

## Control de Actualizaciones

Actualización a la versión No.	Actualización realizada	Fecha de emisión
0	Caracterización Inicial	2017-05-18
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se actualizaron las actividades del proceso</li><li>• Se actualizaron las salidas del proceso.</li><li>• Se definieron nuevos responsables del proceso.</li><li>• Se ampliaron los clientes de las salidas de proceso.</li></ul>	2018-05-08
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Actualización del alcance del proceso.</li><li>• Actualización de las actividades.</li><li>• Actualización de las entradas del proceso.</li><li>• Actualización en los proveedores de las actividades.</li><li>• Actualización en las salidas del proceso.</li><li>• Actualización en los clientes (internos - externos) de las actividades.</li></ul>	2019-02-28
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Actualización responsable de la actividad.</li></ul>	2020-06-10



Tipo de Macroproceso: Estratégico

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

Objetivo	Alcance	Líder
Promover actividades preventivas de transparencia en todos los procesos y la aplicación de normas que generen cambios culturales y pedagógicos enmarcados en la ética, integridad y transparencia.	Inicia con el acompañamiento focalizado y preventivo aplicado a todos los procesos contractuales y administrativos que adelanta el Ejército Nacional, realizando las respectivas recomendaciones de los mismos en temáticas de integridad, ética y transparencia; termina con la promoción y aplicación de normas que generen cambios culturales y pedagógicos enmarcados en la ética y la transparencia en la institución.	Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia del Ejército (DANTE)

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Cliente	
Interno	Externo					Interno	Externo
Planeación Estratégica.	Congreso de la República.	<p>Normatividad vigente en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.</p> <p>Guía de planeamiento Estratégico.</p> <p>Políticas de comando.</p> <p>Modelo Integrado de Planeación y Gestión II.</p>	<p><b>P</b></p> <p>1. Diseñar, emitir políticas y lineamientos para la aplicación de la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.</p>	<p>Directiva Estructural DANTE.</p> <p>Políticas y Lineamientos referentes a la temática de integridad y transparencia.</p>	<p>Director DANTE.</p> <p>Oficial de Planes.</p>	<p>Todos los procesos.</p>	<p>Procuraduría General de la Nación.</p> <p>Contraloría General de la Nación.</p> <p>Departamento Administrativo de la Función Pública.</p> <p>Transparencia por Colombia.</p>



Tipo de Macroproceso: Estratégico

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Cliente	
Interno	Externo					Interno	Externo
Trasparencia institucional.	Congreso de la República.	Directiva Estructural DANTE. Normatividad vigente en materia de Transparencia y lucha contra la corrupción.	P 2. Elaborar plan anual de prevención y sensibilización.	Plan anual de prevención y sensibilización.	Director DANTE.	Todos los procesos.	Procuraduría General de la Nación.
Gestión de Educación y Doctrina.	Transparencia por Colombia.	Guía de Planeamiento Estratégico. Políticas de Comando.			Oficial de Investigación Prospectiva en Ética y Valores.		Contraloría General de la Nación.
Planeación Estratégica.	Secretaría de Transparencia de la Presidencia M.D.N.	Programa de Integridad y Transparencia del Ejército. Plan Estratégico de Estabilización y Consolidación Victoria. "Anexo G".			Oficial de Planes.		D.A.F.P. Transparencia por Colombia.
Gestión Logística.	M.D.N. (manual de contratación)	Publicaciones en el SECOP.	P 3. Elaborar plan anual de acompañamiento focalizado y preventivo a los procesos contractuales y administrativos que adelanta el Ejército Nacional.	Plan anual de acompañamiento a los procesos contractuales y administrativos.	Director DANTE.	Gestión Logística.	Procuraduría General de la Nación.
Gestión Presupuestal		Plan anual de adquisiciones.			Oficial Análisis Técnico.	Administración de Talento Humano.	
Transparencia Institucional.		Programa de integridad y transparencia del Ejército Nacional.			Oficial de Planes.	Gestión de Inspección. Transparencia Institucional.	



Tipo de Macroproceso: Estratégico

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Cliente	
Interno	Externo					Interno	Externo
Planeación Estratégica Gestión de Educación y doctrina. Transparencia Institucional	Procuraduría General de la Nación. Contraloría General de la República Auditoría General de la República D.A.F.P. M.D.N. C.G.F.M. Transparencia por Colombia. OTAN.	Directiva Estructural DANTE. Plan anual de prevención y sensibilización. Doctrina DAMASCO. Normatividad Nacional e internacional vigente en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.	H 4. Realizar actividades de prevención y sensibilización.  • Procedimiento de prevención y sensibilización.	Actas de capacitación. Boletines. Encuestas. Informes de actividades. Evaluaciones.	Director DANTE.  Oficial de Investigación Prospectiva en ética y Valores.  Oficial Coordinador DANTE (U.O.M.)	Todos los procesos.	Población civil (Control social).
Gestión de inspección. Gestión Jurídica Integral. Producción de Inteligencia y Contrainteligencia. Gestión de calidad.	M.D.N. Empresas de consultoría estadística.	Programa de Integridad y Transparencia del Ejército Nacional. Barómetro ético. Fenomenología de la corrupción. Análisis de hallazgos en revistas de inspección.	H 5. Efectuar análisis diferenciales de las problemáticas que puedan afectar la legitimidad institucional desde la perspectiva de la Integridad y la Transparencia.	Plan de trabajo Diferencial. Cartilla SICEI.	Director DANTE.  Oficial de Investigación Prospectiva en Ética y Valores.  Oficial Observatorio de integridad en ética y transparencia.	Unidades Operativas Mayores.	Población civil.



Tipo de Macroproceso: Estratégico

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Cliente	
Interno	Externo					Interno	Externo
		<p>Análisis investigaciones disciplinarias y administrativas</p> <p>Informes de administración de riesgos de corrupción.</p> <p>Encuesta de percepción ciudadana.</p>					
<p>Planeación Estratégica.</p> <p>Transparencia Institucional.</p> <p>Gestión Presupuestal.</p> <p>Adquisición de Bienes y Servicios.</p> <p>Operaciones Logísticas.</p> <p>Administración de Talento Humano.</p>	<p>SECOP II (Sistema electrónico para la contratación pública).</p> <p>SAP SILOG.</p>	<p>Programa de Integridad y Transparencia del Ejército Nacional.</p> <p>Plan anual de acompañamiento focalizado a procesos contractuales y administrativos.</p> <p>Solicitudes de acompañamiento por parte de las Unidades del Ejército.</p> <p>Plan anual de adquisiciones.</p>	<p><b>H</b></p> <p>6. Realizar actividades de acompañamiento preventivo focalizado a los procesos contractuales y/o administrativos que adelanta el Ejército Nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento de acompañamiento preventivo focalizado a procesos contractuales SECOP II.</li> <li>Procedimiento de acompañamiento presencial a procesos contractuales y administrativos en las unidades del Ejército Nacional.</li> </ul>	<p>Informes de acompañamiento.</p>	<p>Director DANTE.</p> <p>Oficial Análisis Técnico.</p> <p>Oficial Asesor Jurídico.</p> <p>Oficial Análisis Económico y Financiero.</p>	<p>Transparencia Institucional</p> <p>Adquisición de bienes y servicios.</p> <p>Gestión de inspección.</p> <p>Operaciones logísticas.</p> <p>Administración de Talento Humano.</p>	<p>Procuraduría General de la Nación.</p> <p>Contraloría General de la república.</p>



Tipo de Macroproceso: Estratégico

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Cliente	
Interno	Externo					Interno	Externo
		Directiva Estructural DANTE.  Plan Estratégico de Estabilización y Consolidación Victoria. "Anexo G"					
Gestión de Inspección.  Operaciones logísticas.  Adquisición de Bienes y Servicios.  Administración de Talento Humano.	Contraloría General de la Nación.  D.A.F.P.	Informes de gestión.  Informes de control interno.  Informe de hallazgos de la contraloría.  Resultados FURAG (Formulario Único de Reporte y Avance a la Gestión).  Informes de recomendaciones.	<b>H</b>  7. Identificar, elaborar y difundir las experiencias administrativas a que haya lugar. (Casos, hechos o situaciones particulares de interés, ocurridas en el desempeño o desarrollo de la gestión contractual y/o administrativa, tanto de carácter positivo como de aspectos por mejorar).	Boletines.  Informe de observaciones recurrentes encontradas en los acompañamientos a los procesos contractuales y administrativos adelantados por el Ejército Nacional.	Director DANTE.  Oficial Análisis Técnico.  Oficial Asesor Jurídico.  Oficial Análisis Económico y Financiero.	Todos los procesos.	



Tipo de Macroproceso: Estratégico

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Cliente	
Interno	Externo					Interno	Externo
<p>Transparencia institucional.</p> <p>Producción de inteligencia y contrainteligencia.</p>	<p>SECOP II. (Sistema electrónico para la contratación pública).</p> <p>SAP SILOG.</p>	<p>Ley No. 1621 Actividades de inteligencia y contrainteligencia.</p> <p>Plan anual de acompañamiento a los procesos contractuales.</p> <p>Informes de recomendaciones</p> <p>Fenomenología de la corrupción</p>	<p><b>H</b></p> <p>8. Articular y gestionar los instrumentos propios de las actividades de contrainteligencia, como insumo para el diseño de iniciativas de prevención diferencial y focalizada.</p>	<p>Boletines.</p> <p>Informes.</p>	<p>Director DANTE.</p> <p>Oficial Averiguaciones Internas.</p>	<p>Transparencia Institucional.</p> <p>Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar.</p>	
<p>Gestión financiera.</p> <p>Planeación Estratégica.</p> <p>Gestión de Inspección.</p> <p>Gestión Comunicaciones Estratégicas.</p> <p>Gestión de Educación y Doctrina.</p>	<p>Transparencia por Colombia.</p> <p>D.A.F.P.</p>	<p>Guía metodológica para la evaluación del índice de transparencia nacional.</p> <p>Formulario único de reporte y avance a la gestión (FURAG).</p>	<p><b>H</b></p> <p>9. Consolidar y presentar la información requerida por las entidades que evalúan al Ejército Nacional en materia de transparencia y lucha anticorrupción.</p>	<p>Formulario consolidado de recolección de información para el cálculo del índice de transparencia nacional.</p> <p>Formulario consolidado de información para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión II.</p>	<p>Director DANTE.</p> <p>Oficial Planes.</p> <p>Suboficial Seguimiento y Evaluación.</p>	<p>Transparencia institucional.</p>	<p>Población civil.</p> <p>Procuraduría General de la República.</p> <p>Secretaría de transparencia de la presidencia República.</p> <p>Transparencia por Colombia.</p> <p>D.A.F.P.</p>



Tipo de Macroproceso: Estratégico

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Cliente	
Interno	Externo					Interno	Externo
Transparencia Institucional.		Plan de Acción  Informes Administración de riesgos.	<b>V</b> 10. Autoevaluar los controles y la gestión del proceso.	Informes de Gestión Plan de Acción.  Informe de Gestión.  Documentos de retroalimentación (informes, actas, otras).  Análisis final Administración de riesgos.	Director DANTE.  Suboficial de evaluación y seguimiento.	Transparencia Institucional  Gestión de Calidad.  Planeación Estratégica.	
Transparencia Institucional.  Gestión de Inspección.  Gestión de Calidad.	Contraloría General de la República.  C.G.F.M.  Ente certificador.	Informes de Gestión Plan de Acción.  Informes de Gestión.  Documentos de retroalimentación (informes, actas, otras) Informes de inspección y auditoría externa.  Análisis final administración de riesgos.	<b>A</b> 11. Tomar acciones de mejoramiento y documentar las actividades de mejora.	Planes de mejoramiento.  Documentos pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad.	Director DANTE.  Oficial Planes.  Suboficial de evaluación y seguimiento.	Transparencia Institucional.  Gestión de Inspección.  Gestión de Calidad.	Contraloría General de la República.  C.G.F.M.  Ente certificador.



Tipo de Macroproceso: Estratégico

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

Requisitos	Indicadores	Riesgos
Ver Normograma	Ver Informe de Gestión Plan de Acción.	Ver Administración de Riesgos.

### Productos y/o Servicios

Directiva Estructural DANTE  
Políticas y Lineamientos referentes a la temática de integridad y transparencia  
Plan anual de prevención y sensibilización.  
Plan anual de acompañamiento a los procesos contractuales y administrativos.  
Informes de actividades.  
Evaluaciones.  
Plan de trabajo Diferencial para las Unidades Operativas Mayores.  
Cartilla Sistema de Control Estratégico Institucional (SICEI).  
Informes de acompañamiento a los procesos contractuales y/o Administrativos.  
Informe de observaciones recurrentes encontradas en los acompañamientos a los procesos contractuales y administrativos adelantados por el Ejército Nacional.  
Formulario consolidado de recolección de información para el cálculo del índice de transparencia nacional.  
Formulario consolidado de información para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión II.  
Informes de Gestión Plan de Acción.  
Informe de Gestión proceso Transparencia Institucional.  
Análisis final administración de riesgos.  
Planes de mejoramiento.