



N° Radicado No. 111419 /MDN-CGFM-ESDEGUE-DIESG-OPPLE-40.7

Bogotá D.C., 24 de julio de 2017

Señor Mayor  
IVAN ANDRES MORENO MORENO  
Jefe Oficina de Planeación  
Bogotá D.C.

Asunto: Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano primer semestre ESDEGUE 2017

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano establecido por la ESDEGUE 2017 para la vigencia 2017, me permito presentar informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en mencionado plan, dirigidas a combatir la corrupción.

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, según la siguiente tabla:

0 a 59% es	Rojo	Zona baja
De 60 a 79% es	Amarillo	Zona media
De 80 a 100% es	Verde	Zona alta

En este seguimiento al primer semestre enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio con corte 24 de julio de 2017, se definieron 57 actividades y tareas verificadas, analizadas y aceptadas directamente por los responsables, de las cuales 35 tareas cumplidas, quedando 22 tareas pendientes.

## RECOMENDACIONES

Como se puede observar las actividades programadas no 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 y evitar posibles hallazgos de los entes de control internos y/o externos, que darían una pésima imagen a nuestra función, así:

“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. 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 incumplimiento de 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 octubre de 2017, el Plan de Acción, los Riesgos los Indicadores, con el fin de lograr el cumplimiento de las normas y rendir óptimos informes de seguimiento para la vigencia 2018. La ESDEGUE no puede continuar trabajando con retraso en un año.

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.

Subcomponente Monitoreo y Revisión

Observaciones generales:

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

1. Capacitar a los supervisores, gerentes de proyectos, comités evaluadores y estructuradores de los diferentes procesos sobre sus funciones y responsabilidades.

Observación

Se evidencia Acta de capacitación SECOP II dirigida a los contratistas para la utilización de la herramienta e inclusión de datos en la J20 en la cual no se observa la capacitación a los supervisores, gerentes de proyectos, comités evaluadores y estructuradores de los diferentes procesos sobre sus funciones y responsabilidades se recomienda acción de mejora para el siguiente trimestre

2. Evaluar los supervisores, gerentes de proyectos, comités evaluadores y estructuradores de los diferentes procesos sobre sus funciones y responsabilidades.

Observación

Se evidencia oficio No.106435 de fecha 01 de febrero de 2017, evaluación capacitación SECOP II, dictada a los contratistas; no se observa la evaluación a los supervisores, gerentes de proyectos, comités evaluadores y estructuradores de los diferentes procesos sobre sus funciones y responsabilidades, se recomienda acción de mejora para el siguiente trimestre.

Para la actividad o tarea - Responsables (Decanatura Académica)

1. Establecer la Política Anti trámites

Observación

Se han realizado diferentes reuniones de trabajo para unificar criterios para dicha tarea, de acuerdo Acta N° 676 de fecha 22-05-2017

2. Tramitar al CGFM la publicación de los trámites establecidos por la Escuela como Institución de Educación Superior, que requiere la ciudadanía, se recomienda acción de mejora para el siguiente trimestre.

#### Observación

De acuerdo a correo electrónico se evidencia que la responsable ha iniciado a solicitar la gestión a dicha tarea, de igual manera se evidencia que con apoyo de CGFM han realizado la "Caracterización Trámites ESDEGUE" la cual está pendiente la revisión por parte de DAFP y están realizando el respectivo Oficio para autorización de la creación del rol y/o asignación de la persona encargada de cargar los trámites la SUIT del DAFP, se recomienda acción de mejora para el siguiente trimestre.

Para la actividad o tarea - Responsables (Comunicaciones Estratégicas)

#### Observación

1. Implementar una base de datos de graduados 2016-2013 en el sistema de información que establezca la Escuela.

Se evidencia que el Sr TC Sánchez solicitó el cambio de fecha de cumplimiento de esta tarea que está ligada al Plan de Acción del M03, de acuerdo a Oficio N° 109597 del 14 Junio del 2017

Para la actividad o tarea - Responsables (Telemática)

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

A la fecha se realizó un acta de reunión de trabajo N° 884 de fecha 28 de junio de 2017; realizada por la alta dirección, comunicaciones estratégicas, S01 mejora continua con el fin de estructurar la política de protección de datos con fecha 30 de julio de 2017 y está pendiente asignación de responsabilidades para la implementación de la política

Atentamente,



FELIPE ANDRES RIVERA VARON  
Profesional Defensa Sistema Integrado de Gestión

Copia: BG. José Wilson Alzate Gómez  
Subdirector Escuela Superior de Guerra

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	NÚM.	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA	Observaciones	avance ideal	avance Real
Capacitación	1.1	Capacitar al 10% del personal de funcionarios públicos en prevención de los riesgos de fraude y corrupción, en el primer trimestre.	CT.Lopez Sanchez Edison Esneider	29/03/2017	ACTA DE CAPACITACIÓN	tarea finalizada	100%	100%
Capacitación	1.2	Capacitar otro 10% del personal de funcionarios públicos en prevención de los riesgos de fraude y corrupción, en el segundo trimestre.	CT.Lopez Sanchez Edison Esneider	30/06/2017	ACTA DE CAPACITACIÓN	Se evidencia Acta N° 426 27 de Marzo del 2017, donde se realizo capacitación sobre Anticorrupción y Principios de contratación Estatal con la asistencia de 50 funcionarios	100%	100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Determinar los riesgos que afectan los convenios entre la Escuela y demás Instituciones, durante el primer semestre de 2017.	CP.Tangarife Arango Eder Alexis	30/06/2017	Informe primer semestre	Se evidencia informe N° 109926 del 21 Junio del 2017 sobre informe de riesgos que afectan los convenios durante el primer semestre de 2017	100%	100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.3	Coordinar el cargue de los nuevos Mapas de Riesgos en la Suite Visión Empresarial	PS. Londoño Muñoz Maria del Pilar	20/04/2017	Reporte SVE	Se evidencia en la plataforma Suite Visión Empresarial que se realizo el respectivo cargue de los riesgos de los 13 proceso del años 2017 para un total de 46 riesgos cargados.	100%	100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.4	Coordinar la capacitación en el cargue de los nuevos Mapas de Riesgos en la Suite Visión Empresarial	PS. Londoño Muñoz Maria del Pilar	20/04/2017	Acta	Se evidencia que de acuerdo Acta N° 943 07 Julio del 2017 mesas de trabajo sobre "Pensamiento basado en Riesgos" , se realizo la capacitación sobre el cargue en la Suite Visión Empresarial, donde participaron 21 funcionarios representantes de los 13 procesos del SIG ESDEGUE	100%	100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.5	Establecer y socializar las instrucciones y los plazos para la construcción de los Mapas de Riesgos (gestión y de corrupción)	PS. Londoño Muñoz Maria del Pilar	20/04/2017	Acta	Se evidencia que de acuerdo Acta N° 943 de fecha 07 Julio del 2017 se realizaron mesas de trabajo sobre "Pensamiento basado en Riesgos", se realizo la capacitación sobre metodología establecida DAFP y Presidencia de la republica para riesgos de gestión y Riesgos de corrupciùn respectivamente, donde participaron 21 funcionarios representantes de los 13 procesos del SIG ESDEGUE	100%	100%

Consulta y Divulgación	3.1	Elaborar el Mapa de Riesgos Institucional de la Escuela Superior de Guerra	PS. Londoño Muñoz Maria del Pilar	17/02/2017	Mapa de Riesgos Institucional	Se evidencia que de acuerdo Acta N° 943 07 Julio del 2017 mesas de trabajo sobre "Pensamiento basado en Riesgos" , se realizo la capacitación sobre el cargue en la Suite Visión Empresarial, donde participaron 21 funcionarios representantes de los 13 procesos del SIG ESDEGUE, en esta reuniones los procesos analizaron los riesgos del proceso, definieron la matriz de corrupción, valoraron y evaluaron los riesgos y construyeron los mapas de riesgos y los mapas de contingencias.	100%	100%
Consulta y Divulgación	3.2	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 Maria del Pilar	22/02/2017	Correo electrónico / Link actualizado	Se evidencia que la responsable estructuro el Mapa de Riesgos de la ESDEGUE y según correo electronico de fecha 24-07-2017 se solicita el respectivo cague del mismo en la pagina web de la ESDEGUE, de igual manera se evidencia que a fecha 24-07-2017 este mapa de riesgos se encuentra actualizado con sus respectivas firmas en la pagina web	100%	100%
Consulta y Divulgación	3.3	Expedir y publicar 1 boletín para la prevención de los riesgos de fraude y corrupción, en el primer trimestre	CT.Lopez Sanchez Edison Esneider	29/03/2017	BOLETÍN	tarea finalizada	100%	100%
Consulta y Divulgación	3.6	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 Maria del Pilar	27/02/2017	Mapa de Riesgos / Link actualizado	Se evidencia de acuerdo Acata N° 943 de fecha 07 Julio del 2017, en el punto 3 trata los riesgos institucionales, se trabajo con los procesos del SIG ESDEGUE, la propuesta de riesgos institucionales que habian sido mexpuestos en reunión de revisión de la alta dirección del mes de noviembre del 2016 según Acta N° 1670 de fecha 08 Noviembre 2016, quedando asi 05 riesgos, los cuales les sera aplicada la metodolgia DAFP y Presidencia de la republica para ser publicadas en la Pagina web, quedando sujeta a observaciones por la ciudadanía en general.	100%	100%

"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)





Monitoreo y Revisión	4.1	Efectuar Control y seguimiento de las acciones para mitigar los riesgos del Sistema Integrado de Gestión - cuarto trimestre vigencia 2016	PD1. Felipe Andres Rivera Varon	10/02/2017	Informe	tarea finalizada	100%	100%
Monitoreo y Revisión	4.2	Capacitar a los supervisores, gerentes de proyectos, comités evaluadores y estructuradores de los diferentes procesos sobre sus funciones y responsabilidades.	CT.Lopez Sanchez Edison Esneider	10/02/2017	ACTA DE CAPACITACIÓN	Se evidencia Acta de capacitación SECOP II dirigida a los contratistas para la utilización de la herramienta e inclusión de datos en la J20 en la cual no se observa la capacitación a los supervisores, gerentes de proyectos, comités evaluadores y estructuradores de los diferentes procesos sobre sus funciones y responsabilidades. (no corresponde a la tarea)	100%	0%
Monitoreo y Revisión	4.3	Evaluar los supervisores, gerentes de proyectos, comités evaluadores y estructuradores de los diferentes procesos sobre sus funciones y responsabilidades.	CT.Lopez Sanchez Edison Esneider	20/02/2017	Informe	Se evidencia oficio No.106435 de fecha 01 de febrero de 2017, evaluación capacitación SECOP II, dictada a los contratistas; no se observa la evaluación a los supervisores, gerentes de proyectos, comités evaluadores y estructuradores de los diferentes procesos sobre sus funciones y responsabilidades. (no corresponde a la tarea)	100%	0%
Monitoreo y Revisión	4.4	Efectuar control y seguimiento al avance de la ejecución de los procesos de contratación, en el primer trimestre.	CT.Lopez Sanchez Edison Esneider	10/04/2017	Informe y Publicación en la pagina web.	Se evidencia Acta No. 480 de fecha abril 06 de 2017, de control y verificación del presupuesto.	100%	100%
Monitoreo y Revisión	4.5	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 de la vigencia	SP.Rodriguez Bermudez Ana Maria	07/04/2017	Informe	Se evidencia informe No. 106991 de fecha 07 de abril de 2017 relacionado con el seguimiento presupuestal al 1er trimestre de 2017.	100%	100%
Monitoreo y Revisión	4.6	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 de la vigencia	SP.Rodriguez Bermudez Ana Maria	07/04/2017	Informe	Se evidencia informe No. 106991 de fecha 07 de abril de 2017 relacionado con el seguimiento presupuestal al 1er trimestre de 2017.	100%	100%

Monitoreo y Revisión	4.7	Efectuar Control y seguimiento de las acciones para mitigar los riesgos del Sistema Integrado de Gestión - primer trimestre	PD1. Felipe Andres Rivera Varon	28/04/2017	Informe	Se evidencia informe No 107756 del 28 de abril de 2017, relacionado con el Control y seguimiento de las acciones para mitigar los riesgos	100%	100%
Monitoreo y Revisión	4.8	Efectuar control y seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y su publicación en la WEB, 28 de abril de 2017	PD1. Felipe Andres Rivera Varon	28/04/2017	Informe	Se evidencia informe No 107765 de fecha 28 de abril de 2017, relacionado control y seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y su publicación.	100%	100%
Monitoreo y Revisión	4.24	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 2017	PS. Londoño Muñoz Maria del Pilar	21/04/2017	Monitoreo SVE	Se evidencia de acuerdo al reporte de la plataforma Suite Visión Empresarial que los 13 procesos de la ESDEGUE realizaron el respectivo monitoreo el día con fecha final 07 Julio del 2017 y quedando el proximo monitoreo para los 46 riesgos el día 06 de Octubre del 2017,	100%	100%
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	5.1	Estructurar la política relacionada con la austeridad del gasto público.	CR. (r) Canales Rodriguez Mario Fernando	28/03/2017	Política	tarea finalizada	100%	100%
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	5.2	Coordinar la formulación y el cargue de los Mapas de Riesgos en el SVE de los procesos SIG ESDEGUE	PS. Londoño Muñoz Maria del Pilar	20/04/2017	Reporte SVE, actas de reunión y/o lista de asistencia	Se evidencia que los procesos realizaron la formulación y en la plataforma Suite Visión Empresarial se realizo el respectivo cargue de los riesgos de los 13 proceso del años 2017 para un total de 46 riesgos cargados, de igual manera se realizaon reuniones de trabajo de acuerdo Acta N° 943 de fecha 07 Julio del 2017 mesas de trabajo sobre "Pensamiento basado en Riesgos"	100%	100%
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	5.3	Revisar y ajustar la política para la prevención de los riesgos de fraude y corrupción, si fuese pertinente.	CR. (r) Canales Rodriguez Mario Fernando	05/05/2017	Política	Se evidencia el Modelo Integrado de Gestión con fecha 30 Junio del 2017, donde el apartado de politicas para la ESDEGUE relacionado con Riesgos literal a: "Política para la Prevención de los Riesgos de Fraude y corrupción". Se actualizo matriz de riesgos de corrupción por procesos, dicho modelo paso el día 17 Julio del 2017 para revisión de juridica y posterior firma de la Dirección de la Escuela	100%	100%

"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)



Política de Administración de Riesgos de Corrupción	5.4	Revisar y ajustar la política para la prevención de los riesgos por procesos, si fuese pertinente.	CR. (r) Canales Rodríguez Mario Fernando	05/05/2017	Política	Se evidencia el Modelo Integrado de Gestión con fecha 30 Junio del 2017, donde el apartado de políticas para la ESDEGUE relacionado con Riesgos literal b: "Política para la Prevención de los Riesgos por Procesos (Gestión)". Se actualizo matriz de riesgos de gestión por procesos, dicho modelo paso el día 17 Julio del 2017 para revisión de jurídica y posterior firma de la Dirección de la Escuela	100%	100%
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	5.6	Socializar el Mapa de Riesgos Institucional ESDEGUE 2017	PS. Londoño Muñoz Maria del Pilar	22/02/2017	Correo Electrónico	Se evidencia correo electronico de fecha 24-07-2017 donde la responsable socializa a toda la comunidad academica el mapa de riesgos de la ESDEGUE 2017.	100%	100%
Seguimiento y Evaluación	6.1	Elaborar Informe SIG Primer Trimestre, evaluar objetivos calidad y acompañar a los procesos en la gestión de indicadores, riesgos y mejoras en SVE	PS. Londoño Muñoz Maria del Pilar	21/04/2017	Informe	Se evidencia Informe N° 108706 del 23 de Mayo del 2017 Informe SIG Primer Trimestre 2017	100%	100%
Seguimiento y Evaluación	6.2	Verificar las acciones desarrolladas y efectuar el cierre de las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas en la auditoria interna de calidad 2015, estructurando el correspondiente informe	PS. Londoño Muñoz Maria del Pilar	11/06/2017	Informe	Se evidencia Informe N° 109779 del 16 de Junio del 2017 Informe Seguimiento acciones de Mejora SIG ESDEGUE y Acta N° 793 del 16 Junio del 2017	100%	100%
Seguimiento y Evaluación	6.3	Gestionar 12 pruebas psicotécnicas de veracidad, durante el primer semestre.	CPCIM Moreno Moreno Jorge	30/06/2017	oficios central de inteligencia, informe fin de la actividad	Se evidencia la Gestión ante el Director de Contrainteligencia Naval según Oficio N° 018 del 14 Febrero del 2017 donde se realizo solicitud 03 pruebas psicotécnicas de veracidad y Oficio N° 019 del 14 Febrero del 2017 donde se realizo solicitud 09 pruebas psicotécnicas de veracidad a un personal de funcionarios de la ESDEGUE.	100%	100%



## Componente 2: racionalización de trámites:

Subcomponente	NÚM.	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA	Observaciones	avance ideal	avance Real
Información de calidad	1.1	Reportar al MEN los números de cupos II semestre para los programas Académicos.	CR (r). Estrada Hernandez Hernan	17/03/2017	Reporte electrónico MEN	tarea finalizada	100%	100%
Información de calidad	1.2	Reportar al MEN los datos básicos de la institución para el primer semestre corte II	CR (r). Estrada Hernandez Hernan	30/06/2017	Reporte electrónico MEN	Se evidencia reporte electrónico del MEN Radicado No. V10920170627-0412525OK donde el Ministerio de educación Nacional da respuesta al proceso que la información requerida de la institución en el primer semestre corte II fue recibida a satisfacción sobre BIENESTAR, RECURSO HISTORICO, DOCENTES, esta información fue suministrada al MEN por parte de Planeación académica y Oficina de Capital Humano.	100%	100%
Información de calidad	1.3	Reportar al MEN la Población Estudiantil respecto a primer semestre matriculados, graduados Corte II.	AA19. Ulloa Lara Maria Del Pilar	30/06/2017	Reporte electrónico MEN	Se evidencia que por medio de la plataforma SNIES el proceso realizo el reporte al MEN, sobre la población estudiantil a primer semestre respecto Matriculados 660 y Graduados 44 estudiantes.	100%	100%
Política Anti tramites	2.1	Consolidar las necesidades de trámites que requiera la ciudadanía ante la Escuela como Institución de Educación Superior	PD01. Santana Medina Monica Isabel	30/03/2017	Cuadro con aprobación de la Decanatura Académica y OFPLE	tarea finalizada	100%	100%
Política Anti tramites	2.2	Establecer la Política Anti tramites	PD01. Santana Medina Monica Isabel	07/04/2017	Política aprobada y subida en la página web	Se han realizado diferente reuniones de trabajo para unificar criterios para dicha tarea, de acuerdo Acta N° 676 de fecha 22-05-2017	100%	0%
Política Anti tramites	2.3	Tramitar al CGFM la publicación de los trámites establecidos por la Escuela como Institución de Educación Superior, que requiere la ciudadanía.	PD01. Santana Medina Monica Isabel	07/04/2017	Oficio	De acuerdo a correo electrónico se evidencia que la responsable ha iniciado a solicitar la gestión a dicha tarea, de igual manera se evidencia que con apoyo de CGFM han realizado la "Caracterización Tramites ESDEGUE" la cual está pendiente la revisión por parte de DAFP y están realizando el respectivo Oficio para autorización de la creación del rol y/o asignación de la persona encargada de cargar los tramites la SUIT del DAFP	100%	20%

“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)



## Componente 3: Rendición de cuentas:

Subcomponente	NÚM.	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA	Observaciones	avance ideal	avance Real
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	1.1	Establecer un cronograma de verificación para los centros de costos y sus inventarios.	CP.Ramirez Duarte John Alexander	06/02/2017	Comunicación Oficial	tarea finalizada	100%	100%
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	1.3	Verificar que los informes de actividades de los contratistas de prestación de servicios se encuentren publicados en el SECOP, durante el primer trimestre.	CP.Ramirez Duarte John Alexander	28/04/2017	Comunicación Oficial	Se evidencia Informe N° 105254 del 19 Mayo del 2017 donde informan que se realizó el cargue total de los informes de actividades de los contratistas de prestación de servicios se encuentren publicados en el SECOP, durante el primer trimestre.	100%	100%
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	1.4	Verificar los centros de costos y sus inventarios, en el primer trimestre.	CP.Ramirez Duarte John Alexander	28/04/2017	Acta de revista	Se evidencia Formato de Toma Física de Bienes de: Memoria Histórica, Crees, Aula D, C, B, A,, F, E Autoevaluación, Aula CAEM, Asesoría Jurídica, Asocaci	100%	100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	2.1	Efectuar Control y seguimiento a los indicadores de gestión del Sistema Integrado de Gestión - cuarto trimestre vigencia <b>2017</b> .	PD1. Felipe Andres Rivera Varón	13/02/2017	Informe	tarea finalizada	100%	100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	2.2	Efectuar control y seguimiento al cumplimiento de los planes de acción de los procesos SIG ESDEGUE, en el primer trimestre	SV. Vera Luis Eduardo	07/04/2017	Informe	Se evidencia Informe No. 108255 control y seguimiento plan de acción primer trimestre 2017	100%	100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	2.3	Efectuar Control y seguimiento a los indicadores de gestión del Sistema Integrado de Gestión - primer trimestre	PD1. Felipe Andres Rivera Varón	28/04/2017	Informe	Se evidencia informe No.107700 de fecha 28 de abril de 2017, Control y Seguimiento indicadores 1er. trim. 2017.	100%	100%
Relacionamiento con el ciudadano	3.1	Elaborar y difundir durante el primer trimestre dos Boletines electrónicos ESDEGUE ON LINE	A8. Adriana Rodriguez Suárez	31/03/2017	Correo electrónico enviando el Boletín electrónico ESDEGUE ON LINE a los públicos de interés	tarea finalizada	100%	100%

“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)



Relacionamiento con el ciudadano	3.2	Elaborar y difundir durante el segundo trimestre seis Boletines electrónicos ESDEGUE ON LINE	A8. Adriana Rodriguez Suárez	30/06/2017	Correo electrónico enviando el Boletín electrónico ESDEGUE ON LINE a los públicos de interés	Se evidencia en el Plan de acción del E02 2017 el cual está en la SVE, se encuentra adjuntos los 6 boletines con su respectivo correo de difusión a la comunidad académica.	100%	100%
----------------------------------	-----	--	------------------------------	------------	--	---	------	------

## Componente 4: Estrategias para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente	NÚM.	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA	Observaciones	avance ideal	avance Real
Fortalecimiento de los canales de atención	1.1	Presentar en el primer trimestre un informe de verificación del contenido y actualización de la información institucional publicada en la página WEB, de acuerdo con la normatividad vigente.	A8. Adriana Rodriguez Suárez	31/03/2017	Informe	tarea finalizada	100%	100%
Fortalecimiento de los canales de atención	1.2	Efectuar seguimiento al cumplimiento de las órdenes de la Subdirección emitidas de acuerdo al informe de verificación del contenido y actualización de la información institucional publicada en la página WEB.	A8. Adriana Rodriguez Suárez	28/04/2017	Informe	Se evidencia Informe No. 107685 de fecha 28 de abril de 2017, el cual no hace referencia a ordenes emitidas por la subdirección	100%	100%
Fortalecimiento de los canales de atención	1.3	Implementar una base de datos de graduados 2016-2013 en el sistema de información que establezca la Escuela.	Liz Katerit Rocha Cepeda	21/06/2017	INFORME	Se evidencia que el Sr TC Sánchez solicito el cambio de fecha de cumplimiento de esta tarea que está ligada al Plan de Acción del M03, de acuerdo a Oficio N° 109597 del 14 Junio del 2017	100%	0%
Monitoreo y Revisión	2.1	Implementar la Política Protección de Datos personales de la ESG	TN. Galvis Traslaviña Carlos Mauricio	30/06/2017	Acta	A la fecha se realizó un acta de reunión de trabajo N° 884 de fecha 28 de junio de 2017; realizada por la alta dirección, comunicaciones estratégicas, S01 mejora continua con el fin de estructurar la política de protección de datos con fecha 30 de julio de 2017 y está pendiente asignación de responsabilidades para la implementación de la política	100%	50%

“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)



Normatividad procedimental	3.2	Ajustar la Política Protección de Datos personales de la ESG	TN. Galvis Traslaviña Carlos Mauricio	07/03/2017	Política Protección de Datos	no se evidencia la tarea	100%	0%
Normatividad procedimental	3.3	Modificar el Reglamento Administrativo respecto de la reasignación de la función f) del Art. 17 “Responder por la administración y control de las PQRS de la Escuela” de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas a la Oficina Jurídica – Planeación Estratégica	CR. (r) Canales Rodriguez Mario Fernando	23/05/2017	Reglamento ajustado	Se evidencia que para el reglamento administrativo se modificaron el artículo 12 y 17 asignando las funciones PQRS a la Oficina Jurídica mediante resolución 013 de fecha 16 Marzo del 2017	100%	100%
Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Elaborar una campaña de sensibilización sobre Atención ciudadana dirigida a la comunidad académica y determinar su impacto.	A8. Adriana Rodriguez Suárez	28/02/2017	Plan estructurado	tarea finalizada	100%	100%
Relacionamiento con el ciudadano	4.2	Difundir durante el primer semestre, una campaña de sensibilización sobre Atención ciudadana dirigida a la comunidad académica	A8. Adriana Rodriguez Suárez	30/06/2017	Piezas comunicacional es difundiendo la campaña de Atención ciudadana, de acuerdo con lo establecido en el Plan.	Se evidencia en el Plan de acción del E02 2017 el cual está en la SVE, se encuentra adjuntos los 5 piezas comunicacionales para correo electrónico y 5 piezas comunicacionales digitales para pantallas electrónicas con su respectivo correo de difusión a la comunidad académica.	100%	100%
Relacionamiento con el ciudadano	4.3	Informar a la Ciudadanía el resultado de los Informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, del primer trimestre	PD1. Felipe Andres Rivera Varón	07/04/2017	Informe publicado página WEB	Se evidencia la publicación en la página web de la ESDEGUE	100%	100%

Componente 5: mecanismos para la transparencia y acceso a la información:

Subcomponente	NÚM.	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA	Observaciones	avance ideal	avance Real
Monitoreo PQRS	2.1	Ajustar el Procedimiento vigente de tal manera que la responsabilidad del procedimiento Manejo de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS que sean de conocimiento de la ESDEGUE, sea de la Oficina Jurídica y establecer puntos de control que aseguren el cumplimiento de los términos de respuesta establecidos por la normatividad vigente. (Incluir la Política de Protección de Datos).	ST. Reyes Rueda Laura Natalia	28/02/20 17	Procedimiento Ajustado	Se evidencia la actualización del "Procedimiento manejo de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS versión 1 Código MDN-CGFM-E01-ESDEGUE-PT.95.1-8 actualizado de fecha 07-03-2017, de acuerdo a la actualización ahora pertenece a la Oficina Jurídica y contiene puntos de control, este documento se cuenta activo en la Suite visión Empresarial, de igual manera se expidió la Directiva permanente 05 del 2017 socializado a toda la ESDEGUE.	100%	50%
Normatividad procedimental	3.1	Coordinar que 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.	ST. Reyes Rueda Laura Natalia	28/02/20 17	Texto de autorización y consentimiento de uso de datos personales en los formatos físicos y/o electrónicos que se requieran.	Se evidencia que se incluyó 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	100%	100%
Normatividad procedimental	3.2	Coordinar con la OFCES, la entrega formal del procedimiento y del estado de las PQRS a corte 28-FEB-17 a la Oficina Jurídica.	ST. Reyes Rueda Laura Natalia	28/02/20 17	Acta de entrega	tarea finalizada	100%	100%
Normatividad procedimental	3.3	Coordinar con OFTEL la asignación de la cuenta de correo electrónico institucional de recepción de las PQRS a la Oficina Jurídica.	ST. Reyes Rueda Laura Natalia	28/02/20 17	Correo electrónico activo	tarea finalizada	100%	100%
Normatividad procedimental	3.4	Formular Plan de Contingencia para mitigar la materialización del riesgo de incumplimiento de los términos de ley para tratar PQRS.	ST. Reyes Rueda Laura Natalia	15/03/20 17	Plan de Contingencia	tarea finalizada	100%	100%

"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)





Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Fortalecer la cultura de Atención al Ciudadano /Cliente. (Campaña dirigida a la comunidad académica / sociedad).	CR. Cárdenas Blanco Nancy Stella	25/04/2017	Campaña (piezas comunicacionales)	Se evidencia en el Plan de acción del E01 2017 el cual está en la SVE, se encuentra adjuntos los 3 piezas comunicacionales de atención al ciudadano con su respectivo correo de difusión a la comunidad académica.	100%	100%
Seguimiento y Evaluación	5.1	Socializar la nueva versión del procedimiento Manejo de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS.	ST. Reyes Rueda Laura Natalia	15/03/2017	Actas Generales y/o correos electrónicos	tarea finalizada	100%	100%

“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)

