

11	M01 PROGRAMAS ACADÉMICOS Y DE EXTENSIÓN	Reputacional	Los estudiantes pierden credibilidad en los que se les esta enseñando y bajaría la demanda de los programas de posgrado y los altos mandos 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-26	10-dic-26	TC. MILENA ELIZABETH REALPE DIAZ	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	8/04/2026	30/04/2026	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	25/03/2026	25/06/2026	TC. Nelson Andres Pineda Rico	En curso	
																										Evaluación de resultados de aprendizaje	Establecer en los syllabus los mecanismos para evaluarlos estudiantes del Doctorado	25/03/2026	25/06/2026	DO. DESIDERIO LOPEZ NIÑO	En curso	
																										Gestión del Riesgo-Proceso M01	Mantener actualizados contenidos programáticos/temáticos	20/08/2026	23/09/2026	CC. LEONARDO VALDERAMA MONTES	En curso	
																										Gestión del Riesgo-Proceso M01	Actualizar los contenidos programáticos/temáticos	19/08/2026	24/08/2026	SS. Nelson Acosta Morelo	En curso	
13	tacional	Pérdida de confianza de las partes interesadas, Sanciones disciplinarias,	Manejo inadecuado de la información. Ausencia de controles para identificar la	ESDEG M01_1S Posibilidad de pérdida de la información que se maneja en el repositorio digital institucional por debilidades	Humano	Ejecución y administración de procesos	1	Baja	10%	Mayor	10%	Alto	1	El Jefe de Programa Académico y el funcionario de la Biblioteca asignado revisa la clasificación del documento a publicar y	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	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	
																										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	

M	22	Reputacional	Conllevaría a pérdida de confianza, reputación dañada, implicaciones legales, y falencias en términos de convenios con otras instituciones nacionales como internacionales para la realización de actividades como congresos, seminarios, simposios, publicaciones y/o proyectos de investigación o otras actividades de cooperación.	Debilidades en la gestión y articulación de actividades planificadas para desarrollar el objeto de los convenios.	ESDEG M03_3G Posibilidad de afectación reputacional por ausencia de productos académicos y/o de investigación en virtud de los convenios vigentes por debilidades en la gestión y articulación de actividades planificadas para desarrollar el objeto de los convenios.	Procesos	Ejecución y administración de procesos	4	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1	El jefe del Departamento realizara una capacitación semestral dirigida a los supervisores con el fin de fortalecer la articulación de actividades de los convenios y realizara una encuesta con el fin de verificar que otros productos se han realizado con cargo al convenio y que el supervisor desconoce	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	80,0%	Alto	Reducir	Fortalecer los mecanismos y convenios nacionales e internacionales con el propósito de aportar herramientas de impacto a los programas académicos, la investigación, la extensión y el bilingüismo para lograr mayor visibilidad en los diferentes escenarios globales.	Realizar sensibilización, capacitación y gestión con la comunidad académica ESDEG para que conozcan los convenios, su aplicación y actividades que se pueden desarrollar en el marco de estos.	10/03/2026	16/03/2026	CT. KAROL TATIANA PEREIRA PARDO	En curso
	23	Economico y reputacional	Afectación de la imagen institucional y generando pérdida de confianza de las partes interesadas.	Debido a no contar con recursos financieros y de personal para promover las actividades que permitan la interacción con otras instituciones del nivel nacional e internacional.	ESDEG M03_4G Posibilidad de afectación económica, por insuficiencia o disminución de los recursos asignados para el desarrollo de las actividades con relación a la movilidad y cooperación internacional ESDEG, debido a la priorización de las necesidades dentro del presupuesto nacional.	Procesos	Ejecución y administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	1	El Jefe del Departamento de Internacionalización gestiona con la Oficina de 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 participación docentes de la ESDEG	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	Diseñar estrategias y actividades de internacionalización, que faciliten la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores en un contexto global	En coordinación con VIADM, realizar gestiones para la obtención de recursos para la movilidad de docentes e investigadores hacia el exterior.	23/06/2026	27/06/2026	CT. KAROL TATIANA PEREIRA PARDO	En curso
	24	Reputacional	Afectación de la imagen institucional Baja calidad en el desempeño laboral Sanciones disciplinarias	Presiones indebidas Amiguismo	ESDEG A01_1C Posibilidad de afectación reputacional por expedir concepto de no planta, a personal que esta en el proceso de vinculación por prestación de servicios, que no cumple el perfil requerido por la ESDEG, en favor propio o de un tercero a cambio de un beneficio.	Procesos	Fraude Interno	4	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1	El Jefe Departamento Talento Humano aplica la Resolución mediante la cual se establecen las categorías del personal de prestadores de servicios y se definen la formación académica mínima y los requisitos de experiencia y asigna la responsabilidad en un funcionario para verificar el cumplimiento de los requisitos que debe cumplir el prestador de servicio acorde con la categoría y perfil a contratar.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A01	Presentar informe sobre la consolidación de la gestión referente a la solicitud y designación de personal, según los perfiles requeridos por la ESDEG.	8/07/2026	27/11/2026	SV. Oscar Acosta Rosero	En curso
	25	Economico y reputacional	Afectación de la imagen institucional Investigaciones y sanciones disciplinarias Hallazgos de auditoría 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 dadas para liquidar intencionalmente un pago laboral no debido a un docente en el proceso de nómina	Procesos	Fraude Externo	12	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1	El Jefe Departamento Talento Humano asignada para liquidar la nómina, tiene las competencias y experiencia requerida para el desarrollo de la actividad, asignada para liquidar la nómina, aplica el Procedimiento de Gestión Docente, verifica la información del contrato del docente, la certificación de horas dictadas y las novedades de nómina reportadas por VACAD y revisa y firma la nómina de docentes ocasionales y de hora cátedra.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A01	Elaborar informe sobre la ejecución de actividades para garantizar el respaldo y la confidencialidad de la información digital relacionada con el proceso de nómina docente y las novedades presentadas.	13/05/2026	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 auditorías internas y externas para verificar el estado de cumplimiento de los planes de trabajo y de mejoramiento del SG SST y articular requisitos y estándares 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 TALENTO		Economico y reputacional	Mala liquidación y aplicar menores o mayores valores en los factores salariales, prestaciones, 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, prestaciones, 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	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
28	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	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 Martínez Cardenas	En curso	
29	Reputacional		Pérdida 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	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	
30	Economica y reputacional		Pérdida de imagen institucional - pérdidas humanas.	Debido a ingreso de personal sin autorización ajeno a la Institución o con misiones específicas de inteligencia subversiva	ESDEG A02_1G Posibilidad de afectación reputacional y económica por infiltración y/o penetración en la ESDEG debido a ingreso de personal sin autorización ajeno a la Institución o con misiones específicas de inteligencia subversiva	Eventos Externos	Ejecución y administración de procesos	365	Media	60%	Catastrófico	100%	Extremo	1	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	Economica y reputacional		Pérdidas 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	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	

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 Ambiental 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	A03 GESTION ADMINISTRATIVA		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	A03 GESTION ADMINISTRATIVA		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	A03 GESTION ADMINISTRATIVA		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	Procesos	irritación 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	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	80,0%	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

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	El jefe de autoevaluación cuando se requiera segrega funciones y responsabilidades entre el personal que participa en la planeación, ejecución y control del proceso de autoevaluación. El 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.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	60,0%	Moderado	Reducir	<p>Gestión del Riesgo-Proceso A05</p> <p>Actualizar procedimiento para la administración de las PQRSDF</p> <p>04/03/2026</p> <p>28/03/2026</p> <p>SV. SABAS MANUEL FRANSUJAL VALLE</p> <p>En curso</p>
														<p>Desarrollar el sistema de información institucional, que soporte la toma de decisiones de la alta dirección.</p> <p>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).</p> <p>25/03/2026</p> <p>7/04/2026</p> <p>SVCIM. DANIEL VILLAZON VIDALES</p> <p>En curso</p>												
				<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>Desarrollar el sistema de información institucional, que soporte la toma de decisiones de la alta dirección.</p> <p>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).</p> <p>24/06/2026</p> <p>7/07/2026</p> <p>SVCIM. DANIEL VILLAZON VIDALES</p> <p>En curso</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>Desarrollar el sistema de información institucional, que soporte la toma de decisiones de la alta dirección.</p> <p>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).</p> <p>24/09/2026</p> <p>9/10/2026</p> <p>SVCIM. DANIEL VILLAZON VIDALES</p> <p>En curso</p>												
														<p>Desarrollar el sistema de información institucional, que soporte la toma de decisiones de la alta dirección.</p> <p>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).</p> <p>22/12/2026</p> <p>29/12/2026</p> <p>SVCIM. DANIEL VILLAZON VIDALES</p> <p>En curso</p>												
														<p>Desarrollar el sistema de información institucional, que soporte la toma de decisiones de la alta dirección.</p> <p>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.</p> <p>24/06/2026</p> <p>7/07/2026</p> <p>PS. Luz Marina Cuervo Gamboa</p> <p>En curso</p>												
														<p>Desarrollar el sistema de información institucional, que soporte la toma de decisiones de la alta dirección.</p> <p>Identificar el avance de entradas y salidas de información requeridas, fuentes y forma de almacenamiento, de acuerdo con lineamientos MEN y CNA, durante el II Semestre del 2025.</p> <p>15/12/2026</p> <p>23/12/2026</p> <p>PS. Luz Marina Cuervo Gamboa</p> <p>En curso</p>												
														<p>Gestión del Riesgo-Proceso S02</p> <p>Revisar y analizar los riesgos asociados al proceso S02, durante el I semestre del año 2025.</p> <p>24/06/2026</p> <p>7/07/2026</p> <p>PS. ROSEMARY GARCIA PORTILLA</p> <p>En curso</p>												
														<p>Gestión del Riesgo-Proceso S02</p> <p>Revisar, analizar y controlar los riesgos asociados al proceso S02, durante el II semestre del año 2025.</p> <p>15/12/2026</p> <p>23/12/2026</p> <p>PS. ROSEMARY GARCIA PORTILLA</p> <p>En curso</p>												
														<p>Plan Desarrollo-Proyecto Fortalecimiento del aseguramiento de la Calidad ESDEG</p> <p>Asesorar a los programas en la recolección de información insumo para el inicio de los procesos de acreditación, durante el I semestre del año 2025.</p> <p>24/06/2026</p> <p>7/07/2026</p> <p>PS. NUBIA STELLA CUESTA MONTANEZ</p> <p>En curso</p>												

El jefe de Autoevaluación presenta informes y análisis sistematicos y periodicos sobre el estado de la autoevaluación institucional, trimestralmente a través de los Comités de Autoevaluación..

Los profesionales de Autoevaluación revisan, ajustan y socializan permanentemente los documentos rectores del proceso S02, para

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 interes de la ESDEG, durante el II semestre del 2025.	15/12/2026	22/12/2026	PS. NUBIA STELLA CUESTA MONTANEZ	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 MONTANEZ	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 MONTANEZ	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 MONTANEZ	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 MONTANEZ	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 MONTANEZ	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 MONTANEZ	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	SVCIM. 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	SVCIM. DANIEL VILLAZON VIDALES	En curso

Reputacional

El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal

Debido a la baja cultura de autoevaluación y escasa participación de la comunidad académica en los procesos evaluativos establecidos.

ESDEG S02_1G
Posibilidad de afectación reputacional por no implementar medidas para el mejoramiento continuo de las labores formativas, académicas, docentes, investigativas, de extensión y de proyección institucional, debido a la baja cultura de autoevaluación y escasa participación de la comunidad académica en los procesos evaluativos establecidos.

Talento Humano

Ejecución y administración de procesos

365

Media

60%

Mayor

80%

Alto

1

hacerlos más completos y adecuados a la misión institucional, tipología y marco normativo que aplica.

El profesional en estadística sistematiza permanentemente la información y estadísticas necesarias que promuevan la toma de decisiones y la implementación de las acciones de mejora.

El equipo de autoevaluación realiza trimestralmente campañas de inducción y sensibilización de la cultura de autoevaluación haciendo participe a toda la comunidad académica, motivándolos a comprometerse con el proceso de autoevaluación permanente orientado al mejoramiento y la autorregulación institucional.

Los profesionales y el Tecnico Administrativo de autoevaluación realizan permanentemente procesos de autoevaluación involucrando a la comunidad académica, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de los procesos evaluados.

X

Preventivo

Manual

40%

Documentado

Continua

Con Registro

36,0%

80,0%

Alto

Reducir

Fortalecer el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad promoviendo la autoevaluación y la autorregulación articulado con el Sistema Integrado de Gestión.	Elaborar Plan Anual de actividades de los procesos de autoevaluación, durante el I trimestre del año 2025.	24/06/2026	7/07/2026	SVCIM. 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.	Realizar seguimiento al avance de las actividades del Plan anual de autoevaluación, durante el I semestre del año 2025.	24/06/2026	7/07/2026	SVCIM. 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.	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan anual de autoevaluación, durante el II semestre del año 2025.	15/12/2026	23/12/2026	SVCIM. 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.	Socializar y difundir a las vicedirecciones de la ESDEG, los lineamientos de acreditación tanto de programas como de la institución, para obtener la información necesaria que de respuesta a estos, durante el I semestre del año 2025.	24/06/2026	7/07/2026	PS. NUBIA STELLA CUESTA MONTANEZ	En curso
Fortalecer el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad promoviendo la autoevaluación y la autorregulación articulado con el Sistema Integrado de Gestión.	Realizar la inducción y socialización a la comunidad académica de los lineamientos y políticas que orientan el Proceso S02 "Autoevaluación Institucional", con el fin de apropiar la cultura de autoevaluación, durante el I semestre del año 2025.	24/06/2026	7/07/2026	SVCIM. 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.	Continuar en el II semestre del año 2025, con la inducción y socialización a la comunidad académica de los lineamientos y políticas que orientan el Proceso S02 "Autoevaluación Institucional", con el fin de apropiar la cultura de autoevaluación.	15/12/2026	23/12/2026	SVCIM. 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.	Realizar recopilación de los informes generados durante el I trimestre del 2025, para la presentación del I Comité de Autoevaluación para la toma de decisiones por la Alta Dirección; así como, el seguimiento y control a las actividades de mejoramiento derivadas del comité anterior.	25/03/2026	7/04/2026	TS. ERIKA MERCEDES CASTILLO URREGO	En curso
Fortalecer el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad promoviendo la autoevaluación y la autorregulación articulado con el Sistema Integrado de Gestión.	Realizar recopilación de los informes generados durante el II trimestre del 2025, para la presentación del II Comité de Autoevaluación para la toma de decisiones por la Alta Dirección; así como, el seguimiento y control a las actividades de mejoramiento derivadas del I comité.	24/06/2026	7/07/2026	TS. ERIKA MERCEDES CASTILLO URREGO	En curso
Fortalecer el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad promoviendo la autoevaluación y la autorregulación articulado con el Sistema Integrado de Gestión.	Realizar recopilación de los informes generados durante el III trimestre del 2025, para la presentación del III Comité de Autoevaluación para la toma de decisiones por la Alta Dirección; así como, el seguimiento y control a las actividades de mejoramiento derivadas del II comité.	24/09/2026	7/10/2026	TS. ERIKA MERCEDES CASTILLO URREGO	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>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>
			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
			Gestión del Riesgo-Proceso S01
			Realizar mesa de trabajo para la articulación del SIG ESDEG con el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad - SIAC.
			11/03/2026
			14/03/2026
			PS. Javier Arturo Quintero Poveda
			En curso
			Gestión del Riesgo-Proceso S01
			Realizar mesa de trabajo sobre la articulación del SIG ESDEG con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST
			01/10/2026
			31/10/2026
			PS. Patricia Quintero Herrera
			En curso
			Gestión del Riesgo-Proceso S01
			Realizar mesa de trabajo sobre la articulación del SIG ESDEG con el Sistema de Gestión de Ambiental - SGA
			01/04/2026
			30/04/2026
			PS. Patricia Quintero Herrera
			En curso
			Gestión del Riesgo-Proceso S01
			Realizar mesa de trabajo sobre la articulación del SIG ESDEG con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI
			07/07/2026
			11/07/2026
			PS. Patricia Quintero Herrera
			En curso
			Gestión del Riesgo-Proceso S01
			Realizar mesa de trabajo sobre la articulación del SIG ESDEG con el Sistema de Gestión Documental - SGD.
			01/05/2026
			30/05/2026
			PS. Patricia Quintero Herrera
			En curso
56	Reputacional y económico	Perdida de confianza dentro de la institución	<p>Presiones indebidas en ocasión de la jerarquía o nivel de autoridad</p> <p>Falta de integridad en los funcionarios</p> <p>Falta de cuidado profesional y conflicto de intereses particulares y no institucionales</p>
	Talento Humano	Fraude Interno	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.
			1
			Muy Baja
			20%
			Mayor
			80%
			Alto
			1
			<p>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.</p> <p>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.</p> <p>El Representante del Proceso S01 desarrolla</p>
			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
			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
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	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
			<p>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.</p>
			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