

Comités de Obligatorio Cumplimiento

Comité	Periodicidad	Normatividad/ procedimiento	Responsable	Integrantes
Comité de Contraloría Interna	Trimestral	Resolución 2515 de 2018, Decreto 682 de 2018, Circular 007 de 2017; Circular 004 de 2018	OAP	Gerente General Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Tecnología Director/a Administrativo/a y Financiero/a Director/a de Atención al Usuario Delegado/a Junta Directiva
Comité de Gobierno Organizacional	Semestral	Resolución 2515 de 2018, Decreto 682 de 2018, Circular 007 de 2017; Circular 004 de 2018	OAP	Jefe Oficina Jurídica Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina de Tecnología Director/a de Talento Humano Delegado/a Junta Directiva
Comité de Riesgos	Trimestral	Resolución 2515 de 2018, Decreto 682 de 2018, Circular 007 de 2017; Circular 004 de 2018	OAP	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina de Control Interno Oficial de Cumplimiento Principal Director/a Médico/a Director/a Operativo/a Coordinador/a Nacional de Salud Pública Delegado/a Junta Directiva
Comité de Gestión y Desempeño (Incluye Comité Gestión Documental y Seguridad de la Información)	Trimestral	Decreto 1083 de 2015 Decreto único del Sector Función Pública, modificado por el Decreto 1499 de 2017	OAP	Gerente General Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Tecnología Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo Jefe Oficina Jurídica Director/a Administrativo/a y Financiero/a Director/a de Atención al Usuario Director/a de Talento Humano Director/a Médico/a Profesional de Gestión Ambiental
Conciliación y Prevención del Daño Antijurídico	2 veces al mes	Decreto 1716 de 2009 / Ley 640 de 2001/ Instructivo para la atención de audiencias de Conciliación con Código I11-LJ / Reglamento Interno del Comité de Conciliación y Prevención del daño antijurídico.	JOJ	Gerente General Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Jurídica Jefe Oficina de Control Interno Director/a Médico/a Director/a Administrativo/a y Financiero/a
Normas NIIF	Trimestral	Incluye lo relacionado con gestión de ingresos, recobros UPC, depuración contable: disponible, cartera, legalización de anticipos, temas de manejo de Tesorería y flujo de recursos. Resolución 414 de 2014. Resolución 3440 de 2016	DAF	Director/a Administrativo/a y Financiero/a Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Tecnología Coordinador/a de Contabilidad Profesional de Contabilidad Revisoría Fiscal
Sostenibilidad Financiera	Semestral	Cumplimiento del Decreto 2702 de 2014 y Decreto 1683 de 2019, Decreto 682 de 2015 y Resolución 2515 de 2018 Incluye lo relacionado con el resultado de los estados contables, ejecución presupuestal, trazabilidad, contabilización y pago de la facturación de prestación de servicios de salud. Cumplimiento del gasto administrativo y costo médico. Acciones de depuración contable que requieren de	DAF	Gerente General Jefe Oficina Jurídica Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina de Control Interno Director/a Administrativo/a y Financiero/a Director/a Médico/a Director/a Operativo/a Subdirector/a Sucursal Bogotá Subdirector/a Sucursal Meta
Comité de Convivencia	Se programa de acuerdo a los casos existentes o de manera Trimestral si no hay casos	Resoluciones 652 y 1356 de 2012.	JOJ	<b>Sede Bogotá</b> Director/a Administrativo/a y Financiero/a Coordinador/a Nacional de Salud Pública Coordinador de Procesos y Requerimientos Supervisor/a de Servicio al Cliente Profesional Casos Especiales Profesional de Gestión Ambiental Analista Integral Servicio al Cliente II Analista Administrativo <b>Sede Meta</b> Auxiliar de Promoción y Prevención Enfermo Auditor de Calidad Auxiliar de Operaciones Analista Integral de Servicio al Cliente Enfermo Auditor de Concurrencia II Analista Integral Formador Auxiliar de Operaciones Analista de Servicio al Cliente II

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Mensual	Resolución 2013 de 1986.	DTH	<p><b>Representantes Empleador</b>                  Oficial de Cumplimiento Principal                  Jefe Oficina Jurídica                  Subdirector/a Sucursal Meta                  Director/a Administrativa Sucursal Meta                  Profesional Talento Humano                  Profesional de Gestión Ambiental</p> <p><b>Representantes Trabajadores</b>                  Analista de Salud Pública                  Enfermero Auditor de Concurrencia II                  Coordinador de Aseguramiento                  Analista de Aseguramiento                  Ingeniero Programador                  Profesional Universitario de Tesorería</p>
---	---------	--------------------------	-----	---

**Comités Estratégicos y/u Operativos**

Comité	Periodicidad	Procedimiento	Responsable	Integrantes
Comité Directivo	Cada 15 días. Dependiendo de los diferentes compromisos que se puedan presentar la programación de este comité estará sujeta a cambios.	Seguimiento a temas estratégicos y procesos internos de la EPS-S. Seguimiento resultados financieros.	GG	Gerente General Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo Jefe Oficina Jurídica Jefe Oficina de Control Interno Director/a Administrativo/a y Financiero/a Director/a de Atención al Usuario Director/a Médico/a Director/a Operativo/a/a Director/a de Talento Humano Oficial de Cumplimiento Principal Subdirector/a Sucursal Bogotá Subdirector/a Sucursal Meta
Comité Primario Áreas	Una vez al mes . Los resultados de la gestión adelantada por las Direcciones Nacionales y Oficinas Asesoras deben presentarse al Comité Directivo.	Retroalimentación a las coordinaciones resultados del comité Directivo y seguimiento a procesos y procedimientos propios de cada Jefatura, Dirección o Gerencia de Sucursal.	JOM OAP JOC JOJ JOT DME DAU DOP DAF DTH	Equipo de Trabajo del cada área
Comité de Contratación	Mensual	Propender por el cumplimiento de los principios y normatividad legal vigente. Las recomendaciones emitidas por este Comité son de carácter consultivo y sus decisiones no son vinculantes.	JOJ	Gerente General Jefe Oficina Jurídica Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina de Control Interno Director/a Administrativo/a y Financiero/a Director/a Médico/a Abogado/a de Contratación
Comité de Activos Fijos	Trimestral	Revisar estado de activos fijos, dar de baja, seguimiento a cambios de inventarios.	DAF	Director/a Administrativo/a y Financiero/a Supervisor/a de Activos Fijos Jefe Oficina de Tecnología Jefe Oficina de Control Interno Coordinador/a de Contabilidad Director/a Administrativa Sucursal Bogotá Director/a Administrativa Sucursal Meta Coordinador/a Administrativo Revisoría Fiscal
Comité de PQR	Mensual Estratégico con Direcciones y Oficinas Asesoras	Informe de PQR, principales motivos y generación de planes de acción para mitigar las causas, análisis de desviaciones, medición y control.	DAU	Director/a de Atención al Usuario Director/a Médico/a Jefe Oficina de Control Interno Subdirector/a Sucursal Bogotá Subdirector/a Sucursal Meta Coordinador/a de Movilidad Coordinador/a Servicio al Cliente Sucursal Bogotá Coordinador/a Servicio al Cliente Sucursal Meta Profesional PQRD Profesional Protección al Usuario Supervisor/a de Operaciones

Comité de Pagos	Comité de Giro Directo Subsidiado: mensual Comité de Giro Directo Contributivo: semanal Comité de pagos por Tesorería: Mensual	Postular y Programar los pagos a través de Giro Directo y Tesorería para la red de prestadores en cumplimiento de la normatividad aplicable.	DAF	Gerente General Director/a Administrativo/a y Financiero/a Director/a Médico/a Director/a Operativo/a Coordinador/a de Presupuesto Subdirector/a Sucursal Bogotá Subdirector/a Sucursal Meta
Comité de Calidad de Red	Trimestral	Evaluar la calidad de la prestación del servicio por parte de los prestadores y/o proveedores de salud contratadas	Gerencias Sucursal	Subdirector/a Sucursal Bogotá Subdirector/a Sucursal Meta Coordinador/a Médico Enfermero de Red y Contratación Auditoría de Calidad
Comité de Calidad	Trimestral	Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la EPS-S, así como realizar el seguimiento a los indicadores de programas de Calidad establecidos en la normatividad y generar recomendaciones para el mejoramiento en la realización de las actividades, entendiendo la mejora continua de los procesos como la estrategia para alcanzar altos estándares de Calidad.	OAP	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional de Procesos y Calidad Subdirector/a Sucursal Bogotá Subdirector/a Sucursal Meta Directores, Coordinadores y/o referentes de proceso invitados al Comité
Mesas técnicas MVE - Componente Financiero	Mensual	Realizar seguimiento, acompañamiento y revisión de resultados de los indicadores Fénix vinculados a la Medida de Vigilancia Especial, con el fin de definir e implementar las acciones de mejora correspondientes que permitan alcanzar las metas estipuladas para lograr el levantamiento de esta.	OAP	Director/a Administrativo/a y Financiero/a Director/a Médico/a Director/a Operativo/a Coordinador/a de Cuentas Médicas Coordinador/a Gestión MIPRES Profesional de Procesos y Calidad Referente financiero SAC CONSULTING
Mesas técnicas MVE - Componente Jurídico	Mensual		OAP	Jefe Oficina Jurídica Coordinador/a de Procesos y Embargos Coordinador/a de Tutelas Profesional de Contratación Profesional de Procesos y Calidad Referente Jurídico SAC CONSULTING
Mesas técnicas MVE - Componente Técnico Científico	Mensual		OAP	<u>Experiencia de la Atención al Afiliado:</u> Director/a Médico/a Director/a de Atención al Usuario Subdirector/a Sucursal Bogotá Subdirector/a Sucursal Meta Enfermero Líder Auditoría Sucursal Bogotá Enfermero Líder Auditoría Sucursal Meta Profesional de Protección al Usuario Profesional de Procesos y Calidad Referente Experiencia de la Atención SAC CONSULTING.  <u>Gestión del Riesgo y Efectividad:</u> Director/a Médico/a Coordinador/a Nacional de Salud Pública Profesional de Procesos y Calidad Referente Gestión del Riesgo y Efectividad SAC CONSULTING.