



E.S.E HOSPITAL SAN JORGE DE AYAPEL
NIT: 812001219-6



Diligenciamiento Información solicitada por Contraloría dptal. De Córdoba

	Pregunta	Respuesta		Comentario
1	¿La alta dirección.es consciente de la probabilidad de ocurrencia del riesgo de fraude en los procesos y actividades relacionadas con el asunto a auditar	X		
2	¿La entidad cuenta con controles establecidos para detectar, identificar, prevenir o disminuir los riesgos de fraude?, en caso afirmativo indicar cuales.	X		Controles preventivos, Mapas de riesgos.
3	¿Existen mecanismos establecidos por la entidad, que permitan denunciar mecanismos de fraude?	X		
4	¿Ha recibido alguna carta o comunicación en la cual denuncien o haya indicios relacionados con temas de fraude?		X	
5	¿Existen políticas o lineamientos que puedan aumentar el riesgo de fraude?		X	
6	¿Se han detectados actos de fraudes en auditorias previas?		X	
7	En caso de a ver detectados actos de fraude. ¿Cuáles tipos de fraudes han sido cometidos? (ejemplo: Desfalcos, robos, beneficios a terceros. Otorgamientos indebidos de subsidios)		X	No se han presentados fraudes
8	Cuando se han detectado actos de fraude ¿La administración ha adelantado acciones o investigaciones ante la ocurrencia de fraudes?		X	No se han detectado fraudes
9	¿Qué acciones adelantaron?		X	No se han detectado fraudes
10	¿Una vez verificado el fraude se ha dado traslado a las entidades competentes?		X	No se han detectado fraudes
11	¿Hay elementos de leyes, reglamentos u otras normas que puedan aumentar el riesgo de fraude?		X	
12	¿Hay operaciones o hechos significativos que puedan dar lugar a riesgos de fraude?		X	
13	¿La administración monitorea la ejecución de planes? ¿Acciones y	X		



E.S.E HOSPITAL SAN JORGE DE AYAPEL
NIT: 812001219-6



	controles diseñados para mitigar o detectar los riesgos de fraude? ¿De qué forma?			
14	¿La administración comunica las prácticas y controles que se diseñaron para prevenir y detectar riesgos de fraude? ¿a través de que medio?	X		PAAC Mapa de riesgos
15	¿Le han pedido alguna vez que evite u omita el procedimiento de Control Interno?		X	

Rafael Jeronimo Cardona Morales

Oficina de Control Interno

ESE Hospital San Jorge Ayapel