

AVANCE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Tipo	Núm.	Proceso	Dependencia	Responsable	Descripción	Actividad	Responsable Actividad	Fecha de Compromiso	Observaciones de Seguimiento	%Avance
Riesgos de Corrupción	113	Sistema de Gestión y Evaluación	170. Subdirección de Proyección Institucional	Zully Clemencia David Hoyos	Ausencia de canales de comunicación.	Ajustar documento, de acuerdo a las observaciones realizadas por parte de los profesionales Fabio Enrique Gómez Romero, Annelisa Alvinzy Velasquez Fandiño, Cecilia Borda Herrera y Sifredo Morelo Julio.	Diana Buenhombre	27/Dec/2013	Envíe documento el día 10 de febrero de 2014, con el fin de ser validada y aprobada por parte de la Subdirectora de Proyección Institucional.	100%
						Ajustar documento, de acuerdo a las observaciones	Diana Buenhombre	27/Dec/2013	No se generan observaciones por parte de la Subdirectora de Proyección Institucional.	
Riesgos de Corrupción	114	Sistema de Gestión y Evaluación	110. Oficina Asesora Jurídica	Lilia Ines Rojas Parra	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	Revisión documento de DC-A-GI-05 Manual de Atención al Usuario	Diana Buenhombre	16/Aug/2013	Documento ajustado de acuerdo a las observaciones de Helena Paez, la cual pertenece al proceso de comunicación, con el fin de actualizar y complementar	100%
						Circular informativa y de seguimiento a la gestión de la supervisión y planificación de la contratación de la entidad	Lilia Ines Rojas Parra	31-mar-14	Se realiza circular informativa 003 de 2014 emitida por el Ordenador del Gasto y el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	
						Circular 19 de Junio Supervisores	Holmes Salvador Camelo B	05-sep-13	Se remite circular en la cual se aclaran temas relacionados con la supervisión de contratos y sus implicaciones legales	
						Circular 9 de mayo	Holmes Salvador Camelo B	17-jun-13	Esta circular permite recordar las funciones de la Oficina Asesora Jurídica e involucra directrices para la etapa precontractual	
						Capacitación estudios de conveniencia y oportunidad abril	Holmes Salvador Camelo B	17-jul-13	Se realiza capacitación	
Riesgos de Corrupción	118	009. Gestión Financiera	190. Subdirección Administrativa y Financiera	Diego Luis Cano Masso	Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de Inversión.	Debido al nivel de detalle de manejo del SIGEP es improbable que este riesgo exista y se materialice en la entidad	Sandra Marcela Rojas Macias	01/Aug/2013	Debido al nivel de detalle de manejo del SIGEP es improbable que este riesgo exista y se materialice en la entidad	100%
						Capacitación en estudios de conveniencia y oportunidad feb	Holmes Salvador Camelo B	17-jun-13	Se realiza capacitación	
Riesgos de Corrupción	132	009. Gestión Financiera	190. Subdirección Administrativa y Financiera	Diego Luis Cano Masso	Archivos contables con vacíos de información.	Realizar depuración contable de contabilidad SIF Vs Seven ley 21	Eliana Maria Montoya Restrepo	03-sep-13	se realizo depuración contable de contabilidad SIF Vs Seven ley 21 de forma mensual	57.14%
						Realizar depuración de saldos iniciales vigencias anteriores sede central	Eliana Maria Montoya Restrepo	30-oct-13	se realizaron instructivos para las Direcciones Territoriales en: 1. financiaciones 2. depuración contable 3. Notas credito 4. Deudas de convenios se realizo la depuración de saldos iniciales vigencias anteriores sede central	
						Emitir circular para el cierre contable en Gestasoft	Jose Henry Pinzon Torres	19/Dec/2013	se realizo memorando del cierre de gestasoft	
						Realizar informe consolidado de la cartera de financiaciones discriminando intereses moratorios y corrientes en el periodo de Enero a Junio de 2013	Luz Alina Bravo Martinez	19/Dec/2013	el sistema Gestasoft por el modulo de consulta realizar este reporte	
						Enviar los boletines diarios al Grupo Gestion Contable	Lorena Zambrano Hernandez	19/Dec/2013		
						Realizar Informe de forma mensual de los deudores por Ley 21 y Financiaciones al grupo de contabilidad	Luz Alina Bravo Martinez	19/Dec/2013	se realizo informe de gestión donde se detallan las actividades mencionadas	
						Capacitación a las Direcciones Territoriales en el mes de Diciembre.	Martha Janeth Pedraza Arciniegas	02/Dec/2013	se realizó la Capacitación a las Direcciones Territoriales en el mes de Diciembre.	
						Seguimiento y capacitación a las Direcciones Territoriales en el mes de Noviembre.	Martha Janeth Pedraza Arciniegas	03-nov-13	se realizó el seguimiento y capacitación a las Direcciones Territoriales en el mes de Noviembre.	
						Seguimiento y capacitación a las Direcciones Territoriales en el mes de Octubre.	Martha Janeth Pedraza Arciniegas	01-oct-13	se realizó el Seguimiento y capacitación a las Direcciones Territoriales en el mes de Octubre.	
						actividades de capacitación y seguimiento a las Dependencias del ESAP y territoriales en el mes de septiembre.	Martha Janeth Pedraza Arciniegas	01-sep-13	se realizaron las actividades de capacitación y seguimiento a las Dependencias del ESAP y territoriales en el mes de septiembre.	
Riesgos de Corrupción	133	013. Gestión Documental	130. Secretaria General	Adriana Jimena Martinez Bocanegra	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.	Realizar capacitación a los grupos de tesorería y recaudo	Carmen Cecilia Lagos Caballero	16-sep-13	se anexan soportes	89.47%
						Realizar capacitación en la Dirección territorial Atlántico	Carmen Cecilia Lagos Caballero	16/Aug/2013	se anexan soportes	
						Realizar capacitación en el grupo de contabilidad	Carmen Cecilia Lagos Caballero	15/Aug/2013	se anexan soportes	
						Realizar capacitación al grupo de publicaciones y CDIM	Carmen Cecilia Lagos Caballero	14/Aug/2013	se anexan soportes	
						Realizar capacitación a los grupos de Biblioteca y CDIM, mejoramiento académico y ala subdirección administrativa y financiera	Carmen Cecilia Lagos Caballero	09/Aug/2013	se anexan soportes	
						Realizar capacitación de la aplicación de TRD en la elaboración de comunicaciones oficiales y organización de archivos de gestión	Carmen Cecilia Lagos Caballero	09/Aug/2013	se anexan soportes	
						capacitación en gestión documental Territorial Valle	Carmen Cecilia Lagos Caballero	08/Aug/2013	se anexan soportes	
						Realizar capacitación de inducción en el tema de control de calidad a documentos organizados por la OEI	Carmen Cecilia Lagos Caballero	08/Aug/2013	se anexan soportes	
						Realizar capacitación a los grupos gestión de presupuesto y registro y control académico	Carmen Cecilia Lagos Caballero	06/Aug/2013	se anexan soportes	
						Realizar capacitación a las áreas de mejoramiento académico e investigaciones	Carmen Cecilia Lagos Caballero	01/Aug/2013	se anexan soportes	
						Realizar capacitación medellín	Carmen Cecilia Lagos Caballero	01/Aug/2013	se anexan soportes	
						Realizar capacitación al grupo de almacene inventarios y posgrados	Carmen Cecilia Lagos Caballero	30-jul-13	se anexan soportes	
						capacitación a las dependencias de APT y a la subdirección de proyección institucional	Carmen Cecilia Lagos Caballero	29-jul-13	se anexan soportes	
						Realizar capacitación en el programa de gestión documental al las áreas de alto gobierno y a asesorías y consultorias	Carmen Cecilia Lagos Caballero	22-jul-13	se anexan soportes	
						capacitación Dirección territorial Cauca	Carmen Cecilia Lagos Caballero	21-jul-13	se anexan soportes	
						Realizar capacitación en el programa de gestión documental en el puesto de trabajo los días 18 y 19 julio en la Dirección Territorial Risaralda	Carmen Cecilia Lagos Caballero	18-jul-13	se anexan soportes	



AVANCE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Tipo	Núm.	Proceso	Dependencia	Responsable	Descripción	Actividad	Responsable Actividad	Fecha de Compromiso	Observaciones de Seguimiento	%Avance
						realizar capacitación en gestión documental en la Dirección Territorial Risaralda	Carmen Cecilia Lagos Caballero	18-jul-13	se anexan soportes	
						Realizar capacitación en gestión documental en la Dirección Territorial Caldas	Carmen Cecilia Lagos Caballero	16-jul-13	se anexan soportes de la capacitación los días 16 y 17 de Julio en la dirección territorial caldas	
						realizar capacitación en gestión documental	Carmen Cecilia Lagos Caballero	16-jul-13	se anexan soportes	
						realizar capacitación en el puesto de trabajo	Carmen Cecilia Lagos Caballero	15-jul-13	se anexan soportes	
						realizar inducción en el puesto de trabajo a funcionarios y contratistas en la oficina de sistemas e informática y en la oficina asesora jurídica	Carmen Cecilia Lagos Caballero	11-jul-13	se anexan soportes	
						realizar inducción en el puesto de trabajo a secretaria general y a la Oficina Asesora de Planeación	Carmen Cecilia Lagos Caballero	08-jul-13	se anexan soportes	
						realizar memorando informando las visitas de seguimiento que hará la Oficina de Archivo en la sede central y direcciones territoriales	Carmen Cecilia Lagos Caballero	02-jul-13	se anexan soportes	
						enviar memorando para convocar a funcionarios y contratistas a la capacitación del programa de gestión documental active document	Carmen Cecilia Lagos Caballero	26-jun-13	territoriales	
						realizar capacitación	Carmen Cecilia Lagos Caballero	11-sep-13	se realiza la capacitación	
						se realiza la capacitación	Carmen Cecilia Lagos Caballero	04-jun-13	se anexan soportes	
						Realizar capacitación	Carmen Cecilia Lagos Caballero	31-may-13	se realiza la capacitación el día 31 de mayo de 2013	
						realizar capacitación	Carmen Cecilia Lagos Caballero	27-may-13	se realiza capacitación se anexan soportes	
						Capacitación 24 de mayo	Carmen Cecilia Lagos Caballero	05-sep-13	se realiza capacitación se anexan soportes	
						capacitación 23 de mayo	Carmen Cecilia Lagos Caballero	05-sep-13	se realiza capacitación se anexan soportes	
						inducción 20 de mayo	Carmen Cecilia Lagos Caballero	05-sep-13	se realiza inducción se anexan soportes	
						inducción 7 de mayo	Carmen Cecilia Lagos Caballero	25-jul-13	se realiza inducción, se anexan soportes	
						Capacitación 6 de mayo	Carmen Cecilia Lagos Caballero	25-jul-13	se realiza capacitación se anexan los soportes	
						Realización de comité de archivo abril	Carmen Cecilia Lagos Caballero	25-jul-13	se realiza comité de archivo, se revisan los avances en gestión documental.	
Riesgos de Corrupción	135	Sistema de Gestión y Evaluación	120. Oficina Asesora de Planeación	Ximena Moreno Mateus	Concentración de Información de determinadas actividades o procesos en una persona	En el mes de diciembre de 2013, la funcionaria encargada de Evaluación del desempeño, comunico a través de correo electrónico a cada una de las dependencias con el fin de hacer el respectivo seguimiento una vez culminada la capacitación, con el fin de evidenciar el impacto	Ximena Moreno Mateus	19-mar-14	Una vez realizadas las visitas a varias dependencias de la ESAP con el fin de verificar la existencia de carpetas, en las cuales se encontraran debidamente archivados los formatos de evaluación del desempeño de los funcionarios de carrera que allí laboraban en términos generales se evidenció lo siguiente: •Algunos funcionarios tenían su evaluación en físico o en su equipo •No se había realizado la primera evaluación semestral •Formatos de evaluación del desempeño mal diligenciados, sin firmas •Evaluaciones parciales eventuales de periodos menores a 30 días •En algunas dependencias no existía archivo de los formatos de la evaluación del desempeño. •Solo algunas dependencias tenían archivadas debidamente las evaluaciones del desempeño de sus funcionarios	100%
						REGISTRO DE EVALUACIONES DE LA VIGENCIA 2013 SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS: Con el fin de evidenciar el impacto esperado después de la capacitación	Olga Stella Pinzon Borda	29-nov-13	El día 6 de diciembre se realizaron 12 visitas de verificación de la existencia de carpetas con los formatos de la evaluación de desempeño de cada funcionario de carrera de la dependencia archivados y se detectaron falencias en el diligenciamiento de los mismos. Se realizaron 4 capacitaciones sobre la evaluación del desempeño a las cuales asistieron 75 funcionarios.	
						Capacitación al interior de la Entidad tanto a evaluados como evaluadores, con el fin de dar aplicación adecuada de la normatividad Ley 909 de 2004 Contratación de un profesional capacitador que dicte la capacitación a la población de muestra, mediante contrato de prestación de servicios	Olga Stella Pinzon Borda	09-sep-13	Contratación de un profesional capacitador que dicte la capacitación a la población de muestra, mediante contrato de prestación de servicios No. 513 de 2013, se formalizo esta actividad, se delegó la supervisión de este contrato a la profesional Olga Stella Pinzón Borda. Las fechas definidas para esta actividad son: 9 de septiembre: Dirección General 10 y 11 de septiembre: Sub Dirección Académica 16 de septiembre: Alto Gobierno y Proyección Institucional Septiembre 17: Subdirección Administrativa y Financiera	
						Para este riesgo el proceso de Gestión del Talento Humano, enfoca la administración del mismo, desde la evaluación del desempeño, donde se conjugan la concertación de objetivos y se construye el banco de evidencias. Basado en que partiendo del desarrollo y resultado de esta actividad permite para el empleado público: a) Adquirir los derechos de carrera b) Ascender en la carrera c) Conceder becas o comisiones de estudio d) Otorgar incentivos económicos o de otro tipo e) Planificar la capacitación y la formación f) Determinar la permanencia en el servicio. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 1. Capacitación del funcionario encargado de esta actividad desde el proceso de Talento Humano, con el fin de definir roles y cumplimiento normativo	Olga Stella Pinzon Borda	11-jul-13	participación de la funcionaria encargada de esta acción (Evaluación de desempeño) en dos oportunidades, julio 11 y 12 y agosto 23 de 2013, como se evidencia en los anexos.	



AVANCE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Tipo	Núm.	Proceso	Dependencia	Responsable	Descripción	Actividad	Responsable Actividad	Fecha de Compromiso	Observaciones de Seguimiento	%Avance
Riesgos de Corrupción	136	Sistema de Gestión y Evaluación	140. Oficina de sistemas e Informática	Nelson José Orozco Salgado	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Se hizo entrega del informe y análisis de vulnerabilidades de Ethical Hacking de la Entidad elaborado por PASSWORD CONSULTING SERVICES LTDA. Se anexa el informe en formato PDF	Nelson José Orozco Salgado	28-jul-14	Según la recomendación de la Entidad Consultora: Se actualizó la versión del Apache. Se hizo una política para actualizar el inventario tecnológico (OCS) en el Directorio Activo. Se evitan caracteres especiales en el uso y autenticación de contraseñas del Sistema Académico. Se compraron 5 Certificados SSL para brindar seguridad y garantizar la identidad de la Entidad y de los servidores de aplicaciones.	100%
Riesgos de Corrupción	150	Sistema de Gestión y Evaluación	160. Sudirección Académica	Juan Fernando Contreras Ortiz	Tráfico de Influencias, (Amiguismo, persona influyente) Decisiones ajustadas a intereses particulares La ESAP en su compromiso de lucha contra la corrupción identifica este riesgo para prevenir su ocurrencia, situación que no implica que se encuentre materializado.	Fortalecimiento de valores y principios entrega de códigos de ética	Diana Buenhombre	13-nov-13	Con el fin de fortalecer los valores y principios de la Escuela, se realizó entrega del código de ética.	100%
						Acción tendiente a la transparencia de procesos de selección: Proceso de selección por méritos para estudiantes asistentes al CLAD, tiene por objetivo hacer partícipe a la comunidad estudiantil en general a espacios de discusión académica y de internacionalización de la misma.	Andrea Garzón Moreno	23-oct-13	De la Convocatoria realizada se seleccionaron 27 estudiantes que cumplieron con lo dispuesto en la convocatoria anexada.	