

nummed	respmed	medexp
1	N	Toda vez que el máximo órgano social de la sociedad está integrado por un único accionista.
2	1	Se realizan reuniones informativas periódicas entre la entidad y el máximo órgano en el que se plantean inquietudes o sugerencias para el desarrollo de las actividades propias del objeto social de la entidad.
3	1	MEDICADIZ SAS cuenta con Estatutos de Medicadiz S.A.S. en donde define el funcionamiento de la Asamblea General.
4	1	Para la celebración de la Asamblea, la entidad facilita a los miembros del máximo Órgano Social la toma de decisiones informada. Estatutos, Capítulo IV Asamblea General de Accionistas.
5	1	La convocatoria a las Asambleas se realizan conforme esta estipulado en el Artículo 22 de los Estatutos: Convocatoria a Reuniones de la Asamblea General de Accionistas. Las Reuniones ordinarias y extraordinarias de Asamblea de
6	1	Los temas de convocatoria y celebración de la Asamblea, están estipulados en los Estatutos de Medicadiz S.A.S. en sus artículos 20 y 21; sin perjuicio de lo anterior, Art. 17 de los Estatutos, define las funciones generales de la Asamblea General
7	1	de Accionistas, dentro de las cuales se encuentran: : (i) Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos; (ii) Aprobar el incremento o reducción del capital
8	1	No existen limitaciones en el sentido de lo establecido en este punto. Entendiendo que la Asamblea puede delegar su voto.
9	N	Toda vez que el máximo órgano social de la sociedad está integrado por un único accionista
10	1	La Asamblea General de Accionistas, se encuentra facultada en los Estatutos, para considerar los informes del Representante Legal de la entidad de la Revisoría Fiscal, así como para tomar todas las acciones que sean necesarias para
11	1	Las funciones de la Asamblea General se encuentran establecidas en los estatutos Art.17 y contempla las actividades descritas en la medida.
12	N	Medicadiz no constituye o hace parte de un grupo empresarial, sin embargo, en la medida en que haga parte de un Grupo, en el que exista vínculo de subordinación y unidad de propósito y dirección, presentará los reportes
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	Artículo 42. Ley aplicable, Solución de controversias. La interpretación y aplicación de estos estatutos está sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley
16	N	Medicadiz no esta constituida como caja de compensación familiar.
17	1	Las responsabilidades definidas en la medida, recaen en la cabeza de la Gerencia General, Representación Legal y de la Asamblea General de Accionistas.
18	1	El máximo órgano social, tiene como función revisar los estatutos y promover las políticas de la institución. De igual manera, la Gerencia General y Comités Institucionales, tienen a su cargo, seguir los mandatos de la Asamblea, para
19	N	Medicadiz no cuenta con Junta Directiva
20	N	Medicadiz no cuenta con Junta Directiva
21	N	Medicadiz no cuenta con Junta Directiva
22	N	Medicadiz no cuenta con Junta Directiva
23	N	Medicadiz no cuenta con Junta Directiva
24	N	Medicadiz no cuenta con Junta Directiva
25	N	Medicadiz no cuenta con Junta Directiva
26	N	Medicadiz no cuenta con Junta Directiva
27	N	Medicadiz no cuenta con Junta Directiva

28	N	Medicadiz no cuenta con Junta Directiva
29	N	Medicadiz no cuenta con Junta Directiva
30	N	Medicadiz no cuenta con Junta Directiva
31	N	Medicadiz no cuenta con Junta Directiva
32	N	Medicadiz no cuenta con Junta Directiva
33	N	Medicadiz no cuenta con Junta Directiva
34	N	Medicadiz no cuenta con Junta Directiva
35	N	Medicadiz no cuenta con Junta Directiva
36	N	Medicadiz no cuenta con Junta Directiva
37	N	Medicadiz no cuenta con Junta Directiva
38	N	Medicadiz no cuenta con Junta Directiva
39	N	Medicadiz no cuenta con Junta Directiva
40	N	Los Comités son integrados de acuerdo a las directrices de la Alta Gerencia.
41	N	Medicadiz no cuenta con Junta Directiva
42	N	Medicadiz no cuenta con Directores Independientes.
43	N	MEDICADIZ SAS, para asegurar la calidad del tratamiento de salud recibido por los pacientes, estableciendo estrategias para prevenir y mitigar los riesgos en salud. Supervisar los procesos de atención al paciente, velar por una atención
44	N	Medicadiz da cumplimiento a lo establecido. En El Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo se crea el Comité de Control Interno.
45	1	Medicadiz da cumplimiento con las funciones del Comité de Control Interno pues se encuentran reguladas en el Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo.
46	0	La Entidad no cuenta con Directores independientes, en la medida en que todos son empleados y/o directores de la IPS Medicadiz S.A.S. (según definición de "Independientes" en la Circular Externa 0003 de 2018)
47	N	Medicadiz da cumplimiento al crearse el Comité de Gobierno Organizacional y Conducta ética, No obstante, en la medida en que la Medicadiz ya no cuenta con Junta Directiva, el Comité está integrado por las personas designadas por la
48	1	Medicadiz da cumplimiento con el Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo en donde se establecen las funciones del Comité de Gobierno Organizacional y de Conducta Ética
49	0	A través del Código de Ética y buen Gobierno Corporativo se da creación al Comité de Riesgos Institucional, integrado por Gerencia General, Direcciones y Profesional de Gestión Riesgos
50	0	Medicadiz define en el numeral 12.3 del Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo las funciones del Comité de Riesgos Institucional donde contemplan las relacionadas en la medida
51	N	Medicadiz a través del Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo EGE-MAN-01 Numeral 12. Sistema de Control de la Entidad 12.1 Comité de Gobierno Organizacional y de Conducta Ética Corporativa, da cumplimiento a la medida
52	1	Medicadiz establece para el Comité de Gobierno Organizacional y de Conducta Ética corporativa las funciones descritas en la medida, reglado por el Código de Ética y buen gobierno Corporativo
53	1	Es función del Comité de Gobierno Organizacional y de Conducta Ética: 15) Construir los lineamientos de las políticas anti-soborno y anti-corrupción para la entidad. Asimismo, garantizar su divulgación de manera constante, completa y
54	1	una de las funciones del Comité de Gobierno Organizacional y conducta ética es 16) Implementar un Programa de Cumplimiento Anticorrupción. este se da con la documentación e implementación del Programa de transparencia y ética

55	1	Medicadiz da cumplimiento a la medida al definir Politicas claras para prevenir y controlar comportamientos de Corrupción, Ocasidad, Fraude, Soborno, Conflicto de acuerdo a lo establecido en la Política de Gestión de Control Interno EGE-POL-14
56	1	Se definen y buscan implementar los elementos de autocontrol , autorregulación y autogestión como líneas de defensa aplicable a los
57	1	En la Política de Política de Control Interno EGE-POL-14 Se establece el modelo Estandar de Control Interno donde se integran los componentes de Ambiente de
58	1	Los criterios establecidos en la medida se contemplan en la Planeación Estrategica, El Código de Etica y Buen Gobierno, y en todos los documentos generados por el Sistema de Gestión de Calidad Institucional. Esta información se
59	1	Medicadiz da cumplimiento a esta medida a través del manual de Gestión de Riesgos definiendo el Ciclo de Gestión de Riesgos, en la identificación, evaluación de la probabilidad de riesgo. Calificación de Controles , entre otros. Se realiza a
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 cumplimiento a
61	1	Medicadiz cuenta con la Política de Seguridad de la información EGE-POL-17 Documento dentro del cual se contempla la forma como se asegura y protege la información contra el riesgo de divulgación accidental o intencional
62	1	Medicadiz da cumplimiento a esta medida a través de su Política de Seguridad de la Información EGE-POL-17 la cual está disponible para todos los colaboradores y empleados) Numeral 9.4.3. Clasificación de la Información. 4)
63	1	Medicadiz establece dentro de su Política de Seguridad de la Información EGE-POL-17 Numeral 9.4.3, Clasificación de la Información. c) Información de uso confidencial - Sustento estrategias del negocio, información financiera
64	1	Se presenta un informe de gestión anualmente en donde se indica las actividades desarrolladas por cada proceso, incluyendo si se realizan o no transacciones con partes vinculadas (para aclarar, Medicadiz no hace parte de un
65	1	Los ítems descritos en las medidas se contemplan en la Política de Seguridad de la Información EGE-POL-17 en donde se establece el mecanismo de los Acuerdos de Confidencialidad dando cumplimiento a lo establecido en las normas de
66	1	Medicadiz cuenta con un proceso de Gestión del talento Humano quien se encarga del Procedimiento de induccion y reinducción y de socialización de las funciones de cada colaborador con el cargo a desempeñar y el Manual de
67	1	Como parte de una adecuada administración de la comunicación, Medicadiz cuenta con la Política de Comunicaciones EGE-POL-18, la cual describe los elementos mencionados en la medida.
68	1	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. Se cuenta con Autodiagnostico
69	1	La firma ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S Contratada para Servicios de Revisión fiscal es el ente externo que realiza evaluación independiente al sistema de Control Interno exponiendo al máximo órgano social el resultado de la
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 y
71	1	La Gerencia General con la norma orgánica equivalente sobre la implementación y desarrollo de las acciones de auditoría para la garantía de la calidad, la revisión y el monitoreo de los niveles de acreditación, sobre las medidas que se deben
72	1	Se da cumplimiento A través de la Política del sistema de Gestión de Calidad EGE-POL-04, por lo tanto la entidad está comprometida con la búsqueda constante de la satisfacción y superación de las necesidades y expectativas de sus
73	1	Medicadiz da cumplimiento con lo establecido en la medida a través de la presentación de estados financieros certificados y auditados a la Asamblea General de Accionistas, así como el informe de gestión anual. De la misma
74	1	Los representantes legales y la Gerencia de Medicadiz son los encargados de dar a conocer a la Asamblea de Accionistas cualquier deficiencia significativa encontrada en el diseño y operación de controles internos que puedan afectar la
75	1	Los aspectos mencionados en la medida se contemplan en el documento institucional Política Contable 26/10/2017. La política mencionada establece los diferentes mecanismos para tener un seguimiento adecuado a la contabilidad de
76	1	Medicadiz S.A.S., cuenta con el documento ATI-MAN-01 Manual de Políticas de Gestión Tics, donde se relacionan todas las políticas relacionadas al factor tecnológico y donde se establecen las responsabilidades de cada empleado en
77	1	El Manual de Políticas de Gestión de Tics incluye en el inciso 5.3 la Política de Adquisiciones Tecnológicas: toda la adquisición de infraestructura tecnológica debe estar contemplada en el plan estratégico de la Clínica - por parte de un
78	1	Medicadiz cuenta con el Código de Etica y Buen Gobierno en donde se crea el Comité de Control Interno encargado de verificar el cumplimiento de esta medida a través de:
79	1	El Representante Legal tiene dentro de sus obligaciones dar cumplimiento a las disposiciones del SCI. En el criterio se consideran aspectos como la aprobación y política de Control Interno así como su divulgación. Se cuenta con instrucciones
80	1	El Representante Legal de Medicadiz y el Gerente, deja constancia documental de sus actuaciones relacionadas con sus responsabilidades, cartas, actas
81	1	Medicadiz cuenta con un Comité de Control interno creado en el Código de Etica y Buen Gobierno Corporativo, Cuenta con un Reglamento de Comité de Control Interno, Política de Control Interno EGE-POL-14 y con un profesional idóneo

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
83	1	La designación del auditor de Control Interno es realizada por el Gerente Genral.
84	1	El Auditor interno cuenta con la formación Profesional y la experiencia en auditorías integrales, en el evento en el que no tenga un conocimiento
85	1	Al inicio de la vigencia se realiza el Programa anual de auditoria que es aprobado por Gerencia General, este contempla el cronograma objetivo y alcance de los procesos a auditar. A partir de los hallazgos y recomendaciones se diseña el plan
86	1	Se cumple con la totalidad de la medida, dado que se establece a inicio de la vigencia el Programa de auditoria basado en los niveles de riesgos detectados, comunicando a la Gerencia General en los informes de auditoria los hallazgos y
87	1	Control interno al ser un proceso independiente e imparcial evalúa de forma transversal la gestión en salud, finanzas, Operativo, Riesgos Etc, así como el cumplimiento de las políticas, manuales, procedimientos y en general leyes
88	1	Medicadiz da cumplimiento con lo establecido en la medida a través de la contratación de Ersnt & Young - Big Four - como auditor externo (Revisor Fiscal). Su contratación se realizó en el año 2023.
89	N	Medicadiz es una institución privada, por lo tanto, no aplica la obligatoriedad de hacer audiencias públicas.
90	1	Medicadiz no cuenta con Junta Directiva; sin perjuicio de eso, la Gerencia de la Entidad es la encargada de ser el interlocutor para atender las relaciones con los Secretarios de Salud.
91	1	La medida no se ha adoptado, la entidad definirá en la medida que sea pertinente su aplicación.
92	1	Medicadiz cumple con todos los requerimientos periódicos solicitados por la Superintendencia Nacional de Salud.
93	1	Medicadiz dentro de la estructura organizacional tiene un proceso de Talento Humano encargado de constituir y verificar los perfiles requeridos y de esta forma la contratación adecuada a las necesidades de la institución. Desde
94	1	Medicadiz mediante el Acuerdo 011 del 8 de junio de 2021 adopta la Política de Bienes y Servicios de la Sociedad que está orientada a satisfacer las necesidades de la organización y sus usuarios y tiene como fin asegurar el mejor resultado
95	N	Medicadiz cuenta con Política de Comunicaciones EGE-POL-18 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
96	1	Dentro de las actividades del Proceso de Control Interno se determinaron revisiones periodicas a la calidad de los datos en los diferentes reportes que se presentan a las autoridades pertinentes.
97	1	La entidad cuenta con la Página web: https://www.medicadiz.co/ que Contiene los menus de Quiénes somos, Servicios, Solicitar cita, Convenios, paciente y Familia, Noticias, Trabajo con nosotros, Transparencia y Contacto que
98	0	La Página web: https://www.medicadiz.co/ contempla los Servicios de: Consulta prioritaria, Chequeo médico Ejecutivo, Cirugía, Consulta especializada, Hospitalización, Imágenes Diagnósticas, Laboratorio Clínico, Unidad de Patología
99	1	La Página web: https://www.medicadiz.co/ contiene la información financiera y administrativa de la Compañía.
100	1	La Gerencia de Medicadiz prepara un informe anual que se presenta a la Asamblea de Accionistas en donde se establecen los principales temas a nivel legal, financiero y administrativo, además de asuntos necesarios relacionados
101	0	Se implementará y se fortalecerá todos los aspectos mencionados en la medida.
102	N	No se han presentado salvedades; sin perjuicio de eso, anualmente la Asamblea de Accionistas es la encargada de verificar el informe de revisoría fiscal. En ese momento, la revisoría fiscal presentará sus salvedades (en caso de existir) y será
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 a través del Código de ética y buen Gobierno Corporativo, Númeral 7. Código de Conducta ética general (En la relación general con medicadiz, en el ejercicio de cargo, posición o
106	1	Medicadiz da cumplimiento a lo establecido a través del Código de ética y buen Gobierno Corporativo, Los lineamientos de conducta están estructurados sobre lo siguiente: Posición Histórica, Direccionamiento Estratégico, Misión, Visión
107	1	Medicadiz da cumplimiento a esta medida a través del Programa de Transparencia Ética Empresarial (documento integral que abarca todos los requerimientos establecidos en esta medida, basados en una política de cero tolerancia a la
108	1	El Programa de Transparencia Ética Empresarial de Medicadiz es el programa establecido dentro de la compañía para la integración de las diferentes disposiciones en materia de prevención y mitigación de riesgo de COE y gobierno

109	1	El Programa de Transparencia Ética Empresarial de Medicadiz fue debidamente aprobado a través de la Resolución 491 de la Junta Directiva de Medicadiz. El PTEE de Medicadiz se realizó con base en la Circular Externa del 17 de
110	1	El PTEE de Medicadiz cuenta con un capítulo dirigido a los Administradores del Programa y a los Líderes de Procesos y demás Colaboradores con el fin de que conozcan las responsabilidades en el marco del programa de transparencia para
111	1	Medicadiz en el PTEE, establece y reglamenta las políticas, metodologías y procedimientos que deben seguir los colaboradores de MEDICADIZ S.A.S para una adecuada prevención de los riesgos corrupción, nepotismo, fraude y soborno
112	1	El PTEE de Medicadiz describe adecuadamente y de manera expresa: (i) el perfil del administrador; (ii) las incompatibilidades e inhabilidades; (iii) las funciones que desarrollará; y (iv) el manejo del conflicto de interés; estas disposiciones están
113	1	De conformidad con el Programa de Transparencia Ética y Empresarial de Medicadiz, el Administrador del Programa es el encargado de cumplir las funciones indicadas en esta medida.