



La seguridad
es de todos

Mindefensa



ESCUELA SUPERIOR
DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

N.º Radicado 107865 / MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-PLAES-29.10

Bogotá D.C., 18 de Mayo 2020

Señor Brigadier General
OSCAR ZULUAGA CASTAÑO
Subdirector 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 2020.

Respetuosamente me permito enviar al señor Brigadier General Subdirector 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 2020, 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 primer cuatrimestre año 2020 logrando un cumplimiento del 100%, así:

POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL/ACADEMICA-ESDEG
Decreto 1499 (11-SEP-2017):

Gestión del Riesgo:

TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA	EVIDENCIA SUITE VISION EMPRESARIAL
Presentar al Consejo Académico los aspirantes para ser admitidos a los postgrados primer semestre.	PD1. Monica Isabel Santana Medina	Acta de consejo Académico	Acta número 0062 de fecha 21/01/2020.
Capacitar a los supervisores gerentes de proyectos, comités evaluadores y estructuradores de los diferentes procesos sobre sus funciones y responsabilidades, primer semestre.	CT. Jonathan Jiménez Vinasco	Acta capacitación	Se capacito virtual debido a la Emergencia Sanitaria COVID-19; Informe 106235 de fecha 18/03/2020, con sus respectivas diapositivas.
Consolidar los perfiles de cargos teniendo en cuenta las exigencias de la ESDEG.	SV. Hernan Saldarriaga Galeano	Carpeta de perfiles	Informe 106170 de fecha 26/03/2020.
Establecer la viabilidad de realización copias de respaldo en la nube.	PD6. Blanca Ines Santana Rodriguez	Instructivo	Instructivo para realizar copias de seguridad del correo institucional en la nube.
Formular el plan de contingencia sistema gestión académica	TS8. Carlos Andres Sanchez Ruiz	Plan de Contingencia Sistema Gestión Académica	Plan de gestión y respuesta a incidentes del Sistema académico SINU.

Verificar el cumplimiento de los criterios establecidos por MINCIENCIAS para la indexación de la revista científica de la ESDEG	PS. Cubides Cárdenas Jaime Alfonso	Informe a la Alta Dirección	Informe 106036 verificación parámetros Publindex.
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 a la Alta Dirección	Informe 105364 de fecha 25/02/2020 convenios préstamo de aulas.
Actualizar formato base de datos graduados acorde a los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación	PS. Felix Antonio Duque Cruz	Informe a la Alta Dirección	Formato Base de Datos Graduados con fecha 31 de febrero de 2020.
Presentar propuesta de creación y funcionamiento del Centro Estadístico de la ESDEG.	PS. Martha Lucia Corrales Bossio	Iniciativa administrativa y financiera con la respectiva ruta de trabajo	Informe 105524 de fecha 28/02/2020, propuesta creación de un centro de estadística en la ESDEG.
Verificar la exigencia de la vinculación de los estudiantes a una EPS en el primer semestre	AA19. María Del Pilar Ulloa Lara	Informe a la Alta Dirección	Informe 104812 de fecha 18/02/2020; revisión EPS estudiantes ESDEG.
Nombrar a los gestores documentales de cada dependencia mediante orden semanal.	PS. Jonatan Andres Camacho Jimenez	Orden Semanal ESDEG	Lineamientos gestores documentales 105921-11/03/2020 y Orden semanal 010.
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	Matriz de impacto riesgos de seguridad digital.
Estructurar y presentar para aprobación del CIGD la política institucional de datos abiertos ESDEG	PD6. Blanca Ines Santana Rodriguez	Mapa y plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital ESDEG	Política institucional de datos abiertos.
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	Matriz de impacto riesgos de seguridad digital.
Elaborar y publicar el informe de PQRSDf del primer trimestre.	PS. Jonatan Andres Camacho Jimenez	Informe a la Alta Dirección	Informe de PQRSDf del I trimestre 2020 con radicado número 106490 de fecha 30 de marzo.
Proponer el porcentaje de los recursos a reinvertir para la oferta y desarrollo de los programas académicos, frente a los recursos que generan.	PS. Lisseth Paola Salazar Narvaez	Informe a la Alta Dirección	Informe 107341 de fecha 30/04/2020.
Cargar el Mapas de Riesgos del Proceso A05 del SIG ESDEG en la SVE, según programación de PLAES	PS. Jonatan Andres Camacho Jimenez	Reporte SVE	Mapa de riesgos proceso A05.

Controlar por medio de la capacitación en el primer semestre a los investigadores para fortalecer sus competencias sobre procesos de investigación	PS. Cubides Cárdenas Jaime Alfonso	Acta de capacitación	Acta número 0329 de fecha 16/03/2020; capacitación competencias investigativas.
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 trabajo	Acta número 0324 de fecha 16/03/2020; funcionalidad del SINU.
Controlar por medio de la realización del acompañamiento en investigación a los Programas Académicos de la ESDEG en el primer trimestre	PS. Garay Acevedo Claudia Patricia	Acta de trabajo	Acta número 0214 de fecha 04/03/2020; Capacitación Investigación formativa; e informe cumplimiento gestores de investigación número 105780 de fecha 06/03/2020.
Documentar los mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de normas, procedimientos y planes relacionados con la investigación formativa, en el primer trimestre.	PS. Garay Acevedo Claudia Patricia	Documento oficial	Informe cumplimiento gestores de investigación número 105780 de fecha 06/03/2020.
Expedir y publicar 1 boletín para la prevención de los riesgos de fraude y corrupción, en el primer semestre.	CT. Jonathan Jiménez Vinasco	Boletín	Boletín Fraude y Corrupción.
Capacitar al 50% del personal de funcionarios públicos en prevención de los riesgos de fraude y corrupción en el primer semestre.	CT. Jonathan Jiménez Vinasco	Acta capacitación	Se capacito virtual debido a la Emergencia Sanitaria COVID-19; Informe 106235 de fecha 18/03/2020, con sus respectivas diapositivas.
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. Billy Jonatan Hurtado Ballesteros	Informe a la Alta Dirección	Informe de la revista trimestral de los centros de costos basado en las actas de confortación de cargos Radicado.106368.
Difundir boletines informativos sobre seguridad de personas, seguridad documental durante el primer trimestre.	SV. Edwin Yesid Rivera Fierro	Boletines/Correos electrónicos	Difusión de boletines mediante correo electrónico y sus diapositivas.
Implementar controles para asegurar la trazabilidad, disponibilidad, conservación y cumplimiento de los requisitos relacionados con el estudio de seguridad a estudiantes, docentes, contratistas y personal de planta ESDEG.	SV. Edwin Yesid Rivera Fierro	Procedimiento actualizado con mecanismos de control	Actualización del procedimiento, verificación estudios de seguridad personas números 106162 y 106161 de fecha 24/03/2020.
Realizar dos campañas de sensibilización sobre la seguridad física, durante el primer trimestre.	SV. Edwin Yesid Rivera Fierro	Informe con registro fotográfico	Evidencias con registro fotográfico campañas de seguridad física.

Controlar por medio de la evidencia de la inscripción vigente del 100% de los investigadores en el CvIac, Google Scholar y ORCID.	PS. Cubides Cárdenas Jaime Alfonso	Informe a la Alta Dirección	Informe 106983 de fecha 20/04/2020.
Efectuar control y seguimiento al avance de la ejecución de los procesos de contratación, en el primer trimestre	CT. Jonathan Jiménez Vinasco	Acta De Trabajo	Acta número 0418 de fecha 03/04/2020; avance en la ejecución procesos de contratación.
Presentar las especificaciones técnicas para una solución informática para la administración de las PQRSDf	PS. Jonatan Andres Camacho Jimenez	Especificaciones técnicas aprobadas por el proceso A04	Especificaciones Técnicas para una solución informática para la administración de PQRSDf.
Conciliar la información de ingresos y gastos de los programas académicos y de extensión con los procesos M01, A03 y M03, presentando análisis y evaluación de la información útil para la estimación de costos y toma de decisiones por la alta dirección en el primer trimestre.	PS. Lisseth Paola Salazar Narvaez	Informe a la Alta Dirección	Informe 107352 de fecha 02/05/2020, trata sobre los ingresos y gastos de los programas académicos y de extensión.
Aplicar en el proceso la metodología para la gestión y monitoreo de los riesgos establecidos por el SIG ESDEG, en el primer trimestre	PD5. Roxi Jackeline Leon Herrera	Modulo SVE actualizado	Seguimiento y monitoreo Riesgos proceso E01 y mapa de riesgos.
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 a la Alta Dirección	Informe 106562 de fecha 02/04/2020.
Reportar al COGFM en el formato establecido para el seguimiento a la ejecución del plan anual de adquisiciones, cruzando la información con el sistema SIIF, en el primer trimestre.	PS. Lisseth Paola Salazar Narvaez	Formato en medio magnético	Cuadro en Excel, relación al formato establecido.
Efectuar capacitación al personal de la ESDEG sobre riesgos de corrupción en el primer trimestre	TE. Yerlyn Ximena Lizarazo Castaño	Documento Oficial	Capacitación sobre riesgos de corrupción.
Analizar la eficiencia del gasto versus la planeación presupuestal en el primer trimestre	PD5. Roxi Jackeline León Herrera	Informe a la Alta Dirección	Informe 106823 de fecha 14/04/2020 y análisis reportes SAP ESDEG.
Formular y presentar a la alta dirección el estudio de viabilidad administrativa y financiera de cambio de razón jurídica de la ESDEG, de tal manera que se permita su sostenibilidad.	TE. Yerlyn Ximena Lizarazo Castaño	Estudio de Estado Mayor	Informe 107123 de fecha 16/04/2020, trata sobre la viabilidad administrativa y financiera de cambio razón jurídica de la ESDEG.

Estructurar estudio justificando razones jurídicas, financieras, contables y administrativas para mayor flexibilidad presupuestal en la ESDEG	TE. Yerlyn Ximena Lizarazo Castaño	Estudio de Estado Mayor	Informe 107114 de fecha 16/04/2020, trata sobre estudio justificando razones jurídicas, financieras, contables y administrativas para mayor flexibilidad presupuesta
Coordinar la formulación y presentación del informe de autoevaluación de cada programa académico, para determinar la evolución, madurez e impacto y perfeccionamiento, que conlleve a la formulación de planes de mejoramiento	MY. Diego Fernando Cano Cuevas	Informes de autoevaluación por cada Maestría y especialización	Se evidencia los informes de los Programas MAESD, MAEDH, MAEEG, MAECI, el Plan de Mejoramiento - formato de causa - efecto - espina de pescado, el informe del Jefe de Programas de Posgrados.
Efectuar en el primer trimestre análisis de datos de los proyectos especiales frente a la capacidad real e institucional para asumirlos.	CR. Fernando Alberto Jimenez Betancourt	Informe a la Alta Dirección	Informe 106871 e fecha 13/04/2020, trata sobre el análisis de los proyectos especiales I Trimestre.

Integridad:

TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA	EVIDENCIA SUITE VISION EMPRESARIAL
Revisar y ajustar plan de seguimiento y evaluación del código de integridad.	ST. Rocha Contreras Jessica Nataly	Plan Seguimiento Código de integridad	Informe 105373 de fecha 05/02/2020, trata sobre el seguimiento y evaluación del código de integridad.
Desarrollar conversatorios para la difusión de la teoría de la Acción unificada del estado en la comunidad estudiantil de las universidades, primer trimestre	CT. Ubaldo Beltran Luna	Informe a la Alta Dirección	Informe 105853 de fecha 09/03/2020, trata sobre el desarrollo de conversatorios.
Desarrollar actividades académicas para la difusión de la teoría de la Acción unificada del estado en la comunidad estudiantil de los colegios primer trimestre	CT. Ubaldo Beltran Luna	Informe a la Alta Dirección	Informe 105854 de fecha 09/03/2020, trata sobre actividades académicas - acción unificada.
Desarrollar actividades académicas para la difusión de la teoría de la Acción unificada del estado a los miembros de la fuerza pública, segundo semestre	CT. Ubaldo Beltran Luna	Informe a la Alta Dirección	Informe 105855 de fecha 04/03/2020, trata sobre actividades académicas - acción unificada.
Realizar seminario en acción unificada del Estado y Control Institucional del territorio, primer semestre	CT. Ubaldo Beltran Luna	Informe a la Alta Dirección	Informe 105855 de fecha 09/03/2020, trata sobre el seminario en acción unificada.

Desarrollar reunión con los Docentes para tratar temas asociados con la responsabilidad de proyección social y relaciones civiles y Militares, en un primer momento	CT. Ubaldo Beltran Luna	Acta De Trabajo	Acta 0525 de fecha 27/02/2020, trata sobre mesa de trabajo con los docentes asociados a la responsabilidad de VIPROI y relaciones civiles y militares.
---	-------------------------	-----------------	--

Racionalización de Trámites:

TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA	EVIDENCIA SUITE VISION EMPRESARIAL
Difundir las actividades y/o procedimientos para realizar los trámites académicos	PD1. Monica Isabel Santana Medina	Documento oficial	Caracterización Trámites EXCEL y Acta 0120000958702 de fecha 12/02/2020 fortalecimiento organizacional ESDEG.
Revisar el impacto al SIG ESDEG del Decreto 2106 del 22-NOV de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar tramites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública" sobre los tramites y/o procedimientos de la ESDEG y formular la iniciativa para su aplicación.	PD1. Monica Isabel Santana Medina	Informe a la Alta Dirección	Informe 106272 de fecha 20/03/2020, trata sobre el análisis de acuerdo al Decreto 2106.

Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción:

TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA	EVIDENCIA SUITE VISION EMPRESARIAL
Publicar en la página WEB el Plan de Acción 2020	TS. MAURICIO DEL CRISTO MULETT MILLAN	Pantallazo WEB/URL	Pantallazo Pagina web - ESDEG.
Publicar en la página WEB el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020.	TS. MAURICIO DEL CRISTO MULETT MILLAN	Pantallazo WEB/URL	Pantallazo Pagina web - ESDEG.
Mantener actualizada la página WEB con los documentos estratégicos y normas internas ESDEG, seguimiento en el primer trimestre	TS. MAURICIO DEL CRISTO MULETT MILLAN	Pantallazo WEB/URL	Pantallazo Pagina web - ESDEG y correo electrónico con el encargado de alimentar los contenidos en la página web.

Austeridad en el Gasto Público:

TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA TAREA O ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE DE LA TAREA	EVIDENCIA SUITE VISION EMPRESARIAL
Elaborar plan de mantenimiento de los equipos de bienes muebles de la Escuela	MY. Jorge Correa Galves	Plan de mantenimiento bienes muebles	Informe 105193 de fecha 21/02/2020, trata sobre el plan de mantenimiento preventivo y correctivo.
Capacitar al 100% del personal de funcionarios públicos en austeridad en el gasto.	MY. Jorge Correa Galves	Acta capacitación	Acta 105968 de fecha 12/03/2020, trata sobre capacitación austeridad del gasto.
Elaborar informe de austeridad en el consumo de los servicios públicos, papel y fotocopias y rubro en gastos y viáticos en el primer trimestre.	MY. Jorge Correa Galves	Informe a la Alta Dirección	Informe 105967 de fecha 18/03/2020, trata sobre resultados en el ahorro de servicios públicos.

Los documentos en la columna de la evidencia 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, con el fin de dar cumplimiento a la apuesta institucional en la lucha contra la corrupción.

La anterior información para su conocimiento y fines pertinentes del Señor Brigadier General.

Respetuosamente,


 Mayor MIGUEL ANGEL BENITEZ CELADA
 Jefe Planeación Estratégica.

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