

	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
---	--	--

ACTA OCI No. 009

GRUPO/TEMA: Control Interno FECHA: Septiembre 24 de 2025	HORA INICIAL: 8:40 AM HORA FINAL: FECHA ENTREGA: Septiembre 30 de 2025
AGENDA: Proceso o Subproceso auditado: Planeación y Calidad Responsable: Gonzalo Pérez Fernández Elena Arrieta	ASISTENTES Y CARGO: Gonzalo Pérez Fernández Líder de Planeación Elena Patricia Arrieta Ortega Líder Calidad Raúl Antonio Taborda Villada Jefe Control Interno
FACILITADOR: Gonzalo Pérez Fernández Elena Arrieta Jefe Planeación y Calidad	RESPONSABLE ACTA: Raúl Antonio Taborda Villada
GENERALIDADES DE LA REUNIÓN / DESARROLLO AGENDA / CONCLUSIONES Y DECISIONES	

	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
---	---	---

ACTA DE AUDITORIA PROCESO PLANEACIÓN Y CALIDAD **CONTROL INTERNO – OCI- No. 009 DE 2025**

En Santander de Quilichao, Cauca, siendo las 9:10 A.M. del día 29 de septiembre 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 **SEGUNDO CUATRIMESTRE** en lo referente a las 66 acciones propuestas que contempla el Programa de Transparencia y Ética Pública (**PTEP**) 2025 con corte a 31 de agosto de 2025; cuyo responsable es la **Contratista por OPS No. 493, 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.

	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
---	--	--

**AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA
PÚBLICA PTEP (PAAC) 2025 – CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
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
Sub Total Acciones		11

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
Sub Total Acciones		11

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
Sub Total Acciones		4

	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
---	--	--

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
Sub Total Acciones		3

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
Sub Total Acciones		17

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
Sub Total Acciones		14

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
Sub Total Acciones		6
TOTAL ACCIONES		66

	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
---	--	--

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 segundo cuatrimestre el porcentaje de avance debe ser como mínimo el 66%, 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 66%
Segundo Componente: Redes Institucionales	6 con el 66%, 2 con el 50% y 1 con el 33%
Tercer Componente: Legalidad e Integridad	1 con el 83%, 1 con el 73% y 2 con el 66%
Cuarto Componente: Iniciativas Adicionales	1 con el 100% y 1 con el 66%
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 83%, 8 con el 66%, 1 con el 63%, 1 con el 33% y 1 con el 20%
Séptimo: Estado Abierto	5 con el 66% y 1 con el 33%
Total, Acciones	59

Segundo: 7 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	2 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	0
Séptimo: Estado Abierto	0
Total, Acciones	7

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 Segundo Cuatrimestre Mayo – Agosto 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.

	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
---	---	---

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

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

Observaciones

- ✚ A la fecha agosto no se ha socializado la Política de Riesgos de Corrupción
- ✚ Al mes de agosto no se ha realizado el monitoreo a planes de riesgo de corrupción e indicadores con el fin de verificar si se han materializado para llevar a cabo su control
- ✚ Las Caracterizaciones se encuentran en proceso de actualización
- ✚ A la fecha no se han socializado los documentos guía para el trámite de denuncias de la línea anticorrupción y el procedimiento para la atención de presuntos actos de corrupción
- ✚ No se han divulgado piezas informativas sobre protección al denunciante
- ✚ Capacitación sobre Conflicto de Intereses a la fecha no se ha desarrollado
- ✚ Las TRD no se han actualizado
- ✚ La Actividad relacionada con el Lenguaje de Señas no se ha ejecutado
- ✚ No se ha realizado capacitación a los Líderes de Quilisalud sobre la Política de Servicio al Ciudadano.

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.

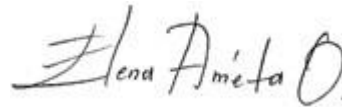
Reunión de cierre y presentación informe preliminar: La reunión de cierre se realizará con la presentación del informe preliminar de la auditoría. El informe preliminar se entrega al proceso auditado para que ejerzan el derecho a la contradicción y dispondrá de 3 días hábiles para la respuesta

	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
---	--	--

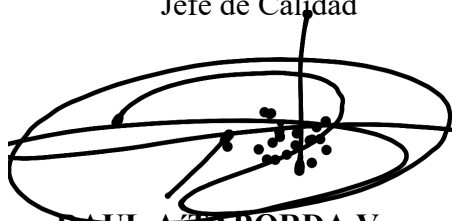
La presente Auditoría fue iniciada el 24 de septiembre de 2025 y se termina con la entrega del informe final el 30 de septiembre de 2025



GONZALO PÉREZ FERNÁNDEZ
Jefe Planeación



ELENA PATRICIA ARRIETA ORTEGA
Jefe de Calidad



RAUL A TABORDA V.
Control Interno

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

		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025								
				LEY 2195 DE 2022						
COMPONENTE 1: GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION						Avance Primer Cuatrimestre	Primer Avance %	Avance Segundo Cuatrimestre	Segundo Avance %	% TOTAL
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada					
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos	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%	No se evidencia socialización de la política de riesgos de corrupción	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 https://quilisalud.gov.co/home/mapa-de-riesgos-2025/	100%			100%
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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 https://quilisalud.gov.co/home/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2025/	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%
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	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 https://quilisalud.gov.co/home/matriz-pte-p2025/	100%			100%
	3,2	Publicar y divulgar Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción publicados en la pagina web de la entidad y divulgados a través de correo 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 https://quilisalud.gov.co/home/mapa-de-riesgos-2025/	100%			100%
Subcomponente 4. 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%	No se ha realizado monitoreo a los Riesgos de Corrupción		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%	No se ha realizado monitoreo a los Riesgos de Corrupción	0%	0%
	4,3	Consolidar el indicador de riesgos de corrupción.	Correos electronicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a la materialización de los riesgos de corrupcion a de procesos	Planeación y Calidad - Líderes de Proceso	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%	No se ha realizado monitoreo	0%	0%
Subcomponente 5. 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%	El informe y seguimiento cuatrimestral realizado por Control Interno, será publicado en la página wep de la institución	33%	66%

	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								
COMPONENTE 2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA										
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance Primer Cuatrimestre	Primer Avance %	Avance Segundo Cuatrimestre	Segundo Avance %	% TOTAL
Subcomponente 1. Redes Institucionales y Canales de Denuncia	1.1	Actualizar la Caracterización de los Procesos	Documento de Caracterización de procesos nuevos	Líderes de Procesos	jul-25	Se solicitó actualización de la Caracterización por parte de Planeación mediante correo a los líderes el 30 de mayo de 2025	33%	Las Caracterizaciones se encuentran en proceso de de actualización	0%	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	Líder SIAU	30 Junio 2025 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%	Con fecha 25 de junio, se llevó a cabo actividad de reintroducción y evaluación de conocimientos al personal de SIAU y Call Center	50%	50%
	1.3	Participar en las jornadas de Inducción y Reinducción convocadas por el Proceso de Talento Humano	Impartir los temas por Procesos cada dos (2) años referente a la Reinducción y a la Inducción de manera Bimensual o cuando se requiera al entrar un colaborador o servidor nuevo a la institución convocadas por el Proceso de Talento Humano.	Líder Talento Humano	inducción bimensual reinducción 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%	Con fecha 9 de julio se realiza inducción al nuevo personal que ingresa, pertenecientes a Equipos Básicos y EBS	33%	66%
	1.4	Fortalecer el conocimiento de la gestión de las PQRSF en la institución con los colaboradores	Realización Socialización del Manual de Gestión de las PQRSF	Líder 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%	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%	66%
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.	Líder SIAU y Comunicaciones	Único	En pagina institucional se cuenta con la infografía de denuncias de presuntos actos de corrupcion https://quilisalud.gov.co/home/2024/12/23/infografia-anticorrupcion/	33%	En pagina institucional se cuenta con la infografía de denuncias de presuntos actos de corrupcion https://quilisalud.gov.co/home/2024/12/23/infografia-anticorrupcion/	33%	66%
	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%	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%	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.	Gestión Documental (Ventanilla Única) y SIAU	30 Junio 2025 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%	Según información presentada por la Líder de Gestión Documental y encargada de Ventanilla Única manifiesta que a la fecha agosto 31 no se han presentado denuncias por actos de corrupción	33%	66%
	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.	Líder 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%	Se encuentra elaborado el informe de satisfacción del usuario del I y II trimestre, sin embargo se lleva a cabo la publicación el 29 de septiembre	33%	66%
	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 en las Unidades 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	Líder SIAU	Bimensual	Se encuentran 2 listados de asistencia sin las respectivas actas y las fechas no concuerdan	0%	Capacitacion sobre resolución 3280 el día 12/02/2025 Procedimiento PQRSF el día 06/03/2025 Atención al usuario el día 25/06/2025	50%	50%
Subcomponente 2. Seguimiento	2.1	Verificar evidencias y Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción de la ESE	Informe de Seguimiento Cuatrimestral	Oficina de Control Interno	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	El informe y seguimiento cuatrimestral realizado por Control Interno, será publicado en la página wep de la institución	33%	El informe y seguimiento cuatrimestral realizado por Control Interno, será publicado en la página wep de la institución	33%	66%

	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											
	COMPONENTE 3: LEGALIDAD E INTEGRIDAD					Avance Primer Cuatrimestre	Primer Avance %	Avance Segundo Cuatrimestre	Segundo 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 QUILISALUD cuyo objetivo sea Fortalecer la Interiorización y Apropiación de los Valores de la ESE.	Planes anuales de Capacitación Social con las actividades de Código de Integridad incluidas. Seguimientos semestrales de ejecución de actividades de implementación Código de Integridad de la ESE incluidas en el Plan de Bienestar.	Líder Talento Humano	30 Junio 2025 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%		En las Inducciones de Julio 9 y octubre 2 se encuentran incluidos los temas relacionados con el Código de Integridad del servidor público, donde se socializan los valores	33%	73%		
	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 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%		En las Inducciones de Julio 9 y octubre 2 se encuentran incluidos los temas relacionados con el Código de Integridad del servidor público, donde se socializan los valores	33%	83%		
	1.3 Realizar socialización periódica a los líderes, con el fin de que sean formuladas acciones de mejora en la gestión de las unidades de atención que eviten la ocurrencia de estos hechos.	Actividades de socialización periódica del Informe de Denuncias de Presuntos Hechos de Corrupción en la ESE Quilisalud	Gestión Documental - Oficina Jurídica	30 Junio 2025 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%		Según información presentada por la Líder de Gestión Documental y encargada de Ventanilla Única manifiesta que a la fecha agosto 31 no se han presentado denuncias por actos de corrupción	33%	66%		
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%		El informe y seguimiento cuatrimestral realizado por Control Interno, será publicado en la página web de la institución	33%	66%		

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025 LEY 2195 DE 2022											
	COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES					Avance Primer Cuatrimestre	Primer Avance %	Avance Segundo Cuatrimestre	Segundo Avance %	% TOTAL		
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada								
Subcomponente 1. Conflictos de Interés	1.1 Socialización y Capacitación en Conflicto de intereses, con énfasis en los siguientes temas: Tipificación del conflicto de intereses según la normativa colombiana.-Forma de presentar la Declaración de Situaciones de Conflicto de Intereses. - Consecuencias derivadas de estas conductas. -Diferencias entre Conflicto Real, Potencial o Aparente.	Capacitación en Conflicto de intereses	Líder Talento Humano y Oficina Jurídica	agosto de 2025	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%		Actividad no realizada a la fecha	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%		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. En las inducciones se tratan los temas de Integridad y se promueven los valores	20%	100%		
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%		El informe y seguimiento cuatrimestral realizado por Control Interno, será publicado en la página web de la institución	33%	66%		

	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						
COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS					Avance Primer Cuatrimestre	Primer Avance %	% TOTAL
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada			
Subcomponente 1. Fase de Alistamiento	1.1 Determinar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas en 2024, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de	Respuestas obtenidas en las preguntas de las encuestas de evaluación de los foros de participación ciudadana.	Planeación y Calidad	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 Pública de Cuentas y así visibilizar dentro de toda la entidad la importancia de la Rendición de Cuentas, sus etapas, técnicas e instrumentos.	Publicación en la web de la estrategia de rendición de cuentas	Planeación y Calidad - Comunicaciones	abr-25	Se encuentra definido y publicado en la página de la empresa el Reglamento de la Audiencia de Rendición de Cuentas https://quilisalud.gov.co/home/2019/03/01/reglamento-rendicion-de-cuentas/	100%	100%
	1.3 Definir y socializar directrices de Rendición Pública de Cuentas y Foros de participación 2024.	Directrices e instrumentos socializados con la Metodología de la Audiencia y de los Foros	Planeación y Calidad	abr-25	Se evidencia el Reglamento para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en la audiencia como tal se recordaron algunos aspectos importantes de la metodología	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 distintos rubros para cubrir con las necesidades logísticas de la audiencia desde tesorería y presupuesto	100%	100%
	1.5 Definir los foros de participación con fundamento en la participación de las partes interesadas	Temas definidos para dialogar con la comunidad en los foros	Planeación y Calidad	abr-25	se evidencian los participantes en el foro programado para el 12 de abril del 2025 donde se definieron temas como la socialización de la gestión 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 página WEB de la entidad	Planeación y Calidad - Comunicaciones	abr-25	La programación quedó definida con comunicaciones del foro y ensayo de la audiencia la cual se realizó el 25 de abril de 2025	100%	100%
	1.7 Producir la información que se utilizara en Rendición Pública de Cuentas y Foros y publicar en página web	Informe para la Rendición Pública de Cuentas y Foros en página 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. 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, líderes comunitarios, juntas de acción comunal, EAPB, Alcaldía Municipal, Secretaría 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 Diálogo Permanente con los Grupos de Valor que Faciliten 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 resueltas en el acto, las cuales están relacionadas en el informe de evaluación que realiza Control Interno	100%	100%
Subcomponente 2. Diálogo en Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones (Diseño)	2.3 Publicar en la página web de la SUPERSALUD, en link de rendición de cuentas, la fecha y lugar de la realización de la Audiencia Pública.	Publicación página Supersalud lugar y fecha de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Planeación y Calidad - Gestión TIC	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%

	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 3. Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición de Cuentas	3,1	Fortalecer en la comunidad el entendimiento de la importancia en el tema de Rendición de Cuentas	Reuniones o Actas, listados de asistencia	Planeacion 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. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4,1	Realizar encuestas de evaluación del evento de la actividad de Rendición Pública de Cuentas	Informe Encuestas de Evaluación del Evento	Planeacion 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. Seguimiento y 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%

		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 %	Avance Segundo Cuatrimestre	Segundo Avance %	% TOTAL
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada					
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Promover mensajes de información institucional para la prevención de la Corrupción y Promoción de la Transparencia en la Entidad.	Publicación o divulgación de mensajes en canales internos como: boletín, correo masivo e intranet sobre información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad. Se realiza de forma cuatrimestral	Planeación y Calidad - Comunicaciones	sep-25	El 23 de diciembre de 2024 se publicó Infografía Anticorrupción 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 https://www.facebook.com/share/p/14yzZzCa9v/?mbextid=wwXlfr https://meet.google.com/yep-ztpo-els?authuser=0 https://quilisalud.gov.co/home/2024/12/23/infografia-anticorrupcion/	33%	El 23 de diciembre de 2024 se publicó Infografía Anticorrupción sobre cómo denunciar dichos actos. ya se encuentra visible, de igual manera se se indujeron dos infografías en este año https://www.facebook.com/share/p/14yzZzCa9v/?mbextid=wwXlfr https://meet.google.com/yep-ztpo-els?authuser=0 https://quilisalud.gov.co/home/2024/12/23/infografia-anticorrupcion/ https://quilisalud.gov.co/home/wp-content/uploads/2025/10/Anticorrupcion.png	33%	66%
	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%	Se verifica la página del SECOP II y se evidencia que se encuentran publicados 529 contratos a septiembre de 2025, y en el SIGEP II se encuentran registradas 227 hojas de Vida.	33%	66%
	1.3	Publicar o divulgar de forma externa el Programa de Transparencia y Ética Pública.	Publicación o divulgación de mensajes en página web, redes sociales para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	Planeación y Calidad - Gestión TIC	Enero - 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 Anticorrupción sobre cómo denunciar dichos actos.	33%	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 Anticorrupción sobre cómo denunciar dichos actos.	33%	66%
	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 presupuestal hasta el mes de abril de 2025.	33%	Verificada la página de la entidad se constata que los Estados Financieros y la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos sólo se encuentran publicados hasta el mes de julio de 2025,	30%	63%
	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%	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%	66%

	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 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, envía el informe de PQRSF a Control Interno y a la vez se consolida con el informe de satisfacción del usuario	33%	Mensualmente el Proceso de SIAU, envía el informe de PQRSF a Control Interno y a la vez se consolida con el informe de satisfacción del usuario	33%	66%
	2.2	Monitoreo del Micrositio de Transparencia en el portal web, con el fin de garantizar la gestión de contenidos con las áreas responsables de la información por cada ítem de la ley 1712 de 2014 y normativa vigente	Verificación y seguimiento de contenidos actualizada por ítem del Micrositio de Transparencia de la página web	Planeación y Calidad - Control Interno - Sistemas	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	se tiene trazabilidad y control con TICS para el seguimiento al micrositio de transparencia en la página web	33%	Se le hace seguimiento al micrositio de transparencia en la página web de la entidad	33%	66%
Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Reporte de actualización de Tabla de Retención Documental TRD	Informe Semestral del estado de avance del proceso de actualización TRD	Coordinación Administrativa - Gestión Documental	30 Junio 2024 31 Diciembre 2024	El 27 de enero de 2025 se envía Propuesta Sistema Gestión Documental, Elaboración de Instrumentos Archivísticos 2025 y a la fecha no se ha obtenido ninguna respuesta	33%	A la fecha no se han actualizado las Tablas de Retención Documental, se encuentra la propuesta enviada en enero de 2025, sin respuesta	0%	33%
	3.2	Dar continuidad al Plan de Capacitación Archivística	Plan de Capacitación Archivística desarrollado	Gestión Documental - Talento Humano	Junio de 2025	Se realizó capacitación los días 3 de enero de 2025 (virtual) 23 de enero de 2025 7 de Mayo de 2025 Se adjunta listado de asistencia debidamente diligenciado y acta.	33%	Se realizó capacitación archivística al personal que ingresó de EBS y PIC, los días 9 de julio y 18 de agosto de 2025, donde también se incluyeron temas relacionados con actos de corrupción y transparencia y acceso a la información pública	33%	66%
	3.3	Actualizar el Instrumento de Inventario de Activos de Información de la ESE.	(1) Matriz consolidada del Inventario de Activos de Información.	Gestión Documental - Gestión TIC	Junio de 2025	Se cuenta con Instrumento de Inventario de activos de información de la ESE en formato excel, aún no se ha publicado la actualización.	50%	El Inventario de Activos de Información se encuentra actualizado y se publicó el 5 de junio de 2025 https://quilisalud.gov.co/home/2025/06/05/registro-de-activos-de-informacion-2025/	33%	83%
	3.4	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	(1) Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado.	Coordinación Administrativa - Gestión Documental	Junio de 2025	Se cuenta con índice de información clasificada y reservada actualizado de la ESE en formato excel, aún no se ha publicado la actualización	50%	El Índice de Información Clasificada y Reservada se encuentra actualizada y se publicó el 5 de junio de 2025 https://quilisalud.gov.co/home/2025/06/05/indice-de-informacion-clasificada-2025/	33%	83%
Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Adecuar una (1) Zona de Servicio con los Criterios Diferenciales de Acceso y Permanencia de la Población en Condición de Discapacidad	Registro Fotografico	Proceso SIAU y Seguridad y Salud	Junio de 2025	Se tiene implementada fila preferencial en cada NAP para personas en Condición de Discapacidad y Atención Preferencial, de igual manera se adecuaron rampas para el ingreso de pacientes y además se adecuaron baños	100%			100%
	4.2	Promover estrategias Institucionales en Lenguaje de Señas	Registro de Actividades Institucionales en Lenguaje de Señas.	Líder SIAU - Comunicaciones	Junio de 2025	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%	Actividad que no se ha realizado, sin embargo, el 29 de mayo se solicitó mediante correo electrónico cotización, sin obtención de respuesta	20%	20%
Subcomponente 5. Seguimiento y Evaluación	5.1	Realización de Seguimiento y Control	Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	El informe y seguimiento cuatrimestral realizado por Control Interno, será publicado en la página web de la institución	33%	El informe y seguimiento cuatrimestral realizado por Control Interno, será publicado en la página web de la institución	33%	66%

		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD E.S.E								
		PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025								
		LEY 2195 DE 2022								
COMPONENTE 7: ESTADO ABIERTO						Avance Primer Cuatrimestre	Primer Avance %	Avance Segundo Cuatrimestre	Segundo Avance %	% TOTAL
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada					
Subcomponente 1. Estado Abierto	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%	Se realizó el 19 de junio de 2025 en la Vereda el Palmar socialización de participación social en salud, atención al ciudadano, nueva línea telefónica para solicitud de citas médicas y odontológicas	33%	66%
	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 nucleos 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 Canón No se realizó en Nariño	33%	Actividades realizadas en sala de espera en los nucleos de atención Canón los días 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 y 27 de agosto, Morales Duque 1, 2 y 5 de agosto, Centro 5, 18 y 24 de septiembre	33%	66%



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. Estado Abierto	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 informacion y petition de acuerdo a la ley. De ello da cuenta la matriz de PQRS que hace a traves de la compilacion de solicitudes que provienen de los buzones de sugerencia y ventanilla única	33%	A la fecha se ha logrado cumplir oportunamente a las solicitudes de informacion y petition de acuerdo a la ley. De ello da cuenta la matriz de PQRS que hace a traves de la compilacion de solicitudes que provienen de los buzones de sugerencia y ventanilla única	33%	66%
	1.4	Diseño de Infografías sobre trámites de PQRS	Evidencias Infográficas	SIAU	Enero 2025 a Diciembre de 2025	En la pagina principal se cuenta con infografia de tramite de PQRSF https://quilisalud.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica.html y link para instaurar.	33%	En la pagina principal se cuenta con infografia de tramite de PQRSF https://quilisalud.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica.html y link para instaurar.	33%	66%
	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 tramites de PQRSF el día 24/04/2025 y el 7 de mayo al personal que que ingresa a la entidad	33%	No se ha realizado capacitación a Líderes de la ESE Quilisalud sobre la Política de Servicio al Ciudadano	0%	33%
Subcomponente 2. Seguimiento	2.1	Realización de Seguimiento y Control	Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	El informe y seguimiento cuatrimestral realizado por Control Interno, será publicado en la página web de la institución	33%	El informe y seguimiento cuatrimestral realizado por Control Interno, será publicado en la página web de la institución	33%	66%

GONZALO PÉREZ FERNÁNDEZ
Jefe Planeación

ELENA PATRICIA ARRIETA ORTEGA
Jefe de Calidad

RAUL A. TABORDA V.
Control Interno