

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

**OCCI No. 023 - 2020**

Popayán, 8 de mayo del 2019

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 ENERO A MARZO DEL 2020**

Cordial saludo:

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

INFORMES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO
Plan de Acción 2020	Planeación	Pagina web	100%
Informe de gestión 2019	Planeación	Pagina web	En proceso
Plan Anual de Adquisiciones	Administrativo Planeación	Pagina web	100%
Plan anticorrupción	Planeación	Pagina web	100%
Estados Financieros de enero y febrero	Contabilidad	Verificación en Pagina web	100%

	<b>CONTROL INTERNO</b>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2017
		Página 2 de 3

Solicitud formal de ofertas	Jurídica	Verificación en Pagina web	100%
Solicitud simple de Ofertas	Jurídica	Verificación en Pagina web	100%
Notificaciones por aviso	Jurídica	Verificación en Pagina web	100%

Para el primer 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,

FIRMA DEL ORIGINAL

  
**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.

