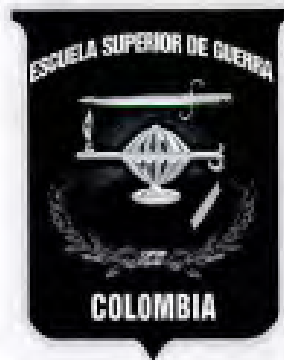




MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
OFICINA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
2017

Bogotá D.C.

Tabla de contenido

PRESENTACIÓN.....	3
1. MARCO NORMATIVO.....	4
2. OBJETIVOS.....	5
Objetivo General.....	5
Objetivos Específicos.....	5
3. PLAN ESPECÍFICO POR COMPONENTE.....	5
3.1) Gestión del riesgo de corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.....	5
3.2) Racionalización de Trámites.....	13
3.3) Rendición de cuentas.....	15
3.4) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.....	18
3.5) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información.....	21

PRESENTACIÓN

La Escuela Superior de Guerra es una Institución de Educación Superior, que depende del Comando General de las Fuerzas Militares, que tiene como misión la formación de líderes estratégicos militares y civiles, nacionales e internacionales para afrontar los desafíos a la seguridad y defensa nacional, a través de programas interdisciplinarios de educación.

La Escuela, dentro de su filosofía, asume la educación como un factor vertebral estratégico, porque se convierte en el instrumento llamado a formar, capacitar, fortalecer, modelar y mejorar el componente humano de sus estudiantes, de manera acorde con la visión institucional, que responda a las exigencias de la institución, de la sociedad y lo que la nación requiere para su seguridad y defensa.

La formación y la capacitación de los estudiantes reposan en sólidas bases éticas y morales, en el respeto a la dignidad humana, en principios y valores, en el fortalecimiento de la capacidad de liderazgo y en un profundo conocimiento de un saber específico.

A partir de los criterios definidos por el Gobierno Nacional en la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, y en la Ley 1712 de 2014, que trata de transparencia y el derecho de acceso a la información pública nacional.

En cumplimiento con las normas orientadas a prevenir la corrupción, la Escuela Superior de Guerra elaborará e implementará anualmente el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", herramienta de tipo preventivo para el control de la gestión, la cual incluye cinco componentes autónomos e independientes, los cuales gozan de metodologías para su desarrollo con parámetros y soportes normativos propios, determinando los siguientes responsables:

NÚM.	COMPONENTE	LÍDER-RESPONSABLE
1	Gestión del riesgo de corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.	Jefe Oficina de Planeación Estratégica
2	Racionalización de Tramites	Decano Academico
3	Rendición de cuentas	Jefe Departamento Gestión Administrativa
4	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas
5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Jefe Oficina de Planeación Estratégica

1. MARCO NORMATIVO

Constitución Política de 1991 (Artículos 83, 84, 209 y 333): Establece el principio de la buena fe, la no exigencia de requisitos adicionales para el ejercicio de un derecho, los principios de la función administrativa, de la actividad económica y la iniciativa privada

Ley 962 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos"

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"

Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"

Ley 1757 de 2015 (Arts. 48 y siguientes) "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.

Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"

Decreto Ley 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"

Decreto 943 de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)"

Decreto 103 DE 2015 "por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones"

Decreto 124 DE 2016 "por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

CONPES 167 de 2013, Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción.

Guía para la Administración del Riesgo, de Septiembre/2011 Cuarta Edición, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, diciembre 2012, de la Presidencia de la República.

"Estamos en el corazón de los Colombianos y ahí nos vamos a quedar"

Carrera 11 No. 102 – 50
PBX 6204066 EXT 20617
Teléfono: 653 86 56
www.esdeque.mil.co

Manual Único de Rendición de Cuentas

2. OBJETIVOS

Para dar cumplimiento a la apuesta institucional en la lucha contra la corrupción, la Escuela Superior de Guerra determina los siguientes Objetivos.

Objetivo General

Fortalecer el Plan Anticorrupción de la ESDEGUE, como instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, evitar la corrupción, fomentar la participación ciudadana, dar cumplimiento a los requerimientos legales y mejorar el servicio de educación que presta la Escuela Superior de Guerra a través del cumplimiento de los componentes establecidos.

Objetivos Específicos

1. Establecer actividades en cada una de las estrategias, dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que facilitan su prevención, control y seguimiento.
2. Articular con otras Instituciones o entidades del orden nacional actividades que faciliten a la ciudadanía en general acceder a la información actualizada y en tiempo real.

3. PLAN ESPECÍFICO POR COMPONENTE

3.1) Gestión del riesgo de corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.

La Escuela Superior de Guerra establece para este componente, lo siguiente:

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente	NÚM.	RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA
Capacitación	1.1	CR.Urazan Garcia Samir Yesid	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	10/01/2017	29/03/2017	ACTA DE CAPACITACIÓN
	1.2	CR.Urazan Garcia Samir Yesid	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	12/06/2017	30/06/2017	ACTA DE CAPACITACIÓN
	1.3	CR.Urazan Garcia Samir Yesid	Capacitar otro 10% del personal de funcionarios públicos en prevención de los riesgos de fraude y corrupción, en el tercer trimestre.	CT.Lopez Sanchez Edison Esneider	12/09/2017	29/09/2017	ACTA DE CAPACITACIÓN
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	TC. Christian Alexander Leguizamón Zárate	Determinar los riesgos que afectan los convenios entre la Escuela y demás Instituciones, durante el primer semestre de 2017.	CP.Tangarife Arango Eder Alexis	15/06/2017	30/06/2017	Informe primer semestre
	2.2	TC. Christian Alexander Leguizamón Zárate	Determinar los riesgos que afectan los convenios entre la Escuela y demás Instituciones, durante el segundo semestre de 2017.	CP.Tangarife Arango Eder Alexis	20/11/2017	05/12/2017	Informe segundo semestre
	2.3	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Coordinar el cargue de los nuevos Mapas de Riesgos en la Suite Visión Empresarial	PS. Londoño Muñoz Maria del Pilar	31/03/2017	20/04/2017	Reporte SVE
	2.4	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Coordinar la capacitación en el cargue de los nuevos Mapas de Riesgos en la Suite Visión Empresarial	PS. Londoño Muñoz Maria del Pilar	31/03/2017	20/04/2017	Acta
	2.5	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	31/03/2017	20/04/2017	Acta
Consulta y Divulgación	3.1	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Elaborar el Mapa de Riesgos Institucional de la Escuela Superior de Guerra	PS. Londoño Muñoz Maria del Pilar	06/02/2017	17/02/2017	Mapa de Riesgos Institucional

"Estamos en el corazón de los Colombianos y ahí nos vamos a quedar"

Carrera 11 No. 102 – 50
 PBX 6204066 EXT 20617
 Teléfono: 653 86 56
www.esdeque.mil.co

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente	NÚM.	RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA
	3.2	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	22/02/2017	Correo electrónico / Link actualizado
	3.3	CR.Urazan Garcia Samir Yesid	Expedir y publicar 1 boletín para la prevención de los riesgos de fraude y corrupción, en el primer trimestre	CT.Lopez Sanchez Edison Esneider	07/03/2017	29/03/2017	BOLETÍN
	3.4	CR.Urazan Garcia Samir Yesid	Expedir y publicar 1 boletín para la prevención de los riesgos de fraude y corrupción, en el segundo trimestre	CT.Lopez Sanchez Edison Esneider	05/04/2017	25/08/2017	BOLETÍN
	3.5	CR.Urazan Garcia Samir Yesid	Expedir y publicar 1 boletín para la prevención de los riesgos de fraude y corrupción, en el tercer trimestre.	CT.Lopez Sanchez Edison Esneider	18/10/2017	31/10/2017	BOLETÍN
	3.6	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	22/02/2017	27/02/2017	Mapa de Riesgos / Link actualizado
	Monitoreo y Revisión	4.1	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Efectuar Control y seguimiento de las acciones para mitigar los riesgos del Sistema Integrado de Gestión - cuarto trimestre vigencia 2016	PD07. Franco Chaparro Adiela Eugenia	23/01/2017	10/02/2017
4.2		CR.Urazan Garcia Samir Yesid	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	30/01/2017	10/02/2017	ACTA DE CAPACITACIÓN

"Estamos en el corazón de los Colombianos y ahí nos vamos a quedar"

Carrera 11 No. 102 – 50
 PBX 6204066 EXT 20617
 Teléfono: 653 86 56
www.esdegue.mil.co

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente	NÚM.	RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA
	4.3	CR.Urazan Garcia Samir Yesid	Evaluar 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	20/02/2017	Informe
	4.4	CR.Urazan Garcia Samir Yesid	Efectuar control y seguimiento al avance de la ejecución de los procesos de contratación, en el primer trimestre.	CT.Lopez Sanchez Edison Esneider	03/04/2017	10/04/2017	Informe y Publicación en la pagina web.
	4.5	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	03/04/2017	07/04/2017	Informe
	4.6	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	03/04/2017	07/04/2017	Informe
	4.7	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Efectuar Control y seguimiento de las acciones para mitigar los riesgos del Sistema Integrado de Gestión - primer trimestre	PD07. Franco Chaparro Adiola Eugenia	17/04/2017	28/04/2017	Informe
	4.8	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Efectuar control y seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y su publicación en la WEB, 28 de abril de 2017	PD07. Franco Chaparro Adiola Eugenia	17/04/2017	28/04/2017	Informe

"Estamos en el corazón de los Colombianos y ahí nos vamos a quedar"

Carrera 11 No. 102 - 50
 PBX 6204066 EXT 20617
 Teléfono: 653 86 56
www.esdeque.mil.co

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente	NÚM.	RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA
	4.9	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	SP.Rodriguez Bermudez Ana Maria	03/07/2017	07/07/2017	Informe
	4.10	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	SP.Rodriguez Bermudez Ana Maria	03/07/2017	07/07/2017	Informe
	4.11	CR.Urazan Garcia Samir Yesid	Efectuar control y seguimiento al avance de la ejecución de los procesos de contratación, en el segundo trimestre.	CT.Lopez Sanchez Edison Esneider	04/07/2017	11/07/2017	Informe y Publicación en la pagina web.
	4.12	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Efectuar Control y seguimiento de las acciones para mitigar los riesgos del Sistema Integrado de Gestión - segundo trimestre	PD07. Franco Chaparro Adiels Eugenia	24/07/2017	11/08/2017	Informe
	4.13	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Efectuar control y seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y su publicación en la WEB, 31 de agosto de 2017	PD07. Franco Chaparro Adiels Eugenia	16/08/2017	31/08/2017	Informe
	4.14	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	03/10/2017	09/10/2017	Informe

"Estamos en el corazón de los Colombianos y ahí nos vamos a quedar"

Carrera 11 No. 102 - 50
 PBX 6204066 EXT 20617
 Teléfono: 653 86 56
www.esdeque.mil.co

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente	NÚM.	RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA
	4.15	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	03/10/2017	09/10/2017	Informe
	4.16	CR.Urazan Garcia Samir Yesid	Efectuar control y seguimiento al avance de la ejecución de los procesos de contratación, en el tercer trimestre.	CT.Lopez Sanchez Edison Esneider	04/10/2017	12/10/2017	Informe y Publicación en la pagina web.
	4.17	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Efectuar Control y seguimiento de las acciones para mitigar los riesgos del Sistema Integrado de Gestión - tercer trimestre	PD07. Franco Chaparro Adiela Eugenia	17/10/2017	07/11/2017	Informe
	4.18	CR.Urazan Garcia Samir Yesid	Efectuar control y seguimiento al avance de la ejecución de los procesos de contratación, en el cuarto trimestre.	CT.Lopez Sanchez Edison Esneider	01/12/2017	15/12/2017	Informe y Publicación en la pagina web.
	4.19	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	05/12/2017	11/12/2017	Informe
	4.20	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	05/12/2017	11/12/2017	Informe
	4.21	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Efectuar control y seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y su publicación en la WEB, 31 de diciembre de 2017	PD07. Franco Chaparro Adiela Eugenia	11/12/2017	28/12/2017	Informe

"Estamos en el corazón de los Colombianos y ahí nos vamos a quedar"

Carrera 11 No. 102 – 50
 PBX 6204066 EXT 20617
 Teléfono: 653 86 56
www.esdeque.mil.co

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente	NÚM.	RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA
	4.22	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	01/12/2017	15/12/2017	Monitoreo SVE
	4.23	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	02/10/2017	17/10/2017	Monitoreo SVE
	4.24	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	03/04/2017	21/04/2017	Monitoreo SVE
	4.25	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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 segundo trimestre 2017	PS. Londoño Muñoz Maria del Pilar	04/07/2017	14/07/2017	Monitoreo SVE
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	5.1	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Estructurar la política relacionada con la austeridad del gasto público.	CR. (r) Canales Rodriguez Mario Fernando	23/02/2017	28/03/2017	Política
	5.2	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	31/03/2017	20/04/2017	Reporte SVE, actas de reunión y/o lista de asistencia
	5.3	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Revisar y ajustar la política para la prevención de los riesgos de fraude y corrupción, si fuese pertinente.	CR. (r) Canales Rodriguez Mario Fernando	10/04/2017	05/05/2017	Política
	5.4	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Revisar y ajustar la política para la prevención de los riesgos por procesos, si fuese pertinente.	CR. (r) Canales Rodriguez Mario Fernando	10/04/2017	05/05/2017	Política

"Estamos en el corazón de los Colombianos y ahí nos vamos a quedar"

Carrera 11 No. 102 – 50
 PBX 6204066 EXT 20617
 Teléfono: 653 86 56
www.esdeque.mil.co

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente	NÚM.	RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA
	5.5	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Asesorar a los procesos en la estructuración del Plan Anticorrupción para la vigencia 2018.	CR. (r) Canales Rodriguez Mario Fernando	02/10/2017	11/12/2017	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
	5.6	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Socializar el Mapa de Riesgos Institucional ESDEGUE 2017	PS. Londoño Muñoz Maria del Pilar	20/02/2017	22/02/2017	Correo Electrónico
Seguimiento y Evaluación	6.1	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	03/04/2017	21/04/2017	Informe
	6.2	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	16/05/2017	11/06/2017	Informe
	6.3	MYCIM Barrero Vera Isidro	Gestionar 12 pruebas psicotécnicas de veracidad, durante el primer semestre.	CPCIM Moreno Moreno Jorge	21/06/2017	30/06/2017	oficios central de inteligencia, informe fin de la actividad
	6.4	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Elaborar Informe SIG Segundo 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	04/07/2017	14/07/2017	Informe
	6.5	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Efectuar seguimiento al cumplimiento de las normas Gubernamentales en materia de Austeridad en el gasto publico del primer semestre de la vigencia en forma selectiva.	PD07. Franco Chaparro Adiela Eugenia	04/07/2017	18/07/2017	Informe

"Estamos en el corazón de los Colombianos y ahí nos vamos a quedar"

Carrera 11 No. 102 – 50
 PBX 6204066 EXT 20617
 Teléfono: 653 86 56
www.esdegue.mil.co

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente	NÚM.	RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA
	6.6	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	02/10/2017	17/10/2017	Informe
	6.7	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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.	PD07. Franco Chaparro Adiola Eugenia	17/10/2017	07/11/2017	Informe
	6.8	MYCIM Barrero Vera Isidro	Gestionar 12 pruebas psicotécnicas de veracidad, durante el segundo semestre.	CPCIM Moreno Moreno Jorge	22/11/2017	30/11/2017	oficios central de inteligencia, informe fin de la actividad
	6.9	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	01/12/2017	15/12/2017	Informe

3.2) Racionalización de Trámites

La Escuela Superior de Guerra establece para este componente, lo siguiente:

Componente 2 Racionalización de Tramites							
Subcomponente		RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA
Información de calidad	1.1	CR. Henao Vigoya Raul Alberto	Reportar al MEN los número de cupos II semestre para los programas Académicos.	CR (r). Estrada Hernandez Hernan	01/03/2017	17/03/2017	Reporte electrónico MEN

"Estamos en el corazón de los Colombianos y ahí nos vamos a quedar"

Carrera 11 No. 102 – 50
 PBX 6204066 EXT 20617
 Teléfono: 653 86 56
www.esdeque.mil.co

Componente 2 Racionalización de Tramites							
Subcomponente		RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA
	1.2	CR. Henao Vigoya Raul Alberto	Reportar al MEN los datos básicos de la institución para el primer semestre corte II	CR (r). Estrada Hernandez Hernan	01/06/2017	30/06/2017	Reporte electrónico MEN
	1.3	CR. Henao Vigoya Raul Alberto	Reportar al MEN la Población Estudiantil respecto a primer semestre matriculados, graduados Corte II.	AA19. Ulloa Lara Maria Del Pilar	16/06/2017	30/06/2017	Reporte electrónico MEN
	1.4	CR. Henao Vigoya Raul Alberto	Reportar al MEN la Población Estudiantil respecto a primer semestre matriculados, graduados Corte I.	AA19. Ulloa Lara Maria Del Pilar	30/06/2017	17/07/2017	Reporte electrónico MEN
	1.5	CR. Henao Vigoya Raul Alberto	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	04/07/2017	02/10/2017	Reporte electrónico MEN
	1.6	CR. Henao Vigoya Raul Alberto	Reportar al MEN los número de cupos y matricula esperada II semestre para los programas Académicos 2018 corte I.	CR (r). Estrada Hernandez Hernan	01/09/2017	15/09/2017	Reporte electrónico MEN
	1.7	CR. Henao Vigoya Raul Alberto	Reportar al MEN la Población Estudiantil respecto a segundo semestre matriculados, graduados Corte I.	AA19. Ulloa Lara Maria Del Pilar	01/09/2017	15/12/2017	Reporte electrónico MEN
	1.8	CR. Henao Vigoya Raul Alberto	Reportar al MEN los datos básicos de la institución para el segundo semestre	CR (r). Estrada Hernandez Hernan	01/12/2017	15/12/2017	Reporte electrónico MEN
	1.9	CR. Henao Vigoya Raul Alberto	Reportar al MEN la Población Estudiantil respecto a segundo semestre matriculados, graduados Corte II.	AA19. Ulloa Lara Maria Del Pilar	01/12/2017	15/12/2017	Reporte electrónico MEN
	1.10	CR. Henao Vigoya Raul Alberto	Reportar al MEN los profesores, personal y bienestar administrativo segundo semestre corte II.	CR. Jhon Henry Lozano Guzman	01/12/2017	15/12/2017	Reporte electrónico MEN
Política Anti tramites	2.1	CR. Henao Vigoya Raul Alberto	Consolidar las necesidades de tramites que requiera la ciudadanía ante la Escuela como Institución de Educación Superior	PD01. Santana Medina Monica Isabel	01/03/2017	30/03/2017	Cuadro con aprobación de la Decanatura Academica y la

"Estamos en el corazón de los Colombianos y ahí nos vamos a quedar"

Carrera 11 No. 102 – 50
 PBX 6204066 EXT 20617
 Teléfono: 653 86 56
www.esdeque.mil.co

Componente 2 Racionalización de Tramites							
Subcomponente		RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA
							Oficina de Planeación Estratégica
	2.2	CR. Henao Vigoya Raul Alberto	Establecer la Política Anti tramites	PD01. Santana Medina Monica Isabel	30/03/2017	07/04/2017	Política aprobada y subida en la pagina web
	2.3	CR. Henao Vigoya Raul Alberto	Tramitar al CGFM la publicación de los tramites establecidos por la Escuela como Institución de Educación Superior, que requiere la ciudadanía.	PD01. Santana Medina Monica Isabel	03/04/2017	07/04/2017	Oficio
	2.4	CR. Henao Vigoya Raul Alberto	Verificar que el CGFM publique los tramites establecidos por la Escuela como Institución de Educación Superior, que requiere la ciudadanía.	PD01. Santana Medina Monica Isabel	17/07/2017	31/07/2017	Comunicación Oficial

3.3) Rendición de cuentas

La Escuela Superior de Guerra establece para este componente, lo siguiente:

Componente 3: Rendición de Cuentas							
Subcomponente		RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	1.1	CR.Urazan Garcia Samir Yesid	Establecer un cronograma de verificación para los centros de costos y sus inventarios.	CP.Ramirez Duarte John Alexander	30/01/2017	06/02/2017	Comunicación Oficial
	1.2	CR.Urazan Garcia Samir Yesid	Verificar los centros de costos y sus inventarios, en el tercer trimestre.	CP.Ramirez Duarte John Alexander	05/04/2017	25/08/2017	Acta de revista

"Estamos en el corazón de los Colombianos y ahí nos vamos a quedar"

Carrera 11 No. 102 - 50
PBX 6204066 EXT 20617
Teléfono: 653 86 56
www.esdeque.mil.co

Componente 3: Rendición de Cuentas							
Subcomponente		RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA
	1.3	CR.Urazan Garcia Samir Yesid	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	17/04/2017	28/04/2017	Comunicación Oficial
	1.4	CR.Urazan Garcia Samir Yesid	Verificar los centros de costos y sus inventarios, en el primer trimestre.	CP.Ramirez Duarte John Alexander	17/04/2017	28/04/2017	Acta de revista
	1.5	CR.Urazan Garcia Samir Yesid	Verificar que los informes de actividades de los contratistas de prestación de servicios se encuentren publicados en el SECOP, en el segundo trimestre.	CP.Ramirez Duarte John Alexander	17/07/2017	31/07/2017	Comunicación Oficial
	1.6	CR.Urazan Garcia Samir Yesid	Verificar los centros de costos y sus inventarios, en el segundo trimestre.	CP.Ramirez Duarte John Alexander	17/07/2017	31/07/2017	Acta de revista
	1.7	CR.Urazan Garcia Samir Yesid	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	18/10/2017	31/10/2017	Comunicación Oficial
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	2.1	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Efectuar Control y seguimiento a los indicadores de gestión del Sistema Integrado de Gestión - cuarto trimestre vigencia 2017.	PD07. Franco Chaparro Adiel Eugenia	26/01/2017	13/02/2017	Informe
	2.2	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Efectuar control y seguimiento al cumplimiento de los planes de acción de los procesos SIG ESDEGUE, en el primer trimestre	SV. Vera Luis Eduardo	03/04/2017	07/04/2017	Informe
	2.3	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Efectuar Control y seguimiento a los indicadores de gestión del Sistema Integrado de Gestión - primer trimestre	PD07. Franco Chaparro Adiel Eugenia	17/04/2017	28/04/2017	Informe
	2.4	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Efectuar control y seguimiento al cumplimiento de los planes de acción de los procesos SIG ESDEGUE, en el segundo trimestre	SV. Vera Luis Eduardo	04/07/2017	07/07/2017	Informe

"Estamos en el corazón de los Colombianos y ahí nos vamos a quedar"

Carrera 11 No. 102 – 50
 PBX 6204066 EXT 20617
 Teléfono: 653 86 56
www.esdeque.mil.co

Componente 3: Rendición de Cuentas							
Subcomponente		RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA
	2.5	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Efectuar Control y seguimiento a los indicadores de gestión del Sistema Integrado de Gestión - segundo trimestre	PD07. Franco Chaparro Adiels Eugenia	21/07/2017	04/08/2017	Informe
	2.6	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Efectuar control y seguimiento al cumplimiento de los planes de acción de los procesos SIG ESDEGUE, en el tercer trimestre	SV. Vera Luis Eduardo	02/10/2017	06/10/2017	Informe
	2.7	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Efectuar Control y seguimiento a los indicadores de gestión del Sistema Integrado de Gestión - tercer trimestre	PD07. Franco Chaparro Adiels Eugenia	17/10/2017	27/10/2017	Informe
	2.8	TC Elkin Steed Moreno Garcia	Efectuar control y seguimiento al cumplimiento de los planes de acción de los procesos SIG ESDEGUE, en el cuarto trimestre	SV. Vera Luis Eduardo	04/12/2017	11/10/2017	Informe
Relacionamiento con el ciudadano	3.1	CR. Cardenas Blanco Nancy Stella	Elaborar y difundir durante el primer trimestre dos Boletines electrónicos ESDEGUE ON LINE	A8. Adriana Rodriguez Suárez	10/02/2017	31/03/2017	Correo electrónico enviando el Boletín electrónico ESDEGUE ON LINE a los públicos de interés
	3.2	CR. Cardenas Blanco Nancy Stella	Elaborar y difundir durante el segundo trimestre seis Boletines electrónicos ESDEGUE ON LINE	A8. Adriana Rodriguez Suárez	07/04/2017	30/06/2017	Correo electrónico enviando el Boletín electrónico ESDEGUE ON LINE a los públicos de interés
	3.3	CR. Cardenas Blanco Nancy Stella	Elaborar y difundir durante el tercer trimestre diez Boletines electrónicos ESDEGUE ON LINE	A8. Adriana Rodriguez Suárez	07/07/2017	29/09/2017	Correo electrónico enviando el Boletín electrónico ESDEGUE ON LINE a los públicos de interés

"Estamos en el corazón de los Colombianos y ahí nos vamos a quedar"

Carrera 11 No. 102 - 50
 PBX 6204066 EXT 20617
 Teléfono: 653 86 56
www.esdeque.mil.co

Componente 3: Rendición de Cuentas							
Subcomponente		RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA
	3.4	CR. Cardenas Blanco Nancy Stella	Elaborar y difundir durante el cuarto trimestre seis Boletines electrónicos ESDEGUE ON LINE	A8. Adriana Rodriguez Suárez	06/10/2017	15/12/2017	Correo electrónico enviando el Boletín electrónico ESDEGUE ON LINE a los públicos de interés

3.4) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

La Escuela Superior de Guerra establece para este componente, lo siguiente:

Componente 4: Estrategias para mejorar la atención al ciudadano							
Subcomponente		RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA
Fortalecimiento de los canales de atención	1.1	CR. Cardenas Blanco Nancy Stella	Presentar en el primer trimestre un informe de verificación del contenido y actualización de la información institucional publicada en la pagina WEB, de acuerdo con la normatividad vigente.	A8. Adriana Rodriguez Suárez	10/02/2017	31/03/2017	Informe
	1.2	CR. Cardenas Blanco Nancy Stella	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	03/04/2017	28/04/2017	Informe
	1.3	TC. Jairo Ivan Sanchez Gutierrez	Implementar una base de datos de graduados 2016-2013 en el sistema de información que establezca la Escuela.	Liz Katerit Rocha Cepeda	22/05/2017	21/06/2017	INFORME

"Estamos en el corazón de los Colombianos y ahí nos vamos a quedar"

Carrera 11 No. 102 – 50
 PBX 6204066 EXT 20617
 Teléfono: 653 86 56
www.esdeque.mil.co

Componente 4: Estrategias para mejorar la atención al ciudadano							
Subcomponente		RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA
	1.4	CR. Cardenas Blanco Nancy Stella	Presentar en el tercer 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	07/07/2017	29/09/2017	Informe
	1.5	CR. Cardenas Blanco Nancy Stella	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	03/10/2017	31/10/2017	Informe
Monitoreo y Revisión	2.1	CR. Gilberto Riaño Amador	Implementar la Política Protección de Datos personales de la ESG	TC. Dedfor Bravo Gonzales	08/03/2017	30/06/2017	Acta
	2.2	CR. Cardenas Blanco Nancy Stella	Efectuar seguimiento a las tareas establecidas en el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, determinado por la Escuela, en lo relacionado con el Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información	A8. Adriana Rodriguez Suárez	04/07/2017	31/07/2017	Informe
Normatividad procedimental	3.1	CR. Gilberto Riaño Amador	Establecer la información de interés institucional que se maneje dentro de la ESDEGUE con su nivel de criticidad.	TC. Dedfor Bravo Gonzales	16/01/2017	28/07/2017	Comunicación Oficial
	3.2	CR. Gilberto Riaño Amador	Ajustar la Política Protección de Datos personales de la ESG	TC. Dedfor Bravo Gonzales	23/01/2017	07/03/2017	Política Protección de Datos
	3.3	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	02/05/2017	23/05/2017	Reglamento ajustado

"Estamos en el corazón de los Colombianos y ahí nos vamos a quedar"

Carrera 11 No. 102 – 50
 PBX 6204066 EXT 20617
 Teléfono: 653 86 56
www.esdeque.mil.co

Componente 4: Estrategias para mejorar la atención al ciudadano							
Subcomponente		RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA
Relacionamiento con el ciudadano	4.1	CR. Cardenas Blanco Nancy Stella	Elaborar una campaña de sensibilización sobre Atención ciudadana dirigida a la comunidad académica y determinar su impacto.	A8. Adriana Rodriguez Suárez	01/02/2017	28/02/2017	Plan estructurado
	4.2	CR. Cardenas Blanco Nancy Stella	Difundir durante el primer semestre, una campaña de sensibilización sobre Atención ciudadana dirigida a la comunidad académica	A8. Adriana Rodriguez Suárez	28/02/2017	30/06/2017	Piezas comunicacionales difundiendo la campaña de Atención ciudadana, de acuerdo con lo establecido en el Plan.
	4.3	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Informar a la Ciudadanía el resultado de los Informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, del primer trimestre	PD07. Franco Chaparro Adiel Eugenia	03/04/2017	07/04/2017	Informe publicado página WEB
	4.4	CR. Cardenas Blanco Nancy Stella	Determinar el impacto de la campaña de sensibilización sobre Atención ciudadana dirigida a la comunidad académica	A8. Adriana Rodriguez Suárez	30/06/2017	31/08/2017	Encuesta de percepción con su respectivo análisis.
	4.5	CR. Cardenas Blanco Nancy Stella	Caracterizar el ciudadano y grupos de interés	A8. Adriana Rodriguez Suárez	04/07/2017	31/07/2017	Informe
	4.6	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Informar a la Ciudadanía el resultado de los Informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, del segundo trimestre	PD07. Franco Chaparro Adiel Eugenia	04/07/2017	07/07/2017	Informe publicado página WEB
	4.7	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Informar a la Ciudadanía el resultado de los Informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, del tercer trimestre	PD07. Franco Chaparro Adiel Eugenia	02/10/2017	06/10/2017	Informe publicado página WEB
	4.8	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Informar a la Ciudadanía el resultado de los Informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, del cuarto trimestre	PD07. Franco Chaparro Adiel Eugenia	04/12/2017	11/10/2017	Informe publicado página WEB

3.5) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información

La Escuela Superior de Guerra establece para este componente, lo siguiente:

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información							
Subcomponente		RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA
Información de calidad	1.1	CR. Jhon Henry Lozano Guzman	Realizar seguimiento a la actualización de los sistemas de información en el primer semestre.	TS14. Martinez Cardenas Adriana	04/07/2017	07/07/2017	Informe de Seguimiento semestral
	1.2	CR. Jhon Henry Lozano Guzman	Realizar seguimiento a la actualización de los sistemas de información en el segundo semestre.	TS14. Martinez Cardenas Adriana	04/12/2017	07/12/2017	Informe de Seguimiento semestral
Monitoreo PQRS	2.1	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	13/02/2017	28/02/2017	Procedimiento Ajustado
	2.2	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Efectuar seguimiento al manejo y estado de las PQRS, en el primer semestre.	PD07. Franco Chaparro Adiela Eugenia	18/07/2017	26/07/2017	Informe
	2.3	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Efectuar seguimiento al manejo y estado de las PQRS, en el segundo semestre.	PD07. Franco Chaparro Adiela Eugenia	04/12/2017	15/12/2017	Informe

"Estamos en el corazón de los Colombianos y ahí nos vamos a quedar"

Carrera 11 No. 102 – 50
 PBX 6204066 EXT 20617
 Teléfono: 653 86 56
www.esdegue.mil.co

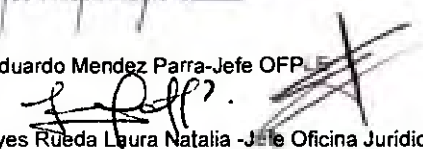
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información							
Subcomponente		RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA
Normatividad procedimental	3.1	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Coordinar 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	06/02/2017	28/02/2017	Texto de autorización y consentimiento de uso de datos personales en los formatos físicos y/o electrónicos que se requieran.
	3.2	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	20/02/2017	28/02/2017	Acta de entrega
	3.3	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	23/02/2017	28/02/2017	Correo electrónico activo
	3.4	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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	01/03/2017	15/03/2017	Plan de Contingencia
Relacionamiento con el ciudadano	4.1	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Fortalecer la cultura de Atención al Ciudadano /Cliente. (Campaña dirigida a la comunidad académica / sociedad).	CR. Cardenas Blanco Nancy Stella	03/04/2017	25/04/2017	Campaña (piezas comunicacionales)
Seguimiento y Evaluación	5.1	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	Socializar la nueva versión del procedimiento Manejo de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS.	ST. Reyes Rueda Laura Natalia	01/03/2017	15/03/2017	Actas Generales y/o correos electrónicos
	5.2	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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 1er. semestre.	PD07. Franco Chaparro Adiel Eugenia	04/07/2017	18/07/2017	Informe

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información							
Subcomponente		RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA
	5.3	TC. Elkin Steed Moreno Garcia	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.	PD07. Franco Chaparro Adiels Eugenia	01/12/2017	13/12/2017	Informe


 Mayor General NICACIO DE JESÚS MARTINEZ ESPINEL
 Director Escuela Superior de Guerra


 Aprobó: BG. Juan Wilson Aizate Gomez

Reviso: CR. Eduardo Mendez Parra-Jefe OFP


 VoBo: ST. Reyes Rueda Laura Natalia -Jefe Oficina Jurídica

Estructuró: Cr (ra) Mario Fernando Canales Rodriguez-Asesor OFPLE 