

Capital Salud EPS-S Comités Institucionales

Comités de Obligatorio Cumplimiento

Comité	Periodicidad	Normatividad/ procedimiento	Responsable	Integrantes Actuales
Comité de Contraloría Interna	Trimestral	Resolución 497 de 2021, Decreto 682 de 2018, Circular 007 de 2017; Circular 004 de 2018 de la SNS	DEP	Director(a) de Estrategia y Planeación Jefe Oficina de Control Interno Director(a) de Tecnología Director(a) Administrativa y Financiera Director(a) de Atención al Usuario Delegado/a Junta Directiva
Comité de Gobierno Organizacional	Semestral	Resolución 497 de 2021, Decreto 682 de 2018, Circular 007 de 2017; Circular 004 de 2018	DTH	Director(a) Jurídica Director(a) de Estrategia y Planeación Jefe Oficina de Control Interno Director(a) de Tecnología Director(a) de Talento Humano Delegado/a Junta Directiva
Comité de Riesgos	Trimestral	Resolución 497 de 2021, Decreto 682 de 2018, Circular 007 de 2017; Circular 004 de 2018	OGR	Jefe Oficina de Riesgos Director(a) de Estrategia y Planeación Jefe Oficina de Control Interno Director(a) Médico Director(a) Operativo/a Coordinador/a Nacional de Salud Pública Coordinador de Organización y Métodos Delegado/a Junta Directiva
Comité Institucional 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	DEP	Gerente General Director(a) de Estrategia y Planeación Jefe Oficina de Control Interno Director(a) de Tecnología Director(a) Jurídica Director(a) de Talento Humano
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Semestral	Decreto 1083 de 2015	GG / OCI	Gerente General Director(a) de Estrategia y Planeación Director(a) Administrativa y Financiera Director(a) de Atención al Usuario Director(a) Médico Jefe Oficina Control Interno
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 111-LJ / Reglamento Interno del Comité de Conciliación y Prevención del daño antijurídico.	DJU	Gerente General Director(a) Jurídica Director(a) de Estrategia y Planeación Jefe Oficina de Control Interno Director(a) Médico Director(a) Administrativa y Financiera
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) Administrativa y Financiera Jefe Oficina de Control Interno Director (a) de Tecnología Coordinador/a de Contabilidad Profesional de Contabilidad Revisoría Fiscal

Capital Salud EPS-S Comités Institucionales

Comités de Obligatorio Cumplimiento

Comité	Periodicidad	Normatividad/ procedimiento	Responsable	Integrantes Actuales
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 aprobación.	DAF	Gerente General Director(a) Jurídica Director(a) de Estrategia y Planeación Jefe Oficina de Control Interno Director(a) Administrativa y Financiera Director(a) Médico 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.	DJU	Directora Jurídica Director(a) Administrativa y Financiera Coordinador de Procesos y Requerimientos Coordinadora DAF Prof. Modelo y Gestión del Riesgo - SSB Prof. Participación Social - DAU Prof. Aseguramiento Mipres- DM Tec. Integral Atención al Usuario – DAU
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Mensual	Resolución 2013 de 1986.	DTH	Representantes Empleador Director de Tecnología Jefe de Oficina de Control Interno Subdirector/a Sucursal Meta Profesional Especializado - Gerencia General Profesional Especializado Tecnología Profesional Especializado Médico Auditor Meta Representantes Trabajadores Profesional Universitario - DAF Técnico Gestor – Subdirección Sucursal Meta Técnico Auditor Cuentas Médicas Técnico Operaciones Técnico Talento Humano

Capital Salud EPS-S Comités Institucionales

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 de Control Interno Jefe Oficina de Gestión de Riesgos Director(a) de Estrategia y Planeación Director (a) de Comunicaciones y Mercadeo Director(a) Jurídica Director(a) Administrativa y Financiera Director(a) de Atención al Usuario Director(a) Medico Director(a) Operativo Director(a) de Talento Humano Director (a) de Tecnología
Comité Primario Áreas	Una vez al mes. Los resultados de la gestión adelantada por las Dependencias 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 Subdirección de Sucursal.	DCM DEP OCI DJU DTE DME DAU DOP DAF OGR DTH	Equipo de Trabajo del cada área
Comité de Contratación	Se programa de acuerdo a los casos existentes	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.	DJU	Gerente General Jefe de Control Interno Director(a) Jurídica Director(a) de Estrategia y Planeación Director(a) Administrativa y Financiera Director(a) Medico 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) Administrativa y Financiera Jefe Oficina de Control Interno Director(a) de Tecnología Coordinador/a de Contabilidad Coordinador/a Administrativo Supervisor/a de Activos Fijos Revisoría Fiscal
Comité de PQRD	Mensual Estratégico con Direcciones y Oficinas	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 Jefe Oficina de Control Interno Director(a) Medico Subdirector(a) Sucursal Bogotá Subdirector(a) Sucursal Meta Coordinador(a) de Operaciones 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) Administrativa y Financiera Director (a) Medico Director (a) Operativo/a Coordinador (a) de Presupuesto Subdirector (a) Sucursal Bogotá Subdirector (a) Sucursal Meta

Capital Salud EPS-S Comités Institucionales

Comités Estratégicos y/u Operativos

Comité	Periodicidad	Procedimiento	Responsable	Integrantes
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	DME	Subdirector/a Sucursal Bogotá Subdirector/a Sucursal Meta Coordinador/a Médico Enfermero de Red y Contratación Auditoría de Calidad
Comité de Calidad	Bimestral	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.	DEP	Gerente General Jefe Oficina de Control Interno Oficial de Cumplimiento Principal Director(a) de Estrategia y Planeación Director (a) de Comunicaciones y Mercadeo Director(a) Jurídica Director(a) Administrativa y Financiera Director(a) de Atención al Usuario Director(a) Médico Director(a) Operativo Director(a) de Talento Humano Director(a) de Tecnología
Mesa de conciliación de cuentas medicas	A demanda	Ley 1122 de 2007 / Ley 1438 de 2011 / Ley 1797 de 2016 / Decreto 4747 de 2007 / Resolución 3047 de 2008 / Resolución 6066 de 2016 / Circular 030 de 2013 / Circular 016 de 2016 / Circular 011 de 2020 / Circular 014 de 2020	DOP	Director(a) de Operaciones Director(a) Administrativa y Financiera Jefe Oficina de Control Interno Director(a) Jurídica Director(a) Médica Coordinación de cuentas médicas
Comité de Crisis	A demanda	Ley 1122 de 2007 / Ley 1751 de 2015	DCM	Gerente General Director (a) de Comunicaciones y Mercadeo Director(a) Jurídica Área Técnica Invitada

ELABORÓ / MODIFICÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Lizeth Mairena Montero Londoño Cargo: Profesional de Procesos y Calidad Fecha: Junio de 2023	Nombre: Carlos Alberto Núñez Cargo: Coordinador de Organización y Métodos Fecha: Junio de 2023	Nombre: Luz Helena Calderon Fonseca Cargo: Directora de Estrategia y Planeación Fecha: Junio de 2023