
23	0	Actualmente en la Junta Directiva de la Clínica, no hay Directores ejecutivos, esto deberá documentarse en los estatutos de la Clínica.
24	1	En la Junta Directiva de la Clínica, no hay Directores ejecutivos.
25	0	Clinica Portoazul es una sociedad anónima con capital social 100% privado, por tal motivo los socios de manera autónoma delegan la administración de la entidad a la Junta Directiva con el fin de tomar decisiones de forma ágil y eficiente. Por tal motivo en virtud de la legislación comercial y de nuestros estatutos, el proceso de implementación de mejores prácticas organizacionales se presentará ante la Asamblea General de Accionistas, con el fin de que estudie la viabilidad de adoptar las recomendaciones dadas en la Circular 003 de 2018 emitida por la Supersalud.
26	1	Según el acta N°24 de la asamblea de accionista del 9 de junio de 2017, la Junta Directiva está conformada por 5 miembros principales y 5 miembros suplentes.
27	0	Se presentará ante la Junta Directiva, la propuesta de creación del comité de Gobierno en el cual se incluirá las funciones y especificaciones de los perfiles que especifica la presente medida.
28	1	En el artículo 56 del estatuto de la Clinica, se establece que los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva serán elegidos por la Asamblea General, para periodos determinados y por cuociente electoral, según lo previsto en los estatutos y en el Código de Comercio.
29	1	En el articulo 52, de los estatutos de la Clinica se encuentran definidas las funciones de la Junta Directiva

Medida	Respuesta adopción o no de la medida 1: Si cumple 0: No cumple N: No aplica	Explicación de la adopción o no de la medida. Aquí debemos escribir con que documento, conducta o proceso damos cumplimiento a la medida o si x el contrario tenemos algo que los sustituya o en su defecto no aplique para nosotros
30	0	<p>Clinica Portoazul es una sociedad anónima con capital social 100% privado, por tal motivo los socios de manera autónoma delegan la administración de la entidad a la Junta Directiva con el fin de tomar decisiones de forma ágil y eficiente. Por tal motivo en virtud de la legislación comercial y de nuestros estatutos, el proceso de implementación de mejores prácticas organizacionales se presentará ante la Asamblea General de Accionistas, con el fin de que estudie la viabilidad de adoptar las recomendaciones dadas en la Circular 003 de 2018 emitida por la Supersalud.</p>
31	0	<p>Clinica Portoazul es una sociedad anónima con capital social 100% privado, por tal motivo los socios de manera autónoma delegan la administración de la entidad a la Junta Directiva con el fin de tomar decisiones de forma ágil y eficiente. Por tal motivo en virtud de la legislación comercial y de nuestros estatutos, el proceso de implementación de mejores prácticas organizacionales se presentará ante la Asamblea General de Accionistas, con el fin de que estudie la viabilidad de adoptar las recomendaciones dadas en la Circular 003 de 2018 emitida por la Supersalud.</p>
32	1	<p>Las funciones y responsabilidades de la Junta Directiva, se encuentran definidas en los estatutos de la Clínica.</p>
33	0	<p>Clinica Portoazul es una sociedad anónima con capital social 100% privado, por tal motivo los socios de manera autónoma delegan la administración de la entidad a la Junta Directiva con el fin de tomar decisiones de forma ágil y eficiente. Por tal motivo en virtud de la legislación comercial y de nuestros estatutos, el proceso de implementación de mejores prácticas organizacionales se presentará ante la Asamblea General de Accionistas, con el fin de que estudie la viabilidad de adoptar las recomendaciones dadas en la Circular 003 de 2018 emitida por la Supersalud.</p>
34	1	<p>En el Artículo 50 de los estatutos de la Clínica, se establece que este órgano debe reunirse por lo menos 2 veces al año. En la actualidad la Junta Directiva de la clínica se reúne mensualmente.</p>

Medida	Respuesta adopción o no de la medida 1: Si cumple 0: No cumple N: No aplica	Explicación de la adopción o no de la medida. Aquí debemos escribir con que documento, conducta o proceso damos cumplimiento a la medida o si x el contrario tenemos algo que los sustituya o en su defecto no aplique para nosotros
35	1	En el artículo 55 del estatuto de la Clínica, se encuentran documentadas las reglas para la celebración de reuniones de la Junta Directiva, entre otras, se establece que de las reuniones de la Junta Directiva se levantarán actas completas, firmadas por el Presidente y el Secretario.
36	0	Clínica Portoazul es una sociedad anónima con capital social 100% privado, por tal motivo los socios de manera autónoma delegan la administración de la entidad a la Junta Directiva con el fin de tomar decisiones de forma ágil y eficiente. Por tal motivo en virtud de la legislación comercial y de nuestros estatutos, el proceso de implementación de mejores prácticas organizacionales se presentará ante la Asamblea General de Accionistas, con el fin de que estudie la viabilidad de adoptar las recomendaciones dadas en la Circular 003 de 2018 emitida por la Supersalud.
37	0	Clínica Portoazul es una sociedad anónima con capital social 100% privado, por tal motivo los socios de manera autónoma delegan la administración de la entidad a la Junta Directiva con el fin de tomar decisiones de forma ágil y eficiente. Por tal motivo en virtud de la legislación comercial y de nuestros estatutos, el proceso de implementación de mejores prácticas organizacionales se presentará ante la Asamblea General de Accionistas, con el fin de que estudie la viabilidad de adoptar las recomendaciones dadas en la Circular 003 de 2018 emitida por la Supersalud.
38	1	En el artículo 52 de los estatutos de la Clínica, se encuentran definidas las funciones de la Junta Directiva.
39	0	En el acta de conformación de cada uno de los comités de la Junta Directiva, se definirá el reglamento interno, las funciones, los canales de comunicación y la elaboración de actas de reuniones.
40	0	La Junta Directiva nombrará los miembros de los diferentes comités y designará los presidentes de los mismo, esto se documentará en el acta de conformación.

Medida	Respuesta adopción o no de la medida 1: Si cumple 0: No cumple N: No aplica	Explicación de la adopción o no de la medida. Aquí debemos escribir con que documento, conducta o proceso damos cumplimiento a la medida o si x el contrario tenemos algo que los sustituya o en su defecto no aplique para nosotros
41	0	En el acta de conformación de cada uno de los comités de la Junta Directiva, se establecerá la periodicidad de las sesiones para cada uno.
42	0	Esta medida será tenida en cuenta e implementada en la creación de los comités de Junta Directiva.
43	1	La Clinica cuenta con un Departamento de Mejoramiento Continuo, el cual es el encargado de mantener el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, para garantizar la calidad del tratamiento en salud recibido por los pacientes.
44	0	Se recomendará a la Junta Directiva la creación del comité de Contraloría Interna, con el fin de apoyar la inspección y seguimiento de las políticas, procedimientos y controles internos que se establezcan en la Clínica.
45	0	En el acta de conformación del comité de Contraloría Interna se incluirán las funciones de la presente medida.
46	0	En la estructura de conformación del comité de contraloría interna se establecerá que los Directores independiente sean mayoría.
47	0	Se recomendará ante la Junta Directiva la creación del comité de Gobierno Organizacional, con el fin definir las políticas de nombramientos y retribuciones, la evaluación del desempeño de la junta Directiva, los Órganos de Gestión y del control interno.
48	0	En el acta de conformación del comité de Gobierno Organizacional se incluirán las funciones de la presente medida.
49	0	El área de mejoramiento continuo está encargada de liderar la implementación y desarrollar el monitoreo de la política y estrategia de la Gestión del Riesgo en la Clínica.
50	0	Esta funciones son realizadas en la Clinica por los siguientes comités: Comité de farmacia y terapéutica, comité historias clínicas, comité de seguridad clínica, comité de vigilancia epidemiológica e infecciones, comité de servicios al paciente y comité de seguridad al paciente; el área de Mejoramiento continuo realiza seguimiento a estos comités
51	1	La Clinica cuenta con Comité de conducta, aprobado por la Junta Directiva.

Medida	Respuesta adopción o no de la medida 1: Si cumple 0: No cumple N: No aplica	Explicación de la adopción o no de la medida. Aquí debemos escribir con que documento, conducta o proceso damos cumplimiento a la medida o si x el contrario tenemos algo que los sustituya o en su defecto no aplique para nosotros
52	1	En el acta de conformación del comité de conducta de la clínica se encuentran documentadas las funciones del mismo.
53	1	El comité de conducta de la Clínica garantiza la divulgación del código de ética y buen gobierno y las políticas del SARLAFT.
54	0	La Clínica cuenta con un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (SARLAFT) de acuerdo a las directrices dadas por la Superintendencia Financiera de Colombia Y la Superintendencia de Salud.
55	1	La Clínica cuenta con un código de ética y buen gobierno en el cual se definen, entre otros, políticas claras para prevenir el soborno a empleados, soborno comercial, alteración de registros contables y riesgo de corrupción.
56	1	La Clínica tiene implementado y documentado el manual de control interno COSO, en el cual se encuentran establecidos los elementos que constituyen el control interno de la Clínica.
57	1	La clínica tiene implementado y documentado el manual de control interno COSO, en el que se definen, entre otros, el siguiente componente: Ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y supervisión y seguimiento.
58	1	El ambiente de control está establecido en los siguientes documentos: Direccionamiento estratégico, código de ética y buen gobierno, manual de funciones y organigramas; estos documentos se encuentran divulgados en la organización y a los grupos de interés.
59	1	La Clínica tiene implementado el modelo de control interno COSO, matrices de riesgo por proceso y planes de prueba por procesos como metodología para la gestión de los riesgos inherentes y residuales.
60	1	Las actividades de control que se realizan son las siguientes: Comité de gerencia que se reúne semanalmente, Políticas de protección de datos personales, tarjetas de acceso por cada empleado, procedimiento de administración de usuarios, procedimientos para copias de seguridad de la información, procedimientos para la autorización de accesos, acuerdos de confidencialidad

Medida	Respuesta adopción o no de la medida 1: Si cumple 0: No cumple N: No aplica	Explicación de la adopción o no de la medida. Aquí debemos escribir con que documento, conducta o proceso damos cumplimiento a la medida o si x el contrario tenemos algo que los sustituya o en su defecto no aplique para nosotros
61	1	<p>El área de sistemas de la Clínica tiene los siguientes procedimientos y políticas implementados para el manejo y protección de la información: 1. Procedimiento en la administración de usuarios en los aplicativos corporativos, 2. Procedimiento para la identificación y autenticación de usuarios en el dominio Clinimet, 3. Procedimiento para la autorización del acceso a áreas de CPA 4. Procedimientos para la atención a incidencias de la mesa de servicio 5. Procedimiento para la realización de copias de seguridad y 6. Procedimientos para el control de cambios del sistema de la información. 7. Política de contraseña y generación para cuentas Medisyn. 8. Políticas de seguridad de la información. 9 Reglamento interno de uso de computadores e internet en la Clínica.</p>
62	1	<p>Los lineamientos para el almacenamiento, acceso, conservación, custodia y divulgación de la información se encuentran definidos en el procedimiento para el control de documentos y en el procedimiento para el control de registro.</p>
63	1	<p>En el manual de protección de datos se encuentran establecidos los accesos a la información, así como las funciones y obligaciones de los empleados con acceso a la información personal.</p>
64	1	<p>En los Estados Financieros que se envían anualmente a la Supersalud se encuentran reveladas las notas con el detalle de las transacciones con partes vinculadas y/o relacionadas.</p>
65	1	<p>La Clínica tiene implementado un programa de protección de datos personales el cual comprende, entre otros: Manual de protección de datos personales, políticas de datos personales, acuerdo de confidencialidad en los contratos de personal, auditora de solicitud de tratamiento de datos personales, procedimiento para manejos de incidente de seguridad de base de datos.</p>
66	1	<p>Los medios de comunicación que dispone la Clínica para divulgar la información significativa tanto en el interior de la organización como a su exterior son: Correo electrónico corporativo, página WEB, cartelera informativa y redes sociales.</p>
67	1	<p>La clínica cuenta con departamento de mercadeo y marketing el cual es responsable de la información que se divulga y se publica.</p>

Medida	Respuesta adopción o no de la medida 1: Si cumple 0: No cumple N: No aplica	Explicación de la adopción o no de la medida. Aquí debemos escribir con que documento, conducta o proceso damos cumplimiento a la medida o si x el contrario tenemos algo que los sustituya o en su defecto no aplique para nosotros
68	1	La Clínica cuenta con un programa de auditorías internas, que son realizadas por medio de planes de prueba que se encuentran establecidos en el modelo de control interno COSO, el cual permite identificar las deficiencias, y comunicarlas a las partes responsables de tomar acciones correctivas y la Gerencia General y/o Financiera según corresponda, en el momento de encontrar deficiencias materiales serán comunicadas a la Junta Directiva.
69	1	La Clínica cuenta con una firma de revisoría fiscal, Deloitte que se encarga de realizar cada año una auditoría al sistema de control interno teniendo en cuenta los procedimientos claves de la organización, presentando un informe final con los hallazgos y recomendación dirigida al área de Contraloría y Gerencia General.
70	1	La Clínica realiza informe de servicio al paciente, indicadores de gestión, pertinencia y continuidad, análisis de casos derivados de los eventos de interés de salud pública, y auditorías de historia clínicas. Estas son realizadas por el área de Mejoramiento Continuo.
71	1	Anualmente en el informe de Gestión se incluye los resultados sobre la implementación y desarrollo de las acciones de auditoría para la garantía de la calidad en salud.
72	1	La Clínica cuenta con políticas de gestión en salud documentadas, en las cuales se definen entre otros, los estándares de calidad en la atención en salud, las acciones de seguimiento a los niveles de calidad, los procesos de auditoría interna, programa de cultura de calidad en la atención en salud.
73	1	El representante legal de la Clínica es quien presenta ante la Junta Directiva los informes de gestión e informes del Revisoría Fiscal, en el primero se informa la evolución de los negocios, la situación y estructura jurídica, situación económica y administrativa, cumplimiento de las normas de propiedad industrial, SARLAFT y pagos al sistema de seguridad social, derechos de autor, las operaciones celebradas con socios y con los administradores, entre otros en el informe de revisoría fiscal se informa si las cifras reveladas en los estados financieros son razonables y si se encontraron deficiencias en el control interno.

Medida	Respuesta adopción o no de la medida 1: Si cumple 0: No cumple N: No aplica	Explicación de la adopción o no de la medida. Aquí debemos escribir con que documento, conducta o proceso damos cumplimiento a la medida o si x el contrario tenemos algo que los sustituya o en su defecto no aplique para nosotros
74	1	El representante legal de la Clinica es quien presenta ante la Junta Directiva los informes de gestión e informes del Revisoría Fiscal, en el primero se informa la evolución de los negocios, la situación y estructura jurídica, situación económica y administrativa, cumplimiento de las normas de propiedad industrial, SARLAF y pagos al sistema de seguridad social, derechos de autor, las operaciones celebradas con socios y con los administradores, entre otros en el informe de revisoría fiscal se informa si las cifras reveladas en los estados financieros son razonables y si se encontraron deficiencias en el control interno.
75	1	El área de contabilidad tiene implementado unas políticas y procedimientos que aseguran la calidad de la información, la supervisión y resguardo como se detallan a continuación: 1. Para cada uno de los procesos que afectan los saldos financieros contables de la compañía, se realiza monitoreo constante para revisar que estén adecuadamente registrados se realiza conciliaciones mensuales, cartera, activos fijos, cuentas por pagar, anticipos, nómina y bancarias. 2. Cada usuario en el sistema contable SAP tiene un rol y un perfil delimitado de acuerdo a las funcionalidades autorizadas en el sistema. 3. Cada año se realiza una toma física de los activos por el área de contraloría y cada tres años lo realiza una persona externa contratada directamente por Gerencia. 4. Todos los registros contables son revisados de manera previa por el jefe contable y el Tesorero de la Clinica. 5. Mensualmente el departamento financiero realiza una revisión de las cifras comparadas con el presupuesto teniendo en cuenta centros de costos.
76	1	La Clinica cuenta con políticas, procedimientos y procesos relacionados con el área de tecnología y los servicios que presta a los usuarios finales, comunicándolas a través de socializaciones internas, capacitaciones y envió de comunicados. Los controles se ejercen estableciendo formatos según se requiera con su respectiva autorización.

Medida	Respuesta adopción o no de la medida 1: Si cumple 0: No cumple N: No aplica	Explicación de la adopción o no de la medida. Aquí debemos escribir con que documento, conducta o proceso damos cumplimiento a la medida o si x el contrario tenemos algo que los sustituya o en su defecto no aplique para nosotros
77	1	<p>La entidad cuenta con un plan de infraestructura de tecnología, que incluye por lo menos, las siguientes documentos: Procedimiento identificación y evaluación de las necesidades tecnológicas. Procedimiento identificación y evaluación de las necesidades tecnológicas. Procedimiento para el control de cambios a los sistemas de información. Procedimiento para el control de cambios a los sistemas de información. Procedimiento implementación de soluciones o servicios contratados. Reglamento interno de uso de computadoras e internet en Clínica Portoazul. Política de contraseñas y generación de usuarios para cuentas Medisyn. Política de seguridad de la información. Formato listado de asistencia (Institucional). Procedimiento para la administración de usuarios en los aplicativos corporativos. Procedimiento para la identificación y autenticación de usuarios en el dominio Clinimed.local de CPA. Procedimiento para la autorización del acceso a áreas de sistemas de CPA. Procedimiento para la realización de copias de seguridad. Procedimiento para la atención a incidencias de la mesa de servicio.</p>

Medida	Respuesta adopción o no de la medida 1: Si cumple 0: No cumple N: No aplica	Explicación de la adopción o no de la medida. Aquí debemos escribir con que documento, conducta o proceso damos cumplimiento a la medida o si x el contrario tenemos algo que los sustituya o en su defecto no aplique para nosotros
78	0	<p>Clinica Portoazul es una sociedad anónima con capital social 100% privado, por tal motivo los socios de manera autónoma delegan la administración de la entidad a la Junta Directiva con el fin de tomar decisiones de forma ágil y eficiente. Por tal motivo en virtud de la legislación comercial y de nuestros estatutos, el proceso de implementación de mejores prácticas organizacionales se presentará ante la Asamblea General de Accionistas, con el fin de que estudie la viabilidad de adoptar las recomendaciones dadas en la Circular 003 de 2018 emitida por la Supersalud.</p>
79	0	<p>Clinica Portoazul es una sociedad anónima con capital social 100% privado, por tal motivo los socios de manera autónoma delegan la administración de la entidad a la Junta Directiva con el fin de tomar decisiones de forma ágil y eficiente. Por tal motivo en virtud de la legislación comercial y de nuestros estatutos, el proceso de implementación de mejores prácticas organizacionales se presentará ante la Asamblea General de Accionistas, con el fin de que estudie la viabilidad de adoptar las recomendaciones dadas en la Circular 003 de 2018 emitida por la Supersalud. Se presentará ante la Asamblea General las responsabilidades de la Representante legal dentro del sistema de control interno con el fin de que estas sean incluidas en los estatutos de la Clinica.</p>
80	0	<p>Clinica Portoazul es una sociedad anónima con capital social 100% privado, por tal motivo los socios de manera autónoma delegan la administración de la entidad a la Junta Directiva con el fin de tomar decisiones de forma ágil y eficiente. Por tal motivo en virtud de la legislación comercial y de nuestros estatutos, el proceso de implementación de mejores prácticas organizacionales se presentará ante la Asamblea General de Accionistas, con el fin de que estudie la viabilidad de adoptar las recomendaciones dadas en la Circular 003 de 2018 emitida por la Supersalud.</p>
81	1	<p>El manual de funciones de la Contralora y los objetivos del área se encuentra aprobados por Junta Directiva</p>

Medida	Respuesta adopción o no de la medida 1: Si cumple 0: No cumple N: No aplica	Explicación de la adopción o no de la medida. Aquí debemos escribir con que documento, conducta o proceso damos cumplimiento a la medida o si x el contrario tenemos algo que los sustituya o en su defecto no aplique para nosotros
82	1	El Presidente de la Junta Directiva Alfonso Yepes Restrepo, el 1 de diciembre de 2016, y luego de evaluar la imparcialidad y la independencia del auditor interno ratifica el cargo de Contralora a Cindy Gomez Gutierrez.
83	1	El cargo de Contralora de la Clinica se encuentra ratificado por el presidente de la Junta Directiva Alfonso Yepes Restrepo del 1 de diciembre de 2016.
84	1	El auditor interno, para el caso de la Clinica, el Contralor y su equipo de trabajo reúnen los conocimientos, aptitudes y competencias establecidos en los descriptivos del cargo documentados en la organización.
85	1	En la clínica se encuentra establecido el modelo de control interno COSO, este programa está diseñado con el fin de evaluar los aspectos de calidad de los procesos y revisar continuamente su eficacia y planes de mejora.
86	1	Las actividades de Contraloria se encuentran documentadas en los siguientes procedimientos e instructivos: Procedimiento de monitoreo y evaluación de los procesos de las diferentes áreas, procedimiento de emisión de estados financieros, procedimiento para la elaboración del mapa de riesgos, instructivos de supervisión oportuno y adecuado a los requerimientos y obligaciones de reportes a entes de control, instructivo entendimiento de procesos para la elaboración del mapa de riesgo, instructivo trabajo de campo auditoria, formatos informe de contraloría, formatos comunicados de contraloría, formato plan de prueba, formato matriz de riesgos, matriz de incidentes de seguridad, formato programa anual de contraloría, estos están direccionados para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la organización.

Medida	Respuesta adopción o no de la medida 1: Si cumple 0: No cumple N: No aplica	Explicación de la adopción o no de la medida. Aquí debemos escribir con que documento, conducta o proceso damos cumplimiento a la medida o si x el contrario tenemos algo que los sustituya o en su defecto no aplique para nosotros
87	1	<p>El área de mejoramiento continuo evalúa la eficacia del sistema de gestión de la institución, por su parte el área de contraloría asiste a la organización en la implementación de controles efectivos, evalúa y hace recomendaciones para mejorar los procesos internos. Los resultados de la auditoria son comunicados al cierre de cada ejercicio mediante el informe de gestión del área este contiene entre otros, la identificación de los procesos que fueron objetos de evaluación, resultados de la evaluación, evidencias obtenidas, limitaciones encontradas, recomendaciones formuladas y resultados del seguimientos a la implementación de las recomendaciones formuladas en informes anteriores.</p>
88	1	<p>La Clinica realiza una convocatoria para realizar la selección del revisor fiscal anualmente, siendo electo por la Asamblea General, la firma Deloitte, esta se encarga de evaluar el sistema de control interno y presentar un informe al final del ejercicio con los hallazgos y recomendaciones.</p>
89	1	<p>La rendición de cuentas sobre el manejo presupuestal, financiero y administrativo, los avances y logros obtenidos se realiza de forma xx ante la asociación de usuarios de la Clinica.</p>
90	1	<p>La Junta Directiva designó al doctor Ubaldo Padilla Palacio, actual Director de Mejoramiento continuo, como el interlocutor para atender las relaciones con los entes de vigilancia y control del sector salud.</p>
91	0	<p>Actualmente, La Clinica realiza convocatorias académicas dirigidas a expertos en el sector salud, las cuales son organizadas por el Coordinador de educación y proyectos médicos.</p>
92	1	<p>El área de Contraloria tiene un programa en el que se detalla todos los reportes a los que está obligado con la Supersalud, al cual se le realiza seguimiento de manera periódica, y se consulta semanalmente en la página de la Supersalud las nuevas circulares con requerimientos de información.</p>

Medida	Respuesta adopción o no de la medida 1: Si cumple 0: No cumple N: No aplica	Explicación de la adopción o no de la medida. Aquí debemos escribir con que documento, conducta o proceso damos cumplimiento a la medida o si x el contrario tenemos algo que los sustituya o en su defecto no aplique para nosotros
93	1	La Clínica cuenta con un descriptivo de cargo para el cuerpo médico el cual fue aprobado por la Dirección Médica, las previsiones para abrir nuevos procesos de selección y vinculación se encuentran definidas en los procedimientos de selección de personal y la necesidad del servicio se documenta en el formato requisición de personal.
94	1	La Institución cuenta con una Política de compras en la cual se incluye los criterios para la adquisición de bienes y servicios utilizados para la operación, adicionalmente, en el código de ética y buen gobierno se encuentra documentado la relación con los proveedores y prestadores de servicios. CLÍNICA PORTOAZUL S.A. con sus proveedores o prestadores de servicios tendrán como sostén fundamental los principios de Confidencialidad, transparencia, igualdad, economía, responsabilidad, selección objetiva, solemnidad y buena fe.
95	1	La política de revelación de la información de la clínica, se encuentra en el Manual de protección de datos personales aprobado por la Junta Directiva.
96	1	La Clínica cuenta con un instructivo para la supervisión al cumplimiento oportuno y adecuado a los requerimientos y obligaciones de reporte a entes de control en el cual se involucra las revisiones del Revisor Fiscal cuando amerite.
97	1	La entidad cuenta con una página web, www.clinicaportoazul.com , la sección conócenos contiene información relevante de la Clínica como: Reseña, misión, visión, principios, atributos de calidad, valores, Estados Financieros, un directorio general en el que se incluye las jefaturas administrativas y asistenciales, los miembros de la Junta Directiva y sus respectivos suplentes. La información sobre los miembros y propietarios no se encuentra publicada ya que la Clínica fue constituida como sociedad anónima mediante documento privado del 21 de octubre de 2008, otorgado en Barranquilla e inscrito en Cámara de Comercio el 28 de octubre de 2008, bajo el No. 143.808.

Medida	Respuesta adopción o no de la medida 1: Si cumple 0: No cumple N: No aplica	Explicación de la adopción o no de la medida. Aquí debemos escribir con que documento, conducta o proceso damos cumplimiento a la medida o si x el contrario tenemos algo que los sustituya o en su defecto no aplique para nosotros
98	1	En la página WEB se encuentra entre otros la siguiente información: Servicios habilitados, estadística de las actividades de salud realizadas, responsabilidad social corporativa y noticias de salud e información sobre el recurso humano de la institución.
99	1	Se encuentran publicados en la página WEB, los Estados de la situación Financiera, estados de resultados integrales, notas y opinión del revisor fiscal Deloitte.
100	0	Actualmente, la Clínica presenta un informe de gestión según los lineamientos establecidos en el artículo 47 de la ley 222 de 1995, el cual contiene una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación económica, administrativa y jurídica de la sociedad.
101	0	La Clínica presenta un informe de gestión según los lineamientos establecidos en el artículo 47 de la ley 222 de 1995, el cual contiene una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación económica, administrativa y jurídica de la sociedad. Adicionalmente, indica que el informe deberá incluir igualmente indicaciones sobre: 1. Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio. 2. La evolución previsible de la sociedad. 3. Las operaciones celebradas con los socios y con los administradores. 4. El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.
102	1	En la presentación de los estados financieros y el informe del revisor fiscal, el representante legal y Gerente General de la Clínica presenta a la Asamblea General las salvedades y/o párrafos de énfasis del Revisor Fiscal.
103	1	Las operaciones con partes vinculadas son reveladas en las notas de los Estados Financieros anualmente los cuales se encuentran publicados en la página Web de la Clínica.
104	N/A	La Clínica no pertenece a un grupo empresarial. Clínica Portoazul S.A. Fue constituida mediante documento privado del 21 de octubre de 2008, otorgado en Barranquilla e inscrito en Cámara de Comercio el 28 de octubre de 2008, bajo el No. 143.808.

Medida	Respuesta adopción o no de la medida 1: Si cumple 0: No cumple N: No aplica	Explicación de la adopción o no de la medida. Aquí debemos escribir con que documento, conducta o proceso damos cumplimiento a la medida o si x el contrario tenemos algo que los sustituya o en su defecto no aplique para nosotros
105	1	Los lineamientos de conducta y las disposiciones correspondientes a la gestión ética de la Clínica se encuentran documentadas en el código de ética y buen gobierno.
106	1	En el código de ética y buen gobierno de la clínica se encuentran entre otros los siguientes ordenes temáticos: presentación de clínica PortoAzul y su plataforma estratégica, normas de autorregulación, comités de la empresa, derechos y deberes de los pacientes su familia del personal y de la empresa, organismos y políticas de control, relación de la clínica con el entorno, el manejo de la información, conflicto de intereses, la responsabilidad social y del medio ambiente, la política de gestión para el buen gobierno, los indicadores de gestión del código, sanciones disciplinarias y las disposiciones finales.
107	1	Los lineamientos de conducta establecidos por la clínica se encuentran en los siguientes documentos : Política de SARLAFT Política de cuidado de bienes y prevención de daños Código de ética y buen gobierno Política de protección de datos personales