



Nº Radicado 113127 /MDN-CGFM-ESDEGUE-DIESG-OFPLA-95.1

Bogotá D.C. 20 de Octubre de 2014

Señor Coronel  
GERMAN DAVID CASTRO DIAZ  
Jefe Oficina de Planeación y Autoevaluación

Asunto: Informe control y seguimiento mapas de riesgos 3er. trimestre 2014

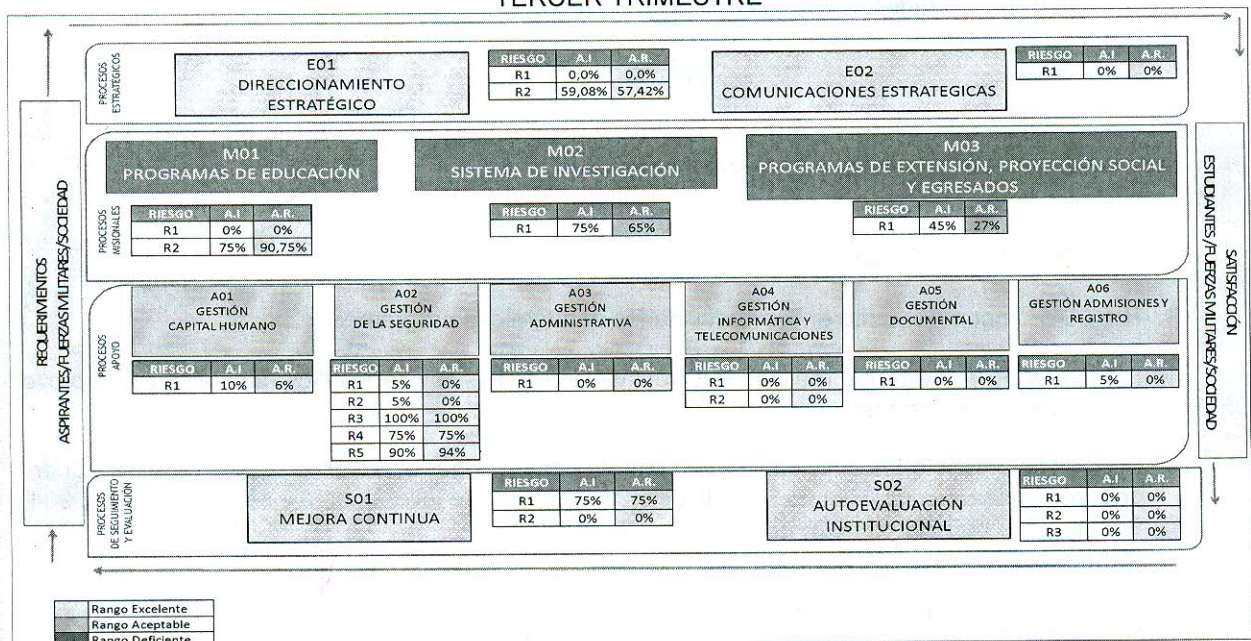
El presente informe establece el balance de las actividades realizadas por los procesos de la Escuela Superior de Guerra – ESDEGUE-, en cumplimiento de lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, como complemento de lo establecido por el Modelo Estándar de Control Interno con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



## E01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

## 1. RIESGO: "Desconocimiento de la normatividad jurídica vigente"

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

Se recibieron 124 documentos los cuales se tramitaron en su totalidad, no se presentaron pronunciamientos desacordes a la normatividad, así:

. Conceptos jurídicos	12
- Despachos Comisorios	7
- Oficios Jurídicos	100
- Derechos de Petición	5

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

INDICADOR: Resultado promedio porcentual del avance trimestral de planes de acción por proceso.

Los planes de acción de la ESDEGUE alcanzaron un avance del 57,42% del 59,08 proyectado. Lo anterior debido a que dos (2) procesos no alcanzaron las metas previstas (A02 y el M01). Se observan las respectivas acciones de Mejora: M01-NCm-05-13 y A02-NCm-02-14.

Rango EXCELENTE para los indicadores.

RIESGO	A.I	A.R.
R1	0,0%	0,0%
R2	59,08%	57,42%

## E02 COMUNICACIONES ESTRATEGICAS

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

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

RIESGO	A.I	A.R.
R1	0,0%	0,0%

Se proyectaron las actividades semestralmente.

## M01 PROGRAMAS DE EDUCACION

## 1. RIESGO: "Incumplimiento en las Actividades académicas programadas"

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

El proceso proyectó las actividades y/o controles para mitigar el riesgo en forma semestral, por tanto solo se verificaron las Acta de Coordinación Académica de julio, agosto y septiembre Nos. 904 932, y 933 de 2014 respectivamente.

