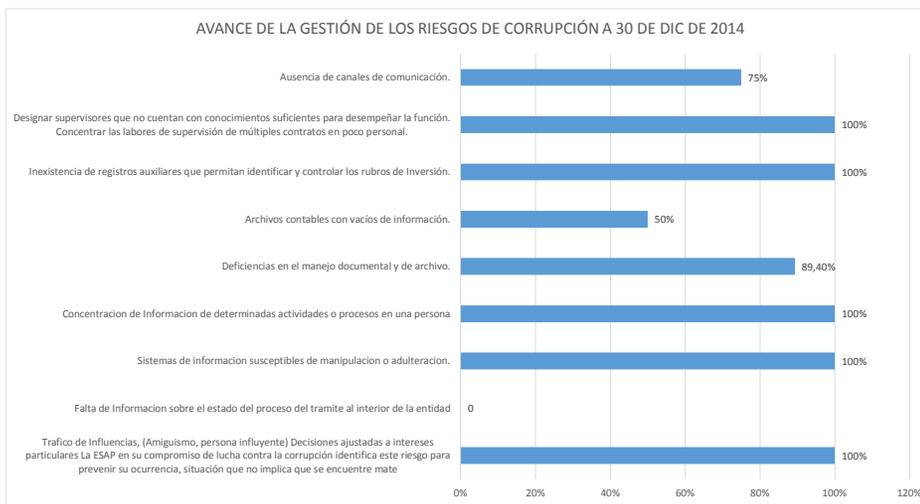


AVANCE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Núm.	Tipo	Estado	Sede	Descripción	Proceso	Dependencia	%Avance Plan de Acciones
150	Riesgos de Corrupción	Cerrada	Sede Central	Trafico 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.	Sistema de Gestión y Evaluación	160. Sudirección Académica	100%
139	Riesgos de Corrupción	Abierta	Sede Central	Falta de Información sobre el estado del proceso del tramite al interior de la entidad	Sistema de Gestión y Evaluación	130. Secretaria General	-
136	Riesgos de Corrupción	Abierta	Sede Central	Sistemas de informacion susceptibles de manipulacion o adulteracion.	Sistema de Gestión y Evaluación	140. Oficina de sistemas e Informática	100%
135	Riesgos de Corrupción	Abierta	Sede Central	Concentración de Información de determinadas actividades o procesos en una persona	Sistema de Gestión y Evaluación	120. Oficina Asesora de Planeación	100%
133	Riesgos de Corrupción	Abierta	Sede Central	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.	013. Gestión Documental	130. Secretaria General	89,40%
132	Riesgos de Corrupción	Abierta	Sede Central	Archivos contables con vacios de información.	009. Gestión Financiera	190. Subdirección Administrativa y Financiera	50%
118	Riesgos de Corrupción	Abierta	Sede Central	Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de Inversión.	009. Gestión Financiera	190. Subdirección Administrativa y Financiera	100%
114	Riesgos de Corrupción	Abierta	Sede Central	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	Sistema de Gestión y Evaluación	110. Oficina Asesora Jurídica	100%
113	Riesgos de Corrupción	Abierta	Sede Central	Ausencia de canales de comunicación.	Sistema de Gestión y Evaluación	170. Subdirección de Proyección Institucional	75%

89%
martes, 30 de diciembre de 2014



En la vigencia 2015 una vez se consolide la información estadística y el cierre de información 2014 los datos son susceptibles de modificación