



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Radicado No. 115569 / MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-PLAES-29-10

Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2018

Señor Brigadier General de Infantería de Marina
OSCAR EDUARDO HERNÁNDEZ DURAN
Subdirector Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Carrera 11 N° 102-50

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

Respetuosamente me permito enviar al señor Brigadier General Subdirector 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 Administrativo de la Función Pública denominado "Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", agrupados 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 de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" - Esdeg se mide en términos de porcentaje que a corte 31 de agosto del 2018, alcanzo el 91,6%; el 8,4% faltante es consecuencia de las tareas que no registraron avance durante el trimestre evaluado, a pesar de haber autorizado por PLAES su reprogramación.

El proceso A04 Gestión TIC, es el responsable del porcentaje faltante al evidenciar que no se han cumplido las siguientes tareas:

1. Elaborar los procedimientos requeridos de acuerdo con lo establecido en las guías de MinTIC para el SGSI.
2. Formular la Política de Seguridad de la Información de la ESDEG, aunque esta tarea se encuentra en revisión y es extemporánea respecto de la fecha programada.
3. Implementar la Política de Seguridad de la Información de la ESDEG.

Por lo expuesto, me permito recomendar al señor Brigadier General Subdirector de la ESDEG; se requiera ordenar al proceso A04 Gestión TIC:

Recomendaciones:

1. Informar con el respectivo análisis de causa del reiterativo incumplimiento a las actividades planeadas al proceso A04 Gestión TIC:
2. Realizar plan de mejora con las acciones correctivas respecto de la ejecución a las tareas planeadas en el 2018, suministrando las evidencias de la ejecución de actividades para cargarlas en la Suite Visión Empresarial.
3. Se requiere mayor compromiso con el Sistema Integrado de Gestión al participar activamente en la Gestión Institucional
4. 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.
5. Se deben trabajar desde el mes de septiembre, 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.
6. 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.

Teniendo en cuenta la importancia normativa y funcional relacionada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Plan anticorrupción y Plan de Acción, no conviene que la ESDEG registre incumplimiento al finalizar la vigencia 2018 y que eventualmente sean reflejados en los reportes a los entes de control que lo requiera, en consecuencia por la afectación que haya un proceso como es el caso del A04 Gestión TIC sobre el Sistema Integrado de Gestión.

Respetuosamente,

Coronel LUIS FERNANDO SALGADO ROMERO
Jefe Planeación Estratégica.

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

Anexo, Análisis generales de los componentes y observaciones 3 folios

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 otro 15% del personal de funcionarios públicos en prevención de los riesgos de fraude y corrupción en el segundo trimestre	MY. Bayardo Peña Noguera	Acta capacitación	25%	25%	Mediante Acta 672 de fecha 07/05/2018, se evidencia capacitación y mesa de trabajo sobre administración de riesgos Gestión y Corrupción.
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 segundo trimestre	MY. Bayardo Peña Noguera	Boletín	25%	25%	Se evidencia difusión mediante correo de fecha 28/06/2018; boletín riesgos de fraude y corrupción.
1. Dimensión: Control Interno	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Determinar el impacto de austeridad en el gasto en el primer semestre	CT. Gergorio Niño Rodríguez	Informe	50%	50%	Se evidencia oficio número 11437 de fecha 28/06/2018 informe primer semestre austeridad en el gasto público.
1. Dimensión: Control Interno	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Efectuar seguimiento al cumplimiento de las normas Gubernamentales en materia de Austeridad en el gasto público del primer semestre de la vigencia en forma selectiva.	PD1. Felipe Andrés Rivera Varón	Informe	50%	50%	Mediante radicado número 112005 de fecha 16/07/2018 se realiza control y seguimiento al cumplimiento de las normas gubernamentales en materia de austeridad en el gasto público del primer semestre año 2017 vs 2018.
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 segundo trimestre	CT. Gergorio Niño Rodríguez	Boletín	25%	25%	Se evidencia mediante correo difusión de fecha 28/05/2018 el boletín en temas de austeridad en el gasto público para el segundo trimestre.

1. Dimensión: Control Interno	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestionar 12 pruebas psicotécnicas de veracidad, durante el primer semestre.	CPCIM. Rodolfo Miranda García	oficios central de inteligencia, informe fin de la actividad	50%	50%	Se evidencia oficio N° 105642 de fecha 01/03/2018, que trata sobre la solicitud comandante de apoyo de contrainteligencia militar sobre la realización de evaluación psicofisiológica de veracidad (poligrafía) y oficio 114616 de fecha 23/08/2018 que trata sobre el nombramiento a un personal orgánico para su prueba de veracidad.
2. Dimensión: Gestión con Valores para resultados	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Estructurar Planes de mejora producto de la evaluación de impacto de los cursos o programas de extensión desarrollados en el primer semestre.	PS. Liz Katerit Rocha Cepeda	Planes de Mejora	50%	50%	Se evidencia informe N° 113594 de fecha 09/08/2018, que trata sobre la Autoevaluación de los cursos desarrollados en el primer semestre año 2018.
2. Dimensión: Gestión con Valores para resultados	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Efectuar seguimiento al manejo y estado de las PQRS, en el primer semestre.	PD1. Felipe Andrés Rivera Varón	Informe	50%	50%	Se evidencia oficio N° 115562 de fecha 13/08/2018 informe primer semestre seguimiento PQRSDF.
2. Dimensión: Gestión con Valores para resultados	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Realizar campaña de difusión de la Política de Servicio Ciudadano con base en la política expedida por la Dirección de la Escuela.	AA5. Suarez Rodriguez Adriana	Campaña	100%	100%	Se evidencia Presentación de la Política de Servicio Ciudadano y acta de aprobación N° 1199 de fecha 08/08/2018, pendiente firma del Director de la Esdeg para respectiva aprobación.
2. Dimensión: Gestión con Valores para resultados	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Formular la Política de Participación Ciudadana y rendición de cuentas en la Gestión Pública de la ESDEG.	CR. (r) Canales Rodríguez Mario Fernando	Política	100%	100%	Se evidencia Presentación de la Política de Participación Ciudadana y rendición de cuentas en la Gestión Pública de la ESDEG y acta de aprobación N° 1199 de fecha 08/08/2018.

2. Dimensión: Gestión con valores para resultados	Racionalización de Tramites	Consolidar la información de trámites y otros procedimientos administrativos respecto a la metodología del DAFP, identificando los de alto impacto para racionalizar para presentarla en mesa de trabajo de validación.	PD01. Santana Medina Mónica Isabel	Oficio	100%	100%	Acta de reunión de trabajo N° 1277 de fecha 16/08/2018, que trata sobre la validación de información de trámites y otros procedimientos administrativos que deben ser publicados en el SUIT.
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 segundo trimestre.	SS. Benavides Tacan Manuel	Informe	100%	100%	Se evidencia oficio N° 112664 de fecha 09/07/2018 informe segundo trimestre actas de confrontación basados en el centro de costos.
2. Dimensión: Gestión con valores para resultados	Rendición de Cuentas	Elaborar informe de austeridad en el consumo de los servicios públicos en el segundo trimestre	CT. Gergorio Niño Rodriguez	Informe	25%	25%	Se evidencia oficio N° 111435 de fecha 28/06/2018 informe segundo trimestre austeridad en el gasto público.
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 segundo trimestre	PD1. Felipe Andrés Rivera Varón	Informe publicado página WEB	25%	25%	Se evidencia en la página web el informe de Seguimiento al plan anticorrupción para el segundo trimestre
2. Dimensión: Gestión con valores para resultados	Rendición de Cuentas	Realizar informe sobre el mantenimiento y eficacia del Sistema Integrado de Gestión en el segundo trimestre.	PS. Londoño Muñoz María del Pilar	Informe	25%	25%	Se evidencia Informe N° 114951 de fecha 27/08/2018 que trata sobre el estado del SIG en el segundo trimestre.
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 del segundo trimestre de la vigencia	MY. Paula Reyes	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 segundo trimestre de la vigencia	MY. Paula Reyes	Informe	25%	25%	Se evidencia oficio N° 111894 de fecha 03/07/2018 el seguimiento a la ejecución presupuestal correspondiente a la vigencia segundo trimestre año 2018.
2. Dimensión: Gestión con /valores para resultados	Rendición de Cuentas	Proponer las acciones/actividades de implementación de la Política de Rendición de Cuentas con línea de tiempo máximo de cuatro años, que identifique por vigencia las acciones/actividades a cumplir con los procesos/dependencias que deban estar comprometidos.	MY. Bayardo Peña Noguera	Documento Oficial	100%	100%	Se evidencia Presentación de la Política de Participación Ciudadana y rendición de cuentas en la Gestión Pública de la ESDEG y acta de aprobación N° 1199 de fecha 08/08/2018.
2. Dimensión: Gestión con /valores para resultados	Rendición de Cuentas	Revisar que los trámites de los ciudadanos sean realizados por medios electrónicos.	SS. Fernando Quintero Guerrero	Documento Oficial	100%	100%	Acta de reunión de trabajo N° 1277 de fecha 16/08/2018, que trata sobre la validación de información de trámites y otros procedimientos administrativos que deben ser publicados en el SUIT.
3. Dimensión: Información y Comunicación	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Elaborar los procedimientos requeridos de acuerdo con lo establecido en las guías de MinTIC para el SGSI.	PD6. Blanca Santana Rodriguez	Procedimientos mínimos establecidos en las guías de MinTIC	0%	0%	No se evidencia tarea en la suite visión empresarial.
3. Dimensión: Información y Comunicación	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Formular la Política de Seguridad de la Información de la ESDEG.	PD6. Blanca Santana Rodriguez	Política Institucional	100%	50%	Se encuentra política para revisión.

3. Dimensión: Información y Comunicación	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Realizar seguimiento a la actualización de los sistemas de información en el primer semestre.	TS14.Martinez Cárdenas Adriana	Informe Jefe DETAH	50%	50%	Se Evidencia Informe N° 111692 de fecha 05/07/2018 sobre la actualización Sistemas de Información Esdeg primer semestre.
3. Dimensión: Información y Comunicación	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Verificar y efectuar seguimiento a los hallazgos formulados por los entes de control (Interno y Externo) y las iniciativas de autocontrol que disponga la ESDEG.	PD1. Felipe Andrés Rivera Varón	Informe	50%	50%	Se evidencia oficio N° 115529, sobre la información a la tarea de no hallazgos en el primer semestre.
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 ESDEG, Informe PQRS (segundo trimestre)	TE. Andrea del Pilar Perez Guecha	Documento Oficial	25%	25%	Se Evidencia Informe N° 106915 de fecha 29/06/2018 sobre el seguimiento a las PQRSD segundo trimestre.
3. Dimensión: Información y Comunicación	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Elaborar análisis de datos del comportamiento y tendencia de las PQRSD llegadas en el primer semestre, para emitir recomendaciones a la Alta Dirección que mejoren temáticas relacionadas con los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos, mejorar el servicio que presta la ESDEG, incentivar la participación en la gestión pública y racionalizar el empleo de los recursos disponibles, cuando aplique.	TE. Andrea del Pilar Perez Guecha	Documento Oficial	50%	50%	Se Evidencia Informe N° 113416 de fecha 28/07/2018 el seguimiento a las PQRSD primer semestre.

3. Dimensión: Información y Comunicación	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Revisar y ajustar el procedimiento de PQRSD para incluir lo relacionado con la ventanilla única de atención correspondencia y atención al ciudadano.	TE. Andrea del Pilar Perez Guecha	Documento Oficial	100%	100%	Se evidencia la actualización en la herramienta suite visión empresarial al procedimiento de PQRSDF, de fecha 17/07/2018 de acuerdo con la nueva organización Esdeg.
3. Dimensión: Información y Comunicación	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Solicitar mesa de trabajo con el DAFP para validar información de trámites y otros procedimientos administrativos que deban ir publicados en el SIUT.	PS. Londoño Muñoz María del Pilar	Documento Oficial	100%	100%	Se evidencia Informe N° 112078 de fecha 11/07/2018 que trata sobre la solicitud de asignación de usuarios FURAG y SUIT de la Esdeg y Acta de reunión de trabajo N° 1277 de fecha 16/08/2018, que trata sobre la validación de información de trámites y otros procedimientos administrativos que deben ser publicados en el SUIT.
3. Dimensión: Información y Comunicación	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Informar a los usuarios sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014, vía WEB.	PS. Montaña Castro Giovanni Andrés	Documento Oficial	100%	100%	Se evidencia publicación en la página web de fecha Mié, 01/08/2018 - 10:35, que trata sobre el Aviso informativo. En concordancia con lo estipulado en la ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015.
3. Dimensión: Información y Comunicación	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Implementar la Política de Seguridad de la Información de la ESDEG.	PD6. Blanca Santana Rodriguez	Plan Implementación Política	0%	0%	No se evidencia tarea, se recomienda replantear y formular dicha tarea por el directo responsable

Respetuosamente,

Coronel LUIS FERNANDO SALGADO ROMERO
Jefe Planeación Estratégica.

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

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
"Unión, Proyección, Liderazgo"
Carrera 11 N° 102 - 50
PBX: 6204066 Ext. 21087
www.esdeque.mil.co

