

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA



OFICINA DE PLANEACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN

N° 109551 /CGFM-JEMC-ESDEGUE-DIESG-OFPLA-95.2

Bogotá, D.C., 18 de Julio de 2014

Señor Coronel
GERMAN DAVID CASTRO DIAZ
Jefe Oficina de Planeación y Autoevaluación
Bogotá, D.C.

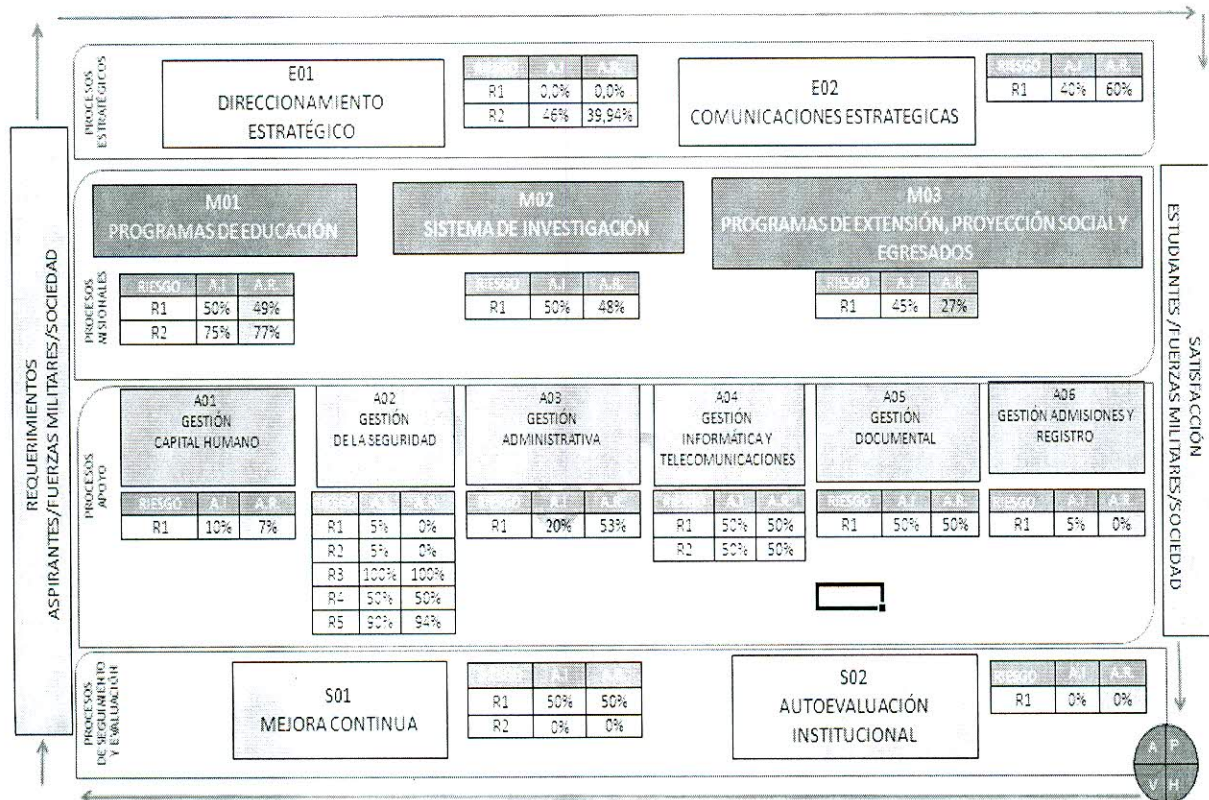
Asunto: Informe control y seguimiento mapas de riesgos 2do. trimestre 2014

El presente informe establece el balance de las actividades realizadas por los procesos de la Escuela Superior de Guerra – ESDEGUE-, en cumplimiento de lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública , como complemento de lo establecido por el Modelo Estándar de Control Interno con respecto al componente Administración de Riesgos.

Para la vigencia 2014 los procesos de la escuela identificaron 21 riesgos, los cuales dieron cumplimiento a las actividades proyectadas; la siguiente gráfica refleja el rango de cumplimiento de los indicadores, así:

Rango Excelente	
Rango Aceptable	
Rango Deficiente	

ADMINISTRACION DE RIESGOS 2014 SEGUNDO TRIMESTRE



E01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1. RIESGO: “Desconocimiento de la normatividad jurídica vigente”

INDICADOR

- Pronunciamientos jurídicos devueltos desacordes a la normatividad jurídica legal vigente.

En el 2do trimestre se recibieron 123 documentos los cuales fueron tramitados en su totalidad, así: Conceptos jurídicos 17, Despachos comisorios 20, Oficios Jurídicos 81, Derechos de petición 5. Los cuales no han sido devueltos. Rango EXCELENTE.

2. RIESGO: “Formulación inadecuada de los lineamientos estratégicos que afecten la misión de la Escuela.

- INDICADOR: Resultado promedio porcentual del avance trimestral de planes de acción por proceso.

Se verificó el porcentaje alcanzado por los procesos en el Plan de Acción de la ESDEGUE, el cual se evidencia un avance del 39,94%, es de indicar que 04 procesos no alcanzó la meta esperada (acción de Mejora M01-NCm-04-7; M03-NCm-02-8; A01-NCm-01-10) quedando este resultado dentro del rango ACEPTABLE.

RIESGO		
R1	0	0
R2	45.73%	39.94%

E02 COMUNICACIONES ESTRATEGICAS

RIESGO: “Inadecuado manejo de la identidad corporativa e imagen Institucional de la ESDEGUE”

INDICADOR

(Actividades desarrolladas/ Actividades programadas) * 100

RIESGO	A.I	A.R.
R1	40,0%	60%

Se proyectaron realizar 06 actividades en el primer semestre y realizaron 06 lo que le arroja un 60%

M01 PROGRAMAS DE EDUCACION

1. RIESGO: “Incumplimiento en las Actividades académicas programadas”

INDICADOR: Actividades realizadas Directiva Anual de Actividades Académicas * meta proyectada / Actividades programadas

Se evidencia que se realizaron en el primer semestre 18 actividades de las 19 programadas para total 49% quedando en el rango de EXCELENTE.

2. RIESGO: “Falta de actualización o mantenimiento de las herramientas utilizadas para desarrollar los ejercicios de simulación”.

INDICADOR: %Obtenido en las evaluaciones de los ejercicios de simulación y/o juegos de guerra > ó = al 75%

