



Escuela Superior de  
Administración Pública

Líder en el Saber Administrativo Público

AVANCE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 31 AGOSTO 2013

Servicio	Tipo	Núm.	Responsable	Fecha de Hallazgo	Descripción	Actividad	Responsable Actividad	Fecha de Compromiso	Observaciones de Seguimiento	Fecha de Seguimiento	Eficacia	%Avance
	Riesgos de Corrupción	113	Zully Clemencia David Hoyos	17-jun-13	Ausencia de canales de comunicación.	Revisión documento de DC-A-GI-05 Manual de Atención al Usuario	Diana Buenhombre	16/Aug/2013	Realizé mesa de trabajo con la funcionaria María Helena Paez, la cual pertenece al proceso de comunicación, con el fin de actualizar y complementar el documento DC-A-GI-05 Manual de Atención al Ciudadano.	20/Aug/2013	Si	100%
	Riesgos de Corrupción	114	Lilia Ines Rojas Parra	17-jun-13	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	Circular 19 de junio Supervisores	Holmes Salvador Camelo B	17-jun-13	Se remite circular en la cual se aclaran temas relacionados con la supervisión de contratos y sus implicaciones legales	30-jun-13	Si	100%
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	17-jun-13	Si		
Capacitación estudios de conveniencia y oportunidad abril						Holmes Salvador Camelo B	17-jul-13	Se realiza capacitación	17-jun-13	Si		
Capacitación en estudios de conveniencia y oportunidad feb						Holmes Salvador Camelo B	17-jun-13	Se realiza capacitación	17-jun-13	Si		
	Riesgos de Corrupción	133	Adriana Jimena Martinez Bocanegra	24-jul-13	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.	Capacitación 24 de mayo	Carmen Cecilia Lagos Caballero	05-sep-13	se realiza capacitación se anexan soportes	25-jul-13	Si	100%
capacitación 23 de mayo						Carmen Cecilia Lagos Caballero	05-sep-13	Se realiza capacitación se anexan soportes	25-jul-13	Si		
inducción 20 de mayo						Carmen Cecilia Lagos Caballero	05-sep-13	Se realiza inducción se anexan soportes	25-jul-13	Si		
Inducción 7 de mayo						Carmen Cecilia Lagos Caballero	25-jul-13	Se realiza inducción, se anexan soportes	25-jul-13	Si		
Capacitación 6 de mayo						Carmen Cecilia Lagos Caballero	25-jul-13	Se realiza capacitación se anexan los soportes	25-jul-13	Si		
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.	25-jul-13	Si		