



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
OFICINA DE PLANEACION Y AUTOEVALUACION



N° Radicado **104255** /MDN-CGFM-ESDEGUE-DIESG-OFPLA-95.1

Bogotá D.C. 12 de Febrero de 2014

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

Asunto: Informe control y seguimiento mapas de riesgos 4to. trimestre 2014

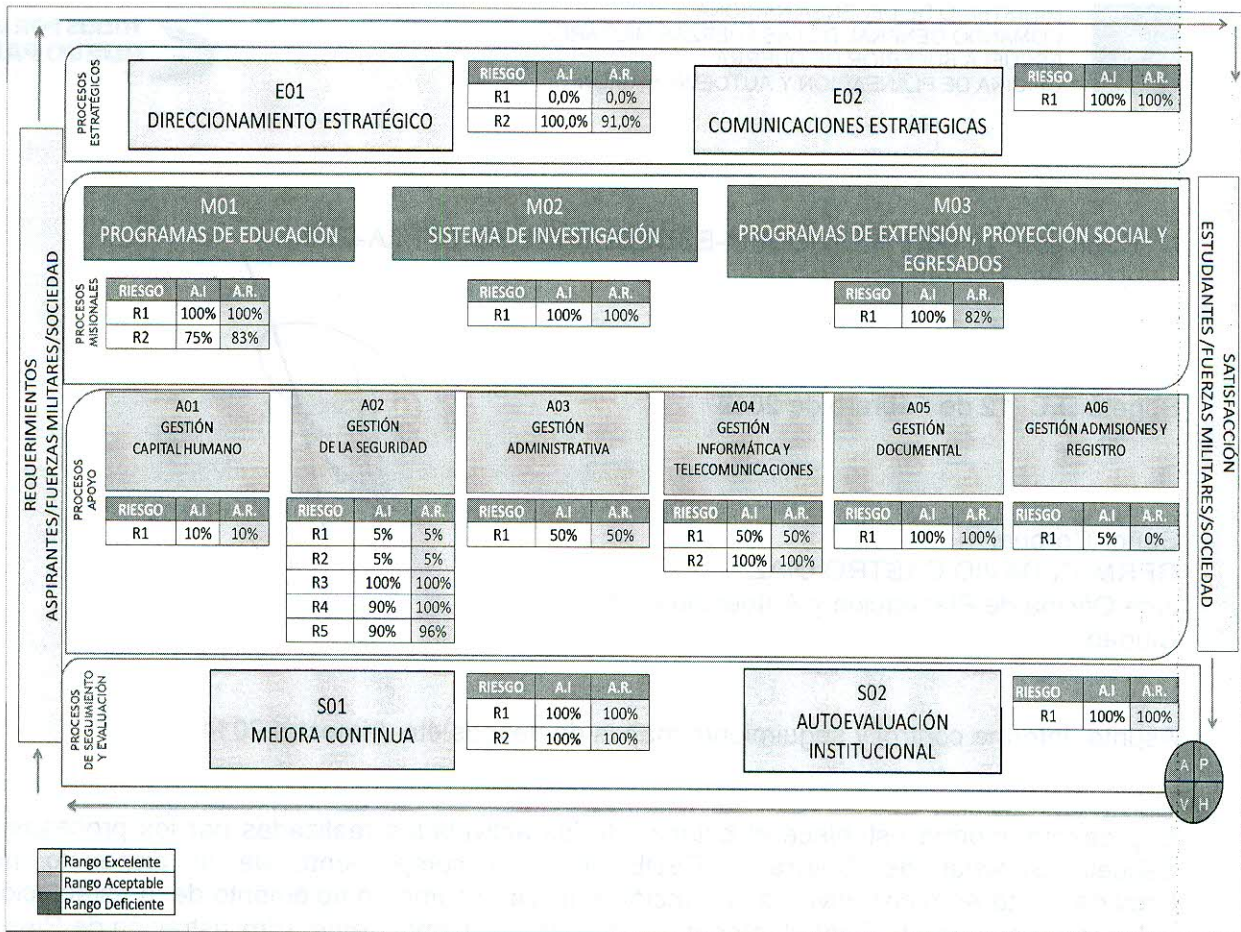
El presente informe establece el balance de las actividades realizadas por los procesos de la Escuela Superior de Guerra – ESDEGUE-, en cumplimiento de lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y como complemento de lo establecido por el Modelo Estándar de Control Interno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



E01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

RIESGO: "Desconocimiento de la normatividad jurídica vigente"

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

Se verifican 128 pronunciamientos jurídicos recibidos y tramitados, así:

Conceptos jurídicos	10
Despachos Comisorios	6
Oficios Jurídicos	109
Derechos de Petición	3

"Estamos en el corazón de los Colombianos y ahí nos vamos a quedar"
 Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
 Conmutador: (57 1) 3150111
www.cgfm.mil.co

En el cuarto trimestre 2014, no se presentaron pronunciamientos jurídicos desacordes a la normatividad.

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.

En la evaluación correspondiente al cuarto trimestre de 2014, la gestión de la Escuela alcanzó un 90,96%, debiendo ser del 100%. Lo anterior debido a que cinco (5) procesos no alcanzaron las metas previstas. Situación que generó Acciones de Mejora a los procesos: E01-M03-A02-A04 y A05.

Los indicadores de riesgos del proceso para el cuarto trimestre de 2014, quedaron en rango EXCELENTE

RIESGO	A.I	A.R.
R1	0,0%	0,0%
R2	100%	90,96%

E02 COMUNICACIONES ESTRATEGICAS

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

INDICADOR: (Actividades desarrolladas/ Actividades programadas) * 100

- Producir una pieza multimedia en apoyo a la imagen institucional.
- Elaboración presentación multimedia con información relevante sobre el Sistema de Gestión de la Calidad, como preparación del personal para la auditoria externa (en las pantallas y se envió por correo)
- Actualización y difusión video institucional ESDEGUE.
- Estructurar 3 boletines para posicionar a la ESDEGUE como fuente aliada de noticias.

