

PÚBLICA RESERVADA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

Bogotá D.C., 31 de mayo de 2024

Señor Mayor General
OLVEIRO PÉREZ MAHECHA
Jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas
Carrera 54 N° 26-25 Edificio Fortaleza
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe análisis administración de riesgos y gestión de oportunidades primer trimestre 2024

Con toda atención, me permito enviar a mi General, el análisis de administración de riesgos y gestión de oportunidades correspondiente al primer trimestre de 2024, el cual reporta la información de los procesos del Comando del Ejército, Comandos Funcionales, Comandos de Apoyo, Divisiones, Brigadas, Escuelas de formación y capacitación y Fuerza de Despliegue 2, entre otras.

Objetivo

Informar la gestión de riesgos ejecutada por la primera línea de defensa, complementando su trabajo y verificando que los controles establecidos en la Matriz de Riesgos de que estén diseñados apropiadamente y funcionen como se pretende, así mismo sobre el comportamiento de los eventos generadores de riesgo a los que está expuesta el Ejército Nacional, realizado mediante el seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos, el cual contribuye a la disminución de la probabilidad de materialización del riesgo, así como la mitigación de las consecuencias, en caso de presentarse un evento no deseado.

Alcance

Comprende las actividades desarrolladas en la gestión de Riesgos por los procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de conformidad con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y adoptados por el Ejército Nacional a través de la Guía para la Administración de Riesgos y Gestión de Oportunidades durante el primer trimestre comprendido entre el 1 de enero 2024 al 31 de marzo de 2024, con el propósito de dar cumplimiento al numeral 6.1 acciones para abordar riesgos y

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
Oficina 469 Edificio Fortaleza
Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1

PÚBLICA RESERVADA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

oportunidades de la norma ISO 9001:2015 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en su tercera dimensión: Gestión con valores para resultados - Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, y cuarta dimensión: 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) – 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 43 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) a través de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 6 de noviembre de 2022.

Para la construcción del mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2024, se llevaron a cabo los primeros siete pasos de los ocho descritos en la gráfica de acuerdo a lo establecido en la NTC-ISO 31000:2018 “Gestión del riesgo”¹. Se debe tener en cuenta que el proceso de Seguimiento y revisión señalado en el paso número ocho se llevarán a lo largo de toda la vigencia, así:

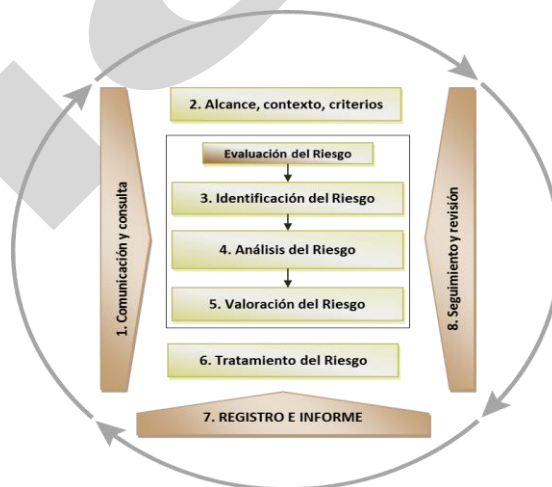


Imagen 1. Pasos identificación del riesgo
Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000:2018

¹ NTC-ISO 31000:2018 “Gestión del riesgo”, Capítulo 6, Figura 4.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
Oficina 469 Edificio Fortaleza
Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

1.1.1 Contexto estratégico

El Departamento de Planeación (CEDE5) a través de la Dirección Gestión de Calidad (DIGEC) en esta primera etapa de la metodología actualizó el formato de: “contexto estratégico administración de riesgos y gestión de oportunidades” FO-CEDE5-DIGEC-486, versión: 10, fecha de emisión: 2023-10-30, donde se tuvo en cuenta los factores internos (debilidades - fortalezas) de acuerdo al DOMPILEM y externos (amenazas - oportunidades) de acuerdo al PEMSITIM que puedan generar riesgos y oportunidades que afecten el cumplimiento de la misión, objetivos estratégicos y de procesos.

Posteriormente, este contexto fue publicado en la página www.ejercito.mil.co e intranet, link SIG, Administración de Riesgos y Gestión de Oportunidades, para ser empleado en la identificación de riesgos y gestión de oportunidades por todos los procesos y unidades del Ejército Nacional.

1.1.2 Identificación del riesgo

Esta etapa tiene como objetivo identificar los riesgos que estén o no bajo el control del Ejército Nacional, teniendo en cuenta el contexto estratégico, la caracterización de cada proceso que contempla el objetivo del proceso, alcance y el análisis frente a los factores internos y externos que pueden generar riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos.

De acuerdo a los ajustes de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 6, de noviembre de 2022, la matriz fue enviada por Dirección de Gestión de Calidad al correo de todos los líderes de proceso para que dieran continuidad a la construcción del riesgo de acuerdo a la metodología establecida en la Directiva Permanente N° 000115 del 03 de diciembre de 2019 y a la Guía para la Administración de Riesgos y Gestión de Oportunidades, registrándolos en el formato: administración de riesgos FO-CEDE5-DIGEC-487, versión: 12, fecha de emisión: 2023-11-29 para los de gestión y en el formato FO-CEDE5-DIGEC-1975, versión:0, fecha de emisión: 2023-11-21 para los de corrupción donde se establece el alcance, el proceso, objetivo del proceso, causa inmediata, causa raíz, consecuencia, impacto, descripción del riesgo, frecuencia del proceso y clasificación.

A corte del 31 de marzo el Ejército Nacional ha identificado 184 riesgos distribuidos en los cuarenta (43) procesos, de los cuales ciento treinta (130) riesgos son de gestión y representan un setenta y uno por ciento (71%), y cincuenta y cuatro (54) riesgos son de corrupción que equivalen a un veintinueve por ciento (29%) del total de los riesgos, como se evidencia en la gráfica 1.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
Oficina 469 Edificio Fortaleza
Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



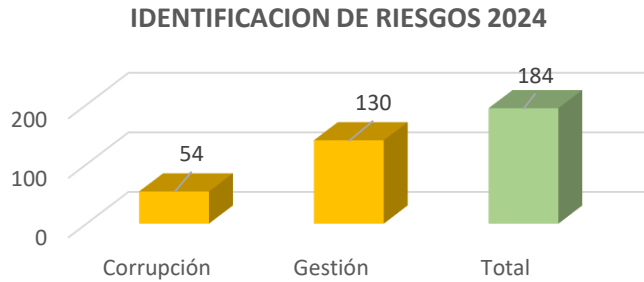
SC8310-1



Al contestar, cite este número

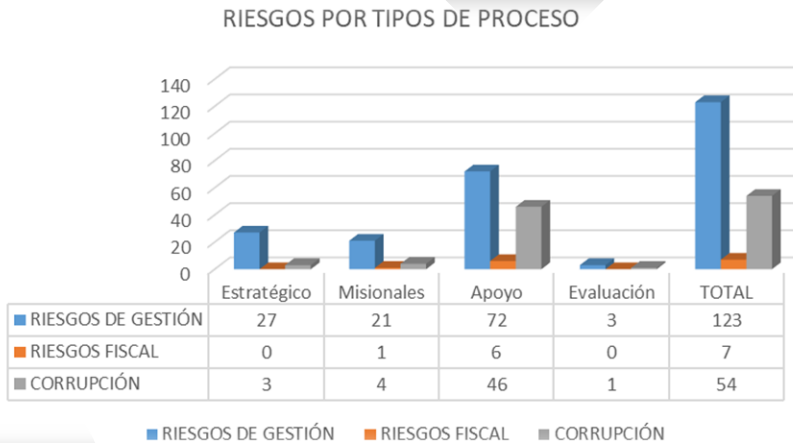
Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

Gráfica 1. Identificación de riesgos

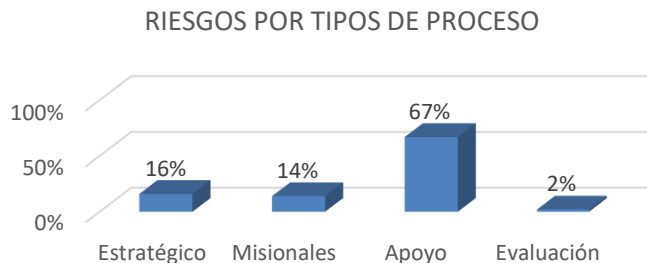


En la gráfica 2 y 3 se puede evidenciar los 184 riesgos por tipo de procesos así: 30 riesgos que equivalen al 16% a estratégico, 26 riesgos a un 14% a misionales, 124 riesgos a un 67% a apoyo, y 4 riesgos a un 2% a evaluación; a continuación, se relaciona la totalidad de los riesgos identificados:

Gráfica 2. Identificación de riesgos por tipo de proceso



Gráfica 3. Porcentaje por tipo de procesos



PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
Oficina 469 Edificio Fortaleza
Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

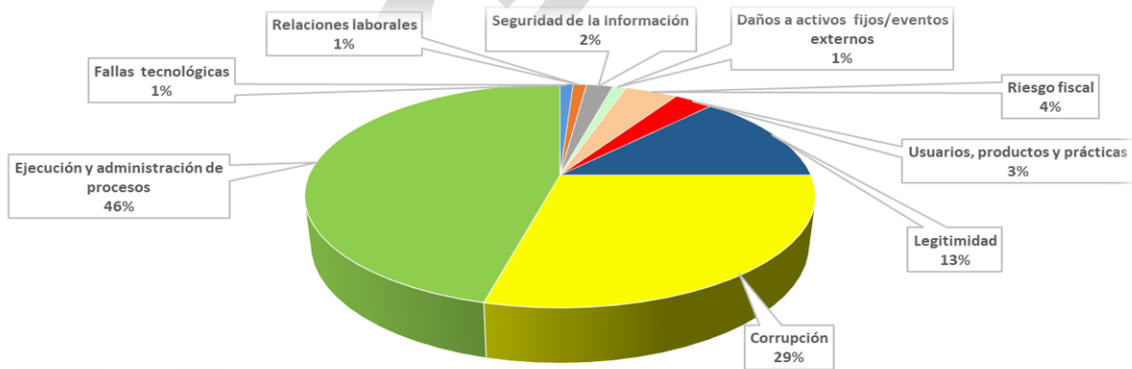
Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

En la gráfica 4 y 5 se evidencia la clasificación de riesgos así: 85 de Ejecución y administración de proceso que equivalen al 46%, 54 de corrupción a un 29%, 24 de legitimidad a un 13%, 7 de riesgos fiscales a un 4%, 6 de usuarios, productos y prácticas a un 3%, 4 de seguridad de la información a un 2%, 2 daños a activos fijos / eventos externos a un 1%, 1 de relaciones laborales a un 1% y 1 riesgo de fallas tecnológicas a un 1%.

Gráfica 4. Clasificación de riesgos



Gráfica 5. Porcentaje por clasificación de riesgos



1.1.3 Análisis y valoración del riesgo

Identificados los riesgos de corrupción y gestión, se procedió a definir para cada uno de ellos el nivel de probabilidad e impacto establecidas en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Versión 06.

Sin embargo, el Ejército Nacional ajustó la frecuencia de la actividad con valores que se **PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
Oficina 469 Edificio Fortaleza
Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

enmarquen a los procesos y actividades del riesgo en la entidad de acuerdo a la Guía de Administración de riesgos y gestión de oportunidades del Ejército.

La probabilidad de ocurrencia estará asociada a la exposición del riesgo del proceso o actividad que se esté analizando. De este modo, la probabilidad inherente será el número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año, el cual se selecciona de la tabla criterios para definir el nivel de probabilidad.

Tabla N°1. Probabilidad

CRITERIOS PARA DEFINIR EL NIVEL DE IMPACTO			
		Afectación económica	Reputacional
1	Leve 20%	Afectación menor a 10 SMLMV.	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
2	Menor 40%	Entre 10 y 50 SMLMV.	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.
3	Moderado 60%	Entre 50 y 100 SMLMV.	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
4	Mayor 80%	Entre 100 y 500 SMLMV.	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector administrativo, nivel departamental o municipal.
5	Catastrofico 100%	Mayor a 500 SMLMV.	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.

Fuente: Guía para la administración riesgos y gestión de oportunidades del Ejército Nacional. Página 33.

Para determinar el impacto se toma la tabla de criterios teniendo en cuenta afectación económica y/o reputacional como las variables principales.

Tabla N° 2. Impacto para los riesgos de gestión

CRITERIOS PARA DEFINIR EL NIVEL DE PROBABILIDAD			
		Frecuencia de la actividad	Probabilidad
1	Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 3 veces por año.	20%
2	Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 4 a 34 veces por año.	40%
3	Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 34 a 600 veces por año.	60%
4	Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 600 veces al año y máximo 6000 veces por año.	80%
5	Muy Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 6000 veces por año.	100%

Fuente: Guía para la administración del riesgo de gestión, corrupción y seguridad digital y diseño de controles en Entidades Públicas. Página 42

Posterior a seleccionar la probabilidad, cada proceso evalúa el riesgo dando respuesta a

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
Oficina 469 Edificio Fortaleza
Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

las diecinueve (19) preguntas, así:

Tabla N°3. Evaluación del impacto de los riesgos de corrupción

N.º	PREGUNTA: SI EL RIESGO DE CORRUPCIÓN SE MATERIALIZA PODRÍA...	RESPUESTA	
		SI	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X	
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X	
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?	X	
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		X
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X	
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X	
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X	
8	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?		X
9	¿Generar pérdida de información de la entidad?		X
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X	
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X	
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X	
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	X	
14	¿Dar lugar a procesos penales?		X
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?		X
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		X
17	¿Afectar la imagen regional?		X
18	¿Afectar la imagen nacional?		X
19	¿Generar daño ambiental?		X
Responder afirmativamente de UNA a CINCO pregunta(s) genera un impacto moderado. Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto mayor. Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto catastrófico.		10	
MODERADO	Genera medianas consecuencias sobre la entidad		
MAYOR	Genera altas consecuencias sobre la entidad.		

Nivel de impacto MAYOR

Fuente: Guía para la administración del riesgo de gestión, corrupción y seguridad digital y diseño de controles en Entidades Públicas. Página88

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 y su impacto.

Así mismo, se documenta el paso del análisis del riesgo en el formato: FO-CEDE5-DIGEC-487, versión: 12, fecha de emisión: 2023-11-29 para los de gestión y en el formato FO-CEDE5-DIGEC-1975, versión:0, fecha de emisión: 2023-11-21 para corrupción, donde se **PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
 Oficina 469 Edificio Fortaleza
 Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1

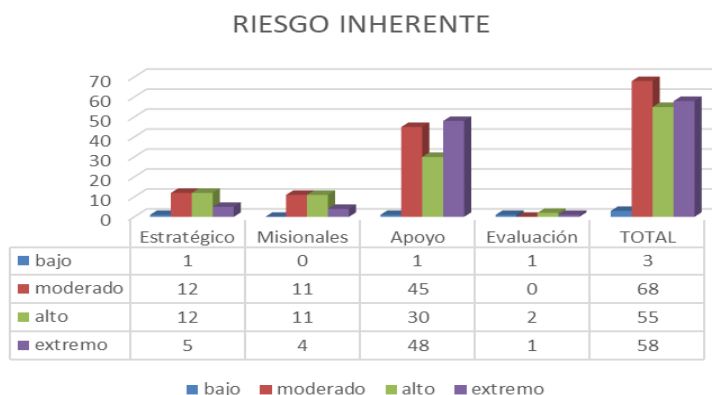


Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

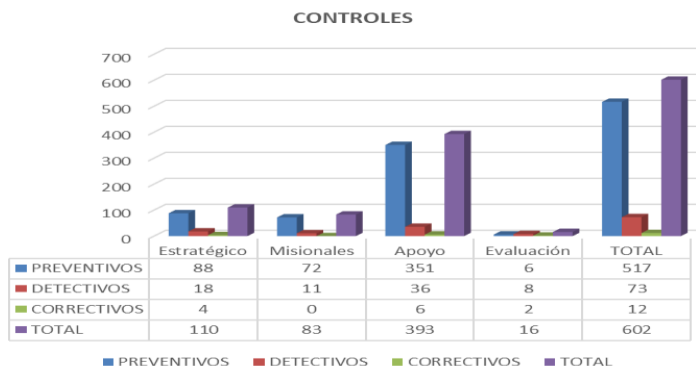
determinan la probabilidad e impacto para determinar el riesgo inherente antes de implementar los controles, seguidamente se identifican mínimo tres (03) controles por riesgo y los cuales deben incluir responsable, acción y complemento, así como la determinación de la clase de control (preventivo, detectivo o correctivo), los atributos para el diseño de controles y el tratamiento del riesgo ya sea aceptar, evitar y reducir.

Gráfica 6. Riesgo inherente



Los controles tienen como finalidad modificar el riesgo, la gráfica 7 muestra que de los 184 riesgos existen documentados 602 controles de los cuales 517 son preventivos, 73 detectivos que atacan la probabilidad y 12 correctivos que atacan el impacto. Así mismo, el 18% pertenecen a los procesos estratégico, un 14% a los misionales, un 65% a los procesos apoyo, y un 3% a los procesos de evaluación.

Gráfica 7. Identificación de controles



Al analizar la gráfica 7 con las zonas de impacto de los riesgos, se evidencia desplazamiento en el Impacto en solo 10 riesgos; esto porque la mayoría de controles

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
 Oficina 469 Edificio Fortaleza
 Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





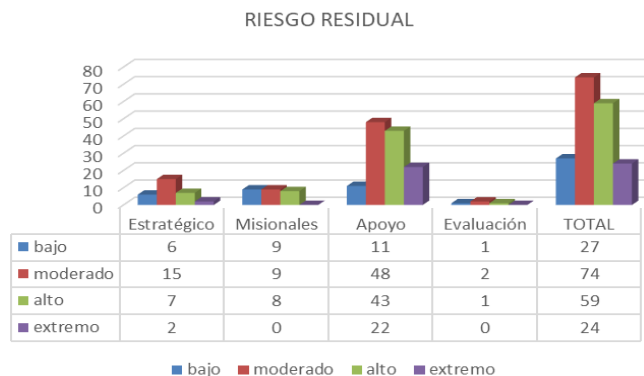
Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

definidos por la entidad son de tipo preventivo y detectivo, afectando solo la probabilidad.

Una vez realizado el análisis y evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos, se establece el nivel del riesgo residual, clasificándolo por zonas de riesgo, tal y como se evidencia en la gráfica 8. Gráficamente se puede evidenciar los resultados de los riesgos antes (inherente) y después de controles (residual).

Gráfica 8. Riesgo Residual



De acuerdo a la tabla 4 se puede observar la zona residual de acuerdo a la clasificación de los riesgos definidos en el Ejército Nacional, así: en zona extrema (24), alto (59), moderado (74) que equivalen al 95%, deben contar con controles que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.

Tabla N°4. Clasificación por zona residual

TIPOS DE RIESGOS	ZONA DE RIESGO				TOTAL
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	
Fallas tecnológicas	0	1	0	0	1
Relaciones laborales	1	0	0	0	1
Seguridad de la Información	0	1	3	0	4
Daños a activos fijos/eventos externos	0	0	2	0	2
Riesgo fiscal	2	2	3	0	7
Usuarios, productos y prácticas	0	5	1	0	6
Legitimidad	9	13	1	1	24
Corrupción	0	5	33	16	54
Ejecución y administración de procesos	15	47	16	7	85
TOTAL	27	74	59	24	184

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
 Oficina 469 Edificio Fortaleza
 Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



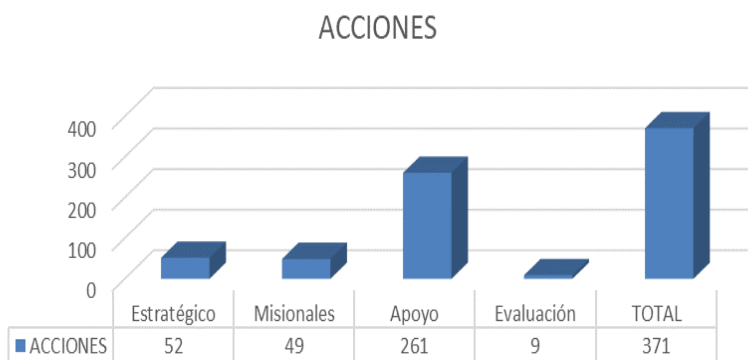
Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

Hasta la evaluación del presente monitoreo, se encuentra que los controles utilizados en la mitigación del riesgo, fueron óptimos teniendo en cuenta que ninguno de ellos se materializo, logrando así el cumplimiento de los objetivos de sus procesos.

Así mismo, para los 184 riesgos de gestión existen documentadas 371 acciones para la estrategia de tratamiento, en donde el 14% de las acciones pertenecen al proceso estratégico, un 13% a los procesos misionales, un 70% a los procesos de apoyo y un 2% al proceso de evaluación.

Gráfica 9. Acciones



A continuación, en la tabla 5 se detalla el número de actividades de control y de acciones para el tratamiento de los riesgos de gestión documentados por cada uno de los procesos del Ejército Nacional

Tabla N°5. Controles y acciones por proceso

TIPO DE PROCESO	MACROPROCESOS	PROCESOS	TOTAL CONTROL	ACCIONES
Evaluación	Evaluación	Evaluación Independiente	7	3
Evaluación	Evaluación	Evaluación Independiente	5	2
Evaluación	Evaluación	Evaluación Independiente	4	4
Evaluación	Evaluación	Evaluación Independiente	0	0

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
Oficina 469 Edificio Fortaleza
Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

TIPO DE PROCESO	MACROPROCESOS	PROCESOS	TOTAL CONTROL	ACCIONES
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Planeación Estratégica	4	0
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Planeación Estratégica	4	0
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Planeación Estratégica	3	2
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Planeación Estratégica	4	3
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Calidad	3	2
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Calidad	5	2
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5	3	2
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5	3	2
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5	3	3
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5	4	2
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5	5	1
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5	3	2
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5	3	2
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión Fiscal	3	2
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión Fiscal	3	2
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Relaciones Internacionales	4	2
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Relaciones Internacionales	3	0
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Comunicaciones Estratégicas	5	0
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Comunicaciones Estratégicas	4	2
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Comunicaciones Estratégicas	3	1
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión Presupuestal	5	2
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión Presupuestal	6	2
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión Presupuestal	3	2
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión Presupuestal	6	2
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión Presupuestal - DIPAP	3	2
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión Presupuestal	3	2
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Transparencia Institucional	3	2
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Transparencia Institucional	3	2
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Transparencia Institucional	3	2
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Transparencia Institucional	3	2

TIPO DE PROCESO	MACROPROCESOS	PROCESOS	TOTAL CONTROL	ACCIONES
Misional	Inteligencia y Contrainteligencia Militar	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar	4	3
Misional	Inteligencia y Contrainteligencia Militar	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar	4	5
Misional	Inteligencia y Contrainteligencia Militar	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar	3	3
Misional	Inteligencia y Contrainteligencia Militar	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar	5	2
Misional	Inteligencia y Contrainteligencia Militar	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar	3	3
Misional	Inteligencia y Contrainteligencia Militar	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar	4	3
Misional	Inteligencia y Contrainteligencia Militar	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar	3	3
Misional	Operaciones	Análisis, Control y Gestión Operacional (Aviación)	3	2
Misional	Operaciones	Análisis, Control y Gestión Operacional	3	0
Misional	Operaciones	Análisis, Control y Gestión Operacional	3	0
Misional	Operaciones	Análisis, Control y Gestión Operacional	3	0
Misional	Operaciones	Análisis, Control y Gestión Operacional	3	0
Misional	Operaciones	Análisis, Control y Gestión Operacional	3	1
Misional	Operaciones	Análisis, Control y Gestión Operacional	3	0
Misional	Operaciones	Análisis, Control y Gestión Operacional (Aviación)	3	2
Misional	Operaciones	Análisis, Control y Gestión Operacional	3	2
Misional	Operaciones	Análisis, Control y Gestión Operacional (Aviación)	3	2
Misional	Operaciones	Análisis, Control y Gestión Operacional (Aviación)	3	2
Misional	Operaciones	Análisis, Control y Gestión Operacional (Aviación)	3	2
Misional	Operaciones	Análisis, Control y Gestión Operacional (Aviación)	3	2
Misional	Operaciones	Análisis, Control y Gestión Operacional (Aviación)	3	2
Misional	Acción Integral	Gestión Acción Integral	3	3
Misional	Acción Integral	Gestión Acción Integral	3	4
Misional	Acción Integral	Gestión Acción Integral	3	2
Misional	Acción Integral	Gestión Acción Integral	3	2
Misional	Acción Integral	Gestión Acción Integral	3	3
Misional	Acción Integral	Gestión Acción Integral	3	0
Misional	Acción Integral	Gestión Acción Integral	3	0

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
 Oficina 469 Edificio Fortaleza
 Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

TIPO DE PROCESO	MACROPROCESOS	PROCESOS	TOTAL CONTROL	ACCIONES
Apoyo	Gestión Talento Humano	Administración de Talento Humano	4	3
Apoyo	Gestión Talento Humano	Administración de Talento Humano	4	2
Apoyo	Gestión Talento Humano	Administración de Talento Humano	3	3
Apoyo	Gestión Talento Humano	Administración de Talento Humano	3	2
Apoyo	Gestión Talento Humano	Administración de Talento Humano	3	2
Apoyo	Gestión Talento Humano	Administración de Talento Humano	3	2
Apoyo	Gestión Talento Humano	Administración de Talento Humano	3	2
Apoyo	Gestión Talento Humano	Administración de Talento Humano	3	0
Apoyo	Gestión Talento Humano	Administración de Talento Humano	3	2
Apoyo	Gestión Talento Humano	Administración de Talento Humano	3	0
Apoyo	Gestión Talento Humano	Administración de Talento Humano	4	2
Apoyo	Gestión Talento Humano	Control de Reservas y Movilización	3	2
Apoyo	Gestión Talento Humano	Control de Reservas y Movilización	3	0
Apoyo	Gestión Talento Humano	Reclutamiento	5	2
Apoyo	Gestión Talento Humano	Reclutamiento	3	2
Apoyo	Gestión Talento Humano	Reclutamiento	3	2
Apoyo	Gestión Talento Humano	Selección e Incorporación Escuelas de Formación	3	2
Apoyo	Gestión Talento Humano	Selección e Incorporación Escuelas de Formación	3	2
Apoyo	Gestión Talento Humano	Selección e Incorporación Escuelas de Formación	3	0
Apoyo	Gestión Logística	Planeamiento Logístico	4	2
Apoyo	Gestión Logística	Planeamiento Logístico	5	4
Apoyo	Gestión Logística	Planeamiento Logístico	4	3
Apoyo	Gestión Logística	Planeamiento Logístico	3	2
Apoyo	Gestión Logística	Planeamiento Logístico	3	3
Apoyo	Gestión Logística	Planeamiento Logístico	3	2
Apoyo	Gestión Logística	Planeamiento Logístico	3	2
Apoyo	Gestión Logística	Adquisición de Bienes y Servicios	3	3
Apoyo	Gestión Logística	Adquisición de Bienes y Servicios	3	2
Apoyo	Gestión Logística	Adquisición de Bienes y Servicios	4	2
Apoyo	Gestión Logística	Adquisición de Bienes y Servicios	3	2
Apoyo	Gestión Logística	Adquisición de Bienes y Servicios	3	2
Apoyo	Gestión Logística	Adquisición de Bienes y Servicios	3	2
Apoyo	Gestión Logística	Adquisición de Bienes y Servicios	3	0
Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Gestión Educación Militar	3	2
Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Gestión Educación Militar	3	2
Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Gestión Educación Militar	3	2
Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Gestión Educación Militar	3	2
Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Gestión Educación Militar	3	2
Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Gestión Educación Militar	3	2
Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Gestión Ciencia y Tecnología	3	2
Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Gestión Ciencia y Tecnología	3	2
Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Gestión Ciencia y Tecnología	3	2
Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento	3	2
Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento	3	2
Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento	3	2
Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento	3	2
Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento	3	2
Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Gestión Doctrina	3	2
Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Gestión Doctrina	3	2
Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Gestión Doctrina	3	2
Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Socio Humanística y Cultura Militar	3	2
Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Socio Humanística y Cultura Militar	3	2
Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Socio Humanística y Cultura Militar	3	3
Apoyo	Gestión Ingenieros	Diseño de proyectos de Ingenieros Militares	3	2
Apoyo	Gestión Ingenieros	Diseño de Proyectos de Ingenieros Militares	3	2

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
 Oficina 469 Edificio Fortaleza
 Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

TIPO DE PROCESO	MACROPROCESOS	PROCESOS	TOTAL CONTROL	ACCIONES
Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Ambiental y Ecosistemas	4	2
Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Ambiental y Ecosistemas	3	2
Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Finca Raíz	3	2
Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Finca Raíz	3	1
Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Finca Raíz	3	2
Apoyo	Gestión Ingenieros	Equipo de Ingenieros	3	2
Apoyo	Gestión Ingenieros	Equipo de Ingenieros	3	2
Apoyo	Gestión Ingenieros	Proyectos de Consolidación	3	2
Apoyo	Gestión Ingenieros	Proyectos de Consolidación	3	2
Apoyo	Gestión Ingenieros	Proyectos de Consolidación	3	2
Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión del Riesgo de Desastres	3	2
Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión del Riesgo de Desastres	3	2
Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Desminado	3	2
Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Desminado	3	2
Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Desminado	3	2
Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Desminado	3	2
Apoyo	Gestión Ingenieros	Geomática y Topografía	3	2
Apoyo	Gestión Ingenieros	Geomática y Topografía	3	2
Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Jurídica Integral	4	4
Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Jurídica Integral	3	2
Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Jurídica Integral	3	2
Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Jurídica Integral	3	2
Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Jurídica Integral	4	2
Apoyo	Gestión Apoyo y Soporte Administrativo	Gestión Administrativa	5	4
Apoyo	Gestión Apoyo y Soporte Administrativo	Gestión Administrativa	3	3
Apoyo	Gestión Apoyo y Soporte Administrativo	Gestión Administrativa	3	2
Apoyo	Gestión Apoyo y Soporte Administrativo	Gestión Administrativa	3	2
Apoyo	Gestión Apoyo y Soporte Administrativo	Gestión Administrativa	3	2
Apoyo	Gestión Apoyo y Soporte Administrativo	Gestión Documental	3	2
Apoyo	Gestión Apoyo y Soporte Administrativo	Gestión Documental	3	2
Apoyo	Gestión Apoyo y Soporte Administrativo	Gestión Documental	3	2
Apoyo	Gestión Apoyo y Soporte Administrativo	Gestión Servicio al Ciudadano	3	3
Apoyo	Gestión Apoyo y Soporte Administrativo	Gestión Servicio al Ciudadano	3	2
Apoyo	Gestión Financiera	Gestión Contable	4	2
Apoyo	Gestión Financiera	Gestión Contable	3	2
Apoyo	Gestión Financiera	Gestión Contable	5	2
Apoyo	Gestión Financiera	Gestión Contable	5	2
Apoyo	Gestión Financiera	Gestión Contable	3	2
Apoyo	Gestión Financiera	Gestión Contable	4	2
Apoyo	Gestión Aviación	Abastecimiento de Aviación	3	2
Apoyo	Gestión Aviación	Abastecimiento de Aviación	3	2
Apoyo	Gestión Aviación	Abastecimiento de Aviación	3	2
Apoyo	Gestión Aviación	Abastecimiento de Aviación	3	2
Apoyo	Gestión Aviación	Aeronavegabilidad	3	3
Apoyo	Gestión Aviación	Aeronavegabilidad	3	3
Apoyo	Gestión Aviación	Alistamiento para el combate y seguridad de aviación	3	3
Apoyo	Gestión Aviación	Alistamiento para el combate y seguridad de aviación	3	3
Apoyo	Gestión Aviación	Alistamiento para el combate y seguridad de aviación	3	3
Apoyo	Gestión Aviación	Alistamiento para el combate y seguridad de aviación	3	3
Apoyo	Gestión Aviación	Combustibles de Aviación	3	2
Apoyo	Gestión Aviación	Combustibles de Aviación	3	2
Apoyo	Gestión Aviación	Combustibles de Aviación	3	3
Apoyo	Gestión Aviación	Combustibles de Aviación	3	3
Apoyo	Gestión Aviación	Estandarización	3	3
Apoyo	Gestión Aviación	Estandarización	3	3
Apoyo	Gestión Aviación	Mantenimiento de Aviación	3	2
Apoyo	Gestión Aviación	Mantenimiento de Aviación	3	2
Apoyo	Gestión Aviación	Mantenimiento de Aviación	3	2
Apoyo	Gestión Aviación	Mantenimiento de Aviación	3	2
Apoyo	Gestión Logística	Operaciones Logísticas	3	2
Apoyo	Gestión Logística	Operaciones Logísticas	3	2
Apoyo	Gestión Logística	Operaciones Logísticas	3	2
Apoyo	Gestión Logística	Operaciones Logísticas	3	2
Apoyo	Gestión Logística	Operaciones Logísticas	3	2
Apoyo	Gestión Logística	Operaciones Logísticas	3	2
Apoyo	Gestión Logística	Operaciones Logísticas	3	3
Apoyo	Gestión Logística	Operaciones Logísticas	3	2
Apoyo	Gestión Logística	Operaciones Logísticas	3	2

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
 Oficina 469 Edificio Fortaleza
 Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC0310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

1.1.4 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) y a los controles, registrándose en el formato: FO-CEDE5-DIGEC-487, versión: 12, fecha de emisión: 2023-11-29 para los de gestión y en el formato FO-CEDE5-DIGEC-1975, versión:0, fecha de emisión: 2023-11-21 para corrupción.

1.2 GESTIÓN DE OPORTUNIDADES

La Dirección de Gestión de Calidad (DIGEC) del Departamento de Planeación del Ejército Nacional 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, se realizará teniendo como referencia los lineamientos definidos en el numeral 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades de la norma ISO 9001:2015.

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

Imagen 2. Pasos identificación gestión de oportunidades





Al contestar, cite este número

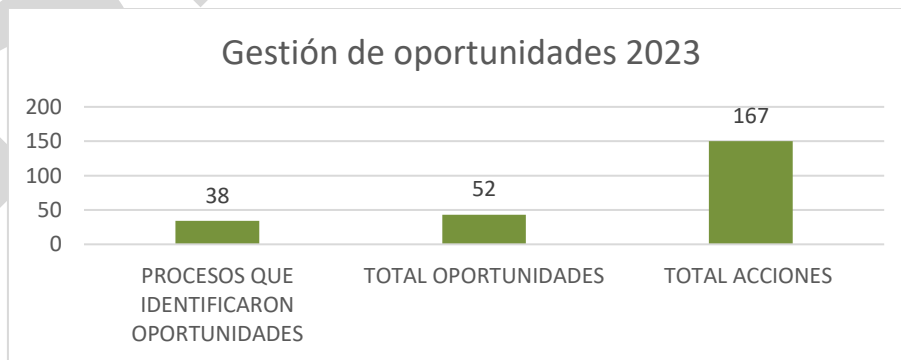
Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

La metodología está estructurada de la siguiente manera:

1. **Contexto Estratégico:** Son las fuentes generadoras de riesgos, donde se mencionan factores que puede tener la entidad en un contexto externo e interno, las cuales estas causas al igual que en la administración de riesgos son utilizadas también en la metodología de gestión de oportunidades, formato FO-CEDE5-DIGEC-486, versión: 10, fecha de emisión: 2023-10-30
2. **Identificación de oportunidades:** Una vez analizadas las causas del contexto estratégico (fortalezas y oportunidades), se identifica la oportunidad a desarrollar y se registra en el formato FO-CEDE5-DIGEC-1317 cada uno de los procesos de Ejército Nacional.
3. **Evaluación de la oportunidad:** Se selecciona la probabilidad e impacto a considerar para cada una de las oportunidades.
4. **Priorización de Oportunidades:** De acuerdo a la evaluación, se define la zona de viabilidad baja, media o alta.
5. **Definición Plan de acción:** una vez determinada la zona de viabilidad, se definen las acciones para abordar cada una de las oportunidades dentro del formato FO-CEDE5- DIGEC-1317.
6. **Seguimiento y control:** Se realiza seguimiento y control a cada acción definida para las oportunidades en la matriz y en la Suite Visión Empresarial.

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

Gráfica 10. Gestión de Oportunidades





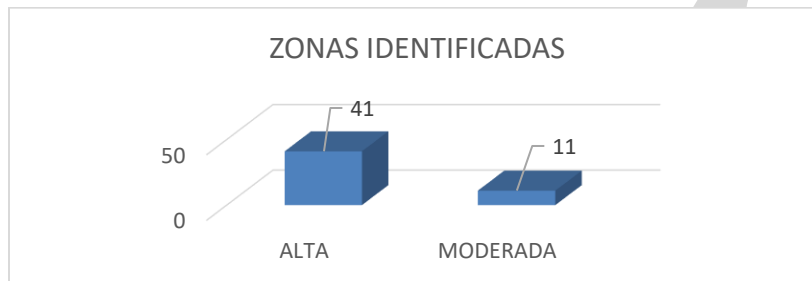
Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

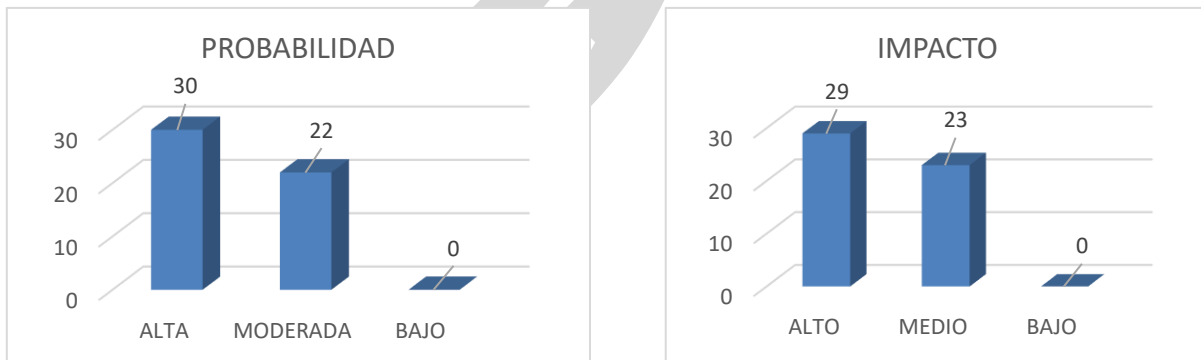
Con el propósito de analizar la eficacia de las acciones tomadas para la materialización de las oportunidades es indispensable que cada proceso realice con efectividad las actividades propuestas, y así determinar si las mismas están generando un impacto positivo.

De las 52 oportunidades identificadas para el año 2024 en el Ejército Nacional, 41 se encuentra en zona de viabilidad alta y 11 en zona de viabilidad moderada, lo que indica que existe un 78% de probabilidad de hacer realidad las oportunidades identificadas.

Gráfica 11. Zonas identificadas de las Oportunidades



Gráfica 12. Identificación probabilidad e impacto



2. COMUNICACIÓN Y CONSULTA

El Ejército Nacional publicó el día 23 de enero de 2024 los cincuenta y cuatro (54) riesgos de corrupción en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, link SIG, administración de riesgos www.ejercito.mil.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-del-ejercito-2024/ de acuerdo a oficio con radicado N° 2024225000049571 de fecha 18 de enero de 2024.

La documentación necesaria para la aplicación de la metodología de administración de

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
Oficina 469 Edificio Fortaleza
Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

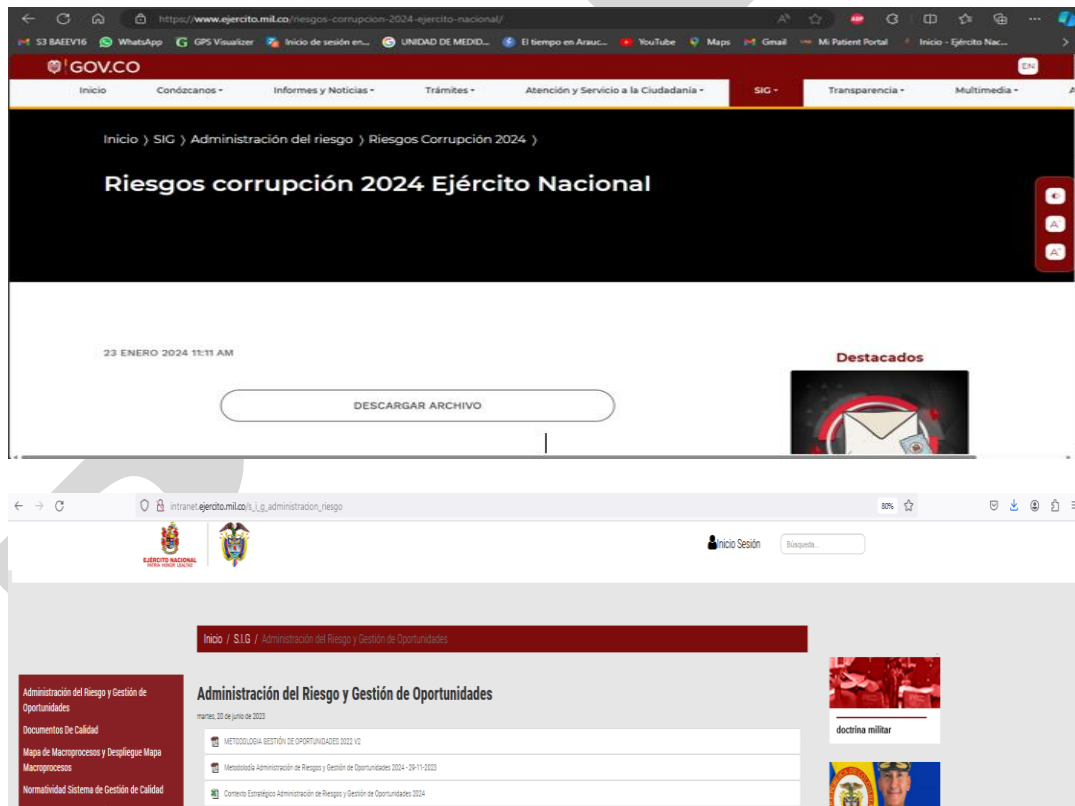
Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

riesgos del Ejército Nacional se publicó en la página web www.ejercito.mil.co, link SIG, administración de riesgos. http://intranet.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 2, entre otras, en cada proceso utilizan como herramienta informática la Suite Visión Empresarial, en los módulos de planes y riesgos; cada proceso identificó los riesgos de corrupción y de gestión para la vigencia 2024 y se cargaran los avances de acuerdo a la periodicidad establecida de los controles 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 <https://www.ejercito.mil.co/administracion-del-riesgo/> donde encontramos: la Directiva, formatos, metodología, análisis entre otros.

Imagen 3. Publicación página web



3. MONITOREO Y REVISIÓN

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
Oficina 469 Edificio Fortaleza
Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

3.1 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El Ejército Nacional en los cuarenta y tres (43) procesos administra un total de ciento ochenta y cuatro (184) riesgos en la cual el líder del proceso y su equipo de trabajo deberán realizar 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).

Tabla 6. Reporte estado de planes de riesgos 2024 en la SVE

		REPORTE ESTADO DE PLANES DE RIESGOS 2024		
Estado	Nombre	Descripción	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada
AYUDANTIA GENERAL COMANDO EJERCITO				
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Administrativa	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Documental	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Servicio al Ciudadano	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA				
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Socio Humanística y Patrimonio Cultural	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Doctrina	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Ciencia y Tecnología	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
COMANDO DE PERSONAL				
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Selección e Incorporación Escuelas de Formación	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS				
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Control Reservas y Movilización	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Reclutamiento	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
COMANDO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL				
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Contable	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Presupuestal	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
Comando de Adquisiciones de Ejercito				
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Adquisiciones de Bienes y Servicios	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
 Oficina 469 Edificio Fortaleza
 Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

		REPORTE ESTADO DE PLANES DE RIESGOS 2024		
Estado	Nombre	Descripción	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada
DEPARTAMENTO DE ACCIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO				
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión de Acción Integral	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES				
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MILITAR				
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Educación Militar	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN FISCAL				
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Fiscal	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
DEPARTAMENTO DE INGENIEROS MILITARES				
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Desminado	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión del Riesgo de Desastres	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Diseño y Desarrollo	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Equipo de Ingenieros	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Finca Raíz	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Geomática y Topografía	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Ambiental y Ecosistemas	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Dic/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Proyectos de Consolidación	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA				
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES				
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Análisis, Control y Gestión Operacional	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
DEPARTAMENTO DE PERSONAL				
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Administración del Talento Humano	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN				
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión de Calidad	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Planeación Estratégica	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
 Oficina 469 Edificio Fortaleza
 Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

 EJÉRCITO NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA		REPORTE ESTADO DE PLANES DE RIESGOS 2024		
Estado	Nombre	Descripción	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada
DEPARTAMENTO JURÍDICO INTEGRAL				
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Jurídica Integral	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO				
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Operaciones Logísticas	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Planeamiento Logístico	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AEREO				
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Alistamiento para el Combate	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Aeronavagabilidad	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Abastecimiento de Aviación	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Combustibles de Aviación	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Estandarización	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Mantenimiento de Aviación	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia				
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Transparencia Institucional	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
Dirección de Comunicación Estratégica				
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Comunicaciones Estratégicas	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
Dirección de Relaciones Internacionales				
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Relaciones Internacionales	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO				
En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Evaluación Independiente	Plan de Riesgos vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
 Oficina 469 Edificio Fortaleza
 Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

Para el primer trimestre de la vigencia 2024, los líderes del proceso CEDES, CEIGE, CEAYG, COFIP, DIRIE, DICOE y DANTE, Comandantes Comandos Funcionales, Comandantes Comandos de Apoyo, Comandantes de División, Brigadas, Directores Escuelas de Formación y Capacitación realizarán el monitoreo y seguimiento a través de los formatos administración de riesgos FO-CEDE5-DIGEC-487, versión: 12, fecha de emisión: 2023-11-29 para los de gestión y en el formato FO-CEDE5-DIGEC-1975, versión:0, fecha de emisión: 2023-11-21 para los de corrupción, ya que los riesgos se encuentran en proceso de creación en la suite visión empresarial. Así mismo, una vez creado los riesgos en la plataforma los procesos cargaran los análisis trimestrales y las evidencias registras en las matrices.

El Departamento de Planeación (CEDE5), 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: el día 16 de febrero de 2024 a COADE, DICOE y DISEV con acta de reunión N° 2024225001728766, el 29 de febrero a la DIV2 con acta de reunión N°2024225002362056, el 14 de marzo a la DIV8 durante la visita al plan de acompañamiento N°00040895, y el 27 de marzo de 2024 capacitación para la construcción de las plantillas de planes (riesgos y oportunidades) en la plataforma Suite Visión Empresarial con acta de reunión 2024225004962666 y se compartió video instructivo y el cronograma cargue plantillas riesgos y oportunidades.

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.

Los procesos realizarán el monitoreo y seguimiento a través de los formatos gestión de oportunidades FO-CEDE5-DIGEC-1317 de fecha de emisión: 2023-11-30, ya que las oportunidades se encuentran en proceso de creación en la suite visión empresarial. Así mismo, una vez creada las oportunidades en la plataforma los procesos cargaran los análisis trimestrales y las evidencias registras en las matrices.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
Oficina 469 Edificio Fortaleza
Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

Tabla N° 7 Reporte estado de planes de oportunidades 2024 en la SVE

 EJÉRCITO NACIONAL REPÚBLICA DE COLOMBIA		REPORTE ESTADO DE PLANES DE OPORTUNIDADES 2024		
Estado	Nombre	Descripción	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada
AYUDANTIA GENERAL COMANDO EJERCITO				
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Administrativa	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Documental	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA				
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Ciencia y Tecnología	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Doctrina	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Socio Humanística y Patrimonio Cultural	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
COMANDO DE PERSONAL				
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Selección e incorporación escuelas de formación	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS				
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Reclutamiento	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
COMANDO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL				
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Presupuestal	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
Comando de Adquisiciones de Ejercito				
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Adquisiciones de Bienes y Servicios	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
DEPARTAMENTO DE ACCIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO				
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión de Acción Integral	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES				
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MILITAR				
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Educación Militar	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN FISCAL				
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Fiscal	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
DEPARTAMENTO DE INGENIEROS MILITARES				
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Diseño y Desarrollo	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Equipo de Ingenieros	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Finca Raíz	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Geomática y Topografía	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Ambiental y Ecosistemas	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Desminado	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión del Riesgo de Desastres	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Proyectos de Consolidación	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
 Oficina 469 Edificio Fortaleza
 Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

 EJÉRCITO NACIONAL REPÚBLICA DE COLOMBIA		REPORTE ESTADO DE PLANES DE OPORTUNIDADES 2024		
Estado	Nombre	Descripción	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES				
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Análisis, Control y Gestión Operacional	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN				
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión de Calidad	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Planeación Estratégica	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
DEPARTAMENTO JURÍDICO INTEGRAL				
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Jurídica Integral	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO				
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Operaciones Logísticas	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Planeamiento Logístico	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AEREO				
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Abastecimiento de Aviación	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Aeronavagabilidad	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Alistamiento para el Combate	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Combustibles de Aviación	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Estandarización	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Mantenimiento de Aviación	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia				
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Transparencia Institucional	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
Dirección de Comunicación Estratégica				
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Comunicaciones Estratégicas	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	30/Jun/2024 23:59
Dirección de Relaciones Internacionales				
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Relaciones Internacionales	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59
INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO				
En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Evaluación Independiente	Plan de Oportunidades vigencia 2024	01/Ene/2024 00:00	05/Ene/2025 23:59

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
 Oficina 469 Edificio Fortaleza
 Cede5@buzonejército.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

Los procesos relacionados a continuación no presentan propuesta de oportunidad para la vigencia 2024.

Tabla N°8. Relación procesos sin oportunidad

CEDE1	Administración de talento humano
	Control Reservas y movilización
CEAYG	Gestión servicio al ciudadano
COFIP	Gestión Contable
DAVAA	Abastecimientos de Aviación

4. MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS

Para el primer trimestre de la vigencia 2024, no se reportó ninguna materialización de riesgo.

5. CONCLUSIONES

- a. La gestión del riesgo se encuentra alineada a la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) a través de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 6 de noviembre de 2022 y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- b. Los 43 procesos del Ejército, realizaron monitoreo y revisión a los riesgos de gestión y corrupción en el primer trimestre a través del formato: administración de riesgos FO-CEDE5-DIGEC-487, versión: 12, fecha de emisión: 2023-11-29 para los de gestión y en el formato FO-CEDE5-DIGEC-1975, versión:0, fecha de emisión: 2023-11-21 para los de corrupción.
- c. De los 184 riesgos identificados, durante el primer trimestre no se reportó ninguna materialización por parte de los líderes de procesos.
- d. Para el primer trimestre de la vigencia 2024, no se presentaron modificaciones en los riesgos y se conserva la misma cantidad.
- e. 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 de realizar 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.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
 Oficina 469 Edificio Fortaleza
 Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

- f. Los líderes de proceso deben recordar a sus homólogos que no se acepta el incumplimiento de los controles y acciones de administración de riesgos y oportunidades que fueron planeadas para la vigencia 2024.

6. RECOMENDACIONES

- a. Se sugiere a los líderes de cada proceso, realizar revisión de las actividades de control y acciones recopiladas de las respectivas evidencias de cada una de estas.
- b. Es necesario continuar implementando las actividades de control definidas para mitigar los riesgos de gestión y de corrupción de los procesos, e identificar fallas que se puedan encontrar en los controles y realizar los ajustes necesarios para evitar la materialización.
- c. Se sugiere tomar en cuenta las recomendaciones dadas en los acompañamientos con respecto al diligenciamiento de las acciones y controles de la matriz de riesgos y fortalecer el análisis de los riesgos.

Respetuosamente,

Brigadier General LUZ ADRIANA TABAREZ TRUJILLO
Jefe Departamento de Planeación

Elaboró: PD06. Marta Peña
Analista de Mantenimiento y Mejora

Revisó: SS. Gustavo Sanabria
Suboficial Mantenimiento y Mejora

Vo.Bo: TE. Patricia Urrego
Asesora Jurídica CEDE5

Vo.Bo: T.C. Omar Pardo
Director Dirección de Gestión de
Calidad

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
Oficina 469 Edificio Fortaleza
Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

ANEXO A

RELACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN Y DE CORRUPCIÓN 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL		
RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL VIGENCIA 2024		
NUMER	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
1	Posibilidad de afectación económica por la adulteración, manipulación o eliminación de los registros de los sistemas o plataformas debido a que los funcionarios anteponen sus intereses personales antes que los institucionales.	Abastecimiento de Aviación
2	Posibilidad de afectación económica por desviación o pérdida injustificada del material en los almacenes aeronáuticos, desviando los bienes públicos hacia un beneficio privado debido a la aplicación inadecuada de técnicas, tácticas y procedimientos.	
3	Posibilidad de afectación económica que por acción u omisión se desvien los recursos y bienes públicos del estado, debido a falencias en la trazabilidad y registro de inventarios, favoreciendo el interés particular sobre el interés institucional.	
4	Posibilidad de afectación económica por fraude en documentación soporte o plataformas tecnológicas a cambio de dadas para la realización de procedimientos de administración de talento humano debido al incumplimiento de los lineamientos para la administración del personal militar y civil de la Fuerza.	Administración de talento Humano
5	Posibilidad de afectación reputacional por fraude en la recepción de documentos y alteración de certificados por el inadecuado cumplimiento de los servidores públicos debido a la omisión de los marcos legales y éticos de los usuarios para beneficio propio y/o tercero.	
6	Posibilidad de afectación reputacional por fraude en documentación soporte de los procesos de definición de aptitud psicofísica por el inadecuado cumplimiento de los marcos legales y éticos por parte de los servidores públicos debido al uso incorrecto del poder público para beneficio propio y/o tercero.	
7	Posibilidad de afectación reputacional y económica al realizar adulteración en las planillas de expedientes prestacionales, mediante el cobro de trámites (concusión) o soborno (cohecho) debido al incumplimiento de los marcos legales, éticos y el uso indebido del poder público.	
8	Posibilidad de afectación reputacional por falsedad, omisión o abuso del poder en los documentos o en plataformas tecnológicas para la realización de procedimientos de administración de talento humano en el Ejército Nacional debido al uso indebido del poder público.	
9	Posibilidad de afectación reputacional por fraude en las actuaciones de los funcionarios de los centros penitenciarios y carcelarios dado que prima el bien personal sobre el bien institucional debido al desconocimiento de los principios y valores.	
10	Posibilidad de afectación reputacional por fraude en documentación soporte o plataformas tecnológicas para la realización procedimientos de administración de talento humano en el Ejército Nacional debido a la materialización de conductas inadecuadas (tráfico de influencias, sobornos, cobros por tramites, favorecimientos particulares) por parte de servidores públicos en el ejercicio directo de sus funciones o nombramiento al cargo.	
11	Posibilidad de afectación reputacional y económica por el desvío los recursos asignados para la contratación estatal debido a que funcionarios públicos que, por acción u omisión favorecen el interés particular sobre el interés institucional.	Adquisición de Bienes y Servicios
12	Posibilidad de afectación económica por inadecuado funcionamiento de los sistemas y equipos biomédicos, al favorecer el interés particular sobre el interés institucional debido al incumplimiento de los roles y funciones específicas de los cargos como también en el soporte técnico y profesional.	Alistamiento para el Combate y Seguridad de Aviación
13	Posibilidad de afectación económica por adulteración, manipulación o eliminación de la trazabilidad documental no verídica, debido al Incumplimiento de los roles y funciones específicas de cada cargo y/o inadecuada aplicación de las normas y procedimientos de la seguridad operacional.	
14	Posibilidad de afectación económica por acción u omisión se realice pagos de primas de vuelo al personal que no cumple con los requisitos necesarios debido a que prioriza el interés particular sobre el interés institucional.	Análisis, Control y Gestión Operacional (Aviación)
15	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la desviación y/o uso indebido de los recursos Financieros tecnológicos, humanos, técnicos y de información debido a la falta de conocimiento sobre herramientas para la correcta administración del Combustible de Aviación.	Combustibles de Aviación
16	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida y/o desviación injustificada de material en los almacenes buscando un beneficio propio y/o tercero debido al incumplimiento de los protocolos establecidos para la operación en los vehículos y maquinaria.	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
Oficina 469 Edificio Fortaleza
Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

17	Posibilidad de afectación reputacional al aceptar dádivas o recompensas al favorecer el interés particular sobre el interés institucional a fin de suministrar información registrada en la base de datos de la reserva, debido a múltiples obligaciones económicas que adquieren los funcionarios.	Control de Reservas y Movilización
18	Posibilidad de afectación reputacional por favorecer el interés particular sobre el interés institucional debido al uso de los equipos de ingenieros sin previa autorización del Comando de Ingenieros.	Equipos de Ingenieros
19	Posibilidad de afectación reputacional por favorecer el interés particular sobre el interés institucional al usar la imagen del Ejército Nacional, debido a solicitar recursos (financieros, tecnológicos, humanos y técnicos), recibiendo dádivas o beneficios privados, propios y/o a nombre de terceros.	Gestión Acción Integral
20	Posibilidad de afectación reputacional por concusión al cobrar por el uso de las emisoras institucionales debido a la extralimitación en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo buscando un beneficio propio y/o tercero	
21	Posibilidad de afectación económica y reputacional por desviación de los recursos asignados Debido al inadecuado cumplimiento de los marcos legales y éticos por parte de los servidores públicos.	Gestión Administrativa
22	Posibilidad de afectación económica por desviación y/o uso indebido de los recursos (financieros, tecnológicos, humanos, técnicos y de información) debido a pérdida o uso inadecuado de los bienes, materiales y elementos en los almacenes.	
23	Posibilidad de afectación económica por la desviación de los recursos asignados debido a falencias en el seguimiento y control de los recursos de transportes al favorecer el interés particular sobre el interés institucional.	
24	Posibilidad de manejo inadecuado y/o perdida intencional de información sensible del SICTE, debido al uso indebido de los sistemas de acceso y base de datos de información física, digital y tecnológica de la fuerza.	Gestión Ciencia y Tecnología
25	Posibilidad de afectación económica por la falta de idoneidad o malas prácticas en los funcionarios a cargo del proceso de acreedores varios debido a favorecer el interés particular sobre el interés institucional.	Gestión Contable
26	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la ejecución inadecuada de los controles para el cumplimiento de los requisitos establecidos debido a las falencias en el seguimiento y control de planes, procesos, procedimientos, instructivos y metodologías.	
27	Posibilidad de afectación reputacional por omisión o manipulación intencional de los resultados de las inspecciones por parte de los miembros de las comisiones inspectoras, debido a la inobservancia de los principios éticos establecidos en las normas de auditoría.	Evaluación Independiente
28	Posibilidad de afectación económica por desviación de los recursos asignados al componente C5, debido a influencia de terceros.	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5
29	Posibilidad de afectación reputacional por el uso y administración inadecuado del material asignado a la acción contra los artefactos explosivos (AE), debido al favorecimiento del interés particular sobre el interés institucional.	Gestión Desminado
30	Posibilidad de afectación reputacional por favorecer el interés particular sobre el interés institucional debido a fraudes realizados por funcionarios en el desarrollo de operaciones de desminado humanitario.	
31	Posibilidad de afectación reputacional por favorecer el interés particular sobre el interés institucional por adulteración, manipulación, modificación, adición o eliminación de registros e información de los sistemas o plataformas que se encuentran en el Centro de Doctrina del Ejército Nacional debido al incumplimiento de los fundamentos jurídicos vigentes el cual ampara la reserva de la información protegida por el Ejército Nacional.	Gestión Doctrina
32	Posibilidad de afectación reputacional por la fuga y difusión de información en canales no autorizados, durante la generación o actualización de la doctrina del Ejército Nacional, debido a la vulneración de los protocolos de seguridad digital e institucionales.	
33	Posibilidad de afectación reputacional por acción u omisión de los marcos legales y éticos por parte de los servidores públicos debido a falta de control y seguimiento de los responsables directos, en el cumplimiento de las actividades al proceso de gestión y tramite de los documentos.	Gestión Documental
34	Posibilidad de afectación reputacional por el favorecimiento al interés particular sobre el interés institucional debido a la alteración o falsificación de documentos académicos debido al aprovechamiento del uso del poder para generar la titulación o certificación del personal militar y civil de la fuerza.	
35	Posibilidad de afectación reputacional por aumento de horas cátedra y/o de capacitación injustificadas debido a la omisión de los requisitos y falta de control para el proceso de contratación establecidos por la institución, para beneficio propio y/o terceros.	
36	Posibilidad de afectación reputacional por el favorecimiento al interés particular sobre el interés institucional por los cambios en las notas y procedimientos académicos en cursos militares debido a ausencia de principios y valores institucionales de los instructores.	Gestión Educación Militar
37	Posibilidad de afectación reputacional por el favorecimiento al interés particular sobre el interés institucional por la desviación y/o uso indebido de los recursos (financieros, tecnológicos, humanos, técnicos y de información), debido a recibir beneficios económicos o dádivas a nombre propio o de terceros por parte del personal involucrado en los procesos contractuales.	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
 Oficina 469 Edificio Fortaleza
 Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

38	Posibilidad de afectación reputacional por la celebración inadecuada de contrato de arrendamientos o comodato debido a favorecer el interés particular sobre el interés institucional.	Gestión Finca Raiz
39	Posibilidad de afectación reputacional por manipulación de expedientes por la falta de ética en la instrucción y el desarrollo de los procesos disciplinarios, administrativos y/o judiciales para favorecer el interés particular sobre el interés institucional debido al vencimiento de términos de las investigaciones o por contestaciones extemporáneas de las demandas.	Gestión Jurídica Integral
40	Posibilidad de afectación reputacional por la desviación y/o uso indebido de los recursos (financieros, tecnológicos, humanos y técnicos) debido al manejo inapropiado de los recursos que le son asignados al Departamento Jurídico Integral, para beneficio propio o de un tercero.	
41	Posibilidad de afectación reputacional por el tráfico de influencias para favorecimiento del interés particular sobre el interés institucional, debido a falta de control de los trámites presupuestales de acuerdo a la normatividad vigente.	Gestión Presupuestal
42	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cobrar en el trámite, (concusión) debido a la alteración de protocolos para el cumplimiento de los requerimientos.	Gestión Servicio al Ciudadano
43	Posibilidad de afectación reputacional por el uso inapropiado de instructores e instalaciones destinadas para el entrenamiento militar en actividades fuera de lo ordenado por el favorecimiento del interés particular sobre el interés institucional, debido a la inadecuada aplicación de la normatividad vigente.	Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento
44	Posibilidad de afectación reputacional por fraude en el nivel de aprendizaje de los alumnos representado en las notas parciales y finales de los programas de entrenamiento al favorecer el interés particular sobre el interés institucional debido a la falta de principios y valores del personal militar o civil de la unidad	
45	Posibilidad de afectación económica por acción u omisión en la aplicación de los procedimientos y técnicas de mantenimiento, por desviación de recursos y malas prácticas procedimentales debido a la ausencia de controles rigurosos.	Mantenimiento de Aviación
46	Posibilidad de afectación económica por pérdida o desviación injustificada del material reservado y/o no reservado en custodia debido a favorecer el intereses particular sobre el interés institucional.	Operaciones Logísticas
47	Posibilidad de afectación reputacional por la adulteración, manipulación, modificación, adición o eliminación de registros e información en los sistemas y plataformas para inventarios logísticos, debido al inadecuado cumplimiento de los marcos legales y éticos por parte de los servidores públicos.	Planeamiento Logístico
48	Posibilidad de afectación reputacional por el empleo inadecuado de los recursos financieros y técnicos asignados para los gastos de las actividades de inteligencia y contrainteligencia debido a el inadecuado cumplimiento de los marcos legales y éticos por parte de los servidores público.	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar
49	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida o uso inadecuado de elementos, herramientas, materiales y/o suministros destinados para la ejecución de los proyectos por parte de los Batallones debido a favorecer el interés particular sobre el interés institucional.	Proyectos de Consolidación
50	Posibilidad de afectación reputacional por favorecimiento del interés particular sobre el interés institucional por la alteración de los sistemas de información de reclutamiento durante la definición de la situación militar debido a la oportunidad de recibir dadas y/o beneficios económicos.	Reclutamiento
51	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento en el proceso de selección e incorporación debido a las malas prácticas al momento de realizar la elección de los aspirantes a las diferentes escuelas de formación	Selección e Incorporación Escuelas de Formación
52	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida del patrimonio cultural del Ejército Nacional por el tráfico, hurto y apropiación ilegal de los bienes culturales debido a la inadecuada administración del personal encargado del manejo, favoreciendo el interés particular sobre el interés institucional.	Socio humanística y Cultura Militar
53	Posibilidad de afectación reputacional por el incorrecto empleo de los recursos (financieros, tecnológicos, humanos, técnicos y de información) en el Área de investigaciones académicas en ciencias sociales y humanas debido a la falta de seguimiento y control administrativo en el desarrollo del proceso en beneficio propio o a terceros.	
54	Posibilidad de afectación reputacional por favorecer el interés particular sobre el interés institucional en el marco de los acompañamientos realizados debido a la omisión intencional de recomendaciones en los informes de acompañamiento por parte de los funcionarios o líder de la comisión, a cambio de un beneficio propio o de terceros.	Transparencia Institucional

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
 Oficina 469 Edificio Fortaleza
 Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL		
RIESGOS DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEL EJÉRCITO NACIONAL VIGENCIA 2024		
NUMER	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
1	Posibilidad de Afectación Reputacional por el Incumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente. debido a la Inadecuada aplicación de los lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del ejército nacional	Administración de Talento Humano
2	Posibilidad de Afectación Reputacional por el incumplimiento de la normativa en el desarrollo de la función penitenciaria y carcelaria debido a la alta rotación de personal orgánico y de los equipos interdisciplinarios de las CPAMS	
3	Posibilidad de Afectación Reputacional por la Inadecuada implemetacion del sistema de Gestion de seguridad y salud en el trabajo debido a la baja competencia del personal de CEPSE-SEPSE en las Unidades por la alta rotacion de personal en cargos no idoneos.	
4	Posibilidad de Afectación Reputacional por la inadecuada verificacion de la documentacion soporte para la elaboracion del DID debido a equivocaciones por parte del funcionario al momento de validar los datos suministrados por el usuario	
5	Posibilidad de Afectación Reputacional por la falta de motivación e interes de los jovenes para prestar el servicio militar debido al asistencialismo y otras alternativas del Estado para quienes se encuentran en el potencial etareo para definir su situación militar como reservistas de primera clase.	
6	Posibilidad de Afectación Reputacional por el suministro de información erronea a los ciudadanos que buscan aclarar dudas para definir su situación militar como reservistas de primera clase debido a la no continuidad del personal idoneo que conforma los Comités de Incorporación	
7	Posibilidad de Afectación Reputacional por el desconocimiento de los ciudadanos en los programas de formación Militar profesional y tecnológica de la institución, debido a las diferentes restricciones para el cumplimiento de los planes de las escuelas de formacion (ESMIC - EMSUB - ESPRO)	
8	Posibilidad de Afectación Reputacional por las falencias en el seguimiento y control de planes, procesos, procedimientos, instructivos y metodologías del proceso de selección e incorporación de las escuelas de formacion (ESMIC-EMSUB-ESPRO) debido al desgaste administrativo y de talento humano por la falta de	
9	Posibilidad de Afectación Reputacional por falta de personal idóneo para el desempeño de los diferentes cargos de Inteligencia y Contrainteligencia en las Unidades debido a falencias en el seguimiento y control de los procesos, procedimientos, instructivos y metodología.	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar
10	Posibilidad de afectación reputacional por inadecuada aplicación de medidas activas y pasivas de contrainteligencia debido a falencias en el seguimiento y control de planes, procesos y procedimientos, instructivos y metodologías	
11	Posibilidad de Afectación Reputacional por negligencia en el acatamiento de la normatividad vigente como consecuencia a la desatención de los objetivos establecidos para los Centros de Protección de Datos (CPD) de Inteligencia y Contrainteligencia	
12	Posibilidad de afectación reputacional por uso inadecuado de convenios de intercambio y suministro de información y de cooperación internacional debido a falencias u omisión en la aplicación del procedimiento de coordinación, colaboración, cooperación nacional e internacional.	
13	Posibilidad de Afectación Reputacional por inconsistencias en la elaboración de los Planes y políticas operacionales, debido a la falta de cumplimiento de las órdenes del comando superior.	Análisis, Control y Gestión Operacional (CEDE3)
14	Posibilidad de Afectación Reputacional por la creación y/o modificación de cargos que no existen en la TOE debido al incumplimiento de la organización aprobada.	
15	Posibilidad de Afectación Reputacional Por inconsistencias en la informacion estadistica operacional cargada al sistema SICOE2,0 por parte de los Escalones Tacticos Nivel Brigada debido a la falta de informacion y/o capacitacion del uso del sistema	
16	Posibilidad de Afectación Reputacional por malas prácticas en los procedimientos operacionales desarrolladas en las unidades tácticas debido a desconocimiento por parte de los funcionarios.	
17	Posibilidad de Afectación Reputacional por el incremento del accionar delictivo de los Grupos Armados Organizados contra el estado debido a las estrategias utilizadas por la amenaza para afectar la imagen institucional	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
 Oficina 469 Edificio Fortaleza
 Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

18	Posibilidad de Afectación Reputacional por las falencias en el seguimiento y control de planes, procesos, procedimientos de la asignación de las horas de vuelo requeridas por las unidades del Ejército Nacional. debido a los traumatismos operacionales presentados por el mal planeamiento de la asignación de las horas de vuelo. (DAVAA)	Análisis, Control y Gestión Operacional (DAVAA)
19	Posibilidad de Afectación Reputacional por la desinformación de las capacidades de la Fuerza que conllevan a la falta de comunicación interna entre las unidades territoriales y la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros (BRCEMI) debido al desconocimiento de los operadores de la plataforma SICOE 2.0 de las unidades territoriales al momento de cargar los resultados operacionales en apoyo (DAVAA)	
20	Posibilidad de afectación reputacional por las falencias en el seguimiento y control de planes, procesos, procedimientos, instructivos y metodologías, debido al lanzamiento de operaciones militares, sin previa confrontación, aprobación del concepto operacional (CONOPS) (DAVAA)	
21	Posibilidad de Afectación Reputacional por la baja calidad de la información generada por el desconocimiento de los operadores de la plataforma SICOE 2.0 de las unidades territoriales al momento de cargar los resultados operacionales en apoyo. Debido a la falta de comunicación entre los funcionarios operadores de la plataforma SICOE 2.0 de las unidades territoriales con los funcionarios encargados de las estadísticas operacionales de las brigadas orgánicas de CONAT.	Planeamiento Logístico
22	Posibilidad de Afectación Reputacional por el desconocimiento de las necesidades de las unidades para la planeación logística debido a la desactualización de procesos, procedimientos, formatos y/o directivas.	
23	Posibilidad de Afectación Reputacional por fallos en la trazabilidad de registro, inventarios y en los procesos administrativos, debido a alta rotación en el personal de almacenistas y jefes de inventario, que dificulta el control de los activos.	
24	Posibilidad de Afectación Reputacional por las fallas en la identificación de las necesidades para la creación de las especificaciones técnicas de un bien o servicio debido a la inadecuada elaboración de los documentos técnicos normativos para el subsistema Logístico	
25	Posibilidad de Afectación Reputacional Por incumplimiento a la ejecución de las partidas asignadas de acuerdo a los rubros presupuestales correspondientes debido a falencias en el seguimiento y control de planes, procesos, procedimientos, instructivos y metodologías, afectando el cumplimiento de la planeación logística.	
26	Posibilidad de Afectación Reputacional por prescribir las obligaciones de las pólizas del parque automotor de la Fuerza debido a falencias en el seguimiento y control de planes, procesos, procedimientos, instructivos y metodologías para las reclamaciones por siniestros.	
27	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada estructuración de los procesos de contratación, debido a las malas prácticas y/o falta de profesionalismo del personal militar y/o asesor interviniente en la etapa precontractual	Adquisición de Bienes y Servicios
28	Posibilidad de Afectación Reputacional por retrasos en los trámites aduaneros (importación, nacionalización y exportación de material) debido a las demoras en la presentación de la documentación soporte, por parte de los Supervisores y/o Gestores de los Contratos de adquisición de bienes de origen extranjero.	
29	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional Por el incumplimiento a los lineamientos emitidos por la DIAN, debido a la falta de asignación de recursos para el mantenimiento de las instalaciones, equipos y redes en los depósitos aduaneros.	
30	Posibilidad de Afectación Reputacional por el desconocimiento de la planeación estratégica y la falta de pericia y adaptabilidad al entorno estratégico y los lineamientos políticos debido a los cambios de gobierno y sus políticas de estado donde afecta la continuidad en el planeamiento de proyectos y la transformación futura del ejército	Planeación Estratégica
31	Posibilidad de Afectación Reputacional Por la baja calidad de los datos reportados por los responsables Debido al inadecuado análisis de la información y/o validación de los datos reportados.	
32	Posibilidad de Afectación Reputacional por pérdida de trazabilidad en los proyectos y deficiencia en la entrega de la documentación, cuando se presenta cambios de gerentes y/o equipos de proyectos, debido a la falta de retroalimentación en los conocimientos de la metodología de proyectos del Ejército Nacional	
33	Posibilidad de Afectación Reputacional por la obsolescencia de la documentación del proceso de gestión de calidad, debido a cambios en la normatividad vigente	Gestión de Calidad
34	Posibilidad de Afectación Reputacional por incumplimiento parcial o total en la normatividad vigente sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión debido a desconocimiento de los líderes de las políticas de gestión y desempeño en la implementación.	
35	Posibilidad de Afectación Reputacional por deficiencias en la calidad educativa ofertada en los programas académicos del Proceso de Gestión de Educación Militar, debido a la reducción de recursos asignados para la sostenibilidad, inversión y modernización de la Fuerza.	Gestión Educación Militar
36	Posibilidad de Afectación Reputacional por la inadecuada articulación y el desconocimiento de los lineamientos retores del sistema de educación, debido a la falta de continuidad del personal militar asignado al proceso de Educación Militar.	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
 Oficina 469 Edificio Fortaleza
 Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

37	Posibilidad de Afectación Reputacional por el indebido cumplimiento y desarrollo de las actividades del SICTE y la I+D+i, debido a la falta de idoneidad del personal asignado a las áreas de CyT de la Fuerza.	
38	Posibilidad de Afectación Reputacional por la falta de preparación del personal militar que orienta el Proceso de gestión de ciencia y tecnología, debido al desconocimiento de los lineamientos y directrices emitidas por el mando superior, en el cumplimiento de los planes, procesos, procedimientos, instructivos y metodologías del (SICTE).	Gestión Ciencia y Tecnología
39	Posibilidad de Afectación Reputacional por el inadecuado cumplimiento de los programas de instrucción, entrenamiento y reentrenamiento (entrenamiento militar básico, intermedio, avanzado y físico militar), debido a la falta de capacidades e incorrecta aplicación de directrices y normas del proceso.	Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento
40	Posibilidad de Afectación Reputacional por la pérdida de interés individual y colectivo en la actualización doctrinal y aplicación de la doctrina en los procedimientos militares, debido a la reducción de las competencias básicas militares del personal de la Fuerza.	
41	Posibilidad de Afectación Reputacional por las falencias en el conocimiento doctrinal y lineamientos normativos legales vigentes del personal militar y civil que integra el proceso de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento, debido a la desactualización de los procesos, procedimientos, formatos y directivas.	
42	Posibilidad de Afectación Reputacional por el indebido cumplimiento de los lineamientos y actividades de la caracterización y los procedimientos del Proceso de gestión de Doctrina, debido a los requerimientos extraordinarios de generación de Doctrina Militar por parte de las unidades proponentes.	Gestión Doctrina
43	Posibilidad de Afectación Reputacional por la deficiencia en la sostenibilidad, inversión y modernización de la Fuerza debido a la falta de apoyo e interés en los servicios Culturales (Bandas marciales, Bibliotecas y Museos) que fomentan la identidad institucional en los miembros del Ejército Nacional y en la población civil.	Socio Humanística y Cultura Militar
44	Posibilidad de afectación reputacional por la ausencia de lineamientos para el uso eficiente de los recursos debido a la inadecuada gestión fiscal	Gestión Fiscal
45	Posibilidad de Afectación Reputacional por incumplimiento de los compromisos adquiridos con los asociados de la Acción Unificada debido a la disminución de los efectivos en las áreas o secciones de Acción Integral	Gestión Acción Integral
46	Posibilidad de Afectación Reputacional por deficiencias en la planeación del proceso Gestión Acción Integral, debido a la falta de interlocución dentro del proceso AIN.	
47	Posibilidad de Afectación Reputacional por el incumplimiento con las necesidades requeridas por las Unidades Militares en los paquetes técnicos elaborados debido a reprocesos por los diseños no funcionales	Diseño y Desarrollo
48	Posibilidad de Afectación Reputacional por baja calidad en la información generada en la ejecución de los convenios debido al desconocimiento en el diligenciamiento de formularios y/o formatos asociados al proceso	Proyectos de Consolidación
49	Posibilidad de Afectación Reputacional por pérdida de las capacidades de respuesta para la gestión del riesgo de desastres debido al incumplimiento a lo establecido en la Ley 1523 de 2012, en lo referente al proceso gestión del riesgo de desastres y en apoyo al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).	Gestión del Riesgo de Desastres
50	Posibilidad de Afectación Reputacional por negligencia en el cumplimiento de la normatividad vigente, debido al desconocimiento e incorrecta aplicación de las técnicas, tácticas y procedimientos establecidos, para los Grupos Antexplosivos, en cumplimiento de sus funciones, en la acción contra los artefactos explosivos.	Gestión Desminado
51	Posibilidad de Afectación Reputacional por fallas en la instauración de las denuncias judiciales y debilidad en el ataque a la Red de Explosivistas de los GAO debido a las falencias en el acompañamiento jurídico para los procedimientos realizados en el área de operaciones,	
52	Posibilidad de Afectación Reputacional por el incumplimiento de los requisitos en los trabajos topográficos y cartográficos debido a los reprocesos en los levantamientos Topográficos y Cartográficos	Geomática y Topografía
53	Posibilidad de Afectación Reputacional por incumplimiento a los términos de ley y/o por no emitir respuesta de fondo al quejoso debido a la falta de diligencia, responsabilidad, idoneidad y por inobservancia de la ley en el trámite de las quejas en temáticas propias de Derecho Operacional, DD.HH y DIH.	Gestión Jurídica Integral
54	Posibilidad de Afectación Reputacional por el inadecuado cumplimiento de términos procesales, debido a la Inoperancia y falta de efectividad de la gestión jurídica ocasionando la prescripción o caducidad de la acción disciplinaria o administrativa y/o vencimiento de términos legales.	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
 Oficina 469 Edificio Fortaleza
 Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

55	Posibilidad de Afectación Reputacional por prácticas indebidas del conductor y/o de terceros que pueden generar accidentes, debido al incumplimiento de los protocolos para la operación en los almacenes, vehículos y maquinaria.	Gestión Administrativa
56	Posibilidad de Afectación Reputacional por incumplimiento en los requisitos establecidos para el personal que desarrolla misiones de protección y seguridad, debido al desconocimiento de la normatividad vigente	Gestión Administrativa
57	Posibilidad de Afectación Reputacional por pérdida y/o deterioro del acervo documental debido a insuficiente espacio de instalaciones para la ubicación de los archivos de las unidades, almacenamiento, dado a que estos no cumplen las condiciones del sistema integrado de conservación	Gestión Documental
58	Posibilidad de Afectación Reputacional Por rompimiento de las relaciones internacionales con Ejércitos de otros países y/u organismos multilaterales Debido a falta de continuidad en los programas, directrices y políticas de Estado, y/o reprocesos y burocracia que conlleva al incumplimiento de los compromisos pactados.	Gestión de Relaciones Internacionales
59	Posibilidad de Afectación Reputacional por entrega de insumos por parte de las dependencias del Ejército, sin revisión, validación y verificación debido al manejo inadecuado de la información ante los medios de comunicación.	Gestión de Comunicaciones Estratégicas
60	Posibilidad de Afectación Reputacional por deficiencia de medios de respaldo y recuperación en las plataformas tecnológicas de la información, debido a fallas o ataque cibernético (verificar) en el soporte técnico y profesional para el adecuado funcionamiento de sistemas, redes, equipos, herramientas, software y/o aplicaciones.	Gestión de Comunicaciones Estratégicas
61	Posibilidad de Afectación Reputacional por inconsistencias en la razonabilidad de los Estados Financieros debido a que no se reconocen oportunamente los hechos económicos	Gestión Contable
62	Posibilidad de Afectación Reputacional por falta de documentación que soporta la ejecución de los aportes acordados en los convenios de colaboración debido a negligencia en el cumplimiento de las funciones de los supervisores específicos de los convenios y su respectivo seguimiento y control	Gestión Contable
63	Posibilidad de Afectación Económica por la no suscripción de los convenios por la implementación de la matriz de costos y la limitación en los bienes y servicios que se proponen en cada vigencia debido a cambios en el contexto de las políticas de gobierno	Gestión Contable
64	Posibilidad de Afectación Reputacional por incumplimiento a la ejecución del presupuesto del gasto debido a la inadecuada planeación presupuestal	Gestión Presupuestal
65	Posibilidad de Afectación Reputacional por asignar apropiación sin saldo en la Cuenta Única Nacional en cada Subunidad Ejecutora de Presupuesto debido a la inadecuada planeación presupuestal y no realizar los controles adecuados a los saldos CUN	Gestión Presupuestal
66	Posibilidad de Afectación Reputacional por la inadecuada programación de los cupos PAC de las Subunidades Ejecutoras de Presupuesto debido a deficiencias en la sinergia organizacional y canales de comunicación que permitan cumplir el objetivo	Gestión Presupuestal
67	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en los tiempos establecidos para presentar los productos como el Anteproyecto de Presupuesto, Plan Anual de Adquisiciones y Comité Funcional debido a deficiencias en la planeación del procesos	Gestión Presupuestal (DIPAP)
68	Posibilidad de Afectación Reputacional por errores en la información documentada en los informes de inspección (objetivos, alcance, hallazgos, fortalezas, recomendaciones y conclusiones), debido al incumplimiento de los principios éticos del inspector (integridad, objetividad, competencia y debido cuidado profesional), en la evaluación independiente realizada por los integrantes de las comisiones inspectoras.	Gestión de Inspección
69	Posibilidad de Afectación Reputacional por procesos sancionatorios de la Contraloría General de la República (CGR) debido a la ineffectividad del seguimiento al plan de mejoramiento institucional y/o a la respuesta inoportuna de los requerimientos.	Gestión de Inspección

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
Oficina 469 Edificio Fortaleza
Cede5@buzonejército.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

70	Posibilidad de Afectación Reputacional por percepción desfavorable de la imagen institucional por parte de los funcionarios debido a desconocimiento de las normas y de los procedimientos de la transparencia institucional	Transparencia Institucional
71	Posibilidad de Afectación Reputacional por desconocimiento de los roles y responsabilidades de los funcionarios debido a la inadecuada aplicación del modelo de gestión de perfiles y competencias estructurado por los diferentes cargos	
72	Posibilidad de Afectación Económica por falencias en el seguimiento y control de planes, procedimientos, instructivos y metodologías, debido a falta de compromiso, conocimientos e iniciativa de los funcionarios encargados de realizar inspecciones y verificaciones a las actividades logísticas y de mantenimiento de la Aviación del Ejército.	Abastecimiento de Aviación
73	Posibilidad de Afectación Reputacional Por el inadecuado análisis de la información y/o validación de los datos reportados Debido a la falta de requisitos técnicos en la aprobación de documentos técnicos de ingeniería.	Aeronavegabilidad
74	Posibilidad de Afectación Reputacional Por el inadecuado análisis de la información y/o validación de los datos reportados Debido al incumplimiento de los atributos de calidad en el desarrollo del proceso de certificación de aeronaves y Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas (OMA) de la Aviación del Ejército.	
75	Posibilidad de Afectación Reputacional por la inadecuada aplicación del modelo de gestión de perfiles y competencias estructurado para los diferentes cargos por el incumplimiento de las normas y procedimientos de medicina para el arma de Aviación del Ejército establecidos en la normatividad vigente	Alistamiento para el combate y seguridad de aviación
76	Posibilidad de Afectación Reputacional por desactualización de procesos, procedimientos, formatos y/o directivas, de igual manera por falencias en el seguimiento y control de planes, procesos, procedimientos, instructivos y metodologías, debido a la falta de continuidad de las actividades planteadas debido a la alta rotación del personal.	Combustibles de Aviación
77	Posibilidad de Afectación Reputacional Por reducción anual continua del presupuesto asignado para la adquisición de combustible de aviación. debido a la entrega fragmentada del presupuesto asignado para la adquisición de combustibles	
78	Posibilidad de Afectación Reputacional Por las falencias en el seguimiento y control de planes, procesos, procedimientos, instructivos y metodologías por cargues parciales y/o extemporáneos de la información a las bases de datos Por el incumplimiento parcial o total en la normatividad vigente Por planta de personal insuficiente referente a lo ordenado por TOE en las unidades. Debido al incumplimiento de los requisitos establecidos en los Programas de Entrenamiento para la Especialidades y Subespecialidades de la Aviación del Ejército.	Estandarización
79	Posibilidad de Afectación Reputacional Inadecuada aplicación de la normatividad vigente Desconocimiento de la normatividad vigente Desactualización de procesos, procedimientos, formatos y/o directivas Desactualización de la normatividad interna vigente. No realizar capacitaciones, difusiones y revisiones de la normatividad No aplicar la difusión de la reglamentación vigente que rige la Aviación del Ejército.	Mantenimiento de Aviación
80	Posibilidad de Afectación Reputacional por bajos porcentajes de alistamiento de las aeronaves, debido a deficiencias en la planeación, así como incumplimiento al Plan Anual de Mantenimiento (PAM).	
81	Posibilidad de Afectación Reputacional por procedimientos de mantenimiento erróneos, debido a la aplicación incorrecta de técnicas, tácticas, practicas estándar y de mantenimiento, así como el inadecuado uso de la normatividad vigente y desinterés del personal por la actualización doctrinal en procedimientos.	Operaciones Logísticas
82	Posibilidad de Afectación Económica por deficiencias en la planeación, que ocasionan pérdidas injustificadas de recursos (financieros, tecnológicos o humanos) debido al inadecuado cumplimiento de los protocolos establecidos para la operación en los almacenes, vehículos y maquinaria	
83	Posibilidad de Afectación Reputacional por errores en la ejecución de las actividades de producción y/o de mantenimiento del personal operativo que interviene en el proceso debido a materia prima defectuosa e inconvenientes en maquinaria y/o mano de obra, generando un producto no conforme	
84	Posibilidad de Afectación Económica por ausencia y/o mantenimiento insuficiente a las instalaciones, equipos y redes para el sostenimiento de los servicios logísticos debido a disminución de los rubros presupuestales para la ejecución del servicio.	Operaciones Logísticas
85	Posibilidad de Afectación Reputacional por el inadecuado planeamiento, originando incumplimiento de los apoyos de transporte debido a la limitación en la asignación presupuestal vs las necesidades	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
 Oficina 469 Edificio Fortaleza
 Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL		
RIESGOS DE LEGITIMIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL VIGENCIA 2024		
NUMER	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
1	Posibilidad de afectación reputacional por la desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas, en la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Administración de Talento Humano
2	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas en la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar
3	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas, en la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Análisis, Control y Gestión Operacional
4	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas, en la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Planeamiento Logístico
5	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas, en la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Adquisición de Bienes y Servicios
6	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas, en la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Planeación Estratégica
7	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas, en la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5
8	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas, en la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Gestión Fiscal
9	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas, en la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Gestión Acción Integral
10	Posibilidad de Afectación Reputacional y Económica por desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas debido a falta de la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Diseño y Desarrollo
11	Posibilidad de Afectación Reputacional y Económica por desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas debido a falta de la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Gestión Ambiental y Ecosistemas
12	Posibilidad de Afectación Reputacional y Económica por desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas debido a falta de la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Gestión Finca Raíz
13	Posibilidad de Afectación Reputacional y Económica por desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas debido a falta de la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Equipo de Ingenieros
14	Posibilidad de Afectación Reputacional y Económica por desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas debido a falta de la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Proyectos de Consolidación
15	Posibilidad de Afectación Reputacional y Económica por desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas debido a falta de la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Gestión del Riesgo de Desastres

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
Oficina 469 Edificio Fortaleza
Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

16	Posibilidad de Afectación Reputacional y Económica por desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas debido a falta de la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Gestión Desminado
17	Posibilidad de Afectación Reputacional y Económica por desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas debido a falta de la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Geomática y Topografía
18	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas, en la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Gestión Jurídica Integral
19	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas, en la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Gestión Documental
20	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas, en la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Gestión de Relaciones Internacionales
21	Posibilidad de afectación reputacional por la desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas, en la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Gestión de Comunicaciones Estratégicas
22	Posibilidad de Afectación Reputacional y Económica por la desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas debido a la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Gestión Presupuestal
23	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas, en la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Gestión de Inspección
24	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas, en la elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional.	Transparencia Institucional

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL		
RIESGOS FISCALES DEL EJÉRCITO NACIONAL VIGENCIA 2024		
NUMER	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
1	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos de la entidad, por la inadecuada ejecución de la partida de alimentación, pasajes y viáticos a causa de la omisión en la aplicación de los marcos legales y éticos de los servidores públicos	Administración de Talento Humano
2	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos (técnico y financiero) a causa del incumplimiento de mecanismos de control establecidos para la administración de los gastos reservados y empleo del equipo técnico.	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar
3	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos por la inadecuada estructuración de procesos contractuales y/o recibo de bienes sin el cumplimiento de los requisitos y/o especificaciones, a causa de la omisión o extralimitación en el cumplimiento de las funciones de los gerentes, supervisores y comités técnicos, jurídicos y económicos, de los procesos contractuales de las Unidades Ordenadoras del Gasto.	Adquisición de Bienes y Servicios
4	Posibilidad de efectos dañoso sobre intereses patrimoniales de naturaleza pública por la constitución y/o aprobación de garantías contractuales sin el cumplimiento de los requisitos legales a causa de la omisión en la aplicación de los procedimientos establecidos para el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, presentándose falencias en la verificación de la autenticidad de las pólizas y la respectiva aprobación de las garantías contractuales en la plataforma SECOP II	Adquisición de Bienes y Servicios
5	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos por los procesos sancionatorios ambientales ejecutoriados en los temas de vertimientos y captación de agua superficial - subterránea, a causa de la omisión en el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, conforme a los sancionatorios aperturados apartir del 2024	Gestión Ambiental y Ecosistemas
6	Posibilidad de efectos dañoso sobre bienes públicos por pérdida de terrenos a cargo del Ejército Nacional, a causa de la omisión de los controles para evitar invasiones de terrenos.	Gestión Finca Raíz
7	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos por sanciones de extemporaneidad, de corrección e intereses de mora a causa de omisión en la presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias	Gestión Contable

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
Oficina 469 Edificio Fortaleza
Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL		
RIESGOS DE USUARIOS, PRODUCTOS Y PRACTICAS DEL EJÉRCITO NACIONAL VIGENCIA 2024		
NUMER	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
1	Posibilidad de Afectación Reputacional por incumplimiento de los marcos legales y éticos por parte de los servidores públicos o profesionales que atienden los casos de familia. debido al Inadecuado cumplimiento de los protocolos de seguridad y reserva de la información	Administración de Talento Humano
2	Posibilidad de Afectación Reputacional por el uso de inadecuado lenguaje en las actividades de Acción Integral donde participa la población civil, debido a la negligencia en la aplicación de la normativa referente a las temáticas de Derechos Humanos.	Gestión Acción Integral
3	Posibilidad de Afectación Reputacional por la deficiencia en la verificación y cumplimiento de los requerimientos interpuestos a la institución por parte de la ciudadanía Debido a Inadecuado cumplimiento de los términos procesales	Gestión Servicio al Ciudadano
4	Posibilidad de Afectación Reputacional por reprocesos en trámites administrativos y operativos en la ejecución de las operaciones logísticas debido a la falta de comunicación asertiva al interior de los equipos de trabajo.	Operaciones Logísticas
5	Posibilidad de Afectación Reputacional por el incumplimiento de los roles y funciones específicas de cada cargo. debido a la inadecuada inducción y reinducción en la entrega de los cargos y responsabilidades.	
6	Posibilidad de afectación económica por los precios en el mercado no acordes con los presupuestos que limitan la oferta de bienes y servicios, teniendo en cuenta la limitación de esta al momento de la compra o del acuerdo, debido a los precios de las materias primas no acordes a los presupuestos planificados dentro de las órdenes de fabricación y la modificación de los tiempos estándar de los productos terminados.	

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL		
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL VIGENCIA 2024		
NUMER	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
1	Posibilidad de Afectación Reputacional por desconocimiento y/o no idoneidad del personal que desarrolla las responsabilidades de gestión y control de seguridad en los segmentos de red que permitan generar cultura de seguridad con la información digital, debido al inadecuado cumplimiento de los protocolos de seguridad y reserva de la información	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5
2	Posibilidad de Afectación Reputacional por falta de aplicación o difusión de los controles de acceso en seguridad de la información que afectan la confidencialidad de la información del Ejército Nacional debido al inadecuado cumplimiento de los protocolos de seguridad y reserva de la información	
3	Posibilidad de Afectación Reputacional por las fallas en los sistemas de seguridad digital institucionales debido a la inadecuada aplicación de los procedimientos para la gestión de acceso, copias de respaldo y el seguimiento a la instalación de agentes de seguridad en los equipos que afectan la integridad de los activos de información.	
4	Posibilidad de Afectación Reputacional por las fallas en los sistemas de información y/o equipos del componente C5 institucionales, debido al inadecuado control y verificación de estos , que afectan la disponibilidad de la información del Ejército Nacional.	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
Oficina 469 Edificio Fortaleza
Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225012998173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL		
RIESGOS DE DAÑOS A ACTIVOS FIJOS EVENTOS EXTERNOS DEL EJÉRCITO NACIONAL VIGENCIA 2024		
NUMER	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
1	Posibilidad de Afectación Reputacional por el accionar delictivo de la amenaza interna o externa durante el desarrollo de actividades de Acción Integral, debido a la desarticulación de la sinergia operacional.	Gestión Acción Integral
2	Posibilidad de Afectación Económica por ausencia y/o mantenimiento insuficiente a instalaciones, equipos y redes, ocasionando posible daño o deterioro de material debido a la deficiencia en las condiciones de la infraestructura física de los diferentes almacenes.	Operaciones Logísticas

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL		
RIESGOS DE RELACIONES LABORALES DEL EJÉRCITO NACIONAL VIGENCIA 2024		
NUMER	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
1	Posibilidad de Afectación Reputacional por la alteración en las relaciones diplomáticas con otros estados y entidades debido al Trámite inoportuno de la elaboración de permisos de sobrevuelo, aterrizaje y pernocta de las aeronaves de estado y las aeronaves civiles a las zonas prohibidas y zonas restringidas. (DAVAA)	Análisis, Control y Gestión Operacional (DAVAA)

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL		
RIESGOS DE FALLAS TECNOLÓGICAS DEL EJÉRCITO NACIONAL VIGENCIA 2024		
NUMER	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
1	Posibilidad de Afectación Reputacional por limitación de redes, datos y comunicaciones, cobertura y disponibilidad de servicios tecnológicos, mantenimiento y soporte en unidades militares debido a la inadecuada supervisión del asesor de comunicaciones de la Plana Mayor o Estado Mayor para el desarrollo del Mando Tipo	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5

Brigadier General LUZ ADRIANA TABAREZ TRUJILLO
Jefe Departamento de Planeación

Elaboró: PD06. Marta Peña
Analista de Mantenimiento y Mejora

Revisó: SS. Gustavo Sanabria
Suboficial Mantenimiento y Mejora

Vo.Bo: TE. Patricia Urrego
Asesora Jurídica CEDE5

Vo.Bo: TC. Omar Pardo
Director Dirección de Gestión de Calidad

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
Oficina 469 Edificio Fortaleza
Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



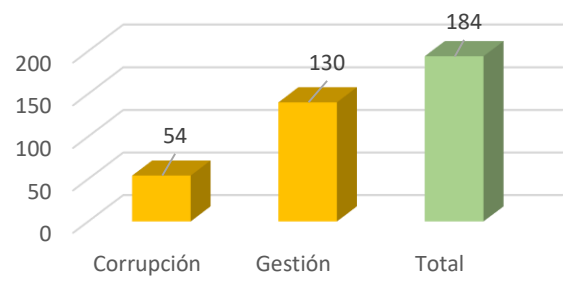
SC8310-1



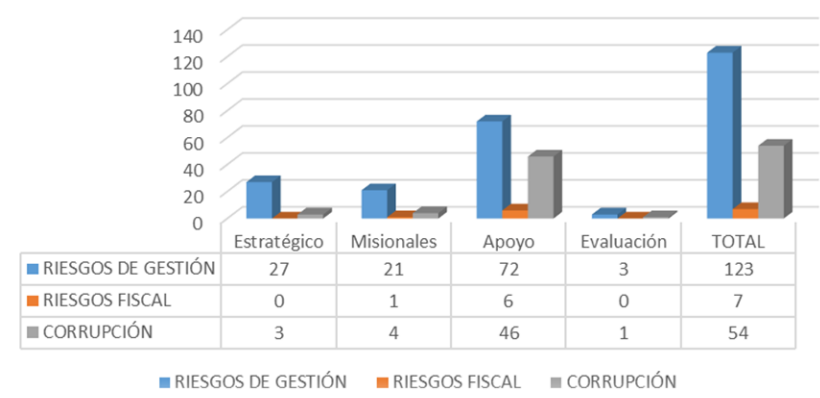
EJÉRCITO NACIONAL

Riesgos Vigencia 2024

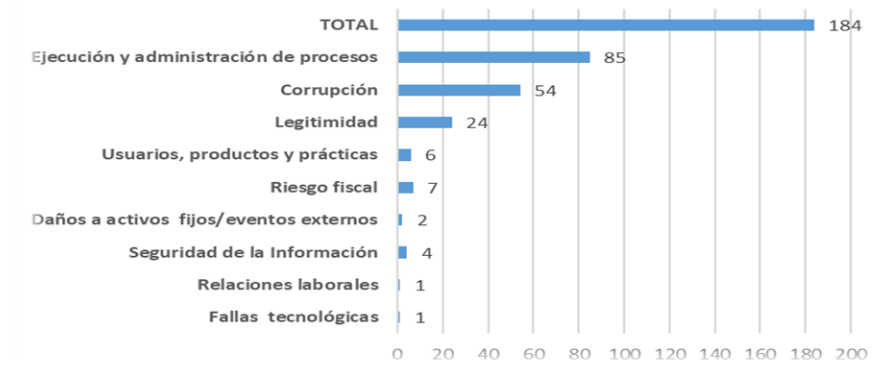
IDENTIFICACION DE RIESGOS 2024



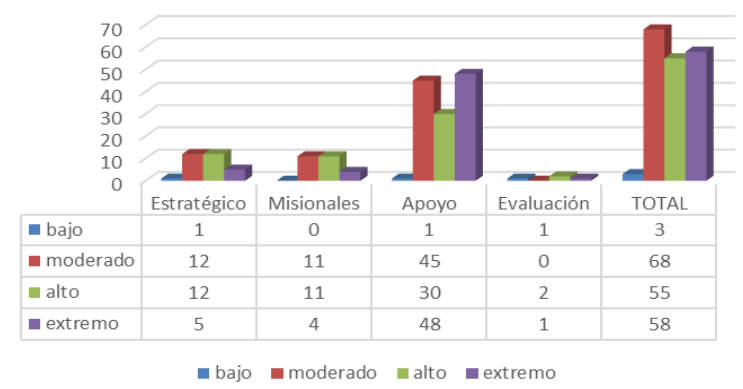
RIESGOS POR TIPOS DE PROCESO



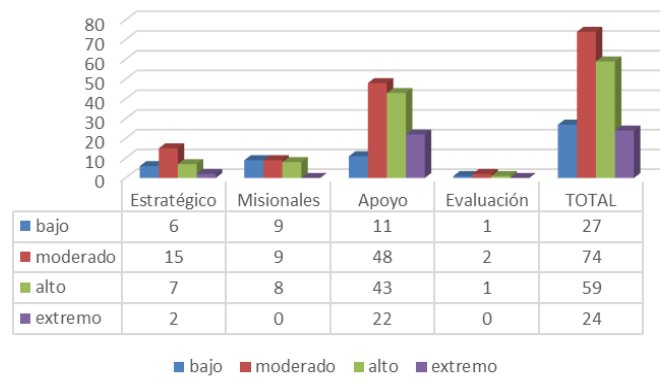
Clasificación de riesgos 2024



RIESGO INHERENTE



RIESGO RESIDUAL



CONTROLES

