

**FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN****PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS**

Código: DE-FR-01-CA Fecha: febrero 2020 Versión: 06 Página 1 de 8

FECHA: 22 OCTUBRE de 2020

HORA INICIO: 09:00 AM

LUGAR: CAJACOPI SEDE BARRANQUILLA

HORA FINAL: 12:00 PM

**OBJETIVO DE LA REUNION**Acta de Audiencia Pública Rendición de Cuentas, cumplimiento Circular 008 de 2018 y Circular 006 de 2020**ASISTENTES**

| NOMBRE                    | CARGO                                            | FIRMA                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| JOSE JOAQUÍN CORTÉS M.    | DIRECTOR DE SALUD                                |                         |
| CLARA STRAUCH DÍAZ        | SUBDIRECTORA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO      |                         |
| CESAR AUGUSTO MALOOF      | SUBDIRECTOR NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD       |                         |
| JOSE MARIO MORALES        | SUBDIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |                         |
| OSCAR JAVIER VÁSQUEZ      | SUBDIRECTOR NACIONAL TIC                         | Oscar Javier Vásquez L. |
| LINA PATRICIA CHARRIS     | SUBDIRECTORA NACIONAL DE CALIDAD                 |                         |
| CLAUDIA M. LAMPREA TRIANA | COORDINADORA NACIONAL SIAU                       |                         |

**ÍTEMES****TEMAS A DESARROLLAR**

|   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| 1 | PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2019 |
| 2 |                                            |
| 3 |                                            |
| 4 |                                            |
| 5 |                                            |

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

La Coordinación Nacional SIAU realizó cronograma de actividades trimestrales y anuales conforme al contenido de la norma vigente (Circular 008 de 2018, Circular 006 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud), así como la convocatoria y realización de la Audiencia Pública.

|                                                                                   |                                        |                     |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|
|  | FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN             |                     |             |               |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS |                     |             |               |
|                                                                                   | Código: DE-FR-01-CA                    | Fecha: febrero 2020 | Versión: 06 | Página 2 de 8 |

El cronograma para la ejecución de la Rendición de Cuentas es el siguiente:

|                                                                                   |                                                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
|  | FORMATO CRONOGRAMA ACTIVIDADES DE RENDICIÓN DE CUENTAS | Código: PPC-FR-15 |
|                                                                                   | DOCUMENTO DE REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS        | Versión: 02       |
|                                                                                   |                                                        | Fecha: mayo 2019  |

| ACTIVIDAD                                                                                   | VIGENCIA: |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
|                                                                                             | ENERO     | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| SOLICITUD INFORME TRIMESTRAL A LAS ÁREAS                                                    |           |         |       | 3     |      |       | 2     |        |            | 3       |           |           |
| ENVÍO DE INFORMES TRIMESTRALES A LA COORDINACIÓN NACIONAL DE SIAU                           | 14        |         |       | 15    |      |       | 10    |        |            | 13      |           |           |
| PUBLICACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES A LA PAGINA WEB                                        | 20        |         |       | 20    |      |       | 18    |        |            | 20      |           |           |
| PUBLICACIÓN FECHA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL PORTAL WEB DE SUPERSALUD                    |           |         |       |       |      |       | 31    |        |            |         |           |           |
| PUBLICACION DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA PAGINA WEB                             |           |         |       |       |      |       | 31    |        |            |         |           |           |
| CONVOCATORIA A LOS ACTORES DEL SISTEMA                                                      |           |         |       |       |      |       |       | 26     |            |         |           |           |
| PUBLICACIONES EN UN MEDIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN                                             |           |         |       |       |      |       |       |        | 15 y 25    |         |           |           |
| AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DIRIGIDA A LOS AFILIADOS                          |           |         |       |       |      |       |       |        | 30         |         |           |           |
| AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DIRIGIDA A LOS ENTES TERRITORIALES                |           |         |       |       |      |       |       |        | 30         |         |           |           |
| AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DIRIGIDA A LOS ORGANISMOS DE VIGILANCIA Y CONTROL |           |         |       |       |      |       |       |        | 30         |         |           |           |

A corte de 20 de octubre el cronograma se ha ejecutado en un 100%

## CONVOCATORIA

Conforme a la Circular Externa 008 de 2018, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud se realizó la convocatoria de la siguiente forma:

- Publicación de la fecha de rendición de cuentas a la SUPERSALUD por medio del portal NRVCC en el formato GT003, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 de la Instrucción séptima de Circular 006 de 2020, donde define:

***“...1. Reportar a más tardar el 31 de julio de 2020 la fecha, lugar y canales virtuales si es del caso, de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019, mediante el anexo técnico GT003 - Rendición de cuentas. La audiencia podrá desarrollarse de manera virtual...”*** (Comillas y negrillas fuera de texto).

**FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN****PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS****Código: DE-FR-01-CA****Fecha: febrero 2020****Versión: 06****Página 3 de 8**

- Se realizó convocatoria de la audiencia pública de acuerdo con el numeral 1.2.2. de la Circular 008 de 2018. (La República y El Heraldo, 15 y 25 de septiembre de 2020).
- Se informó a los afiliados y a la comunidad en general, por medio de carteleras físicas y cuñas radiales.

Soportes de la actuación:

**Publicación de la fecha de rendición de cuentas a la SUPERSALUD por medio del portal NRVCC en el formato GT003**

CAJACOPI procedió a publicar la información de la fecha en la que se ejecutará la Audiencia Pública de Rendición de Cuenta; el cargue fue exitoso el 31 de julio tal como se observa a continuación:



La salud es de todos

Minsalud

RVCC Datos Generales Validar Archivo Cargar Archivo Programación Trámites 890102044

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI ATLÁNTICO - 890102044

Cargar Archivos

Historial

| Vigencia | Periodo |
|----------|---------|
| 2019     | 80      |

Resultado Carga

Archivo: 8901020441802019GT003.xml.p7z  
Estado de Envío: Cargado  
Fecha: 31/07/2020 7:21:13 p. m.



## FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN

### PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Código: DE-FR-01-CA

Fecha: febrero 2020

Versión: 06

Página 4 de 8

### Convocatoria por medio de la página WEB

CAJACOPI cumplió con la respectiva publicación en la página WEB, y se pueden consultar a través del link: <https://www.cajacopieps.com/rendicion-de-cuentas/>. Publicación realizada el 31 de julio de 2020.

**Rendición de Cuentas 2019**  
**dirigida a**  
**LA CIUDADANIA**

Cajacopi EPS invita a todos sus afiliados, Asociaciones de Usuarios, Veedurías Ciudadanas, Prestadores de Servicios de Salud y a la Ciudadanía en general, a la rendición de cuentas vigencia 2019 que se realizará de manera virtual por nuestras redes sociales Facebook y Youtube, evento que nos reúne para dar a conocer con transparencia y condiciones de confianza la gestión realizada y los avances de la entidad.

Su asistencia es muy importante para nosotros ya que sirve de insumo para ajustar proyectos y planes de acción. Los esperamos!

**Miércoles**  
**30 de Septiembre 2020**  
**Hora : 2:00 P.M.**

  
www.cajacopieps.com  
Código de V y No Defuél

Línea Gratuita Nacional  
**018000111446**

**Rendición de Cuentas 2019**  
**dirigida a**  
**ORGANISMOS DE CONTROL**

En cumplimiento a la Circular 006 de 2018 y Decreto 682 de 2018, tenemos el gusto de invitar a los Organismos de Vigilancia y Control, a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2019, que se realizará de manera virtual por nuestros canales de Facebook y Youtube, evento en el cual presentaremos nuestra gestión, avances de la entidad, planes y proyectos como Entidad Administradora de Planes en Beneficios.

Su asistencia es muy importante para nosotros. Los esperamos!

**Miércoles**  
**30 de Septiembre 2020**  
**Hora : 2:00 P.M.**

  
www.cajacopieps.com  
Código de V y No Defuél

Línea Gratuita Nacional  
**018000111446**

**Rendición de Cuentas 2019**  
**dirigida a**  
**LOS ENTES TERRITORIALES**

Cajacopi EPS invita a todas las Entidades Territoriales a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2019, que se realizará de manera virtual por nuestras redes sociales Facebook y Youtube, evento que nos reúne para conocer la gestión realizada como Entidad Administradora de Planes en Beneficios y los avances en el cumplimiento de nuestra visión.

Su asistencia es muy importante para nosotros. Los esperamos!

**Miércoles**  
**30 de Septiembre 2020**  
**Hora : 2:00 P.M.**

  
www.cajacopieps.com  
Código de V y No Defuél

Línea Gratuita Nacional  
**018000111446**

Fuente: Elaboración propia



## FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN

### PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Código: DE-FR-01-CA

Fecha: febrero 2020

Versión: 06

Página 5 de 8

### Publicación en Redes Sociales

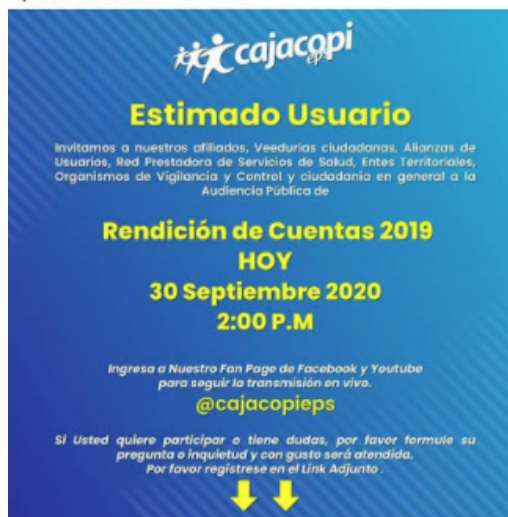
CAJACOPI procedió a publicar a través de Facebook, la fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas.



Buenos días

De manera atenta los invitamos a nuestra  
Rendición de Cuentas hoy 30 de septiembre  
a las 2:00 p.m.

¡Recuerde!... Ver más



Fuente: Elaboración propia



## FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN

### PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Código: DE-FR-01-CA

Fecha: febrero 2020

Versión: 06

Página 6 de 8

## Convocatoria a la ciudadanía en general en un término no inferior a un mes

En todas las seccionales, CAJACOPI procedió a enviar invitaciones conforme a la norma vigente.

El día 26 de agosto, se hicieron extensivas las convocatorias a través del formato PPC-FR-16 FORMATO DE CONVOCATORIA RENDICIÓN DE CUENTAS, a los siguientes actores del sistema, por medio de correos electrónicos que fueron aportados y/o correo certificado:

- Asociaciones de usuarios.
- Veedurías.
- Red prestadora.
- Entes territoriales de cada seccional, alcaldes, secretarías de salud, gobernaciones, etc.
- Organismos de vigilancia y control.

## PUBLICACIÓN DE INFORMES

### Informes Trimestrales

CAJACOPI cuenta con el Micrositio de la Circular 008, <https://www.cajacopieps.com/micrositio-circular-008/>, donde se publican trimestralmente los informes:

- Cuarto trimestre de 2019: 20/01/2020.
- Primer trimestre 2020: 20/01/2020.
- Segundo trimestre 2020: 18/07/2020.
- Tercer trimestre 2020: 20/10/2020.

cajacopieps.com/micrositio-circular-008/

INICIO EMPRESA AFILIADOS RED DE SERVICIOS SERVICIOS COVID-19 PORTABILIDAD MOVILIDAD NORMATIVIDAD

**GENESIS**  
Gestión Integral de Servicios de Salud

## MicroSitio Circular 008 – Cajacopi EPS

Inicio > MicroSitio Circular 008

Si desea registrar comentarios u observaciones, haga clic aquí para su gestión.

Para conocer nuestro Reglamento de Rendición de Cuentas haga clic aquí e ¡infórmese!

### 2020

|                                             |
|---------------------------------------------|
| 1. Primer Trimestre – Clic Para Visualizar  |
| 2. Segundo Trimestre – Clic Para Visualizar |
| 3. Tercer Trimestre – Clic Para Visualizar  |
| 4. Cuarto Trimestre – Clic Para Visualizar  |

### 2019

zendesk chat

Chatee con nosotros

Escriba su mensaje aquí



## FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN

### PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Código: DE-FR-01-CA Fecha: febrero 2020 Versión: 06 Página 7 de 8

## Informes Anuales

El informe correspondiente a la vigencia 2019 fue publicado el 30 de agosto de 2020 y contiene los siguientes temas:

- SALUD
- FINANCIERA
- ASEGURAMIENTO RÉGIMEN SUBSIADO
- MOVILIDAD ASCENDENTE
- GESTIÓN DE RIESGO
- CALIDAD
- TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
- ATENCIÓN AL USUARIO

## DESARROLLO

Se dispuso para registro y participación, el enlace <https://www.cajacopieps.com/rendicion-de-cuentas-encuesta/>

El Orden del día fue el siguiente:

- Apertura de la rendición de cuentas vigencia 2019 a cargo del Director de la EPS, doctor José Joaquín Cortés Mateus.
- Gestión de cada líder de procesos en la vigencia 2019.
- Videos de las seccionales.

Durante la audiencia se registraron 731 personas donde surgieron las siguientes observaciones por parte de los asistentes:

- Como descargar un certificado de Afiliación a CAJACOPI EPS
- Solicitud de prueba COVID
- Resultados prueba COVID
- Participar en la Rendición de cuentas
- Mejorar estrategias para la entrega de medicamentos
- Centro de atención

Adicionalmente se recibieron felicitaciones por la gestión. Al finalizar la jornada, el área del Sistema de Información y Atención al Usuario contactó a los participantes que generaron observaciones, dando solución a cada pregunta generada.

La Rendición de Cuentas se transmitió por medio de los canales:

Facebook: <https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/800981730652452/>

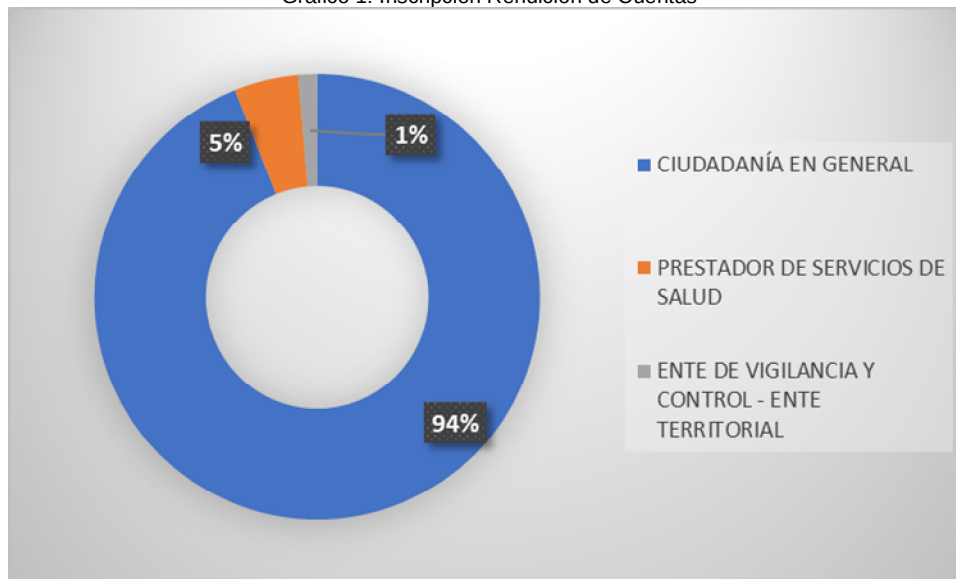
Youtube: [https://www.youtube.com/watch?v=J3Owc0\\_gEI&feature=share&fbclid=IwAR1LBW-VIZLS6XAhM5OIh56KG3AZ7rIOkTyrhBZIUWYIdJ3HGeKg6uG1Aks](https://www.youtube.com/watch?v=J3Owc0_gEI&feature=share&fbclid=IwAR1LBW-VIZLS6XAhM5OIh56KG3AZ7rIOkTyrhBZIUWYIdJ3HGeKg6uG1Aks)



Dentro de la inscripción se observa la participación de los siguientes actores del sistema:

- 687 Usuarios o ciudadanía en general
- 34 Prestadores de Salud
- 10 Entes territoriales o de Vigilancia y Control

Gráfico 1: Inscripción Rendición de Cuentas



Fuente: Elaboración propia

| COMPROMISOS |             |             |       |    |      |
|-------------|-------------|-------------|-------|----|------|
| No.         | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA |    |      |
|             |             |             | DD    | MM | AAAA |
|             |             |             | DD    | MM | AAAA |
|             |             |             | DD    | MM | AAAA |
|             |             |             | DD    | MM | AAAA |
|             |             |             | DD    | MM | AAAA |