

| numn | respmed | medexp                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | N       | El máximo órgano social de la Clínica está integrado por un único accionista.                                                                                                                                                |
| 2    | 1       | La institución cuenta con mecanismos de acceso permanente y dirigido al máximo órgano social, por lo que se realizan reuniones informativas periódicas.                                                                      |
| 3    | 1       | La entidad cuenta con los Estatutos de Medicadiz S.A.S. en donde se define el funcionamiento de la Asamblea General.                                                                                                         |
| 4    | 1       | La entidad facilita a los miembros del Máximo Órgano Social la toma de decisiones informada, previo a la celebración de la asamblea, de acuerdo a la convocatoria a las Asambleas se realizan conforme esta estipulado en el |
| 5    | 1       | Artículo 22 de los Estatutos: Convocatoria a Reuniones de la Asamblea General                                                                                                                                                |
| 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                                                                  |
| 7    | 1       | Art. 17 de los Estatutos, define las funciones generales de la Asamblea General de Accionistas, dentro de las cuales se encuentran: · (i) Estudiar y aprobar las                                                             |
| 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                                                                        |
| 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                                                                           |
| 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                                                                    |
| 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                                                                                   |
| 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                                                                 |
| 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 Medicadiz da cumplimiento a lo establecido. En El Código de Etica y Buen |
| 44 | N | Gobierno Corporativo se crea el Comité de Control Interno.                                                                                                                                                                             |
| 45 | 1 | Las funciones del Comité de Control Interno se encuentran reguladas en el Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo de Medicadiz.                                                                                                    |
| 46 | N | 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                                                                             |
| 47 | N | Pese a no contar con Junta Directiva, Medicadiz da cumplimiento al crearse el Comité de Gobierno Organizacional y Conducta ética Corporativa, está                                                                                     |
| 48 | 1 | La Clínica Medicadiz da cumplimiento a través del Código de Etica y Buen Gobierno Corporativo, donde se establecen las funciones del Comité de                                                                                         |
| 49 | 1 | Pese a que no existe Junta Directiva, en cumplimiento de lo previsto en el Código de ética y buen gobierno, se establecio el Reglamento del comité de                                                                                  |
| 50 | 1 | Reglamento del comité de riesgos, capítulo 10. Funciones                                                                                                                                                                               |
| 51 | N | La Clínica Medicadiz da cumplimiento a través del Código de Etica y Buen Gobierno Corporativo proporciona como Sistema de Control de la Entidad la                                                                                     |
| 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                                                                           |
| 53 | 1 | Se determina como función del Comité de Gobierno Organizacional y de Conducta Ética Corporativa, delegar en el Oficial de Cumplimiento la                                                                                              |
| 54 | N | No existe comité de conducta, si no un Manual SICOF y PTEE                                                                                                                                                                             |
| 55 | 1 | Manual SICOF y PTEE, capítulo 6. Medidas de Conducta; capítulo 8.1 Políticas Código de Etica y Buen Gobierno Capítulo 11. Políticas y practicas estrategicas                                                                           |
| 56 | 1 | De acuerdo a lo establecido en la Política de Control Interno y manual de control interno Se definen y buscan implementar los elementos de autocontrol.                                                                                |
| 57 | 1 | En la Política de Política y Manual de Control Interno, se establece el modelo                                                                                                                                                         |
| 58 | 1 | Los criterios establecidos en la medida se contemplan en la Planeación Estratégica. El Código de Etica y Buen Gobierno Corporativo, y en todos los                                                                                     |
| 59 | 1 | Manual de Gestión del Riesgo Institucional Capítulo 8. Metodología; capítulo 12. Subistemas de gestion del riesgo                                                                                                                      |
| 60 | 1 | Medicadiz aplica controles tales como: Seguimiento al desempeño de los procesos, seguimiento a los planes operativos anuales, seguimiento al                                                                                           |
| 61 | 1 | Medicadiz cuenta con la Política de Seguridad de la Información, Documento dentro del cual se contempla la forma como se asegura y protege la                                                                                          |
| 62 | 1 | Medicadiz da cumplimiento a esta medida a través de su Política de Seguridad de la Información, la cual está disponible para todos los colaboradores y                                                                                 |
| 63 | 1 | Medicadiz establece dentro de su Política de Seguridad de la Información "Clasificación de la Información, c) Información de uso confidencial, - Sustenta                                                                              |
| 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                                                                                         |
| 65 | 1 | Los ítems descritos en la medida se contempla en la Política de Seguridad de la Información, en donde se establece el mecanismo de los Acuerdos de                                                                                     |
| 66 | 1 | Medicadiz cuenta con un proceso de Gestión del Talento Humano quien se encarga del Procedimiento de inducción y reintroducción y de socialización de las                                                                               |
| 67 | 1 | Como parte de una adecuada administración de la comunicación, Medicadiz cuenta con la Política de Comunicaciones, la cual describe los elementos                                                                                       |
| 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                                                                            |
| 69 | 1 | La firma ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S Contratada para Servicios de revisoría fiscal es el ente externo que realiza evaluación independiente al sistema de                                                                                 |
| 70 | 1 | Medicadiz realiza de manera objetiva la evaluación de los elementos que componen el sistema gestión de la calidad para garantizar la prestación de                                                                                     |
| 71 | 1 | La Gerencia General informa al órgano equivalente sobre la implementación y desarrollo de las acciones de auditoría para la garantía de la calidad, la revisión                                                                        |
| 72 | 1 | Se da cumplimiento A través de la Política del sistema de Gestión de Calidad por lo tanto la entidad está comprometida con la búsqueda constante de la                                                                                 |
| 73 | 1 | Medicadiz da cumplimiento con lo establecido en la medida a través de la presentación de estados financieros certificados y auditados por la Revisoría                                                                                 |
| 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                                                                             |
| 75 | 1 | Los aspectos mencionados en la medida se contemplan en el documento institucional Política Contable, esta establece los diferentes mecanismos para                                                                                     |
| 76 | 1 | Medicadiz S.A.S., cuenta con el Manual de Políticas de Gestión TICs, donde se relacionan todas las políticas relacionadas al factor tecnológico y donde se                                                                             |
| 77 | 1 | El Manual de Políticas de Gestión de TIC's incluye en el inciso 5.3 la Política de Adquisiciones Tecnológicas; toda la adquisición de infraestructura tecnológica                                                                      |
| 78 | 1 | Medicadiz cuenta con el Código de Etica y Buen Gobierno Corporativo y el Comité de Control Interno encargado de verificar el cumplimiento de esta                                                                                      |
| 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                                                                       |
| 80 | 1 | El Representante Legal de Medicadiz y el Gerente, deja constancia documental de sus actuaciones relacionadas con sus responsabilidades, cartas correo                                                                                  |
| 81 | 1 | A través del Código de ética y buen gobierno se definen las funciones y responsables del Comité de Control Interno, se garantiza para el auditor interno                                                                               |
| 82 | 1 | Desde el Código de ética Auditor de Control Interno adaptado por la institución se busca que la labor del auditor sea bajo la premisa de imparcialidad                                                                                 |

|     |   |                                                                                                                                                                                              |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83  | 1 | La designación del auditor de Control Interno es realizada por el Gerente General                                                                                                            |
| 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 auditoría que es aprobado por Gerencia General, este contempla el cronograma objetivo y                                             |
| 86  | 1 | Se cumple con la totalidad de la medida informando a la Gerencia y comité de control interno los principales requerimientos, establecimiento de políticas 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                                   |
| 88  | 1 | Medicadiz da cumplimiento con lo establecido en la Medida a través de la contratación de Ernst & Young, como auditor externo (Revisor Fiscal)                                                |
| 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                          |
| 91  | 1 | Medicadiz a través del simposio realiza convocatoria a expertos en salud y medicina para discutir indicadores relevantes e impactos de los programas de                                      |
| 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                                    |
| 94  | 1 | Medicadiz a través del Código de ética y buen gobierno corporativo adopta la Política de Bienes y Servicios que está orientada a satisfacer las necesidades de                               |
| 95  | N | Medicadiz cuenta con Política de Comunicaciones EGE-POL-18 documento en donde se encontrarán los lineamientos para el desarrollo de la acción                                                |
| 96  | 1 | A través de las auditorías programadas se realiza revisión de la medida frente a los datos reportados                                                                                        |
| 97  | 1 | La entidad cuenta con la Pagina web: <a href="https://www.medicadiz.co/">https://www.medicadiz.co/</a> que contiene los menús de Quiénes somos, Servicios, Solicitar cita, Convenios         |
| 98  | 1 | La Pagina web: <a href="https://www.medicadiz.co/">https://www.medicadiz.co/</a> contempla los Servicios de: Consulta prioritaria, Chequeo médico Ejecutivo, Cirugía, Consulta especializada |
| 99  | 1 | La Pagina web: <a href="https://www.medicadiz.co/">https://www.medicadiz.co/</a> 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                                          |
| 101 | 0 | medida, acorde con la estructura organizacional de la compañía.                                                                                                                              |
| 102 | 1 | 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                             |
| 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, Numeral 7, Código de Conducta ética general (En                                         |
| 106 | 1 | Medicadiz da cumplimiento a lo establecido a través del Código de ética y buen Gobierno Corporativo. Los lineamientos de conducta están estructurados                                        |
| 107 | 1 | Medicadiz da cumplimiento a esta medida a través del Programa de Transparencia Ética Empresarial (documento integral que abarca todos los                                                    |
| 108 | 1 | Manual SICOF y PTEE capítulo 6. Medidas de conducta; capítulo 8. Elementos del programa; 8.1 Políticas; 8.2 Procedimientos; 8.3 Mecanismos; 8.4                                              |
| 109 | 1 | Manual SICOF y PTEE capítulo 7. Etapas; 7.1 Identificación de riesgos; 7.2 Medición de riesgos; 7.3 Control de Riesgos; 7.4 Monitoreo                                                        |
| 110 | 1 | Manual SICOF y PTEE capítulo 8.5.3 Administrador del programa; 8.5.4 Líderes de proceso y demás colaboradores                                                                                |
| 111 | 1 | Manual SICOF y PTEE capítulo 8.5 Estructura y Responsabilidades; 8.8 Capacitación; 8.11 Comunicación y divulgación                                                                           |
| 112 | 1 | Manual SICOF y PTEE capítulo 8.5.3 Administrador del programa                                                                                                                                |
| 113 | 1 | Manual SICOF y PTEE capítulo 8.5.3 Administrador del programa                                                                                                                                |