



**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**

**ACTA OCI No. 010**

<b>GRUPO/TEMA:</b> <b>Control Interno</b> <b>FECHA: Diciembre 30 de 2023</b>	<b>HORA INICIAL: 8:45 AM</b> <b>HORA FINAL:</b> <b>FECHA ENTREGA: Enero 18 de 2024</b>
<b>AGENDA:</b>  Proceso o Subproceso auditado: Planeación y Calidad  Responsable: Gonzalo Pérez Fernández Elena Arrieta	<b>ASISTENTES Y CARGO:</b>  Gonzalo Pérez Fernández Jefe Planeación Elena Arrieta Líder Calidad  Raúl Antonio Taborda Villada Jefe Control Interno
<b>FACILITADOR:</b> <b>Gonzalo Pérez Fernández</b> <b>Elena Arrieta</b> <b>Jefe Planeación y Calidad</b> <b>Calidad</b>	<b>RESPONSABLE ACTA:</b> <b>Raúl Antonio Taborda Villada</b>
<b>GENERALIDADES DE LA REUNIÓN / DESARROLLO AGENDA / CONCLUSIONES Y DECISIONES</b>	

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

**ACTA DE AUDITORIA PROCESO PLANEACIÓN Y CALIDAD**  
**CONTROL INTERNO – OCI- No. 010 DE 2023**

En Santander de Quilichao, Cauca, siendo las 8:15 A.M. del día 30 de diciembre de 2023, 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 65 acciones propuestas que contempla el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC – 2023 con corte a 30 de diciembre de 2023; cuyo responsable es el Afiliado Partícipe Doctor **Gonzalo Pérez Fernández** y la Doctora **Elena Patricia Arrieta Ortega**, pertenecientes al Sindicato **OSITRAC**, 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.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que los Líderes de Proceso quienes hacen parte de la Primera Línea de Defensa como son Talento Humano, SIAU, TIC, Gestión Documental, Contratación son responsable por el cumplimiento del PAAC

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

A los mencionados profesionales 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.

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

**AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2023 – CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DE 2023**

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 2023 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 2023

Control Interno en compañía del Doctor Gonzalo Pérez Fernández y la Doctora Elena Arrieta revisaron cada una de las 65 acciones propuestas en el mencionado plan, las cuales están distribuidas por componentes.

**PRIMER COMPONENTE: MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCION**

<b>SUB COMPONENTES</b>	<b>RANGO DE ACCIONES</b>	<b>CANTIDAD DE ACCIONES</b>
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Del 1.1 al 1.3	3
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	De 2.1 a 2.2	2
3. Consulta y Divulgación	Del 3.1 al 3.3	3
4. Monitoreo y Revisión	Del 4.1 al 4.3	3
5. Seguimiento	5.1	1
<b>Sub Total Acciones</b>		<b>12</b>

**SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES**

<b>SUB COMPONENTES</b>	<b>RANGO DE ACCIONES</b>	<b>CANTIDAD DE ACCIONES</b>
1. Identificación de Trámites	Del 1.1 al 1.4	4
2. Priorización de Trámites	2.1	1
3. Racionalización de Trámites	3.1	1
4. Monitoreo y Revisión	Del 4.1 al 4.3	3
5. Seguimiento	5.1	1
<b>Sub Total Acciones</b>		<b>10</b>



**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**

### **TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS**

<b>SUB COMPONENTES</b>	<b>RANGO DE ACCIONES</b>	<b>CANTIDAD DE ACCIONES</b>
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 2.4	4
3. Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	Del 3.1 al 3.2	2
4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	Del 4.1 al 4.2	2
5. Seguimiento	Del 5.1 al 5.2	2
<b>Sub Total Acciones</b>		<b>12</b>

### **CUARTO COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>SUB COMPONENTES</b>	<b>RANGO DE ACCIONES</b>	<b>CANTIDAD DE ACCIONES</b>
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Del 1.1 al 1.4	4
2. Fortalecimiento de los Canales de Atención	Del 2.1 al 2.3	3
3. Talento Humano	Del 3.1 al 3.3	3
4. Relacionamiento con el Ciudadano	Del 4.1 al 4.3	3
5. Seguimiento	5.1	1
<b>Sub Total Acciones</b>		<b>14</b>

### **QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

<b>SUB COMPONENTES</b>	<b>RANGO DE ACCIONES</b>	<b>CANTIDAD DE ACCIONES</b>
1. Lineamientos de Transparencia Activa	Del 1.1 al 1.6	6
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
<b>Sub Total Acciones</b>		<b>13</b>

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

### SEXTO COMPONENTE: CÓDIGO DE INTEGRIDAD

SUB COMPONENTES	RANGO DE ACCIONES	CANTIDAD DE ACCIONES
1. Iniciativas Adicionales	Del 1.1 al 1.4	4
<b>Sub Total Acciones</b>		<b>4</b>
<b>TOTAL ACCIONES</b>		<b>65</b>

Una vez hecha la revisión de cada una de las acciones propuestas reflejadas en el PAAC 2023, 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: 53 acciones propuestas que cumplen con el 100%, 1 acción con 90%, 2 acciones con 80%

DESCRIPCION DEL COMPONENTE	ACCIONES CON EL 100%
Primer Componente: Mapa de riesgos de Corrupción	10 con el 100%, 1 con 80%
Segundo Componente: Estrategia Anti trámites	5 con el 100%
Tercer Componente: Rendición de Cuentas	12 con el 100%
Cuarto Componente: Atención al ciudadano	12 con el 100%,
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	10 con el 100%, 1 con 90% y 1 con el 80%
Sexto Iniciativas Adicionales	4 con el 100%
<b>Total Acciones</b>	<b>56</b>

Segundo: 1 acción propuesta cumple con un con el 50% y 2 con el 70%

DESCRIPCION DEL COMPONENTE	ACCIONES CON EL 20%
Primer Componente: Mapa de riesgos de Corrupción	1 con el 50%
Segundo Componente: Estrategia Antitrámites	2 con el 70%
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
<b>Total Acciones</b>	<b>3</b>

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

Tercero: 19 acciones aún se encuentran con un 0%

DESCRIPCION DEL COMPONENTE	ACCIONES CON EL 0%
Primer Componente: Mapa de riesgos de Corrupción	0
Segundo Componente: Estrategia Antitrámites	3 con el 0%
Tercer Componente: Rendición de Cuentas	0
Cuarto Componente: Atención al ciudadano	2 con el 0%
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	1 con el 0%
Sexto Iniciativas Adicionales	0
<b>Total Acciones</b>	<b>6</b>

Los avances y cumplimientos de cada una de las 65 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 2023 – 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 2023 de las 65 acciones propuestas hechas a lo largo de la Auditoría

### Observaciones

- ✚ Finalizado el tercer cuatrimestre no presentó el Mapa de Riesgos de Gestión el proceso de contratación EAPB
- ✚ No se socializó la Política de Administración del Riesgo con el cliente externo (usuarios)
- ✚ No se ha definido el administrador de gestión de trámites
- ✚ A la fecha no se ha realizado el diagnóstico de los trámites, en Ventanilla Única se encuentra un borrador
- ✚ Al término del tercer cuatrimestre, no se realizaron o diseñaron infografía con referencia a los trámites de PQRSF
- ✚ No se realizó capacitación a los Líderes de Proceso en la Política de Servicio al Ciudadano
- ✚ No se ha implementado la publicación de la contratación en el SECOP II.
- ✚ Al término del tercer cuatrimestre aún se encuentra registrada Luz Marina Mosquera en SIGEP quien se pensionó, y no se han registrado Edwin Arizala y Jinna Peña en el SIGEP
- ✚ Las demás observaciones se encuentran en la matriz anexa las cuales se encuentran con 0% de avance

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

## 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, con los procesos involucrados

Copia de la presente acta será enviada al Sindicato **OSITRAC** para que sea socializada con los afiliados a quienes se les 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 30 de diciembre de 2023 y se termina con la entrega del informe final el 18 de enero de 2024.

  
**GONZALO PÉREZ FERNÁNDEZ**  
Jefe Planeación

  
**ELENA PATRICIA ARRIETA ORTEGA**  
Jefe de 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**

COMPONENTE 1: GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E				PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2023					
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance Segundo Cuatrimestre	Segundo Avance %	Avance Tercer Cuatrimestre	Tercer Avance %	% TOTAL		
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1,1	Actualizar y/o Ajustar el Mapa de Riesgos de Gestión	Mapa de Riesgos de Gestión Ajustado	Planeación y Líderes de Proceso	Marzo de 2023	A Agosto 2023 los proceso que tienen actualizado su mapa de riesgos (Archivo, Control interno, Siau, Laboratorio Clínico, Gestión Ambiental, Estadística, Asistencial).	50%	El área de contratación EAPB, no presenta mapa de riesgo 2023.	30%	80%	
	1,2	Socialización de la Política de Administración del Riesgo de Quilisalud E.S.E con el cliente interno y externo	Evidencias de socialización internas y externas	Proceso de Planeación	Marzo de 2023	Se realizó socialización al cliente interno en la inducción que se hace bimensualmente. No se ha realizado socialización al cliente externo (no se tiene avance)	0%	Se realizó socialización de la política de administración del riesgo de corrupción al cliente interno. No se realizó al cliente externo	30%	50%	
	1,3	Diseñar y Publicar campañas de divulgación de la Política de Administración del Riesgo a través de la página web y redes sociales de la empresa	Publicaciones en la página web y redes sociales de la entidad la Política de Administración del Riesgo	Proceso de Planeación y Comunicaciones	Enero 2023 a Diciembre de 2023	Se realizó solicitud al encargado de Comunicaciones y a la fecha no se tiene respuesta. (no se tiene avance)	0%	Se socializó la política de gestión del riesgo en redes sociales para cliente externo y en correos electrónicos institucionales al cliente interno.	70%	100%	
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2,1	Actualizar y/o ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Quilisalud E.S.E	Matriz de Riesgos de Corrupción Actualizado	Planeación y Líderes de Proceso	Marzo de 2023	Se realizó actualización al Mapa de Riesgo de Corrupción.	100%	Se realizó actualización al Mapa de Riesgo de Corrupción.	100%	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 2023	Se socializó en el Comité Técnico Científico el 25 de julio de 2023, según Acta No. 03.	100%	Se socializó en el Comité Técnico Científico el 25 de julio de 2023, según Acta No. 03.	100%	100%	
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3,1	Publicación en la página web de la ESE el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Publicado Página Web	Proceso de Planeación y Proceso TIC	Enero de 2023	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publicó en la página web de la institución el 30 de enero de 2023.	100%	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publicó en la página web de la institución el 30 de enero de 2023.	100%	100%	
	3,2	Publicar la Matriz del Mapa de Riesgos de Gestión	Matriz de Riesgos de Gestión publicado en la página web	Proceso de Planeación y Proceso TIC	Marzo de 2023	A 30 de agosto no se ha realizado la publicación en la página web, se le envió solicitud a área de Sistemas para que hagan la publicación.	0%	El área de sistema realizó la publicación del Mapa de riesgos de gestión en la página web.	100%	100%	
	3,3	Publicar la Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción	Matriz de Riesgos de Corrupción publicado en la página web	Proceso de Planeación y Proceso TIC	Marzo de 2023	A 30 de agosto no se ha realizado la publicación en la página web, se le envió solicitud a área de sistemas para que hagan la publicación.	0%	Se actualiza la matriz de riesgo de corrupción y se envía a sistemas para publicación en la página web.	100%	100%	
Subcomponente 4. Monitoreo o Revisión	4,1	Monitorear los Controles a los Riesgos de Corrupción de la ESE	Informe de Monitoreo	Líderes de Proceso, Planeación y Control Interno (primera, Segunda y Tercera Línea de Defensa)	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	A 30 de agosto no se ha realizado el monitoreo, se tiene programado para el mes de septiembre.	0%	Se realiza seguimiento a diciembre de los controles a los riesgos de corrupción.	100%	100%	
	4,2	Identificar Riesgos Emergentes Resultado del Monitoreo a los Controles	Informe de Monitoreo	Líderes de Proceso, Planeación y Control Interno (primera, Segunda y Tercera Línea de Defensa)	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	A 30 de agosto no se ha realizado el monitoreo, se tiene programado para el mes de septiembre.	0%	Se realiza seguimiento a diciembre de los controles a los riesgos de corrupción.	100%	100%	
	4,3	Gestionar los Riesgos de Corrupción garantizando controles eficaces y eficientes	Informe de Monitoreo	Primera y Segunda Línea de Defensa (Líderes de Procesos con Riesgos de Corrupción Identificados)	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	A 30 de agosto no se ha realizado el monitoreo, se tiene programado para el mes de septiembre.	0%	Se realiza seguimiento a diciembre de los controles a los riesgos de corrupción.	100%	100%	
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	33%	El informe y seguimiento cuatrimestral realizado por Control Interno, será publicado en la página web de la institución	33%	100%	



**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 ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023											
COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES					Avance Segundo Cuatrimestre	Segundo Avance %	Avance Tercer Cuatrimestre	Tercer Avance %	% TOTAL		
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada							
Subcomponente 1. Identificación de Trámites	1.1	Designación de Administrador de Gestión Trámites	Acto Administrativo de Designación	SIAU	Marzo de 2023	Terminado el 2 Cuatrimestre no se ha realizado	0%	Terminado el 3 Cuatrimestre no se ha realizado	0%	0%	
	1.2	Realizar un Diagnostico de los Trámites y otros Procedimientos Administrativos Registrados en el SUIT - MIPRES - Defunciones	Diagnóstico en la Plataforma Contactenos	Procesos SIAU	Abril de 2023	A la fecha de corte agosto no se ha realizado	0%	A la fecha de corte diciembre no se realizó	0%	0%	
	1.3	Definir el Inventario de Trámites y Procedimientos Administrativos que no han sido cargados en el SUIT	Trazabilidad a Trámites y Procedimientos Administrativos que se hacen en la ESE	SIAU	SIAU	Abril de 2023	Se encuentra en inventario de trámites con los respectivos procedimientos, aun no se ha surtido la solicitud de usuario y contraseña para ingresarlos al SUIT	70%	Al corte del tercer cuatrimestre no se ha surtido la solicitud de usuario y contraseña para ingresar los trámites con los procedimientos al SUIT	0%	70%
	1.4	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	SIAU	SIAU	Abril de 2023	Se encuentran definidos y actualizados los procedimientos, aún esta pendiente las autorizaciones por parte de Planeación y Calidad	70%	Al corte del tercer cuatrimestre aun está pendiente las autorizaciones por parte de Planeación y Calidad	0%	70%
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 2023	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%	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 2023	La Empresa Quilisalud ESE, tiene implementada la Racionalización de Trámites y posee el documento Estrategia Racionalizacion 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 Racionalizacion de Trámites. Se han priorizado 6 trámites en la página web de la empresa	100%	100%	
Subcomponente 4. Monitoreo o Revisión	4.1	Realizar campañas de divulgación de tramites en las redes institucionales	Campañas divulgadas en las redes Institucionales	Proceso SIAU y Comunicaciones	Enero 2023 a Diciembre de 2023	La empresa Quilisalud mantiene continua divulgación de campañas educativas e información de los canales de atención, en la página web	33%	La empresa Quilisalud mantiene continua divulgación de campañas educativas e información de los canales de atención, en la página web	33%	100%	
	4.2	Definir Metodología de Seguimiento y Evaluación al Avance del Plan de Racionalización.	Metodología e Indicadores Definidos	SIAU y Control Interno	Abril de 2023	El Proceso SIAU no ha establecido la Metodología para el seguimiento y evaluación y llevar acabo el avance	0%	El Proceso SIAU no ha establecido la Metodología para el seguimiento y evaluación y llevar acabo el avance	0%	0%	
	4.3	Monitorear los Controles a los Riesgos de Corrupción de la ESE	Informe de Monitoreo	Líderes de Proceso, Planeación y Control Interno (primera, Segunda y Tercera Linea de Defensa)	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	A 30 de agosto no se ha realizado la monitoreo, se tiene programado para el mes de septiembre.	0%	Se realizó monitoreo a los riesgos de corrupción con corte a 30 de diciembre de 2023, los cuales se encuentran en el Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	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 wep de la institución	33%	El informe y seguimiento cuatrimestral realizado por Control Interno, será publicado en la página wep de la institución	33%	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 2023**

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS					Avance Segundo Cuatrimestre	Segundo Avance %	Avance Tercer Cuatrimestre	Tercer Avance %	% TOTAL	
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada						
Subcomponente 1. Información de Calidad en Lenguaje Comprensible (Aprestamiento)	1.1	Divulgar Cronograma y Canales de Rendición de Cuentas	Publicación del Cronograma de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por la Web	Proceso de Planeación y Comunicaciones	Marzo de 2023	Se tiene definido cronograma de los foros pre-rendición de cuenta y de la audiencia publica. Pendiente publicación en pagina web de invitación. Se publicó en la página el 24 de abril de 2023	100%	Se tiene definido cronograma de los foros pre-rendición de cuenta y de la audiencia publica. Pendiente publicación en pagina web de invitación. Se publicó en la página el 24 de abril de 2023	100%	100%
	1.2	Elaborar y publicar el Informe de Gestión de la ESE de la vigencia 2022	Informe de Gestión Publicado	Proceso de Planeación y Comunicaciones	Abril 17 de 2023	Se publicó en la página web de la empresa el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas por parte de Planeación. Abril 17 de 2023	100%	Se publicó en la página web de la empresa el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas por parte de Planeación. Abril 17 de 2023	100%	100%
Subcomponente 2. Diálogo en Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones (Diseño)	2.1	Reunión con la Asociación de Usuarios que motive la cultura de la rendición de cuentas.	Acta de reunión con la Asociación de Usuarios	Proceso de Planeación, SIAU, Liga de Usuarios	Abril de 2023	En la programación de los foros de participación ciudadana realizadas en el territorio durante los meses de abril y mayo se motivó a líderes y miembros de la liga presentes a la cultura de la participación en la rendición de cuenta.	100%	En la programación de los foros de participación ciudadana realizadas en el territorio durante los meses de abril y mayo se motivó a líderes y miembros de la liga presentes a la cultura de la participación en la rendición de cuenta.	100%	100%
	2.2	Establecer Mecanismos que Fomenten el Dialogo Permanente con los Grupos de Valor que Facilite el Control Social (celebración de foros)	Observaciones, inquietudes y/o propuestas recepcionadas y gestionadas de la Rendición de Cuentas. Gestión de las PQRS.	Proceso de Planeación y SIAU	Abril de 2023	Existe cronograma e invitaciones a los líderes comunitarios a la participación de los foros, y se realizaron los foros programados en cada uno de los sitios. Listado de asistencia, evidencias fotograficas.	100%	Existe cronograma e invitaciones a los líderes comunitarios a la participación de los foros, y se realizaron los foros programados en cada uno de los sitios. Listado de asistencia, evidencias fotograficas.	100%	100%
	2.3	Publicar en la página web de la SUPERSALUD, en link de rendición de cuentas, la fecha y lugar de la realización de la audiencia pública.	Publicación página Supersalud lugar y fecha de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Proceso de Planeación y Proceso TIC	Abril de 2023	Se publicó en la página web de Supersalud mediante archivo GT003	100%	Se publicó en la página web de Supersalud mediante archivo GT003	100%	100%
	2.4	Realizar una (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Registro Fotográfico, Listado de Asistencia	Proceso de Planeación y Comunicaciones	Mayo 17 de 2023	Se realizo audiencia de Rendición de Cuentas el 17 de mayo de 2023, en el auditorio de Comfacauca, cumpliendo con los requisitos del DAFP.	100%	Se realizo audiencia de Rendición de Cuentas el 17 de mayo de 2023, en el auditorio de Comfacauca, cumpliendo con los requisitos del DAFP.	100%	100%
Subcomponente 3. Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición de Cuentas	3.1	Fortalecer en la comunidad el entendimiento de la importancia en el tema de Rendición de Cuentas	Reuniones o Actas	Proceso de Planeación y SIAU	Mayo de 2023	Se llevaron a cabo 6 foros pre-rendición de cuentas a los diferentes grupos de interés, en los cuales se fortaleció la importancia de la Rendición de Cuentas.	100%	Se llevaron a cabo 6 foros pre-rendición de cuentas a los diferentes grupos de interés, en los cuales se fortaleció la importancia de la Rendición de Cuentas.	100%	100%
	3.2	Realizar Mesa de Trabajo con Asociación de Usuarios para Priorizar Temas de Interés de Rendición de Cuentas	Estrategia de Comunicaciones	Proceso de SIAU y Comunicaciones	Mayo de 2023	Con antelación a la Rendición de Cuentas se realizaron los foros pre-rendición de cuentas y en cada uno se encuentra presente algun miembro de la Liga de Usuarios y se entregaron formatos con el fin de hacer las preguntas y propuestas de interes de los usuarios y a traves del link Contactenos	100%	Con antelación a la Rendición de Cuentas se realizaron los foros pre-rendición de cuentas y en cada uno se encuentra presente algun miembro de la Liga de Usuarios y se entregaron formatos con el fin de hacer las preguntas y propuestas de interes de los usuarios y a traves del link Contactenos	100%	100%
Subcomponente 4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional (Ejecución)	4.1	Realizar la Medición de Satisfacción de Audiencia de Rendición de Cuentas	Informe de Encuesta	Proceso de Planeación y SIAU	Mayo de 2023	Se realizó encuesta de medición de satisfacción de audiencia de la rendición de cuentas al finalizar la actividad. Se encuentran las evidencias	100%	Se realizó encuesta de medición de satisfacción de audiencia de la rendición de cuentas al finalizar la actividad. Se encuentran las evidencias	100%	100%
	4.2	Realizar informe de Gestión y Rendición de Cuentas	Informe de Gestión	Proceso de Planeación	Mayo de 2023	Se aprueba y se publica el informe de Rendición de Cuenta el 17 de abril 2023.	100%	Se aprueba y se publica el informe de Rendición de Cuenta el 17 de abril 2023.	100%	100%
Subcomponente 5. Seguimiento y Evaluación	5.1	Realizar el Informe y Evaluación de la Rendición de Cuentas	Informe de Evaluación	Oficina de Control Interno	Mayo de 2023	Control Interno realizó el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas llevado a cabo el 17 de mayo y se encuentra publicado en la página de la empresa	100%	Control Interno realizó el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas llevado a cabo el 17 de mayo y se encuentra publicado en la página de la empresa	100%	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	33%	El informe y seguimiento cuatrimestral realizado por Control Interno, será publicado en la página web de la institución	33%	100%



**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 ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2023

COMPONENTE 4: ATENCION AL CIUDADANO					Avance Segundo Cuatrimestre	Segundo Avance %	Avance Tercer Cuatrimestre	Tercer Avance %	% TOTAL	
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada						
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Accesibilidad a los Canales Electrónicos según la Resolución 1519 de 2020	Mantener disponibles los espacios virtuales de la atención de nuestras partes interesadas	Proceso de Planeación, SIAU y Proceso TIC	Enero 2023 a Diciembre de 2023	Quilisalud ESE socializó los canales de atención al ciudadano en las redes sociales desde el 21 de abril de 2022. Los líderes de proceso tienen conocimiento de los Canales de Atención	33%	Quilisalud ESE socializó los canales de atención al ciudadano en las redes sociales desde el 21 de abril de 2022. Los líderes de proceso tienen conocimiento de los Canales de Atención	33%	100%
	1.2	Coordinación, seguimiento y evaluación permanente a la gestión de las PQRSD y actos de corrupción	Evidencias	SIAU	Enero 2023 a Diciembre de 2023	La Líder de SIAU realiza seguimiento a las quejas que se presentan mediante las PQRSD y se elaboran las respectivas actas las cuales son enviadas mensualmente a Control Interno, estas evaluaciones se realizan semanalmente	33%	La Líder de SIAU realiza seguimiento a las quejas que se presentan mediante las PQRSD y se elaboran las respectivas actas las cuales son enviadas mensualmente a Control Interno, estas evaluaciones se realizan semanalmente	33%	100%
	1.3	Garantizar la claridad y la calidad de las respuestas a las PQRS	Evidencias de PQRS respondidas	SIAU	Enero 2023 a Diciembre de 2023	La Líder de SIAU realiza seguimiento a las quejas que se presentan mediante las PQRSD y se elaboran las respectivas actas las cuales son enviadas mensualmente a Control Interno, estas evaluaciones se realizan semanalmente	33%	La Líder de SIAU realiza seguimiento a las quejas que se presentan mediante las PQRSD y se elaboran las respectivas actas las cuales son enviadas mensualmente a Control Interno, estas evaluaciones se realizan semanalmente	33%	100%
	1.4	Garantizar el cargue de la información actualizada en la página web	Actas de Socialización	Proceso de Planeación y Proceso TIC	Enero 2023 a Diciembre de 2023	Se evidencia por parte de Control Interno que la página web de la empresa se encuentra actualizada para el segundo cuatrimestre	33%	Se evidencia por parte de Control Interno que la página web de la empresa se encuentra actualizada para el tercer cuatrimestre	33%	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 Planeación y TIC	Enero 2023 a Diciembre de 2023	El Portafolio de Servicios de la empresa Quilisalud ESE se encuentra desactualizado, está publicado en la página web con fecha enero 11 de 2019	0%	Se actualiza el portafolio de servicio y se encuentra publicado en la pagina web de la empresa el 22 de octubre de 2023.	100%	100%
	2.2	Diseño de Infografías sobre trámites de PQRS	Evidencias Infográficas	Planeación, SIAU y Comunicaciones	Enero 2023 a Diciembre de 2023	A la fecha del término del segundo cuatrimestre no se han diseñado	0%	A la fecha del término del segundo cuatrimestre no se han diseñado	0%	0%
	2.3	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	Enero 2023 a Diciembre de 2023	El Proceso de SIAU, realiza de manera presencial la divulgación y promoción de los canales de atención en sala de espera a los diferentes grupos de valor, no se presentan los listados de asistencia en la cual se evidencia las actividades del uso de canales de información.	50%	El Proceso de SIAU, realiza de manera presencial la divulgación y promoción de los canales de atención en sala de espera a los diferentes grupos de valor, no se presentan los listados de asistencia en la cual se evidencia las actividades del uso de canales de información.	50%	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	Junio de 2023	A la fecha del término del segundo cuatrimestre no se ha realizado	0%	Finalizado el tercer cuatrimestre no se realizó capacitación a los líderes de la ESE en cuanto a la Política de Servicio al Ciudadano	0%	0%
	3.2	Promover Comunicación entre dependencias para que se garantice la respuesta del ciudadano	Evidencias de relación con Dependencias	Proceso SIAU	Junio de 2023	Desde Ventanilla única se direcciona a las diferentes dependencias las solicitudes realizadas por los ciudadanos con el fin de garantizar las respuestas respectivas	33%	Desde Ventanilla única se direcciona a las diferentes dependencias las solicitudes realizadas por los ciudadanos con el fin de garantizar las respuestas respectivas	33%	100%
	3.3	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	Julio de 2023	Cada que ingresa nuevo personal se lleva a cabo la inducción en la cual se incluyen diferentes temas, entre ellos la política de Servicio al Ciudadano, Derechos y Deberes, Participación Ciudadana entre otros.	33%	Cada que ingresa nuevo personal se lleva a cabo la inducción en la cual se incluyen diferentes temas, entre ellos la política de Servicio al Ciudadano, Derechos y Deberes, Participación Ciudadana entre otros.	33%	100%
Subcomponente 4. Relacionamiento con el Ciudadano	4.1	Generar espacios de propuesta de soluciones a situaciones que afecten el Relacionamiento con los ciudadanos	Evidencia de Propuestas Generadas	SIAU	Junio de 2023	Se generan espacios con la Liga de Usuarios sobre diferentes temas de interés los cuales afectan el diario vivir, en el mes de junio se trató el tema relacionado con el Autoestima	50%	Se llevaron a cabo capacitaciones con diferentes actores los días 26 agosto, 30 de sept, 28 de oct, 25 de nov, y 16 de diciembre en temas como necesidades humanas, comunicación no violenta y empatía, estilo de vida saludable, hábitos e higiene del sueño.	50%	100%
	4.2	Lineamientos claros en el trámite y análisis del reporte de PQRS, para anticiparnos a soluciones que eviten la materialización de un Riesgo	Análisis de Reportes	SIAU, Planeación	Enero 2023 - Diciembre 2023	La Líder de SIAU realiza seguimiento a las quejas que se presentan mediante las PQRSD y se elaboran las respectivas actas las cuales son enviadas mensualmente a Control Interno, estas evaluaciones se realizan semanalmente	33%	La Líder de SIAU realiza seguimiento a las quejas que se presentan mediante las PQRSD y se elaboran las respectivas actas las cuales son enviadas mensualmente a Control Interno, estas evaluaciones se realizan semanalmente	33%	100%
	4.3	Definir esquema de seguimiento y evaluación de indicadores de trámites de PQRSD y encuestas de satisfacción	Reporte de encuestas	SIAU, Planeación	Enero 2023 - Diciembre 2023	Ejecutado segundo trimestre 2023 en los reportes de 256 y 2193	33%	Ejecutado tercer trimestre 2023 en los reportes de 256 y 2193	33%	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	33%	El informe y seguimiento cuatrimestral realizado por Control Interno, será publicado en la página web de la institución	33%	100%



**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 ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023**

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					Avance Segundo Cuatrimestre	Segundo Avance %	Avance Tercer Cuatrimestre	Tercer Avance %	% TOTAL	
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada						
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	1,1	Diagnóstico para Implementación de Gobierno Digital	evidencia del diagnóstico	Proceso de Planeación	Julio de 2023	Verificada la página de la empresa, se encuentra implementada y publicada la Política de Gobierno Digital desde el 14 de septiembre de 2022	100%	Verificada la página de la empresa, se encuentra implementada y publicada la Política de Gobierno Digital desde el 14 de septiembre de 2022	100%	100%
	1,2	Implementación de la Política de Gobierno Digital	Política Implementada	Proceso de Planeación y Comunicaciones	Agosto de 2023	Verificada la página de la empresa, se encuentra implementada y publicada la Política de Gobierno Digital desde el 14 de septiembre de 2022	100%	Verificada la página de la empresa, se encuentra implementada y publicada la Política de Gobierno Digital desde el 14 de septiembre de 2022	100%	100%
	1,3	Mantener Actualizada la Información Institucional registrada en el Portal Web en el Link de Transparencia y acceso a la información pública	Página Web de la Empresa Actualizada	Líderes de Procesos, Proceso TIC	Enero 2023 - Diciembre 2023	Se evidencia por parte de Control Interno que la página web de la empresa se encuentra actualizada para el segundo cuatrimestre	33%	Se evidencia por parte de Control Interno que la página web de la empresa se encuentra actualizada para el tercer cuatrimestre	33%	100%
	1,4	Mantener Actualizado el Registro de Funcionarios en el SIGEP	Registro SIGEP Actualizado	Proceso Talento Humano y Contratación	30 de Abril 2023, 31 de Agosto 2023 y 31 de Diciembre 2023	Se evidencia que finalizado el segundo cuatrimestre aún faltan por registrarse los funcionarios Erika Paola Víafora García, Juan Pablo Carabali Arrollo y Alba Elsy Mosquera Torres	20%	Al corte del tercer cuatrimestre se evidencia que aún se encuentra registrada la funcionaria Luz Marina Mosquera quien ya no labora en la ESE, Aún no se han registrado los funcionarios Jinna Vanesa Peña y Edwin Arizala	60%	80%
	1,5	Implementar publicación de contratación en el SECOP II	Contratación publicada	Contratación, Planeación y TIC	Enero 2023 - Diciembre 2023	La empresa Quilisalud ESE a la fecha no tiene implementada la publicación de la contratación en el SECOP II	0%	La empresa Quilisalud ESE a la fecha no tiene implementada la publicación de la contratación en el SECOP II	0%	0%
	1,6	Divulgación de Datos Abiertos	Publicaciones Página Web	Sistemas	Enero 2023 - Diciembre 2023	Los datos son divulgados mensualmente en la Página de la Empresa	33%	Los datos son divulgados mensualmente en la Página de la Empresa	33%	100%
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 2023, 31 de Agosto 2023 y 31 de Diciembre 2023	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	33%	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	33%	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 2023	Se implementó el formulario de solicitud de información en la página web de la empresa, el procedimiento se realizó y esta pendiente por la firma de aprobación	70%	Se implementó el formulario de solicitud de información en la página web de la empresa, el procedimiento se realizó y esta pendiente por la firma de aprobación	0%	90%
Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	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 2023	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%	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 2023	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 se publicó en la página de la empresa	100%	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 se publicó en la página de la empresa	100%	100%
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 2023	La ESE Quilisalud ha implementado Señaléticas en Lenguaje de Señas	100%	La ESE Quilisalud ha implementado Señaléticas en Lenguaje de Señas	100%	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 2023	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%	100%
Subcomponente 5. Monitoreo y Acceso a la Información	5,1	Evaluar el Proceso de Gestión de la ESE	Informe de Evaluación	Oficina de Control Interno	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	Desde el Proceso de Control Interno se vienen realizando los informes cuatrimestrales de PQRSF publicados en la pagina web institucional	33%	Desde el Proceso de Control Interno se vienen realizando los informes cuatrimestrales de PQRSF publicados en la pagina web institucional	33%	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**

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance Segundo Cuatrimestre	Segundo Avance %	Avance Tercer Cuatrimestre	Tercer Avance %	% TOTAL
Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales	1.1	Diseñar e Implementar la Política de Integridad	Política Diseñada e Implementada	Talento Humano y Planeación	Abril de 2023	Se evidencia la actualización de la Política de Integridad, la cual fue aprobada mediante Resolución 071 de junio 20 de 2023	100%		100%	100%
	1.2	Socializar el Código de Integridad de la ESE Quilisalud	Actas de Socialización	Proceso Talento Humano	Mayo de 2023	Se socializa en la jornadas de inducción a los nuevos colaboradores. Se encuentra evidencias las cuales reposan en Talento Humano	33%	Se socializa en la jornadas de inducción a los nuevos colaboradores. Se encuentra evidencias las cuales reposan en Talento Humano	33%	100%
	1.3	Incorporar las estrategias para implementación del Código de Integridad	Estrategias Implementadas	Proceso Talento Humano	Junio de 2023	Se evidencia la actualización de la Política de Integridad, la cual fue aprobada mediante Resolución 071 de junio 20 de 2023	100%	Se evidencia la actualización de la Política de Integridad, la cual fue aprobada mediante Resolución 071 de junio 20 de 2023	100%	100%
	1.4	Realizar Actividades Virtuales o Presenciales para Socializar y Promover Valores	Actas de Socialización	Procesos Planeación, Talento Humano y Comunicaciones	Junio de 2023	Se socializa en la jornadas de inducción a los nuevos colaboradores. Se encuentra evidencias las cuales reposan en Talento Humano	33%	Se socializa en la jornadas de inducción a los nuevos colaboradores. Se encuentra evidencias las cuales reposan en Talento Humano	33%	100%

**GONZALO PÉREZ FERNÁNDEZ**  
Jefe Planeación

**ELENA PATRICIA ARRIETA ORTEGA**  
Jefe de Calidad

**RAUL A TABORDA V.**  
Control Interno