

	CONTROL INTERNO	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2017
		Página 1 de 3

OCCI No. 024 - 2021

Popayán, 6 de mayo del 2021

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 2021**

Cordial saludo:

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

INFORMES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO
Plan de Acción 2021 – Integrado Decreto 612 del 2018	Planeación	Pagina web	60% Plazo 31 de enero
Informe de gestión 2020	Planeación	Pagina web	En proceso Plazo 31 de enero
Plan Anual de Adquisiciones	Administrativo Planeación	Pagina web	100%
Plan anticorrupción	Planeación	Pagina web	100%
Seguimiento Plan Anticorrupción	Control Interno	Pagina web	100%

M. y S. Somboni
 06/05/21



CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2017

Página 2 de 3

Estados Financieros de enero, febrero, marzo	Contabilidad	Verificación en Pagina web	0% Pendiente Se extiende el plazo
Plan Institucional de archivos de la entidad PINAR	Gestión Documental	Página web institucional	100% Plazo 31 de enero
Plan Estratégico de Talento Humano	Talento Humano	Página web institucional	100% Plazo 31 de enero
Plan Institucional de Capacitación	Talento Humano	Página web institucional	100% Plazo 31 de enero
Plan de Bienestar e incentivos	Talento Humano	Página web institucional	100% Plazo 31 de enero
Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Talento Humano SGSST	Página web institucional	100% Plazo 31 de enero
Plan Estratégico de Tecnología de la información y comunicación PETI	Sistemas	Página web institucional	100% Plazo 31 de enero
Plan de Comunicaciones	Comunicaciones	Página web institucional	100% Plazo 31 de enero
Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Sistemas	Página web institucional	100% Plazo 31 de enero
Plan de seguridad y privacidad de la información	Sistemas	Página web institucional	100% Plazo 31 de enero
Plan de previsión de recursos Humanos	Talento Humano	Página web institucional	Pendiente Plazo 31 de enero
Informe de Austeridad y eficiencia del Gasto con corte a diciembre del 2020	Presupuesto	Informe a Control Interno	100% Pendiente informe
Informe PQRS II semestre 2020	SIAU	Página web institucional	100% Plazo 31 de enero
Plan de conservación documental y preservación digital	Gestión Documental	Página web institucional	100% Plazo 31 de enero
Plan de Austeridad y	Gestión Ambiental	Página web	100%

	CONTROL INTERNO	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2017
		Página 3 de 3

Gestión ambiental		institucional	Plazo 31 de enero
Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos	Sistemas	Página web institucional	100% Plazo 31 de enero
Invitación de menor cuantía	Contratación	Página web institucional	100%
Informe de defensa judicial I Trimestre 2021	Jurídica	Página web institucional	Pendiente

Para el primer trimestre del 2021 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 ANDRÉA 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. 

