



Hospital San Rafael E. S. E.  
El Cerrito – Valle del Cauca  
NIT. 891.380.103-2

112-33-036

El Cerrito, 11 de agosto de 2025

Doctora  
**CAROLINA CASTRO NARANGO**  
Gerente  
**HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E.**  
El Cerrito

11/8/25, 15:24

Sticker web

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES COMITES PRIMER SEMESTRE DE 2025.

Cordial Saludo,

Por este medio me permito presentar a usted para su conocimiento y fines pertinentes, informe final de seguimiento a los diferentes comités durante el primer semestre de 2025.

Atentamente,

  
**SANDRA CIFUENTES ESCOBAR**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Copia: archivo



Rad No. 2025-1314-00012-3  
Usuario Radiador: AGPATEROL  
Fecha Rad 2025-08-11 15:25  
Rad/Dest: SISTEMA DE GESTION DOCU  
Rein/Dest: CAROLINA CASTRO  
NARANJO  
Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO  
A  
HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. EL  
CERRITO



Hospital San Rafael E. S. E.  
El Cerrito – Valle del Cauca  
NIT. 891.380.103-2

HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E.

EL CERRITO

VALLE DEL CAUCA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES COMITES  
PRIMER SEMESTRE 2025

SANDRA CIFUENTES ESCOBAR  
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA  
JULIO 31 DE 2025



Hospital San Rafael E. S. E.  
El Cerrito – Valle del Cauca  
NIT. 891.380.103-2

## **INTRODUCCION**

El seguimiento a comités en Colombia está reglamentado principalmente por la Ley 87 de 1993, que establece el sistema de control interno en las entidades del estado, y el Decreto 648 de 2017, que regula la gestión y el desempeño institucional y atendiendo a las funciones de la Oficina de Control Interno como es Revisar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, en la ejecución de procedimientos, planes y programas, proyectos de la Entidad, con base en la misión institucional y la normatividad vigente.

El seguimiento a comités permite conocer el avance en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, fomentando la transparencia en la gestión pública; al evaluar el impacto de las acciones de los comités, se pueden optimizar los recursos utilizados y evitar la duplicidad de esfuerzos.

En algunos casos, la reglamentación puede establecer mecanismos para la participación ciudadana en el seguimiento de comités, fortaleciendo la democracia y la transparencia en las instituciones.

## **OBJETIVO**

Efectuar seguimiento a los comités institucionales frente al cumplimiento de las reuniones según la periodicidad establecida en el acto administrativo de creación y reglamentación de cada uno de estos.

## **ALCANCE**

Hacer seguimiento a los veintisiete (27) comités administrativos y asistenciales adoptados por el Hospital San Rafael de El Cerrito con el objeto de obtener un análisis del cumplimiento de sus funciones y la periodicidad de sus reuniones durante el primer semestre de 2025.

## **METODOLOGIA**

Para la elaboración del presente informe se realizó reunión con la Dra. Yolanda Perlaza-Jefe Oficina Asesora de Planeación, donde se revisó la periodicidad en las reuniones de los diferentes comités, las resoluciones que los regulan y las actas que cada uno de estos emite de las reuniones que se llevan a cabo, haciendo un análisis del cumplimiento de sus funciones, y los avances que se tienen en cada uno de los procesos enmarcados en las funciones propias de cada uno de los comités legalmente constituidos en el Hospital San Rafael.

## **ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO**

Se tuvieron en cuenta los siguientes elementos del marco normativo:





Hospital San Rafael E. S. E.  
El Cerrito – Valle del Cauca  
NIT. 891.380.103-2

- 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".
- Decreto 648 de 2017 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública y regula la gestión y el desempeño institucional.

## SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno del Hospital San Rafael en desarrollo de sus funciones, llevó a cabo auditoría de seguimiento y evaluación al cumplimiento de tiempos y reuniones de los comités instituciones del primer semestre de la vigencia 2025 de la entidad, de una forma sistemática, independiente y documentada, para obtener evidencia y evaluar la objetivamente, con el fin de determinar en qué grado se cumplen los criterios de cada proceso.

De la revisión realizada a cada una de las actas de reuniones efectuadas por los líderes de cada comité para el primer semestre de 2025 se verificaron que en promedio el 69% de ellos cumplen con la periodicidad de las reuniones establecidas en los actos administrativos de cada uno de los comités, y que ha venido mejorando en cuanto la organización de los mismos, así como en la proyección de las actas, las cuales han mejorado en su contenido y forma.

A continuación se muestra un resumen con los porcentajes de oportunidad con los que han venido reuniéndose los comités institucionales.

ANALISIS CUMPLIMIENTO DE REUNIONES						
No.	NOMBRE DEL COMITÉ	TIPO COMITÉ	PERIODIC	TOTAL REUNIONES A REALIZAR	TOTAL REUNIONES REALIZADAS	% CUMPLIM
1	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	ADMIN.	Mensual	6	4	67%
2	COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE	ADMIN.	Trimestral	2	0	0%
3	COMITÉ INTERNO DE CARTERA CON ANALISIS DE FACTURACIÓN Y GLOSAS	ADMIN.	Trimestral	2	0	0%
4	COMITÉ DE COMPRAS y CONTRATACION	ADMIN.	Semestral	1	2	100%
5	COMITÉ DE ARCHIVO	ADMIN.	Bimensual	3	3	100%
6	COMISION DE PERSONAL	ADMIN.	Mensual	6	1	17%
7	COMITÉ DE GOBERNO DIGITAL y SEGURIDAD DIGITAL	ADMIN.	Bimensual	3	1	33%
8	COMITÉ DE ETICA HOSPITALARIA	ADMIN.	Bimensual	3	5	100%



Hospital San Rafael E. S. E.  
El Cerrito – Valle del Cauca  
NIT. 891.380.103-2

No.	NOMBRE DEL COMITÉ	TIPO COMITÉ	PERIODIC	TOTAL REUNIONES A REALIZAR	TOTAL REUNIONES REALIZADAS	% CUMPLIM
9	FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA	ASISTENC.	Mensual	6	6	100%
10	COMITÉ HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS	ADMIN.	Mensual	6	1	17%
11	COMITÉ DE PAMEC y CALIDAD	ADMIN.	Bimensual	3	3	100%
12	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	ADMIN.	Trimestral	2	2	100%
13	COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JURIDICA	ADMIN.	Quincenal	12	6	50%
14	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ADMIN.	Semestral	1	1	100%
15	COMITÉ DOCENTE ASISTENC.	ADMIN.	Bimensual	3	1	33%
16	COMITÉ PARITARIO Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	ADMIN.	Mensual	6	5	83%
17	COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS INCLUYE SEGUIMIENTO A RIAS	ASISTENC.	Mensual	6	6	100%
18	COMITÉ DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA	ASISTENC.	Mensual	6	6	100%
19	COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	ASISTENC.	Mensual	6	6	100%
20	GRUPO ADMIN. DE GESTION AMBIENTAL Y SANITARIO "GAGAS" (Relacionado con el Plan para la Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades PGIRASA)	ASISTENC.	Mensual	6	0	0%
21	COMITÉ DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA Y MOVILIDAD DEL PACIENTE	ASISTENC.	Trimestral	2	6	100%
22	COMITÉ IAM (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia)	ASISTENC.	Bimensual	3	3	100%
23	COMITÉ AIEPI (Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia)	ASISTENC.	Bimensual	3	3	100%
24	COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (COVE)	ASISTENC.	Mensual	6	6	100%
25	COMITÉ DE ATENCION INTEGRAL DE VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	ASISTENC.	Mensual	6	2	33%
26	COMITÉ DE ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO	ASISTENC.	Semestral	1	0	0%
			Trimestral	2	3	100%
27	COMITÉ DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD-IAAS Y RESISTENCIA ANTIMICROBIANA RAM	ASISTENC.	Mensual	1	1	100%





Hospital San Rafael E. S. E.  
El Cerrito – Valle del Cauca  
NIT. 891.380.103-2

- Se debe en cada reunión de comité revisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión inmediatamente anterior.
- Es sumamente relevante que los comités asistenciales por su importancia para la misión institucional de la entidad como ente de salud cumplan con la periodicidad de las reuniones establecidas dado que esto contribuye a la mejora continua de cada uno de los procesos para prestar un mejor servicio a los usuarios. Cabe resaltar que estos tuvieron un 89% en promedio de cumplimiento en las reuniones.

### RECOMENDACIONES

- Dar cumplimiento a cabalidad con la periodicidad de las reuniones establecidas mediante acto administrativo para cada uno de los comités operantes en la entidad y cumplir con la finalidad u objetivo para el cual fue creado cada comité institucional.
- Elaborar las actas de reuniones con el lleno de requisitos de consecutivo, objetivo, fecha, desarrollo de la reunión, compromisos, firma de responsable y listado de asistencia y conservar el archivo físico en correcto orden de las mismas, así como en formato digital.
- Socializar a los integrantes de cada comité la importancia de la asistencia a las convocatorias previas de las reuniones para contribuir al cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad.
- Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en cada sesión de comité para cumplir los objetivos del mismo.
- Tener archivo cronológico de las circulares de convocatoria de comité como evidencia de las citaciones realizadas a cada miembro de comité.
- Entregar de manera oportuna y según las solicitudes efectuadas por la Oficina Asesora de Planeación con copia a la Oficina Asesora de Control Interno las actas de los comités para su respectivo seguimiento, dado que se han evidenciado casos donde la entrega se hace posterior al seguimiento periódico efectuado.

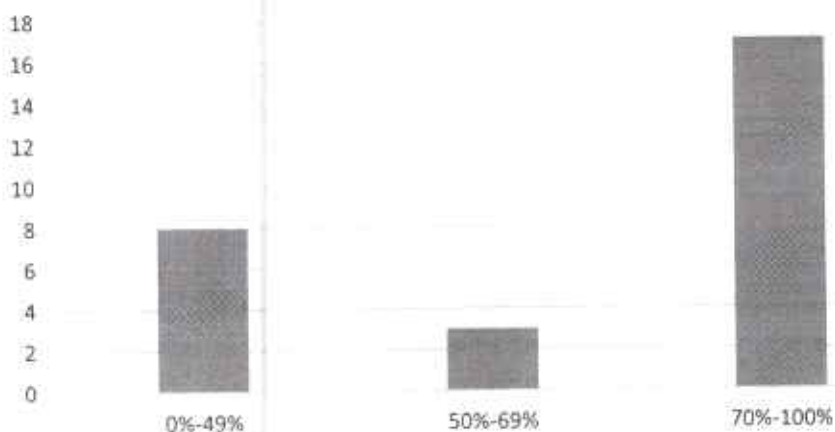
Atentamente,

**SANDRA CIFUENTES ESCOBAR**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

c.c. archivo



### Cumplimiento de comités Institucionales Primer Semestre 2025



1

Como vemos en el gráfico anterior los comités tienen el siguiente comportamiento:

1. Cumplimiento del 0% al 49%: 8
2. Cumplimiento del 50% al 69%: 3
3. Cumplimiento del 70% al 100%: 17

Encontrando comités con un 0% de cumplimiento en sus reuniones periódicas como son:

COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE  
GRUPO ADMIN. DE GESTION AMBIENTAL Y SANITARIO "GAGAS"

Recordemos que el propósito fundamental de conformar comités institucionales y realizar reuniones periódicas es la creación de espacios de discusión que contribuyan al cumplimiento de la responsabilidad que tienen las directivas de la organización frente a la toma de decisiones, liderazgo y comunicación en la entidad y por lo tanto es de vital importancia garantizar que se convoquen a las reuniones según se encuentra establecido y que sus integrantes participen activamente en ellos y se contribuya al mejoramiento continuo de los procesos y al logro de los objetivos institucionales.

Además de lo anterior dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por cada uno de los integrantes de los diferentes comités.

### CONCLUSIONES

- Es importante mejorar el contenido de las actas con información relevante, clara y concisa, revisando en detalle que corresponda a los temas tratados en cada uno de los comités.