

PÚBLICA CLASIFICADA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2021225006185173**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

Bogotá D.C, 24 de mayo de 2021

Brigadier General
MIGUEL EDUARDO DAVID BASTIDAS
Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas
Carrera 54 No. 26-24 CAN Edificio Fortaleza. Piso 4
Bogota, D.C.

Asunto: Análisis Administración de Riesgos y Gestión de Oportunidades Primer Trimestre 2021

Respetuosamente, me permito enviar al Señor Brigadier General Jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas, el análisis de administración de riesgos y gestión de oportunidades correspondiente al primer trimestre de 2021, reportando la información de los procesos del Comando del Ejército, Comandos Funcionales, Comandos de Apoyo, Unidades Operativas Mayores, Unidades Operativas Menores, Brigadas Logísticas 1, 2 y 3, Escuelas de Formación y Capacitación (CEMIL, CENAE, ESMIC, EMSUB, ESPRO, CEMAI, BRIER) y Fuerza de Despliegue Rápido 2, entre otras.

Objetivo:

Analizar los resultados de la administración de los riesgos y gestión de oportunidades durante el primer trimestre de la vigencia actual de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, con el propósito de dar cumplimiento al numeral 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades de la norma ISO 9001:2015, y Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en sus dimensión tres, gestión con valores para resultados-política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos y la dimensión cuarta evaluación de resultados- política seguimiento y evaluación del desempeño institucional.

1. METODOLOGÍA

1.1 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El Ejército Nacional a través del Departamento de Planeación (CEDE5) –

2021 FORTALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR,
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO
Entrada Principal Calle 26 N° 52-00
Edificio Fortaleza 4to Piso
Correspondencia Carrera 50 No 18-92
No. Del Conmutador 4261473
Luz.mondragon@buzonejercito.mil.co



PÚBLICA CLASIFICADA



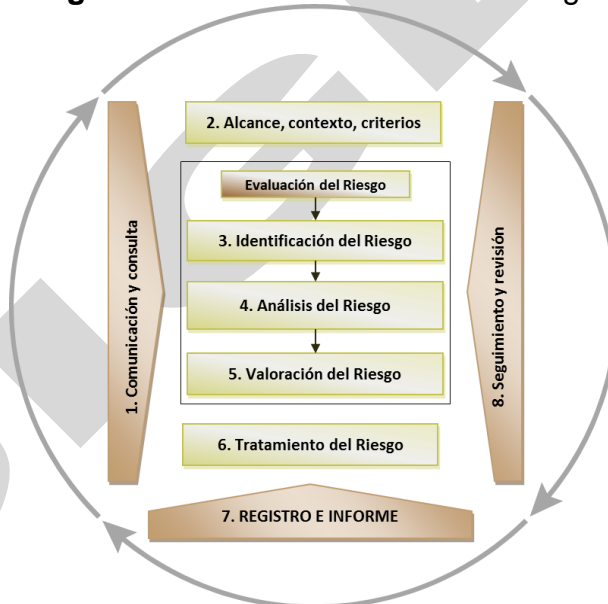
Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

Dirección Gestión de Calidad (DIGEC), establece los lineamientos para la identificación, seguimiento y monitoreo de los riesgos de gestión y corrupción, los cuales están descritos en la Directiva Permanente N° 000115 del 03 de diciembre de 2019 “Lineamientos generales para la administración de riesgos en el Ejército Nacional”, aplicable a los 44 procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Fuerza. Dichas directrices se alinean a lo establecido en la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Para la construcción del mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2021, se llevaron a cabo siete de los ocho pasos descritos en la gráfica de acuerdo a lo ordenado en la NTC-ISO 31000:2018 “Gestión del riesgo”, se debe tener en cuenta que el proceso de seguimiento y revisión señalado en el pasó número ocho se llevara a cabo durante toda la vigencia, así:

Imagen 1. Pasos identificación del riesgo



Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000:2018

1.1.1 Contexto estratégico

La estructuración del contexto estratégico 2021, inició en el mes de septiembre de 2020, con la realización de mesas de trabajo con los gestores de calidad de cada uno de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, definiendo la elaboración



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

de un solo contexto estratégico para todo el Ejército Nacional, con el fin de optimizar la administración de riesgos.

Finalizando el ejercicio en el mes de septiembre del 2020, se determinó un total de 6 factores externos (económicos, medioambientales, políticos, sociales, tecnológicos e imagen) y 8 internos (infraestructura, personal, procesos, tecnológicos, financieros, imagen, normatividad y comunicación interna), al igual que 204 causas; según la información registrada en el formato: “contexto estratégico administración de riesgos” FO-CEDE5-DIGEC-486, versión: 7, fecha de emisión: 2020-09-29.

1.1.2 Identificación del riesgo

Se inicia con el diligenciamiento de la matriz estratégica de riesgos donde cada líder del proceso del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo a su objetivo y actividades; identifica los riesgos de corrupción a administrar durante la vigencia 2021, registrándolos en el formato: FO-CEDE5-DIGEC-1440, versión: 1, fecha de emisión: 2020-09-14, describiendo los posibles riesgos identificados, analizado y seleccionando la probabilidad y el impacto, se marca en la matriz estratégica de riesgos, seleccionando el número Probabilidad (P) e impacto (I) debajo del proceso correspondiente y seleccionando el tipo al cual pertenece.

Posteriormente se realiza consolidación de la información por el Departamento de Planeación (CEDE5) con el propósito de unificar los posibles riesgos y que estos sean aplicables a varios procesos.



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

1.1.3 Análisis del riesgo

Identificados los riesgos de corrupción, se procedió a definir para cada uno de ellos; el nivel de probabilidad e impacto, tomando como referencia las tablas de medición del riesgo de corrupción, establecidas en Guía para la Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y, Diseño de Controles en Entidades Públicas. Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Versión 04 - 2018

Tabla N° 1 Probabilidad

TABLA DE PROBABILIDAD			
DESCRIPTOR	NIVEL	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA
Rara vez	1	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (Poco comunes o anormales).	No se ha presentado en los últimos 5 años.
Improbable	2	El evento puede ocurrir en algún momento.	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
Posible	3	El evento podrá ocurrir en algún momento.	Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
Probable	4	Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Al menos 1 vez en el último año.
Casi seguro	5	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Más de 1 vez al año.

Fuente: Guía para la administración del riesgo de gestión, corrupción y seguridad digital y diseño de controles en Entidades Públicas. Página 39

Posterior a seleccionar la probabilidad, cada proceso evalúa el riesgo dando respuesta a las diecinueve (19) preguntas, así:



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

Tabla N° 2 Evaluación del impacto

IMPACTO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN		
Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	Respuesta	
	SI	NO
1. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?		
2. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		
3. ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?		
4. ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		
5. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?		
6. ¿Generar pérdida de recursos económicos?		
7. ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?		
8. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		
9. ¿Generar pérdida de información de la Entidad?		
10. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?		
11. ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?		
12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		
13. ¿Dar lugar a procesos fiscales?		
14. ¿Dar lugar a procesos penales?		
15. ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?		
16. ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		
17. ¿Afectar la imagen regional?		
18. ¿Afectar la imagen nacional?		
19. ¿Generar daño ambiental?		

Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas. Página. Pág. 46

Tabla N° 3 Calificación de riesgo de corrupción impacto

CALIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN IMPACTO		
Respuestas	Descripción	Nivel
Entre 1-5	Moderado	0
Entre 6-11	Mayor	1
Entre 12-19	Catastrófico	2

Fuente: Guía para la administración del riesgo de gestión, corrupción y seguridad digital y diseño de controles en Entidades Públicas. Página 46

NOTA: Si la respuesta a la **pregunta 16** es afirmativa, el riesgo se considera **catastrófico**.

La respuesta de las diecinueve (19) preguntas determina el impacto que se debe colocar en la evaluación del riesgo (Riesgo residual), teniendo en cuenta la calificación del riesgo de corrupción impacto.





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

Tabla N° 4 Impacto riesgos de corrupción

MEDICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – IMPACTO	
Descriptor	Descripción
Moderado	Genera medianas consecuencias sobre la entidad.
Mayor	Genera altas consecuencias sobre la entidad.
Catastrófico	Genera consecuencias desastrosas para la entidad.

Fuente: Guía para la administración del riesgo de gestión, corrupción y seguridad digital y diseño de controles en Entidades Públicas. Página 46

Luego se documenta el paso del análisis del riesgo en el formato: administración de riesgos FO-CEDE5-DIGEC-487, versión: 7, fecha de emisión: 2020-09-29, donde se determinan la probabilidad e impacto que debe corresponder con la que se seleccionó en la matriz estratégica de riesgos, en el tratamiento del riesgo se selecciona la opción de manejo (Reducir, evitar o compartir), se identifican mínimo tres (03) controles por riesgo y los cuales deben corresponder con el diseño de controles (definidos con los seis (6) pasos), determinar la clase de control (Preventivo o detectivos).

En la valoración de controles se debe evaluar los criterios de evaluación por el líder del proceso de cada uno de los controles (C1, C2, C3,....C7).



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

Tabla N° 5 Valoración controles

Valoración de Controles:							
Criterio de Evaluación	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?							
¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?							
¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?							
¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo?							
¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?.							
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?							
¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?.							
Resultados Evaluación del Diseño del Control	0	0	0	0	0	0	0

NOTA: Si el control en la evaluación del diseño del control da **DÉBIL (D)** o **MODERADO (M)**, se deberá documentar más acciones para fortalecer el control.

1.1.4 Valoración del riesgo

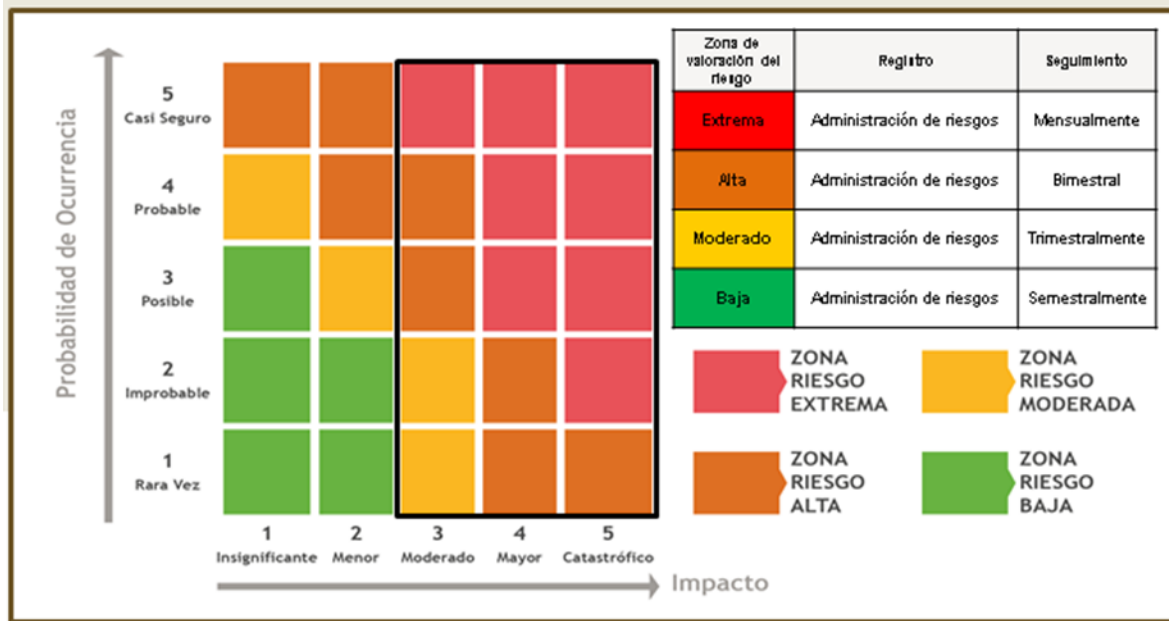
Posterior al análisis del riesgo, cada proceso definió los mecanismos de control para regular el funcionamiento del mismo, con base en esta información y de acuerdo a la tabla: N° 6 resultados de la calificación del riesgo de corrupción, se calificaron, así:



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

Imagen 4. Mapa de Calor



Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas. Página 47

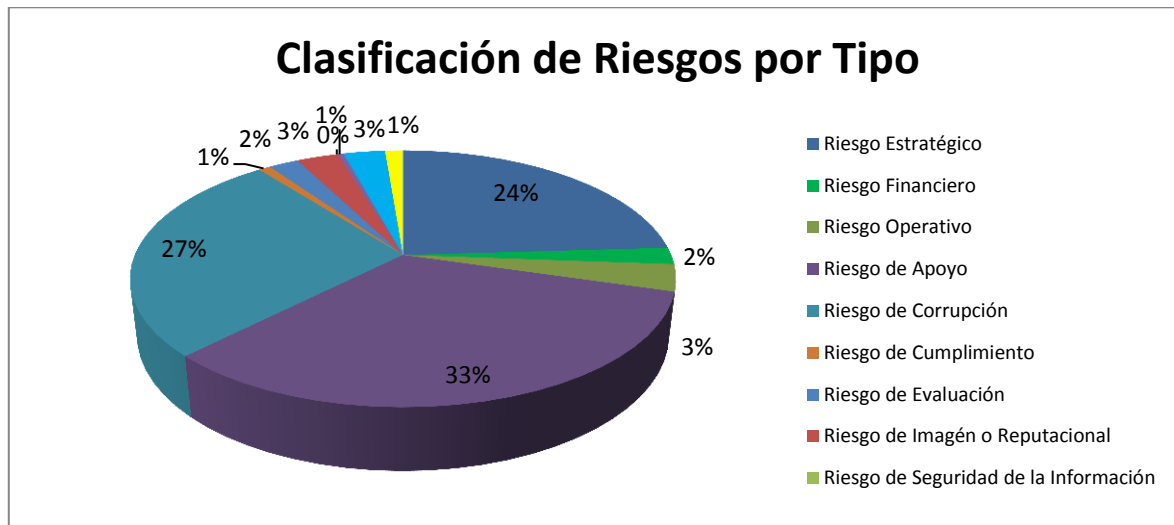
Para los riesgos de corrupción en el mapa de calor, el análisis de impacto se realizará teniendo en cuenta solo los niveles “Moderado”, “Mayor” y “Catastrófico”; dado que estos riesgos siempre serán significativos; por esta razón no aplicarán los niveles de impacto “insignificante” y “Menor” y en la Probabilidad de Ocurrencia aplican los cinco (05) niveles “Casi seguro”, “Probable”, “Posible”, “Improbable” y “Rara vez”.



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

Imagen 5 Riesgos de corrupción identificados por tipo



Fuente: Departamento de Planeación (CEDE5) – Dirección Gestión de Calidad (DIGEC)

Así mismo, se clasificaron por tipo. (Financiero, estratégico, operativos, apoyo, corrupción, cumplimiento, evaluación, imagen o reputacional, seguridad de la información, ambiental, gerencial y tecnología) los 237 riesgos identificados por los 44 procesos, donde los que más fueron identificados son los de apoyo con un 33%, luego los de corrupción con un 27%, riesgos estratégicos con un 24%, entre otros, como lo muestra en la imagen 5.

La valoración de cada riesgo de corrupción y de gestión se registró en el formato: administración de riesgos FO-CEDE5-DIGEC-487, versión: 7, fecha de emisión: 2020-09-29.

1.1.5 Tratamiento del riesgo

Definida la valoración del riesgo, cada proceso estableció las acciones pertinentes para mitigarlo, estas deben ser actividades diferentes a las establecidas en la caracterización, procedimiento y reglamentación interna. (Reglamentos, normas, directivas permanentes), teniendo en cuenta que se deben identificar mínimo dos (02) acciones con la periodicidad establecida de acuerdo a la zona, las cuales contienen responsable, evidencia y periodicidad de seguimiento, las cuales se registran en el formato: administración de riesgos FO-CEDE5-DIGEC-487, versión:





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

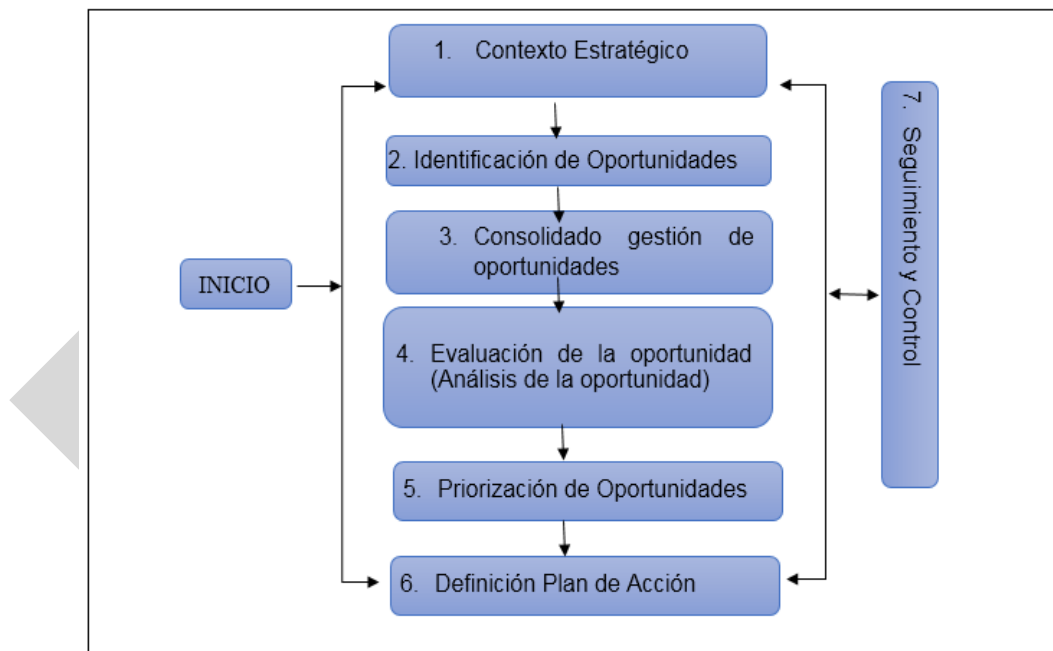
7, fecha de emisión: 2020-09-29.

1.2 GESTIÓN DE OPORTUNIDADES

El Ejército Nacional a través del Departamento de Planeación (CEDE5) – Dirección Gestión de Calidad (DIGEC), establece los lineamientos para la identificación, seguimiento y monitoreo de las oportunidades, las cuales aportan un valor importante en la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, por tal razón se alinea la metodología con administración de riesgos desde el contexto estratégico para la administración del riesgo, con el fin de generar acciones para abordar riesgos y oportunidades, enmarcadas en el numeral 6.1 de la norma ISO 9001:2015. El Departamento de Planeación (CEDE5) a través de la Dirección de Gestión de Calidad (DIGEC) lidera el proceso para que cada uno de los líderes gestione sus oportunidades asociadas a la planificación del Sistema Integrado de Gestión y sus procesos.

Para la construcción de la gestión de oportunidades se tuvieron en cuenta las siguientes fases:

Imagen 6. Pasos identificación gestión de oportunidades





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

La metodología está estructurada de la siguiente manera:

1. **Contexto Estratégico**: Contiene las causas de los factores internos y externos identificadas para la administración del riesgo, las cuales son utilizadas también para la metodología de gestión de oportunidades, **formato FO-CEDE5-DIGEC-486 de versión 06 de fecha de emisión 2019-10-04.**
2. **Identificación de oportunidades**: De acuerdo al análisis realizado del contexto estratégico se identifican las oportunidades que logren ser favorables para el proceso y contribuyan a la mejora continua.
3. **Consolidado de gestión de oportunidades**: Contiene todas las oportunidades identificadas por los procesos del Sistema Integrado de Gestión junto con la evaluación probabilidad e impacto de cada una, **formato FO-CEDE5-DIGEC-1547.**
4. **Evaluación de la oportunidad**: Contiene tres tablas que se utilizan para la evaluación de la oportunidad una denominada tabla de probabilidad, otra tabla de impacto y una última denominada matriz de evaluación.
5. **Priorización de oportunidades**: Se utiliza para priorizar las oportunidades que se encuentran en zona de viabilidad alta.
6. **Definición plan de acción**: Define las acciones para abordar las oportunidades las cuales permiten hacerla realidad, **formato FO-CEDE5-DIGEC-1317.**
7. **Seguimiento y control**: Se realiza a través de la Suite Visión Empresarial (SVE) módulo de planes.

2. COMUNICACIÓN Y CONSULTA

2.1 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El Ejército Nacional público el día 06 de enero de 2021 los sesenta y cuatro (64) riesgos de corrupción en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el link SIG, administración de riesgos https://www.ejercito.mil.co/s_i_g/administracion_riesgo/riesgos_corrupcion_2020_485930&download=Y.



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

Para la vigencia 2021 se envía la circular N° 2021225002993443 de fecha 16 de marzo de 2021, al Jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza (JEMGF), Jefe Jefatura de Estado Mayor de Operaciones (JEMOP), Comandantes Funcionales y Comandantes Comandos de Apoyo, el envío de los riesgos comunes de acuerdo a la TOE de cada Comando Funcional y de Apoyo para ser administrados en la vigencia 2021, teniendo en cuenta las directrices dadas en la Directiva Permanente 000115 del 3 de diciembre de 2019, “Lineamientos generales para la administración de riesgos en el Ejército Nacional”, en su capítulo III. Ejecución, literal B. Misiones particulares, numerales 4. Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza (JEMGF) y 5, Jefatura de Estado Mayor de Operaciones (JEMOP).

Así mismo, las anteriores Unidades inician a cargar el avance y los soportes documentales de administración de riesgos y adicionalmente cargan los procesos comunes de la Brigada Logística 3 (BRLOG3), Brigada de Comunicaciones (BRCOM), Brigada de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento (BRIER), Comando de Apoyo Operacional de Comunicaciones (CAOCC), Ciberdefensa, Grupo de Apoyo Operacional de Comunicaciones y Ciberdefensa GAOCC) y doce (12) Zonas de Reclutamiento y Control Reservas (COREC).

Igualmente, las Brigadas de Aviación (BRIAV 25, 32 y 33) cargan en la Suite Visión Empresarial el avance y soportes documentales de los procesos de aviación: mantenimiento de aviación, combustibles de aviación, alistamiento para el combate, estandarización, aeronavegabilidad, abastecimientos de aviación, análisis, control y gestión operacional y gestión de calidad.

La documentación necesaria para la aplicación de la metodología de administración de riesgos del Ejército Nacional se publicó en la página web www.ejercito.mil.co, link SIG, administración de riesgos.

https://www.ejercito.mil.co/sig/administracion_riesgo

En el Comando del Ejército los Departamentos, Comandos Funcionales, Comandos de Apoyo, Unidades Operativas Mayores, Escuelas de Formación y Capacitación, Brigadas Logísticas 1, 2 y 3, Fuerza de Despliegue Rápido 2, entre otras, en cada proceso utilizaron como herramienta informática la Suite Visión Empresarial, en los módulos gestión del riesgo y planes; cada proceso identificó



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

los riesgos de corrupción y de gestión para la vigencia 2021 y se cargaron los avances de acuerdo a la periodicidad establecida en las acciones para su mitigación.

La documentación necesaria para la aplicación de la metodología de administración de riesgos del Ejército Nacional se publicó en la página web www.ejercito.mil.co, link SIG, administración de riesgos, donde encontramos:



2.2 GESTIÓN DE OPORTUNIDADES

El Departamento de Planeación (CEDE5) a través de la Dirección de Gestión de Calidad diseñó y publicó la documentación necesaria y asociada a la metodología de Gestión de Oportunidades en el siguiente link:

https://www.ejercito.mil.co/s_i_g/documentos_calidad/formatos/formatos_sistema_gestion_calidad_233407&download=Y.



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1



En el link mencionado podrán encontrar los siguientes formatos asociados a la metodología:

- ✓ Formato FO-CEDE5-DIGEC-1547 Consolidado Gestión de Oportunidades.
- ✓ Formato FO-CEDE5-DIGEC-1317 Gestión de Oportunidades
- ✓ Formato FO-CEDE5-DIGEC-1627 Análisis trimestral Gestión de Oportunidades.
- ✓ Formato FO-CEDE5-DIGEC-1626 Análisis Anual Gestión de Oportunidades.

El Departamento de Planeación (CEDE5) por medio de la Dirección de Gestión de Calidad (DIGEC), efectuó mesas de trabajo, asesorías y capacitaciones permanentes a los funcionarios del Ejército Nacional de la metodología y diligenciamiento de cada uno de los formatos, de acuerdo a las necesidades que presentan por parte de cada una de las Unidades o procesos durante el primer trimestre de la vigencia.

Así mismo, brindo capacitación y orientación a los líderes de proceso y sus equipos de trabajo en la construcción de las plantillas de planes (riesgos y



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

oportunidades) mediante las cuales se carga la información a la Suite Visión Empresarial Módulo Planes (Riesgos y oportunidades) de acuerdo al acta de capacitación No. 00137868 de fecha 26 de febrero de 2021.

Igualmente, en cumplimiento a la Circular y cronograma 2021225002233463 de fecha 25 de febrero de 2021 y en razón a la Pandemia COVID19, el Departamento de Planeación (CEDE5), Dirección Gestión de Calidad (DIGEC) tomó la responsabilidad de cargar todas las plantillas en la Suite Visión Empresarial Módulos (Riesgos y oportunidades) para la vigencia 2021 y crear los riesgos en la Suite Visión Empresarial Módulos Gestión del Riesgo, con el propósito de continuar con la administración de riesgos y gestión de oportunidades para la presente vigencia.

3. MONITOREO Y REVISIÓN

3.1 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El monitoreo a las acciones de mitigación de cada riesgo de corrupción y de gestión está a cargo de los líderes de los procesos y sus equipos; quienes deben revisar periódicamente la administración de riesgos, así mismo la Dirección Gestión de Calidad (DIGEC) por medio de la Suite Visión Empresarial módulos gestión del riesgo y planes, realiza el monitoreo y cumplimiento de cada proceso.

El Departamento de Planeación (CEDE5) por intermedio de la Dirección Gestión de Calidad (DIGEC), evaluó a través de la Suite Visión Empresarial modulo planes, el avance de la administración de riesgos de los procesos del Sistema Integrado de Gestión a nivel de Comando Ejército, Comandos Funcionales, Comandos de Apoyo, Unidades Operativas Mayores, Menores y Escuelas de Formación y Capacitación; obteniendo el reporte el día 30 de abril de 2021 a las 14:30 pm, con los siguientes resultados de los 44 procesos tenemos dos (02) procesos que tiene una calificación de mínimo (Rojo), cuatro (04) en satisfactorio (Amarillo) y nueve (Sobresaliente) (Verde), que no obtuvieron el porcentaje del 100% en el cargue y aprobación en la Suite Visión Empresarial módulo planes (Riesgos), así:



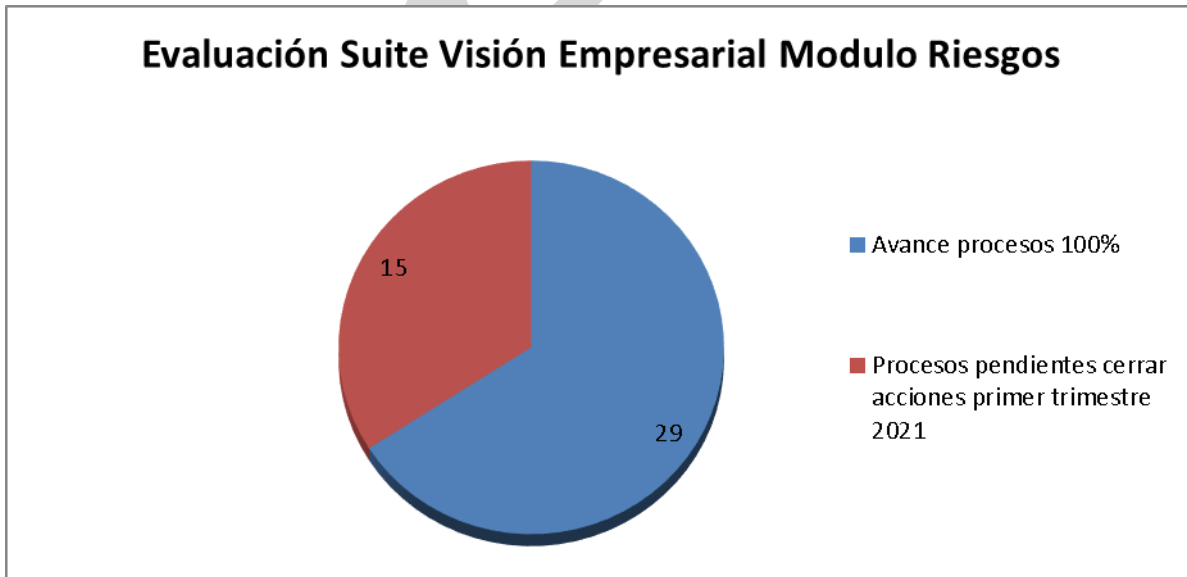
Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

Tabla N° 5 Reporte Suite Visión Empresarial Módulo Planes (Riesgos)

CALIFICACIÓN	NOMBRE DEL PLAN	FECHA CORTE 30-ABR-2021
Minimo	Plan de Riesgos Administración del Talento Humano 2021	61,33%
Sobresaliente	Plan de Riesgos Análisis, Control y Gestión Operacional 2021	91,45%
Satisfactorio	Plan de Riesgos Gestión Comunicaciones Estratégicas 2021	79,69%
Sobresaliente	Plan de Riesgos Gestión Cultura y Control 2021	94,29%
Satisfactorio	Plan de Riesgos Gestión Educación Militar 2021	80,02%
Sobresaliente	Plan de Riesgos Gestión de Acción Integral y Desarrollo 2021	96,53%
Sobresaliente	Plan de Riesgos Gestión de Calidad 2021	96,46%
Sobresaliente	Plan de Riesgos Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5 2021	97,65%
Sobresaliente	Plan de Riesgos Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento 2021	91,44%
Sobresaliente	Plan de Riesgos Mantenimiento de Aviación 2021	97,73%
Minimo	Plan de Riesgos Planeación Estratégica 2021	54,13%
Sobresaliente	Plan de Riesgos Planeamiento Logístico 2021	97,85%
Sobresaliente	Plan de Riesgos Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar 2021	97,10%
Satisfactorio	Plan de Riesgos Selección e Incorporación Escuelas de Formación 2021	72,92%
Satisfactorio	Plan de Riesgos Socio Humanística y Patrimonio Cultural 2021	84,58%

Imagen 7. Evaluación Suite Visión Empresarial Módulo Riesgos





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

Teniendo en cuenta la tabla N° 5 y la imagen N° 7, se evidencia que de los 44 procesos que gestionan la administración de riesgos, 29 procesos están en el 100%, dando cumplimiento a la totalidad de las acciones propuestas; 15 procesos no dieron cumplimiento a la totalidad de las acciones (Cargar y aprobar), pero están dos (02) procesos calificación mínima, cuatro (04) procesos en calificación satisfactoria y nueve (09) procesos en calificación sobresaliente; lo anterior representa un incumplimiento parcial del 34%, por parte de los procesos.

El seguimiento y monitoreo de los controles estará a cargo de los líderes de proceso en todos los niveles de la organización, quienes verifican que se están cumpliendo como fueron diseñados en el formato administración de riesgos FO-CEDE5-DIGEC-487, versión: 7, fecha de emisión: 2020-09-29.

El análisis de cada riesgo de corrupción se registra en el formato: Análisis Trimestral Administración de Riesgos. Código: FO-JEMPP-CEDE5-1291, versión: 1, fecha de emisión: 2020-04-03 y formato: Análisis Anual Administración de Riesgos. Código: FO-JEMPP-CEDE5-1393, versión: 1, fecha de emisión: 2020-04-03.

El líder del proceso y su equipo de trabajo realizarán seguimiento permanente a la aplicación de los controles y al cumplimiento de las acciones en forma transversal a la organización hasta donde aplique su proceso, de ser necesario documentarán o ajustarán los controles y acciones para tener controlados el riesgo, informando al Departamento de Planeación (CEDE5).

Para el primer trimestre de la vigencia 2021 los líderes de proceso CEDES, CEIGE, CEAYG, COFIP, DIRIE, DICOE y DANTE, Comandantes Comandos Funcionales, Comandantes Comandos de Apoyo, Comandantes de las Unidades Operativas Mayores, Menores y líderes de los procesos de la unidad, Directores Escuelas de Formación y Capacitación (CEMIL, CENAE, ESMIC, EMSUB, BRIER) y líderes de procesos en cada escuela, Comandantes Brigadas Logísticas 1, 2 y 3 y líderes de procesos, Comandante Fuerza de Despliegue Rápido 2, realizaron el seguimiento a la administración de riesgos – acciones, a través del formato Análisis Trimestral Administración de Riesgos. Código: FO-JEMPP-CEDE5-1291, versión: 1, fecha de emisión: 2020-04-03 y organizaron los soportes documentales de acuerdo a lo establecido en la Circular 2021225002143373 de fecha 18 de



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

marzo de 2021 “Directrices para el manejo de la Suite Visión Empresarial, módulos gestión del riesgo y planes”, para realizar el respectivo avance y cargue de los soportes documentales en la Suite Visión Empresarial, Módulos Gestión del Riesgo y Planes (riesgos y oportunidades), correspondiente a: enero, febrero, marzo y abril, quedando actualizada la plataforma para el seguimiento periódico de las acciones durante la vigencia 2021.

3.2 GESTIÓN DE OPORTUNIDADES

Se realiza el seguimiento y control a la gestión de oportunidades con base a los planes cargados en la Suite Visión Empresarial (SVE), mediante el formato FO-CEDE5-DIGEC-1627 análisis trimestral gestión de oportunidades, donde se evalúa la eficacia de las acciones definidas para abordar la oportunidad obteniendo el porcentaje de cumplimiento y ejecución por cada uno de los líderes de procesos.

De acuerdo a lo anterior el Ejército Nacional actualmente se encuentra administrando las siguientes oportunidades:

Imagen 8. Total oportunidades



Cabe resaltar que de las 59 oportunidades identificadas, es responsabilidad de los líderes de procesos realizar la ejecución y cumplimiento a cada una de las acciones de acuerdo a la frecuencia establecida.



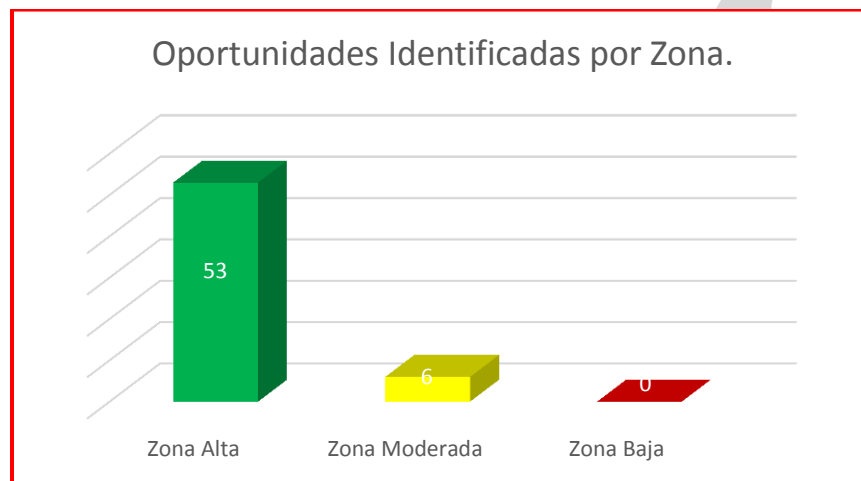
Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

3.2.1 Identificación de oportunidades por zona

De las 59 oportunidades identificadas para el Ejército Nacional, 53 se encuentra en zona de viabilidad alta y 6 en zona de viabilidad moderada, lo que indica que existe un 90% de probabilidad de hacer realidad las oportunidades identificadas.

Imagen 9. Oportunidades identificadas por zona



3.2.2 Seguimiento planes oportunidades en la Suite Visión Empresarial (SVE).

Tabla N° 6. Reporte Suite Visión Empresarial Módulo Planes (Oportunidades)

CALIFICACIÓN	NOMBRE DEL PLAN	FECHA CORTE 30-ABRIL-2021
Mínimo	Plan de Oportunidades Abastecimiento de Aviación 2021	66,67%
Satisfactorio	Plan oportunidades Adquisición de Bienes y Servicios 2021	76%
Mínimo	Plan Oportunidades Gestión Educación Militar 2021	25%
Mínimo	Plan de Oportunidades Socio Humanística y	14,29%



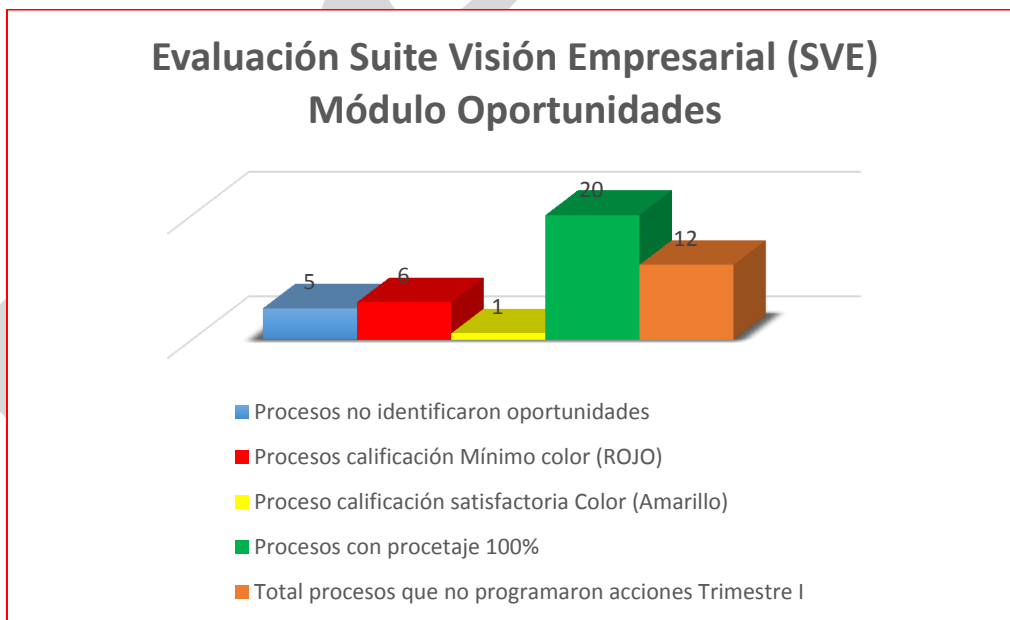
Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

	Cultura Militar.	
Mínimo	Plan Oportunidades Planeación Estratégica 2021	60%
Mínimo	Plan de Oportunidades Análisis, Control y Gestión Operacional 2021	20%
Mínimo	Plan de Oportunidades Administración del Talento Humano 2021	24,95%

El Departamento de Planeación (CEDE5) a través de la Dirección de Gestión de Calidad (DIGEC) evaluó a través de la Suite Visión Empresarial (SVE), módulo de planes, el avance de la gestión de oportunidades de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo al reporte obtenido el día 30 de abril de 2021 a las 14:30 con los siguientes resultados de los 44 procesos tenemos cinco (5) procesos que no identificaron oportunidades, seis (6) procesos que tiene una calificación de mínimo (Rojo), un (1) proceso en satisfactorio (Amarillo), veinte (20) procesos que obtuvieron el porcentaje del 100% y doce (12) procesos que no programaron acciones para el primer trimestre de la vigencia 2021.

Imagen 10. Evaluación SVE Oportunidades





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

3.2.3 Procesos que no programaron acciones para el primer trimestre de la vigencia 2021

Los procesos relacionados, definieron las acciones para abordar las oportunidades en una periodicidad semestral o anual las cuales contribuyen al cumplimiento para hacer realidad la oportunidad.

- ✓ Gestión Acción Integral
- ✓ Aeronavegabilidad
- ✓ Combustible de Aviación
- ✓ Gestión Comunicaciones Estratégicas.
- ✓ Control de Reservas y Movilización
- ✓ Gestión Desminado
- ✓ Gestión Cultura y Control
- ✓ Gestión Inspección
- ✓ Proyectos de consolidación
- ✓ Selección e incorporación Escuelas de Formación.
- ✓ Gestión del Riesgo de Desastres
- ✓ Gestión de Calidad

4. MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS

Para el primer trimestre de 2021 se materializaron cuatro (04) riesgos de apoyo, documentando un plan de mejoramiento para cada uno, siendo aprobado por el líder del proceso y cargado por el funcionario responsable en la Suite Visión Empresarial Módulo Mejoras para su respectivo seguimiento, obteniendo la siguiente información:

Imagen 11. Materializaciones

Materialización riesgos primer trimestre 2021



Fuente: Departamento de Planeación (CEDE5) – Dirección Gestión de Calidad (DIGEC)





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

a. **Proceso:** Gestión Servicio al Ciudadano DISAN (02) y DIFAB (02)

Tipo: Apoyo

Riesgo: Incumplimiento de los términos establecidos en la normatividad.

Fecha de Materialización: 01-ENE al 31-MAR-2021

Comentario materialización: De acuerdo a lo reportado en el análisis trimestral de administración de riesgos enviado por el Oficial de Gestión Servicio al Ciudadano de la Ayudantía General, mediante el cual informa el vencimiento de dos (02) solicitudes por parte de DISAN en el mes de enero, las causales son: Poco conocimiento en el manejo del aplicativo y multiplicidad de funciones. Así mismo, el vencimiento de dos (02) solicitudes por parte de DIFAB en el mes de marzo, las causales son: falta de control de las solicitudes allegadas al Comando, alta rotación del personal, falta de compromiso del alto mando con el proceso de servicio al ciudadano y poco conocimiento en el manejo del aplicativo.

5. CONCLUSIONES

- a. Durante el primer trimestre se evidencia que los Comandos Funcionales y Comandos de apoyo, inician con la identificación, seguimiento y monitoreo de la administración de riesgos de los procesos comunes que les aplica de acuerdo a TOE para la vigencia 2021, los cuales han realizado la actividad con compromiso, desarrollando las diferentes tareas para dar cumplimiento y dejar la plataforma Suite Visión Empresarial al día.
- b. Durante el primer trimestre se evidencia compromiso por parte de algunos líderes de los procesos al dar cumplimiento a las acciones y a pesar de las dificultades registradas a nivel nacional por la Pandemia COVID-19, se evidencia los deseos de acertar y el compromiso a las actividades programadas en la administración de riesgos para la presente vigencia, comprometiendo a los líderes de proceso en forma transversal para el debido cargue del primer trimestre de 2021 en la Suite Visión.
- c. Durante el primer trimestre fueron reportadas cuatro (04) materializaciones referentes a los procesos: Gestión Servicio al Ciudadano con el riesgo: “No cumplimiento de los términos establecidos en la normatividad”. Igualmente se vio la necesidad de documentar los planes de mejoramiento con el propósito de realizar el seguimiento a través de la Suite Visión empresarial módulo mejoras.



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

- d. Se debe sensibilizar al personal de los equipos de trabajo, sobre la importancia de mantener actualizados los riesgos, controles y fortalecimiento de las acciones atendiendo los cambios del entorno (internos y externos) a fin que se realice una administración adecuada de riesgos, buscando que la gestión sea efectiva para evitar las consecuencias negativas de su materialización e informándolos oportunamente al Departamento para su revisión y aprobación.
- e. De acuerdo a los lineamientos dados por la institución mediante Circular 2021225002143373 de fecha 18 de marzo de 2021 “Directrices para el manejo de la Suite Visión Empresarial, módulos gestión del riesgo y planes”, se hace necesario el compromiso de los Jefes de Estado Mayor, Jefes de Departamento, Comandantes Comandos Funcionales, Comandantes Comandos de Apoyo, Comandantes Unidades Operativas Mayores y Menores, Comandantes Brigadas Logísticas 1, 2 y 3, Directores Escuelas de Formación y Capacitación (CEMIL, CENAE, ESMIC, EMSUB, CEMAI, ESPRO, BRIER) y Comandante Fuerza de Despliegue Rápido 2, para que sean cerradas las acciones de todos los procesos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril con plazo **30 de mayo de 2021** y tener la Suite Visión Empresarial módulos gestión del riesgos y planes (riesgos y oportunidades) actualizadas.
- f. Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se evidencia que en cuanto a la gestión de oportunidades un 46% corresponde a 20 procesos que programaron acciones en el respectivo trimestre han desarrollado y ejecutado sus planes en un 100%, un 14% correspondiente a 6 procesos se encuentran en calificación mínimo color rojo, un 2% correspondiente a 1 proceso se encuentra en calificación satisfactoria color amarillo, un 27% correspondiente a 12 procesos que no programaron acciones para el primer trimestre y un 11% correspondiente a 5 procesos que no identificaron oportunidades para la vigencia 2021.
- g. Se considera importante que los líderes de los procesos realicen periódicamente revisión y seguimiento a las acciones que se encuentran próximas a vencer en la Suite Visión Empresarial (SVE) módulos planes (riesgos y oportunidades), para así cumplir satisfactoriamente las fechas establecidas y evitar apertura de planes de mejoramiento.



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

- h. Se recomienda que los líderes de procesos retroalimenten la información asociada a la identificación, evaluación, seguimiento y control de gestión de oportunidades a todos los homólogos y líderes de calidad, con el fin de contar con el conocimiento y claridad en el desarrollo de las mismas.
- i. Es necesario que los procesos que se encuentran en color rojo y amarillo realicen la apertura de un plan de mejoramiento por vencimiento de cargue de soportes que demuestren el cumplimiento de las acciones establecidas para abordar las oportunidades, con el fin de evitar su reincidencia.
- j. Las acciones definidas para abordar las oportunidades han generado impactos positivos en los procesos ya que han contribuido a la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.

Respetuosamente,

Coronel JOSÉ MANUEL GÓMEZ VALENZUELA
Jefe del Departamento de Planeación

Elaboró: ST. Onánido Rodríguez
Oficial de Mantenimiento y Mejora

Revisó: PS. Natalia Naranjo
Asesor Jurídico CEDE5

Revisó: M. Claudia Gil
Oficial de Desarrollo

Vo.Bo: CR. Omar Vargas
Director Gestión de Calidad



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

ANEXO A

RELACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN Y DE CORRUPCIÓN 2021

Tabla 1 Identificación riesgos de corrupción

NÚMERO	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
1	Fraudes (adulteración, manipulación, modificación, adición o eliminación) en documentos soportes para procedimientos. DIPSE	Administración de Talento Humano
2	Posible realización de la evaluación de la aptitud psicofísica con documentación soporte adulterada modificada, manipulada por el usuario o terceros. DISAN	Administración de Talento Humano
3	Fraudes (adulteración, manipulación, modificación, adición o eliminación) en documentos soportes para procedimientos. DIPSO	Administración de Talento Humano
4	Por acción u omisión fraudes identificados (adulteración, manipulación, modificación, adición o eliminación) en documentos soportes, así como en los sistemas de información para la función penitenciaria y carcelaria delegada al Ejército Nacional, con un interés particular que lesione el orden constitucional durante la vigencia 2021. DICER	Administración de Talento Humano
5	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros. DIFAB	Administración de Talento Humano
6	Fraudes (adulteración, manipulación, modificación, adición o eliminación) en documentos soportes para procedimientos. DIGEH	Administración de Talento Humano
7	Fraudes (adulteración, manipulación, modificación, adición o eliminación) en documentos soportes para procedimientos. DIPER	Administración de Talento Humano
8	Fraudes (adulteración, manipulación, modificación, adición o eliminación) en documentos soportes para procedimientos. UOM	Administración de Talento Humano
9	Fraudes (adulteración, manipulación, modificación, adición o eliminación) en documentos soportes para procedimientos.	Control de Reservas y Movilización
10	Fraudes (adulteración, manipulación, modificación, adición o eliminación) en documentos soportes para procedimientos.	Reclutamiento
11	Fraudes (adulteración, manipulación, modificación, adición o eliminación) en documentos soportes para procedimientos.	Selección de Incorporación y Escuelas de Formación
12	Desviación y/o uso indebido de los recursos (Financieros, tecnológicos, humanos y técnicos).	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar
13	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros.	Adquisiciones de Bienes y Servicios
14	Adquisición de bienes y servicios, en condiciones técnicas, económicas, financieras y legales no coherentes con la necesidad y con la normatividad vigente.	Adquisiciones de Bienes y Servicios
15	Realizar importaciones de bienes y servicios que no cumplan con los requisitos establecidos por la normatividad aduanera.	Adquisiciones de Bienes y Servicios





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

NÚMERO	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
16	Desviación y/o uso indebido de los recursos (Financieros, tecnológicos, humanos y técnicos).	Operaciones Logísticas
17	Pérdida, asignación, desviación injustificada de material en los almacenes.	Operaciones Logísticas
18	Fraudes (adulteración, manipulación, modificación, adición o eliminación) en documentos soportes para procedimientos.	Operaciones Logísticas
19	Fraudes (adulteración, manipulación, modificación, adición o eliminación) en documentos soportes para procedimientos.	Planeamiento Logísticas
20	Desviación y/o uso indebido de los recursos (Financieros, tecnológicos, humanos y técnicos).	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5
21	Fraudes (adulteración, manipulación, modificación, adición o eliminación) en documentos soportes para procedimientos.	Gestión Educación Militar
22	Desviación y/o uso indebido de los recursos (Financieros, tecnológicos, humanos y técnicos).	Gestión Educación Militar
23	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros.	Gestión Educación Militar
24	Fuga de información, que por acción u omisión, uso del poder, desviar la gestión de lo público y beneficio privado, durante la generación o actualización de la Doctrina del Ejército Nacional	Gestión Doctrina
25	Fraudes, que por acción u omisión, uso del poder, desviar la gestión de lo público y beneficio privado, (adulteración, manipulación, modificación, adición o eliminación) en documentos soportes para procedimientos.	Gestión Doctrina
26	Desviación y/o uso indebido de los recursos (Financieros, tecnológicos, humanos y técnicos).	Gestión Ciencia y Tecnología
27	Fraudes (adulteración, manipulación, modificación, adición o eliminación) en documentos soportes para procedimientos.	Gestión Ciencia y Tecnología
28	Desviación y/o uso indebido de los recursos (Financieros, tecnológicos, humanos y técnicos).	Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento
29	Favorecer sin méritos en los resultados de programas de instrucción entrenamiento y reentrenamiento y pruebas físicas.	Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento
30	Trafico, hurto, acción u omisión, uso del poder, desviar la gestión de lo público y beneficio privado del patrimonio cultural militar a cargo de las Unidades de la Fuerza.	Socio Humanística y Cultura Militar
31	Procedimientos ilícitos y/o plagio desviación de la gestión de lo público y beneficio privado en investigaciones de Ciencias Sociales y Humanas.	Socio Humanística y Cultura Militar





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

NÚMERO	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
32	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros.	Gestión Acción Integral y Desarrollo
33	Desviación y/o uso indebido de los recursos (Financieros, tecnológicos, humanos y técnicos).	Gestión Acción Integral y Desarrollo
34	Fraudes (adulteración, manipulación, modificación, adición o eliminación) en documentos soportes para procedimientos.	Gestión Acción Integral y Desarrollo
35	Desviación y uso indebido de los recursos (Financieros, tecnológicos, humanos y técnicos).	Equipo de Ingenieros
36	Desviación y/o uso indebido de los recursos (Financieros, tecnológicos, humanos y técnicos).	Proyectos de Consolidación
37	Los paquetes técnicos elaborados contienen especificaciones técnicas ajustadas a intereses particulares o no cumplen con los estándares requeridos.	Diseño y Desarrollo
38	Uso indebido de bienes fiscales en custodia del Ejército Nacional.	Gestión Finca Raíz
39	Desviación y/o uso indebido de los recursos (Financieros, tecnológicos, humanos y técnicos).	Gestión Desminado
40	Fraudes (adulteración, manipulación, modificación, adición o eliminación) en documentos soportes para procedimientos.	Gestión Desminado
41	Recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros en la revisión de los actos administrativos y el desarrollo de los procesos judiciales.	Gestión Jurídica Integral
42	Desviación y/o uso indebido de los recursos (Financieros, tecnológicos, humanos y técnicos).	Gestión Jurídica Integral
43	Fraudes (adulteración, manipulación, modificación, adición o eliminación) en documentos soportes para procedimientos.	Gestión Jurídica Integral
44	Pérdida, desviación y/o uso inadecuado de elementos en los almacenes.	Gestión administrativa
45	Inadecuada planificación, asignación, ejecución y justificación de las partidas asignadas.	Gestión administrativa
46	Desviación y/o uso indebido de los recursos (Financieros, tecnológicos, humanos y técnicos).	Gestión administrativa
47	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros.	Gestión administrativa
48	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros.	Gestión Documental
49	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros.	Gestión Servicio al Ciudadano
50	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros.	Gestión de Inspección





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

NÚMERO	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
51	Posibilidad de recibir y/o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros.	Transparencia Institucional
52	Pérdida, asignación, desviación injustificada de material en los almacenes.	Abastecimiento de Aviación
53	Fraudes (adulteración, manipulación, modificación, adición o eliminación) en documentos soportes para procedimientos.	Abastecimiento de Aviación
54	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros.	Alistamiento para el combate y seguridad de aviación
55	Desviación y/o uso indebido de los recursos (financieros, tecnológicos, humanos y técnicos).	Alistamiento para el combate y seguridad de aviación
56	Fraudes (adulteración, manipulación, modificación, adición o eliminación) en documentos soportes para procedimientos.	Alistamiento para el combate y seguridad de aviación
57	Cargue no justificado de horas de vuelo diferentes a los plasmados en los registros de vuelo. DAVAA	Análisis, Control y Gestión Operacional
58	Desviación y/o uso indebido de los recursos (Financieros, tecnológicos, humanos y técnicos).	Combustibles de Aviación
59	Pérdida, asignación, desviación injustificada de material en los almacenes.	Combustibles de Aviación
60	Desviación y/o uso indebido de los recursos (Financieros, tecnológicos, humanos y técnicos).	Mantenimiento de Aviación
61	Asignar Apropiación y Programa Anual de Caja (PAC) sin autorización del competente.	Gestión Presupuestal
62	Desviación y/o uso indebido de los recursos (Financieros, tecnológicos, humanos y técnicos).	Gestión Presupuestal
63	Pagos de acreedores varios a terceros diferentes al beneficiario final. COFIP	Gestión Contable
64	Pagos de acreedores varios a terceros diferentes al beneficiario final. CENAC	Gestión Contable

Tabla 2 Identificación riesgos ambiental

NÚMERO	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
1	Inadecuada disposición de los residuos peligrosos.	Alistamiento para el combate y seguridad de aviación





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

Tabla 3 Identificación riesgos de evaluación

NÚMERO	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
1	Posibles fallas del servicio en las Cárceles y Penitenciarias de Alta y Media Seguridad del Ejército Nacional que se desencadenan en novedades de incumplimiento de la función penitenciaria y Carcelaria. DICER.	Administración de Talento Humano
2	Deficiencia en la calidad de los datos reportados. UOM.	Planeación Estratégica
3	Deficiencia en la calidad de los datos reportados. DISEV.	Planeación Estratégica
4	Limitada profundidad y falta de objetividad en las inspecciones.	Gestión de Inspección
5	Pérdida de la ejecución de los aportes pactados en dinero y especie de los convenios firmados en las vigencias anteriores.	Gestión Contable

Tabla 4 Identificación riesgos de apoyo

NÚMERO	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
1	Insuficientes medidas de bioseguridad para las Instalaciones Militares (Comando de Personal COPER).	Administración del Talento Humanos
2	Siniestros en almacenes, bodegas, talleres, laboratorios y plantas.	Administración del Talento Humanos
3	Insuficientes medidas sanitarias para las Instalaciones Militares.	Reclutamiento
4	Escasez de elementos de protección básicos en la unidades durante la emergencia por COVID-19.	Reclutamiento
5	Insuficientes medidas sanitarias para las Instalaciones Militares	Selección e Incorporación Escuelas de Formación
6	limitación de personal debido a la no incorporación de aspirantes al curso de oficiales y suboficiales.	Selección e Incorporación Escuelas de Formación
7	Incorporación de alumnos que no cumplen perfil ni requisitos de ingreso. EMSUB.	Selección e Incorporación Escuelas de Formación
8	Incorporación de alumnos que no cumplen perfil ni requisitos de ingreso. ESMIC.	Selección e Incorporación Escuelas de Formación
9	Accidentes de Tránsito	Gestión Administrativa
10	Incendio en almacenes, bodegas, talleres, laboratorios y plantas.	Gestión Administrativa





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

NÚMERO	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
11	Los esquemas de protección no cumplan con la normatividad establecida.	Gestión Administrativa
12	Indebida y/o deficiente orientación o asesoría en materia disciplinaria, administrativa, operacional u otros asuntos legales.	Gestión Administrativa
13	Incorrecta organización de los archivos e inadecuada aplicación de la normatividad vigente.	Gestión Documental
14	Inadecuada implementación del Sistema Integrado de Conservación.	Gestión Documental
15	Insuficientes medidas sanitarias para las instalaciones militares.	Gestión Documental
16	Incumplimiento de los terminos establecidos en la normatividad. UOM.	Gestión Servicio al Ciudadano
17	Incumplimiento de los términos establecidos en la normatividad. CEAYG.	Gestión Servicio al Ciudadano
18	Insuficientes medidas sanitarias para las Instalaciones Militares.	Gestión Servicio al Ciudadano
19	Inadecuado desarrollo de las actividades de planificación, autorización, ejecución y justificación y control de los gastos reservados.	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar
20	Creación o modificación de la estructura organizacional del Ejército Nacional (dependencias, unidades, cargos) aprobada de acuerdo a Ley.	Análisis, Control y Gestión Operacional
21	Información de resultados operacionales reportados al Sistema de Información del Centro de Operaciones del Ejército Nacional (SICOE), no sea coherente, confiable, transparente e interpretable.	Análisis, Control y Gestión Operacional
22	Ejecución inadecuada de las actividades diseñadas para mitigar las conductas inapropiadas que se puedan presentar en cada una de las unidades.	Transparencia Institucional
23	Falencias en la creación y delegación de comités estructuradores y evaluadores técnicos de los procesos de contratación de las Cenac.	Adquisición de Bienes y Servicios
24	Perdida o invalidez en la documentación que debe hacer parte de las carpetas maestras de los procesos contractuales	Adquisición de Bienes y Servicios
25	La desprotección, exposición y pérdida de los recursos públicos asignados para la contratación de bienes y servicios.	Adquisición de Bienes y Servicios
26	Daño, deterioro de material en custodia en los almacenes.	Adquisición de Bienes y Servicios
27	Daño, deterioro de material en los almacenes.	Operaciones Logísticas
28	Desviación y/o uso indebido de los recursos (Financieros, tecnológicos, humanos y técnicos).	Operaciones Logísticas
29	Inadecuado control, asesoría y seguimiento a las Operaciones Logísticas.	Operaciones Logísticas
30	Producto no conforme BAIINT y BAMAN.	Operaciones Logísticas





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

NÚMERO	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
31	Deficiencia en la logística necesaria para el bienestar del personal de soldados activos de la fuerza que ingresa a la unidad táctica para tratamiento.	Planeamiento Logístico
32	Incumplimiento de los apoyos autorizados.	Operaciones Logísticas
33	Indebida y/o deficiente orientación o asesoría en materia disciplinaria, administrativa, operacional u otros asuntos legales	Gestión Desminado
34	Los paquetes técnicos elaborados contienen especificaciones técnicas ajustadas a intereses particulares o no cumplen con los estándares requeridos.	Planeamiento Logístico
35	Inadecuado control y seguimiento de los inventarios en bienes fiscales y control administrativo, asignados a las unidades vs sistema SAP. CEDE4.	Planeamiento Logístico
36	Inadecuada planificación, asignación, ejecución y justificación de las partidas asignadas.	Planeamiento Logístico
37	Inadecuado control y seguimiento de los inventarios en bienes fiscales y control administrativo, asignados a las unidades vs sistema SAP. UOM.	Planeamiento Logístico
38	Disminución de la calidad durante la instrucción en los cursos militares.	Gestión Educación Militar
39	Deficiencias en la prestación del servicio educativo.	Gestión Educación Militar
40	Disminución de las competencias académicas en los alumnos debido al desarrollo de clases mediadas por TIC, ya que existe un modelo tradicional en donde se ejecutan ambientes de aprendizaje sin considerar nuevas e innovadoras prácticas pedagógicas.	Gestión Educación Militar
41	Inadecuada planificación, asignación, ejecución y justificación de las partidas asignadas.	Gestión Ciencia y Tecnología
42	Fallas en el direccionamiento, coordinación y control de las actividades y proyectos de investigación.	Gestión Ciencia y Tecnología
43	Incorrecta organización de los archivos e inadecuada aplicación de la normatividad vigente.	Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento
44	Perdida de habilidades y destrezas básicas militares.	Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento
45	Perdida de los niveles de cultural militar institucional en los miembros de la Fuerza	Socio Humanística y Cultura Militar
46	Inapropiada difusión de lineamientos y políticas encaminadas al fortalecimiento de la Gestión Fiscal	Gestión Fiscal
47	Inadecuada planificación, asignación, ejecución y justificación de las partidas asignadas.	Gestión Acción Integral y Desarrollo
48	Pérdida de terrenos a cargo del Ejército Nacional por invasiones.	Gestión Finca Raíz
49	Incumplimiento de la calidad requerida de los levantamientos topográficos o productos cartográficos.	Geomática y Topografía
50	Incorrecta organización de los archivos e inadecuada aplicación de la normatividad vigente.	Gestión Jurídica Integral





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

NÚMERO	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
51	Incumplimiento de los términos establecidos en la normatividad aplicable a las PQRS.	Gestión Jurídica Integral
52	Inadecuada planificación, asignación, ejecución y justificación de las partidas asignadas.	Gestión Jurídica Integral
53	Indebida y/o deficiente orientación o asesoría en materia disciplinaria, administrativa, operacional u otros asuntos legales.	Gestión Jurídica Integral
54	Prescripción o caducidad de la acción disciplinaria o administrativa y/o vencimiento de términos legales.	Gestión Jurídica Integral
55	Incorrecta organización de los archivos e inadecuada aplicación de la normatividad vigente.	Gestión Contable
56	Modificaciones que afecten los rubros presupuestales realizadas por las Unidades Beneficiadas sin el aval del suscriptor del convenio.	Gestión Contable
57	Daño, deterioro de material en los almacenes.	Abastecimiento de Aviación
58	Inadecuado control al abastecimientos de aviación. BRIAV32.	Abastecimiento de Aviación
59	Inadecuado control al abastecimientos de aviación. DAVAA-DOLAV.	Abastecimiento de Aviación
60	Siniestro en los almacenes, bodegas, talleres, laboratorios y plantas. DAVAA-DOLAV.	Combustibles de Aviación
61	Siniestro en los almacenes, bodegas, talleres, laboratorios y plantas. BAAAS.	Combustibles de Aviación
62	Siniestro en los almacenes, bodegas, talleres, laboratorios y plantas. BRIAV32.	Combustibles de Aviación
63	Siniestro en los almacenes, bodegas, talleres, laboratorios y plantas. BMMAS.	Combustibles de Aviación
64	Incumplimiento de las actividades del Programa de Estandarización. DAVAA-DEVES.	Estandarización
65	Uso y/o difusión de publicaciones desactualizadas en el desarrollo de actividades de Aviación o errónea aplicación de la doctrina-reglamentación vigente en el desarrollo de actividades de aviación. DAVAA-DEVES.	Estandarización
66	Incumplimiento de las actividades del Programa de Estandarización. PET-PIET-EVEST.	Estandarización
67	Uso y/o difusión de publicaciones desactualizadas en el desarrollo de actividades de Aviación o errónea aplicación de la doctrina-reglamentación vigente en el desarrollo de actividades de aviación. PET-PIET-EVEST.	Estandarización
68	Incumplimiento de las actividades del Programa de Estandarización. BRIAV-EVEST.	Estandarización
69	Uso y/o difusión de publicaciones desactualizadas en el desarrollo de actividades de Aviación o errónea aplicación de la doctrina-reglamentación vigente en el desarrollo de actividades de aviación. BRIAV-EVEST.	Estandarización
70	Incumplimiento de las actividades del Programa de Estandarización. BMM- EVEST	Estandarización





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

NÚMERO	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
71	Uso y/o difusión de publicaciones desactualizadas en el desarrollo de actividades de Aviación o errónea aplicación de la doctrina-reglamentación vigente en el desarrollo de actividades de aviación. BMMA-EVEST.	Estandarización
72	Inadecuado control a la gestión del mantenimiento de aviación. DAVAA-DOLAV.	Mantenimiento de Aviación
73	Inadecuado seguimiento a la vigilancia continua de los procedimientos de índole técnico y desviación de los estándares de calidad. DAVAA-DOLAV.	Mantenimiento de Aviación
74	Inadecuado control a la gestión del mantenimiento de aviación. BRIAV32.	Mantenimiento de Aviación
75	Inadecuado seguimiento a la vigilancia continua de los procedimientos de índole técnico y desviación de los estándares de calidad. BRIAV 32.	Mantenimiento de Aviación
76	Incumplimiento a la ejecución del mantenimiento. BAMAV1	Mantenimiento de Aviación
77	Incumplimiento a la ejecución del mantenimiento. BAEMA.	Mantenimiento de Aviación
78	Insuficientes medidas sanitarias para las instalaciones militares.	Gestión Administrativa

Tabla 5 Identificación riesgos de cumplimiento

NÚMERO	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
1	Inadecuada implementación de los lineamientos emitidos por el Comando Superior sobre las medidas de protección y control ante la emergencia por COVID-19	Administración de Talento Humano
2	Perdida de suscripciones de convenios de colaboración entre las Unidades Beneficiarias del Ejército Nacional JC el MDN y las empresas del sector Minero, energético, Hidrocarburos y de la infraestructura del país.	Gestión Contable

Tabla 6 Identificación riesgos financieros

NÚMERO	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
1	Inconsistencias en la razonabilidad de la información contable y financiera. COFIP.	Gestión Contable
2	Inconsistencias en la razonabilidad de la información contable y financiera. CENAC.	Gestión Contable
3	Inadecuada solicitud de los cupos del Programa Anual de Caja (PAC) asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). CENAC.	Gestión Presupuestal
4	Asignación de apropiación a las Unidades sin tener respaldo en la Cuenta Única Nacional (CUN). COFIP	Gestión Presupuestal
5	Inadecuada solicitud de los cupos del Programa Anual de Caja (PAC) asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).	Gestión Presupuestal





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

Tabla 7 Identificación riesgos estratégicos

NÚMERO	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
1	Inadecuada aplicación de la normatividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ejército Nacional. DIPSE.	Administración de Talento Humano
2	Inadecuada aplicación de la normatividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ejército Nacional. SEPSE UOM.	Administración de Talento Humano
3	Pérdida de integridad de los activos de información del Ejército Nacional.	Gestión Documental
4	Incumplimiento del Plan Militar de Inteligencia Contrainteligencia del Ejército (PMICE)	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar
5	Debilidades en la aplicación de medidas preventivas de contrainteligencia.	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar
6	Uso Inadecuado de las herramientas de convenios de intercambios y suministro de información y de cooperación internacional que apoyan el fortalecimiento al SICIE (Subsistema de Inteligencia y Contrainteligencia el Ejército).	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar
7	Tratamiento o manejo indebido de los sistemas de acceso y bases de datos de información física, digital y tecnológica del Subsistema de Inteligencia y Contrainteligencia militar.	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar
8	Inadecuada planificación y difusión de políticas, directrices y lineamientos emitidos.	Análisis, Control y Gestión Operacional
9	Falencias en el control territorial de las zonas de frontera que permite el auge de los factores de inestabilidad y fenómenos de criminalidad.	Análisis, Control y Gestión Operacional
10	Falencias en el desarrollo y ejecución de las operaciones militares afectando al control institucional del territorio.	Análisis, Control y Gestión Operacional
11	Persistencia de los factores de inestabilidad y fenómenos de criminalidad.	Análisis, Control y Gestión Operacional
12	Difusión inoportuna de las responsabilidades asignadas para atender la emergencia por COVID 19	Análisis, Control y Gestión Operacional
13	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite y/o solicitud al interior de la entidad.	Gestión Servicio al Ciudadano
14	Inadecuado planeamiento logístico (plan anual de adquisiciones, plan de producción, plan de mantenimiento, plan de abastecimientos). CEDE4	Planeamiento Logístico
15	Variación en el cumplimiento de la ejecución a los planes logísticos.	Planeamiento Logístico
16	Inadecuado planeamiento logístico (plan anual de adquisiciones, plan de producción, plan de mantenimiento, plan de abastecimientos). UOM	Planeamiento Logístico
17	El Índice de Gestión y Desempeño Institucional no cumple la meta establecida por el MDN.	Gestión de Calidad
18	Desactualización del Sistema Integrado de Gestión	Gestión de Calidad
19	Inadecuada planificación y difusión de políticas, directrices y lineamientos emitidos.	Planeación Estratégica
20	Inadecuada estructuración de los proyectos presentados por los departamentos a la Dirección de Gestión de Proyectos.	Planeación Estratégica





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

NÚMERO	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
21	Desconocimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) y la Guía de Planeamiento Estratégico (GPE) por parte de los integrantes del Estado Mayor y Plana Mayor.	Planeación Estratégica
22	Fallas en los sistemas de comunicaciones para el apoyo al mando tipo misión.	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5
23	Pérdida de confidencialidad de los activos de información del Ejército Nacional	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5
24	Pérdida de integridad de los activos de información del Ejército Nacional	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5
25	Pérdida de la disponibilidad de los activos de información del Ejército Nacional	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5
26	Pérdida de confidencialidad de los activos de información del Ejército Nacional debido al uso de canales no seguros (Trabajo en casa)	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5
27	Inadecuado seguimiento al proceso de autoevaluación y a las condiciones de programa	Gestión de Educación Militar
28	Exceso de requerimientos de producción doctrinal	Gestión Doctrina
29	Inadecuada gestión del conocimiento y la innovación	Gestión Ciencia y Tecnología
30	Falta de modernización y actualización de las capacidades operacionales, administrativas, logísticas y culturales de la institución.	Gestión Ciencia y Tecnología
31	Disminución de la calidad en la instrucción, el entrenamiento o el reentrenamiento.	Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento
32	Inefectividad en el cumplimiento de los Planes de Acompañamiento y Seguimiento estructurados por el Departamento de Gestión fiscal CEDE8.	Gestión Fiscal
33	Pérdida de la confianza de los asociados de la Acción Unificada.	Gestión Acción Integral y Desarrollo
34	Pérdida de la confianza de los asociados de la Acción Unificada. UOM	Gestión Acción Integral y Desarrollo
35	Pérdida de la confianza de los asociados de la Acción Unificada. CAAID	Gestión Acción Integral y Desarrollo
36	Incumplimiento a lo establecido en la Ley 1523 de 2012, en lo referente a los procesos de conocimiento, reducción y manejo de desastres al interior de la fuerza y en apoyo al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).	Gestión del Riesgo de Desastres
37	Falencias en la revisión y verificación de los Proyectos de Consolidación.	Proyectos de Consolidación
38	Incumplimiento de la normatividad vigente y los lineamientos ambientales (Saneamiento Básico, Ecosistemas y Trámites Ambientales), que deben implementar las Unidades de la Fuerza.	Gestión Ambiental y Ecosistemas
39	Aplicación inadecuada de las técnicas, tácticas y procedimientos establecidos para los grupos antiexplosivos.	Gestión Desminado
40	Incumplimiento de la normatividad vigente y los lineamientos ambientales (Saneamiento Básico, Ecosistemas y Trámites Ambientales), que deben implementar las Unidades de la Fuerza.	Gestión Ambiental y Ecosistemas





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

NÚMERO	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
41	Falencias en la revisión y verificación de los Proyectos de Consolidación.	Proyectos de Consolidación
42	Implementar lineamientos jurídicos que no estén acorde con la normatividad, jurisprudencia vigente y políticas del sector defensa, y por lo tanto no impacten el Sistema Jurídico Integral de la Fuerza.	Gestión Jurídica Integral
43	Difusión, asesorías y/o capacitaciones equivocadas respecto a la generación de la cultura de control en la Institución.	Gestión Cultura de Control
44	Inoportuna ejecución de las Apropriaciones asignadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. CENAC	Gestión Presupuestal
45	Inoportuna ejecución de las Apropriaciones asignadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. COFIP	Gestión Presupuestal
46	Posible afectación a la calificación del componente financiero respecto a la cuenta fiscal, por hallazgos y requerimientos de los entes de control y vigilancia que conllevan a sanciones.	Gestión Contable
47	Inadecuada difusión de las políticas y/o campañas emitidas por la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia.	Transparencia Institucional
48	Aprobar un documento técnico de manera inadecuada que afecte la aeronavegabilidad de una aeronave y sus sistemas.	Aeronavegabilidad
49	Certificar inadecuadamente o perder la certificación de las aeronaves y talleres aeronáuticos de reparación de la Aviación del Ejército.	Aeronavegabilidad
50	Aumento de la cantidad de accidentes e incidentes graves en la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército.	Alistamiento para el combate y seguridad de aviación
51	Deficiencia en los procesos de selección y certificación de actitud psicofísica para el personal de Aviación.	Alistamiento para el combate y seguridad de aviación
52	Incumplir la asignación horas de vuelo mensual	Análisis, Control y Gestión Operacional
53	Tramite inoportuno de la autorización de ingreso áreas restringidas, peligrosas y prohibidas ante la dirección de navegación aérea.	Análisis, Control y Gestión Operacional
54	Incumplimiento de los acuerdos establecidos a través de mecanismos que estén dirigidos a incrementar la interoperabilidad de Unidades de la Fuerza con Ejércitos aliados, comprometiendo recursos, logística y talento humano.	Gestión de Relaciones Internacionales
55	Que se realicen operaciones especiales y contra el narcotráfico sin previa verificación y aprobación del concepto operacional (CONOPS). BRCNA.	Análisis, Control y Gestión Operacional
56	Que se realicen operaciones empleando aeronaves de la Aviación del Ejército en contra de la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros (EIYM) por la unidades territoriales sin la orientación de la BRCMI.	Análisis, Control y Gestión Operacional
57	Inadecuada planificación y difusión de políticas, directrices y lineamientos emitidos. CEDE10	Planeación Estratégica





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

Tabla 8 Identificación riesgos gerencial

NÚMERO	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
1	Inadecuada planificación y difusión de políticas, directrices y lineamientos emitidos.	Administración de Talento Humano
2	Posibles debilidades en la difusión e implementación de los lineamientos emitidos sobre las medidas que se deben desarrollar para orientar la atención durante la emergencia SARS COV 2 en los Establecimientos de Sanidad Militar para el personal Militar activo. DISAN	Administración de Talento Humano
3	Incumplimiento de la cuota de incorporación.	Reclutamiento
4	Incumplimiento de la cuota de Incorporación. EMSUB	Selección e Incorporación Escuelas de Formación
5	Incumplimiento de la cuota de Incorporación. ESMIC	Selección e Incorporación Escuelas de Formación
6	Incumplimiento de la cuota de Incorporación. ESPRO	Selección e Incorporación Escuelas de Formación
7	Uso de la información documentada, desactualizada del Sistema Integrado de Gestión	Gestión de Calidad

Tabla 9 Identificación riesgos imagen o reputacional

NÚMERO	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
1	Vulneración a la reserva de la información en casos de familia. DIFAB.	Administración de Talento Humano
2	Deficiente información en tiempo real sobre asuntos que tengan que ver con la emergencia por COVID-19.	Análisis, Control y Gestión Operacional
3	Afectación de la imagen institucional en actividades de Acción Integral. CAAID.	Gestión Acción Integral y Desarrollo
4	Afectación de la imagen institucional en actividades de Acción Integral. BRAID.	Gestión Acción Integral y Desarrollo
5	Afectación de la imagen institucional en actividades de Acción Integral. UOM.	Gestión Acción Integral y Desarrollo
6	Difusión de información emitida por el proceso de Comunicaciones Estratégicas sin cumplir el ciclo de revisión y aprobación.	Gestión de Comunicaciones Estratégicas
7	Inoportuna entrega de información (Crisis) a los medios de comunicación externos generando ruido mediático y desinformación en la opinión pública.	Gestión de Comunicaciones Estratégicas





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

Tabla 10 Identificación riesgos operativos

NÚMERO	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
1	Detección de los medios de recolección de información (MRI).	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar
2	Aplicación inadecuada de las técnicas, tácticas y procedimientos establecidos.	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar
3	Estudios de Credibilidad y Confiabilidad Erróneos	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar
4	Incumplimiento de las actividades de Acción Integral enfocadas a los blancos audiencia. CEDE9.	Gestión Acción Integral y Desarrollo
5	Incumplimiento de las actividades de Acción Integral enfocadas a los blancos audiencia. CAAID.	Gestión Acción Integral y Desarrollo
6	Incumplimiento de las actividades de Acción Integral enfocadas a los blancos audiencia. UOM.	Gestión Acción Integral y Desarrollo
7	Incumplir la asignación horas de vuelo mensual. DAVAA.	Análisis, Control y Gestión Operacional
8	Incumplimiento de las actividades de Acción Integral enfocadas a los blancos audiencia.	Gestión Acción Integral y Desarrollo

Tabla 11 Identificación riesgos tecnológicos

NÚMERO	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
1	Perdida de la integridad de los activos de información del Ejército Nacional	Administración de Talento Humano
2	Acceso restringido a la información para el personal en teletrabajo.	Reclutamiento
3	Afectación a la infraestructura tecnológica del Ejército Nacional por cuenta de amenazas cibernéticas no detectadas.	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

Tabla 12 Identificación riesgos de seguridad de la información

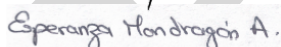
NÚMERO	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
1	Pérdida de confidencialidad de los activos de información del Ejército Nacional	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5
2	Pérdida de integridad de los activos de información del Ejército Nacional	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5
3	Pérdida de la disponibilidad de los activos de información del Ejército Nacional	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5

NOTA ACLARATORIA: Los riesgos que son identificados en la tabla 12. Identificación de los Riesgos de Seguridad de la Información, quedaron igualmente inmersos en los riesgos de tipo estratégico, en razón a que aplica a los dos tipos pero se contabilizan una sola vez.

Lo anterior dando cumplimiento a la alineación de los Objetivos Estratégicos del Ejército Nacional y del Decreto N° 1008 del 14 de junio 2018 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de gobierno digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones”.

Respetuosamente,


 Coronel OMAR VARGAS SOLANO
 Director Gestión de Calidad


 Esperanza Mondragón A.

Elaboró: PD6. Esperanza Mondragón
 Analista de Mantenimiento y Mejora


 Revisó: SV. Jorge Osorio
 Suboficial de Mantenimiento y Mejora


 Vo.Bo: S1. Orlando Rodríguez
 Oficial de Mantenimiento y Mejora





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

ANEXO B

RELACIÓN DE OPORTUNIDADES POR PROCESO VIGENCIA 2021					
No	PROCESO	OPORTUNIDAD	EVALUACIÓN		
1	Diseño y desarrollo	Diseño de una metodología independiente para estructurar paquetes técnicos para el mantenimiento de instalaciones y construcción de bases militares, brindando solución a las necesidades de las Unidades del Ejército Nacional.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	
2	Equipo de Ingenieros	Acceso y actualización de los sistemas de información para el seguimiento al equipo fijo y campaña de Ingenieros.	Probabilidad	2	ZONA ALTA
			Impacto	3	
3	Geomática y Topografía	Acceso a herramientas tecnológicas para el desarrollo de capacitaciones virtuales al personal de topógrafos de las diferentes Unidades.	Probabilidad	2	ZONA ALTA
			Impacto	3	





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

4	Gestión Ambiental y Ecosistemas.	Propuesta de inclusión de las consideraciones de gestión ambiental y ecosistemas en la Doctrina Damasco	Probabilidad	2	ZONA ALTA
			Impacto	3	
5	Gestión del Riesgo	Gestionar ante las entidades territoriales (Gobernaciones y Alcaldías) convenios, acuerdos de partes o alianzas estratégicas con el objeto de obtener apoyo en equipamiento y capacitaciones para los pelotones de atención y prevención de desastres.	Probabilidad	2	ZONA ALTA
			Impacto	3	
6	Gestión de Desminado	Empleo del personal de Suboficiales que poseen el conocimiento y conforman los Grupos Conjunto Contra Explosivos (GCOEX), en labores de investigación, seguimiento y ataque a la red terrorista.	Probabilidad	2	ZONA ALTA
			Impacto	3	
7	Gestión de Desminado	Aprovechar el conocimiento del personal de instructores caninos que conforman los Centros de Entrenamiento y Reentrenamiento Canino (CERCA).	Probabilidad	2	ZONA ALTA
			Impacto	3	



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

8	Gestión Finca Raíz	Empleo del personal de Suboficiales Topógrafos que poseen el conocimiento en el desarrollo de actividades de levantamientos topográficos de linderos.	Probabilidad	2	ZONA ALTA
			Impacto	3	
9	Proyectos de Consolidación	Aprovechar las capacidades de Acción Integral para el desarrollo de proyectos de impacto social, que beneficien a las comunidades en el territorio nacional.	Probabilidad	2	ZONA ALTA
			Impacto	3	
10	Gestión Inspección	Accesos a convenios académicos con el Centro de Educación Militar (CEMIL) para formar al personal institucional.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	2	
11	Gestión Cultura y Control	Capacidad de promoción de la cultura de control y legalidad por medio de las competencias y formación del personal militar de la inspección General.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	2	



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

12	Gestión Fiscal	Aprovechar los sistemas de información que nos brinda la institución SIIF y SAP-SILOG para el seguimiento y control previo a las auditorías que realiza la contraloría por intermedio del COADE.	Probabilidad	2	ZONA ALTA
			Impacto	3	
13	Gestión Contable	Seguimiento a la implementación y desarrollo de la herramienta de mando y control, para el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento de los convenios de colaboración del Ejército Nacional.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	2	
14	Gestión Acción Integral y Desarrollo.	Aprovechamiento de la cooperación internacional para el desarrollo de ejercicios multilaterales que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables del país.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	2	
15	Análisis y control operacional	Acceso en el manejo del software Qlikview en diseño y desarrollo de los modelos analíticos.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

16	Adquisición de bienes y servicios	Estandarizar las evidencias de las actividades que desarrollan las DIRECCIONES y las CENAC, en la entrega de información.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	
17	Adquisición de bienes y servicios	Adopción de una metodología específica para evaluar la gestión y cumplimiento contractual de los proveedores.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	
18	Adquisición de bienes y servicios	Articular los criterios para el desarrollo de las visitas de monitoreo, seguimiento y acompañamiento de los procesos contractuales.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	
19	Planeamiento Logístico Operaciones Logística	Fortalecimiento en la articulación de la Gestión logística, a través del sostenimiento operacional, la estandarización de los procesos y optimizar la toma de decisiones.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

20	Gestión Educación Militar	Fortalecimiento de la educación virtual y a distancia en el sistema de educación del Ejército Nacional.	Probabilidad	2	ZONA ALTA
			Impacto	3	
21	Gestión Educación Militar	Aprovechamiento de los convenios marcos suscritos para el sistema de educación de la Fuerza.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	2	
22	Gestión Educación Militar	Fortalecimiento en la profesionalización de la Fuerza a través de las capacidades del sistema educativo (Formación, capacitación, instrucción, entrenamiento, reentrenamiento e investigación).	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	
23	Gestión Educación Militar	Aumentar las capacidades en multilingüismo del personal activo de la Fuerza.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

24	Socio Humanística y Cultura Militar	Desarrollo de productos generados por grupos de investigación con reconocimiento especial y categorizados en C, B y/o A en temas de cultura militar e historia militar.	Probabilidad	2	ZONA ALTA
			Impacto	3	
25	Socio Humanística y Cultura Militar	Participación en congresos, seminarios, convención, foro y/o simposio que ayuden a la generación de conocimiento.	Probabilidad	2	ZONA ALTA
			Impacto	3	
26	Socio Humanística y Cultura Militar	Iniciar acercamientos con el Ministerio de Cultura en temas relacionados con bibliotecas, patrimonio cultura y música.	Probabilidad	2	ZONA ALTA
			Impacto	3	
27	Gestión Ciencia y Tecnología	Acceder a certificaciones en Metodología de Proyectos Agiles (Scrumin Scrum Master).	Probabilidad	2	ZONA MODERADA
			Impacto	2	



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

28	Gestión Ciencia y Tecnología	Desarrollar herramientas metodológicas hacia la correcta utilización y potencialización de uso de la Biblioteca virtual.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	
29	Gestión Ciencia y Tecnología	Posicionamiento de la Fuerza en los temas relacionados con innovación en proyectos presentados en Expo defensa.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	
30	Gestión Doctrina	Mantener una alianza con los EE.UU para estandarizar la Doctrina Militar con la Dirección de Doctrina del Centro de Armas Combinadas por su sigla en inglés (CADD) del Ejército de EE.UU.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	
31	Gestión Doctrina	Participación activa de las actividades de discusión, intercambio y producción de Doctrina, que se ofrecen a nivel Internacional, así como los foros, simposios, academias que ofrecen las Universidades para la producción de conocimientos e investigación a las ciencias Militares en acción.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

32	Gestión Doctrina	Participación en Seminario Internacional de Lecciones Aprendidas del Ejército Nacional, EEUU (CALL).	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	
33	Combustible de Aviación	Aumentar la capacidad de suministro y almacenamiento de combustibles de aviación con tanque fijos y móviles con capacidad igual o superior a 5000 gls, en los puntos de tanqueo de la División de Aviación Asalto Aéreo.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	
34	Abastecimiento de Aviación	Desarrollar el cuadro de control para el control y seguimiento de las actividades logísticas y de seguridad de mantenimiento, aumentando el nivel de alistamiento de las aeronaves de la Aviación del Ejército.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	
35	Aeronavegabilidad	Documentar el procedimiento de "Licenciamiento de Personal Técnico en Mantenimiento Aeronáutico" de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

36	Estandarización	Diseño e implementación del Programa de entrenamiento de medicina de Aviación.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	
37	Alistamiento para el combate y seguridad de aviación	Diseño e implementación del Programa de Entrenamiento de Seguridad Operacional (PESOP).	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	2	
38	Reclutamiento Control reserva y movilización	Acceso a una encuesta en línea para fortalecer el servicio al ciudadano.	Probabilidad	2	ZONA MODERADA
			Impacto	2	
39	Administración de Talento Humano	Fortalecer la gestión del talento humano, por medio del seguimiento y control de lineamientos para la gestión de Talento Humano.	Probabilidad	2	ZONA MODERADA
			Impacto	2	



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

40	Administración de Talento Humano	Descentralizar el proceso de cargue para el reconocimiento de prima de orden público en las Unidades del Ejército Nacional.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	2	
41	Selección e incorporación Escuelas de Formación	Interoperabilidad (enlace) de las plataformas de base de datos de las escuelas de formación, para promover el desarrollo de un sistema de información que vincule las actividades de incorporación.	Probabilidad	2	ZONA MODERADA
			Impacto	2	
42	Gestión Servicio al Ciudadano	Fortalecer los canales de atención de la oficina de Servicio al Ciudadano dispuestos para la ciudadanía.	Probabilidad	2	ZONA ALTA
			Impacto	3	
43	Gestión Administrativa	Modernizar la tecnología de la Sección de Publicaciones.	Probabilidad	2	ZONA ALTA
			Impacto	3	



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

44	Gestión Documental	Gestionar la fase de planeación para la construcción del Archivo Central del Ejército Nacional.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	
45	Gestión Relaciones Internacionales	Sinergia entre las Unidades de la Fuerza en materia de cooperación internacional.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	2	
46	Planeación Estratégica	Solicitud habilitación del módulo validador en la plataforma Suite Visión Empresarial del componente de Divisiones, para realizar un pre-cargue de datos por parte de los responsables en las Unidades Operativas Mayores y validación de la información a cargo de los líderes de proceso a nivel central.	Probabilidad	2	ZONA ALTA
			Impacto	3	
47	Planeación Estratégica	Generación automática de la estructura del registro del indicador estratégico y de proceso en la plantilla de cargue masivo Balanced Scorecard - BSC respectiva.	Probabilidad	2	ZONA ALTA
			Impacto	3	



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

48	Planeación Estratégica	Acercamiento institucional y cooperación internacional para contribuir al fortalecimiento de la estructura organizacional, los procesos y las capacidades de la Fuerza dentro del marco del proceso de transformación y modernización del Ejército.	Probabilidad	2	ZONA MODERADA
			Impacto	2	
49	Planeación Estratégica	Alternativas en la articulación de las herramientas de planeación del Ejército.	Probabilidad	2	ZONA ALTA
			Impacto	3	
50	Planeación Estratégica	Interés de mejoramiento del desempeño institucional a partir de la unidad de esfuerzo entre los diferentes subsistemas.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	
51	Gestión de Calidad	Implementación del programa de la interiorización de la cultura de Calidad.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

52	Gestión de Calidad	Implementación herramienta autodiagnóstico diseñada para la medición de las dimensiones del MIPG.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	
53	Transparencia Institucional	Implementar ejercicio práctico pista de Transparencia, Ética e Integridad del Ejército (PITEI), en el nivel Operativo y/o Táctico, en articulación directa con la CEDOC y el CEDE7.	Probabilidad	2	ZONA ALTA
			Impacto	3	
54	Transparencia Institucional	En coordinación con el CEMAI estructurar y desarrollar cursos virtuales en temáticas de Integridad y Transparencia.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	
55	Transparencia Institucional	Unificar criterios y acciones organizacionales que definan la ejecución de ejercicios de participación ciudadana.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

56	Gestión Comunicaciones Estratégicas	Mejorar y mantener la imagen institucional por medio de los P.O.R. (Profesionales oficiales de la reserva) con el fin de establecer la estrategia Grupo Like plan escudo.	Probabilidad	2	ZONA MODERADA
			Impacto	2	
57	Gestión Jurídica Integral	Protección y garantía de los Derechos Humanos y acatamiento de las normas de Derecho Internacional Humanitario.	Probabilidad	2	ZONA ALTA
			Impacto	3	
58	Gestión Jurídica Integral	Aporte al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.	Probabilidad	3	ZONA ALTA
			Impacto	3	
59	Gestión Jurídica Integral	Crear y mantener una cultura de respeto y acatamiento a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.	Probabilidad	2	ZONA ALTA
			Impacto	3	



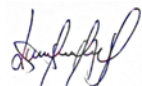
Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021225006185173 :MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC -95.1

NOTA: El Anexo B recopila la información relacionada con las oportunidades identificadas por los procesos del Sistema Integrado de Gestión y evaluadas de acuerdo a las tablas de probabilidad e impacto definidas en la metodología, la cual permite administrar, llevar un control adecuado y dar cumplimiento a lo requerido en el apartado 6.1 acciones para abordar riesgo y oportunidades de la norma ISO 9001:2015.


Respetuosamente,


Coronel OMAR VARGAS SOLANO
Director Gestión de Calidad



Elaboró: PS. Luis Peña
Asesor de Calidad


Revisó: S.T. Rodríguez
Oficial Mantenimiento y Mejora


Vo.Bo: MY. Claudia Gil
Oficial de Desarrollo