



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



ESCUELA SUPERIOR  
DE GUERRA  
"General Rafael Reyes Prieto"  
Colombia

Radicado No. 113187 / MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-PLAES-29-10

Bogotá D.C., 01 de agosto de 2019

Señor Contralmirante  
**ORLANDO ENRIQUE GRISALES FRANCESCHI**  
Director Encargado Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"  
Carrera 11 N.º 102-50

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

Respetuosamente me permito enviar al señor Contralmirante Director Encargado - Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Informe a los Mapas de Riesgos por Procesos e Institucional y a los Indicadores de Gestión establecido en forma selectiva. primer semestre así:

Mapas de Riesgos por Procesos e Institucional:

Actualmente los procesos de la ESDEG han realizado las siguientes mesas de trabajo así:

1. Radicado número 665 de fecha 30/abril/2019; trata sobre la asesoría y acompañamiento a los procesos E02 Comunicaciones Estratégicas, A05 Gestion Documental, S01 Seguimiento y Mejora Institucional y el proceso S02 Autoevaluación Institucional, en la metodología de gestión del Riesgo ESDEG.
2. Radicado número 744 de fecha 08/mayo/2019; trata sobre la asesoría y acompañamiento a los gestores de riesgos en la implementación de la metodología para gestionar riesgos de gestión, corrupción, seguridad digital e institucionales en los procesos del SIG ESDEG.
3. Radicado número 888 de fecha 15/mayo/2019; Radicado número 889 de fecha 22/mayo/2019; Radicado número 890 de fecha 29/mayo/2019; Radicado número 891 de fecha 05 y 06 de junio /2019; Radicado número 1353 de fecha 27/junio/2019; trata sobre la continuación asesoría y acompañamiento a los gestores de riesgos en la implementación de la metodología para gestionar riesgos de gestión, corrupción, seguridad digital e institucionales en los procesos del SIG ESDEG.
4. Para los procesos E01, E02, M01, M02, M03, A01, A02, A03, A04, A05, S01 y S02; Por la importancia de este riesgo para los objetivos del proceso y el efecto sobre la institución, el proceso S01 Seguimiento y Mejora Institucional continúa con su administración, en consecuencia, será reformulado desde su identificación y valoración, de acuerdo con el contexto del proceso, los cambios en el direccionamiento estratégico y la metodología establecida por el SIG ESDEG para el segundo semestre.

Indicadores de Gestión:

Proceso E01 Direccionamiento Estratégico						
No.	Nombre del Indicador	Resultado			ESTADO	OBSERVACIÓN
		Valor	Meta	%		
1	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	100,00	100,00	100,00	CUMPLIMIENTO	Falta registrar comentario de análisis
2	OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA DE REQUERIMIENTOS JURIDICOS	100,00	100,00	100,00	CUMPLIMIENTO	Revisar soportes

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	Falta registrar comentario de análisis IV-2018, I y II 2019
	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		80,00			INACTIVADO	Se inactivo el indicador según solicitud R111070 del 18 de junio de 2019 suscrito por Jefe Comunicaciones Estratégicas y autorizado por el señor Subdirector ESDEG.
5	CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO E02		100,00			NO ACTUALIZADO	Falta actualizar valores y análisis del IV trimestre 2017, I, II, III y IV Trimestre 2018, I y II de 2019
	VISITAS REALIZADAS A LA PÁGINA WEB ESDEGUE					INACTIVADO	Se inactivo el indicador según solicitud R111070 del 18 de junio de 2019 suscrito por Jefe Comunicaciones Estratégicas y autorizado por el señor Subdirector ESDEG.
6	SATISFACCIÓN DEL DISEÑO DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES		90,00			NO ACTUALIZADO	Falta actualizar soportes y análisis I y II sem 2018 Falta actualizar resultados, soportes y análisis del I sem 2019

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	Falta registrar comentario de análisis
8	DESERCIÓN ESTUDIANTIL MAESTRIA SEGURIDAD Y DEFENSA		15,00			INDICADOR EN REESTRUCTURACIÓN	
9	DESERCIÓN ESTUDIANTIL MAESTRIA ESTRATEGIA Y GEOPOLITICA		10,00			INDICADOR EN REESTRUCTURACIÓN	
10	DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN LA MAESTRIA EN DDHH Y DICA		5,00			INDICADOR EN REESTRUCTURACIÓN	
11	DESERCIÓN ESTUDIANTIL MAESTRIA CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA		5,00			INDICADOR EN REESTRUCTURACIÓN	
12	RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN MAESTRIA EN SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONALES	100,00	85,00	100,00		CUMPLIMIENTO	
13	RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN MAESTRIA EN DDHH Y DICA		85,00			NO ACTUALIZADO	
14	RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN MAESTRIA ESTRATEGIA Y GEOPOLITICA		85,00			NO ACTUALIZADO	
15	RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN MAESTRIA CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA	100,00	85,00	100,00		CUMPLIMIENTO	
16	CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO M01		100,00			NO ACTUALIZADO	

Proceso M02 Sistema de Investigación							
No.	Nombre del Indicador	Resultado			ESTADO		OBSERVACIÓN
		Valor	Meta	%			
18	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO	
19	PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN POR PROYECTO	5,53	5,00	100,00		CUMPLIMIENTO	
20	PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS INDEXADOS Y CAPÍTULOS DE LIBRO POR INVESTIGADORES ESDEGUE	72,00	70,00	100,00		CUMPLIMIENTO	Indicador Semestral - Resultado al 31-mar-2019
21	CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO M02	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO	

Proceso M03 Proyección Institucional y Graduados							
No.	Nombre del Indicador	Resultado			ESTADO		OBSERVACIÓN
		Valor	Meta	%			
22	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO	
23	RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS M03		90,00		EN REESTRUCTURACIÓN		
24	PONENCIAS DESARROLLADAS POR VISITAS EXTRANJERAS	33,33	30,00	100,00		CUMPLIMIENTO	Falta registrar soportes y comentario de análisis
25	IMPACTO CONVENIOS INTERNACIONALES ESDEGUE	50,91	25,00	100,00		CUMPLIMIENTO	Falta registrar soportes y comentario de análisis
26	PORCENTAJE DE CONVERSATORIOS REGIONALES Y	116,67	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO	
27	CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO M03	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO	

Proceso A01 Gestión Talento Humano							
No.	Nombre del Indicador	Resultado			ESTADO		OBSERVACIÓN
		Valor	Meta	%			
28	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO	Falta registrar comentario de análisis
29	NIVEL DE AUSENTISMO PROMEDIO ESDEGUE		12,00		NO ACTUALIZADO		Falta análisis y evidencias I trim 2019 Falta actualizar valores, análisis y evidencias II trim
30	SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO PRESTADO GESTIÓN CAPITAL HUMANO		80,00		NO ACTUALIZADO		Falta análisis y soporte II Sem 2018 Falta registrar valores para el II sem 2019 El análisis y soporte de 2019 se registro en el anterior periodo
31	CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO A01		100,00		NO ACTUALIZADO		Falta comentario de análisis I Trimestre 2019 Falta registrar valores y comentario de análisis II trimestre 2019

Proceso A02 Gestión de Seguridad							
No.	Nombre del Indicador	Resultado			ESTADO		OBSERVACIÓN
		Valor	Meta	%			
32	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO	
33	DISPONIBILIDAD EQUIPOS DE CCTV	99,76	95,00	100,00		CUMPLIMIENTO	Falta registrar comentario de análisis y evidencias
34	OCURRENCIA DE INCIDENTES DE SEGURIDAD	0,00	0,00	100,00		CUMPLIMIENTO	Falta registrar comentario de análisis y evidencias
35	CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO A02	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO	Falta registrar comentario de análisis

Proceso A03 Gestión Administrativa							
No.	Nombre del Indicador	Resultado			ESTADO		OBSERVACIÓN
		Valor	Meta	%			
36	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO	
37	DEPURACIÓN DE INVENTARIO	58,54	50,00	100,00		CUMPLIMIENTO	
38	SATISFACCION DEL CLIENTE A03	96,67	90,00	107,41		CUMPLIMIENTO	
39	CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO A03	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO	

Proceso A04 Gestión TIC							
No.	Nombre del Indicador	Resultado			ESTADO		OBSERVACIÓN
		Valor	Meta	%			
40	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO	Falta registrar comentario de análisis
41	OPORTUNIDAD DE RESPUESTA SOPORTE TÉCNICO	97,70	93,00	100,00		CUMPLIMIENTO	
42	CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO A04	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO	Falta registrar comentario de análisis
43	PORCENTAJE USUARIOS NUEVOS SENSIBILIZADOS EN T.I	99,86	75,00	100,00		CUMPLIMIENTO	
44	SATISFACCIÓN DE USUARIOS CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE T.I. EN ESDEG	85,06	80,00	100,00		CUMPLIMIENTO	
45	PORCENTAJE PONDERADO DE OCURRENCIA DE FALLAS SIGNIFICATIVAS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE T.I. EN ESDEG	1.000,00	15,00	0,00		NO CUMPLIMIENTO	

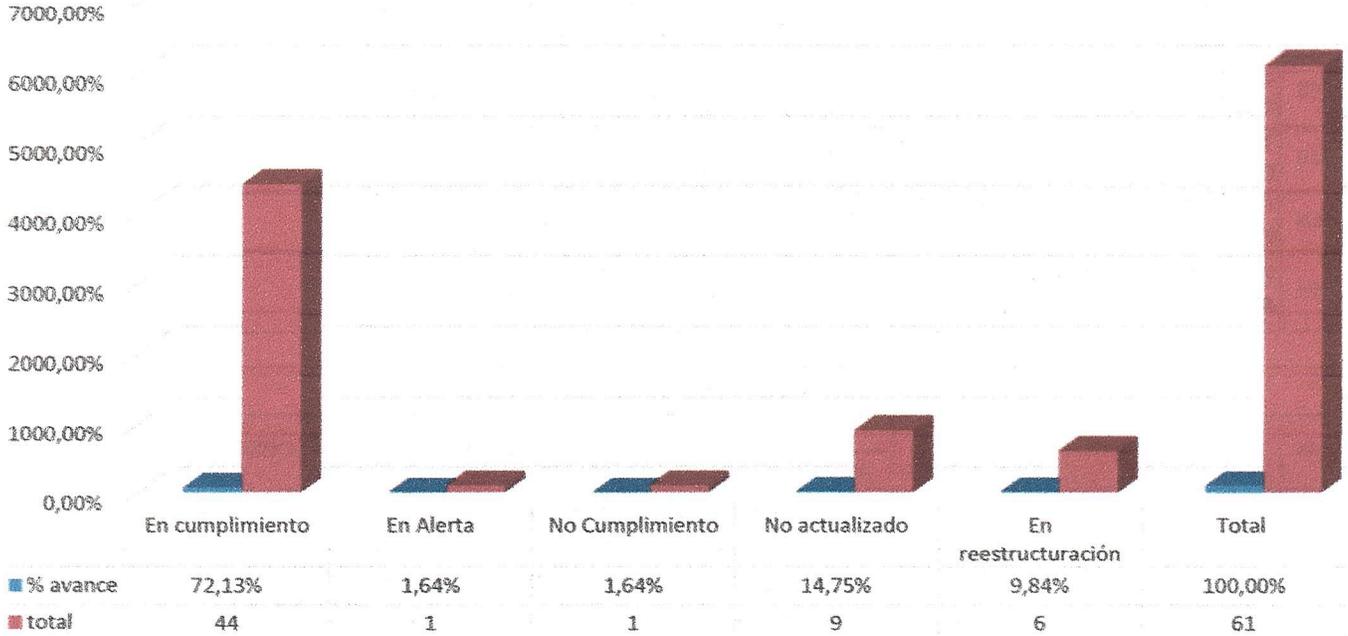
Proceso A05 Gestión Documental							
No.	Nombre del Indicador	Resultado			ESTADO		OBSERVACIÓN
		Valor	Meta	%			
46	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO	
47	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EXTERNOS RECIBIDOS	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO	
48	SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO GESTIÓN DOCUMENTAL	86,67	80,00	100,00		CUMPLIMIENTO	
49	TRANSFERENCIAS PRIMARIAS ESDEGUE	78,00	70,00	100,00		CUMPLIMIENTO	
50	CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO A05	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO	
51	PORCENTAJE PQRS ESDEGUE ATENDIDAS EN TÉRMINOS DE LEY	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO	

Proceso S01 Seguimiento y Mejora Institucional							
No.	Nombre del Indicador	Resultado			ESTADO		OBSERVACIÓN
		Valor	Meta	%			
52	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO	
53	CRITERIOS DE EFICIENCIA PROCESO S01	85,20	90,00	94,67		CUMPLIMIENTO	Indicador Anual - Resultado al 31-dic-2018
54	SATISFACCIÓN DEL USUARIO FRENTE A LA AUDITORIA, CONFERENCIAS Y TALLERES SIG	97,98	90,00	100,00		CUMPLIMIENTO	
55	DESARROLLO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	35,71	50,00	71,43		CUMPLIMIENTO	
56	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	%			
57	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO	
58	MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA POBLACIÓN OBJETO DE LOS CURSOS DE LEY Y MAESTRIAS	100,00	90,00	100,00		CUMPLIMIENTO	Revisar y ajustar el comentario en el periodo que le corresponde
59	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	100,00	95,00	100,00		CUMPLIMIENTO	Revisar y ajustar el comentario en el periodo que le corresponde
60	DESARROLLO DE ACCIONES DE MEJORA EVIDENCIADAS EN LOS INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN	100,00	85,00	100,00		CUMPLIMIENTO	Revisar y ajustar el comentario en el periodo que le corresponde
61	CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO S02	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO	Revisar y ajustar el comentario en el periodo que le corresponde

A continuación, se relaciona avance de Indicadores correspondiente al I Semestre año 2019 así:

### Avance de Indicadores I Semestre año 2019



### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el segundo trimestre 2019, los procesos SIG ESDEG lograron el cumplimiento del 100% de las actividades del plan de acción anual, con lo cual se mide la eficacia.
- Es necesario mejorar la oportunidad en la gestión de las mejoras, actualización de los indicadores de los procesos y actualización de la información documentada.
- 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.

La anterior información para su conocimiento y fines pertinentes del señor Contralmirante

Respetuosamente,

Coronel **PAULO GABRIEL JAUREGUI DURAN**  
Jefe Planeación Estratégica

Elabora: **FELIPE ANDRÉS RIVERA VARÓN**  
Profesional Defensa Seguimiento y Evaluación MIPG y SIG.