

|                                                                                   |                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN E.S.E.</b> | FOR-MAN-GD-01        |
|                                                                                   |                                                 | Versión 0            |
|                                                                                   |                                                 | Fecha: Julio de 2018 |
|                                                                                   |                                                 | Página 1 de 6        |

GER: 002-2023

Popayán Cauca, 31 de Mayo del 2023

Doctor (a):  
**AMANDA AGUILAR BALANTA**  
 Directora Técnica de Auditorías y Control Fiscal Participativo  
 Contraloría General del Cauca Popayán, Cauca

000240


**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN E.S.E.**  
 NIT. 900.145.579-1 - TELÉFONO: 8533000  
 FECHA: 06 JUN 2023 FOLIOS: 3  
 FIRMA:  HORA: 10:42

**REFERENCIA:** Solicitud modificación del plan de mejora de Auditoría Financiera y de Gestión a la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E, Vigencia 2020.

Institucional Saludo,

De acuerdo al Artículo 17 parágrafo Único Modificación, de la Circular No. 396 del 20 de diciembre de 2022, emanada de la Contraloría General del Cauca, indica:  
*"....Parágrafo Único: Modificación. Los sujetos de control podrán solicitar hasta dos (2) modificaciones a las acciones y plazos definidos en los planes de mejoramiento suscritos vigentes. Los sujetos de control no podrán realizar modificaciones dentro de los treinta (30) días hábiles antes de la fecha programada de terminación de la acción a modificar. Las solicitudes serán formuladas, vía electrónica, al correo de la Dirección Técnica de Auditorías y Control Fiscal Participativo, quien analizará las justificaciones recibidas y por el mismo medio comunicará al sujeto de control la respuesta. En caso afirmativo, se indicará para que haga los cambios respectivos y la rendición correspondiente....."*

De acuerdo con lo anterior, muy respetuosamente solicitamos al organismo de control Autorice el ajuste al Plan de Mejoramiento suscrito en los siguientes términos.

Calle 5ª con Carrera 14 esquina PBX: 833 30 00 Popayán – Cauca  
[gerencia@esepopayan.gov.co](mailto:gerencia@esepopayan.gov.co) [controlinterno@esepopayan.gov.co](mailto:controlinterno@esepopayan.gov.co)  
**TRABAJAMOS DE CORAZON**



|                                                                                   |                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E.</b> | FOR-MAN-GD-01        |
|                                                                                   |                                                 | Versión 0            |
|                                                                                   |                                                 | Fecha: Julio de 2018 |
|                                                                                   |                                                 | Página 2 de 6        |

## PROPUESTA DE AJUSTES

### A- Plan de mejora suscrito por la E.S.E. ajuste aprobado el 29 de septiembre del 2022

| Hallazgo Administrativo | Descripción del Hallazgo                                                                                                                                                                                                                                           | Acción Correctiva                                                                                 | Finalización |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8-H-A                   | elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) de las Tablas de Retención y Tablas de Valoración Documental (TVD) de la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E | Actualización de mapa de procesos, organigrama, ajustes de TRD y adopción por parte de la entidad | 31/12/2023   |

### B-Modificación del plan de mejora suscrito por la E.S.E.

| Hallazgo Administrativo | Descripción del Hallazgo                                                                                                                                                                                                                                           | Acción Correctiva                                                                                                                                          | Finalización |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8-H-A                   | elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) de las Tablas de Retención y Tablas de Valoración Documental (TVD) de la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E | Actualización de mapa de procesos, estructura Organica y Entrega de TRD a Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de del Departamento del Cauca | 31/12/2023   |

*M*

|                                                                                   |                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E.</b> | FOR-MAN-GD-01        |
|                                                                                   |                                                 | Versión 0            |
|                                                                                   |                                                 | Fecha: Julio de 2018 |
|                                                                                   |                                                 | Página 3 de 6        |

Dado que la E.S.E. Popayán, a efectuado las acciones administrativas necesarias para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, sin embargo las actividades desarrolladas como acción correctiva al hallazgo (8-H-A) del plan de mejoramiento suscrito, no han sido suficientes para avanzar y le permita a la entidad dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento en los términos en el estipulados, siendo necesario solicitar un ajuste al plan de mejoramiento, en relación con el tiempo y acciones para dar cumplimiento a las acciones correctivas que permitan finiquitar el hallazgo.

En relación con la actividad descrita para el hallazgo (8-H-A), la E.S.E. Popayán llevo a cabo la revisión y actualización del mapa de procesos y organigrama de la Entidad, actividad que conto con las pertinentes sesiones de análisis y revisión por parte de los subprocesos competentes, para llevar a aprobación a la Junta directiva.

De acuerdo con la anterior, la E.S.E. Popayán, adelantara la valoración, y elaboración de TRD, posteriormente debe llevarse a cabo la convalidación de las tablas de retención, por el Archivo Regional del Cauca a cargo de la Gobernación del Cauca, esta actividad implica la verificación, tramite de ajustes si a ellos hay lugar y finalmente su aprobación y como es lógico, no se conocen fechas exactas por parte del Archivo Regional del Cauca para la entrega final del producto a su cargo.

En espera de su comunicación.

Institucionalmente,

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES.  
GERENTE  
Empresa Social del Estado ESE Popayán.

Elaboró y aprobó: Raúl Rico Proceso Jurídico  
Reviso: Edilberto Palomino Martínez PU administrativo  
Reviso: Ana María Chaves Chau- Asesora Gestión Documental

Calle 5ª con Carrera 14 esquina PBX: 833 30 00 Popayán – Cauca  
[gerencia@esepopayan.gov.co](mailto:gerencia@esepopayan.gov.co) [controlinterno@esepopayan.gov.co](mailto:controlinterno@esepopayan.gov.co)  
**TRABAJAMOS DE CORAZON**

*M*



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DEL CAUCA



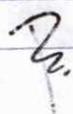
TODOS POR UN TERRITORIO  
EFICIENTE Y TRANSPARENTE

Radicado No. 202301200135652  
Fecha Radicado: 2023-06-15 10:04:51  
Remitente: JOSUE ORREGO GUEVARA  
Destinatario: ZULLY BERNARDA RUIZ  
MENESES Gerente [ / E.S.E. POPAYÁN /  
CALLE 5 # 14-00 / POPAYAN /  
8211502]  
Anexos: 0 documento(s)

110

Popayán,

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

000397  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
POPAYÁN E.S.E.  
NIT. 900.145.579-1 - TELÉFONO: 8533006  
FECHA: 15 JUN 2023. FOLIOS: 1  
FIRMA:  HORA: 14:30

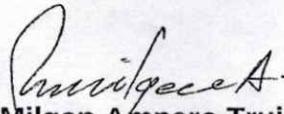
Asunto: Rta Oficio GER 002-2023, con radicado 000240 de 06 de junio 2023. Ajuste Plan de Mejoramiento

Cordial saludo.

De Conformidad con el Parágrafo Único Modificación del artículo N° 17 Avance de los planes de mejoramiento de la Resolución N° 396 del 20 de diciembre de 2022, se aprueba la solicitud de modificación con fecha de finalización 31 de diciembre de 2023.

Por lo anterior se hace necesario se ajuste el plan de mejoramiento, mediante acta respectiva acorde al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y con visto bueno de la Oficina de Control Interno. Se debe tener como base el formulario F21\_CGC Planes de Mejoramiento y deberá ser cargado con el acta como anexo al formulario, tal cual como se describe en dicho acto administrativo, así: Formato\_202306\_Modificación\_Plan\_Mejoramiento.

Cordialmente,



**Milgen Amparo Trujillo Rivera**  
Directora de Auditorías y Control Fiscal Participativo

Proyectó: JOG  
Revisó MATR  
Archivado en: (TRD 120-05.01)



C018/0554

Carrera 7 No. 1N-66 Segundo Piso Edificio Lotería del Cauca Popayán  
PBX 8237269 - Línea gratuita 018000 913 900  
www.contraloria-cauca.gov.co - contactenos@contraloria-cauca.gov.co  
Código Postal: 190003

| (C) Hallazgo A | (C) Descripción Hallazgo                                                                                                                                                                                                                                      | (C) Acción Correctiva                                                                                                                                      | (C) Responsab                    | (C) Objetivo                                                                           | (C) Descripción De Las Metas                                                                    | (C) Unidad De Medida De Le                                                                                                                                              | (J) Cuantificac | (F) Fecha De Iniciaci | (F) Fecha Termin | (D) Plazo En Semanas De La Acción |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|
| 5-H-A          | b. El valor establecido de difícil cobro se ha determinado en \$2.412.188.414 situación que proviene de hechos anteriores que afecta directamente el activo corriente y en el largo plazo afectaría financieramente la Entidad                                | Realizar gestión de cobro a las EPS que no se encuentran en liquidación que corresponde un 14% del valor del difícil cobro                                 | cartera                          | Depurar la cartera de difícil cobro de entidades que no estén en liquidación           | Conciliación de saldos y revisión de actas de las empresas que no se encuentren en liquidación. | seguimiento mensual mediante actas de compromiso de pago                                                                                                                | 100%            | 17/01/2022            | 30/06/2023       | 76                                |
| 8-H-A          | Elaboración aprobación evaluación y convalidación implementación publicación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) de as Tablas de Retención y Tablas de Valoración Documental (TVD) de la Empresa Social del Estado Popayan E.S.E | Actualización de mapa de procesos, estructura Organica y Entrega de TRD a Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de del Departamento del Cauca | Planeacion - Gestion Documenta l | Lograr la entrega de TRD al Comité Evaluador de Documentos del Departamento del Cauca. | Entrega de TRD Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de del Departamento del Cauca | Documento entregado de TRD Comité Evaluador de Documentos del Archivo General del Departamento del Cauca . según actualización del Mapa y Organigrama de la ESE Popayán | 100%            | 17/01/2022            | 31/12/2023       | 102                               |

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

**OCCI No. 58-2023**

Popayán - Cauca, 15 de Junio de 2023

Dra. Zully Bernarda Ruiz Meneses  
 Gerente  
 Dr. Edilberto Palomino Martínez  
 PU – Administrativo  
 Dr. Hernán Efrén Díaz  
 Coordinación Popayán  
 Juan Carlos Cotazo Urrea  
 Coordinación Totoro  
 Dr. Clodomiro Ernesto Cortina Toloza  
 Coordinación Puracé  
 Dr. Carlos Andres Benavides  
 Coordinación Caldonó  
 Dra. Alba Roció Carabalí  
 Coordinación Piamonte

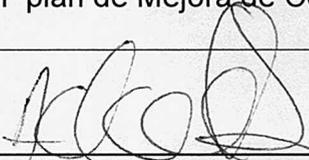
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO**  
 Empresa Social del Estado Popayán ESE

Cordial saludo:

**REF: CONVOCATORIA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO**

Se convoca a Comité Institucional de Control Interno el día viernes 16 de Junio del 2023 a las 2:00 pm en la Sala de Juntas de la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E.

| TEMA                                                          |
|---------------------------------------------------------------|
| 1) Ajuste del plan de Mejora de Contraloría General del Cauca |

  
**EDITH ADRIANA MUÑOZ TORRES**  
**Jefe de Control Interno**

Empresa Social del Estado Popayán ESE

Proyectó y Aprobó: Edith Adriana Muñoz Torres– Jefe de Control Interno.

Calle 5 Carrera 14 esquina. Tel 8333000  
 gestiondocumental@esepopayan.gov.co

|                                                                                  |                          |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|  | <h2>CONTROL INTERNO</h2> | FGI-01                 |
|                                                                                  |                          | Versión 1              |
|                                                                                  |                          | Fecha: Septiembre 2021 |
|                                                                                  |                          | Página 1 de 2          |

### ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO CICI N°03 DEL 2023

En Popayán siendo las 2:00 Pm de día 16 de Junio de 2023, se da inicio a la reunión de Comité Institucional de Control Interno de la Empresa Social Del Estado Popayán ESE.

Orden del día:

- 1) Llamado a lista y verificación de quórum.
- 2) Ajuste del plan de Mejora de Contraloría General del Cauca

#### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

##### 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Verificación de participantes.

Dra. Zully Bernarda Ruiz Meneses

Gerente

Dr. Edilberto Palomino Martínez

PU – Administrativo

Dr. Hernán Efrén Díaz

Coordinación Popayán

Juan Carlos Cotazo Urrea

Coordinación Totoro

Dr. Clodomiro Ernesto Cortina Toloza

Coordinación Puracé

Asisten en calidad de invitados el señor. Ronald Silva Afiliado participe Sintraumpros como apoyo del proceso de Gestión documental, por lo anterior se evidencia que hay quórum y se prosigue con el desarrollo de la reunión.

##### 2. Ajuste del plan de Mejora de Contraloría General de Cauca

**Objetivo:** Presentar informe de ajuste del plan de mejoramiento suscritos ante la Contraloría General del Cauca, producto del las Auditoría realizada a la Entidad, correspondiente. Auditoría Financiera y de Gestión a la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E, Vigencia 2020.

**Resultados:** Presentar Aprobación de solicitud de ajuste al plan de mejoramiento de la Contraloría General del Cauca. 15 de junio del 2023 mediante oficio de radicado, 35652

**Plan de Mejoramiento suscrito el 11 de Enero de 2022**

**Hallazgos:** 8 Hallazgos Administrativos

**Fecha inicial:** 17-01-2022

**Fecha de Terminación Inicial:** 31-12-2022

**Hallazgos cerrados:** Seis Hallazgos 31 de diciembre del 2022

**Solicitud modificación:** Mediante oficio con el radicado 002-2023 del 6 de junio de 2023 por parte de la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E. Solicita ajuste a la acción correctiva de un Hallazgo, el cual es aprobado el 15 de junio del 2023 mediante oficio de radicado, 35652 por parte de la Contraloría General del Cauca, de acuerdo a la siguiente relación.

**Plan de mejora suscrito por la E.S.E. inicial**

| Hallazgo Administrativo | Descripción del Hallazgo                                                                                                                                                                                                                                           | Acción Correctiva                                                                                 | Finalización |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8-H-A                   | elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) de las Tablas de Retención y Tablas de Valoración Documental (TVD) de la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E | Actualización de mapa de procesos, organigrama, ajustes de TRD y adopción por parte de la entidad | 31/12/2023   |

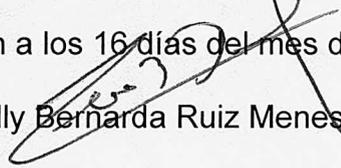
**Plan de Mejora con ajuste aprobado 15 de junio del 2023 mediante oficio de radicado, 35652 por parte de la Contraloría General del Cauca**

| Hallazgo Administrativo | Descripción del Hallazgo                                                                                                                                                                                                                                           | Acción Correctiva                                                                                                                                          | Finalización |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8-H-A                   | elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) de las Tablas de Retención y Tablas de Valoración Documental (TVD) de la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E | Actualización de mapa de procesos, estructura Organica y Entrega de TRD a Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de del Departamento del Cauca | 31/12/2023   |

La oficina de control interno seguirá realizando el seguimiento permanente al Plan de Mejoramiento Suscrito por la Empresa Social del Estado. Popayán E.S.E de los dos hallazgos que se encuentran para cumplimiento de la vigencia. 2023. Detallados a continuación.

| (C) Descripción Hallazgo                                                                                                                                                                                                                                       | (C) Acción Correctiva                                                                                                                                      | (C) Objetivo                                                                           | (C) Descripción Metas                                                                           | (C) Unidad Medida Metas                                                                                                                                                | (F) Fecha Terminación |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Elaboración aprobación evaluación y convalidación implementación publicación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) de las Tablas de Retención y Tablas de Valoración Documental (TVD) de la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E | Actualización de mapa de procesos, estructura Organica y Entrega de TRD a Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de del Departamento del Cauca | Lograr la entrega de TRD al Comité Evaluador de Documentos del Departamento del Cauca. | Entrega de TRD Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de del Departamento del Cauca | Documento entregado de TRD Comité Evaluador de Documentos del Archivo General del Departamento del Cauca. según actualización del Mapa y Organigrama de la ESE Popayán | 31/12/2023            |
| b. El valor establecido de difícil cobro se ha determinado en \$2.412.188. 414 situación que proviene de hechos anteriores que afecta directamente el activo corriente y en el largo plazo afectaría financieramente la Entidad                                | Realizar gestión de cobro a las EPS que no se encuentran en liquidación que corresponde un 14% del valor del difícil cobro                                 | Depurar la cartera de difícil cobro de entidades que no estén en liquidación           | Conciliación de saldos y revisión de actas de las empresas que no se encuentre en liquidación.  | seguimiento mensual mediante actas de compromiso de pago                                                                                                               | 30/06/2023            |

Popayán a los 16 días del mes de Junio del 2023

Dra. Zully  Bernarda Ruiz Meneses  
Gerente

Dr. Edilberto  Palomino Martínez  
PU Administrativo



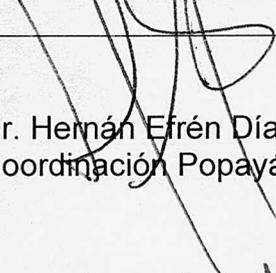
## CONTROL INTERNO

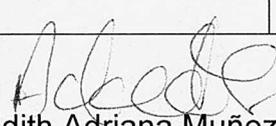
FGI-01

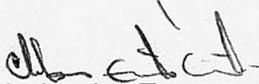
Versión 1

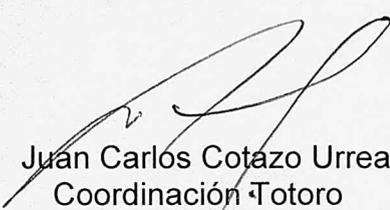
Fecha: Septiembre 2021

Página 4 de 2

  
Dr. Hernán Efrén Díaz  
Coordinación Popayán

  
Edith Adriana Muñoz Torres  
Secretario (a) CICI Jefe de control interno

  
Dr. Clodomiro Ernesto Cortina Toloza  
Coordinación Puracé

  
Juan Carlos Cotazo Urrea  
Coordinación Totoro