

PÚBLICA RESERVADA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225019175663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

Bogotá D.C., 13 de agosto 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 segundo trimestre 2024

Con toda atención, me permito enviar a mi General el análisis de administración de riesgos y gestión de oportunidades correspondiente al segundo 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 estén diseñados apropiadamente y funcionen como se pretende. Así mismo, informar sobre el comportamiento de los eventos generadores de riesgo a los que está expuesto 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 segundo trimestre, comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 30 de junio de 2024. Esto, con el propósito de dar cumplimiento al numeral 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades de la norma ISO 9001:2015, y Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en su tercera dimensión: Gestión con valores para resultados - Política 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

PÚBLICA RESERVADA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225019175663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, y cuarta dimensión: Evaluación de resultados - Política seguimiento y evaluación del desempeño institucional.

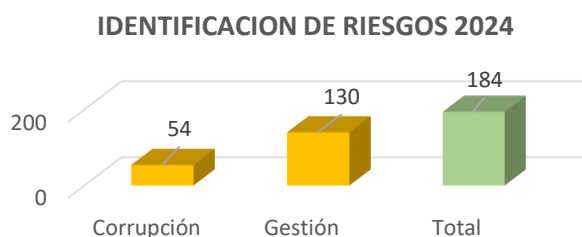
1. METODOLOGÍA

1.1 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

En el segundo trimestre de la presente vigencia, se continúa empleando la misma metodología de administración de riesgos y gestión de oportunidades con el seguimiento en la plataforma Suite Visión Empresarial (SVE), módulo planes. Por tal motivo, el Departamento de Planeación (CEDE5), a través de la Dirección Gestión de Calidad (DIGEC), en dicho trimestre, realizó el seguimiento a los controles, con un resultado total de 184 riesgos de gestión y de corrupción a administrar para la vigencia 2024.

A corte del 30 de junio, el Ejército Nacional ha identificado 184 riesgos distribuidos en los 43 procesos, de los cuales 130 riesgos son de gestión y representan un 71%, y 54 son de corrupción, que equivalen a un 29% del total de los riesgos, como se evidencia en la gráfica 1.

Gráfica 1. Identificación de riesgos



Fuente CEDE 5 - DIGEC

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

Gráfica 2. Identificación de riesgos por tipo de proceso



Fuente CEDE 5 – DIGEC

PATRIA HONOR LEALTAD

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



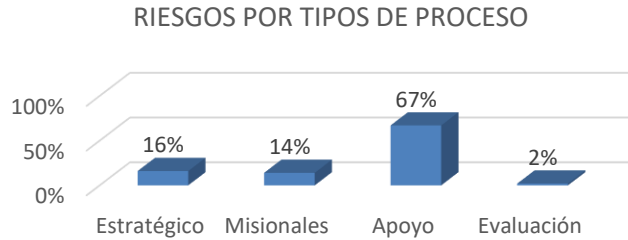
SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225019175663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

Gráfica 3. Porcentaje por tipo de procesos



Fuente CEDE 5 – DIGEC

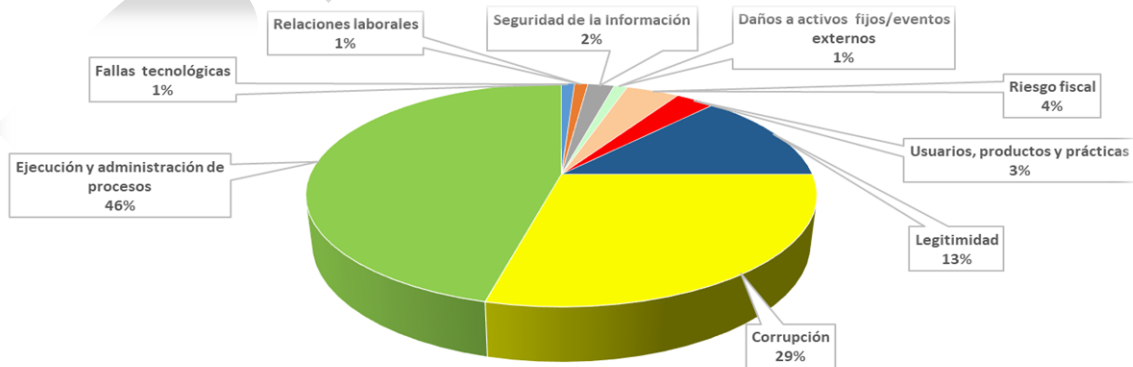
En la gráfica 4 y 5 se evidencia la clasificación de riesgos así: 85 de ejecución y administración de proceso que equivalen al 46%, 54 de corrupción al 29%, 24 de legitimidad al 13%, 7 de riesgos fiscales al 4%, 6 de usuarios, productos y prácticas al 3%, 4 de seguridad de la información al 2%, 2 de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

Gráfica 4. Clasificación de riesgos



Fuente CEDE 5 – DIGEC

Gráfica 5. Porcentaje por clasificación de riesgos



Fuente CEDE 5 – DIGEC

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



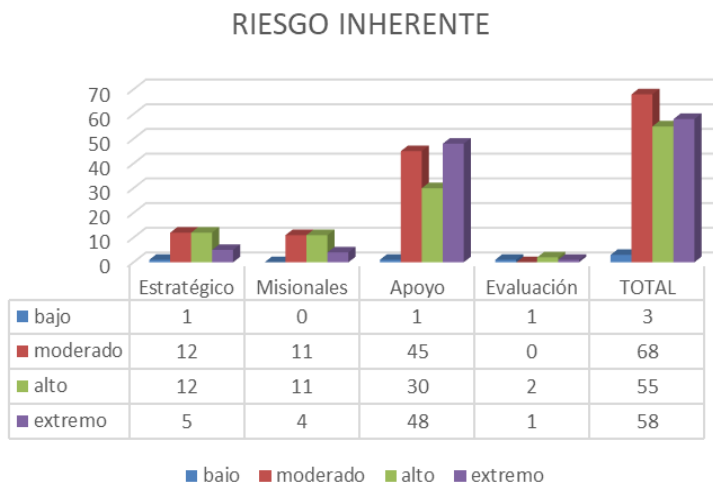
Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225019175663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

1.1.1 Análisis y valoración del riesgo

Al inicio de la vigencia 2024, se documenta el paso correspondiente al análisis del riesgo en el formato FO-CEDE5-DIGEC-487, versión 12, con fecha de emisión: 2023-11-29, para los de gestión; y en el formato FO-CEDE5-DIGEC-1975, versión 0, con fecha de emisión: 2023-11-21, para los de corrupción. En dichos formatos se determinan la probabilidad y el impacto para determinar el riesgo inherente antes de implementar los controles, seguidamente se identifican mínimo tres (03) controles por riesgo, 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 o reducir. Es de aclarar, que para el segundo trimestre no se presentaron modificaciones en los riesgos inherentes.

Gráfica 6. Riesgo inherente



Fuente CEDE 5 – DIGEC

La gráfica 7 muestra que, para el primer trimestre, 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). Debido a la materialización de riesgo del proceso de Operaciones Logísticas en el segundo trimestre, se crean dos (2) controles preventivos para mitigar sus posibles impactos negativos en el desarrollo del proceso, lo cual aumentaría el total de controles totales de 602 a 604, y los preventivos de 517 a 519. Así mismo, el 18% de los controles pertenece a los procesos estratégicos, el 14% a los misionales, el 65% a los procesos apoyo, y el 3% a los procesos de evaluación.

PATRIA HONOR LEALTAD

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

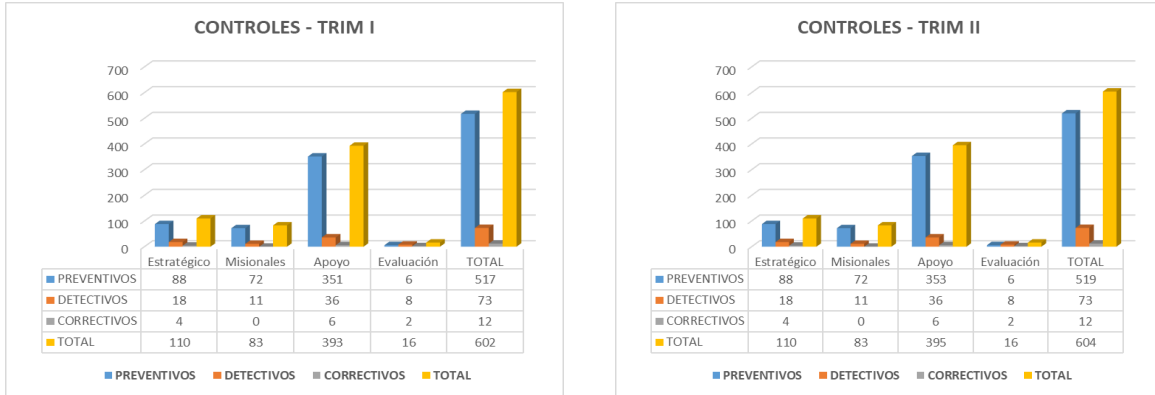




Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225019175663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

Gráfica 7. Identificación de controles

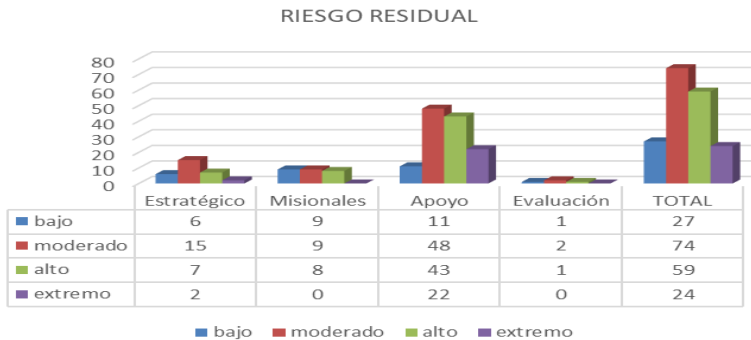


Fuente CEDE 5 - DIGEC

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 definidos por la entidad son de tipo preventivo y defectivo, 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 pueden evidenciar los resultados de los riesgos antes (inherente) y después de controles (residual).

Gráfica 8. Riesgo Residual



Fuente CEDE 5 – DIGEC

De acuerdo con la tabla 1, 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), y moderado (74), que en conjunto equivalen al 95%, y deben contar con controles que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.

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° 2024225019175663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

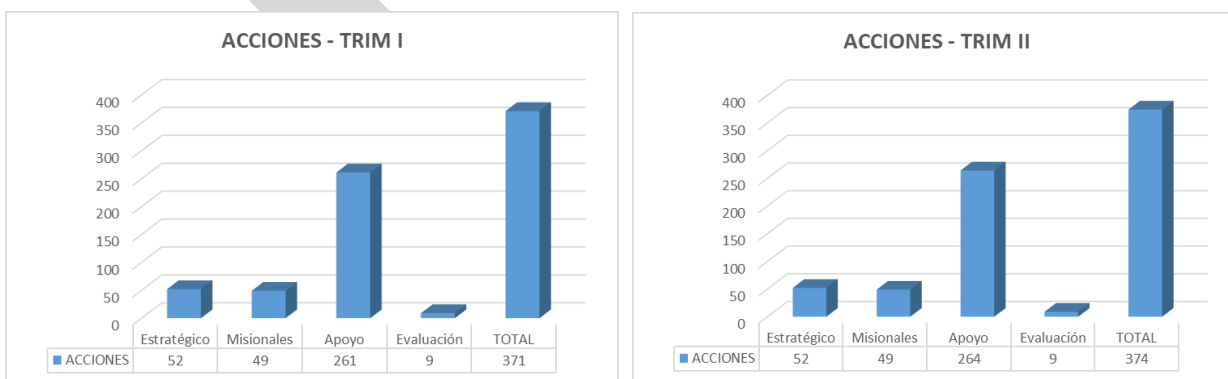
Tabla N°1. Clasificación por zona residual

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

Fuente CEDE 5 – DIGEC

Así mismo, para los 184 riesgos en el primer trimestre, se documentaron 371 acciones para la estrategia de tratamiento, y para el segundo trimestre el proceso de Operaciones Logísticas documentó tres (3) acciones más, para un total de 374, en donde el 14% de las acciones pertenecen al proceso estratégico, el 13% a los procesos misionales, el 71% a los procesos de apoyo y el 2% al proceso de evaluación.

Gráfica 9. Acciones



Fuente CEDE 5 - DIGEC

Con corte a 30 de junio de 2024, en la tabla 2 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.

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° 2024225019175663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

Tabla N°2. Controles y acciones por proceso

NUM	TIPO DE PROCESOS	MACROPROCESOS	PROCESOS	RIESGOS	CONTROLES	ACCIONES
1	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Planeación Estratégica	4	15	5
2	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Calidad	2	8	4
3	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5	7	24	14
4	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión Fiscal	2	6	4
5	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Relaciones Internacionales	2	7	2
6	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Comunicaciones Estratégicas	3	12	3
7	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión Presupuestal	6	26	12
8	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Transparencia Institucional	4	12	8
9	Misional	Inteligencia y Contrainteligencia Militar	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar	7	26	22
10	Misional	Operaciones	Análisis, Control y Gestión Operacional	12	36	13
11	Misional	Acción Integral	Gestión Acción Integral	7	21	14
12	Apoyo	Gestión Talento Humano	Administración de Talento Humano	13	42	24
13	Apoyo	Gestión Talento Humano	Control de Reservas y Movilización	2	6	2
14	Apoyo	Gestión Talento Humano	Reclutamiento	3	11	6
15	Apoyo	Gestión Talento Humano	Selección e Incorporación Escuelas de Formación	3	9	4
16	Apoyo	Gestión Logística	Planeamiento Logístico	7	25	18
17	Apoyo	Gestión Logística	Adquisición de Bienes y Servicios	7	22	13
18	Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Gestión Educación Militar	6	18	12
19	Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Gestión Ciencia y Tecnología	3	9	6
20	Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento	5	15	10
21	Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Gestión Doctrina	3	9	6
22	Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Socio Humanística y Cultura Militar	3	9	7
23	Apoyo	Gestión Ingenieros	Diseño de proyectos de Ingenieros Militares	2	6	4
24	Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Ambiental y Ecosistemas	2	7	4
25	Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Finca Raíz	3	9	5
26	Apoyo	Gestión Ingenieros	Equipo de Ingenieros	2	6	4
27	Apoyo	Gestión Ingenieros	Proyectos de Consolidación	3	9	6
28	Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión del Riesgo de Desastres	2	6	4
29	Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Desminado	5	15	10
30	Apoyo	Gestión Ingenieros	Geomática y Topografía	2	6	4
31	Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Jurídica Integral	5	17	12
32	Apoyo	Gestión Apoyo y Soporte Administrativo	Gestión Administrativa	5	17	13
33	Apoyo	Gestión Apoyo y Soporte Administrativo	Gestión Documental	3	9	6
34	Apoyo	Gestión Apoyo y Soporte Administrativo	Gestión Servicio al Ciudadano	2	6	5
35	Apoyo	Gestión Financiera	Gestión Contable	6	24	12
36	Apoyo	Gestión Aviación	Abastecimiento de Aviación	4	12	8
37	Apoyo	Gestión Aviación	Aeronavegabilidad	2	6	6
38	Apoyo	Gestión Aviación	Alistamiento para el combate y seguridad de aviación	4	12	12
39	Apoyo	Gestión Aviación	Combustibles de Aviación	3	9	7
40	Apoyo	Gestión Aviación	Estandarización	2	6	6
41	Apoyo	Gestión Aviación	Mantenimiento de Aviación	3	9	6
42	Apoyo	Gestión Logística	Operaciones Logísticas	9	29	22
43	Evaluación	Evaluación	Evaluación Independiente	4	16	9
			TOTAL	184	604	374

Fuente CEDE 5 - DIGEC

1.1.2 Tratamiento del riesgo

Definida la valoración del riesgo, cada proceso estableció las acciones pertinentes para

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° 2024225019175663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

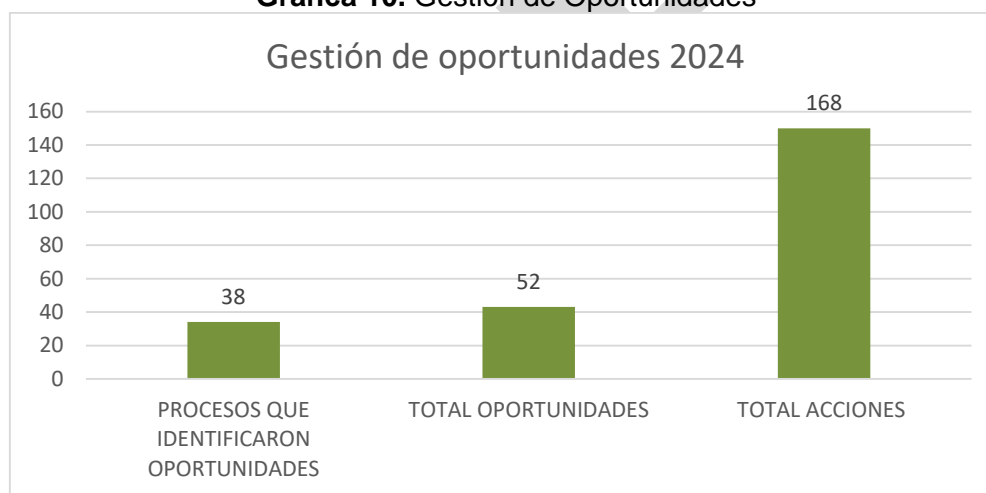
mitigarlo. Estas deben ser actividades diferentes a las establecidas en la caracterización, procedimiento y reglamentación interna (reglamentos, normas, directivas permanentes), así como a los controles. Dichas acciones se registran en el formato FO-CEDE5-DIGEC-487, versión 12, con fecha de emisión 2023-11-29 para los riesgos de gestión, y en el formato FO-CEDE5-DIGEC-1975, versión 0, con 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 dirige el proceso para que cada uno de los líderes gestione sus oportunidades asociadas a la planificación del Sistema Integrado de Gestión y sus procesos, tomando como referencia los lineamientos definidos en el numeral 6.1 “Acciones para abordar riesgos y oportunidades” de la norma ISO 9001:2015.

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

Gráfica 10. Gestión de Oportunidades



Fuente CEDE 5 - DIGEC

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 encuentran 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.

PATRIA HONOR LEALTAD

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



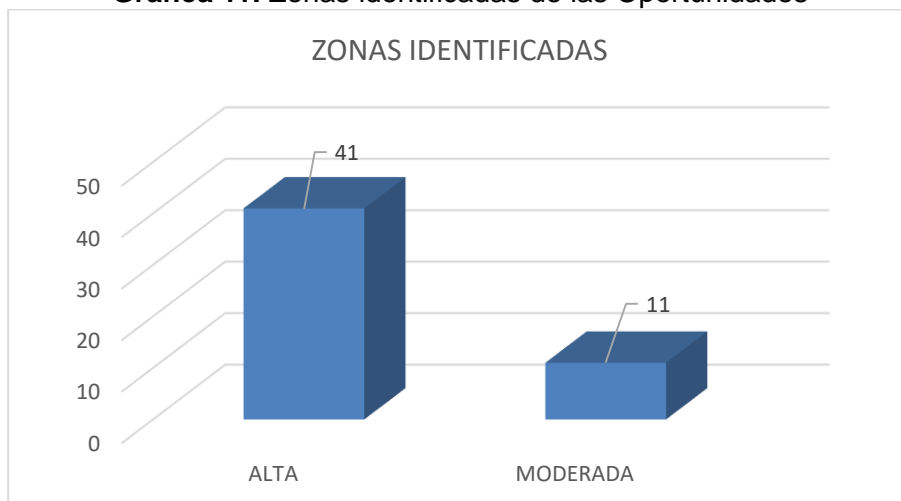
SC8310-1



Al contestar, cite este número

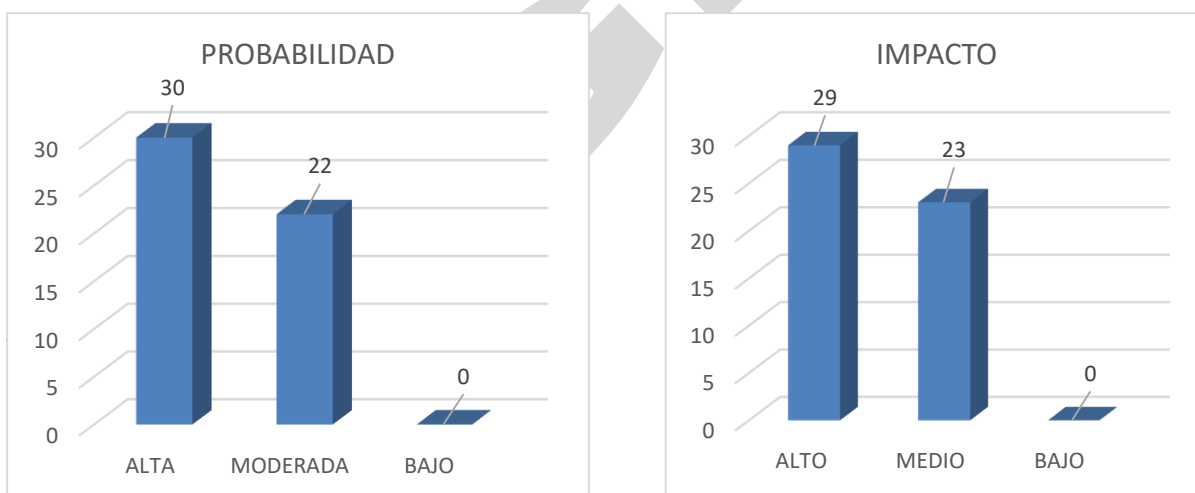
Radicado N° 2024225019175663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

Gráfica 11. Zonas identificadas de las Oportunidades



Fuente CEDE 5 – DIGEC

Gráfica 12. Identificación probabilidad e impacto



Fuente CEDE 5 – DIGEC

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.

PATRIA HONOR LEALTAD

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



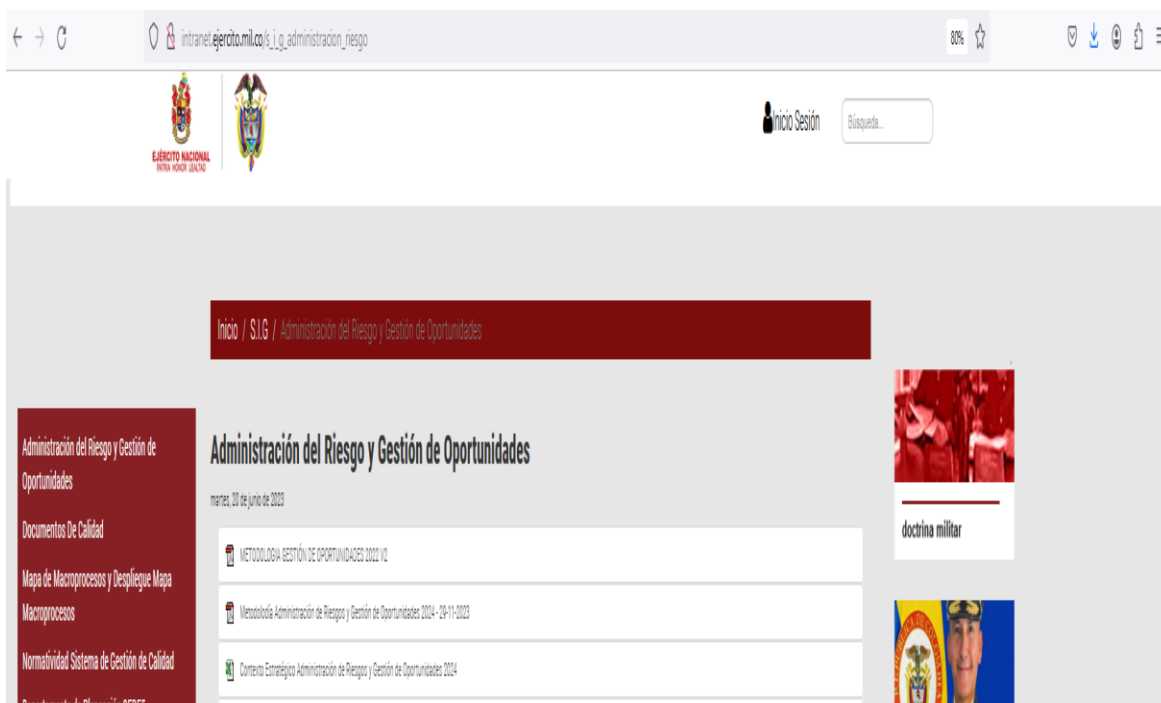
SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225019175663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

Imagen 1. Publicación página web



2. MONITOREO Y REVISIÓN

2.1 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El Ejército Nacional, en sus 43 procesos, administra un total de 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 de manera transversal a la organización, hasta donde aplique su proceso. De ser necesario, documentarán o ajustarán los controles y acciones para mantener los riesgos controlados, informando al Departamento de Planeación (CEDE5).

El Departamento de Planeación (CEDE5), por intermedio de la Dirección Gestión de Calidad (DIGEC), evaluó, a través de la SVE, el avance de la administración de riesgos de los procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG) a nivel del Estado Mayor del Comando del Ejército, Comandos Funcionales, Comandos de Apoyo, Divisiones, Brigadas, Escuelas de Formación y Capacitación, y Fuerza de Despliegue N° 2, generando un reporte del segundo trimestre de 2024, con corte de 25 de julio de 2024, obteniendo los siguientes resultados por proceso:

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° 2024225019175663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

Tabla 3. Reporte estado de planes de riesgos 2024 en la SVE

 EJÉRCITO NACIONAL REPÚBLICA DE COLOMBIA		REPORTE ESTADO DE PLANES DE RIESGOS 2024				25/07/2024 18:17
Semáforo	Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
Abastecimiento de Aviación						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Abastecimiento de Aviación	100.00	0	0	0
Administración del Talento Humano						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Administración del Talento Humano	82.64	FUDRA1 (17)	CAOOC (1)	CEDE1 (3) DIV02 (4) DIV03 (20) DIV04 (3) FUDRA2 (21) DIFAB (1) CAIMI (8) CAFUE (21) CAOUR (14) CEDOC (15)
Adquisiciones de Bienes y Servicios						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Adquisiciones de Bienes y Servicios	72.00	CENAC EDU (1) CENAC NEI (2) CENAC ING (1)	CENAC VIL (12) CENAC IBA (13) CENAC MED (12) CENAC ARM (20) CENAC POP (31) CENAC ING (4) CENAC PUE (12) CENAC USA (20) CENAC TOL (12) CENAC BUC (12) CENAC CAL (12) CENAC CUC (9) CENAC BAR (5) CENAC NEI (5) CENAC PAS (1) DIADQ (10)	CENAC TUN (12) CENAC NEI (12) CENAC IMI (12) CENAC CON (12) COADE (12)
Aeronavegabilidad						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Aeronavegabilidad	100.00	0	0	0
Alistamiento para el Combate y seguridad de Aviación						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Alistamiento para el Combate	100.00	0	0	0
Análisis, Control y Gestión Operacional						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Análisis, Control y Gestión Operacional.	94.83	DIV02 (2) DIV04 (6) DIV05 (8)	BRIAV25 (2) BAAV (2)	DIV02 (9) DIV04 (33) DIV05 (16) DIV07 (60)
Combustible de Aviación						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Combustibles de Aviación	100.00	0	0	0
Diseño de Proyectos de Ingenieros Militares						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Diseño y Desarrollo	100.00	0	0	0
Equipo de Ingenieros						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Equipo de Ingenieros	100.00	0	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° 2024225019175663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

 EJÉRCITO NACIONAL REPÚBLICA DE COLOMBIA		REPORTE ESTADO DE PLANES DE RIESGOS 2024				25/07/2024 18:17
Semáforo	Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
Estandarización						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Estandarización	100.00	0	0	0
Evaluación Independiente						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Evaluación Independiente	72.39	CAOOC (6) CEMIL (5) CENAE (8) CAOUR (3) CAOCC (6) COING (2) DIV02 (2) DIV03 (4) DIV04 (10) DIV07 (6) DIV08 (4) DIVFE (1) COLOG (5) ESPRO (14) ESMIC (3) BLICA (1)	0	COING (1) DIV01 (25) DIV02 (16) DIV04 (2) DIV05 (11) ESPRO (5) FUDRA1 (25) FUDRA2 (1) BLICA (4) CAOUR (7)
Geomática y Topografía						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Geomática y Topografía	100.00	0	0	0
Gestión Acción Integral						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión de Acción Integral	89.82	DIV01 (10)	CAAID (5)	DICMI (3) DIACO (2) DIV01 (24) DIV02 (10) DIV03 (4)
Gestión Administrativa						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Administrativa	100.00	0	0	0
Gestión Ambiental y Ecosistemas						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Ambiental y Ecosistemas	87.60	BRLOG3 (1)	BRLOG1 (4) BRLOG2 (3) BRLOG3 (5) BRCOM (3) CEDOC (4)	CEDOC (1)
Gestión Ciencia y Tecnología						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Ciencia y Tecnología	98.48	CEMAI (1)	0	0
Gestión Comunicaciones Estratégicas						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Comunicaciones Estratégicas	87.81	COLOG (1) DIV01 (3) DIV04 (3) DIV05 (3)	DICOE (8) DIV02 (3)	DICOE (2) COPER (18)
Gestión Contable						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Contable	68.05	CENAC IBA (13) CENAC ARM (11) CENAC INTE (10) CENAC CONV (14) CENAC ING (8) CENAC VIL (1) CENAC MED (2) CENAC PAS (1) BASPC15 (16) BASPC22 (4) BASPC27 (4) BIRAN18 (10) COEJC (3)	CENAC NEI (16) CENAC USA (20) CENAC MED (1) CENAC POP (7) CENAC PER (1) CEDE2 (1) COREC (1)	CENAC ARM (8) CENAC INT (5) CENAC CONV (7) CENAC TUN (7) CENAC IBA (5) DEFIN (3) CELIC (8) GMRPI (21) BIRAN18 (4) BISOL49 (21) BASPC11 (21) BASPC15 (5) BASPC17 (8) BASPC18 (21) BASPC19 (6) BASPC22 (6) BASPC26 (21) BASPC27 (17) BASPC28 (21)

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° 2024225019175663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

 EJÉRCITO NACIONAL REPÚBLICA DE COLOMBIA		REPORTE ESTADO DE PLANES DE RIESGOS 2024				25/07/2024 18:17
Semáforo	Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
Gestión Desminado						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Desminado	100.00	0	0	0
Gestión Doctrina						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Doctrina	94.74	CEDE7	0	0
Gestión Documental						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Documental	100.00	0	0	0
Gestión Educación Militar						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Educación Militar	86.00	CEMIL (5) CEMAI (8) ESPRO (3) CIDES (1)	0	STAFF (2) DIPED (2)
Gestión Finca Raíz						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Finca Raíz	71.43	DIV05 (2)	DIV01 (4) DIV04 (1) DIV06 (3) DIV08 (1) BRLOG1 (1) BRCOM (4)	BRLOG3 (6) CENAE (4) CEDOC (4)
Gestión Fiscal						
●	Planificado	Plan de Riesgos 2024 Gestión Fiscal	80.65	DIV07 (2)	DIV03 (1)	DIV03 (1) DIV05 (2)
Gestión Jurídica Integral						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Jurídica Integral	93.60	DIVFE (1) CENAE (6) ESMIC (2) EMSUB (1) DINEG (1) DIDEF (1) BRLOG3 (1) COLOG (1)	CENAE (1) DIPOJ (1)	DIV02 (7) DIV04 (1) DIV05 (7) DIVFE (1) BLICA (3) BRILOG2 (9) CAOOC (2) DIDEF (2) OADAS (1)
Gestión Presupuestal						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Presupuestal	53.48	CENAC CONV (19) CENAC USA (10) CENAC IBA (14) CENAC ARM (7) CENAC INT (22) CENAC ING (9) CENAC TUN (2) CENAC NEI (3) CENAC MED (5) CENAC TOL (2) CENAC PTA (2) CENAC TEL (5) CENAC CAL (2) CENAC PAS (1) CENAC AVI (3) CENAC PER (2) BASPC22 (18) APOLOG (3)	CENAC ARM (3) CENAC V/DPAR (6) CENAC USA (5) CENAC YOP (6) CENAC V/CENCIO (6) CENAC TUN (1) COREC (6) DIPER (6) DIADQ (6)	CEDE1 (1) CEDE2 (2) CEDE4 (1) CEDE6 (2) CEDE10 (2) DIVFE (1) CENAC INT (5) CENAC IBA (4) CENAC USA (4) DIPRE (201) DIFIN (6) SINAI (24) GMRPI (24) BIRAN18 (24) BISOL49 (24) BASPC15 (24) BASPC17 (24) BASPC18 (24) BASPC27 (24)
Gestión Servicio al Ciudadano						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Servicio al Ciudadano	92.51	DIV07 (1) ZONA4 (3) ZONA15 (1)	CENAE (2)	CEAYG (1) COREC (1) DIV01 (2) DIV02 (12) DIV03 (2) DIV04 (2) DIV05 (1) DIV07 (2) DIV08 (1)
Gestión de Calidad						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión de Calidad	100.00	0	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° 2024225019175663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

 EJÉRCITO NACIONAL REPÚBLICA DE COLOMBIA		REPORTE ESTADO DE PLANES DE RIESGOS 2024				25/07/2024 18:17
Semáforo	Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
Gestión de Relaciones Internacionales						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Relaciones Internacionales	100.00	0	0	0
Gestión de Riesgo de Desastres						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión del Riesgo de Desastres	100.00	0	0	0
Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5	27.68	CEDE2 (2) DIV03 (1) DIV06 (4)	DIV01 (7) DIV02 (9) DIV03 (15) DIV04 (10) DIV05 (13) DIV08 (10) DIVFE (16) COREC (12) COING (9) FUDRA2 (18) CEDE3 (2) CEDE5 (12) CEDE7 (5) CEDE8 (6) CEDE9 (6) CEDE10 (5) CEAYG (17) CEIGE (9) COLOG (3) DICOE (3) CAAID (5) CAIMI (14) CAOCC (1) CACIM (13) CEDOC (14) DANTE (4) DADAE (3) DIDCO (1) BLICA (2) COADE (2) DIRIE (2)	CEDE1 (6) CEDE2 (4) CEDE3 (4) CEDE4 (6) CEDE6 (5) CEDE11 (11) BLICA (8) COTEF (10) COATE (12) COFIP (6) DICOE (11) DIRIE (4) CAFUE (10) COEEJ (10) CAOCC (18) CAOUR (10) COPER (21) COADE (8) DIV05 (1) DIV07 (19) FUDRA1 (19) OSMEJ (6) OGENE (6) OADAS (6) DIPIC (4) DIPOC (1) DIPIC (4) CEIGE (3) CAAID (1)
Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento	53.17	BRIER (2) CEMIL (15) CENAE (3) CAOOC (3) DIV01 (2) DIV02 (2) DIV03 (5) DIV05 (4) CAOUR (6) ESPRO (1)	CAOOC (8) DIV01 (5) DIV02 (5) DIV03 (1) DIV05 (1) DIV07 (6) DIV08 (12) ESPRO (11) ESMIC (3) BRIER (3) CAIMI (3) DIPIE (6) DITER (2)	CEMIL (8) CENAE (12) COLOG (10) DIV01 (9) DIV05 (8) BRIER (3)
Mantenimiento de Aviación						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Mantenimiento de Aviación	100.00	0	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° 2024225019175663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

		REPORTE ESTADO DE PLANES DE RIESGOS 2024				25/07/2024 18:17
Semáforo	Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
Operaciones Logísticas						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Operaciones Logísticas	97.76	BRILOG1 (1)	0	DIV05 (6) DIV08 (6)
Planeación Estratégica						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Planeación Estratégica	78.57	CEDE2 (2)	0	CEDE6 (2) CEDE4 (1) CEDE5 (1) DISEV (2) COFIP (1) DIPLE (2) DIGEP (1)
Planeamiento Logístico						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Planeamiento Logístico	86.27	DIV03 (1) DIV04 (1) DIV05 (6) DIV07 (3) CEMA1 (3)	CAOOC (3) COLOG (8) CEDOC (5) DIV02 (20) DIV08 (3) EMSUB (1)	CAAID (1) COREC (2) DIV01 (2) DIV02 (12) DIV03 (1) DIV05 (8) DIV08 (14) ESMIC (1) CEMIL (4) ESPRO (3) CENAE (3) CEDE4 (9)
Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar	69.50	DIV01 (8) DIV04 (3) DIV05 (4) DIV07 (1) DIV08 (5) DAVAA (2) CEC (3) CEDOC (5) COING (5) BLICA (4) FUDRA2 (1)	DIV02 (1) DIPDA (4) CEDOC (11) CAOUR (5)	DIV1 (33) DIV4 (4) DIV5 (2) DIV6 (8) DIV7 (17) DIV8 (1) DAVAA (1) DIVFE (1) BLICA (6) COLOG (17) COEEJ (12) CEC (61) CEO (64) FUDRA1 (63) FUDRA2 (28)
Proyectos de Consolidación						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Proyectos de Consolidación	100.00	0	0	0
Reclutamiento						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Control Reservas y Movilización	100.00	0	0	0
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Reclutamiento	100.00	0	0	0
Selección, Incorporación Escuelas de Formación						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Selección e Incorporación Escuelas de Formación	100.00	0	0	0
Socio Humanística y Cultura Militar						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Socio Humanística y Patrimonio Cultural	100.00	0	0	0
Transparencia Institucional						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Transparencia Institucional	100.00	0	0	0

Fuente CEDE 5 - DIGEC

PATRIA HONOR LEALTAD

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



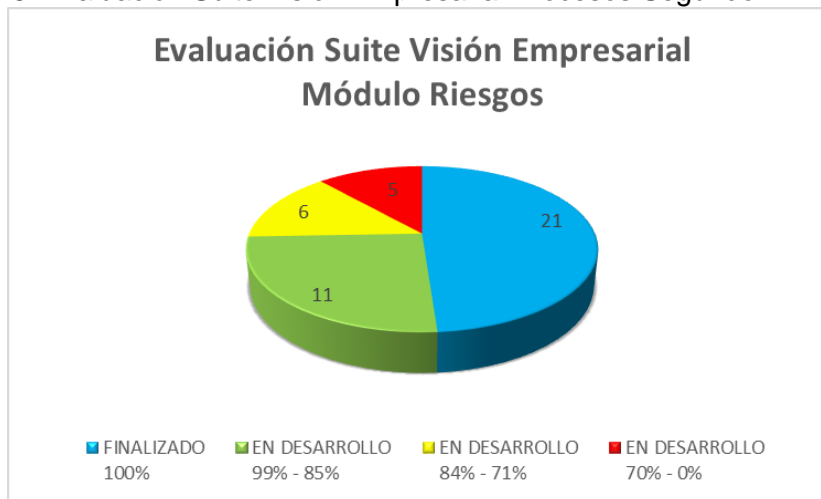
SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225019175663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

Gráfica 13. Evaluación Suite Visión Empresarial Procesos Segundo Trimestre 2024



Fuente CEDE 5 – DIGEC

El Departamento de Planeación (CEDE5) evaluó, a través de la Suite Visión Empresarial, modulo planes, el avance de la administración de riesgos de los procesos del Sistema Integrado de Gestión a nivel de Comando Ejército, Comandos Funcionales, Comandos de Apoyo, Divisiones, Brigadas y Escuelas de Formación y Capacitación; obteniendo el reporte el día 25 de julio de 2024, con los siguientes resultados de los 43 procesos, así: 21 procesos se encuentran al 100%; 11 procesos, entre el 99%-85%; 6 procesos, entre el 84%-71%, y 5, en el 70%-0%, en el cargue y aprobación en la Suite Visión Empresarial, módulo planes (Riesgos), como se evidencia en la tabla N°3 y la gráfica 13.

Mediante el enlace http://planes.ejc.ejercito.mil.co/suiteve/base/client?soa=6&_sveVrs=1002420240628& de la Suite Visión Empresarial, se puede verificar la información reportada, la efectividad del plan de cada proceso y el cumplimiento en la entrega de las evidencias de ejecución de los controles, basados en los soportes suministrados. Es de aclarar que, el cargue de evidencias no se está cumpliendo en los tiempos establecidos en la mayoría de los procesos, como se evidencia tabla N°3 y la gráfica 13.

Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, los líderes de los procesos CEDE, CEIGE, CEAYG, COFIP, DIRIE, DICOE y DANTE, así como los comandantes de Comandos Funcionales, Comandos de Apoyo, División, Brigadas, Directores Escuelas de Formación y Capacitación, realizarán el monitoreo y seguimiento a través de los formatos de administración de riesgos FO-CEDE5-DIGEC-487, versión 12, con fecha de emisión 2023-11-29 para los riesgos de gestión, y en el formato FO-CEDE5-DIGEC-1975, versión 0, con fecha de emisión 2023-11-21 para los de corrupción, ya que dichos riesgos se encuentran en proceso de creación en la suite visión empresarial. Así mismo, una vez creados éstos en la plataforma, los procesos cargarán los análisis trimestrales.

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° 2024225019175663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

El Departamento de Planeación (CEDE5) efectuó mesas de trabajo, asesorías y capacitaciones permanentes a los funcionarios del Ejército Nacional en 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 segundo trimestre de la vigencia, así: el día 22 de mayo de 2024, con acta de reunión N° 2024225006007446, se realizó capacitación en Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y administración de riesgos para la EMSUB, acompañamiento y asesoría para cargue de las plantillas de planes (riesgos y oportunidades) en la plataforma Suite Visión Empresarial, de acuerdo con la circular N° 2024225006448643, de fecha 28 de mayo de 2024, Instrucciones capacitación y cargue plantilla Suite Visión Empresarial 2024.

2.2 GESTIÓN DE OPORTUNIDADES

Se realiza el seguimiento y control a la gestión de oportunidades con base en 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.

Tabla N° 4 Reporte estado de planes de oportunidades 2024 en la SVE

		REPORTE ESTADO DE PLANES DE OPORTUNIDADES 2024				25/Jul/2024 18:35:09
Semáforo	Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
Adquisición de Bienes y Servicios						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0	0	COADE (6)
Aeronavegabilidad						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Aeronavegabilidad	100.00	0	0	0
Alistamiento para el Combate y seguridad de Aviación						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Alistamiento para el Combate	100.00	0	0	0
Análisis, Control y Gestión Operacional						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Análisis, Control y Gestión Operacional	0.00	0	0	DIORG (4)
Combustible de Aviación						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Combustibles de Aviación	100.00	0	0	0
Diseño de Proyectos de Ingenieros Militares						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Diseño y Desarrollo	100.00	0	0	0
Equipo de Ingenieros						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Equipo de Ingenieros	100.00	0	0	0
Estandarización						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Estandarización	100.00	0	0	0
Geomática y Topografía						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Geomática y Topografía	100.00	0	0	0
Gestión Acción Integral						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión de Acción Integral	78.18	DIV1 (6) DIV2 (5)	0	DIV2 (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° 2024225019175663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

		REPORTE ESTADO DE PLANES DE OPORTUNIDADES 2024				25/Jul/2024 18:35:09
Semáforo	Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
Gestión Administrativa						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Administrativa	100.00	0	0	0
Gestión Ambiental y Ecosistemas						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Ambiental y Ecosistemas	100.00	0	0	0
Gestión Ciencia y Tecnología						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Ciencia y Tecnología	100.00	0	0	0
Gestión Comunicaciones Estratégicas						
●	Finalizado	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Comunicaciones Estratégicas	100.00	0	0	0
Gestión Desminado						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Desminado	100.00	0	0	0
Gestión Doctrina						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Doctrina	100.00	0	0	0
Gestión Documental						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Documental	100.00	0	0	0
Gestión Educación Militar						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Educación Militar	100.00	0	0	0
Gestión Finca Raíz						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Finca Raíz	100.00	0	0	0
Gestión Fiscal						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Fiscal	100.00	0	0	0
Gestión Jurídica Integral						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Jurídica Integral	100.00	0	0	0
Gestión Presupuestal						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Presupuestal	100.00	0	0	0
Gestión de Calidad						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión de Calidad	100.00	0	0	0
Gestión de Inspección						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Evaluación Independiente	100.00	0	0	0
Gestión de Relaciones Internacionales						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Relaciones Internacionales	100.00	0	0	0
Gestión de Riesgo de Desastres						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión del Riesgo de Desastres	100.00	0	0	0
Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5	50.00	0	0	DIPIC (1)
Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento	100.00	0	0	0
Mantenimiento de Aviación						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Mantenimiento de Aviación	100.00	0	0	0
Operación Logística						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Operaciones Logísticas	100.00	0	0	0
Planeación Estratégica						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Planeación Estratégica	50.00	0	0	0
Planeamiento Logístico						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Planeamiento Logístico	0.00	0	0	DISIL (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



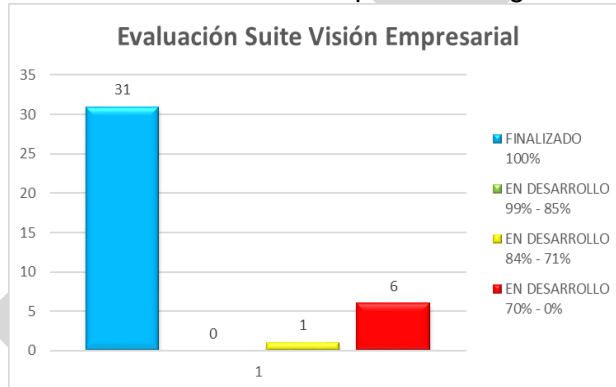
Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225019175663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

EJÉRCITO NACIONAL REPÚBLICA DE COLOMBIA		REPORTE ESTADO DE PLANES DE OPORTUNIDADES 2024				25/Jul/2024 18:35:09
Semáforo	Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar	100.00	0	0	0
Proyectos de Consolidación						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Proyectos de Consolidación	100.00	0	0	0
Reclutamiento						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Reclutamiento	100.00	0	0	0
Selección, Incorporación Escuelas de Formación						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Selección e incorporación escuelas de formación	66.67	0	0	ESMIC (1)
Socio Humanística y Cultura Militar						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Socio Humanística y Patrimonio Cultural	100.00	0	0	0
Transparencia Institucional						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Transparencia Institucional	100.00	0	0	0

Fuente CEDE 5 – DIGEC

Gráfica 14. Evaluación Suite Visión Empresarial Segundo Trimestre 2024



Fuente CEDE 5 – DIGEC

En la gráfica 14 se observan los resultados obtenidos en el segundo trimestre de la vigencia 2024, mostrando que, de las 52 oportunidades identificadas en los 38 procesos para la presente vigencia, se evidenció que 31 de estas se encuentran al 100%, lo que indica que se han cumplido en los tiempos establecidos, y que han impactado significativamente en el fortalecimiento y mejoramiento de los procesos del Sistema Integrado de Gestión. Y, por otro lado, 7 oportunidades están pendientes de cargue de las acciones en la plataforma SVE.

Cabe resaltar que, los 31 procesos que dieron cumplimiento a los planes definidos para la ejecución de las oportunidades establecidas han permitido mejorar y fortalecer los procesos para la mejora continua.

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° 2024225019175663: 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°5. 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

3. MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS

Para el segundo trimestre de 2024 se materializó un (1) riesgo durante los meses de abril, mayo y junio del Proceso de Operaciones Logísticas, obteniendo la siguiente información:

Tabla N°7. Riesgos materializados

NOMBRE DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	PROCESO / UNIDAD	ORIGEN DE LA MATERIALIZACIÓN	CAMBIOS EN EL RIESGO (SI/NO)	PERIODOS REPORTADOS	No. DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
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, inconvenientes en maquinaria y/o mano de obra, generando un producto no conforme.	Ejecución y administración de proceso	Operaciones Logísticas / BAIANT	<p>Aumento del 69% de salidas no conformes, con relación a la producción. De un total de 43.139 elementos producidos, se presentaron 13.376 salidas no conformes. En la planta de sastrería (13.366 uniformes) y zapatería (10 botas de combate vulcanizadas), en el mes de abril.</p> <p>Elementos producidos: se presentaron 36.004 salidas no conformes en la planta de sastrería (uniformes), en el mes de mayo.</p> <p>Elementos producidos: se presentaron 5.057 salidas no conformes en la planta de sastrería (uniformes), en el mes de junio.</p>	<p>SI.</p> <p>Se modifica el nombre del riesgo quedando:</p> <p>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, déficit en el stock, inconveniente en maquinaria y/o mano de obra, generando un producto no conforme.</p> <p>Se crean dos controles y tres acciones.</p>	Abril Mayo Junio	AM-OPELOG-1021

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° 2024225019175663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

3.1 PLANES DE MEJORAMIENTO ASOCIADOS A MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS

Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, frente a la materialización de riesgos, se cuenta con el siguiente plan de mejoramiento, el cual ha sido aprobado por el líder del proceso y cargado por el funcionario responsable del módulo Mejoras, de la Suite Visión Empresarial, para su respectivo seguimiento.

Tabla N°7. Planes de mejoramiento

PROCESO	RIESGO MATERIALIZADO	No DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	TAREAS A EJECUTAR
Operaciones Logísticas	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, inconvenientes en maquinaria y/o mano de obra, generando un producto no conforme.	AM-OPELOG-1021	Realizar con antelación (dos meses antes) control a la disponibilidad de materia prima e insumos para la producción, de acuerdo al stock en el Almacén de Materia Prima, con el fin de arrojar alertas al Comando Superior.
			Informar a la BRLOG1 las alertas de posibles incumplimientos de producción por falta de existencia de inventario de materia prima e insumos, con el fin de realizar intervención ante al COLOG.
			Solicitar intervención del COLOG ante el COADE, con el fin de establecer los tiempos de contratación para la vigencia, ya que se está viendo afectado el cumplimiento del plan de producción vigencia 2024.
			Solicitar intervención del COLOG, ante el CEDE4 (Asignación de recursos) y COADE, para que se realicen vigencias futuras o apalancamiento para la vigencia 2025, con el fin de garantizar las materias primas.
			Realizar seguimiento al proceso de contratación de insumos para la producción de la vigencia 2024, que afectaron a la planta de Sastrería.
			Solicitar al CEDE4 - DIETE la aplicación de encuestas de satisfacción de los productos entregados como concesión.
			Aplicar encuesta de satisfacción al cliente usuario, con el fin de medir la vida útil en uso de los uniformes que se fueron como concesión.

Por tal razón, la Dirección de Gestión de Calidad, con base en el reporte de materialización, la medición del desempeño del control y las evidencias que promueven como acciones de mejora, realiza la aprobación para las modificaciones inmediatas al Mapa de Riesgos de Gestión del Proceso de Operaciones Logísticas, con acta No. 2024225007039326 del 18 de junio de 2024.

4. 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).

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° 2024225019175663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

- b. Los 43 procesos del Ejército realizaron monitoreo y revisión a los riesgos de gestión y corrupción en el segundo trimestre, a través del formato de administración de riesgos FO-CEDE5-DIGEC-487, versión 12, con fecha de emisión: 2023-11-29 para los de gestión, y del formato FO-CEDE5-DIGEC-1975, versión 0, con fecha de emisión 2023-11-21 para los de corrupción.
- c. De los 184 riesgos identificados, durante el segundo trimestre se reportó materialización de riesgo del Proceso de Operaciones Logísticas, el cual requiere análisis del mismo y formulación del plan de mejoramiento por parte de los líderes de procesos.
- d. Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, no se presentaron modificaciones en la cantidad de riesgos y se conserva el mismo número.
- 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, considerando los cambios del entorno (internos y externos). Esto es fundamental para una adecuada administración de riesgos, promoviendo una gestión efectiva que evite las consecuencias negativas de su materialización. Además, se debe informar oportunamente al Departamento para su revisión y aprobación.
- 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.

5. 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 o deficiencias que se puedan presentar en los controles, y realizar los ajustes necesarios para mitigar la ocurrencia y evitar la materialización de los riesgos.
- c. Continuar fortaleciendo el autocontrol, por medio de seguimiento en la Suite Visión Empresarial, en donde cada uno de los líderes del proceso realicen las revisiones permanentes sobre la ejecución de los controles y acciones, con el objetivo de tener controles fuertes, que se ejecuten como fueron diseñados y en los tiempos establecidos, para que contribuya a la mitigación del riesgo.
- d. Es necesario que en las unidades a las que se les materializan riesgos efectúen el procedimiento y la política de Administración de Riesgos, y reporten la materialización del riesgo al CEDE5 – DIGEC, con el propósito de efectuar el

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° 2024225019175663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

respectivo tratamiento. Así mismo, se requiere efectúen el control correctivo diseñado en el mapa de riesgos.

- e. Continuar con las capacitaciones a todos los funcionarios de cada dependencia, de acuerdo a la gestión de los riesgos de cada proceso, con el objetivo de seguir apropiando la ejecución de los controles y las acciones.

Respetuosamente,

Brigadier General LUZ ADRIANA TABARES TRUJILLO
Jefe Departamento de Planeación

Elaboró: P.06- Marta Peña
Analista de Mantenimiento y Mejora

Revisó: SS. Gustavo Sanabria
Suboficial Mantenimiento y Mejora

Vo.Bo: T.E. Patricia Urtego
Asesora Jurídica CEDE5

Vo.Bo: Muzmán Triana
Directora 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

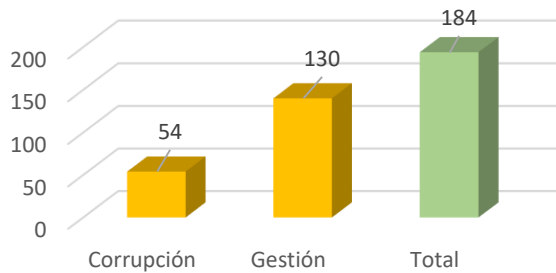


SC8310-1

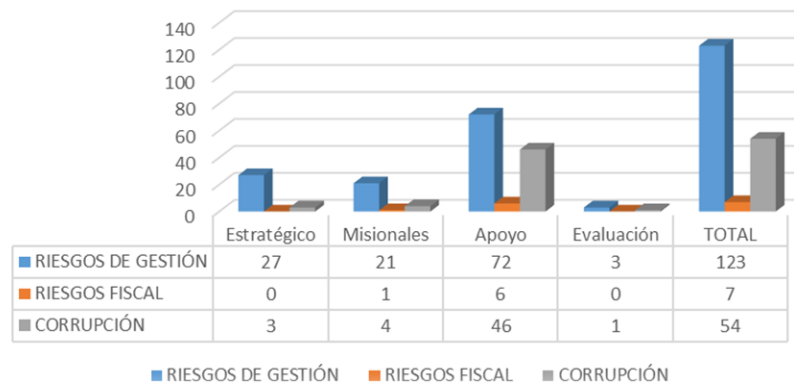


Riesgos Vigencia 2024 – TRIM II

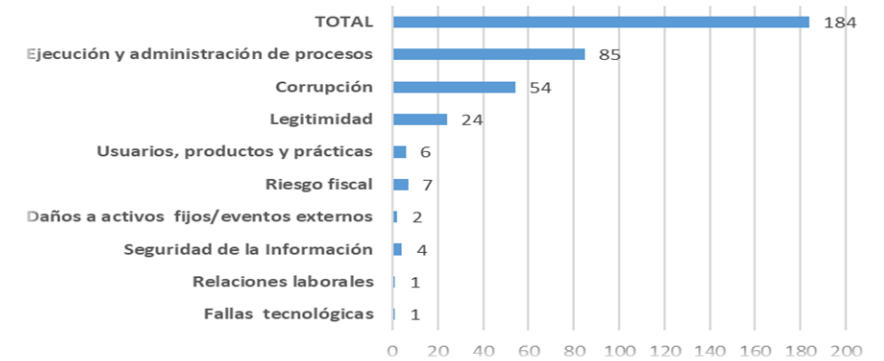
IDENTIFICACION DE RIESGOS 2024



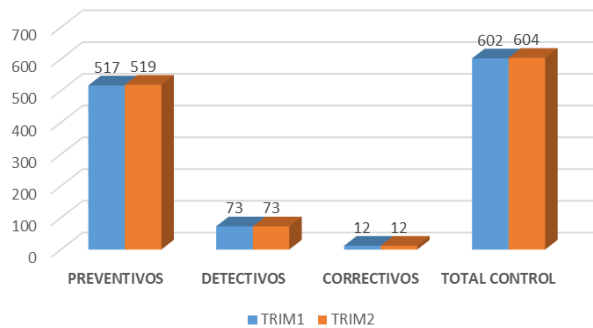
RIESGOS POR TIPOS DE PROCESO



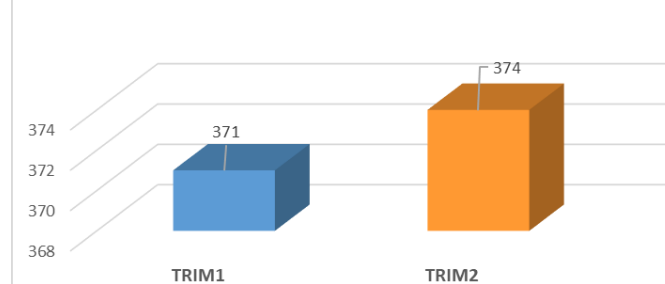
Clasificación de riesgos 2024



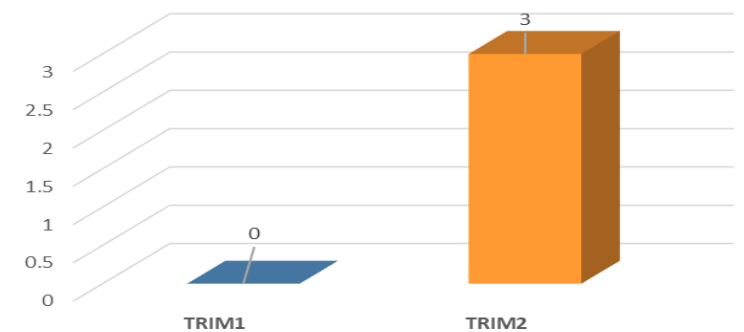
CONTROLES



ACCIONES



RIESGOS MATERIALIZADOS



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, inconvenientes en maquinaria y/o mano de obra, generando un producto no conforme