



N° Radicado No. 108867 /MDN-CGFM-ESDEGUE-DIESG-OFPLE-29.

Bogotá D.C., 10 de mayo de 2018

Señor Teniente Coronel  
JUAN CARLOS BAQUERO SALAZAR  
Jefe Oficina Planeación Estratégica Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"  
Bogotá D.C.

Asunto: Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano primer trimestre año 2018

Con toda atención me permito informar al señor Coronel Oficina Planeación Estratégica Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", que en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2018, me permito presentar informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en mencionado plan, dirigidas a combatir la Corrupción y Atención al Ciudadano.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por cinco políticas públicas o componentes, los cuales se verificaron mediante el formato establecido por el Departamento de la Función Pública denominado "Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" los cuales se anexan, así:

1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.
2. Racionalización de Trámites.
3. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
4. Rendición de Cuentas.
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Es de indicar que el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se mide en términos de porcentaje.

#### Recomendaciones

Como se puede observar las actividades programadas lograron un óptimo cumplimiento, situación por la cual se recomienda tener en cuenta los siguientes parámetros a fin de cumplir a cabalidad con las metas propuestas durante el lapso año 2018 y evitar posibles hallazgos de los entes de control internos y/o externos, que darían una pésima imagen a nuestra función, así:

1. Oficiar a los responsables del cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en cada uno de sus componentes, para que establezcan las razones por las cuales no dieron cabal cumplimiento a lo planeado y elaboren el respectivo plan de mejora.
2. Los jefes de dependencias, deben elaborar los estudios previos de los contratistas, incorporando los productos a entregar durante la vigencia e identificar las necesidades apremiantes, a fin de no incurrir en el incumplimiento a las normas vigentes, como es el caso de los riesgos, el Mapa de Riesgos Anticorrupción e indicadores, los cuales debieron estar estructurados a 31 de enero de 2017 y como se observa, la ESDEGUE aún no cuenta con estas herramientas (en las cuales se está trabajando), lo cual trae como consecuencia, al igual como sucedió en la vigencia anterior, el incumpliendo de

"Estamos en el corazón de los Colombianos y ahí nos vamos a quedar"  
Carrera 11 No. 102 – 50  
PBX 6204066 EXT 20722  
Teléfono: 2152276  
[www.esdegue.mil.co](http://www.esdegue.mil.co)



normas como el Decreto 4110 de 2004 Artículo 3°; Ley 1474 de 2011 Art. 74, Ley 1712 de 2014, Art. 9, literal d. y a las políticas de desarrollo administrativo.

Se deben trabajar desde el mes de mayo, el Plan de Acción, los Riesgos, los Indicadores, con el fin de dar cumplimiento a las normas y rendir óptimos informes de seguimiento para la vigencia 2018.

3. Todos los documentos que son soporte o evidencia de tareas o actividades en la Suite Visión Empresarial (Planes de Acción, Indicadores, Riesgos, Proyectos de Inversión y Mejoras) deben estar debidamente firmados y ser coherentes con la misma.

Observaciones generales:

- Para la actividad o tarea - Responsables (Departamento Gestión Administrativo)

Consolidar en un informe la revista trimestral de los centros de costo basado en las actas de confrontación de cargos en el primer trimestre.

Observación

No se Evidencia la tarea por dicho proceso

- Para la actividad o tarea - Responsables (Comunicaciones Estratégicas)

Realizar mejora continua en el link de transparencia y acceso a la información pública

Observación

No se Evidencia avance de la tarea por dicho proceso.

- Para la actividad o tarea - Responsables (Telemática)

1. Ajustar la Política Protección de Datos personales de la ESDEGUE

Se evidencia la política de protección de datos por parte del proceso A04 - Gestión Informática y Telecomunicaciones, se compromete realizar mejora continua en la política general de seguridad de la información y las políticas específicas asociadas de acuerdo el Decreto Decreto 1078 de 2015 y de más reglamentación de Min TIC; así mismo la oficina jurídica deberá realizar acompañamiento para el visto bueno del mismo y cumplimiento de la tarea

Respetuosamente,



Elaboro: FELIPE ANDRÉS RIVERA VARÓN  
Profesional Defensa Control y Seguimiento MIPG y SIG

Anexo, Análisis generales de los componentes y observaciones 5 folios

Copia: BGCIM. OSCAR HERNÁNDEZ DURAN  
Subdirector Escuela Superior de Guerra



Componente	Subcomponente	Tarea o actividad	Responsable de la tarea o actividad	Producto entregable de la tarea	Avance ideal	Avance real	Observaciones
1. Dimensión: Control Interno	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Capacitar al 15% del personal de funcionarios públicos en prevención de los riesgos de fraude y corrupción en el primer trimestre	CT. Palacios Collantes Guzmán Andrés	Acta capacitación	25%	25%	Se evidencia acta de capacitación en el primer trimestre con número de radicado No. 172 de fecha 06/04/2018, firmada por un total de 33 cumpliendo con la actividad en el plazo establecido.
1. Dimensión: Control Interno	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar una actividad de sensibilización en el conocimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	PS. Londoño Muñoz María del Pilar	Acta de capacitación / lista de asistencia	100%	100%	Se evidencia actas N° 428 de fecha 15/03/2018 y acta 323 de fecha 01/03/2018, en la reunión del comité se efectuó la reunión del MIPG y el SIG dirigida a los representantes de procesos de la Esdeg.
1. Dimensión: Control Interno	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Coordinar la capacitación en el cargue de los nuevos Mapas de Riesgos en la Suite Visión Empresarial	PS. Londoño Muñoz María del Pilar	Acta	50%	50%	Actividad programada para la última semana de mayo; por lo anterior se evidencia control y monitoreo a través de la herramienta Suite Vision Empresarial por los diferentes procesos de la Esdeg.
1. Dimensión: Control Interno	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Establecer y socializar las instrucciones y los plazos para la construcción de los Mapas de Riesgos (gestión y de corrupción)	PS. Londoño Muñoz María del Pilar	Acta	100%	100%	Se evidencia acta de reunión de trabajo N° 672 de fecha 07/05/2018; sobre la primera reunión del comité operativo de gestión y desempeño, en la cual entre otros temas se socializo los Mapas de Riesgos (gestión y de corrupción).
1. Dimensión: Control Interno	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Elaborar el Mapa de Riesgos Institucional de la Escuela Superior de Guerra	PS. Londoño Muñoz María del Pilar	Mapa de Riesgos Institucional	90%	90%	Se evidencia Mapa de Riesgos Institucional de la Esdeg en la herramienta Suite Vision Empresarial de la Esdeg.
1. Dimensión: Control Interno	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Expedir y publicar 1 boletín para la prevención de los riesgos de fraude y corrupción, en el primer trimestre	CT. Palacios Collantes Guzmán Andrés	Boletín	25%	25%	Se publica en la herramienta Suite Vision Empresarial con fecha 27/04/2018 y se socializa mediante correo electrónico para su conocimiento.
1. Dimensión: Control Interno	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Solicitar y verificar la publicación del Mapa de Riesgos de la Escuela Superior de Guerra, en el link que corresponde con nota de información a la ciudadanía y la comunidad ESDEGUE	PS. Londoño Muñoz María del Pilar	Correo electrónico / Link actualizado	100%	100%	Se evidencia correo electrónico con fecha 27/07/2017, donde se socializa a la Esdeg el mapa de riesgos Institucional y mediante acta número 1045 de fecha 24/07/2017 en reunión por la alta dirección se revisó el mapa de riesgos institucional.
1. Dimensión: Control Interno	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Capacitar a los supervisores gerentes de proyectos, comités evaluadores y estructuradores de los diferentes procesos sobre sus funciones y responsabilidades	CT. Palacios Collantes Guzmán Andrés	Acta capacitación	100%	100%	Se evidencia acta de capacitación en el primer trimestre con número de radicado No. 192 de fecha 09/02/2018, firmada por un total de 25 cumpliendo con la actividad en el plazo establecido.

"Estamos en el corazón de los Colombianos y ahí nos vamos a quedar"

Carrera 11 No. 102 - 50  
PBX 6204066 EXT 20722  
Teléfono: 2152276  
[www.esdeque.mil.co](http://www.esdeque.mil.co)





1. Dimensión: Control Interno	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Coordinar y revisar que los dueños de proceso efectúen el monitoreo de los Mapas de Riesgos (corrupción y gestión), de las actividades culminadas en el primer trimestre 2018	PS. Londoño Muñoz María del Pilar	Monitoreo sve	25%	25%	Se evidencia el monitoreo en la herramienta Suite Vision Empresarial por parte de los procesos de la Esdeg.
1. Dimensión: Control Interno	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Elaborar plan de mantenimiento de los equipos de bienes muebles de la Escuela	CT. Ceballos Erazo Oliverio Alexander	Plan de mantenimiento bienes muebles	100%	100%	Se evidencia informe N° 105694 de fecha 20/03/2018 donde trata sobre el plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los bienes muebles de la Esdeg.
1. Dimensión: Control Interno	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Elaborar Tabla Criticidad Equipos bienes muebles según el riesgo que tengan estos para la institución	CT. Ceballos Erazo Oliverio Alexander	Tabla criticidad equipos	100%	100%	Se evidencia informe N° 105695 de fecha 20/03/2018 donde trata sobre la tabla de criticidad equipos bienes muebles según el riesgo de la Esdeg.
1. Dimensión: Control Interno	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Evaluar los supervisores gerentes de proyectos ,comités evaluadores y estructuradores de los diferentes procesos sobre sus funciones y responsabilidades	CT. Palacios Collantes Guzmán Andrés	Informe evaluación	100%	100%	Se evidencia informe sobre la evaluación de capacitación a gerentes, comités y supervisores de procesos contractuales, correo electrónico con fecha 13/02/2018 donde se anexa presentación de la capacitación.
1. Dimensión: Control Interno	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Expedir y publicar 1 boletín relacionado con el tema de austeridad en el gasto en el primer trimestre	CT. Ceballos Erazo Oliverio Alexander	Boletín	25%	25%	Se evidencia correo electrónico con fecha 03/04/2018 sobre los temas de austeridad en el gasto público en el primer trimestre de la Esdeg.
1. Dimensión: Control Interno	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Coordinar la formulación y el cargue de los Mapas de Riesgos en el SVE de los procesos SIG ESDEGUE	PS. Londoño Muñoz María del Pilar	Reporte SVE, actas de reunión y/o lista de asistencia	100%	100%	Se evidencia acta número 1045 de fecha 24/07/2017 en reunión por la alta dirección se revisó el mapa de riesgos institucional.
1. Dimensión: Control Interno	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y proponer ajustes a la política relacionada con la austeridad del gasto público.	CR. (r) Canales Rodríguez Mario Fernando	Política	100%	100%	Se evidencia la Política de Austeridad en el Gasto Público año 2018.
2. Dimensión: Gestión con Valores para resultados	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Establecer e implementar la Política de Servicio Ciudadano con base en el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano - PNSC y la Política de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (CONPES 3785-13).	AA5. Suarez Rodriguez Adriana	Política	60%	60%	Se evidencia correo electrónico de fecha 09/05/2018, trata de la política de Atención al Ciudadano



1. Dimensión: Control Interno	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Socializar el Mapa de Riesgos Institucional ESDEGUE 2018	PS. Londoño Muñoz María del Pilar	Correo electrónico	100%	100%	Se evidencia acta de reunión de trabajo N° 672 de fecha 07/05/2018; sobre la primera reunión del comité operativo de gestión y desempeño, en la cual entre otros temas se socializo los Mapas de Riesgos (gestión y de corrupción).
2. Dimensión: Gestión con Valores para resultados	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Establecer diagnóstico sobre la Política de Participación Ciudadana y rendición de cuentas en la Gestión Pública de la ESDEGUE	CR. (r) Canales Rodríguez Mario Fernando	Documento oficial	70%	70%	Se evidencia acta número 687 de fecha 16/04/2018, que trata sobre la socialización metodológica para identificar la línea base del MIPG y la formulación del Auto-diagnóstico del MIPG.
2. Dimensión: Gestión con Valores para resultados	Racionalización de Tramites	Coordinar las responsabilidades y funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que se relacionen con la política de racionalización de trámites.	PD01. Santana Medina Mónica Isabel	Acta	100%	100%	El producto entregable de esta tarea no es un Acta, toda vez, que a través de la Oficina de Planeación Estratégica se elaboró el acto administrativo para la creación del comité Institucional y Operativo de Gestión y Desempeño como se evidencia con la Resolución 09 del 20-04/18.
2. Dimensión: Gestión con Valores para resultados	Racionalización de Tramites	Revisar y proponer ajustes a la Política y la estrategia de racionalización de tramites	PD01. Santana Medina Mónica Isabel	Política aprobada y subida en la página web	100%	100%	Se evidencia Directiva permanente N° 06 con fecha 24/08/2017 que trata de los lineamientos para la racionalización de tramites Esdeg.
2. Dimensión: Gestión con Valores para resultados	Rendición de Cuentas	Elaborar informe de austeridad en el consumo de los servicios públicos en el primer trimestre	CT. Ceballos Erazo Oliverio Alexander	Informe	25%	25%	Se evidencia informe N° 107071 de fecha 03/04/2018 sobre los resultados en el ahorro de servicios públicos de la Esdeg.
2. Dimensión: Gestión con Valores para resultados	Rendición de Cuentas	Informar a la Ciudadanía el resultado de los Informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, del primer trimestre	PD1. Felipe Andrés Rivera Varón	Informe publicado página WEB	25%	25%	Se evidencia en la página web Esdeg el seguimiento al plan anticorrupción.
2. Dimensión: Gestión con Valores para resultados	Rendición de Cuentas	Realizar informe sobre el mantenimiento y eficacia del Sistema Integrado de Gestión en el primer trimestre.	PS. Londoño Muñoz María del Pilar	Informe	33%	33%	Se evidencia informe número 107215 de fecha 02/05/2018, que trata sobre el estado del Sistema Integrado de Gestión al primer trimestre 2018 con fundamento en la gestión adelantada por los procesos y con el fin de evidenciar la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema.

3. Dimensión: Información y Comunicación	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Elaborar y difundir durante el primer trimestre 03 boletines electrónicos ESDEGUE ON LINE	PS. Montaña Castro Giovanni Andrés	Correo enviando los tres boletines electrónicos a los diferentes públicos de interés	50%	50%	Se evidencia correos electrónicos sobre boletín ON LINE de la Esdeg de fechas 05/03/2018, edición 187, fecha 21/03/2018 edición 188, fecha 06/02/2018 que trata sobre perfil del nuevo Subdirector de la Escuela y el inicio de las nuevas cohortes de los Programas de Maestría, fecha 06/02/2018 que trata sobre el video del señor Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –David Luna-, alumno del Curso Integral de Defensa Nacional, quien nos cuenta su experiencia en la práctica de “Líderes por tres días”.
1. Dimensión: Control Interno	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Expedir y publicar en la suite visión empresarial el procedimiento de fondo interno	SS. Fernando Quintero Guerrero	Procedimiento fondo interno	100%	100%	Se evidencia la tarea en la herramienta Suite Vision Empresarial de la Esdeg.
2. Dimensión: Gestión con Valores para resultados	Rendición de Cuentas	Consolidar en un informe la revista trimestral de los centros de costo basado en las actas de confrontación de cargos. en el primer trimestre.	CP. Ramírez Duarte John Alexander	Informe	0%	0%	No se Evidencia la tarea por dicho proceso
3. Dimensión: Información y Comunicación	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Elaborar, remitir al CGFM y solicitar la publicación en el link de transparencia y acceso a la información pública ESDEGUE, del Informe Trimestral PQRS (primer trimestre)	TE. Reyes Rueda Laura Natalia	Documento oficial	25%	25%	Se evidencia Informe N° 106915 de fecha 28/03/2018, que trata sobre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.
2. Dimensión: Gestión con Valores para resultados	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proponer ajustes al Procedimiento vigente para el Manejo de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS, dentro del concepto de mejora continua	TE. Reyes Rueda Laura Natalia	Procedimiento ajustado	100%	100%	Se evidencia Procedimiento Manejo de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en la herramienta Suite Vision Empresarial de la Esdeg
3. Dimensión: Información y Comunicación	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Efectuar los ajustes (de ser necesarios) con base en las observaciones (a que hubiere lugar) informadas por los ciudadanos y la comunidad ESDEGUE	PS. Londoño Muñoz María del Pilar	Mapa de Riesgos / Link actualizado	100%	100%	Se evidencia acta de reunión de trabajo N° 672 de fecha 07/05/2018; sobre la primera reunión del comité operativo de gestión y desempeño, en la cual entre otros temas se socializo los Mapas de Riesgos (gestión y de corrupción).



2. Dimensión: Gestión con Valores para resultados	Rendición de Cuentas	Verificar mensualmente que la ejecución presupuestal, cuente con el certificado "Plan Anual de Adquisiciones" de la Oficina de Planeación Estratégica, reportando resultados en la SVE en el primer trimestre	SP.Rodriguez Bermúdez Ana María	Informe	25%	25%	Se evidencia el formato plan de adquisiciones de bienes y servicios con su respectivo rubro presupuestal en la oficina de planeación estratégica de la Esdeg.
2. Dimensión: Gestión con Valores para resultados	Rendición de Cuentas	Verificar mensualmente que los gastos ejecutados cuenten con la autorización respectiva y estén soportados en el Plan de Compras, reportando resultados en la SVE del primer trimestre	SP.Rodriguez Bermúdez Ana María	Informe	25%	25%	Se evidencia oficio N° 107455 de fecha 09/04/2018 el seguimiento a la ejecución presupuestal correspondiente a la vigencia primer trimestre año 2018
3. Dimensión: Información y Comunicación	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Ajustar la Política Protección de Datos personales de la ESG	SS Mariana Sofia Monsalve	Política Protección de Datos	50%	50%	Se evidencia ajustes en la política de protección de datos personales de la Esdeg a cargo del proceso Gestión Informática y Telecomunicaciones.
3. Dimensión: Información y Comunicación	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Publicar y difundir la Política de Seguridad de la Información de la ESDEGUE e implementar la política de Seguridad Digital	PD6 Blanca Santana	Política de Seguridad de la Información	40%	40%	Se evidencia que la tarea Política de Seguridad de la Información de la ESDEGUE e implementar la política de Seguridad Digital se encuentra en revisión por parte de la oficina Jurídica de la Esdeg.
3. Dimensión: Información y Comunicación	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Verificar se incluya en los formatos físicos y/o electrónicos de los diferentes medios, entre ellos, mensaje de datos, Internet, Sitios Web, especialmente los que se relacionen con las PQRS, la autorización y consentimiento de uso y tratamiento de los datos personales de acuerdo con la Política de Protección de Datos.	TE. Reyes Rueda Laura Natalia	Texto de autorización y consentimiento de uso de datos personales en los formatos físicos y/o electrónicos que se requieran.	100%	100%	Se evidencia el texto y/o comentario en la página Esdeg Link de Transparencia y acceso a la información pública.

Respetuosamente,

Elaboro: FELIPE ANDRÉS RIVERA VARÓN  
 Profesional Defensa Control y Seguimiento MIPG y SIG

Copia: BGCIM. OSCAR HERNÁNDEZ DURAN  
 Subdirector Escuela Superior de Guerra

"Estamos en el corazón de los Colombianos y ahí nos vamos a quedar"  
 Carrera 11 No. 102 - 50  
 PBX 6204066 EXT 20722  
 Teléfono: 2152276  
[www.esdeque.mil.co](http://www.esdeque.mil.co)

