

MEMORANDO

Radicado N° 108196 / MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-PLAES

Bogotá D.C., 12 de mayo 2022

PARA: Señor Brigadier General EDGAR ALEXANDER SALAMANCA RODRÍGUEZ
Subdirector Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto".

DE: TC. Hugo Hernán Camelo Sandoval
Jefe Planeación Estratégica

Asunto: Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano primer cuatrimestre año 2022.

Respetuosamente me permito informar al señor Subdirector de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", que en cumplimiento con dispuesto en la Ley 1474 de 2011, y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2021, me permito presentar informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en mencionado plan, dirigidas a combatir la Corrupción y Atención al Ciudadano verificadas en la Suite Visión Empresarial.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por Objetivos Estratégico PEI 2019-2022 y Políticas de gestión y desempeño los cuales se verificaron mediante políticas de gestión y desempeño institucional/academica-ESDEG correspondiente al primer cuatrimestre año 2022

- Proceso E01 Direccionamiento Estratégico
Objetivo Estratégico PEI 2019-2022: Objetivo 8. Fortalecer y transformar las Fuerzas Militares en búsqueda de modernización institucional.
Responsable de la aprobación TC. HUGO HERNAN CAMELO SANDOVAL
Tareas cumplidas 07 tareas

POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN	ACTIVIDAD/TAREA	ENTREGABLE ACTIVIDAD/TAREA
PIG-Planeación Institucional	Verificar mensualmente la ejecución presupuestal	Informe
PIG-Planeación Institucional	Reportar al COGFM el seguimiento a la ejecución del plan anual de adquisiciones	Reporte en formato EXCEL
PIG-Planeación Institucional	Revisar el sistema de costos ESDEG	Documento Oficial
PIG-Planeación Institucional	Determinar el costeo de los programas académicos	Informe
PIG-Planeación Institucional	Fortalecimiento sistema de costos	Procedimiento publicado SVE
PIG-Planeación Institucional	Realización RAE-ESDEG autónoma primer trimestre	Documento Oficial
PIG-Gestión del Riesgo	Seguimiento cumplimiento a la norma de contratación, en el primer trimestre.	Documento Oficial

- Proceso E02: Comunicaciones Estratégicas No hubo tareas programadas para la presente planificación (1er cuatrimestre vigencia 2022)

- Proceso A01: Gestión de Talento Humano
Objetivo Estratégico PEI 2019-2022: Objetivo 9. Garantizar la profesionalización, bienestar y seguridad jurídica institucional de los miembros de las Fuerzas Militares y sus familias.
Responsable de la aprobación: TC. Carlos Javier Pinilla López
Tareas cumplidas 18 tareas

POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN	ACTIVIDAD/TAREA	ENTREGABLE ACTIVIDAD/TAREA
PIA-Bienestar Universitario	Realizar informe de actualización del procedimiento para Servicios de Moral y Bienestar de Personal, de acuerdo con los lineamientos establecidos para el control de documentación en el Sistema Integrado de Gestión	Comunicación Oficial al Jefe DETAH, Procedimiento actualizado
PIA-Bienestar Universitario	Realizar informe de actualización del procedimiento de selección de pasantes y/o practicantes, de acuerdo con los lineamientos establecidos para el control de documentación en el Sistema Integrado de Gestión	Comunicación Oficial al Jefe DETAH, Procedimiento actualizado
PIA-Bienestar Universitario	Realizar informe de actualización del procedimiento categorización, recategorización, liquidación y pago de docentes hora cátedra, de acuerdo con los lineamientos establecidos para el control de documentación en el Sistema Integrado de Gestión	Comunicación Oficial al Jefe DETAH, Procedimiento actualizado
PIA-Bienestar Universitario	Realizar informe de actualización del procedimiento base de datos de acuerdo con los lineamientos establecidos para el control de documentación en el Sistema Integrado de Gestión	Comunicación Oficial al Jefe DETAH, Procedimiento actualizado
PIA-Bienestar Universitario	Realizar informe de actualización de la matriz de partes interesadas y la caracterización del proceso de acuerdo con los lineamientos establecidos para el control de documentación en el Sistema Integrado de Gestión	Comunicación Oficial al Jefe DETAH, Formatos actualizados
PIA-Bienestar Universitario	Realizar informe de actualización del procedimiento trámites personal de acuerdo con los lineamientos establecidos para el control de documentación en el Sistema Integrado de Gestión	Comunicación Oficial al Jefe DETAH
PIA-Bienestar Universitario	Realizar informe de actualización del procedimiento del trámite de viáticos y del procedimiento trámites administrativos de acuerdo con los lineamientos establecidos para el control de documentación en el Sistema Integrado de Gestión	Comunicación Oficial al Jefe DETAH
PIA-Bienestar Universitario	Elaborar comunicación de lineamientos para el reporte periódico de las capacitaciones que realizan las diferentes oficinas o vicedirecciones	Correo electrónico de socialización de la comunicación
PIA-Bienestar Universitario	Consolidar y actualizar los perfiles de cargos teniendo en cuenta las exigencias de la ESDEG	Comunicación Oficial al Jefe DETAH
PIA-Bienestar Universitario	Verificar y actualizar el escalafón de cargos	Comunicación Oficial al COGFM
PIA-Bienestar Universitario	Realizar diagnóstico del clima organizacional	Comunicación Oficial al Jefe DETAH
PIA-Bienestar Universitario	Establecer medidas de intervención para fortalecer indicadores de clima organizacional inferiores al 90%	Comunicación Oficial al Subdirector ESDEG
PIA-Bienestar Universitario	Realizar informe de cumplimiento del plan trabajo de SG-SST 2022 del primer trimestre	Comunicación Oficial al Subdirector ESDEG
PIA-Bienestar Universitario	Aplicar en el proceso A01-Gestión Talento Humano, la metodología para la gestión y monitoreo de los riesgos establecida por el SIG ESDEG	Matriz de Gestión del Riesgo proceso A01 Actualizada
PIA-Bienestar Universitario	Efectuar análisis de datos para determinar las causas de deserción de los programas académicos en el primer semestre.	Comunicación Oficial al Vicedirector Académico
PIA-Bienestar Universitario	Revisar y ajustar el sistema de seguimiento y evaluación del código de integridad	Comunicación Oficial al Jefe DETAH
PIA-Bienestar Universitario	Realizar evaluación inicial del grado de apropiación del código de integridad	Comunicación Oficial al Subdirector ESDEG
PIA-Bienestar Universitario	Revisar y ajustar el modelo de gestión humana por competencias	Comunicación Oficial al Subdirector ESDEG

- Proceso A02: Gestión de Seguridad
Objetivo Estratégico PEI 2019-2022: Objetivo 8. Fortalecer y transformar las Fuerzas Militares en búsqueda de modernización institucional.
Responsable de la aprobación: MY. PANQUEVA MORENO JIMMY EDUARDO
Tareas cumplidas 03 tareas

POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN	ACTIVIDAD/TAREA	ENTREGABLE ACTIVIDAD/TAREA
PIG-Gestión del Riesgo	Difundir boletines informativos sobre seguridad de personas, seguridad documental durante el primer trimestre.	Boletines/Correos electrónicos
PIG-Gestión del Riesgo	Realizar dos campañas de sensibilización sobre la seguridad física, durante el primer trimestre.	Boletines/Correos electrónicos
PIG-Gestión del Riesgo	Elaboración y socialización plan de seguridad ESDEG 2021.	Acta y pantallazo de difusión Plan de seguridad 2021

- Proceso A03: Gestión Administrativa
Objetivo Estratégico PEI 2019-2022: Objetivo 8. Fortalecer y transformar las Fuerzas Militares en búsqueda de modernización institucional.
Responsable de la aprobación: TC PARRA VILLAMARÍN DIEGO ALEJANDRO
Tareas cumplidas 09 tareas

POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN	ACTIVIDAD/TAREA	ENTREGABLE ACTIVIDAD/TAREA
PIG-Gestión del Riesgo	Capacitación a supervisores, gerentes de proyectos, comités evaluadores y estructuradores de los diferentes procesos sobre sus funciones y responsabilidades.	Acta
PIG-Gestión del Riesgo	Cronograma de revistas de los centros de costos (SILOG) y sus bienes.	Cronograma
PIG-Gestión del Riesgo	Efectuar control y seguimiento al avance de la ejecución de los procesos de contratación.	Acta
PIG-Austeridad en el Gasto Público	Elaborar el plan anual de mantenimiento de los equipos de bienes muebles de la ESDEG.	Plan de mantenimiento
PIG-Gestión del Riesgo	Informe revista a los Centros de Costos ESDEG	Informe
PIG-Gestión Ambiental	Programa de Buenas Prácticas Ambientales	Programa de buenas prácticas
PIG-Gestión Ambiental	Realizar actividades y/o campañas de limpieza y desinfección, control de plagas y vectores, seguimiento a servicios sanitarios, manejo de agua potable y manejo integral de residuos sólidos, líquidos y gaseosos.	Informe
PIG-Seguridad y Salud en el Trabajo	Remitir reporte consolidado de la afiliación del personal prestador de servicio al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales al proceso A01 con destino al SG-SST.	Informe
PIG-Gestión del Riesgo	Revisar, actualizar y controlar la información pública de contratación en la página WEB www.esdegue.edu.co .	Informe

- Proceso A04: Gestión TIC No hubo tareas programadas para la presente planificación (1er cuatrimestre vigencia 2022)
- Proceso A05: Gestión Documental
Objetivo Estratégico PEI 2019-2022: Objetivo 8. Fortalecer y transformar las Fuerzas Militares en búsqueda de modernización institucional.
Responsable de la aprobación: SV. Luis Andres Corredor Rodriguez
Tareas cumplidas 05 tareas

POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN	ACTIVIDAD/TAREA	ENTREGABLE ACTIVIDAD/TAREA
PIG-Servicio al Ciudadano	Elaborar y publicar en la página web el informe de PQRSDf del primer trimestre	Informe
PIG-Gestión del Riesgo	Revisar y actualizar los procedimientos del Proceso A05 de acuerdo con las necesidades de la ESDEG, normatividad y lineamientos vigentes para cada uno de ellos	Procedimientos actualizados
PIG-Gestión del Riesgo	Revisar en coordinación con DETIC la obtención de un usuario del aplicativo de PQRS del COGFM para administrar las PQRSDf de la ESDEG	Informe
PIG-Gestión del Riesgo	Nombrar a los gestores documentales de cada dependencia mediante orden semanal	Orden semanal
PIG-Servicio al Ciudadano	Elaborar y publicar en la página web el informe de PQRSDf del primer trimestre	Informe

- Proceso M01: Vicedirección Académica
Objetivo Estratégico PEI 2019-2022: Objetivo 9. Garantizar la profesionalización, bienestar y seguridad jurídica institucional de los miembros de las Fuerzas Militares y sus familias y el Objetivo 10. Continuar impulsando la ciencia, tecnología e innovación de las Fuerzas Militares
Responsable de la aprobación: CR. OSCAR OTONIEL TORRES CONDE
Tareas cumplidas 15 tareas

POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN	ACTIVIDAD/TAREA	ENTREGABLE ACTIVIDAD/TAREA
PIG-Gestión del conocimiento y la innovación	Incorporar en el syllabus de una materia un texto como resultado de investigación producidos dentro del sistema de investigación de la escuela ESPSD	Syllabus una materia
PIG-Gestión del Riesgo	Verificar el cumplimiento de requisitos para los aspirantes admitidos a los postgrados primer semestre.	Acta
PIG-Gestión del Riesgo	Verificar cumplimiento del perfil docente con materia a dictar DEEST-CEM	Acta
PIG-Racionalización de Trámites	Revisar la Matriz de tramites Académicos existente y actualizarla	Documento oficial
PIG-Gestión del Riesgo	Verificar el plan de trabajo de docente ocasional MAESD primer semestre	Documento oficial
PIG-Gestión del Riesgo	Verificar el plan de trabajo de docente ocasional MAEEG primer semestre	Documento oficial
PIG-Gestión del Riesgo	Verificar el plan de trabajo de docente ocasional MAEDH primer semestre	Documento oficial
PIG-Gestión del Riesgo	Verificar el plan de trabajo de docente ocasional MAECI primer semestre	Documento oficial
PIG-Gestión del Riesgo	Verificar el plan de trabajo de docente ocasional CAECI primer semestre	Documento oficial
PIG-Gestión del Riesgo	Verificar el plan de trabajo de docente ocasional DELOG primer semestre	Documento oficial
PIG-Gestión del Riesgo	Elaborar calendario académico de la ESDEG	Documento oficial
PIG-Gestión del Riesgo	Elaborar informe indicando el estado de las matrículas de cada uno de los programas ofertados por la ESDEG primer trimestre	Documento oficial
PIG-Gestión del Riesgo	Realizar capacitación del sistema académico SINU a los gestores académicos de cada uno de los programas ofertados por la ESDEG	Acta de capacitación
PIG-Gestión del Riesgo	Revisar y actualizar el procedimiento para el diseño y desarrollo de programas de extensión	Procedimiento
PIG-Gestión del Riesgo	Difundir base de datos del banco de docentes existente	Archivo PDF

- Proceso M02: Vicedirección de Investigación
Objetivo Estratégico PEI 2019-2022: Objetivo 10. Continuar impulsando la ciencia, tecnología e innovación de las Fuerzas Militares
Responsable de la aprobación: CN. GERMAN ALBERTO ROJAS HERNANDEZ
Tareas cumplidas 09 tareas

POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN	ACTIVIDAD/TAREA	ENTREGABLE ACTIVIDAD/TAREA
PIA-Investigación	Verificar avance de la revista científica de la ESDEG para el proceso de indexación en Publindex/minciencias en primer semestre.	Informe Alta Dirección
PIA-Investigación	Controlar por medio de la capacitación en el primer semestre a los investigadores para fortalecer sus competencias sobre procesos de investigación	Informe Alta Dirección
PIA-Investigación	Controlar por medio de la realización del acompañamiento en investigación a los programas académicos de la ESDEG en el primer trimestre	Acta
PIA-Investigación	Realizar 01 seminario del crees, impactando de manera efectiva la visibilidad de la ESDEG. primer trimestre	Informe, publicidad y fotos
PIA-Investigación	Producir la revista foro de seguridad hemisférica No. 4	Documento con Revista
PIA-Investigación	Se realizará Proyecto: El Mejoramiento de la Gestión Logística Militar Conjunta-Realidad-Actualidad y Propuestas de Cara al Futuro en el Sector Defensa de Colombia- 1 Capitulo	1 Capitulo
PIA-Investigación	Productos elaborados para la construcción de la memoria histórica	Presentar Informe a la Alta Dirección
PIA-Investigación	Número de estudiantes de grado 10 y 11 de los colegios públicos o privados que recibieron información sobre memoria histórica. Primer trimestre	Presentar Informe a la Alta Dirección
PIA-Investigación	Número de estudiantes de Universidades públicas o privadas que recibieron información sobre memoria histórica. Primer trimestre	Presentar Informe a la Alta Dirección

- Proceso M03: Proyección Institucional y Graduados
Objetivo Estratégico PEI 2019-2022: Objetivo 8. Fortalecer y transformar las Fuerzas Militares en búsqueda de modernización institucional.
Responsable de la aprobación: MY. VICTOR ALBERTO COVA GUTIERREZ
Tareas cumplidas 05 tareas

POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN	ACTIVIDAD/TAREA	ENTREGABLE ACTIVIDAD/TAREA
PIG-Integridad	Desarrollar actividades académicas para la difusión de la teoría de la Acción unificada del estado y catedra para la paz en la comunidad estudiantil de colegios y universidades primer trimestre	Informe a la Vicedirección de Proyección Institucional
PIA-Graduados y Proyección Social	Desarrollar reunión con el proceso de Autoevaluación a fin de asegurar la evaluación de impacto de los programas en el entorno a través de la comunidad de graduados	Informe a la Vicedirección de Proyección Institucional
PIG-Gestión del Riesgo	Determinar los riesgos que afectan los convenios entre la Escuela y demás Instituciones en el primer semestre.	Informe de riesgos primer semestre
PIA-Internacionalización	Revisar fecha de vencimiento de los convenios vigentes para realizar trámite de renovación o terminación, durante el primer semestre.	Cuadro control vencimiento convenios
PIA-Internacionalización	Elaborar informe de resultados que evidencie el impacto de la cooperación académica con aliados nacionales e internacionales, durante el primer trimestre.	Informe trimestral impacto convenios

- Proceso S01: Seguimiento y Mejora Institucional
Objetivo Estratégico PEI 2019-2022: Objetivo 8. Fortalecer y transformar las Fuerzas Militares en búsqueda de modernización institucional.
Responsable de la aprobación: TC. CAMELO SANDOVAL HUGO HERNAN
Tareas cumplidas 09 tareas

POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN	ACTIVIDAD/TAREA	ENTREGABLE ACTIVIDAD/TAREA
PIG-Gestión del Riesgo	Dictar charla sobre MECI y sus líneas de Defensa, roles de las oficinas de control interno.	Documento Oficial
PIG-Gestión del Riesgo	Seguimiento aleatorio al cumplimiento a la norma de contratación, en el primer trimestre.	Informe a la Alta Dirección o Documento Oficial
PIG-Gestión del Riesgo	Seguimiento a los proyectos del Plan de Desarrollo, derivados del planeamiento estratégico de la Escuela, en el primer trimestre.	Informe a la Alta Dirección o Documento Oficial
PIG-Calidad	Elaborar el plan de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG ESDEG con énfasis en la articulación con los lineamientos de acreditación de alta calidad para programas académicos e institucionales, el SG-SST y el SGSI.	Cronograma con planificación detallada de actividades 2022
PIG-Calidad	Revisar y determinar la necesidad de actualizar la información documentada del SIG S01 ESDEG.	Informe / Documentos SIG S01 actualizados
PIG-Calidad	Desarrollar actividades para promover el conocimiento y apropiación del SIG ESDEG en el primer semestre	Presentaciones /Actas de reunión
PIG-Gestión del Riesgo	Actualizar y mejorar la metodología de riesgos y oportunidades en concordancia con los lineamientos del DAFP.	Modelo de Matriz de Gestión del Riesgo Actualizada
PIG-Gestión del Riesgo	Capacitar a los gestores de proceso en la metodología de gestión de riesgos y oportunidades	Informe / Actas de reunión
PIG-Gestión del Riesgo	Elaborar informe estado SIG ESDEG Primer Trimestre	Informe /Presentación

- Proceso M03: Proyección Institucional y Graduados
Objetivo Estratégico PEI 2019-2022: Objetivo 8. Fortalecer y transformar las Fuerzas Militares en búsqueda de modernización institucional y el Objetivo 10. Continuar impulsando la ciencia, tecnología e innovación de las Fuerzas Militares
Responsable de la aprobación: TC. JULIAN HUMBERTO BORDA BAQUERO
Tareas cumplidas 06 tareas

POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN	ACTIVIDAD/TAREA	ENTREGABLE ACTIVIDAD/TAREA
PIA-Autoevaluación Institucional	Efectuar acompañamiento y asesoramiento Visita pares académicos programa MAEEG renovación registro calificado.	Acta
PIA-Autoevaluación Institucional	Recibir Resolución MEN Renovación Registro Calificado Programa Especialización Seguridad y Defensa Nacionales.	Resolución
PIA-Autoevaluación Institucional	Recibir Resolución MEN Renovación Registro Calificado Programa MAECI	Resolución
PIA-Autoevaluación Institucional	Orientar y realizar Seguimiento y control a los procesos de Autoevaluación Institucional de acuerdo con el calendario académico anual, como apoyo en la toma de decisiones en todas las funciones académicas, docentes, investigativas, de bienestar y de gestión, en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional, durante el I trimestre.	Informe
PIA-Autoevaluación Institucional	Promover el cambio y la mejora realizando seguimiento y evaluación a las actividades de mejoramiento derivadas de los comités de autoevaluación, durante el I trimestre.	Informe

PIG-Gestión del Riesgo	Determinar los requisitos y especificaciones técnicas para asegurar la infraestructura de hardware y software considerada como necesaria para su operación, limitando el uso de equipos de cómputo personales, toda vez, que la información es institucional.	Informe
------------------------	---	---------

Los documentos en la columna de entregable son 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, con el fin de dar cumplimiento a la apuesta institucional en la lucha contra la corrupción.

La anterior información para su conocimiento y fines pertinentes de mi Coronel.

Con respeto,



Teniente Coronel HUGO HERNAN CAMELO SANDOVAL
Jefe de Planeación Estratégica - ESDEG

Elaboro: PD. FELIPE ANDRÉS RIVERA VARÓN 
Profesional Defensa Seguimiento y Evaluación MIPG y SIG