



Nº Radicado 118685 / MDN-CGFM-ESDEGUE-DIESG-OFPLE-29.10

Bogotá D.C 18 de diciembre de 2017

Señor Brigadier General
JOSÉ WILSON ALZATE GOMEZ
Subdirector Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto
Bogotá D.C.

Asunto: Informe control y seguimiento al cumplimiento de gestión al cuarto trimestre Plan de Acción

Respetuosamente me permito enviar al señor Brigadier General Subdirector Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", el cumplimiento de la gestión de los Planes de Acción de los procesos del SIG ESDEGUE, en el cuarto trimestre 2017 de acuerdo con lo proyectado en el plan de acción del proceso E01. De acuerdo con la información que arroja la plataforma Suite Visión Empresarial para el día 05-10-2017, se tiene que:

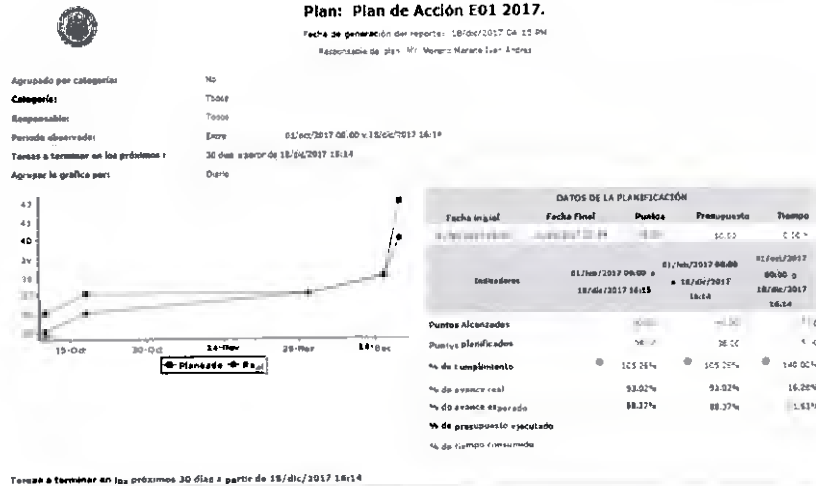
Proceso	Tareas IV trimestre	% Avance Real	% Avance esperado
E01 Direccionamiento Estratégico	5	100	100
E02 Comunicaciones Estratégicas	4	100	100
E03 Internacionalización	10	100	100
M01 Programas Académicos	30	100	100
A01 Gestión Capital Humano	16	100	100
A02 Gestión De La Seguridad	6	100	100
A03 Gestión Administrativa	7	100	100
A04 Gestión Informática y de Telecomunicaciones	12	67	67
A05 Gestión Documental	6	100	100

Con los datos anteriores se evidencia que la Gestión de la Escuela alcanzo un avance real del 97%,

Por otra parte, me permito informar que se efectuó muestreo selectivo de las evidencias subidas a la plataforma por los procesos con los siguientes resultados:

1 Proceso E01 Direccionamiento Estratégico.

En el siguiente diagrama se evidencia que el proceso proyectó realizar 05 tareas de las cuales a fecha corte del sistema cumplió con 07.

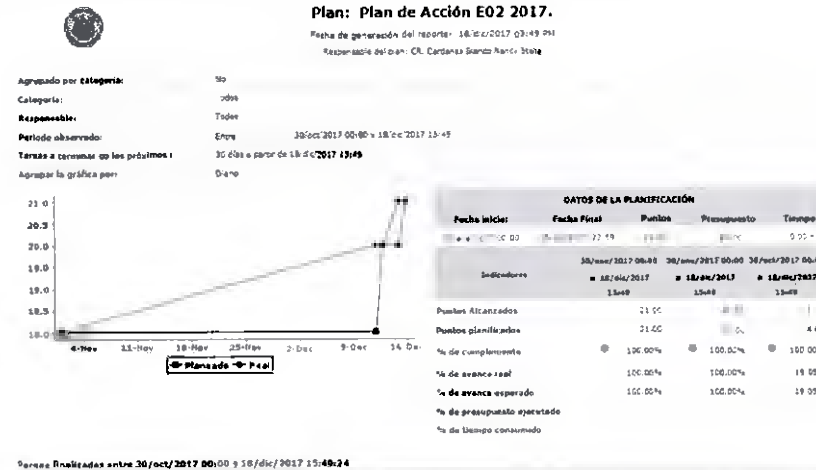


Se realizó reunión con el señor CR (RA) Mario Canales Representante de Calidad del proceso E01, Se revisaron las 01 tareas con los siguientes resultados:

- a. Tarea: "Consolidar las verificaciones mensuales de cargue y actualización de las tareas asociadas a los Proyectos de Inversión en el SPI del DNP del cuarto trimestre."; Se verifica la tarea en la plataforma y se evidencia La Ficha EBI de los meses octubre, noviembre y diciembre; por lo anterior se evidencia una recopilación de los datos del proyecto y mediante la página del DNP, el proyecto se encuentra con las modificaciones actualizadas.

2 Proceso E02 Comunicaciones Estratégicas.

El proceso proyectó realizar 04 tareas de las cuales a fecha corte del sistema cumplió con 04, así:



Se realizó reunión con el responsable y Gestor de Calidad del proceso E02, donde se consultó la plataforma suite visión empresarial, efectuando control y seguimiento a 02 tareas del plan acción de dicho proceso.

- a. Tarea: "Proyectar la imagen institucional de la ESDEGUE durante seis eventos académicos nacionales que se realicen en la ESDEGUE, en el segundo semestre."; se evidencia en la plataforma suite visión empresarial que de acuerdo con las actividades programadas en el Plan de Acción del Proceso E02 para el cuarto trimestre de 2017, Se evidencia que la Oficina de Comunicaciones

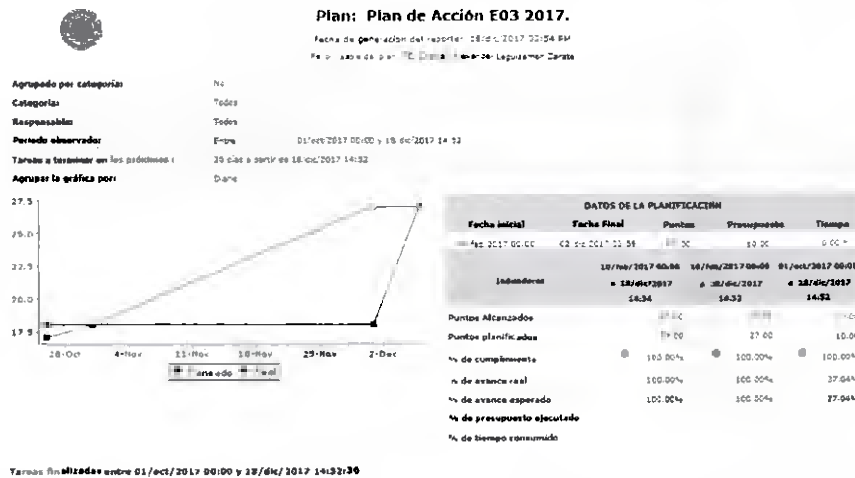


Estratégicas apoyo en varios eventos académicos donde proyecta la imagen institucional, adjunta fotografías e informe de alguno de ellos evidenciados en la suite visión empresarial.

- b. Tarea: "Realizar un Informe de seguimiento a las respuestas y estados de las PQRS cuarto trimestre."; Se evidencia el informe N° 118014 de fecha 20 de diciembre de 2017; se anexo cuarto informe de las PQRS recibidas por la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", cumpliendo así con la actividad planteada en Plan de Acción.

3. Proceso E03 Internacionalización.

El proceso proyectó realizar 10 tareas de las cuales a fecha corte del sistema cumplió con 10, así:



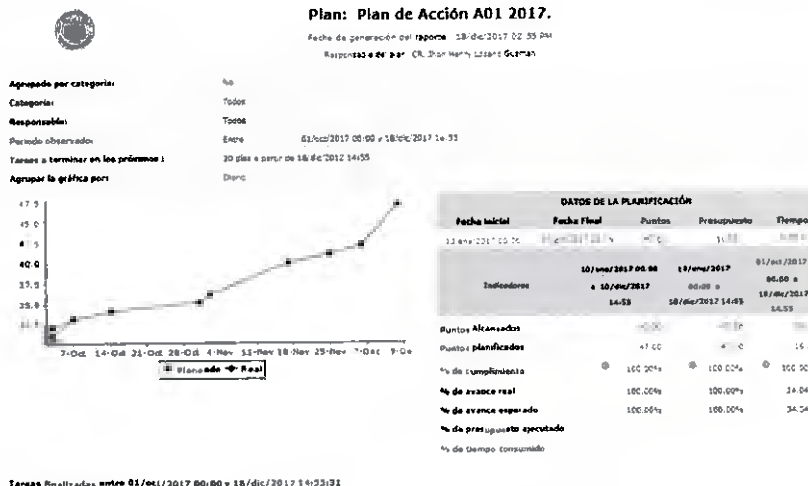
Se realizó reunión con el Gestor de Calidad del proceso E03, donde se consultó la plataforma suite visión empresarial, efectuando control y seguimiento a 03 tareas del plan acción de dicho proceso.

- a. Tarea: "Realizar las gestiones pertinentes para la suscripción de un Convenio de Cooperación Académica que le aporte a la investigación con una Institución Internacional, durante el segundo semestre de 2017..."; Se realizaron las gestiones pertinentes para la suscripción de varios convenios de cooperación académica que le aportan a la investigación con instituciones internacionales, durante el segundo semestre de 2017. Dentro de los que se pudieron suscribir encontramos el convenio con el Instituto Berg de España, el cual se adjunta en la suite visión empresarial.
- b. Tarea: "Realizar un plan de mejora, que tenga como objetivo aumentar los impactos en temas de cooperación en el marco de los convenios nacionales e internacionales durante el cuarto trimestre de 2017."; Se elaboró un plan de mejora con el objetivo aumentar los impactos en temas de cooperación en el marco de los convenios nacionales e internacionales durante el cuarto trimestre de 2017. Se adjunta el oficio número 117866 con fecha 30 de noviembre de 2017, plan de mejora cuarto trimestre, el cual se adjunta y se evidencia en la suite visión empresarial.

4. Proceso A01 Gestión Talento Humano.

El proceso proyectó realizar 16 tareas de las cuales a fecha corte del sistema cumplió con 16, así:



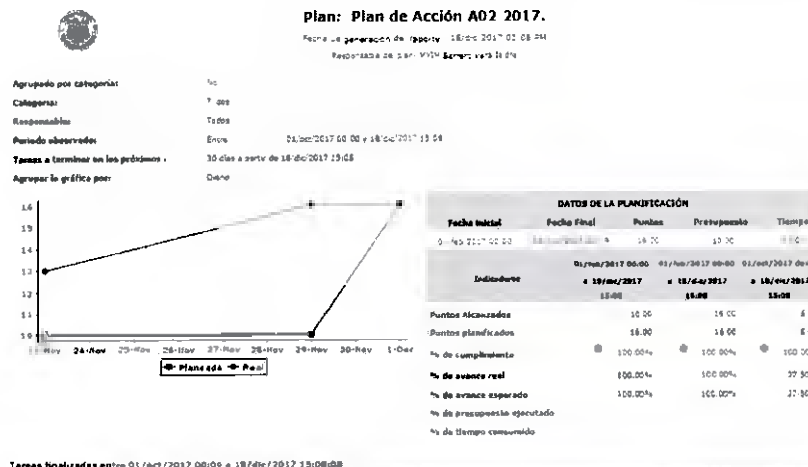


Se realizó reunión con la representante de calidad del proceso A01, donde se consultó la plataforma suite visión empresarial, efectuando control y seguimiento a 03 tareas del plan acción de dicho proceso.

- a. Tarea: "Presentar el documento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.": se evidencia en la plataforma suite visión empresarial documento; en cumplimiento al documento del sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el trabajo.
- b. Tarea: "Informe de seguimiento y evaluación del procedimiento Trámites Administrativos": Se evidencia en la plataforma de la suite visión empresarial radicado N° 117387 de fecha 16 de noviembre de 2017, el informe de seguimiento y evaluación del procedimiento trámites administrativos evidenciados en la suite visión empresarial.
- c. Tarea: "Informe de seguimiento y evaluación del procedimiento Servicios de Moral y Bienestar": Se evidencia en la plataforma de la suite visión empresarial radicado N° 117385 de fecha 16 de noviembre de 2017, el informe de seguimiento y evaluación del procedimiento Servicios de Moral y Bienestar.

5. Proceso A02 Gestión de la Seguridad.

El proceso proyectó realizar 6 tareas de las cuales a fecha corte del sistema cumplió con 6, así:

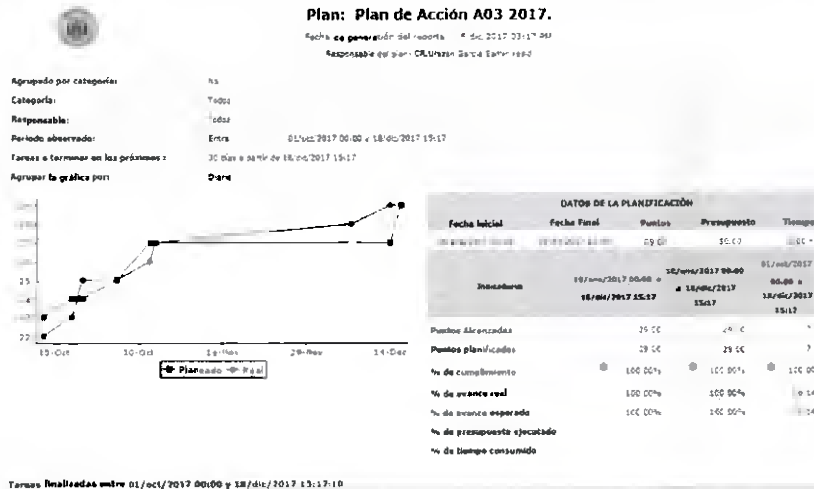


Se realizó reunión con el representante de calidad del proceso A02, se consultó la plataforma Suite Visión Empresarial, efectuando control y seguimiento a 02 tareas del plan acción de dicho proceso.

- a **Tarea:** “Realizar en el segundo semestre dos pruebas de vulnerabilidad a las instalaciones de la ESDEGUE.”: En la vigencia del segundo semestre se realizaron dos pruebas de vulnerabilidad con el fin de verificar el control que están tomando las respectivas guardias (guardia ingreso Peatonal vehicular ESDEGUE y guardia recepción), Teniendo resultados positivos y negativos mediante oficio radicado número 17731 de fecha 27 de noviembre de 2017 y oficio número 117627 que serán tenidos en cuenta para optimizar, extremar las medidas de seguridad de la ESDEGUE en el año 2018.
- b. **Tarea:** “Gestionar 12 pruebas psicotécnicas de veracidad, durante el segundo semestre.”: Durante el segundo semestre se solicitaron 12 pruebas psicotécnicas de veracidad (polígrafo) a la central de inteligencia militar, acuerdo el oficio N° 114199 de fecha 19 de septiembre de 2017, el cual adjunto.; por lo anterior el proceso cumplió lo planeado evidenciado mediante informes en la plataforma suite visión empresarial.

6 Proceso A03 Gestión Administrativa.

El proceso proyectó realizar 7 tareas de las cuales a fecha corte del sistema cumplió con 7, así:



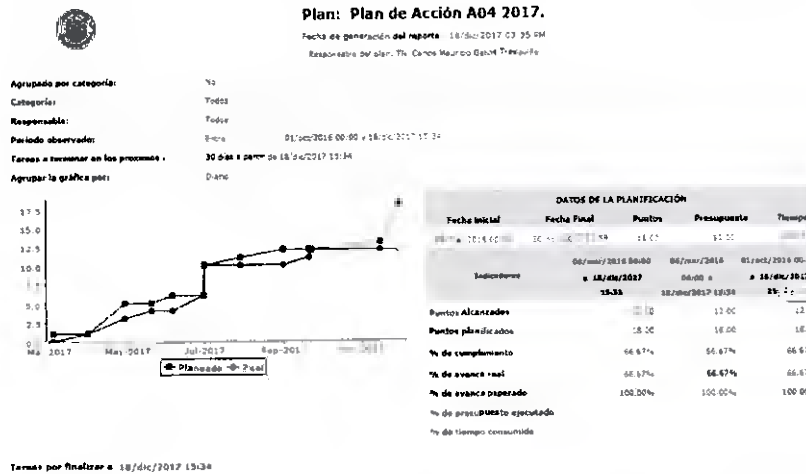
Se realizó reunión con el representante de Calidad del proceso A03, se consultó la plataforma suite visión empresarial, efectuando control y seguimiento a 03 tareas del plan acción de dicho proceso.

- a **Tarea:** “Elaborar informe de austeridad en el gasto público que incluya los rubros de funcionamiento en el tercer trimestre.”; se evidencia documento informe radicado N° 115562 de fecha 17 de octubre de 2017 que trata de los resultados del ahorro de servicios públicos sobre la austeridad en el gasto público de acuerdo a lo planeado en el plan de acción proceso A03 año 2017; así mismo se recomienda un análisis más detallado del ahorro de servicios públicos en el año 2016 vs el año 2017.
- b. **Tarea:** “Determinar el impacto de austeridad en el gasto, en el cuarto trimestre.”: se realizó cuadro comparativo de austeridad en el gasto, en el cuarto trimestre teniendo en cuenta el año 2016 de acuerdo oficio número 118524 de fecha 13 de diciembre de 2017, se recomienda realizar análisis de causa y tendencia para toma de decisiones en reuniones de la alta dirección relacionado en temas de austeridad en el gasto público.
- c. **Tarea:** “Efectuar control y seguimiento al avance de la ejecución de los procesos de contratación, en el cuarto trimestre.”: se evidencia acta de reunión de trabajo N° 1637 de fecha 05 de diciembre de 2017 sobre el control y seguimiento al avance de la ejecución de los procesos de contratación, en el cuarto trimestre, se recomienda realizar una capacitación de acuerdo a la normatividad vigente y relacionarla en el acta de reunión de trabajo.



7. Proceso A04 Gestión Informática y Telecomunicaciones.

El proceso proyectó realizar 18 tareas de las cuales a fecha corte del sistema cumplió con 12, así:

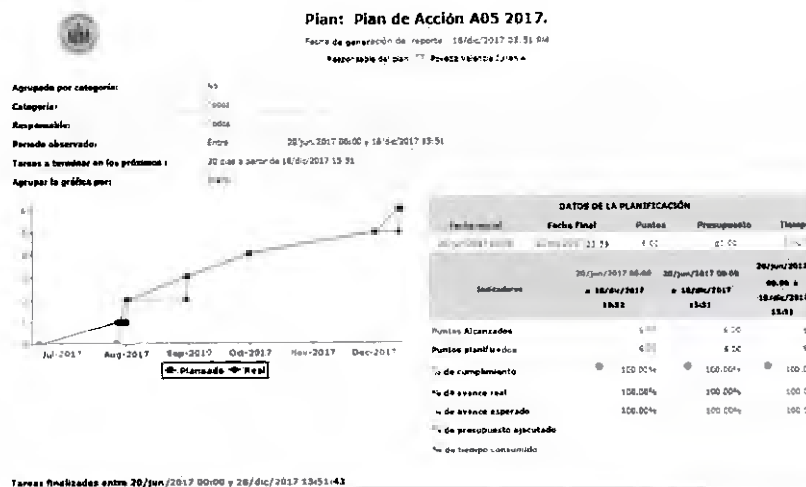


Se realizó reunión con el gestor de Calidad del proceso A04, donde se consultó la plataforma Suite Visión Empresarial, efectuando control y seguimiento a 02 tareas del plan acción de dicho proceso.

- a. Tarea: "Efectuar seguimiento a la implementación del portal web ESDEGUE, en el cuarto trimestre de la vigencia.."; se evidencia en la plataforma suite visión empresarial que no realiza ningún seguimiento a la información de la página web Esdegue: como por ejemplo el link de ley de transparencia y atención al ciudadano, dicha información es incumplimiento a la ley; se recomienda realizar cronograma de actividades y acción de mejora.
- b. Tarea: "Implementar campaña de sensibilización en el segundo semestre, sobre el item No. 4 Acciones que afectan la Seguridad de la Información, de la Directiva 018 de 2014 del MDN."; se evidencia en la plataforma suite visión empresarial que no realiza ningún seguimiento y control a dicha tarea; por lo anterior se recomienda realizar cronograma de actividades y acción de mejora.

8. Proceso A05 Gestión Documental.

El proceso proyectó realizar 6 tareas de las cuales a fecha corte del sistema cumplió con 6, así:



Se realizó reunión con el gestor de Calidad del proceso A05, efectuando control y seguimiento a dos tareas así:

- a. Tarea: "Efectuar seguimiento al 20% de las dependencias en el cumplimiento de las Transferencias Primarias.."; Se realizaron transferencias documentales de acuerdo al cronograma establecido los departamentos de autoevaluación entregó documentos del año 2005 y contabilidad entregaron documentación desde el año 1995 hasta el año 2005 para ello se adjunta las actas de entrega transferencia documental evidenciados en la suite visión empresarial, de igual forma los departamentos de Talento Humano y CAEM –CIDENAL solicitaron prórroga para la transferencia por medio de los oficios No 114952 y 117847, se le dio respuesta en donde se le autorizaba la prórroga para la transferencia la fecha máxima que se estableció fue 29 Diciembre 2017, .
- b. Tarea: "Gestionar los recursos asignados para los servicios archivísticos en la ESDEGUE"; Teniendo en cuenta el plan de acción se adjunta, diagnostico de archivo, tablas de retención documental-TRD de acuerdo al esquema organizacional, Plan institucional de archivos-PINAR, inventario con la relación de los 91 metros lineales que fueron objeto de organización documental en la Escuela Militar de Cadetes -ESMIC, y cuadro de clasificación documental-CCD general; se evidencia esta documentación en la suite visión empresarial.

Respetuosamente,



Elaboro: FELIPE ANDRÉS RIVERA VARÓN
Profesional Defensa Sistema Integrado de Gestión