

	<b>CONTROL INTERNO</b>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2017
		Página 1 de 3

Popayán, 31 de diciembre 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
Política de seguridad de la información al sitio web y protección de datos personales	Sistemas	Verificación en Pagina web	100%
Invitación de menor cuantía	Contratación	Verificación en Pagina web	100%
Directorio de personal de Planta	Talento Humano	Verificación en Pagina web	100%
Reporte de proceso judiciales	Jurídica	Verificación en Pagina web	100%
Estados Financieros de octubre	Contabilidad	Verificación en Pagina web	100%
Enlace de SECOP – Contratación pública	Contratación	Verificación en Pagina web – enlace SECOP	100%



## CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2017

Página 2 de 3

Noticias	Todos los procesos	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%
Informe de seguimiento COPASST- Octubre a diciembre	SGSST	Verificación en Pagina web	100%
Actualización de normograma COVID	Planeación	Verificación en Pagina web	Pendiente
Procedimientos y protocolos de atención al usuario	SIAU	Verificación en Pagina web	100%
Instrumentos de gestión de información publica	Gestión Documental	Verificación en Pagina web	100%
Programa de Gestión Documental	Gestión Documental	Verificación en Pagina web	100%
Registro de Publicaciones	Gestión Documental	Verificación en Pagina web	100%

	<b>CONTROL INTERNO</b>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2017
		Página 3 de 3

Mecanismos para presentar quejas y reclamos	SIAU	Verificación en Pagina web	100%
Información de PQRF	SIAU	Verificación en Pagina web	100%
Medios de seguimiento para la consulta	SIAU	Verificación en Pagina web	100%
Formularios para la recepción de solicitudes	SIAU	Verificación en Pagina web	100%

Para el cuarto trimestre del 2020 de acuerdo a la procuraduría general del 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: Brigith Andrea Hernández Burbano –Contratista Profesional Apoyo al Proceso Control Interno.

