

No	Identificación del Riesgo			Clase de Riesgo			Valoración del Riesgo									
	Causa	Riesgo	Consecuencia	Gestión		Corrupción	Análisis			Controles	Valoración			Acciones Preventivas / Oportunidades (Fechas de ejecución - Ver SVE Modulo Planes)		
				(SI / NO)	Tipo		(SI/NO)	Riesgo Inherente			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Proceso	Acciones	Registro
						Probabilidad		Impacto	Zona de Riesgo							
1	<p>1. Desarticulación del Proyecto Educativo Institucional - PEI de la realidad y necesidades educativas del país.</p> <p>2. Falta de actualización de la doctrina.</p> <p>3. No disponer de los recursos necesarios para soportar y desarrollar los procesos académicos, el desarrollo y administración de los programas académicos, de extensión, proyección social y graduados</p> <p>4. Baja medición con los estándares del Ministerio de Educación para la acreditación de los programas e institucional.</p>	<p>1. Que los programas y cursos no respondan a las dinámicas políticas, militares y sociales del país (GESTIÓN ESTRATÉGICO). Cuando la ESDEGUE no tenga la capacidad institucional para generar, transferir, apropiar y aplicar el conocimiento a través de los programas académicos y/o cursos de ascenso reglamentarios, de cumplir con los objetivos propuestos de acuerdo con la dinámica institucional, y las necesidades de la investigación, la docencia y la extensión social.</p>	<p>1. No responder a las expectativas académicas, profesionales y sociales.</p> <p>2. Perder oportunidades de mejorar la calidad de la educación bajo requisitos de Alta Calidad.</p> <p>3. Inadecuada preparación de los Oficiales para enfrentar retos y desafíos en su campo profesional y militar.</p> <p>4. Indicadores de deserción negativos</p> <p>5. Que la oferta de Programas Académicos no sea atractiva</p> <p>6. Reducción de ingresos por concepto de matrículas</p> <p>7. Afectación económica a la Escuela.</p>	SI	Estratégico	NO	Raro (1)	Catastrófico (5)	Alta (5)	<p>Preventivo: 1. Procedimiento de Diseño y Desarrollo Programas Académicos de Postgrado 2. Percepción de los graduados.</p> <p>Detectivo: 1. Uso de aplicaciones gubernamentales (SIIF, SECOP, SIGEP), 2. Uso aplicaciones institucionales (SILOG, SINU), 3. Circuito Cerrado de TV. 4. Informes de Auditoria de Calidad 5. Informes de Control Interno - inspecciones, 6. Informes de Control Fiscal. 7. Administración PQRS 8. Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal</p> <p>Correctivo: 1. Solicitud de Investigaciones, 2. Planes de Mejora. 3. Pólizas de manejo 4. Pólizas contractuales.</p>	Raro (1)	Moderado (3)	Moderado (3)	M01	Presentar propuesta para desarrollar virtualmente 10 electivas	Propuesta por parte de los docentes
													M01	Diseñar un objeto virtual de aprendizaje para los juegos de guerra.	Documento, directiva	
													M01	Realizar seminario de Actualización Operacional de la Fuerza	Memorias	
													M01	Realizar Seminario de Familia	Memorias	
													M01	Realizar seminario de Sistema de Información Logística una herramienta para la toma de decisiones.	Memorias	
													M01	Realizar Seminario de Actualización de la Fuerza a los alumnos CEM FAC	Memorias	
													M01	Realizar Seminario de conocimiento de la fuerza aérea	Memorias	
													M01	Realizar Seminario de Ciberseguridad y Ciberdefensa dirigido al Curso de Estado Mayor CEM	Memorias	
													M01	Realizar Seminario de Actualización de la Fuerza	Memorias	
													M01	Realizar Seminario de Poder Naval	Memorias	
													M01	Realizar seminario de la Policía Nacional, sobre temas de actualidad en los nuevos escenarios de las FF.MM.	Memorias	

No	Identificación del Riesgo			Clase de Riesgo		Valoración del Riesgo										
	Causa	Riesgo	Consecuencia	Gestión		Análisis			Valoración							
				(SI / NO)	Tipo	(SI/NO)	Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Preventivas / Oportunidades (Fechas de ejecución - Ver SVE Modulo Planes)		
							Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Proceso	Acciones	Registro
1	<p>1. Desarticulación del Proyecto Educativo Institucional - PEI de la realidad y necesidades educativas del país.</p> <p>2. Falta de actualización de la doctrina.</p> <p>3. No disponer de los recursos necesarios para soportar y desarrollar los procesos académicos, el desarrollo y administración de los programas académicos, de extensión, proyección social y graduados</p> <p>4. Baja medición con los estándares del Ministerio de Educación para la acreditación de los programas e Institucional.</p>	<p>1. Que los programas y cursos no respondan a las dinámicas políticas, militares y sociales del país (GESTIÓN - ESTRATÉGICO). Cuando la ESDEGUE no tenga la capacidad institucional para generar, transferir, apropiar y aplicar el conocimiento a través de los programas académicos y/o cursos de ascenso reglamentarios, de cumplir con los objetivos propuestos de acuerdo con la dinámica institucional, y las necesidades de la investigación, la docencia y la extensión social.</p>	<p>1. No responder a las expectativas académicas, profesionales y sociales.</p> <p>2. Perder oportunidades de mejorar la calidad de la educación bajo requisitos de Alta Calidad.</p> <p>3. Inadecuada preparación de los Oficiales para enfrentar retos y desafíos en su campo profesional y militar.</p> <p>4. Indicadores de deserción negativos</p> <p>5. Que la oferta de Programas Académicos no sea atractiva</p> <p>6. Reducción de Ingresos por concepto de matrículas</p> <p>7. Afectación económica a la Escuela.</p>	SI	Estratégico	NO	Raro (1)	Catastrófico (5)	Alta (5)	<p>Preventivo: 1. Procedimiento de Diseño y Desarrollo Programas Académicos de Postgrado 2. Percepción de los graduados.</p> <p>Detectivo: 1. Uso de aplicaciones gubernamentales (SIIF, SECOP, SIGEP), 2. Uso aplicaciones institucionales (SILOG, SINU), 3. Circuito Cerrado de TV. 4. Informes de Auditoria de Calidad 5. Informes de Control Interno - Inspecciones, 6. Informes de Control Fiscal. 7. Administración PQRS 8. Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal</p> <p>Correctivo: 1. Solicitud de Investigaciones, 2. Planes de Mejora. 3. Pólizas de manejo 4. Pólizas contractuales.</p>	Raro (1)	Moderado (3)	Moderado (3)	M01	Desarrollar un Seminario que fortalezca las competencias profesionales de los docentes en Acción Integral conjunta	Memorias
													M01	Desarrollar un seminario que fortalezca las competencias profesionales mínimo al 50% CAEM-CEM-CIM en Acción Unificada del Estado y Control Institucional del Territorio.	Memorias del evento	
														M01	Desarrollar talleres de aprendizaje a estudiantes de grado 10 y 11 colegios públicos o privados sobre Acción Unificada del Estado y del Control Institucional del Territorio.	Memorias del evento
														M01	Desarrollar dos conversatorios a estudiantes Universidades públicas o privadas sobre Acción Unificada del Estado y Control Institucional del Territorio.	Memorias del evento
														M01	Desarrollar seminarios dirigidos a miembros de la Fuerza Pública sobre Acción Unificada del Estado y del Control institucional del Territorio.	Memorias del evento

No	Identificación del Riesgo			Clase de Riesgo			Valoración del Riesgo									
	Causa	Riesgo	Consecuencia	Gestión		Corrupción	Análisis			Valoración						
				(SI / NO)	Tipo	(S/N/O)	Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Preventivas / Oportunidades (Fechas de ejecución - Ver SVE Modulo Planes)		
							Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Proceso	Acciones	Registro
2	<p>1. Cambios en los lineamientos por parte de entes superiores que generen cambios en la planeación y ejecución de las actividades misionales de la Escuela.</p> <p>2. Confusión y ambigüedad sobre la nacionalidad de la ESDEGUE como institución de Educación Superior.</p> <p>3. Desorganización y desgaste administrativo, con el desconocimiento del estado real de la gestión institucional.</p> <p>4. Falta de redimensionamiento curricular.</p> <p>5. Inobservancia de las condiciones obligatorias de calidad para el desarrollo de los programas académicos.</p> <p>6. Falta de mejora continua y autorregulación a través de acciones de mejora.</p>	<p>2. Que la orientación estratégica como institución de Educación Superior no sea pertinente y que su control no sea efectivo. (GESTIÓN ESTRATÉGICO). Cuando por la ausencia o inadecuada aplicación de herramientas de gestión y de control, y la inobservancia de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación, la ESDEGUE no formule objetivos y cursos de acción estratégicos, y no garantice la valoración permanente de resultados, que afecten la toma de decisiones, la asignación eficiente de recursos, la mejora continua y la capacidad para satisfacer los requisitos de clientes y partes interesadas, en concordancia con la visión deseada.</p>	<p>1. Afectación negativa de la imagen institucional.</p> <p>2. No contar con los suficientes recursos para el funcionamiento de la Escuela.</p> <p>3. Que el ciudadano no pueda ejercer el control social sobre el desempeño institucional.</p> <p>4. Inadecuados seguimientos y controles a temas estratégicos y presupuestales.</p> <p>5. La ESDEGUE no contaría con pertinentes lineamientos estratégicos por parte de los comandos superiores ya sean del Min Defensa, CGFM, Min Educación.</p> <p>6. Estructurar inadecuadamente el anteproyecto de necesidades de la ESDEGUE.</p> <p>7. Informes, hallazgos y observaciones de clientes y partes interesadas, que influyan en la pérdida de los registros calificados o las certificaciones obtenidas.</p> <p>8. Falta de credibilidad en la misión de la ESDEGUE.</p>	SI	Estratégico	NO	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta (8)	<p>Preventivo: 1. Plan Estratégico y Guía de Planeamiento Estratégico 2. Plan Estratégico Militar 2030 y Guía de Planeamiento Estratégico CGFM. 3. Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 4. Documentos Rectores 5. Políticas institucionales para el manejo de información institucional 6. Roles responsables publicación WEB 7. Procedimiento documentados 8. Plan Estratégico de Comunicaciones 9. Documento Maestro Programas Académicos 10. Simulacros para renovación y/o acreditación</p> <p>Detectivo: 1. Herramientas automatizadas para la administración del Sistema Integrado de Gestión (planes, indicadores, mejoras, documentos, riesgos) 2. Reuniones de Estado Mayor 3. Reportes y registros al SNIES</p> <p>Correctivo: 1. Informes de Gestión. 2. Control y seguimiento en la SVE. 3. Auditorías Internas y externas de calidad 4. Planes de Mejora 5. Informes de Autoevaluación Institucional 6. Informes visitas pares académicos</p>	Raro (1)	Menor (2)	Baja (2)	E01	Fortalecer la cultura de Atención al Ciudadano / Cliente. (Campaña dirigida a la comunidad académica / sociedad).	Campaña (piezas comunicacionales)
												E01	Estructurar responsabilidades para la implementación del SISTEDA en la Escuela.	Documento oficial		
												E01	Estructurar el modelo integrado de planeación y gestión.	Documento oficial		
												E01	Evaluar el grado de implementación del modelo integrado de planeación y gestión	Acta		
												E01	Asesorar a los procesos en la estructuración del Plan de Acción de las vigencias correspondientes	Planes estructurados por procesos		
												E01	Asesorar a los procesos en la estructuración del Plan Anticorrupción as vigencias correspondientes	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano		
												E02	Capacitar al personal de la Escuela sobre el Plan Estratégico de Comunicación.	acta		
												E02	Difundir y promover la aplicación del Plan Estratégico de Comunicación ESDEGUE	Correo electrónico, Actas de reunión		

No	Identificación del Riesgo			Clase de Riesgo		Valoración del Riesgo										
	Causa	Riesgo	Consecuencia	Gestión		Corrupción	Análisis			Controles	Valoración			Acciones Preventivas / Oportunidades (Fechas de ejecución - Ver SVE Modulo Planes)		
				(BI / NO)	Tipo		(SI/NO)	Riesgo Inherente			Riesgo Residual	Proceso	Acciones	Registro		
								Probabilidad	Impacto						Zona de Riesgo	
										Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo				
2	<p>1. Cambios en los lineamientos por parte de entes superiores que generen cambios en la planeación y ejecución de las actividades misionales de la Escuela.</p> <p>2. Confusión y ambigüedad sobre la nacionalidad de la ESDEGUE como Institución de Educación Superior.</p> <p>3. Desorganización y desgaste administrativo, con el desconocimiento del estado real de la gestión institucional.</p> <p>4. Falta de redimensionamiento curricular.</p> <p>5. Inobservancia de las condiciones obligatorias de calidad para el desarrollo de los programas académicos.</p> <p>6. Falta de mejora continua y autorregulación a través de acciones de mejora.</p>	<p>2. Que la orientación estratégica como Institución de Educación Superior no sea pertinente y que su control no sea efectivo. (GESTIÓN ESTRATÉGICO). Cuando por la ausencia o inadecuada aplicación de herramientas de gestión y de control, y la inobservancia de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación, la ESDEGUE no formule objetivos y cursos de acción estratégicos, y no garantice la valoración permanente de resultados, que afecten la toma de decisiones, la asignación eficiente de recursos, la mejora continua y la capacidad para satisfacer los requisitos de clientes y partes interesadas, en concordancia con la visión deseada</p>	<p>1. Afectación negativa de la imagen institucional.</p> <p>2. No contar con los suficientes recursos para el funcionamiento de la Escuela.</p> <p>3. Que el ciudadano no pueda ejercer el control social sobre el desempeño institucional.</p> <p>4. Inadecuados seguimientos y controles e temas estratégicos y presupuestales.</p> <p>5. La ESDEGUE no contaría con pertinentes lineamientos estratégicos por parte de los comandos superiores ya sean del Min Defensa, CGFM, Min Educación.</p> <p>6. Estructurar inadecuadamente el anteproyecto de necesidades de la ESDEGUE.</p> <p>7. Informes, hallazgos y observaciones de clientes y partes interesadas, que influyan en la pérdida de los registros calificados o las certificaciones obtenidas.</p> <p>8. Falta de credibilidad en la misión de la ESDEGUE.</p>	SI	Estratégico	NO	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta (8)	<p>Preventivo: 1. Plan Estratégico y Guía de Planeamiento Estratégico 2. Plan Estratégico Militar 2030 y Guía de Planeamiento Estratégico CGFM. 3. Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 4. Documentos Rectores 5. Políticas institucionales para el manejo de información institucional 6. Roles responsables publicación WEB 7. Procedimiento documentados 8. Plan Estratégico de Comunicaciones 9. Documento Maestro Programas Académicos 10. Simulacros para renovación y/o acreditación</p> <p>Detectivo: Herramientas automatizadas para la administración del Sistema Integrado de Gestión (planes, indicadores, mejoras, documentos, riesgos) 2. Reuniones de Estado Mayor 3. Reportes y registros al SNIES</p> <p>Correctivo: 1. Informes de Gestión. 2. Control y seguimiento en la SVE. 3. Auditorías Internas y externas de calidad 4. Planes de Mejora 5. Informes de Autoevaluación Institucional 6. Informes visitas pares académicos</p>	Raro (1)	Menor (2)	Baja (2)	E02	Efectuar seguimiento a las tareas establecidas en el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, determinado por la Escuela, en lo relacionado con el Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información	Informe
													M01	Actualizar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) bajo el modelo de competencias	Documento PEI	
														M01	Realizar correcciones al documento maestro de la Maesría en Derechos Humanos y DICA	Borrador Documento
														M01	Subir Documento Maestro a la pagina del MEN	Reporte MEN
														S01	Efectuar control y seguimiento al cumplimiento de los planes de acción de los procesos SIG ESDEGUE	Informe
														S01	Efectuar seguimiento al manejo y estado de las PQRS	Informe
														S01	Verificar y efectuar seguimiento a los hallazgos formulados por los entes de control (Interno y Externo) y las iniciativas de autocontrol que disponga la Escuela	Informe

No	Identificación del Riesgo			Clase de Riesgo			Valoración del Riesgo									
	Causa	Riesgo	Consecuencia	Gestión		Corrupción	Análisis			Valoración						
				(SI / NO)	Tipo	(SI/NO)	Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Preventivas / Oportunidades (Fechas de ejecución - Ver SVE Modulo Planes)		
							Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Proceso	Acciones	Registro
2	<p>1. Cambios en los lineamientos por parte de entes superiores que generen cambios en la planeación y ejecución de las actividades misionales de la Escuela.</p> <p>2. Confusión y ambigüedad sobre la nacionalidad de la ESDEGUE como Institución de Educación Superior.</p> <p>3. Desorganización y desgaste administrativo, con el desconocimiento del estado real de la gestión institucional.</p> <p>4. Falta de redimensionamiento curricular.</p> <p>5. Inobservancia de las condiciones obligatorias de calidad para el desarrollo de los programas académicos.</p> <p>6. Fala de mejora continua y autorregulación a través de acciones de mejora.</p>	<p>2. Que la orientación estratégica como Institución de Educación Superior no sea pertinente y que su control no sea efectivo.</p> <p>(GESTIÓN ESTRATÉGICO). Cuando por la ausencia o inadecuada aplicación de herramientas de gestión y de control, y la inobservancia de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación, la ESDEGUE no formule objetivos y cursos de acción estratégicos, y no garantice la valoración permanente de resultados que afecten la toma de decisiones, la asignación eficiente de recursos, la mejora continua y la capacidad para satisfacer los requisitos de clientes y partes interesadas, en concordancia con la visión deseada.</p>	<p>1. Afectación negativa de la imagen institucional.</p> <p>2. No contar con los suficientes recursos para el funcionamiento de la Escuela.</p> <p>3. Que el ciudadano no pueda ejercer el control social sobre el desempeño institucional.</p> <p>4. Inadecuados seguimientos y controles a temas estratégicos y presupuestales.</p> <p>5. La ESDEGUE no contaría con pertinentes lineamientos estratégicos por parte de los comandos superiores ya sean del Min Defensa, CGFM, Min Educación.</p> <p>6. Estructurar inadecuadamente el anteproyecto de necesidades de la ESDEGUE.</p> <p>7. Informes, hallazgos y observaciones de clientes y partes interesadas, que influyan en la pérdida de los registros calificados o las certificaciones obtenidas.</p> <p>8. Falta de credibilidad en la misión de la ESDEGUE.</p>	SI	Estratégico	NO	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta (8)	<p>Preventivo: 1. Plan Estratégico y Guía de Planeamiento Estratégico 2. Plan Estratégico Militar 2030 y Guía de Planeamiento Estratégico CGFM. 3. Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 4. Documentos Rectores 5. Políticas institucionales para el manejo de información institucional 6. Roles responsables publicación WEB 7. Procedimiento documentados 8. Plan Estratégico de Comunicaciones 9. Documento Maestro Programas Académicos 10. Simulacros para renovación y/o acreditación</p> <p>Detectivo: 1. Herramientas automatizadas para la administración del Sistema Integrado de Gestión (planes, indicadores, mejoras, documentos, riesgos) 2. Reuniones de Estado Mayor 3. Reportes y registros al SNIES</p> <p>Correctivo: 1. Informes de Gestión. 2. Control y seguimiento en la SVE. 3. Auditorías Internas y externas de calidad 4. Planes de Mejora 5. Informes de Autoevaluación institucional 6. Informes visitas pares académicos</p>	Raro (1)	Menor (2)	Baja (2)	S01	Efectuar seguimiento al cumplimiento de las normas Gubernamentales en materia de Austeridad en el gasto publico en forma selectiva.	Informe
													S01	Efectuar control y seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y su publicación en la WEB	Informe	
														S01	Planificar la transición de la NTC ISO 9001:2008 a la NTC ISO 9001:2015	Informe
														S01	Coordinar la ejecución de la Auditoria Externa de Certificación al SIG ESDEGUE sobre la gestión de calidad	Actas de Reunión, Comunicaciones Oficiales (electrónicas y/o físicas)

No	Identificación del Riesgo			Clase de Riesgo		Valoración del Riesgo											
	Causa	Riesgo	Consecuencia	Gestión		Corrupción	Análisis			Valoración							
				(E/ NO)	Tipo		(S/NO)	Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Preventivas / Oportunidades (Fechas de ejecución - Ver SVE Módulo Planes)		
								Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Proceso	Acciones	Registro
3	1.Desconocimiento de la normatividad interna y Externa 2.Desconocimiento de las funciones y responsabilidades 3. No contar con personal idóneo para desempeñarse en los diferentes empleos. 4. Deficiencia en la planeación 5.Bajo compromiso de los funcionarios con la transparencia en el manejo de la Institución 6.Comportamiento antitético y negligente por parte del servidor público	3. Que se acepten dádivas o que exista tráfico de influencias para favorecer decisiones institucionales. (CORRUPCIÓN) . Cuando por la inexistencia o debilidad de los mecanismos de control interno, y por la acción u omisión de los servidores públicos de la ESDEGUE, se obtenga beneficio propio o de terceros en contra de los intereses institucionales.	1. Mala imagen institucional 2. Ineficiencia Administrativa y detrimento patrimonial 3. Hallazgos administrativos, penales y fiscales.	NO	NO	SI	Rara vez (1)	Catastrófico (20)	Moderada (20)	Preventivo: 1.Capacitaciones Austeridad en el Gasto, prevención de corrupción, conocimiento Manual de Contratación, 2. Directivas de Austeridad en el Gasto, 3. Boletines Anticorrupción 4. Compromisos Anticorrupción, 5. Segregación de funciones, 6. contraseñas de usuarios 7. Conductas de faltas disciplinarias 8. Procedimientos documentados para el planeamiento y seguimiento ejecución presupuestal 9: Manual Contratación Administrativa Min Defensa Detectivo: 1. Uso de aplicaciones gubernamentales (SIIF, SECOP, SIGEP), 2. Uso aplicaciones institucionales (SILOG, SINU), 3. Circuito Cerrado de TV. 4. Informes de Auditoria de Calidad 5. Informes de Control Interno - Inspecciones, 6. Informes de Control Fiscal. 7. Administración PQRS 8. Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal Correctivo: 1. Solicitud de Investigaciones, 2. Planes de Mejora. 3. Pólizas de manejo 4. Pólizas contractuales.	Rara vez (1)	Moderado (5)	Baja (5)	E01	Estructurar la política relacionada con la austeridad del gasto público.	Política	
													E01	Verificar mensualmente que la ejecución presupuestal, cuente con el certificado "Plan Anual de Adquisiciones" de la Oficina de Planeación Estratégica, reportando resultados en la SVE	Informe		
														E01	Estructurar la política para la prevención de los riesgos de fraude y corrupción.	Política	
														E01	Estructurar la política para la prevención de los riesgos por procesos.	Política	
														E01	Consolidar las necesidades presupuestales de los Departamentos y/o Dependencias para las vigencias correspondientes	Documento oficial	
														E01	Estructurar los costos estimados de los programas académicos, por estudiante, margen de utilidad, margen de contribución y punto de equilibrio.	Documento oficial	
														E01	Estructurar el Plan Anual de Adquisiciones para las vigencias correspondientes	Plan anual	
														E01	Elaborar el informe de comportamiento financiero de los programas académicos.	Documento oficial	

No	Identificación del Riesgo			Clase de Riesgo		Valoración del Riesgo													
	Causa	Riesgo	Consecuencia	Gestión		Corrupción	Análisis			Controles	Valoración			Acciones Preventivas / Oportunidades (Fechas de ejecución - Ver SVE Modulo Planes)					
				(SI/NO)	Tipo		(SI/NO)	Riesgo inherente			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Proceso	Acciones	Registro			
								Probabilidad	Impacto								Zona de Riesgo		
3	1.Desconocimiento de la normatividad interna y Externa 2.Desconocimiento de las funciones y responsabilidades 3. No contar con personal idóneo para desempeñarse en los diferentes empleos. 4. Deficiencia en la planeación 5. Bajo compromiso de los funcionarios con la transparencia en el manejo de la Institución 6. Comportamiento antiético y negligente por parte del servidor público	3. Que se acepten dádivas o que exista tráfico de influencias para favorecer decisiones institucionales. (CORRUPCIÓN). Cuando por la inexistencia o debilidad de los mecanismos de control interno, y por la acción u omisión de los servidores públicos de la ESDEGUE, se obtenga beneficio propio o de terceros en contra de los intereses institucionales.	1. Mala Imagen institucional 2. Ineficiencia Administrativa y detrimento patrimonial 3. Hallazgos administrativos, penales y fiscales.	NO	NO	SI	Rara vez (1)	Catastrófico (20)	Moderada (20)	Preventivo: 1.Capacitaciones Austeridad en el Gasto, prevención de corrupción, conocimiento Manual de Contratación, 2. Directivas de Austeridad en el Gasto, 3. Boletines Anticorrupción 4. Compromisos Anticorrupción, 5. Segregación de funciones, 6. contraseñas de usuarios 7. Conductas de faltas disciplinarias 8. Procedimientos documentados para el planeamiento y seguimiento ejecución presupuestal 9: Manual Contratación Administrativa Min Defensa Detectivo: 1. Uso de aplicaciones gubernamentales (SIIF, SECO, SIGEP), 2. Uso aplicaciones institucionales (SILOG, SINU), 3. Circuito Cerrado de TV. 4. Informes de Auditoria de Calidad 5. informes de Control interno - inspecciones, 6. Informes de Control Fiscal. 7. Administración PQRS 8. Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal Correctivo: 1. Solicitud de Investigaciones, 2. Planes de Mejora. 3. Pólizas de manejo 4. Pólizas contractuales.	Rara vez (1)	Moderado (5)	Baja (5)	E01	Estructurar Anteproyecto Plan Anual de Adquisiciones para las vigencias correspondientes	Plan			
																	E01	Consolidar las verificaciones mensuales de cargue y actualización de las tareas asociadas a los Proyectos de Inversión en el SPI del DNP	Documento oficial
																	A01	Revisar funciones del personal de planta VS. actividades personal prestación de servicios ESDEGUE	Informe de consolidación
																	A01	Estructurar el Escalafón de Cargos del personal militar de la Escuela y tramitar al CGFM.	Comunicación Oficial
																	A01	Sensibilizar al personal de la ESDEGUE sobre la capacitación por competencias.	Acta de reunión de trabajo.
																	A01	Establecer y documentar para Prestación de Servicios y Horas Cátedra, alcance, documentación de referencia, responsabilidades y tabla de retención documental.	Oficio carpeta documentada del procedimiento.
																	A01	Informe de seguimiento y evaluación del procedimiento Prestación de Servicios y Hora cátedra.	Informe
																	A01	Capacitar en la elaboración del modelo por competencias	Acta de capacitación

No	Identificación del Riesgo			Clase de Riesgo		Valoración del Riesgo											
	Causa	Riesgo	Consecuencia	Gestión		Corrupción	Análisis			Valoración							
				(SI / NO)	Tipo		(SUNO)	Riesgo inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Preventivas / Oportunidades (Fechas de ejecución - Ver SVE Modulo Planes)		
								Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Proceso	Acciones	Registro
3	1.Desconocimiento de la normatividad Interna y Externa 2.Desconocimiento de las funciones y responsabilidades 3. No contar con personal idóneo para desempeñarse en los diferentes empleos. 4. Deficiencia en la planeación 5.Bajo compromiso de los funcionarios con la transparencia en el manejo de la Institución 6.Comportamiento antiético y negligente por parte del servidor público	3. Que se acepten dádivas o que exista tráfico de influencias para favorecer decisiones institucionales. (CORRUPCIÓN). Cuando por la inexistencia o debilidad de los mecanismos de control interno, y por la acción u omisión de los servidores públicos de la ESDEGUE, se obtenga beneficio propio o de terceros en contra de los intereses institucionales.	1. Mala imagen institucional 2. Ineficiencia Administrativa y detrimento patrimonial 3. Hallazgos administrativos, penales y fiscales.	NO	NO	SI	Rara vez (1)	Catastrófico (20)	Moderada (20)	Preventivo: 1.Capacitaciones Austeridad en el Gasto, prevención de corrupción, conocimiento Manual de Contratación, 2. Directivas de Austeridad en el Gasto, 3. Boletines Anticorrupción 4. Compromisos Anticorrupción, 5. Segregación de funciones, 6. contraseñas de usuarios 7. Conductas de faltas disciplinarias 8. Procedimientos documentados para el planeamiento y seguimiento ejecución presupuestal 9: Manual Contratación Administrativa Min Defensa Detectivo: 1. Uso de aplicaciones gubernamentales (SIF, SECOP, SIGEP), 2. Uso aplicaciones institucionales (SILOG, SINU), 3. Circuito Cerrado de TV. 4. Informes de Auditoria de Calidad 5. Informes de Control Interno - Inspecciones, 6. Informes de Control Fiscal. 7. Administración PQRS 8. Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal Correctivo: 1. Solicitud de Investigaciones, 2. Planes de Mejora. 3. Pólizas de manejo 4. Pólizas contractuales.	Rara vez (1)	Moderado (5)	Baja (5)	A01	Implementar hasta mínimo el 20% del modelo de gestión humana por competencias.	Informe	
													A03	Expedir y publicar 1 boletín para la prevención de los riesgos de fraude y corrupción	Boletín		
														A03	Capacitar a los supervisores, gerentes de proyectos, comités evaluadores y estructuradores de los diferentes procesos sobre sus funciones y responsabilidades.	Acta	
														A03	Evaluar los supervisores, gerentes de proyectos, comités evaluadores y estructuradores de los diferentes procesos sobre sus funciones y responsabilidades.	Informe	
														A03	Efectuar control y seguimiento al avance de la ejecución de los procesos de contratación	Informe y Publicación en la pagina web.	
														A03	Capacitar al 10% del personal de funcionarios públicos en prevención de los riesgos de fraude y corrupción.	Acta	
														A03	Verificar que los informes de actividades de los contratistas de prestación de servicios se encuentren publicados en el SECOP.	Comunicación Oficial	

No	Identificación del Riesgo			Clase de Riesgo		Valoración del Riesgo										
	Causa	Riesgo	Consecuencia	Gestión		Análisis			Valoración							
				(SI / NO)	Tipo	(S/N/O)	Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Preventivas / Oportunidades (Fechas de ejecución - Ver SVE Modulo Planes)		
							Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Proceso	Acciones	Registro
4	1. Falta de generación de estadísticas e información cuantificable que proporcione elementos veraces para el análisis de datos y desarrollo de actividades de mejora continua. 2. Fallas en los sistemas de información gubernamental e institucional 3. Personal infiltrado, acciones delincuenciales 4. No aplicación de la política de seguridad en la información en la institución. 5. Falta de oportunidad en la publicación de información institucional en la página WEB de la Escuela. 6. Manipulación de la información 7. Personal con bajo nivel de principios y valores 8. Cambios tecnológicos imprevistos 9. La información institucional por estar en el sector defensa sea atractiva para intereses enemigos. 10. Inadecuada infraestructura para la conservación de la documentación.	4. Que falte posicionamiento de la Escuela en la investigación. (GESTIÓN IMAGEN). Cuando la ESDEGUE como Institución de Educación Superior no se ubique como un destino académico atractivo nacional e internacional, como resultado de sus Programas Académicos, la calidad de sus graduados, la publicación y difusión de sus productos de investigación, la realización de eventos científicos y el aporte social al país en temas de Seguridad y Defensa Nacionales.	1. Pérdida de información, patrimonio documental y de memoria institucional 2. Hallazgos administrativos, penales y fiscales. 3. No reflejar la información institucional real 4. Afectación de la seguridad física y administrativa de la Escuela. 5. Limitación en el control social y participación ciudadana 6. Bajo porcentaje de participación y falta de interés en las actividades institucionales 7. Pérdida de información, registros y eventos ocurridos e información clasificada 8. Que el ciudadano no pueda ejercer el control social sobre el desempeño institucional.	SI	Estratégico	ND	Posible (3)	Catastrófico (5)	Extrema (15)	Preventivo: 1. Perfil del investigador bajo parámetros CDLCIENCIAS. 2. Procedimientos documentados. 3. Informes de Impacto de los convenios 4.Revisión y actualización de las bases de datos 5.Comité de Evaluación de Convenios 6. Política Editorial Detectivo: 1. Calificación MEN en relación al nivel investigativo 2. Informes de Auditoría 3. Informes de Pares Académicos 4. Informes de Autoevaluación 5. Base de datos de convenios Correctivo: 1. Planes de Mejora	Raro (1)	Moderado (3)	Moderada (3)	E02	Publicar dos artículos de investigación académica relacionados con temas de Seguridad y Defensa Nacional	dos artículos publicados con sello editorial ESDEGUE
														E03	Elaborar informe de resultados e impacto de la cooperación académica con aliados nacionales e internacionales.	Informe de Resultados
														E03	Gestionar Convenio de Cooperación Académica - investigación con Institución Internacional	Convenio
														E03	Realizar dos ponencias por parte de la ESDEGUE en otros países	Memorias
														M02	Mejorar la categorización de los Grupos de investigación ante CDLCIENCIAS	Acta
														M02	Desarrollar un taller del CICMHH promoción de lectura para 10,000 niños de colegios público o privado	Informe, fotos y/o publicidad
														M02	Realizar un Seminario - Taller "Construcción de Memoria Histórica Militar" para 500 estudiantes de universidades públicas o privadas	Informe, fotos y/o publicidad
														M02	Realizar un diplomado virtual que fortalezca la investigación y la acción integral conjunta.	Informe, fotos y/o publicidad
														M02	Desarrollar un Seminario del CREES que fortalezca la Investigación	Informe, fotos y/o publicidad

No	Identificación del Riesgo			Clase de Riesgo		Valoración del Riesgo										
	Causa	Riesgo	Consecuencia	Gestión		Corrupción	Análisis			Controles	Valoración			Acciones Preventivas / Oportunidades (Fechas de ejecución - Ver SVE Modulo Planes)		
				(SI / NO)	Tipo		(SI/NO)	Riesgo Inherente			Riesgo Residual	Proceso	Acciones	Registro		
								Probabilidad	Impacto						Zona de Riesgo	
4	<p>1. Falta de generación de estadísticas e información cuantificable que proporcione elementos veraces para el análisis de datos y desarrollo de actividades de mejora continua.</p> <p>2. Fallas en los sistemas de información gubernamental e institucional</p> <p>3. Personal infiltrado, acciones delincuenciales</p> <p>4. No aplicación de la política de seguridad en la información en la institución.</p> <p>5. Falta de oportunidad en la publicación de información Institucional en la página WEB de la Escuela.</p> <p>6. Manipulación de la información</p> <p>7. Personal con bajo nivel de principios y valores</p> <p>8. Cambios tecnológicos imprevistos</p> <p>9. La Información Institucional por estar en el sector defensa sea atractiva para intereses enemigos.</p> <p>10. Inadecuada infraestructura para la conservación de la documentación.</p>	<p>4. Que falte posicionamiento de la Escuela en la investigación. (GESTIÓN IMAGEN). Cuando la ESDEGUE como Institución de Educación Superior no se ubique como un destino académico atractivo nacional e internacional, como resultado de sus Programas Académicos, la calidad de sus graduados, la publicación y difusión de sus productos de investigación, la realización de eventos científicos y el aporte social al país en temas de Seguridad y Defensa Nacionales.</p>	<p>1. Pérdida de Información, patrimonio documental y de memoria institucional 2. Hallazgos administrativos, penales y fiscales. 3. No reflejar la información Institucional real 4. Afectación de la seguridad física y administrativa de la Escuela. 5. Limitación en el control social y participación ciudadana 6. Bajo porcentaje de participación y falta de interés en las actividades Institucionales 7. Pérdida de información, registros y eventos ocurridos e información clasificada 8. Que el ciudadano no pueda ejercer el control social sobre el desempeño institucional.</p>	SI	Estratégico	NO	Posible (3)	Catastrófico (5)	Extrema (15)	<p>Preventivo: 1. Perfil del investigador bajo parámetros COLCIENCIAS. 2. Procedimientos documentados. 3. Informes de Impacto de los convenios 4. Revisión y actualización de las bases de datos 5. Comité de Evaluación de Convenios 6. Política Editorial</p> <p>Detectivo: 1. Calificación MEN en relación al nivel investigativo 2. Informes de Auditoría</p> <p>3. Informes de Pares Académicos</p> <p>4. Informes de Autoevaluación 5. Base de datos de convenios</p> <p>Correctivo: 1. Planes de Mejora</p>	Raro (1)	Moderado (3)	Moderada (3)	M02	Desarrollar un Foro de la Maestría DDHH y DICA de socialización de resultados que fortalezca la investigación	Informe, fotos y/o publicidad
													M02	Desarrollar un Seminario de la Maestría S&DN que fortalezca la investigación	Informe, fotos y/o publicidad	
														M02	Desarrollar un Congreso del CREES que fortalezca la investigación	Informe, fotos y/o publicidad
														M02	Desarrollar un evento científico del CESEEDEN que fortalezca la investigación	Informe, fotos y/o publicidad
														M02	Desarrollar un Seminario de la Maestría DDHH y DICA que fortalezca la investigación	Informe, fotos y/o publicidad
														M02	Desarrollar un evento científico del CESEEDEN que fortalezca la investigación y que impacte de manera efectiva la visibilidad de los grupos de investigación	Informe, fotos y/o publicidad
														M02	Realizar un Seminario de Intereses Marítimos	Informe, fotos y/o publicidad
														M02	Desarrollar un Seminario de Sistema de información Logística una herramienta para la toma de decisiones	Informe, fotos y/o publicidad
														M02	Mostrar la Publicación de un (1) artículo en revistas indexadas internacionales.	Informe y/o publicaciones en las Revistas

No	Identificación del Riesgo			Clase de Riesgo			Valoración del Riesgo										
	Causa	Riesgo	Consecuencia	Gestión		Corrupción	Análisis			Controles	Valoración			Acciones Preventivas / Oportunidades (Fechas de ejecución - Ver SVE Modulo Planes)			
				(SI / NO)	Tipo		(SI/NO)	Riesgo Inherente			Riesgo Residual	Acciones		Registro			
						Probabilidad		Impacto	Zona de Riesgo			Probabilidad	Impacto		Zona de Riesgo	Proceso	
5	1. Falta de generación de estadísticas e Información cuantificable que proporcione elementos veraces para el análisis de datos y desarrollo de actividades de mejora continua. 2. Fallas en los sistemas de Información gubernamental e institucional 3. Personal infiltrado, acciones delincuenciales 4. No aplicación de la política de seguridad en la información en la institución. 5. Falta de oportunidad en la publicación de información institucional en la página WEB de la Escuela. 6. Manipulación de la Información 7. Personal con bajo nivel de principios y valores 8. Cambios tecnológicos imprevistos 9. La información institucional por estar en el sector defensa sea atractiva para intereses enemigos. 10. Inadecuada infraestructura para la conservación de la documentación.	5. Que la Información sobre la Escuela Superior de Guerra y su gestión institucional, no garantice su confidencialidad, integridad y disponibilidad (CORRUPCIÓN). Cuando se favorecen intereses malintencionados y maliciosos propios y de terceros, que influyan en la toma de decisiones y afecten la imagen institucional.	1. Pérdida de información, patrimonio documental y de memoria institucional 2. Hallazgos administrativos, penales y fiscales. 3. No reflejar la información institucional real 4. Afectación de la seguridad física y administrativa de la Escuela. 5. Limitación en el control social y participación ciudadana 6. Bajo porcentaje de participación y falta de interés en las actividades institucionales 7. Pérdida de información, registros y eventos ocurridos e información clasificada 8. Que el ciudadano no pueda ejercer el control social sobre el desempeño institucional.	NO	NO	SI	Improbable (2)	Catastrófico (20)	Alta (40)	Preventivo: 1. Procedimientos documentados. 2. Claves acceso y token sistemas de información gubernamental y/o institucional. 3. Estudio de Seguridad Personal -ESP. 4. Segregación funciones 5. Tarjetas manejo documental y Promesa Reserva 6. Revistas internas 7. Pruebas vulnerabilidad 8. Mantenimiento preventivo Software 9. Políticas seguridad Informática 10. Control aplicaciones maliciosas 11. Programa Gestión Documental 12. Política datos personales. 13. encriptación datos 14. Autoevaluación institucional. Detectivo: 1. Reportes sistemas de información gubernamental e institucional, 2. Página WEB, 3. Rendición información CGFM y entes gubernamentales, 4. Rendición de cuentas 5. Control biométrico 6. Monitoreo de red. 7. Herramientas automatizadas para la administración del Sistema Integrado de Gestión (planes, indicadores, mejoras, documentos, riesgos) 8. Bases de datos Correctivo: 1. Correcciones y ajustes administradores sistemas de información gubernamental e institucional. 2. Actualización Planes de Seguridad 3. Backup 4. Mantenimiento correctivo infraestructura tecnológica 5. Informes de Gestión 6. trazabilidad	Rara vez (1)	Moderado (5)	Baja (5)	E01	Estructurar el Plan Anticorrupción de la Escuela ajustado, bajo los lineamientos gubernamentales y del sector defensa.	Documento oficial	
															E01	Estructurar la política para la prevención de los riesgos de fraude y corrupción.	Política
															M01	Consolidar las necesidades de tramites que requiera la ciudadanía ante la Escuela como Institución de Educación Superior	Cuadro con aprobación
															M01	Establecer la Política Anti tramites	Política
															M01	Tramitar al CGFM la publicación de los tramites establecidos por la Escuela como Institución de Educación Superior, que requiere la ciudadanía.	Oficio
															M01	Verificar que el CGFM publique los tramites establecidos por la Escuela como institución de Educación Superior, que requiere la ciudadanía.	Comunicación Oficial
M03	Implementar una base de datos de graduados 2016-2013 en el sistema de información que establezca la Escuela.	Informe															

No	Identificación del Riesgo			Clase de Riesgo		Valoración del Riesgo																									
	Causa	Riesgo	Consecuencia	Gestión		Corrupción	Análisis			Controles	Valoración			Acciones Preventivas / Oportunidades (Fechas de ejecución - Ver SVE Modulo Planes)																	
				(SI / NO)	Tipo		(SI/NO)	Riesgo inherente			Riesgo Residual	Acciones		Registro																	
						Probabilidad		Impacto	Zona de Riesgo			Probabilidad	Impacto		Zona de Riesgo	Proceso	Acciones														
	1. Falta de generación de estadísticas e información cuantificable que proporcione elementos veraces para el análisis de datos y desarrollo de actividades de mejora continua. 2. Fallas en los sistemas de información gubernamental e institucional. 3. Personal infiltrado, acciones delincuenciales. 4. No aplicación de la política de seguridad en la información en la institución. 5. Falta de oportunidad en la publicación de información institucional en la pagina WEB de la Escuela. 6. Manipulación de la Información. 7. Personal con bajo nivel de principios y valores. 8. Cambios tecnológicos imprevistos. 9. La información institucional por estar en el sector defensa sea atractiva para intereses enemigos. 10. Inadecuada infraestructura para la conservación de la documentación.	5. Que la información sobre la Escuela Superior de Guerra y su gestión institucional, no garantice su confidencialidad, integridad y disponibilidad (CORRUPCIÓN). Cuando se favorecen intereses malintencionados y maliciosos propios y de terceros, que influyan en la toma de decisiones y afecten la imagen institucional.	1. Pérdida de información, patrimonio documental y de memoria institucional. 2. Hallazgos administrativos, penales y fiscales. 3. No reflejar la información institucional real. 4. Afectación de la seguridad física y administrativa de la Escuela. 5. Limitación en el control social y participación ciudadana. 6. Bajo porcentaje de participación y falta de interés en las actividades institucionales. 7. Pérdida de información, registros y eventos ocurridos e información clasificada. 8. Que el ciudadano no pueda ejercer el control social sobre el desempeño institucional.	NO	NO	SI	Improbable (2)	Catastrófico (20)	Alta (40)	Preventivo: 1. Procedimientos documentados. 2. Claves acceso y token sistemas de información gubernamental y/o institucional. 3. Estudio de Seguridad Personal -ESP. 4. Segregación funciones. 5. Tarjetas manejo documental y Promesa Reserva. 6. Revistas internas. 7. Pruebas vulnerabilidad. 8. Mantenimiento preventivo Software. 9. Políticas seguridad informática. 10. Control aplicaciones maliciosas. 11. Programa Gestión Documental. 12. Política datos personales. 13. encriptación datos. 14. Autoevaluación institucional. Detectivo: 1. Reportes sistemas de información gubernamental e institucional. 2. Página WEB. 3. Rendición información CGFM y entes gubernamentales. 4. Rendición de cuentas. 5. Control biométrico. 6. Monitoreo de red. 7. Herramientas automatizadas para la administración del Sistema Integrado de Gestión (planes, indicadores, mejoras, documentos, riesgos). 8. Bases de datos Correctivo: 1. Correcciones y ajustes administradores sistemas de información gubernamental e institucional. 2. Actualización Planes de Seguridad. 3. Backup. 4. Mantenimiento correctivo infraestructura tecnológica. 5. Informes de Gestión. 6. trazabilidad.	Rara vez (1)	Moderado (5)	Baja (5)	A04	Implementar campaña de sensibilización sobre manejo de contraseñas a los usuarios - Directiva 018 de 2014 del MDN	campaña	A05	Verificar el cumplimiento del 100% del proceso de organización documental	Informe de Actividades	S02	Encriptar los datos fuente - informes de Autoevaluación Institucional	Informe encriptación	S02	Realizar backup de autoevaluación	Informe de backup	S02	Revisar, ajustar, actualizar e implementar la base de datos de autoevaluación	Base de datos Actualizada	S02	Estructurar los informes y consultas con su interface para el uso de autoevaluación	Interface base de datos

ELABORÓ:		REVISÓ:		APROBÓ:	
CARGO, ROL:	PS. María del Pilar Londoño Muñoz Asesor Gestión de Calidad / Gestor de Calidad Proceso S01 Mejora Continua	CARGO, ROL:	Jefe Planeación Estratégica / Representante por la Alta Dirección	CARGO, ROL:	Mayor General Francisco Javier Curz Ricci Director ESDEGUE / Alta Dirección