

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA



OFICINA DE PLANEACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN

N° 106410 /CGFM-JEMC-ESDEGUE-DIESG-OFPLA-95.2

Bogotá, D.C., 25 de abril de 2014

Señor Coronel  
**GERMAN DAVID CASTRO DIAZ**  
Jefe Oficina de Planeación y Autoevaluación  
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe control y seguimiento mapas de riesgos 1er. trimestre 2014

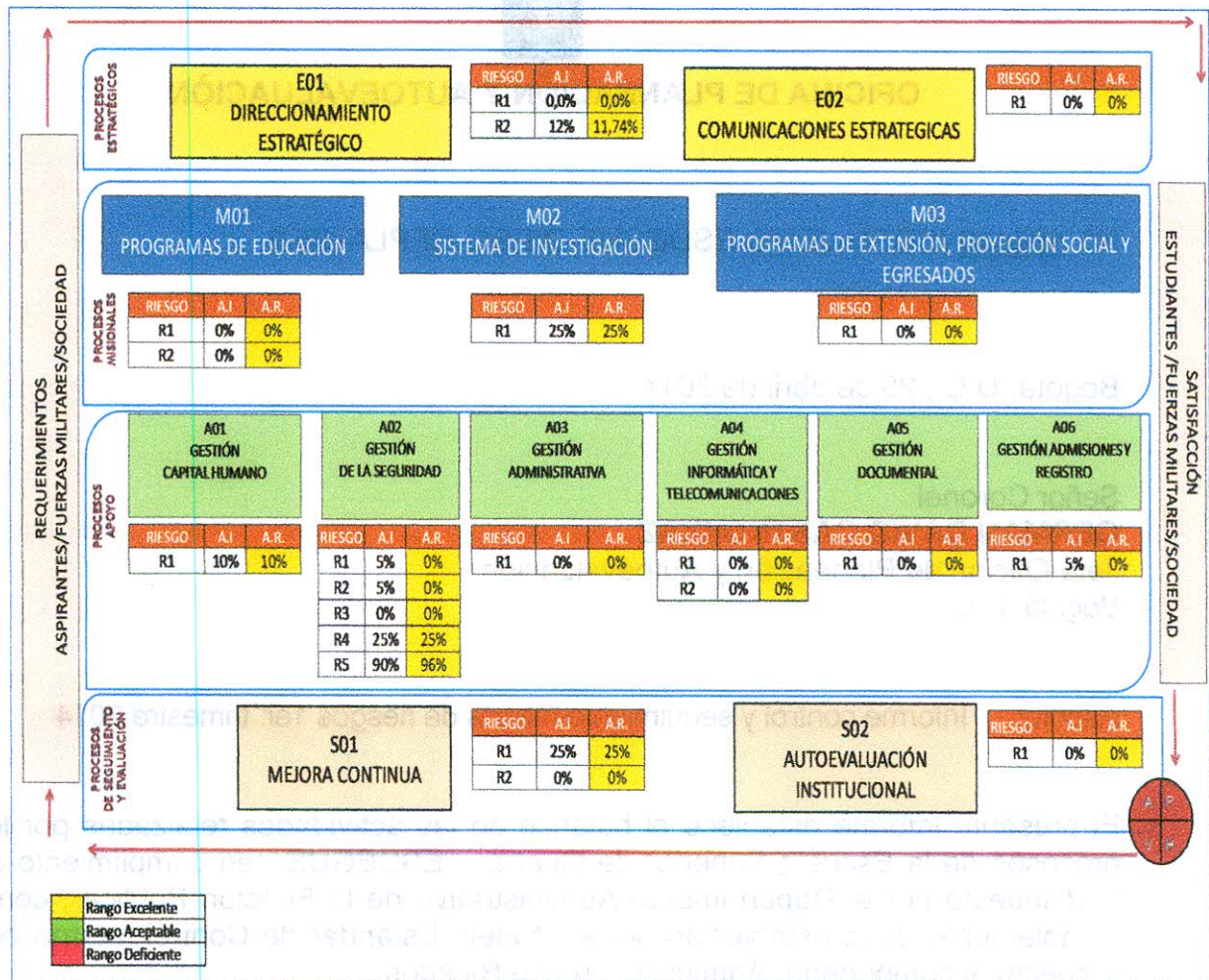
El presente informe establece el balance de las actividades realizadas por los procesos de la Escuela Superior de Guerra – ESDEGUE-, en cumplimiento de lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, como complemento de lo establecido por el Modelo Estándar de Control Interno con respecto al componente Administración de Riesgos.

Para la vigencia 2014 los procesos de la escuela identificaron 21 riesgos, los cuales dieron cumplimiento a las actividades proyectadas; la siguiente gráfica refleja el rango de cumplimiento de los indicadores, así:

Rango Excelente  
Rango Aceptable  
Rango Deficiente



## ADMINISTRACION DE RIESGOS 2014 PRIMER TRIMESTRE



### E01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

#### 1. RIESGO: “Desconocimiento de la normatividad jurídica vigente”

**INDICADOR:** Pronunciamientos jurídicos devueltos desacordes a la normatividad jurídica legal vigente.

En el 1er. trimestre se recibieron 87 documentos los cuales fueron tramitados en su totalidad, así: Conceptos jurídicos 12, Despachos comisorios 10. Oficios Jurídicos 63, Derechos de petición 2. Los cuales no han sido devueltos. Rango EXCELENTE.



2. RIESGO: “Formulación inadecuada de los lineamientos estratégicos que afecten la misión de la Escuela.

INDICADOR: Resultado promedio de avance trimestral de los planes de acción por proceso”

Se verificó el porcentaje alcanzado por los procesos en el Plan de Acción de la ESDEGUE, el cual se evidencia un avance del 11.74%, es de indicar que el procesos A02 no alcanzó la meta esperada (acción de Mejora A02-NCm-01-6) quedando este resultado dentro del rango EXCELENTE, de acuerdo a los rangos establecidos en el registro “Planeamiento de Indicadores de Gestión” .

| RIESGO | A.I    | A.R.   |
|--------|--------|--------|
| R1     | 0,0%   | 0,0%   |
| R2     | 12.42% | 11.74% |

## E02 COMUNICACIONES ESTRATEGICAS

RIESGO: “Inadecuado manejo de la identidad corporativa e imagen Institucional de la ESDEGUE”

INDICADOR: (Actividades desarrolladas / Actividades programadas) \* 100

Los controles y acciones a implementar para mitigar el riesgo, fueron proyectadas por el proceso semestralmente.

| RIESGO | A.I | A.R. |
|--------|-----|------|
| R1     | --  | ---  |

## M01 PROGRAMAS DE EDUCACION

1. RIESGO: “Incumplimiento en las Actividades académicas programadas”

INDICADOR: Actividades realizadas Directiva Anual de Actividades Académicas \* meta proyectada / Actividades programadas

2. RIESGO: “Falta de actualización o mantenimiento de las herramientas utilizadas para desarrollar los ejercicios de simulacion”.

INDICADOR: %Obtenido en las evaluaciones de los ejercicios de simulación y/o juegos de guerra> ó = al 75%

