



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO	FR- GE-AI-02
VERSIÓN	01
FECHA	02/14
HOJA	1 / 12

PROCESO O AREA AUDITADA: PLANEACION	Fecha de Elaboración: 7 de enero de 2021
RESPONSABLE: JAVIER ANTONIO VILLAREAL	DESTINATARIO: LEIDIS MANJARRES DAZA

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA

OBJETIVO:

Dar a conocer a los órganos de control, organizaciones, ciudadanos y demás partes interesadas de la ESE el seguimiento y resultados del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López de Septiembre-diciembre de 2021.

ALCANCE:

Verificar el cumplimiento de las actividades programadas por sus responsables, teniendo en cuenta el cronograma propuesto en el plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021, a corte 31 de diciembre de 2021.

METODOLOGÍA:

Verificación y análisis de la información de actividades programadas con cada uno de los responsables por medios virtuales y correo electrónico, y revisión en la página web del Hospital.

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTES:

1. PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION.



Política de administración del riesgo de corrupción: Realizando revisión del plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2021, publicado en la página web de la ESE, En su primer componente dentro del ciclo mostrado en la imagen anterior con respecto a la política de administración del riesgo de corrupción se puede evidenciar la formulación de una política de administración del riesgo en el hospital Rosario Pumarejo de López en el siguiente link:

file:///C:/Users/JULIO/Desktop/CI%20ROSARIO%20PUMAREJO/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCION/POLITICAS%20DE%20ADMINISTRACION%20DEL%20RIESGO%20HRPL%202021.pdf

**COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ 2021**

Componente	Subcomponente	No	Actividades	Cantidad Programada (Sugerido)	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Método de Verificación
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 1 Política de Administración de	1.1	Revisar, analizar y actualizar la política de administración del riesgo	1	Actualización de la política de la administración del riesgo	Comité de MIPG	feb-21	Actas, registro de asistencias
	Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.2	Reunion de comité de MIPG para aprobación y divulgación de la política actualizada administración del riesgo	1	Aprobación y divulgación de la política	Comité de MIPG	mar-21	Actas, registro de asistencias y divulgación de la política en página web y distintos medios
	Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.3	Socialización de la política de la administración del riesgo	2	Socialización política de administración del riesgo	Planeación	25/03/2021 y 19/08/2021	Registro de asistencia
	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Reunion de líderes de procesos para verificar, analizar política administración de riesgo para la construcción del mapa	1	Mapa de riesgo construido	Líderes de procesos y comité de MIPG	29/01/2021	Registro de asistencia
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicación en página web, envío a todos los correos institucionales, envío a las asociaciones sindicales	1	Publicación en los diferentes medios	Planeación	29/01/2021	Página web, link de transparencia
	Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1	Monitorear y revisar por parte de los líderes de procesos sus riesgos y controles	6	Evitar el riesgo y ajustar controles	Líderes de procesos	01/02/2021 a 31/12/2021	Documento de seguimiento
	Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Hacer seguimiento al mapa de riesgo y presentar los informes periodicos	3	Informes de seguimiento a controles de procesos	Asesora de planeación y Asesor de control interno	10/05/2021, 10/09/2021, 10/01/2022	Informes

Ver anexo 1. Seguimiento Plan anticorrupción septiembre-diciembre de 2021-Gestión del Riesgo de Corrupción.

Este componente obtuvo un nivel de cumplimiento del 85,7%, de las actividades programadas debido a que no se evidenciaron avances en el tercer cuatrimestre.

Ver Anexo 2. Seguimiento Mapa de Riesgo de corrupción a noviembre de 2021.

2. SEGUNDO COMPONENTE. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES-ESTRATEGIAS ANTITRAMITE.

Componente	Subcomponente	No	Actividades	Cantidad Programada (Sugerido)	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Método de Verificación	Seguimiento control interno	Cumplimiento
Racionalización de Trámites	Identificación de Trámites	11	Identificar y clasificar las necesidades de información y trámites de los Usuarios percibidas a través de las Quejas, Reclamos y Sugerencias recepcionada durante la Vigencia 2020.		Diagnóstico de las necesidades de nuevos trámites.	SIAU CALIDAD SISTEMAS	Febrero - Mayo	Consolidados	No se evidencian avances de estas actividades.	No
	Identificación de Trámites	12	Capacitación del Sistema Único de Información de Trámites- SUIT.		Realizar capacitación a la Función Pública sobre el Sistema Único de Información de Trámites- SUIT para el Comité y Líderes de Procesos.	PLANEACIÓN	Marzo - Julio	Actas, Asistencias	No se evidencian avances de estas actividades.	No
	Priorización de Trámites	21	Priorizar trámites Identificados y clasificados de las necesidades de información y trámites de los Usuarios percibidas a través de las Quejas, Reclamos y Sugerencias recepcionada		Trámites Priorizados	SISTEMAS PLANEACIÓN	Marzo - Julio	Actas, Asistencias	No se evidencian avances de estas actividades.	No
	Racionalización de Trámites	31	Continuar con la Socialización y Divulgación de los trámites RACIONALIZADOS en la institución a los líderes de procesos con su equipo de trabajo y comunidad en general que asiste a		Realizar Socialización y Divulgación de los trámites RACIONALIZADOS en la institución a los líderes de procesos y su equipo de trabajo.	SISTEMAS PLANEACIÓN	Marzo - Diciembre	Asistencias	No se evidencian avances de estas actividades.	No
	Racionalización de Trámites	32	Socialización y Divulgación de los trámites RACIONALIZADOS en la institución a la Asociación de Usuarios de la ESE.		Realizar Socialización y Divulgación de los trámites RACIONALIZADOS en la institución a la Asociación de Usuarios de la ESE.	SIAU SISTEMAS PLANEACIÓN	Marzo	Actas, Asistencias	No se evidencian avances de estas actividades.	No

Este componente obtuvo un nivel de cumplimiento del 0%, nivel en el que se encuentra desde el primer seguimiento, y en este cuatrimestre no se evidenciaron avances en las actividades programadas por las dependencias responsables.

3. TERCER COMPONENTE. ESTRATEGIAS DE RENDICION DE CUENTAS.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ 2021								
Componente	Subcomponente	No	Actividades	Cantidad Programada (Sugerido)	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Método de Verificación
Rendición de Cuentas	Subcomponente 1 Designación área responsable	1.1	Comunicación interna donde se designa área responsable de la rendición de cuentas	1	Comunicación	Planeación	5/02/2021	
	Subcomponente 1 Conformación grupo líder	1.2	Conformar grupo líder que motiven e influyan en los miembros de la organización, de una manera ética, positiva y democrática al logro de los objetivos del proceso de rendición de cuentas. El equipo liderará el diseño de la estrategia de rendición de cuentas y facilitará su ejecución, seguimiento y evaluación.	1	Grupo líder conformado	Planeación		
	Subcomponente 1 Autodiagnostico de rendición de cuentas	1.3	Analizar autodiagnostico rendición de cuenta de vigencias anteriores	1	Autodiagnostico	Grupo líder		
	Subcomponente 2 Capacitar grupo líder	2.1	Capacitar grupo líder para fortalecer las competencias requeridas para el proceso de rendición de cuentas.	1	Capacitación de grupo líder	Planeación		
	Subcomponente 2 Identificación de dependencias y enlaces para la rendición de cuentas	2.2	Identificar por cada dependencia o instancia de una entidad los usuarios a quienes se les rinde cuentas, los medios utilizados y la información más solicitada	1	Identificación área, enlaces	Grupo líder		
	Subcomponente 2 Identificación de temas prioritarios para la rendición de cuentas	2.3	Identificar los temas prioritarios para la rendición de cuentas.	1	Temas prioritarios identificados	Grupo líder		
	Subcomponente 3 Elaboración y socialización de la estrategia rendición de cuentas	3.1	Elaborar la estrategia de rendición de cuentas basado en enfoque de derechos humanos y paz de la entidad y socializarlas a grupos de interés	1	Estrategia elaborada y socializada	Grupo líder		
	Subcomponente 3 Elaboración del componente de comunicaciones de la estrategia de rendición de cuentas	3.2	Diseñar los componentes de comunicación de la estrategia de rendición de cuentas basado en el enfoque de derechos humanos y paz.	1	Componentes de comunicación diseñados	Grupo líder		
	Subcomponente 3 Consulta a los grupos de interés	3.3	Recoger las opiniones y percepciones de la ciudadanía y sus organizaciones en cuanto al avance o no en la garantía de sus derechos.	1	Recepción de opiniones y percepciones	Grupo líder		
	Subcomponente 4 Diseño y preparación del informe de rendición de cuentas	4.1	Diseñar y preparar el informe que será presentado a la comunidad	2	Informes anual y semestral	Gerente		
	Subcomponente 4 Informe de rendición de cuentas	4.2	Invitación a la comunidad a través de los diferentes medios con que cuenta la entidad la presentación del informe anual 2020 y periódico "ter semestre 2021 de Rendición de Cuentas con imágenes y en lenguaje comprensible; creando espacios de participación de los grupos de valor asistentes	2	Invitaciones e Informes anual y semestral	Gerente y Planeación		
	Subcomponente 4 Aplicación de encuestas y formulación de planes de mejora	4.3	Evaluación de la percepción de los grupos de interés mediante la aplicación de encuestas las cuales serán tabuladas y conforme a los resultados se generarán planes de mejoramiento	Indeterminado	Encuesta aplicada y tabulada, planes de mejoramiento	Planeación		
Subcomponente/proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.4	Estructurar informe y acta de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, publicarla en la página web institucional y enviarla a la SuperSalud.	2	Informe realizado y Publicado en la página web y SuperSalud.	Oficina de Planeación			

Ver anexo 1. Seguimiento Plan anticorrupción septiembre-diciembre de 2021-Estrategias de Rendición de cuentas.

El componente de estrategias de rendición de cuenta obtuvo un nivel de cumplimiento del 100% según los avances presentados en el segundo informe de seguimiento realizado por la oficina de control interno.

4. CUARTO COMPONENTE.MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ 2021								
Componente	Subcomponente	No	Actividades	Cantidad Programada	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Método de Verificación
Atención al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Construir y alinear la política o estrategia de servicio al ciudadano.	1	Política aprobada y socializada	Comité de Gestión y Desempeño - Profesional de Talento Humano	01/02/2021, 30/11/2021	Actas de socialización, Registro de asistencias, Registro fotografico
		1.2	Convocar a las Asociaciones de usuarios para la Proyección de la política					
		1.3	Estructurar la Política con sus objetivos generales y específicos en un Acto Administrativo					
		1.4	Presentar el Proyecto de acto administrativo al Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación					
		1.5	Presentar a la gerencia el acto administrativo para su legalización					
		1.6	Desplegar la Política a las partes interesadas					
	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.2	Recopilar y organizar información que permita a la entidad identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor, conforme un equipo de trabajo para adelantar la caracterización de la población.	1	caracterización de la población objeto	Comité de Gestión y Desempeño - Profesional de Talento Humano	01/02/2021, 30/11/2021	Actas de socialización, Registro de asistencias, Registro fotografico
		1.3	revisión de los lineamientos que aplican a la caracterización de la población.					
		1.4	elaboración del documento de la caracterización, que contenga los lineamientos ya mencionados de la ESE HRPL					
		1.5	presentar ante el comité mipreg la caracterización para la revisión y su aprobación					
		1.6	socialización alas partes interesadas y publicación del documento de la caracterización de la ESE HRPL					
		1.7						

Ver anexo. Seguimiento Plan anticorrupción septiembre-diciembre de 2021-Mecanismo para mejor la atención al ciudadano.

Este componente obtuvo un nivel de cumplimiento del 0% al cierre del tercer corte cuatrimestral del año 2021, del Plan Anticorrupción de la vigencia 2021.

5. QUINTO COMPONENTE. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.

COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN								
Componente	Subcomponente	No	Actividades	Cantidad Programada (Digerido)	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Método de Verificación
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar la Web de acuerdo a la Ley 1712 del 2014 (Ley de Transparencia)	Mercé de Transparencia y acceso a la información pública en la Web actualiza.	Sistemas - Planeación		Junio	
		1.2	Publicación oportuna de la información sobre Contratación Pública en SECCOP y SIA Observa.	Publicar oportunamente toda la información relacionada con los procesos de adquisición de bienes y servicios en el portal de Colombia Compra Eficiente (SECCOP) del Hospital y demás portales del Estado (SIA).	Financiera - Jurídica	PERMANENTE	PERMANENTE	
	Subcomponente proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Dar cumplimiento a las respuestas de las SOLICITUDES DE INFORMACIÓN en los términos establecidos en la Ley.	Informe Trimestral de PQRSD	SIAU	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	
		2.3	Dar cumplimiento a las respuestas de las PETICIONES en los términos establecidos en la Ley.	Informe Trimestral de PQRSD	SIAU	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	
	Subcomponente proceso 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Elaborar el Registro o inventario de activos de información.	Inventario de activos de información elaborado y publicado.	Sistemas - Planeación- Estadística	Febrero	Diciembre	
		3.2	Definir el esquema de publicación de la información.	Esquema definido de publicación de la información.	Sistemas - Planeación- Estadística	Febrero	Diciembre	
		3.3	Definir el índice de información Clasificada y Reservada.	Índice definido de información Clasificada y Reservada.	Sistemas - Planeación- Estadística	Febrero	Diciembre	
	Subcomponente proceso 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Dar a conocer la estrategias de comunicación en medios electrónicos que se definió para facilitar la accesibilidad de la información pública.	Socialización de la estrategias de comunicación definida para facilitar la accesibilidad de la información pública.	Sistemas - SIAU -	Marzo	Diciembre	
	Subcomponente proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informe de PQRSD que contenga los parámetros definidos en la actividad.	SIAU	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	
		5.2	Publicar informe sobre las demandas en contra de la ESES	Publicar número de demandas, estado en que se encuentran, pretensión o cuantía y riesgo de pérdidas.	Jurídica	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	

Ver anexo. Seguimiento Plan anticorrupción septiembre-diciembre de 2021-Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

Este componente obtuvo un nivel de cumplimiento del 60% con respecto al tercer cuatrimestre del año 2021, del Plan Anticorrupción de la vigencia 2021, el cual se mantiene con el mismo porcentaje debido a que no se evidenciaron avances para el cumplimiento de las actividades programadas para este seguimiento.

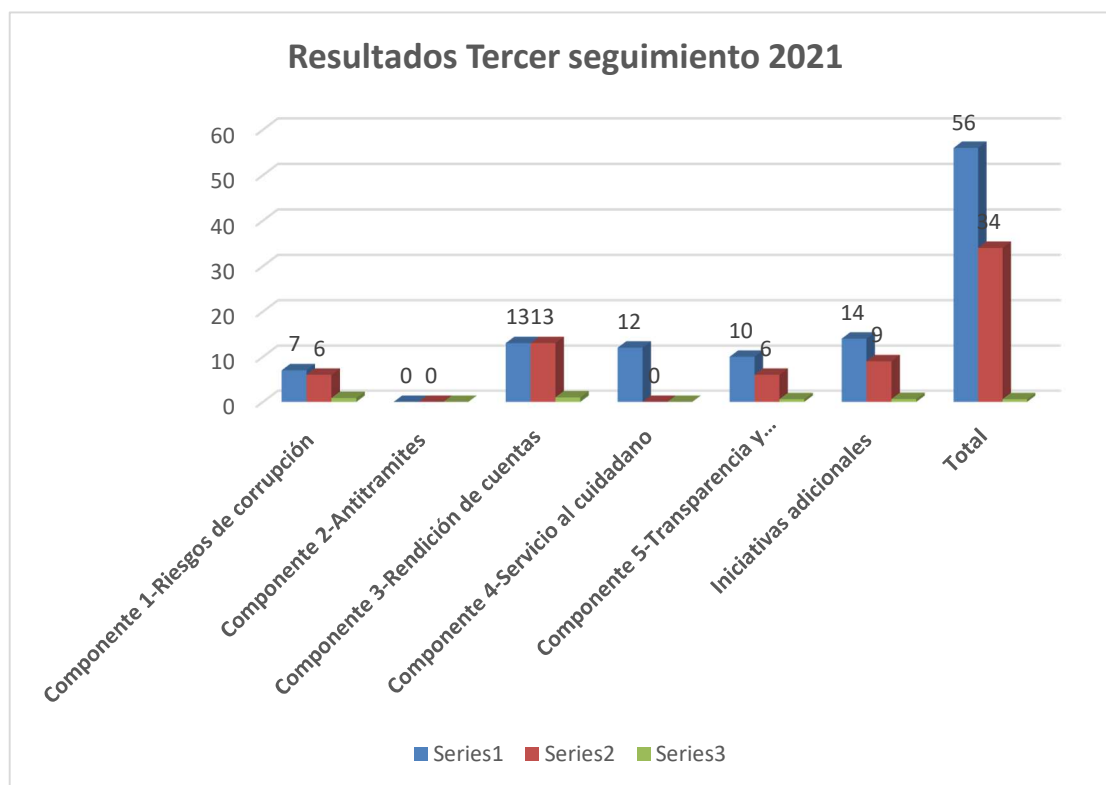
6. SEGUIMIENTO COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ 2021								
No	Actividades	Cantidad Programada (Sugerido)	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Método de Verificación	Seguimiento control inter	Cumplimiento
1.1	Presentación de la estrategias para socializar y apropiar el Código de Integridad.	1	Estrategia Presentada y aprobada	Alta Direccion, Profesional Especializado de Talento Humano-Gestores de Integridad	3/02 /2021al 30/11/2021	Listado de asistencia-Registro fotografico - Cronograma de actividades		Si
1.2	Diseño del Cronograma de las actividades para el conocimiento y apropiacion del codigo de integridad.	1	Cronograma realizado	Alta Direccion, Profesional Especializado de Talento Humano-	01/02/2021-26/02/2021	Cronograma realizado		Si
1.3	Selección de los Gestores de Integridad	1	Gestores designados- Acta	Alta Direccion, Profesional Especializado de Talento Humano-Gestores de Integridad	01/03/2021-19/03/2021	Acta de reunion		Si
1.4	Realizacion del Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción por parte de los Gestores de Integridad y la alta direccion	46	Certificaciones generadas	Alta Direccion, Profesional Especializado de Talento Humano-Gestores de Integridad	01/02/2021-30/06/2021	Certificado de capacitación		Si
1.5	Aplicación de una encuesta de la percepcion del codigo de integridad	46	Encuesta Aplicada	Alta Direccion, Profesional Especializado de Talento Humano-Gestores de Integridad	01/02/2021-19/03/2021	Encuesta aplicada y tabulada		Si
1.6	Analisis de la encuesta de percepcion a traves de de un equipo de trabajo que lidera la apropiacion	46	Analisis realizado- Reunion	Alta Direccion, Profesional Especializado de Talento Humano-Gestores de Integridad	19/03/2021-31/03/2021	Reunion realizada		Si
1.7	Divulgación de los valores a traves de medios internos uno por semana para la apropiacion de los valores del servidor publico(Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia) sus definiciones y compromisos Fondo de pantalla - Carteleras	5	Piezas comunicativas diseñadas y enviadas	Alta Direccion, Profesional Especializado de Talento Humano-Gestores de Integridad	01/04/2021-14/05/2021	Evidencias de print y fotos de carteleras7 grupos de interes		Si
1.8	Intervencion de acuerdo a los resultados de la encuesta para afianzar el conocimiento de los valores que caracterizan al servidor publico a traves de la pedagogia de un crucigrama	46	Crucigrama diseñado y aplicado	Alta Direccion, Profesional Especializado de Talento Humano-Gestores de Integridad	17/05/2021 al 30/05/2021	Crucigrama diligenciado-Registro Fotografico		Si
1.9	El dia del Servidor publico Programar una charla con el fin de fortalecer el conocimiento de los valores que	1	Registro de Asistencia Virtual	Alta Direccion, Profesional Especializado de Talento Humano-	28/06/2021	Registro de Asistencia Virtual-Registro Fotografico		
1.10	Fortalecer el conocimiento de los valores a traves de una Pedagogia creativa experiencial (cuento de los valores)	46	Estrategia diseñada y aplicada	Alta Direccion, Profesional Especializado de Talento Humano-Gestores de Integridad	01/07/2021-31/08/2021	Registro de la actividad Virtual-Registro Fotografico		No
1.11	Realizar el autodiagnostico para la gestion del conflicto de interes y realizar un plan de accion del mismo	1 actividad	100%	Comité de Gestion y Desempeño- Talento Humano	3/02 /2021al 30/11/2021	Autodiagnostico para la gestion del conflicto de interes diligenciado- acta de comité de Gestion y desempeño- Plan de accion		No
1.12	Optimizar el canal para denunciar probables de hechos de corrupción o conflictos de interés	1 Formulario	Formulario digitalizado	Comité de Gestion y Desempeño- Talento Humano. Sistemas-Transparencia	01/02/2021-19/03/2021	Evidencias de medios institucionnales		No
1.13	Capacitar a los gerentes públicos sobre los diferentes escenarios disciplinarios en que se pueden ver involucrados por el desarrollo de la función pública	1 actividad	Capacitacion realizada	Comité de Gestion y Desempeño- Talento Humano- Facilitador	01/03/2021-19/03/2021	Registro fotografico , lista de asistencia -Charla de la capacitacion		No
1.14	Divulgación de campañas que fomenten la politica de denuncia (tanto interna como externa incluyendo el canal de denuncias de corrupción	3 campañas	campaña realizada	Comité de Gestion y Desempeño- Talento Humano. Sistemas-Transparencia	01/03/2021-30/11/2021	Registro fotografico , lista de asistencia -Charla de la capacitacion		No

De acuerdo al seguimiento realizado las actividades 1.10, 1.11, 1.13 y 1.14, no se presentan avances durante el periodo evaluado. Este componente obtuvo un nivel de cumplimiento a la fecha de corte del informe del 64% cierre del tercer cuatrimestre de la vigencia 2021.


1. CONSOLIDADO DEL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021:

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Fecha de Seguimiento			7/01/2022
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
Componente 1- Riesgos de corrupción	7	6	86%
Componente 2- Antitramites	0	0	0%
Componente 3- Rendición de cuentas	13	13	100%
Componente 4- Servicio al ciudadano	12	0	0%
Componente 5- Transparencia y Acceso a la información.	10	6	60%
Iniciativas adicionales	14	9	64%
Total	56	34	61%



RECOMENDACIONES:

- Verificar los trámites que se tienen cargados en el SIUT para que estos se actualicen y carguen en la página web para consulta por parte de la comunidad y registrar la información en el módulo de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos – Priorizados de la plataforma SUIT, y realizar seguimiento en el sistema por parte de control interno una vez estén cargadas.
- En los componentes de racionalización de trámites, no se evidenciaron avances y servicio a la ciudadanía no ejecutaron las actividades propuestas, por lo que se recomienda llevar estas acciones fijas para el Plan de la vigencia 2022 y garantizar su cumplimiento.
- Se recomienda socializar el mapa de riesgos de corrupción a los funcionarios de la ESE por correo electrónico como se plantea en las acciones y los responsables de las acciones para su cumplimiento y realizar monitoreo continuo al cumplimiento de las mismas debido a que se encuentran acciones sin ningún avance y que el responsable de la acción no tiene conocimientos de los mismos.
- Se recomienda realizar monitoreo y seguimiento mensual a las actividades del plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción por parte del líder de planeación y líderes de áreas con acciones establecidas en cada componente.
- Se recomienda poner conocimiento del Comité Institucional de planeación y gestión donde se para tratar los temas del Siut, rendición de cuentas, mecanismos para la transparencia y acceso a la información y el seguimiento mensual a las acciones de cada componente.
- Se recomienda realizar la construcción del plan anticorrupción y mapas de riesgos de corrupción para la vigencia 2022 conjuntamente con los líderes de procesos y que las mismas sean acciones con metas claras y alcanzables.

	Elaborado	Revisado	Aprobado
Nombre:	MARIA ANDREA DAZA URBINA.		
Cargo:	ASESORA DE CONTROL INTERNO.		
Firma:			



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO	FR- GE-AI-02
VERSIÓN	01
FECHA	02/14
HOJA	2 / 12