Nº Radicado 119283 / MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-PLAES–29.10

Bogotá D.C., 30 de Diciembre 2019

Señor Contralmirante
ORLANDO ENRIQUE GRISALES FRANCESCHI
Director Encargado Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" (E)
Carrera 11 N.º 102-50
Bogotá D.C

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

Respetuosamente me permito enviar al señor Contralmirante Director Encargado - Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", que en cumplimiento con 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 "políticas de gestión y desempeño institucional/academica-esdeg decreto 1499 del 11 septiembre 2017", tarea o actividad, "responsable de la tarea o actividad", producto entregable de la tarea y observación, correspondiente al tercer cuatrimestre año 2019 así:

Políticas de gestión y desempeño institucional/académica Esdeg Decreto 1499:11/09/2017	Tarea o actividad	Producto entregable de la tarea	Evidencia Suite Vision Empresarial
Gestión del Riesgo	Asesorar la estructuración del Plan Anticorrupción de la ESDEG para la vigencia 2020.	Proyecto plan	- Guía planeamiento estratégico 2019-2020 - Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2020
Gestión del Riesgo	Verificar mensualmente que la ejecución presupuestal, cuente con el certificado "Plan Anual de Adquisiciones" de Planeación Estratégica, reportando los resultados del cuarto trimestre en la SVE.	Informe	Se realizo el informe 119058 de seguimiento a la ejecución presupuestal del cuarto trimestre, evidenciando que cuenta con el certificado de Plan Anual de Adquisiciones de Planeación Estratégica.
Gestión del Riesgo	Verificar mensualmente que los gastos ejecutados cuenten con la autorización respectiva y estén soportados en el Plan de Compras, reportando resultados del cuarto trimestre en la SVE.	Informe	Se realiza el informe 119058 de Seguimiento a la ejecución presupuestal del cuarto semestre soportado en el plan de compras vigencia 2019.
Gestión del Riesgo	Asesorar la estructuración del Plan de Acción 2020 de la Escuela, de acuerdo con los lineamientos del SIG.	Proyecto Plan de Acción	Acta 2197 : 22/12/2019 Acta 2198 : 23/12/2019 Trata sobre la asesoría de la estructuración plan de acción 2020
Gestión del Riesgo	Capacitar a los funcionarios en el Procedimiento de las PQRSDF, en el segundo semestre.	Acta	Acta 2200 : 26/12/2019 Capacitación sobre procedimiento PQRSDF

Gestión del Riesgo	Asesorar la estructuración del Acta informe de gestión de acuerdo con la ley 951 de 2005, en el segundo semestre, si fuese pertinente.	Documento Oficial y/o Acta	Asesoría Acta de Informe de Gestion, de acuerdo con la ley 951 de 2005, se impartieron los lineamientos para la suscripción del acta de informe de gestión de acuerdo la ley 951 de 2005, mediante correo electrónico.
Transparencia, acceso a la información pública y , lucha contra la corrupción	Publicar en la pagina WEB el Plan de Acción 2020	Pantallazo web/url	Pagina Web
Transparencia, acceso a la información pública y , lucha contra la corrupción	Publicar en la pagina WEB el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020.	Pantallazo web/url	Pagina Web
Planeación Institucional	Asesorar la estructuración, revisión o actualización de DOS (2) Reglamentos de la Escuela que permita regular las relaciones de la Escuela y su entorno. En el segundo semestre de la vigencia.	Documento oficial	Se asesoró la estructuración y revisión de las propuestas de modificación a los reglamentos de sello editorial y de créditos académicos, los cuales fueron debatidos en reunión del Consejo Académico del 13 de noviembre de 2019 y el Señor director en su calidad de presidente del Consejo expidió las Resoluciones 356 y 357 respectivamente y mediante correo electrónico de fecha 15 de noviembre de 2019 se socializo a la comunidad Académica ESDEG
Planeación Institucional	Asesorar la evaluación y ajuste del Plan Estratégico ESDEG 2030, durante el segundo semestre.	Documento oficial	Acta 1953-comité institucional gd (08-nov-19 Oficio 117675 DIESG-evaluación plan estratégico esdeg 2030 (15-nov-19; versión 2 (plan estratégico esdeg 2030 (v2) (03-dic-19).
Planeación Institucional	Asesorar la evaluación y ajuste del Plan de Desarrollo ESDEG 2019-2022, durante el segundo semestre.	Documento oficial	Se estructuro y presento para aprobación de la Dirección el PLAN DE DESARROLLO ESDEG 2019-2022, versión (1), el cual fue aprobado con fecha 14 de agosto de 2019 y socializado a la comunidad de la ESDEG mediante correo electrónico. En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño efectuado el día 08 noviembre 2019, se presentó el análisis y propuesta de ajuste a los documentos estratégicos ESDEG (ACTA 1953-COMITÉ INSTITUCIONAL GD (08-NOV-19), donde se determinó que los proyectos actuales son pertinentes y no es necesario ajustar el Plan. Posteriormente se estructuró el Oficio 118614-MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-PLAES-43.4 (06-DIC-19), donde se informaba a la dirección de la Escuela los resultados de avance a fecha diciembre 2019 y se emitían observaciones al Plan.
Planeación Institucional	Asesorar la evaluación y ajuste de la Guía de Planeamiento Estratégico ESDEG 2019-2020, durante el segundo semestre.	Documento oficial	Acta 1953-comité institucional gd (08-nov-19) 117675 diesg-evaluación plan estratégico esdeg 2030 (15-nov-19) Plan estratégico esdeg 2030 (v2) (03-dic-19) Correo socialización normatividad esdeg-plan estratégico esdeg 2030 (v2) y guía

			planeamiento estratégico esdeg 2019-2020 (v2) (04-dic-19)
Participación Ciudadana en la gestión pública y Rendición de Cuentas	Asesorar el ejercicio estratégico anual de rendición de cuentas (Académico-Administrativo).	Documento oficial	Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizado el 11 de diciembre de 2019 se estructura el plan rendición de cuentas Esdeg 2019-2020
Participación Ciudadana en la gestión pública y Rendición de Cuentas	Implementar la Política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en la Gestión Pública de la ESDEG, en términos de: Elaborar diagnóstico, Caracterización de los grupos de interés y grupos de valor, Identificación de necesidades de información de los grupos de interés y grupos de valor.	Documento oficial	Encuesta rendición de cuentas Plan rendición de cuentas Esdeg 2019 (20-dic-19).pdf
Participación Ciudadana en la gestión pública y Rendición de Cuentas	Implementar la Política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en la Gestión Pública de la ESDEG, en términos de: Relación entre las capacidades institucionales (IES) y la disponibilidad de recursos.	Documento oficial	Se realizo una propuesta la presentación de la política de participación ciudadana y rendición de cuentas en la gestión pública de la ESDEG, en el comité de gestión y desempeño del día 11 de Diciembre de 2019. Acta 2118
Planeación Institucional	Presentar en los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño la integración de la eficiencia administrativa, académica y de investigación, en el segundo semestre.	Acta	Se realizo la presentación en el comité de gestión y desempeño del día 11 de diciembre de 2019 la eficiencia administrativa, académica y de investigación de la ESDEG del segundo semestre. Acta 2118, se adjunta.
Planeación Institucional	Presentar a la Alta Dirección una propuesta de modelo que permita la eficacia administrativa	Propuesta modelo	Se realizo la presentación del modelo que permita la eficacia administrativa a la alta dirección. Se anexa presentación y acta de reunión No 119061.
Proyección Social y Graduados	Realizar el seguimiento a los graduados, desde la perspectiva de investigación, observatorio laboral e impacto social cuarto trimestre	Informe de Impacto	Oficio No. 118539 Informe de cumplimiento Plan de Acción seguimiento de la perspectiva a investigación de los graduados.
Proyección Social y Graduados	Consolidar el aporte de los graduados en los campos empresarial, científico, artístico, cultural, económico y/o político, segundo semestre.	Informe	Oficio No. 118540 Cumplimiento del Plan de Acción
Gestión del Riesgo	Realizar seguimiento a las plataformas digitales de la ESDEG destinadas al seguimiento de nuestra comunidad de graduados, cuarto trimestre	Informe	117310 de fecha 13/nov/2019 informe cumplimiento plan acción
Proyección Social y Graduados	Verificar asistencia de representante de graduados en la evaluación curricular y en la vida institucional, segundo semestre.	Informe	112476 de fecha 29/octubre/2019 informe cumplimiento plan acción
Proyección Social y Graduados	Evaluar con Comunicaciones Estratégicas (COEST) el impacto de las comunicaciones con el graduado a través de la plataforma destinada para tal fin, en el segundo semestre.	Evaluación de Impacto	17277 de fecha 12/nov/2019 se da cumplimiento al plan de acción "evaluar con COEST
Proyección Social y Graduados	Hacer seguimiento a la gestión ante internacionalización para celebrar convenios de cooperación, alianzas y acuerdos que favorezcan la participación de los graduados de la ESDEG, segundo semestre	Informe	No. 117137 de fecha 06/nov/2019, se dio cumplimiento al plan de acción
Gestión del Riesgo	Elaborar informe final de las prácticas geoestratégicas internacionales 2019 con base en los informes entregados por cada una de las rutas.	Informe final	Informe 116710 de fecha 25/oct/2019 con sus respectivos (anexos 75 folios)

Gestión del Riesgo	Elaborar informe de resultados que evidencie el impacto de la cooperación académica con aliados nacionales e internacionales, durante el cuarto trimestre de 2019	Informe de resultados cuarto trimestre	Informe 118301 de fecha 02/dic/2019; resultados de cooperación académica
Autoevaluación	Fortalecer la calidad académica de los programas ofertados durante el segundo semestre a partir del cumplimiento de los planes de mejora como resultado del proceso de autoevaluación y las observaciones realizadas por entes internos y externos.	Informe de autoevaluación sobre los avances a los planes de mejora	Informe 118071 fortalecimiento calidad académica programas II
Autoevaluación	Socializar los resultados del proceso de autoevaluación en las reuniones de órganos de decisión establecidos en la ESDEG. (Consejo Académico, Comités de Autoevaluación, Comités de Recategorización Docente, entre otros), en el tercer momento.	Acta comité de autoevaluación	III comité autoevaluación Acta definitiva de autoevaluación III comité. Correo socialización III comité autoevaluación.pdf
Gestión Estratégica del Talento Humano	Estructurar el Plan Estratégico del Talento Humano vigencia 2020-2025	Documento oficial	Evidencia SVE con sus soportes: Directiva Gestion humana Plan anual de vacantes Plan bienestar y de incentivos Plan institucional etc...
Gestión Estratégica del Talento Humano	Presentar informe de consolidación de la gestión en cuanto a la solicitud y designación de personal de acuerdo con los perfiles que requiere la ESDEG en el segundo semestre.	Informe jefe detah	Informe 117832 de fecha 19/nov/2019
Integridad	Aplicar encuesta de medición con el fin de conocer el grado de apropiación del código de integridad	Informe de la encuesta y resultados al Subdirector ESDEG	Informe 117914 de fecha 21/nov/2019
Seguridad y Salud en el Trabajo	Elaborar informe 3 de implementación de lineamientos emitidos por COGFM en referencia a SST	Informe al Subdirector ESDEG	Informe 117323 de fecha 14/nov/2019
Gestión del Riesgo	Realizar seguimiento a la actualización de los sistemas de información en el segundo semestre.	Informe jefe DETHA	Informe 117721 de fecha 14/nov/2019
Gestión del Riesgo	Difundir boletines informativos sobre seguridad de personas, seguridad documental durante el cuarto trimestre	Boletines/Correos electrónicos	boletines informativos sobre seguridad de personas, seguridad documental
Gestión del Riesgo	Realizar dos campañas de sensibilización sobre la seguridad física, durante el cuarto trimestre.	Informe con registro fotográfico	Campañas de sensibilización
Gestión del Riesgo	Gestionar 12 pruebas psicotécnicas de veracidad, durante el segundo semestre.	Oficios centrales de inteligencia, informe fin de la actividad	pruebas psicotécnicas de veracidad
Gestión del Riesgo	Coordinar dos reuniones interagenciales de seguridad con unidades externas, que generen redes de cooperación y fortalecimiento de la seguridad en el sector en el segundo semestre	Actas de reunión	Mesas de trabajo con unidades externas
Gestión del Riesgo	Capacitar a los supervisores gerentes de proyectos, comités evaluadores y estructuradores de los diferentes procesos sobre sus funciones y responsabilidades, cuarto trimestre	Acta capacitación	Acta número 119004 de fecha 17/dic/2019
Gestión del Riesgo	Evaluar los supervisores gerentes de proyectos, comités evaluadores y estructuradores de los diferentes procesos sobre sus funciones y responsabilidades, segundo semestre	Informe evaluación	Informe 118976 de fecha 17/dic/2019 con sus respectivas evaluaciones

Gestión del Riesgo	Expedir y publicar 1 boletín para la prevención de los riesgos de fraude y corrupción, en el cuarto trimestre	Boletín	boletín para la prevención de los riesgos de fraude y corrupción
Gestión del Riesgo	Capacitar al 25% del personal de funcionarios públicos en prevención de los riesgos de fraude y corrupción en el cuarto trimestre	Acta capacitación	Acta número 119005 de fecha 17/dic/2019
Gestión del Riesgo	Consolidar en un informe la revista trimestral de los centros de costo basado en las actas de confrontación de cargos en el cuarto trimestre.	Informe	informe 119124 sobre la revista de consto 4 trimestre
Gestión del Riesgo	Efectuar control y seguimiento al avance de la ejecución de los procesos de contratación, en el 4 trimestre	Acta de reunión ejecución contratos	Acta 119146 de fecha 24/dic/2019
Gestión del Riesgo	Verificar en el cuarto trimestre el 50% de los centros de costos (SILOG) y sus bienes.	Cronograma	Formato toma física de bienes (25 folios)
Austeridad en el Gasto Público	Elaborar informe de austeridad en el consumo de los servicios públicos, papel y fotocopias y rubro en gastos y viáticos en el cuarto trimestre.	Informe	Informe 119101 de fecha 20/dic/2019
Austeridad en el Gasto Público	Determinar el impacto de austeridad en el gasto en el segundo semestre	Informe	Informe 119101 de fecha 20/dic/2019
Gestión Documental	Realizar la actualización del inventario documental del archivo central acorde con las transferencias primarias recibidas	Inventario documental	Excel sobre la actualización del inventario documental
Gestión del Riesgo	Estructurar mínimo 5 Objetos Virtuales de Aprendizaje diseñados por los docentes.	OVAS aprobados	Presentación sobre las Ovas
Gestión del Riesgo	Estructurar un boletín estadístico de cada programa académico, que contemple mínimo: a) Proporción porcentual de estudiantes que vienen de otras universidades públicas y privadas. b) Proporción porcentual de las regiones del país. c) Proporción porcentual de los estudiantes del exterior. d)Tasa de deserción. e) Homologación de estudiantes extranjeros y nacionales, de manera anual.	Informe	Boletines CIBER, MAESD, MAECI y MAEDH
Gestión del Riesgo	Verificar las calificaciones en el sistema y físicas en las entregas de notas por parte de los programas	Oficios	Oficios 114470 02/sep.; 116126 15/oct; 10/dic del 2019 entrega de notas
Gestión del Riesgo	Desarrollar actividades de capacitación periódicas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y sus componentes, mapa de riesgos de corrupción y Código de Integridad, a los docentes en el segundo semestre.	Documento oficial	Boletines, política institucional e integridad, política de racionalización de tramites
Gestión del Riesgo	Presentar al Consejo Académico los aspirantes que inician cada programa primer semestre 2020	Extracto acta Consejo Académico	Acta 1035 de fecha 03/julio/2019
Gestión del Riesgo	Aprobar en Consejo Académico los estudiantes que cumplan requisitos de grado en el segundo semestre si hay.	Extracto acta Consejo Académico	EXTRACTO Acta 1952 plan acción
Racionalización de Trámites	Realizar seguimiento al servicio prestado (satisfacción, tiempos de espera, afluencia, etc.), de acuerdo con las características de los usuarios, en el segundo semestre.	Documento oficial	Informe 118740 de fecha 09/dic/2019
Investigación	Revisar el estado de las redes de conocimiento de la ESDEG y su aporte en la cooperación en investigación con otras IES	Informe	Informe 114860 de fecha 10/sep/2019
Gestión del Riesgo	Realizar informe sobre proceso de publicaciones (libros) de la ESDEG en el segundo semestre	Informe	Informe 117705 de fecha 15/nov/2019
Gestión del Riesgo	Revisar el estado de los proyectos de investigación de la ESDEG en el segundo avance	Informe	Informe 117922 de fecha 20/nov/2019

Calidad	Liderar, programar y desarrollar el segundo ciclo de auditorias internas de calidad 2019 al SIG ESDEGUE	Informes	Evidencias actas e informes durante la vigencia 2019
Gestión del Riesgo	Realizar informe sobre el mantenimiento y eficacia del Sistema Integrado de Gestión en el tercer trimestre.	Informe	Informe 117709 de fecha 15/nov/2019
Gestión del Riesgo	Realizar informe anual sobre el estado del SIG	Informe	Evidencia Excel, estado actualización de la documentación
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Efectuar seguimiento al cumplimiento de las normas Gubernamentales en materia de Austeridad en el gasto publico del tercer trimestre de la vigencia en forma selectiva.	Informe	Informe SVE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Efectuar seguimiento al cumplimiento de las normas Gubernamentales en materia de Austeridad en el gasto publico del cuarto trimestre de la vigencia en forma selectiva.	Informe	Informe SVE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Efectuar control y seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y su publicación en la WEB, (tercer seguimiento)	Informe	Informe SVE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Efectuar seguimiento al manejo y estado de las PQRSDF, en el segundo semestre.	Informe	Informe SVE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	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 segundo semestre.	Informe	Informe SVE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Verificar y efectuar seguimiento a los Mapas de Riesgos por Procesos e Institucional y a los Indicadores de Gestión establecido en forma selectiva. Segundo semestre	Informe	Informe SVE
Seguridad Digital y de la Información	Realizar campaña de sensibilización en seguridad y privacidad de la información para minimizar la ocurrencia e incidentes en la ESDEG, en el segundo semestre.	Informe de impacto de la campaña frente a los incidentes de seguridad de la información evidenciados en el trimestre.	Campaña de sensibilización en seguridad de la información nov_2019. Campaña sensibilización Noviembre 2019

Los documentos en la columna de la evidencia anteriormente 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.

La anterior información para su conocimiento y fines pertinentes del Señor Contralmirante

Respetuosamente,

Mayor MIGUEL ANGEL BENITEZ CELADA
Jefe Planeación Estratégica (E)

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