Radicado No. 110864 / MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-PLAES–29-10

Bogotá D.C., 03 de Agosto de 2020

Señor Brigadier General
ÓSCAR ZULUAGA CASTAÑO
Subdirector Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Bogotá D.C.

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

Respetuosamente me permito enviar al señor Brigadier General Subdirector 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:

Riesgos de los procesos Sistema Integrado de Gestión -SIG:

En el segundo trimestre 2020 se revisaron y ajustaron los Riesgos Institucionales 2020 – 2021, en los cuales por cada objetivo estratégico se asocia un riesgo institucional.

Cada riesgo se analiza y gestiona de acuerdo con la metodología dispuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los fundamentos técnicos de la ISO 31000:2018. Aunque los procesos del SIG ESDEG han presentado sus propuestas de Mapas de Riesgos donde se incluyen riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, también se comprometen con acciones de control sobre los riesgos institucionales. Los seis (6) riesgos institucionales se aprobaron en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante Acta No.669 del 14 de mayo de 2020, y sobre ellos se aplica la metodología para valorarlos y manejarlos.

Los riesgos institucionales aprobados para administrar en el lapso 2020 – 2021 son:

• Posibilidad de que la ESDEG no alcance la calidad, reconocimiento y posicionamiento a través de la Investigación y el uso del conocimiento como herramienta de desarrollo.

• Posibilidad de ofertar programas académicos y de extensión que no aseguren su calidad, no sean atractivos, y les falte pertinencia frente a las necesidades y expectativas políticas, militares y sociales del país.

• Posibilidad de no asegurar la vinculación, permanencia y desarrollo del Talento Humano de acuerdo con los perfiles y competencias requeridas.

• Posibilidad de no disponer de la capacidad de operación institucional para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas, en condiciones sostenibles.

• Posibilidad de desarticulación entre requisitos, objetivos y capacidades académicas y las capacidades institucionales.

• Posibilidad de que los programas académicos no respondan al perfil de egreso y no sea real la vinculación del graduado a la dinámica social y el sector productivo.

Tablas generales de los Indicadores de los procesos Sistema Integrado de Gestión - SIG:

Proceso E01 Direccionamiento Estratégico						
No.	Nombre del Indicador	Resultado			ESTADO	
		Valor	Meta	%		
1	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO
2	OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA DE REQUERIMIENTOS JURIDICOS	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO
3	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO

Proceso E02 Comunicaciones Estratégicas						
No.	Nombre del Indicador	Resultado			ESTADO	
		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
6	SATISFACCIÓN DEL DISEÑO DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES	100,00	90,00	100,00		CUMPLIMIENTO

Proceso M01 Programas Académicos y de Extensión						
No.	Nombre del Indicador	Resultado			ESTADO	
		Valor	Meta	%		
7	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	106,25	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO
8	**PORCENTAJE DESERCIÓN** MAESTRIA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONALES	27,27	20,00	63,64		ALERTA
9	**PORCENTAJE DESERCIÓN** MAESTRIA ESTRATEGIA Y GEOPOLITICA	11,56	10,00	84,40		ALERTA
10	**PORCENTAJE DESERCIÓN** MAESTRIA DERECHOS HUMANOS Y DICA	26,43	20,00	67,84		ALERTA
11	**PORCENTAJE DESERCIÓN** MAESTRÍA CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA	1,96	5,00	100,00		CUMPLIMIENTO
12	TASA DE GRADUACIÓN MAESTRIA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONALES	48,76	60,00	81,27		EN ALERTA
13	TASA DE GRADUACIÓN MAESTRIA MAESTRIA ESTRATEGIA Y GEOPOLITICA	58,50	60,00	97,50		CUMPLIMIENTO
14	TASA DE GRADUACIÓN MAESTRIA DERECHOS HUMANOS Y DICA	44,05	60,00	73,42		EN ALERTA
15	TASA DE GRADUACIÓN MAESTRÍA CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA	58,82	60,00	98,04		CUMPLIMIENTO
16	RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONALES	100,00	85,00	100,00		CUMPLIMIENTO
17	RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN MAESTRIA EN DDHH Y DICA	100,00	85,00	100,00		CUMPLIMIENTO
18	RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN MAESTRÍA ESTRATEGIA Y GEOPOLITICA	100,00	85,00	100,00		CUMPLIMIENTO
19	RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN MAESTRÍA CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA	100,00	85,00	100,00		CUMPLIMIENTO
20	CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO M01	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO

Proceso M02 Sistema de Investigación						
No.	Nombre del Indicador	Resultado			ESTADO	
		Valor	Meta	%		
21	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO
22	PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN POR PROYECTO	5,36	5,00	100,00		CUMPLIMIENTO
23	PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS INDEXADOS Y CAPÍTULOS DE LIBRO POR INVESTIGADORES ESDEGUE	77,59	70,00	100,00		CUMPLIMIENTO
24	PORCENTAJE PONDERADO DE GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES Y REGLAMENTOS DE DOCTRINA CONJUNTA		80,00			
25	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	
		Valor	Meta	%		
26	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	104,35	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO
27	PORCENTAJE IMPACTO CONVENIOS INTERNACIONALES ESDEGUE	43,75	25,00	25,00		CUMPLIMIENTO
28	PORCENTAJE DE CONVERSATORIOS REGIONALES Y LOCALES	162,50	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO
29	CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO M03	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO

Proceso A01 Gestión Talento Humano						
No.	Nombre del Indicador	Resultado			ESTADO	
		Valor	Meta	%		
30	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO
31	NIVEL DE AUSENTISMO PROMEDIO ESDEGUE	0,25	10,00	100,00		CUMPLIMIENTO
32	SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO PRESTADO GESTIÓN TALENTO HUMANO		80,00			
33	CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO A01	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO

Proceso A02 Gestión de Seguridad						
No.	Nombre del Indicador	Resultado			ESTADO	
		Valor	Meta	%		
34	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO
35	DISPONIBILIDAD EQUIPOS DE CCTV	98,03	95,00	100,00		CUMPLIMIENTO
36	OCURRENCIA DE INCIDENTES DE SEGURIDAD	0,00	0,00	100,00		CUMPLIMIENTO
37	CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO A02	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO

Proceso A03 Gestión Administrativa						
No.	Nombre del Indicador	Resultado			ESTADO	
		Valor	Meta	%		
38	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	96,15	100,00	96,15		CUMPLIMIENTO
39	DEPURACIÓN DE INVENTARIO	50,00	50,00	100,00		CUMPLIMIENTO
40	SATISFACCION DEL CLIENTE A03	100,00	90,00	100,00		CUMPLIMIENTO
41	CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO A03	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO

Proceso A04 Gestión TIC						
No.	Nombre del Indicador	Resultado			ESTADO	
		Valor	Meta	%		
42	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	77,78	100,00	77,78		EN ALERTA
43	OPORTUNIDAD DE RESPUESTA SOPORTE TÉCNICO	93,68	95,00	98,61		CUMPLIMIENTO
44	CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO A04	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO
45	PORCENTAJE USUARIOS NUEVOS SENSIBILIZADOS EN T.I	100,00	90,00	100,00		CUMPLIMIENTO
46	SATISFACCIÓN DE USUARIOS CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE T.I. EN ESDEG	93,67	85,00	100,00		CUMPLIMIENTO
47	PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE CANALES DE INTERNET EN ESDEG	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO

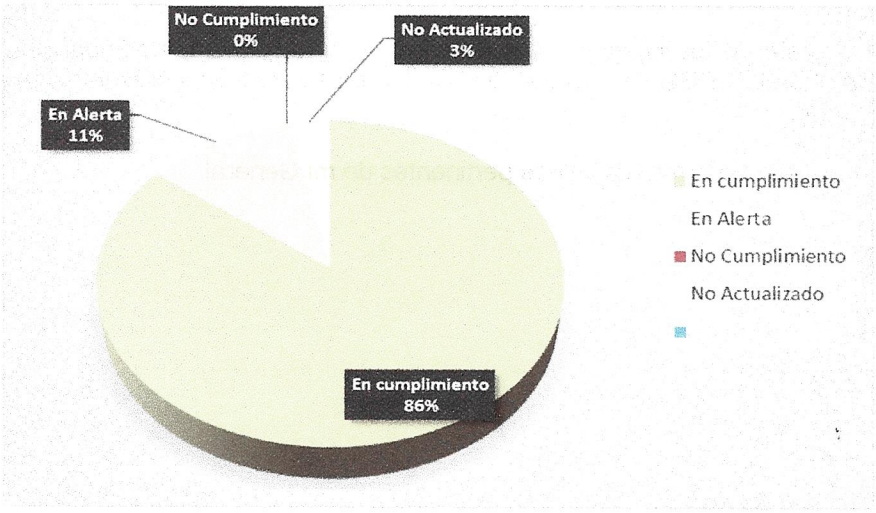
Proceso A05 Gestión Documental						
No.	Nombre del Indicador	Resultado			ESTADO	
		Valor	Meta	%		
48	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO
49	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EXTERNOS RECIBIDOS	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO
50	SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO GESTIÓN DOCUMENTAL	80,00	80,00	100,00		CUMPLIMIENTO
51	TRANSFERENCIAS PRIMARIAS ESDEGUE	88,00	70,00	100,00		CUMPLIMIENTO
52	PORCENTAJE PQRSD ESDEG ATENDIDAS EN TÉRMINOS DE LEY ESDEG	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO

Proceso S01 Seguimiento y Mejora Institucional						
No.	Nombre del Indicador	Resultado			ESTADO	
		Valor	Meta	%		
53	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO
54	CRITERIOS DE EFICIENCIA PROCESO S01	97,80	90,00	100,00		CUMPLIMIENTO
55	SATISFACCIÓN DEL USUARIO FRENTE A LA AUDITORIA, CONFERENCIAS Y TALLERES SIG	100,00	75,00	100,00		CUMPLIMIENTO
56	DESARROLLO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	75,00	70,00	100,00		CUMPLIMIENTO
57	CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO S01	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO

Proceso S02 Autoevaluación Institucional						
No.	Nombre del Indicador	Resultado			ESTADO	
		Valor	Meta	%		
58	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	88,89	100,00	88,89		En alerta
59	MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA POBLACIÓN OBJETO DE LOS CURSOS DE LEY Y MAESTRIAS	100,00	90,00	100,00		CUMPLIMIENTO
60	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	100,00	95,00	100,00		CUMPLIMIENTO
61	DESARROLLO DE ACCIONES DE MEJORA EVIDENCIADAS EN LOS INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	100,00	85,00	100,00		CUMPLIMIENTO
62	CONTROL PQRS DIFERENTES FUENTES PROCESO S02	100,00	100,00	100,00		CUMPLIMIENTO

Por lo anterior se relaciona el resumen avance Indicadores primer semestre año 2020 así:

De conformidad con la planificación realizada un 86% de los indicadores por proceso se encuentran en estado de CUMPLIMIENTO (Resultados superiores al 90%), un 11% en estado de ALERTA (Resultados entre el 60% y el 89%) y un 3% no se han actualizado con los resultados del segundo trimestre 2020, como se observa en la siguiente gráfica:



En alerta:	**DESERCIÓN** MAESD (27%) MAEDH (26%) -MAEEG (11%) (*) **TASA GRADUACIÓN** MAESD (49%) MAEDH (44%) PLAN ACCIÓN A04 - S02
Indicadores No actualizados:	SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO PRESTADO GESTIÓN TALENTO HUMANO PORCENTAJE PONDERADO DE GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES Y REGLAMENTOS DE DOCTRINA CONJUNTA

(*) Cohortes periodos 2016-1 a 2018-1

Es de observar que los indicadores de Porcentaje de Deserción de las Maestrías, es la primera vez que se calculan para un periodo determinado como lo fue desde el primer semestre 2016 hasta el primer semestre de 2018 para MAESD, MAEEG, MAECI y desde 2015-1 a 2018-1 en el caso de MAEDH, por lo que es necesario revisar la meta e ir ajustándola conforme los resultados obtenidos.

En el segundo trimestre 2020, se realizó el ejercicio de revisar los indicadores de gestión de los procesos, con el fin de verificar su utilidad y vigencia respecto de los cambios así como la articulación con el planeamiento estratégico y condiciones y factores de calidad establecidos por el MEN y el CNA, cuyos resultados en el primer semestre 2020 presentaron novedades de creación, modificación e inactivación de indicadores, lo cual se comunicó mediante oficio No. 110808 del 29 de julio de 2020.

En las Tablas generales sobre reporte Indicadores abril- junio 2020 se detalla el estado de cada uno de los indicadores y las observaciones correspondientes.

Conclusiones y recomendaciones:

1. La planificación de actividades para la vigencia 2020 de conformidad con los indicadores evaluados se encuentra en estado de CUMPLIMIENTO.

2. Es necesario mejorar la oportunidad en la gestión de las mejoras, actualización de los indicadores de los procesos y actualización de la información documentada.

3. 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 de mi General.

Respetuosamente,

Coronel. EFRAIN RUANO SALAZAR
Jefe Planeación Estratégica

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