

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
SIG-GGC-INF-01
PROCESO: Reporte de Información de Ley de
Cuotas 2021
AREA: Talento Humano



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
	HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		
	PROCESO: GESTIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD		
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO: SIG-GGC-INF-02	FECHA APROBACIÓN: 10/10/2020	
	VERSIÓN: 01	PÁG.: 1 de 1	

INFORME DE AUDITORIA INTERNA – LEY DE CUOTAS

NOMBRE DEL AUDITOR:	María Mery Quintero Pérez
REPRESENTANTE DEL PROCESO AUDITADO	Henry Augusto Villegas Marulanda
FECHA AUDITORIA	08/09/2021
TIPO DE AUDITORIA	Interna
LUGAR AUDITORIA	Oficina Talento Humano
MARCO LEGAL:	<p>Cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 de "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones" y el Decreto 648 de 2017 en desarrollo del Rol Evaluación y Seguimiento.</p> <p>Ley 581 de 2000, Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13,40 y 43 de la Comisión Nacional y los lineamientos de la DAFP para el diligenciamiento del formulario Circular No. 100-009-2021 del 17 de agosto de 2021. Decreto 455 de 2020, Directiva No. 030 del 13 de noviembre de 2020 de la Procuraduría referente del cumplimiento de la Ley 581 de 2000 "Ley de Cuotas".</p>
OBJETIVO:	Verificar el nivel de cumplimiento de la participación femenina en el máximo nivel decisorio de la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís con corte a 09 de agosto de 2021
ALCANCE DE LA AUDITORIA:	El período por evaluar corresponde a la fecha de corte del 09 de agosto 2021 según Directiva No. 100-009-2021 del 17 de agosto de 2021, se consulta la información reportada por el proceso de Gestión del Talento Humano de la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís, a través del formulario previsto por el Departamento Administrativo de la Función pública denominado "REPORTE DE INFORMACION LEY DE CUOTAS 2021", el que se constituye en insumo, así como la base de datos del Plan de vinculados por la entidad.
METODOLOGIA / TECNICAS UTILIZADAS:	Inspección, recopilación de información con el funcionario del área, generando análisis, recomendaciones, asesoría e información

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ma. Mery Quintero Pérez Jefe Control Interno	Henry Augusto Marulanda Coordinador TH	Margarita Prieto Cerón Subgerencia Admón.



PUERTO ASÍS
PUTUMAYO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS
PROCESO: GESTIÓN DE GARANTIA DE LA CALIDAD
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: SIG-GGC-INF-02
VERSIÓN: 01

FECHA APROBACIÓN: 10/10/2020
PÁG.: 1 de 1



NIT: 846000253-6

PROCEDIMIENTO:

Se realiza reunión de apertura el día 08/09/2021, socialización el día 08//09/2021 y reunión de cierre el día 10/09/2021.

OBSERVACIONES:

La oficina de Control Interno en virtud de lo establecido en la ley 581 de 2000, presenta el informe de cumplimiento de la Ley de Cuota en la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís, la cual define los mecanismos para la adecuada y efectiva participación de la mujer en mínimo el 30% de los cargos Directivos del Máximo Nivel Decisorio y Directivos de Otro Nivel Decisorio, que dentro de la entidad corresponde a los siguientes cargos y funcionarios, a 09 de agosto de 2021 según la Circular No. 100-009-202.

ANÁLISIS DE LA INFORMACION - LEY DE CUOTAS

Preguntas	Cantidad	% Porcentaje
Número total de Cargos Directivos de la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís	4	100%
Total, de Cargos del Máximo Nivel Decisorio	3	75%
Cuántas Mujeres están ocupando a la fecha Cargos del Máximo Nivel Decisorio	3	75%
Cuántos Hombres están Ocupando a la fecha Cargos del Máximo Nivel Decisorio	0	0%
Total de Cargos de otro Nivel Decisorio	1	25%
Cuántas Mujeres están Ocupando cargos del Otro Nivel Decisorio	1	25%
Cuántos Hombres están Ocupando a la fecha Cargos del otro Nivel Decisorio	0	0%
TOTAL	4	100%

LEY 581 DE 2000 - PARTICIPACION EFECTIVA DE LA MUJER	Mujeres Cargo Máximo Nivel Decisorio	Hombres Cargo Máximo Nivel Decisorio	Mujeres Cargo Otro Nivel Decisorio
Participación efectiva de la mujer	75%	0%	25%

MAXIMO NIVEL DECISORIO:

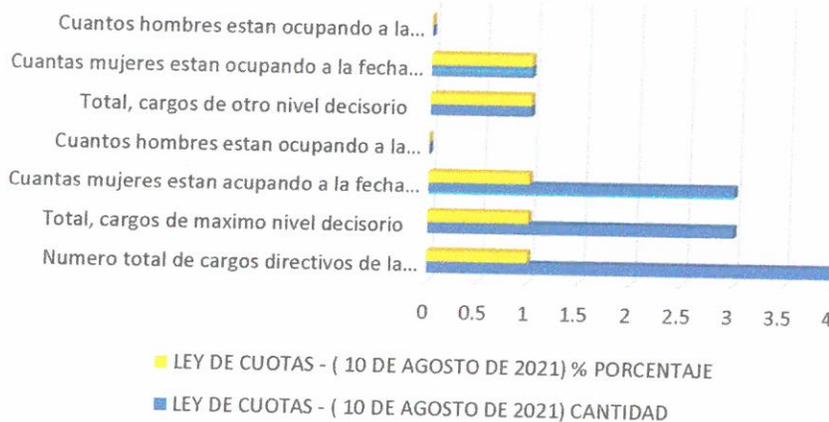
- | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|
| 1 | Glinys Edith Diaz Llerena | Gerente |
| 2 | Arelis R. Rosero Peña | Subgerente Científica |
| 3 | Ma. Margarita Prieto Cerón | Subgerente Administrativa |

Elaborado por: Ma. Mery Quintero Pérez Jefe Control Interno	Revisado por: Henry Augusto Marulanda Coordinador TH	Aprobado por: Margarita Prieto Cerón Subgerencia Admón.
--	---	--

DIRECTIVOS DE OTRO NIVEL DECISORIO:

1. María Mery Quintero Pérez Jefe Control Interno

SEGUIMIENTO LEY DE CUOTAS 581 DE 2000



El cumplimiento de la ley de cuotas para la vigencia 2021 en la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís, muestra que la mujer tiene gran influencia en los dos niveles decisorios, dejando claro que la mujer cumple un papel importante en la toma de decisiones y administración de los recursos de la entidad. Los resultados nos permiten evidenciar que para el Máximo Nivel Decisorio el porcentaje de la participación efectiva de la mujer es del 75% y a Otro Nivel Decisorio del 25% **para un total del 100% de participación** de la mujer dentro de la E.S.E Hospital Local Puerto Asís.

Se verifica Manual de Funciones, planta de personal, se verifica acuerdo con la nomenclatura de los empleos (Decreto 785 de 2005) para orden territorial para los niveles directivos.

RECOMENDACIONES:

Continuar con una participación adecuada y efectiva de la mujer en los cargos de Nivel Directivo que menciona la Ley 581 de 2000 y a la Constitución Política de Colombia.

RESULTADO DE LA AUDITORIA:

Con lo anterior se puede concluir que en la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís, existe una adecuada y efectiva participación de la mujer, sobrepasando los mínimos dispuestos del 30% en los cargos de nivel directivo que menciona la Ley 581 de 2000, fortaleciendo el liderazgo, la democracia y la gobernabilidad

Así mismo, viene incrementando el acceso a las mujeres a las posiciones de decisión, brindándole a estas la adecuada y efectiva participación a que tienen derecho en todos los

Elaborado por: Ma. Mery Quintero Pérez Jefe Control Interno	Revisado por: Henry Augusto Marulanda Coordinador TH	Aprobado por: Margarita Prieto Cerón Subgerencia Admón.
--	---	--

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
	HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		
	PROCESO: GESTIÓN DE GARANTIA DE LA CALIDAD		
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO: SIG-GGC-INF-02	FECHA APROBACIÓN: 10/10/2020	
	VERSIÓN: 01	PÁG.: 1 de 1	

niveles decisorios en la toma de decisiones, fortaleciendo el liderazgo, la democracia y la gobernabilidad

RESUMEN:

1. Registro oportuno de la información en el aplicativo:

De acuerdo a la información suministrada por el Líder de Talento Humano la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís, reportó la encuesta enviada por el Departamento Administrativo de la Función pública.

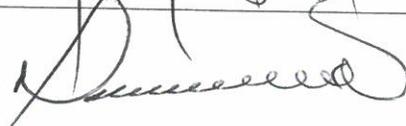
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/encuestador/encuestafp.php?encuesta=ley-cuotas-2021>

2. Total, de cargos Directivos:

Una vez solicitada la base de datos del nivel directivo con corte a agosto 09 de agosto de 2021 y verificada la información ingresada al aplicativo, se observó que la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís contaba con un total de 100% cargos decisorios, de los cuales 75% son del Máximo Nivel Decisorio y 25% corresponden a Otro Nivel Decisorio. De los 4 cargos de máxima decisión se reportaron tres (3) y de los cargos de otro nivel decisorio se reportó uno (01)

3. Cargos de Máximo Nivel Decisorio:

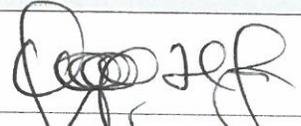
3.1 En cumplimiento del Art. 2º (concepto de máximo nivel decisorio) y del Art. 4º (mínimo 30% del máximo nivel decisorio) que trata la ley 581 de 2000 y de acuerdo a la información registrada en el aplicativo según informe de Talento Humano, porque no se tiene como ingresar para verificar el documento diligenciado, sin embargo, se obtiene información como Papel de Trabajo y oficio radicado con fecha 09/09/2021 donde se evidencia la información registrada y el reporte de cumplimiento.

FIRMA DEL AUDITOR:	
Ma. Mery Quintero Pérez	
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA:	
Henry Augusto Villegas Marulanda	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ma. Mery Quintero Pérez Jefe Control Interno	Henry Augusto Marulanda Coordinador TH	Margarita Prieto Cerón Subgerencia Admón.

 PUERTO ASÍS PUTUMAYO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS PROCESO: GESTION DE GARANTÍA DE LA CALIDAD		 HOSPITAL LOCAL PUTUMAYO NIT: 846000253-6
	OFICIO		
	Código: SIG-GGC-OF-01	Fecha aprobación: 01/10/2020	
	Versión: 02	Pág.: 1 de 12	

Fecha, hora y lugar:	08/ 09/2021		
Dependencia:	Talento Humano		
Líder del proceso/jefe:	Henry Augusto Villegas		
Superior Inmediato:	SUB-Gerencia Administrativa y Financiera: Ma. Margarita Prieto		
Macroproceso	Proceso	Procedimiento	Otros
			Verificación Ley de cuotas
<input checked="" type="checkbox"/> APERTURA DE AUDITORIA <input type="checkbox"/> SOCIALIZACION DEL INFORME DE AUDITORIA PRELIMINAR <input type="checkbox"/> SOCIALIZACION DEL INFORME DE AUDITORIA FINAL <input type="checkbox"/> ASESORIA AL PLAN DE MEJORAMIENTO <input type="checkbox"/> ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO <input type="checkbox"/> CIERRE DE AUDITORIA			
Objetivo	Verificación de nivel de cumplimiento de la participación femenina en el máximo nivel decisorio en la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís		
Alcance	El informe se realiza con corte a 09 de agosto de 2021		
Temas Tratados	Apertura, solicitud de la información necesaria para la verificación del mismo y visualización de los documentos		
Invitados	N/A		
OBSERVACIONES			
El desarrollo de actividades inmersas en el criterio a auditar, se tomará como cumplido, cuando sea ejecutado tal como se tiene descrito en el detalle de actividades, si no es así se llevará a oportunidad de mejora. Se socializa la propuesta de cronograma de auditoría.			

ASISTENTES		
Henry Augusto Villegas	Jefe Talento Humano	
María Mery Quintero P.	Jefe Oficina de Control Interno	

Elaborado por: Ma. Mery Quintero Perez Jefe Control Interno	Revisado por: Henry Augusto Villegas M. Coordinador TH	Aprobado por: Ma. Margarita Prieto Cerón Subgerencia Administrativa
--	---	--

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		 <p>HOSPITAL LOCAL PUTUMAYO NIT: 846000253-6</p>
	PROCESO: GESTION TALENTO HUMANO		
	OFICIO		
	Código: GTH-OF-063	Fecha aprobación: 01/10/2020	
Versión: 02	Pág. 1 de 1		

Puerto Asís, septiembre 08 de 2021.

GTH-OF-063 -2021

Doctoras:

GLINYS EDITH DIAZ LLERENA.

Gerente

MARIA MERY QUINTERO PEREZ.

Jefe Control Interno

E.S.E. Hospital Local de Puerto Asís.

GESTIÓN DOCUMENTOS
REVISADO POR:

JOHANNA MORENO

737

09-09-2021

08:42 AM

Asunto: Reporte cumplimiento Ley 581 (Ley de Cuotas).

Cordial saludo.

Como es sabido por ustedes, el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP estableció como fecha límite el día 17 de septiembre de 2021 para que las entidades públicas realicen el reporte y cargue a página de lo referente a la Ley 581 del 2000 (Ley de cuotas). Cabe resaltar que según Decreto 455 emitido por la Presidencia de la Republica, implemento reglas para lograr la paridad de género en los empleos de nivel directivo de las entidades del Estado, y que hasta el momento la E.S.E. ha cumplido en un 100% lo reglamentado en dicho Decreto por segundo año consecutivo, según la evaluación y auditoría realizada por la Dra Mery Quintero Jefe de Control Interno de la Entidad; De un total de 4 cargos de nivel Directivo, todos están provistos por mujeres.

Se anexa pantallazo del correo remitido por la Función Pública que da fe del proceso realizado por el área de Talento Humano sobre el cumplimiento del proceso.

Cordialmente,


HENRY AUGUSTO VILLEGAS MARULANDA
Profesional Universitario Talento Humano

C.C. Dra. Margarita Prieto – Sub Administrativa
Dra. Arelis Rosero – Sub Científica.

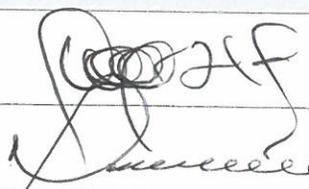
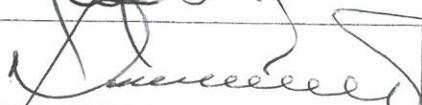
Elaborado por: Marielena Valencia Urrego Apoyo a Talento Humano	Revisado por: Henry Augusto Villegas Marulanda Prof. Univ. Talento Humano.	Aprobado por: Henry Augusto Villegas Marulanda Prof. Univ. Talento Humano.
---	--	--

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
	HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		
	PROCESO: GESTION DE GARANTÍA DE LA CALIDAD		
	OFICIO		
	Código: SIG-GGC-OF-01	Fecha aprobación: 01/10/2020	
	Versión: 02	Pág.: 1 de 12	

Socialización preliminar

Oficio de control interno remitiéndole informe preliminar

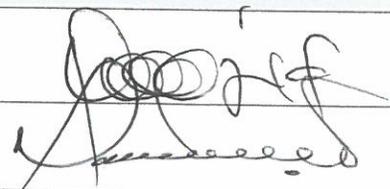
Fecha, hora y lugar:	09/09/2021
Dependencia:	Talento Humano
Líder del proceso/jefe:	Henry Augusto Villegas
Superior Inmediato:	Ma. Margarita Prieto Cerón

Macroproceso	Proceso	Procedimiento	Otros
			Verificación Ley de cuotas
<input type="checkbox"/>	APERTURA DE AUDITORIA		
<input checked="" type="checkbox"/>	SOCIALIZACION DEL INFORME DE AUDITORIA PRELIMINAR		
<input type="checkbox"/>	SOCIALIZACION DEL INFORME DE AUDITORIA FINAL		
<input type="checkbox"/>	ASESORIA AL PLAN DE MEJORAMIENTO		
<input type="checkbox"/>	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO		
<input type="checkbox"/>	CIERRE DE AUDITORIA		
Objetivo	Verificar el nivel de cumplimiento de la participación femenina en el máximo nivel decisorio de la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís		
Alcance	El informe se realiza con corte a 09 de agosto de 2021		
Temas Tratados	Apertura, solicitud de la información necesaria para la verificación del mismo y visualización de los documentos		
Invitados	N/A		
OBSERVACIONES			
La oficina de Control Interno da lectura al informe preliminar de auditoría, elaborado con base en las evidencias recopiladas, a lo cual la oficina de Talento Humano no tiene observación alguna.			
ASISTENTES			
Henry Augusto Villegas	Jefe Talento Humano		
María Mery Quintero P.	Jefe Control Interno		

Elaborado por: Ma. Mery Quintero Perez Jefe Control Interno	Revisado por: Henry Augusto Villegas M. Coordinador TH	Aprobado por: Ma. Margarita Prieto Cerón Subgerencia Administrativa
--	---	--

 PUERTO ASÍS PUTUMAYO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS PROCESO: GESTION DE GARANTÍA DE LA CALIDAD		 HOSPITAL LOCAL ESE NIT: 846000253-6
	OFICIO		
	Código: SIG-GGC-OF-01	Fecha aprobación: 01/10/2020	
	Versión: 02	Pág.: 1 de 12	

Fecha, hora y lugar:	10/09/2019
Dependencia:	Talento Humano
Líder del proceso/jefe:	Henry Augusto Villegas
Superior Inmediato:	Ma. Margarita Prieto Cerón

Macroproceso	Proceso	Procedimiento	Otros
			Verificación Ley de cuotas
<input type="checkbox"/> APERTURA DE AUDITORIA <input type="checkbox"/> SOCIALIZACION DEL INFORME DE AUDITORIA PRELIMINAR <input checked="" type="checkbox"/> SOCIALIZACION DEL INFORME DE AUDITORIA FINAL <input type="checkbox"/> ASESORIA AL PLAN DE MEJORAMIENTO <input type="checkbox"/> ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO <input type="checkbox"/> CIERRE DE AUDITORIA			
Objetivo	Verificar el nivel de cumplimiento de la participación femenina en el máximo nivel decisorio de la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís		
Alcance	El informe se realiza con corte a 09 de agosto de 2021		
Temas Tratados	Apertura, solicitud de la información necesaria para la verificación del mismo y visualización de los documentos		
Invitados	N/A		
OBSERVACIONES			
Surtida la etapa de socialización del informe preliminar de auditoría y de acuerdo con las observaciones y soportes que dieron sustento a las mismas, se suscribe la presente acta de socialización del informe final.			
ASISTENTES			
Henry Augusto Villegas	Jefe Talento Humano		
María Mery Quintero P.	Jefe Control Interno		

Elaborado por: Ma. Mery Quintero Perez Jefe Control Interno	Revisado por: Henry Augusto Villegas M. Coordinador TH	Aprobado por: Ma. Margarita Prieto Cerón Subgerencia Administrativa
--	---	--