
 QUILISALUD <small>Sociedad</small>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA NIT: 817003532-4 <hr/> INFORME ACTA DE AUDITORIA INTERNA	CODIGO FR-P-01 VERSIÓN: 02
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

ACTA OCI No. 008

GRUPO/TEMA: Control Interno FECHA: diciembre 30 de 2022	HORA INICIAL: 8:45 AM HORA FINAL: 10:10 AM FECHA ENTREGA: enero 4 de 2023
AGENDA: Proceso o Subproceso auditado: Planeación y Calidad Responsable: Gonzalo Pérez Fernández	ASISTENTES Y CARGO: Gonzalo Pérez Fernández Jefe Planeación y Calidad Raúl Antonio Taborda Villada Jefe Control Interno
FACILITADOR: Gonzalo Pérez Fernández Jefe Planeación y Calidad	RESPONSABLE ACTA: Raúl Antonio Taborda Villada
GENERALIDADES DE LA REUNIÓN / DESARROLLO AGENDA / CONCLUSIONES Y DECISIONES	

 QUILISALUD <small>¡Sempre Text!</small>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA NIT: 817003532-4 <hr/> INFORME ACTA DE AUDITORIA INTERNA	CODIGO FR-P-01 VERSIÓN:02
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

ACTA DE AUDITORIA PROCESO PLANEACIÓN Y CALIDAD
CONTROL INTERNO – OCI- No. 008 DE 2022

En Santander de Quilichao, Cauca, siendo las 8:45 A.M. del día 30 de diciembre de 2022, se presentó en las Instalaciones donde funciona el Centro de Atención en Salud de Santander de Quilichao – NAP Centro, Raúl Antonio Taborda Villada, Jefe de Control Interno, con el fin de llevar a cabo visita de Auditoría de verificación.

La visita en mención tiene por objeto, verificar algunos de los procesos o actividades que realiza el proceso de Planeación y Calidad, concretamente evaluar el avance correspondiente al TERCER CUATRIMESTRE en lo referente a las 50 acciones propuestas que contempla el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC – 2022 con corte a 30 de diciembre de 2022; cuyo responsable es el Afiliado Partícipe Doctor **Gonzalo Pérez Fernández**, perteneciente al Sindicato **SUSALUD** con el fin de hacer las observaciones y recomendación a que haya lugar y de esta manera buscar que los responsable de los procesos se esmeren por la efectiva implementación de estas acciones para combatir la corrupción y mejorar cada día al interior de la entidad, la atención al ciudadano desde los diferentes procesos que se adelantan para la prestación de los servicios de salud.

Con todas estas acciones se contribuye de manera decisiva con el mejoramiento continuo de los Procesos como lo estipula la ley 87 de 1993, y el decreto 943 del 21 de mayo de 2014, derogada por el Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017

Al mencionado profesional se le hizo saber por parte de Control Interno el motivo de la visita y se le explico el alcance de la Auditoría, así como el proceso posterior a la Auditoría en lo que tiene que ver con la presentación del informe al Sindicato, al señor Gerente de la E.S.E. y el seguimiento del Plan de Mejora por parte de Control Interno y del Operacionalizador del MECI,

De igual manera se le informó sobre la labor de Control Interno, los principios rectores (Autogestión, Autorregulación y Autocontrol), la importancia del Autocontrol, informando además que esta labor no es propia de una oficina en especial, sino de todas las personas que realizan una actividad en la empresa, independiente del modo de vinculación.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA NIT: 817003532-4	CODIGO FR-P-01
	INFORME ACTA DE AUDITORIA INTERNA	

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2022 – CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DE 2022

Esta tarea es liderada por Planeación y Calidad y acompañada del Doctor Norvey Tálaga Noscue, actual Operacionalizador del Modelo, igualmente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICI, como del equipo MECI, puesto que a 31 de diciembre de 2022 se deben mostrar los avances en la estrategia Anticorrupción y de mejora para la Atención al Ciudadano desde los diferentes procesos de la entidad, bajo las estrategias que se planteen en este nuevo PAAC que opera para la vigencia 2022


Control Interno en compañía del Doctor Gonzalo Pérez Fernández revisaron cada una de las 50 acciones propuestas en el mencionado plan, las cuales están distribuidas por componentes.

PRIMER COMPONENTE: MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCION

SUB COMPONENTES	RANGO DE ACCIONES	CANTIDAD DE ACCIONES
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	1
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	De 2.1 a 2.2	2
3. Consulta y Divulgación	3.1	1
4. Monitoreo y Revisión	Del 4.1 al 4.3	3
5. Seguimiento	5.1	1
Sub Total Acciones		8

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

SUB COMPONENTES	RANGO DE ACCIONES	CANTIDAD DE ACCIONES
1. Identificación de Trámites	Del 1.1 al 1.3	3
2. Priorización de Trámites	2.1	1
3. Racionalización de Trámites	3.1	1
4. Monitoreo y Revisión	Del 4.1 al 4.2	2
5. Seguimiento	5.1	1
Sub Total Acciones		8

 QUILISALUD <small>Sumos Intel</small>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA NIT: 817003532-4	CODIGO FR-P-01
	INFORME ACTA DE AUDITORIA INTERNA	

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS


SUB COMPONENTES	RANGO DE ACCIONES	CANTIDAD DE ACCIONES
1. Información de Calidad en Lenguaje Comprensible	Del 1.1 al 1.2	2
2. Diálogo en Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	Del 2.1 al 2.2	2
3. Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	3.1	1
4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	Del 4.1 al 4.2	2
5. Seguimiento	Del 5.1 al 5.2	2
Sub Total Acciones		9

CUARTO COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUB COMPONENTES	RANGO DE ACCIONES	CANTIDAD DE ACCIONES
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Del 1.1 al 1.3	3
2. Fortalecimiento de los Canales de Atención	Del 2.1 al 2.2	2
3. Talento Humano	Del 3.1 al 3.2	2
4. Relacionamiento con el Ciudadano	Del 4.1 al 4.2	2
5. Seguimiento	5.1	1
Sub Total Acciones		10

QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SUB COMPONENTES	RANGO DE ACCIONES	CANTIDAD DE ACCIONES
1. Lineamientos de Transparencia Activa	Del 1.1 al 1.4	4
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Del 2.1 al 2.2	2
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Del 3.1 al 3.2	2
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	Del 4.1 al 4.2	2
5. Monitoreo y Acceso a la Información	5.1	1
Sub Total Acciones		11

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA NIT: 817003532-4	CODIGO FR-P-01
	INFORME ACTA DE AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN:02

SEXTO COMPONENTE: CÓDIGO DE INTEGRIDAD

SUB COMPONENTES	RANGO DE ACCIONES	CANTIDAD DE ACCIONES
1. Iniciativas Adicionales	Del 1.1 al 1.4	4
Sub Total Acciones		4
TOTAL ACCIONES		50


Una vez hecha la revisión de cada una de las acciones propuestas reflejadas en el PAAC 2022, y teniendo en cuenta que se está evaluando el tercer cuatrimestre el porcentaje de avance debe ser del 100%, de lo anterior se tiene que:

Primero: 40 acciones propuestas que cumplen con el 100%, 2 acciones con el 85%, 2 con el 80% y 1 acción que cumple con el 70%

DESCRIPCION DEL COMPONENTE	ACCIONES CON EL 100%
Primer Componente: Mapa de riesgos de Corrupción	4 con el 100% y 2 con el 80%
Segundo Componente: Estrategia Antitrámites	6 con el 100%
Tercer Componente: Rendición de Cuentas	9 con el 100%
Cuarto Componente: Atención al ciudadano	9 con el 100%
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	8 con el 100%, 2 con el 85% y 1 con el 70%
Sexto Iniciativas Adicionales	4 con el 100%
Total Acciones	45

Segundo: 4 acciones propuestas cumplen con un con el 20%

DESCRIPCION DEL COMPONENTE	ACCIONES CON EL 16%
Primer Componente: Mapa de riesgos de Corrupción	1 con el 20%,
Segundo Componente: Estrategia Antitrámites	2 con el 20%
Tercer Componente: Rendición de Cuentas	0
Cuarto Componente: Atención al ciudadano	1 con el 20%
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	0
Sexto Iniciativas Adicionales	0
Total Acciones	4

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA NIT: 817003532-4	CODIGO FR-P-01
	INFORME ACTA DE AUDITORIA INTERNA	

Tercero: 14 acciones aún se encuentran con un 0%

DESCRIPCION DEL COMPONENTE	ACCIONES CON EL 0%
Primer Componente: Mapa de riesgos de Corrupción	1
Segundo Componente: Estrategia Antitrámites	0
Tercer Componente: Rendición de Cuentas	0
Cuarto Componente: Atención al ciudadano	0
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	0
Sexto Iniciativas Adicionales	0
Total Acciones	1

Los avances y cumplimientos de cada una de las 50 acciones propuestas a los que hace referencia los puntos primero, segundo y tercero de la presente acta, se pueden verificar en la matriz de Seguimiento Tercer Cuatrimestre Septiembre – Diciembre del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC 2022 – con el fin de llevar a cabo el monitoreo, donde se relacionan las acciones propuestas, las acciones realizadas, las evidencias y soportes, las observaciones de la OCI y el porcentaje de avance a cada acción.

La matriz de seguimiento se anexa a la presente acta de auditoría para que haga parte integral de la misma

No Conformidades: Las no conformidades se encuentran detalladas en la matriz del informe de seguimiento Tercer Cuatrimestre PAAC 2022 de las 50 acciones propuestas hechas a lo largo de la Auditoría

Observaciones

- ✚ El Mapa de Riesgos no se encuentra publicado en la página web de la empresa
- ✚ Cada proceso actualizó el Mapa de Riesgos y en la página de la empresa aún se encuentran los mapas de mayo 20 de 202
- ✚ A la fecha no se ha realizado en diagnóstico de los trámites, en Ventanilla Única se encuentra un borrador
- ✚ En el Mapa de Riesgos no se encuentra contemplado la Racionalización de Trámites, los cuales se encuentran en borrador en Ventanilla Única, se debe ajustar el Mapa de Riesgos
- ✚ No se encuentra actualizado el Portafolio de Servicios en la página, aún está el publicado en enero de 11 de 2019
- ✚ A pesar que la página se ha venido alimentando mes a mes, no especifica cual es la fecha de la última actualización, como tampoco tiene un contador de visitas
- ✚ El Índice de Información Reservada y Clasificada no se encuentra publicada en la página



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
NIT: 817003532-4

CODIGO
FR-P-01

INFORME ACTA DE AUDITORIA INTERNA

VERSIÓN:02

Recomendaciones

Se recomienda al responsable de este proceso que deberá construir con base en las no conformidades, el correspondiente Plan de Mejoramiento el cual se debe documentar de manera obligatoria

Copia de la presente acta será enviada al Sindicato Susalud para que sea socializada con el afiliado a quien se le asignó la responsabilidad del Proceso de Planeación y Calidad para que se adelante el respectivo Plan de Mejora

Presentación informe definitivo: Este informe será presentado al señor Gerente, al Líder del proceso y el seguimiento del correspondiente Plan de Mejoramiento por parte de Control Interno y del Operaracionalizador del MECI.

Reunión de cierre y presentación informe preliminar: La reunión de cierre se realizará con la presentación del informe preliminar de la auditoría. El informe preliminar se entrega al proceso auditado para que ejerzan el derecho a la contradicción y dispondrá de 3 días hábiles para la respuesta

La presente Auditoría fue iniciada el 29 de diciembre de 2022 y se termina con la entrega del informe final el 04 de enero de 2023



GONZALO PÉREZ FERNÁNDEZ
Jefe Planeación y Calidad



RAUL A. TABORDA V.
Control Interno



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
NIT: 817003532-4
INFORME ACTA DE AUDITORIA INTERNA


CODIGO
FR-P-01

VERSIÓN:02



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

COMPONENTE 1: GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION					Avance Segundo Cuatrimestre	Segundo Avance %	Avance Tercer Cuatrimestre	Tercer Avance %
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada				
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Diseñar y divulgar la Política de Administración del Riesgo de Quilisalud E.S.E.	Resolución Política publicada en la página Web	Proceso de Planeación	Marzo de 2022	La ESE Quilisalud cuenta con la Política y Manual de Administración del Riesgo de noviembre 2021 definida y publicada en la página web de la empresa y adoptada mediante Resolución No. 178 del 2 de diciembre de 2021, se encuentran las actas de asistencia, las cuales reposan en Talento Humano	100%	La ESE Quilisalud cuenta con la Política y Manual de Administración del Riesgo de noviembre 2021 definida y publicada en la página web de la empresa y adoptada mediante Resolución No. 178 del 2 de diciembre de 2021, se encuentran las actas de asistencia, las cuales reposan en Talento Humano	100%
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Quilisalud E.S.E.	Matriz de Riesgos de Corrupción Actualizado	Proceso de Planeación	Marzo de 2022	Desde la Oficina de Planeación se ha liderado el proceso de ajuste y actualización del mapa de riesgos institucionales, así como los riesgos de corrupción de acuerdo a la última versión de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - Diciembre de 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Se actualizó a finales de noviembre de 2021	100%	Desde la Oficina de Planeación se ha liderado el proceso de ajuste y actualización del mapa de riesgos institucionales, así como los riesgos de corrupción de acuerdo a la última versión de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - Diciembre de 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Se actualizó a finales de noviembre de 2021	100%
	2.2 Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción con los líderes de Procesos de la ESE	Actas de socialización	Proceso de Planeación	Abril de 2022	Mapa de riesgos socializado a finales de noviembre de 2021, se encuentran las actas de asistencia de socialización, las cuales reposan en Talento Humano	100%	Mapa de riesgos socializado a finales de noviembre de 2021, se encuentran las actas de asistencia de socialización, las cuales reposan en Talento Humano	100%
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1 Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción	Link Publicación Página Web	Proceso de Planeación y Comunicaciones	Abril de 2022	El mapa de riesgos actualizado aun no se ha publicado en la página de la empresa	0%	El mapa de riesgos se publicó, con fecha posterior a la asignada en el cronograma	50%
Subcomponente 4. Monitoreo o Revisión	4.1 Monitorear los Controles a los Riesgos de Corrupción de la ESE	Informe de Monitoreo	Líderes de Proceso y Proceso de Planeación	30 abril 2022 31 julio 2022 31 octubre 2022 31 enero 2022	A la fecha no se ha realizado el monitoreo correspondiente 31 de julio de 2022	25%	Se realizó por parte de Planeación y Calidad el monitoreo al mapa de riesgos y fue remitido a Control Interno quien realizó las verificaciones correspondiente, quedando pendiente algunos procesos	80%
	4.2 Identificar Riesgos Emergentes Resultado del Monitoreo a los Controles	Informe de Monitoreo	Líderes de Proceso y Proceso de Planeación	30 abril 2022 31 julio 2022 31 octubre 2022 31 enero 2022	A la fecha no se ha realizado el monitoreo correspondiente 31 de julio de 2022	25%	Se realizó por parte de Planeación y Calidad el monitoreo al mapa de riesgos y fue remitido a Control Interno quien realizó las verificaciones correspondiente, quedando pendiente algunos procesos	80%
	4.3 Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo a las necesidades	Mapa de riesgos Actualizado Publicado en la página Web	Primera y Segunda Línea de Defensa (Líderes de Procesos con Riesgos de Corrupción Identificados)		30 abril 2022 31 julio 2022 31 octubre 2022 31 enero 2022	Desde la Oficina de Planeación se ha liderado el proceso de ajuste y actualización del mapa de riesgos institucionales, así como los riesgos de corrupción, se actualizó por cada área o proceso. Aun no se ha publicado en la página	20%	Desde la Oficina de Planeación se ha liderado el proceso de ajuste y actualización del mapa de riesgos institucionales, así como los riesgos de corrupción, se actualizó por cada Área o proceso. No se publicó en la página
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1 Realizar Seguimiento a la Efectividad de los Controles Incorporados en el Mapa de Riesgo de la ESE	Informe de Seguimiento Cuatrimestral	Oficina de Control Interno	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	El Informe y seguimiento cuatrimestral realizado por Control Interno, será publicado en la página web de la institución	70%	El Informe y seguimiento cuatrimestral realizado por Control Interno, será publicado en la página web de la institución	100%


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
 ¡Somos Todos!

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES					Avance Segundo Cuatrimestre	Segundo Avance %	Avance Tercer Cuatrimestre	Tercer Avance %	
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada					
Subcomponente 1. Identificación de Trámites	1.1	Realizar un Diagnóstico de los Trámites y otros Procedimientos Administrativos Registrados en la Plataforma Contactenos	Diagnóstico en la Plataforma Contactenos	Proceso de Planeación y SIAU	Abril de 2022	La Líder de Gestión Documental y encargada de Ventanilla Única manifiesta que aun no se ha realizado el diagnóstico	20%	La Líder de Gestión Documental y encargada de Ventanilla Única manifiesta que hay un borrador del diagnóstico sin terminar	20%
	1.2	Definir el Inventario de Trámites y Procedimientos Administrativos que no han sido Cargados	Trazabilidad a Trámites y Procedimientos Administrativos que se hacen en la ESE	Proceso de Planeación y SIAU	Abril de 2022	La empresa Quilisalud ESE tiene definido el Inventario de Trámites con los Procedimientos Administrativos	100%	La empresa Quilisalud ESE tiene definido el Inventario de Trámites con los Procedimientos Administrativos	100%
	1.3	Establecer el Inventario final de los Trámites y otros Procedimientos Administrativos que se deben Cargar en la Plataforma Contactenos	Inventario Final de Trámites y Procedimientos Administrativos	Proceso de Planeación y SIAU	Abril de 2022	En la pagina web de la empresa se encuentran publicados los tramites que se deben realizar, Seccion Transparencia	100%	En la pagina web de la empresa se encuentran publicados los tramites que se deben realizar, Seccion Transparencia	100%
Subcomponente 2. Priorización de Trámites	2.1	Focalizar aquellos aspectos que son de mayor impacto para la ciudadanía, usuarios o grupos de interés que mejoren la gestión de la ESE.	Priorización de Trámites Realizada	Líderes de Servicios y Procesos Sistemas y Planeación	Abril de 2022	En la página de la empresa se encuentran los trámites priorizados Préstamo y Consulta de documentos, Solicitud de copia H.C., Recepción y Radicación de Comunicaciones, Recepción PQRSF. Asignación de Citas	100%	En la página de la empresa se encuentran los trámites priorizados Préstamo y Consulta de documentos, Solicitud de copia H.C., Recepción y Radicación de Comunicaciones, Recepción PQRSF. Asignación de Citas	100%
Subcomponente 3. Racionalización de Trámites	3.1	Implementar Racionalización de Trámite Priorizado en la ESE Quilisalud	Plataforma Contactenos Información Publicada en la Página	Proceso SIAU y Comunicaciones	Abril de 2022	La Empresa Quilisalud ESE, tiene implementada la Racionalización de Trámites y posee el documento Estrategia Racionalización de Trámites. Se han priorizado 6 trámites en la página web de la empresa	100%	La Empresa Quilisalud ESE, tiene implementada la Racionalización de Trámites y posee el documento Estrategia Racionalización de Trámites. Se han priorizado 6 trámites en la página web de la empresa	100%
Subcomponente 4. Monitoreo o Revisión	4.1	Definir Metodología de Seguimiento y Evaluación al Avance del Plan de Racionalización.	Metodología e Indicadores Definidos	Proceso de Planeación	Abril de 2022	Se encuentra definido en el Plan de Accion que realiza Planeación	100%	Se encuentra definido en el Plan de Accion que realiza Planeación	100%
	4.2	Monitorear los Controles a los Riesgos de Corrupción de la ESE	Informe de Monitoreo	Proceso de Planeación	Abril de 2022	En el Mapa de Riesgos la Racionalización de Trámites no se encuentran contemplados, se deben ajustar	0%	Se presenta una matriz como borrador del 2020 en Ventanilla Única, la cual debe ser actualizada y se debe ajustar en el Mapa de Riesgos	20%
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1	Realización de Seguimiento y Control	Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	El informe y seguimiento cuatrimestral realizado por Control Interno, será publicado en la página wep de la institución	70%	El informe y seguimiento cuatrimestral realizado por Control Interno, será publicado en la página wep de la institución	100%



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
NIT: 817003532-4**

CODIGO
FR-P-01

INFORME ACTA DE AUDITORIA INTERNA

VERSIÓN:02



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022**

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance Segundo Cuatrimestre	Segundo Avance %	Avance Tercer Cuatrimestre	Tercer Avance %
Subcomponente 1. Información de Calidad en Lenguaje Comprensible	1.1 Divulgar Cronograma y Canales de Rendición de Cuentas	Publicación en Medios de Comunicación	Proceso de Planeación y Comunicaciones	Abril de 2022	La Rendición de Cuentas fue divulgada a través de invitaciones a las JAC, comunidad en general, entes municipales y por diferentes canales como wasap, mensajes de texto, fasebook, comunicaciones con un mes de anticipación	100%	La Rendición de Cuentas fue divulgada a través de invitaciones a las JAC, comunidad en general, entes municipales y por diferentes canales como wasap, mensajes de texto, fasebook, comunicaciones con un mes de anticipación	100%
	1.2 Difundir Permanentemente Información de Avances de Gestión a Grupos de Interés	Publicación en Medios de Comunicación	Comunicaciones	Mayo de 2022	Se socializaron a los diferentes líderes comunitarios, Liga de Usuarios y Juntas de Acción Comunal con antelación a la Rendición de Cuentas programada para el 5 de mayo	100%	Se socializaron a los diferentes líderes comunitarios, Liga de Usuarios y Juntas de Acción Comunal con antelación a la Rendición de Cuentas programada para el 5 de mayo	100%
Subcomponente 2. Diálogo en Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2.1 Realizar una (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Registro Fotográfico, Listado de Asistencia	Proceso de Planeación y Comunicaciones	Abril de 2022	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el 5 de mayo, se cuenta con listado de asistencia y registro fotográfico que reposan en Control Interno y publicadas es en la Página Web	100%	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el 5 de mayo, se cuenta con listado de asistencia y registro fotográfico que reposan en Control Interno y publicadas es en la Página Web	100%
	2.2 Establecer Mecanismos que Fomenten el Diálogo Permanente con los Grupos de Interés y Facilite el Control Social	Actas de Socialización	Asesora APS	Mayo de 2022	Se llevaron a cabo 6 foros pre-rendición de cuentas a los diferentes grupos de interés los días 18, 21, 25, 26 de abril. Las actas reposan en Planeación	100%	Se llevaron a cabo 6 foros pre-rendición de cuentas a los diferentes grupos de interés los días 18, 21, 25, 26 de abril. Las actas reposan en Planeación	100%
Subcomponente 3. Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	3.1 Realizar Mesa de Trabajo con Asociación de Usuarios para Priorizar Temáticas de Interés de Rendición de Cuentas	Estrategia de Comunicaciones	Proceso de SIAU y Comunicaciones	Mayo de 2022	Cuentas se realizaron las mesas de trabajo con la comunidad y en cada uno se encuentra presente algún miembro de la Liga de Usuarios, de igual manera en los foros de pre-rendición de cuentas se entregaron formatos con el fin de hacer las preguntas y propuestas de interés de los usuarios y a través del link Contactenos	100%	Cuentas se realizaron las mesas de trabajo con la comunidad y en cada uno se encuentra presente algún miembro de la Liga de Usuarios, de igual manera en los foros de pre-rendición de cuentas se entregaron formatos con el fin de hacer las preguntas y propuestas de interés de los usuarios y a través del link Contactenos	100%
Subcomponente 4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4.1 Realizar la Medición de Satisfacción de Audiencia de Rendición de Cuentas	Informe de Encuesta	Proceso de Planeación y SIAU	Mayo de 2022	En la Rendición de Cuentas se llevó a cabo la Medición de satisfacción mediante formato diligenciado por los asistentes, los cuales reposan en Planeación y Calidad	100%	En la Rendición de Cuentas se llevó a cabo la Medición de satisfacción mediante formato diligenciado por los asistentes, los cuales reposan en Planeación y Calidad	100%
	4.2 Realizar Informe de Gestión y Rendición de Cuentas	Informe de Gestión	Proceso de Planeación	Mayo de 2022	Desde el 5 de abril de 2022 Se publicó en la página web de la empresa el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas por parte de Planeación.	100%	Desde el 5 de abril de 2022 Se publicó en la página web de la empresa el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas por parte de Planeación.	100%
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1 Realizar el Informe y Evaluación de la Rendición de Cuentas	Informe de Evaluación	Oficina de Control Interno	Mayo de 2022	Control Interno realizó el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas y se encuentra publicado desde el 8 de junio en la página web de la empresa	100%	Control Interno realizó el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas y se encuentra publicado desde el 8 de junio en la página web de la empresa	100%
	5.2 Realización de Seguimiento y Control	Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	El informe y seguimiento cuatrimestral realizado por Control Interno, será publicado en la página web de la institución	70%	El informe y seguimiento cuatrimestral realizado por Control Interno, será publicado en la página web de la institución	100%



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
NIT: 817003532-4**

CODIGO
FR-P-01

INFORME ACTA DE AUDITORIA INTERNA

VERSIÓN:02



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022**

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO					Avance Segundo Cuatrimestre	Segundo Avance %	Avance Tercer Cuatrimestre	Tercer Avance %	
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada					
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Dirección Estratégico	1.1	Estandarizar el Proceso de Servicio al Ciudadano	Proceso Estandarizado	SIAU	Junio de 2022	La empresa Quilisalud ESE, tiene la Política de Servicio al Ciudadano del 4 de enero de 2022, la cual se encuentra en la página web link Políticas	100%	La empresa Quilisalud ESE, tiene la Política de Servicio al Ciudadano del 4 de enero de 2022, la cual se encuentra en la página web link Políticas	100%
	1.2	Diseñar Cronograma de Implementación	Cronograma Aprobado	SIAU	Mayo de 2022	La Líder del Proceso SIAU diseñó el Cronograma de Implementación del Servicio al Ciudadano. Se tiene la Evidencia del Cronograma	100%	La Líder del Proceso SIAU diseñó el Cronograma de Implementación del Servicio al Ciudadano. Se tiene la Evidencia del Cronograma	100%
	1.3	Socializar los Canales de Atención al Ciudadano a los Líderes de Procesos de la ESE	Actas de Socialización	SIAU	Mayo de 2022	El 23 de Junio mediante correo electrónico se socializó a los Líderes de Proceso los diferentes canales de atención al ciudadano y éstos a su vez lo socializan con sus equipos de trabajo	100%	El 23 de Junio mediante correo electrónico se socializó a los Líderes de Proceso los diferentes canales de atención al ciudadano y éstos a su vez lo socializan con sus equipos de trabajo	100%
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1	Divulgar el Portafolio de Servicios de la ESE	Link de Publicación en la Página Web	Proceso SIAU y Comunicaciones	Mayo de 2022 - Diciembre 2022	Verificada la página web de la entidad aún continúa desactualizado el portafolio de servicios - fecha enero 11 de 2019	20%	Verificada la página web de la entidad no se ha actualizado el portafolio de servicios - fecha enero 11 de 2019	20%
	2.2	Promocionar y Fomentar a través de Actividades el uso de Canales de Atención Presencial y Virtual con Grupos de Valor	Informe de Actividades y Registro Fotográfico	Proceso SIAU	Junio de 2022	Mensualmente en cada uno de los NAPS de la empresa se fomenta el uso de los diferentes canales de atención, las evidencias con registro fotografico reposan en SIAU	70%	Mensualmente en cada uno de los NAPS de la empresa se fomenta el uso de los diferentes canales de atención, las evidencias con registro fotografico reposan en SIAU	100%
Subcomponente 3. Talento Humano	3.1	Capacitar a los Líderes de la ESE en la Política de Servicio al Ciudadano	Actas de Capacitación	Proceso SIAU y Talento Humano	Mayo de 2022	Con fecha 24 de marzo y abril 7 se llevó a cabo capacitación a todos los funcionarios de la ESE Quilisalud, en Políticas de Servicio al Ciudadano, Atención al Ciudadano, Inducción y Reinducción. Las Actas de asistencia se encuentran en Talento Humano.	100%	Con fecha 24 de marzo y abril 7 se llevó a cabo capacitación a todos los funcionarios de la ESE Quilisalud, en Políticas de Servicio al Ciudadano, Atención al Ciudadano, Inducción y Reinducción. Las Actas de asistencia se encuentran en Talento Humano.	100%
	3.2	Incluir Módulos o Contenidos sobre la Política de Servicio al Ciudadano en los Programas de Inducción y Reinducción	Planes de Inducción y Reinducción que Contengan la Política de Servicio al Ciudadano	Talento Humano	Marzo de 2022	Con fecha 24 de marzo y abril 7 se llevó a cabo capacitación a todos los funcionarios de la ESE Quilisalud, en Políticas de Servicio al Ciudadano, Atención al Ciudadano, Inducción y Reinducción. Las Actas de asistencia se encuentran en Talento Humano.	100%	Con fecha 24 de marzo y abril 7 se llevó a cabo capacitación a todos los funcionarios de la ESE Quilisalud, en Políticas de Servicio al Ciudadano, Atención al Ciudadano, Inducción y Reinducción. Las Actas de asistencia se encuentran en Talento Humano.	100%
Subcomponente 4. Relacionamiento con el Ciudadano	4.1	Actualizar o Elaborar Manuales y Perfiles de los Cargos Responsables del Relacionamiento con el Ciudadano	Manual de Perfiles y Cargos de Personal Responsable con el Relacionamiento al Ciudadano	Sindicato Contratistas Y Talento Humano	Junio de 2022	En el Manual de Funciones y Competencias de la ESE Quilisalud, los perfiles de los cargos tienen relacion con el ciudadano Acuerdo 006 de 2019 modificado por el Acuerdo 02 del 18 enero de 2021	100%	En el Manual de Funciones y Competencias de la ESE Quilisalud, los perfiles de los cargos tienen relacion con el ciudadano Acuerdo 006 de 2019 modificado por el Acuerdo 02 del 18 enero de 2021	100%
	4.2	Divulgar Mensualmente la Medición de la Satisfacción	Informe	Proceso SIAU y Comunicaciones	Enero 2022 - Diciembre 2022	Mensualmente se lleva a cabo la medición de satisfacción de los usuarios y en el Informe de 2193 se presenta trimestral y se socializa con el comité	70%	Mensualmente se lleva a cabo la medición de satisfacción de los usuarios y en el Informe de 2193 se presenta trimestral y se socializa con el comité	100%
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1	Realización de Seguimiento y Control	Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	El informe y seguimiento cuatrimestral realizado por Control Interno, será publicado en la página web de la Institución	70%	El informe y seguimiento cuatrimestral realizado por Control Interno, será publicado en la página web de la Institución	100%

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					Avance Segundo Cuatrimestre	Segundo Avance %	Avance Tercer Cuatrimestre	Tercer Avance %	
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada					
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Implementación de la Política de Gobierno Digital	Política Implementada	Proceso de Planeación y Comunicaciones	Julio de 2022	Verificada la página de la empresa, se encuentra publicada la Política de Transformación Digital desde el 29 de Julio de 2022, mas no, la Política de Gobierno Digital	0%	Verificada la página de la empresa, se encuentra publicada la Política de Gobierno Digital desde el 14 de septiembre de 2022	100%
	1.2	Mantener Actualizada la Página web de acuerdo a los Lineamientos de Transparencia	Página Web de la Empresa Actualizada	Líderes de Procesos e Ing de Sistemas	Enero 2022 - Diciembre 2022	La Pagina Wep de la empresa se ha venido alimentando de acuerdo con las actividades que se realizan, se encuentra actualizada, debe llevar la fecha de actualización de la página y un contador de visitas	70%	La Pagina Wep de la empresa se ha venido alimentando de acuerdo con las actividades que se realizan, se encuentra actualizada, debe llevar la fecha de actualización de la página y un contador de visitas	70%
	1.3	Mantener Actualizado el Registro de Funcionarios en el SIGEP	Registro SIGEP Actualizado	Proceso Talento Humano y Contratación	30 de Abril 2022, 31 de Agosto 2022 y 31 de Diciembre	Verificada la Plataforma del SIGEP, se constata el registro de los funcionarios de la empresa.	100%	Verificada la Plataforma del SIGEP, se constata el registro de los funcionarios de la empresa.	100%
	1.4	Divulgación de Datos Abiertos	Publicaciones Página Web	Sistemas	Enero 2022 - Diciembre 2022	Los datos son divulgados mensualmente en la Página de la Empresa, se debe direccionar el enlace a datos abiertos de la empresa	70%	Los datos son divulgados mensualmente en la Página de la Empresa, se debe direccionar el enlace a datos abiertos de la empresa	85%
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Responder Oportunamente las Solicitudes de Información y Peticiones de acuerdo a la Ley.	Informe Trimestral PQRS	Proceso SIAU y Comunicaciones	30 de Abril 2022, 31 de Agosto 2022 y 31 de Diciembre 2022	Los PQRSF son recepcionados por los diferentes medios dispuestos y respondidos oportunamente a los usuarios, se realizan reportes mensuales y se envían a Control Interno	70%	Los PQRSF son recepcionados por los diferentes medios dispuestos y respondidos oportunamente a los usuarios, se realizan reportes mensuales y se envían a Control Interno	100%
	2.2	Establecer un Procedimiento Claro y Eficaz para la Solicitud de Información, Implementando el Formulario de Solicitud de Información Via Web	Formulario Implementado	Proceso SIAU y Sistemas	Mayo de 2022	Se encuentran los procedimientos para la solicitud de Información y el formulario sera enviado a sistemas para su implementación. El borrador se encuentra en Ventanilla Única	50%	Se encuentran los procedimientos para la solicitud de Información, formulario implementado en la página web de la empresa ingresando por el link PQRS	100%
Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Informadón	3.1	Revisar y Actualizar el Registro de Activos de Información de la ESE	Registro de Activos en el Formato	Gestión Documental y Sistemas	Junio de 2022	La empresa tiene actualizado el Registro de Activos de Información y se encuentra publicado en la página web desde el 21 de enero de 2022	100%	La empresa tiene actualizado el Registro de Activos de Información y se encuentra publicado en la página web desde el 21 de enero de 2022	100%
	3.2	Diseñar y Divulgar el Formato de Registro de Activos de Información, el Esquema de Publicación de la Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada de la ESE	Formato Actualizado Publicado	Gestión Documental, Planeación y Sistemas	Junio de 2022	El formato se encuentra diseñado con el registro de los Activos de Información y publicado en la página de la empresa, se encuentra en proceso el Índice de Información Clasificada y Reservada	70%	El formato se encuentra diseñado con el registro de los Activos de Información y publicado en la página de la empresa, el Índice de Información Clasificada y Reservada no se ha publicado en la página	85%
Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Diseñar Mecanismos de Divulgación de Información para Personas en Situación de Discapacidad y Diferentes Grupos Étnicos y Culturales	Mecanismos Implementados	Humanización y SIAU	Junio de 2022	La ESE Quilisalud ha Implementado Señaléticas en Lenguaje de Señas	100%	La ESE Quilisalud ha Implementado Señaléticas en Lenguaje de Señas	100%
	4.2	Adecuar una (1) Zona de Servicio con los Criterios Diferenciales de Acceso y Permanencia de la Población en Condición de Discapacidad	Registro Fotografico	Proceso SIAU y Seguridad y Salud	Junio de 2022	Se Implemento fila preferencial en cada NAP para personas en Condicion de Discapacidad y Atención Preferencial	100%	Se implemento fila preferencial en cada NAP para personas en Condicion de Discapacidad y Atención Preferencial	100%
Subcomponente 5. Monitoreo y Acceso a la Información	5.1	Evaluar el Proceso de Gestión de PQRSF de la ESE	Informe de Evaluación	Oficina de Control Interno	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	Des de el Proceso de Control Interno se vienen realizando los Informes cuatrimestrales de PQRSF publicados en la pagina web Institucional	70%	Desde el Proceso de Control Interno se vienen realizando los informes cuatrimestrales de PQRSF publicados en la pagina web Institucional	100%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
NIT: 817003532-4

CODIGO
FR-P-01

INFORME ACTA DE AUDITORIA INTERNA

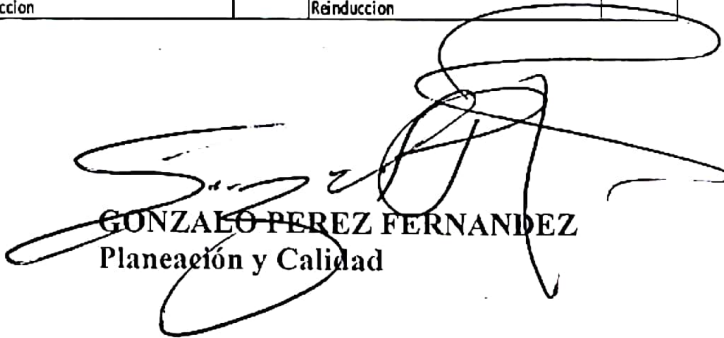
VERSIÓN:02



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES - CODIGO DE INTEGRIDAD					Segundo	Tercer		
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance Segundo Cuatrimestre	Avance %	Avance Tercer Cuatrimestre	Tercer Avance %
Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.1 Diseñar e Implementar la Política de Integridad	Política Diseñada e Implementada	Talento Humano y Planeación	Abril de 2022	Política diseñada e implementada mediante Resolución 063 de mayo 10 de 2017	100%	Política diseñada e implementada mediante Resolución 063 de mayo 10 de 2017	100%
	1.2 Socializar el Código de Integridad de la ESE Quilisalud	Actas de Socialización	Proceso Talento Humano	Abril de 2022	Con fecha 24 de marzo y abril 7 se llevó a cabo capacitación a todos los funcionarios de la ESE Quilisalud, en Políticas de Servicio al Ciudadano, Integridad, Atención al Ciudadano, Inducción y Reinducción. Las Actas de asistencia se encuentran en Talento Humano.	100%	Con fecha 24 de marzo y abril 7 se llevó a cabo capacitación a todos los funcionarios de la ESE Quilisalud, en Políticas de Servicio al Ciudadano, Integridad, Atención al Ciudadano, Inducción y Reinducción. Las Actas de asistencia se encuentran en Talento Humano.	100%
	1.3 Implementar Actividades para Apropiar Conductas de Integridad en los Colaboradores de la ESE	Informe de Actividades	Proceso Talento Humano	Abril de 2022	En las jornadas de inducción y reinducción se socializa el Código de Integridad	100%	En las jornadas de inducción y reinducción se socializa el Código de Integridad	100%
	1.4 Realizar Actividades Virtuales o Presenciales para Socializar y Promover Valores	Actas de Socialización	Procesos Planeación, Talento Humano y Comunicaciones	Junio de 2022	Se realizó actividad presencial de socialización de los valores dentro del Código de Integridad según presentación que reposa en Talento Humano en el marco de la Jornada de Inducción y Reinducción	100%	Se realizó actividad presencial de socialización de los valores dentro del Código de Integridad según presentación que reposa en Talento Humano en el marco de la Jornada de Inducción y Reinducción	100%


RAUL ANTONIO TABORDA VILLADA
Jefe de Control Interno


GONZALO PEREZ FERNANDEZ
Planeación y Calidad