

	CONTROL INTERNO	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2017
		Página 1 de 2

OCCI No. 035 - 2020

Popayán, 31 de agosto 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 ABRIL A JUNIO DEL 2020**

Cordial saludo:

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

INFORMES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO
Informe de gestión al Plan de Acción 2019 – Plazo 31 de enero del 2020	Planeación	Verificación en Pagina web	0% Pendiente
Estados Financieros de marzo, abril, mayo	Contabilidad	Verificación en Pagina web	100%
Solicitud formal de ofertas	Jurídica	Verificación en Pagina web	100%
Solicitud simple de Ofertas	Jurídica	Verificación en Pagina web	100%
Invitación de menor cuantía	Jurídica	Verificación en Pagina web	100%


	CONTROL INTERNO	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2017
		Página 2 de 2

Publicación de la Contratación marzo, abril y mayo	Jurídica	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%
Publicación de PETI- mayo 15 del 2020	Sistemas	Verificación en Pagina web	100%
Normograma COVID	Planeación	Verificación en Pagina web	100%

Para el segundo 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,

FIRMADO EL 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.

