

nummed	respmed	medexp
1	1	Acuerdo 001 agosto 11 de 2020, Reglamento Junta Directiva. Art. 8 Deberes. F) Dar un trato equitativo a todos los integrantes y respetarles el ejercicio del derecho al uso de la palabra y a la expresión de sus opiniones.
2	1	A través de la Gerencia, los Asambleístas pueden expresar sus opiniones o plantear inquietudes o sugerencias sobre el desarrollo de la entidad o aquellas asociadas a su condición de miembros, este es el conducto
3	1	Los temas de convocatoria y celebración de la Asamblea, están estipulados en los Estatutos de Medicadiz S.A.S. (Capítulo III, Sección II Asamblea de Accionistas)
4	1	Para la celebración de la Asamblea, de acuerdo a los estatutos (Sección II), les es enviada junto con la citación, la información necesaria que se va a tratar, para que puedan consultarla y revisarla. Se envía a los correos que tienen registrados en la secretaría de Gerencia.
5	1	La convocatoria se realiza conforme a los requisitos legales y estatutarios. Sección II de los Estatutos de Medicadiz, Art. 50 Clases de Reuniones y convocatoria. Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas pueden ser ordinarias y extraordinarias. La convocatoria para unas y otras se hará por lo menos con quince (15)
6	1	Sección II de los Estatutos de Medicadiz, La Asamblea de Accionistas. Art. 51 Reuniones Ordinarias y por derecho propio. Parágrafo: En las reuniones ordinarias, la Asamblea podrá ocuparse de temas no indicados en la convocatoria, a propuesta de los directores o de cualquier asociado, previa aprobación por parte de la
7	1	Existen algunos temas de vital importancia que son decididos por la Asamblea General, y no únicamente por la Junta Directiva. Estos temas son incluidos en la convocatoria cuando a ello haya lugar (Estatutos de Medicadiz. Sección II La Asamblea de Accionistas). a). Art. 50 Clases de Reuniones y convocatoria. Prágrafa 1º Convocatoria
8	1	Medicadiz no limita el derecho de los miembros de hacerse representar en la Asamblea General, por lo que pueden otorgar poder por escrito a persona natural para cualquier tipo de reunión y con derecho a voto (Estatutos Art. 25).
9	1	Medicadiz da cumplimiento a lo establecido en la medida.
10	1	Medicadiz cuenta con unos Estatutos de la Asamblea el cual contempla: Sección II. La Asamblea de Accionistas. Art. 49 Presidente y secretario. La Asamblea General de Accionistas será presidida, en su orden, por el
11	1	Presidente de la Junta Directiva; a falta de este, por uno de los miembros principales de la Junta Directiva en el Las funciones de la Asamblea General se encuentran establecidas en los estatutos Art.60 y contempla las
12	N	actividades descritas en la medida. Adicional en el Art. 105 hace referencia a la Reforma del Estatuto social y en el Art. 50 a las Clases de Reuniones y convocatoria.
13	N	Medicadiz no constituye o hace parte de un grupo empresarial.
14	N	Medicadiz no constituye o hace parte de un grupo empresarial.
15	1	Medicadiz contiene en los Estatutos. Art. 106 CLÁUSULA COMPROMISORIA. La impugnación de las determinaciones adoptadas por la Asamblea General de Accionistas, las diferencias que ocurran entre los
16	N	Medicadiz no esta constituida como caja de compensación familiar.
17	1	La Junta Directiva de Medicadiz tiene entre sus responsabilidades, además de las establecidas en la ley, las mencionadas en la medida. Fijadas en el Art. 70 de los Estatutos. Funciones de la Junta Directiva, dando cumplimiento a lo establecido en la medida.
18	1	La Junta Directiva de Medicadiz revisa periódicamente los estatutos y otras políticas que debe establecer y aprobar, tales como las enunciadas en el Acuerdo 002 de 2 de septiembre de 2020. Código de ética y buen Gobierno. Título IV. Políticas y prácticas estratégicas para la buena gestión de la organización. Art. 10 política de
19	1	Estatutos. Sección III Junta Directiva. Art. 63 Composición de la Junta Directiva. La Junta Directiva de la sociedad está integrada por Cinco miembros principales, elegidos por la Asamblea de Accionistas; cada uno de ellos tendrá un suplente de orden personal.
20	0	En el Acuerdo 001-2021. Reglamento Junta Directiva establece en el Art. 5 Requisitos para ser miembros de la Junta Directiva, no obstante se fortalecerá la implementación de la totalidad de los aspectos sugeridos por la medida.
21	1	Acuerdo 001-2021. Reglamento Junta Directiva Art. 5 Requisitos para ser miembros de la Junta Directiva. Quien desee pertenecer a la Junta Directiva de MEDICADIZ S.A.S. deberá haber sido elegido por la Asamblea General de Accionistas de acuerdo a las normas estatutarias, así como haber tomado posesión de acuerdo al presente
22	1	La Junta Directiva si identifica el origen de sus directores.
23	N	No se cuenta con lo indicado en la medida debido a que la Junta Directiva solamente lo conforman Directores Patrimoniales
24	1	Medicadiz da cumplimiento con lo indicado en la medida
25	N	No se cuenta con lo indicado en la medida debido a que la Junta Directiva solamente lo conforman Directores Patrimoniales
26	N	La Junta Directiva de Medicadiz, no cuenta con directores independientes.
27	0	Medicadiz implementará la totalidad de los aspectos de está medida
28	1	Medicadiz da cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 001 agosto 11 de 2020. Reglamento de la Junta Directiva. TITULO IV. REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA LOS MIEMBROS DE JUNTA
29	0	Dentro de las funciones del Comité de Gobierno no establece esta medida
30	0	Medicadiz da cumplimiento a lo establecido en la norma. No obstante se fortalecerá la implementación de la totalidad de los aspectos sugeridos por la medida.
31	1	Al momento de posesionarse los Directores de la Junta Directiva, presentan por escrito la aceptación del cargo y firme compromiso de sus funciones. Adicional firman documento de confidencialidad. En el Código de ética y buen Gobierno de Medicadiz establece los compromisos éticos que aplica a todas las partes interesadas
32	1	Esta medida se encuentra descrita en el Acuerdo 001-2021. Reglamento Junta Directiva. La Junta Directiva construye el reglamento interno que regula su organización y funcionamiento, así como las funciones y responsabilidades de sus miembros, del Presidente y del Secretario de la Junta Directiva y sus deberes

33	1	En el Acuerdo 001-2021. Reglamento Junta Directiva. Título X Plan de Acción y Evaluación de la Gestión. Art. 24. La Junta Directiva deberá aprobar su plan de acción anual en las primeras dos sesiones del año, este contendrá
34	1	La Junta Directiva sesiona de acuerdo a la periodicidad establecida en el Reglamento y se enfoca en la definición y seguimiento de la estrategia de la entidad.
35	1	En Medicadiz se da cumplimiento al Acuerdo 001-2021. Reglamento Junta Directiva. Título XI. Art. 27 Convocatoria y Organización de las Reuniones.. A las reuniones de la Junta Directiva convocará el Presidente de esta, mediante comunicación escrita, indicando lugar, fecha y hora de la reunión. A la citación que se enviará a
36	0	La institución da cumplimiento a lo establecido en la norma. No obstante se fortalecerá la implementación de la totalidad de los aspectos sugeridos por la medida.
37	1	La Junta Directiva da cumplimiento a estos criterios con base en lo establecido en el Acuerdo 002 de 2 de septiembre de 2020. Código de ética y buen Gobierno. Se encuentra establecido el Art. 5 como Valor Institucional. Calidad. MEDICADIZ S.A.S. está comprometida en brindar una atención con calidad y seguridad al
38	1	La Junta Directiva da cumplimiento a este criterio Acuerdo 001-2021. Reglamento Junta Directiva. Art. 19. Como función del Presidente de la Junta Directiva se tiene en el numeral i. Conformar los Comités de apoyo que la Junta Directiva considere necesarios para el desarrollo de su labor como órgano y participar en ellos, dirigiendo
39	0	Cada uno de los Comités de la Junta Directiva cuenta con un reglamento interno que regula los detalles de su conformación, las materias, funciones sobre las que debe trabajar el Comité, y su operativa, prestando especial atención a los canales de comunicación entre los Comités y la Junta Directiva. Las reuniones y
40	1	Según lo establecido en el Acuerdo 002 de 2 de septiembre de 2020. Código de ética y buen Gobierno. Se crean los Comités y se define su conformación. (Título VI sistema de Control de la Entidad)
41	1	Medicadiz da cumplimiento con lo indicado en la medida. No obstante se fortalecerá su implementación
42	N	Medicadiz no cuenta con Directores Independientes.
43	1	La Junta Directiva establece en el Acuerdo 002 de 2 de septiembre de 2020 Código de ética y buen gobierno Art. 30 la creación del Comité Riesgos en salud Reglamento de Comité de riesgos en Salud, para asegurar la calidad del tratamiento de salud recibido por los pacientes, estableciendo estrategias para prevenir y mitigar los riesgos
44	1	Medicadiz da cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo No 003 del 5 de febrero de 2021. Artículo 2. Conformación y ejercicio del Comité de Control Interno. Reglado por el artículo 28 del Código de Ética y Buen Gobierno. El Comité de Control Interno de MEDICADIZ S.A.S. estará integrado por: • El Presidente de la Junta
45	1	Medicadiz da cumplimiento en lo establecido con el Acuerdo No 003 del 5 de febrero de 2021 Reglamento de Control Interno. Artículo 14. Funciones del Comité de Control Interno. Reglado en el Artículo 29 del Código de Ética y Buen Gobierno
46	N	La Entidad no cuenta con Directores independientes
47	1	Medicadiz da cumplimiento, Acuerdo 002 de 2020 del 2 de septiembre de 2020 Código de Ética y Buen Gobierno. Artículo 26. Del Comité de Gobierno Organizacional y de Conducta Ética: Por medio del presente Código se crea el Comité de Gobierno Organizacional y de Conducta Ética. Este Comité estará integrado por: el
48	1	Medicadiz da cumplimiento con el Artículo 15 del Acuerdo No 004 del 5 de febrero de 2021. reglado en el Artículo 27 del Código de Ética y Buen Gobierno. Funciones del Comité de Gobierno Organizacional y de Conducta Ética
49	1	Mediante el Acuerdo 002 de 2020 del 2 de septiembre de 2020 Código de Ética y Buen Gobierno, Artículo 30, se crea el Comité de Riesgos en Salud. Este Comité estará integrado por: el Vicepresidente de la Junta Directiva, el Gerente de la Sociedad, el Coordinador de Calidad de la Sociedad, un (1) miembro de la Junta Directiva y un
50	1	Medicadiz da cumplimiento con el Artículo 14 del Acuerdo No 006 del 5 de febrero de 2021. reglado en el Artículo 31 del Código de Ética y Buen Gobierno. Funciones del Comité de Riesgos.
51	1	Medicadiz da cumplimiento con el Acuerdo 002 de 2020 del 2 de septiembre de 2020 Código de Ética y Buen Gobierno. Artículo 26. Del Comité de Gobierno Organizacional y de Conducta Ética: Por medio del presente Código se crea el Comité de Gobierno Organizacional y de Conducta Ética. Este Comité estará integrado por: el
52	1	Medicadiz da cumplimiento con el Artículo 15 del Acuerdo No 004 del 5 de febrero de 2021. reglado en el Artículo 27 del Código de Ética y Buen Gobierno. Funciones del Comité de Gobierno Organizacional y de Conducta Ética
53	1	Es función del Comité de Gobierno Organizacional y de Conducta Ética: n) Construir los lineamientos de las políticas anti-soborno y anti-corrupción para la entidad. Asimismo, garantizar su divulgación de manera constante, completa y precisa
54	1	Es función del Comité de Gobierno Organizacional y de Conducta Ética: o) Implementar un Programa de Cumplimiento Anticorrupción.
55	1	De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 15 del 12 de octubre de 2021. Política para la Gestión Ética del Buen Gobierno. Art. 11. Acciones para la integridad y transparencia. En concordancia con el Código de Ética y buen Gobierno, Medicadiz fomentará la integridad, transparencia y respeto hacia los otros en todas sus prácticas.
56	1	De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 14 del 12 de octubre de 2021. Política de Gestión de control interno. Título I, Aspectos Fundamentales, en el Artículo 1, se definen los conceptos de Autocontrol y autoevaluación, entre otros
57	1	Medicadiz establece a través del Acuerdo No 003 del 5 de febrero de 2021. Reglamento de Comité de Control Interno. Art. 15. Del Sistema de Control Interno. El Comité de Control Interno, para el cumplimiento de las funciones señaladas, deberá proponer y evaluar que el Sistema de Control Interno de la entidad cuente con los
58	1	Los criterios establecidos en la medida se contemplan en la Planeación Estratégica, El Código de Ética y Buen Gobierno y en todos los documentos generados por el Sistema de Gestión de Calidad institucional. Esta información se socializa durante el proceso de inducción y rendición a todos los colaboradores, a través de la medida se encuentra en el Acuerdo No 003 del 5 de febrero de 2021. Reglamento de Comité de Control
59	1	Interno. Artículo 17. De la Gestión de Riesgos. De igual forma se cuenta con el Comité de Riesgos Institucionales que contempla a través de la matriz de riesgos los riesgos de salud, operacional, liquidez, mercado
60	1	Medicadiz aplica controles tales como: Seguimiento al desempeño de los procesos, Seguimiento a los planes operativos anuales, Seguimiento al desempeño de los comités, Informes de gestión, Seguimiento a indicadores de proceso, entre otros

61	1	Medicadiz cuenta con un Manual de Seguridad de la información y la Política de Seguridad de la Información del 16 de marzo de 2020, los cuales contemplan, como se asegura y protege la información contra el riesgo de divulgación accidental o intencional, modificación indebida, uso inapropiado, daño o error en los
62	1	Medicadiz da cumplimiento a esta medida a través de su Política de Seguridad de la Información del 16 de marzo de 2020. Numeral 5.2.3, Clasificación de la Información. 4) Criterios para clasificar la información: a) Información de uso público o informativo b) Información de uso interno o privado. c) Información de uso
63	1	Medicadiz establece dentro de su Política de Seguridad de la Información del 16 de marzo de 2020. Numeral 5.2.3, Clasificación de la Información. 4) Criterios para clasificar la información. c) Información de uso confidencial – Sustenta estrategias del negocio, información financiera consolidada, informes de gestión para
64	1	Se presenta un informe de gestión anualmente de las actividades desarrolladas por cada proceso, igualmente se presenta un informe de estados financieros con notas a los estados financieros.
65	1	Los items descritos en las medidas se contemplan en: Política de Seguridad de la Información y Manual de Políticas de Gestión TICs aprobados el 16 de marzo de 2020 y en la Política de Seguridad de la Información. Numeral 5.3.2 Acuerdos de Confidencialidad
66	1	Medicadiz cuenta con un proceso de Gestión de Talento Humano quien se encarga del Procedimiento de inducción y reinducción y de socialización de las funciones de cada colaborador según el cargo a desempeñar y el Manual de Funciones institucional; sin embargo no se encuentra articulado con el Sistema de Control Interno
67	1	Como parte de una adecuada administración de la comunicación, Medicadiz cuenta con una Política de Comunicaciones (Acuerdo 13 del 8 de junio de 2021) la cual describe los elementos mencionados en la medida.
68	0	Medicadiz cuenta con un proceso en el que se permite verificar la calidad del control interno a través del tiempo, y este proceso se describe dentro de las funciones que tiene el Comité de Control interno. (Acuerdo No 003 del 5 de febrero de 2021 – Artículo 14. Funciones del Comité de Control Interno) sin embargo se fortaleciera
69	N	Medicadiz no utiliza empresas de Auditoría Externa
70	1	Medicadiz realiza de manera objetiva la evaluación de los elementos que compone el sistema gestión de la calidad para garantizar la prestación de servicios de acuerdo con la normatividad vigente y objetivos de la organización. Para dar cumplimiento a lo anterior cuenta con Resolución 002 de 9 de junio 2021 Política de
71	1	La Gerencia presenta a la Junta Directiva la Gestión realizada durante cada mes
72	1	La Junta Directiva adopta mediante el Código de de Ética y Buen Gobierno la política de Calidad. Artículo 18. Política de la Calidad. La entidad está comprometida con la búsqueda constante de la satisfacción y superación de las necesidades y expectativas de sus usuarios. Por esta razón se compromete a cumplir con los más altos
73	1	La Revisoría Fiscal desarrolla trabajos de aseguramiento sobre la integridad y confiabilidad de la información financiera de la institución. Los informes de auditoría son presentados al comité directivo y presidencia. La opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros junto con los hallazgos identificados por la
74	1	La Gerencia informa a la junta directiva los hallazgos y oportunidades de mejora generadas de los procesos de auditoría con respecto a la generación de información financiera. La Revisoría Fiscal emite los conceptos y recomendaciones pertinentes
75	1	Los aspectos mencionados en la medida se contemplan en el documento institucional Política contable 26/10/2017
76	1	Medicadiz S.A.S., cuenta con políticas documentadas en manuales de procedimientos, guías, instructivos, formatos y las cláusulas en contratos de trabajo y en contratos administrativos. Manual de Políticas de Gestión de TICs aprobados el 16 de marzo de 2020
77	1	El Manual de Políticas de Gestión de TICs aprobado el 16 de marzo de 2020. Incluye en el inciso 5.3 la Política de Adquisiciones Tecnológicas. Toda la adquisición de infraestructura debe estar contemplada en el plan estratégico de la Clínica, ser parte de un proyecto aprobado y en ejecución, el plan de gestión de la
78	1	Medicadiz cuenta con el Acuerdo 002 de 2020 del 2 de septiembre de 2020 Código de Ética y Buen Gobierno. Artículo 28. Del Comité de Control Interno. Por medio del presente Código se crea el Comité de Control Interno. TÍTULO VI. DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA ENTIDAD. Artículo 25. Del Sistema de Control de la Entidad. De
79	0	El Representante Legal tiene dentro de sus obligaciones dar cumplimiento a las disposiciones del SCI, por lo tanto ha implementado la política y el comité de control interno, sin embargo la totalidad de los aspectos contemplados en la medida no se encuentran en desarrollo
80	1	El Representante Legal de Medicadiz, deja constancia documental de sus actuaciones relacionadas con sus responsabilidades, mediante memorandos, cartas, actas realizadas en los diferentes reuniones de comités, Junta Directiva y Asamblea de Accionistas. Los cuales están a disposición para supervisión
81	1	Medicadiz cuenta con un Comité de Control Interno creado en el Acuerdo 002 de 2020 expedido por la Junta Directiva, Código de Ética y Buen Gobierno. Cuenta con un de febrero de 2021 crea el Reglamento de Comité de Control Interno normatizado en el Acuerdo No 003 del 5 de febrero de 2021, adicionalmente cuenta con una
82	1	El profesional especializado para realizar las funciones de control interno es contratado directamente por Medicadiz. Dando cumplimiento de sus trabajos a través de una actitud imparcial y neutral, buscando siempre evitar conflictos de intereses
83	1	La designación del auditor de Control Interno es realizada por el Comité de Control Interno, posterior a esto se hace la contratación del mismo
84	1	El funcionario contratado cuenta con la formación y la experiencia en auditorías integrales, y se apoya en el líder de Sistema Integrado de Gestión de Medicadiz.
85	1	Los aspectos relacionados con esta medida se encuentran contemplados en el plan de auditoría siguiendo el marco normativo coso.
86	1	El auditor de control interno presenta a la gerencia un plan anual y un cronograma de auditorías con una metodología establecida, genera informes, con hallazgos y recomendaciones y seguimientos.
87	1	contemplado en el acuerdo 003 de 2021 comité de control interno, perfil de cargo y manual de funciones de auditor de control interno
88	1	Medicadiz da cumplimiento a la medida descrita.

89	N	Medicadiz es una institución privada, por lo tanto, no aplica la obligatoriedad de hacer audiencias públicas.
90	1	La persona designada por la Junta Directiva, para establecer comunicación con todos los entes relacionados en la medida es la Gerente.
91	0	La medida no se ha adoptado, toda vez que no está regulada en la normatividad. Se fortalecerá la implementación de éste aspecto sugerido por dicha medida.
92	1	Medicadiz cumple con todos los requerimientos periódicos solicitados por la Superintendencia Nacional de Salud.
93	1	Medicadiz no tiene un documento, aprobado por resolución de la Junta Directiva, no obstante si se especifican criterios para seleccionar y vincular el cuerpo médico.
94	1	Medicadiz mediante el Acuerdo 011 del 8 de junio de 2021 adopta la Política de Bienes y Servicios de la Sociedad. Orientada a satisfacer las necesidades de la organización y sus usuarios y tiene como fin, asegurar el mejor resultado técnico y económico en los procesos de suministro y venta de bienes y servicios de la entidad.
95	1	Medicadiz mediante el Acuerdo 013 del 8 de junio de 2021 adopta la Política de Comunicaciones, documento en donde se encontrarán los lineamientos para el desarrollo de la acción comunicativa por parte de los diferentes grupos de interés y colaboradores para el debido cumplimiento de la Misión Institucional.
96	0	La medida no se ha adoptado de la manera descrita. Se fortalecerá la implementación de éste aspecto sugerido por dicha medida.
97	1	Página web: https://www.medicadiz.co/ Contiene: Quiénes somos, Servicios, Solicitar cita, Convenios, paciente y Familia, Noticias, Trabaje con nosotros, Contacto y contempla todo lo relacionado con la política del tratamiento de datos personales.
98	1	La Página web: https://www.medicadiz.co/ contempla los Servicios de: Consulta prioritaria, Chequeo médico preventivo, Cirugía, Consulta especializada, Hospitalización, Imágenes Diagnósticas, laboratorio Clínico, Unidad de Patología Especializada, Unidad de Diagnóstico Neurofisiológico, Unidad de Enfermedades Digestivas.
99	1	Página web: https://www.medicadiz.co/ Quiénes somos: Nuestras instalaciones, Un complejo médico amigable con el medio ambiente, Políticas, Estados Financieros, Política de Participación social en salud.
100	0	Se fortalecerá la implementación de la totalidad de los aspectos sugeridos por la medida.
101	0	Se implementará y se fortalecerá todos los aspectos mencionados en la medida.
102	N	No han habido salvedades
103	N	Medicadiz no constituye o hace parte de un grupo empresarial.
104	N	Medicadiz no constituye o hace parte de un grupo empresarial.
105	1	Medicadiz da cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 002 de 2 de septiembre de 2020. Código de ética y buen Gobierno. TÍTULO III. Código de Conducta Ética. Art. 7 Código de Conducta ética general. Art. 8 Código de Conducta para un trato humanizado al paciente. Art. 9 Código de conducta para los socios de Medicadiz S.A.S.
106	1	Medicadiz da cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 002 de 2 de septiembre de 2020. Código de ética y buen Gobierno. Los lineamientos de conducta están estructurados sobre lo siguiente (Reseña Histórica) Título I. Generalidades. II Perfil institucional y marco estratégico (Perfil institucional. Objetivos institucionales.
107	1	Medicadiz da cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 002 de 2 de septiembre de 2020. Código de ética y buen Gobierno. TÍTULO III. Código de Conducta Ética. Art. 7 Código de Conducta ética general. Art. 8 Código de Conducta para un trato humanizado al paciente. Art. 9 Código de conducta para los socios de Medicadiz S.A.S.