

 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E. FORMATO DE SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		CI-P1-PR1-F5 VERSION 1							
VIGENCIA: 2019			FECHA DE SEGUIMIENTO: 10/01/2020						
N°	PROCESO	CAUSAS	RIESGO	CONTROLES	ELABORACION	PUBLICACIÓN	EFFECTIVIDAD CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OSERVACION
88	Gestion de Ambiente Fisico	Falta de compromiso institucional Falta de ética y cultura de parte de contratistas y funcionarios	Supervisión inadecuada y dar el visto bueno a labores de mantenimiento no ejecutadas a conformidad con fines de favorecer a un tercero Riesgo gestionado	Realizar el seguimiento a la ejecución de los mantenimientos realizados por los proveedores y registrar su gestión. (Formato de solicitud y registro de manteniendo (modificar y dar espacio para el seguimiento al trabajo de los proveedores)). Pasar el informe respectivo a la subgerencia administrativa	28/12/2018	Pubicado	NO	No se diligencian Formatos, por considerar que el control no es el adecuado	Debe reeplantarse el Control, ya que este no garantiza la eliminación de la causa. Es importante redefinir riesgos, causas y controles .
131	Gestión jurídica	Falta de ética profesional en los colaboradores. Débil implementación de políticas de seguridad de la información	Usar la información confidencial institucional en perjuicio de la institución y beneficio de terceros	Restringir el acceso físico al archivo jurídico.	28/12/2018	PENDIENTE	SI	En la Pagina Webr esta Publicado el mapa de riesgos de corrupcion vigente en el 2018	En la Pagina WEB esta publicado el mapa de Riesgos de corrupción. Se recomienda redefinir. Conforme a metodología DAFP.

Se recomienda ajustar el Mapa de Riesgos Anticorrupción a lineamientos DAFP.

Original Firmado
ARGEMIRO PEREZ CARRILLO
Asesor de Control Interno