

[illegible]

11	M01 PROGRAMAS ACADÉMICOS Y DE EXTENSIÓN																							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-26	10-dic-26	TC. MILENA ELIZABETH REALPE DIAZ	En curso		
12	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 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	Gestión del Riesgo-Proceso M01	Actualizar los contenidos programáticos/temáticos	4/03/2026	20/03/2026	SS. Nelson Acosta Morelo	En curso
																										Gestión del Riesgo-Proceso M01	Actualizar los contenidos programáticos/temáticos	10/04/2026	20/06/2026	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	20/05/2026	25/06/2026	SS. Nelson Acosta Morelo	En curso
																										Gestión del Riesgo-Proceso M01	Actualizar los contenidos programáticos/temáticos	19/08/2026	24/08/2026	SS. Nelson Acosta Morelo	En curso
																										Gestión del Riesgo-Proceso M01	Mantener actualizados contenidos programáticos/temáticos	20/08/2026	23/09/2026	CC. LEONARDO VALDERRAMA MONTES	En curso
																										Gestión del Riesgo-Proceso M01	Revisar vencimiento del registro calificado y/o acreditación en alta calidad de los programas de posgrado	8/04/2026	30/04/2026	PD5. JIMENA CATALINA JAMES	En curso
13	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	Establecer en los syllabus los mecanismos para evaluar a los estudiantes de la maestría en Estrategia y Geopolítica	25/03/2026	25/06/2026	TC. Nelson Andres Pineda Rico	En curso
																										Evaluación de resultados de aprendizaje	Establecer en los syllabus los mecanismos para evaluaralos estudiantes del Doctorado	25/03/2026	25/06/2026	DO. DESIDERIO LOPEZ NIÑO	En curso
																										Gestión del Riesgo-Proceso M01	Elaborar informe de capacitaciones a los estudiantes sobre proceso de archivo de trabajos de grado	10/06/2026	25/06/2026	MY. Christian Oliveros	En curso

			Repu	Afectación de las condiciones de seguridad nacionales	para identificar la información clasificada sensible y que no se debe publicar	Institucional por debilidades en el control de la gestión y preservación de los documentos digitales	Talento	Ejecución y admini			Mu	2	M	8	1	La clasificación del documento a publicar y aquellos que son de nivel secreto, reservado y ultrasecreto, quedan no visibles al público.						Docu	Con	Con f				Re	Gestión del Riesgo-Proceso M01	Elaborar informe de capacitaciones a los estudiantes sobre proceso de archivo de trabajos de grado	25/11/2026	10/12/2026	MY Christian Oliveros	En curso
14			Reputacional	Possibilidad 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 Vicedireccion 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 ataque 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	1/02/2026	31/12/2026	PS Jorge Andrés Calderón	En curso	
																										Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso M02	Realizar capacitaciones semestrales en materia de propiedad intelectual y ética de cumplimiento, acorde con cronograma.	1/02/2026	31/12/2026	PS Jorge Andrés Calderón	En curso		
																										Reducir	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	1/02/2026	31/12/2026	DO Guillermo Alvev	En curso		
																										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	1/02/2026	31/12/2026	PS Jorge Andrés Calderón	En curso		
																										Reducir	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	1/02/2026	31/12/2026	PS Jorge Andrés Calderón Camargo	En curso		
																										Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso M02	Gestionar un deposito legal virtual de obras del Sello Editorial, ante la Biblioteca Nacional para las vigencias 2024 y 2025. 4to. Trimestre. SEESDG-VINVE.	1/02/2026	31/12/2026	PS Jorge Andrés Calderón Camargo	En curso		
15		M02 SISTEMA DE INVESTIGACIÓN	Reputacional	Possibilidad 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 Comites de Investigación ESDEG-SIIA.con los centros de investigación y de los programas académicos para el seguimiento de los proyectos de investigación y de las actividades de investigación formativa y profesional. 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) El Vicedirector de Investigación verifica que el personal de investigadores cumpla 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 centros, programas y departamentos académicos con el fin de que se dé cumplimiento al procedimiento de investigación formal. FORMAL -VINVE.	1/02/2026	31/12/2026	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.	1/02/2026	31/12/2026	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.	1/02/2026	31/12/2026	DO CLAUDIA PATRICIA GARAY ACEVEDO	En curso		
																											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.	1/02/2026	31/12/2026	DO CLAUDIA PATRICIA GARAY ACEVEDO	En curso		

16	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 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, brindar asesorías y tutorías a los estudiantes en metodología de la investigación durante su proceso de formación, revisar y hacer seguimiento al cumplimiento de parámetros, procedimientos, cronogramas de investigación presentados por los estudiantes, y entregables establecidos por el Sistema de Investigación ESDEG - para que sean observados por los Programas Académicos, verificar el cumplimiento de	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso M02	Realizar seguimiento del cargue de productos en CvLAC y la inscripción vigente del 100% del personal del SIJA en CvLac, Google Scholar, Orcid y Researchgate. FORMAL-VINVE. 1er. Semestre.	1/02/2026	31/12/2026	DO. Wilson Javier Castro Torres	En curso
17	Reputacional	Posible perdida 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 en (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.	1/02/2026	31/12/2026	DO. Wilson Javier Castro Torres	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.	1/02/2026	31/12/2026	PS. Jorge Andrés Calderón Camargo	En curso
18	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.	23/06/2026	27/06/2026	SP. JONH GALVIS QUINTERO	En curso
																										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.	24/11/2026	28/11/2026	SP. JONH GALVIS QUINTERO	En curso
19	Reputacional	Afectación de la imagen institucional y generando pérdida de confianza de las partes interesadas.	Herramienta tecnológica excel presenta más riesgo de errores en el manejo de la información Falta de conocimiento en el manejo de la herramienta No aplicar los protocolos de seguridad para el manejo de la información y equipos	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.	2/06/2026	6/06/2026	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.	24/11/2026	28/11/2026	SP. JONH GALVIS QUINTERO	En curso
20	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_1G 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 periodica 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 academicos, sociales y culturales que fomenten la participación de los graduados en la ESDEG. Primer Semestre	7/07/2026	14/07/2026	SP. JONH GALVIS QUINTERO	En curso
																										Gestión del Riesgo-Proceso M03	En coordinación con VACAD y VINVE, generar actividades y espacios academicos, sociales y culturales que fomenten la participación de los graduados en la ESDEG. Segundo Semestre	15/12/2026	22/12/2026	SP. JONH GALVIS QUINTERO	En curso
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 Planeacion Estratégica una reunion 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 participacion 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.	23/06/2026	27/06/2026	SP. JONH GALVIS QUINTERO	En curso
																										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.	24/11/2026	28/11/2026	SP. JONH GALVIS QUINTERO	En curso

TO HUMANO	22	M	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 capacitacion semestral dirigida a los supervisores con el fin de fortalecer la articulacion 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.	10/03/2026	16/03/2026	CT. KAROL TATIANA PEREIRA	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 Planeacion Estratégica una reunion 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 participacion 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.	23/06/2026	27/06/2026	CT. KAROL TATIANA PEREIRA	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 vinculacion 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 categorias 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.	8/07/2026	27/11/2026	SV. Oscar Acosta Rosero	En curso
	25		Economico y reputacional	Afectación de la imagen institucional Investigaciones y sanciones disciplinarias Hallazgos de auditoria Pérdida de confianza de las partes interesadas	Presiones indebidas Amiguismo Falta de mecanismos de verificación	ESDEG A01_2C Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir o solicitar dadvias 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.	13/05/2026	11/09/2026	SV. Jhonn Alexander Muñoz Rodríguez	En curso
26			Economico y reputacional	Demandas económica por sanciones, quejas, demandas o denuncias de entes competentes o partes interesadas.	Debido al incumplimiento de los requisitos y estándares del SG-SST sobre el aseguramiento de las condiciones de trabajo y promoción de la salud en el trabajo	ESDEG A01_1G Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones, quejas, demandas o denuncias de entes competentes o partes interesadas, debido al incumplimiento de los requisitos y estándares del SG-SST sobre el aseguramiento de las condiciones de trabajo y promoción de la salud en el trabajo	Talento Humano	Relaciones Laborales	12	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1	El Jefe Departamento Talento Humano, actualizar y socializa la política de Seguridad y Salud en el Trabajo con el compromiso de la Alta Dirección y exigida a la comunidad académica, documenta y mantiene controlados los procedimientos, matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y demás documentación relacionada con el SG SST, que facilitan su disponibilidad y uso adecuado, coordinar con el Proceso S01 la realización de auditorias internas y externas para verificar el estado de cumplimiento de los planes de trabajo y de mejoramiento del SG SST y articular requisitos y estandares del SG SST con el Sistema Integrado de Gestión SIG ESDEG, implementando el ciclo PHVA.	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A01	Realizar informe de cumplimiento del plan trabajo de SG-SST 2025 del bimestre	1/04/2026	27/11/2026	SV. Jhonn Alexander Muñoz Rodríguez	En curso

27	A01 GESTIÓN DE TALEN	Economico y reputacional	Mala liquidación y aplicar menores o mayores valores en los factores salariales, prestacionales, aportes a seguridad social y deducidos en los distintos procedimientos de liquidación de la nómina de personal de docentes ocasionales y hora cátedra,	Debido errores humanos en el procesamiento manual de la información y no contar con una solución tecnológica automatizada para la generación de la nómina.	ESDEG A01_2G Afectación reputacional y económica por liquidar y aplicar menores o mayores valores en los factores salariales, prestacionales, aportes a seguridad social y deducidos en los distintos procedimientos de liquidación de la nómina de personal de docentes ocasionales y hora cátedra, debido a errores humanos en el procesamiento manual de la información y	Procesos	Ejecución y administración de procesos	12	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1	El Jefe Departamento Talento Humano, asignada el personal para liquidar la nómina, tiene las competencias y experiencia requerida para el desarrollo de la actividad, asignada la liquidación 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 docnetes 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 el estado la vinculación de personal docente y los actos administrativos de recursos que afecten el presupuesto y no impliquen la suscripción de un contrato.	8/07/2026	27/11/2026	SV. Jhonn Alexander Muñoz Rodríguez	En curso
		Reputacional	Quejas y denuncias de partes interesadas Sanciones Disciplinarias	Suplantación de usuarios Abuso de privilegios Exposición de información confidencial y de uso interno por errores de configuración. Uso no autorizado de la información	ESDEG A01_3G Posibilidad de afectación reputacional por quejas y denuncias de partes interesadas debido a divulgación no autorizada de la información de la base de datos del personal que labora en la ESDEG.	Procesos	Ejecución y administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	1	El Jefe Departamento Talento Humano dispone la revisión, actualización y aplicación del Procedimiento Base de Datos Talento Humano ESDEG, asigna la responsabilidad del manejo de la base de datos de talento humano a una sola funcionaria, quien maneja contraseña única para el acceso a la información, y asignada a la funcionaria para el manejo de la base de datos de talento humano suscribe acta de compromiso de confidencialidad.	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A01	Presentar informe sobre la actualización de los sistemas de información.	17/06/2026	24/10/2026	TS14. Adriana Martinez Cardenas	En curso
		Reputacional	Perdida evidencias documentales Pérdida de litigios	Almacenamiento de documentos impresos sin medidas de protección (humedad, polvo, suciedad, inundación) Accesos no controlados Ausencia de copias de respaldo de la información, software e imágenes de los sistemas.	ESDEG A01_4G Posibilidad de afectación reputacional por quejas y denuncias de partes interesadas debido a no disponer de información sobre la historia laboral de docentes en la ESDEG requerida para certificaciones.	Procesos	Ejecución y administración de procesos	1	Muy Baja	20%	Moderado	60%	Moderado	1	El Jefe de Talento Humano asigna la responsabilidad a un prestador de servicio para mantener organizada la información de los docentes.	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A01	Realizar informe referente a la verificación y control de las constancias expedidas.	8/07/2026	27/11/2026	SV. Jhonn Alexander Muñoz Rodríguez	En curso
		Economica y reputacional	Perdida de imagen institucional - pérdidas humanas.	Debido a ingreso de personal sin autorizacion ajeno a la Institucion o con misiones especificas de inteligencia subversiva	ESDEG A02_1G Posibilidad de afectación reputacional y económica por infiltracion y/o penetracion en la ESDEG debido a ingreso de personal sin autorizacion ajeno a la Institucion o con misiones especificas de inteligencia subversiva	Eventos Externos	Ejecución y administración de procesos	365	Media	60%	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Jefe Departamento de Seguridad revisa, actualizay desarrolla el plan de seguridad militar de la ESDEG, el Procedimiento de Seguridad Militar e instructivos correspondientes, dispone la adquisición, mantenimiento e implementación de sistemas de identificación biométrica para el ingreso del personal a la ESDEG, actualiza la aplicación del Plan de Evacuación en caso de reportarse un evento que afecte la seguridad, dispone realizar campañas de sensibilización sobre la seguridad física y capacita al personal Comandante de guardia y subordinados para mejor revision e identificacion 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 Gestión del Riesgo-Proceso A03 Gestión del Riesgo-Proceso A02	Elaboración y socialización al plan de seguridad ESDEG 2025. Coordinar una reunión interagencial de seguridad con unidades externas, que generen redes de cooperación y fortalecimiento de la seguridad en el sector en cada semestre Determinar los cargos críticos en la ESDEG que requieran pruebas psicotécnicas de veracidad.	7/04/2026 12/06/2026 12/06/2026	22/04/2026 20/06/2026 20/06/2026	SV. Fren Alexander Sanchez Ortiz CPIF ROJAS LUGO MIGUEL SV. Duvan Arley Bastardo	En curso En curso En curso
31	CIÓN DE SEGURIDAD	Economica y reputacional	Perdidas humanas por artefactos explosivos - robos - perdida 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 revision e identificacion 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 Gestión del Riesgo-Proceso A02 Gestión del Riesgo-Proceso A02	Realizar una campaña de sensibilización sobre la seguridad física, trimestralmente evidenciando la actividad propuesta. Gestionar 10 pruebas psicotécnicas, durante cada semestre. Realizar semestralmente una prueba de vulnerabilidad a las instalaciones de la ESDEG	13/03/2026 30/10/2026 12/06/2026	21/03/2026 26/11/2026 20/06/2026	CPIF ROJAS LUGO MIGUEL SV. Duvan Arley Bastardo CPIF ROJAS LUGO MIGUEL	En curso En curso En curso

32	A02 GES		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. Obsolescencia 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 camaras CCTV.	Tecnología	Fallas Tecnológicas	365	Media	60%	Mayor	80%	Alto	1	El Jefe Departamento Seguridad solicita recursos y gestiona el mantenimiento de las camaras CCTV y planes de reposición de las más antiguas, dispone el monitoreo permanente de las Camaras CCTV y asegura la capacitación del personal del proceso A02 en la gestión de la información de las camaras CCTV.	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.	12/06/2026	20/06/2026	SV. Duvan Arley Restrepo	En curso
33			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 y Practicas Organizacionales	Usuarios, Productos y 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. 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 boletin informativo sobre seguridad documental durante cada trimestre. Realizar boletin informativo sobre seguridad de personas durante cada trimestre.	12/03/2026	21/03/2026	SV. Fien Alexander Sanchez Quiroz	En curso
34			Economico 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 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 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	25/03/2026	26/12/2026	PB8 ADRIANA MARLENE CARDENAS	En curso
35			Economico 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 modulo 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 modulo 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 matriculas y las novedades de becas y descuentos. Semestral	23/06/2026	26/12/2026	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 Gestión del Riesgo-Proceso A03	Elaborar plan anual de mantenimiento de los equipos de bienes muebles e inmuebles ESDEG Elaborar plan anual de mantenimiento de los equipos de bienes muebles e inmuebles ESDEG	24/03/2026	26/12/2026	MY. HENRY FERNANDO BECERRA SANTOS	En curso

37	A03 GESTION ADMINISTRATIVA												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 Ambietal 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	24/03/2026	26/12/2026	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.	24/03/2026	26/12/2026	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.	24/03/2026	26/12/2026	TC. GERMAN ALBERTO GASCA ARIZA	En curso
40													reputacional	Multas y/o sanciones de entes competentes o	Debido a no hacer una correcta gestión y disposición final de residuos peligrosos (aparatos eléctricos y	ESDEG A03_3G. Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas, multas y/o sanciones de entes competentes o partes interesadas, debido a no	esos	tración de procesos	12	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	1	El Jefe DEADM dispone la revisión y actualización y aplicación del Procedimiento disposición final RAEE. El Jefe DEADM dispone la celebración de contratos con terceros acreditados por la autoridad ambiental para la gestión	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.	Elaborar informe Gestión Ambiental, trimestral	24/03/2026	26/12/2026	PS. ALEJANDRA GARZON BUSTAMANTE	En curso

		Economico y	Entes competentes o partes interesadas	Aperturas eléctricas y electrónicos, hospitalarios, aceites usados y residuos postconsumo.	Hacer una correcta gestión y disposición final de residuos peligrosos (aparatos eléctricos y electrónicos, hospitalarios, aceites usados y residuos postconsumo.	Procesos	Ejecución y administris	12	Bk	4C	Md	8C	Al	autoridad ambiental para la gestión, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos. La ingeniera ambiental realiza capacitación al personal sobre el manejo adecuado de recolección y almacenamiento de residuos.	X						Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	80,0%	Alto	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.	Elaborar informe generación de residuos peligrosos.	24/03/2026	31/03/2026	PS. ALEJANDRA GARZON BUSTAMANTE	En curso
41		Economico y reputacional	Deterioro de la imagen institucional -Afectación económica de la entidad - Sanciones.	1. No inactivación de usuarios y claves luego del retiro de funcionarios de la ESDEG. 2. No cumplimiento de las políticas de información al ceder o prestar claves de acceso personalizadas. 3. Uso no autorizado de accesos no asignados o suplantación de identidad. 4. Fuga de información derivada de motivaciones personales (funcionarios y colaboradores inconformes) o de terceros. 5. Falta de etica por parte del servidor público.	ESDEG A04_1C Acceso indebido a los sistemas de información y plataformas de TI para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas en favecimiento propio o de un tercero.	Procesos	Fraude Interno	4	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1 El Jefe DTIC planifica y desarrolla actividades para divulgar las políticas de seguridad de la información Como política en la ESDEG todo funcionario de planta o contratista suscribe acuerdos de confidencialidad o no divulgación de la información que en razón de su trabajo conoce. 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 cibermenazas en los equipos de los usuarios finales. 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.	X			Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	80,0%	Alto	Reducir	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. 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. Gestión del Riesgo-Proceso A04 Gestión del Riesgo-Proceso A04	Implementar mecanismos de control en los eventos en que el personal se ausenta (por vacaciones, permisos, comisiones, excusas médicas, entre otros) de la ESDEG con el fin de evitar la fuga de información, en el primer semestre. Implementar mecanismos de control en los eventos en que el personal se ausenta (por vacaciones, permisos, comisiones, excusas médicas, entre otros) de la ESDEG con el fin de evitar la fuga de información, en el segundo semestre. Revisar, adecuar, inactivar o crear la información documental del proceso A04-Gestión TIC, conforme a los requisitos normativos y legales aplicables. Actualizar el mapa de riesgos del proceso A04 Gestión TIC	24/06/2026 16/12/2026 25/11/2026 28/02/2026	08/07/2026 26/12/2026 22/12/2026 27/03/2026	MY. David Leonardo Nuñez Capacho MY. David Leonardo Nuñez Capacho MY. David Leonardo Nuñez Capacho MY. David Leonardo Nuñez Capacho	En curso En curso En curso En curso
														El Jefe Departamento TIC lidera la													Dotar con herramientas de TI a las partes interesadas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la ESDEG Dotar con herramientas de TI a las partes interesadas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la ESDEG Dotar con herramientas de TI a las partes interesadas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la ESDEG 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.	Establecer el consolidado de obsolescencia tecnológica con más de 6 años de vida útil en la ESDEG para determinar la necesidad de renovación. 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 primer semestre. 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. Medir el grado de satisfacción de los usuarios con la calidad de los servicios de tecnologías y comunicaciones en la ESDEG., en el primer semestre.	25/09/2026 24/06/2026 16/12/2026 28/05/2026	10/11/2026 08/07/2026 26/12/2026 26/06/2026	MY. David Leonardo Nuñez Capacho MY. David Leonardo Nuñez Capacho MY. David Leonardo Nuñez Capacho MY. David Leonardo Nuñez Capacho	En curso En curso En curso En curso	

44	Pérdida o daño en un activo de información	Afectación del servicio TI a partes interesadas	Procedimientos inadecuados de contratación y/o supervisión y seguimiento del contrato Falta de monitoreo, revisión o gestión de equipos de comunicación Gestión inadecuada de la red	ESDEG A04_2S Posibilidad de afectación reputacional por no tener acceso a servicios TI (plataforma blackboard, correo electrónico, página web, Sistema Académico SINU, entre otros) debido a indisponibilidad de canales de internet.	Tecnología	Fallas Tecnológicas	365	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	1	<p>El supervisor deben gestionar los cambios en el suministro de servicios por parte de los proveedores; así mismo hacer seguimiento, revisar y auditar con regularidad la prestación de los servicios por parte del proveedor.</p> <p>El supervisor exige que los procesos y procedimientos deben ser definidos e implementados a l manejo de los riesgos de seguridad de la informacion asociados con con los productos TIC y cadena de suministro de servicios.</p> <p>El supervisor asegura la protección de los activos de información que son accesibles por los proveedores.</p> <p>Gestión de la seguridad de la información en los acuerdos con los proveedores! supervisor establece y acuerda todos los requisitos de seguridad de la información pertinentes con el proveedor que pueda tener acceso, procesar, almacenar, comunicar o suministrar componentes de infraestructura de TI para la información de la ESDEG.</p>	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	60,0%	Moderado	Reducir	<p>Dotar con herramientas de TI a las partes interesadas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la ESDEG</p>	Suministrar el servicio de canales de internet en la ESDEG, en el primer trimestre.	25/03/2026	08/04/2026	MY. David Leonardo Nuñez Capacho	En curso
45	Pérdida o daño en un activo de información	Uso fraudulento de la información; Pérdida de confianza institucional; pérdida de información	Gestión deficiente de contraseñas; Ausencia de bloqueo de pantalla; Asignación errada de privilegios o derechos de acceso.; Notificación inoportuna de novedades de usuario a TI. (Traslados, retiros, vacaciones, etc); Asignación de administradores de plataforma no idoneos	ESDEG A04_3S Posibilidad de pérdida reputacional por divulgación no autorizada de información reservada o clasificada almacenada en bases de datos institucionales o sistemas de información debido a la inadecuada gestión de los permisos de acceso y/o incumplimiento de las políticas de seguridad de la información.	Talento Humano	Usuarios, Productos y Practicas Organizacionales	4	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	1	<p>Derechos de acceso con privilegios Los administradores deben restringir y controlar la asignación y uso de derechos de acceso privilegiado.</p> <p>Restricción de acceso a la información Los administradores deben restringir de acuerdo con la política de control de acceso, el acceso a la información y a las funciones de los sistemas de las aplicaciones.</p> <p>Autenticación segura Los administradores deben restringir de acuerdo con la política de control de acceso, la autenticación segura de tecnologías y procedimientos.</p> <p>Responsabilidades después de la terminación o cambio de empleo El Jefe DETIC define, comunica y hace cumplir al empleado o contratista de las responsabilidades y los deberes de seguridad de la información que permanecen validos despues de la terminación del contrato, traslado o pensión.</p> <p>Acuerdos de confidencialidad o no divulgación Los administradores deben velar por que los auerdos de confidencialidad o no divulgación que reflejan las necesidades de la organización para la protección de la información deben ser identificados, documentados, revisados periodicamente y firmados por el personal y de otras partes interesadas que sean relevantes.</p>	X	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	20,0%	60,0%	Moderado	Reducir	<p>Desarrollar estrategias para la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, de acuerdo con las necesidades y</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>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</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>Realizar el diagnóstico de la seguridad y privacidad de la información en la ESDEG.</p> <p>Realizar campañas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información a través de mensajes de correo institucional o presentaciones en power point o capacitaciones, para minimizar la ocurrencia e incidentes en la ESDEG, en el</p> <p>Realizar campañas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información a través de mensajes de correo institucional o presentaciones en power point o capacitaciones, para</p> <p>Actualizar el inventario de activos de información y publicarlo en la página web.</p>	27/03/2026 24/06/2026 16/12/2026	08/05/2026 08/07/2026 26/12/2026	MY. David Leonardo Nuñez MY. David Leonardo Nuñez Capacho MY. David Leonardo Nuñez	En curso En curso En curso
46	reputacional	Demandas contra la entidad Afectación de la imagen institucional	Posible pago por el extravío de la documentacion u ocultamiento a la	ESDEG A05_1C Posibilidad de recibir o solicitar dadvias por la filtración, pérdida y/o extravío de la	esos	Externo	365	Alta	30%	Alto	30%	Alto	1	<p>El Representante Proceso A05 revisa y mantiene actualizado el Procedimiento para gestión y trámite de documentos</p>	X	Preventivo	Manual	40%	Enteado	tinua	registro	36,0%	60,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A05	Actualizar procedimiento para gestión y trámite de documentos	03/03/2026	28/03/2026	SV. SABAS MANUEL FRANSUAL VALLE	En curso

S02 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Plan Desarrollo-Proyecto Fortalecimiento del aseguramiento de la Calidad ESDEG	Realizar avance divulgación de actividades de capacitación y sensibilización del SIACA para los diferentes grupos de interés de la ESDEG, durante el II semestre del 2025.	15/12/2026	22/12/2026	PS. NUBIA STELLA CUESTA MONTAÑEZ	En curso
Plan Desarrollo-Proyecto Fortalecimiento del aseguramiento de la Calidad ESDEG	Socializar la línea de tiempo para dar cumplimiento a los procesos de renovación y acreditación de los programas MAEDH, MAEEG y MAECI, así como la Institucional, durante el I semestre del año 2025.	24/06/2026	7/07/2026	PS. NUBIA STELLA CUESTA MONTAÑEZ	En curso
Plan Desarrollo-Proyecto Fortalecimiento del aseguramiento de la Calidad ESDEG	Verificar el avance de cumplimiento de actividades de la línea de tiempo para dar continuidad a los procesos de renovación y acreditación de los programas MAEDH, MAEEG y MAECI, así como la Institucional, durante el II semestre del año 2025.	15/12/2026	23/12/2026	PS. NUBIA STELLA CUESTA MONTAÑEZ	En curso
Fortalecer el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad promoviendo la autoevaluación y la autorregulación articulado con el Sistema Integrado de Gestión.	Elaborar y socializar el procedimiento para obtención o renovación de registros calificados, durante el I semestre del año 2025.	15/12/2026	23/12/2026	PS. NUBIA STELLA CUESTA MONTAÑEZ	En curso
Fortalecer el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad promoviendo la autoevaluación y la autorregulación articulado con el Sistema Integrado de Gestión.	Elaborar y socializar el procedimiento para la renovación u obtención de acreditación en alta calidad, durante el II semestre del año 2025.	15/12/2026	23/12/2026	PS. NUBIA STELLA CUESTA MONTAÑEZ	En curso
Fortalecer el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad promoviendo la autoevaluación y la autorregulación articulado con el Sistema Integrado de Gestión.	Revisar y ajustar los instrumentos para desarrollar los procesos de autoevaluación institucional, durante el I semestre del año 2025..	24/06/2026	7/07/2026	PS. NUBIA STELLA CUESTA MONTAÑEZ	En curso
Fortalecer el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad promoviendo la autoevaluación y la autorregulación articulado con el Sistema Integrado de Gestión.	Revisar y ajustar los instrumentos de evaluación que permitan desarrollar los procesos de autoevaluación institucional con fines de acreditación en alta calidad de programas y de la institución, durante el II semestre del año 2025..	15/12/2026	23/12/2026	PS. NUBIA STELLA CUESTA MONTAÑEZ	En curso
Fortalecer el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad promoviendo la autoevaluación y la autorregulación articulado con el Sistema Integrado de Gestión.	Elaborar informe de validación y pilotaje de los instrumentos de autoevaluación revisados, durante el I semestre del 2025.	24/06/2026	7/07/2026	SVC.M. DANIEL VILLAZON VIDALES	En curso
Fortalecer el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad promoviendo la autoevaluación y la autorregulación articulado con el Sistema Integrado de Gestión.	Elaborar informe de validación y pilotaje de los instrumentos de autoevaluación revisados y ajustados, durante el II semestre del 2025.	15/12/2026	23/12/2026	SVC.M. DANIEL VILLAZON VIDALES	En curso

[illegible]

55		S01 SEGUIMIENTO Y MEJORA INSTITUCIONAL																																			
		Reputacional	Perdida de credibilidad en nuestras partes interesadas - posible perdida 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	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. 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. 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). El Representante del Proceso S01 revisa y actualiza las metodologías e información documentada del SIG	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso S01	Revisar y actualizar la matriz DOFA, matriz de expectativas y necesidades de partes interesadas del proceso S01	25/11/2026	28/11/2026	PS. Patricia Quintero Herrera	En curso
																																				PS. Javier Arturo Quintero Poveda	En curso
																																				PS. Patricia Quintero Herrera	En curso
																																				PS. Patricia Quintero Herrera	En curso
																																				PS. Patricia Quintero Herrera	En curso
																																				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 auditoría interna al SIG ESDEG	09/06/2026	30/06/2026	PS. Javier Arturo Quintero Poveda	En curso	
																																				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 - Detrimento 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 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 auditoría interna al SIG ESDEG, preparar y distribuir el informe de auditoría.	14/07/2026	04/08/2026	PS. Javier Arturo Quintero Poveda	En curso