

PÚBLICA RESERVADA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225029427403: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

Bogotá D.C., 18 de noviembre 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 tercer trimestre 2024

Con toda atención, me permito enviar a mi General el análisis de administración de riesgos y gestión de oportunidades correspondiente al tercer 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 tercer trimestre, comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de septiembre 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° 2024225029427403: 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.

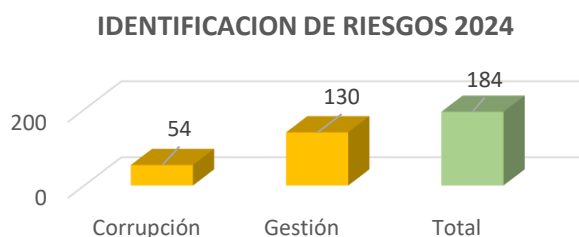
1. METODOLOGÍA

1.1 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

En el tercer 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

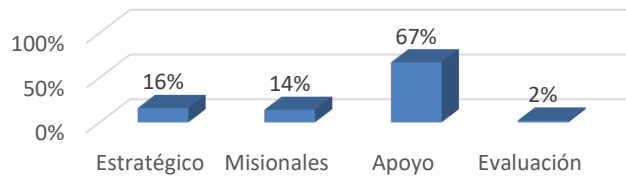


Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225029427403: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

Gráfica 3. Porcentaje por tipo de procesos

RIESGOS POR TIPOS DE PROCESO



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%.

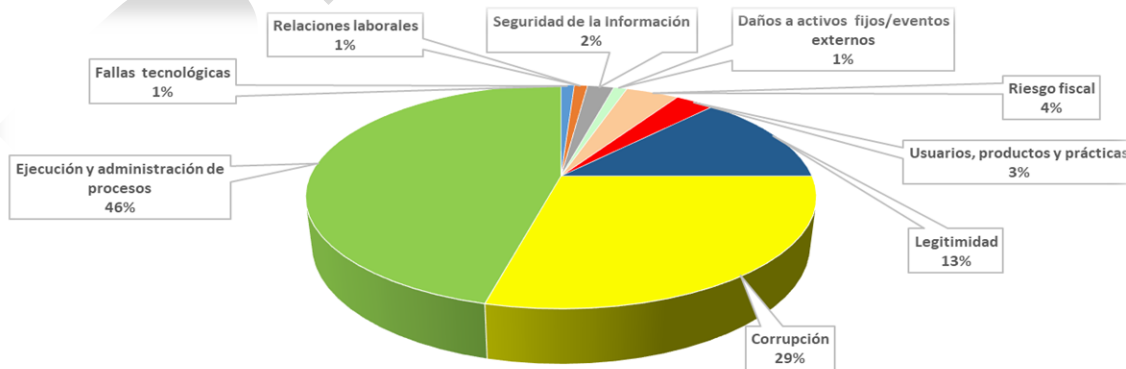
Gráfica 4. Clasificación de riesgos

Clasificación de riesgos 2024



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



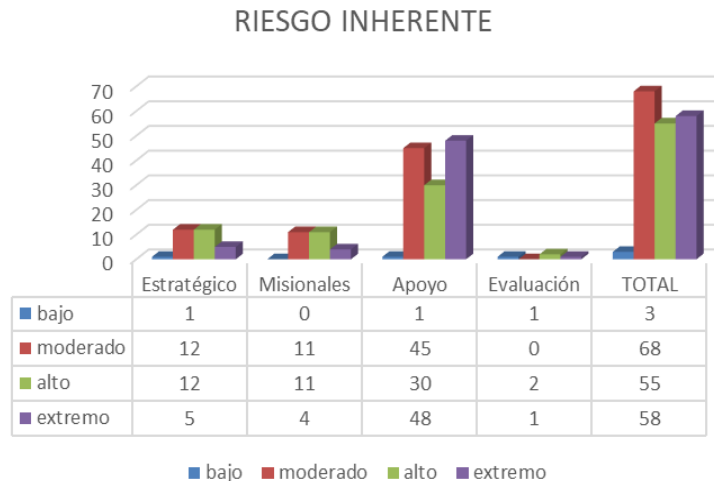
Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225029427403: 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 tercer trimestre no se presentaron modificaciones en los riesgos inherentes.

Gráfica 6. Riesgo inherente



Fuente CEDE 5 – DIGEC

La gráfica 7 muestra que, para el segundo trimestre, de los 184 riesgos, existen documentados 604 controles: de los cuales 519 son preventivos, 73 detectivos (que atacan la probabilidad), y 12 correctivos (que atacan el impacto). Debido a la solicitud realizada por COFIP donde solicita actualización y ajustes a los controles de los riesgos de corrupción de los procesos de gestión contable y gestión presupuestal teniendo en cuenta a la recomendación de la Inspección General del Ejército (CEIGE) y por el Segundo Comandante del Ejército Nacional (SECEJ), que deben ser administrados por las Subunidades Ejecutoras de presupuesto del Ejército Nacional, para el tercer trimestre se crean en el proceso de Gestión Contable tres (3) controles preventivos y para Gestión Presupuestal un (1) control preventivo para mitigar sus posibles impactos

PATRIA HONOR LEALTAD

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



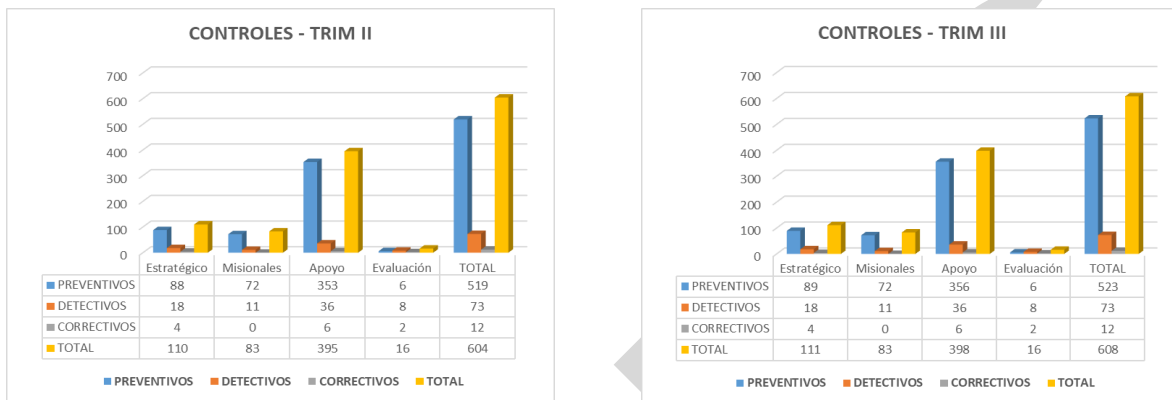


Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225029427403: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

negativos en el desarrollo del proceso, lo cual aumentaría el total de controles de 604 a 608, y los preventivos de 519 a 523. 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.

Gráfica 7. Identificación de controles

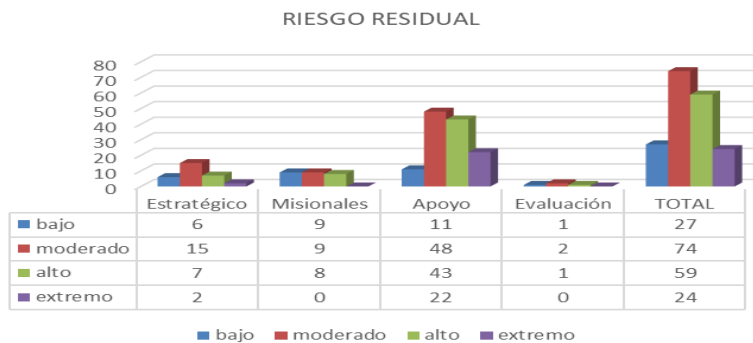


Fuente CEDE 5 - DIGEC

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

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° 2024225029427403: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

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.

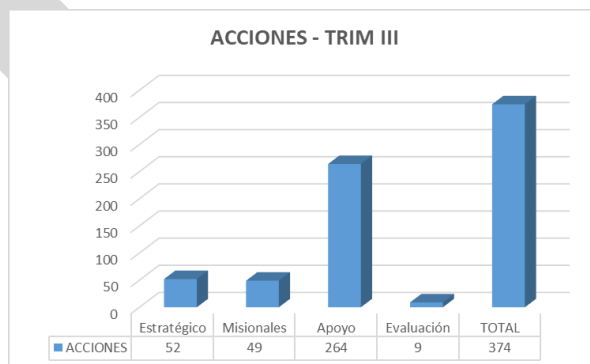
Tabla N°1. Clasificación por zona residual

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 se conservan en el tercer trimestre los del segundo trimestre, se documentaron 374 acciones para la estrategia de tratamiento, 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 septiembre 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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225029427403: 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	27	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	27	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	608	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



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225029427403: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

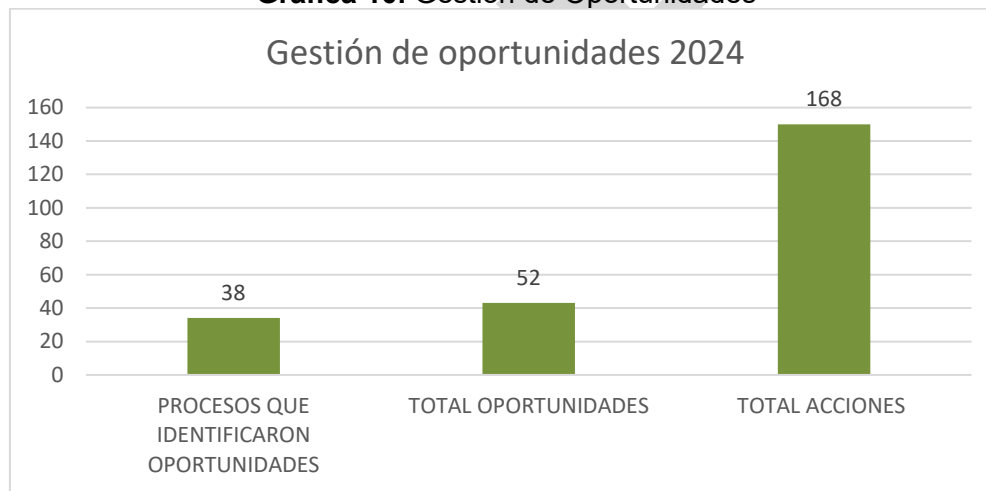
mitigarlo. Estas deben ser actividades diferentes a las establecidas en la caracterización, procedimiento y reglamentación interna (reglamentos, normas, directivas permanentes), así como a los controles. Dichas acciones se registran en el formato FO-CEDE5-DIGEC-487, versión 12, con fecha de emisión 2023-11-29 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

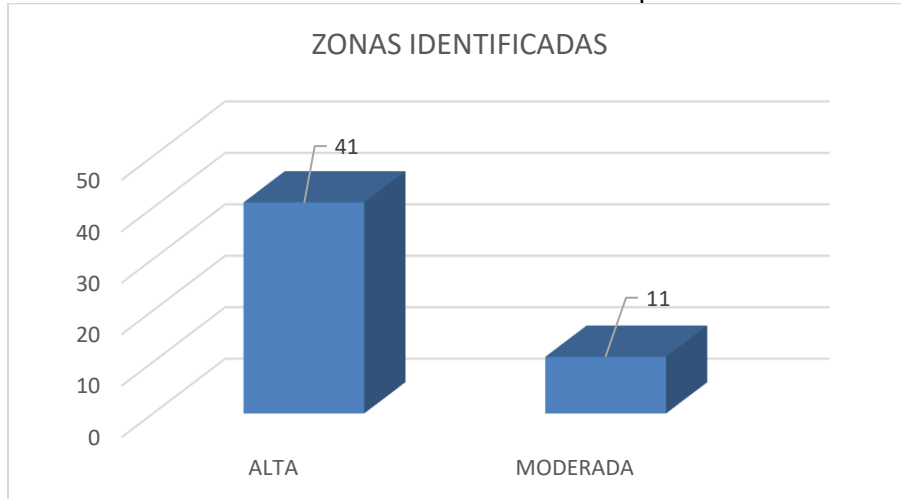




Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225029427403: 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



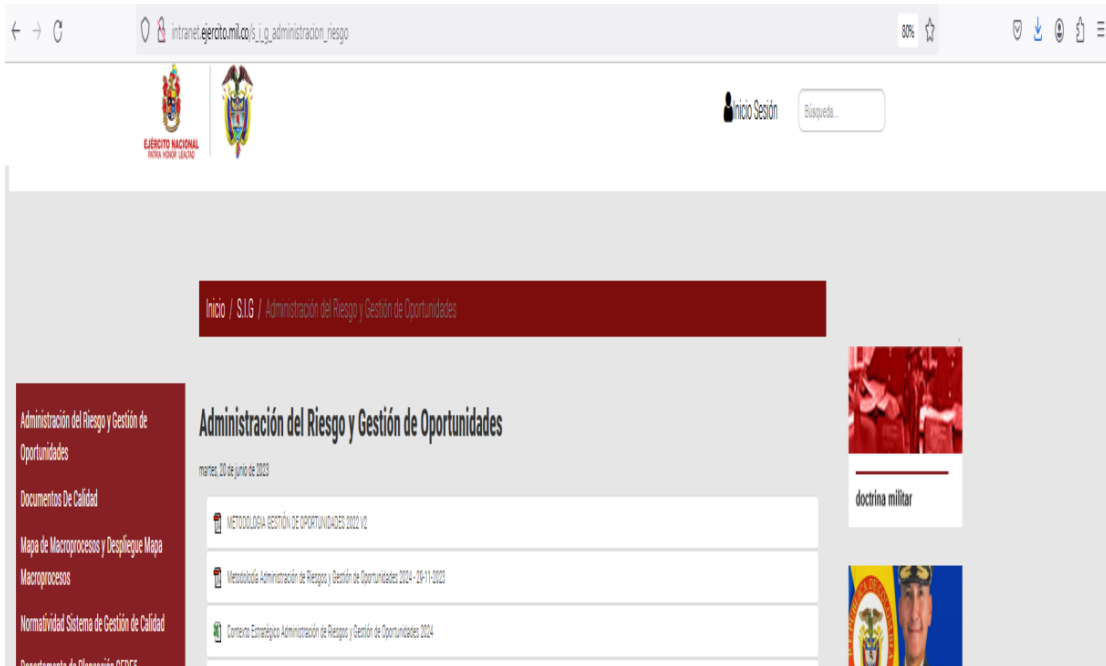
SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225029427403: 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 tercer trimestre de 2024, con corte de 28 de octubre 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° 2024225029427403: 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				28/10/2024 9:32
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 de Talento Humano						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Administración del Talento Humano	91.94	FUDRA1 (3) DIVFE (2) DIV6 (1) DAVAA (1) DIV1 (3) DIV2 (1)	0	DIV3 (15) FUDRA1 (8) CAOUR (22) FUDRA2 (10) ESPRO (5) CEDE1 (2) DIV4 (5) CAFUE (7) DIV2 (5)
 EJÉRCITO NACIONAL REPÚBLICA DE COLOMBIA		Plan de Riesgos 2024 Adquisiciones de Bienes y Servicios	98.27	CENAC IMI (9) CENAC USA (3) DIADQ (6)	DIADQ (6)	DIADQ (9)
Aeronavegabilidad						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Aeronavegabilidad	92.86	0	DAVAA (1)	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.	95.36	DAVAA (2)	DISEO (2) DISIC (2) DIROP (4) DIV4 (10) DIV3 (6) DIV8 (11) DIV6 (10) DIV2 (10) DIV7 (7)	DIV5 (43) DIORG (3) DIPLO (4) DIV7 (14)
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
Estandarización						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Estandarización	100.00	0	0	0
Evaluación Independiente						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Evaluación Independiente	78.14	DIV4 (2) CAOUR (7) DIV7 (1) CENA (2) ESMIC (3) DAVAA (1) DIV6 (1) DIV3 (1) BLICA (1)	DIV4 (4) FUDRA1 (1) DIV7 (5) CENAE (11) ESMIC (4) DIV2 (1) DAVAA (4) DIV8 (9) DIVFE (6) COLOG (7) DIV6 (6) CAAID (7) EMSUB (6) CAOOC (6) COING (6) DIV3 (13) ESPRO (5) BLICA (5)	CAOUR (11) FUDRA1 (1) FUDRA2 (9) DIV7 (2) DIV5 (21) DIV2 (8) COLOG (1) CEIGE (9) COING (1) DIV1 (11)

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° 2024225029427403: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

		REPORTE ESTADO DE PLANES DE RIESGOS 2024				28/10/2024 9:32
Semáforo	Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
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	97.08	DIV7 (1) DIV3 (10) BRAID (2)	0	DIV1 (11) DICMI (1)
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	85.94	EMSUB (2) DIV1 (1) DIVFE (1) DIV8 (1) BRLOG1 (1) DIV5 (3)	BRCOM (6) BRLOG3 (3) DAVAA (3) BRLOG2 (3)	EMSUB (1) BRLOG2 (2) BRLOG1 (3)
Gestión Ciencia y Tecnología						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Ciencia y Tecnología	95.74	0	0	CEMAI (3) DITEC (1)
Gestión Comunicaciones Estratégicas						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Comunicaciones Estratégicas	95.43	DIV1 (1) COLOG (1) COPER (8)	0	COING (3) COLOG (9)
Gestión Contable						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Contable	83.31	BASPC15 (6) BASPC22 (6) CENAC PASTO (1) CENAC NEIVA (1) CENAC CALI (6) CENAC YOPAL (1) CENAC IBAGUE (7) COREC (1) CENAC ARM (2) CENAC CONV (13) BIRAN18 (3) GMRPI (2) BASPC11 (1) CENAC EDU (3) CENAC INT (2) CENAC TUNJA (1) CENAC USA (2) CENAC B/QUILLA (1) CENAC TOL (4)	CENAC ING (7) BASPC15 (6) CENAC (1) CENAC NEIVA (2) CENAC YOPAL (2) COREC (4) CENAC ARM (2) CENAC B/MANGA (3) GMRPI (1) CENAC MEDELLIN (1) CENAC V/DUPAR (7) CENAC V/VICENCIO (7) CEDE2 (6) CENAC PERSONAL (3) CENAC POPAYAN (8) COEJC (4)	BASPC27 (16) BASPC17 (6) BASPC19 (13) CENAC AVIACION (6) DIPAP (1) BASPC26 (13) COFIP (3) BASPC22 (2) COREC (3) CENAC ARM (6) CELIC (10) BIRAN18 (8) BASPC28 (13) BASPC18 (7) GMRPI (7) BISOL49 (16) BASPC11 (9) CENAC EDU (7) CENAC INT (11) CENAC TUNJA (7) CEDE2 (1) CENAC USA (11) DIFIN (3) CENAC B/QUILLA (7) CENAC POPAYAN (1) CEDE7 (1) GMRPI (4) BASPC28 (4) BASPC11 (10) CENAC EDU (7)
Gestión Desminado						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Desminado	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° 2024225029427403: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

 EJÉRCITO NACIONAL REPÚBLICA DE COLOMBIA		REPORTE ESTADO DE PLANES DE RIESGOS 2024				28/10/2024 9:32
Semáforo	Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
Gestión Doctrina						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Doctrina	100.00	0	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	99.09	0	0	STAFF (4)
Gestión Finca Raíz						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Finca Raíz	87.05	BRLOG3 (2) DAVAA (1) DIV2 (2) DIV8 (1) DIV3 (2) DIV5 (2) DIV4 (2)	DIV6 (1)	DIV1 (1) BRLO2 (2) BRLOG1 (2)
Gestión Fiscal						
●	Planificado	Plan de Riesgos 2024 Gestión Fiscal	94.64	0	DIV4 (1)	DIV5 (2)
Gestión Jurídica Integral						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Jurídica Integral	96.64	BRLOG2 (3) DIV2 (1) BRLOG3 (1) ZONA9 (2) DIV3 (1) DADAE (2) BRLOG2 (1)	COLOG (3) DIV5 (1) CIDES (2)	DIV2 (6) DIVFE (1) DIV1 (6) CENAE (1) BRLOG2 (3) CAOCC (2)
Gestión Presupuestal						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Presupuestal	78.98	SINAI (1) BASPC26 (1) BASPC15 (1) CENAC PASTO (1) CENAC NEIVA (3) CENAC CALI (2) CENAC IBAGUE (1) CENAC CONVE (6) DIADQ (2) DIPSO (2) BASPC22 (1) BASPC28 (2) BASPC11 (1) CENAC INTEL (4) CEDE2 (3) CENAC PTE ARA(1) CENAC USA (4) CENAC B/QUILLA(2) BIRAN (2)	CEAYG (4) DIPER (4) CENAC ING (13) CENAC PASTO (5) CENAC FLORENCIA (5) CENAC NEIVA (3) DIVFE (1) CENAC IBAGUE (5) COREC (6) CENAC CUCUTA (5) CENAC ARMENIA (2) CENAC CONVE (2) CENAC B/MANGA (5) CEDE10 (1) DIADQ (6) DIPSO (4) BASPC18 (2) GMRPI (5) BASPC28 (1) CENAC MEDELLIN (6) CENAC INTEL (2) CENAC V/DUPAR (7) CENAC V/VICENCIO (8) CEDE2 (3) CENAC TELEMATICA(8) CENAC AVIAC (5) CENAC PTE ARA (6) CENAC USAQUEN (6) CENAC PERSONAL (8) CENAC TOLEMAIDA (6) COEJC (5)	BASPC17 (11) BASPC27 (11) CENAC AVIA (5) SINAI (11) BASPC26 (13) DIPAP (1) BASPC15 (9) COFIP (1) CENAC CALI (7) CEDE4 (2) CENAC YOPAL (8) CEDE9 (1) CENAC ARMENIA (7) CENAC CONVENIOS (4) CELIC (12) BISOL 49 (7) CEDE6 (3) CEDE2 (1) BASPC18 (6) BASPC22 (16) CENAC INTELIG (8) CEDE1 (2) DIPRE (19) CENAC TUNJA (7) DIFIN (3) CENAC B7QUILLA (7) CENAC POPAYAN (7) BIRAN18 (14) BASPC19 (12)

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° 2024225029427403: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

		REPORTE ESTADO DE PLANES DE RIESGOS 2024				28/10/2024 9:32
Semáforo	Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
Gestión Servicio al Ciudadano						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión Servicio al Ciudadano	91.95	COLOG (2) COREC (1) DIV5 (5) DIV1 (2) DIV4 (2) DIV2 (7) COING (1) DIV3 (1) DIV7 (2)	CEAYG (4)	COLOG (2) COADE (1) DIV6 (1) COPER (1) DIV8 (1) DIV5 (1) DIV1 (4) DIV2 (11) DIV3 (1) DIV7 (1) ZONA15 (1)
Gestión de Calidad						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Gestión de Calidad	100.00	0	0	0
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	77.64	BLICA (1) CEDE10 (1) DICOE (4) DIRIE (3) CAFUE (6) COADE (1) DIV2 (1) DIV8 (1) COATE (1) CAAID (4) CACIM (1) DIPCO (1) CEDE2 (1) CAOCC (13)	CEDE8 (1) DICOE (1)	BLICA (10) CEDE10 (1) DICOE (1) CAFUE (3) FUDRA1 (24) COEEJ (12) CEIGE (6) CEDE1 (7) DIPOC (1) DIPIC (1) CAAID (1) CEDE11 (13) COFIP (7) OGENE (7) COTEF (12) CAOUR (8) OADAS (7) OSMEJ (7) COPER (26) CEDE4 (7)
Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento	91.09	CENAE (2) DIV1 (1) CAOCC (6) CEMIL (6)	DITER (1)	CENAE (7) DIPIE (2) CEMIL (4) COLOG (10)
Mantenimiento de Aviación						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Mantenimiento de Aviación	100.00	0	0	0
Operaciones Logísticas						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Operaciones Logísticas	99.31	0	0	COLOG (6)

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° 2024225029427403: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

		REPORTE ESTADO DE PLANES DE RIESGOS 2024				28/10/2024 9:32
Semáforo	Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
Planeación Estratégica						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Planeación Estratégica	76.25	CEDE2 (1) CEDE8 (1) CEDE4 (2) CEDE9 (1)	CEDE2 (1)	DICOE (1) CEDE6 (1) CEDE3 (1) COFIP (1) DISEV (1) CEDE1(1) CEIGE (1) CEDE5 (1) DIGEP (2) CEAYG (1) CEDE7 (1)
Planeamiento Logístico						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Planeamiento Logístico	97.58	CAOCC (2) CENA (2)	DIV1 (2)	DISIL (7) DIV2 (8) CEMIL (4) CAAID (3) DIPEL (2)
Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar	85.22	COING (1) BLICA (4) COREC (2) CEC (2) CEDOC (1) COEEJ (1) DIV5 (2) CAOUR (3) DIV3 (3) CEO (2) DAVAA (1) DIV4 (5) DIV8 (2) FUDRA2 (12)	CEC (3) DIV2 (6) DAVAA (2) DIPEI (1) DIV4 (7) DIPDA (5) DIV01 (9) DIV6 (3) DICOO (3) DIV8 (3)	COING (1) COLOG (1) BLICA (11) CEC (2) CEDOC (1) DIV5 (1) FUDRA1 (92) DIVFE (9) DIV2 (4) DIV7 (1) DIV3 (1) CEO (45) CAAID (1) DIV4 (18) CAIMI (1) CACIM (1) DIV1 (1) DIV6 (1) DIV8 (1) FUDRA2 (18)
Proyectos de Consolidación						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Proyectos	100.00	0	0	0
Reclutamiento						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Control	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	92.22	0	0	ESPRO (7)
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



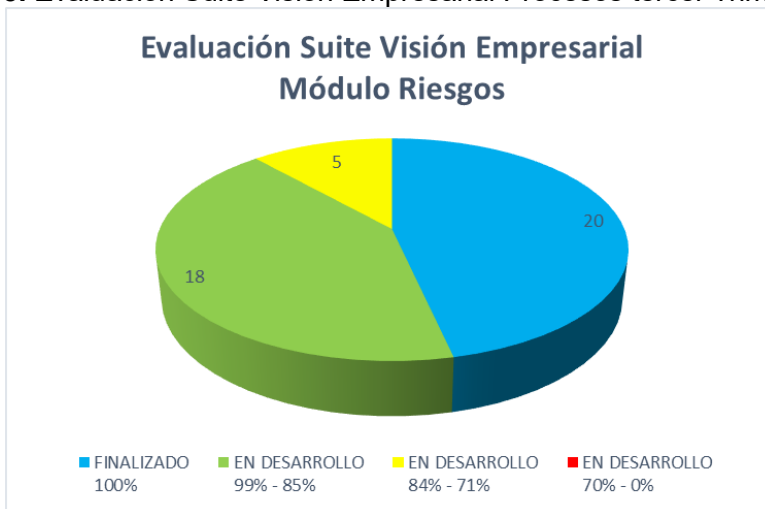
SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225029427403: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

Gráfica 13. Evaluación Suite Visión Empresarial Procesos tercer 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 28 de octubre de 2024, con los siguientes resultados de los 43 procesos, así: 20 procesos se encuentran al 100%; 18 procesos, entre el 99%-85%; 5 procesos, entre el 84%-71%, y 0 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 tercer 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





Al contestar, cite este número


Radicado N° 2024225029427403: 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 tercer trimestre de la vigencia, así: el día 09 de julio de 2024, con acta de reunión N° 2024225007820956, se realizó revisión, ajuste y actualización de los controles de riesgos de corrupción de los procesos de Gestión Contable y Gestión Presupuestal, el día 16 de julio de 2024 con acta de capacitación 2024225008282266 se realizó Capacitación Administración de Riesgos y para la identificación y valoración de los Riesgos (Gestión – Corrupción – Fiscal) por parte del DAFP, el día 23 de julio de 2024 con acta de capacitación 2024225008435776 se realiza taller práctico para la identificación y valoración de los Riesgos (Gestión – Corrupción – Fiscal) por parte del DAFP. El día 3 de septiembre con oficio 2024225021905253 se entrega a DANTE la actualización riesgos de corrupción vigencia 2024, el día 12 de septiembre de 2024 con acta 2024225010895646, se realizó Socialización matriz de riesgos de gestión, corrupción y plan de contingencia 2025, el día 13 de septiembre de 2024, con acta de reunión 2024225025415263 se socializo la revisión y aprobación del contexto estratégico para la administración de riesgos y gestión de oportunidades vigencia 2025, el día 23 de septiembre de 2024 con circular 2024225024790263 se envía cronograma e instrucciones para la administración de riesgos y gestión de oportunidades para la vigencia 2025, el día 23 de septiembre de 2024 con acta de capacitación 2024225025405313, se realizó Capacitación metodología Administración de Riesgos y Gestión de Oportunidades Vigencia 2025.

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

 EJÉRCITO NACIONAL REPÚBLICA DE COLOMBIA		REPORTE ESTADO DE PLANES DE RIESGOS 2024				28/10/2024 9:32
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 de Talento Humano						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2024 Administración del Talento Humano	91.94	FUDRA1 (3) DIVFE (2) DIV6 (1) DAVAA (1) DIV1 (3) DIV2 (1)	0	DIV3 (15) FUDRA1 (8) CAOUR (22) FUDRA2 (10) ESPRO (5) CEDE1 (2) DIV4 (5) CAFUE (7) DIV2 (5)

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° 2024225029427403: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

		REPORTE ESTADO DE PLANES DE OPORTUNIDADES 2024				28/10/2024 9:32
Semáforo	Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
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	100.00	0	0	0
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	96.34	DIV3 (1)	0	DIV1 (2)
Gestión Administrativa						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Administrativa	100.00	0	0	0
Gestión Ambiental y Ecosistemas						
●	Finalizado	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	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° 2024225029427403: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

		REPORTE ESTADO DE PLANES DE OPORTUNIDADES 2024				28/10/2024 9:32
Semáforo	Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
Gestión Presupuestal						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Gestión Presupuestal	100.00	0	0	2
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	100.00	0	0	0
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	100.00	0	0	0
Planeamiento Logístico						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2024 Planeamiento Logístico	100.00	0	0	0
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	100.00	0	0	0
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

PATRIA HONOR LEALTAD

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



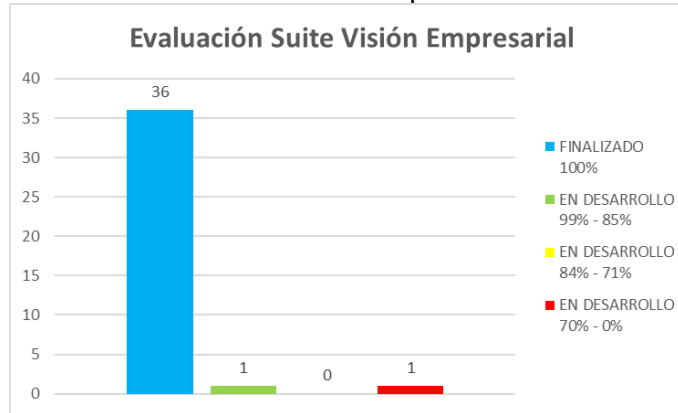
SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225029427403: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

Gráfica 14. Evaluación Suite Visión Empresarial tercer Trimestre 2024



Fuente CEDE 5 – DIGEC

En la gráfica 14 se observan los resultados obtenidos en el tercer trimestre de la vigencia 2024, mostrando que, de las 52 oportunidades identificadas en los 38 procesos para la presente vigencia, se evidenció que 36 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, 2 oportunidades están pendientes de cargue de las acciones en la plataforma SVE.

Cabe resaltar que, los 36 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.

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 tercer trimestre de la vigencia 2024, no se reportó ninguna materialización de riesgo.

3.1 PLANES DE MEJORAMIENTO ASOCIADOS A MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS

Para el tercer trimestre de la vigencia 2024, se realiza seguimiento al plan de mejoramiento

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° 2024225029427403: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

frente a la materialización de riesgos del segundo trimestre con corte 30 de septiembre, a través del módulo Mejoras, de la Suite Visión Empresarial, donde se evidencia el cumplimiento, así:

Tabla N°6. Planes de mejoramiento

PROCESO	RIESGO MATERIALIZADO	No DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	TAREAS A EJECUTAR	CUMPLIO	
				SI	NO
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.	AC-OPELOG-1684	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.	X	
			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.	X	
			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.	X	
			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.	X	
			Realizar seguimiento al proceso de contratación de insumos para la producción de la vigencia 2024, que afectaron a la planta de Sastrería.	X	
			Solicitar al CEDE4 - DIETE la aplicación de encuestas de satisfacción de los productos entregados como concesión.	X	
			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.		Estado de aprobación



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024225029427403: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1

4. CONCLUSIONES

- a. La gestión del riesgo adopta la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), específicamente la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 6, de noviembre de 2022, y se integra 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 durante tercer trimestre, utilizando el 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 riesgos de corrupción.
- c. De los 184 riesgos identificados, durante el tercer trimestre no se reportó materialización de riesgo de gestión, corrupción y fiscal.
- d. Durante el tercer trimestre de 2024, el número total de riesgos se mantuvo sin cambios. Sin embargo, se modificaron los controles asociados a los riesgos de corrupción. Se implementaron tres (3) nuevos controles preventivos para la Gestión Contable y uno (1) para la Gestión Presupuestal, con el objetivo de mitigar posibles impactos negativos. Como resultado de estas adiciones, el número total de controles aumentó de 604 a 608, y los controles preventivos pasaron de 519 a 523.
- e. Es fundamental sensibilizar a los equipos sobre la importancia de actualizar constantemente los riesgos, controles y acciones, considerando el entorno cambiante. Esto garantiza una gestión efectiva de los riesgos, previniendo consecuencias negativas. Toda actualización debe ser informada al Departamento para su revisión y aprobación.
- f. Es fundamental, que los líderes de proceso recuerden 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.

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



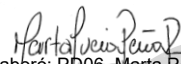
Al contestar, cite este número

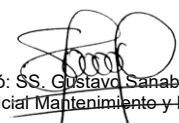
Radicado N° 2024225029427403: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC-95.1


- 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. Se recomienda a las unidades donde 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 respectivo tratamiento. Así mismo, se requiere efectúen el control correctivo diseñado en el mapa de riesgos.
- e. Se debe 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.

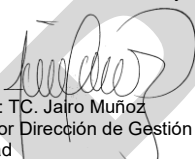
Respetuosamente,


Brigadier General LUZ ADRIANA TABARES TRUJILLO
Jefe Departamento de Planeación


Elaboró: P.006- Marta Peña
Analista de Mantenimiento y Mejora


Revisó: SS. Gustavo Sanabria
Suboficial Mantenimiento y Mejora


Vo.Bo: PS/ Marcela Guarín
Asesora Jurídica CEDE5


Vo.Bo: TC. Jairo Muñoz
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



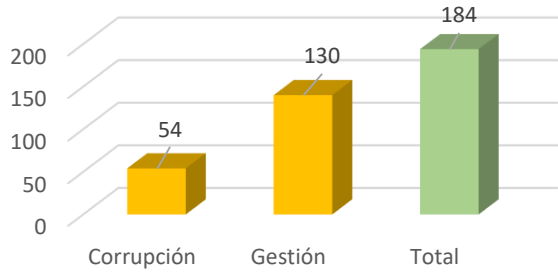
SC8310-1



EJÉRCITO NACIONAL

Riesgos Vigencia 2024 – TRIM III

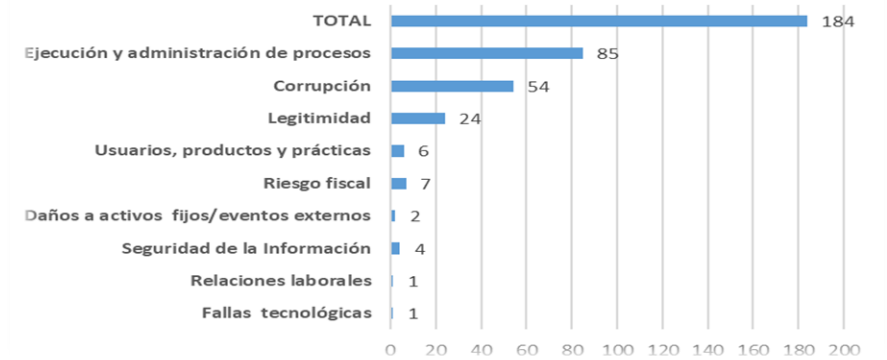
IDENTIFICACION DE RIESGOS 2024



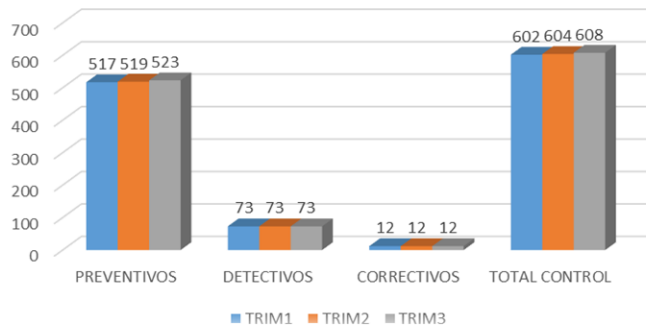
RIESGOS POR TIPOS DE PROCESO



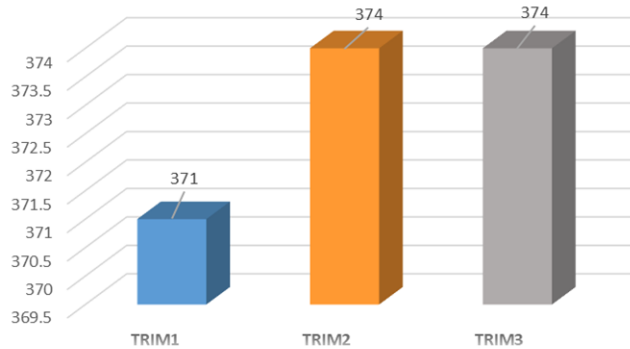
Clasificación de riesgos 2024



CONTROLES



ACCIONES



RIESGOS MATERIALIZADOS

