



La seguridad  
es de todos



ESCUELA SUPERIOR  
DE GUERRA  
"General Rafael Reyes Prieto"  
Colombia

Nº Radicado 115281 / MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-PLAES –29.10

Bogotá D.C., 18 de Septiembre 2019

Señor Coronel  
MARIO AUGUSTO AMAYA ARANZAZU  
Director (E)- 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 segundo cuatrimestre año 2019.

Con toda atención me permito informar al señor Coronel Director (E)- 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. Racionalización de Trámites.
3. 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 segundo trimestre en la SVE.	Ps. Lisseth Paola Salazar Narvaez	Informe	Evidencia SVE: 112514 Informe seguimiento presupuesto y el informe expedición certificados PAA 2019.
Verificar mensualmente que los gastos ejecutados cuenten con la autorización respectiva y estén soportados en el Plan de Compras, reportando resultados del segundo trimestre en la SVE.	Ps. Lisseth Paola Salazar Narvaez	Informe	Evidencia SVE: 112514 Informe seguimiento presupuesto II Trimestre 2019.
Capacitar a los funcionarios en el Procedimiento de las PQRSDF, en el primer semestre.	Te. Andrea Del Pilar Pérez Guecha	Acta	Evidencia SVE: Acta N. 285 de capacitación para los funcionarios en el Procedimiento de las PQRSDF, en el primer semestre.
Asesorar la estructuración del Acta informe de gestión de acuerdo con la ley 951 de 2005, en el primer semestre si fuese pertinente.	Te. Andrea Del Pilar Pérez Guecha	Acta	Evidencia SVE: 674635 Informe sobre la Asesoría para la elaboración del acta de informe de gestión Ley 951 de 2005.
Realizar seguimiento a las plataformas digitales de la ESDEG, destinadas al seguimiento de nuestra comunidad de graduados, segundo trimestre.	Ps. Duque Cruz Félix Antonio	Informe	Evidencia SVE: 112476 informe cumplimiento plan acción seguimiento plataformas digitales ESDEG comunidad graduados 2 trimestre.

Difundir las autoevaluaciones a la comunidad de graduados y consolidar sus respuestas, primer semestre.	Ps. Duque Cruz Félix Antonio	Informe	Evidencia SVE: 112570 cumplimiento plan de acción difundir las autoevaluaciones a la comunidad de graduados y consolidar sus respuestas, primer semestre.
Revisar fecha de vencimiento de los convenios vigentes para determinar su renovación, durante el segundo semestre de 2019.	Ps. Andres Camilo Agudelo Cantillo	Tabla De Control Renovación Convenios – 2 Semestre	Evidencia SVE: Tabla de Control Vencimiento Convenios 2do Semestre.
Elaborar informe de resultados que evidencie el impacto de la cooperación académica con aliados nacionales e internacionales, durante el segundo trimestre de 2019.	Ps. Andres Camilo Agudelo Cantillo	Informe De Resultados Segundo Trimestre	Evidencia SVE: 111561 Informe resultados convenios 2 trimestre cumplimiento plan de acción.
Realizar seguimiento a la actualización de los sistemas de información en el primer semestre.	Ts14.Martinez Cárdenas Adriana	Informe Jefe DETAH	Evidencia SVE: 111647 Informe sobre el seguimiento a la actualización de los sistemas de información en el primer semestre.
Verificar que los funcionarios civiles de planta cumplan con el deber de presentar la Declaración de Bienes y Rentas entre el 1° de abril y el 31 de mayo.	Ts14.Martinez Cárdenas Adriana	Informe	Evidencia SVE: 110060 Informe correspondientes al cumplimiento a la verificación de que los funcionarios civiles de planta cumplan con el deber de presentar la Declaración de Bienes y Rentas entre el 1 de abril y el 31 de mayo, con un total de 47 actualizaciones y a su vez remitidas al COGFM.
Difundir boletines informativos sobre seguridad de personas, seguridad documental durante el segundo trimestre.	Cpcim. Rodolfo Miranda Garcia	Boletines/Correos Electrónicos	Evidencia SVE: Se envía correo de difusión el día 27/junio/2019 correspondiente la tarea al plan de acción.
Realizar dos campañas de sensibilización sobre la seguridad física, durante el segundo trimestre.	Cpcim. Rodolfo Miranda Garcia	Informe Con Registro Fotográfico	Evidencia SVE imágenes fotográficas.
Determinar los cargos críticos en la ESDEG que requieran pruebas psicotécnicas de veracidad.	Cpcim. Rodolfo Miranda Garcia	Informe	Evidencia SVE: 105602 Informe pruebas psicotécnicas de veracidad.
Gestionar la asignación de ficheros personal y vehicular de los funcionarios y estudiantes ESDEG, durante el primer semestre.	Cpcim. Rodolfo Miranda Garcia	Informe	Evidencia SVE: 110870 Informe reporte ficheros personales y vehiculares de la ESDEG.
Gestionar 12 pruebas psicotécnicas de veracidad, durante el primer semestre.	Cpcim. Rodolfo Miranda Garcia	Oficios Central De Inteligencia, Informe Fin De La Actividad	Evidencia SVE: 105602 Informe pruebas psicotécnicas de veracidad.
Realizar en el primer semestre tres pruebas de vulnerabilidad a las instalaciones de la ESDEG.	Cpcim. Rodolfo Miranda Garcia	Informe Prueba Vulnerabilidad, Acciones de Mejora	Evidencia SVE: 201911380049321 Informes resultado pruebas de vulnerabilidad.
Realizar en el primer semestre dos revistas técnicas de seguridad de bases fijas e instalaciones.	Cpcim. Rodolfo Miranda Garcia	Informe Resultados Revistas De Bases Fijas, Acciones De Mejor.	Evidencia SVE: 201955000042423 Informe diagnostico de los sistemas de seguridad de la ESDEG.
Coordinar dos reuniones interagenciales de seguridad con unidades externas, que generen redes de cooperación y fortalecimiento de la seguridad en el sector en el primer semestre.	Cpcim. Rodolfo Miranda Garcia	Actas De Reunión	Evidencia SVE: Acta 008293 de fecha 17/01/2019, mesa de trabajo con unidades externas.
Capacitar a los supervisores gerentes de proyectos, comités evaluadores y estructuradores de los diferentes procesos sobre sus funciones y responsabilidades, segundo trimestre.	My. Peña Bayardo Noguera	Acta Capacitación	Evidencia SVE: Acta 979 capacitación sobre contratación y sus responsabilidades.

Evaluar los supervisores gerentes de proyectos, comités evaluadores y estructuradores de los diferentes procesos sobre sus funciones y responsabilidades, primer semestre.	My. Peña Bayardo Noguera	Informe Evaluación	Evidencia SVE: Evaluaciones y Informe 111602 sobre la entrega evaluaciones gerentes de proyecto, comités y supervisores de contratos.
Expedir y publicar 1 boletín para la prevención de los riesgos de fraude y corrupción, en el segundo trimestre.	My. Peña Bayardo Noguera	Boletín	Evidencia SVE: Boletín número 2 política institucional relacionada con corrupción y fraude.
Capacitar otro 25% del personal de funcionarios públicos en prevención de los riesgos de fraude y corrupción en el segundo trimestre.	My. Peña Bayardo Noguera	Acta Capacitación	Evidencia SVE: Acta 980 capacitación relacionada con la prevención del riesgo de fraude y corrupción.
Efectuar control y seguimiento al avance de la ejecución de los procesos de contratación, en el segundo trimestre.	My. Peña Bayardo Noguera	Acta De Reunión Ejecución Contratos	Evidencia SVE: Acta 1018 avance de la ejecución de los procesos de contratación.
Consolidar en un informe la revista trimestral de los centros de costo basado en las actas de confrontación de cargos en el segundo trimestre.	Ss. Jonathan Hurtado Billy Ballesteros	Informe	Evidencia SVE: 112099 Informe revista centros de costo.
Verificar en el segundo trimestre el 50% de los centros de costos (SILOG) y sus bienes.	Ss. Jonathan Hurtado Billy Ballesteros	Cronograma	Evidencia SVE: los formatos sobre la toma física de bienes.
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	Evidencia SVE: 111657 Informe estado sistema académico SINU financiero.
Liderar la estructuración del Acta informe de gestión de acuerdo con la ley 951 de 2005, en el primer semestre si fuese pertinente.	Ps. Jonatan Andrés Camacho Jiménez	Acta	Evidencia SVE: Se elabora formato acta de informe de gestión.
Capacitar a los gestores documentales en materia de gestión documental y archivo, así como la sensibilización al personal de la Ventanilla única de correspondencia y atención al ciudadano.	Ps. Jonatan Andrés Camacho Jiménez	Informe / Planillas De Asistencia	Evidencia SVE: Acta No. 1058 asesoría archivística prestadores servicios ESDEG 09/Julio, ACTA No. 753 asesoría archivística gestores documentales 13/Mayo e informe 112345 de actividades.
Verificar las calificaciones en el sistema y físicas en las entregas de notas por parte de los programas.	Cp. Peñarredonda Orozco Michael Andrés	Oficios	Evidencia SVE: Informe calificación SINU materias
Revisar y actualizar el documento Proyecto Educativo del Programa MAECI (PEP-MAECI) para adecuarlo a la situación actual.	Ps. Nidia Patricia Herrera	Documento Oficial	Evidencia SVE: Acta No. 1558 actualización documento Programa MAECI (PEP-MAECI).
Presentar al Consejo Académico los aspirantes que inician cada programa segundo semestre 2019.	Pd01. Santana Medina Mónica Isabel	Extracto Acta Consejo Académico	Evidencia SVE: Acta 1035 presentación inscritos maestrías 03/Julio
Aprobar en Consejo Académico los estudiantes que cumplan requisitos de grado en el primer semestre si hay.	Pd01. Santana Medina Mónica Isabel	Extracto Acta Consejo Académico	Evidencia SVE: Acta 260 y acta 798 mesa de trabajo consejo académico
Realizar informe sobre proceso de publicaciones (libros) de la ESDEG en el primer semestre.	Ps. Jimenez Reina Jonnathan	Informe	Evidencia SVE: 110724 Informe del estado de las publicaciones científicas ESDEG
Revisar el estado de los proyectos de investigación de la ESDEG en el primer avance.	Ps. Cubides Cárdenas Jaime Alfonso	Informe	Evidencia SVE: 112365 relación de los informes de avances de proyectos de investigación.
Capacitar en el segundo semestre a los investigadores para fortalecer sus competencias sobre procesos de investigación.	Ps. Cubides Cárdenas Jaime Alfonso	Acta De Capacitación	Evidencia SVE: Acta 1416 capacitación a los investigadores de los Centros de investigación, Programas y Departamentos Académicos de la ESDEG por parte de la Vicedirección de investigación en relación con el proceso de la Convocatoria de Colciencias ESDEG y el proceso de publicación en la Editorial ESDEG

Realizar acompañamiento en investigación a los Programas Académicos de la ESDEG en el segundo semestre.	Ps. Garay Acevedo Claudia Patricia	Acta De Reunión De Trabajo	Evidencia SVE: Se realizó acompañamiento a los Programas Académicos en el segundo semestre del 2019, revisando el aporte y actividades de la investigación formativa ESDEG-SIIA. Se adjunta Acta 1584 de acompañamiento a las Maestrías.
Revisar el Reglamento de Publicaciones y proponer ajustes a PLAES si fuese pertinente.	Ps. Natalia Saavedra	Documento De Propuesta	Evidencia SVE: se evidencia la revisión del Reglamento de Publicaciones, se hizo unos ajustes en lo correspondiente a la elaboración de la Revista Fuerzas Armadas y se envió a PLAES por correo electrónico.
Realizar informe sobre el mantenimiento y eficacia del Sistema Integrado de Gestión en el segundo trimestre.	Calderón Fuentes Gloria Esperanza	Informe	Evidencia SVE: 113025 Informe sobre el estado del SIG.
Efectuar pruebas al plan de respaldo.	Pd6. Blanca Ines Santana Rodriguez	Informe General De La Funcionalidad	Evidencia SVE: NO SE EVIDENCIA LA TAREA

**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	OBSERVACIÓN
Realizar seguimiento al servicio prestado (satisfacción, tiempos de espera, afluencia, etc.), de acuerdo con las características de los usuarios, en el primer semestre.	PD01. Santana Medina Mónica Isabel	Documento Oficial	Evidencia SVE: 113330 Informe seguimiento al servicio prestado.

**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	OBSERVACIÓN
Elaborar un Plan de Mercadeo Digital para la promoción de las maestrías durante el segundo semestre.	PS. Natalia Casas Ramos	Plan de Mercadeo digital	Evidencia SVE: se evidencia una presentación del plan de mercadeo en Power Point, no obstante falta el documento formal relacionado, con las metas, objetivos y los diferentes recursos del mercadeo digital para la promoción de las maestrías.
Realizar campaña interna sobre el manejo de la Comunicación Estratégica	PS. Natalia Saavedra	Publicación campaña	Evidencia SVE: Se planteo una estrategia de comunicación para llevar a cabo una campaña sobre el manejo de la comunicación estratégica dirigida a nuestros públicos internos.
Formular un procedimiento para el tratamiento y protección de datos personales en la ESDEG para proteger, recolectar, almacenar, procesar, usar y transmitir o transferir los datos personales, atendiendo de forma estricta los deberes de seguridad y confidencialidad	Pd6. Blanca Ines Santana Rodriguez	Procedimiento de acuerdo con el SIG	Evidencia SVE: NO SE EVIDENCIA LA TAREA

## Observaciones generales:

## 1. Gestion TIC:

## TAREAS INCUMPLIDAS:

- Efectuar pruebas al plan de respaldo.
- Formular un procedimiento para el tratamiento y protección de datos personales en la ESDEG para proteger, recolectar, almacenar, procesar, usar y transmitir o transferir los datos personales, atendiendo de forma estricta los deberes de seguridad y confidencialidad.

## 2. Comunicaciones Estratégicas:

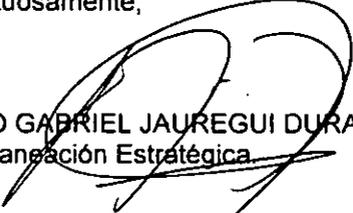
TAREA: Elaborar un Plan de Mercadeo Digital para la promoción de las maestrías durante el segundo semestre; dicha tarea y documento cargado en la Suite Visión Empresarial no son soporte o evidencia de las tareas programadas en el plan de acción se requiere realizar plan de mejoramiento y deben estar 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. 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,

  
PAULO GABRIEL JAUREGUI DURAN  
Jefe Planeación Estratégica

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