	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E.	FOR-MAN-GD-01
		Versión 0
		Fecha: Julio de 2018
		Página 1 de 6

GER: 002-2023

Popayán Cauca, 31 de Mayo del 2023

Doctor (a):
AMANDA AGUILAR BALANTA
 Directora Técnica de Auditorías y Control Fiscal Participativo
 Contraloría General del Cauca Popayán, Cauca



REFERENCIA: Solicitud modificación del plan de mejora de Auditoría Financiera y de Gestión a la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E, Vigencia 2020.


Institucional Saludo,

De acuerdo al Artículo 17 parágrafo Único Modificación, de la Circular No. 396 del 20 de diciembre de 2022, emanada de la Contraloría General del Cauca, indica:
"....Parágrafo Único: Modificación. Los sujetos de control podrán solicitar hasta dos (2) modificaciones a las acciones y plazos definidos en los planes de mejoramiento suscritos vigentes. Los sujetos de control no podrán realizar modificaciones dentro de los treinta (30) días hábiles antes de la fecha programada de terminación de la acción a modificar. Las solicitudes serán formuladas, vía electrónica, al correo de la Dirección Técnica de Auditorías y Control Fiscal Participativo, quien analizará las justificaciones recibidas y por el mismo medio comunicará al sujeto de control la respuesta. En caso afirmativo, se indicará para que haga los cambios respectivos y la rendición correspondiente....."

De acuerdo con lo anterior, muy respetuosamente solicitamos al organismo de control Autorice el ajuste al Plan de Mejoramiento suscrito en los siguientes términos.

Calle 5ª con Carrera 14 esquina PBX: 833 30 00 Popayán – Cauca
gerencia@esepopayan.gov.co controlinterno@esepopayan.gov.co
TRABAJAMOS DE CORAZON



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E.	FOR-MAN-GD-01
		Versión 0
		Fecha: Julio de 2018
		Página 2 de 6

PROPUESTA DE AJUSTES

A- Plan de mejora suscrito por la E.S.E. ajuste aprobado el 29 de septiembre del 2022

Hallazgo Administrativo	Descripción del Hallazgo	Acción Correctiva	Finalización
8-H-A	elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) de las Tablas de Retención y Tablas de Valoración Documental (TVD) de la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E	Actualización de mapa de procesos, organigrama, ajustes de TRD y adopción por parte de la entidad	31/12/2023

B-Modificación del plan de mejora suscrito por la E.S.E.

Hallazgo Administrativo	Descripción del Hallazgo	Acción Correctiva	Finalización
8-H-A	elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) de las Tablas de Retención y Tablas de Valoración Documental (TVD) de la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E	Actualización de mapa de procesos, estructura Organica y Entrega de TRD a Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de del Departamento del Cauca	31/12/2023

M

 <p>Empresa Social del Estado POPAYÁN E.S.E. <small>Empresarial de servicio</small></p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E.</p>	FOR-MAN-GD-01
		Versión 0
		Fecha: Julio de 2018
		Página 3 de 6

Dado que la E.S.E. Popayán, a efectuado las acciones administrativas necesarias para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, sin embargo las actividades desarrolladas como acción correctiva al hallazgo (8-H-A) del plan de mejoramiento suscrito, no han sido suficientes para avanzar y le permita a la entidad dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento en los términos en el estipulados, siendo necesario solicitar un ajuste al plan de mejoramiento, en relación con el tiempo y acciones para dar cumplimiento a las acciones correctivas que permitan finiquitar el hallazgo.

En relación con la actividad descrita para el hallazgo (8-H-A), la E.S.E. Popayán llevo a cabo la revisión y actualización del mapa de procesos y organigrama de la Entidad, actividad que conto con las pertinentes sesiones de análisis y revisión por parte de los subprocesos competentes, para llevar a aprobación a la Junta directiva.

De acuerdo con la anterior, la E.S.E. Popayán, adelantara la valoración, y elaboración de TRD, posteriormente debe llevarse a cabo la convalidación de las tablas de retención, por el Archivo Regional del Cauca a cargo de la Gobernación del Cauca, esta actividad implica la verificación, tramite de ajustes si a ellos hay lugar y finalmente su aprobación y como es lógico, no se conocen fechas exactas por parte del Archivo Regional del Cauca para la entrega final del producto a su cargo.

En espera de su comunicación.

Institucionalmente,

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

Elaboró y aprobó: Raúl Rico Proceso Jurídico
Reviso: Edilberto Palomino Martínez PU administrativo
Reviso: Ana María Chaves Chau- Asesora Gestión Documental

Calle 5ª con Carrera 14 esquina PBX: 833 30 00 Popayán – Cauca
gerencia@esepopayan.gov.co controlinterno@esepopayan.gov.co
TRABAJAMOS DE CORAZON

M



CONTRALORÍA
GENERAL DEL CAUCA



TODOS POR UN TERRITORIO
EFICIENTE Y TRANSPARENTE

Radicado No. 202301200135652
Fecha Radicado: 2023-06-15 10:04:51
Remitente: JOSUE ORREGO GUEVARA
Destinatario: ZULLY BERNARDA RUIZ
MENESES Gerente [/ E.S.E. POPAYÁN /
CALLE 5 # 14-00 / POPAYÁN /
8211502]
Anexos: 0 documento(s)

110

Popayán,

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



000397
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
POPAYÁN E.S.E.
NIT. 900.145.579-1 - TELÉFONO: 8533006

FECHA: 15 JUN 2023. FOLIOS: 1

FIRMA:  HORA: 14:30

Asunto: Rta Oficio GER 002-2023, con radicado 000240 de 06 de junio 2023. Ajuste Plan de Mejoramiento

Cordial saludo.

De Conformidad con el Parágrafo Único Modificación del artículo N° 17 Avance de los planes de mejoramiento de la Resolución N° 396 del 20 de diciembre de 2022, se aprueba la solicitud de modificación con fecha de finalización 31 de diciembre de 2023.

Por lo anterior se hace necesario se ajuste el plan de mejoramiento, mediante acta respectiva acorde al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y con visto bueno de la Oficina de Control Interno. Se debe tener como base el formulario F21_CGC Planes de Mejoramiento y deberá ser cargado con el acta como anexo al formulario, tal cual como se describe en dicho acto administrativo, así: Formato_202306_Modificación_Plan_Mejoramiento.

Cordialmente,

Milgen Amparo Trujillo Rivera

Directora de Auditorías y Control Fiscal Participativo

Proyectó: JOG
Revisó MATR
Archivado en: (TRD 120-05.01)



C018/0554

Carrera 7 No. 1N-66 Segundo Piso Edificio Lotería del Cauca Popayán
PBX 8237269 - Línea gratuita 018000 913 900
www.contraloria-cauca.gov.co - contactenos@contraloria-cauca.gov.co
Código Postal: 190003

(C) Hallazgo A	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsab	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Le	(J) Cuantificac	(F) Fecha De Inicial	(F) Fecha Termin	(D) Plazo En Semanas De La Acción
5-H-A	b. El valor establecido de difícil cobro se ha determinado en \$2.412.188.414 situación que proviene de hechos anteriores que afecta directamente el activo corriente y en el largo plazo afectaría financieramente la Entidad	Realizar gestión de cobro a las EPS que no se encuentran en liquidación que corresponde un 14% del valor del difícil cobro	cartera	Depurar la cartera de difícil cobro de entidades que no estén en liquidación	Conciliación de saldos y revisión de actas de las empresas que no se encuentren en liquidación.	seguimiento mensual mediante actas de compromiso de pago	100%	17/01/2022	30/06/2023	76
8-H-A	Elaboración aprobación evaluación y convalidación implementación publicación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) de as Tablas de Retención y Tablas de Valoración Documental (TVD) de la Empresa Social del Estado Popayan E.S.E	Actualización de mapa de procesos, estructura Organica y Entrega de TRD a Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de del Departamento del Cauca	Planeacion - Gestion Documenta l	Lograr la entrega de TRD al Comité Evaluador de Documentos del Departamento del Cauca.	Entrega de TRD Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de del Departamento del Cauca	Documento entregado de TRD Comité Evaluador de Documentos del Archivo General del Departamento del Cauca . según actualización del Mapa y Organigrama de la ESE Popayán	100%	17/01/2022	31/12/2023	102

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

OCCI No. 58-2023

Popayán - Cauca, 15 de Junio de 2023

Dra. Zully Bernarda Ruiz Meneses
 Gerente
 Dr. Edilberto Palomino Martínez
 PU – Administrativo
 Dr. Hernán Efrén Díaz
 Coordinación Popayán
 Juan Carlos Cotazo Urrea
 Coordinación Totoro
 Dr. Clodomiro Ernesto Cortina Toloza
 Coordinación Puracé
 Dr. Carlos Andres Benavides
 Coordinación Caldonó
 Dra. Alba Roció Carabalí
 Coordinación Piamonte

COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO
 Empresa Social del Estado Popayán ESE

Cordial saludo:

REF: CONVOCATORIA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

Se convoca a Comité Institucional de Control Interno el día viernes 16 de Junio del 2023 a las 2:00 pm en la Sala de Juntas de la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E.

TEMA
1) Ajuste del plan de Mejora de Contraloría General del Cauca



EDITH ADRIANA MUÑOZ TORRES

Jefe de Control Interno

Empresa Social del Estado Popayán ESE

Proyectó y Aprobó: Edith Adriana Muñoz Torres – Jefe de Control Interno.

Calle 5 Carrera 14 esquina. Tel 8333000
 gestiondocumental@esepopayan.gov.co

	<h2>CONTROL INTERNO</h2>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2021
		Página 1 de 2

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO CICI N°03 DEL 2023

En Popayán siendo las 2:00 Pm de día 16 de Junio de 2023, se da inicio a la reunión de Comité Institucional de Control Interno de la Empresa Social Del Estado Popayán ESE.

Orden del día:

- 1) Llamado a lista y verificación de quórum.
- 2) Ajuste del plan de Mejora de Contraloría General del Cauca

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Verificación de participantes.

Dra. Zully Bernarda Ruiz Meneses

Gerente

Dr. Edilberto Palomino Martínez

PU – Administrativo

Dr. Hernán Efrén Díaz

Coordinación Popayán

Juan Carlos Cotazo Urrea

Coordinación Totoro

Dr. Clodomiro Ernesto Cortina Toloza

Coordinación Puracé

Asisten en calidad de invitados el señor. Ronald Silva Afiliado participe Sintraumpros como apoyo del proceso de Gestión documental, por lo anterior se evidencia que hay quórum y se prosigue con el desarrollo de la reunión.

2. Ajuste del plan de Mejora de Contraloría General de Cauca

Objetivo: Presentar informe de ajuste del plan de mejoramiento suscritos ante la Contraloría General del Cauca, producto del las Auditoría realizada a la Entidad, correspondiente. Auditoría Financiera y de Gestión a la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E, Vigencia 2020.

Resultados: Presentar Aprobación de solicitud de ajuste al plan de mejoramiento de la Contraloría General del Cauca. 15 de junio del 2023 mediante oficio de radicado, 35652

Plan de Mejoramiento suscrito el 11 de Enero de 2022

Hallazgos: 8 Hallazgos Administrativos

Fecha inicial: 17-01-2022

Fecha de Terminación Inicial: 31-12-2022

Hallazgos cerrados: Seis Hallazgos 31 de diciembre del 2022

Solicitud modificación: Mediante oficio con el radicado 002-2023 del 6 de junio de 2023 por parte de la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E. Solicita ajuste a la acción correctiva de un Hallazgo, el cual es aprobado el 15 de junio del 2023 mediante oficio de radicado, 35652 por parte de la Contraloría General del Cauca, de acuerdo a la siguiente relación.

Plan de mejora suscrito por la E.S.E. inicial

Hallazgo Administrativo	Descripción del Hallazgo	Acción Correctiva	Finalización
8-H-A	elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) de las Tablas de Retención y Tablas de Valoración Documental (TVD) de la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E	Actualización de mapa de procesos, organigrama, ajustes de TRD y adopción por parte de la entidad	31/12/2023

Plan de Mejora con ajuste aprobado 15 de junio del 2023 mediante oficio de radicado, 35652 por parte de la Contraloría General del Cauca

Hallazgo Administrativo	Descripción del Hallazgo	Acción Correctiva	Finalización
8-H-A	elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) de las Tablas de Retención y Tablas de Valoración Documental (TVD) de la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E	Actualización de mapa de procesos, estructura Organica y Entrega de TRD a Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de del Departamento del Cauca	31/12/2023

La oficina de control interno seguirá realizando el seguimiento permanente al Plan de Mejoramiento Suscrito por la Empresa Social del Estado. Popayán E.S.E de los dos hallazgos que se encuentran para cumplimiento de la vigencia. 2023. Detallados a continuación.

(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Objetivo	(C) Descripción Metas	(C) Unidad Medida Metas	(F) Fecha Terminación
Elaboración aprobación evaluación y convalidación implementación publicación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) de las Tablas de Retención y Tablas de Valoración Documental (TVD) de la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E	Actualización de mapa de procesos, estructura Organica y Entrega de TRD a Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de del Departamento del Cauca	Lograr la entrega de TRD al Comité Evaluador de Documentos del Departamento del Cauca.	Entrega de TRD Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de del Departamento del Cauca	Documento entregado de TRD Comité Evaluador de Documentos del Archivo General del Departamento del Cauca. según actualización del Mapa y Organigrama de la ESE Popayán	31/12/2023
b. El valor establecido de difícil cobro se ha determinado en \$2.412.188. 414 situación que proviene de hechos anteriores que afecta directamente el activo corriente y en el largo plazo afectaría financieramente la Entidad	Realizar gestión de cobro a las EPS que no se encuentran en liquidación que corresponde un 14% del valor del difícil cobro	Depurar la cartera de difícil cobro de entidades que no estén en liquidación	Conciliación de saldos y revisión de actas de las empresas que no se encuentre en liquidación.	seguimiento mensual mediante actas de compromiso de pago	30/06/2023

Popayán a los 16 días del mes de Junio del 2023

Dra. Zully  Bernarda Ruiz Meneses
Gerente

Dr. Edilberto  Palomino Martínez
PU Administrativo



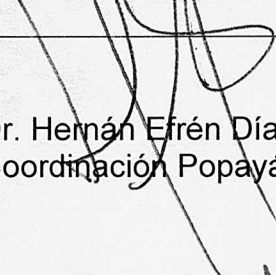
CONTROL INTERNO

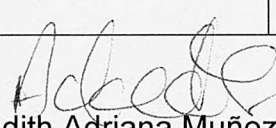
FGI-01

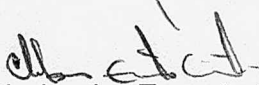
Versión 1

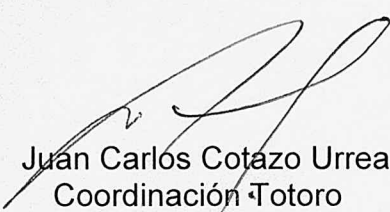
Fecha: Septiembre 2021

Página 4 de 2


Dr. Hernán Efrén Díaz
Coordinación Popayán


Edith Adriana Muñoz Torres
Secretario (a) CICI Jefe de control interno


Dr. Clodomiro Ernesto Cortina Toloza
Coordinación Puracé


Juan Carlos Cotazo Urrea
Coordinación Totoro