

	<b>MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL ESDEG</b>
<b>MISIÓN:</b>	La Escuela Superior de Guerra, "General Rafael Reyes Prieto" tiene como misión, formar líderes militares y civiles, íntegros, con pensamiento crítico y visión estratégica, mediante procesos académicos de excelencia en docencia, investigación y proyección social, orientados al fortalecimiento de las capacidades en los niveles operacional y estratégico, para el ejercicio del liderazgo en escenarios de Fuerza, conjuntos, interinstitucionales, coordinados y multinacionales, con el fin de contribuir a la Seguridad, la Defensa y la proyección estratégica del Estado Colombiano.
<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS:</b>	Fortalecer la formación integral de líderes militares en el ámbito operacional o estratégico, así como líderes civiles estratégicos conforme al contexto institucional, a través del desarrollo de programas académicos de alta calidad, contribuyendo a la función constitucional de las Fuerzas Militares. Generar investigación de impacto en temas de seguridad y defensa, incentivando la producción y publicación de estudios en revistas científicas, generación de doctrina conjunta y fomento de la visibilidad nacional e internacional de la ESDEG en el ámbito científico. Afianzar la proyección institucional mediante la apropiación social del conocimiento con programas de extensión, impacto de los graduados en la sociedad, relaciones interinstitucionales a través de convenios y mecanismos nacionales e internacionales, fortaleciendo la movilidad académica e investigativa, posicionando la ESDEG como referente en seguridad y defensa. Fortalecer la calidad educativa soportada en el Sistema Integrado de Gestión y el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad Educativa a través de los procesos de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo para alcanzar y mantener reconocimiento institucional. Optimizar las capacidades humanas, logísticas, financieras y tecnológicas, para la viabilidad y crecimiento de la institución, soportado en la planeación estratégica y administrativa.

**VIGENCIA:** 1 febrero del 2026 al 31 enero del 2027

REFERENCIA	PROCESO	IMPACTO (Qué)	EFECTO (Cómo se visibiliza consecuencia)	CAUSA RAÍZ (Por qué)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN	FRECUENCIA	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	NIVEL DE SEVERIDAD INHERENTE	No. CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	AFECTACIÓN		ATRIBUTOS						PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	SEVERIDAD RESIDUAL	TRATAMIENTO	Iniciativa	Tareas actividades	Fecha inicial planificada DD/MM/AA	Fecha final planificada DD/MM/AA	Responsable	Observación		
														PROBABILIDAD	IMPACTO	TIPO	IMPLEMENTACIÓN	CALIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN	FRECUENCIA	EVIDENCIA												
1	Reputacional		Afectación de la imagen institucional Sanciones disciplinarias Pérdida de confianza de las partes interesadas	Presiones indebidas Amiguismo	ESDEG M01_1C Posibilidad de recibir o solicitar dadivas para no aplicar los requisitos normativos y procedimientos establecidos para matricular, graduar y expedir certificaciones a los estudiantes de los programas académicos, en beneficio propio o de terceros.	Procesos	Fraude Interno	2	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	1	El Jefe de Admisiones y Registro aplica el Reglamento Estudiantil donde de establecen los requisitos para matrículas y graduación, aprueba las admisiones propuestas, verifica la carpeta del estudiante para validar que cumple los requisitos para grado y aplica el control mediante libro donde se radica el nombre del graduado y número consecutivo para el diploma.	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso M01	Revisar que los aspirantes cumplan con los requisitos para ser matriculados a los programas y cursos reglamentarios de ascenso (primer semestre)	03/02/2026	12/03/2026	PD1. Diana Julieth Peña Lis.	En curso
																												Gestión del Riesgo-Proceso M01	Revisar que los aspirantes cumplan con los requisitos para ser matriculados a los programas y cursos reglamentarios de ascenso (segundo semestre)	03/06/2026	22/07/2026		
																												Gestión del Riesgo-Proceso M01	Informar a la Vicedirección Académica los estudiantes que cumplen con los requisitos para graduar en el primer semestre	20/05/2026	24/06/2026	PD1. Diana Julieth Peña Lis.	En curso
																												Gestión del Riesgo-Proceso M01	Informar a la Vicedirección Académica los estudiantes que cumplen con los requisitos para graduar en el segundo semestre	05/10/2026	10/12/2026		
2	Reputacional		Afectación de la imagen institucional Sanciones disciplinarias Pérdida de confianza de las partes interesadas	Presiones indebidas Amiguismo Tráfico de influencias	ESDEG M01_2C Posibilidad de uso indebido, alteración o falsificación de la información que se gestiona en el sistema de información académica para favorecer o perjudicar a un usuario.	Procesos	Fraude Interno	12	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1	X		Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	20,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso M01	Informar a la vicedirección académica los cambios realizados de notas en el sistema académico en el primer semestre (CEM Y CIM)	19/02/2026	25/03/2026	PS. Lucia Aurora Barriga	En curso	
																											Gestión del Riesgo-Proceso M01	Informar a la vicedirección académica los cambios realizados de notas en el segundo semestre (CEM Y CIM)	19/11/2026	15/12/2026			

3	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	Continúa	Con Registro	20,0%	60,0%	Moderado	Reducir	calidad	Actualizar los programas integrando prospectiva estratégica y análisis geopolítico CAEM Y CIDENAL	05/10/2026	10/12/2026	MY. Carlos Fernando Barreto Manjarrés	En curso
4	M01 PROGRAMAS ACADÉMICOS Y DE EXTENSIÓN	Reputacional	Pérdida de información Uso fraudulento de la información Afectación del servicio TI a partes	Debido a incumplimiento de las condiciones de calidad para ofrecer y desarrollar programas académicos y/o falta de oportunidad en el	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	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	X		eventivo	Manual	40%	umentado	continúa	n Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso M01	Revisar si el formato perfil docente por materia debe actualizarse para MAECI	13/04/2026	30/06/2026	CR. Milena Elizabeth Realpe Diaz	En curso
																												Gestión del Riesgo-Proceso M01	Revisar si el formato perfil docente por materia debe actualizarse para MAEED	06/04/2026	28/05/2026	TC. Diego Alejandro Sanabria Castro	En curso
																												Gestión del Riesgo-Proceso M01	Revisar si el formato perfil docente por materia debe actualizarse para MAEED	06/04/2026	28/05/2026	TC. Milena Elizabeth Realpe Diaz	En curso
																												Gestión del Riesgo-Proceso M01	Revisar si el formato perfil docente por materia debe actualizarse para MAEED	13/04/2026	28/05/2026	n Murcia Villamil	curso



7	M02 SISTEMA DE INVESTIGACIÓN		Reputacional	Posibilidad de no publicación en revistas o inexistencia de productos resultado de investigación de la ESDEG en bases de datos externas a la institución	Debido a la falta de competencia, habilidades del perfil profesional de los docentes e investigadores	ESDEG M02_1G Posibilidad de afectación reputacional por la baja calidad científica de los productos de investigación en temas de la estrategia, seguridad y defensa nacionales debido a la falta de competencias, habilidades y perfil profesional de los docentes e investigadores	Talento Humano	Ejecución y administración de proo	2	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	1	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 El Vicedirector de Investigación,	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso M02	Realizar el seguimiento del cumplimiento de las actividades dentro de los proyectos desarrollados por la VINVE en el marco del SIIA	30/06/2026	10/07/2026	PS. Ashlie Tatiana Gonzalez Gar	En curso
8	M02 SISTEMA DE INVESTIGACIÓN		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 difusión productos de la investigación formal.	Procesos	Ejecución y administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	1	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, verifican el cumplimiento de parámetros Erihplus, Latindex, CLASE, Dialnet, Scielo, Redalyc para asegurar el proceso de indexación de la revista científica "Estudios en Seguridad y Defensa" y Asesorar y verificar periódicamente la producción científica registrada en el	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso M02	Realizar el seguimiento del cumplimiento de las actividades dentro de los proyectos desarrollados por la VINVE en el marco del SIIA	27/11/2026	29/12/2026	PS. Ashlie Tatiana Gonzalez Garcia	En curso
9	M02 SISTEMA DE INVESTIGACIÓN		Reputacional	Posible pérdida del registro calificado de los programas académicos de la ESDEG y su acreditación.	Debido a errores en el diligenciamiento de la información que debe registrarse en las plataformas de Minciencias y/o software de difusión de los productos de investigación.	ESDEG M02_3G Posibilidad de afectación reputacional por la baja clasificación de los grupos de investigación y de los investigadores de la ESDEG y bajos rankings de investigación debido a errores en el diligenciamiento de la información que debe registrarse en las plataformas de Minciencias y/o software de difusión de los productos de investigación.	Procesos	Ejecución y administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	1	El Vicedirector de Investigación asigna el(los) responsable(s) para la administración de las claves de las plataformas ScienTI de Minciencias y proteger los equipos de computo, define la línea de tiempo y proyecto estratégico con las principales tareas y controles para mantener o mejorar la categorización de los grupos de investigación de la ESDEG, según los resultados de las convocatorias de Minciencias y verifica periódicamente la producción científica registrada en el CvLAC, GrupLAC e InstituLAC, que faciliten la participación en las convocatorias de reconocimiento de actores y categorización en Minciencias	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso M02	Realizar seguimiento del cargue de productos en CvLAC y la inscripción vigente del 100% del personal del SIIA en CvLac, Google Scholar, Orcid y Researchgate. FORMAL VINVE. 1er. Semestre.	30/06/2026	10/07/2026	DOI. Wilson Javier Castro Torres	En curso
	M02 SISTEMA DE INVESTIGACIÓN		Reputacional	Posible pérdida del registro calificado de los programas académicos de la ESDEG y su acreditación.	Debido a errores en el diligenciamiento de la información que debe registrarse en las plataformas de Minciencias y/o software de difusión de los productos de investigación.	ESDEG M02_3G Posibilidad de afectación reputacional por la baja clasificación de los grupos de investigación y de los investigadores de la ESDEG y bajos rankings de investigación debido a errores en el diligenciamiento de la información que debe registrarse en las plataformas de Minciencias y/o software de difusión de los productos de investigación.	Procesos	Ejecución y administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	1	El Vicedirector de Investigación asigna el(los) responsable(s) para la administración de las claves de las plataformas ScienTI de Minciencias y proteger los equipos de computo, define la línea de tiempo y proyecto estratégico con las principales tareas y controles para mantener o mejorar la categorización de los grupos de investigación de la ESDEG, según los resultados de las convocatorias de Minciencias y verifica periódicamente la producción científica registrada en el CvLAC, GrupLAC e InstituLAC, que faciliten la participación en las convocatorias de reconocimiento de actores y categorización en Minciencias	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso M02	Realizar seguimiento del cargue de productos en CvLAC y la inscripción vigente del 100% del personal del SIIA en CvLac, Google Scholar, Orcid y Researchgate. FORMAL VINVE. 2do. Semestre.	27/11/2026	29/12/2026	DOI. Wilson Javier Castro Torres	En curso

10	REPUTACIONAL	Calificación baja por parte del CNA por el incumplimiento de criterios establecidos para la acreditación	Incumplimiento en el numeral 8,8 del Procedimiento Gestión de Graduados	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	Usuarios, Productos y Practicas Organizacionales	2	Muy Baja	20%	Moderado	60%	Moderado	1	Cumplimiento por parte del funcionario responsable de realizar el seguimiento a los graduados mediante la actualización periódica de los instrumentos de evaluación.	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	60,0%	Moderado	Evitar	Gestión del Riesgo-Proceso M03	Recolectar, actualizar y analizar de manera sistemática la información de los egresados a través de encuestas, bases de datos institucionales y otros medios de contacto, con el propósito de contar con datos confiables y actualizados sobre su trayectoria académica y profesional, identificar tendencias y necesidades del sector, fortalecer el seguimiento institucional y aportar insumos para la toma de decisiones y la mejora de la pertinencia académica.	1/12/2026	09/12/2026	PS. Monica Alexandra Lopez Lesmes	En curso
																										Gestión del Riesgo-Proceso M03	Fortalecer la estrategia de aplicación y seguimiento de las evaluaciones periódicas dirigidas a los graduados, mediante la optimización de los instrumentos, la ampliación de los mecanismos de aplicación y el análisis sistemático de los resultados, con el fin de obtener información relevante y verificable sobre su desempeño y trayectoria profesional, apoyar el proceso de autoevaluación institucional y contribuir a la mejora continua y la pertinencia de los programas académicos.	10/12/2026	17/12/2026	SV Oscar Acosta Rosero	En curso	
												Moderado														Extensión y Proyección Social	Diseñar, implementar y poner en funcionamiento un instrumento estandarizado que permita la recolección, consolidación y análisis trimestral de la evidencia del impacto social generado por el proceso, asegurando la trazabilidad de la información, la disponibilidad de soportes verificables y el uso de los resultados para el seguimiento, la toma de decisiones y los ejercicios de autoevaluación institucional	3/03/2026	26/03/2026	PD06. Jose Maria Sanchez Carrillo	En curso	

11	M03 PROYECCIÓN INSTITUCIONAL Y GRADUADOS	REPUTACIONAL	La ESDEG no se visibiliza como referente ante otras instituciones de IES	Falta de recolección y divulgación de todas las actividades académicas que son realizadas en la ESDEG	ESDEG M03_2G Posibilidad de afectación reputacional por baja capacidad de lograr visibilidad a 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	4	Baja	40%	Moderado	60%	2	Presentar información semestral para la publicación y divulgación el sub sitio WEB ESDEG	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	60,0%	Moderado	Evitar	Gestión del Riesgo- Proceso M03	Generar, consolidar y socializar el informe de resultados e impacto de las actividades de Proyección Social realizadas, mediante el análisis de la información y evidencias recolectadas, con el fin de visibilizar los logros alcanzados, evaluar el cumplimiento de los objetivos, apoyar la toma de decisiones, fortalecer los procesos de autoevaluación institucional y promover la mejora continua.	7/07/2026	17/07/2026	PS. Jennifer Rocio Quevedo Airdila	En curso
																										Gestión del Riesgo- Proceso M03	Generar, consolidar y socializar el informe de resultados e impacto de las actividades de Proyección Social realizadas, mediante el análisis de la información y evidencias recolectadas, con el fin de visibilizar los logros alcanzados, evaluar el cumplimiento de los objetivos, apoyar la toma de decisiones, fortalecer los procesos de autoevaluación institucional y promover la mejora continua.	11/11/2026	19/11/2026		En curso
																										Gestión del Riesgo- Proceso M03	Generar, consolidar y socializar de manera anual el informe de resultados e impacto de los convenios durante la vigencia, mediante el análisis de la información y las evidencias asociadas a su ejecución, con el fin de evaluar su contribución académica, estratégica e institucional, apoyar la toma de decisiones, fortalecer la gestión de alianzas y aportar insumos para los procesos de seguimiento y mejora continua de la ESDEG.	1/10/2026	13/11/2026	Blanco Portillo	En curso

12	REPUTACIONAL	Desgaste Administrativo en la celebración de convenios sin que generen algún tipo de interacción o producto	Falta de interacción con las instituciones con las que la ESDEG tiene convenio	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%	Moderado	60%	Moderado	Seguimiento por parte del encargado de Convenios-DEINT de la ejecución y resultados de los convenios de acuerdo a los	X	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	20,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Ampliar convenios internacionales, intercambios y participación en redes globales.	Realizar la revisión, evaluación y liquidación anual de los convenios que no estén generando beneficios académicos, estratégicos o institucionales para la ESDEG, con el fin de optimizar la gestión de alianzas, depurar el portafolio de convenios vigentes y asegurar que los acuerdos institucionales contribuyan efectivamente al cumplimiento de los objetivos misionales y estratégicos de la Escuela	07/07/2026	16/07/2026	PS. Fredy Jose	En curso
13	REPUTACIONAL	Perdida de confianza de los países que envía a sus oficiales en movilidad a la ESDEG	Falta de control de datos sensibles del personal que se encuentra en movilidad	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	Ejecución y administración de procesos	300	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Restringir el acceso a la Información de datos sensibles del personal extranjero que se encuentra en movilidad en la ESDEG	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	60,0%	Moderado	Internacionalización	Estructurar y consolidar de manera anual el informe de Movilidad Académica Entrante, relacionando y sistematizando la información de los estudiantes y docentes extranjeros que ingresaron a la ESDEG, con el fin de analizar su alcance, impacto académico e institucional, fortalecer el seguimiento del proceso de internacionalización y generar insumos para la toma de decisiones y la mejora continua.	1/12/2026	17/12/2026	PD. Felipe Rivera	En curso	

14	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 responsables 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 terceros	Procesos Fraude Externo	300	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	El Oficial Jefe del Departamento de Graduados, limitará el uso de los funcionarios con acceso de la base de datos por intermedio de permisos de acceso con ayuda de TICS. Estableciendo controles dentro de los documentos rectores encaminados a establecer políticas de seguridad en manejo y uso de datos. Así mismo, el personal al que se le brinde acceso a la base de datos suscribe el compromiso de reserva de la información.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	60,0%	Moderado	Implementar programas de formación continua y redes de egresados.	Recolectar, actualizar y analizar de manera sistemática la información de los egresados a través de encuestas, bases de datos institucionales y otros medios de contacto, con el propósito de contar con datos confiables y actualizados sobre su trayectoria académica y profesional, identificar tendencias y necesidades del sector, fortalecer el seguimiento institucional y aportar insumos para la toma de decisiones y la mejora de la pertinencia académica.	1/06/2026	30/06/2026	PS. Monica Alexandra Lopez Lesmes	En curso
																							Gestión del Riesgo-Proceso M03	Recolectar, actualizar y analizar de manera sistemática la información de los egresados a través de encuestas, bases de datos institucionales y otros medios de contacto, con el propósito de contar con datos confiables y actualizados sobre su trayectoria académica y profesional, identificar tendencias y necesidades del sector, fortalecer el seguimiento institucional y aportar insumos para la toma de decisiones y la mejora de la pertinencia académica.	1/12/2026	09/12/2026		En curso
15	Economico	Demandas contra la entidad Afectación de la imagen institucional Pérdida de confianza de las partes interesadas Riesgo jurídico para el Alto Mando	No cumplimiento con la misión de la ESDEG ya que no se contaría on recursos para llevar adelante los programas académicos y cumplir con el cronograma	ESDEG E01_1G Posibilidad de afectación financiera por el incumplimiento en las fases de Programación y Planeación de recursos del Presupuesto General de la Nación, por la inadecuada programación de las necesidades por parte de	Procesos In y administración de procesos	12	Baja	40%	Menor	40%	Moderado	El Jefe de PLAES realiza análisis sobre la viabilidad financiera y las necesidades de recursos presupuestales para el desarrollo de los programas académicos, priorizar las necesidades de acuerdo al presupuesto asignado aplicando la normatividad vigente "Plan Austeridad en el Gasto Público", genera alertas tempranas sobre la falta de presupuesto ante la alta Dirección, para la ejecución administrativa y de programas académicos mediante informes y analisis comparativos de	X	Detectivo	Automático	40%	Sin Documentar	Aleatoria	Sin Registro	24,0%	40,0%	Moderado	Planear estratégicamente la asignación de recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros, para	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos planeados en el primer semestre	01/07/2026	15/07/2026	PS. Martin Santos Cañon	En curso
																							Planear estratégicamente la asignación de recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros, para la	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos planeados en el segundo semestre de la vigencia anterior	15/02/2026	27/02/2026		En curso
																							Gestión del Riesgo-Proceso E01	Realizar análisis sobre la viabilidad financiera y las necesidades de recursos presupuestales para el desarrollo de los programas académicos, priorizar las necesidades	30/10/2026	10/11/2026	Cañon	En curso

16	E01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Reputacional	Perdida de las acreditaciones de calidad, de los registros calificados para ofertar programas de postgrados y pérdida de credibilidad ante las Fuerzas en el desarrollo de los cursos reglamentarios de ascensos	Por no disponer de políticas y lineamientos estratégicos actualizados, articulados, pertinentes y socializados.	ESDEG E01_2G Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de planes, proyectos estratégicos y lineamientos gubernamentales y/o sectoriales por no disponer de políticas y lineamientos estratégicos actualizados, articulados, pertinentes y socializados.	Procesos	Ejecución y administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	1	Ejecución presupuestal y elaborara el anteproyecto de necesidades de cada vigencia del año siguiente teniendo en cuenta las necesidades proyectadas por cada una de las dependencias.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso E01	Elaborar el anteproyecto de necesidades de cada vigencia del año siguiente teniendo en cuenta las necesidades proyectadas por cada una de las dependencias.	15/12/2026	31/12/2026	PS. Martin Santos C	En curso
																											Plan Anticorrupción-Componente Rendición de cuentas	Estructurar Plan y Atención al Ciudadano de la vigencia y subirlo a la página web, una vez sea aprobado por la Dirección ESDEG.	20/01/2026	29/01/2026	CR(R). Mario Fernando Canales Rodriguez	En curso
																											Plan Anticorrupción-Componente Rendición de cuentas	Estructurar el Plan para el Ejercicio Estratégico de Rendición de Cuentas ESDEG para la vigencia	10/08/2026	28/08/2026	CR(R). Mario Fernando Canales Rodriguez	En curso
																											Propender para que los indicadores del SIG se mantengan relevantes y útiles para la toma de decisiones, la gestión y la evaluación de los procesos; así como para el cumplimiento de los objetivos estratégicos ESDEG.	Revisar y actualizar la pertinencia de los indicadores del SIG por proceso.	02/02/2026	25/03/2026	SS. Jhon Alexander Yate Mendoza	En curso
																											Mantener vigentes y actualizados los lineamientos estratégicos y la normatividad interna que permita regular las relaciones de la Escuela y su entorno.	Socializar en el primer trimestre las actualizaciones normativas y estratégicas a la comunidad académica, cuando ello aplique	01/04/2026	09/04/2026	SS. Jhon Alexander Yate Mendoza	En curso
Mantener vigentes y actualizados los lineamientos estratégicos y la normatividad interna que permita regular las relaciones de la Escuela y su entorno.	Socializar en el segundo trimestre las actualizaciones normativas y estratégicas a la comunidad académica, cuando ello aplique	01/07/2026	07/07/2026	CR(R). Mario Fernando Canales Rodriguez	En curso																											
Mantener vigentes y actualizados los lineamientos estratégicos y la normatividad interna que permita regular las relaciones de la Escuela y su entorno.	Socializar en el tercer trimestre las actualizaciones normativas y estratégicas a la comunidad académica, cuando ello aplique	01/10/2026	07/10/2026	CR(R). Mario Fernando Canales Rodriguez	En curso																											

17	Reputacional	No iniciación de programas académicos por la baja viabilidad de recursos financieros y perder la acreditación de alta calidad	Debido a errores en la aplicación de la metodología de costos y punto de equilibrio y/o inconsistencias en la información reportada por los departamentos	ESDEG E01_3G Posibilidad de afectación financiera por falta de ingresos de recursos propios que influyen en los programas académicos de extensión y de posgrado, por la aplicación de descuentos a los estudiantes incumpliendo la normatividad vigente que no permiten cumplir el punto de equilibrio	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	Mantener vigentes y actualizados los lineamientos estratégicos y la normatividad interna que permita regular las relaciones de la Escuela y su entorno.	Socializar en el cuarto trimestre las actualizaciones normativas y estratégicas a la comunidad académica, cuando ello aplique	14/12/2026	16/12/2026	CR(R) Mario Fernando Canales Rodríguez	En curso
																								Gestión del Riesgo-Proceso E01	Coordinar periódicamente con los Departamentos la información necesaria para determinar la viabilidad financiera de los programas académicos de posgrado, revisando y ajustando la metodología de costos y punto de equilibrio cuando se presentan cambios o políticas que puedan afectar las estimaciones. En el primer semestre	7/07/2026	14/07/2026	PS, Verónica Urrea Pérez	En curso	
																								Gestión del Riesgo-Proceso E01	Coordinar periódicamente con los Departamentos la información necesaria para determinar la viabilidad financiera de los programas académicos de posgrado, revisando y ajustando la metodología de costos y punto de equilibrio cuando se presentan cambios o políticas que puedan afectar las estimaciones. En el segundo semestre	22/12/2026	29/12/2026	PS, Verónica Urrea Pérez	En curso	
18	Reputacional	Pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas Sanciones e investigaciones	Exceso de poder	ESDEG E02_1C Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de	Humano	Administración de procesos	365	Baja	##	Mayor	80%	Alto	1	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	80,0%	Alto	Reducir	Revisar y aprobar trimestralmente los contenidos, garantizando que se cumplan procesos rigurosos de revisión y aprobación antes de su publicación en medios de comunicación pública. 1er. trimestre.	Revisar y aprobar trimestralmente los contenidos, garantizando que se cumplan procesos rigurosos de revisión y aprobación antes de su publicación en medios de comunicación pública. 2do. trimestre.	1/04/2026	8/04/2026	CP Miguel Robinson Rojas Lugo	En curso
																								Plan Anticorrupción-Componente Mecanismos para la						

ESTRATEGICA	19	Reputacional	No satisfacer las necesidades de información y comunicación de las partes interesadas	No contar con una adecuada caracterización del ciudadano y grupos de interés.	ESDEG E02_1G Posibilidad de afectación reputacional por no satisfacer las necesidades de información y comunicación de las partes interesadas debido a no contar con una adecuada caracterización del ciudadano y grupos de interés.	Ejecución y administración de procesos	1	Muy Baja	##	80%	Alto	1	X	actualizada y divulga los lineamientos para el manejo del portal web y redes sociales ESDEG.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo- Proceso E02	mecanismos para la transparencia y acceso a la información.	Revisar y aprobar trimestralmente los contenidos, garantizando que se cumplan procesos rigurosos de revisión y aprobación antes de su publicación en medios de comunicación pública. 3er. trimestre.	1/10/2026	8/10/2026	CP Miguel Robinson Rojas Lugo	En curso
																											Revisar y aprobar trimestralmente los contenidos, garantizando que se cumplan procesos rigurosos de revisión y aprobación antes de su publicación en medios de comunicación pública. 4to. trimestre.	9/12/2026	16/12/2026	CP Miguel Robinson Rojas Lugo	En curso
																											Desarrollar una estrategia para tener mayor participación e interacción con las partes interesadas. 1er. semestre.	16/06/2026	30/06/2026	PS. Carolina Fernandez Diaz-	En curso
																											Desarrollar una estrategia para tener mayor participación e interacción con las partes interesadas. 2do. semestre.	9/12/2026	16/12/2026	PS. Carolina Fernandez Diaz-	En curso
																											Realizar seguimiento trimestral del estado de disponibilidad de los contenidos e información en la Página Web. 1er. Trimestre.	1/04/2026	8/04/2026	PS Bryan Steven Herrera Diaz	En curso
																											Realizar seguimiento trimestral del estado de disponibilidad de los contenidos e información en la Página Web. 2do. Trimestre.	1/07/2026	8/07/2026	PS. Bryan Steven Herrera Diaz	En curso
																											Realizar seguimiento trimestral del estado de disponibilidad de los contenidos e información en la Página Web. 3er. Trimestre.	1/10/2026	8/10/2026	PS. Bryan Steven Herrera Diaz	En curso
Realizar seguimiento trimestral del estado de disponibilidad de los contenidos e información en la Página Web. 4to. Trimestre.	9/12/2026	16/12/2026	PS. Bryan Steven Herrera Diaz	En curso																											

20	E02 COMUNICACIONES																																																							
	Reputacional	Quejas y reclamaciones de ciudadanos y/o grupos de interés.	Publicaciones en los canales y medios comunicación pública de información clasificada y/o reservada, incumplimiento de derechos de autor y/o protección de datos personales.	ESDEG E02_2G Posibilidad de afectación reputacional por quejas y reclamaciones de ciudadanos y/o grupos de interés debido a publicaciones en los canales y medios comunicación pública de información clasificada y/o reservada, incumplimiento de derechos de autor y/o protección de datos personales.	Procesos Ejecución y administración de procesos	4	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1	La Jefe COEST revisa, mantiene actualizada y divulga la Política de Comunicación Pública Estratégica, revisa, mantiene actualizada y divulga los lineamientos para el manejo del portal web y redes sociales ESDEG.	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	80,0%	Alto	Reducir	Plan Anticorrupción-Componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.	Actualizar, desarrollar y revisar la política de acceso a la información, estableciendo lineamientos claros sobre la gestión, manejo y entrega de información a los ciudadanos y grupos de interés de la ESDEG. 1 er. semestre.	16/06/2026	30/06/2026	PS Bryan Steven Herrera Diaz	En curso																									
21	Reputacional	Quejas y/o requerimientos de	Debido a no asegurar el acceso a la información pública, publicar información no	ESDEG E02_3G Posibilidad de afectación reputacional por quejas y/o requerimientos de ciudadanos y grupos de interés debido a no asegurar el acceso a la	Procesos Ejecución de procesos	4	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1	La Jefe COEST revisa, mantiene actualizada y divulga los lineamientos para el manejo del portal web y redes sociales	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	80,0%	Alto	Reducir	Plan Anticorrupción-Componente Mecanismos para la	Revisar y aprobar trimestralmente los contenidos, garantizando que se cumplan procesos rigurosos de revisión y aprobación antes de su publicación en medios de comunicación pública.1er. trimestre.	1/04/2026	8/04/2026	CP Miguel Robinson Rojas Lugo	En curso																									





26	Reputacional	Quejas y denuncias de partes interesadas Sanciones Disciplinarias	Suplantación de usuarios	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	Continúa	Con Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo- Proceso A01	Elaborar un informe sobre el progreso de la actualización de los sistemas de información, destacando las mejoras implementadas y los resultados obtenidos hasta el momento.	7/07/2026	9/07/2026	TS14. Adriana Martínez Cardenas	En curso
			Abuso de privilegios																			Exposición de información confidencial y de uso interno por errores de configuración.	Uso no autorizado de la información	Presentar segundo informe sobre el avance de la actualización de los sistemas de información, analizando los cambios realizados desde el primer informe y proponiendo próximos pasos para continuar con el proceso de mejora.	10/11/2026	12/11/2026	TS14. Adriana Martínez Cardenas				
27	Reputacional	Perdida evidencias documentales Pérdida de litigios	Almacenamiento de documentos impresos sin medidas de protección (humedad, polvo, suciedad, inundación)	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	Continúa	Con Registro	12,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Gestión del Riesgo- Proceso A01	Presentar un informe sobre las actividades realizadas para controlar las constancias expedidas en el DETAH, incluyendo la identificación de posibles inconsistencias o áreas de mejora.	7/07/2026	9/07/2026	SV. Omar Gilberto Acosta Garcia	En curso
		Accesos no controlados	Ausencia de copias de respaldo de la información, software e imágenes de los sistemas.																			Presentar segundo informe sobre las actividades realizadas para controlar las constancias expedidas en el DETAH, incluyendo los avances logrados, las acciones correctivas implementadas y cualquier recomendación para fortalecer el proceso.	24/11/2026	26/11/2026	SV. Omar Gilberto Acosta Garcia						
	adional		Debido a ingreso de personal sin	ESDEG A02_1G Posibilidad de afectación reputacional y económica	os	de procesos								* 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 de huella										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.	Elaboración y socialización al plan de seguridad ESDEG 2025.	5/03/2026	6/03/2026	a Nelson	En curso		

28	A02 GESTIÓN DE SEGURIDAD	Económica y reputacional	Perdida de imagen institucional - pérdidas humanas.	Se personal sin autorización ajeno a la Institución o con misiones específicas de inteligencia subversiva	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	365	Media	60%	Catastrófico	100%	Extremo	3	biométrica e identificación de biométrico de reconocimiento facial, 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. * Capacita al personal Comandante de guardia y subordinados para mejor revisión e identificación de las personas autorizadas para el ingreso.	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continúa	Con Registro	36,0%	100,0%	Extremo	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.	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	15/06/2026	19/06/2026	SPIF - Castro Segoviz	En curso						
																																						En curso	
																																							En curso
29	A02 GESTIÓN DE SEGURIDAD	Económica 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	El Jefe Departamento de Seguridad dispone la actualización y aplicación del Procedimiento Seguridad Militar e instructivos correspondientes, dispone el mantenimiento y monitoreo permanente de las cámaras CCTV instaladas perimetrales y al interior de la Escuela Superior de Guerra, que permiten identificar situaciones o personas ajenas, o extrañas en la institución, dispone revistas e inspecciones, binomios caninos, espejos concavos, para garantizar la seguridad y realizar campañas de sensibilización sobre la seguridad física y capacita al personal Comandante de guardia y subordinados para mejor revisión e identificación de las personas autorizadas para el ingreso	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continúa	Con Registro	36,0%	100,0%	Extremo	Reducir	Gestión del Riesgo- Proceso A02	Realizar una campaña de sensibilización sobre la seguridad física, trimestralmente evidenciando la actividad propuesta.	13/03/2026	19/03/2026	SPIF - Castro Segovia Nelson	En curso						
																																							En curso
30	A02 GESTIÓN DE SEGURIDAD	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. Ubicación incorrecta de la CCTV Ausencia o carencia de personal idóneo.	ESDEG A02_1S Afectación reputacional por pérdida de información de los registros de video 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	Continúa	Con Registro	36,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo- Proceso A02	Gestionar Ficheros para vehículos y motocicletas, funcionarios y estudiantes comunidad academica ESDEG.	2/06/2026	12/06/2026	SPIF - Castro Segovia Nelson	En curso						
																																							En curso

31	Reputacional	Quejas y/o demandas de partes interesadas Sanciones disciplinarias Uso fraudulento de la información	Desconocimiento del marco legal y regulatorio de seguridad de la información. Insuficiencia o mal funcionamiento de controles de acceso físico. Almacenamiento de documentos impresos sin medidas de protección.	ESDEG A02_2S Afectación reputacional por quejas o denuncias de partes interesadas por la divulgación de documentos con información clasificada o que afecten el derecho de los datos personales	Procesos Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales	1	Muy Baja	20%	Moderado	60%	Moderado	1	El Jefe Departamento de Seguridad dispone la actualización y aplicación del Procedimiento Seguridad Militar e instructivos correspondientes, dispone y controla la elaboración de tarjetas de manejo documental, la promesas de reserva sobre la información y determinar los cargos críticos en la ESDEG que requieran pruebas psicotécnicas de veracidad.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continúa	Con Registro	12,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A02	Elaborar Boletín informativo seguridad documental segundo trimestre.	8/06/2026	17/06/2026	SV. Fren Alexander Sanchez Ortiz	En curso
																								Gestión del Riesgo-Proceso A02	Elaborar Boletín informativo seguridad de personas segundo trimestre	2/06/2026	12/06/2026			En curso
32	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	Continúa	Con Registro	24,0%	100,0%	Extremo	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A03	Capacitar a supervisores, gerentes de proyectos, comités evaluadores y estructuradores de los diferentes procesos sobre sus funciones y responsabilidades. trimestral	27/03/2026	25/12/2026	PDE. Adriana Marlene Cardenas	En curso
																								Gestión del Riesgo-Proceso A03	Efectuar control y seguimiento al avance de la ejecución de los procesos de contratación, revisando desde la definición y justificación de necesidades de soporte técnico, la existencia de otros contratos que estén en ejecución, para determinar el alcance del futuro. trimestral	23/06/2025	25/12/2026			En curso
33	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 digitación y/o validación de la información.	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	Delectivo	Manual	30%	Documentado	Continúa	Con Registro	42,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A03	Presentar informe del Sistema Académico SINU-Modulo financiero, presentando los soportes de pago de matrículas y las novedades de becas y descuentos. Semestral	27/03/2026	25/12/2026	SV. Jhon Edinson Duran Plata	En curso
34	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. (OE6)	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	Continúa	Con Registro	12,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A03	Elaborar plan anual de mantenimiento de los equipos de bienes muebles e inmuebles ESDEG	27/03/2026	25/12/2026	MY. Henry Fernando Becerra Santos	En curso



37	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.	27/03/2026	25/12/2026	SP. Rolando Alexandre	En curso
38	Economico y reputacional	Multas y/o sanciones de entes competentes o partes interesadas	Debido a no hacer una correcta gestión y disposición final de residuos peligrosos (aparatos eléctricos y electrónicos, hospitalarios, aceites usados y residuos postconsumo.	ESDEG A03_3G. Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas, multas y/o sanciones de entes competentes o partes interesadas, debido a no hacer una correcta gestión y disposición final de residuos peligrosos (aparatos eléctricos y electrónicos, hospitalarios, aceites usados y residuos postconsumo.(OE6)	Procesos	Ejecución y administración de procesos	12	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1	El Jefe DEADM dispone la revisión y actualización y aplicación del Procedimiento de disposición final RAEE.  El Jefe DEADM dispone la celebración de contratos con terceros acreditados por la 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		Preventivo	Manual	40%	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.  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	27/03/2026	25/12/2026	PS. Alejandra Garzon Bustamante	En curso
39	Economico y reputacional	* Deterioro de la imagen y reputación institucional  * Afectación económica de la entidad	1. Falta de inactivación de usuarios y credenciales tras el retiro de funcionarios de la ESDEG. 2. Incumplimiento de las políticas de seguridad de la información al ceder o prestar credenciales de acceso personalizadas. 3. Uso no autorizado de accesos no asignados o suplantación de identidad. 4. Divulgación indebida de información	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 favorecimiento propio o de un tercero.	Procesos	Fraude Interno	4	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1	* Planificar y desarrollar actividades para divulgar las políticas de seguridad de la información * Como parte de la política institucional, todos los funcionarios de planta y contratistas deben suscribir acuerdos de confidencialidad y no divulgación de la información a la que tengan acceso en razón de sus funciones. * El Profesional encargado de la Seguridad de la información utiliza la tecnología de detección y respuesta para endpoints para monitorizar y responder continuamente a los ataques de malware y otras ciberamenazas en los equipos de los usuarios	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.	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.  Realizar campañas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información	24/06/2026	23/12/2026	CP. Jaime Andrés Prieto	En curso

40	A04 GESTIÓN TIC	Reputacional	Pérdida de credibilidad y la mala imagen de la institución.	derivada de motivaciones personales de funcionarios o colaboradores inconformes, o de la intervención de terceros. 5. Falta de ética por parte del servidor público.	Tecnología	Ejecución y administración de procesos	4	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1	<p>El profesional encargado de la seguridad de la información gestiona las herramientas de firewall y antispam para que bloquee el acceso no autorizado en los equipos informáticos de la ESDEG.</p>	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continúa	Con Registro	24,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A04	Revisar, adecuar, inactivar o crear la información documental del proceso A04-Gestión TIC, conforme a los requisitos normativos y legales aplicables.	25/11/2026	22/12/2026	CP. Jaime Andrés Prieto	En curso														
				Gestión del Riesgo-Proceso A04										Actualizar el mapa de riesgos del proceso A04 Gestión TIC												27/02/2026	27/03/2026																		
				No disponer de infraestructura tecnológica y sistemas de información actualizados y adecuados para el buen desarrollo de las labores formativas y académicas.										ESDEG A04_1G Posibilidad de afectación reputacional por baja contribución al aseguramiento de la calidad institucional debido a no disponer de infraestructura tecnológica y sistemas de información actualizados y adecuados para el buen desarrollo de las labores formativas y académicas.												Elaborar y actualizar del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETI).	Elaborar el plan anual de adquisiciones del Departamento TIC teniendo en cuenta los requerimientos de los procesos SIG ESDEG y los proyectos del PETI.	Liderar las actividades de mantenimiento de la infraestructura tecnológica y hacer seguimiento a su cumplimiento.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continúa	Con Registro	24,0%	80,0%	Alto	Reducir	Dotar con herramientas de TI a las partes interesadas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la ESDEG	Establecer el consolidado de obsolescencia tecnológica con más de 6 años de vida útil en la ESDEG y para determinar la necesidad de renovación.	24/06/2026	23/12/2026	CP. Jaime Andrés Prieto	En curso
				Dotar con herramientas de TI a las partes interesadas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la ESDEG										Sustentar las iniciativas de tecnologías de la información e infraestructura física ante el CITI (Comité de Integración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones)																										12/03/2026	26/06/2026				
				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.										Medir el grado de satisfacción de los usuarios con la calidad de los servicios de tecnologías y comunicaciones en la ESDEG																										1/07/2026	02/12/2026	CP. Jaime Andrés Prieto	En curso		
				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.										Revisar, adecuar o actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones PETI.																										03/02/2026	24/02/2026				
				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.										Generar conciencia y motivación a los usuarios en el uso y apropiación de la mesa de Servicio TIC y las herramientas de Office 365												1/07/2026	02/12/2026	CP. Jaime Andrés Prieto	En curso																

41	Pérdida o daño en un activo de información	Pérdida de información, uso fraudulento de la información, afectación del servicio TI a partes interesadas	Falta de protección frente a software malicioso.	ESDEG A04_1S Posibilidad de Daños en el software de base y aplicaciones de la ESDEG debido a ataques cibernéticos, suplantación de identidad, acceso indebido a la gestión de las plataformas, afectando el principio de Integridad.	Tecnología	Fallas Tecnológicas	365	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	1	El Profesional encargado de la Seguridad de la información utiliza la tecnología de detección y respuesta para endpoints para monitorizar y responder continuamente a los ataques de malware y otras ciberamenazas en los equipos de los usuarios finales.  Gestionar las herramientas de firewall y antispam para que bloquee el acceso no autorizado en los equipos informáticos de la ESDEG.  Para recuperar información ante cualquier pérdida o incidente, los administradores de las plataformas deben realizar copias de la información relevante y los usuarios finales deben realizar sus copias de seguridad en la nube (OneDrive).  Velar por que los de datos sean	X		Detectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A04	Revisar, adecuar o actualizar el plan de continuidad del negocio o plan de contingencia.	10/02/2026	30/12/2026	CP. Jaime Andrés Prieto	En curso
42	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	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.  Definir los procesos y procedimientos que deben ser definidos e implementados para el manejo de los riesgos de seguridad de la información asociados con con los productos TIC y cadena de suministro de servicios.  Asegurar la protección de los activos de información que son accesibles por los proveedores.  Establecer y acordar todos los requisitos de seguridad de la información pertinentes con el proveedor que pueda tener	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Dotar con herramientas de TI a las partes interesadas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la ESDEG	Suministrar el servicio de canales de internet en la ESDEG.	24/06/2026	23/12/2026	CP. Jaime Andrés Prieto	En curso
43	activo de información	Uso fraudulento de la información; Pérdida de	Gestión deficiente de contraseñas; Ausencia de bloqueo de pantalla; Asignación errada de privilegios o derechos de acceso.; Notificación inoportuna de	ESDEG A04_3S Posibilidad de pérdida reputacional por divulgación no autorizada de información reservada o clasificada almacenada en bases de datos	Humano	acticas Organizacionales	4	Alta	70%	Alto	70%	Alto	4	Restringir y controlar la asignación y uso de derechos de acceso privilegiado.  Definir, comunicar y hacer cumplir las responsabilidades y los deberes de seguridad de la información que permanecen validos despues de la terminación del contrato, traslado o pensión.  Velar por que los acuerdos de confidencialidad o no divulgación que reflejan las necesidades de la organización para la	X		Antivo	Mánico	70%	Entado	linua	registro	0%	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.	Realizar el diagnóstico de la seguridad y privacidad de la información en la ESDEG.	27/03/2026	26/03/2027	Andrés Prieto	En curso

44	Economica y reputacional	Demandas contra la entidad Afectación de la imagen institucional Pérdida de confianza de las partes interesadas	Posible pago por el extravío de la documentación u ocultamiento a la oficina de registro ESDEG o cualquier funcionario que genere documentación.	ESDEG A05_1C Posibilidad de recibir o solicitar dadas por la filtración, pérdida y/o extravío de la documentación que se radica a la ESDEG, en beneficio propio y/o de terceros	Procesos	Fraude Externo	365	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	1	El Representante Proceso A05 revisa y mantiene actualizado el Procedimiento para gestión y trámite de documentos  Acta de Compromiso de reserva suscrita por los funcionarios ESDEG.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A05	Actualizar procedimiento para gestión y trámite de documentos	03/03/2026	28/03/2026	SS. Bertha Cecilia Perez Vega	En curso
																										Fortalecer la gestión documental con el fin de salvaguardar el patrimonio documental de la ESDEG	Elaborar un informe del estado de los archivos de gestión 2025	03/03/2026	15/12/2026	SS. Bertha Cecilia Perez Vega	En curso
45	Reputacional	Fuga de informacion de carácter reservado o secreta - demora en el tramite de documentos- compartimentación de la informacion a la alta dirección ESDEG	Mal estado de la instalaciones y elementos de seguridad vencidos o averiados.	ESDEG A05_1G Posibilidad de afectación reputacional por deterioro de los documentos del patrimonio documental de la ESDEG, debido a falta de infraestructura física, idónea para la conservación de acervos documentales y/o factores externos (inundación, incendio, humedad, entre otros)	Procesos	Ejecución y administración de procesos	1	Muy Baja	20%	Catastrfico	100%	Extremo	1	El Representante de Proceso elabora y presenta el plan de necesidades para cada vigencia, incluyendo los equipos necesarios para control de la zona de archivo.  El Representate de Proceso realiza las coordinaciones para el nombramiento de los gestores documentales por dependencia, mediante la Orden Semanal.  El Representante de Proceso lidera la implementación del Sistema Integrado de Conservación Documental (SIC).  El Representante de Proceso realiza verificación de la estantería donde reposan los	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	100,0%	Extremo	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A05	Realizar informe sobre el estado de la estantería de los archivos de gestión de las dependencias	03/03/2026	28/03/2026	SS. Bertha Cecilia Perez Vega	En curso
46	Reputacional	Fuga de información clasificada que puede ocasionar afectación a la imagen institucional y afectaciones a los miembros de las Fuerzas Militares.	Perdida de la documentación y retraso en los procesos documentales de la entidad	ESDEG A05_2G Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de documentos en el trámite de comunicaciones oficiales internas y externas debido a falta de control en la documentación.	Tecnología	Ejecución y administración de procesos	365	Media	60%	Mayor	80%	Alto	1	El Representante Proceso A05 revisa y mantiene actualizado el Procedimiento para gestión y trámite de documentos  El Representante del Proceso A05 elabora informe trimestral de la entrega oportuna de las comunicaciones oficiales llegadas y salidas.  El funcionario que recepciona la documentación elabora planillas de entrega de comunicaciones oficiales.  El funcionario que recepciona la documentación alimenta el aplicativo de registro con la	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso A05	Elaborar un informe sobre la entrega oportuna de las comunicaciones oficiales llegadas y salidas.	25/03/2026	26/12/2026	SS. Bertha Cecilia Perez Vega	En curso
																										Fortalecer la gestión documental con el fin de salvaguardar el patrimonio documental de la ESDEG	Elaborar circular de transferencias primarias del año 2022 para el año 2025	04/02/2026	28/02/2026	SS. Bertha Cecilia Perez Vega	En curso
																										Fortalecer la gestión documental con el fin de salvaguardar el patrimonio documental de la ESDEG	Elaborar la circular de revistas de archivo de gestión para el año 2025	12/02/2026	28/02/2026	SS. Bertha Cecilia Perez Vega	En curso

47	Reputacional	Sanción disciplinaria al responsable de contestar la PQRS y omitir su contestación en los términos oportunos, de igual forma se da una mala imagen institucional en relación con su gestión	No hacer seguimiento a los términos legales	ESDEG A05_3G Posibilidad de afectación reputacional por apertura de procesos disciplinarios y/o sanción disciplinaria debido a no dar respuesta a las PQRS de la ESDEG en los términos legales dispuestos	Procesos	Ejecución y administración de procesos	365	Media	60%	Mayor	80%	Alto	1	documentación llegada.	X	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	36,0%	80,0%	Alto	Reducir	Fortalecer la gestión documental con el fin de salvaguardar el patrimonio documental de la ESDEG	Elaborar la circular de capacitaciones para el año 2025	12/02/2026	28/02/2026	SS. Bertha Cecilia Perez Vega	En curso
														El Representante Proceso A05 revisa y mantiene actualizado el Procedimiento para la administración de las PQRDSF								La Dirección ESDEG asigna un funcionario para el trámite y control de las PQRSD que llegan a la ESDEG.	El funcionario asignado para el trámite y control de las PQRSD actualiza la matriz excel de gestión de las PQRSD y hace el seguimiento de las respuestas.	El funcionario asignado para el trámite y control de las PQRSD elabora informe trimestral sobre	Plan Anticorrupción-Componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Elaborar un informe de PQRSDf llegadas a la institución, analizando los temas recurrentes y proponer acciones de mejora sobre la comunicación con la ciudadanía,	25/03/2026	26/12/2026	SS. Bertha Cecilia Perez Vega	En curso	Gestión del Riesgo- Proceso A05
48	Reputacional	Pérdida de credibilidad en nuestras partes interesadas	El Sistema Integrado de Gestión no promueve la mejora institucional y académica en la ESDEG, y los resultados del seguimiento y evaluación no agreguen valor.	ESDEG S01_1G Posibilidad de afectación reputacional por la no certificación en las normas ISO 21001 y ISO 9001 debido al incumplimiento a los requisitos o normas legales por parte del SIG de la ESDEG.	Procesos	Ejecución y administración de procesos	1	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	1	El Proceso S01 planifica y desarrolla en el plan de acción del proceso actividades para el mantenimiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión certificado bajo las Normas ISO 9001 - ISO 21001.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	80,0%	Alto	Reducir	Gestión del Riesgo- Proceso S01	Planificar la adecuación y sostenibilidad del SIG ESDEG para la vigencia	24/02/2026	26/02/2026	PS. Javier Arturo Quintero Poveda	En curso
														El Director ESDEG asigna roles y responsabilidades en el Sistema Integrado de Gestión y dispone de personal con los conocimientos y competencias necesarias para formular y desarrollar planes de mantenimiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión certificado bajo las Normas ISO 9001 - ISO 21001.								El Representante de Proceso S01 programa y desarrolla ciclos de auditorías internas de calidad que articulen requisitos establecidos por el MEN, el CNA, el MIPG, la ISO 9001 - ISO 21001 y los demás sistemas de gestión implementados en ESDEG.	El Gestor del Proceso S01 realiza monitoreo a los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas, realiza análisis de la efectividad de las acciones de mejora y presenta los resultados de avance en el CIGD.	Gestión del Riesgo- Proceso S01	Realizar inducción al personal sobre el Sistema Integrado de Gestión y MIPG primer semestre	03/03/2026	13/03/2026	PS. Javier Arturo Quintero Poveda	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	20/03/2026	PS. Javier Arturo Quintero Poveda	En curso					
														Gestión del Riesgo- Proceso S01								Planificar la auditoria interna al SIG ESDEG	09/06/2026	09/07/2026	PS. Javier Arturo Quintero Poveda	En curso					
														Gestión del Riesgo- Proceso S01								Realizar inducción al personal sobre el Sistema Integrado de Gestión y MIPG segundo semestre	01/09/2026	11/09/2026	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 de la Información - SGSI	17/07/2026	24/07/2026	Quintero Poveda	En curso					

49	S01 SEGUIMIENTO Y MEJORA INSTITUCIONAL	Reputacional	Pérdida de confiabilidad en la información institucional registrada y dificultades en el seguimiento y control de los procesos	Falta de apropiación institucional en el uso y diligenciamiento de formatos por desconocimiento, debilidades en la cultura organizacional y bajo liderazgo de los responsables de proceso	ESDEG S01_3G Posibilidad de afectación reputacional por las debilidades en la formulación de los indicadores de los procesos por incorrecta elaboración de la ficha técnica	Procesos	Usuarios, Productos y Practicas Organizacionales	4	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	1	El representante del Proceso S01 Consolida y analiza los resultados trimestrales del Balanced Scorecard, incluyendo indicadores y planes de acción, para evaluar el cumplimiento estratégico y apoyar la toma de decisiones en la formulación inicial generada sobre las fichas técnicas de los indicadores.  Realizar la capacitación anual sobre la suite visión empresarial y el diligenciamiento de la ficha técnica.	X	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	20,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso S01	Desarrollar la auditoria interna al SIG ESDEG, preparar y distribuir el informe de auditoría.	04/08/2026	04/09/2026	PS. Javier Arturo	En curso
		calidad	Elaborar informe seguimiento del BlancedScorecard (incluyendo planes de acción e indicadores) Primer Trimestre	23/04/2026	30/04/2026	SS Jhon Alexander Yate Mendoza	En curso	calidad	Elaborar informe seguimiento del BlancedScorecard (incluyendo planes de acción e indicadores) Segundo Trimestre	17/07/2026	24/07/2026	SS Jhon Alexander Yate Mendoza	En curso	calidad	Elaborar informe seguimiento del BlancedScorecard (incluyendo planes de acción e indicadores) Tercer Trimestre	08/09/2026	18/09/2026	SS Jhon Alexander Yate Mendoza	En curso	calidad	Elaborar informe seguimiento del BlancedScorecard (incluyendo planes de acción e indicadores) Cuarto Trimestre	15/12/2026	22/01/2027	SS Jhon Alexander Yate Mendoza	En curso							
50	S01 SEGUIMIENTO Y MEJORA INSTITUCIONAL	Reputacional	Alertas erróneas o tardías sobre riesgos críticos.  Informes institucionales con información incompleta o desactualizada	Debilidades en la actualización, verificación y análisis de la información de riesgos por parte de los responsables, por la Falta de articulación entre procesos para reportar los riesgos y sus controles.	ESDEG S01_3G Pérdida de confiabilidad en la toma de decisiones institucionales, debido a reportes de riesgo desactualizados o inconsistentes	Procesos	Usuarios, Productos y Practicas Organizacionales	4	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	1	El Gestor del Proceso S01 verifica y consolida mensualmente la actualización de los riesgos y controles reportados por cada proceso, revisando consistencia y cumplimiento de lineamientos	X	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	20,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Gestión del Riesgo-Proceso S01	Elaborar los documentos etapa precontractual para realizar la capacitación externa en temas relacionados al SIG-ESDEG.	03/03/2026	30/06/2026	PS. Angela Patricia Giraldo Jerez	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. Angela Patricia Giraldo Jerez	En curso	Gestión del Riesgo-Proceso S01	Realizar mesa de trabajo sobre la articulación del SIG ESDEG con el Sistema de Gestión Documental y de Archivo - SGDA.	05/05/2026	25/05/2026	PS. Angela Patricia Giraldo Jerez	En curso	Gestión del Riesgo-Proceso S01	Revisar y actualizar las políticas e información documentada del proceso S01	05/05/2026	30/06/2026	PS. Angela Patricia Giraldo Jerez	En curso	Gestión del Riesgo-Proceso S01	Desarrollar la capacitación externa en temas relacionados al SIG-ESDEG.	02/06/2026	30/08/2026	PS. Angela Patricia Giraldo Jerez	En curso							
		Gestión del Riesgo-Proceso S01	Capacitar al personal de gestores de los procesos en la elaboración de análisis de causa y plan de mejoramiento	18/08/2026	30/09/2026	PS. Angela Patricia Giraldo Jerez	En curso																									

51	Reputacional	Pérdida de confianza de la comunidad académica - Resultados de autoevaluación no confiables - Pérdida de confianza; reprocesos observaciones.	Incumplimiento de las políticas de seguridad de la información frente a los mecanismos de identificación y autenticación de usuario. Modificaciones no autorizadas. Inadecuada segregación de funciones, roles y perfiles de usuario.	ESDEG S02_1S Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de integridad y confidencialidad de la información fuente de los procesos de autoevaluación por accesos y modificación no autorizada.	Talento Humano	solución y administración de procesos	4	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	1	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.  El personal del proceso de autoevaluación firma acta de compromiso respecto al manejo y confidencialidad de la información.  El jefe de autoevaluación cuando se requiera segregación de funciones y responsabilidades entre el personal que participa en la planeación, ejecución y control del proceso de autoevaluación.  El Técnico Administrativo soporte de autoevaluación como control de la información obtenida desde la perepección de la comunidad académica, en los procesos evaluativos; protege los datos obtenidos de la plataforma blackboard para su envío al asesor	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continúa	Con Registro	24,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Fortalecer controles de seguridad de la información S02 – RIESGO	<p>Gestión del Riesgo- Proceso S01</p> <p>Realizar mesa de trabajo sobre la articulación del SIG ESDEG con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST</p> <p>06/10/2026</p> <p>30/10/2026</p> <p>PS. Angela Patricia Giraldo Jerez</p> <p>En curso</p>	<p>Gestión del Riesgo- Proceso S01</p> <p>Revisar y actualizar la matriz DOFA, matriz de expectativas y necesidades de partes interesadas del proceso S01</p> <p>17/11/2026</p> <p>15/12/2026</p> <p>En curso</p>	<p>Definir los lineamientos para la consolidación de la información requerida para el módulo de autoevaluación del Sistema de Información Institucional</p> <p>30/03/2026</p> <p>17/04/2026 23:59:00 p. m.</p> <p>En curso</p>	<p>Recopilar, sistematizar y procesar información para la toma de decisiones institucionales y entregar información veraz y oportuna sobre el desarrollo de los procesos evaluativos en la ESDEG</p> <p>30/03/2026</p> <p>17/04/2026 23:59:00 p. m.</p> <p>PS. Jimmy Anderson García Carrillo</p> <p>En curso</p>	<p>Estandarizar los criterios de calidad, trazabilidad y estructura de datos requerida para el módulo de autoevaluación institucional.</p> <p>30/06/2026</p> <p>17/07/2026 23:59:00 p. m.</p> <p>En curso</p>	<p>Implementar controles de integridad y validación para la información cargada al módulo de autoevaluación.</p> <p>30/06/2026</p> <p>17/07/2026 23:59:00 p. m.</p> <p>PS. Jimmy Anderson García Carrillo</p> <p>En curso</p>	<p>Recopilar, sistematizar y procesar información para la toma de decisiones institucionales y entregar información veraz y oportuna sobre el desarrollo de los procesos evaluativos en la ESDEG</p> <p>30/06/2026</p> <p>17/07/2026 23:59:00 p. m.</p> <p>son García Carrillo</p> <p>En curso</p>
----	--------------	---	---	--	----------------	---------------------------------------	---	------	-----	----------	-----	----------	---	--	---	------------	--------	-----	-------------	----------	--------------	-------	-------	----------	---------	--	--	---	--	---	---	---	--



52	ESDEG S02_1C	Posibilidad de afectación reputacional y económica, por desviación de lo público hacia intereses particulares, en informes de autoevaluación, que impiden la identificación oportuna de las necesidades o requerimientos para la toma de decisiones y evolución institucional.	Talento Humano	Fraude Interno	12	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	1	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continúa	Con Registro	24,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Fortalecer controles de integridad pública en informes S02 – RIESGO	<p>Favorecer la participación y la toma de decisiones en la ESDEG a través de la presentación de los diferentes Comités que requiera el proceso.</p> <p>30/06/2026</p> <p>13/07/2026 23:59:00 p. m.</p>	<p>Consolidar y reportar semestralmente el estado de cumplimiento de acciones correctivas derivadas de los informes de autoevaluación.</p> <p>15/07/2026</p> <p>31/07/2026 23:59:00 p. m.</p>	<p>Participar en forma activa en el desarrollo, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión de la ESDEG, aplicando principios de autocontrol, autorregulación y autogestión necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.</p> <p>15/07/2026</p> <p>31/07/2026 23:59:00 p. m.</p>	<p>Administrar el proceso de gestión documental de Autoevaluación Institucional "S02", por medio de la planeación, conservación, custodia y transferencia, de acuerdo con la normatividad y el ciclo vital de los documentos, asegurando el control.</p> <p>15/07/2026</p> <p>31/07/2026 23:59:00 p. m.</p>	<p>Favorecer la participación y la toma de decisiones en la ESDEG a través de la presentación de los diferentes Comités que requiera el proceso.</p> <p>30/09/2026</p> <p>14/10/2026 23:59:00 p. m.</p>	<p>Favorecer la participación y la toma de decisiones en la ESDEG a través de la presentación de los diferentes Comités que requiera el proceso.</p> <p>30/11/2026</p> <p>14/12/2026 23:59:00 p. m.</p>	TS14 Mercedes Castillo Urrego	TS14 Erika Mercedes Castillo Urrego	SVCIM. Daniel Villazon Vidales	En curso	En curso	En curso
----	--------------	--	----------------	----------------	----	------	-----	----------	-----	----------	---	---	------------	--------	-----	-------------	----------	--------------	-------	-------	----------	---------	---	---	---	--	---	---	---	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	----------	----------	----------



53	Reputacional	La baja participación; es evidencia insuficiente para SIACA/acreditación.	Debido a la baja cultura de autoevaluación y escasa participación de la comunidad académica en los procesos evaluativos establecidos.  Comunicación e incentivos insuficientes.	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	12	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1	de socialización de resultados a través de plataformas y herramientas como (comités de autoevaluación, Consejo Académico y Comité de categorización docente; plataforma Blackboard y correos, entre otros), para divulgar información útil, veraz y oportuna que permita a la Alta Dirección tomar decisiones.  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 y semestralmente ante los comités de aseguramiento de la calidad.  El profesional en estadística Sistematiza y automatiza los procesos de autoevaluación de programas e institución, con fines de renovación u obtención de registros calificados y acreditación en alta calidad.  El equipo de autoevaluación realiza semestralmente 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.  La asesora en calidad educativa AUTEV, asesora a los programas en la recolección de información insumo para el inicio de los procesos de acreditación.	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	60,0%	Moderado	Reducir	Incrementar participación y cultura de autoevaluación – RIESGO	Presentar al Comité SIACA el avance semestral de planes de mejoramiento producto de procesos de acreditación en alta calidad, tanto de programas como de la institución.	30/06/2026	15/07/2026 23:59:00 p. m.	PS. Martha Janeth	En c
																	Actualizar y socializar semestralmente, la información documentada del SIG del proceso S02 alineada a normatividad vigente.	15/07/2026	31/07/2026 23:59:00 p. m.	PS. Rosemary García Portilla	En curso										
																	Favorecer la participación y la toma de decisiones en la ESDEG a través de la presentación de los diferentes Comités que requiera el proceso.	17/11/2026	05/11/2026 23:59:00 p. m.	PS. Rosemary García Portilla	En curso										
																	Consolidar una cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo, acorde a las necesidades actuales del entorno y consecuentes con la proyección de la ESDEG.	17/11/2026	30/11/2026 23:59:00 p. m.	TS/14 Mercedes Castillo Urrego	En curso										
																	Presentar al Comité SIACA el avance semestral de planes de mejoramiento producto de procesos de acreditación en alta calidad, tanto de programas como de la institución.	17/11/2026	18/12/2026 23:59:00 p. m.	TS/14 Erika Mercedes Castillo Urrego	En curso										
																	Actualizar y socializar semestralmente, la información documentada del SIG del proceso S02 alineada a normatividad vigente.	01/12/2026	18/12/2026 23:59:00 p. m.	PS. Rosemary García Portilla	En curso										

54	Economía y reputacional	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal, por incumplimiento de cronogramas y baja efectividad de planes; impacto en acreditación.	Debido al incumplimiento de cronograma para la realización de los momentos de evaluación por seguimiento insuficiente, acciones poco asertivas en planes de mejora que impactan la acreditación .	ESDEG S02_2G Posibilidad de afectación reputacional y económica porque los programas académicos ofertados evidencian en bajo grado, la mejora continua y el cumplimiento de sus objetivos, debido al incumplimiento en la realización de los momentos de evaluación y acciones poco asertivas en el desarrollo de los planes de mejora.	Procesos	Ejecución y administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Catastrófico	100%	Extremo	1	<p>Los profesionales de autoevaluación revisan, diseñan, ajustan y aplican instrumentos de autoevaluación institucional alineados con la estructura y naturaleza de la ESDEG y a los requerimientos de registros calificados y acreditación.</p> <p>La profesional SIG y en calidad educativa asesoran metodológicamente la formulación y controlan la ejecución de las acciones de mejoramiento, para subsanar debilidades y aspectos por mejorar cuando existan hallazgos evidenciados en los resultados de los informes de autoevaluación y en las visitas de pares académicos.</p> <p>La profesional especializada en AUTEV. Diseña y controla la línea de tiempo de cada programa desde la obtención o renovación de los registros calificados para asegurar los momentos de autoevaluación.</p> <p>Los profesionales y el técnico administrativo de autoevaluación planifican y desarrollan periódicamente los procesos de autoevaluación institucional conforme con la política y el modelo establecido.</p> <p>La profesional SIG de autoevaluación, utiliza la herramienta SVE módulo de mejoras, para la administración y control de las acciones correctivas cuando existan hallazgos producto de los procesos de autoevaluación institucional y visita de pares académicos.</p>	X	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continúa	Con Registro	12,0%	100,0%	Extremo	Reducir	Asegurar cronogramas CNA y efectividad planes de mejora – RIESGO	<p>Actualizar la línea de tiempo de autoevaluación (programas e Institucional) para registros calificados y acreditación.</p> <p>09/02/2026</p> <p>20/03/2026 23:59:00 p. m.</p>	<p>Consolidar y verificar evidencias e indicadores por factor CNA para programas y nivel institucional.</p> <p>30/06/2026</p> <p>10/07/2026 23:59:00 p. m.</p>	PS. Martha Janeth Rodríguez Andrade	En curso	PS. Luz Marina Cuervo Gamboa	En curso
----	-------------------------	--	---	--	----------	--	---	----------	-----	--------------	------	---------	---	---	---	------------	--------	-----	-------------	----------	--------------	-------	--------	---------	---------	--	--	--	-------------------------------------	----------	------------------------------	----------