



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

<b>OBJETIVO:</b>	Informe Directiva Nacional 01 2015 Posibles Actos de Corrupción o Irregularidades.
<b>ALCANCE:</b>	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: <b>AUDITOR Y/O TECNICO</b> Nombre: EFRAIN ELIAS SILVA SANCHEZ	Firma: <b>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> Nombre: GLORIA ESPERANZA ACEVEDO
--	--