





E02 COMUNICACIONES																															
7	Reputacional	Quejas y reclamaciones de ciudadanos y/o grupos de interés.	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.	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	La Jefe COEST revisa, mantiene actualizada y divulga la Política de Comunicación Pública Estratégica, revisa, mantiene actualizada y divulga los lineamientos para el manejo del portal web y redes sociales ESDEG.	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
8	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	La Jefe COEST revisa, mantiene actualizada y divulga los lineamientos para el manejo del portal web y redes sociales ESDEG, elabora informe con del estado de disponibilidad de los contenidos e información en la Página Web	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.	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
																										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 dadas 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	El Jefe de Admisiones y Registro aplica el Reglamento Estudiantil donde de establecen los requisitos para matriculas y graduación, aprueba las admisiones propuestas, verifica la carpeta del estudiante para validar que cumple los requisitos para grado y aplica el control mediante libro donde se radica el nombre del graduado y número consecutivo para el diploma.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	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
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	El Jefe del Programa Académico, implementa de reportes de auditoria sobre ingresos y modificaciones y del cierre de periodos académicos en el sistema y formatos para control de cambios de calificaciones.	X	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	20,0%	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	El Jefe del Programa Académico, implementa de reportes de auditoria sobre ingresos y modificaciones y del cierre de periodos académicos en el sistema y formatos para control de cambios de calificaciones.	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
10	Reputacional	Afectación de la imagen institucional Sanciones disciplinarias Pérdida de confianza de las partes interesadas	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	El Jefe del Programa Académico, implementa de reportes de auditoria sobre ingresos y modificaciones y del cierre de periodos académicos en el sistema y formatos para control de cambios de calificaciones.	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 de la maestría en Seguridad y Defensa	19-nov-25	10-dic-25	TC. Ivan Pinon Acosta	En curso

11	1101 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 revisarían si la escuela esta preparando a sus futuros comandantes en temas que en la actualidad afectan la seguridad nacional del país	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	
																									Gestión del Riesgo-Proceso M01	Actualizar los contenidos programáticos/temáticos	4/03/2025	20/03/2025	SS. Nelson Acosta Morelo	En curso	
																										Gestión del Riesgo-Proceso M01	Actualizar los contenidos programáticos/temáticos	10/04/2025	20/06/2025	PS. LINA NATALIA BARRERA ZEA	En curso
																										Gestión del Riesgo-Proceso M01	Revisar y/o presentar si el programa y/o curso reglamentario de ascenso debe actualizarse CEM-CIM	20/05/2025	25/06/2025	SS. Nelson Acosta Morelo	En curso
																										Gestión del Riesgo-Proceso M01	Actualizar los contenidos programáticos/temáticos	19/08/2025	24/08/2025	SS. Nelson Acosta Morelo	En curso
																										Gestión del Riesgo-Proceso M01	Mantener actualizados contenidos programáticos/temáticos	20/08/2025	23/09/2025	CC. LEONARDO VALDERRAMA MONTES	En curso
12		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	Gestión del Riesgo-Proceso M01	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	
																										Evaluación de resultados de aprendizaje	Establecer en los syllabus los mecanismos para evaluar a los estudiantes de la maestría en Estrategia y Geopolítica	25/03/2025	25/06/2025	TC. Nelson Andres Pineda Rico	En curso
																										Evaluación de resultados de aprendizaje	Establecer en los syllabus los mecanismos para evaluaralos estudiantes del Doctorado	25/03/2025	25/06/2025	DO. DESIDERIO LOPEZ NINO	En curso
13		Itacional	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 perdida de la información que se maneja en el repositorio digital institucional por debilidades	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 Con Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso M01	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 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	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	
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	<p>La profesional de investigación formal realiza actividades de capacitación y asesoría en competencias investigativas dirigida al personal de investigadores y estudiantes.</p> <p>La profesional de investigación formal verifica la aplicación de los lineamientos y parámetros exigidos por la ESDEG y por Minciencias para la producción científica</p> <p>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.</p> <p>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)</p>	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		

16	Reputacional	Possible pérdida de credibilidad y debilitamiento del reconocimiento de los Centros de Investigación y redes de conocimiento de la ESDEG ante la comunidad académica tanto nacional como internacional.	Debido a debilidades en la investigación formativa y la difusión de productos de la investigación formal.	ESDEG M02_2G Posibilidad de afectación reputacional por bajo reconocimiento y referenciación por la comunidad científica nacional e internacional en temas de estrategia, seguridad y defensa debido a debilidades en la investigación formativa y la	Procesos Ejecución y administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	1	El Vicedirector de Investigación verifica que el personal de investigadores cumple los requisitos de formación y experiencia, de acuerdo con la categoría según lo definido en el Reglamento de Investigación.	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 programas con el fin de que se dé cumplimiento al procedimiento de investigación formativa. FORMATIVA - VINVE.	1/02/2025	31/12/2025	DO. CLAUDIA PATRICIA GARAY ACEVEDO	En curso	
		Reputacional	Possible pérdida del registro calificado de los programas académicos de la ESDEG y su acreditación.	Debido a errores en el diligenciamiento de la información que debe registrarse en las plataformas de Minciencias y/o software de difusión de los productos de investigación.	ESDEG M02_3G 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 errores en el diligenciamiento de la información que debe registrarse en las plataformas de Minciencias y/o software de difusión de los productos de	Procesos Ejecución y administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	1	El Vicedirector de Investigación asigna el (los) responsable(s) para la administración de las claves de las plataformas ScienTI de Minciencias y proteger los equipos de computo, define la 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 de Minciencias y verifica 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.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso M02	Realizar trimestralmente verificación a los grupos de investigación y los productos vinculados a través de las plataformas GrupLAC e InstituLAC. FORMAL. VINVE.	1/02/2025	31/12/2025	DO. Wilson Javier Castro Torres	En curso
			Gestión del Riesgo-Proceso M02	Realizar seguimiento del cargue de productos en CvLAC y la inscripción vigente del 100% del personal del SIA en Cvlac, Google Scholar, Orcid y Researchgate. FORMAL-VINVE. 1er. Semestre.	1/02/2025	31/12/2025	DO. Wilson Javier Castro Torres	En curso																							
17	Reputacional	Demandas por el incumplimiento de la ley de protección de habeas Data, afectando la imagen institucional y generando pérdida de confianza de las partes interesadas. Investigación y/o sanciones disciplinarias y/o civiles	Intereses particulares de los responsable del manejo de la base de datos, tráfico de influencias y presiones internas, externas	ESDEG M03_1C Posibilidad de afectación reputacional por la pérdida de disponibilidad de la información de la base de datos de los graduados ESDEG y por el uso indebido de la misma por intereses particulares de los responsables o de terceros	Procesos Fraude Externo	2	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	1	El Departamento de Graduados limita el uso de los funcionarios con acceso de la base de datos. El Departamento de Graduados establecerá controles dentro de los documentos rectores encaminados a establecer políticas de seguridad en manejo y uso de datos. El personal que tenga acceso a la base de datos suscribe el compromiso de reserva de la información.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso M03	En coordinación con TICS, generar lineamientos del manejo de la información almacenada en el base de datos y definir criterios de uso.	23/06/2025	27/06/2025	SP. JONH GALVIS QUINTERO	En curso	
																									Gestión del Riesgo-Proceso M02	Revisar y controlar el estado de las redes de conocimiento en la ESDEG y su aporte en la cooperación en investigación con otras IES. I+D+i VINVE.	1/02/2025	31/12/2025	PS. Jorge Andrés Calderón Camargo	En curso	
18	Reputacional	Afectación de la imagen institucional y generando pérdida de confianza de las partes interesadas.	Falta de conocimiento en el manejo de la herramienta	ESDEG M03_5G Posibilidad de afectación reputacional, por filtración o uso de la información de datos durante el desarrollo de visitas o participación de personal extranjero en las instalaciones, debido a la omisión de los procedimientos establecidos en las normatividades de nivel Ministerio de Defensa y Ministerio de Relaciones Exteriores.	Procesos Fallas Tecnológicas	12	Baja	40%	Menor	40%	Moderado	1	Procedimientos operativos documentados El Departamento de Internacionalización realizará el seguimiento y actualizará periódicamente la información registrada en la base de datos. El Departamento de Internacionalización limita el uso de los funcionarios con acceso a la base de datos. Copia de seguridad de la información mensualmente se realiza backup de la base de datos.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	40,0%	Moderado	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso M03	Sensibilizar al personal de VPROI mediante una charla o capacitación sobre el incumplimiento de la ley de protección de habeas Data.	2/06/2025	6/06/2025	SP. JONH GALVIS QUINTERO	En curso	
																									Gestión del Riesgo-Proceso M03	Sensibilizar al personal de VPROI mediante una charla o capacitación sobre el incumplimiento de la ley de protección de habeas Data.	24/11/2025	28/11/2025	SP. JONH GALVIS QUINTERO	En curso	
19	Reputacional	Posible baja calidad en los programas académicos, por no realizar un seguimiento a las evaluaciones de los graduados de la ESDEG.	Debido a falta de información y baja participación de los graduados en las actividades de promoción e interacción que se programan	ESDEG M03_7G Posibilidad de afectación reputacional por no desarrollar la evaluación del impacto de los graduados y la contribución al mejoramiento de los programas académicos, debido a falta de información y baja participación de los graduados en las actividades de promoción e interacción que se programan	Procesos Ejecución y administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Moderado	60%	Moderado	1	El Jefe del Departamento de Internacionalización realiza el seguimiento a los graduados mediante la actualización periódica de los instrumentos de evaluación, realiza el seguimiento a los graduados enviara y consolidara las respuestas por parte de los empleadores y realizar el seguimiento a los graduados actualizará periódicamente la información registrada en la base de datos.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso M03	En coordinación con VACAD y VINVE, generar actividades y espacios académicos, sociales y culturales que fomenten la participación de los graduados en la ESDEG. Primer Semestre	7/07/2025	14/07/2025	SP. JONH GALVIS QUINTERO	En curso	
																									Gestión del Riesgo-Proceso M03	En coordinación con VACAD y VINVE, generar actividades y espacios académicos, sociales y culturales que fomenten la participación de los graduados en la ESDEG. Segundo Semestre	15/12/2025	22/12/2025	SP. JONH GALVIS QUINTERO	En curso	
20	Reputacional	Posible pérdida de credibilidad y debilitamiento del reconocimiento de los Centros de Investigación y redes de conocimiento de la ESDEG ante la comunidad académica tanto nacional como internacional.	Debido a debilidades en la investigación formativa y la difusión de productos de la investigación formal.	ESDEG M02_2G Posibilidad de afectación reputacional por bajo reconocimiento y referenciación por la comunidad científica nacional e internacional en temas de estrategia, seguridad y defensa debido a debilidades en la investigación formativa y la	Procesos Ejecución y administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	1	El Vicedirector de Investigación verifica que el personal de investigadores cumple los requisitos de formación y experiencia, de acuerdo con la categoría según lo definido en el Reglamento de Investigación.	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 programas con el fin de que se dé cumplimiento al procedimiento de investigación formativa. FORMATIVA - VINVE.	1/02/2025	31/12/2025	DO. CLAUDIA PATRICIA GARAY ACEVEDO	En curso	
																									Gestión del Riesgo-Proceso M02	Realizar seguimiento del cargue de productos en CvLAC y la inscripción vigente del 100% del personal del SIA en Cvlac, Google Scholar, Orcid y Researchgate. FORMAL-VINVE. 1er. Semestre.	1/02/2025	31/12/2025	DO. Wilson Javier Castro Torres	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	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	
32	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	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	
33	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	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	Elaborar boletín informativo sobre seguridad documental durante cada trimestre.	12/03/2025	21/03/2025	SV. Fren Alexander Sanchez Ortiz	En curso	
34	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 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
		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	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	
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 SIF.  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



42	A04-GESTIÓN TIC	Reputacional	Pérdida de credibilidad y la mala imagen de la institución.	No disponer de infraestructura tecnológica y sistemas de información actualizados y adecuados para el buen desarrollo de las labores formativas y académicas	ESDEG A04_1G Posibilidad de afectación reputacional por baja contribución al aseguramiento de la calidad institucional debido a no disponer de infraestructura tecnológica y sistemas de información actualizados y adecuados para el buen desarrollo de las labores formativas y académicas.	Tecnología	Ejecución y administración de procesos	4	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1	<p>El Jefe Departamento TIC lidera la elaboración y actualización anual del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETI).</p> <p>El Jefe Departamento TIC elabora el plan anual de adquisiciones del Departamento TIC teniendo en cuenta los requerimientos de los procesos SIG ESDEG y los proyectos del PETI.</p> <p>El Jefe Departamento TIC lidera las actividades de mantenimiento de la infraestructura tecnológica y hace seguimiento a su cumplimiento.</p>	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	80.0%	Alto	Reducir	<p>Dotar con herramientas de TI a las partes interesadas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la ESDEG</p> <p>Facilitar el acceso a la comunidad sobre la información pública que pueda ser usada o reusada, sin restricciones legales, con el fin de que pueda generar valor.</p> <p>Facilitar el acceso a la comunidad sobre la información pública que pueda ser usada o reusada, sin restricciones legales, con el fin de que pueda generar valor.</p> <p>Iniciativa. Dotar con herramientas de TI a las partes interesadas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la ESDEG</p> <p>Desarrollar estrategias para la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, de acuerdo con las necesidades y los lineamientos de la política de gobierno digital y seguridad de la información.</p> <p>Facilitar el acceso a la comunidad sobre la información pública que pueda ser usada o reusada, sin restricciones legales, con el fin de que pueda generar valor.</p> <p>Facilitar el acceso a la comunidad sobre la información pública que pueda ser usada o reusada, sin restricciones legales, con el fin de que pueda generar valor.</p> <p>Facilitar el acceso a la comunidad sobre la información pública que pueda ser usada o reusada, sin restricciones legales, con el fin de que pueda generar valor.</p>	Sustentar las iniciativas de tecnologías de la información e infraestructura física ante el CITI (Comité de Integración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones), en el segundo semestre.	16/12/2025	26/12/2025	M.Y. David Leonardo Nuñez Capacho	En curso
43	A04-GESTIÓN TIC	Pérdida o daño en un activo de información	Pérdida de información, uso fraudulento de la información, afectación del servicio TI a partes interesadas	Ausencia de protección con códigos maliciosos -	ESDEG A04_1S Posibilidad de Daños en el software de base y aplicaciones de la ESDEG debido a ataques cibernéticos, suplantación de la entidad, acceso indebido a la gestión de las plataformas, etc. afectando el principio de Integridad	Tecnología	Fallas Tecnológicas	365	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	1	<p>El Profesional encargado de la Seguridad de la información utiliza la tecnología de detección y respuesta para endpoints para monitorizar y responder continuamente a los ataques de malware y otras ciberamenazas en los equipos de los usuarios finales.</p> <p>El profesional encargado de la seguridad del información gestiona las herramientas de firewall y antispam para que bloquee el acceso no autorizado en los equipos informáticos de la ESDEG.</p> <p>Para recuperar información ante cualquier pérdida o incidente, los administradores de las plataformas deben realizar copias de la información relevante y los usuarios finales deben realizar sus copias de seguridad en la nube (OneDrive).</p>	X	Detectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	60.0%	Moderado	Reducir	<p>Gestión del Riesgo-Proceso A04</p> <p>Gestión del Riesgo-Proceso A04</p> <p>Gestión del Riesgo-Proceso A04</p>	Revisar, adecuar o actualizar el plan de continuidad del negocio o plan de contingencia.	14/04/2025	12/05/2025	M.Y. David Leonardo Nuñez Capacho	En curso
																												Revisar los logs generados por las herramientas de seguridad de la información existentes en la ESDEG (firewall, EDR, y lo enviado por CCOCI), primer semestre.	27/05/2025	24/06/2025	M.Y. David Leonardo Nuñez Capacho	En curso
																												Revisar los logs generados por las herramientas de seguridad de la información existentes en la ESDEG (firewall, EDR, y lo enviado por CCOCI), segundo semestre.	03/12/2025	23/12/2025	M.Y. David Leonardo Nuñez Capacho	En curso





49	Reputacional	Sanción disciplinaria al responsable de contestar la PQRS y omitir su contestación en los términos oportunos, de igual forma se da una mala imagen institucional en relación con su gestión	No hacer seguimiento a los terminos legales	ESDEG A05_3G Posibilidad de afectación reputacional por apertura de procesos disciplinarios y/o sanción disciplinaria debido a no dar respuesta a las PQRS de la ESDEG en los términos legales dispuestos	Procesos	Ejecución y administración de procesos	365	Media	60%	Mayor	80%	Alto	1	<p>El Representante Proceso A05 revisa y mantiene actualizado el Procedimiento para la administración de las PQRDSF</p> <p>La Dirección ESDEG asigna un funcionario para el trámite y control de las PQRSD que llegan a la ESDEG.</p> <p>El funcionario asignado para el trámite y control de las PQRSD actualiza la matriz excel de gestión de las PQRSD y hace el seguimiento de las respuestas.</p> <p>El funcionario asignado para el trámite y control de las PQRSD elabora informe trimestral sobre el cumplimiento en la respuesta en los términos de ley.</p>	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	80,0%	Alto	Reducir	Fortalecer la gestión documental con el fin de salvaguardar el patrimonio documental de la ESDEG	Elaborar la circular de capacitaciones para el año 2025	12/02/2025	28/02/2025	SV. SABAS MANUEL FRANSUAL VALLE	En curso
50	Reputacional	Pérdida de confianza de la comunidad académica - Resultados de autoevaluación no confiables - Afectación del proceso de toma de decisiones frente a las acciones de mejora	Incumplimiento de las políticas de seguridad de la información frente a los mecanismos de identificación y autenticación de usuario.  Inadecuada segregación de funciones, roles y perfiles de usuario.  Notificación inoportuna de novedades de usuario a TICS.	ESDEG S02_1S Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de integridad de la información fuente de los procesos de autoevaluación por accesos y modificación no autorizada.	Talento Humano	Ejecución y administración de procesos	12	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	1	<p>El Jefe Autoevaluación comunica al funcionario asignado para el manejo de la información de autoevaluación, el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información y el uso de claves de acceso.</p> <p>El personal del proceso de autoevaluación firma acta de compromiso respecto al manejo y confidencialidad de la información.</p> <p>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.</p> <p>El Profesional encargado de la Seguridad de la información DTIC utiliza la tecnología de detección y respuesta para endpoints para monitorizar y responder continuamente a los ataques de malware y otras ciberamenazas en los equipos de los usuarios finales.</p>	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Desarrollar el sistema de información institucional, que soporte la toma de decisiones de la alta dirección.	Sistematizar y automatizar durante el I trimestre del 2025, las bases de datos en excel de los procesos evaluativos (evaluación desempeño docente, evaluación actividades académicas y evaluación de programas académicos).	25/03/2025	7/04/2025	SVCIM. DANIEL VILLAZON VIDALES	En curso
																										Desarrollar el sistema de información institucional, que soporte la toma de decisiones de la alta dirección.	Actualizar y fortalecer durante el II trimestre del 2025, las bases de datos en excel de los procesos evaluativos (evaluación desempeño docente, evaluación actividades académicas y evaluación de programas académicos).	24/06/2025	7/07/2025	SVCIM. DANIEL VILLAZON VIDALES	En curso
																										Desarrollar el sistema de información institucional, que soporte la toma de decisiones de la alta dirección.	Actualizar e implementar durante el III trimestre del 2025, las bases de datos en excel de los procesos evaluativos (evaluación desempeño docente, evaluación actividades académicas y evaluación de programas académicos).	24/09/2025	9/10/2025	SVCIM. DANIEL VILLAZON VIDALES	En curso
																										Desarrollar el sistema de información institucional, que soporte la toma de decisiones de la alta dirección.	Actualizar y gestionar durante el IV trimestre del 2025, el uso de las bases de datos en excel de los procesos evaluativos (evaluación desempeño docente, evaluación actividades académicas y evaluación de programas académicos).	22/12/2025	29/12/2025	SVCIM. DANIEL VILLAZON VIDALES	En curso
																										Desarrollar el sistema de información institucional, que soporte la toma de decisiones de la alta dirección.	Identificar entradas y salidas de información requeridas, fuentes y forma de almacenamiento, de acuerdo con lineamientos MEN y CNA, durante el I Semestre del 2025.	24/06/2025	7/07/2025	PS. Luz Marina Cuervo Gamba	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 herramienta 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
																										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
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 del SIG - Detrimiento patrimonial	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 Escuela	Procesos	Ejecución 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 auditorias 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