

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

**ACTA OCI No. 002**

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GRUPO/TEMA:</b><br><b>Control Interno</b><br><b>FECHA: Mayo 29 de 2025</b>                                                          | <b>HORA INICIAL: 8:40 AM</b><br><b>HORA FINAL:</b><br><b>FECHA ENTREGA: Junio 10 de 2025</b>                                                                               |
| <b>AGENDA:</b><br><br>Proceso o Subproceso auditado: Planeación y Calidad<br><br>Responsable: Gonzalo Pérez Fernández<br>Elena Arrieta | <b>ASISTENTES Y CARGO:</b><br><br>Gonzalo Pérez Fernández<br>Jefe Planeación<br>Elena Arrieta<br>Líder Calidad<br><br>Raúl Antonio Taborda Villada<br>Jefe Control Interno |
| <b>FACILITADOR:</b><br><b>Gonzalo Pérez Fernández    Elena Arrieta</b><br><b>Jefe Planeación y Calidad</b>                             | <b>RESPONSABLE ACTA:</b><br><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><br><b>SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA</b><br><b>NIT: 817003532-4</b><br><hr/> <b>INFORME ACTA DE AUDITORIA INTERNA</b> | <b>CODIGO</b><br><b>FR-P-01</b><br><br><b>VERSIÓN:02</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

## **ACTA DE AUDITORIA PROCESO PLANEACIÓN Y CALIDAD** **CONTROL INTERNO – OCI- No. 002 DE 2025**

En Santander de Quilichao, Cauca, siendo las 8:40 A.M. del día 22 de mayo de 2025, 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 (PTEP) 2025 con corte a 30 de abril de 2025; cuyo responsable es el **Contratista por OPS No. 225, 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 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 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><br><b>SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA</b><br><b>NIT: 817003532-4</b><br><hr/> <b>INFORME ACTA DE AUDITORIA INTERNA</b> | <b>CODIGO</b><br><b>FR-P-01</b><br><br><b>VERSIÓN:02</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

## AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA PTEP (PAAC) 2025 – CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2025

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 2025 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 2025

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

| SUB COMPONENTES                                        | RANGO DE ACCIONES | CANTIDAD DE ACCIONES |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 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

| SUB COMPONENTES                                | RANGO DE ACCIONES | CANTIDAD DE ACCIONES |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 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

| SUB COMPONENTES           | RANGO DE ACCIONES | CANTIDAD DE ACCIONES |
|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 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><br><b>SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA</b><br><b>NIT: 817003532-4</b><br><hr/> <b>INFORME ACTA DE AUDITORIA INTERNA</b> | <b>CODIGO</b><br><b>FR-P-01</b><br><br><b>VERSIÓN:02</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

#### CUARTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

| SUB COMPONENTES           | RANGO DE ACCIONES | CANTIDAD DE ACCIONES |
|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 1. Conflictos de Interés  | Del 1.1 al 1.2    | 2                    |
| 2. Seguimiento            | Del 2.1           | 1                    |
| <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>            |

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

Una vez hecha la revisión de cada una de las acciones propuestas reflejadas en el PTEP 2025, 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:

Primero: 24 acciones propuestas que cumplen con el 100%, 1 acción con el 80%, 1 acción con el 40%, 3 acciones con el 50% y 27 con el 33%

| DESCRIPCION DEL COMPONENTE                                        | ACCIONES CON EL 100%                        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Primer Componente: Mapa de riesgos de Corrupción                  | 6 con el 100% y 1 con el 33%                |
| Segundo Componente: Redes Institucionales                         | 7 con el 33%                                |
| Tercer Componente: Legalidad e Integridad                         | 1 con el 50%, 1 con el 40% y 2 con el 33%   |
| Cuarto Componente: Iniciativas Adicionales                        | 1 con el 80% y 1 con el 33%                 |
| Quinto Componente: Participación Ciudadana y rendición de Cuentas | 17 con el 100%                              |
| Sexto Transparencia y Acceso a la Información                     | 1 con el 100%, 2 con el 50% y 10 con el 33% |
| Séptimo: Estado Abierto                                           | 6 con el 33%                                |
| <b>Total, Acciones</b>                                            | <b>56</b>                                   |

Segundo: 10 acciones aún se encuentran con un 0%

| DESCRIPCION DEL COMPONENTE                                        | ACCIONES CON EL 0% |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Primer Componente: Mapa de riesgos de Corrupción                  | 4 con el 0%        |
| Segundo Componente: Redes Institucionales                         | 4 con el 0%        |
| Tercer Componente: Legalidad e Integridad                         | 0                  |
| Cuarto Componente: Iniciativas Adicionales                        | 1 con el 0%        |
| Quinto Componente: Participación Ciudadana y rendición de Cuentas | 0                  |
| Sexto Transparencia y Acceso a la Información                     | 1 con el 0%        |
| Séptimo: Estado Abierto                                           | 0                  |
| <b>Total, Acciones</b>                                            | <b>10</b>          |

Los avances y cumplimientos de cada una de las 66 acciones propuestas a los que hace referencia los puntos primero y segundo de la presente acta, se pueden verificar en la matriz de Seguimiento Primer Cuatrimestre Enero – Abril del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP 2025 – 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

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

**No Conformidades:** Las no conformidades se encuentran detalladas en la matriz del informe de seguimiento primer Cuatrimestre PTEP 2025 de las 66 acciones propuestas hechas a lo largo de la Auditoría

### Observaciones

- ✚ A la fecha abril no se ha socializado la Política de Riesgos de Corrupción
- ✚ Al mes de agosto se debe realizar el primer monitoreo a planes de riesgo de corrupción e indicadores y verificar si se han materializado para llevar a cabo su control
- ✚ En las capacitaciones al personal de SIAU y a quienes cumplen funciones de servicio al ciudadano, se les debe evaluar
- ✚ La Caracterización se debe actualizar
- ✚ 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 la entidad

### 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 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

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

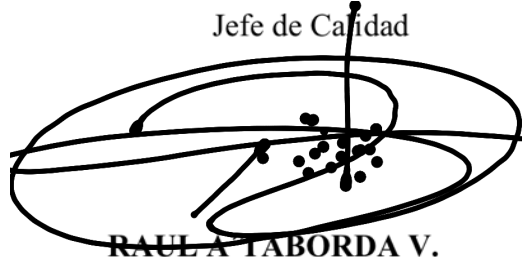
La presente Auditoría fue iniciada el 29 de mayo de 2025 y se termina con la entrega del informe final el 10 de junio de 2025



**GONZALO PÉREZ FERNÁNDEZ**  
Jefe Planeación



**ELENA PATRICIA ARRIETA ORTEGA**  
Jefe de Calidad



**RAUL A. TABORDA V.**  
Control Interno

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

|                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
|      | <b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E</b><br><b>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025</b><br><b>LEY 2195 DE 2022</b>      |                                                                                                                       |                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                |
| <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 2025.                                                  | Dos (2) divulgaciones de la política de riesgos de corrupción en los procesos Administrativos y Asistenciales         | Planeación y Calidad - Talento Humano     | jun-25                  | La Política de Gestion del Riesgo se encuentra documentada desde noviembre de 2021, no se evidencia socialización al respecto, para lo cual se debe adjuntar el acta y el listado de asistencia                                       | 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                      | abr-25                  | El Mapa de Riesgos de Gestión se actualizó y se encuentra publicado en la página de la empresa <a href="https://quilisalud.gov.co/home/mapa-de-riesgos-2025/">https://quilisalud.gov.co/home/mapa-de-riesgos-2025/</a>                | 100%                   | 100%           |
| <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                      | may-25                  | La Matriz de Riesgos de Corrupción se encuentra publicada en la página de entidad <a href="https://quilisalud.gov.co/home/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2025/">https://quilisalud.gov.co/home/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2025/</a> | 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       | correo 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 | jun-25                  | Se realizo revision de los riesgos de corrupcion para aprobacion y publicacion por parte de planeacion en pagina web de manera previa                                                                                                 | 100%                   | 100%           |
| <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        | ene-25                  | El Programa de Transparencia y Ética Pública se publicó en la pagina de la entidad <a href="https://quilisalud.gov.co/home/matriz-pte-p2025/">https://quilisalud.gov.co/home/matriz-pte-p2025/</a>                                    | 100%                   | 100%           |
|                                                                                       | 3,2 Publicar y divulgar Matriz del Mapa de Riegos de Corrupción                                                                            | Riesgos de Corrupción publicados en la pagina web de la entidad y divulgados a través de correo electrónico.          | Planeación y Calidad - Gestión TIC        | jun-25                  | La Matriz de Riesgos de Corrupción se encuentra publicada en la página de entidad, se socializó a través de correo electronico a los lideres de proceso el día 30/05/2025                                                             | 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        | jun-25                  | El Mapa de Riesgos de Gestión se encuentra publicado en la página de la empresa <a href="https://quilisalud.gov.co/home/mapa-de-riesgos-2025/">https://quilisalud.gov.co/home/mapa-de-riesgos-2025/</a>                               | 100%                   | 100%           |

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

|                                          |     |                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                           |                                             |                                                                                                                         |     |     |
|------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Subcomponente 4.<br>Monitoreo y Revisión | 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 | 31 de Agosto y 31 de Diciembre              | El primer monitoreo se realizará en el mes de agosto                                                                    | 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 | 31 de Agosto y 31 de Diciembre              | A la fecha no se han materializado Riesgos de Corrupción y el primer monitoreo se realizará en el mes de agosto         | 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 | 31 de Agosto y 31 de Diciembre              | Aún no se realiza el primer monitoreo, por lo tanto no se ha consolidado el indicador de Riesgo de Corrupción           | 0%  | 0%  |
| Subcomponente 5.<br>Seguimiento          | 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% |

|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|  | <b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E</b><br><b>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025</b><br><b>LEY 2195 DE 2022</b> |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                 |         |
| <b>COMPONENTE 2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA</b>                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                  | Avance Primer Cuatrimestre                                                                                                                                                                     | Primer Avance % | % TOTAL |
| Subcomponente 1. Redes Institucionales y Canales de Denuncia                        | 1.1                                                                                                                                   | Actualizar la Caracterización de los Procesos                                                                                                                                                              | Documento de Caracterización de procesos nuevos                                                                                                                                                                                              | Lideres de Procesos  | jul-25                                           | Se solicitó actualización de la Caracterización por parte de Planeación mediante correo a los lideres el 30 de mayo de 2025                                                                    | 33%             | 33%     |
|                                                                                     | 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 2025<br>31 Diciembre 2025               | A la fecha aun no se ha realizado, pendiente para realización de la primera actividad a más tardar en junio 30 de 2025                                                                         | 0%              | 0%      |
|                                                                                     | 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 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. | Líder Talento Humano | inducccion bimensual reinducccion noviembre 2025 | Se realizó inducción al personal que ingresa a la entidad y se presenta el listado de asistencia de los días 27 de febrero y mayo 7 de 2025, de acuerdo al Plan Institucional de Capacitación. | 33%             | 33%     |
|                                                                                     | 1.4                                                                                                                                   | Fortalecer el conocimiento de la gestión de las PQRSF en la institución con los colaboradores                                                                                                              | Realización Socializacion del Manual de Gestion de las PQRSF                                                                                                                                                                                 | Lider SIAU           | 30 Junio 2025                                    | Se realizó capacitación a médicos y enfermeros jefes sobre la política de participación social en salud la cual compila la participación ciudadana y tramites de PQRSF el día 24/04/2025       | 33%             | 33%     |



**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**

|                                                              |      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |
|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 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                                       | En pagina institucional se cuenta con la infografía de denuncias de presuntos actos de corrupcion <a href="https://quilisalud.gov.co/home/2024/12/23/infografia-anticorrupcion/">https://quilisalud.gov.co/home/2024/12/23/infografia-anticorrupcion/</a> | 33% | 33% |
|                                                              | 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.                               | Oficina Juridica                             | Único                                       | 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%  |
|                                                              | 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                                                                                     | Comunicaciones y Oficina Juridica            | jul-25                                      | 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%  |
|                                                              | 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) y SIAU | 30 Junio 2025<br>31 Diciembre 2025          | Según información presentada por la Líder de Gestión Documental y encargada de Ventanilla Única manifiesta que a la fecha 26 de mayo no se han presentado denuncias por actos de corrupción                                                               | 33% | 33% |
|                                                              | 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 | Se encuentra elaborado el informe de satisfacción del usuario, aún no se ha publicado en la página de la entidad                                                                                                                                          | 33% | 33% |
|                                                              | 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                                   | Se encuentran 2 listados de asistencia sin las respectivas actas y las fechas no concuerdan                                                                                                                                                               | 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% |

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

|  |             | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|                                                                                   |             | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |         |
|                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                          | LEY 2195 DE 2022                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |         |
| COMPONENTE 3: LEGALIDAD E INTEGRIDAD                                              |             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                             | Avance Primer Cuatrimestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Primer Avance % | % TOTAL |
| Subcomponente                                                                     | Actividades |                                                                                                                                                                                          | Meta o Producto                                                                                                                                                                                                                              | Responsable                           | Fecha Programada                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |         |
| Subcomponente 1. Código de Integridad                                             | 1.1         | Incluir en el Plan de Capacitación de la ESE QUIUSALUD 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.<br><br>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 2025<br>31 Diciembre 2025          | Dentro del PIC de Talento Humano se encuentra incluida la capacitación sobre el Código de Integridad, y en la inducción que se realizó al personal que ingresa a la entidad y de la cual se presenta el listado de asistencia correspondiente a los días 27 de febrero y mayo 7 de 2025, se deben anexar las actas                                  | 40%             | 40%     |
|                                                                                   | 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 2025<br>31 Diciembre 2025          | Se diseñaron piezas visuales sobre el Código de Integridad, que se publicaron en redes sociales y por el chat interno de funcionarios y colaboradores de Quilisalud.                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                       | Gestion Documental - Oficina Juridica | 30 Junio 2025<br>31 Diciembre 2025          | Según información presentada por la Líder de Gestión Documental y encargada de Ventanilla Única manifiesta que a la fecha 26 de mayo del presente año no se han presentado denuncias sobre actos de corrupción. En el informe de PQRSF que se reciben por Ventanilla Única y acceso a la página consta que no se han recibido denuncias al respecto | 33%             | 33%     |
| Subcomponente 2. Seguimiento                                                      | 2,1         | Verificar evidencias y Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupciónl 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>QUILISALUD</b><br>¡Somos Todos! | <b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                         |                                             |                                                                                                                                                                      |                        |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--|
|                                                                                                                        | <b>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                         |                                             |                                                                                                                                                                      |                        |                |  |
|                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                         | <b>LEY 2195 DE 2022</b>                     |                                                                                                                                                                      |                        |                |  |
| <b>COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES</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.</b><br><b>Conflictos de Interés</b>                                                                | 1.1                                                   | Socialización y Capacitación en Conflicto de intereses, con énfasis en los siguientes temas:<br>Tipificación del conflicto de intereses según la normativa colombiana.-Forma de presentar la Declaración de Situaciones de Conflicto de Intereses. -<br>Consecuencias derivadas de estas conductas. -Diferencias entre Conflicto Real, Potencial o Aparente. | Capacitación en Conflicto de intereses | Lider Talento Humano y Oficina Juridica | agosto de 2025                              | Actividades aun no se han ejecutado, pero se encuentran en fase de propuesta y diseño metodologico. Se debe cumplir a mas tardar en junio                            | 0%                     | 0%             |  |
|                                                                                                                        | 1,2                                                   | Realizar Actividades Virtuales o Presenciales para Socializar y Promover Valores                                                                                                                                                                                                                                                                             | Evidencia de Socialización             | Talento Humano y Comunicaciones         | mayo de 2025                                | Se diseñaron piezas visuales sobre el Código de Integridad, que se publicaron en redes sociales y por el chat interno de funcionarios y colaboradores de Quilisalud. | 80%                    | 80%            |  |
| <b>Subcomponente 2.</b><br><b>Seguimiento</b>                                                                          | 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><br><b>SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA</b><br><b>NIT: 817003532-4</b><br><b>INFORME ACTA DE AUDITORIA INTERNA</b> | <b>CODIGO</b><br><b>FR-P-01</b><br><br><b>VERSIÓN:02</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

|         |             | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|                                                                                          |             | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |
|                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 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.<br>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 participacion ciudadana.                                                             | Planeación y Calidad                  | may-25           | Se evidencia en los formatos de encuesta de evaluación diligenciados por los asistentes y las felicitaciones y sugerencias que fueron tenidas en cuenta. De lo cual se tienen las evidencias de dichos formatos                                                                        | 100%            | 100%    |
|                                                                                          | 1,2         | Definir la estrategia de la Rendición Publica 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 | abr-25           | Se encuentra definido y publicado en la página de la empresa el Reglamento de la Audiencia de Rendición de Cuentas <a href="https://quilisalud.gov.co/home/2019/03/01/reglamento-rendicion-de-cuentas/">https://quilisalud.gov.co/home/2019/03/01/reglamento-rendicion-de-cuentas/</a> | 100%            | 100%    |
|                                                                                          | 1.3         | Definir y socializar directrices de Rendición Publica de Cuentas y Foros de participacion 2024.                                                                                                                                                             | Directrices e instrumentos socializados con la Metodología de la Audiencia y de los Foros                                                                                 | Planeación y Calidad                  | abr-25           | Se evidencia el Reglamento para la Audiencia Pública de Rendicion de Cuentas y en la audiencia como tal se recordaron algunos aspectos importantes de la metodologia                                                                                                                   | 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    | abr-25           | Se disponen los recursos desde ditintos rubros para cubrir con las necesidades logísticas de la audiencia desde tesoreria y presupuesto                                                                                                                                                | 100%            | 100%    |
|                                                                                          | 1.5         | Definir los foros de participacion con fundamento en la participación de las partes interesadas                                                                                                                                                             | Temas definidos para dialogar con la comunidad en los foros                                                                                                               | Planeación y Calidad                  | abr-25           | se evidencialos participantes en el foro programado para el 12 de abril del 2025 donde se definieron temas como la socializacion de la gestion e informe 2024                                                                                                                          | 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 | abr-25           | La programacion quedó definida con comunicaciones del foro y ensayo de la audiencia la cual se realizó el 25 de abril de 2025I                                                                                                                                                         | 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 | mar-25           | En la página de la entidad se publicó el 25 de marzo de 2025 el Informe de Rendición de Cuentas, es decir un mes antes de la Audiencia como lo ordena la normatividad vigente                                                                                                          | 100%            | 100%    |
| Subcomponente 2.<br>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           | abr-25           | Se cursaron invitaciones a diferentes actores como comunidad, lideres comunitarios, juntas de accion comunal, EAPB, Alcaldia Municipal, Secretaria de Salud Municipal, Concejo Municipal, por medios digitales y escritos para la participación del foro y audiencia                   | 100%            | 100%    |
|                                                                                          | 2,2         | Establecer Mecanismos que Fomenten el Dialogo 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           | may-25           | Se presentaron 5 preguntas al finalizar la audiencia, las cuales fueron results en el acto, las cuales están relacionadas en el informe de evaluación que realiza Control Interno                                                                                                      | 100%            | 100%    |

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

|                                                                                                   |     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Subcomponente 2.<br>Diálogo en Doble Vía<br>con la Ciudadanía y<br>sus Organizaciones<br>(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          | may-25                                      | La Rendición de Cuentas se publicó en la página de Supersalud el 4 de abril de 2025, 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       | may-25                                      | Se realizó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 25 de abril de 2025, en el Auditorio de la Cámara de Comercio del Cauca, con sede en Santander de Quilichao, 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.<br>Incentivos para<br>Motivar la Cultura<br>de la Rendición de<br>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                 | may-25                                      | Se evidencia los participantes en el foro programado para el 12 de abril del 2025 donde se definieron temas como la socialización de la gestión y el informe 2024                                                                                                                                                               | 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 | may-25                                      | Se realizó divulgación por diferentes medios, página web, perifoneo, redes sociales, etc.                                                                                                                                                                                                                                       | 100% | 100% |
| Subcomponente 4.<br>Evaluación y<br>Retroalimentación a<br>la Gestión<br>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                 | may-25                                      | 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   | may-25                                      | Todas las inquietudes o preguntas (5), fueron resueltas al finalizar la Audiencia                                                                                                                                                                                                                                               | 100% | 100% |
| Subcomponente 5.<br>Seguimiento y<br>Evaluación                                                   | 5,1 | Realizar el Informe y Evaluación de la Rendición de Cuentas                                                                              | Informe de Evaluación                                                                                                                               | Oficina de Control Interno                  | may-25                                      | Control Interno realizó el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas llevado a cabo el 25 de abril 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% |

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

|                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
|  |             | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |
|                                                                                   |             | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |
|                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                     | LEY 2195 DE 2022                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |
| COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN                             |             |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | Avance Primer Cuatrimestre                  | Primer Avance %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % TOTAL |                  |
| Subcomponente                                                                     | Actividades |                                                                                                                                                                                                                     | Meta o Producto                                                                                                                                                                                                                                        | Responsable                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | Fecha Programada |
| Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa                             | 1.1         | Promover mensajes de informacion institucional para la prevención de la Corrupción y Promoción de la Transparencia en la Entidad.                                                                                   | Publicacion o divulgacion de mensajes en canales internos como: boletín, correo masivo e intranet sobre informacion institucional para la prevención de la corrupcion y promoción de la transparencia en la Entidad. Se realiza de forma cuatrimestral | Planeación y Calidad - Comunicaciones             | sep-25                                      | El 23 de diciembre de 2024 se publicó Infografía Anricorrupción sobre cómo denunciar dichos actos, los cuales no son visibles al abrir la página de la entidad, estos deben ser constantes o al menos estarlos divulgando de manera cuatrimestral<br><a href="https://www.facebook.com/share/p/14yzZzCa9v/?mibextid=wwXlfr">https://www.facebook.com/share/p/14yzZzCa9v/?mibextid=wwXlfr</a><br><a href="https://meet.google.com/yep-ztpo-eis?authuser=0">https://meet.google.com/yep-ztpo-eis?authuser=0</a><br><a href="https://quilisalud.gov.co/home/2024/12/23/infografia-anticorrupcion/">https://quilisalud.gov.co/home/2024/12/23/infografia-anticorrupcion/</a> | 33%     | 33%              |
|                                                                                   | 1.2         | Publicación de la ejecución de los contratos e implementación en el SECOP II                                                                                                                                        | Publicación mensual de la ejecución de la contratación en la página web de la Entidad                                                                                                                                                                  | Contratación Jurídica                             | junio a diciembre 2025                      | Se encuentran publicados 188 contratos en el SECOP II al mes de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33%     | 33%              |
|                                                                                   | 1.3         | Publicar o divulgar de forma externa el Programa de Transparencia y Ética Pública.                                                                                                                                  | Publicacion o divulgacion de mensajes en página web, redes sociales para la prevención de la corrupcion y promoción de la transparencia en la Entidad.                                                                                                 | Planeación y Calidad - Gestión TIC                | Enero - Diciembre 2025                      | El Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), fue publicado en la página de la empresa el 29 de enero de 2025 y la matriz el 30 de abril de 2025, El 23 de diciembre de 2024 se publicó Infografía Anricorrupción sobre cómo denunciar dichos actos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33%     | 33%              |
|                                                                                   | 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 - Diciembre 2025                      | Los Estados Financieros se encuentran publicados en la página de la empresa hasta el mes de marzo y la ejecución prepuestal hasta el mes de abril de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33%     | 33%              |
|                                                                                   | 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 se han realizado los retiros e ingresos correspondientes y por lo tanto se encuentra actualizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33%     | 33%              |
| 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, 31 de Agosto y 31 de Diciembre | Mensualmente el Proceso de SIAU, envia el informe de PQRSF a Control Interno y a la vez se consolida con el informe de satisfacción del usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 pagina web                                                                                                                                         | Planeacion y Calidad - Control Interno - Sistemas | 30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre | se tiene trazabilidad y control con TICS para el seguimiento al micrositio de transparencia en la pagina web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33%     | 33%              |

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

|                                                                                    |     |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Subcomponente 3.<br>Elaboración<br>Instrumentos de<br>Gestión de la<br>Información | 3.1 | Reporte de actualización<br>de Tabla de Retención<br>Documental TRD                                                                                  | Informe Semestral del<br>estado de avance del<br>proceso de<br>actualización TRD | Coordinación<br>Administrativa-<br>Gestión Documental | 30 Junio 2024<br>31 Diciembre<br>2024             | El 27 de enero de 2025 se envía<br>Propuesta Sistema Gestión<br>Docuemental, Elaboración de<br>Instrumentos Archivísticos 2025 y a la<br>fecha no se ha obtenido ninguna<br>respuesta                                                  | 33%  | 33%  |
|                                                                                    | 3.2 | Dar continuidad al Plan<br>de Capacitación<br>Archivística                                                                                           | Plan de Capacitación<br>Archivística<br>desarrollado                             | Gestión Documental -<br>Talento Humano                | Junio de 2025                                     | Se realizo capacitacion los dias<br>3 de enero de 2025 (virtual)<br>23 de enero de 2025<br>7 de Mayo de 2025<br>Se adjunta listado de asistencia<br>debidamente diligenciado y acta.                                                   | 33%  | 33%  |
|                                                                                    | 3.3 | Actualizar el Instrumento<br>de inventario de Activos<br>de Información de la ESE.                                                                   | (1) Matriz consolidada<br>del Inventario de<br>Activos de Información.           | Gestión Documental -<br>Gestión TIC                   | Junio de 2025                                     | Se cuenta con instrumento de<br>inventario de activos de informacion<br>de la ESE en formato excel, aún no se<br>ha publicado la actualización.                                                                                        | 50%  | 50%  |
|                                                                                    | 3.4 | Actualizar el Índice de<br>Información Clasificada y<br>Reservada                                                                                    | (1) Índice de<br>Información Clasificada<br>y Reservada<br>actualizado.          | Coordinación<br>Administrativa-<br>Gestión Documental | Junio de 2025                                     | Se cuenta con indice de informacion<br>clasificada y reservada actualizado de la<br>ESE en formato excel, aún no se ha<br>publicado la actualización                                                                                   | 50%  | 50%  |
| Subcomponente 4.<br>Criterio Diferencial de<br>Accesibilidad                       | 4.1 | Adecuar una (1) Zona de<br>Servicio con los Criterios<br>Diferenciales de Acceso y<br>Permanencia de la<br>Población en Condición<br>de Discapacidad | Registro Fotografico                                                             | Proceso SIAU y<br>Seguridad y Salud                   | Junio de 2025                                     | Se tiene implementada fila<br>preferencial en cada NAP para<br>personas en Condición de Discapacidad<br>y Atención Preferencial, de igual<br>manera se adecuaron rampas para el<br>ingreso de pacientes y además se<br>adecuaron baños | 100% | 100% |
|                                                                                    | 4.2 | Promover estrategias<br>Institucionales en<br>Lenguaje de Señas                                                                                      | Registro de Actividades<br>Institucionales en<br>Lenguaje de Señas.              | Lider SIAU -<br>Comunicaciones                        | Junio de 2025                                     | Actividades aun no se han ejecutado,<br>pero se encuentran en fase de<br>propuesta y diseño metodologico. Se<br>debe cumplir a mas tardar en junio                                                                                     | 0%   | 0%   |
| Subcomponente 5.<br>Seguimiento y<br>Evaluación                                    | 5,1 | Realización de<br>Seguimiento y Control                                                                                                              | Informe de Seguimiento                                                           | Oficina de Control<br>Interno                         | 30 de Abril, 31<br>de Agosto y 31<br>de Diciembre | El informe y seguimiento cuatrimestral<br>realizado por Control Interno, será<br>publicado en la página web de la<br>institución                                                                                                       | 33%  | 33%  |



**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**  
**PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025**

**LEY 2195 DE 2022**

| <b>COMPONENTE 7: ESTADO ABIERTO</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. Estado Abierto</b> | 1.1 Promover la participación ciudadana en actividades que impulsen el mejoramiento de la gestión institucional a través de su socialización y publicación en el calendario de eventos dispuesto en el portal web institucional en el menú Participa | Publicaciones en el calendario de eventos (Menú Participa), sobre actividades de participación ciudadana relacionadas con el mejoramiento de la gestión institucional, durante la vigencia | Líder SIAU y Gestión TIC   | febrero a Diciembre de 2025                 | Se realizó socialización de participación social en salud, participación ciudadana, derechos y deberes de los usuarios en conjunto con la liga de usuarios en la vereda San Antonio el 25/02/2025 y el 28/05/2025 en la vereda La Arrobleda publicado en redes sociales | 33%                    | 33%            |
|                                        | 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                                               | SIAU                       | 30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre | Actividades realizadas en sala de espera en cada uno de los núcleos de atención, los días 8 enero Mondomo, 3,7 y 11 febrero Centro, 22 y 25 abril en Morales y 1,4,7,11,14,19 y 25 abril en Canalón No se realizó en Nariño                                             | 33%                    | 33%            |
|                                        | 1.3 Garantizar la claridad y la calidad de las respuestas a las PQRS                                                                                                                                                                                 | Evidencias de PQRS respondidas                                                                                                                                                             | SIAU                       | 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 provienen de los buzones de sugerencia y ventanilla única    | 33%                    | 33%            |
|                                        | 1.4 Diseño de Infografías sobre trámites de PQRS                                                                                                                                                                                                     | Evidencias Infográficas                                                                                                                                                                    | SIAU                       | Enero 2025 a Diciembre de 2025              | En la página principal se cuenta con infografía de trámite de PQRSF <a href="https://quilisalud.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica.html">https://quilisalud.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica.html</a> y link para instaurar.            | 33%                    | 33%            |
|                                        | 1.5 Capacitar a los Líderes de la ESE en la Política de Servicio al Ciudadano                                                                                                                                                                        | Actas de Capacitación                                                                                                                                                                      | Proceso SIAU               | Junio de 2025                               | Se realizó capacitación a médicos y enfermeros jefes sobre la política de participación social en salud la cual compila la participación ciudadana y trámites de PQRSF el día 24/04/2025 y el 7 de mayo al personal que que ingresa a la entidad                        | 33%                    | 33%            |
| <b>Subcomponente 2. Seguimiento</b>    | 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 web de la institución                                                                                                                                                 | 33%                    | 33%            |

**GONZALO PÉREZ FERNÁNDEZ**  
Jefe Planeación

**ELENA PATRICIA ARRIETA ORTEGA**  
Jefe de Calidad

**RAUL A TABORDA V.**  
Control Interno