



Nº Radicado 108255 / MDN-CGFM-ESDEGUE-DIESG-OFPLE-29.10

Bogotá D.C Mayo 16 de 2017

Señor Mayor
IVAN MORENO MORENO
Jefe Oficina Planeación Estratégica
Escuela Superior de Guerra
Bogotá D.C.

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

Respetuosamente me permito informar al Señor Mayor Jefe Oficina Planeación Estratégica ESDEGUE, sobre el control y seguimiento al cumplimiento de la gestión de los Planes de Acción de los procesos del SIG ESDEGUE, en el primer 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 01-04-2017, se tiene que:

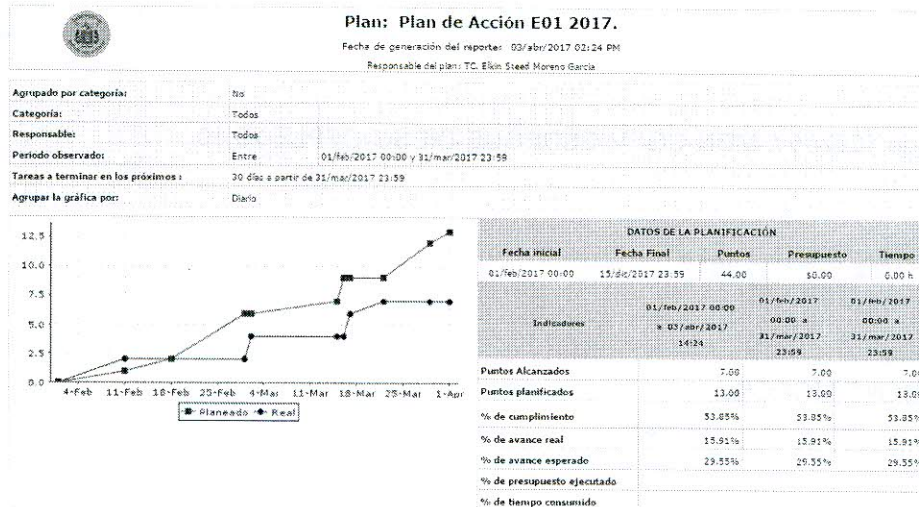
PROCESO	TAREAS CUMPLIDAS	TAREAS INCUMPLIDAS	AVANCE ESPERADO	AVANCE REAL
E01 Direccionamiento Estratégico	7	6	29 %	15 %
E02 Comunicaciones Estratégicas	4	0	19 %	19 %
E03 Internacionalización	4	0	14 %	14 %
M01 Programas Académicos	13	0	16 %	16 %
M02 Sistema de Investigación	6	0	8 %	8 %
M03 Programas De Extensión	2	0	10 %	10 %
A01 Gestión Capital Humano	12	0	25 %	25 %
A02 Gestión De La Seguridad	3	0	18 %	18 %
A03 Gestión Administrativa	7	1	27 %	24 %
A04 Gestión Informática y de Telecomunicaciones	1	0	5 %	5 %
A05 Gestión Documental	0	4	25 %	0
S01 Mejora Continua	3	0	7 %	7 %
S02 Autoevaluación Institucional	97	0	82 %	82 %
TOTAL	65	11	22 %	19 %

Con los datos anteriores se evidencia que la Gestión de la Escuela alcanzo un 19%, siendo la meta del 22%.

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

I. PROCESO E01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

En el siguiente diagrama se evidencia que el proceso proyectó realizar 13 tareas de las cuales a fecha corte del sistema cumplió con 7 y dejo 6 tareas incumplidas.



Se realizó reunión con la señora CR (RA) Mario Canales Representante de Calidad del proceso E01, Se revisaron las 06 tareas incumplidas a la fecha de corte planeado con los siguientes resultados:

- Tarea: "Coordinar con la OFCES, la entrega formal del procedimiento y del estado de las PQRS a corte 28- FEB-17 a la Oficina Jurídica". Se verifica la tarea en la plataforma y se evidencia que fue aprobada el día 10-04-2017 y tiene adjunto 01 documento Acta N° 106 de fecha 01-02-2017 donde trata "Acta de entrega del procedimiento manejo de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS que hace la Sra. Cr Cárdenas Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la ESDEGUE a la señorita ST Reyes Jefe Oficina Jurídica", en dicho documento se hace la entrega formal del procedimiento, de igual manera se evidencia un segundo documento "Copia de FORMATO CONTROL PQRS 2017" donde se entrega el estado a esa fecha de la PQRS que entregan 05 en total.
- Tarea: "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"; Se verifica la tarea en la plataforma donde se evidencia que fue aprobada el día 10-04-2017 y se evidencia 01 documento adjunto "PROCEDIMIENTO MANEJO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS PQRS" Versión 1 vigente a partir 27-03-2017, donde se evidencia que el responsable cumplió con el respectivo ajuste del procedimiento y cambio de responsabilidades a la Oficina Jurídica de acuerdo a lo proyectado.
- Tarea: "Formular Plan de Contingencia para mitigar la materialización del riesgo de incumplimiento de los términos de ley para tratar PQRS"; Se verifica la tarea en la plataforma donde se evidencia que fue aprobada el día 10-04-2017 y se evidencia 01 documento adjunto "FORMATO PLAN DE CONTINGENCIA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS" Versión 2 vigente a partir 29-03-2017, donde se evidencia que el responsable cumplió con lo proyectado de realizar el Plan de contingencia para las PQRS.
- Tarea: "Socializar la nueva versión del procedimiento Manejo de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS"; Se verifica la tarea en la plataforma donde se evidencia que fue aprobada el día 10-04-2017 y tiene adjunto 01 documento Acta N° 106704 de fecha 01-02-2017, pero sin firmas se habló con el responsable y evidencio el documento original firmado y debidamente registrado, donde trata Socialización proceso de PQRS y en el cual se comprueba la participación del Director y todo el estado mayor de la ESDEGUE.

