



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



N° Radicado No. 118912 /MDN-CGFM-ESDEGUE-DIESG-OPPLE-29.

Bogotá D.C., 27 de diciembre de 2017

Señor Teniente Coronel
JUAN CARLOS BAQUERO SALAZAR
Jefe Oficina de Planeación y Evaluación
Bogotá D.C.

Asunto: Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano cuarto trimestre año 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.

A continuación se relaciona el seguimiento a las actividades programadas en cumplimiento en la Ley 1474 de 2011, y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano establecido por la ESDEGUE 2017 para la vigencia 2017 con su respectivo análisis generales de los componentes 1, 2, 3, 4 y 5 adjunto 4 folios

Respetuosamente,

FELIPE ANDRÉS RIVERA VARÓN
Profesional Defensa Sistema Integrado de Gestión

Anexo, Análisis generales de los componentes 1, 2, 3, 4 y 5 adjunto 7 folios



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

Subcomponente	NUM.	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA	avance ideal	avance Real
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	Determinar los riesgos que afectan los convenios entre la Escuela y demás Instituciones, durante el segundo semestre de 2017.	CP.Tangarife Arango Eder Alexis	Informe segundo semestre	100%	100%
Consulta y Divulgación	3.5	Expedir y publicar 1 boletín para la prevención de los riesgos de fraude y corrupción, en el tercer trimestre.	CT.Lopez Sanchez Edison Esneider	BOLETÍN	100%	100%
Monitoreo y Revisión	4.14	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 tercer trimestre de la vigencia	SP.Rodriguez Bermudez Ana Maria	Informe	100%	100%
Monitoreo y Revisión	4.15	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 tercer trimestre de la vigencia	SP.Rodriguez Bermudez Ana Maria	Informe	100%	100%
Monitoreo y Revisión	4.16	Efectuar control y seguimiento al avance de la ejecución de los procesos de contratación, en el tercer trimestre.	CT.Lopez Sanchez Edison Esneider	Informe y Publicación en la pagina web.	100%	100%
Monitoreo y Revisión	4.17	Efectuar Control y seguimiento de las acciones para mitigar los riesgos del Sistema Integrado de Gestión - tercer trimestre	PD1. Felipe Andres Rivera Varon	Informe	100%	100%
Monitoreo y Revisión	4.18	Efectuar control y seguimiento al avance de la ejecución de los procesos de contratación, en el cuarto trimestre.	CT.Lopez Sanchez Edison Esneider	Informe y Publicación en la pagina web.	100%	100%
Monitoreo y Revisión	4.19	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 cuarto trimestre de la vigencia	SP.Rodriguez Bermudez Ana Maria	Informe	100%	100%
Monitoreo y Revisión	4.20	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 cuarto trimestre de la vigencia	SP.Rodriguez Bermudez Ana Maria	Informe	100%	100%
Monitoreo y Revisión	4.21	Efectuar control y seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y su publicación en la WEB, 31 de diciembre de 2017	PD1. Felipe Andres Rivera Varon	Informe	100%	100%
Monitoreo y Revisión	4.22	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 cuarto trimestre 2017	PS. Londoño Muñoz Maria del Pilar	Monitoreo SVE	100%	100%
Monitoreo y Revisión	4.23	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 tercer trimestre 2017	PS. Londoño Muñoz Maria del Pilar	Monitoreo SVE	100%	100%



Política de Administración de Riesgos de Corrupción	de de de	5.5	Asesorar a los procesos en la estructuración del Plan Anticorrupción para la vigencia 2018.	CR. (r) Canales Rodríguez Fernando	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	100%	100%
Seguimiento y Evaluación	y	6.6	Elaborar Informe SIG Tercer 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	Informe	100%	100%
Seguimiento y Evaluación	y	6.7	Efectuar seguimiento al cumplimiento de las normas Gubernamentales en materia de Austeridad en el gasto público del tercer trimestre de la vigencia en forma selectiva.	PD1. Felipe Andres Rivera Varon	Informe	100%	100%
Seguimiento y Evaluación	y	6.8	Gestionar 12 pruebas psicotécnicas de veracidad, durante el segundo semestre.	CPCIM Moreno Moreno Jorge	oficios central de inteligencia, informe fin de la actividad	100%	100%
Seguimiento y Evaluación	y	6.9	Elaborar Informe Final SIG, evaluar objetivos calidad y acompañar a los procesos en la gestión de indicadores, riesgos y mejoras en SVE	PS. Londoño Muñoz Maria del Pilar	Informe	100%	100%

Componente 2: racionalización de trámites:

Subcomponente	NUM.	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA	avance ideal	avance Real
Información de calidad	de 1.5	Reportar en el MEN la Población Estudiantil respecto a inscritos, admitidos (segundo semestre) y matriculados primer curso Corte I.	AA19. Ulloa Lara Maria Del Pilar	Reporte electrónico MEN	100%	100%
Información de calidad	de 1.7	Reportar al MEN la Población Estudiantil respecto a segundo semestre matriculados, graduados Corte I.	AA19. Ulloa Lara Maria Del Pilar	Reporte electrónico MEN	100%	100%
Información de calidad	de 1.8	Reportar al MEN los datos básicos de la institución para el segundo semestre	CR (r). Estrada Hernandez Hernan	Reporte electrónico MEN	100%	100%
Información de calidad	de 1.9	Reportar al MEN la Población Estudiantil respecto a segundo semestre matriculados, graduados Corte II.	AA19. Ulloa Lara Maria Del Pilar	Reporte electrónico MEN	100%	100%
Información de calidad	de 1.10	Reportar al MEN los profesores, personal y bienestar administrativo segundo semestre corte II.	CR. Jhon Henry Lozano Guzman	Reporte electrónico MEN	100%	100%



Handwritten mark

Componente 3: Rendición de cuentas:

Subcomponente	NUM.	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA	avance ideal	avance Real
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	1.7	Verificar que los informes de actividades de los contratistas de prestación de servicios se encuentren publicados en el SECOP, en el tercer trimestre.	CP.Ramirez Duarte John Alexander	Comunicación Oficial	100%	100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	2.6	Efectuar control y seguimiento al cumplimiento de los planes de acción de los procesos SIG ESDEGUE, en el tercer trimestre	SV. Vera Luis Eduardo	Informe	100%	100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	2.7	Efectuar Control y seguimiento a los indicadores de gestión del Sistema Integrado de Gestión – tercer trimestre	PD1. Felipe Andres Rivera Varon	Informe	100%	100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	2.8	Efectuar control y seguimiento al cumplimiento de los planes de acción de los procesos SIG ESDEGUE, en el cuarto trimestre	SV. Vera Luis Eduardo	Informe	100%	100%
Relacionamiento con el ciudadano	3.4	Elaborar y difundir durante el cuarto trimestre seis Boletines electrónicos ESDEGUE ON LINE	A8. Adriana Rodriguez Suárez	Correo electrónico enviando el Boletín electrónico ESDEGUE ON LINE a los públicos de interés	100%	100%

Componente 4: Estrategias para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente	NUM.	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA	avance ideal	avance Real
Fortalecimiento de los canales de atención	1.5	Efectuar seguimiento al cumplimiento de las ordenes de la Subdirección emitidas de acuerdo al informe de verificación del contenido y actualización de la información institucional publicada en la pagina WEB.	A8. Adriana Rodriguez Suárez	Informe	100%	100%
Relacionamiento con el ciudadano	4.7	Informar a la Ciudadanía el resultado de los Informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, del tercer trimestre	PD1. Felipe Andres Rivera Varon	Informe publicado página WEB	100%	100%
Relacionamiento con el ciudadano	4.8	Informar a la Ciudadanía el resultado de los Informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, del cuarto trimestre	PD1. Felipe Andres Rivera Varon	Informe publicado página WEB	100%	100%



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

Subcomponente	NUM.	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA	avance ideal	avance Real
Información de calidad	1.2	Realizar seguimiento a la actualización de los sistemas de información en el segundo semestre.	TS14.Martinez Cardenas Adriana	Informe de Seguimiento semestral	100%	100%
Monitoreo PQRS	2.3	Efectuar seguimiento al manejo y estado de las PQRS, en el segundo semestre.	PD1. Felipe Andres Rivera Varon	Informe	100%	100%
Seguimiento y Evaluación	5.3	Verificar y efectuar seguimiento a los hallazgos formulados por los entes de control (Interno y Externo) y las iniciativas de autocontrol que disponga la Escuela del 2o. semestre.	PD1. Felipe Andres Rivera Varon	Informe	100%	100%

Respetuosamente,



FELIPE ANDRÉS RIVERA VARÓN
 Profesional Defensa Sistema Integrado de Gestión

