



Fecha:	12/11/2019
Nombre:	Informe Posibles Actos de Corrupción o Irregularidades.
Responsable	Oficina de Control Interno

OBJETIVO:	Informe Directiva Nacional 01 2015 Posibles Actos de Corrupción o Irregularidades.
ALCANCE:	Lo establecido en la Directiva Nacional 01 2015 de conformidad con las auditorías adelantadas por la OCI.

RESULTADOS OBTENIDOS

Producto de las auditorías internas realizadas entre los meses de agosto a octubre de 2019, de conformidad con el Plan Anual de Auditorías, la oficina de Control Interno de la **Subred Integrada de Servicios Sur E.S.E.**, concluye que no se han evidenciado posibles actos de corrupción en los siguientes aspectos:

(8) Presunto delito contra la administración pública, infracción disciplinaria o fiscal, o irregularidad administrativa grave (marque con una x)	Deficiencias en la planeación	No adelantar las investigaciones disciplinarias	
	Infracción al Plan. de Austeridad	Peculado	
	Incumplimiento de MECI y Sistema de Gestión de Calidad	Fraude procesal	
	Aceso laboral	Celebración indebida de contratos	
	Incumplimiento de Ley de Transparencia	Falta de estudios previos	
	Incumplimiento de rendición de cuentas	Tráfico influencias	
	Incumplimiento Plan de Mejoramiento	Conflicto de interés	
	Incumplimiento de los planes de auditoría	Enriquecimiento ilícito	
	Incumplimiento de Plan de Inversiones	Cobhecho	
	Infracción del Código Disciplinario	Cnncusión	
	Anomalías contables	Uso de información confidencial	
	Mal uso de recursos públicos	Prevaricato	
	Encubrimiento de acto corrupto o irregular	Abuso de autoridad	
	Participación eo política	Otros	

RECOMENDACIONES:

- Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones de los informes de auditoría adelantadas por la Oficina de Control Interno.
- Continuar con el desarrollo de los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas.

Firma:	Firma:
AUDITOR Y/O TECNICO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Nombre: EFRAIN ELIAS SILVA SANCHEZ	Nombre: GLORIA ESPERANZA ACEVEDO