



Radicado No. 116462 /MDN-CGFM-ESDEGUE-DIESG-OFPLE-29-10

Bogotá D.C., 01 de noviembre de 2017

Señor Brigadier General
JOSÉ WILSON ALZATE GOMEZ
Subdirector de la Escuela Superior de Guerra "Gr. Rafael Reyes Prieto"
Bogotá D.C.

Asunto: Efectuar Control y seguimiento a los riesgos del SIG del tercer trimestre 2017.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Acción 2017 del proceso Mejora Continua, me permito presentar el Informe de verificación selectiva a los riesgos correspondientes al tercer trimestre 2017, formulados por los procesos de la Escuela Superior de Guerra "Gr. Rafael Reyes Prieto", lo anterior a fin de establecer los correctivos necesarios de la siguiente manera así:

III TRIMESTRE					
Proceso	Cantidad de Riesgos	Cumplimiento Actividad de Control	Cumplimiento Monitoreo A Tiempo	Total Cumplimiento En %	Observaciones
E01	5	5	1	73%	Se recomienda el Cumplimiento de Actividad y Monitoreo en los tiempos establecidos (Tardío).
E02	4	4	1	75%	Se recomienda el Cumplimiento de Actividad y Monitoreo en los tiempos establecidos (Tardío).
E03	3	3	1	78%	Se recomienda el Cumplimiento de Actividad y Monitoreo en los tiempos establecidos (Tardío).
M01	4	0	4	67%	Tomar acción para mitigar los riesgos en alerta.
M02	3	3	0	67%	Se recomienda el Cumplimiento de Actividad y Monitoreo en los tiempos establecidos (Tardío).
M03	3	3	0	67%	Se recomienda el Cumplimiento de Actividad y Monitoreo en los tiempos establecidos (Tardío).
A01	4	4	4	100%	Se recomienda el Cumplimiento de Actividad y Monitoreo en los tiempos establecidos (Tardío).
A02	3	2	1	67%	Se recomienda el Cumplimiento de Actividad y Monitoreo en los tiempos establecidos (Tardío).
A03	5	5	0	67%	Se recomienda el Cumplimiento de Actividad y Monitoreo en los tiempos establecidos (Tardío).
A04	3	3	3	100%	Cumplimiento de Actividad y Monitoreo.
A05	2	2	2	100%	Cumplimiento de Actividad y Monitoreo.
S01	3	3	3	100%	Cumplimiento de Actividad y Monitoreo.
S02	4	3	3	83%	Presenta actividades pendientes y tareas vencidas en el plan de acción.

Se realizó seguimiento aleatorio y se dan las siguientes novedades en la plataforma Suite Visión Empresarial riesgos con cargue de documentación soporte después de la fecha planificada cumplimiento del último monitoreo “tardío” así:

1. Proceso: E01

Nombre: Desconocimiento de la normatividad (interna y externa) vigente, de acuerdo con el área funcional.

Nombre: Que la información sobre la Escuela Superior de Guerra y su gestión institucional, no garantice su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Nombre: Que la orientación estratégica como Institución de Educación Superior no sea pertinente y que su control no sea efectivo.

Nombre: Vencimiento de los términos legales en la atención de PQRS.

2. Proceso: E02 monitoreo vencidos y tardío de los riesgos:

Nombre: Manejo indebido de la información institucional de interés público, que se difunda a través de los diferentes canales y medios de comunicación.

Se recomienda al proceso E02 tomar acción correctiva para mitigar los riesgos debido a que para el próximo monitoreo se encuentran vencidos todos los riesgos.

3. Proceso: E03

Nombre: Desviación de poder en las decisiones institucionales.

Se recomienda al proceso E03 tomar acción correctiva para mitigar los riesgos a través de las actividades planificadas en el plan de acción debido a que se encuentra en alerta.

4. Proceso: M01

Nombre: Que se atente contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos (CORRUPCION).

Nombre: Incumplir la rigurosidad normativa y procedimental para seleccionar, matricular y graduar estudiantes de los programas académicos (CORRUPCIÓN).

Nombre: Que la orientación estratégica como Institución de Educación Superior no sea pertinente y su control no sea eficaz. (GESTION - ESTRATEGICO).

Nombre: Que los programas y cursos no respondan a las dinámicas políticas, militares y sociales del país.

