
		<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.</b> <b>FORMATO DE SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>					<b>CI-P1-PR1-F5</b> <b>VERSION 1</b>			
<b>VIGENCIA: 2019</b>			<b>FECHA DE SEGUIMIENTO: 10/09/2019</b>							
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	PENDIENTE	NO	No se diligencian Formatos, por considerar que el control no es el adecuado	No se esta diligenciando el formato de solicitud y registro de mantenimiento, pese a que la accion fue fijada como control en el proceso gestion del ambiente fisco, cuando la actividad es realizada por proveedores. Esportante rediseñar este control con el lider del Proceso.	
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 referencia al Mapa de Riesgos anticorrupcion se evidenció que se publicó documento correspondiente a la vigencia 2018, pero la version actualizada de mapa de riesgos institucional y que contiene los de corrupcion, expedida el 28 de Diciembre de 2018, aun no aparece en la pagina Web. El nuevo mapa solo contiene 2 riesgos de corrupcion por lo cual es importante revisar el tema.	

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

Original Firmado  
**ARGEMIRO PEREZ CARRILLO**  
Asesor de Control Interno