

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
|  | <b>CONTROL INTERNO</b> | FGI-01                 |
|   |                        | Versión 1              |
|   |                        | Fecha: Septiembre 2017 |
|   |                        | Página 1 de 2          |

Popayán, 30 de septiembre del 2020

Doctora  
**ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES**  
 GERENTE  
 Empresa Social del Estado Popayán ESE

REF: INFORME DE SEGUIMIENTO A AUDITORIA  
 PUBLICACIONES CUMPLIDAS EN LAS FECHAS ESTIPULADAS  
 PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2020

Cordial saludo:

A continuación se relaciona el estado de cumplimiento de las publicaciones en las fechas estipuladas.

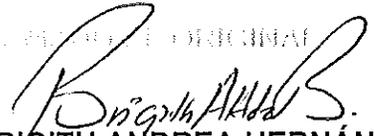
| INFORMES  | RESPONSABLE          | EVIDENCIA                                 | % CUMPLIMIENTO |
|---|----------------------|---|----------------|
| Estados Financieros de julio, agosto y septiembre                       | Contabilidad         | Verificación en Pagina web                | 100%           |
| Enlace de SECOP – Contratación publica                                  | Contratación         | Verificación en Pagina web – enlace SECOP | 100%           |
| Noticias  | Todos los procesos   | Verificación en Pagina web                | 100%           |
| Seguimiento Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano mayo de 2020 | Control Interno      | Verificación en Pagina web                | 100%           |
| Convocatoria Junta Directiva julio y agosto                             | Gerencia             | Verificación en Pagina web                | 100%           |
| Glosario de la Entidad  | Planeación y Calidad | Verificación en Pagina web                | 100%           |
| Información para niños y adolescentes                                   | Comunicaciones       | Verificación en Pagina web                | 100%           |

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
|  | <b>CONTROL INTERNO</b> | FGI-01                 |
|   |                        | Versión 1              |
|   |                        | Fecha: Septiembre 2017 |
|   |                        | Página 2 de 2          |

|  |                 |                            |      |
|--|-----------------|----------------------------|------|
| Directorio de información de servidores públicos   | Contratación    | Verificación en Pagina web | 100% |
| Directorio de entidades                            | Control Interno | Verificación en Pagina web | 100% |
| Informe de seguimiento COPASST- julio a septiembre | SGSST           | Verificación en Pagina web | 100% |
| Actualización de normograma COVID                  | Planeación      | Verificación en Pagina web | 100% |
| Procedimientos y protocolos de atención al usuario | SIAU            | Verificación en Pagina web | 100% |

Para el Tercer trimestre del 2020 de acuerdo a la procuraduría general de la Nación en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de las Tecnologías de Información y de las Comunicaciones, la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E., pone a disposición de usuarios y grupos de interés la información solicitada por las normas citadas anteriormente, con el fin de brindar total acceso a la información pública y teniendo claro que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier sujeto obligado.

Atentamente,

  
**BRIGITH ANDREA HERNÁNDEZ B.**  
 Contratista Profesional  
 Apoyo proceso Control Interno  
 Empresa Social del Estado Popayán ESE

Proyectó y Revisó: Brighth Andrea Hernández Burbano –Contratista Profesional Apoyo al Proceso Control Interno 