	<b>PROCESO CONTROL DE GESTION</b>		Código: FR-CDG-004
			Fecha de aplicación: 01 septiembre de 2014
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>		Versión: 0
			Páginas: 1 de 3


AUDITORÍA No.	02	Direccionamiento estratégico	FECHA:	30	12	2015
	Consecutivo	Proceso		Día	Mes	
TIPO DE AUDITORÍA	x		PERIODO:	Seguimiento Estrategias Para La Construcción del Plan Anticorrupción Y De Atención al Ciudadano		
	AUTOCONTROL	INTERNA		EXTERNA		

RESPONSABLE DEL PROCESO A AUDITAR	AUDITADOS	
	Alejandra Vargas	
	Atención al usuario	

AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR / EQUIPO DE EVALUACIÓN	
	Liliana Palacios Molina	Jefe oficina de control interno

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y CRITERIOS DE AUDITORÍA	<p>La Ley 1474 de 2011, en el Artículo 73 “Plan de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano”, Mapa de Riesgos de Corrupción Medidas Anti trámites, la Rendición de Cuentas y los mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.</p> <p>Decreto 2641 de Diciembre de 2012, en el artículo 5°, reglamentario de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.”</p>
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJETIVO DE LA AUDITORIA	<p>La Oficina de Control Interno en cumplimiento a su función de verificación y control de acuerdo a lo señalado en La Ley 1474 de 2011, en el Artículo 73 establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar cada año una estrategia denominada “Plan de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano”, la cual contendrá en otros: (i) el Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, (ii) las Medidas Antitrámites, (iii) la Rendición de Cuentas y (iv) los mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.</p> <p>Verificación y control de acuerdo a lo señalado en el Decreto 2641 de Diciembre de 2012, en el artículo 5°, reglamentario de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, se determina entre otros, que el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, entre tanto que “...El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de Control Interno.....</p>
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>PROCESO CONTROL DE GESTION</b>	Código: FR-CDG-004
		Fecha de aplicación: 01 septiembre de 2014
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Versión: 0
		Páginas: 2 de 3

<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA</b>	<p>Realizar seguimiento y control cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, Artículo 73 “Plan de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano”, la cual contendrá en otros: (i) el Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, (ii) las Medidas Anti trámites, (iii) la Rendición de Cuentas y (iv) los mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. La Oficina de Control Interno en cumplimiento a su función de verificación y control de acuerdo a lo señalado en el Decreto 2641 de Diciembre de 2012, en el artículo 5°, reglamentario de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, se determina entre otros, que el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, entre tanto que “...El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de Control Interno.....</p>
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### ACTIVIDADES DESARROLLADAS


- Verificación de cumplimiento a las estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano
- Análisis de verificación y cumplimiento a las estrategias diseñadas Mapa de riesgos de corrupción, Direccionamiento estratégico, Mapa de riesgos, Concentración de autoridad o exceso de poder, extralimitación de funciones, ausencia de canales de comunicación, tráfico de influencias del CEHANI ESE.
- Mapa de riesgos de corrupción, en trámites y/o servicios internos y externos
- Estrategia Anti trámites.
- Estrategia de rendición de cuentas.
- Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

#### FORTALEZAS O ASPECTOS RELEVANTES

El proceso de Rendición de cuentas se proyectó para la ejecución en el mes de septiembre de 2015, se cumple con el proceso de planeación el cual es subido a la página de Supersalud, su planeación se proyecta para el mes de agosto de 2015.

No evidencia investigaciones disciplinarias tramitadas.

El CEHANI ESE da cumplimiento de la ley 1712 de 6 de marzo de 2014, en donde se regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del

	<b>PROCESO CONTROL DE GESTION</b>	Código: FR-CDG-004
		Fecha de aplicación: 01 septiembre de 2014
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Versión: 0
		Páginas: 3 de 3

derecho y ~ las excepciones a la publicidad de información del CEHANI ESE

### ASPECTOS POR MEJORAR

Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano, diseño Plan de Comunicaciones en el cual la entidad proyecta la actualización y fortalecimiento del Portafolio de servicios de la entidad

### HALLAZGOS

No	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO			
		SOLUCIONADA		FECHA	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO ACCIONES IMPLEMENTADAS
		S	N		

### EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS

AUDITOR LÍDER		RESPONSABLE PROCESO / ÁREA AUDITADA
Firma:	Firma en Original	
Nombre:	Liliana Mercedes Palacios	Rodrigo Erazo Jurado- Alejandra Vargas
Cargo:	Jefe oficina de Control Interno	Gerencia – Oficina de Presupuesto