



**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. 002**

<b>GRUPO/TEMA:</b> Control Interno <b>FECHA: Mayo 16 de 2024</b>	<b>HORA INICIAL: 8:40 AM</b> <b>HORA FINAL:</b> <b>FECHA ENTREGA: Mayo 28 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> Gonzalo Pérez Fernández Elena Arrieta Jefe Planeación y Calidad	<b>RESPONSABLE ACTA:</b> Raúl Antonio Taborda Villada
<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. 002 DE 2024**

En Santander de Quilichao, Cauca, siendo las 8:40 A.M. del día 16 de mayo de 2024, 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 PRIMER CUATRIMESTRE en lo referente a las 66 acciones propuestas que contempla el Programa de Transparencia y Ética Pública (PAAC) 2024 con corte a 30 de abril de 2024; cuyo responsable es el **Contratista por OPS No. 118, Doctor Gonzalo Pérez Fernández y la Afiliada Partícipe Elena Patricia Arrieta Ortega**, perteneciente al Sindicato **SIEMPO**, 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, Jurídica son responsables por el cumplimiento del PTEP

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 mencionado 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 les 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 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA PTEP (PAAC) 2024 – CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2024**

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 2024 se deben mostrar los avances en la estrategia de Transparencia y de mejora para la Atención al Ciudadano desde los diferentes procesos de la entidad, bajo las estrategias que se planteen en este nuevo PTEP que opera para la vigencia 2024

Control Interno en compañía del Doctor Gonzalo Pérez Fernández y la Doctora Elena Arrieta revisaron cada una de las 66 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 1.2	2
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>11</b>

**SEGUNDO COMPONENTE: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA**

<b>SUB COMPONENTES</b>	<b>RANGO DE ACCIONES</b>	<b>CANTIDAD DE ACCIONES</b>
1. Redes Institucionales y Canales de Denuncia	Del 1.1 al 1.10	10
2. Seguimiento	2.1	1
<b>Sub Total Acciones</b>		<b>11</b>

**TERCER COMPONENTE: LEGALIDAD E INTEGRIDAD**

<b>SUB COMPONENTES</b>	<b>RANGO DE ACCIONES</b>	<b>CANTIDAD DE ACCIONES</b>
1. Código de Integridad	Del 1.1 al 1.3	3
2. Seguimiento	Del 2.1	1
<b>Sub Total Acciones</b>		<b>4</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>

#### CUARTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

SUB COMPONENTES	RANGO DE ACCIONES	CANTIDAD DE ACCIONES
1. Conflictos de Interés	Del 1.1 al 1.3	3
<b>Sub Total Acciones</b>		<b>3</b>

#### QUINTO COMPONENTE: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

SUB COMPONENTES	RANGO DE ACCIONES	CANTIDAD DE ACCIONES
1. Fase de Alistamiento	Del 1.1 al 1.7	7
2. Diálogo en Doble Vía con al Ciudadanía y sus Organizaciones	Del 2.1 al 2.4	4
3. Incentivos para motivar la Cultura de Rendición 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 y Evaluación	5.1 – 5.2	2
<b>Sub Total Acciones</b>		<b>17</b>


#### SEXTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SUB COMPONENTES	RANGO DE ACCIONES	CANTIDAD DE ACCIONES
1. Lineamientos de Transparencia Activa	Del 1.1 al 1.5	5
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 3.4	4
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>14</b>

#### SEPTIMO COMPONENTE: ESTADO ABIERTO

SUB COMPONENTES	RANGO DE ACCIONES	CANTIDAD DE ACCIONES
1. Estado Abierto	Del 1.1 al 1.5	5
2. Seguimiento	2.1	1
<b>Sub Total Acciones</b>		<b>6</b>
<b>TOTAL ACCIONES</b>		<b>66</b>

Una vez hecha la revisión de cada una de las acciones propuestas reflejadas en el PTEP 2024, y teniendo en cuenta que se está evaluando el primer cuatrimestre el porcentaje de avance debe ser como mínimo el 33%, de lo anterior se tiene que:

	<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>

Primero: 20 acciones propuestas que cumplen con el 100%, 2 acciones con el 80%, 1 con el 70%, 7 con el 50% y 8 con el 33%


<b>DESCRIPCION DEL COMPONENTE</b>	<b>ACCIONES CON EL 100%</b>
Primer Componente: Mapa de riesgos de Corrupción	3 con el 100%, 1 con el 70% y 1 con el 33%
Segundo Componente: Redes Institucionales	2 con el 50% y 1 con el 33%
Tercer Componente: Legalidad e Integridad	2 con el 50% y 1 con el 33%
Cuarto Componente: Iniciativas Adicionales	1 con el 33%
Quinto Componente: Participación Ciudadana y rendición de Cuentas	17 con el 100%
Sexto Transparencia y Acceso a la Información	2 con el 80%, 3 con el 50% y 2 con el 33%
Séptimo: Estado Abierto	2 con el 33%
<b>Total, Acciones</b>	<b>38</b>

Segundo: 3 acción propuesta cumplen con un con el 20%

<b>DESCRIPCION DEL COMPONENTE</b>	<b>ACCIONES CON EL 16%</b>
Primer Componente: Mapa de riesgos de Corrupción	0%,
Segundo Componente: Redes Institucionales	0
Tercer Componente: Legalidad e Integridad	0
Cuarto Componente: Iniciativas Adicionales	0
Quinto Componente: Participación Ciudadana y rendición de Cuentas	0
Sexto Transparencia y Acceso a la Información	3 con el 20%
Séptimo: Estado Abierto	
<b>Total, Acciones</b>	<b>3</b>

Tercero: 25 acciones aún se encuentran con un 0%

<b>DESCRIPCION DEL COMPONENTE</b>	<b>ACCIONES CON EL 0%</b>
Primer Componente: Mapa de riesgos de Corrupción	6 con el 0%
Segundo Componente: Redes Institucionales	8 con el 0%
Tercer Componente: Legalidad e Integridad	1 con el 0%
Cuarto Componente: Iniciativas Adicionales	2 con el 0%
Quinto Componente: Participación Ciudadana y rendición de Cuentas	0%
Sexto Transparencia y Acceso a la Información	4 con el 0%
Séptimo: Estado Abierto	4 con el 0%
<b>Total, Acciones</b>	<b>25</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>

Los avances y cumplimientos de cada una de las 66 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 Primer Cuatrimestre Enero – Abril del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP 2024 – 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 PTEP 2024 de las 66 acciones propuestas hechas a lo largo de la Auditoría

### Observaciones

- ✚ A la fecha no se ha consolidado el Mapa de Riesgos de Gestión
- ✚ El Mapa de Riesgos de Gestión no se ha publicado
- ✚ No se evidencia monitoreo a Planes de tratamiento de los Riesgos de Corrupción, no se presentan indicadores
- ✚ La Caracterización de los Procesos se encuentran desactualizados
- ✚ No se evidencia canales de denuncia sobre presuntos actos de corrupción como tampoco la guía para el trámite de denuncias y la protección al denunciante
- ✚ No se evidencia publicación de medición de satisfacción del de los usuarios
- ✚ Capacitación sobre Conflicto de Intereses a la fecha no se ha desarrollado
- ✚ No se evidencia información relacionada a la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en le entidad
- ✚ La página del SECOP II se encuentra desactualizada
- ✚ La información presupuestal no se encuentra publicada en la página de la empresa, Los Estados Financiero sólo se han publicado hasta el mes de marzo
- ✚ El micrositio de la entidad se encuentra desactualizado, algunos de los sitios o links no abren o presentan error
- ✚ En el micrositio de la entidad se encuentra el calendario de eventos totalmente desactualizado y sin información
- ✚ Las actividades de sensibilización en el derecho a la participación ciudadana y el control social, no se ha ejecutado
- ✚ No se evidencia infografías con respecto a trámites PQRS
- ✚ No se evidencian capacitaciones sobre la política de servicio al ciudadano



**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 **SIEMPO** para que sea socializada con los afiliados a quienes se les asignó la responsabilidad del Proceso 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 Operacionalizador 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 16 de mayo de 2024 y se termina con la entrega del informe final el 29 de mayo 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**

**CODIGO  
FR-P-01**

**INFORME ACTA DE AUDITORIA INTERNA**

**VERSIÓN:02**



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E  
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024**

**LEY 2195 DE 2022**

<b>COMPONENTE 1: GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>						<b>Avance Primer Cuatrimestre</b>	<b>Primer Avance %</b>	<b>% TOTAL</b>
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>				
<b>Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos</b>	1,1	Realizar socialización de la política de riesgos de corrupción para la vigencia 2024.	Dos (2) divulgaciones de la política de riesgos de corrupción en los procesos Administrativos y Asistenciales	Planeación y Calidad - Talento Humano	30 Junio 2024 31 Diciembre 2024	Existe la Política de Gestión de Riesgos de Corrupción de noviembre 2021 y a la fecha no se ha realizado socialización, su primer seguimiento es el 30 de junio	0%	0%
	1,2	Actualizar y/o ajustar el Mapa de Riesgos de Gestión de Quilisalud E.S.E.	Matriz de Riesgos de Gestión Actualizado	Planeación y Calidad	Febrero de 2024	Se tiene a marzo 03 de 2024 por area los Mapas de Riesgos de Gestion, sin embargo aun no se ha consolidado en la matriz institucional, por ende no se ha publicado en la página	70%	70%
<b>Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	2,1	Consolidar y presentar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada	Planeación y Calidad	Febrero de 2024	La Matriz de Riesgo de Corrupcion se encuentra consolidada y publicada en la pagina web.	100%	100%
	2,2	Realizar mesas de trabajo con los Líderes de Proceso para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos	Actas de aprobación de las matrices de riesgos de corrupción por procesos en la ESE Quilisalud para la vigencia 2025	Planeación y Calidad - Líderes de Proceso	30 de Noviembre 2024	Actividad a realizar a más tardar 30 de noviembre	0%	0%
<b>Subcomponente 3. Consulta y Divulgación</b>	3,1	Publicación en la página web de la ESE el Programa de Transparencia y Ética Pública	Programa de Transparencia y Ética Pública Publicado Página Web	Planeación y Calidad - Gestión TIC	Enero de 2024	El Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), fue publicado en la página de la empresa el 25 de enero de 2024	100%	100%
	3,2	Publicar y divulgar Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción publicados en la pagina web de la entidad y divulgados a través de correo electronico.	Planeación y Calidad - Gestión TIC	Febrero de 2024	La Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción se publicó en la pagina web el 31 de enero de 2024. Se socializó mediante correo electrónico a los Líderes de Proceso el 6 de febrero 2024	100%	100%
	3,3	Publicar la Matriz del Mapa de Riesgos de Gestión	Matriz de Riesgos de Gestión publicado en la página web	Planeación y Calidad - Gestión TIC	Febrero de 2024	A la fecha no se ha publicado la Matriz del Mapa de Riesgos de Gestión	0%	0%



**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**

<b>Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión</b>	4,1	Realizar monitoreo al reporte de los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción	Reporte de Monitoreo realizado	Planeación y Calidad - Líderes de Proceso	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	No se evidencia monitoreo a Planes de tratamiento de los Riesgos de Corrupción	0%	0%
	4,2	Realizar controles a la materialización de riesgos de corrupción.	Correos electronicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a la materialización de los riesgos de corrupcion a de procesos	Planeación y Calidad - Líderes de Proceso	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	Al no evidenciarse monitoreo, no se podría realizar controles a posible materialización de Riesgos de Corrupción	0%	0%
	4,3	Consolidar el indicador de riesgos de corrupción.	Correos electronicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a la materialización de los riesgos de corrupcion a de procesos	Planeación y Calidad - Líderes de Proceso	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	A la fecha no se presentan indicadores de Riesgos de Corrupción	0%	0%
<b>Subcomponente 5. Seguimiento</b>	5,1	Verificar Evidencias y Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción 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 wep de la institución	33%	33%



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E  
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024**

**LEY 2195 DE 2022**

**COMPONENTE 2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA**

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance Primer Cuatrimestre	Primer Avance %	% TOTAL	
<b>Subcomponente 1. Redes Institucionales y Canales de Denuncia</b>	1.1	Actualizar la Caracterización de los Procesos	Documento de Caracterización	Lideres de Procesos	Febrero de 2024	No se evidencia Actualización de Carcterización de los Procesos	0%	0%
	1.2	Actividades de valoración de conocimientos al proceso de relación con el ciudadano dirigidos al personal de SIAU de los 5 NAPS y Call Center que apoyan o cumplen las funciones del servicio al ciudadano.	Dos (2) actividades de valoración del conocimiento durante el año	Lider SIAU	30 Junio 2024 31 Diciembre 2024	La primer actividad, se llevo a cabo dentro del marco de la capacitacion sobre atencion al usuario y estuvo orientada a la valoración de los conocimientos del equipo de linea de frente, el equipo de SIAU Y CALL CENTER. Esta evaluacion tuvo lugar el día 15-02-2024 y cuenta con una medicion de los resultados o postest hecha por la Lider Diana Barona, se cuenta con listado de asistencia	50%	50%
	1.3	Participar en las jornadas de Inducción y Reinducción convocadas por el Proceso de Talento Humano	Impartir los temas por Procesos cada dos (2) años referente a la Reinducción y a la Inducción de manera Bimensual o cuando se requiera al entrar un colaborador o servidor nuevo a la institucion convocadas por el Proceso de Talento Humano.	Lider Talento Humano	30 Junio 2024 31 Diciembre 2024	Se han realizado dos jornadas de inducción, una en febrero 8 y la otra en marzo 18. se cuenta con listado de asistencia	50%	50%
	1.4	Fortalecer el conocimiento de la gestion de las PQRSF en la institucion con los colaboradores	Realización Socializacion del Manual de Gestion de las PQRSF	Lider SIAU	30 Junio 2024 31 Diciembre 2024	Actividad que aún no se ha realizado y se debe presentar a más tardar en el mes de junio	0%	0%



**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 1. Redes Institucionales y Canales de Denuncia	1.5	Divulgar piezas informativas sobre las líneas de atención de LA ESE Quilisalud, para la denuncia de presuntos actos de corrupción a nivel General y de cada Unidad de Atención	Divulgación piezas comunicativas durante el año, en las que informe los canales de atención de la ESE Quilisalud, así como la socialización de la línea anticorrupción para la denuncia de presuntos actos de corrupción.	Lider SIAU y Comunicaciones	Único	Se tienen programadas estas actividades dentro del plan de acción: videos cortos con informacion acerca de lineas de atencion, como diligenciar PQRS, video para presentar la liga de usuarios así como el papel que esta desempeña, aún no se evidencian estas actividades	0%	0%
	1.6	Fortalecer el conocimiento y la apropiación para la aplicación de los siguientes documentos: Guía para el Trámite de Denuncias de la Línea Anticorrupción o para la Atención de Presuntos Actos de Corrupción	Realización de una socialización de los dos documentos: Guía para el Trámite de Denuncias de la Línea Anticorrupción, y el Procedimiento para la Atención de Presuntos Actos de Corrupción.	Planeación y Calidad - Control Interno	Único	No se evidencian documentos guías para el desarrollo de dicha actividad	0%	0%
	1.7	Divulgar piezas informativas sobre el lineamiento de protección al denunciante y de custodia de las bases de datos personales.	Divulgación de dos piezas informativas durante el año, sobre protección al denunciante y de custodia de las bases de datos personales	Planeación y Calidad - Comunicaciones - Control Interno	30 Junio 2024 31 Diciembre 2024	No se evidencian piezas informativas sobre los lineamientos de protección al denunciante, el primer seguimiento se debe presentar a más tardar el 30 de junio	0%	0%
	1.8	Informe del estado de las denuncias de presuntos actos de corrupción recibidas por la ESE	Informe semestral publicado en el Boletín de PQRSF.	Gestion Documental (Ventanilla Única)	30 Junio 2024 31 Diciembre 2024	Actividad que aún no se ha realizado y se debe presentar a más tardar en el mes de junio	0%	0%
	1.9	Informe de realización de medición de la satisfacción de los usuarios de los canales de atención de la ESE.	Informe trimestral publicado en la página web.	Lider SIAU - Gestión TIC	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	Actividades que aun no se han ejecutado, pero se encuentran en fase de propuesta y diseño metodológico.	0%	0%
	1.10	Jornadas de transferencia del conocimiento en temas del proceso de relación con el ciudadano, dirigidas a los colaboradores que cumplen o apoyan funciones de servicio al ciudadano.	Jornadas de transferencia bimensuales de conocimiento dirigidas a los colaboradores que cumplen o apoyan funciones de Servicio al Ciudadano en las Unidades de Atención de la ESE	Lider SIAU	Bimensual	Actividad que aun no se ha ejecutado, pero se encuentran en fase de propuesta y diseño metodológico.	0%	0%
Subcomponente 2. Seguimiento	2.1	Verificar evidencias y Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción 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%	33%



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E  
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024**

**LEY 2195 DE 2022**

**COMPONENTE 3: LEGALIDAD E INTEGRIDAD**

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance Primer Cuatrimestre	Primer Avance %	% TOTAL
Subcomponente 1. Código de Integridad	1.1 Incluir en el Plan de Capacitación de la ESE Quilisalud cuyo objetivo sea Fortalecer la Interiorización y Apropiación de los Valores de la ESE.	Planes anuales de Capacitación Social con las actividades de Código de Integridad incluidas.  Seguimientos semestrales de ejecución de actividades de implementación Código de Integridad de la ESE incluidas en el Plan de Bienestar.	Líder Talento Humano	30 Junio 2024 31 Diciembre 2024	En Plan Institucional de Capacitación, incluye la Capacitación sobre Política de Integridad y Código de Integridad. En el marco de las jornadas de inducción, Talento Humano, realizó capacitación sobre el tema.	50%	50%

	<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>

Subcomponente 1. Código de Integridad	1.2	Sensibilización y Divulgación del Código de Integridad de la ESE a los colaboradores.	Sensibilización y Divulgación del Código de Integridad de la ESE Quilisalud	Líder Talento Humano	30 Junio 2024 31 Diciembre 2024	En Plan Institucional de Capacitación, incluye la Capacitación sobre Política de Integridad y Código de Integridad. En el marco de las jornadas de inducción, Talento Humano, realizó capacitación sobre el tema.	50%	50%
	1.3	Realizar socialización periódica a los líderes, con el fin de que sean formuladas acciones de mejora en la gestión de las unidades de atención que eviten la ocurrencia de estos hechos.	Actividades de socialización periódica del Informe de Denuncias de Presuntos Hechos de Corrupción en la ESE Quilisalud	Gestión Documental - Oficina Jurídica	30 Junio 2024 31 Diciembre 2024	Actividad que aún no se ha realizado y se debe presentar a más tardar en el mes de junio	0%	0%
Subcomponente 2. Seguimiento	2.1	Verificar evidencias y Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción 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 wep de la institución	33%	33%

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E</b> <b>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024</b>							
	<b>LEY 2195 DE 2022</b>							
<b>COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES</b>					Avance Primer Cuatrimestre	Primer Avance %	% TOTAL	
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada				
Subcomponente 1. Conflictos de Interés	1.1	Socialización y Capacitación en Conflicto de intereses, con énfasis en los siguientes temas: Tipificación del conflicto de intereses según la normativa colombiana.-Forma de presentar la Declaración de Situaciones de Conflicto de Intereses. - Consecuencias derivadas de estas conductas. -Diferencias entre Conflicto Real, Potencial o Aparente.	Capacitación en Conflicto de intereses	Líder Talento Humano y Oficina Jurídica	Abril de 2024	A la fecha no se evidencia que se haya realizado capacitación y socialización en Conflicto de Intereses	0%	0%
	1.2	Realizar Actividades Virtuales o Presenciales para Socializar y Promover Valores	Actas de Socialización	Planeación y Calidad, Talento Humano y Comunicaciones	Junio de 2024	Actividad que aún no se ha realizado y se debe presentar a más tardar en el mes de junio	0%	0%
	1.3	Verificar evidencias y Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción 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 wep de la institución	33%	33%



**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  
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024**

**LEY 2195 DE 2022**

COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						Avance Primer Cuatrimestre	Primer Avance %	% TOTAL
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada				
Subcomponente 1. Fase de Alistamiento	1.1	Determinar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas en 2024, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de	Respuestas obtenidas en las preguntas de las encuestas de evaluación de los foros de participación ciudadana.	Planeación y Calidad	Febrero - Marzo de 2024	Las inquietudes de los usuarios que participaron en los espacios de diálogos en el marco de la Rendición de Cuentas fueron respondidas en los foros de participación ciudadana, según características y necesidades de cada microterritorio.	100%	100%
	1.2	Definir la estrategia de la Rendición Pública de Cuentas y así visibilizar dentro de toda la entidad la importancia de la Rendición de Cuentas, sus etapas, técnicas e instrumentos.	Publicación en la web de la estrategia de rendición de cuentas	Planeación y Calidad - Comunicaciones	Febrero de 2024	Publicado en el mes de febrero 2024. Estrategia y metodología de foros de participación ciudadana (MA-PLA-RC-02) VS /1. - Verificada la página se publicó la estrategia el 9 de marzo, incluido el cronograma	100%	100%
	1.3	Definir y socializar directrices de Rendición Pública de Cuentas y Foros de participación 2024.	Directrices e instrumentos socializados con la Metodología de la Audiencia y de los Foros	Planeación y Calidad	Febrero de 2024	Publicado en el mes de febrero 2024. Estrategia y metodología de foros de participación ciudadana (MA-PLA-RC-02) VS /1. - Verificada la página se publicó la estrategia el 9 de marzo, incluido el cronograma	100%	100%
	1.4	Disponer los recursos para la logística de realización o divulgación de Rendición Pública de Cuentas y Foros	Recursos para logística garantizados	Planeación y Calidad - Presupuesto	Febrero - Marzo de 2024	Se realizó asignación de recursos económicos para la logística de la realización y divulgación de rendición de cuentas.	100%	100%
	1.5	Definir los foros de participación con fundamento en la participación de las partes interesadas	Temas definidos para dialogar con la comunidad en los foros	Planeación y Calidad	febrero - Marzo de 2024	En los foros se trataron temas como prestación de servicios, salud pública y plan de intervenciones colectivas.	100%	100%
	1.6	Actualizar y publicar el cronograma de la rendición pública de cuentas y foros s 2024.	Calendario de eventos de Foros y Rendición Pública de Cuentas publicado en la pagina WEB de la entidad.	Planeación y Calidad - Comunicaciones	Febrero de 2024	Publicado en el mes de febrero 2024. Estrategia y metodología de foros de participación ciudadana (MA-PLA-RC-02) VS /1. Se encuentra anexo el cronograma. Verificada la página se publicó la estrategia el 9 de marzo, incluido el cronograma	100%	100%
	1.7	Producir la información que se utilizara en Rendición Pública de Cuentas y Foros y publicar en pagina web	Informe para la Rendición Pública de Cuentas y Foros en pagina web	Planeación y Calidad - Comunicaciones	Febrero de 2024	Los foros se realizaron los días 19, 22, 26, 27, 28, 29 de febrero de 2024 y 06 y 07 de marzo de 2024. El informe de rendición de cuentas fue publicado en la pagina web el día 13 de febrero de 2023. La Audiencia pública se realizó el 14 de marzo de 2024.	100%	100%
Subcomponente 2. Diálogo en Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones (Diseño)	2.1	Convocar a las partes interesadas para la participación en la Audiencia Pública de rendición de Cuentas y Foros	Actores involucrados convocados e invitados a participar en los Foros y Rendición Pública de Cuentas verificable a partir de oficios, invitaciones o correos electrónicos.	Planeación y Calidad - SIAU	Febrero - Marzo de 2024	Se cursaron invitaciones a diferentes actores como comunidad, líderes comunitarios, juntas de acción comunal, EAPB, Alcaldía Municipal, Secretaría de Salud Municipal, Concejo Municipal,	100%	100%
	2.2	Establecer Mecanismos que Fomenten el Diálogo Permanente con los Grupos de Valor que Facilite el Control Social	Observaciones, inquietudes y/o propuestas recepcionadas y gestionadas de la Rendición de Cuentas. Gestión de las PQRS.	Planeación y Calidad - SIAU	Marzo de 2024	Las respuestas a la inquietudes por parte de la comunidad a los foros y los asistentes a la rendición de cuentas fueron resueltas inmediatamente.	100%	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 2. Diálogo en Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones (Diseño)	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	Planeación y Calidad - Gestión TIC	Febrero de 2024	La Rendición de Cuentas se publicó en la página de Supersalud el 7 de marzo de 2024, mediante formato GT003	100%	100%
	2,4	Realizar una (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Registro Fotográfico, Listado de Asistencia	Planeación y Calidad - Comunicaciones	Marzo de 2024	Se realizó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 14 de marzo de 2024, en el Auditorio de Comfacaucá, cumpliendo con los requisitos del DAFP. En la página se encuentra el registro fotográfico al igual que en Control Interno reposan las listas de asistencia	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, listados de asistencia	Planeación y Calidad - SIAU	Marzo de 2024	Se tienen como evidencia listados de asistencia a los foros y rendición de cuentas y se brindo educación a los miembros de la liga de usuarios por parte de la lider de SIAU de la institución.	100%	100%
	3,2	Socializar y divulgar la información acerca de la Rendición Pública de Cuentas en la ESE	Estrategia de Comunicación: de transparencia verificable a partir de correos electrónicos o mensajes en redes sociales, perifoneo y medios impresos	Planeación y Calidad, SIAU y Comunicaciones	Febrero - Marzo de 2024	Se realizó divulgación por diferentes medios, pagina web, perifoneo, redes sociales, etc.	100%	100%
Subcomponente 4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4,1	Realizar encuestas de evaluación del evento de la actividad de Rendición Pública de Cuentas	Informe Encuestas de Evaluación del Evento	Planeación y Calidad - SIAU	Marzo de 2024	Se realizaron encuestas el día de la rendición de cuentas. El Informe de las encuestas se encuentra en la evaluación que realiza Control Interno	100%	100%
	4,2	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades en el desarrollo de los Foros.	Reporte del seguimiento a cada una de las solicitudes realizada por la comunidad en los Foros y en la Audiencia	Planeación y Calidad - Gestión Documental	Abril de 2024	Todas las inquietudes de los asistentes fueron solucionadas inmediatamente en las reuniones de los foros.	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	Abril de 2024	Control Interno realizó el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas llevado a cabo el 14 de marzo 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	100%	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  
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024**

**LEY 2195 DE 2022**

**COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance Primer Cuatrimestre	Primer Avance %	% TOTAL	
<b>Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa</b>	1.1	Promover mensajes de información institucional para la prevención de la Corrupción y Promoción de la Transparencia en la Entidad.	Publicación o divulgación de mensajes en canales internos como: boletín, correo masivo e intranet sobre información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	Planeación y Calidad - Comunicaciones	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	A la fecha no se evidencia el cumplimiento de dicha actividad.	0%	0%
	1.2	Publicación de la ejecución de los contratos e implementación en el SECOPI II	Publicación mensual de la ejecución de la contratación en la página web de la Entidad	Contratación Jurídica	Enero 2024 - Diciembre 2024	Verificada la página del SECOPI II se encuentra desactualizada	20%	20%
	1.3	Publicar o divulgar de forma externa el Programa de Transparencia y Ética Pública.	Publicación o divulgación de mensajes en página web, redes sociales para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	Planeación y Calidad - Gestión TIC	Enero 2024 - Diciembre 2024	El Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), fue publicado en la página de la empresa el 25 de enero de 2024. a la fecha no se ha realizado la divulgación de mensajes en página web ni en redes sociales	50%	50%
	1.4	Mantener actualizada la información Presupuestal de la entidad, en lo concerniente al Presupuesto General asignado, Ejecución Presupuestal y Estados Financieros.	Información Institucional actualizada mensualmente en el Portal Web de la Entidad.	Contabilidad - Presupuesto	Enero 2024 - Diciembre 2024	Verificada la página de la entidad, se constata que los Estados Financieros se encuentran publicados enero-marzo de 2024, en cuanto al presupuesto se verifica que no se ha realizado las respectivas publicaciones	20%	20%
	1.5	Mantener Actualizado el Registro de Funcionarios en el SIGEP	Registro SIGEP Actualizado	Proceso Talento Humano y Contratación	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	Verificada la Plataforma del SIGEP II, se constata que los funcionarios de planta se encuentran vinculados en su totalidad, sin embargo, los contratistas por OPS no tienen sus hojas de vida completa, otros que ya no están, aún se encuentran vinculados	50%	50%
<b>Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>	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, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	A la fecha se ha logrado cumplir oportunamente a las solicitudes de información y petición de acuerdo a la ley. De ello da cuenta la matriz de PQRS que hace a través de la compilación de solicitudes que	33%	33%
	2.2	Monitoreo del Micrositio de Transparencia en el portal web, con el fin de garantizar la gestión de contenidos con las áreas responsables de la información por cada ítem de la ley 1712 de 2014 y normativa vigente	Verificación y seguimiento de contenidos actualizada por ítem del Micrositio de Transparencia de la página web	Planeación y Calidad - Control Interno - Sistemas	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	Existe un micrositio en la página web institucional, donde se publican información de las áreas responsables. No se encuentra actualizado y algunos sitios no abren	20%	20%



**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 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Reporte de actualización de Tabla de Retención Documental TRD	Informe Semestral del estado de avance del proceso de actualización TRD	Coordinación Administrativa- Gestión Documental	30 Junio 2024 31 Diciembre 2024	Actividad que aún no se ha realizado y se debe presentar a más tardar en el mes de junio	0%	0%
	3.2	Dar continuidad al Plan de Capacitación Archivística	Plan de Capacitación Archivística desarrollado	Gestión Documental - Talento Humano	Junio de 2024	Se realizaron capacitaciones en temas de archivística en febrero 8, 15 y marzo 18	50%	50%
	3.3	Actualizar el Instrumento de inventario de Activos de Información de la ESE.	(1) Matriz consolidada del Inventario de Activos de Información.	Gestión Documental - Gestión TIC	Junio de 2024	Se verifica que la actualización de la Matriz de Activos de Información, aun no se ha publicado en la página de la empresa	80%	80%
	3.4	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	(1) Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado.	Coordinación Administrativa- Gestión Documental	Junio de 2024	El Índice de Información Clasificada y Reservada se encuentra actualizada, aun no se ha publicado en la página de la empresa	80%	80%
Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	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 2024	Actividades aun no se han ejecutado, pero se encuentran en fase de propuesta y diseño metodológico. Se debe cumplir a mas tardar en junio	0%	0%
	4.2	Promover estrategias Institucionales en Lenguaje de Señas	Registro de Actividades Institucionales en Lenguaje de Señas.	Lider SIAU - Comunicaciones	Junio de 2024	Actividades aun no se han ejecutado, pero se encuentran en fase de propuesta y diseño metodológico. Se debe cumplir a mas tardar en junio	0%	0%
Subcomponente 5. Seguimiento y Evaluación	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%	33%



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E  
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024**

**LEY 2195 DE 2022**

**COMPONENTE 7: ESTADO ABIERTO**

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance Primer Cuatrimestre	Primer Avance %	% TOTAL
1.2	Realizar cuatro (4) jornadas de Sensibilización en el Derecho a la Participación Ciudadana y el Control Social, dirigido a los usuarios y acompañantes	Registro de Jornadas de sensibilización en el Derecho a la Participación Ciudadana y el Control Social en sala de espera durante la vigencia 2024.	SIAU	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	Actividades aun no se han ejecutado, pero se encuentran en fase de propuesta y diseño metodológico.	0%	0%



**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 1. Estado Abierto	1,3	Garantizar la claridad y la calidad de las respuestas a las PQRDS	Evidencias de PQRSD respondidas	SIAU	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	A la fecha se ha logrado cumplir oportunamente a las solicitudes de informacion y peticion de a acuerdo a la ley. De ello da cuenta la matriz de PQRs que hace atraves de la compilacion de solicitudes que provienen de los buzones de sugerencia y ventanilla única	33%	33%
	1,4	Diseño de Infografías sobre trámites de PQRSD	Evidencias Infográficas	Planeacion,, SIAU y Comunicaciones	Enero 2024 a Diciembre de 2024	Actividades aun no se han ejecutado, pero se encuentran en fase de propuesta y diseño metodologico.	0%	0%
	1,5	Capacitar a los Líderes de la ESE en la Política de Servicio al Ciudadano	Actas de Capacitación	Proceso SIAU	Junio de 2024	Actividades aun no se han ejecutado, pero se encuentran en fase de propuesta y diseño metodologico.	0%	0%
Subcomponente 2. Seguimiento	2.1	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%	33%

**GONZALO PÉREZ FERNÁNDEZ**  
Jefe Planeación

**ELENA PATRICIA ARRIETA ORTEGA**  
Jefe de Calidad

**RAUL A TABORDA V.**  
Control Interno