

# PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026225005946483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

Bogotá D.C., 31 de marzo de 2026

Señor Mayor General  
RAÚL FERNANDO VARGAS IDÁRRAGA  
Jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas del Ejército Nacional  
Carrera 54 N°26-25 Edificio Fortaleza  
Bogotá D.C.

Asunto: Informe Cuarto Trimestre 2025  
"Análisis Administración Riesgos y Gestión de Oportunidades"

Respetuosamente me permito enviar a mi General el informe del cuarto trimestre de 2025 de "Análisis Administración de Riesgos y Gestión de Oportunidades", el cual reporta la gestión realizada por los procesos del Comando y Segundo Comando del Ejército Nacional, Departamentos, Comandos Funcionales, Comandos de Apoyo, Divisiones, Brigadas, Escuelas de Formación y Capacitación.

## OBJETIVO

Informar la gestión, seguimiento y evaluación de los riesgos ejecutados por la primera línea de defensa, con el fin de verificar que los controles establecidos en la matriz de riesgos estén diseñados apropiadamente y funcionen de acuerdo a lo planeado, para que de dicha forma se logre mitigar 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 cuarto trimestre comprendido entre el 1 de octubre 2025 al 31 de diciembre de 2025.

Lo anterior, con el propósito de dar cumplimiento a lo descrito en el numeral 6.1 de la norma ISO 9001:2015 – Acciones para abordar riesgos y oportunidades, y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en su tercera dimensión: Gestión con valores para resultados – Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos; y en su cuarta dimensión: Evaluación de resultados – Política seguimiento y evaluación del desempeño institucional.



Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN  
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469  
Digec@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



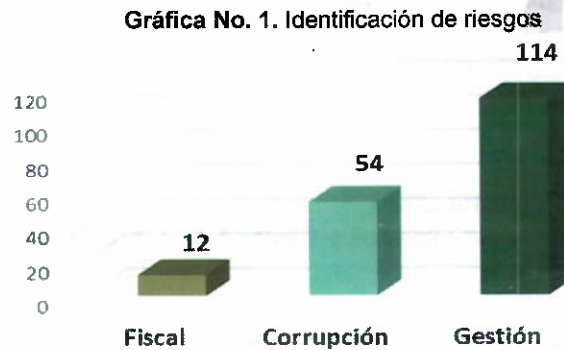
PÚBLICA

Radicado No. 2026225005946483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

**1. METODOLOGÍA**

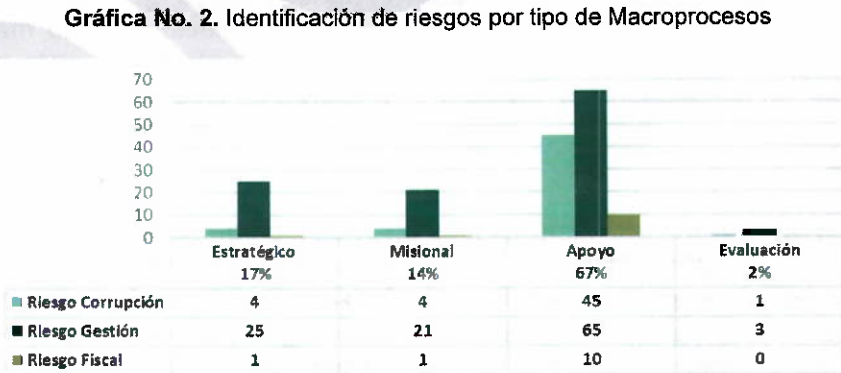
**1.1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2025, y con base en la metodología de administración de los riesgos y gestión de oportunidades y a través del seguimiento que se realiza en el módulo “Planes” de la plataforma Suite Visión Empresarial (SVE), se presentaron los resultados del avance de la administración de los riesgos a corte 31 de diciembre de los 180 riesgos identificados en los 43 procesos, de los cuales 114 riesgos son de gestión, representando un 63%; 54 son riesgos de corrupción que equivalen a un 30%; y 12 son riesgos fiscales que equivalen a un 7%; como se evidencia en la gráfica No. 1.



Fuente: CEDE 5 – DIGEC

En la gráfica No. 2 se evidencian los 180 riesgos por tipo de macroproceso, así: 120 riesgos (67%) corresponden al macroproceso de Apoyo; 30 riesgos (17%) corresponden al macroproceso Estratégico; 4 riesgos (2%) corresponden al macroproceso de Evaluación; y 26 riesgos (14%) corresponden al macroproceso Misional. A continuación, se relaciona la totalidad de los riesgos identificados:



Fuente: CEDE5 – DIGEC

En la gráfica No. 3 se emite la clasificación de riesgos por categorías y porcentaje, así: 86 riesgos de ejecución y administración de procesos, que equivalen al 48%; 54 riesgos de corrupción, a un 30%; 20 riesgos de legitimidad, a un 11%; 12 riesgos fiscales, a un 7%; 3 riesgos de usuarios, productos y prácticas, a un 1,5%; 3 riesgos de seguridad de la información, a un 1,5%; y 2 riesgos de daños a activos fijos / eventos externos, a un 1%.



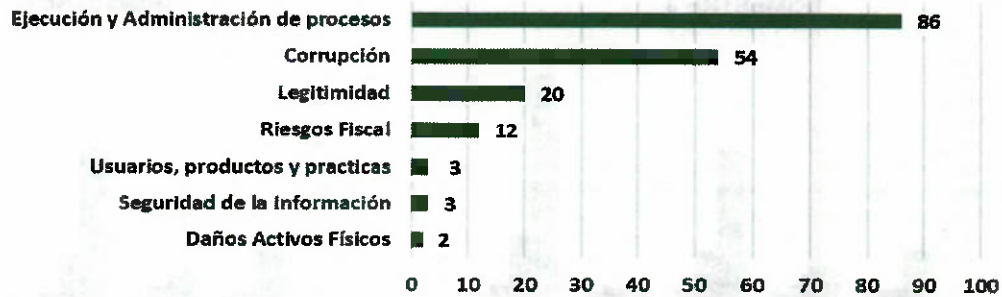
Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN  
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469  
Digec@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



M

Radicado No. 2026225005946483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

Gráfica No. 3. Clasificación de riesgos por categorías



Fuente: CEDE5 – DIGEC

### 1.1.1. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

Al inicio de la vigencia 2025 se realizó el análisis de riesgos utilizando los formatos FO-CEDE5-DIGEC-487 versión 13, fecha de emisión: 2024-09-18, para los riesgos de gestión; y el formato FO-CEDE5-DIGEC-1975 versión 1, fecha de emisión 2024-09-18, para los riesgos de corrupción; donde se determinó la probabilidad y el impacto del riesgo inherente antes de implementar los controles. Seguidamente, se identifican como mínimo tres (3) 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, para aceptar, evitar y/o reducir.

Gráfica No. 4. Riesgo inherente



Fuente: CEDE5 – DIGEC

Los controles tienen como finalidad modificar el riesgo. De acuerdo a esto, la gráfica No. 5 muestra que, de los 180 riesgos en el cuarto trimestre, existen documentados 624 controles, de los cuales 474 son preventivos; 132 detectivos, que atacan la probabilidad; y 18 correctivos, que atacan el impacto.

Debido a la materialización del riesgo del proceso de Talento Humano en el cuarto trimestre, se creó un control correctivo para mitigar sus posibles impactos en el desarrollo del proceso, lo cual aumentó el total de controles de 624 a 625, y los correctivos de 18 a 19. Asimismo, el 18% pertenece al macroproceso estratégico, un 13% al macroproceso misional, un 66% al macroproceso de apoyo, y un 3% al macroproceso de evaluación.



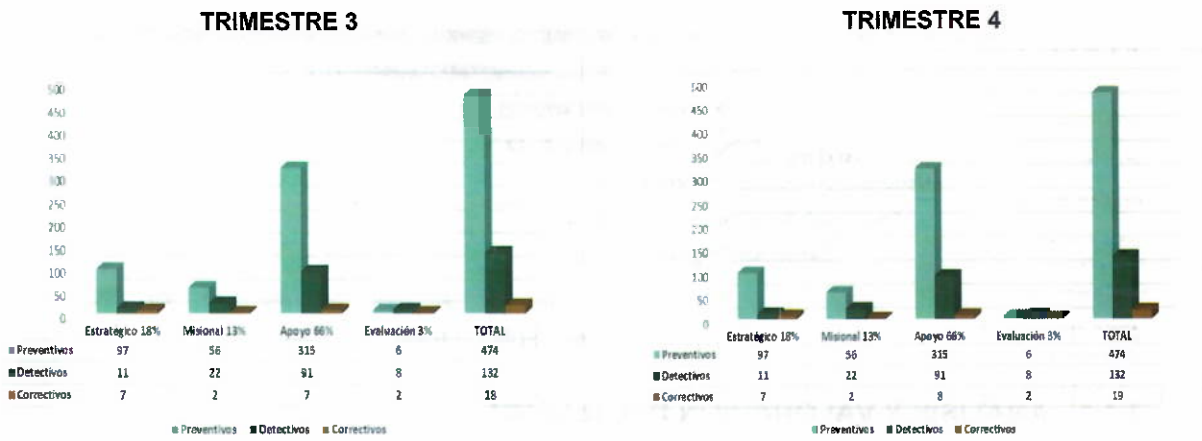
Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN  
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469  
Digec@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



*[Handwritten signature]*

Radicado No. 2026225005946483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

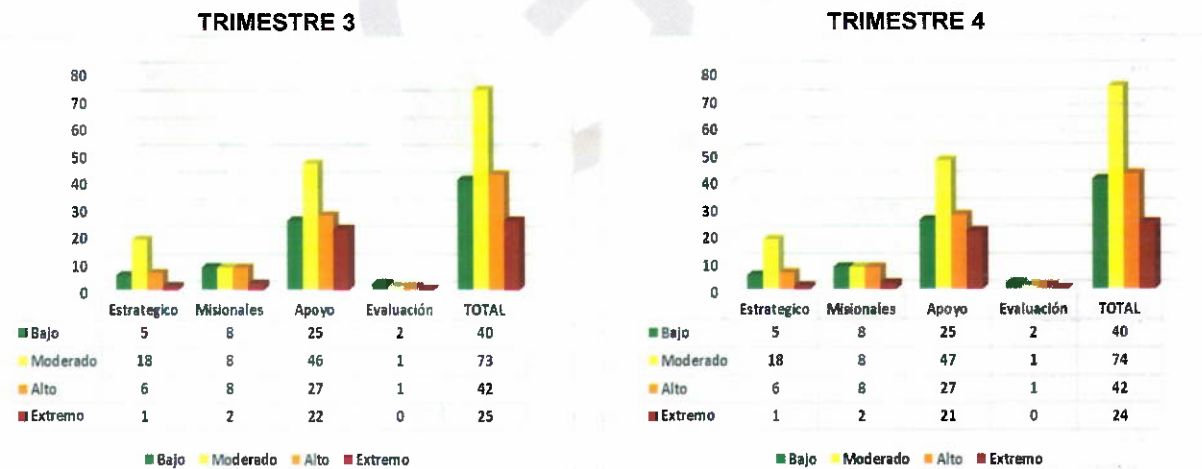
Gráfica No. 5. Identificación de controles



Fuente: CEDE5 – DIGEC

Tras analizar y evaluar los controles de mitigación, se estableció el nivel de riesgo residual y su clasificación por zonas, tal como se muestra en la gráfica No. 6. Los resultados comparativos entre el riesgo residual evidencian un incremento de una (1) en los riesgos moderados y de una (1) en los extremos dentro del macroproceso de apoyo; esto derivado de la materialización del riesgo en el proceso de Talento Humano.

Gráfica No. 6. Riesgo Residual



Fuente: CEDE5 – DIGEC

De acuerdo a la tabla No. 1, se observa la zona residual de acuerdo a la clasificación de los riesgos definidos en el Ejército Nacional, así: en zona de riesgo extremo (24), riesgo alto (42), riesgo moderado (74) y riesgo bajo (40). Como el 78% del total de los riesgos se encuentran en las zonas extrema, alta y moderada, estos deben contar con controles que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.



Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN  
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469  
Digec@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



M

Radicado No. 2026225005946483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

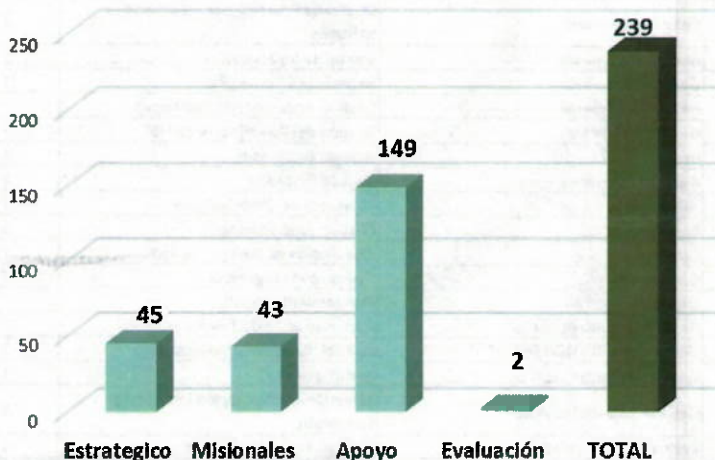
Tabla N°1. Clasificación por zona residual

TIPO DE RIESGOS	ZONA DE RIESGO				
	EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJO	TOTAL
Corrupción	18	19	17	0	54
Daños Activos Físicos	0	2	0	0	2
Ejecución y Administración de procesos	5	13	39	29	86
Fiscal	1	5	4	2	12
Legitimidad	0	1	10	9	20
Seguridad de la Información	0	2	1	0	3
Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	0	0	3	0	3
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>74</b>	<b>40</b>	<b>180</b>

Fuente: CEDE 5 -- DIGEC

De igual manera, para los 180 riesgos se mantienen las 239 acciones del trimestre anterior para la estrategia de tratamiento, en donde el 19% de las acciones pertenecen al macroproceso estratégico, un 18% a los macroprocesos misionales, un 62% a los macroprocesos de apoyo y un 1% a los macroprocesos de evaluación.

Gráfica No. 7. Acciones



Fuente: CEDE5 -- DIGEC

A continuación, en la tabla No. 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.



Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN  
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469  
Digec@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



*[Handwritten signature]*

Radicado No. 2026225005946483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

Tabla No. 2. Controles y acciones por proceso

Nº	TIPO DE MACROPROCESO	MACROPROCESO	PROCESO	RIESGOS	CONTROLES	ACCIONES
1	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Calidad	2	8	2
2	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Comunicaciones Estratégicas	3	13	3
3	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Relaciones Internacionales	2	7	1
4	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5	5	21	13
5	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión Fiscal	2	6	4
6	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión Presupuestal	8	35	14
7	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Planeación Estratégica	4	13	1
8	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Transparencia Institucional	4	12	7
9	Misional	Acción Integral	Gestión Acción Integral	7	21	15
10	Misional	Inteligencia y Contrainteligencia Militar	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar	7	23	14
11	Misional	Operaciones	Análisis, Control y Gestión Operacional	12	36	14
12	Apoyo	Gestión Apoyo y Soporte Administrativo	Gestión Administrativa	5	18	5
13	Apoyo	Gestión Apoyo y Soporte Administrativo	Gestión Documental	3	9	3
14	Apoyo	Gestión Apoyo y Soporte Administrativo	Gestión Servicio al Ciudadano	2	6	3
15	Apoyo	Gestión Aviación	Abastecimiento de Aviación	5	18	5
16	Apoyo	Gestión Aviación	Aeronavegabilidad	2	6	4
17	Apoyo	Gestión Aviación	Alistamiento para el combate y seguridad de aviación	4	12	4
18	Apoyo	Gestión Aviación	Combustible de Aviación	4	13	6
19	Apoyo	Gestión Aviación	Estandarización	3	14	2
20	Apoyo	Gestión Aviación	Mantenimiento de Aviación	3	13	5
21	Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Gestión Ciencia y Tecnología	3	9	1
22	Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Gestión Doctrina	3	9	3
23	Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Gestión Educación Militar	7	21	8
24	Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento	5	15	2
25	Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Socio Humanística y Cultura Militar	3	14	3
26	Apoyo	Gestión Financiera	Gestión Contable	6	27	11
27	Apoyo	Gestión Ingenieros	Diseño de Proyectos de Ingenieros Militares	2	6	2
28	Apoyo	Gestión Ingenieros	Equipo de Ingenieros	1	3	1
29	Apoyo	Gestión Ingenieros	Geomática y Topografía	1	3	1
30	Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Ambiental y Ecosistemas	1	5	1
31	Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión del Riesgo de Desastres	2	6	3
32	Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Desminado	4	12	5
33	Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Finca Raíz	2	6	2
34	Apoyo	Gestión Ingenieros	Proyectos de Consolidación	2	6	2
35	Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica Integral	5	19	7
36	Apoyo	Gestión Logística	Adquisición de Bienes y Servicios	7	23	7
37	Apoyo	Gestión Logística	Operaciones Logísticas	7	26	13
38	Apoyo	Gestión Logística	Planeamiento Logístico	7	25	8
39	Apoyo	Gestión Talento Humano	Administración de Talento Humano	13	45	18
40	Apoyo	Gestión Talento Humano	Control, Reservas y Movilización	2	6	3
41	Apoyo	Gestión Talento Humano	Reclutamiento	3	10	5
42	Apoyo	Gestión Talento Humano	Selección, Incorporación Escuelas de Formación	3	9	6
43	Evaluación	Evaluación Independiente	Evaluación Independiente	4	16	2
TOTAL				180	625	239

Fuente: CEDE5 – DIGEC

### 1.1.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO

Definida la valoración del riesgo, cada proceso estableció las acciones pertinentes para mitigarlo. Estas deben ser actividades diferentes a las establecidas en la caracterización, procedimientos y reglamentación interna (Reglamentos, normas, directivas permanentes) así como a los controles. Dichas acciones se registran en el formato: FO-CEDE5-DIGEC-487, versión: 13, fecha de emisión: 2024-09-18, para los de gestión, y en el formato FO-CEDE5-DIGEC-1975, versión: 1, fecha de emisión: 2024-09-18, para los de corrupción.



Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN  
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469  
Digec@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



*M*

Radicado No. 2026225005946483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

## 1.2. GESTIÓN DE OPORTUNIDADES

La Dirección de Gestión de Calidad (DIGEC) del Departamento de Planeación del Ejército Nacional (CEDE5), 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 No. 8. Gestión de Oportunidades

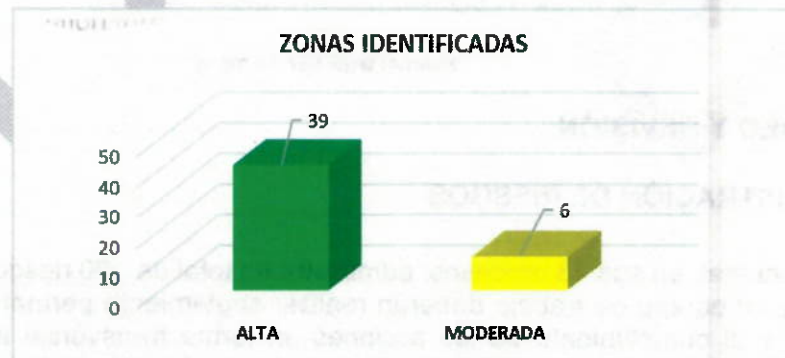


Fuente: CEDE5 – DIGEC

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 45 oportunidades identificadas para el año 2025 en el Ejército Nacional, 39 se encuentran en zona de viabilidad alta y 6 en zona de viabilidad moderada, lo que indica que existe un 87% de probabilidad de hacer realidad las oportunidades identificadas.

Gráfica No. 9 Zonas identificadas de las Oportunidades



Fuente: CEDE5 – DIGEC



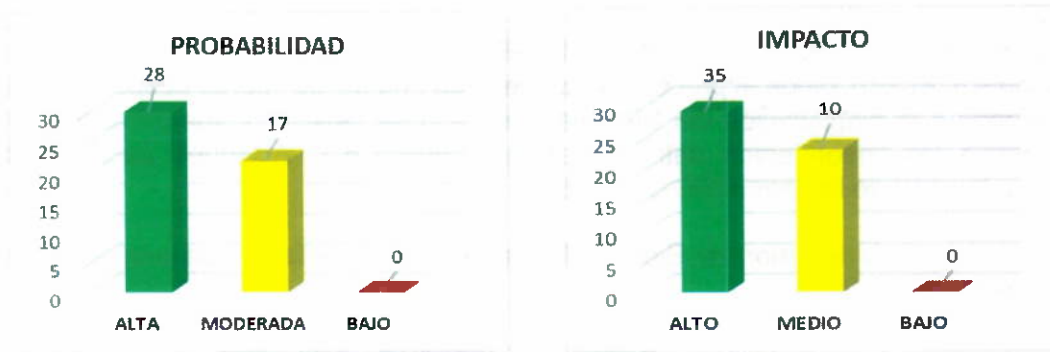
Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN  
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469  
Digec@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



*S.*

Radicado No. 2026225005946483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

Gráfica No. 10. Identificación probabilidad e impacto



Fuente: CEDE 5 – DIGEC

## 2. COMUNICACIÓN Y CONSULTA

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](http://www.ejercito.mil.co), link SIG, administración de riesgos <https://www.ejercito.mil.co/administracion-del-riesgo/> donde encontramos: la Directiva, formatos, metodología, análisis, entre otros.

Imagen No. 1. Publicación página web



Fuente: [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

## 3. MONITOREO Y REVISIÓN

### 3.1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El Ejército Nacional, en sus 43 procesos, administra un total de 180 riesgos, en los cuales el líder del proceso y su equipo de trabajo deberán realizar seguimiento permanente a la aplicación de los controles y al cumplimiento de las acciones en forma transversal a la organización hasta donde aplique su proceso y, de ser necesario, documentarán o ajustarán los controles y acciones para tener controlado el riesgo, informando al Departamento de Planeación (CEDE5).



Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN  
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469  
Digec@ejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)




Handwritten mark or signature.

Radicado No. 2026225005946483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

La Dirección de 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 de Comando y Segundo Comando del Ejército Nacional, Departamentos, Comandos Funcionales, Comandos de Apoyo, Divisiones, Brigadas, Escuelas de Formación y Capacitación, generando un reporte del cuarto trimestre de 2025, con corte a 31 de diciembre de 2025, obteniendo los siguientes resultados por proceso:

Tabla N° 3. Reporte estado de planes de riesgos 2025 en la SVE


		REPORTE ESTADO DE PLANES DE RIESGOS 2025					16/02/2026 10:15
Semáforo	Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar	
<b>Abastecimiento de Aviación</b>							
■	Finalizado	Plan de Riesgos 2025 Abastecimiento de Aviación	100.00	0	0	0	
<b>Administración del Talento Humano</b>							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Administración de Talento Humano	100.00	0	0	0	
<b>Plan de Riesgos 2025 Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Adquisiciones de Bienes y Servicios	100.00	0	0	0	
<b>Aeronavegabilidad</b>							
■	Finalizado	Plan de Riesgos 2025 Aeronavegabilidad	100.00	0	0	0	
<b>Alistamiento para el Combate y seguridad de Aviación</b>							
■	Finalizado	Plan de Riesgos 2025 Alistamiento para el Combate y Seguridad de Aviación	100.00	0	0	0	
<b>Análisis, Control y Gestión Operacional</b>							
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Análisis Control y Gestión Operacional	99.36	DIROP (1)	0	DIORG (1) DIPLO (5) DIROP (4)	
<b>Combustible de Aviación</b>							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Combustibles de Aviación	100.00	0	0	0	
<b>Diseño de Proyectos de Ingenieros Militares</b>							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Diseño de Proyectos de Ingenieros Militares	100.00	0	0	0	
<b>Equipo de Ingenieros</b>							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Equipo de Ingenieros	100.00	0	0	0	
<b>Estandarización</b>							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Estandarización	100.00	0	0	0	
<b>Evaluación Independiente</b>							
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Evaluación Independiente	99.44	0	0	COLOG (6) COING (1)	
<b>Geomática y Topografía</b>							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Geomática y Topografía	100.00	0	0	0	
<b>Gestión Acción Integral</b>							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Gestión de Acción Integral	100.00	0	0	0	
<b>Gestión Administrativa</b>							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Gestión Administrativa	100.00	0	0	0	
<b>Gestión Ambiental y Ecosistemas</b>							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Gestión Ambiental y Ecosistemas	100.00	0	0	0	
<b>Gestión Ciencia y Tecnología</b>							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Gestión Ciencia y Tecnología	100.00	0	0	0	
<b>Gestión Comunicaciones Estratégicas</b>							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Gestión Comunicaciones Estratégicas	100.00	0	0	0	



Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN  
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469  
Digec@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado No. 2026225005946483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

		REPORTE ESTADO DE PLANES DE RIESGOS 2025				16/02/2026 10:15
Semáforo	Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
<b>Gestión Contable</b>						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Gestión Contable	97.42	BASPC15 (1) CEDE8 (2) DAVA (1) BRAN18 (7) DIV1 (1) DICCO (1) BASPC26 (2) CENAC POPAYAN (2) CENAC USAQUEN (1) CENAC TOLEMA (12) COLOG (2)	0	DIPAP (1) BAMCE (2) BRAN18 (28) BASPC26 (10) BASPC28 (1) BASPC17 (8) BASPC11 (14) DIFN (3)
<b>Gestión Desminado</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Gestión Desminado	100.00	0	0	0
<b>Gestión Doctrina</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Gestión Doctrina	100.00	0	0	0
<b>Gestión Documental</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Gestión Documental	100.00	0	0	0
<b>Gestión Educación Militar</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Gestión Educación Militar	100.00	0	0	0
<b>Gestión Finca Raíz</b>						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Gestión Finca Raíz	95.33	0	DIV4 (3) CEDOC (4)	0
<b>Gestión Fiscal</b>						
■	Planificado	Plan de Riesgos 2025 Gestión Fiscal	96.97	0	0	DNFE (1)
<b>Gestión Jurídica Integral</b>						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Gestión Jurídica Integral	97.66	DIDEF (1) CAOCC (2)	DM1 (20)	COLOG (18)
<b>Gestión Presupuestal</b>						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Gestión Presupuestal	97.82	BASPC26 (3) CENAC TELEMAT (1) BASPC17 (1) CENAC YOPAL (1) CENAC TOLEMADA (11) COEJC (1) CENAC IBAGUE (2)	DPER (1) CENAC AVIACION (1) COREC (4) DIADQ (2) CENAC TELEMAT (2) CENAC PTE ARAN (2) CENAC CALI (2) CENAC POPAYAN (2) CENAC INTELIG (3) CENAC V/DUPAR (1) CENAC USAQUEN (2) CENAC YOPAL (1) CENAC ING (4) CENAC PERSONAL (1) DIPSO (1) CENAC TUNJA (1) BASPC19 (1) CENAC VCENCIO (1)	BASPC15 (2) DIPAP (4) BASPC17 (9) BRAN18 (24) CEDE4 (4)
<b>Gestión Servicio al Ciudadano</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Gestión Servicio al Ciudadano	100.00	0	0	0
<b>Gestión de Calidad</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Gestión de Calidad	100.00	0	0	0
<b>Gestión de Relaciones Internacionales</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Gestión de Relaciones Internacionales	100.00	0	0	0
<b>Gestión de Riesgo de Desastres</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Gestión del Riesgo de Desastres	100.00	0	0	0
<b>Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5	100.00	0	0	0



Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN  
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469  
Digec@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



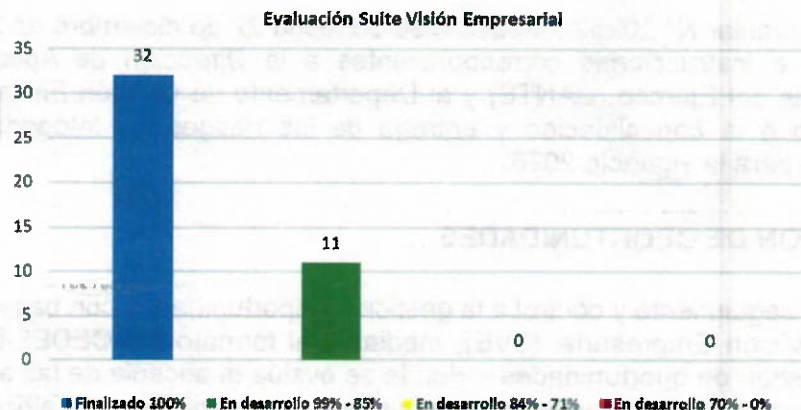
M

Radicado No. 2026225005946483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

Semáforo		Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
<b>REPORTE ESTADO DE PLANES DE RIESGOS 2025</b>							
							16/02/2026 10:15
<b>Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento</b>							
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Instrucción Entrenamiento y Reentrenamiento	96.44	COING (4) DV5 (2) DV2 (2)	0	DPIE (3) FUTOM (4) COLOG (6)	
<b>Mantenimiento de Aviación</b>							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Mantenimiento de Aviación	100.00	0	0	0	
<b>Operaciones Logísticas</b>							
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Operaciones Logísticas	99.77	0	CEDOC (2)	0	
<b>Planeación Estratégica</b>							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Planeación Estratégica	100.00	0	0	0	
<b>Planeamiento Logístico</b>							
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Planeamiento Logístico	97.71	BRLOG1 (1) DISL (6) BRLOG3 (1) BRLOG2 (9)	BRLOG2 (4)	0	
<b>Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar</b>							
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar	96.80	0	0	DAVAA (6) DV2 (3) DV3 (6) DV5 (8) DV1 (6)	
<b>Proyectos de Consolidación</b>							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Proyectos de Consolidación	100.00	0	0	0	
<b>Control, Reservas y Movilización</b>							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Control, Reservas y Movilización	100.00	0	0	0	
<b>Reclutamiento</b>							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Reclutamiento	100.00	0	0	0	
<b>Selección, Incorporación Escuelas de Formación</b>							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Selección e Incorporación Escuelas de Formación	100.00	0	0	0	
<b>Socio Humanística y Cultura Militar</b>							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Socio Humanística y Cultura Militar	100.00	0	0	0	
<b>Transparencia Institucional</b>							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2025 Transparencia Institucional	100.00	0	0	0	

Fuente: Suite Visión Empresarial – Modulo Planes

Gráfica No. 11. Evaluación riesgos Suite Visión Empresarial Procesos Cuarto Trimestre 2025



Fuente: CEDE 5 – DIGEC



Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN  
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469  
Digec@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado No. 2026225005946483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

El Departamento de Planeación (CEDE5) evaluó, a través del módulo "Planes" de la Suite Visión Empresarial, el avance de la administración de riesgos de los procesos del Sistema Integrado de Gestión a nivel de Comando y Segundo Comando del Ejército Nacional, Departamentos, Comandos Funcionales, Comandos de Apoyo, Divisiones, Brigadas, Escuelas de Formación y Capacitación; obteniendo el reporte el día 16 de febrero de 2026, con los siguientes resultados de los 43 procesos: 32 procesos se encuentran al 100%; 11 procesos entre el 99% - 85%; en el cargue y aprobación en la Suite Visión Empresarial, módulo "Planes" (Riesgos), como se evidencia en la gráfica No. 11.

Mediante enlace <http://planes.ejc.ejercito.mil.co/suiteve/base/client?soa=6&sveVrs=1006020251230&> 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 algunos de los procesos, como se evidencia en la tabla No. 3 y la gráfica 11.

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2025, los líderes de los procesos de CEDES, CEIGE, CEAYG, COFIP, DIRIE, DICOE y DANTE, Comandantes Comandos Funcionales, Comandantes Comandos de Apoyo, Comandantes de División, Brigadas, Directores Escuelas de Formación y Capacitación, realizarán el monitoreo y seguimiento a través de los formatos: Administración de riesgos FO-CEDE5-DIGEC-487, versión: 13, fecha de emisión: 2024-09-18, para los de gestión; y en el formato FO-CEDE5-DIGEC-1975, versión: 1, fecha de emisión: 2024-09-18, para los de corrupción; así como el formato de Análisis trimestral administración de riesgos FO-JEMPP-CEDE5-1291, versión 4, con fecha de emisión 2025-03-05.

El Departamento de Planeación (CEDE5), de acuerdo circular N° 2025225035029663, realizó y cumplió con el cronograma para la identificación de riesgos y gestión de oportunidades para la vigencia 2026, efectuando acompañamientos y asesorías permanentes a los 43 procesos del Ejército Nacional en la identificación de riesgos y diligenciamiento de cada uno de los formatos, durante los meses de noviembre y diciembre, de acuerdo a las necesidades presentadas por parte de la dependencias y Unidades. Asimismo, con circular N° 2025225035030193 se solicita a CEIGE, DANTE y CEDE8 participen en la validación de los riesgos propuestos por los cuarenta y tres (43) procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión.

Conforme a circular N° 2025225039551733 de fecha 22 de diciembre de 2025, se establecieron las órdenes e instrucciones correspondientes a la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia del Ejército (DANTE) y al Departamento de Gestión Fiscal (CEDE8), solicitando cumplimiento a la consolidación y entrega de los riesgos de Integridad Pública y Fiscales identificados para la vigencia 2026.

### 3.2. GESTIÓN DE OPORTUNIDADES

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




Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN  
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469  
Digec@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado No. 2026225005946483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

Tabla No. 4 Reporte estado de planes de oportunidades 2025 en la SVE


		REPORTE ESTADO DE PLANES DE OPORTUNIDADES 2025				16/02/2026 14:41
Semáforo	Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
<b>Abastecimiento de Aviación</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Abastecimiento de Aviación	100.00	0	0	0
<b>Abquisición de Bienes y Servicios</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Adquisición de Bienes y Servicios	100.00	0	0	0
<b>Aeronavegabilidad</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Aeronavegabilidad	100.00	0	0	0
<b>Alistamiento para el Combate y seguridad de Aviación</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Alistamiento para el Combate y Seguridad de Aviación	100.00	0	0	0
<b>Combustible de Aviación</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Combustible de Aviación	100.00	0	0	0
<b>Diseño de Proyectos de Ingenieros Militares</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Diseño de Proyectos de Ingenieros Militares	100.00	0	0	0
<b>Equipo de Ingenieros</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Equipo de Ingenieros	100.00	0	0	0
<b>Estandarización</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Estandarización	100.00	0	0	0
<b>Evaluación Independiente</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Evaluación Independiente	100.00	0	0	0
<b>Geomática y Topografía</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Geomática y Topografía	100.00	0	0	0
<b>Gestión Acción Integral</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Gestión de Acción Integral	100.00	0	0	0
<b>Gestión Ambiental y Ecosistemas</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Gestión Ambiental y Ecosistemas	100.00	0	0	0
<b>Gestión Ciencia y Tecnología</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Gestión Ciencia y Tecnología	100.00	0	0	0
<b>Gestión Comunicaciones Estratégicas</b>						
■	Finalizado	Plan de Oportunidades 2025 Gestión Comunicaciones Estratégicas	100.00	0	0	0
<b>Gestión Contable</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Gestión Contable	100.00	0	0	0
<b>Gestión Desminado</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Gestión Desminado	100.00	0	0	0
<b>Gestión Doctrina</b>						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Gestión Doctrina	0.00	0	CEDE7 (2)	0
<b>Gestión Documental</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Gestión Documental	100.00	0	0	0



Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN  
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469  
Digec@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado No. 2026225005946483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

		REPORTE ESTADO DE PLANES DE OPORTUNIDADES 2025				16/02/2026 14:41
Semáforo	Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
<b>Gestión Educación Militar</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Gestión Educación Militar	100.00	0	0	0
<b>Gestión Finca Raíz</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Gestión Finca Raíz	100.00	0	0	0
<b>Gestión Fiscal</b>						
■	Planificado	Plan de Oportunidades 2025 Gestión Fiscal	100.00	0	0	0
<b>Gestión Jurídica Integral</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Gestión Jurídica Integral	100.00	0	0	0
<b>Gestión Presupuestal</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Gestión Presupuestal	100.00	0	0	0
<b>Gestión de Calidad</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Gestión de Calidad	100.00	0	0	0
<b>Gestión de Relaciones Internacionales</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Gestión de Relaciones Internacionales	100.00	0	0	0
<b>Gestión de Riesgo de Desastres</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Gestión del Riesgo de Desastres	100.00	0	0	0
<b>Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5	100.00	0	0	0
<b>Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento</b>						
●	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Instrucción Entrenamiento y Reentrenamiento	0.00	0	0	CEDE7 (3)
<b>Mantenimiento de Aviación</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Mantenimiento de Aviación	100.00	0	0	0
<b>Operaciones Logísticas</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Operaciones Logísticas	100.00	0	0	0
<b>Planeación Estratégica</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Planeación Estratégica	100.00	0	0	0
<b>Planeamiento Logístico</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Planeamiento Logístico	100.00	0	0	0
<b>Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar	100.00	0	0	0
<b>Proyectos de Consolidación</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Proyectos de Consolidación	100.00	0	0	0
<b>Reclutamiento</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Reclutamiento	100.00	0	0	0
<b>Selección, Incorporación Escuelas de Formación</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Selección, Incorporación Escuelas de Formación	100.00	0	0	0
<b>Socio Humanística y Cultura Militar</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Socio Humanística y Cultura Militar	100.00	0	0	0
<b>Transparencia Institucional</b>						
■	En Desarrollo	Plan de Oportunidades 2025 Transparencia Institucional	100.00	0	0	0

Fuente: CEDE 5 – DIGEC



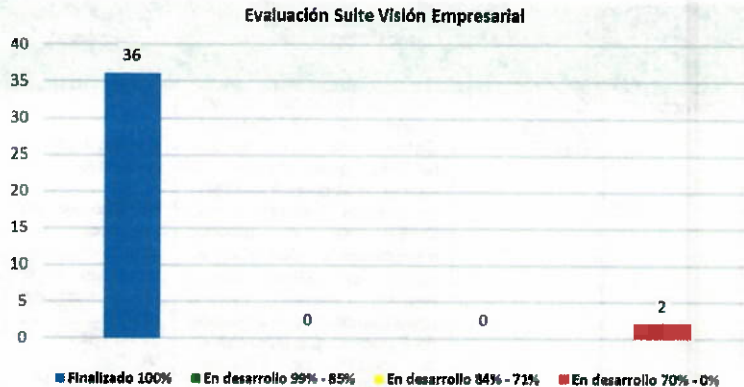
Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN  
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469  
Digec@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



5

Radicado No. 2026225005946483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

Gráfica No. 12. Evaluación Oportunidades Suite Visión Empresarial Cuarto Trimestre 2025



Fuente: DIGEC – CEDE5

En la gráfica No. 12 se observan los resultados obtenidos en el cuarto trimestre de la vigencia 2025, mostrando que, de las 45 oportunidades identificadas en 38 procesos para la presente vigencia, se evidenció que 36 procesos 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. Sin embargo, un total de 2 procesos se encuentran en desarrollo y están pendientes de carga de las acciones en la plataforma SVE.

Los procesos relacionados a continuación no identificaron oportunidades para la vigencia 2025.

Tabla No. 5. Relación procesos sin identificación de oportunidad

CEAYG	Gestión servicio al ciudadano
	Gestión Administrativa
CEDE1	Administración de talento humano
	Control Reservas y movilización
CEDE3	Análisis, Control y Gestión Operacional

Fuente: CEDE5 – DIGEC

#### 4. MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS

Para el cuarto trimestre de 2025 se materializaron siete (7) riesgos, obteniendo la siguiente información:



Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN  
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469  
Digec@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado No. 2026225005946483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

Tabla No. 6. 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 y Económica por fraude en documentación soporte o plataformas tecnológicas a cambio de dadas para la realización de procedimientos de administración de talento humano, debido al incumplimiento de los lineamientos para la administración del personal militar y civil de la Fuerza.	Corrupción	CEDE1 COPER DIPER	Fallo de seguridad instancia emitido por el Comando General de las Fuerzas Militares, quien confirmó la sanción disciplinaria impuesta en primera instancia por la DIPER en el proceso disciplinario N° 027-2022, en contra del SP(R) Wilson Hernán Chaparro Medina (exfuncionario de la Dirección de Personal que laboraba en la sección de Ejecución Presupuestal) y del SS. Edison Estiven Martínez Caicedo (orgánico de una unidad externa). Dicho fallo estableció, hecho materializado la alteración de documentación soporte y manipulación de plataformas tecnológicas en el marco de las actividades de alimentación, lo cual constituye una violación grave a los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia, consagrados en el Artículo 209 de la Constitución Política y la Ley 1862 de 2017.	SI.  Se crea 1 control correctivo:  El Director de Personal, por intermedio de su Ayudante y el Oficial líder del proceso de alimentación Verifica mensualmente la delegación de alimentación frente a las novedades enviadas por las unidades de acuerdo a lo establecido en la Directiva Permanente 01032/2016 con el fin de validar la información allí establecida por el analista previamente. Dejando como evidencia un acta de reunión en la cual se plasmen las observaciones o novedades presentadas. "	Octubre	AC-AP-1762
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"	Ejecución y administración de procesos	Operaciones Logísticas / BANT	Generación de productos no conformes igual o superior al 5% de la producción total, debido a déficit de inventario afectando la calidad del producto final y la satisfacción del cliente. Teniendo en cuenta que el ingreso del insumo no estaría en los tiempos necesarios para la producción se dejaría de hacer 7.155 uniformes, por lo anterior, se elimina cinco (5) botones a 44.913 uniformes con el fin de cumplir con el plan de abastecimiento por parte de CEDE4-DIPEL.	SI.  Se ajusta el nombre del riesgo para la vigencia 2026:  Posibilidad de afectación reputacional por errores en la ejecución de las actividades de producción y/o del mantenimiento realizado por el 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	Diciembre	AC-OPELOG-1769



Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN  
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469  
Digec@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



M

Radicado No. 2026225005946483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

NOMBRE DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	PROCESO / UNIDAD	ORIGEN DE LA MATERIALIZACIÓN	CAMBIOS EN EL RIESGO (SI/NO)	PERIODOS REPORTADOS	No DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
				Se ajusta el control 3 de la vigencia 2025, pasando de preventivo a correctivo e incorporando una actividad del procedimiento		
Posibilidad de afectación reputacional por omisión en la aplicación de medidas activas y pasivas de contrainteligencia debido al inadecuado cumplimiento de los protocolos de seguridad y reserva de la información	Gestión - Ejecución y administración de procesos	CEDE2 / Batallón de Infantería N°14	El riesgo se materializa por la afectación a la integridad del personal y de la institución en las instalaciones de una Base Militar del Batallón de infantería No 14 "CT. ANTONIO RICAURTE" (BIRIC14), en el municipio de Aguachica (Cesar), informado por la Jefatura de Estado Mayor de Inteligencia y Contrainteligencia (JEMIC) mediante oficio radicado N° 2026-400-0000551-2 del 02 de enero de 2026.	Si.  Se ajusta el control 1 de la vigencia 2025, pasando de preventivo a correctivo e incorporando un nuevo responsable para la ejecución del mismo	Diciembre	AC-PIM-1765
Posibilidad de Afectación Reputacional Por pérdida o deterioro del acervo documental debido al incumplimiento de Sistema Integrado de Conservación	Ejecución y administración de procesos	CEAYG / Gestión Documental / Batallón de Artillería de Campaña N°18	Ataques con artefactos explosivos a instalaciones de Puerto Jordán (Arauca), afectando la bodega de archivo central de dicha unidad, donde se perdió un 90% de documentación.	Si.  Se ajusta el control 3 de la vigencia 2025 para el 2026, pasando de preventivo a correctivo e incorporando nuevos responsables para la ejecución del mismo. Adicionalmente se modifica la acción del control teniendo en cuenta el Programa de Mantenimiento del Sistema de Almacenamiento e instalaciones físicas.	Fecha de registro: Diciembre  Periodo de ocurrencia: Septiembre	AC-GDO-1773
Posibilidad de Afectación Reputacional Por pérdida o deterioro del acervo documental debido al incumplimiento de Sistema Integrado de Conservación	Ejecución y administración de procesos	CEAYG / Gestión Documental / Distrito Militar N° 13 - Zona de reclutamiento 11	DIM13 ZONA11 informa se produjo una inundación en el área de archivo ubicada en el primer piso del patio interno del Distrito Militar N° 13, debido a las fuertes lluvias que se presentaron durante la noche, debido al mal estado del techo se filtró el agua humedeciendo y/o empapando la documentación que se encontraba en el archivo central.  Como consecuencia del incidente se vieron afectadas aproximadamente 45 cajas de documentación que encontraban almacenadas en la estantería ubicada en el	Si.  Se ajusta el control 3 de la vigencia 2025 para el 2026, pasando de preventivo a correctivo e incorporando nuevos responsables para la ejecución del mismo. Adicionalmente se modifica la acción del control teniendo en cuenta el	Fecha de registro: Diciembre  Periodo de ocurrencia: Mayo	AC-GDO-1772



Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN  
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469  
Digec@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado No. 2026225005946483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

NOMBRE DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	PROCESO / UNIDAD	ORIGEN DE LA MATERIALIZACIÓN	CAMBIOS EN EL RIESGO (SI/NO)	PERIODOS REPORTADOS	No DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
			archivo.	Programa de Mantenimiento del Sistema de Almacenamiento e instalaciones físicas.		
Posibilidad de Afectación Reputacional Por pérdida o deterioro del acervo documental debido al incumplimiento de Sistema Integrado de Conservación	Ejecución y administración de procesos	CEAYG / Gestión Documental / Batallón de Mantenimiento de Apoyo Directo N° 03	Batallón de Mantenimiento de Apoyo Directo N° 3 el cual pertenece a la Brigada Logística N° 3 en Apoyo directo, informa un incendio en el área del régimen interno de la compañía A, B y Archivo Central, y como consecuencia la pérdida total de la documentación.	Si. Se ajusta el control 3 de la vigencia 2025 para el 2026, pasando de preventivo a correctivo e incorporando nuevos responsables para la ejecución del mismo. Adicionalmente se modifica la acción del control teniendo en cuenta el Programa de Mantenimiento del Sistema de Almacenamiento e instalaciones físicas.	Diciembre	AC-GDO-1770
Posibilidad de Afectación Reputacional Por pérdida o deterioro del acervo documental debido al incumplimiento de Sistema Integrado de Conservación	Ejecución y administración de procesos	CEAYG / Gestión Documental / CENAC de Usaquén	CENAC de Usaquén evidencia un archivo del área de contratación contaminado con material biológico, como se evidencia en el oficio No.2025496027634773 de fecha del 08 de septiembre, esto con el fin de implementar actividades administrativas y procesos técnico necesarios para salvaguardar la información.	Si. Se ajusta el control 3 de la vigencia 2025 para el 2026, pasando de preventivo a correctivo e incorporando nuevos responsables para la ejecución del mismo. Adicionalmente se modifica la acción del control teniendo en cuenta el Programa de Mantenimiento del Sistema de Almacenamiento e instalaciones físicas.	Fecha de registro: Diciembre Periodo de ocurrencia: Septiembre	AC-GDO-1774

Fuente: CEDE5 – DIGEC

#### 4.1 PLANES DE MEJORAMIENTO ASOCIADOS A MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2025, se realiza seguimiento al plan de mejoramiento frente a la materialización de riesgos del primer trimestre con corte 31 de diciembre, a través del módulo “Mejoras”, de la Suite Visión Empresarial, donde se evidencia el cumplimiento, así:



Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN  
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469  
Digec@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



M

Radicado No. 2026225005946483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

Tabla N°7. Planes de mejoramiento PR OCESO	RIESGO MATERIALIZADO	No PLAN DE MEJORAMIENTO	TAREAS A EJECUTAR	CUMPLIÓ	
				SI	NO
Gestión Comunicaciones Estratégicas	Posibilidad de Afectación Reputacional por solicitud de rectificación de información que se haya emitido de manera oficial debido a la falta de control en los productos periodísticos generados.	AC-GCE-1705	Implementar un nuevo método para tener un control previo a la difusión de los boletines y comunicados de prensa y sus anexos en los medios de comunicación.	X	
			Realizar capacitación de pertinencia y veracidad de la información de la División a las brigadas	X	
			Acta de compromiso donde el jefe de prensa jurídica, inteligencia y operaciones se responsabilizan por la información y anexos que se suministren a los medios de comunicación.	X	
			Diligenciar libro de actas y anotaciones donde se registre: fecha, hora, medio fuente de información, receptor de la información, aprobación grupo de redacción, descripción de anexos y producto final por cada boletín y comunicado de prensa operacional que reciba y difunda, a partir de la fecha también se debe hacer digital y debe contener los soportes que están contemplados dentro del procedimiento P-COEJC-DICOE-340.	X	

Fuente: CEDE5 – DIGEC

## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 5.1. CONCLUSIONES

- a. La gestión del riesgo implementada para la vigencia 2025, se encuentra alineada a la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), a través de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 6 de noviembre de 2022, y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- b. Los 43 procesos del Ejército Nacional realizaron monitoreo y revisión a los riesgos de gestión y corrupción en el cuarto trimestre, a través del formato Administración de riesgos FO-CEDE5-DIGEC-487, versión 13, fecha de emisión: 2024-09-18, para los de gestión, y en el formato FO-CEDE5-DIGEC-1975, versión 1, fecha de emisión: 2024-09-18, para los de corrupción.
- c. De los 180 riesgos identificados, durante el cuarto trimestre de 2025 se reportó materialización de siete (7) riesgos en los procesos de Administración del Talento Humano, Operaciones Logísticas, Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar y Gestión Documental, el cual requiere análisis del mismo y formulación del plan de mejoramiento por parte de los líderes de procesos.
- d. Para el cuarto trimestre de la vigencia 2025, debido a la materialización del riesgo del proceso de Administración de Talento Humano, se creó un control correctivo para mitigar sus posibles impactos en el desarrollo del proceso, lo cual aumentó el total de controles de 624 a 625, y los correctivos de 18 a 19.
- e. Para una administración de riesgos efectiva y la prevención de consecuencias negativas, es fundamental sensibilizar al personal de los equipos de trabajo, sobre la necesidad de mantener actualizados los riesgos, controles y acciones ante cambios internos y externos. Se requiere informar oportunamente a la Dependencia para su revisión y aprobación.



Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN  
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469  
Digec@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



*[Handwritten signature]*

Radicado No. 2026225005946483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

- 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 2025.

## 5.2. RECOMENDACIONES

- a. Se recomienda a los líderes de cada proceso realizar una verificación sistemática de los controles y acciones establecidos para los riesgos de gestión, fiscal y de corrupción, identificados en la vigencia 2025, utilizando las evidencias como base para su evaluación y mejora continua para evitar su materialización.
- b. Continuar fortaleciendo el autocontrol por medio del seguimiento en la Suite Visión Empresarial, en donde cada uno de los líderes de proceso realicen las revisiones permanentes sobre la ejecución de los controles y acciones, con el objetivo de tener controles efectivos, que se lleven a cabo como fueron diseñados y en los tiempos establecidos, para que contribuyan a la mitigación del riesgo.
- c. Se debe seguir capacitando a los funcionarios de cada dependencia en la gestión de riesgos de sus procesos, fomentando que se apersonen de los riesgos y fortalezcan la ejecución de controles y acciones.
- d. Se recomienda a las unidades, que, en el caso de presentarse la materialización de los riesgos identificados, se efectúen los lineamientos emitidos en el procedimiento y la política de Administración de Riesgos, al igual sean reportados al CEDE5 – DIGEC, con el propósito de efectuar el respectivo tratamiento. Asimismo, se requiere que efectúen el control correctivo diseñado en la matriz de riesgos.

Respetuosamente,

Brigadier General LUZ ADRIANA TABARES TRUJILLO # - 0614  
Jefe del Departamento de Planeación

Elaboró: SS. Gustavo Sanabria  
Suboficial Mantenimiento y Mejora

Revisó: CT. Juan Espinosa  
Oficial de Desarrollo con traspaso de funciones  
administrativas de Director de Gestión de Calidad

Revisó: PS. Liliana Parra  
Asesor de Gestión CEDE5

Vo. Bo: CR. Diana Forero  
Oficial Asesor de Planeación CEDE5



Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN  
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469  
Digec@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

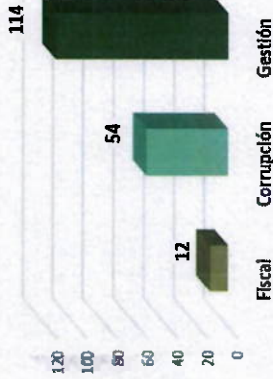




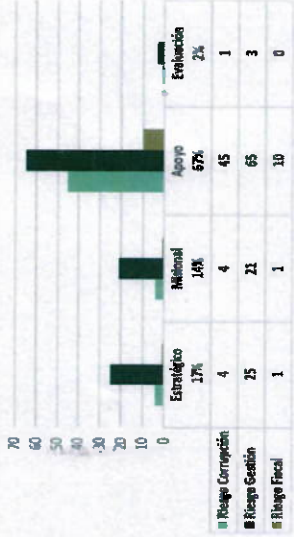
PAUTINA MONEDER LEALZED

# RIESGOS VIGENCIA 2025 – TRIM IV

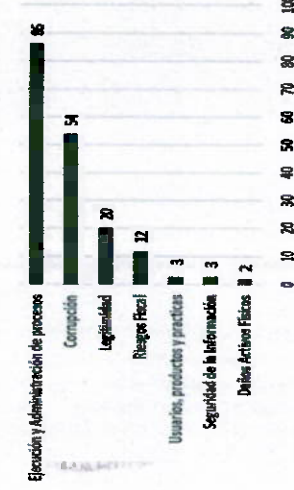
Identificación de riesgos



Identificación de riesgos por tipo de Macroprocesos



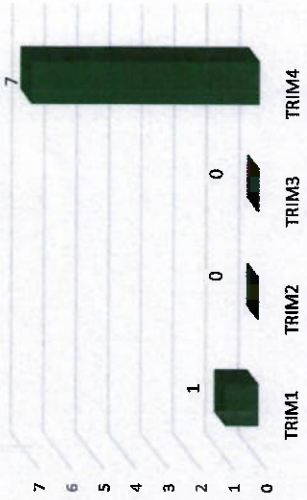
Clasificación riesgos por categorías



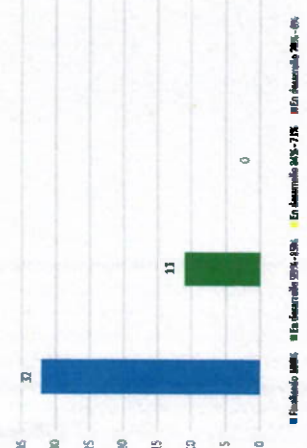
Identificación de controles



Riesgos materializados



Evaluación Riesgos Suite Visión Empresarial



Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2025, el número total de riesgos y acciones permaneció constante. Ante la materialización de un riesgo en el proceso de Administración de Talento Humano, se implementó un control correctivo para sus impactos, esto incrementó el total de controles de 624 a 625 y los correctivos de 18 a 19.

Cabe mencionar, que los 6 riesgos restantes materializados, asociados a COLOG, CEDE2, CEAYG, reforzaron sus controles existentes para los riesgos de la vigencia 2026.



Handwritten signature