





## Radicado No. 119119 / MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-PLAES-29-10

Bogotá D.C., 23 de diciembre 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 segundo 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. segundo semestre así:

Mapas de Riesgos por Procesos e Institucional:

A partir del segundo trimestre del 2019, y bajo la orientación metodológica, los procesos se encuentran implementando la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas", a través de una herramienta metodológica diseñada y adaptada al ambiente institucional de la ESDEG, donde se encuentran los pasos relacionados con la política institucional, identificación y valoración del riesgo.

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

- 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.
- Radicado número 744 de fecha 08/mayo/2019; trata sobre la asesoria 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:



No.	Nombre del Indicador	R	esultado	•		FETABO	
NO.	Nombre del Indicador	Valor	Meta	%	ESTADO STACO AND		OBSERVACIÓN
1	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	96,15	100,00	96,15	0	CUMPLIMIENTO	
2	OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA DE REQUERIMIENTOS JURIDICOS	100,00	100,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	
3	PERCEPCIÓN LI NEAMIENTOS ESTRATÉGICOS	50,50	80,00	63,12	0	ALERTA	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019
	Proce	so E02	Comuni	icacion	es Est	ratégicas	
No.	Nombre del Indicador	Resultado		FETADO		ODCCMACIÓN	
NO.	Nombre dei indicador	Valor	Meta	%	1056	ESTADO	OBSERVACIÓN
4	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	100,00	100,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	Falta registrar comentario de análisis
5	CONTROL PORS DIFERENTES FUENTES PROCESO E02	100,00	100,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	Falta registrar comentario de análisis
6	SATISFACCIÓN DEL DISEÑO DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES	100,00	90,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019

	Proceso I	WO1 Pro	gramas	Acadé	mico	os y de Extensión	
No.	Nombre del Indicador	oo ar	esultado	OA 88	egic	unicacidones Estrat	OBSERVACIÓN
0.00	alfi teb notice de alpatobotem e	Valor	Meta	%	hez.ik	ESTADO	na ko y simopustani
7	PORCENTAIE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	100,00	100,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	Falta registrar comentario de análisis
8	DESERCIÓN ESTUDIANTIL MAESTRIA SEGURIDAD Y DEFENSA	0,00	15,00	100,00	0	INDICADOR EN REESTRUCTURACIÓN	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019
9	DESERCIÓN ESTUDIANTIL MAESTRIA ESTRATEGIA Y GEOPOLITICA	5,66	10,00	100,00	0		Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019
10	DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN LA MAESTRIA EN DDHH Y DICA	0,00	5,00	100,00	0	INDICADOR EN REESTRUCTURACIÓN	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019
11	DESERCIÓN ESTUDIANTIL MAESTRÍA CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA	0,00	5,00	100,00	0	INDICADOR EN REESTRUCTURACIÓN	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019
12	RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONALES	100,00	85,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019
13	RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN MAESTRIA EN DDHH Y DICA	100,00	85,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019
14	RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN MAESTRÍA ESTRATEGIA Y GEOPOLITICA	100,00	85,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019
15	RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN MAESTRÍA CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA	100,00	85,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019
16	CONTROL PORS DIFERENTES FUENTES PROCESO M01	100,00	100,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	Falta registrar comentario de análisis y evidencia

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "General Parked Reyes Printo" Colorrabia

LA UNIÓN ES LA FUERZA, EL CONOCIMIENTO PODER Y LA VICTORIA EL FIN Carrera 11 N° 102 – 50 PBX: 6204066 Ext. 21050 www.esdegue.edu.co

	Proceso M03 Proyección Institucional y Graduados										
No.		Resultado			hills sign						
NO.	Nombre del Indicador	Valor	Meta	%	ri saad	ESTADO	OBSERVACIÓN				
21	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	107,27	100,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO					
22	PONENCIAS DESARROLLADAS POR VISITAS EXTRANJERAS	33,33	30,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019				
23	IMPACTO CONVENIOS INTERNACIONALES ESDEGUE	50,91	25,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019				
24	PORCENTAJE DE CONVERSATORIOS REGIONALES Y LOCALES	116,67	100,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019				
25	CONTROL PORS DIFERENTES FUENTES PROCESO MO3	100,00	100,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO					

No.	Nombre del Indicador	Resultado					
red.	Nombre dei indicador	Valor	Meta	%	ATAO :	ESTADO	OBSERVACIÓN
26	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	100,00	100,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	
27	NIVEL DE AUSENTISMO PROMEDIO ESDEGUE	2,59	10,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	
28	SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO PRESTADO GESTIÓN CAPITAL HUMANO	100,00	80,00	100,00	<b>O</b>	CUMPLIMIENTO	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019
29	CONTROL PORS DIFERENTES FUENTES PROCESO A01	100,00	100,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	S 1 1

	Proceso A02 Gestión de Seguridad									
No.	Nombre del Indicador	Resultado			(cerl	OCTOBE STATES	Mar was also opening an account of			
IVU.		Valor	Meta	%		ESTADO	OBSERVACIÓN			
30	Porcentaje de cumplimiento plan de acción	100,00	100,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO				
31	DISPONIBILIDAD EQUIPOS DE CCTV	99,87	95,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO				
32	OCURRENCIA DE INCIDENTES DE SEGURIDAD	0,00	0,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019			
33	CONTROL PORS DIFERENTES FUENTES PROCESO A02	100,00	100,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	2 2			

Proceso A03 Gestión Administrativa									
No.	Nombre del Indicador	Resultado							
NO.		Valor	Meta	%		ESTADO	OBSERVACIÓN		
34	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	105,56	100,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO			
35	DEPURACIÓN DE INVENTARIO	87,21	50,00	100,00		CUMPLIMIENTO	00000000		
36	SATISFACCION DEL CLIENTE A03	96,67	90,00	107,41	0	CUMPLIMIENTO	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019		
37	CONTROL PORS DIFERENTES FUENTES PROCESO A03		100,00			NO ACTUALIZADO			

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA LA UNIÓN ES LA FUERZA, EL CONOCIMIENTO PODER Y LA VICTORIA EL FIN Carrera 11 Nº 102 – 50 PBX: 6204066 Ext. 21050 www.esdegue.edu.co

"Geserat Rahsel Reyes Prieto" Colorribia

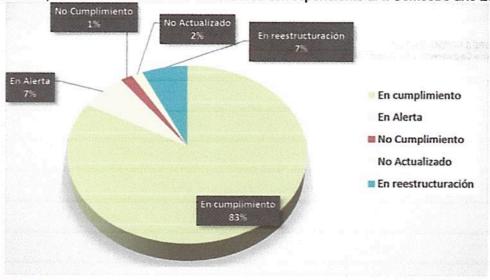
		Pro	ceso A	04 Ges	tión T	IC	
No.	Nombre del Indicador	Resultado			uton 1	ESTADO	BEAUTY OF STREET
NO.		Valor	Meta	%		DAAN OTKO	OBSERVACIÓN
38	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	PLAN 83,33 10	100,00	83,33	0	EN ALERTA	Falta registrar comentario de análisis
39	OPORTUNIDAD DE RESPUESTA SOPORTE TÉCNICO	97,70	93,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019
40	CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO A04	100,00	100,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	Falta comentario de análisis
41	PORCENTAJE USUARIOS NUEVOS SENSIBILIZADOS EN T.I	99,86	75,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019
42	SATISFACCIÓN DE USUARIOS CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE T.I. EN ESDEG	85,06	80,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019
43	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	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019 Falta informe análisis de causa y acciones tomadas

		Proceso	A05 G	estión	Docum	nental	
		Resultado			1	la vienus i	PATRICIPATION CONTRACTOR
No.	Nombre del Indicador	Valor	Meta	%	200	ESTADO	OBSERVACIÓN
44	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	87,50	100,00	87,50	0	ALERTA	
45	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EXTERNOS RECIBIDOS	100,00	100,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	
46	SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO GESTIÓN DOCUMENTAL	86,67	80,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019
47	TRANSFERENCIAS PRIMARIAS ESDEGUE	78,00	70,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019
48	CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO A05	100,00	100,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	
49	PORCENTAJE PORS ESDEGUE ATENDIDAS EN TÉRMINOS DE LEY	100,00	100,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	

	Proceso SO1 Seguimiento y Mejora Institucional									
Ma	20/20/0	Resultado			Mar.					
No.	Nombre del Indicador	Valor	Meta	%	AHOT	ESTADO	OBSERVACIÓN			
50	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN		100,00	.00 100,00 O CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO					
51	CRITERIOS DE EFICIENCIA PROCESO SO1	85,20	90,00	94,67	0	CUMPLIMIENTO	Indicador Anual - Resultado al 31-dic-2018			
52	SATISFACCIÓN DEL USUARIO FRENTE A LA AUDITORIA, CONFERENCIAS Y TALLERES SIG	97,98	90,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019			
53	DESARROLLO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	35,71	50,00	71,43	0	CUMPLIMIENTO	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019			
54	CONTROL PORS DIFERENTES FUENTES PROCESO SO1	100,00	100,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	3 =			

	Proc	eso SO2	Autoe	valuaci	ión In	stitucional	
N) a	Nombre del Indicador	Resultado					
No.		Valor	Meta	%	Sang	ESTADO	OBSERVACIÓN
55	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	100,00	100,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	~
56	MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA POBLACIÓN OBJETO DE LOS CURSOS DE LEY Y MAESTRIAS	96,36	90,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	
57	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	100,00	95,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	
58	DESARROLLO DE ACCIONES DE MEJORA EVIDENCIADAS EN LOS INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	100,00	85,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	Indicador Semestral - Resultado al 30-jun-2019
59	CONTROL PORS DIFERENTES FUENTES PROCESO SO2	100,00	100,00	100,00	0	CUMPLIMIENTO	

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



ESCUELA SUPERIOR
DE GUERRA
"Centenal Rahad Reyes Prieto"
Colorribia

LA UNIÓN ES LA FUERZA, EL CONOCIMIENTO PODER Y LA VICTORIA EL FIN Carrera 11 N° 102 – 50 PBX: 6204066 Ext. 21050 www.esdegue.edu.co

En	DESERCIÓN MAESTRIAS								
reestructuración:	DESERCIÓN CURSOS CAMI CODENAL								
eesa detaración:	AUTOEVALUACIÓN PROGRAMAS M03								
No Cumplimiento:	PORCENTAJE PONDERADO DE OCURRENCIA DE FALLAS SIGNIFICATIVAS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE T.I. EN ESDEG (Página Web)  DESARROLLO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (AUDITORIA INTERNA) PERCEPCIÓN LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS								
En alerta:									

## Conclusiones y recomendaciones:

- En el segundo semestre 2019, los procesos SIG ESDEG lograron el cumplimiento del 97,25% 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 anterier información para su conocimiento y fines pertinentes del señor Contralmirante

Respetuosamente,

Mayor PAULA NATHALIA REYES CELY

Jefe Planeación Estratégica (E)

Elaboro:

PD. FELIPE ANDRÉS RIVERA VARÓN Profesional Defensa Seguimiento y Evaluación MIPG y SIG.