

	CONTROL INTERNO	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2017
		Página 1 de 2

OCCI No. 071 - 2021

Popayán, 8 de septiembre del 2021

Doctora
ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 Empresa Social del Estado Popayán ESE

**REF: INFORME DE SEGUIMIENTO A AUDITORIA
 PUBLICACIONES CUMPLIDAS EN LAS FECHAS ESTIPULADAS
 PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 2021**

Cordial saludo:

A continuación se relaciona el estado de cumplimiento de las publicaciones en las fechas estipuladas.

INFORMES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO
Estados Financieros de marzo, abril, mayo	Contabilidad	Verificación en Pagina web	100%
Invitación de menor cuantía	Jurídica	Verificación en Pagina web	100%
Publicación de la Contratación abril, mayo y junio.	Jurídica	Verificación en Pagina web – enlace SECOP	100%
Noticias	Todos los procesos	Verificación en Pagina web	100%
Seguimiento Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano mayo de 2020	Control Interno	Verificación en Pagina web	100%

Calle 5 Carrera 14 esquina. Tel 8333000
 esepopayan@hotmail.com

Anny Sambon
 8/09/2021
 10:19Am

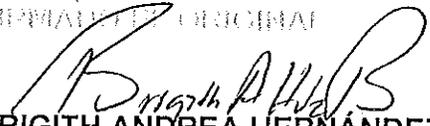
	CONTROL INTERNO	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2017
		Página 2 de 2

Procesos judiciales II trimestre 2021.	Control Interno	Verificación en Pagina web	100%
Rendición de cuenta 2020	Planeación	Verificación en Pagina web	100%
Certificado de diligenciamiento FURAG vigencia 2020	Planeación	Verificación en Pagina web	100%
Certificado de diligenciamiento FURAG vigencia 2020	Control Interno	Verificación en Pagina web	100%
Informe de Austeridad del Gasto	Control Interno	Verificación en Pagina web	100%

Para el segundo trimestre del 2021 de acuerdo a la procuraduría general del la Nación en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de las Tecnologías de Información y de las Comunicaciones y normativas vigentes la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E., pone a disposición de usuarios y grupos de interés la información solicitada por las normas citadas anteriormente, con el fin de brindar total acceso a la información pública y teniendo claro que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier sujeto obligado.

Atentamente,

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO


BRIGITH ANDREA HERNÁNDEZ B.
 PROCESO CONTROL INTERNO
 Empresa Social del Estado Popayán ESE

Proyectó y Revisó: Brighith Andrea Hernández Burbano –Contratista Profesional Apoyo al Proceso Control Interno.


 Calle 5 Carrera 14 esquina. Tel 8333000
 esepopayan@hotmail.com