



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

Bogotá D.C., 19 de mayo 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 Primer Trimestre 2026
"Análisis Administración Riesgos y Gestión de Oportunidades"

Respetuosamente me permito enviar el informe del primer trimestre de 2026 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, en relación a los riesgos de gestión.

OBJETIVO

Informar sobre la gestión, el seguimiento y evaluación de los riesgos ejecutada 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 según lo previsto, mitigando así las consecuencias ante la materialización de eventos no deseados.

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 Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas y Gestión de Oportunidades. El presente análisis abarca el primer trimestre del año de 2026.

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.



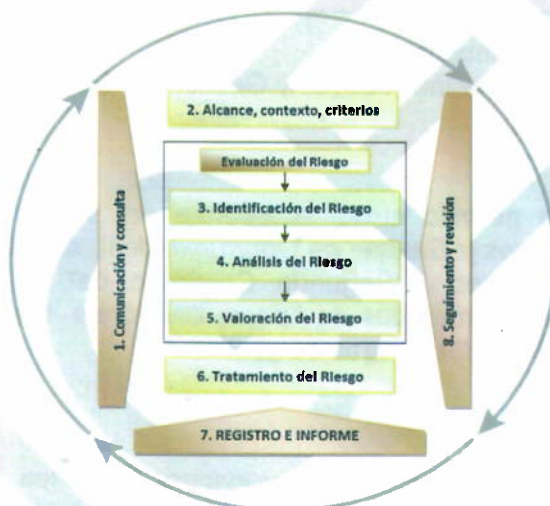
Radicado No. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

1. METODOLOGÍA

1.1 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El Ejército Nacional a través del Departamento de Planeación (CEDE5) – Dirección Gestión de Calidad (DIGEC), establece los lineamientos para la identificación, seguimiento y monitoreo de los riesgos de gestión y corrupción, los cuales se describen en la Directiva Permanente N° 000115 del 03 de diciembre de 2019 “Lineamientos generales para la administración de riesgos en el Ejército Nacional”, aplicable a los 43 procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Fuerza. Dichas directrices se alinean a lo establecido en la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) a través de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas versión 7, de noviembre de 2025.

Imagen N°. 1. Pasos identificación del riesgo



Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000:2018

1.1.1 Contexto estratégico

El Departamento de Planeación (CEDE5) - Dirección Gestión de Calidad (DIGEC), en esta primera etapa de la metodología actualizó el formato de: “análisis del contexto interno y externo para la administración de riesgos y gestión de oportunidades” FO-CEDE5-DIGEC-486, versión: 11, fecha de emisión: 2025-09-23, donde se consideraron los factores internos (debilidades - fortalezas) de acuerdo con la metodología DOMPILEM y externos (amenazas - oportunidades) de acuerdo con la metodología PEMSITIM, que puedan generar riesgos y oportunidades que afecten el cumplimiento de la misión, objetivos estratégicos y de procesos.

Posteriormente, este contexto fue publicado en la página web <https://www.ejercito.mil.co/administracion-del-riesgo/> para ser empleado en la identificación de riesgos y gestión de oportunidades por todos los Procesos y Unidades 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



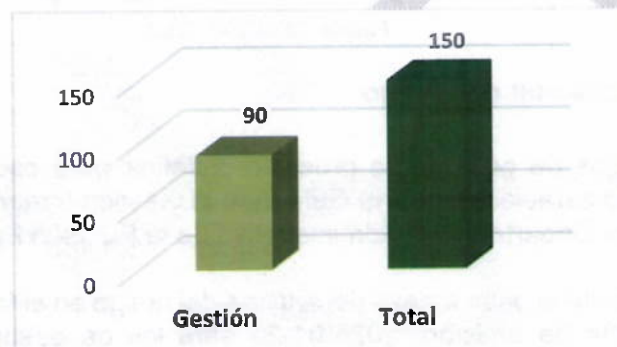
Radicado No. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

1.1.2 Identificación del riesgo

Esta etapa tiene como propósito identificar los riesgos, estén o no bajo el control del Ejército Nacional. Para ello se tuvo en cuenta el contexto estratégico y la caracterización de cada proceso en cuanto a el objetivo de este, el alcance y el análisis frente a los factores internos y externos que podrían generar riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Durante el primer trimestre de la vigencia 2026, con base en la metodología para la gestión integral del riesgo y gestión de oportunidades y a través del seguimiento que se realiza en el módulo "Planes" de la plataforma Suite Visión Empresarial (SVE), se presentan los resultados del avance de la administración de los riesgos con corte 31 de marzo, de los 150 riesgos identificados en los 43 procesos, de los cuales 90 riesgos son de gestión, representando un 60% del total de los riesgos, como se evidencia en la gráfica N° 1.

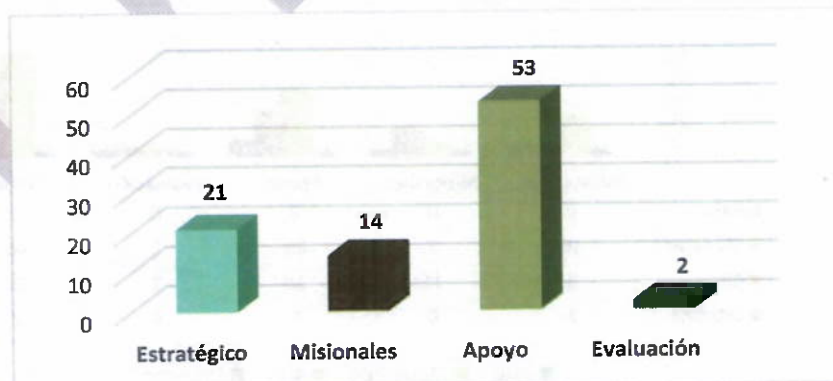
Gráfica N°. 1. Identificación de riesgos



Fuente: CEDE5 – DIGEC

En la gráfica N° 2, se pueden evidenciar los riesgos de gestión por tipo de macroprocesos así: 21 riesgos (23%) corresponden al Estratégico; 14 riesgos (16%) al Misional; 53 riesgos (59%) al de Apoyo y 2 riesgos (2%) al de Evaluación. A continuación, se relaciona la totalidad de los riesgos identificados:

Gráfica N°. 2. Identificación de riesgos de gestión por tipo de macroproceso



Fuente: CEDE5 – DIGEC

En la gráfica N°. 3 se emite la clasificación de riesgos por categorías y porcentaje, así: 2 riesgos de daños a activos fijos, que equivalen a un 2%; 3 riesgos de seguridad de la información, a un 3%;



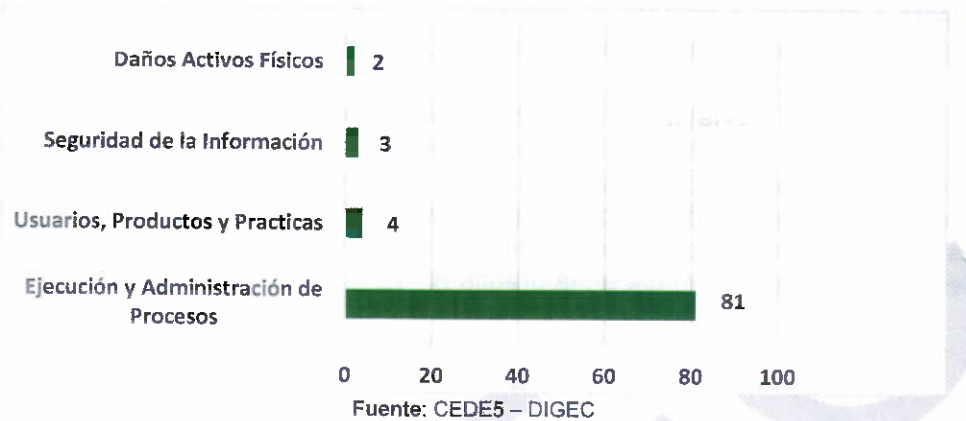
Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469
Digec@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado No. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

%; 4 riesgos de usuarios, productos y prácticas, a un 5% y 81 riesgos de ejecución y administración de procesos, a un 90%

Gráfica N°. 3. Clasificación y porcentaje de riesgos de gestión

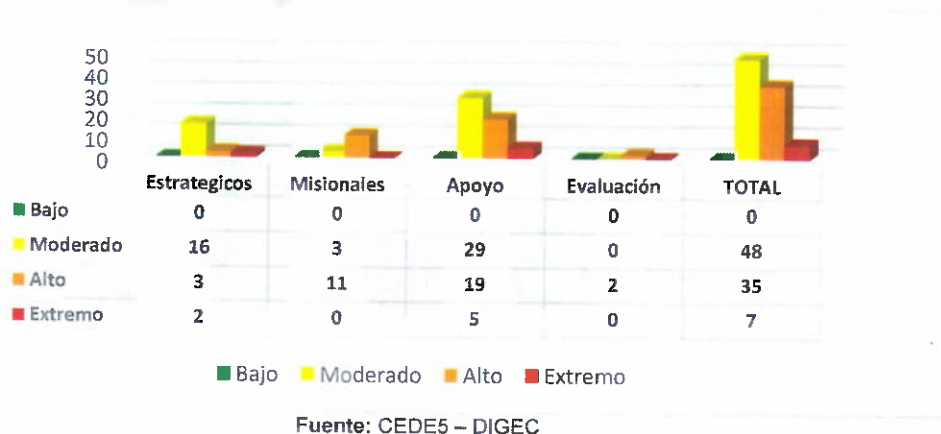


1.1.3 Análisis y valoración del riesgo

Identificados los riesgos de gestión, se procedió a definir para cada uno de ellos el nivel de probabilidad e impacto establecidas en la Guía para la Gestión Integral de Riesgos en Entidades Públicas emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Versión 07.

Así mismo, se documentó el paso a paso del análisis del riesgo en el formato: FO-CEDE5-DIGEC-487, versión: 15, fecha de emisión: 2026-01-29 para los de gestión, donde se determinó la probabilidad e 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 y/o reducir.

Gráfica N°. 4. Riesgo inherente



Los controles tienen como finalidad modificar el riesgo, la gráfica N° 5 muestra que de los 90



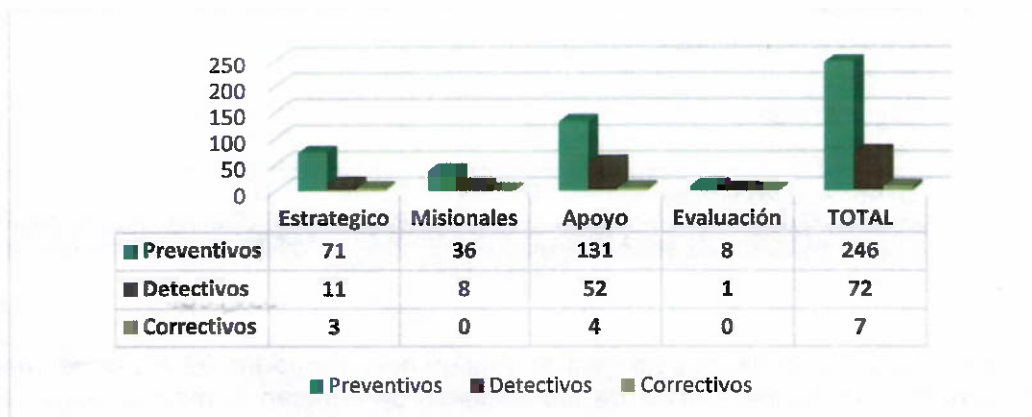
Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469
Digec@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado No. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

riesgos de gestión existen documentados 325 controles de los cuales 246 son preventivos, 72 detectivos que atacan la probabilidad y 7 correctivos que atacan el impacto. Así mismo, el 26% pertenecen a los procesos estratégicos, un 14% a los misionales, un 58% a los procesos de apoyo, y un 3% a los procesos de evaluación.

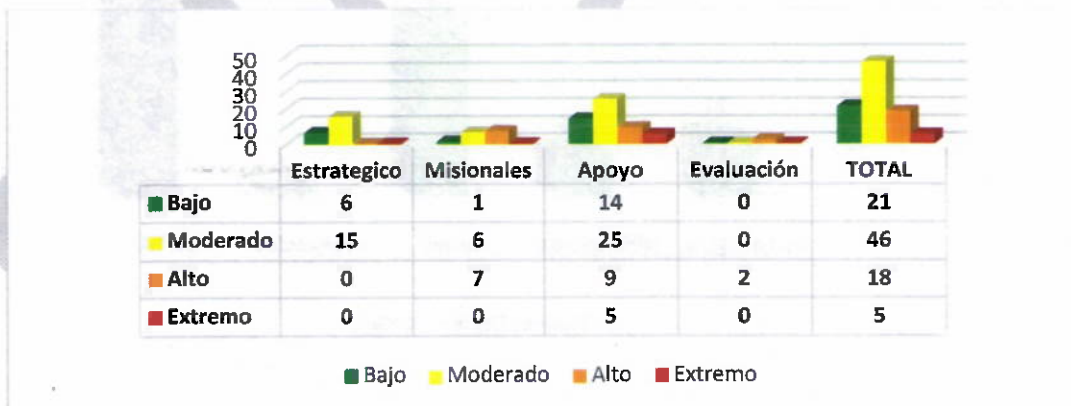
Gráfica N°. 5. Identificación de controles



Fuente: CEDE5 – DIGEC

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 N°6. Gráficamente se puede evidenciar los resultados de los riesgos antes (inherente) y después de los controles (residual).

Gráfica N°. 6. Riesgo Residual



Fuente: CEDE5 – DIGEC

De acuerdo a la tabla N° 1 se puede observar la zona residual de acuerdo a la clasificación de los riesgos definidos en el Ejército Nacional, así: en zona extrema (5), alto (18), moderado (46) y bajo (21). Como el 77% 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



Radicado No. 2026225014261293: 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
Ejecución y Administración de Procesos	5	15	40	21	81
Usuarios, Productos y Practicas	0	1	3	0	4
Seguridad de la Información	0	0	3	0	3
Daños Activos Físicos	0	2	0	0	2
TOTAL	5	18	46	21	90

Fuente: CEDE5 – DIGEC

Así mismo, para los 90 riesgos de gestión existen documentadas 99 acciones para la estrategia de tratamiento, en donde el 21% de las acciones pertenecen al macroproceso estratégico, un 15% a los misionales, un 63% a los de apoyo y un 1% a los de evaluación.

Gráfica N°. 7. Acciones



Fuente: CEDE5 – DIGEC

A continuación, en la tabla N° 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



Radicado No. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

Tabla N°. 2. Controles y acciones por proceso

N°	TIPO DE MACROPROCESO	MACROPROCESO	PROCESO	RIESGOS	CONTROLES	ACCIONES
1	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Calidad	3	10	1
2	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Comunicaciones Estratégicas	2	8	2
3	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Relaciones Internacionales	1	3	1
4	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5	3	15	6
5	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión Fiscal	2	6	4
6	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Gestión Presupuestal	5	21	4
7	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Planeación Estratégica	3	15	1
8	Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Transparencia Institucional	2	7	2
9	Misional	Acción Integral	Gestión Acción Integral	4	13	6
10	Misional	Inteligencia y Contrainteligencia Militar	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar	4	13	4
11	Misional	Operaciones	Análisis, Control y Gestión Operacional	6	18	5
12	Apoyo	Gestión Apoyo y Soporte Administrativo	Gestión Administrativa	2	6	2
13	Apoyo	Gestión Apoyo y Soporte Administrativo	Gestión Documental	1	3	1
14	Apoyo	Gestión Apoyo y Soporte Administrativo	Gestión Servicio al Ciudadano	1	3	2
15	Apoyo	Gestión Aviación	Abastecimiento de Aviación	1	4	1
16	Apoyo	Gestión Aviación	Aeronavegabilidad	2	6	4
17	Apoyo	Gestión Aviación	Alistamiento para el combate y seguridad de aviación	1	3	1
18	Apoyo	Gestión Aviación	Combustible de Aviación	1	3	2
19	Apoyo	Gestión Aviación	Estandarización	2	9	3
20	Apoyo	Gestión Aviación	Mantenimiento de Aviación	2	8	2
21	Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Gestión Ciencia y Tecnología	2	6	0
22	Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Gestión Doctrina	1	3	1
23	Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Gestión Educación Militar	2	6	0
24	Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento	4	12	2
25	Apoyo	Gestión Educación y Doctrina	Socio Humanística y Cultura Militar	1	5	1
26	Apoyo	Gestión Financiera	Gestión Contable	4	16	5
27	Apoyo	Gestión Ingenieros	Diseño de Proyectos de Ingenieros Militares	1	4	1
28	Apoyo	Gestión Ingenieros	Equipo de Ingenieros	0	0	0
29	Apoyo	Gestión Ingenieros	Geomática y Topografía	1	3	1
30	Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Ambiental y Ecosistemas	0	0	0
31	Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión del Riesgo de Desastres	1	3	0
32	Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Desminado	2	6	2
33	Apoyo	Gestión Ingenieros	Gestión Finca Raíz	0	0	0
34	Apoyo	Gestión Ingenieros	Proyectos de Consolidación	1	4	1
35	Apoyo	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica Integral	2	8	3
36	Apoyo	Gestión Logística	Adquisición de Bienes y Servicios	1	4	1
37	Apoyo	Gestión Logística	Operaciones Logísticas	6	22	11
38	Apoyo	Gestión Logística	Planeamiento Logístico	4	15	8
39	Apoyo	Gestión Talento Humano	Administración de Talento Humano	3	12	2
40	Apoyo	Gestión Talento Humano	Control, Reservas y Movilización	1	3	1
41	Apoyo	Gestión Talento Humano	Reclutamiento	2	6	4
42	Apoyo	Gestión Talento Humano	Selección, Incorporación Escuelas de Formación	1	4	0
43	Evaluación	Evaluación Independiente	Evaluación Independiente	2	9	1
TOTAL				90	325	99

Fuente: CEDE5 – DIGEC

1.1.4 Tratamiento del riesgo

Definida la valoración del riesgo de gestión, cada proceso estableció las acciones pertinentes para mitigarlo, estas deben ser actividades diferentes a las establecidas en la caracterización,



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. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

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: 15, fecha de emisión: 2026-01-29.

1.2 GESTIÓN DE OPORTUNIDADES

La Dirección de Gestión de Calidad (DIGEC) del Departamento de Planeación (CEDE5) 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.

Para la construcción de la gestión de oportunidades se aplicaron los siguientes pasos:

Imagen N°. 2. Pasos identificación gestión de oportunidades



Fuente: CEDE5 - DIGEC

La metodología está estructurada de la siguiente manera:

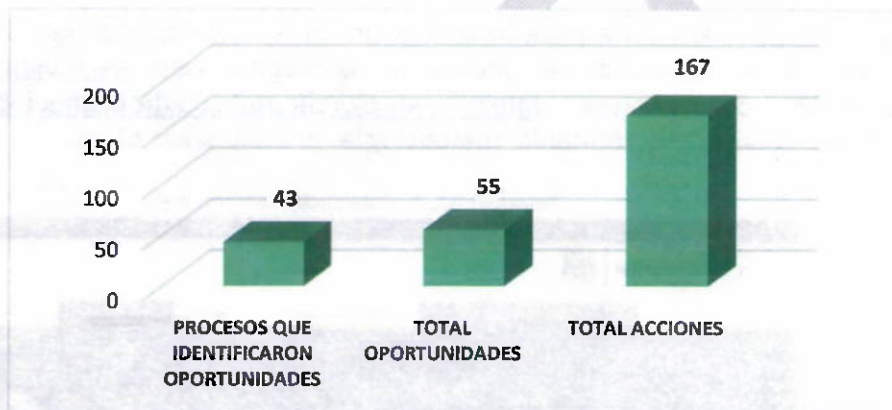
1. **Contexto Estratégico:** Son las fuentes generadoras de riesgos, donde se mencionan factores que puede tener la entidad en un contexto externo e interno, estas causas al igual que en la administración de riesgos son utilizadas también en la metodología de gestión de oportunidades, formato FO-CEDE5-DIGEC-486, versión: 11, fecha de emisión: 2025-09-23.
2. **Identificación de oportunidades:** Una vez analizadas las causas del contexto estratégico (fortalezas y oportunidades), se identifica la oportunidad a desarrollar y se registra en el formato FO-CEDE5-DIGEC-1317, versión:5, fecha de emisión: 2026-01-30. cada uno de los procesos de Ejército Nacional.
3. **Evaluación de la oportunidad:** Se selecciona la probabilidad e impacto a considerar para cada una de las oportunidades.

Radicado No. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

4. **Priorización de Oportunidades:** De acuerdo a la evaluación, se define la zona de viabilidad baja, media o alta.
5. **Definición Plan de acción:** Una vez determinada la zona de viabilidad, se definen las acciones para abordar cada una de las oportunidades dentro del formato FO-CEDE5-DIGEC-1317.
6. **Seguimiento y control:** Se realiza seguimiento y control a cada acción definida para las oportunidades en la matriz y en la Suite Visión Empresarial.

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

Gráfica N°. 8. Gestión de Oportunidades

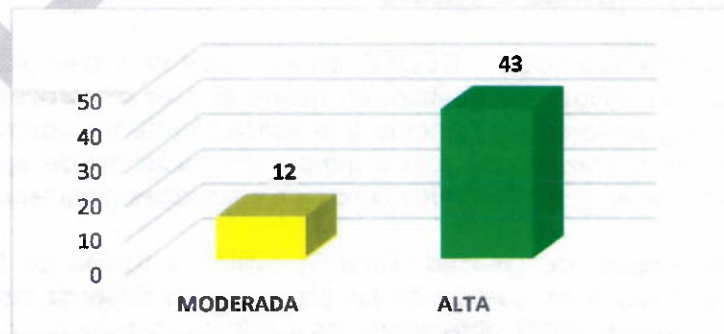


Fuente: CEDE5 – DIGEC

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 55 oportunidades identificadas para el año 2026 en el Ejército Nacional, 43 se encuentra en zona de viabilidad alta y 12 en zona de viabilidad moderada, lo que indica que existe un 78% de probabilidad de hacer realidad las oportunidades identificadas.

Gráfica N°. 9. Zonas identificadas de las Oportunidades

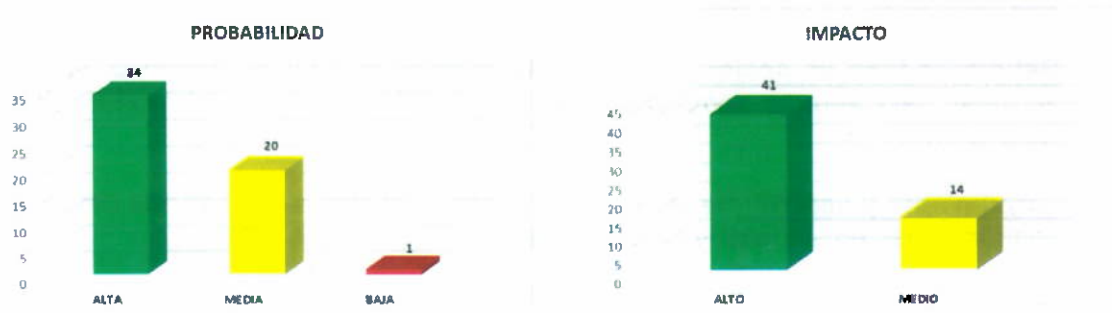


Fuente: CEDE5 – DIGEC



Radicado No. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

Gráfica N°. 10. Identificación probabilidad e impacto



Fuente: CEDE 5 – DIGEC

2. COMUNICACIÓN Y CONSULTA

La documentación necesaria para la aplicación de la metodología para la gestión integral del riesgo del Ejército Nacional se publicó en la página web www.ejercito.mil.co, link SIG, administración de riesgos <https://www.ejercito.mil.co/administracion-del-riesgo/> donde encontramos: la Directiva, formatos, metodología, análisis entre otros.

Imagen N°. 3. Publicación página web



Fuente: www.ejercito.mil.co

3. MONITOREO Y REVISIÓN

3.1 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El Departamento de Planeación – CEDE5, en los cuarenta y tres (43) procesos administra un total de noventa (90) riesgos de gestión, en donde el líder del proceso y su equipo de trabajo deberán realizar seguimiento permanente a la aplicación de los controles y al cumplimiento de las acciones en forma transversal a la organización hasta donde aplique su proceso, de ser necesario documentarán o ajustarán los controles y acciones para tener controlados el riesgo.

La Dirección de Gestión de Calidad (DIGEC) evaluó a través de la SVE, el avance de la administración de riesgos de gestión de los procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), con corte a 22 de abril de 2026, obteniendo los siguientes resultados por proceso:




















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. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

Tabla N°. 3. Reporte estado de planes de riesgos 2026 en la SVE

		REPORTE ESTADO DE PLANES DE RIESGOS 2026				22/04/2026 16:44
Semáforo	Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
Abastecimiento de Aviación						
	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Abastecimiento de Aviación	100.00	0	0	0
Administración del Talento Humano						
	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Administración de Talento Humano	90.14	DN1 (2) BLICA (1) CEDOC (3) FUTOM (1) COREC (1)	COLOG (2)	COLOG (2)
Adquisiciones de Bienes y Servicios						
	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Adquisiciones de Bienes y Servicios	100.00	0	0	0
Aeronavegabilidad						
	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Aeronavegabilidad	100.00	0	0	0
Alistamiento para el Combate y seguridad de Aviación						
	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Alistamiento para el Combate y Seguridad de Aviación	100.00	0	0	0
Análisis, Control y Gestión Operacional						
	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Análisis Control y Gestión Operacional	96.41	0	DISIC (2)	DROP (3)
Combustible de Aviación						
	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Combustibles de Aviación	100.00	0	0	0
Diseño de Proyectos de Ingenieros Militares						
	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Diseño de Proyectos de Ingenieros Militares	100.00	0	0	0
Equipo de Ingenieros						
	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Equipo de Ingenieros	100.00	0	0	0
Estandarización						
	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Estandarización	100.00	0	0	0
Evaluación Independiente						
	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Evaluación Independiente	66.42	0	CEIGE (2)	CEMAI (4) BLICA (4) DN1 (4) DN8 (1) COEUR (4) DN7 (4) CEIGE (4) COING (4) FUTOM (4)
Geomática y Topografía						
	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Geomática y Topografía	100.00	0	0	0
Gestión Acción Integral						
	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Gestión de Acción Integral	92.51	DN8 (2)	0	DN1 (17) DN8 (1)
Gestión Administrativa						
	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Gestión Administrativa	95.56	0	0	0
Gestión Ambiental y Ecosistemas						
	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Gestión Ambiental y Ecosistemas	75.00	0	0	0
Gestión Ciencia y Tecnología						
	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Gestión Ciencia y Tecnología	100.00	0	0	0

Fuente: Suite Visión Empresarial – Modulo Planes



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. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

Semáforo		Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
REPORTE ESTADO DE PLANES DE RIESGOS 2026							
22/04/2026 16:44							
Gestión Comunicaciones Estratégicas							
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Gestión Comunicaciones Estratégicas	92.26	OMEGA (1) DIV8 (2)	0	COING (3)	
Gestión Contable							
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Gestión Contable	80.72	BASPC11 (1) BASPC15 (2) BASPC27 (1) CENAC CALI (2) CENAC EDUCACION (1) CENAC IBAGUE (1) CENAC INTELIGENCIA (1) CENAC POPAYAN (3) CENAC TOLEMAIDA (2) CENAC USAQUEN (1)	DICCO (1) DIFIN (1) COFIP (1)	BASPC11 (2) BASPC15 (6) BASPC17 (4) BASPC19 (4) BASPC26 (4) BASPC27 (1) CENAC ARMENIA (4) CENAC BARRANQUILLA (4) CENAC CALI (2) CENAC FLORENCIA (4) CENAC NEIVA (4) CENAC PASTO (4) CENAC POPAYAN (4) CENAC TUNJA (4) CENAC USAQUEN (1) CENAC VALLEDUPAR (4) COEJC (5) COLOG (3) COREC (4) DIFIN (1) SINAI (2)	
Gestión Desminado							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Gestión Desminado	100	0	0	0	
Gestión Doctrina							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Gestión Doctrina	100.00	0	0	0	
Gestión Documental							
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Gestión Documental	97.80	0	CEDE7 (3)	BLICA (7) CEDE10 (3)	
Gestión Educación Militar							
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Gestión Educación Militar	98.94	0	0	0	
Gestión Finca Raíz							
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Gestión Finca Raíz	73.03	0	0	0	
Gestión Fiscal							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Gestión Fiscal	73.42	0	0	DIV3 (7) DIV7 (7) DIV8 (7)	
Gestión Jurídica Integral							
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Gestión Jurídica Integral	84.66	CENAE (3)	DIV5 (1) DIV7 (6)	BLICA (3) BRLOG2 (1) CACIM (3) CAOCC (3) CIDES (2) COLOG (3) DADAE (9) DIV1 (15) DIV3 (18) OADAS (1) ZONAS (1) ZONAS (1)	

Fuente: Suite Visión Empresarial – Modulo Planes



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. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

Semáforo		Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
REPORTE ESTADO DE PLANES DE RIESGOS 2026							
							22/04/2026 16:44
Gestión Presupuestal							
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Gestión Presupuestal	83	BASPC19 (1) CENAC CALI (1) CENAC FLORENCIA (1) CENAC TOLEMAIDA (1) CENAC TUNJA (2) CENAC VILLAVICENCIO (1) CENAC YOPAL (1) COREC (1)	CEDE2 (1) CELIC (2) CENAC AVIACION (2) CENAC BUCARAMANGA (3) CENAC CALI (4) CENAC CONVENOS (3) CENAC CUCUTA (2) CENAC IBAGUE (3) CENAC INTELIGENCIA (3) CENAC MEDELLIN (1) CENAC NEIVA (4) CENAC PASTO (1) CENAC TELEMATICA (4) CENAC USAQUEN (1) CENAC VILLAVICENCIO (3) CENAC YOPAL (1) DIADO (3) DIFIN (3) DIPER (2)	BASPC11 (12) BASPC15 (10) BASPC17 (8) BASPC19 (4) BASPC26 (4) BASPC27 (4) CEDE4 (1) CEDE8 (1) CENAC ARMENA (4) CENAC BARRANQUILLA (4) CENAC CUCUTA (1) CENAC EDUCACION (4) CENAC FLORENCIA (4) CENAC INGENIEROS (5) CENAC PASTO (4) CENAC POPAYAN (4) CENAC TUNJA (4) CENAC VILLAVICENCIO (1) COEJC (2) CORIP (1) COREC (4) DICOT (2) DIPAP (1) SINAI (1)	
Gestión Servicio al Ciudadano							
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Gestión Servicio al Ciudadano	80	0	COREC (1) ZONA7 (1) ZONA8 (1) ZONA9 (1)	CEDOC (1) CENAE (1) COADE (1) CONG (1) COLO3 (1) COPER (1) DAVAA (1) DV1 (1) DV2 (1) DV3 (1) DV4 (1) DV5 (1) DV6 (1) DV7 (1) DV8 (1) DV9 (1) DMFE (1) EMSUB (1) ESMIC (1) ESPRO (1) ZONA1 (1) ZONA11 (1) ZONA13 (1) ZONA15 (1) ZONA2 (1) ZONA3 (1) ZONA4 (1) ZONA5 (1) ZONA6 (2) ZONA7 (1) ZONA8 (1)	
Gestión de Calidad							
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Gestión de Calidad	80	CEDE6 (2)	CEDE7 (1)	CEDE1 (2) CEDE11 (2) CEDE3 (2) CEDE4 (2) COADE (2) DANTE (2)	
Gestión de Relaciones Internacionales							
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Gestión de Relaciones Internacionales	100	0	0	0	
Gestión de Riesgo de Desastres							
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Gestión del Riesgo de Desastres	76.67	DV2 (3) DV5 (1)	0	DV3 (3)	
Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5							
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5	66.13	CAIMI (5) CEDOC (1) COEJC (1) DAVAA (1) DIV07 (1)	DANTE (3) OGENE (3)	BUCA (4) CACIM (1) CAFUE (4) CAOCC (7) CEDE10 (3) CEDE11 (3) CEDE2 (4) CEDE3 (2) CEDE4 (3) CEJE (3) COADE (5) COEUR (4) COFIP (3) COTEF (3) DM05 (1) DM08 (8) FUTOM (5) OADAS (3) OSMEJ (3)	

Fuente: Suite Visión Empresarial – Modulo Planes



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. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

Semáforo		REPORTE ESTADO DE PLANES DE RIESGOS 2026				22/04/2026 16:44
Semáforo	Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Instrucción Entrenamiento y Reentrenamiento	96.03	BLICA (5)	0	COLOG (10) DIPIE (3)
Mantenimiento de Aviación						
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Mantenimiento de Aviación	100	0	0	0
Operaciones Logísticas						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Operaciones Logísticas	85.59	DIV3 (3)	0	CAOCC (7) CEDOC (3) COREC (7) DN8 (7)
Planeación Estratégica						
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Planeación Estratégica	100.00	0	DISEV (2)	0
Planeamiento Logístico						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Planeamiento Logístico	53.88	CENAE (3)	BRCOM (6) BRLOG1 (2) BRLOG2 (1) CEML (1) COING (2) COLOG (2) DAVAA (1) DIV2 (3) DIV3 (6) DIV5 (3) DIV6 (1) DIV7 (3)	BLICA (1) BRICC (7) BRLOG1 (4) BRLOG2 (6) BRLOG3 (7) CEDOC (6) CEMAI (2) CEML (2) CENAE (2) COING (2) COLOG (1) COREC (8) DIETE (2) DISIL (6) DIV3 (2) EMSUB (2) ESMC (2)
Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar	91.61	CACIM (1) CAMI (2) DAVAA (2) DM2 (1) DM3 (1) DIV3 (2) DIV5 (1) DN8 (2)	CAMI (1) CEDE2 (2) DIV3 (3) FUTOM (1)	BLICA (2) CAOCC (1) CEDOC (1) COPER (1) COREC (2) DIV7 (6) JEMC (1)
Proyectos de Consolidación						
■	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Proyectos de Consolidación	100.00	0	0	0
Control, Reservas y Movilización						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Control, Reservas y Movilización	90.59	ZONA3 (1) ZONA6 (2)	0	ZONA6 (3) ZONA7 (3) ZONA8 (6)
Reclutamiento						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Reclutamiento	90.00	ZONA6 (3)	ZONA8 (1)	ZONA6 (1)
Selección, Incorporación Escuelas de Formación						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Selección e Incorporación Escuelas de Formación	95.24	0	0	0
Socio Humanística y Cultura Militar						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Socio Humanística y Cultura Militar	78.74	DIV03 (1) DIV07 (3)	0	CEHEJ (1) DIV1 (1)
Transparencia Institucional						
●	En Desarrollo	Plan de Riesgos 2026 Transparencia Institucional	80.00	DANTE (3)	0	0

Fuente: Suite Visión Empresarial – Modulo Planes

Para el primer trimestre de la vigencia 2026, los líderes de los procesos 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: 15, fecha de emisión: 2026-01-29 para los de gestión.



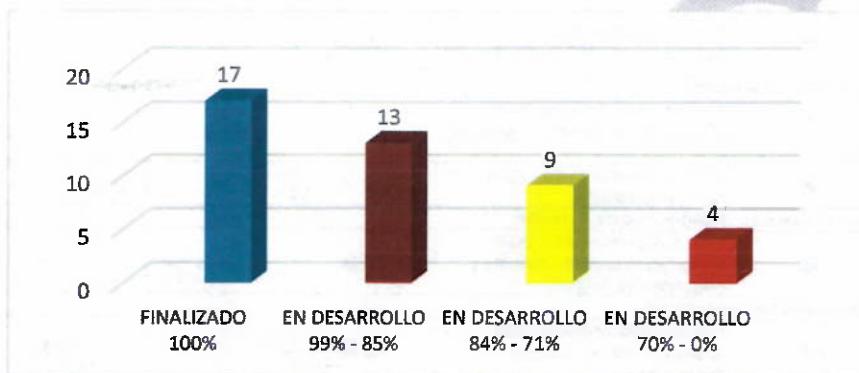
Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469
Digec@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado No. 2026225014261293: 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 gestión 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. Al 22 de abril de 2026, los resultados de los 43 procesos, son los siguientes: 17 procesos al 100%; 13 procesos entre el 99% - 85%; 9 procesos entre el 84% - 71%, y 4 en el 70% - 0%, en cuanto a cargue y aprobación en la Suite Visión Empresarial, módulo “Planes” (Riesgos), como se evidencia en la gráfica 11.

Gráfica N°. 11. Evaluación riesgos Suite Visión Empresarial Procesos Tercer Trimestre 2026



Fuente: CEDE5 – DIGEC

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 importante mencionar que el cargue de evidencias no se está cumpliendo en los tiempos establecidos en alguno de los procesos, como se evidencia tabla N°3 y la gráfica 11.

El Departamento de Planeación (CEDE5), realizó capacitación para el diligenciamiento de las plantillas de cargue masivo correspondiente a riesgos y oportunidades y se compartió video instructivo con el cronograma cargue plantillas riesgos y oportunidades el día 20 de febrero de 2026, con acta N° 2026225004220933. Así mismo, se realizó ajustes a los riesgos de gestión del proceso de Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (CEDE2) en la descripción y periodicidad de los controles para garantizar su lineación con la metodología establecida para la administración de riesgos del Ejército Nacional, con radicado No. 2026-206-0011789-3 de fecha 20 de marzo de 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, versión 3 de fecha 2026-01-30, 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. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

Tabla N°. 4. Reporte estado de planes de oportunidades 2026 en la SVE

		REPORTE ESTADO DE PLANES DE OPORTUNIDADES 2026				22/04/2026 9:03
Semáforo	Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
Abastecimiento de Aviación						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Abastecimiento de Aviación	100.00	0	0	0
Administración de Talento Humano						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Administración de Talento Humano	100.00	0	0	0
Adquisición de Bienes y Servicios						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Adquisición de Bienes y Servicios	100.00	0	0	0
Aeronavegabilidad						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Aeronavegabilidad	100.00	0	0	0
Alistamiento para el Combate y seguridad de Aviación						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Alistamiento para el Combate y Seguridad de Aviación	100.00	0	0	0
Análisis, Control y Gestión Operacional						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Análisis, Control y Gestión Operacional	100.00	0	0	0
Combustible de Aviación						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Combustible de Aviación	100.00	0	0	0
Control Reservas y Movilización						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Control Reservas y Movilización	100.00	0	0	0
Diseño de Proyectos de Ingenieros Militares						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Diseño de Proyectos de Ingenieros Militares	100.00	0	0	0
Equipo de Ingenieros						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Equipo de Ingenieros	100.00	0	0	0
Estandarización						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Estandarización	100.00	0	0	0
Evaluación Independiente						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Evaluación Independiente	100.00	0	0	0
Geomática y Topografía						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Geomática y Topografía	100.00	0	0	0
Gestión Acción Integral						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Gestión de Acción Integral	100.00	0	0	0
Gestión Administrativa						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Gestión Administrativa	100.00	0	0	0
Gestión Gestión Ambiental y Ecosistemas						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Gestión Ambiental y Ecosistemas	100.00	0	0	0
Gestión Ciencia y Tecnología						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Gestión Ciencia y Tecnología	100.00	0	0	0
Gestión Comunicaciones Estratégicas						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Gestión Comunicaciones Estratégicas	100.00	0	0	0


Fuente: Suite Visión Empresarial – Modulo Planes



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. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

		REPORTE ESTADO DE PLANES DE OPORTUNIDADES 2026				22/04/2026 9:03
Semáforo	Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
Gestión Contable						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Gestión Contable	100.00	0	0	0
Gestión Desminado						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Gestión Desminado	100.00	0	0	0
Gestión Doctrina						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Gestión Doctrina	100.00	0	0	0
Gestión Documental						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Gestión Documental	100.00	0	0	0
Gestión Educación Militar						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Gestión Educación Militar	100.00	0	0	0
Gestión Finca Raíz						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Gestión Finca Raíz	100.00	0	0	0
Gestión Fiscal						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Gestión Fiscal	100.00	0	0	0
Gestión Jurídica Integral						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Gestión Jurídica Integral	100.00	0	0	0
Gestión Presupuestal						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Gestión Presupuestal	100.00	0	0	0
Gestión Servicio al Ciudadano						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Gestión Servicio al Ciudadano	100.00	0	0	0
Gestión de Calidad						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Gestión de Calidad	100.00	0	0	0
Gestión de Relaciones Internacionales						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Gestión de Relaciones Internacionales	100.00	0	0	0
Gestión de Riesgo de Desastres						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Gestión del Riesgo de Desastres	100.00	0	0	0
Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5	100.00	0	0	0
Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Instrucción Entrenamiento y Reentrenamiento	100.00	0	0	0
Mantenimiento de Aviación						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Mantenimiento de Aviación	100.00	0	0	0
Operaciones Logísticas						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Operaciones Logísticas	100.00	0	0	0
Planeación Estratégica						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Planeación Estratégica	100.00	0	0	0
Planeamiento Logístico						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Planeamiento Logístico	100.00	0	0	0

Fuente: Suite Visión Empresarial – Modulo Planes



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. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

		REPORTE ESTADO DE PLANES DE OPORTUNIDADES 2026				22/04/2026 9:03
Semáforo	Estado	Nombre	Efectividad del plan(%)	Tareas en desarrollo	Tareas en aprobación	Tareas pendientes por cargar
Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar	100.00	0	0	0
Proyectos de Consolidación						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Proyectos de Consolidación	100.00	0	0	0
Reclutamiento						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Reclutamiento	100.00	0	0	0
Selección, Incorporación Escuelas de Formación						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Selección, Incorporación Escuelas de Formación	100.00	0	0	0
Socio Humanística y Cultura Militar						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Socio Humanística y Cultura Militar	100.00	0	0	0
Transparencia Institucional						
100.00	■	Plan de Oportunidades 2026 Transparencia Institucional	100.00	0	0	0

Fuente: Suite Visión Empresarial – Modulo Planes

4. MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS

Durante el primer trimestre de la vigencia 2026, no se registró la materialización de eventos asociados a riesgos de gestión. Lo anterior, demuestra la efectividad de los controles y acciones; y se refleja el compromiso de todos los niveles de la Fuerza con la gestión de riesgos y la adecuada identificación y mitigación de posibles amenazas.

4.1 PLANES DE MEJORAMIENTO ASOCIADOS A MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS

Para el primer trimestre de la vigencia 2026, se realiza seguimiento al plan de mejoramiento frente a la materialización de riesgos del cuarto trimestre del 2025 con corte 31 de marzo, a través del módulo "Mejoras", de la Suite Visión Empresarial, donde se evidencia el cumplimiento, así:

Tabla N°. 5. Planes de mejoramiento

PROCESO	RIESGO MATERIALIZADO	No PLAN DE MEJORAMIENTO	TAREAS A EJECUTAR	CUMPLIO	
				SI	NO
Administración del Talento Humano	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	AC-AP-1762	Capacitar al personal de la sección de Ejecución Presupuestal acerca de las implicaciones legales del uso inadecuado de las plataformas y alteración de las mismas. (casos presentados)	X	
			Elaborar cartilla que contenga detalladamente casa paso del proceso de alimentación	X	
			Realizar solicitud de mesa de trabajo con el Ministerio de Defensa, con el fin de ver la viabilidad de generar un reporte para realizar seguimiento a los movimientos del sistema PAOYER	X	



Radicado No. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

PROCESO	RIESGO MATERIALIZADO	No PLAN DE MEJORAMIENTO	TAREAS A EJECUTAR	CUMPLIO	
				SI	NO
	incumplimiento de los lineamientos para la administración del personal militar y civil de la Fuerza.		Realizar la verificación de la delegación de alimentación de acuerdo a las novedades enviadas por las unidades	X	
Operaciones Logísticas	Posibilidad de Afectación Reputacional por errores en la ejecución de las actividades de producción y/o de mantenimiento realizado por personal el 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.	AC-OPELOG-1769	Realizar seguimiento al proceso de contratación de insumos para la producción de la vigencia 2026, que afectaron en la planta de Sastrería (Botón).	X	
			Realizar con antelación (2 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	
Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar	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	AC-PIM-1765	Efectuar reuniones semanales con los directos encargados de la seguridad para fortalecer los servicios de régimen y seguridad externa e interna de la BASMIL, que cuenten con la asistencia del Ejecutivo y Segundo Comandante o el oficial de mayor jerarquía.	X	
			Iniciar la investigación correspondiente para establecer posibles responsabilidades.	X	
			Informe de los avances realizados a las observaciones emitidas por el Batallón de Seguridad Militar No. 1, BASMI1, en las inspecciones físicas.	X	
			Desarrollar reunión mensual con el personal del Estado Mayor o Plana Mayor, con el fin de generar compromisos y aplicación medidas preventivas que se deben tomar, con el propósito de neutralizar Infiltrados y penetrados.	X	
			Realizar revistas periódicas para evaluar la efectividad de las medidas de seguridad implementadas.	X	
			Elaborar informe mensual donde se relacionen las actividades desarrolladas en cumplimiento del Plan de seguridad militar para la protección de los activos críticos del Ejército Nacional N° 000959 del 08-ENE-2026, dirigido al JEM	X	
Gestión Documental	Posibilidad de Afectación Reputacional Por pérdida o deterioro del acervo documental debido al incumplimiento de Sistema Integrado de Conservación	AC-GDO-1773	Solicitud de asignación de instalaciones para el archivo.	X	
			Informe mantenimiento correctivo locativo (Archivo, paredes, techos, etc), así mismo la reubicación de las cajas de archivo.	X	
Gestión Documental	Posibilidad de Afectación Reputacional Por pérdida o deterioro del acervo documental debido al incumplimiento de Sistema Integrado de Conservación	AC-GDO-1772	Informe mantenimiento correctivo locativo (archivo, paredes, techo, etc)	X	
			Solicitud al Comando Superior, en la asignación de presupuesto que permita continuar con la adecuación del Área de Archivo.	X	
			Reubicar documentación fuera de zona de riesgo	X	
Gestión Documental	Posibilidad de Afectación Reputacional Por pérdida o deterioro del acervo documental debido al incumplimiento de Sistema Integrado de Conservación	AC-GDO-1770	Solicitud al Comando Superior en la asignación de material y personal para la adecuación de la nueva bodega.	X	
			Informe ubicación del archivo en un espacio seguro - recuperación de acervo documental que se quemó.	X	



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. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

PROCESO	RIESGO MATERIALIZADO	No PLAN DE MEJORAMIENTO	TAREAS A EJECUTAR	CUMPLIÓ	
				SI	NO
			Realizar una solicitud al mando superior de elementos de almacenamiento y realmacenamiento para la recepción de las transferencias documentales.	X	
Gestión Documental	Posibilidad de Afectación Reputacional Por pérdida o deterioro del acervo documental debido al incumplimiento de Sistema Integrado de Conservación	AC-GDO-1774	Cambio de unidades de almacenamiento y realmacenamiento (cajas y carpetas)	X	
			Revista locativa de archivo de la CENAC	X	
			Solicitud de apoyo de rubros para adecuación del archivo central de la CENAC	X	

Fuente: CEDE5 - DIGEC

Por tal razón, la Dirección de Gestión de Calidad, con base en el reporte de materialización, la medición del desempeño del control y las evidencias que promueven como acciones de mejora, realiza la aprobación para las modificaciones inmediatas al Mapa de Riesgos de Gestión del Proceso de Operaciones Logísticas, Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar y Gestión Documental.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

- a. La gestión del riesgo se encuentra alineada a la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), a través de la Guía para la Gestión Integral de Riesgos en Entidades Públicas - Versión 7 de noviembre de 2025 y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- b. Los 43 Procesos del Ejército, ejecutaron el monitoreo y revisión de sus riesgos de gestión correspondiente al primer trimestre a través del formato: administración de FO-CEDE5-DIGEC-487, versión: 15, fecha de emisión: 2026-01-29 para los de gestión.
- c. Durante el primer trimestre 2026, no se reportó la materialización de ninguno de los 90 riesgos de gestión identificados. Asimismo, el mapa de riesgos se mantuvo estable, sin presentar modificaciones en sus estructura y cantidad.
- d. 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.

- e. 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 2026.

5.2 RECOMENDACIONES



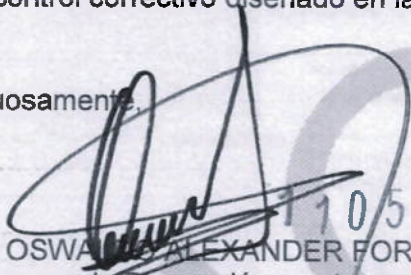
Entrada principal Carrera 54 # 26-25 CAN
Bogotá D.C. Edificio fortaleza 4to piso OF 469
Digec@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado No. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

- a. Se recomienda a los líderes de cada proceso realizar una verificación sistemática de los controles y acciones establecidos para los riesgos de gestión identificados en la vigencia 2026, utilizando las evidencias como base para su evaluación y mejora continua para evitar su materialización.
- b. 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 efectivos, que se ejecuten como fueron diseñados y en los tiempos establecidos, para que contribuya 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,



Coronel OSWALDO ALEXANDER FORERO MORENO
Oficial Asesor de Planeación con traspaso de funciones de mando y/o administrativas
como Jefe del Departamento de Planeación

Elaboró: PD06, María Peña
Analista Mantenimiento y Mejora

Revisó: TC, Claudia Gil
Directora de Gestión de Calidad

Revisó: CT, Rafael Arango
Asesora Jurídica 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



Radicado No. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

RELACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN 2026










FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL			
 PATRIA LIBERTAD JUSTICIA			
RIESGOS DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEL EJÉRCITO NACIONAL			
NÚMERO	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	
1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por daño de repuestos y/o insumos por inadecuada recepción, empaquetado y entrega, debido a una gestión y supervisión inadecuadas de los procesos logísticos de aviación.	Abastecimiento de Aviación	➔
2	Posibilidad de afectación reputacional por deficiencias en la ejecución de planes y programas en las cárceles y penitenciarías para miembros de la Fuerza Pública del Ejército Nacional CPAMS, debido al incumplimiento del marco normativo que genera la alta rotación de personal de las CPAMS.	Administración de Talento Humano	➔
3	Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de la reserva de la información confidencial en casos de familia, comprometiendo así la privacidad y seguridad de los involucrados, debido a las actuaciones indebidas por parte de los servidores públicos que atiende los casos.		
4	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada implementación y aplicabilidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) dentro de la institución, debido a baja competencia del personal de CEPSE-SEPSE en las unidades militares.		
5	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa o sanción de los entes de control, debido al incumplimiento de la normatividad vigente en el desarrollo de las etapas contractuales.	Adquisición de Bienes y Servicios	➔
6	Posibilidad de afectación reputacional por falla documental en componentes o sistemas de las aeronaves, debido a la errónea aprobación de documentos técnicos de Ingeniería para la modificación o alteración de las aeronaves.	Aeronavegabilidad	➔
7	Posibilidad de afectación reputacional por la no certificación de aeronaves y organizaciones de mantenimiento aprobadas (OMA) de la aviación del Ejército, debido al incumplimiento de los atributos de calidad establecidos en las políticas generales de mantenimiento para el MDN.		
8	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento en la aplicación de las normas y procedimientos de seguridad operacional, a causa de las falencias en el seguimiento de los oficiales de seguridad operacional.	Alistamiento para el combate y seguridad de aviación	➔
9	Posibilidad de afectación reputacional por inconsistencias en la elaboración de los planes y políticas operacionales, debido al desconocimiento de la Doctrina de Operaciones.	Análisis, Control y Gestión Operacional	➔
10	Posibilidad de afectación reputacional por creación y/o modificación de cargos que no existen en la Tabla de Organización y Equipo (TOE), debido al incumplimiento de la normatividad vigente.		
11	Posibilidad de afectación reputacional por inconsistencias en la información estadística operacional reportada, debido al uso incorrecto del sistema SICOE 2.0 por parte de los escalones tácticos nivel Brigada.		
12	Posibilidad de afectación reputacional por afectaciones a la infraestructura y activos estratégicos de la Nación, debido a malos procedimientos operacionales de las unidades en desarrollo de las misiones tácticas.		
13	Posibilidad de afectación reputacional por el incremento del accionar delictivo de Grupos Armados Organizados en contra del Estado, debido a la falta de presencia de la Fuerza pública en los territorios.	Combustible de Aviación	➔
14	Posibilidad de afectación reputacional por el desabastecimiento de combustible de aviación en los puntos propios de tanqueo del Ejército Nacional, a causa de la asignación presupuestal fragmentada para la adquisición de combustibles aeronáutico.		



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. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC








FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL			
			
RIESGOS DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEL EJÉRCITO NACIONAL			
NÚMERO	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	
15	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada verificación de la documentación soporte para la elaboración del DID "Documento de Identificación Digital" debido al volumen de solicitudes para la expedición del documento.	Control, Reservas y Movilización	
16	Posibilidad de afectación reputacional y económica por inconsistencias en la información entregada en los paquetes técnicos de acuerdo a los requisitos del diseño, debido al desconocimiento de los lineamientos establecidos para los diseños de las instalaciones militares.	Diseño de Proyectos de Ingenieros Militares	
17	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los requisitos del programa de Entrenamiento para las Especialidades y Subespecialidades de la Aviación del Ejército debido a deficiencias en su sistema integral de control, evaluación y mejora continua que permita identificar, ajustar, garantizar y tomar decisiones oportunas en indicadores de entrenamiento.	Estandarización	
18	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de la normatividad vigente en la Aviación del Ejército debido a la deficiencia en la capacitación, difusión y actualización de dicha normatividad.		
19	Posibilidad de afectación reputacional por equívocación en la información documentada que es reflejada en los informes de inspección (objetivos, alcance, hallazgos, fortalezas, recomendaciones y conclusiones) debido al incumplimiento de los principios éticos del inspector (integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y debido cuidado profesional), en la evaluación independiente realizada por los integrantes de las comisiones inspectoras.	Evaluación Independiente	
20	Posibilidad de afectación reputacional por procesos sancionatorios de la Contraloría General de la República (CGR) debido a la ineficacia del seguimiento al plan de mejoramiento institucional y/o a la respuesta extemporánea de los requerimientos.		
21	Posibilidad de afectación reputacional por inconsistencias en la información entregada (informes, planos y datos técnicos) de los trabajos topográficos de acuerdo a las solicitudes y requisitos, debido al desconocimiento de los lineamientos establecidos para realizar los trabajos topográficos.	Geomática y Topografía	
22	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las tareas de las disciplinas de Acción Integral adquiridos con los asociados de la acción unificada, a causa de la ausencia de capacitación en doctrina de Acción Integral.	Gestión Acción Integral	
23	Posibilidad de afectación reputacional por deficiencias en la planeación del proceso Gestión Acción Integral, debido a falta de interlocución dentro del proceso.		
24	Posibilidad de afectación reputacional por fallas en la organización de los esquemas de protección, debido al desconocimiento de los lineamientos establecidos en la Directiva Permanente N° 012500002005 y el reglamento FF.MM 3-3.		
25	Posibilidad de afectación económica y reputacional por accidentes originados por las malas prácticas (exceso de velocidad, embriaguez, mantenimiento de vehículos) del conductor, así como por acciones negligentes de un tercero, debido al incumplimiento de los protocolos para la operación en los almacenes, vehículos y maquinaria.	Gestión Administrativa	
26	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las actividades por parte de los integrantes que desarrollan el proceso de Gestión en ciencia y tecnología, debido a la falta de idoneidad del personal asignado a las áreas de Ciencia y Tecnología de la Fuerza.		
27	Posibilidad de afectación reputacional por la falta de competencias del personal militar (Oficiales y Suboficiales) del sistema de ciencia y tecnología (SICTE), debido a la deficiente capacitación del personal que llega a ser parte del proceso de Gestión en Ciencia y Tecnología.	Gestión Ciencia y Tecnología	



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. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC








FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL		
		
RIESGOS DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEL EJÉRCITO NACIONAL		
NÚMERO	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
28	Posibilidad de afectación económica por la ausencia de suscripción de convenios con las empresas del sector minero energético del país debido a cambios en manuales, normas y lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional.	Gestión Contable 
29	Posibilidad de afectación reputacional por ausencia de documentos soportes necesarios para realizar los trámites de liquidación y cierre de los compromisos, debido a falta de documentación que soporta la ejecución de los aportes acordados en los convenios de colaboración.	
30	Posibilidad de afectación reputacional por inconsistencias en la razonabilidad de los Estados Financieros, debido a la falta reconocimiento oportuno de los hechos económicos.	
31	Posibilidad de afectación reputacional y económica por el pago inadecuado de la nómina al beneficiario final, debido a la falta de verificación del archivo plano (DIP) elaborado por los tesoreros.	
32	Posibilidad de afectación reputacional por inadecuado seguimiento a los planes de mejoramiento generados en el Sistema Integrado de Gestión, debido a que los líderes de los procesos asumen que la responsabilidad es de la DIGEC y no propia del proceso.	Gestión de Calidad 
33	Posibilidad de afectación reputacional por materialización de riesgos de Gestión no identificados en el Ejército Nacional, debido al insuficiente conocimiento del personal en cada uno de los procesos y la falta de pericia para detectar señales de alerta.	
34	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la normatividad vigente en la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, debido a que Las directrices emitidas para el sistema carecen de los lineamientos para verificar la normatividad vigente.	
35	Posibilidad de afectación reputacional por rectificación de información que se haya emitido de manera oficial debido a la falta de revisión previa a la publicación de los productos periodísticos generados.	Gestión de Comunicaciones Estratégicas 
36	Posibilidad de afectación reputacional por ataque cibernético que se puedan presentar a las paginas web institucionales debido al incumplimiento en el soporte técnico y profesional para el adecuado funcionamiento del sistema.	
37	Posibilidad de afectación reputacional por la suspensión de acuerdos, mecanismos y/o instrumentos de cooperación internacional militar debido a nuevas amenazas emergentes (ciberseguridad, terrorismo transnacional, operaciones híbridas) que requieren capacidades y respuestas conjuntas diferentes a las originalmente previstas.	Gestión de Relaciones Internacionales 
38	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de las capacidades diferenciales para la respuesta (conocimiento, reducción y manejo) en la gestión del riesgo de desastres debido al incumplimiento a lo establecido en la Ley 1523 de 2012, en lo referente al proceso y en apoyo al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).	Gestión del Riesgo de Desastres 
39	Posibilidad de afectación reputacional por la incorrecta aplicación de las técnicas, tácticas y procedimientos establecidos para el cumplimiento de las tareas de los equipos (EOD), debido al incumplimiento de la normatividad vigente de los equipos EOD en la acción contra los artefactos explosivos (EO).	Gestión Desminado 
40	Posibilidad de afectación reputacional por fallas en la instauración de las denuncias judiciales frente al delito de utilización medios y métodos ilícitos de guerra (art. 142 CP), debido a la falencia en el acompañamiento jurídico para la instauración de las denuncias.	



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. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL			
RIESGOS DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEL EJÉRCITO NACIONAL			
NÚMERO	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	
41	Posibilidad de afectación reputacional por la manipulación, alteración o eliminación no autorizada de información doctrinal debido a requerimientos extraordinarios doctrinales por parte de las unidades proponentes.	Gestión Doctrina	
42	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida o deterioro del acervo documental, debido al incumplimiento de del Sistema Integrado de Conservación.	Gestión Documental	
43	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada articulación y desconocimiento de los lineamientos rectores del subsistema de educación, debido a la falta de continuidad del personal militar asignado al proceso de Gestión de Educación Militar.	Gestión Educación Militar	
44	Posibilidad de afectación reputacional por debilidad de los procesos sistemáticos de autorregulación y de seguimiento permanente de los programas académicos, al interior de cada Escuela, debido a la limitación en la mejora continua en el marco de los lineamientos del MEN, del CNA y del modelo de aseguramiento de la calidad.		
45	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento en la emisión y difusión de alertas fiscales tempranas por el retraso en la activación de mecanismos de reporte de alertas fiscales a las Divisiones, debido a fallas en la ejecución del proceso crítico de detección-clasificación-emisión-difusión.	Gestión Fiscal	
46	Posibilidad de afectación reputacional por deficiencia en el acompañamiento selectivo y emisión de recomendaciones, debido a la falta de herramientas y criterios para la selección objetiva de Divisiones y procesos a visitar, así como la emisión de recomendaciones efectivas y eficaces a tiempo.		
47	Posibilidad de afectación reputacional por omitir o desconocer las acciones frente a las quejas y/o denuncias en temáticas propias de Derechos Humanos e infracciones al DIH debido al incumplimiento del seguimiento de quejas y/o por omisión de la interposición de la denuncia contra Grupos Armados Organizados (GAO) por eventos de violación a los Derechos Humanos e infracción al DIH.	Gestión Jurídica Integral	
48	Posibilidad de afectación reputacional por prescripción o caducidad de acciones disciplinarias o de responsabilidad administrativa, debido a un inadecuado cumplimiento de términos procesales.		
49	Posibilidad de afectación reputacional por inadecuada programación de los cupos PAC de las Subunidades Ejecutoras de Presupuesto, debido a deficiencias en la sinergia organizacional y canales de comunicación que permitan cumplir el objetivo.	Gestión Presupuestal	
50	Posibilidad de afectación reputacional por asignar apropiación sin saldo en la Cuenta Única Nacional en cada Subunidad Ejecutora de Presupuesto, debido a la inadecuada planeación presupuestal al realizar los controles a los saldos CUN.		
51	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento a la ejecución del presupuesto del gasto, debido a la falta de seguimiento y control a la ejecución por parte del ordenador del gasto.		
52	Posibilidad de afectación reputacional por retrasos en la presentación del Anteproyecto de Presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, debido al incumplimiento de las unidades de planeación en la entrega de las actividades establecidas en el plan de trabajo.	Gestión Presupuestal - DIPAP	
53	Posibilidad de afectación reputacional una estimación incorrecta del costo del ciclo de vida (por exceso o por defecto) de los bienes y servicios a causa de la ausencia del registro del flujo de bienes y de los soportes correspondientes, impidiendo una adecuada identificación de las necesidades de la Fuerza y de los costos asociados en las bases de cálculo.		



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. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC









FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL		
RIESGOS DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEL EJÉRCITO NACIONAL		
NÚMERO	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO RESPONSABLE
54	Posibilidad de afectación reputacional por el cumplimiento inadecuado de los programas de instrucción, entrenamiento y reentrenamiento (entrenamiento militar básico, intermedio, avanzado y físico militar), debido a la falta de efectividad en la gestión y control de la ejecución de los lineamientos de instrucción, entrenamiento y reentrenamiento.	Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento
55	Posibilidad de afectación reputacional, por la pérdida de competencias básicas del personal militar de la Fuerza, debido a la falta de verificaciones periódicas y sistemáticas del entrenamiento que realiza el personal.	
56	Posibilidad de afectación reputacional por la ocurrencia de accidentes en el desarrollo de la instrucción militar práctica de los cursos, entrenamientos y Reentrenamientos realizados en las Escuelas de Entrenamiento del CENAE, debido a la implementación inadecuada o insuficiente de las medidas de seguridad antes, durante y después de la instrucción y de la ejecución de ejercicios prácticos.	
57	Posibilidad de afectación reputacional por la aplicación incorrecta de la normatividad vigente por parte del personal militar y civil que integra el proceso de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento, debido a la falta de capacitación y socialización de lineamientos actualizados por parte de los líderes del proceso.	
58	Posibilidad de afectación reputacional por disminución en la operatividad de las flotas y su capacidad para cumplir con los compromisos operacionales, debido al bajo nivel de alistamiento, disponibilidad, confiabilidad y seguridad de las aeronaves.	Mantenimiento de Aviación
59	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento al Plan Anual de Mantenimiento (PAM), debido a cambios en la dinámica operacional que altera la ejecución de las actividades de mantenimiento de aviación.	
60	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de recurso en las operaciones logísticas (almacenes, vehículos y maquinaria) debido al inadecuado cumplimiento de la normatividad vigente del proceso.	Operaciones Logísticas
61	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.	
62	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las 5 capacidades logísticas (alimentación, Alojamiento, Transporte, Intendencia, mando y control) al Personal Militar en tratamiento debido a que no se asigna roles claros de responsabilidad y supervisión, o no se hizo uso de los procedimientos ya establecidos en la doctrina y normatividad logística.	
63	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los apoyos requeridos en transporte debido a limitaciones en la asignación presupuestal, conductores y vehículos.	Planeación Estratégica
64	Posibilidad de afectación reputacional por baja calidad de los análisis de los datos reportados por los responsables en los procesos y políticas, debido a la falta de reconocimiento de la importancia de la calidad de la información para la toma de decisiones.	
65	Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de autonomía y gobernanza en los proyectos, debido a la baja calidad de la información plasmada en los informes de monitoreo presentado por los gestores y equipos de proyectos y/o programas.	
66	Posibilidad de afectación reputacional por el desconocimiento en temas de planeación y transformación, debido a los cambios de gobierno y sus políticas de estado donde afecta la continuidad en el planeamiento de proyectos y la transformación futura del Ejército.	



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. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL			
			
RIESGOS DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEL EJÉRCITO NACIONAL			
NÚMERO	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	
67	Posibilidad de afectación reputacional por el desconocimiento de las necesidades de las unidades para la planeación logística, debido a la desactualización de procesos, procedimientos, formatos y/o directivas.	Planeamiento Logístico	
68	Posibilidad de afectación reputacional por fallas en la trazabilidad de registros de los inventarios y en los procesos administrativos, debido a alta rotación en el personal de almacenistas y jefes de inventario, que dificulta el control de los activos.		
69	Posibilidad de afectación reputacional y económica por prescribir las obligaciones de las pólizas del parque automotor de la Fuerza, debido a falencias en el seguimiento y control de planes, procesos, procedimientos, instructivos y metodologías para las reclamaciones por siniestros.		
70	Posibilidad de afectación reputacional por las fallas en la identificación de las necesidades para la creación de las especificaciones técnicas de un bien o servicio debido a la inadecuada o no aplicación del procedimiento vigente para el subsistema Logístico.		
71	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento a la normatividad vigente por parte de las unidades a todo nivel debido a falencias en el seguimiento y control de planes, procesos, procedimientos, instructivos y metodologías de los lineamientos emitidos para el Subsistema de Inteligencia y Contrainteligencia (SICIE).	Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar	
72	Posibilidad de afectación reputacional por la 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.		
73	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento al Plan General de CPD de la vigencia establecido para los Centros de Protección de Datos y Archivos (CPD) de Inteligencia y Contrainteligencia, debido a la falta de aplicación de los procedimientos establecidos que conllevan a investigación y/o sanciones de entes de control y supervisión.		
74	Posibilidad de afectación reputacional por el uso inadecuado de los convenios de suministro de información de Inteligencia y contrainteligencia, debido a falencias u omisión en la aplicación del Procedimiento de Cooperación de Inteligencia y Contrainteligencia.		
75	Posibilidad de afectación reputacional por errores u omisión en la información presentada en el desarrollo de los convenios y/o obras, debido a la falta de aplicabilidad de los lineamientos establecidos.	Proyectos de Consolidación	
76	Posibilidad de afectación reputacional por inconformismo de los ciudadanos durante definición de la situación militar como reservista de segunda clase, debido a la omisión de los lineamientos emitidos por el Comando de Reclutamiento y Control Reservas.	Reclutamiento	
77	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incorporación de personal con novedades de salud, debido a la inadecuada valoración de los profesionales en salud que conforman el Comité APSIC y profesionales de salud de apoyo durante las concentraciones de SL12 y SL18.		
78	Posibilidad de afectación reputacional por el déficit de postulantes en las escuelas de formación militar, debido a deficiencias en la estrategia de comunicación en los canales digitales para la promoción de los programas de formación y ofertas académicas.	Selección, Incorporación Escuelas de Formación	
79	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada gestión y conservación del patrimonio cultural, debido al desconocimiento de los lineamientos y normatividad referentes a las manifestaciones culturales por parte del personal integrante del Ejército Nacional.	Socio Humanística y Cultura Militar	
80	Posibilidad de afectación reputacional por la elaboración errada de recomendaciones en los acompañamientos, debido a la inaplicación del estándar metodológico unificado que orienta su formulación y la desactualización de la normativa.	Transparencia Institucional	
81	Posibilidad de afectación reputacional por falta de idoneidad profesional del funcionario delegado para verificar procesos en los acompañamientos, debido a la inadecuada asignación o comisión de personal no especializado en el área objeto de revisión.		








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. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL			
 <small>ENTRADA HONORIS LALANTIS</small>			
RIESGOS DAÑOS ACTIVOS FÍSICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL			
NÚMERO	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	
1	Posibilidad de afectación reputacional por falta de aplicación o difusión de los controles de acceso en seguridad de la información debido al inadecuado cumplimiento de los protocolos de seguridad y reserva de la información, que afectan la confidencialidad de la información del Ejército Nacional	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5	
2	Posibilidad de afectación reputacional por las fallas en los sistemas de seguridad digital institucionales debido a la inadecuada aplicación de los procedimientos para la gestión de acceso, copias de respaldo y el seguimiento a la instalación de agentes de seguridad en los equipos que afectan la integridad de los activos de información.		
2	Posibilidad de afectación reputacional por las fallas en los sistemas de información y/o equipos del componente C5 institucionales, debido al inadecuado control y verificación de estos, que afectan la disponibilidad de la información del Ejército Nacional.		



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL			
 <small>ENTRADA HONORIS LALANTIS</small>			
RIESGOS DE USUARIOS, PRODUCTOS Y PRACTICAS DEL EJÉRCITO NACIONAL			
NÚMERO	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	
1	Posibilidad de afectación reputacional y económica por desactualización de la normatividad de los procesos, procedimientos, formatos y/o directivas en elaboración de documentos bajo los lineamientos emitidos por el Ejército Nacional	Análisis, Control y Gestión Operacional	
2	Posibilidad de afectación reputacional por el inadecuado lenguaje en las actividades de Acción Integral donde participa la población civil, debido a contar con personal sin las competencias requeridas para el desempeño de las funciones propias del cargo.	Gestión Acción Integral	
3	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de los ciudadanos y/o grupos de valor ante los requerimientos interpuestos a la institución, debido a las respuestas inadecuadas e incumplimiento de los términos establecidos por la ley.	Gestión Servicio al Ciudadano	
4	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento y/o retrasos en el suministro de bienes y servicios a las unidades de la fuerza debido a los inadecuados trámites administrativos y operativos de las operaciones logísticas.	Operaciones Logísticas	




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. 2026225014261293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC


FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL			
			
RIESGOS DAÑOS ACTIVOS FÍSICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL			
NÚMERO	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	
1	Posibilidad de afectación reputacional y económica por el accionar delictivo de la amenaza interna o externa durante el desarrollo de actividades de Acción Integral, debido a desarticulación sinergia operacional	Gestión Acción Integral	
2	Posibilidad de afectación económica Por daño o deterioro del material almacenado en las bodegas debido a la reducción en la asignación de presupuesto de acuerdo a políticas de Gobierno Nacional	Operaciones Logísticas	

Respetuosamente,


 Coronel OSWALDO ALEXANDER FORERO MORENO
 Oficial Asesor de Planeación con traspaso de funciones de mando y/o administrativas
 como Jefe del Departamento de Planeación

Elaboró: PD06. 
 Analista Mantenimiento y Mejora

Revisó: TC. 
 Claudia Gil
 Director de Gestión de Calidad

Revisó: CT. 
 Asesora Jurídica 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

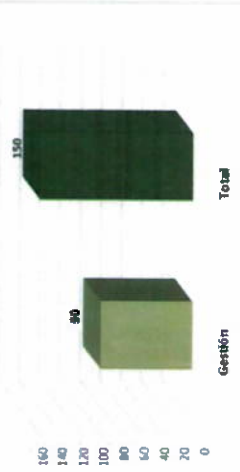




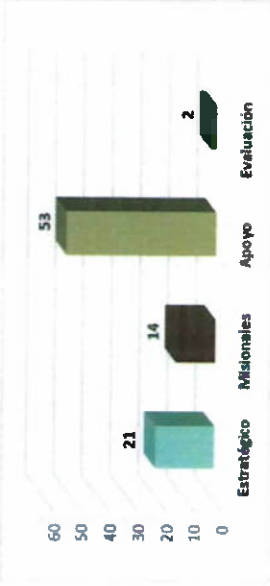
DEFENSA NACIONAL REALIZADO

RIESGOS VIGENCIA 2026 – TRIM I

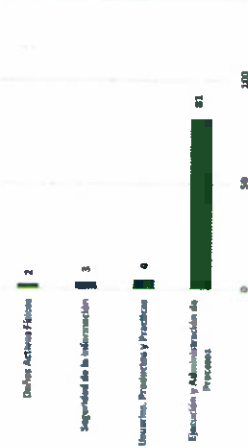
Identificación de riesgos de gestión



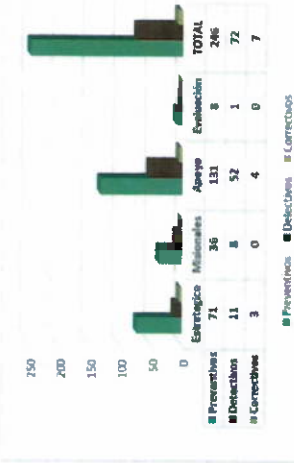
Identificación de riesgos de gestión por tipo de Macroprocesos



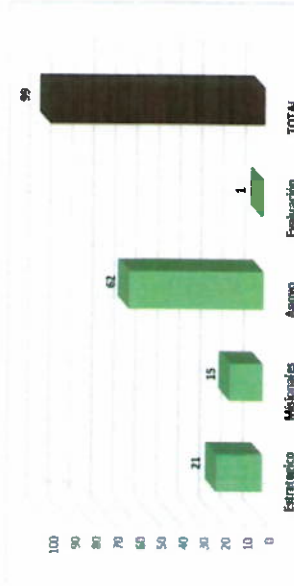
Clasificación riesgos por categorías



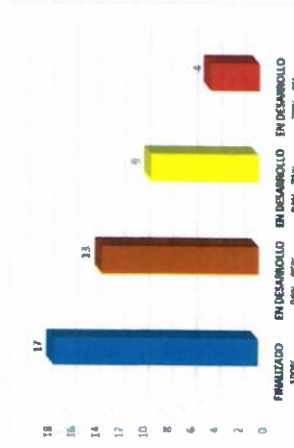
Identificación de controles



Acciones



Evaluación riesgos de gestión - SVE



Los Macroprocesos de Apoyo constituyen el eje central de los riesgos de gestión, con 53 riesgos identificados y la mayor cantidad de controles aplicados (131 preventivos y 52 detectivos). La categoría predominante es la de Ejecución y Administración de Procesos la cual agrupo 81 riesgos. Se evidencia una cultura de control enfocada en la prevención, ya que se identificaron 246 controles preventivos en total, frente a solo 7 correctivos, lo que demuestra un enfoque positivo, orientado a la mitigación antes que la materialización ocurra.

Como resultado de la gestión, el primer trimestre de la vigencia 2026 concluye sin eventos materializados, demostrando así la efectividad en los controles y acciones, como el compromiso en todos los niveles de la Fuerza.

