




**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**

**INFORME RESULTADOS DE
MONITOREO DE LOS RIESGOS
OPERATIVOS Y DE
CORRUPCIÓN DE LA UNIDAD DE
GESTIÓN GENERAL**

**III CUATRIMESTRE
2022**

Viceministerio para la Estrategia y Planeación
Dirección de Planeación y Presupuesto
Grupo Gestión y Valor Público

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden</p>	INFORME	Página 2 de 11
	RESULTADOS DE MONITOREO DE LOS RIESGOS OPERATIVOS Y DE CORRUPCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL	Código: DP-F-003
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 29 agosto de 2022

FECHA DE EMISIÓN: 16 de enero 2023

OBJETIVO

Presentar los resultados y conclusiones de la etapa de monitoreo de los riesgos operativos y de corrupción en la UGG, con el fin apoyar el proceso de toma de decisiones en los procesos hacia la prevención y la mejora continua en el marco de la política institucional de administración del riesgo.

INTRODUCCIÓN


De acuerdo con lo enunciado en la sección introductoria de la Guía Administración de Riesgos UGG, la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional – UGG, formula e implementa su política de administración del riesgo atendiendo los lineamientos establecidos tanto en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, como en el marco de los Sistemas de Gestión adoptados por la UGG y la normativa aplicable.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que actualmente la UGG viene en un proceso de transición hacia la implementación del nuevo Modelo de Operación por Procesos, en el cual se ha definido una nueva estructura de procesos y se han reformulado objetivos y funciones con lo que necesariamente y de manera simultánea, se ha adelantado la identificación de los riesgos asociados a los nuevos procesos y sus objetivos, tanto de tipo operativo como de corrupción.

En razón a lo anterior y en procura de dar cumplimiento a la política de administración del riesgo, el proceso de administración del riesgo se viene implementando en sus diferentes etapas teniendo como prioridad el buen funcionamiento de la Entidad y el cumplimiento de los objetivos institucionales y de la seguridad de la información con un enfoque preventivo y de mejora continua.

En el presente informe se exponen los resultados y conclusiones con respecto al proceso de administración de los riesgos adelantado en la Entidad, haciendo énfasis en los resultados de los monitoreos efectuados por los líderes de proceso y sus equipos de trabajo en cumplimiento a sus responsabilidades como primera línea de defensa en la implementación y mantenimiento del MIPG.

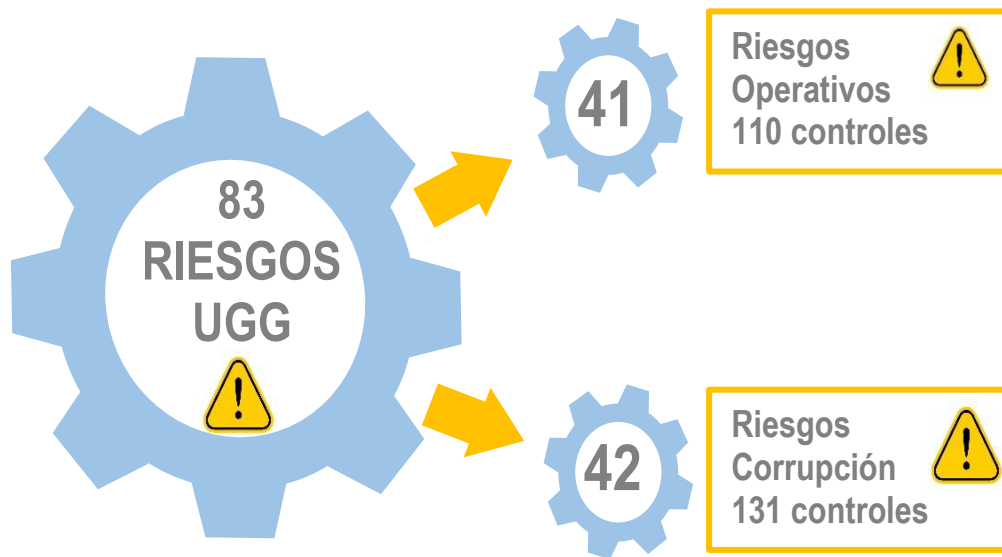
Desde la Dirección de Planeación y Presupuesto a través del grupo Gestión y Valor Público, se extiende un especial agradecimiento a los líderes de proceso, gestores internos de valor público y equipos de trabajo, por el compromiso demostrado respecto a la actualización de los mapas de riesgo de los procesos, lo cual sin duda redundará en el fortalecimiento de las medidas de prevención y control que propendan por la cultura del autocontrol, la ética de lo público, la protección de los recursos asignados y la mejora continua del Sistema de Gestión y Desempeño Institucional.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	INFORME	Página 3 de 11
	RESULTADOS DE MONITOREO DE LOS RIESGOS OPERATIVOS Y DE CORRUPCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL	Código: DP-F-003
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 29 agosto de 2022

DESARROLLO TEMÁTICO

A continuación, se presentan los resultados del tercer monitoreo de riesgos operativos y de corrupción con su respectivo análisis.


1. GENERALIDADES ADMINISTRACIÓN DE RIESGO EN LA UGG RIESGOS UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL



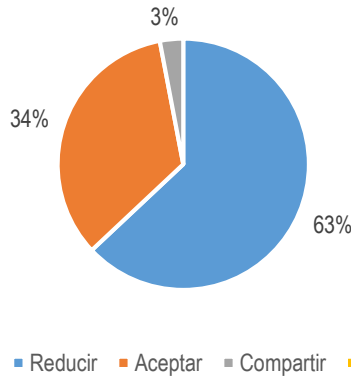
OPCIONES DE TRATAMIENTO

De acuerdo con lo señalado en el numeral 5.3 de la guía de administración de riesgos, las opciones de tratamiento son las que agrupan las acciones que permiten modificar el nivel del riesgo residual teniendo en cuenta el contexto en el cual se desenvuelve el proceso. Entre las opciones habilitadas en la Unidad de Gestión General se encuentran: aceptar, evitar, reducir y compartir.

Para el presente monitoreo los riesgos identificados se enmarcaron en las siguientes opciones de tratamiento:

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden</p>	INFORME	Página 4 de 11
	RESULTADOS DE MONITOREO DE LOS RIESGOS OPERATIVOS Y DE CORRUPCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL	Código: DP-F-003
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 29 agosto de 2022

Opciones de tratamiento - Riesgos UGG

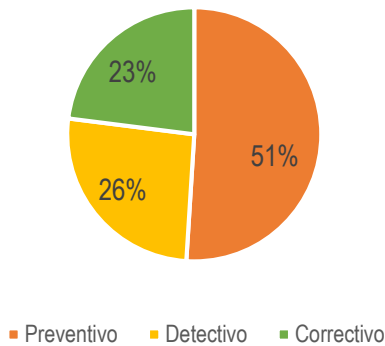


TIPOS DE CONTROL

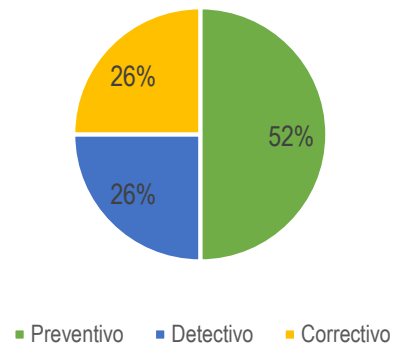
De los 241 controles identificados para cada uno de los riesgos se puede concluir que todos están documentados y poseen algún tipo de registro o evidencia que demuestra su ejecución, estos controles se ejecutan de forma manual, es decir que son actividades que para su implementación no requirieron ningún proceso automatizado o un nivel de alta complejidad.


Para detallar los tipos de controles que están determinados actualmente se presentan las siguientes gráficas.

Tipo de Controles de los Riesgos Operativos UGG



Tipo de Controles Riesgos de Corrupción UGG




 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden</p>	INFORME	Página 5 de 11
	RESULTADOS DE MONITOREO DE LOS RIESGOS OPERATIVOS Y DE CORRUPCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL	Código: DP-F-003
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 29 agosto de 2022

2. RESULTADOS GENERALES DEL MONITOREO DE RIESGOS OPERATIVOS Y DE CORRUPCIÓN

Se verificó la información del tercer monitoreo de riesgos en la herramienta SVE de los 24 procesos de la Unidad de Gestión General, a continuación, se muestran los resultados generales del monitoreo de riesgos:

2.1 Procesos Estratégicos

PROCESOS	TIPO DE RIESGOS	TOTAL CONTROLES		
Direccinamiento y Planeación Estratégica	Operativo	5		
		Preventivo	Detectivo	Correctivo
		1	1	3
	Corrupción	4		
		Preventivo	Detectivo	Correctivo
		2	1	1
Comunicaciones Estratégicas	Operativo	4		
		Preventivo	Detectivo	Correctivo
		2	1	1
	Corrupción	5		
		Preventivo	Detectivo	Correctivo
		2	1	2
Relaciones Internacionales	Operativo	2		
		Preventivo	Correctivo	
		1	1	
	Corrupción	10		
		Preventivo	Correctivo	
		6	4	
TICS Sectorial	Operativo	8		
		Preventivo	Detectivo	Correctivo
		2	3	3
	Corrupción	4		
		Preventivo	Correctivo	
		3	1	

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden</p>	INFORME	Página 6 de 11
	RESULTADOS DE MONITOREO DE LOS RIESGOS OPERATIVOS Y DE CORRUPCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL	Código: DP-F-003
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 29 agosto de 2022


Gestión Corporativa - GSED	Operativo	4		
		Preventivo	Detectivo	Correctivo
		2	1	1
	Corrupción	3		
Preventivo		Correctivo		
2		1		
Relación con el Ciudadano	Operativo	4		
		Preventivo	Detectivo	Correctivo
		1	1	2
	Corrupción	3		
		Preventivo	Detectivo	
		2	1	

Durante la validación del tercer monitoreo de riesgos a corte 31 de diciembre 2022, se valida en la herramienta SVE - modulo riesgos, que los responsables del proceso aplicaron los controles existentes asociados a los riesgos operativos y de corrupción identificados, presentando el análisis de la información correspondiente a las acciones desarrolladas en cada uno, anexando evidencias del cuatrimestre como soporte, por lo que, una vez finalizado el monitoreo en los procesos estratégicos se verifica que no se presentan eventos de materialización.

Es importante mencionar que, al momento de la emisión del presente informe, no se evidenció el monitoreo por parte del proceso de comunicaciones estratégicas, por lo que, en adelante se considerará una actividad extemporánea.


2.2 Procesos Misionales

PROCESOS	TIPO DE RIESGOS	TOTAL CONTROLES	
Defensa y Seguridad	Operativo	4	
		Preventivo	
		7	
	Corrupción	10	
		Preventivo	Detectivo
7	3		
Derechos Humanos y DIH	Operativo	2	
		Preventivo	Correctivo
		1	1
	Corrupción	3	

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	INFORME	Página 7 de 11
	RESULTADOS DE MONITOREO DE LOS RIESGOS OPERATIVOS Y DE CORRUPCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL	Código: DP-F-003
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 29 agosto de 2022

		Preventivo	Detectivo	Correctivo
		1	1	1
Bienestar y Salud Pública	Operativo	9		
		Preventivo	Detectivo	Correctivo
	7	1	1	
	Corrupción	6		
Preventivo		Correctivo		
5	1			
Gestión de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva	Operativo	5		
		Preventivo	Correctivo	
	4	1		
	Corrupción	8		
Preventivo		Detectivo		
1	7			
Gestión de Capacidades e Innovación de la FP	Operativo	3		
		Preventivo	Detectivo	
	1	2		
	Corrupción	2		
Preventivo		Correctivo		
1	1			
Desarrollo Humano de la Fuerza Pública	Operativo	6		
		Preventivo	Detectivo	Correctivo
	2	2	2	
	Corrupción	5		
Preventivo		Correctivo		
3	2			
Gestión de la Autoridad Marítima	Operativo	1		
		Preventivo		
	1			
	Corrupción	3		
Preventivo		Detectivo		
2	1			

Los procesos misionales han realizado el tercer monitoreo de riesgos a corte 31 de diciembre 2022, por lo cual, se valida en la herramienta SVE - modulo riesgos, que los responsables del proceso aplicaron los controles preventivos y detectivos existentes asociados a los riesgos operativos y de corrupción identificados, presentando el análisis de la información

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden</p>	INFORME	Página 8 de 11
	RESULTADOS DE MONITOREO DE LOS RIESGOS OPERATIVOS Y DE CORRUPCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL	Código: DP-F-003
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 29 agosto de 2022

correspondiente a las acciones desarrolladas en cada uno, anexando evidencias del cuatrimestre como soporte, por otro lado, no fue necesario acudir a documentar los controles correctivos teniendo en cuenta que fueron diseñados en caso de presentarse una contingencia.

Una vez finalizado el monitoreo de riesgos en los procesos misionales se verifica que el proceso Gestión de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva **reportó evento de materialización** del riesgo operativo “La gestión de la DIVRI no logre el impacto planificado de acuerdo a los indicadores del plan de acción planteados en materia servicios y trámites de reconocimiento, bienestar, representación, rehabilitación inclusiva y procesos prestacionales con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de valor establecidos dentro del marco normativo vigente” el pasado 25 de noviembre 2022, el cual quedó documentado en la SVE con base en la ejecución del plan de contingencia.

Por otro lado, al momento de la emisión del presente informe, no se evidenció el monitoreo por parte de los procesos de Defensa y Seguridad, Derechos Humanos y DIH, Gestión de la Autoridad Marítima, por lo que, en adelante se considerará una actividad extemporánea.

2.3 Procesos Transversales

PROCESOS	TIPO DE RIESGOS	TOTAL CONTROLES		
Gestión Logística	Operativo	5		
		Preventivo	Correctivo	
	4	1		
	Corrupción	5		
		Preventivo	Detectivo	Correctivo
3		1	1	
Asuntos disciplinarios	Operativo	3		
		Detectivo		
	3			
	Corrupción	4		
		Preventivo	Detectivo	Correctivo
1	1	2		
Gestión Presupuestal	Operativo	11		
		Preventivo	Detectivo	Correctivo
	3	3	5	
	Corrupción	4		
		Preventivo	Detectivo	Correctivo
2	1	1		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

INFORME

**RESULTADOS DE MONITOREO DE
LOS RIESGOS OPERATIVOS Y DE
CORRUPCIÓN DE LA UNIDAD DE
GESTIÓN GENERAL**


Página 9 de 11

Código: DP-F-003

Versión: 2

Vigente a partir de: 29 agosto de 2022

Gestión Administrativa	Operativo	8		
		Preventivo	Detectivo	Correctivo
		4	1	3
	Corrupción	2		
Detectivo		Correctivo		
	1	1		
Gestión Financiera	Operativo	13		
		Preventivo	Detectivo	
		10	3	
	Corrupción	16		
Preventivo		Detectivo	Correctivo	
	11	2	3	
Gestión Documental y Archivos	Operativo	1		
		Detectivo		
		1		
	Corrupción	4		
Detectivo		Correctivo		
	2	2		
Gestión Contractual	Operativo	1		
		Detectivo		
		1		
	Corrupción	10		
Preventivo		Detectivo	Correctivo	
	4	1	5	
Gestión del Talento Humano	Operativo	2		
		Preventivo	Detectivo	
		1	1	
	Corrupción	4		
Preventivo		Detectivo	Correctivo	
	1	2	1	
Gestión Jurídica	Operativo	3		
		Preventivo		
		3		
	Corrupción	8		
Preventivo		Detectivo	Correctivo	

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden</p>	INFORME	Página 10 de 11
	RESULTADOS DE MONITOREO DE LOS RIESGOS OPERATIVOS Y DE CORRUPCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL	Código: DP-F-003
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 29 agosto de 2022

		5	1	2
Defensa Técnica Especializada	Operativo	3		
		Preventivo	Detectivo	
		1	2	
	Corrupción	4		
		Preventivo	Correctivo	
		3	1	


Los procesos transversales han realizado el tercer monitoreo de riesgos a corte 31 de diciembre 2022, por lo cual, se valida en la herramienta SVE - modulo riesgos, que los responsables del proceso aplicaron los controles preventivos y detectivos existentes asociados a los riesgos operativos y de corrupción identificados, presentando el análisis de la información correspondiente a las acciones desarrolladas en cada uno, anexando evidencias del cuatrimestre como soporte, por otro lado, no fueron necesario acudir a documentar los controles correctivos teniendo en cuenta que fueron diseñados en caso de presentarse una contingencia.

Una vez finalizado el monitoreo de riesgos en los procesos transversales se verifica que el proceso Asuntos Disciplinarios reportó **evento de materialización** del riesgo de corrupción “Posibles actos de fuga de información en Asuntos Disciplinarios” el pasado 10 de octubre 2022, el cual quedo documentado en la SVE con base en la ejecución del plan de contingencia.

Es importante mencionar que, al momento de la emisión del presente informe, no se evidenció el monitoreo por parte de los procesos de Gestión Documental y Archivos, Gestión Administrativa y Gestión Contractual, por lo que, en adelante se considerará una actividad extemporánea.

2.4 Proceso de Evaluación

PROCESOS	TIPO DE RIESGOS	TOTAL CONTROLES		
Evaluación Independiente	Operativo	3		
		Preventivo	Detectivo	
		1	2	
	Corrupción	4		
		Preventivo	Detectivo	Correctivo
		1	2	1

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	INFORME	Página 11 de 11
	RESULTADOS DE MONITOREO DE LOS RIESGOS OPERATIVOS Y DE CORRUPCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL	Código: DP-F-003
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 29 agosto de 2022

A la fecha de emisión del presente informe, el proceso de Evaluación Independiente, no ha efectuado el tercer monitoreo de riesgos.

3. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

- ✓ Es importante que al interior del proceso se conozca sobre la importancia y finalidad del cumplimiento del monitoreo de los riesgos, teniendo en cuenta que esta actividad consiste en dejar documentado los controles y generar el análisis a partir de los resultados observados a partir de la aplicación de los mismos durante el cuatrimestre a reportar, por lo cual, se invita a los líderes de procesos y sus equipos de trabajo realizar de manera oportuna el monitoreo.
- ✓ Todos los procesos han hecho un esfuerzo importante para mantener los controles para los riesgos identificados en los procesos. Hoy en día la Unidad de Gestión General cuenta con 241 controles establecidos en los riesgos operativos y de corrupción, por lo anterior, se invita a los procesos a diseñar nuevos controles correctivos que contribuyan a disminuir el impacto de los riesgos.
- ✓ Se materializaron dos riesgos en el tercer cuatrimestre, para los cuales se ejecutaron los correspondientes planes de contingencia cuyas acciones deben contribuir a la no recurrencia de dichas materializaciones.
- ✓ El 33% de los procesos no realizaron el proceso de monitoreo de manera oportuna, esto indica que es necesario continuar con las tareas de sensibilización frente al tema, pero se hace necesario aumentar el compromiso por parte de los líderes de proceso y todos los que integran y coadyuvan en la gestión del mismo, el mantenimiento y mejora del sistema de gestión y desempeño es responsabilidad de toda la Entidad.
- ✓ Finalmente, se exhorta a todos los responsables de proceso a continuar ejerciendo su liderazgo en los equipos de trabajo acerca de la importancia estratégica de la gestión del riesgo como una herramienta encaminada a la prevención y la mejora institucional.

ELABORÓ: Diana Lugo
CARGO: Asesora Grupo Gestión y Valor Público
FIRMA: 

REVISÓ: CT Mónica Castillo González
CARGO: Coordinadora del Grupo Gestión y Valor Público
FIRMA: 

APROBADO: Mónica Nariño Segura
CARGO: Directora de Planeación y Presupuesto
FIRMA: 