



150.76

Bogotá D.C., 06 de mayo de 2015

Doctor
ALEJANDRO LARREAMENDY JOERNS
Director Nacional
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP

REF. Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 y sus Decretos Reglamentarios y en concordancia con los art. 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, formalmente anexa el Seguimiento realizado a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte 30 de abril de 2015. Se precisa que el seguimiento se realizó a partir de la información publicada en la página web de la ESAP y los seguimientos registrados en el Sistema de Gestión y Evaluación SGE-ISOLUCION.

Atentamente,

EURÍPIDES GONZÁLEZ ORDOÑEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: 08 páginas.

Copia: Dra. Luz Stella Hernández Ruiz – Jefe Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Ana Cristina C.D.
Profesional Especializado – O.C.I

MB
Mayo/06/2015
3:15 PM
Luz
Mayo 6/15
3:10 PM

PERIODICIDAD DEL INFORME	Anual		PERIODO A REPORTAR	Con corte a 30 abril 2015		
	Semestral					
	Cuatrimestral	x				
	Trimestral		FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	Mes	Día	Año
	Bimestral			05	06	2015
	Mensual					
OTRO						

NOMBRE DEL INFORME	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
---------------------------	--

NORMAS QUE RESPALDAN EL INFORME	<ul style="list-style-type: none"> - Ley 87 de 1993. Normas para el Ejercicio de Control Interno. - Ley 489 de 1998. Organización y Funcionamiento de las Entidades del Orden Nacional. - Decreto 1537 de 2001, artículo 4. - Ley 1474 de 2011. Artículo 73 y 76. - Decreto 2641 de 17 diciembre 2012, Cartilla "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" Secretaría de Transparencia, Presidencia de la República. - Cartilla "Guía de Administración del Riesgo, versión 2" propuesta por el DAFP No.18
--	---

RESPONSABLE PROCESO	Líderes de Proceso.
----------------------------	---------------------

OBJETIVO	Seguimiento y Control de las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; verificación del cumplimiento de las acciones propuestas en Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción correspondientes a las diferentes áreas en fechas planteadas en el mismo, en cumplimiento del Decreto 2641 de 17 diciembre 2012.
-----------------	---

ALCANCE	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y actividades del Mapa de Riesgos de Corrupción de la ESAP a corte 30 de abril de 2015.
----------------	---

PROFESIONAL (es) QUE ELABORAN EL INFORME	Eurípides Gonzáles Ordoñez Ana Cristina Contreras Delgado
---	--

METODOLOGIA

Verificación de los avances de las acciones que avalan lo consignado en el Plan de Riesgos de Corrupción y Mapa de riesgos de Corrupción, los cuales han sido consolidados en el Sistema de Gestión y Evaluación- ISOLUCION y en la página web de la ESAP.

TEMAS

1. Plan Anticorrupción 2015
2. Mapa de Riesgos de Corrupción

DESARROLLO

En cumplimiento del artículo No. 5 del Decreto 2641 de 2012, donde se indica que "El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos" así como lo establecido en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", se procede a realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción 2015 ESAP (31 de enero de 2015) el cual se

encuentra publicado en la página web en el link: <http://www.esap.edu.co/la-esap/estructura/oficina-de-control-interno/plan-anticorrupción/finish/425/9971.html>. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que mediante comunicación No.150.68, del 24 de abril de 2015, la Oficina de Control Interno recordó a los Subdirectores, Directores Territoriales, Jefes de Oficina, Secretaría General, Decanos, Jefes de Departamento, Coordinadores de Grupos y Comunidad Esapista en General sobre el seguimiento que iba a realizar a dichas Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Según lo establece el documento "*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*", que forma parte del Decreto 2641 de 2012, "*Anualmente debe elaborarse dicha estrategia, que contendrá, entre otras: (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. Adicionalmente, las entidades pueden incluir las iniciativas que consideren necesarias en su estrategia de lucha contra la corrupción.*"

1. PLAN ANTICORRUPCION 2015

Se verifico la información registrada en la página web de la ESAP, observando que efectivamente el Plan Anticorrupción de la ESAP, es consecuente del Plan de Acción Institucional, el cual a su vez obedece al desarrollo de los lineamientos del PDDI.

Se realizó publicación en la página web del Plan Anticorrupción, el día 02-02-2015, en el link <http://www.esap.edu.co/la-esap/planes-institucionales/viewcategory/425.html>

No se puede establecer con claridad a cual componente (1. Mapa de riesgos de corrupción, 2. Medidas antitrámites, 3. Rendición de cuentas y 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano) del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano corresponde cada actividad y producto del Plan.

Se establecen metas cuyas actividades se desarrollan de manera mensual o trimestral, es decir en el transcurso de la vigencia por tanto la fecha de terminación no sería el 30/12/2015, sino que debió plasmarse los periodos o fechas correspondientes a su real ejecución.

Ver Seguimiento en el Anexo 1. Plan De Anticorrupción 2015, Extractado del Plan de Acción Institucional 2015 (Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano), **Columna** Observaciones – Recomendaciones Oficina de Control Interno

2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Para la vigencia 2015, No se dio cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011. "*Artículo 73. "Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano."*(Subrayado nuestro)

No se evidencia revisión, actualización y publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2015, no obstante haberse eliminado e incluido nuevos procesos SGE para el Plan Anticorrupción 2015.

El Mapa de Riesgos de Corrupción de la ESAP, publicado en la web corresponde a la vigencia 2013 (<http://www.esap.edu.co/la-esap/estructura/oficina-de-control-interno/plan-anticorrupci%C3%B3n/finish/425/727.html>)

Los controles y/o actividades establecidos en el mapa de riesgos de corrupción (de la vigencia 2013) y que

deben ser evidenciados a través del programa SGE-ISOLUCION no son realizados por los responsables; por tanto dichos "controles" no son efectivos.

Se verifico la información registrada en el Software ISOLUCION, frente a lo registrado y publicado en la página web de la ESAP correspondiente al Plan Anticorrupción Avance a 30 de abril 2015, con el fin de evaluar la efectividad de las acciones registradas para controlar los riesgos, y el cumplimiento de los tiempos establecidos según las fechas propuestas. Encontrando:

- No se ha realizado reporte de actividades para el primer cuatrimestre de la vigencia 2015.
- Aun se evidencian en el SGE-ISOLUCION, Mejoramiento continuo, Acciones Preventivas, * Riesgos de Corrupción las mismas ocho (8) acciones en estado "Abiertas" reportadas durante la vigencia 2014 y las cuales ya tienen vencida la fecha de cierre proyectada.
- Al no realizarse actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción, los riesgos establecidos no tienen articulación con las actividades descritas en el Plan de Anticorrupción 2015.

Ver Seguimiento en el Anexo 2. Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción, **columna** Observaciones – Recomendaciones Oficina de Control Interno.

OBSERVACIONES

Decreto 2641 (17dic2012) *"Artículo 5. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos."*

"Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán publicar en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas, en las siguientes fechas, 31 de enero, abril 30, agosto 31 y diciembre 31." (Tomado de la herramienta "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano")

Dentro de los Roles de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces, se encuentra la asesoría en la valoración del riesgo, este proceso deberá consistir en la prueba de los controles identificados para mitigar el riesgo, y en la recomendación de que se tomen acciones para su mejora. Es importante destacar, que a estas oficinas no les es permitido participar en labores administrativas, y en tal virtud no podrá recomendar cambios precisos o la adopción de controles específicos, dado que se estaría perdiendo la independencia necesaria para la realización de evaluaciones posteriores.

RECOMENDACIONES

1. Actualizar el Procedimiento Administración de Riesgos (Código: PT-E-GE-02), para que contemple los riesgos de corrupción.
2. Realizar con carácter prioritario la revisión, actualización y publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2015.
3. Recordar a los responsables de los proceso el cumplimiento de las acciones establecidas para mitigar o controlar los riesgos de corrupción, las cuales deben ser reportadas en el Software ISOLUCIÓN, teniendo en cuenta que en su gran mayoría no se ha realizado reporte de actividades para la vigencia 2015.
4. Ver Seguimiento en el Anexo 1 y el Anexo 2 columna Observaciones – Recomendaciones Oficina de Control Interno.

GLOSARIO DE TERMINOS

N/A

SOPORTES

1. Información publicada en la página web <http://www.esap.edu.co/la-esap/estructura/oficina-de-control-interno/plan-anticorrupción/finish/425/9971.htm>, respecto a Plan Anticorrupción ESAP 2015.
2. Comunicación No.150.68, del 24 de abril de 2015, la Oficina de Control Interno
3. Información registrada en software –SGE- ISOLUCION a fecha de verificación 1 de enero al 30 de abril de 2015.



EURÍPIDES GONZALES ORDÓNEZ
Jefe Oficina de Control Interno

ESCENARIOS ESTRATÉGICOS PDDI	LINEAS DE ACCIÓN PDDI	PROCESO SGE	OBJETIVOS LINEA DE ACCION PDDI	ESTRATEGIA LINEA DE ACCION PDDI	METAS LINEA DE ACCION PDDI	POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	PRODUCTOS PLAN DE ACCION	META PLAN DE ACCION	ACTIVIDADES PLAN DE ACCION	PROCEDIMIENTO SGE	RESPONSABLE DE LA META RECURSOS	RECURSOS	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD	FECHA Y OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
DESARROLLO INSTITUCIONAL	DI 1. Planeación, Seguimiento y Control	Evaluación	Proporcionar los mecanismos para la realización de las actividades institucionales en el marco de la Transparencia, la atención y el servicio al ciudadano	Implementar y Gestionar el Plan Anticorrupción de corrupción de la entidad.	Plan Anticorrupción implementado	TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	Evaluación de la gestión del Plan Anticorrupción y servicio al Ciudadano	3	Evaluar el Cumplimiento de las acciones del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano	PT-E-GE-02 Procedimiento Administración del Riesgo	Oficina de Control Interno	Funcionamiento	30 abril, 31 agosto y 31 diciembre 2015	30/04/2015 Esta evaluación corresponde a la actividad con fecha corte 30 de abril de 2015. Previamente se recordo a los diversos responsables mediante comunicación No.150.68, del 24 de abril de 2015, el seguimiento a realizarse. Meta en Desarrollo. El Procedimiento PT-E-GE-02 Procedimiento Administración del Riesgo, es versión 0.4, fecha 08/02/2011, y hace referencia a los riesgos de gestión institucional. El procedimiento esta desactualizado y no se contempla el Mapa de Riesgos de Corrupción, así como las normas posteriores al 2011 respecto a la administración de Riesgos.
	DI 1. Planeación, Seguimiento y Control	Evaluación	Proporcionar los mecanismos para la realización de las actividades institucionales en el marco de la Transparencia, la atención y el servicio al ciudadano	Implementar y Gestionar el Plan Anticorrupción de corrupción de la entidad.	Plan Anticorrupción implementado	TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	Relación con los Entes externos	1	Planear y Ejecutar Programa Anual Informes de Ley	MP-E-GE-01 Manual Proceso Evaluación	Oficina de Control Interno	Funcionamiento	31/12/2015	30/04/2015 Se han elaborado y reportado los informes de ley por la vigencia 2015, enviando copia de los mismos a la Dirección Nacional ESAP. No se tiene publicado en la Web copia de los informes de Ley ya rendidos a entes externos. Mediante Circular de la Dirección Nacional No. 06, fue designada la O.C.I. como interlocutor de la Escuela ante el Equipo Auditor de la CGR. El MP-E-GE-01 Manual Proceso Evaluación, es versión 0.4, Fecha: 15/05/2012 y no se actualizó según lo contemplado en el Dec.943 del 21mayo2014, por el cual se actualiza el MECI.
DESARROLLO INSTITUCIONAL	DI 13. Transparencia, Atención y servicio al Ciudadano	Planeación Estratégica, Gestión Calidad y Evaluación.	Proporcionar los mecanismos para la realización de las actividades institucionales en el marco de la Transparencia, la atención y el servicio al ciudadano	Implementar y Gestionar el Plan Anticorrupción de corrupción de la entidad.	Plan Anticorrupción implementado	TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	Mapa de Riesgos de Corrupción	1	Actualizar el Mapa de Riesgos de la entidad	PT-E-GE-02 Procedimiento Administración del Riesgo	Oficina Asesora de Planeación	Funcionamiento	30/12/2015	30/04/2015 No se reporta evidencia de avance en el período. El Mapa de Riesgos de Corrupción de la ESAP, publicado en la web corresponde al de la vigencia 2013 (http://www.esap.edu.co/la-esap/estructura/oficina-de-control-interno/plan-anticorrupcion/C3%B3n/finish/425/727.html). No se evidencia actualización y publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2015, no obstante haberse eliminado e incluido nuevos procesos SGE para el Plan Anticorrupción 2015. No se cumplió lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Artículo 73. "Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal <u>deberá elaborar anualmente</u> una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El Procedimiento PT-E-GE-02 Procedimiento Administración del Riesgo, es versión 0.4, fecha 08/02/2011, y hace referencia a los riesgos de gestión institucional. Esta desactualizado y hace referencia al Mapa de riesgos institucional, no se refiere al Mapa de Riesgos de Corrupción, así como las normas posteriores al 2011 respecto a la administración de Riesgos.
	DI 13. Transparencia, Atención y servicio al Ciudadano	Planeación Estratégica, Gestión Calidad y Evaluación.	Proporcionar los mecanismos	Implementar y Gestionar el Plan Anticorrupción de corrupción de la entidad.	Plan Anticorrupción implementado	TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	Gestión de Acciones de mitigación del riesgo	100%	Gestionar las actividades del Mapa de Riesgos de la entidad	PT-E-GE-02 Procedimiento Administración del Riesgo	Responsables según Mapa de Riesgos	Funcionamiento	30/12/2015	30/04/2015 NO se reporta evidencia de avance en el período. NO se evidencia el registro de ninguna acción preventiva en el programa SGE - ISOLUCION El Mapa de Riesgos de Corrupción de la ESAP, publicado en la web corresponde al de la vigencia 2013 (http://www.esap.edu.co/la-esap/estructura/oficina-de-control-interno/plan-anticorrupcion/C3%B3n/finish/425/727.html). No se evidencia actualización y publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2015

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN ESAP 2015
(A 30 ABRIL DE 2015)
(TRANSPARENCIA ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO)

ESCENARIOS ESTRATÉGICOS PDDI	LINEAS DE ACCIÓN PDDI	PROCESO SGE	OBJETIVOS LINEA DE ACCION PDDI	ESTRATEGIA LINEA DE ACCION PDDI	METAS LINEA DE ACCION PDDI	POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	PRODUCTOS PLAN DE ACCION	META PLAN DE ACCION	ACTIVIDADES PLAN DE ACCION	PROCEDIMIENTO SGE	RESPONSABLE DE LA META RECURSOS	RECURSOS	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD	FECHA Y OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	DI 13. Transparencia, Atención y servicio al Ciudadano	Planeación Estratégica, Gestión Calidad y Evaluación.	para la realización de las actividades institucionales en el marco de la Transparencia, la atención y el servicio al ciudadano	Implementar y Gestionar el Plan Anticorrupción de corrupción de la entidad.	Plan Anticorrupción implementado	TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	Estrategia de Rendición de Cuentas actualizada	1	Actualización e implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Manual único de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Proyección Institucional Secretaría General Oficina de Sistemas	Funcionamiento	30/12/2015	30/04/2015	No se reporta evidencia de avance en el periodo.
	DI 13. Transparencia, Atención y servicio al Ciudadano	Planeación Estratégica, Gestión Calidad y Evaluación.		Permitir la identificación de los Servicios, Usuarios y Tramites	Aumentar la Satisfacción de los Usuarios	TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	Caracterizaciones de Usuarios Servicios y Tramites	4	Actualizar la caracterización de usuarios servicios y trámites	Manual único de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	Funcionamiento	30/12/2015	30/04/2015	No se reporta evidencia de avance en el periodo.
	DI 13. Transparencia, Atención y servicio al Ciudadano	Planeación Estratégica, Gestión Calidad y Evaluación.		Permitir la identificación de los Servicios, Usuarios y Tramites	Aumentar la Satisfacción de los Usuarios	TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	Instrumentos de medición de la satisfacción de los usuarios actualizados	6	Revisar y actualizar los instrumentos aplicados para la medición de la satisfacción de los usuarios.	Manual del Sistema de Gestión y Evaluación	Procesos Responsables	Funcionamiento	30/12/2015		
DESARROLLO INSTITUCIONAL	E2 S3 L3. Difusión Del Saber Administrativo Público Y Reconocimiento Institucional	Gestión de la comunicación	Difundir el saber administrativo de lo público y el quehacer misional de la ESAP	Difundir, divulgar y promocionar los servicios misionales de la institución	Posicionar a la ESAP como entidad líder en el saber administrativo de lo público	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	Cuadro consolidado de necesidades	1	Consolidar las Necesidades de Publicaciones de Libros, Revistas, Cartillas u Otros Textos Relacionados con el Saber Administrativo de lo Público	Edición y Publicación de Libros, Revistas y Cartillas	Subdirección Académica	Funcionamiento	31/12/2015	30/04/2015	Política de Desarrollo Administrativo que no corresponde al Desarrollo del Plan Anticorrupción, no obstante verse reflejada en el mismo.
	E2 S3 L3. Difusión Del Saber Administrativo Público Y Reconocimiento Institucional	Gestión de la comunicación		Aumentar la Satisfacción de los Usuarios	TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	Informe Estadístico del Estado, Trámite y Gestión de los Requerimientos	12	Elaborar Mensualmente un Informe Descriptivo y Estadístico del Trámite y Estado de los Requerimientos	Atención al Ciudadano Quejas y Reclamos	Secretaría General	Funcionamiento	31/12/2015	30/04/2015	No se reporta evidencia de avance en el periodo. No se evidencia los cuatro (4) informes mensuales descriptivos y estadísticos del trámite y estado de requerimientos, que se enuncian en las actividades del Plan de Acción y que sería el avance de la meta a la fecha de evaluación (30abr2015).	
	E2 S3 L3. Difusión Del Saber Administrativo Público Y Reconocimiento Institucional	Gestión de la comunicación		Aumentar la Satisfacción de los Usuarios	TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	Informe Estadístico de Percepción y Satisfacción del Usuario	1	Enviar Encuestas Aleatoriamente a un 20% de los Usuarios que Radicaron Cualquier Tipo de Requerimiento y Tabular las Encuestas de Percepción	Atención al Ciudadano Quejas y Reclamos	Secretaría General	Funcionamiento	31/12/2015	30/04/2015	Se realizó seguimiento al sistema de PQR evidenciando falencias en la aplicación, aceptación y respuesta por parte los usuarios a las encuestas de satisfacción realizadas por la Oficina de Atención al Ciudadano.	
	E2 S3 L3. Difusión Del Saber Administrativo Público Y Reconocimiento Institucional	Gestión de la comunicación		Aumentar la Satisfacción de los Usuarios	TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	Actas de Reunión e Informe de Hallazgos	4	Hacer Seguimiento de Manera Trimestral a las Quejas y Reclamos Reportadas	Atención al Ciudadano Quejas y Reclamos	Secretaría General	Funcionamiento	31/12/2015	30/04/2015	No se reporta evidencia de avance en el periodo. No se evidencia el primer (1) informe trimestral, que se enuncian en las actividades del Plan de Acción, lo cual correspondería al avance de la meta a la fecha de evaluación (30abril2015).	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ESAP (A 30 ABRIL 2015)

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		NUM.S GE	SEGUIMIENTO SGE					SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO	
PROCESO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA ACCION PREVENTIVA SGE	FECHA DE CIERRE PROYECTADA / SEGUIMIENTO - SGE	FUENTE Y FECHA SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO	OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES (O.C.I.)
		No.	IDENTIFICACION		TIPO DE CONTROL									
Sistema de Gestión y Evaluación	Dificultades para establecer comunicación	1	Ausencia de canales de comunicación.	Moderado	Puntos de control establecidos en documentación del SGE	Reducir	113	Acciones preventivas Formuladas en aplicativo SGE	Lider del proceso	% De avance acciones calculado en aplicativo del SGE	17-jun-13	02-jul-13	ISOLUCION - 30/04/2015	NO SE EVIDENCIA EL REGISTRO DE NINGUNA ACCION PREVENTIVA EN EL SGE-ISOLUCION, PARA ESTE RIESGO DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2015. ESTE RIESGO NO TIENE ARTICULACION CON ALGUNA ACTIVIDAD DE LAS DESCRITAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION.
Gestión Financiera	Debilidad en el seguimiento	2	Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de Inversión.	Casi certeza	Puntos de control establecidos en documentación del SGE	Evitar	118	Acciones preventivas Formuladas en aplicativo SGE	Lider del proceso	% De avance acciones calculado en aplicativo del SGE	28-jun-13	27/Aug/2013	ISOLUCION - 30/04/2015	NO SE EVIDENCIA EL REGISTRO DE NINGUNA ACCION PREVENTIVA EN EL SGE-ISOLUCION, PARA ESTE RIESGO DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2015. ESTE RIESGO NO TIENE ARTICULACION CON ALGUNA ACTIVIDAD DE LAS DESCRITAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION.
Gestión Financiera	Debilidad en el seguimiento	3	Archivos contables con vacíos de información.	Casi certeza	Puntos de control establecidos en documentación del SGE	Evitar	132	Acciones preventivas Formuladas en aplicativo SGE	Lider del proceso	% De avance acciones calculado en aplicativo del SGE	24-jul-13	22-sep-13	ISOLUCION - 30/04/2015	NO SE EVIDENCIA EL REGISTRO DE NINGUNA ACCION PREVENTIVA EN EL SGE-ISOLUCION, PARA ESTE RIESGO DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2015. ESTE RIESGO NO TIENE ARTICULACION CON ALGUNA ACTIVIDAD DE LAS DESCRITAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION.
Sistema de Gestión y Evaluación	Recurso humano insuficiente	4	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	Moderado	Puntos de control establecidos en documentación del SGE	Reducir	135	Acciones preventivas Formuladas en aplicativo SGE	Lider del proceso	% De avance acciones calculado en aplicativo del SGE	25-jul-13	23-sep-13	ISOLUCION - 30/04/2015	DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2015, REPORTAN TRES ACTIVIDADES POR PARTE DE LA COORDINADORA DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO, EN EL PROGRAMA SGE-ISOLUCION. LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN A LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. NO SE OBSERVA QUE LA ACTIVIDAD CONTRIBUYA A CONTROLAR O REDUCIR EL RIESGO DESCRITO. LA PERSONA RESPONSABLE, QUIEN REPORTA Y QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ES LA MISMA. SE REQUIERE IMPLEMENTAR ACCIONES QUE REALMENTE CONTROLLEN EL RIESGO. ESTE RIESGO NO TIENE ARTICULACION CON ALGUNA ACTIVIDAD DE LAS DESCRITAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION.
Sistema de Gestión y Evaluación	Debilidades en la herramientas y métodos	5	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Moderado	Puntos de control establecidos en documentación del SGE	Reducir	136	Acciones preventivas Formuladas en aplicativo SGE	Lider del Proceso	% De avance acciones calculado en aplicativo del SGE	25-jul-13	23-sep-13	ISOLUCION - 30/04/2015	NO SE EVIDENCIA EL REGISTRO DE NINGUNA ACCION PREVENTIVA EN EL SGE-ISOLUCION, PARA ESTE RIESGO DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2015. ESTE RIESGO NO TIENE ARTICULACION CON ALGUNA ACTIVIDAD DE LAS DESCRITAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION.
Sistema de Gestión y Evaluación	Incomprensión por parte del recurso humano	6	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.	Moderado	Puntos de control establecidos en documentación del SGE	Reducir	133	Acciones preventivas Formuladas en aplicativo SGE	Lider del Proceso	% De avance acciones calculado en aplicativo del SGE	24-jul-13	22-sep-13	ISOLUCION - 30/04/2015	NO SE EVIDENCIA EL REGISTRO DE NINGUNA ACCION PREVENTIVA EN EL SGE-ISOLUCION, PARA ESTE RIESGO DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2015. ESTE RIESGO NO TIENE ARTICULACION CON ALGUNA ACTIVIDAD DE LAS DESCRITAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION.
Sistema de Gestión y Evaluación	Supremacía de intereses	7	Decisiones ajustadas a intereses particulares.	Moderado	Puntos de control establecidos en documentación del SGE	Evitar	N.E. SGE	Acciones preventivas Formuladas en aplicativo SGE	Lider del proceso	% De avance acciones calculado en aplicativo del SGE			ISOLUCION - 30/04/2015	ESTE RIESGO NO FUE INCLUIDO O MENCIONADO EN EL SGE, POR TANTO ES COMO SI NO EXISTIERA Y NO SE REALIZARON ACCIONES PARA CONTROLARLO. ESTE RIESGO NO TIENE ARTICULACION CON ALGUNA ACTIVIDAD DE LAS DESCRITAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION. NO SE EVIDENCIA EL REGISTRO DE NINGUNA ACCION PREVENTIVA EN EL SGE-ISOLUCION, PARA ESTE RIESGO DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2015.
Sistema de Gestión y Evaluación	Supremacía de intereses	8	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	Moderado	Puntos de control establecidos en documentación del SGE	Evitar	150	Acciones preventivas Formuladas en aplicativo SGE	Lider del proceso	% De avance acciones calculado en aplicativo del SGE	17-jul-13	10-nov-13	ISOLUCION - 30/04/2015	NO SE EVIDENCIA EL REGISTRO DE NINGUNA ACCION PREVENTIVA EN EL SGE-ISOLUCION, PARA ESTE RIESGO DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2015. ESTE RIESGO NO TIENE ARTICULACION CON ALGUNA ACTIVIDAD DE LAS DESCRITAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION.
Sistema de Gestión y Evaluación	Dificultades para establecer comunicación de los involucrados	9	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	Moderado	Puntos de control establecidos en documentación del SGE	Reducir	139	Acciones preventivas Formuladas en aplicativo SGE	Adriana Jimena Martínez Bocanegra	% De avance acciones calculado en aplicativo del SGE	25-jul-13	23-sep-13	ISOLUCION - 30/04/2015	NO SE EVIDENCIA EL REGISTRO DE NINGUNA ACCION PREVENTIVA EN EL SGE-ISOLUCION, PARA ESTE RIESGO DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2015.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ESAP (A 30 ABRIL 2015)



IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		NUM.S GE	SEGUIMIENTO SGE					SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO		
PROCESO	CAUSAS	RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA ACCIÓN PREVENTIVA SGE	FECHA DE CIERRE PROYECTADA / SEGUIMIENTO - SGE	FUENTE Y FECHA SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO	OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES (O.C.I.)	
		No.		IDENTIFICACION		TIPO DE CONTROL								
Sistema de Gestión y Evaluación	Recurso humano insuficiente	10 y 11	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	Moderado	Puntos de control establecidos en documentación del SGE	Reducir	114	Acciones preventivas Formuladas en aplicativo SGE	Lider del proceso	% De avance acciones calculado en aplicativo del SGE	17-jun-13	02-jul-13	ISOLUCION - 30/04/2015	NO SE EVIDENCIA EL REGISTRO DE NINGUNA ACCION PREVENTIVA EN EL SGE-ISOLUCION, PARA ESTE RIESGO DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2015. ESTE RIESGO NO TIENE ARTICULACION CON ALGUNA ACTIVIDAD DE LAS DESCRITAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION.
								Acciones preventivas Formuladas en aplicativo SGE	Lider del proceso					