



## FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP  
 VIGENCIA: 2016  
 FECHA DE PUBLICACION: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DE AGOSTO DE 2016				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Revisión y actualización del procedimientos para la gestión del riesgos de la institución	Documentos actualizados	0%	Se observó que a la fecha de cierre del seguimiento la actividad programada no se ha cumplido.  En el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción la Oficina de Control Interno (OCI), al igual que lo sugerido por el DAFP, conceptúa que se debe hacer una revisión de los riesgos de corrupción establecidos en el Mapa, a fin de diferenciarlos de los riesgos de gestión. Para estas actividades se sugiere partir de una redefinición del contexto estratégico de la ESAP, el cual debe estar sujeto al marco normativo que le rige. Por lo anterior se sugiere se adicione esta labor en las actividades programadas.
	La actualización del carne por medio del registro de cada semestre de matriculados en el sistema, permitiendo una mayor vigencia y así eliminar la utilización del sticker como elemento para refrendar el carnet		40%	La OCI evidencio el cumplimiento de las actividades programadas así: - Los carnets de los estudiantes son expedidos cada semestre una vez eston surten el proceso de la matrícula, activandoseles la huella y el código de barras . Acción cumplida
2. RACIONALIZACION DE TRAMITES	Se realiza la verificación por parte de la institución de los antecedentes disciplinarios y judiciales, para aquellos beneficiarios de la Ley 1551/2012		0%	- La ESAP dio inicio a esta verificación para los graduandos en el mes de Febrero y Julio. La OCI recomienda integrar los sistemas de información para el proceso académico de los estudiantes desde su matrícula, registro y consulta de notas, hasta su graduación y posterior seguimiento como egresados. Acción cumplida parcialmente.
	Se elimina el paso de reunir y radicar documentos; teniendo en cuenta que estos ya fueron cargados en el momento de la inscripción.		40%	- La OCI conceptua que la acción de verificación de antecedentes para beneficiarios de la ley 1551, no se hace necesario y que esta acción se debe modificar para que la verificación se direcciona a evidenciar el cumplimiento de las condiciones de funcionarios de alto gobierno territorial, para que la ESAP los privilegie con los beneficios que para el cumplimiento de esta ley se le establecen. Acción incumplida. - La OCI reitera lo planteado respecto de la segunda acción, en el sentido de que se integren los sistemas de información para brindar al usuario estudiante la trazabilidad informática de su información como estudiante o como egresado. Acción incumplida.
				A la fecha de corte del presente informe se realizaron reuniones conjuntas con el DAFP y la Oficina de Planeación de la ESAP, con el fin de revisar la estrategia de racionalización de trámites, de dicha reunión salieron los siguientes compromisos a cumplir el 25 de septiembre de 2016: 1. actualizar la estrategia de racionalización - ESAP 2. Recoger la evidencia de los trámites que ya se racionalizaron - ESAP 3. Apoyar la verificación de la validez de los trámites ya racionalizados - DAFP 4. Inscripción de la estrategia de racionalización en SUIT - ESAP. Esta oficina verificará el cumplimiento de estos compromisos y el cierre de las actividades programadas en la estrategia de racionalización en el próximo seguimiento al plan anticorrupción.

3. RENDICION DE CUENTAS	Mantener actualizada la información requerida para la transparencia y acceso a la información	<a href="http://www.esap.edu.co/portal/index.php/transparencia/">http://www.esap.edu.co/portal/index.php/transparencia/</a>	80%	La OCI evidencio que la información establecida para el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información Se encuentra publicada y actualizada parcialmente.
	Hacer seguimiento de la información de conformidad con las necesidades de la población objetivo y publicada por las áreas	<a href="http://www.esap.edu.co/portal/index.php/laesap/estructura_organica/">http://www.esap.edu.co/portal/index.php/laesap/estructura_organica/</a>	90%	La OCI evidencio que Se mantiene actualizada la información publicada por los medios electronicos oficiales de la de la institución a disposición del ciudadano.
	Mantener actualizada la página web de rendición de cuentas sectorial en los portales institucionales de la Función Pública y la ESAP	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/documentos/418537/506951/2016-07-27_Estrategia_rendicion_cuentas_sectorial.pdf/41a5d51a-f8ab-4087-ab99-1734edf05da9">https://www.funcionpublica.gov.co/documentos/418537/506951/2016-07-27_Estrategia_rendicion_cuentas_sectorial.pdf/41a5d51a-f8ab-4087-ab99-1734edf05da9</a>	100%	La OCI evidencio publicado el documento de rendición de cuentas sectorial a fecha Julio de 2016, así como su convocatoria.
	Publicación de informes periódicos dirigidos a los ciudadanos y grupos de interés	<a href="http://www.esap.edu.co/portal/wpcontent/uploads/2016/07/Rendicion_de_Cuentas.pdf">http://www.esap.edu.co/portal/wpcontent/uploads/2016/07/Rendicion_de_Cuentas.pdf</a> <a href="http://www.esap.edu.co/portal/wpcontent/uploads/2016/05/Plan_Anticorrupcion_y_atencion_al_ciudadano.pdf">http://www.esap.edu.co/portal/wpcontent/uploads/2016/05/Plan_Anticorrupcion_y_atencion_al_ciudadano.pdf</a>	100%	A la fecha de cierre de informe la OCI evidencia publicado un informe de gestión para el festival de la Función Pública y un informe de seguimiento al plan anticorrupción, para dar cumplimiento a la meta, serán publicados dos informes más de seguimiento al plan anticorrupción para los meses de septiembre y diciembre de 2016
	Realizar Festival Función Pública a tu servicio para la rendición de cuentas sectorial	<a href="http://www.esap.edu.co/portal/index.php/rendicion-de-cuentas/">http://www.esap.edu.co/portal/index.php/rendicion-de-cuentas/</a>	100%	La OCI evidencia la realización de la rendición de cuentas efectuada el pasado 5 de agosto de 2016, y los respectivos informes publicados en la web.
	Crear un medio de comunicación por redes sociales para tener contacto de doble vía con los ciudadanos sobre la gestión institucional	<a href="https://www.facebook.com/esapoficial/">https://www.facebook.com/esapoficial/</a>	100%	La OCI evidencio la creación de un fan page en facebook para estar mas cerca del ciudadano sobre sus requerimientos en materia académica y de investigación
	Reactivación del chat o foro como canal de comunicación con el ciudadano ante la ESAP	<a href="http://www.esap.edu.co/foros/">http://www.esap.edu.co/foros/</a>	80%	La OCI evidenció reactivación del chat de la ESAP. Cada vez que sea activado el servicio de chat por los ciudadanos se traslada la inquietud a la oficina correspondiente
	Suministro de POP'S 	<a href="http://www.esap.edu.co/portal/">http://www.esap.edu.co/portal/</a>	50%	La OCI evidencio que de acuerdo a demanda se genera el material de comunicación respectivo
	Identificar acciones de incentivo para fomentar la participación de las partes interesadas en la rendición de cuentas de la ESA	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=TA03_1epXr8">https://www.youtube.com/watch?v=TA03_1epXr8</a>	80%	La OCI evidencio en el video elaborado para socializar la ruta de la excelencia de la rendición de cuentas de la institución, se identifican y se muestran los incentivos que fomentan la participación de las partes interesadas
4. MECANISMOS PARA LA ATENCION AL CIUDADANO	Actualizar el portafolio de servicios para su publicación	<a href="http://www.esap.edu.co/portal/index.php/maestria-en-derechos-humano/">http://www.esap.edu.co/portal/index.php/maestria-en-derechos-humano/</a>	90%	La OCI en la revisión de la página web evidencio el despliegue del Portafolio de servicios de la ESAP actualizado, hasta la publicación de la maestría en DDHH y posconflicto
	Actualizar el directorio de servidores públicos de la ESAP	<a href="http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2015/05/Directorio-ESAP.pdf">http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2015/05/Directorio-ESAP.pdf</a>	30%	La OCI evidencio que a la fecha no se encuentra totalmente actualizado el Directorio de Servidores Públicos
	Revisión de procedimiento de Atención Al ciudadano Quejas y Reclamos	<a href="http://apl01.esap.edu.co/esap/gestasoft/gestionDocumentalv2/archivo/documento_36106.pdf">http://apl01.esap.edu.co/esap/gestasoft/gestionDocumentalv2/archivo/documento_36106.pdf</a>	80%	La OCI evidencio que el procedimiento de atención al ciudadano fue actualizado el 7 de diciembre de 2015, para el presente año no se se han realizado revisiones.
	Revisión de la política de Tratamiento de Datos Personales	<a href="http://apl01.esap.edu.co/esap/gestasoft/gestionDocumentalv2/archivo/documento_37626.pdf">http://apl01.esap.edu.co/esap/gestasoft/gestionDocumentalv2/archivo/documento_37626.pdf</a>	100%	La OCI evidencio la que la política de tratamiento de datos personales fue construida, aprobada y publicada en la web el 12 de julio de 2016

	Fortalecer los instrumentos de medición de la satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados	Informe de Satisfacción con plan de mejoramiento	0%	La OCI, a la fecha de cierre del presente no evidencio la elaboración del informe de satisfacción de los usuarios y el respectivo plan de mejoramiento. Por lo anterior se recomienda a la entidad dar cumplimiento a la medición del nivel de satisfacción de los usuarios y presentarlo al equipo directivo de la ESAP para que se definan las acciones correctivas respectivas.
<b>5. TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACION</b>	Mantener actualizada la información en la Página Web de la entidad	<a href="http://www.esap.edu.co/portal/">http://www.esap.edu.co/portal/</a>	90%	La OCI evidencio a través del seguimiento de la página web de la ESAP que se encuentran publicados los temas de información más relevantes y de actualidad de la ESAP.
	Divulgación de datos abiertos	<a href="http://www.esap.edu.co/portal/index.php/serviciosciudadano/datos-abiertos/">http://www.esap.edu.co/portal/index.php/serviciosciudadano/datos-abiertos/</a>	20%	La OCI evidencio la existencia del Link de datos abiertos, en el cual sus componentes no se encuentran actualizados, tales como los programas académicos ofrecidos a nivel central como territorial, igualmente la agenda satelital no es vigente, etc.
	Publicación de información de la contratación pública	<a href="http://www.esap.edu.co/portal/index.php/serviciosciudadano/procesos-de-contratacion/">http://www.esap.edu.co/portal/index.php/serviciosciudadano/procesos-de-contratacion/</a>	60%	La OCI evidencio que la contratación pública de la ESAP se encuentra publicada y actualizada de manera parcial y que solo se incluye el nivel central y no el territorial, igualmente se encuentra publicada tan sólo la contratación directa.
	Dar respuesta a las solicitudes de información que se realicen por parte de la ciudadanía en general	<a href="http://www.esap.edu.co/portal/download/informes_atencion_al_ciudadano/2016/Informe_Mensual_Agosto_2016.pdf">http://www.esap.edu.co/portal/download/informes_atencion_al_ciudadano/2016/Informe_Mensual_Agosto_2016.pdf</a>	90%	La OCI evidencio, con fundamento en el informe de seguimiento realizado por esta oficina al trámite de PQR, que en el primer semestre de 2016 se tramitaron extemporaneamente 122 peticiones, en el nivel central y las quince territoriales; pero igualmente en el periodo de evaluación del seguimiento, las PQR vencidas y no atendidas pasaron de 32 en 2015 a cero (0) en 2016 (hasta la fecha del informe).

















































































































