



FORMATO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
(GESTIÓN Y CORRUPCIÓN)

Misión:	La Escuela Superior de Guerra, forma líderes estratégicos militares y civiles nacionales e internacionales para afrontar los desafíos a la Seguridad y Defensa Nacionales, a través de programas interdisciplinarios de educación.
Objetivos Estratégicos:	OE1. Proyectar a la Escuela como referente investigativo de acuerdo con los núcleos de conocimiento OE2. Fortalecer los programas académicos y de extensión, para mantener la calidad educativa. OE3. Afianzar el potencial del Talento Humano para incrementar las competencias, el sentido de pertenencia y el trabajo en equipo. OE4. Integrar las capacidades administrativas, logísticas y tecnológicas para responder al funcionamiento moderno y efectivo de los programas académicos OE5. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión y Control de la ESDEG. OE6. Afianzar la proyección social, la internacionalización y la interacción con los graduados para visibilizar nacional e internacionalmente el desarrollo académico de la ESDEG.
Fecha Diligenciamiento (dd/mmm/aaaa):	1/08/2020 Vigencia del Mapa de Riesgos Institucional: Agosto 2020 a Junio 2021

No	Identificación del Riesgo				Valoración			Control Existente			Opción Manejo / Tratamiento	Tarea / Actividad de Control					Acción (es) Contingencia ante posible materialización			
	Riesgo	Clasificación	Activo de Informació	Causas /Amenazas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Descripción	Probabilidad		Impacto	Riesgo	Descripción	Evidencia / soporte	Responsabl e		Fecha final ejecución	Indicador	
																			Eficacia	Efectividad
1	1. Posibilidad de ofertar programas académicos y de extensión que no aseguren su calidad, no sean atractivos, y les falte pertinencia e impacto frente a las necesidades y expectativas políticas, militares y sociales del país.	ESTRATÉGICO	NO	1. Desarticulación del Proyecto Educativo Institucional - PEI de la realidad y necesidades educativas del país. 2. Falta de actualización de la doctrina. 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 4. Baja medición con los estándares del Ministerio de Educación para la acreditación de los programas e institucional.	1. Perder oportunidades de mejorar la calidad de la educación bajo requisitos de Alta Calidad. 2. Inadecuada preparación de los Oficiales para enfrentar retos y desafíos en su campo profesional y militar. 3. Indicadores de deserción negativos 4. Que la oferta de Programas Académicos no sea atractiva 5.Reducción de ingresos por concepto de matrículas 6. Afectación económica a la Escuela.	Raro (1) Catastrófico (5)	Alto (5)	Preventivo: 1. Procedimiento de Diseño y Desarrollo Programas Académicos de Postgrado. 2. Políticas de la Dirección 3. Políticas Institucionales (académicas y de gestión) 4. Documentos Rectores e Institucionales 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.	Raro (1) Moderado (3)	Moderado (3)	Moderado (3)	Aceptar	Efectuar análisis causas de deserción y retención Programas Académicos Promocionar las maestrías a través de canales de comunicación institucional Evaluar el impacto de las estrategias comunicativas para el mercadeo. Publicidad y promoción programas académicos Análisis de datos redimensionamiento curricular Maestrías Implementar currículos por competencias Maestrías y especialización Recibir resolución de acreditación en alta calidad MAESD Efectuar momentos de autoevaluación institucional (evolución, madurez, impacto y perfeccionamiento) Medir impacto del curso CAMI	Informe Publicaciones / sinergia digital Informe Informe Currículos Acreditación Alta Calidad Programa Informe Informe	A01 E02 E02 M01 M01 M01	SVE SVE SVE SVE SVE SVE	Índice cumplimiento Mapa de Riesgos	Impacto Estrategias comunicativas , de promoción y mercadeo Programas acreditados en Alca Calidad Certificación ISO 21001:2018 Incremento de Numero de Estudiantes Incrementos Ingresos por venta de servicios educativos Incremento graduados	Plan Choque Estrategias de Promoción y Mercadeo Redimensionamiento Curricular Planes de Mejora Comité Curricular Revisión y Ajuste Mapa de Riesgos	

1	1. Posibilidad de ofertar programas académicos y de extensión que no aseguren su calidad, no sean atractivos, y les falte pertinencia e impacto frente a las necesidades y expectativas políticas, militares y sociales del país.	ESTRATÉGICO	NO	<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. Perder oportunidades de mejorar la calidad de la educación bajo requisitos de Alta Calidad.</p> <p>2. Inadecuada preparación de los Oficiales para enfrentar retos y desafíos en su campo profesional y militar.</p> <p>3. Indicadores de deserción negativos</p> <p>4. Que la oferta de Programas Académicos no sea atractiva</p> <p>5. Reducción de ingresos por concepto de matrículas</p> <p>6. Afectación económica a la Escuela.</p>	Raro (1)	Catastrófico (5)	Alta (5)	<p>Preventivo: 1. Procedimiento de Diseño y Desarrollo Programas Académicos de Postgrado. 2. Políticas de la Dirección 3. Políticas Institucionales (académicas y de gestión) 4. Documentos Rectores e Institucionales 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.</p>	Raro (1)	Moderado (3)	Moderado (3)	Aceptar	<p>Desarrollar los planes de estudio sin la necesidad de la presencialidad de estudiantes, garantizando las condiciones de calidad reconocidas en el registro calificado</p> <p>Realizar capacitación en sistema de investigación, nuevas técnicas enseñanza-aprendizaje</p> <p>Presentar al Programa Maestría DDHH y DICA para acreditación en Alta Calidad</p> <p>Formular procedimiento para el diseño y desarrollo Programas Virtuales</p> <p>Formular plan choque para bajar nivel de retención en un programa académico</p> <p>Definir estrategias para enfrentar posibles dificultades efecto COVID 19, relacionados con la oferta de los programas académicos dirigidos a aspirantes y estudiantes.</p> <p>Asegurar participación de los graduados en proyectos de investigación, evaluación curricular</p> <p>Realizar una actividad de practica voluntariedad o con la sociedad</p> <p>Difundir teoría acción unificada del estado comunidad estudiantil colegios</p> <p>Elaborar informe de análisis de resultados de los convenios de internacionalización</p> <p>Elaborar informe sobre el impacto de la cooperación académica</p>	Informe / presentaciones	M01	dic-20	Índice cumplimiento Mapa de Riesgos	<p>Impacto Estrategias comunicativas , de promoción y mercadeo</p> <p>Programas acreditados en Alca Calidad</p> <p>Certificación ISO 21001:2018</p> <p>Incremento Numero de Estudiantes</p> <p>Incrementos Ingresos por venta de servicios educativos</p> <p>Incremento graduados</p>	<p>Plan Choque Estrategias de Promoción y Mercadeo</p> <p>Redimensionamiento Curricular</p> <p>Planes de Mejora Comité Curricular</p> <p>Revisión y Ajuste Mapa de Riesgos</p>		
2		ESTRATÉGICO	NO	<p>1. Cambios en los lineamientos por parte de entes superiores que generen cambios en la</p>	<p>1. Afectación negativa de la imagen institucional</p> <p>2. No contar con los suficientes recursos para</p>	Probable (2)	Mayor (4)	Alta (8)	<p>Preventivo: 1. Plan Estratégico y Guía de Planeamiento Estratégico 2. Plan Estratégico Militar 2030.y Guía de</p>	Raro (1)	Menor (2)	Baja (2)	Aceptar	<p>Presentar análisis de información y estimación de costos de los programas académicos para toma de decisiones</p>	Informe	E01	SVE					

2	2. Posibilidad de desarticulación entre requisitos, objetivos y capacidades académicas y las capacidades institucionales.	E RATÉGICO NO	planeación y ejecución de las actividades misionales de la Escuela. 2.Confusión y ambigüedad sobre la naturaleza y tipo de la ESDEG como Institución de Educación Superior o Unidad Militar. 3. Desorganización y desgaste administrativo, con el desconocimiento del estado real de la gestión institucional.4. Falta de redimensionamiento curricular 5. Inobservancia de las condiciones obligatorias de calidad para el desarrollo de los programas académicos 6. Falta de mejora continua y autorregulación	el funcionamiento de la Escuela. 3. Que el ciudadano no pueda ejercer el control social sobre el desempeño institucional. 4. Inadecuados seguimientos y controles a temas estratégicos y presupuestales 5. La ESDEG no contaría con pertinentes lineamientos estratégicos por parte de los comandos superiores ya sean del Min Defensa, COGFM, Min Educación. 6. Estructurar inadecuadamente el anteproyecto de necesidades de la ESDEG. 7. Informes, hallazgos y observaciones de clientes y partes interesadas, que influyan en la pérdida de los registros calificados o las certificaciones obtenidas. 8. Falta de credibilidad en la misión de la ESDEG.	In bajable (2) Mayor (4) Alta (8)	Planeamiento Estratégico COGFM. 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 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 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	Raro (1) Menor (2) Baja (2) Aceptar		Estructurar estudio (razones jurídicas, financieras, contables y administrativas) para mayor flexibilidad presupuestal ESDEG Proponer alternativas para gestionar recursos para financiar proyectos de investigación Asesorar en la estructuración, revisión o actualización documentos rectores e Asesorar la evaluación del direccionamiento estratégico de la ESDEG y la formulación del planeamiento anual 2021 Evaluar los proyectos del Plan de Desarrollo Realizar seguimiento al cumplimiento de los factores de Acreditación de alta Calidad para la Maestría en Derechos Humanos y DICA. Realizar acompañamiento y seguimiento planes de mejoramiento de programas y de la institución, producto de las visitas internas y externos, procesos renovación de registros calificados y Capacitar en educación virtual a los docentes Formular estrategias pedagógicas para ambientes virtuales diseñados por docentes Realizar permanentemente control y seguimiento a las solicitudes de autoevaluación docente, programas y demás actividades académicas Realizar el cargue y seguimiento en la SVE a la eficacia de las acciones implementadas para el cumplimiento de los planes de mejora producto de los informes de autoevaluación	Estudio Informe % docum. actualizados Informe Informe Actas / Informes Actas Informe estrategias ambientes virtuales Cuadro consolidado solicitudes autoevaluación correos, reporte SVE modulo mejoras	E01 E01 E01 E01 E01 S02 S02 M01 M01 S02 S02	SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE	Índice cumplimiento Mapa de Riesgos	Implementación Planes de Mejora Acreditación Institucional en Alta Calidad Conformidad ISO: Recertificación ISO 9001:2015 Certificación ISO 21001:2018	Planes de Mejora Análisis de Impacto Estrategias para la consecución de recursos Revisión de capacidades DOMPI Iniciativas y toma de decisiones Reforma Organizacional Mediciones FURAG II Planes de Mejora Redimensionamiento Curricular
2		RATÉGICO NO	1. Cambios en los lineamientos por parte de entes superiores que	1. Afectación negativa de la imagen institucional 2. No contar con los	bajable (2) Mayor (4) Alta (8)	Preventivo: 1. Plan Estratégico y Guía de Planeamiento Estratégico 2. Plan Estratégico	Raro (1) Menor (2) Baja (2) Aceptar		Realizar seguimiento avance del proceso Renovación registros calificados	Actas / Informes	S02	SVE			

	Posibilidad de no disponer de la capacidad de operación institucional para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas sostenibles e integrales.	ESTRATÉGICO	NO	<p>planeación 4. Bajo compromiso de los funcionarios con la transparencia en el manejo de la Institución</p> <p>5. Comportamiento antiético y negligente por parte del servidor público</p> <p>6. Que se acepten dádivas o que exista tráfico de influencias para favorecer decisiones institucionales</p> <p>7. Personal con bajo nivel de principios y valores</p>	<p>administrativos, penales y fiscales. 4. Pérdida de información, patrimonio documental y de memoria institucional</p> <p>5. Hallazgos administrativos, penales y fiscales.</p>	<p>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</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</p>	<p>Raro (1)</p> <p>Moderado (3)</p> <p>Moderada (3)</p> <p>Aceptar</p>	<table border="1"> <tr> <td>Medir apropiación Código de Integridad</td> <td>Informe</td> <td>A01</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Formular un Plan de reapertura gradual, progresiva y segura ESDEG</td> <td>Plan</td> <td>M01 A01</td> <td>ago-20</td> </tr> <tr> <td>Implementar Acciones correctivas CCTV</td> <td>Plan Mejora</td> <td>A02</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Implementar controles trazabilidad, conservación y cumplimiento requisitos seguridad comunidad académica</td> <td>Controles</td> <td>A02</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Expedir y publicar Boletín para la prevención de los riesgos de fraude y corrupción</td> <td>Boletines</td> <td>A03</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Determinar impacto austeridad en el gasto público</td> <td>Informe</td> <td>A03</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Evaluar cumplimiento de funciones y responsabilidades roles de la contratación</td> <td>Informe</td> <td>A03</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Capacitar en la prevención de los riesgos de fraude y corrupción</td> <td>Listado Asistencia</td> <td>A03</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Elaborar y publicar Informes trimestrales PQRSDF</td> <td>Informes</td> <td>A05</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Mantener activos los canales de atención ciudadana disponibles</td> <td>% canales activos</td> <td>A05</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Efectuar capacitación sobre riesgos de corrupción para el personal de la ESDEG</td> <td>Listas Asistencia</td> <td>E01</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Realizar informes de eficiencia del gasto Vs planeación</td> <td>Informes</td> <td>E01</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Formular y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ESDEG</td> <td>Plan</td> <td>E01</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Liderar el ejercicio estratégico de rendición de cuentas ESDEG</td> <td>Plan / Informe / Memorias</td> <td>E01</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Revisar y actualizar matriz de tramites académicos</td> <td>Matriz</td> <td>M01</td> <td>SVE</td> </tr> </table>	Medir apropiación Código de Integridad	Informe	A01	SVE	Formular un Plan de reapertura gradual, progresiva y segura ESDEG	Plan	M01 A01	ago-20	Implementar Acciones correctivas CCTV	Plan Mejora	A02	SVE	Implementar controles trazabilidad, conservación y cumplimiento requisitos seguridad comunidad académica	Controles	A02	SVE	Expedir y publicar Boletín para la prevención de los riesgos de fraude y corrupción	Boletines	A03	SVE	Determinar impacto austeridad en el gasto público	Informe	A03	SVE	Evaluar cumplimiento de funciones y responsabilidades roles de la contratación	Informe	A03	SVE	Capacitar en la prevención de los riesgos de fraude y corrupción	Listado Asistencia	A03	SVE	Elaborar y publicar Informes trimestrales PQRSDF	Informes	A05	SVE	Mantener activos los canales de atención ciudadana disponibles	% canales activos	A05	SVE	Efectuar capacitación sobre riesgos de corrupción para el personal de la ESDEG	Listas Asistencia	E01	SVE	Realizar informes de eficiencia del gasto Vs planeación	Informes	E01	SVE	Formular y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ESDEG	Plan	E01	SVE	Liderar el ejercicio estratégico de rendición de cuentas ESDEG	Plan / Informe / Memorias	E01	SVE	Revisar y actualizar matriz de tramites académicos	Matriz	M01	SVE	Índice cumplimiento Mapa de Riesgos	<p>Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA</p> <p>Fenecimiento Cuenta Fiscal COGFM (ordenador gasto ESDEG)</p> <p>Convalidación y aprobación TRD</p>	<p>Informe a la Alta Dirección Solicitud acciones disciplinarias a que haya lugar y traslado por competencia Planes de Mejora Ajuste Mapa de Riesgos</p>
Medir apropiación Código de Integridad	Informe	A01	SVE																																																																				
Formular un Plan de reapertura gradual, progresiva y segura ESDEG	Plan	M01 A01	ago-20																																																																				
Implementar Acciones correctivas CCTV	Plan Mejora	A02	SVE																																																																				
Implementar controles trazabilidad, conservación y cumplimiento requisitos seguridad comunidad académica	Controles	A02	SVE																																																																				
Expedir y publicar Boletín para la prevención de los riesgos de fraude y corrupción	Boletines	A03	SVE																																																																				
Determinar impacto austeridad en el gasto público	Informe	A03	SVE																																																																				
Evaluar cumplimiento de funciones y responsabilidades roles de la contratación	Informe	A03	SVE																																																																				
Capacitar en la prevención de los riesgos de fraude y corrupción	Listado Asistencia	A03	SVE																																																																				
Elaborar y publicar Informes trimestrales PQRSDF	Informes	A05	SVE																																																																				
Mantener activos los canales de atención ciudadana disponibles	% canales activos	A05	SVE																																																																				
Efectuar capacitación sobre riesgos de corrupción para el personal de la ESDEG	Listas Asistencia	E01	SVE																																																																				
Realizar informes de eficiencia del gasto Vs planeación	Informes	E01	SVE																																																																				
Formular y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ESDEG	Plan	E01	SVE																																																																				
Liderar el ejercicio estratégico de rendición de cuentas ESDEG	Plan / Informe / Memorias	E01	SVE																																																																				
Revisar y actualizar matriz de tramites académicos	Matriz	M01	SVE																																																																				
4	el uso del conocimiento como	ESTRATÉGICO	NO	<p>1. Falta de aplicación de los parámetros establecidos en los procedimientos para los productos de los investigadores vinculados a la ESDEG</p> <p>2. No entrega oportuna de las actividades proyectadas en</p>	<p>1. Plagio e incumplimiento de normas de citación. 2. Pérdidas económicas por apropiación y/o utilización indebida de los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos de investigación. 3. Los</p>	<p>Preventivo: 1. Perfil del investigador bajo parámetros MINICIENCIAS 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 7. Verificación periódica de la aplicación de</p>	<p>Raro (1)</p> <p>Moderado (3)</p> <p>Moderada (3)</p> <p>Aceptar</p>	<table border="1"> <tr> <td>Elaborar capsulas informativas y publicaciones en temas de investigación publicados</td> <td>capsulas/ publicaciones</td> <td>E02</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Apoyar el fortalecimiento de la marca ESDEG / medir el impacto y percepción</td> <td>campana / Informe redes</td> <td>E02</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Formular plan de caracterización de usuarios ESDEG</td> <td>plan</td> <td>E02</td> <td>SVE</td> </tr> </table>	Elaborar capsulas informativas y publicaciones en temas de investigación publicados	capsulas/ publicaciones	E02	SVE	Apoyar el fortalecimiento de la marca ESDEG / medir el impacto y percepción	campana / Informe redes	E02	SVE	Formular plan de caracterización de usuarios ESDEG	plan	E02	SVE																																																			
Elaborar capsulas informativas y publicaciones en temas de investigación publicados	capsulas/ publicaciones	E02	SVE																																																																				
Apoyar el fortalecimiento de la marca ESDEG / medir el impacto y percepción	campana / Informe redes	E02	SVE																																																																				
Formular plan de caracterización de usuarios ESDEG	plan	E02	SVE																																																																				

	5. Posibilidad que la información sobre la Escuela Superior de Guerra y su gestión institucional, no garantice su disponibilidad	ESTRATÉGICO	<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. 2. Fallas en los sistemas de información gubernamental e institucional. 3. Información, registros 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. Cambios tecnológicos imprevistos 8. La información institucional por estar en el sector defensa sea atractiva para intereses enemigos. 9. Inadecuada infraestructura para la conservación de la documentación. 10. Fallas de acceso (enrutamiento a la SVE ESDEG-COGFM o en punto remoto canal VPN) / Limitaciones de las tecnologías de información y comunicación que favorezcan el trabajo remoto. 11. Error o abuso de derechos sobre el dominio</p>	<p>3. Información, registros y eventos ocurridos e información clasificada 4. No puede ejercer el control social sobre el desempeño institucional. 5. Falta de oportunidad en la publicación de información institucional e información en la pagina WEB de la Escuela. 6. Manipulación de la Información 7. Cambios tecnológicos imprevistos 8. La información institucional por estar en el sector defensa sea atractiva para intereses enemigos. 9. Inadecuada infraestructura para la conservación de la documentación. 10. Fallas de acceso (enrutamiento a la SVE ESDEG-COGFM o en punto remoto canal VPN) / Limitaciones de las tecnologías de información y comunicación que favorezcan el trabajo remoto. 11. Error o abuso de derechos sobre el dominio</p>	Improbable (2)	Catastrófico (20)	<p>Alta (40)</p> <p>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 preventivos Software 9. Políticas seguridad informática</p>	Rara vez (1)	Catastrófico (4)	Mayor (4)	Reducir	<p>Implementar controles para asegurar la trazabilidad, disponibilidad, conservación y cumplimiento de los requisitos relacionados con el estudio de seguridad a estudiantes, docentes, contratistas y personal de planta.</p> <p>Realizar un diagnóstico del Circuito Cerrado de Televisión para determinar necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo</p>	Tabla de relación	A02	SVE				
			<p>institucional. 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. Cambios tecnológicos imprevistos 8. La información institucional por estar en el sector defensa sea atractiva para intereses enemigos. 9. Inadecuada infraestructura para la conservación de la documentación. 10. Fallas de acceso (enrutamiento a la SVE ESDEG-COGFM o en punto remoto canal VPN) / Limitaciones de las tecnologías de información y comunicación que favorezcan el trabajo remoto. 11. Error o abuso de derechos sobre el dominio</p>	<p>3. Información, registros y eventos ocurridos e información clasificada 4. No puede ejercer el control social sobre el desempeño institucional. 5. Falta de oportunidad en la publicación de información institucional e información en la pagina WEB de la Escuela. 6. Manipulación de la Información 7. Cambios tecnológicos imprevistos 8. La información institucional por estar en el sector defensa sea atractiva para intereses enemigos. 9. Inadecuada infraestructura para la conservación de la documentación. 10. Fallas de acceso (enrutamiento a la SVE ESDEG-COGFM o en punto remoto canal VPN) / Limitaciones de las tecnologías de información y comunicación que favorezcan el trabajo remoto. 11. Error o abuso de derechos sobre el dominio</p>			<p>Software 9. Políticas seguridad informática 10. Control aplicaciones maliciosas 11. Programa Gestión Documental 12. Política datos personales. 13. encriptación datos 14. Autoevaluación institucional. 1. Reportes sistemas de información gubernamental e institucional, 2. Página WEB, 3. Rendición información COGFM 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</p>					<p>Determinar especificaciones técnicas (captura, control y protección datos) de los graduados - estructura</p> <p>Presentar propuesta de creación y funcionamiento del Centro Estadístico de la ESDEG.</p> <p>Realizar en el primer semestre 6 pruebas de vulnerabilidad a las instalaciones ESDEG</p> <p>Coordinar cuatro (4) reuniones interagenciales de seguridad con unidades externas que generen redes de cooperación y fortalecimiento de la seguridad</p> <p>Realizar ocho (8) campañas de sensibilización en seguridad</p> <p>Realizar revistas técnicas de seguridad a bases fijas e instalaciones</p> <p>Gestionar la asignación de ficheros personal y vehículo funcionarios y estudiantes ESDEG</p> <p>Realizar ocho boletines informativos sobre seguridad de personas y seguridad documental</p> <p>Determinar los cargos críticos en la ESDEG que requieran pruebas sicotécnicas de veracidad</p>	especificaciones	M03	SVE		<p>% disponibilidad infraestructura</p> <p>Ocurrencia de Incidentes de Seguridad</p> <p>% Implantación Estadística Centralizada</p> <p>Incremento Virtualidad Usuarios Blackboard</p> <p>Incremento uso TIC</p>		<p>Polígrafos Plan Contingencia TIC Backup / restablecimiento Información Revisión y Ajuste Planes Estratégicos de Comunicaciones y de Seguridad de la Información Plan contingencia SINU Pruebas de Vulnerabilidad Revisión después de la Acción</p>

Índice cumplimiento Mapa de Riesgos

	5. Que la información sobre la Escuela Superior de Guerra y su gestión institucional, no garantice su confidencialidad, integridad y disponibilidad	ESTRATÉGICO	<p>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. Cambios tecnológicos imprevistos 8. La información institucional por estar en el sector defensa sea atractiva para intereses enemigos. 9. Inadecuada infraestructura para la conservación de la documentación. 10. Fallas de acceso (enrutamiento a la SVE ESDEG-COGFM o en punto remoto canal VPN) / Limitaciones de las tecnologías de información y comunicación que favorezcan el trabajo remoto. 11. Error o</p>	<p>y eventos ocurridos e información clasificada no pueda ejercer el control social sobre el desempeño institucional.</p>	<p>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 COGFM 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</p>	<p>Rara vez (1) Mayor (4) Reducir</p>	<p>Catastrófico (4)</p>	<table border="1"> <tr> <td>Obligaciones contractuales relacionadas con la confidencialidad de la información</td> <td>Plan de Necesidades</td> <td>A02</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Cumplir con las acciones correctivas formuladas para dar tratamiento a la No Conformidad Menor relacionada con infraestructura de seguridad</td> <td>Plan de Mejoramiento</td> <td>A02</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Implementar plan de transición de IPv4 a IPv6 (COGFM)</td> <td>plan</td> <td>A04</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Implementar Plan Estratégico de Tecnología de Información PETI de acuerdo con las recomendaciones de la empresa EXATIC.</td> <td>plan</td> <td>A04</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Estructurar y presentar para aprobación del CIGD la política institucional de datos abiertos ESDEG</td> <td>política</td> <td>A04</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Formular el plan de contingencia sistema gestión académica</td> <td>plan</td> <td>A04</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Revisar, coordinar, actualizar información documentada: selección docente ESDEG, categorización, liquidación y pago docentes hora cátedra.</td> <td>Propuesta procedimiento</td> <td>A01</td> <td>SVE</td> </tr> </table>	Obligaciones contractuales relacionadas con la confidencialidad de la información	Plan de Necesidades	A02	SVE	Cumplir con las acciones correctivas formuladas para dar tratamiento a la No Conformidad Menor relacionada con infraestructura de seguridad	Plan de Mejoramiento	A02	SVE	Implementar plan de transición de IPv4 a IPv6 (COGFM)	plan	A04	SVE	Implementar Plan Estratégico de Tecnología de Información PETI de acuerdo con las recomendaciones de la empresa EXATIC.	plan	A04	SVE	Estructurar y presentar para aprobación del CIGD la política institucional de datos abiertos ESDEG	política	A04	SVE	Formular el plan de contingencia sistema gestión académica	plan	A04	SVE	Revisar, coordinar, actualizar información documentada: selección docente ESDEG, categorización, liquidación y pago docentes hora cátedra.	Propuesta procedimiento	A01	SVE	<p>Índice cumplimiento Mapa de Riesgos</p>	<p>% disponibilidad infraestructura Ocurriencia de Incidentes de Seguridad % Implantación Estadística Centralizada Incremento Virtualidad Usuarios Blackboard Incremento uso TIC</p>	<p>Polígrafos Plan Contingencia TIC / Backup restablecimiento Información Revisión y Ajuste Planes Estratégicos de Comunicaciones y de Seguridad de la Información Plan contingencia SINU Pruebas de Vulnerabilidad Revisión después de la Acción</p>
Obligaciones contractuales relacionadas con la confidencialidad de la información	Plan de Necesidades	A02	SVE																																				
Cumplir con las acciones correctivas formuladas para dar tratamiento a la No Conformidad Menor relacionada con infraestructura de seguridad	Plan de Mejoramiento	A02	SVE																																				
Implementar plan de transición de IPv4 a IPv6 (COGFM)	plan	A04	SVE																																				
Implementar Plan Estratégico de Tecnología de Información PETI de acuerdo con las recomendaciones de la empresa EXATIC.	plan	A04	SVE																																				
Estructurar y presentar para aprobación del CIGD la política institucional de datos abiertos ESDEG	política	A04	SVE																																				
Formular el plan de contingencia sistema gestión académica	plan	A04	SVE																																				
Revisar, coordinar, actualizar información documentada: selección docente ESDEG, categorización, liquidación y pago docentes hora cátedra.	Propuesta procedimiento	A01	SVE																																				
5	5. Que la información sobre la Escuela Superior de Guerra y su gestión institucional, no garantice su confidencialidad, integridad y disponibilidad	ESTRATÉGICO	<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. 2. Fallas en los sistemas de información gubernamental e institucional. 3. Personal infiltrado, acciones delincuenciales 4. No aplicación de la</p>	<p>1. Mala imagen institucional 2. No reflejar la información institucional real 3. Limitación en el control social y participación ciudadana 4. Bajo porcentaje de participación y falta de interés en las actividades institucionales 5. Pérdida de información, registros y eventos ocurridos e información clasificada no pueda ejercer el</p>	<p>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 preventivos Software 9. Políticas seguridad informática 10. Control aplicaciones maliciosas 11. Programa Gestión Documental</p>	<p>Rara vez (1) Mayor (4) Reducir</p>	<p>Catastrófico (4)</p>	<table border="1"> <tr> <td>Realizar campaña sensibilización en seguridad y privacidad</td> <td>Campaña</td> <td>A04</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Revisar el estado de actualización de los contenidos e información pagina WEB ESDEG</td> <td>Informe</td> <td>E02</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Revisar funcionalidad modulo financiero SINU</td> <td>Informe</td> <td>A03</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Elaborar análisis de datos mantenimiento GPLI</td> <td>Informe</td> <td>A03</td> <td>SVE</td> </tr> <tr> <td>Implementar roles y responsabilidades seguridad de la información digital</td> <td>Roles / Respons.</td> <td>A04</td> <td>SVE</td> </tr> </table>	Realizar campaña sensibilización en seguridad y privacidad	Campaña	A04	SVE	Revisar el estado de actualización de los contenidos e información pagina WEB ESDEG	Informe	E02	SVE	Revisar funcionalidad modulo financiero SINU	Informe	A03	SVE	Elaborar análisis de datos mantenimiento GPLI	Informe	A03	SVE	Implementar roles y responsabilidades seguridad de la información digital	Roles / Respons.	A04	SVE	<p>% disponibilidad</p>										
Realizar campaña sensibilización en seguridad y privacidad	Campaña	A04	SVE																																				
Revisar el estado de actualización de los contenidos e información pagina WEB ESDEG	Informe	E02	SVE																																				
Revisar funcionalidad modulo financiero SINU	Informe	A03	SVE																																				
Elaborar análisis de datos mantenimiento GPLI	Informe	A03	SVE																																				
Implementar roles y responsabilidades seguridad de la información digital	Roles / Respons.	A04	SVE																																				

Posibilidad de que los programas académicos no respondan al perfil de ingreso y no sea real la vinculación del graduado a la dinámica social y el sector productivo	graduados de realizar trámites en línea incumpliendo la normatividad vigente.(D)							Índice cumplimiento Mapa de Riesgos	Estudiantes de Extensión y Proyección Social Nivel de satisfacción de los graduados por cada programa ofertado Incremento actividades de actualización y de extensión a graduados	seguimiento a graduados - Observatorio Laboral y tomar decisiones
										Análisis de contexto
										Caracterizar los niveles de empleabilidad
										Revisión perfil de ingreso, perfil ocupacional del graduado en los programas ofertados y desarrollados
Formular y ejecutar plan de caracterización de Usuarios y Partes Interesadas	Plan	E02	jul-21							
Realizar seguimiento de los graduados - Observatorio Laboral e impacto social	Informe	M03	SVE							
Estudio con probables cursos de acción sobre las Practicas Geoestratégicas Internacionales en el marco de la Pandemia, para la toma de decisiones académicas.	Estudio	M03	abr-20							
Aprobar Política y Modelo de Evaluación Resultados de Aprendizaje	Política / Modelo	S02	jun-21							
Realizar seguimiento a la actualización de los sistemas de información Talento Humano / seguimiento bases de datos	Informes	A01	SVE							
Webinar para Graduados usando la página de Facebook de la ESDEG	Webinar	M03	jun-20							
Difundir los eventos virtuales por varias redes sociales en vivo al mismo tiempo	Visitas Redes Sociales	M03	ago-20							