



La seguridad es de todos

Mindefensa



ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

N.º Radicado 118697 / MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-PLAES

Bogotá D.C., 21 de Diciembre 2021

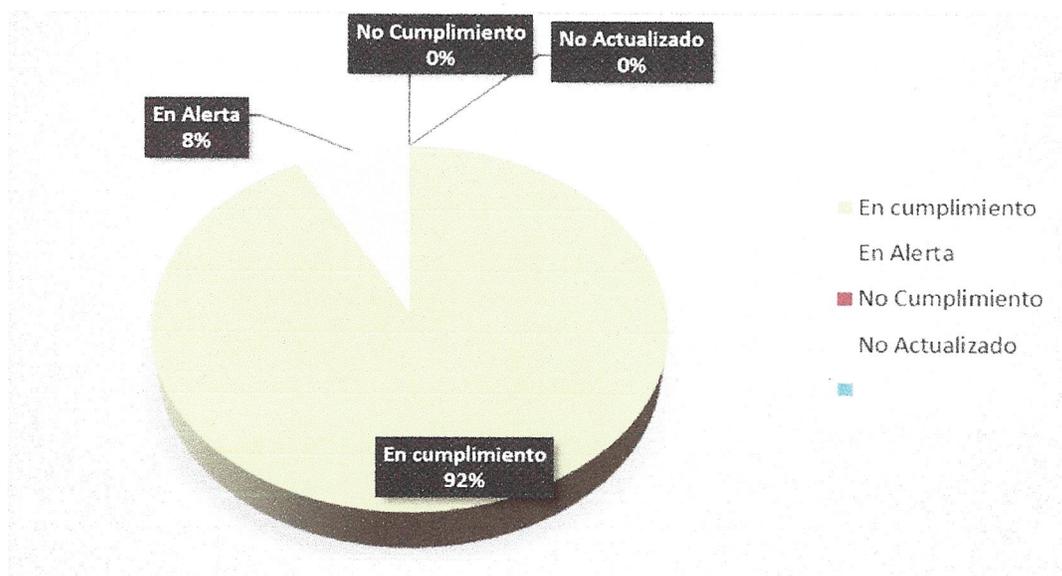
Señor Brigadier General
EDGAR ALEXANDER SALAMANCA RODRÍGUEZ
Subdirector Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto".
Carrera 11 Numero 102-50
Bogotá D.C.

Asunto: Informe seguimiento a los Mapas de Riesgos e Indicadores de Gestión en forma selectiva segundo semestre.

Con toda atención, me permito enviar al Señor Brigadier General Subdirector de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", el informe a los Indicadores de Gestión y a los Mapas de Riesgos por Procesos e Institucional establecido en forma selectiva, segundo semestre así:

1. Avance Indicadores primer semestre año 2021 así:

De conformidad con la planificación realizada y con corte al 15-dic-2021 un 92% de los indicadores por proceso se encuentran en estado de CUMPLIMIENTO (Resultados superiores al 90%) y un 8% en estado de ALERTA (Resultados entre el 60% y el 89%)., como se muestra en la siguiente gráfica:



Los indicadores que se encuentran en estado de ALERTA deben ser verificados por parte del respectivo proceso y monitorear su comportamiento para prevenir incumplimientos.

Con corte al 15-dic-2021 el 100% de los indicadores de procesos se encuentran actualizados con información del tercer trimestre de 2021.

En el anexo No.1 Reporte Indicadores Julio - Septiembre 2021 se detalla el estado de cada uno de los indicadores y las observaciones correspondientes.

2. Riesgos de los procesos Sistema Integrado de Gestión -SIG:

Se desarrollaron las siguientes actividades de gestión del riesgo, así:

- ✓ Revisión y ajuste de los mapas de riesgos de los procesos acorde a la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública, en formato hoja Excel adoptado del Comando General de las Fuerzas Militares.
- ✓ Mesa de trabajo desarrollada el 29 de noviembre 2021 con personal designado por la firma Pensemos en la cual se verifica el módulo de riesgos en la ESDEG, encontrando que el módulo no tiene la parametrización del DAFP-2020, la cual, se debe gestionar desde el Comando General de las Fuerzas Militares. Por lo tanto, se establece la necesidad de actualizar el sitio de comando y una vez esto se logre, generar la asesoría para la configuración correspondiente.
- ✓ Mesa de trabajo realizada el 13 de diciembre de 2021 con personal del Comando General de las Fuerzas Militares y de la firma Pensemos, para verificar la parametrización del módulo de riesgos en el Comando General y ver que se puede cambiar en la configuración que actualmente tiene la ESDEG.
- ✓ Mesa de trabajo realizada el 14 de diciembre de 2021 con personal designado por la firma Pensemos en la cual se realiza la configuración del módulo de riesgos para ESDEG aplicando la metodología DAFP 2020, para lo cual se crean las matrices, factores y clases de riesgo. Adicionalmente se crean algunos atributos personalizados en lo que corresponde al monitoreo de los riesgos.
- ✓ Queda pendiente una mesa de trabajo con la firma pensemos para coordinar el cargue de los riesgos de la ESDEG en la Suite Visión Empresarial.

Conclusiones y recomendaciones:

1. La planificación de actividades para la vigencia 2021 de conformidad con los indicadores evaluados se encuentra en estado de CUMPLIMIENTO.
2. La revisión y ajuste de los riesgos de conformidad con la nueva metodología representa una fortaleza para el SIG ESDEG, lo cual permitirá mejorar los controles y prevenir los riesgos que se puedan presentar.

Con respeto,


MY. MARITZA MOLINA CARRILLO
Jefe de Planeación Estratégica (E) - ESDEG

Anexo 1. Reporte Indicadores II Semestre 2021

Elaboro: PD1. FELIPE ANDRÉS RIVERA VARÓN 
Profesional Defensa Seguimiento y Evaluación MIPG y SIG.



Proceso E01 Direccionamiento Estratégico

| No. | Nombre del Indicador | Resultado | | | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|-----|--|-----------|--------|--------|--------------|--|
| | | Valor | Meta | % | | |
| 1 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | 85,71 | 100,00 | 85,71 | ALERTA | |
| 2 | OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA DE REQUERIMIENTOS JURIDICOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | CUMPLIMIENTO | Indicador trimestral. Resultado al 30-sep-2021 |
| 3 | PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | CUMPLIMIENTO | Indicador Semestral. Resultado a 30-JUN-2021 |

Proceso E02 Comunicaciones Estratégicas

| No. | Nombre del Indicador | Resultado | | | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|-----|---|-----------|--------|--------|--------------|---|
| | | Valor | Meta | % | | |
| 4 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | CUMPLIMIENTO | |
| 5 | CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO E02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | CUMPLIMIENTO | Indicador trimestral. Resultado al 30-sep-2021. |
| 6 | SATISFACCIÓN DEL DISEÑO DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES | 100,00 | 90,00 | 100,00 | CUMPLIMIENTO | Indicador Semestral. Resultado al 30-jun-2021 |

Proceso M01 Programas Académicos y de Extensión

| No. | Nombre del Indicador | Resultado | | | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|-----|---|-----------|--------|--------|--------------|--|
| | | Valor | Meta | % | | |
| 7 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | CUMPLIMIENTO | |
| 8 | PORCENTAJE DESERCIÓN MAESTRIA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONALES | 19,02 | 20,00 | 100,00 | CUMPLIMIENTO | Indicador semestral - Resultado a 30-jun-21 Cohortes periodo 2016-1 a 2019-1 |
| 9 | PORCENTAJE DESERCIÓN MAESTRIA ESTRATEGIA Y GEOPOLITICA | 2,91 | 10,00 | 100,00 | CUMPLIMIENTO | Indicador semestral - Resultado a 30-jun-21 Cohortes periodo 2016-1 a 2020-1 |
| 10 | PORCENTAJE DESERCIÓN MAESTRIA DERECHOS HUMANOS Y DICA | 19,27 | 20,00 | 100,00 | CUMPLIMIENTO | Indicador semestral - Resultado a 30-jun-21 Cohortes periodo 2015-1 a 2019-1 |
| 11 | PORCENTAJE DESERCIÓN MAESTRIA CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA | 7,86 | 15,00 | 100,00 | CUMPLIMIENTO | Indicador semestral - Resultado a 30-jun-21 Cohortes periodo 2016-1 a 2019-1 |
| 12 | TASA DE GRADUACIÓN MAESTRIA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONALES | 53,99 | 60,00 | 89,98 | ALERTA | Indicador semestral - Resultado a 30-jun-21 Cohortes periodo 2016-1 a 2019-1 |
| 13 | TASA DE GRADUACIÓN MAESTRIA MAESTRIA ESTRATEGIA Y GEOPOLITICA | 68,60 | 60,00 | 100,00 | CUMPLIMIENTO | Indicador semestral - Resultado a 30-jun-21 Cohortes periodo 2016-1 a 2019-1 |
| 14 | TASA DE GRADUACIÓN MAESTRIA DERECHOS HUMANOS Y DICA | 53,45 | 60,00 | 89,09 | ALERTA | Indicador semestral - Resultado a 30-jun-21 Cohortes periodo 2015-1 a 2019-1 |

| No. | Nombre del Indicador | Resultado | | | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|---|--|-----------|--------|--------|--|---|
| | | Valor | Meta | % | | |
| 30 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | |
| 31 | FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD ESDEG A01-SGSST | 0,00 | 5,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador mensual. Resultado a 30-sep-2021 - |
| 32 | SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD ESDEG A01-SGSST | 0,00 | 20,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador mensual. Resultado a 30-sep-2021 - |
| 33 | AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA ESDEG A01-SGSST | 0,00 | 10,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador mensual. No incluye: personal militar, civil de planta, OPS. Incluye docentes y pasantes. Resultado a 30-sep-2021 - |
| 34 | PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES ESDEG A01-SGSST | | 0,00 | | | Indicador Anual - Nuevo |
| 35 | PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL ESDEG A01-SGSST | | 503,60 | | | Indicador Anual - Nuevo |
| 36 | INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL ESDEG A01-SGSST | | 503,60 | | | Indicador Anual - Nuevo |
| 37 | CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL ESDEG A01-SGSST | | 90,00 | | | Indicador Trimestral - Nuevo |
| 38 | CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ESDEG A01-SGSST | | 90,00 | | | Indicador Trimestral - Nuevo |
| 39 | CUMPLIMIENTO MEDICIONES AMBIENTALES A01-SGSST | | 100,00 | | | Indicador Anual - Nuevo |
| 40 | CUMPLIMIENTO OBJETIVOS A01-SGSST | | 100,00 | | | Indicador Anual - Nuevo |
| 41 | CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN A01-SGSST | | 90,00 | | | Trimestral Nuevo |
| 42 | CUMPLIMIENTO A LA EVALUACIÓN INICIAL A01-SGSST | | 85,00 | | | Indicador Anual - Nuevo |
| 43 | CUMPLIMIENTO A LA ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A01-SGSST | | 90,00 | | | Indicador Semestral - Nuevo |
| 44 | SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO PRESTADO PROCESO A01 GESTIÓN TALENTO HUMANO | 100,00 | 80,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Anual. Actualizado a 30-jun-21 - Falta comentario de análisis y soportes. |
| 45 | CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO A01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador trimestral Resultado al 30-sep-2021 |
| Proceso A02 Gestión de Seguridad | | | | | | |
| No. | Nombre del Indicador | Resultado | | | ESTADO | OBSERVACIÓN |
| | | Valor | Meta | % | | |
| 46 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | 109,52 | 100,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | |
| 47 | DISPONIBILIDAD EQUIPOS DE CCTV | 98,62 | 95,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Trimestral - Resultado al 30-sep-2021 |
| 48 | OCURRENCIA DE INCIDENTES DE SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Semestral. Resultado al 30-jun-2021 |
| 49 | CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO A02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador trimestral - Resultado al 30-sep-2021 |
| Proceso A03 Gestión Administrativa | | | | | | |

| No. | Nombre del Indicador | Resultado | | | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|-----------|--------|--------|--|--|
| | | Valor | Meta | % | | |
| 15 | TASA DE GRADUACIÓN MAESTRÍA CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA | 63,57 | 60,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador semestral - Resultado a 30-jun-21 Cohortes periodo 2016-1 a 2019-1 |
| 16 | RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONALES | 100,00 | 85,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Semestral. Resultado a 30-jun-21 |
| 17 | RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN MAESTRIA EN DDHH Y DICA | 100,00 | 85,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Semestral. Resultado a 30-jun-21 |
| 18 | RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN MAESTRÍA ESTRATEGIA Y GEOPOLITICA | 100,00 | 85,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Semestral. Resultado a 30-jun-21 |
| 19 | RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN MAESTRÍA CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA | 100,00 | 85,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Semestral. Pendiente Resultado a 30-jun-21 |
| 20 | CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO M01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador trimestral. Resultado al 30-sep-2021 |
| Proceso M02 Sistema de Investigación | | | | | | |
| No. | Nombre del Indicador | Resultado | | | ESTADO | OBSERVACIÓN |
| | | Valor | Meta | % | | |
| 21 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | |
| 22 | PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN POR PROYECTO | 8,13 | 5,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Semestral. |
| 23 | PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS INDEXADOS Y CAPÍTULOS DE LIBRO POR INVESTIGADORES ESDEG | 34,18 | 50,00 | 68,35 |  ALERTA | Indicador Semestral. Resultado Semestre Abril/21 a Septiembre 21 |
| 24 | PORCENTAJE PONDERADO DE GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES Y REGLAMENTOS DE DOCTRINA CONJUNTA | 83,00 | 80,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Semestral. Resultado a 30-jun-21 |
| 25 | CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO M02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador trimestral. Resultado al 30-sep-2021 |
| Proceso M03 Proyección Institucional y Graduados | | | | | | |
| No. | Nombre del Indicador | Resultado | | | ESTADO | OBSERVACIÓN |
| | | Valor | Meta | % | | |
| 26 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | |
| 27 | PORCENTAJE IMPACTO CONVENIOS INTERNACIONALES ESDEG | 25,00 | 25,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Semestral. Resultado a 30-jun-2021 |
| 28 | PORCENTAJE DE CONVERSATORIOS REGIONALES Y LOCALES DESARROLLADOS | 112,50 | 100,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Semestral. Resultado a 30-jun-2021 |
| 29 | CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO M03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Trimestral - Resultado al 30-sep-2021 |

| Proceso A01 Gestión Talento Humano | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|--|--|--------|-------------|
| No. | Nombre del Indicador | Resultado | | | ESTADO | OBSERVACIÓN |

| No. | Nombre del Indicador | Resultado | | | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|-----------|--------|--------|--|---|
| | | Valor | Meta | % | | |
| 50 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | 85,19 | 100,00 | 85,19 | ALERTA | |
| 51 | DEPURACIÓN DE INVENTARIO | 83,72 | 75,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Trimestral. Resultado al 30-sep-2021. |
| 52 | SATISFACCION DEL CLIENTE A03 | 100,00 | 90,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Semestral. Resultado al 30-jun-2021. |
| 53 | CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO A03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Trimestral. Resultado al 30-sep-2021. |
| Proceso A04 Gestión TIC | | | | | | |
| No. | Nombre del Indicador | Resultado | | | ESTADO | OBSERVACIÓN |
| | | Valor | Meta | % | | |
| 54 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | |
| 55 | OPORTUNIDAD DE RESPUESTA SOPORTE TÉCNICO | 92,33 | 95,00 | 97,19 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Semestral. Resultado a 30-jun-2021 |
| 56 | CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO A04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Trimestral. Resultado al 30-sep-2021 |
| 57 | PORCENTAJE USUARIOS NUEVOS SENSIBILIZADOS EN T.I | 100,00 | 90,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Semestral. Resultado a 30-jun-2021 |
| 58 | SATISFACCIÓN DE USUARIOS CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE T.I. EN ESDEG | 76,94 | 85,00 | 90,51 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Semestral. Resultado a 30-jun-2021 |
| 59 | PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE CANALES DE INTERNET EN ESDEG | 99,86 | 100,00 | 99,86 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Semestral. Resultado a 30-jun-2021 |
| Proceso A05 Gestión Documental | | | | | | |
| No. | Nombre del Indicador | Resultado | | | ESTADO | OBSERVACIÓN |
| | | Valor | Meta | % | | |
| 60 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | 93,33 | 100,00 | 93,33 |  CUMPLIMIENTO | |
| 61 | OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EXTERNOS RECIBIDOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Trimestral. Resultado al 30-sep-2021 |
| 62 | SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO GESTIÓN DOCUMENTAL | 86,67 | 80,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Semestral. Resultado a 30-jun-21 |
| 63 | TRANSFERENCIAS PRIMARIAS ESDEG | 50,00 | 70,00 | 71,00 |  EN ALERTA | Indicador Semestral. Resultado a 30-jun-21 |
| 64 | PORCENTAJE PQRS ESDEG ATENDIDAS EN TÉRMINOS DE LEY ESDEG | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Trimestral. Resultado a 30-sep-21. |
| Proceso S01 Seguimiento y Mejora Institucional | | | | | | |
| No. | Nombre del Indicador | Resultado | | | ESTADO | OBSERVACIÓN |
| | | Valor | Meta | % | | |
| 65 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | 90,00 | 100,00 | 90,00 |  CUMPLIMIENTO | |

| No. | Nombre del Indicador | Resultado | | | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|-----|---|-----------|--------|--------|--|--|
| | | Valor | Meta | % | | |
| 66 | CRITERIOS DE EFICIENCIA PROCESO S01 | 98,53 | 90,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Anual - Resultado al 31-dic-2020 |
| 67 | SATISFACCIÓN DEL USUARIO FRENTE A LA AUDITORIA, CONFERENCIAS Y TALLERES SIG | 100,00 | 75,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Semestral. Resultado a 30-jun-21 |
| 68 | DESARROLLO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS | 100,00 | 70,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador Semestral. Resultado a 30-jun-21 |
| 69 | CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO S01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | |

| Proceso S02 Autoevaluación Institucional | | | | | | |
|--|---|-----------|--------|--------|--|---|
| No. | Nombre del Indicador | Resultado | | | ESTADO | OBSERVACIÓN |
| | | Valor | Meta | % | | |
| 70 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | |
| 71 | MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA POBLACIÓN OBJETO DE LOS CURSOS DE LEY Y MAESTRIAS | 84,39 | 90,00 | 93,77 |  CUMPLIMIENTO | Indicador trimestral - Resultado al 30-sep-2021 |
| 72 | OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL | 100,00 | 95,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador trimestral - Resultado al 30-sep-2021 |
| 73 | DESARROLLO DE ACCIONES DE MEJORA EVIDENCIADAS EN LOS INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL | 80,00 | 85,00 | 94,12 |  CUMPLIMIENTO | Indicador semestral - Resultado al 30-jun-2021 |
| 74 | CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO S02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  CUMPLIMIENTO | Indicador trimestral - Resultado al 30-sep-2021 |

| Estado | % | No. |
|-----------------|--------|-----|
| En cumplimiento | 92,19% | 59 |
| En Alerta | 7,81% | 5 |
| No Cumplimiento | 0,00% | 0 |
| No Actualizado | 0,00% | 0 |

64

Elaboró: Gloria Calderón

Fuente: SVE 15-dic-2021

% Indicadores Actualizados

100,00%