Nº Radicado 108952 / MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-PLAES –29.10

Bogotá D.C., mayo 14 de 2019

Señor Coronel
PAULO MGABRIEL JAUREGUI DURAN
Jefe Planeación Estratégica - Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Carrera 11 N.º 102-50
Bogotá D.C

Asunto: Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano primer cuatrimestre año 2019.

Con toda atención me permito informar al señor Coronel Jefe Planeación Estratégica de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", que en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2019, me permito presentar informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en mencionado plan, dirigidas a combatir la Corrupción y Atención al Ciudadano.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas de gestión y desempeño institucional/academica-esdeg, los cuales se verificaron mediante el formato establecido Plan de Acción de la ESDEG, así:

1. Gestión del Riesgo.
2. Participación Ciudadana en la gestión pública y Rendición de Cuentas.
3. Racionalización de Trámites
4. Servicio al Ciudadano

POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL/ACADEMICA-ESDEG: Gestión del Riesgo

TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA	OBSERVACIÓN
Verificar mensualmente que la ejecución presupuestal, cuente con el certificado "Plan Anual de Adquisiciones" de Planeación Estratégica, reportando los resultados del primer trimestre en la SVE.	Ps. Lisseth Paola Salazar Narvaez	Informe	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, oficio N.º 106761 de fecha 02/abril/2019.
Verificar mensualmente que los gastos ejecutados cuenten con la autorización respectiva y estén soportados en el Plan de Compras, reportando resultados del primer trimestre en la SVE.	Ps. Lisseth Paola Salazar Narvaez	Informe	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, oficio N.º 106761 de fecha 02/abril/2019.
Revisar el indicador para controlar las PQRSDF, revisar y depurar estadísticas de las PQRSDF	Te. Andrea Del Pilar Pérez Guecha	Acta	Se evidencia Acta Nº. 285 de fecha 20/febrero/2019, y Oficio Nº. 106900 de fecha 29/marzo/2019
Aplicar en el proceso la metodología para la gestión y monitoreo de los riesgos establecidos por el SIG ESDEG	My. Paula Nathalia Reyes Cely	Modulo sve actualizado	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, Acta Nº. 744 de fecha 08/mayo/2019 y la metodología guía para la administración del riesgo ESDEG.
Realizar seguimiento a las plataformas digitales de la ESDEG destinadas al seguimiento de nuestra comunidad de graduados, primer trimestre	Ps. Duque Cruz Félix Antonio	Informe	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, oficio N.º 107297 de fecha 08/abril/2019.
Estructurar informe sobre la participación de los graduados en los proyectos de Investigación, en coordinación con el proceso M02.	Ps. Duque Cruz Félix Antonio	Informe	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, oficio N.º 107297 de fecha 08/abril/2019.

Elaborar informe de resultados que evidencie el impacto de la cooperación académica con aliados nacionales e internacionales, durante el primer trimestre de 2019	Ps. Andres Camilo Agudelo Cantillo	Informe de resultados primer trimestre	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, oficio N.º 106837 de fecha 28/marzo/2019.
Aplicar la metodología para la gestión y monitoreo de los riesgos establecida para el SIG ESDEG.	Liz Katerit Rocha Cepeda	Acta de reunión	A fecha hoy 13/mayo/2019 no se evidencia la tarea
Aplicar en el proceso S02 la metodología para la gestión y monitoreo de los riesgos establecidos para el SIG ESDEG.	Ps. Rosemary García	Informe	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, oficio N.º 108296 de fecha 30/abril/2019.
Revisar, actualizar y controlar la información documentada del Proceso S02	Ps. Rosemary García	Documentación	Se revisó, actualizó y controló la información documentada del proceso S02, de acuerdo con las directrices de la ESDEG y normatividad vigente así: 1. Se ajustaron los instrumentos de evaluación docente desde la mirada de: estudiante, jefe departamento y autoevaluación. 2. Se creo el instrumento de evaluación docente en clases. 3. Se ajustaron los formatos de: Informe individual docente /materia mirada estudiante, Informe Evaluación, Solicitudes de Evaluación. 4. Se revisó y ajustó el modelo de autoevaluación. 5. Se transfirió la documentación de informes de autoevaluación del año 2015. Evidencia Suite Visión Empresarial
Aplicar en el proceso A01-Gestión Talento Humano, la metodología para la gestión y monitoreo de los riesgos establecida por el SIG ESDEG	As8.Delgadillo Camacho Karen Giselle	Informe actualización módulo riesgo en la sve	A fecha hoy 13/mayo/2019 no se evidencia la tarea
Consolidar los perfiles de cargos teniendo en cuenta las exigencias de la ESDEG.	Sv. Hernán Saldarriaga Galeano	Informe jefe detah con la carpeta	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, oficio N.º 106583 de fecha 21/marzo/2019 y presentación con 197 diapositivas.
Verificar la exigencia de la vinculación de los estudiantes a una EPS	Ct. Carlos Afanador Lancheros	Informe al subdirector esdeg	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, oficio N.º 103408 de fecha 23/febrero/2019.
Verificar la vinculación de los estudiantes a un seguro vigente que cubra accidentes en actividades académicas.	Ct. Carlos Afanador Lancheros	Informe al subdirector esdeg	Se evidencia Acta Nº. 772 de fecha 24/mayo/2018, y Oficio Nº. 103278 de fecha 23/enero/2019
Verificar que, en los convenios de préstamo de aulas, se exija a los estudiantes tener vigente un seguro que cubra accidentes en actividades académicas.	Ct. Carlos Afanador Lancheros	Informe al subdirector esdeg	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, oficio N.º 104461 de fecha 23/febrero/2019.
Coordinar con el proceso M02 para obtener la información de los docentes con responsabilidades en actividades de investigación	Ct. Carlos Afanador Lancheros	Informe al subdirector esdeg	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, oficio N.º 106581 de fecha 21/marzo/2019.
Difundir boletines informativos sobre seguridad de personas, seguridad documental durante el primer trimestre.	Cpcim. Rodolfo Miranda García	Boletines/correos electrónicos	Se evidencia fecha 18/marzo/2019, difusión boletín de seguridad personas.
Realizar dos campañas de sensibilización sobre la seguridad física, durante el primer trimestre.	Cpcim. Rodolfo Miranda García	Informe con registro fotográfico	Se evidencia fecha 28/marzo/2019, difusión campañas de sensibilización de seguridad física.
Capacitar a los supervisores gerentes de proyectos, comités evaluadores y estructuradores de los diferentes procesos sobre sus funciones y responsabilidades, primer trimestre	My. Peña Bayardo Noguera	Acta capacitación	Se evidencia Acta N.º 421 de fecha 18/marzo/2018.
Expedir y publicar 1 boletín para la prevención de los riesgos de fraude y corrupción, en el primer trimestre	My. Peña Bayardo Noguera	Boletín	Se evidencia boletín 01 de fecha mazo/2019

Capacitar al 25% del personal de funcionarios públicos en prevención de los riesgos de fraude y corrupción en el primer trimestre	My. Peña Bayardo Noguera	Acta capacitación	Se evidencia Acta N.º 420 de fecha 18/marzo/2018 con su respectiva presentación.
Efectuar control y seguimiento al avance de la ejecución de los procesos de contratación, en el primer trimestre	My. Peña Bayardo Noguera	Acta de reunión ejecución contratos	Se evidencia Acta N.º 106958 de fecha 01/abril/2018.
Consolidar en un informe la revista trimestral de los centros de costo basado en las actas de confrontación de cargos en el primer trimestre.	Ss. Jonathan Hurtado Billy Ballesteros	Informe	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, oficio N.º 105837 de fecha 04/abril/2019.
Revisar la funcionalidad del sistema académico SINU-Modulo financiero, con el fin que se suministre los soportes de pago de matrículas y las novedades de becas y descuentos.	Sp. Fernando Solarte	Acta de reunión y seguimiento	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, oficio N.º 106763 de fecha 28/marzo/2019.
Revisar y fortalecer los mecanismos de control de la documentación de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	My. Peña Bayardo Noguera	Formato aceptación de oferta	Se evidencia correo electrónico de fecha jueves 21/marzo/2019. Evidencia Suite Visión Empresarial.
Aplicar.en el proceso la metodología para la gestión y monitoreo de los riesgos establecida por el SIG ESDEG	Ps. Jonatan Andrés Camacho Jiménez	Informe actualización módulo riesgo en la sve	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, oficio N.º 108324 de fecha 30/abril/2019.
Revisar, actualizar y controlar la información documentada del Proceso	Ps. Jonatan Andrés Camacho Jiménez	Informe actualización módulo documentos en la sve	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, oficio N.º 108310 de fecha 30/abril/2019.
Elaborar un informe de análisis de impacto del Plan de Choque MAESD	Ps. Cañas Peña Gustavo Andrés	Informe impacto plan choque	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, oficio N.º 104558 de fecha 07/febrero/2019.
Elaborar un informe de análisis de impacto del Plan de Choque MAEDH	Ps. Luz Marina Pinzón	Informe impacto plan choque	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, oficios N.º 104889 de fecha 12/febrero/2019.
Revisar la organización y funcionamiento de la Biblioteca Central y Biblioteca ESDEG.	Ps. Vivian Melissa Suarez	Documento oficial	Se evidencia un informe sobre la visita a la biblioteca sin número y fecha de radicado, pero se cumple con la información de la tarea.
Realizar delegación formal de los monitores de materia en los programas académicos.	My Diego Fernando Cano	Informe	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, oficio Monitoreo MAESD N.º 104689 de fecha 13/febrero/2019, oficio Monitoreo MAEEG N.º 105058 de fecha 20/febrero/2019, oficio Monitoreo MAEDH N.º 105080 de fecha 18/febrero/2019, correo electrónico Monitoreo MAECI de fecha 15/febrero/2019.
Verificar que en las obligaciones contractuales de los docentes de los programas académicos incorporen lo establecido en las normas vigentes referente a la actividad de jurados y tutores.	Ps. Vivian Melissa Suarez	Informe	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, resolución N.º 003, por la cual se efectúa la designación de un docente hora catedra en la ESDEG. Recomendación subir un acta de mesa de trabajo donde coloquen un análisis detallado de todos los docentes de la ESDEG.
Verificar que los docentes del programa académico CAEM-CIDENAL cuente con su respectivo Plan de Trabajo del Docente.	Ps. Johana Alarcón	Plan de trabajo del docente	Se evidencia en la Suite Visión los planes de trabajo de cada docente que dicta clase al CAEM y CIDENAL en el presente año.
Verificar que los docentes del programa académico CEM-CIM cuente con su respectivo Plan de Trabajo del Docente.	Tc. Raul Alvarez	Plan de trabajo del docente	Se evidencia en la Suite Visión los formatos sylabus del CEM estrategia, así mismo no se evidencia la tarea correspondiente al CIM.
Verificar que los docentes del programa académico MAESD cuente con su respectivo Plan de Trabajo del Docente.	Ps. Cañas Peña Gustavo Andrés	Plan de trabajo del docente	Se evidencia en la Suite Visión Plan de Trabajo del Docente.

Verificar que los docentes del programa académico MAEEG cuente con su respectivo Plan de Trabajo del Docente.	TC (Ra). Luis Eduardo Moreno Peláez	Plan de Trabajo del Docente	Se evidencia en la Suite Visión Plan de Trabajo del Docente.
Verificar que los docentes del programa académico MAECI cuente con su respectivo Plan de Trabajo del Docente.	Ps. Nidia Patricia Herrera	Plan de trabajo del docente	Se evidencia en la Suite Visión Plan de Trabajo del Docente.
Verificar que los docentes del programa académico MAEDH cuente con su respectivo Plan de Trabajo del Docente.	Ps. Luz Marina Pinzón	Plan de trabajo del docente	Se evidencia en la Suite Visión Plan de Trabajo del Docente.
Verificar que en las obligaciones contractuales de los investigadores incorporen lo establecido en las normas vigentes referente a la actividad de jurados y tutores.	Ps. Jaime Alfonso Cubides Cárdenas	Informe	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, oficio N.º 105339 de fecha 25/febrero/2019, el documento se encuentra sin firmas.
Estructurar informe sobre la participación de los graduados en los proyectos de Investigación.	Ps. Cubides Cárdenas Jaime Alfonso	Informe	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, oficio N.º 104714 de fecha 13/febrero/2019.
Elaborar informe sobre el comportamiento de los resultados de investigación respecto a los recursos externos en los últimos cinco años.	Ps. Ramírez Benítez Erika Paola	Informe	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, oficio N.º 104781 de fecha 14/febrero/2019.
Capacitar en el primer semestre a los investigadores para fortalecer sus competencias sobre procesos de investigación	Ps. Cubides Cárdenas Jaime Alfonso	Acta de capacitación	Se evidencia Acta N.º 334 de fecha 11/marzo/2018.
Mostrar la inscripción vigente del 100% de los investigadores en el Cvlac y en Google Scholar	Ps. Cubides Cárdenas Jaime Alfonso	Informe	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, oficio N.º 107929 de fecha 22/abril/2019.
Verificar que los proyectos de Investigación se encuentren estructurados en términos de recursos humanos, Tecnológicos, presupuestales, etc. y proponer acciones de mejora.	Ps. Cubides Cárdenas Jaime Alfonso	Informe	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, oficio N.º 108315 de fecha abril/2019.
Realizar acompañamiento en investigación a los Programas Académicos de la ESDEG en el primer semestre	Ps. Garay Acevedo Claudia Patricia	Acta de reunión de trabajo	Se evidencia Acta N.º 652 de fecha 29/abril/2018.
Aplicar en el proceso E02, la metodología para la gestión y monitoreo de los riesgos establecida para el SIG ESDEG	Ps. Montaña Castro Giovanni Andrés	Riesgos administrados	Se evidencia en una presentación el monitoreo de los Riesgos
Revisar, actualizar y controlar la información documentada del Proceso E02	Ps. Montaña Castro Giovanni Andrés	Documentación actualizada y/o revisada	Se evidencia 9 documentos actualizados y revisados Evidencia Suite Visión.
Proponer a PLAES la actualización del Reglamento de Identidad Visual e Imagen Corporativa de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"	Ps. Castro Moreno Tulia Lucia	Proyecto reglamento	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial el proyecto Reglamento de identidad visual y corporativa.
Asesorar a los procesos SIG ESDEG en la aplicación de la metodología para la gestión y monitoreo de los riesgos establecida para el SIG ESDEG	Ps. Londoño Muñoz María Del Pilar	Acta	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial: 1.En reunión del Comité Operativo de Gestión y Desempeño, se informó sobre la nueva metodología que diseño del Proceso S01, para operativizar la Política Institucional de Gestión del Riesgo ESDEG, la guía metodología emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el mes de octubre del 2018, y aplicar los lineamientos y orientaciones de la norma técnica NTC ISO 31000:2018, y propone el agendamiento de mesas de trabajo (Acta 163 del 13-FEB-19) 2.El 25-FEB-19, se remite a todos los procesos del SIG ESDEG la metodología ¿ guía de administración del riesgo para la ESDEG. En archivo Excel con el paso a paso, que se debe diligenciar antes de

			cargar la información en el módulo Riesgos SVE. (pantallazo Correo Electrónico) 3.El 10-ABR-19 Para la actividad de Inducción y Reinducción en el Sistema Integrado de Gestión SIG ESDEG, se incluyó el tema de gestión del riesgo y se formularon preguntas orientadoras al respecto (Presentación PPT). 4.El 10-ABR-19 en la Reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, fueron expuestos los riesgos institucionales y fueron aprobados por los asistentes y la Alta Dirección (Acta 640 del 10-ABR-19) 5.El 30-ABR-19, se efectúo una mesa de trabajo para asesorar y hacer acompañamiento en la implementación de la nueva metodología, con los procesos E02, A05 y S02 (Acta 665 del 30-ABR-19) 6.El 08-MAY-19, se efectúo reunión de capacitación y asesoría en la implementación de la metodología de gestión del riesgo de gestión, corrupción, seguridad e institucionales en los procesos de la ESDEG y se acordaron mesas de trabajo, para hacer el monitoreo y resolver dudas. (Acta 744 del 08-MAY-19)
Realizar informe sobre el mantenimiento y eficacia del Sistema Integrado de Gestión en el primer trimestre.	Calderón Fuentes Gloria Esperanza	Informe	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, oficio N.º 108023 de fecha 23/abril/2019.
Dictar charla sobre MECI y sus líneas de Defensa, roles de las oficinas de control interno.	Pd1. Felipe Andrés Rivera Varón	Registro de asistencia y/o correo de difusión	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial, presentación Power Point y correo electrónico de divulgación de la tarea.
Diseñar e implementar copias de respaldo.	TS18. Carlos Andres Sanchez Ruiz	Instructivo	No se evidencia en la Suite Visión Empresarial el instructivo, así mismo adjuntan evidencia un informe de ejecución por parte de la empresa, se requiere que realicen el instructivo de acuerdo con el plan de acción.
Formular el plan de contingencia sistema gestión académica	Ts8. Carlos Andres Sanchez Ruiz	Plan de contingencia sistema gestión académica	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial el plan de gestión y respuesta a incidentes del sistema académico SINU 2019.
Diseñar e implementar una intranet como herramienta de gestión de información y comunicación interna	Ts8. Carlos Andres Sanchez Ruiz	Repositorio tecnológico institucional	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial información pantallazos de publicidad de las Dependencias y comunicación interna en la entidad.
Estructurar el Plan de mejora para dar respuesta a las No Conformidades de la Auditoria Interna Informe 26-nov-18	Pd6. Blanca Ines Santana Rodriguez	Análisis de causa-cronograma de actividades registrado en la sve	Se evidencia el formato plan de mejora con fechas establecidas para dar respuesta alas No conformidades de la auditoria Interna 2018.
Establecer los criterios para calificar el impacto – riesgos de seguridad digital, de acuerdo con la metodología del DAFP	Pd6. Blanca Ines Santana Rodriguez	Matriz de impacto riesgos de seguridad	Se evidencia un mapa de riesgos de seguridad digital, se recomienda verificar bien el documento ya que se evidencia que quedo mal escaneado las ultimas hojas.
Estructurar el mapa y plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, de acuerdo con la metodología del DAFP y los lineamientos de seguridad digital en la entidad públicas.	Pd6. Blanca Ines Santana Rodriguez	Mapa y plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital esdeg	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial el Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad Digital.

POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL/ACADEMICA-ESDEG: Participación Ciudadana en la gestión pública y Rendición de Cuentas:

TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA	OBSERVACION
Estructurar la estrategia de financiación y viabilidad financiera de los Programas Académicos en el periodo 2019-2022 frente al Circulo Virtuoso de la ESDEG y el Mapa Estratégico, quedando incluido en el Plan de Desarrollo ESDEG 2019-2022.	PS. LISSETH PAOLA SALAZAR NARVAEZ	Estrategia de financiación	Se evidencia Acta N.º 767 de fecha 14/mayo/2018.

POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL/ACADEMICA-ESDEG: Racionalización de Trámites:

TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA	OBSERVACIONES
Identificar las características de sus usuarios, y adoptar instrumentos de medición para hacer seguimiento al servicio prestado satisfacción, tiempos de espera, afluencia, etc.	CP. Peñarredonda Orozco Michael Andrés	Documento Oficial	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial una encuesta sobre la satisfacción de los servicios académicos
Solicitar la creación de correo institucional para recibir y dar respuestas de las solicitudes académicas (certificados, Constancias entre otras)	PD01. Santana Medina Mónica Isabel	Solicitud mediante correo electrónico al departamento TIC	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial la solicitud del correo institucional que haga parte del Departamento de Admisiones y Registro de la Escuela Superior de Guerra, con el fin de recibir las solicitudes por parte de los estudiantes y egresados de la Institución.

POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL/ACADEMICA-ESDEG: Servicio al Ciudadano:

TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA	OBSERVACION
Realizar capacitación del Protocolo de Atención Ciudadana a la comunidad ESDEG	PS. Montaña Castro Giovanni Andrés	Acta	Se evidencia Acta N.º 332 de fecha 20/febrero/2018.

Observaciones generales:

- Vicedirecciòn de Proyección Institucional – VIPROI

Para la siguiente actividad: Aplicar la metodología para la gestión y monitoreo de los riesgos establecida para el SIG ESDEG.
Responsable: PS. Liz Katerit Rocha Cepeda
Observación: A fecha hoy 13/mayo/2019 no se evidencia la tarea en la Suite Visión Empresarial.

- Departamento de Talento Humano - DETAH

Para la siguiente actividad: Aplicar en el proceso A01-Gestión Talento Humano, la metodología para la gestión y monitoreo de los riesgos establecida por el SIG ESDEG
Responsable: AS8.Delgadillo Camacho Karen Giselle
Observación: A fecha hoy 13/mayo/2019 no se evidencia la tarea en la Suite Visión Empresarial.

- Gestion TIC: los documentos cargados en la Suite Visión Empresarial no son soporte o evidencia de las tareas programadas en el plan de acción se requiere realizar plan de mejoramiento y deben estar debidamente firmados y ser coherentes con la misma.

Recomendaciones

Se recomienda tener en cuenta los siguientes parámetros a fin de cumplir a cabalidad con las metas propuestas durante el lapso año 2019 y evitar posibles hallazgos de los entes de control internos y/o externos, que darían una pésima imagen a nuestra función, así:

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 2018 y como se observa, la ESDEG 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 incumpliendo 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 septiembre, el Plan de Acción, los Riesgos, los Indicadores, con el fin de dar cumplimiento a las normas y rendir óptimos informes de seguimiento para la vigencia 2018.
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.

Respetuosamente,

PD. FELIPE ANDRÉS RIVERA VARÓN
Profesional Defensa Seguimiento y Evaluación MIPG y SIG.