

7		8		9		10																								
E02 COMUNICACIONES ES		E02 COMUNICACIONES ES		E02 COMUNICACIONES ES		E02 COMUNICACIONES ES																								
7	Reputacional	Quejas y reclamaciones de ciudadanos y/o grupos de interés.	Publicaciones en los canales y medios de comunicación pública clasificada y/o reservada, incumplimiento de derechos de autor y/o protección de datos personales.	ESDEG E02_2G Posibilidad de afectación reputacional por quejas y reclamaciones de ciudadanos y/o grupos de interés debido a publicaciones en los canales y medios de comunicación pública de información clasificada y/o reservada, incumplimiento de derechos de autor y/o protección de datos personales.	Procesos	Ejecución y administración de procesos	4	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	80,0%	Alto	Reducir	Plan Anticorrupción-Componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.	Concientizar al personal a entender la políticas de acceso a la información de la ESDEG	04/07/25	09/07/25	PS. Carolina Fernandez	En curso
																									Plan Anticorrupción-Componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.	Actualizar, desarrollar o revisar la política de acceso a la información donde se establece una política clara que defina cómo se manejará y proporcionará la información a los ciudadanos y	10/03/25	28/03/25	PS. Carolina Fernandez Diaz	En curso
7	Reputacional	Quejas y/o requerimientos de ciudadanos y grupos de interés	Debido a no asegurar el acceso a la información pública, publicar información no veraz o desactualizada en el portal web y redes sociales que maneja la ESDEG	ESDEG E02_3G Posibilidad de afectación reputacional por quejas y/o requerimientos de ciudadanos y grupos de interés debido a no asegurar el acceso a la información pública, publicar información no veraz o desactualizada en el portal web y redes sociales que maneja la ESDEG.	Procesos	Ejecución y administración de procesos	4	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	80,0%	Alto	Reducir	Propender por la actualización de información en la página web y cumplimiento del reporte matriz Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), conforme con lo establecido en la Ley Transparencia y Acceso Información Pública y la Política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en la Gestión Pública de la ESDEG	Verificar durante el primer trimestre el estado de disponibilidad de los contenidos e información en la Página Web.	25/03/25	26/12/25	PS.BRYAN STEVEN HERRERA DIAZ	En curso
																									Gestión del Riesgo-Proceso E02	Estructurar propuesta actualización Reglamento de Identidad visual y corporativa	8/04/2025	30/04/2025	PS. Carolina Fernandez Diaz	En curso
9	Reputacional	Afectación de la imagen institucional Sanciones disciplinarias Pérdida de confianza de las partes interesadas	Presiones indebidas Amiguismo	ESDEG M01_1C Posibilidad de recibir o solicitar dadvias para no aplicar los requisitos normativos y procedimientos establecidos para matricular, graduar y expedir certificaciones a los estudiantes de los programas académicos, en beneficio propio o de terceros.	Procesos	Fraude Interno	2	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	1	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso M01	Revisar que los aspirantes cumplan con los requisitos para ser matriculados a los programas y cursos reglamentarios de ascenso	3-feb-25	12-mar-25	PS. LUCIA AURORA BARRIGA	En curso
																									Gestión del Riesgo-Proceso M01	Revisar que los aspirantes cumplan con los requisitos para ser matriculados a los programas y cursos reglamentarios de ascenso	3-jun-25	22-jul-25	PS. LUCIA AURORA BARRIGA	En curso
10	Reputacional	Afectación de la imagen institucional Sanciones disciplinarias Pérdida de confianza de las partes interesadas	Presiones indebidas Amiguismo Tráfico de influencias	ESDEG M01_2C Posibilidad de uso indebido, alteración o falsificación de la información que se gestiona en el sistema de información académica para favorecer o perjudicar a un usuario.	Procesos	Fraude Interno	12	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1	X	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	20,0%	80,0%	Alto	Reducir	calidad	Revisar estrategias para el seguimiento de resultados de aprendizaje de los estudiantes del doctorado	25-mar-25	3-jun-25	DO. DESIDERIO LOPEZ NINO	En curso
																									calidad	Revisar estrategias para el seguimiento de resultados de aprendizaje de los estudiantes de Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa	25-mar-25	3-jun-25	TC. MILENA ELIZABETH REALPE DIAZ	En curso
																									Evaluación de resultados de aprendizaje	Establecer en los syllabus los mecanismos para evaluar a los estudiantes de la maestría en Seguridad y Defensa	19-nov-25	10-dic-25	TC. Ivan Pinon Acosta	En curso

11	M01 PROGRAMAS ACADÉMICOS Y DE EXTENSIÓN																																																																																															
	Reputacional	Los estudiantes pierden credibilidad en los que se les esta enseñando y bajaría la demanda de los programas de posgrado y los altos mandos revisarian si la escuela esta preparando a sus futuros comandantes en temas que en la actualidad afectan la seguridad nacional del pais	Debido a que los contenidos curriculares no están actualizados y no responden a las dinámicas políticas, militares y sociales del entorno nacional e internacional en temas de seguridad y defensa	ESDEG M01_1G Posibilidad de afectación reputacional por bajos resultados en la autoevaluación de los programas académicos debido a que los contenidos curriculares no están actualizados y no responden a las dinámicas políticas, militares y sociales del entorno nacional e internacional en temas de seguridad y defensa.	Procesos	Ejecución y administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	1	El Jefe del Programa Académico elabora y desarrolla planes de mejoramiento para solucionar debilidades reportadas en los informes de autoevaluación, lidera la revisión y actualización de los contenidos curriculares de acuerdo a las necesidades y requerimiento de las partes interesadas	El Proceso M01 dispone de personal idóneo para asesorar los procesos académicos ante el MEN y el COGFM.	X	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	20,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Evaluación de resultados de aprendizaje	Establecer en los syllabus los mecanismos para evaluar a los estudiantes de la maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa	19-nov-25	10-dic-25	TC. MILENA ELIZABETH REALPE DIAZ	En curso																																																																
	Economico y reputacional	Pérdida de información Uso fraudulento de la información Afectación del servicio TI a partes interesadas	Debido a incumplimiento de las condiciones de calidad para ofrecer y desarrollar programas académicos y/o falta de oportunidad en el plazo establecido por el MEN para solicitar el registro calificado o renovación de acreditación en alta calidad del programa	ESDEG M01_2G Posibilidad afectación reputacional y económica por pérdida del registro calificado o pérdida de la acreditación de calidad de los programas académicos debido a incumplimiento de las condiciones de calidad para ofrecer y desarrollar programas académicos y/o falta de oportunidad en el plazo establecido por el MEN para solicitar el registro calificado o renovación de acreditación en alta calidad del programa.	Procesos	Ejecución y administración de procesos	1	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	1	El Jefe de Programa Académico realizan ejercicios de autoevaluación del programa en coordinación con el Proceso S02 Autoevaluación, revisando el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos por el MEN, revisa y actualiza cuando es necesario la el Documento Maestro del programa y el Proyecto Educativo del Programa.		X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	Evaluación de resultados de aprendizaje	Revisar vencimiento del registro calificado y/o acreditación en alta calidad de los programas de posgrado	8/04/2025	30/04/2025	PD5. JIMENA CATALINA JAIMES	En curso																																																																
	tacional	Pérdida de confianza de las partes interesadas, Sanciones disciplinarias,	Manejo inadecuado de la información. Ausencia de controles para identificar la	ESDEG M01_1S Posibilidad de publicar en el repositorio digital de la ESDEG documentos que contienen información	Humano	Ejecución de procesos	1	Baja	30%	Mayor	30%	Alto	1	El Jefe de Programa Académico y el funcionario de la Biblioteca asignado revisa la clasificación del documento a publicar y		X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	Evaluación de resultados de aprendizaje	Elaborar informe de capacitaciones a los estudiantes sobre proceso de archivo de trabajos de grado	10/06/2025	25/06/2025	MY. Christian Oliveros	En curso																																																																

14	Reputacional	Posibilidad de vulneración a los derechos intelectuales: Patrimoniales (institucional) y morales (autores) al no existir la visibilidad de los productos de nuevo conocimiento en la Comunidad Académica a nivel nacional e internacional.	Falta de lineamientos en la ESDEG para la preservación digital a largo plazo, Falta de capacitación del personal en el tema de preservación digital a largo plazo y manejo de repositorios digitales, Falta de control en la selección de proveedores	ESDEG M02_1S Posibilidad de pérdida de la información que se maneja en el Sello Editorial ESDEG (libros y publicaciones seriadas) en fases anteriores a su divulgación oficial por debilidades en el control de la gestión y preservación de los documentos digitales (OE2)	Fallas Tecnológicas	Ejecución y administración de procesos	12	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	1	La Vicedirección de Investigación coordina con TIC el soporte técnico, mantenimiento y actualización de las plataformas y medios permanentes de almacenamiento, que realicen copia de seguridad de la información y protección contra el malware. La ESDEG dispone de software para detectar y neutralizar ataques de virus o hackers.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso M01	Elaborar informe de capacitaciones a los estudiantes sobre proceso de archivo de trabajos de grado	25/11/2025	10/12/2025	MY. Christian Oliveros	En curso
14	Reputacional	Posibilidad de vulneración a los derechos intelectuales: Patrimoniales (institucional) y morales (autores) al no existir la visibilidad de los productos de nuevo conocimiento en la Comunidad Académica a nivel nacional e internacional.	Falta de lineamientos en la ESDEG para la preservación digital a largo plazo, Falta de capacitación del personal en el tema de preservación digital a largo plazo y manejo de repositorios digitales, Falta de control en la selección de proveedores	ESDEG M02_1S Posibilidad de pérdida de la información que se maneja en el Sello Editorial ESDEG (libros y publicaciones seriadas) en fases anteriores a su divulgación oficial por debilidades en el control de la gestión y preservación de los documentos digitales (OE2)	Fallas Tecnológicas	Ejecución y administración de procesos	12	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	1	La Vicedirección de Investigación coordina con TIC el soporte técnico, mantenimiento y actualización de las plataformas y medios permanentes de almacenamiento, que realicen copia de seguridad de la información y protección contra el malware. La ESDEG dispone de software para detectar y neutralizar ataques de virus o hackers.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso M02	Actualización del Reglamento de Propiedad intelectual 3er. Trimestre. SEESDG-VINVE	1/02/2025	31/12/2025	PS. Jorge Andrés Calderón	En curso
																										Gestión del Riesgo-Proceso M02	Realizar capacitaciones semestrales en materia de propiedad intelectual y ética de cumplimiento, acorde con cronograma.	1/02/2025	31/12/2025	PS. Jorge Andrés Calderón	En curso
																										Gestión del Riesgo-Proceso M02	Elaborar trimestralmente boletines informativos para el fomento del uso ético y responsable de tecnologías emergentes tales como la inteligencia artificial en la	1/02/2025	31/12/2025	DO. Guillermo Anvey	En curso
																										Gestión del Riesgo-Proceso M02	Actualización del inventario de activos de propiedad intelectual de la ESDEG, de los proyectos vinculados a VINVE. SEESDG-VINVE. 1er. Semestre	1/02/2025	31/12/2025	PS. Jorge Andrés Calderón	En curso
																										Gestión del Riesgo-Proceso M02	Realizar procesos administrativos de protección de derechos de autor, de las obras más relevantes y de titularidad de la ESDEG. SEESDG-VINVE. 1er. Semestre	1/02/2025	31/12/2025	PS. Jorge Andrés Calderón Camargo	En curso
15	Reputacional	Posibilidad de no publicación en revistas o inexistencia de productos resultado de investigación de la ESDEG en bases de datos externas a la institución	Debido a la falta de competencia, habilidades del perfil profesional de los docentes e investigadores	ESDEG M02_1G Posibilidad de afectación reputacional por la baja calidad científica de los productos de investigación en temas de la estrategia, seguridad y defensa nacionales debido a la falta de competencias, habilidades y perfil profesional de los docentes e investigadores	Talento Humano	Ejecución y administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	1	La profesional de investigación formal realiza actividades de capacitación y asesoría en competencias investigativas dirigida al personal de investigadores y estudiantes. La profesional de investigación formal verifica la aplicación de los lineamientos y parámetros exigidos por la ESDEG y por Minciencias para la producción científica El Vicedirector de Investigación preside el Comités 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. La profesional de investigación formal revisa la información y requisitos de los investigadores para avalar institucionalmente a los investigadores y publicar en la Plataforma Scien TI (CvLAC, GrupLAC e InstituLAC)	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso M02	Realizar seguimiento trimestral a los comités de investigación de centros, programas y departamentos académicos con el fin de que se dé cumplimiento al procedimiento de investigación formal. FORMAL -VINVE.	1/02/2025	31/12/2025	DO. Wilson Javier Castro Torres	En curso
																										Gestión del Riesgo-Proceso M02	Realizar seguimiento trimestral a los departamentos, centros y programas ESDEG del procedimiento de investigación formal y su documentación. FORMAL- VINVE.	1/02/2025	31/12/2025	DO. Wilson Javier Castro Torres	En curso
																										Gestión del Riesgo-Proceso M02	Realizar seguimiento trimestral a los programas ESDEG del procedimiento de investigación formativa y su documentación incluido el acompañamiento a los tutores temáticos. FORMATIVA-VINVE.	1/02/2025	31/12/2025	DO. CLAUDIA PATRICIA GARAY ACEVEDO	En curso
15	Reputacional	Posibilidad de vulneración a los derechos intelectuales: Patrimoniales (institucional) y morales (autores) al no existir la visibilidad de los productos de nuevo conocimiento en la Comunidad Académica a nivel nacional e internacional.	Falta de lineamientos en la ESDEG para la preservación digital a largo plazo, Falta de capacitación del personal en el tema de preservación digital a largo plazo y manejo de repositorios digitales, Falta de control en la selección de proveedores	ESDEG M02_1S Posibilidad de pérdida de la información que se maneja en el Sello Editorial ESDEG (libros y publicaciones seriadas) en fases anteriores a su divulgación oficial por debilidades en el control de la gestión y preservación de los documentos digitales (OE2)	Fallas Tecnológicas	Ejecución y administración de procesos	12	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	1	La Vicedirección de Investigación coordina con TIC el soporte técnico, mantenimiento y actualización de las plataformas y medios permanentes de almacenamiento, que realicen copia de seguridad de la información y protección contra el malware. La ESDEG dispone de software para detectar y neutralizar ataques de virus o hackers.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso M02	Actualización del inventario de activos de propiedad intelectual de la ESDEG, de los proyectos vinculados a VINVE. SEESDG-VINVE. 1er. Semestre	1/02/2025	31/12/2025	PS. Jorge Andrés Calderón	En curso
																										Gestión del Riesgo-Proceso M02	Realizar procesos administrativos de protección de derechos de autor, de las obras más relevantes y de titularidad de la ESDEG. SEESDG-VINVE. 1er. Semestre	1/02/2025	31/12/2025	PS. Jorge Andrés Calderón Camargo	En curso
																										Gestión del Riesgo-Proceso M02	Gestionar un depósito legal virtual de obras del Sello Editorial, ante la Biblioteca Nacional para las vigencias 2024 y 2025. 4to. Trimestre. SEESDG-VINVE.	1/02/2025	31/12/2025	PS. Jorge Andrés Calderón Camargo	En curso

21		M03 PROYECCIÓN INSTITUCIONAL Y G																													
21	Economico y reputacional	Afectación de la imagen institucional y generando pérdida de confianza de las partes interesadas.	Ddebido a no contar con recursos financieros y de personal para promover las actividades que permitan la interacción con otras instituciones del nivel nacional e internacional.	ESDEG M03_2G Posibilidad de afectación reputacional por baja capacidad de lograr visibilizar a nivel nacional e internacional las actividades de proyección social, al no contar con recursos financieros y de personal para promover las actividades que permitan la interacción con el sector externo	Procesos	Ejecución y administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	1	El Jefe del Departamento de Internacionalización gestiona con la Oficina de Planeación Estratégica una reunión para presentar la necesidad de recursos en materia movilidad internacional (acta de reunion - correo electronico) El Jefe del Departamento de Internacionalización solicita al Departamento de Talento Humano, personal con conocimiento de segunda lengua El Jefe de Departamento de Internacionalización presenta a la Vicedirección Académica la propuesta de escenarios internacionales presenciales o virtuales para la participación docentes de la	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso M03	En coordinación con las Vicedirecciones, realizar gestiones para la obtención de recursos para hacer actividades de Proyección Social que impacten a nivel nacional e internacional.	23/06/2025	27/06/2025	SP. JONH GALVIS QUINTERO	En curso
22	Reputacional	Conllevaría a pérdida de confianza, reputación dañada, implicaciones legales, y falencias en términos de convenios con otras instituciones nacionales como internacionales para la realización de actividades como congresos, seminarios, simposios, publicaciones y/o proyectos de investigación o otras actividades de cooperación.	Debilidades en la gestión y articulación de actividades planificadas para desarrollar el objeto de los convenios.	ESDEG M03_3G Posibilidad de afectación reputacional por ausencia de productos académicos y/o de investigación en virtud de los convenios vigentes por debilidades en la gestión y articulación de actividades planificadas para desarrollar el objeto de los convenios.	Procesos	Ejecución y administración de procesos	4	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1	El jefe del Departamento realizara una capacitación semestral dirigida a los supervisores con el fin de fortalecer la articulación de actividades de los convenios y realizara una encuesta con el fin de verificar que otros productos se han realizado con cargo al convenio y que el supervisor desconoce	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	80,0%	Alto	Reducir	Fortalecer los mecanismos y convenios nacionales e internacionales con el propósito de aportar herramientas de impacto a los programas académicos, la investigación, la extensión y el bilingüismo para lograr mayor visibilidad en los diferentes escenarios globales.	Realizar sensibilización, capacitación y gestión con la comunidad académica ESDEG para que conozcan los convenios, su aplicación y actividades que se pueden desarrollar en el marco de estos.	10/03/2025	16/03/2025	CT. KAROL TATIANA PEREIRA PARDO	En curso
23	Economico y reputacional	Afectación de la imagen institucional y generando pérdida de confianza de las partes interesadas.	Debido a no contar con recursos financieros y de personal para promover las actividades que permitan la interacción con otras instituciones del nivel nacional e internacional.	ESDEG M03_4G Posibilidad de afectación económica, por insuficiencia o disminución de los recursos asignados para el desarrollo de las actividades con relación a la movilidad y cooperación internacional ESDEG, debido a la priorización de las necesidades dentro del presupuesto nacional.	Procesos	Ejecución y administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	1	El Jefe del Departamento de Internacionalización gestiona con la Oficina de Planeación Estratégica una reunión para presentar la necesidad de recursos en materia movilidad internacional (acta de reunion - correo electronico) El Jefe del Departamento de Internacionalización solicita al Departamento de Talento Humano, personal con conocimiento de segunda lengua El Jefe de Departamento de Internacionalización presenta a la Vicedirección Académica la propuesta de escenarios internacionales presenciales o virtuales para la participación docentes de la ESDEG	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	Diseñar estrategias y actividades de internacionalización, que faciliten la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores en un contexto global	En coordinación con VIADM, realizar gestiones para la obtención de recursos para la movilidad de docentes e investigadores hacia el exterior.	23/06/2025	27/06/2025	CT. KAROL TATIANA PEREIRA PARDO	En curso
24	Reputacional	Afectación de la imagen institucional Baja calidad en el desempeño laboral Sanciones disciplinarias	Presiones indebidas Amiguismo	ESDEG A01_1C Posibilidad de afectación reputacional por expedir concepto de no planta, a personal que esta en el proceso de vinculación por prestación de servicios, que no cumple el perfil requerido por la ESDEG, en favor propio o de un tercero a cambio de un beneficio.	Procesos	Fraude Interno	4	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1	El Jefe Departamento Talento Humano aplica la Resolución mediante la cual se establecen las categorías del personal de prestadores de servicios y se definen la formación académica mínima y los requisitos de experiencia y asigna la responsabilidad en un funcionario para verificar el cumplimiento de los requisitos que debe cumplir el prestador de servicio acorde con la categoría y perfil a contratar.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A01	Presentar informe sobre la consolidación de la gestión referente a la solicitud y designación de personal, según los perfiles requeridos por la ESDEG.	8/07/2025	27/11/2025	SV. Oscar Acosta Rosero	En curso
25	Economico y reputacional	Afectación de la imagen institucional Investigaciones y sanciones disciplinarias Hallazgos de auditoría Pérdida de confianza de las partes interesadas	Presiones indebidas Amiguismo Falta de mecanismos de verificación	ESDEG A01_1C Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir o solicitar dadas para liquidar intencionalmente un pago laboral no debido a un docente en el proceso de nómina	Procesos	Fraude Externo	12	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1	El Jefe Departamento Talento Humano asignada para liquidar la nómina, tiene las competencias y experiencia requerida para el desarrollo de la actividad, asignada para liquidar la nómina, aplica el Procedimiento de Gestión Docente, verifica la información del contrato del docente, la certificación de horas dictadas y las novedades de nómina reportadas por VACAD y revisa y firma la nómina de docentes ocasionales y de hora cátedra.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A01	Elaborar informe sobre la ejecución de actividades para garantizar el respaldo y la confidencialidad de la información digital relacionada con el proceso de nómina docente y las novedades presentadas.	13/05/2025	11/09/2025	SV. Jhonn Alexander Muñoz Rodríguez	En curso

31	A02 GESTIÓN DE SEGURIDAD	Economía y reputacional	Perdidas humanas por artefactos explosivos - robos - pérdida de imagen institucional	Debido a fallas en la aplicación de los controles establecidos ingresando objetos (maleta, vehículo, cajas, libros, etc) cargados con explosivos o cualquier artefacto que afecte las instalaciones e integridad física de las personas	ESDEG A02_2G Posibilidad de afectación reputacional y económica por atentado con artefactos explosivos debido a fallas en la aplicación de los controles establecidos ingresando objetos (maleta, vehículo, cajas, libros, etc) cargados con explosivos o cualquier artefacto que afecte las instalaciones e integridad física de las personas	Eventos Externos	Ejecución y administración de procesos	365	Media	60%	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Jefe Departamento de Seguridad dispone la actualización y aplicación del Procedimiento Seguridad Militar e instructivos correspondientes, dispone el mantenimiento y monitoreo permanente de las cámaras CCTV instaladas perimetrales y al interior de la Escuela Superior de Guerra, que permiten identificar situaciones o personas ajenas, o extrañas en la institución, dispone revistas e inspecciones, binomios caninos, espejos concavos, para garantizar la seguridad y realizar campañas de sensibilización sobre la seguridad física y capacita al personal Comandante de guardia y subordinados para mejor revisión e identificación de las personas autorizadas para el ingreso	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	100,0%	Extremo	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A02	Realizar una campaña de sensibilización sobre la seguridad física, trimestralmente evidenciando la actividad propuesta.	13/03/2025	21/03/2025	CPIE ROJAS LUGO MIGUEL	En curso
		Reputacional	No disponer de la información requerida como evidencia de eventos que afectan la seguridad de la ESDEG; Falta de confianza de las partes interesadas; Sanciones disciplinarias y/o penales	Mantenimiento insuficiente o inoportuno de los componentes de hardware. Obsolencia tecnológica. Ausencia de copias de respaldo de la información, software e imágenes de los sistemas.	ESDEG A02_1S Afectación reputacional por pérdida de información de los registros de vídeo de las cámaras CCTV.	Tecnología	Fallas Tecnológicas	365	Media	60%	Mayor	80%	Alto	1	El Jefe Departamento de Seguridad solicita recursos y gestiona el mantenimiento de las cámaras CCTV y planes de reposición de las más antiguas, dispone el monitoreo permanente de las Cámaras CCTV y asegura la capacitación del personal del proceso A02 en la gestión de la información de las cámaras CCTV.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A02	Gestionar 10 pruebas psicotécnicas, durante cada semestre.	30/10/2025	26/11/2025	SV. Duvan Arley Restrepo	En curso
		Reputacional	Quejas y/o demandas de partes interesadas Sanciones disciplinarias Uso fraudulento de la información	Desconocimiento del marco legal y regulatorio de seguridad de la información. Insuficiencia o mal funcionamiento de controles de acceso físico. Almacenamiento de documentos impresos sin medidas de protección.	ESDEG A02_2S Afectación reputacional por quejas o denuncias de partes interesadas por la divulgación de documentos con información clasificada o que afecten el derecho de los datos personales	Procesos	Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales	1	Muy Baja	20%	Moderado	60%	Moderado	1	El Jefe Departamento de Seguridad dispone la actualización y aplicación del Procedimiento Seguridad Militar e instructivos correspondientes, dispone y controla la elaboración de tarjetas de manejo documental, la promesas de reserva sobre la información y determinar los cargos críticos en la ESDEG que requieran pruebas psicotécnicas de veracidad.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A02	Realizar semestralmente una prueba de vulnerabilidad a las instalaciones de la ESDEG	12/06/2025	20/06/2025	CPIE ROJAS LUGO MIGUEL	En curso
32	A02 GESTIÓN DE SEGURIDAD	Reputacional	Quejas y/o demandas de partes interesadas Sanciones disciplinarias Uso fraudulento de la información	Desconocimiento del marco legal y regulatorio de seguridad de la información. Insuficiencia o mal funcionamiento de controles de acceso físico. Almacenamiento de documentos impresos sin medidas de protección.	ESDEG A02_2S Afectación reputacional por quejas o denuncias de partes interesadas por la divulgación de documentos con información clasificada o que afecten el derecho de los datos personales	Procesos	Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales	1	Muy Baja	20%	Moderado	60%	Moderado	1	El Jefe Departamento de Seguridad dispone la actualización y aplicación del Procedimiento Seguridad Militar e instructivos correspondientes, dispone y controla la elaboración de tarjetas de manejo documental, la promesas de reserva sobre la información y determinar los cargos críticos en la ESDEG que requieran pruebas psicotécnicas de veracidad.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	80,0%	Alto	Reducir	Garantizar la seguridad física, documental y de personas, bajo el concepto de seguridad militar, para mitigar riesgos sobre la continuidad de la prestación de servicios educativos.	Gestionar la asignación de ficheros personal y vehicular de los funcionarios y estudiantes ESDEG, durante cada semestre.	12/06/2025	20/06/2025	SV. Duvan Arley Restrepo	En curso
		Reputacional	Quejas y/o demandas de partes interesadas Sanciones disciplinarias Uso fraudulento de la información	Desconocimiento del marco legal y regulatorio de seguridad de la información. Insuficiencia o mal funcionamiento de controles de acceso físico. Almacenamiento de documentos impresos sin medidas de protección.	ESDEG A02_2S Afectación reputacional por quejas o denuncias de partes interesadas por la divulgación de documentos con información clasificada o que afecten el derecho de los datos personales	Procesos	Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales	1	Muy Baja	20%	Moderado	60%	Moderado	1	El Jefe Departamento de Seguridad dispone la actualización y aplicación del Procedimiento Seguridad Militar e instructivos correspondientes, dispone y controla la elaboración de tarjetas de manejo documental, la promesas de reserva sobre la información y determinar los cargos críticos en la ESDEG que requieran pruebas psicotécnicas de veracidad.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Garantizar la seguridad física, documental y de personas, bajo el concepto de seguridad militar, para mitigar riesgos sobre la continuidad de la prestación de servicios educativos.	Elaborar boletín informativo sobre seguridad documental durante cada trimestre.	12/03/2025	21/03/2025	SV. Fren Alexander Sanchez Ortiz	En curso
33	A02 GESTIÓN DE SEGURIDAD	Reputacional	Quejas y/o demandas de partes interesadas Sanciones disciplinarias Uso fraudulento de la información	Desconocimiento del marco legal y regulatorio de seguridad de la información. Insuficiencia o mal funcionamiento de controles de acceso físico. Almacenamiento de documentos impresos sin medidas de protección.	ESDEG A02_2S Afectación reputacional por quejas o denuncias de partes interesadas por la divulgación de documentos con información clasificada o que afecten el derecho de los datos personales	Procesos	Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales	1	Muy Baja	20%	Moderado	60%	Moderado	1	El Jefe Departamento de Seguridad dispone la actualización y aplicación del Procedimiento Seguridad Militar e instructivos correspondientes, dispone y controla la elaboración de tarjetas de manejo documental, la promesas de reserva sobre la información y determinar los cargos críticos en la ESDEG que requieran pruebas psicotécnicas de veracidad.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Garantizar la seguridad física, documental y de personas, bajo el concepto de seguridad militar, para mitigar riesgos sobre la continuidad de la prestación de servicios educativos.	Realizar boletín informativo sobre seguridad de personas durante cada trimestre.	14/03/2025	21/03/2025	SV. Duvan Arley Restrepo	En curso
		Economía y reputacional	Pérdida de confiabilidad de las partes interesadas Multas y sanciones	Amiguismo clientelismo, favorecimiento, ausencia de mecanismos de verificación, presiones indebidas, tráfico de influencias	ESDEG A03_1C Posibilidad de manipular los estudios previos y las especificaciones técnicas para direccionar un proceso de contratación a un tercero en beneficio propio o a la espera de retribuciones.	Procesos	Fraude Interno	12	Baja	40%	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Jefe DEADM dispone la conformación de Comité Estructurador, Comité Técnico y Comité Evaluador para la elaboración y revisión de estudios previos y especificaciones técnicas acorde con las necesidades. El Jefe DEADM dispone la aplicación del Manual de Contratación del Ministerio de Defensa, el cual establece los lineamientos para la planificación, desarrollo y seguimiento de los procesos contractuales.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	100,0%	Extremo	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A03	Capacitar a supervisores, gerentes de proyectos, comités evaluadores y estructuradores de los diferentes procesos sobre sus funciones y responsabilidades. trimestral	25/03/2025	26/12/2025	PDS ADRIANA MARLENE CARDENAS	En curso
34	A02 GESTIÓN DE SEGURIDAD	Economía y reputacional	Pérdida de confiabilidad de las partes interesadas Multas y sanciones	Amiguismo clientelismo, favorecimiento, ausencia de mecanismos de verificación, presiones indebidas, tráfico de influencias	ESDEG A03_1C Posibilidad de manipular los estudios previos y las especificaciones técnicas para direccionar un proceso de contratación a un tercero en beneficio propio o a la espera de retribuciones.	Procesos	Fraude Interno	12	Baja	40%	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Jefe DEADM dispone la conformación de Comité Estructurador, Comité Técnico y Comité Evaluador para la elaboración y revisión de estudios previos y especificaciones técnicas acorde con las necesidades. El Jefe DEADM dispone la aplicación del Manual de Contratación del Ministerio de Defensa, el cual establece los lineamientos para la planificación, desarrollo y seguimiento de los procesos contractuales.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	100,0%	Extremo	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A03	Efectuar control y seguimiento al avance de la ejecución de los procesos de contratación, revisando desde la definición y justificación de necesidades de soporte técnico, la existencia de otros contratos que estén en ejecución, para determinar el alcance del futuro trimestral	23/06/2025	26/12/2025	PDS ADRIANA MARLENE CARDENAS	En curso
		Economía y reputacional	Falta de información confiable para toma de decisiones Desconfianza de las partes interesadas en la información que genera el sistema Reprocesos	Asignación errada de privilegios o derechos de acceso. Uso de software desactualizado o con vulnerabilidades. Falta de capacitación del personal en el manejo del aplicativo y sus cambios	ESDEG A03_1S Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por no disponer de información confiable por la pérdida de integridad de la información del módulo financiero del sistema académico de la ESDEG debido a fallas de funcionamiento del aplicativo y/o errores de	Tecnología	Fallas Tecnológicas	365	Media	60%	Mayor	80%	Alto	1	La Profesional designada para el manejo del módulo financiero del sistema académico realiza conciliación de la información del sistema con los operadores bancarios y con la información del sistema SIIF. La Profesional designada para el manejo del módulo financiero del sistema académico genera mecanismos alternos en excel para asegurar la completitud y exactitud de la información.	X	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A03	Presentar informe del Sistema Académico SINU-Modulo financiero, presentando los soportes de pago de matrículas y las novedades de becas y descuentos. Semestral	23/06/2025	26/12/2025	SP. GUSTAVO ADOLFO CABEZAS CASTILLO	En curso
35	A02 GESTIÓN DE SEGURIDAD	Economía y reputacional	Falta de información confiable para toma de decisiones Desconfianza de las partes interesadas en la información que genera el sistema Reprocesos	Asignación errada de privilegios o derechos de acceso. Uso de software desactualizado o con vulnerabilidades. Falta de capacitación del personal en el manejo del aplicativo y sus cambios	ESDEG A03_1S Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por no disponer de información confiable por la pérdida de integridad de la información del módulo financiero del sistema académico de la ESDEG debido a fallas de funcionamiento del aplicativo y/o errores de	Tecnología	Fallas Tecnológicas	365	Media	60%	Mayor	80%	Alto	1	La Profesional designada para el manejo del módulo financiero del sistema académico realiza conciliación de la información del sistema con los operadores bancarios y con la información del sistema SIIF. La Profesional designada para el manejo del módulo financiero del sistema académico genera mecanismos alternos en excel para asegurar la completitud y exactitud de la información.	X	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A03	Presentar informe del Sistema Académico SINU-Modulo financiero, presentando los soportes de pago de matrículas y las novedades de becas y descuentos. Semestral	23/06/2025	26/12/2025	SP. GUSTAVO ADOLFO CABEZAS CASTILLO	En curso

36	Reputacional	Riesgos en la seguridad del personal de la ESDEG, Disminución de la vida útil de los muebles e inmuebles; e incumplimiento en normatividad.	Debilidades en la planeación, gestión y operación del mantenimiento de la infraestructura física de la ESDEG.	ESDEG A03_1G Afectación reputacional por no disponer de la infraestructura física adecuada para el desarrollo de las actividades formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión por debilidades en la planeación, gestión y operación del mantenimiento de la infraestructura física de la ESDEG.	Infraestructura	Ejecución y administración de procesos	1	Muy Baja	20%	Moderado	60%	Moderado	1	El Jefe de Servicios Técnicos elabora e implementa el plan de mantenimiento de la infraestructura de la ESDEG. El proveedor del servicio de mantenimiento elabora informes sobre el trabajo realizado para aprobación del Jefe de Servicios Técnicos.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A03	Elaborar plan anual de mantenimiento de los equipos de bienes muebles e inmuebles ESDEG	24/03/2025	26/12/2025	MY. HENRY FERNANDO BECERRA SANTOS	En curso
37	Economico y reputacional	Infracciones y/o sanciones en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA.	Debido a no implementar mecanismos, estrategias, planes que incorporen medidas institucionales para atender los lineamientos para la gestión ambiental.	ESDEG A03_2G Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas, multas y/o sanciones de entes competentes o partes interesadas, debido a no implementar mecanismos, estrategias, planes que incorporen medidas institucionales para atender los lineamientos para la gestión ambiental.	Procesos	Usuarios, Productos y Practicas Organizacionales	12	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	1	La profesional de Gestión Ambiental revisa y actualiza periódicamente la Política gestión ambiental presentandola ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la aprobación. La profesional de Gestión Ambiental elabora y desarrolla anualmente el Plan de buenas prácticas ambientales La profesional de Gestión Ambiental realiza sensibilización y capacitación en el tema de gestión ambiental para laos funcionarios de la ESDEG La profesional de Gestión Ambienta revisa y actualiza periódicamente la matriz de aspectos e impactos ambientales significativos de la ESDEG	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental de la ESDEG, garantizando la mejora continua, fomentando la cooperación de la comunidad educativa hacia la protección del medio ambiente, las buenas prácticas ambientales, y la adaptación al cambio climático. Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental de la ESDEG, garantizando la mejora continua, fomentando la cooperación de la comunidad educativa hacia la protección del medio ambiente, las buenas prácticas ambientales, y la adaptación al cambio climático. Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental de la ESDEG, garantizando la mejora continua, fomentando la cooperación de la comunidad educativa hacia la protección del medio ambiente, las buenas prácticas ambientales, y la adaptación al cambio climático.	Elaborar informe Gestión Ambiental, trimestral	24/03/2025	26/12/2025	PS. ALEJANDRA GARZON BUSTAMANTE	En curso
38	Efecto dañoso sobre bienes públicos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Falta de control de los inventarios.	ESDEG A03_1F Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos por pérdida, extravío o hurto de bienes muebles debido a falta de control de los inventarios.	Procesos	Daños activos físicos	12	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	1	La Subdirección ESDEG dispone revistas trimestrales a los centros de costo para verificar los inventarios físicos La ESDEG dispone del Sistema SAP SILOG para el control de los inventarios	X	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	28,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Optimizar la gestión de los recursos físicos, tecnológicos y financieros, que garanticen el cumplimiento de la misión de la ESDEG. Optimizar la gestión de los recursos físicos, tecnológicos y financieros, que garanticen el cumplimiento de la misión de la ESDEG.	Informe revistas Centros de Costos ESDEG, trimestral.	24/03/2025	26/12/2025	SV OSCAR JAVIER SALAZAR CARRASQUILLA	En curso
39	Economico y reputacional	Sanciones y multas por parte de entes de control	Debido a no pagar con oportunidad los impuestos y obligaciones y/o no presentar con oportunidad los informes contables y/o financieros de la ESDEG.	ESDEG A03_2F Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos por sanciones y multas por parte de entes de control debido a no pagar con oportunidad los impuestos y obligaciones y/o no presentar con oportunidad los informes contables y/o financieros de la ESDEG.	Talento Humano	Daños activos físicos	12	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	1	El Jefe DEADM dispone la revisión periódica del cronograma de pago de impuestos y su cumplimiento El Jefe DEADM dispone la aplicación de los procedimientos para elaboración de informes externos e internos y el procedimiento de elaboración de estados financieros.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Optimizar la gestión de los recursos físicos, tecnológicos y financieros, que garanticen el cumplimiento de la misión de la ESDEG.	Informe sobre la ejecución presupuestal, trimestral.	24/03/2025	26/12/2025	TC. GERMAN ALBERTO GASCA ARIZA	En curso

Fortalecer el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad promoviendo la autoevaluación y la autorregulación articulado con el Sistema Integrado de Gestión.	Realizar recopilación de los informes generados durante el I trimestre del 2025, para la presentación del I Comité de Autoevaluación para la toma de decisiones por la Alta Dirección; así como, el seguimiento y control a las actividades de mejoramiento derivadas del comité anterior.	25/03/2025	7/04/2025	TS. ERIKA MERCEDES CASTILLO URREGO	En curso
Fortalecer el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad promoviendo la autoevaluación y la autorregulación articulado con el Sistema Integrado de Gestión.	Realizar recopilación de los informes generados durante el II trimestre del 2025, para la presentación del II Comité de Autoevaluación para la toma de decisiones por la Alta Dirección; así como, el seguimiento y control a las actividades de mejoramiento derivadas del I comité.	24/06/2025	7/07/2025	TS. ERIKA MERCEDES CASTILLO URREGO	En curso
Fortalecer el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad promoviendo la autoevaluación y la autorregulación articulado con el Sistema Integrado de Gestión.	Realizar recopilación de los informes generados durante el III trimestre del 2025, para la presentación del III Comité de Autoevaluación para la toma de decisiones por la Alta Dirección; así como, el seguimiento y control a las actividades de mejoramiento derivadas del II comité.	24/09/2025	7/10/2025	TS. ERIKA MERCEDES CASTILLO URREGO	En curso
Fortalecer el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad promoviendo la autoevaluación y la autorregulación articulado con el Sistema Integrado de Gestión.	Realizar recopilación de los informes generados durante el IV trimestre del 2025, para la presentación del IV Comité de Autoevaluación para la toma de decisiones por la Alta Dirección; así como, el seguimiento y control a las actividades de mejoramiento derivadas del III comité.	22/12/2025	29/12/2025	TS. ERIKA MERCEDES CASTILLO URREGO	En curso
Gestión del Riesgo-Proceso S02	Realizar la elaboración, revisión y actualización de los documentos rectores del proceso que hacen parte del SIG, durante el I semestre, del año 2025.	24/06/2025	7/07/2025	PS. ROSEMARY GARCIA PORTILLA	En curso
Gestión del Riesgo-Proceso S02	Realizar revisión y actualización de los documentos rectores del proceso que hacen parte del SIG, para hacerlos más completos y adecuados a la misión institucional, tipología y marco normativo que aplica, durante el II semestre, del año 2025.	15/12/2025	23/12/2025	PS. ROSEMARY GARCIA PORTILLA	En curso
Gestión del Riesgo-Proceso S02	Realizar la actualización y relación de los instrumentos de evaluación del proceso S02 durante el I semestre del año 2025.	24/06/2025	7/07/2025	PS. ROSEMARY GARCIA PORTILLA	En curso
Gestión del Riesgo-Proceso S02	Realizar la actualización y consolidación de los instrumentos de evaluación del proceso S02 durante el II semestre del año 2025.	15/12/2025	23/12/2025	PS. ROSEMARY GARCIA PORTILLA	En curso
Plan Desarrollo-Proyecto Fortalecimiento del aseguramiento de la Calidad ESDEG	Realizar acompañamiento y seguimiento a los planes de mejora definidos por los programas producto de la visita de pares académicos, durante el I semestre del año 2025.	24/06/2025	7/07/2025	PS. Luz Marina Cuervo Gamboa	En curso

55	S01 SEGUIMIENTO Y MEJORA INSTITUCIONAL	Reputacional	Perdida de credibilidad en nuestras partes interesadas - posible pérdida de la acreditación en alta calidad	Aplicación de lineamientos, metodologías y herramientas no apropiadas para gestionar el SIG y/o desactualizadas frente a necesidades del cliente y partes interesadas	ESDEG S01_2G Posibilidad de afectación reputacional por falta de apropiación y articulación del SIG con el Sistema Interno de Aseguramiento de la calidad y con los demás Sistemas de Gestión implementados en la 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	Procesos	Ejecución y administración de procesos	365	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	1	<p>por el MEN, el CNA, el MIPG, la ISO 9001 - ISO 21001 y los demás sistemas de gestión implementados en ESDEG.</p> <p>El Gestor del Proceso S01 realiza monitoreo a los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas, realiza análisis de la efectividad de las acciones de mejora y presenta los resultados de avance en el CIGD.</p>	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	60,0%	Moderado	Reducir	<p>Gestión del Riesgo-Proceso S01</p> <p>Capacitar al personal de gestores de los procesos en la elaboración de análisis de causa y plan de mejoramiento</p>	04/08/2025	08/08/2025	PS. Patricia Quintero Herrera	En curso		
															<p>El Representante del Proceso S01 planifica y desarrolla actividades para el mantenimiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión certificado bajo las Normas ISO 9001 ISO 21001.</p> <p>El Representante del Proceso S01 revisa y actualiza periódicamente el análisis de contexto, matriz DOFA y las necesidades y expectativas de las partes interesadas del proceso.</p> <p>El Representante del Proceso S01 desarrolla 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, SGSST).</p> <p>El Representante del Proceso S01 revisa y actualiza las metodologías e información documentada del SIG</p>														<p>Gestión del Riesgo-Proceso S01</p> <p>Elaborar la planificación para asegurar la adecuación y sostenibilidad del SIG ESDEG</p>	25/02/2025	28/02/2025	PS. Javier Arturo Quintero Poveda	En curso
																										<p>Gestión del Riesgo-Proceso S01</p> <p>Realizar inducción al personal sobre el Sistema Integrado de Gestión y MIPG primer semestre</p>	03/03/2025	07/03/2025	PS. Javier Arturo Quintero Poveda	En curso			
																										<p>Gestión del Riesgo-Proceso S01</p> <p>Revisar y actualizar las políticas e información documentada del proceso S01</p>	05/05/2025	30/05/2025	PS. Patricia Quintero Herrera	En curso			
																										<p>Gestión del Riesgo-Proceso S01</p> <p>Revisar y actualizar la matriz DOFA, matriz de expectativas y necesidades de partes interesadas del proceso S01</p>	25/11/2025	28/11/2025	PS. Patricia Quintero Herrera	En curso			
																										<p>Gestión del Riesgo-Proceso S01</p> <p>Realizar mesa de trabajo para la articulación del SIG ESDEG con el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad - SIAC.</p>	11/03/2025	14/03/2025	PS. Javier Arturo Quintero Poveda	En curso			
																										<p>Gestión del Riesgo-Proceso S01</p> <p>Realizar mesa de trabajo sobre la articulación del SIG ESDEG con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST</p>	01/10/2025	31/10/2025	PS. Patricia Quintero Herrera	En curso			
																										<p>Gestión del Riesgo-Proceso S01</p> <p>Realizar mesa de trabajo sobre la articulación del SIG ESDEG con el Sistema de Gestión de Ambiental - SGA</p>	01/04/2025	30/04/2025	PS. Patricia Quintero Herrera	En curso			
																										<p>Gestión del Riesgo-Proceso S01</p> <p>Realizar mesa de trabajo sobre la articulación del SIG ESDEG con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI</p>	07/07/2025	11/07/2025	PS. Patricia Quintero Herrera	En curso			
																										<p>Gestión del Riesgo-Proceso S01</p> <p>Realizar mesa de trabajo sobre la articulación del SIG ESDEG con el Sistema de Gestión Documental - SGD.</p>	01/05/2025	30/05/2025	PS. Patricia Quintero Herrera	En curso			

56	Reputacional y económico	Perdida de confianza dentro de la institución	Presiones indebidas en ocasión de la jerarquía o nivel de autoridad Falta de integridad en los funcionarios Falta de cuidado profesional y conflicto de intereses particulares y no institucionales	ESDEG S01_1C Posibilidad de que el auditor que realice auditoría o el seguimiento omita, modifique información o limite el alcance de la evaluación en el informe de auditoría en beneficio propio o de un tercero.	Talento Humano	Fraude Interno	1	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	1	El Jefe PLAES asegura la competencia del personal con funciones de seguimiento y del equipo auditor (conocimientos, habilidades y que no este inhabilitado o impedido) para asumir responsabilidades en los ciclos de auditorías planificadas. El Jefe Departamento Talento Humano desarrolla actividades de sensibilización y apropiación de la Política Institucional de integridad para promover una cultura de integridad en servidores públicos y contratistas. El Representante del Proceso S01 desarrolla	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso S01	Planificar la auditoria interna al SIG ESDEG	09/06/2025	30/06/2025	PS. Javier Arturo Quintero Poveda	En curso
57	Reputacional	Falta de mejora continua por que no se identifican correctamente las no conformidades - No se pueden tomar decisiones por no conocer el estado real	Falta de profesionalismo y compromiso de parte de los auditores - adecuada capacitación y cultura organizacional	ESDEG S01_3G Posibilidad de afectación reputacional por la elaboración de Informes de auditoría y/o seguimiento, que no generan valor agregado en la gestión y la mejora continua de la	Procesos Operación y administración de procesos		1	Muy Baja	20%	Menor	40%	Bajo	1	El Jefe PLAES asegura la competencia del personal con funciones de seguimiento y del equipo auditor (conocimientos, habilidades y que no este inhabilitado o impedido) para asumir responsabilidades en los ciclos de auditorías planificadas, mediante historial y perfiles.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	40,0%	Bajo	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso S01	Desarrollar la auditoria interna al SIG ESDEG, preparar y distribuir el informe de auditoria.	14/07/2025	04/08/2025	PS. Javier Arturo Quintero Poveda	En curso