



FORMATO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
(GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL)

Misión:	La Escuela Superior de Guerra, forma líderes estratégicos militares y civiles nacionales e internacionales para afrontar los desafíos a la Seguridad y Defensa Nacionales, a través de programas interdisciplinarios de educación.
Objetivos Estratégicos:	<p>OE-1: Contribuir a la función constitucional de las FF-MM y el desarrollo del País, a través de formación integral de líderes estratégicos militares y civiles.</p> <p>OE-2: Generar producción científica de impacto en escenarios cambiantes, con el fin de difundir cultura en Seguridad</p> <p>OE-3: Lograr el aprendizaje que responda a las necesidades sociales y laborales mediante la innovación, mejora continua y buenas prácticas.</p> <p>OE-4: Fortalecer el Proyecto Educativo Institucional, para asegurar la alta calidad, en los diferentes niveles y modalidades de la educación.</p> <p>OE-5: Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión y Control para ser eficientes y eficaces a través del aprovechamiento de las capacidades.</p> <p>OE-6: Integrar las capacidades administrativas, logísticas, financieras y tecnológicas para un funcionamiento moderno y efectivo.</p> <p>OE-7: Fortalecer las competencias del talento humano, mejorando el sentido de pertenencia, para potencializar la estrategia.</p>
Fecha Diligenciamiento (dd/mm/aaaa):	01/07/2022 Vigencia del mapa de riesgo institucional: Julio 2022 a Junio 2023

Código	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tipo	Probabilidad Inherente	%	Impacto Inherente	%	Zona Inherente	No. Controles	Controles	Probabilidad Residual	%	Impacto Residual	%	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad	Materia- lizado	
1	E01 Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de afectación en el desarrollo de los programas académicos por la falta de recursos, por la inadecuada consolidación y priorización de necesidades en el Plan Anual de Adquisiciones.	Ejecución y Administración de procesos	Gestión	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	4	<p>El profesional Financiero de PLAES documentará sobre la viabilidad financiera y la calidad en el desarrollo de las actividades administrativas y el desarrollo de los programas académicos, para la aprobación del presupuesto necesario para su funcionamiento.</p> <p>- El profesional Financiero de PLAES, realizará reuniones a fin de de priorizar las necesidades de acuerdo al presupuesto asignado aplicando la normalidad vigente "Plan Austeridad en el Gasto Público".</p> <p>- El profesional Financiero de PLAES, generará alertas tempranas sobre la falta de presupuesto ante la alta Dirección, para la ejecución administrativa y de programas académicos mediante informes y análisis comparativos de ejecución presupuestal.</p> <p>- El Oficial financiero PLAES, elaborará el anteproyecto de necesidades de cada vigencia del año siguiente teniendo en cuenta las necesidades proyectadas por cada una de las dependencias.</p>	Muy Baja	6%	Moderado	60%	Moderado				
2	E01 Direccionamiento Estratégico	La posibilidad de no contar con una infraestructura adecuada para el estudio y bienestar de la comunidad institucional, debido a las fallas cometidas en el ejercicio de la supervisión de los procesos de mantenimiento de instalaciones, por deficiencias técnicas en la etapa post contractual.	Daño Activos Físicos	Gestión	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	4	<p>/ El profesional de PLAES en los proyectos de Infraestructura, realizará el seguimiento de los mantenimientos preventivos de los procesos de Infraestructura previamente al desarrollo del proceso contractual, de no realizar este control se corre el riesgo de no tener las instalaciones seguras y adecuadas para su funcionamiento.</p> <p>/ El profesional de PLAES de los proyectos de Infraestructura, realizará mecanismos de control como revistas periódicas a los informes de mantenimiento de infraestructura, con sus respectivas novedades y avances en la solución de estas. De no realizar este control se verá afectado el desarrollo y cumplimiento de los objetivos académicos planeados en la presente vigencia.</p> <p>/ El profesional de PLAES revisará los respectivos planes de mejoramiento a las inconsistencias encontradas en los proyectos de Infraestructura. De no realizarse este control se dificulta la necesidad de solucionar problemáticas estructurales generando posibles sanciones y responsabilidades.</p> <p>/El profesional de PLAES realizará seguimiento y control desde la etapa de formulación a los proyectos de Inversión del área de Infraestructura de no realizarse este control el riesgo de una mala ejecución de estos recursos</p>	Muy Baja	6%	Moderado	60%	Moderado				

Código	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tipo	Probabilidad Inherente	%	Impacto Inherente	%	Zona Inherente	No. Controles	Controles	Probabilidad Residual	%	Impacto Residual	%	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad	Materia- lizado	
3	E01 Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de existir desarticulación entre el Plan de Acción de los procesos y la Guía de Planeamiento Estratégico por no contar con lineamientos estratégicos pertinentes y socializado	Usuarios, productos y practicas, orga- nizacionales	Gestión	Baja	40%	Leve	20%	Bajo	4	El profesional de PLAES, documentará metodologías para apropiar e implementar nuevas y mejores prácticas administrativas, bien sean de iniciativa gubernamental o institucional. / El profesional de PLAES, realizará actividades de formación y/o capacitación con el fin de fortalecer capacidades, habilidades y conocimientos en temas de gestión y control establecidos como necesarios. / El profesional de PLAES, establecerá canales de comunicación entre el Sistema de Gestión Integrado del COGFM y el Sistema Integrado de Gestión de la ESDEG, en función del direccionamiento estratégico del COGFM y de acuerdo con la finalidad de la ESDEG como Institución de Educación Superior. / 4. El profesional de PLAES realizará actividades a fin de sensibilizar, formar y capacitar a los funcionarios que en Planeación Estratégica ESDEG, tienen funciones de monitoreo y evaluación del manejo de la información oportuna.	Muy Baja	4%	Leve	20%	Bajo				
4	E01 Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de no garantizar un ambiente de control eficaz, por no orientar a la ESDEG en el adecuado ejercicio de direccionamiento estratégico y de planeamiento institucional.	Usuarios, productos y practicas, orga- nizacionales	Gestión	Muy Baja	20%	Menor	40%	Bajo	3	El profesional de PLAES, realizará actividades de capacitación, fortalecerá las capacidades, habilidades y conocimientos en temas de gestión y control establecidos como necesarios /El profesional de PLAES, documentará el ejercicio de monitoreo, evaluación y/o seguimiento de acuerdo con el alcance funcional de la Planeación Estratégica ESDEG y la segunda línea de defensa del MIPG. /El Suboficial de PLAES, establecerá canal de comunicación y coordinación con el proveedor del servicio de la SVE, para determinar y continuar con las responsabilidades y soluciones para el acceso de la SVE.	Muy Baja	4%	Menor	40%	Bajo				
5	E01 Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de recibir, solicitar o permitir dádivas o influencias que favorezcan el beneficio propio o de terceros a través de decisiones institucionales.	Corrupción	Corrupción	Posible	3	Mayor	10	Alta	1	Efectuar un control y seguimiento adecuado a los recursos provenientes de los diferentes programas académicos y a los asignados en el plan de adquisiciones.	Rara Vez	1	Moderado	5	Bajo				
6	E02 Comunicaciones Estratégicas	Posibilidad del manejo inadecuado de la información institucional de interés público. Al no brindar información clara, oportuna y fiable frente a las necesidades de información y comunicación de los grupos de interés y de valor debido al desconocimiento por parte de las directivas y miembros de la ESDEG en el manejo estratégico de la comunicación institucional o fallos en los servicios tecnológicos que impidan la correcta difusión de información	Usuarios, productos y practicas, orga- nizacionales	Gestión	Muy Alta	100%	Moderado	60%	Alta	4	Elaboración de campañas y/o piezas comunicacionales, que se programen periódicamente en el proceso E02. / Efectuar mensualmente una supervisión de los contenidos del portal web para verificar que la información se encuentre disponible. / Definir lineamientos para el manejo de los canales y medios de comunicación disponibles en la institución a fin de establecer parámetros de actualización, administración y publicación de contenidos con información institucional de la ESDEG. / Efectuar monitoreos periódicos al portal web para detectar posibles fallos en el funcionamiento del sitio web.	Muy Baja	18%	Moderado	60%	Moderado				

Código	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tipo	Probabilidad Inherente	%	Impacto Inherente	%	Zona Inherente	No. Controles	Controles	Probabilidad Residual	%	Impacto Residual	%	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad	Materia- lizado
7	E02 Comunicaciones Estratégicas	Posibilidad de afectación de los procesos de comunicación interna por desconocimiento de las dependencias en la socialización de información o realización de solicitudes a COEST afectando la difusión de productos comunicacionales debido al inadecuado uso de los canales de comunicación interna disponibles o falta de planeación de los procesos de la ESDEG.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Gestión	Alta	80%	Menor	40%	Moderado	4	las solicitudes de productos y/o servicios a Comunicaciones Estratégicas serán remitidas por el formulario vigente y cumplirán con los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) establecidos. / Realizar coordinaciones con las dependencias de la ESDEG a fin de mejorar la comunicación entre procesos, garantizar la coordinación y optimización de tiempos / Efectuar capacitaciones y/o campañas sobre el adecuado manejo de la comunicación estratégica por cada uno de los canales y/o medios disponibles a nivel interno. / realizar diagnósticos sobre los canales y medios de comunicación disponibles para obtener información sobre su uso, características y estado de cada uno.	Muy Baja	10%	Menor	40%	Bajo			
8	E02 Comunicaciones Estratégicas	Posibilidad de alteración de la información en las redes sociales institucionales por vulnerabilidad en los equipos de cómputo, hurto o pérdida de los dispositivos móviles donde se tenga iniciada la sesión debido a la necesidad de estar monitoreando permanentemente las redes sociales	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Seguridad Digital	Muy alta	100%	Mayor	80%	Alto	4	Realizar monitoreo de los perfiles en redes sociales para verificar que no se presenten novedades. / Establecer canal de comunicación y coordinación con el proveedor del servicio a fin de tomar acciones en caso de vulnerabilidades / Realizar campañas informativas sobre los adecuados manejos de las redes sociales tanto a nivel personal como institucional para general cultura y aprendizaje sobre las buenas practicas en este tema / Control de inicio de sesión en los perfiles de las redes y establecer cambios periódicos de credenciales de acceso.	Muy Baja	18%	Moderado	52%	Moderado			
10	M01 Programas Académicos y de Extensión	Posibilidad que la orientación estratégica como Institución de Educación Superior no sea pertinente y su control no sea eficaz. Cuando por el incumplimiento o la inadecuada aplicación de los documentos rectores y demás directrices definidas para el planeamiento, desarrollo y control de los Programas Académicos, no se asegure el logro de los propósitos de formación y competencias, las condiciones de calidad, los requisitos de acreditación, así como la mejora continua resultado de la autoevaluación institucional y las acciones de mejora dentro del Sistema Integrado de Gestión.	Ejecucion y Administracion de procesos	Gestión	Muy baja	20%	Moderado	60%	Moderado	5	Actualización de los Syllabus. Documento en el cual se encuentra toda la información requerida para orientar el desarrollo de la materia. /Publicación de los syllabus a los estudiantes. Este documento debe entregarse a los estudiantes al inicio de la materia para que ellos tengan conocimiento del desarrollo de la materia /Las Funciones de los docentes estan establecidas en el reglamento docente el cual esta publicado en la pagina web /Reglamento docente documento. Documento en el cual se establece los deberes y derechos de los docentes de la Escuela superior de Guerra./Revision de los planes de estudio. /Actualización de los Syllabus. Documento en el cual se encuentra toda la información requerida para orientar el desarrollo de la materia.	Muy Baja	2%	Moderado	60%	Moderado			
11	M01 Programas Académicos y de Extensión	Posibilidad de incumplir la rigurosidad normativa y procedimental para seleccionar, matricular y graduar estudiantes de los programas académicos. Es cuando se incumplen los parametros institucionales y normativos para formalizar la matrícula y/o graduar a los estudiantes.	Ejecucion y Administracion de procesos	Gestión	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	3	Resolucion de grado para dar de alta a los estudiantes que hayan aprobado los requisitos para grado. /Acta de revision de requisitos de aspirantes que cumplen para matricular /Socializacion de los reglamentos a los gestores académicos de cada programa.	Muy Baja	9%	Mayor	80%	Alto			

Código	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tipo	Probabilidad Inherente	%	Impacto Inherente	%	Zona Inherente	No. Controles	Controles	Probabilidad Residual	%	Impacto Residual	%	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad	Materia- lizado	
12	M01 Programas Académicos y de Extensión	Posibilidad que la orientación estratégica como Institución de Educación Superior no sea pertinente y su control no sea eficaz. Cuando por el incumplimiento o la inadecuada aplicación de los documentos rectores y demás directrices definidas para el planeamiento, desarrollo y control de los Programas Académicos, no se asegure el logro de los propósitos de formación y competencias, las condiciones de calidad, los requisitos de acreditación, así como la mejora continua resultado de la autoevaluación institucional y las acciones de mejora dentro del Sistema Integrado de Gestión.	Ejecución y Administración de procesos	Gestión	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	4	Correcta Elaboracion y seguimiento a los planes de mejora, originados de los informes de autoevaluación, auditorías internas, externas, pares académicos e inspección. / Por medio del Consejo Directivo se asesora y se expone a los integrantes el planeamiento y resultados obtenidos por el MEN / Se realiza la inducción a los estudiantes sobre todos los documentos rectores de la Institución. / Se realizan Capacitaciones a los docentes sobre los documentos vigentes de la institución, políticas, Etc.	Muy Baja	5%	Mayor	80%	Alto				
13	M01 Programas Académicos y de Extensión	Posibilidad que se atente contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos. Es cuando por manejo inadecuado, intencional y/o fraudulento de la información, se modifiquen datos en el Sistema de Información SINU y SNIES (ejem: reportes de notas, listado de asistencias, contenidos curriculares, datos personales) y/o se cometan errores en los reportes requeridos por el Ministerio de Educación Nacional.	Corrupción	Corrupción	Improbable	2	Catastrófico	20	Alto	1	En el comité de SNIES se presenta la información que se va a cargar a la plataforma del Ministerio de Educación. Adicional para el sistema SINU una vez cerrado el sistema quien da autorización de algún cambio es el vicedirector académico.	Rara Vez	1	Moderado	5	Bajo				
14	M01 Programas Académicos y de Extensión	Posibilidad de incumplir la rigurosidad normativa y procedimental para seleccionar, matricular y graduar estudiantes de los programas académicos. Es cuando por falta de control, tráfico de influencias, abuso de poder, extralimitación, entre otras, se incumplen los parámetros institucionales y normativos para formalizar la matrícula y/o graduar a los estudiantes.	Corrupción	Corrupción	Improbable	2	Catastrófico	20	Alto	1	El departamento de admisiones y registro revisa los requisitos de grado de cada una de las personas que pasan lo programas	Improbable	2	Moderado	5	Bajo				
15	M02 Sistema de Investigación	Posibilidad de afectación reputacional por la baja calidad científica en temas de seguridad y defensa nacionales debido la falta de competencias, habilidades y perfil profesional de los docentes e investigadores	Ejecución y administración de procesos	Gestión	Muy baja	20%	Mayor	80%	Alto	4	Realizar actividades de capacitación y asesoría en competencias investigativas / Verificar la aplicación de los lineamientos y parámetros exigidos por la ESDEG y por Minciencias para la producción científica / Realizar Comites de Investigación ESDEG-SIIA, con los centros de investigación y de los programas académicos para el seguimiento de los proyectos de investigación y de las actividades de investigación formativa y profesional. / Revisar la información y requisitos de los investigadores para avalar institucionalmente a los investigadores y publicar en la Plataforma Scien TI (CvLAC, GrupLAC e InstituLAC)	Muy Baja	3%	Mayor	80%	Alto				

Código	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tipo	Probabilidad Inherente	%	Impacto Inherente	%	Zona Inherente	No. Controles	Controles	Probabilidad Residual	%	Impacto Residual	%	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad	Materia- lizado	
16	M02 Sistema de Investigación	Posibilidad de afectación reputacional por el poco reconocimiento y baja referenciación por la comunidad científica nacional e internacional en temas de seguridad y defensa debido al inadecuado ambiente de investigación en el quehacer formativo y la difusión de la investigación profesional.	Ejecución y administración de procesos	Gestión	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	4	Brindar asesorías y tutorías a los estudiantes en metodología de la investigación durante su proceso de formación / Revisar y hacer seguimiento al cumplimiento de parámetros, procedimientos, cronogramas de investigación presentados por los estudiantes, y entregables establecidos por el Sistema de Investigación ESDEG - para que sean observados por los Programas Académicos. / Verificar el cumplimiento de parámetros Erihplus, Latindex, CLASE, Dialnet, Scielo, Redalyc para asegurar el proceso de indexación de la revista científica "Estudios en Seguridad y Defensa" / Asesorar y verificar periódicamente la producción científica registrada en el CvLAC, GrupLAC e InstituLAC, que faciliten la participación en las convocatorias de reconocimiento de actores y categorización en Minciencias	Muy Baja	4%	Mayor	80%	Alto				
17	M02 Sistema de Investigación	Posibilidad de afectación reputacional por la baja clasificación de los grupos de investigación y de los investigadores de la ESDEG y bajos rankings de investigación debido a la alteración o eliminación de la información contenida en las plataformas de Minciencias y/o software de difusión de los productos de investigación.	Fallas Tecnológicas	Gestión	Muy baja	20%	Mayor	80%	Alto	3	Asignar el (los) responsable (s) para la administración de las claves de las plataformas ScienTI de Minciencias y proteger los equipos de computo /Definir línea de tiempo y proyecto estratégico con las principales tareas y controles para mantener o mejorar la categorización de los grupos de investigación de la ESDEG, según los resultados de las convocatorias Minciencias /Asesorar y verificar periódicamente la producción científica registrada en el CvLAC, GrupLAC e InstituLAC, que faciliten la participación en las convocatorias de reconocimiento de actores y categorización en Minciencias	Muy Baja	4%	Mayor	80%	Alto				
20	M03 Proyección Institucional Graduados	Posibilidad de desactualización en la base de datos de Graduados debido a la inoportuna respuesta de los mismos por la no existencia de un factor de obligatoriedad para el suministro de datos por parte de los graduados	Ejecución y administración de procesos	Gestión	Alta	80%	Moderado	60%	Alto	1	Profesional seguimiento a Graduados, identifica la información faltante en la Base de Datos y genera estrategias de captación de información de los datos básicos de los Graduados en sus participaciones en programas organizados por la Institución.	Media	48%	Moderado	60%	Moderado				
21	M03 Proyección Institucional Graduados	Posibilidad de incumplimiento de requisito del Ministerio de Educación, debido a la inoportuna respuesta de los Graduados a las invitaciones a eventos programados por la ESDEG, por carencia de factores motivacionales que dinamicen su participación.	Ejecución y administración de procesos	Gestión	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1	Profesional de seguimiento a Graduados, envía encuestas de percepción para determinar las variantes posibles de la no asistencia a los eventos programados, cada vez que se requiera.	Baja	28%	Mayor	80%	Alto				
22	M03 Proyección Institucional Graduados	Posibilidad de afectación en los procesos con los distintos convenios por pérdida de información de Convenios Marco y específicos por falta de mecanismos suficientes, para el control, almacenamiento y actualización de la información	Ejecución y administración de procesos	Gestión	Baja	40%	Catastrófico	100%	Extremo	1	Asesor de Convenios, realiza informes de supervisión y revisión de la base de datos de los convenios Marco de manera Semestral y de Convenios Específicos de manera trimestral y cada vez que se requiera.	Baja	40%	Mayor	75%	Alto				
23	M03 Proyección Institucional Graduados	Posibilidad del uso indebido de la información de los Graduados ESDEG debido a intereses particulares del responsable del manejo de la base de datos	Corrupción	Corrupción	Rara vez	1	Mayor	10	Bajo	1	El Profesional de Graduados firma un compromiso de utilización de datos por medio de certificado emitido por el departamento de Seguridad de la Escuela	Rara Vez	1	Moderado	5	Bajo				

Código	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tipo	Probabilidad Inherente	%	Impacto Inherente	%	Zona Inherente	No. Controles	Controles	Probabilidad Residual	%	Impacto Residual	%	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad	Materia- lizado
24	A01 Gestión Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones inherentes al SG SST, debido al incumplimiento de los requisitos y estándares de norma establecidos para asegurar las condiciones de trabajo y promoción de la salud en el trabajo	Ejecucion y Administracion de procesos	Gestión	Muy Alta	100%	Mayor	80%	Alto	4	Formular y socializar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo con el compromiso de la Alta Dirección y exigida a la comunidad académica./ Documentar y mantener controlados los procedimientos, matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y demás documentación relacionada con el SG SST, que facilitan su disponibilidad y uso adecuado./ Coordinar con el Proceso S01 la realización de auditorías internas y externas para verificar el estado de cumplimiento de los planes de trabajo y de mejoramiento del SG SST./ Articular requisitos y estándares del SG SST con el Sistema Integrado de Gestión SIG ESDEG, implementando el ciclo PHVA/ 0/ 0	Muy Baja	15%	Mayor	80%	Alto			
25	A01 Gestión Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones de entes externos de control, perdida de recursos presupuestales y/o quejas/reclamos debido a errores involuntarios o fraudulentos en los cálculos para el reconocimiento y pago en las nóminas de los docentes (hora catedra / docentes ocasionales)	Corrupción	Corrupción	Probable	4	Catastrófico	20	Extremo	1	Segregar funciones y responsabilidades entre los procesos M01, A01 y A03 que permita hacer trazable la información entre el planeamiento de los docentes, la ejecución de los planes académicos, la solicitud de pago y reporte de novedades, la generación de la nómina y el pago correspondiente.	Improbable	2	Moderado	5	Bajo			
26	A02 Gestión de Seguridad	Posibilidad de ingreso de personas no afectas a las instituciones militares que ingresan por las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada con paso de acceso sin control a las instalaciones de la ESDEG.	Fraude Interno	Gestión	Alta	80%	Catastrófico	100%	Extremo	4	Instalacion de barrera de proteccion entre las insalaciones de la universidad militar y la ESDEG/ Nombrar en servicio de control de paso de acceso/ Ubicar señales ilustrativas que indiquen la restricción del paso/ Sugerir a la Direccion ESDEG nombrar servicio de Inspeccion para verificacion esporadica del personal nombrado en el punto de control/ 0/ 0	Muy Baja	80%	Mayor	75%	Alto			
27	A02 Gestión de Seguridad	Posibilidad de Ingreso de personal sin autorizacion ajeno a la Institucion o con misiones especificas de inteligencia subversiva	Fraude Interno	Gestión	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	4	Instalacion de sistemas de identificacion de personal autorizado con el aval del equipo de trabajo idoneo para la seguridad de personas/ Realizar dos campañas de sensibilización sobre la seguridad física; Capacitacion del personal Comandante de guardia y subordinados para mejor revision e identificacion de las personas autorizadas para el ingreso/ Determinar los cargos criticos en la ESDEG que requieran pruebas psicotécnicas de veracidad; Nombrar servicio de Inspeccion para verificacion esporadica del personal nombrado en el punto de control / Gestionar la asignación de ficheros personal y vehicular de los funcionarios y estudiantes ESDEG, durante el primer semestre./ 0/ 0	Muy Baja	5%	Moderado	60%	Moderado			
28	A02 Gestión de Seguridad	Posibilidad de fallas del sistema electrico de instalaciones de la Escuela Superior de Guerra	Fallas Tecnologicas	Gestión	Baja	40%	Menor	40%	Moderado	2	Informe de daños y averias de equipos presentados por la fallas y picos electricos para correccion de fallas del sistema y circuito electrico/ Adquisicion de equipos de UPS para la instalacion en los equipos del sistema CCTV y de control de acceso para evitar daños y desconfiguración de los sensores biométricos y fallas en su funcionamiento/ 0/ 0/ 0	Baja	24%	Menor	30%	Moderado			
29	A02 Gestión de Seguridad	Posibilidad de falta de control estricto por parte del personal de guardia	Relaciones Laborales	Gestión	Alta	80%	Leve	20%	Moderado	5	Realizar dos campañas de sensibilización sobre la seguridad física, durante el primer trimestre; Instruir al personal de la Guardia para que sea conciente de las reglas de seguridad y conocimiento del regimen de guarnicion, para emplear las medidas establecidas/ Determinar los cargos criticos en la ESDEG que requieran pruebas psicotécnicas de veracidad; Nombrar servicio de Inspeccion para verificacion esporadica del personal nombrado en el punto de control / Coordinar dos reuniones intergerenciales de seguridad con unidades externas, que generen redes de cooperación y fortalecimiento de la seguridad en el sector en el primer semestre/ Difundir boletines informativos sobre seguridad de personas, seguridad documental durante el segundo trimestre./ Efectuar ejercicio de reaccion y evacuación en el primer semestre./ 0	Muy Baja	6%	Leve	20%	Bajo			

Código	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tipo	Probabilidad Inherente	%	Impacto Inherente	%	Zona Inherente	No. Controles	Controles	Probabilidad Residual	%	Impacto Residual	%	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad	Materia- lizado
34	A04 Gestión TIC	Posibilidad de afectación de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información de la ESDEG, debido a Mecanismos de control débiles respecto a la identificación, clasificación y uso de activos de información por desacato a acuerdos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información aunado a la falta de identificación y clasificación de los activos de información	Usuarios, productos practicas organizacionales	Seguridad Digital	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	3	1. CIO y los administradores de las plataformas de TI diseñan lineamientos de concienación sobre la responsabilidad en el manejo de la información y sus posibles consecuencias generales laborales y legales./ 2. CIO y los administradores de las plataformas de TI generan lineamientos para los activos de información identificados y clasificados. / 3. CIO y los administradores de las plataformas de TI realizan actividades de uso y apropiación de las herramientas tecnológicas provistas por la entidad (existentes y las nuevas), para contribuir en la seguridad y privacidad de la información en cumplimiento del MSPi, mediante campañas de sensibilización./ 0/ 0/ 0	Muy Baja	9%	Moderado	60%	Moderado			
35	A04 Gestión TIC	Posibilidad de afectación del servicio de TI debido a falta de mecanismo de seguimiento y control para la ejecución del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura Tecnológica de la ESDEG, por Falta de gestión del Proceso A04 Gestión TIC para incorporar los Acuerdos de Nivel de Servicios - ANS en el diseño, ejecución y control en la prestación de los servicios tecnológicos.	Ejecucion y Administracion de procesos	Seguridad Digital	Baja	40%	Leve	20%	Bajo	3	CIO, Administrador de plataforma y contratista, realizan seguimiento en la herramienta de gestión la mesa de ayuda de TI sobre atención y el cumplimiento de los ANS establecidos en el Catálogo de Servicios. Supervisión del contrato de mantenimiento de equipos. Asi mismo, revisan y actualizan periodicamente el Catálogo de Servicios Tecnológicos de la ESDEG/ CIO, supervisor del contrato plataforma y contratista, ejecutan el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura Tecnológica de la ESDEG de acuerdo a los términos establecidos en el mismo./ CIO, administrador plataforma desarrollan actividades para la elaboración plan de necesidades y ficha tecnica del proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura Tecnológica de la ESDEG/ 0/ 0/ 0	Muy Baja	9%	Leve	20%	Bajo			
36	A04 Gestión TIC	Posibilidad de afectación de la operación de la Entidad por pérdida de disponibilidad y continuidad de los servicios de TI	Fallas Tecnologicas	Seguridad Digital	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	3	1. CIO, Administradores de plataformas TI y supervisor de contrato realizan seguimiento y monitoreo a la infraestructura TI que permita poner la disponibilidad y capacidad de los servicios tecnológicos (servidores, correo electrónico, mesa de servicios, SINU, página Web, etc.)/ 2. CIO y Administradores de plataformas de TI, realizan actividades de sensibilización y capacitación en seguridad y privacidad de la información./ 3. Administradores de plataformas de TI actualizan, administran y/o gestionan las herramientas de seguridad de TI(antivirus y firewall)/ 0/ 0/ 0	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado			
37	A04 Gestión TIC	Posibilidad de Daño en el Sistema de Información Académico "SINU" debido al mal funcionamiento de los equipos tecnológicos, afectando el principio de Integridad.	Fallas Tecnologicas	Seguridad Digital	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	3	1. CIO, Administrador del sistema, administradores plataforma TI, garantizan su correcto funcionamiento y asegurar el control del proceso de los diversos tipos de transacciones./ 2. CIO, Administrador del sistema y administradores plataforma TI, se encargan de identificar las necesidades de software y hardware para su respectiva estructuración y gestión de los requerimientos ante las instancias competentes./ 3. CIO, Administrador del sistema y administrador plataforma TI, establecen los niveles de seguridad de acuerdo con el Sistema de Seguridad de la Información. / 0/ 0/ 0	Muy Baja	7%	Moderado	60%	Moderado			
38	A04 Gestión TIC	Acceso indebido a los sistemas de información y plataformas de TI para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas en favencimiento propio o de un tercero.	Corrupción	Corrupción	Posible	3	Mayor	10	Alto	1	Divulgación de las políticas de seguridad de la información	Rara Vez	1	Moderado	5	Bajo			
39	A05 Gestión Documental	Posibilidad de deterioro de los documentos de archivo de la ESDEG, debido a factores externos por falta de infraestructura física, idónea para la conservación de acervos documentales.	Usuarios, productos practicas organizacionales	Gestión	Alta	80%	Mayor	80%	Alto	4	Justificación de necesidades para cada vigencia (Plan de necesidades)/ Nombramiento de los gestores documentales o Justificación Plan de Traslados / Implementación del Sistema Integrado de Conservación Documental (SIC) / Programa de Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas./ 0/ 0	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto			

Código	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tipo	Probabilidad Inherente	%	Impacto Inherente	%	Zona Inherente	No. Controles	Controles	Probabilidad Residual	%	Impacto Residual	%	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad	Materia- lizado
40	A05 Gestión Documental	Posibilidad de gestión y trámite inoportuna de comunicaciones oficiales internas y externas por inexistencia de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo-SGDEA, debido a la falta de recursos presupuestales para el normal desarrollo de la gestión documental	Usuarios, productos y practicas organizacionales	Gestión	Alta	80%	Moderado	60%	Alto	4	Justificación de necesidades para cada vigencia (Plan de necesidades)/ Implementación de la Planilla de Correspondencia/ Procedimiento de Gestión y Tramite/ Contratación de los servicios de correo certificado/ 0/ 0	Muy Baja	17%	Moderado	45%	Moderado			
41	A05 Gestión Documental	Posibilidad de pérdida de integridad de la información registrada en los canales de atención al ciudadano (correo electrónico). Cuando por amenazas y vulnerabilidades se altere la integridad de los datos contenidos en los campos para registrar las PQRSDF en la matriz de excel.	Corrupción	Corrupción	Posible	3	Mayor	10	Alto	1	El Ayudante de la ESDEG, trimestralmente debe asegurar que la información contenida en la matriz de PQRSDF sea fidedigna mediante la revisión aleatoria de las PQRSDF registradas, quedando como evidencia acta de reunión	Rara Vez	1	Mayor	10	Bajo			
42	S01 Seguimiento y Mejora Institucional	Posibilidad de afectación reputacional por suspensión o negación de las certificaciones de calidad en normas ISO 21001 y ISO 9001 debido a que el Sistema Integrado de Gestión no es eficaz para promover la mejora institucional y académica en la ESDEG, y los resultados del seguimiento y evaluación no agregan valor.	Ejecución y Administración de procesos	Gestión	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	1	Planificar y desarrollar actividades para el mantenimiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión certificado bajo las Normas ISO 9001 - ISO 21001/ Disponer de personal con los conocimientos y competencias necesarias para formular y desarrollar planes de mantenimiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión certificado bajo las Normas ISO 9001 - ISO 21001/ Asignación de roles y responsabilidades en el Sistema Integrado de Gestión./ Programar y planear ciclos de auditorías internas de calidad que articulen requisitos establecidos por el MEN, el CNA, el MIPG, la ISO 9001 - ISO 21001 y los demás sistemas de gestión implementados en ESDEG. Actividades de seguimiento y evaluación para facilitar la evaluación, el monitoreo y el mejoramiento institucional./ 0/ 0	Muy Baja	3%	Mayor	80%	Alto			
43	S01 Seguimiento y Mejora Institucional	Posibilidad de afectación reputacional por falta de apropiación y articulación del SIG con el Sistema de Aseguramiento de calidad en la educación y con los Sistemas de Gestión implementados en ESDEG debido a la aplicación de lineamientos, metodologías y herramientas no apropiadas para gestionar el SIG y/o desactualizadas frente a necesidades del cliente y partes interesadas	Usuarios, productos y practicas organizacionales	Gestión	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	1	Planificar y desarrollar actividades para el mantenimiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión certificado bajo las Normas ISO 9001 - ISO 21001 / Revisar y actualizar periódicamente el análisis de contexto, matriz DOFA y las necesidades y expectativas de las partes interesadas del proceso./ Desarrollar mesas de trabajo para revisar la articulación del SIG con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad Educativa y los sistemas de gestión que se implementen en la ESDEG (SGA, SGDA, SGSI, SGSSTY) Revisión y actualización de metodologías e información documentada del SIG/ 0/ 0	Muy Baja	5%	Moderado	60%	Moderado			
44	S02 Autoevaluación Institucional	Posibilidad de generar una baja cultura de autoevaluación y de mejoramiento continuo en las labores formativas, académicas, docentes, investigativas, de extensión y de proyección institucional, por la falta de compromiso y escasa participación de la comunidad académica en los procesos evaluativos establecidos.	Ejecución y Administración de procesos	Gestión	Alta	80%	Mayor	80%	Alto	5	El jefe de Autoevaluación presenta informes y analisis sistematicos y periodicos sobre el estado de la autoevaluación institucional, trimestralmente a través de los Comités de Autoevaluación./ Los profesionales de Autoevaluación revisan, ajustan y socializan permanentemente los documentos rectores del proceso S02, para hacerlos más completos y adecuados a la misión institucional, tipología y marco normativo que aplica./ El profesional en estadística sistematiza permanentemente la información y estadísticas necesarias que promuevan la toma de decisiones y la implementación de las acciones de mejora./ El equipo de autoevaluación realiza trimestralmente campañas de inducción y sensibilización de la cultura de autoevaluación haciendo partícipe a toda la comunidad académica, motivándolos a comprometerse con el proceso de autoevaluación permanente orientado al mejoramiento y la autorregulación institucional./ Los profesionales y el Técnico Administrativo de autoevaluación realizan permanentemente procesos de autoevaluación involucrando a la comunidad académica, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de los procesos evaluados./ 0	Muy Baja	0%	Mayor	80%	Alto			

Código	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tipo	Probabilidad Inherente	%	Impacto Inherente	%	Zona Inherente	No. Controles	Controles	Probabilidad Residual	%	Impacto Residual	%	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad	Materia- lizado
45	S02 Autoevaluación Institucional	Posibilidad de que los programas académicos ofertados evidencien en bajo grado, la mejora continua y el cumplimiento de sus objetivos, debido al incumplimiento en la realización de los momentos de evaluación y acciones poco asertivas en el desarrollo de los planes de mejora.	Ejecucion y Administracion de procesos	Gestión	Alta	80%	Catastrófico	100%	Extremo	5	Los profesionales de autoevaluación revisan, diseñan y ajustan instrumentos de autoevaluación institucional acordes con las necesidades institucionales y de los programas, para obtener la apreciación de la comunidad académica/ La asesora en calidad educativa y la profesional de autoevaluación asesoran metodológicamente la formulación y controlan la ejecución de las acciones de mejoramiento, para subsanar debilidades y aspectos por mejorar cuando existan hallazgos evidenciados en las visitas de pares académicos y en los resultados de los informes de autoevaluación./ La asesora en calidad educativa de autoevaluación diseña y controla la línea de tiempo de cada programa desde la obtención o renovación de los registros calificados para asegurar los momentos de autoevaluación./ Los profesionales y el tecnico administrativo de autoevaluación planifican y desarrollan periodicamente los procesos de autoevaluación institucional conforme con la política y el modelo establecido/ La profesional de autoevaluación, utiliza la herramienta SVE módulo de mejoras, para la administración y control de las acciones correctivas cuando existan hallazgos producto de los procesos de autoevaluación institucional/ 0	Muy Baja	5%	Catastrófico	100%	Extremo			
46	S02 Autoevaluación Institucional	Posibilidad de inadecuados sistemas de información que pueden ocasionar pérdida de la información de los datos fuentes de los procesos evaluativos por accesos no autorizados, debido a la implementación de débiles protocolos de permisos de acceso a los diferentes sistemas de información del proceso S02.	Usuarios, productos y practicas organizacionales	Gestión	Alta	80%	Moderado	60%	Alto	5	El técnico administrativo de autoevaluación protegerá los datos fuente producto de la aplicación de los instrumentos de autoevaluación a la comunidad académica, cada vez que realice el envío de información de la blackboard para su envío a la asesora en estadística, con el fin de evitar su alteración o manipulación./ El jefe de autoevaluación cuando se requiera segrega funciones y responsabilidades entre el personal que participa en la planeación, ejecución y control del proceso de autoevaluación./ El representante del proceso S02 registra en un archivo en excel cada vez que se reciben por parte de los procesos las solicitudes autoevaluación, realizando trazabilidad con la malla curricular y con los informes cuantitativos y cualitativos generados./ El jefe de autoevaluación solicita al departamento de talento humano cuando se requieran, los perfiles profesionales estadísticos idoneos para el desarrollo de los procesos (Autoevaluación)/ La profesional en estadística actualizará permanentemente la Base de datos de autoevaluación en Access que garantice la disponibilidad de información y la memoria institucional automatizada para los procesos de registros calificados y acreditación en alta calidad, tanto de los programas ofertados como de la Institución./ 0	Muy Baja	5%	Moderado	60%	Moderado			

Fuente: Consolidado de las Matrices de riesgos por procesos SIG ESDEG (de gestión y de corrupción)

Valoración de riesgos acorde metodología establecida por DAFFP.