



**VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
CENTRO DE POSGRADOS**

**TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE MAGISTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD**

PROMOCIÓN XVII

TEMA 2:

**TÍTULO: IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA
FUERZA TERRESTRE.**

AUTOR

MAYO. FLORES ALVARADO, ANDRÉS MIGUEL

DIRECTOR:

ING. CHÁVEZ CRUZ, MAYRA GEOVANNA, MGS

SANGOLQUÍ

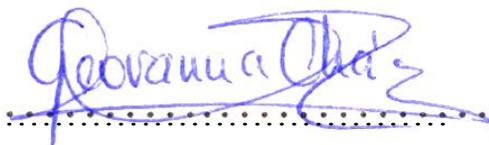
2019

**VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
CENTRO DE POSGRADOS**

CERTIFICACIÓN

Certifico que el trabajo de titulación, “*IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA FUERZA TERRESTRE*” fue realizado por el señor *Andrés Miguel Flores Alvarado* el mismo que ha sido revisado en su totalidad, analizado por la herramienta de verificación de similitud de contenido; por lo tanto cumple con los requisitos teóricos, científicos, técnicos, metodológicos y legales establecidos por la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, razón por la cual me permito acreditar y autorizar para que lo sustente públicamente.

Sangolquí, a 25 de septiembre de 2019



Ing. Chávez Cruz, Mayra Geovanna, MGS

C.C 1713822847

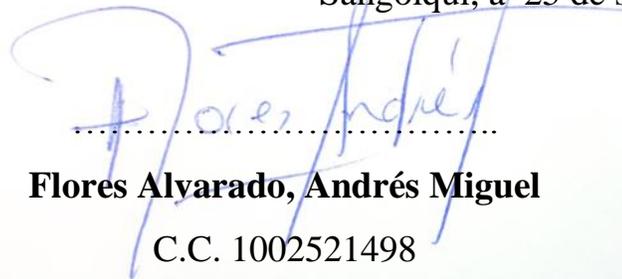
**VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
CENTRO DE POSGRADOS**

AUTORÍA DE RESPONSABILIDAD

Yo, *Andrés Miguel Flores Alvarado*, declaro que el contenido, ideas y criterios del trabajo de titulación: ***“IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA FUERZA TERRESTRE”*** es de mi autoría y responsabilidad, cumpliendo con los requisitos teóricos, científicos, técnicos, metodológicos y legales establecidos por la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, respetando los derechos intelectuales de terceros y referenciando las citas bibliográficas.

Consecuentemente el contenido de la investigación mencionada es veraz.

Sangolquí, a 25 de septiembre de 2019



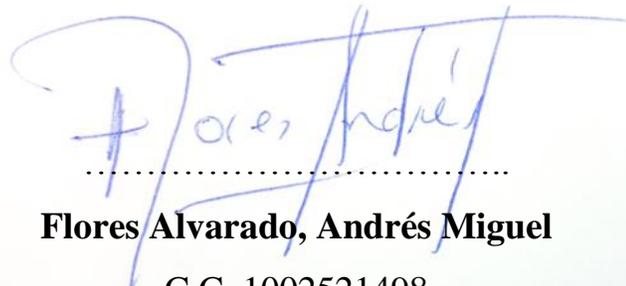
.....
Flores Alvarado, Andrés Miguel
C.C. 1002521498

**VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
CENTRO DE POSGRADOS**

AUTORIZACIÓN

Yo, **Andrés Miguel Flores Alvarado**, autorizó a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE publicar el trabajo de titulación: ***“IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA FUERZA TERRESTRE”*** en el Repositorio Institucional, cuyo contenido, ideas y criterios son de nuestra responsabilidad.

Sangolquí, a 25 de septiembre de 2019



.....
Flores Alvarado, Andrés Miguel
C.C. 1002521498



**VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
CENTRO DE POSGRADOS**

DEDICATORIA

A mi amada esposa,

Quien ha sido parte activa a lo largo de este tiempo, permitiéndome culminar con éxito las metas y objetivos fijados, motivándome en todo momento hacer las cosas de la mejor manera.

A mis hijos,

Quienes son mi fuente de motivación e inspiración para superarme día a día, de ser mejor y luchar para que la vida nos depare un futuro mejor.

A mis padres,

Por el cariño y apoyo brindado en todo momento, gracias por su amor y ejemplo, por llevarme siempre en sus oraciones, pero sobre todo gracias por haberme dado la vida y hacer de mí un hombre de bien.

A mis hermanos,

Por estar siempre junto a mis triunfos y vicisitudes, por su preocupación y sobre todo por compartir sus vidas conmigo.

Flores Alvarado, Andrés Miguel

**VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN
Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
CENTRO DE POSGRADOS**

AGRADECIMIENTO

Al glorioso Ejército Ecuatoriano por darnos la oportunidad de acrecentar nuestros conocimientos y competencias para beneficio institucional.

A la Universidad de las Fuerzas Armadas UFA-ESPE, y a través de ella, a todos los docentes que contribuyeron en el desarrollo integral de los conocimientos alcanzados; de manera especial al señora Ing. Chávez Cruz, Mayra Geovanna, Mgs, por su don de gente e invaluable contribución científica al presente trabajo de investigación y gestor fundamental en este proceso académico y de titulación.

ÍNDICE

CERTIFICACIÓN	i
AUTORÍA DE RESPONSABILIDAD.....	ii
AUTORIZACIÓN.....	iii
DEDICATORIA.....	iv
AGRADECIMIENTO.....	v
RESUMEN.....	xiv
ABSTRACT	xv
CAPITULO I.....	1
INTRODUCCIÓN	1
1.1 Antecedentes	1
1.2 Planteamiento del problema.....	2
1.2.1 Descripción de problema.....	2
1.2.2 Justificación e Importancia.....	2
1.3 Objetivos de la investigación	3
1.3.1 Objetivo General	3
1.3.2 Objetivos Específicos.....	3
CAPITULO II	4
2.1 MANUAL DEL USUARIO.....	4

2.1.1	Introducción.....	4
2.1.2	Documentos relacionados.....	6
2.1.3	Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	6
2.1.4	Objetivo.....	6
2.1.5	Autenticación y Autorización.....	6
2.1.6	Módulo de Riesgos.....	9
2.1.6.1	Registro del riesgo alineado al objetivo estratégico.....	9
2.1.6.2	Valoración de Riesgos.....	12
2.1.6.3	Registro de Acciones.....	13
2.1.6.4	Registro de Hitos.....	16
2.1.6.5	Módulo de Resultados.....	17
2.1.6.6	Mapa de Riesgos Institucional.....	18
2.1.6.7	Planes de Acción.....	19
2.1.6.8	Ficha de Planes de Acción.....	19
2.1.6.9	Reporte de Riesgos Abiertos y Cerrados.....	20
2.1.6.10	Reporte de Riesgos por Objetivos.....	20
2.1.6.11	Reporte de Riesgos por Direcciones.....	21
2.1.6.12	Reporte General de Riesgos Estratégicos.....	22
3	RIESGOS.....	23

3.1	Riesgos a los objetivos estratégicos.....	23
3.1.1	Cuadro 1. Ficha de Riesgo 1.1	23
3.1.2	Cuadro 2. Ficha de Riesgo 1.2	25
3.1.3	Cuadro 3. Ficha de Riesgo 1.3	26
3.1.4	Cuadro 4. Ficha de Riesgo 1.4	27
3.1.5	Cuadro 5. Ficha de Riesgo 2.1	29
3.1.6	Cuadro 6. Ficha de Riesgo 2.2	31
3.1.7	Cuadro 7. Ficha de Riesgo 2.3	33
3.1.8	Cuadro 8. Ficha de Riesgo 2.4	34
3.1.9	Cuadro 10. Ficha de Riesgo 3.1	35
3.1.10	Cuadro 11. Ficha de Riesgo 3.2.....	36
3.1.11	Cuadro 12. Ficha de Riesgo 3.3.....	37
3.1.12	Cuadro 13. Ficha de Riesgo 3.4.....	39
3.1.13	Cuadro 14. Ficha de Riesgo 4.1.....	40
3.1.14	Cuadro 17. Ficha de Riesgo 5.1.....	43
3.1.15	Cuadro 18. Ficha de Riesgo 5.2.....	44
3.1.16	Cuadro 9. Ficha de Riesgo 5.3.....	46
3.1.17	Cuadro 9. Ficha de Riesgo 7.1.....	47
3.1.18	Cuadro 9. Ficha de Riesgo 7.3.....	48

3.1.19	Cuadro 9. Ficha de Riesgo 8.2.....	50
3.1.20	Cuadro 9. Ficha de Riesgo 8.3.....	51
3.1.21	Cuadro 9. Ficha de Riesgo 9.2.....	53
3.2	Riesgos a los objetivos operativos	54
3.2.1	Dirección General de Talento Humano.....	55
3.2.2	Dirección de Administración Central.....	56
3.2.3	Dirección de Desarrollo Militar	57
3.2.4	Dirección de Comunicación Social	58
3.2.5	Comando de Operaciones Terrestres.....	58
3.2.6	Comando de Educación y Doctrina Militar Terrestre	60
3.2.7	Dirección de Asesoría Jurídica.....	62
3.2.8	Dirección de Inteligencia Militar Terrestre	63
3.2.9	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones.....	64
3.2.10	Inspectoría General.....	66
3.2.11	Dirección de Seguridad Integrada	68
3.3	Riesgos a los procesos y proyectos	70
3.3.1	Riesgos a los Procesos.....	70
3.3.1.1	Dirección General de Talento Humano	71
3.3.1.2	Dirección desarrollo Tecnológico Militar	72

3.3.1.3	Dirección de Comunicación Social	73
3.3.1.4	Comando y Educación Militar Terrestre	74
3.3.1.5	Inspectoría General.....	75
3.3.2	Riesgos a los Proyectos	76
3.3.2.1	Proyecto ampliación de la infraestructura de transporte liviano para la Fuerza Terrestre...77	
3.3.2.2	Proyecto adquisición de armamento calibre mayor y menor para la Fuerza Terrestre.....78	
3.3.2.3	Proyecto adquisición de embarcaciones multipropósito para la Fuerza Terrestre.79	
CAPITULO IV		80
4	FICHA DE PLANES DE ACCIÓN.....	80
4.1	Objetivos Estratégicos.	80
4.2	Riesgos Operativos.	82
4.3	Riesgos en Procesos.	84
CAPITULO V		86
5	REPORTES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS	86
5.1	Reportes a los Riesgos	86
5.1.1	Reporte de Mapa de riesgos	86
5.1.2	Reporte de Riesgos Abiertos y Cerrados	87
5.1.3	Reporte de Riesgos por Objetivos Estratégicos.....	87

5.1.4	Reporte de Riesgos por Direcciones responsables de administrar objetivos estratégicos	88
5.1.5	Reporte General de Riesgos	88
CAPITULO VI.....		90
6	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	90
6.1	Conclusiones:.....	90
6.2	Recomendaciones:.....	90
7	BIBLIOGRAFÍA	91

ÍNDICE DE FIGURAS

<i>Figura 1.</i> Registro de seguridad	7
<i>Figura 2.</i> Seguridad SIGEFT	7
<i>Figura 3.</i> Ingreso al Módulo de Administración de Riesgos	8
<i>Figura 4.</i> Administración de Riesgos	8
<i>Figura 5.</i> Selección de Planificación	9
<i>Figura 6.</i> Registro de Riesgos	9
<i>Figura 7.</i> Registro de Riesgos a Objetivos Estratégicos	10
<i>Figura 8.</i> Ficha de procesos	12
<i>Figura 9.</i> Acciones	13
<i>Figura 10.</i> Selección de Riesgos	14
<i>Figura 11.</i> Registro de Acciones	14
<i>Figura 12.</i> Hitos	16
<i>Figura 13.</i> Registro de Hitos	16
<i>Figura 14.</i> Documento de Respaldo adjuntado al hito	17
<i>Figura 15.</i> Mapa de Identificación de Riesgos	18
<i>Figura 16.</i> Ficha de Planes de Acción	19
<i>Figura 17.</i> Ficha de Planes de Acción	19
<i>Figura 18.</i> Reporte de riesgos estratégicos	20
<i>Figura 19.</i> Clasificación de riesgos por objetivos	21
<i>Figura 20.</i> Riesgos prioridad 1	21
<i>Figura 21.</i> Reportes nivel estratégico	22
<i>Figura 22.</i> Ingreso de fichas de riesgos objetivos estratégicos	23

Figura 23. Ingreso de ficha de riesgos objetivos operativos	54
Figura 24. Ingreso de fichas de riesgo a los procesos	70
Figura 25. Ingreso de fichas de riesgos a los proyectos	76
Figura 26. Mapa de riesgos	86
Figura 27. Reporte de riesgos estratégicos Abiertos -Cerrados	87
Figura 28. Clasificación de riesgos por objetivo	87
Figura 29. Cantidad de riesgos por dirección	88
Figura 30. Elementos de las fichas de riesgo	89

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 <i>Identificador de documentos</i>	6
Tabla 2 <i>Identificación de Riesgos</i>	10
Tabla 3 <i>Evaluación de la Probabilidad de Ocurrencia e Impacto</i>	12
Tabla 4 <i>Estrategias para la administración de Acciones</i>	15
Tabla 5 <i>Fichas de Riesgos Estratégicos</i>	24
Tabla 6 <i>Riesgos a los Objetivos Operativos</i>	55
Tabla 7 <i>Riesgos a los Procesos</i>	71
Tabla 8 <i>Riesgos a los Proyectos</i>	77
Tabla 9 <i>Plan de acción a los Objetivos Estratégicos</i>	80
Tabla 10 <i>Plan de Acción a los Riesgos Operativos</i>	82
Tabla 11 <i>Plan de Acción a los Riesgos a los Procesos</i>	84

RESUMEN

Para la correcta operacionalización, ejecución y ajuste de su estrategia, el Comando General de la Fuerza Terrestre (C.G.F.T), tiene como propósito disponer de un sistema integrado de gestión estratégica, que le facilite la toma de decisiones acertadas, le permita la conexión causa efecto entre las operaciones y los procesos de la estrategia institucional, que se entiende como la vinculación causal entre la eficiencia de las operaciones. En este sistema se encuentra el módulo de la administración de riesgos a los objetivos estratégicos, procesos y proyectos. El presente proyecto permitirá disponer de un módulo de administración de riesgos que reduzca la incertidumbre al cumplimiento de los objetivos estratégicos, operativos, procesos y proyectos del Sistema Integrado de Gestión Estratégica de la Fuerza Terrestre - SIGEFT. En este sentido, el SIGEFT requerido por la Institución, debe facilitar la gestión de la estrategia institucional, los procesos, el portafolio estratégico de proyectos, los riesgos al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales; y el seguimiento, ajuste y control, que se materializará en un sistema, que permita la toma de decisiones y poder verificar los resultados sobre el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos, y de ser necesario realizar los ajustes respectivos.

PALABRAS CLAVE:

- **RIESGO**
- **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**
- **GESTIÓN**
- **IMPLEMENTACIÓN**

ABSTRACT

For the correct operationalization, execution and adjustment of its strategy, the General Command of the Terrestrial Force (CGFT), has the purpose of having an integrated strategic management system, which facilitates the decision making, allows the connection cause effect between the operations and the processes of the institutional strategy, which is understood as the causal link between the efficiency of the operations. In this system is the module of risk management to strategic objectives, processes and projects. This project will provide a risk management module that reduces uncertainty in meeting the strategic, operational, process and project objectives of the Integrated Strategic Management System of the Land Force - SIGEFT. In this sense, the SIGEFT required by the Institution must facilitate the management of the institutional strategy, the processes, the strategic portfolio of projects, the risks to the fulfillment of the institutional strategic objectives; and the monitoring, adjustment and control, which will be materialized in a system, that allows for decision-making and to verify the results on the fulfillment of strategic goals and objectives, and if necessary make the respective adjustments.

KEYWORDS:

- **RISK**
- **STRATEGIC OBJECTIVES**
- **MANAGEMENT**
- **IMPLEMENTATION**

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

La Comandancia general de la Fuerza Terrestre detectó la necesidad de evaluar la gestión institucional mediante la metodología para la implementación del módulo administración de Riesgos al Sistema Integrado de Gestión Estratégica de Fuerza Terrestre (SIGEFT); que le permita al mando militar, minimizar el riesgo al cumplimiento de los objetivos estratégicos, operativo, procesos y proyectos.

La Fuerza Terrestre requiere alinear a su estrategia, los diferentes componentes de su organización: objetivos, metas, mediciones, procesos, proyectos, riesgos, presupuestos, estructura y sistemas de información.

El Comando General del Ejército, adaptándose a los avances tecnológicos ha establecido como necesidad institucional contar con un sistema que pueda ser empleado para realizar la medición y evaluación de los aportes a los Objetivos Estratégicos del nuevo Plan de Gestión Institucional 2017-2021, recayendo la responsabilidad de la construcción de dicha herramienta en el Instituto Geográfico Militar (I.G.M) y la metodología e información en la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica (D.P.G.E) siendo designado como responsable de diseñar el Módulo de Administración de Riesgos del SIGEFT .

1.2 Planteamiento del problema

1.2.1 Descripción de problema

Actualmente la Fuerza Terrestre no cuenta con un sistema de gestión estratégica que permita al mando militar tomar decisiones sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Se utilizó la herramienta de los 5 porqués para identificar la causa raíz del problema, no se dispone de metodología de riesgos porque no existía un Sistema de gestión estratégica de la Fuerza Terrestre (SIGEFT).

Es de necesidad institucional diseñar un módulo que permita administrar los riesgos de la gestión estratégica, operativa, procesos y proyectos que aseguren el cumplimiento de la misión institucional.

El diseño del SIGEFT permitirá identificar la necesidad de gestionar la administración de riesgos, designar responsables que conozcan la metodología para levantar la información que permita identificar y medir la probabilidad de ocurrencia de los diferentes riesgos que afecten la consecución de los objetivos.

1.2.2 Justificación e Importancia

Para la correcta operacionalización, ejecución y ajuste de su estrategia, el Comando General de la Fuerza Terrestre (C.G.F.T), tiene como propósito disponer de un sistema integrado de gestión estratégica, que le facilite la toma de decisiones acertadas, le permita la conexión causa efecto entre las operaciones y los procesos de la estrategia institucional, que se entiende como la vinculación causal entre la eficiencia de las operaciones. En este sistema se encuentra el módulo de la administración de riesgos a los objetivos estratégicos, procesos y proyectos.

El presente proyecto permitirá disponer de un módulo de administración de riesgos que reduzca la incertidumbre al cumplimiento de los objetivos estratégicos, operativos, procesos y proyectos del Sistema Integrado de Gestión Estratégica de la Fuerza Terrestre - SIGEFT.

En este sentido, el SIGEFT requerido por la Institución, debe facilitar la gestión de la estrategia institucional, los procesos, el portafolio estratégico de proyectos, los riesgos al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales; y el seguimiento, ajuste y control, que se materializará en un sistema, que permita la toma de decisiones y poder verificar los resultados sobre el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos, y de ser necesario realizar los ajustes respectivos.

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo General

Implementar la metodología para el desarrollo del Módulo de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión Estratégica de la F.T., a fin de minimizar la incertidumbre en la consecución de los objetivos estratégicos, operativos, procesos y proyectos.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Elaborar el manual de usuario del aplicativo de la gestión del riesgo.
- Elaborar los riesgos en la consecución de objetivos de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre.
- Elaborar los planes de acción respectivos a los riesgos encontrados.

CAPITULO II

2.1 MANUAL DEL USUARIO

2.1.1 Introducción.

El presente documento está estructurado para que el usuario pueda primeramente conocer el sistema según su entorno visual y posteriormente le sea sencillo y rápido utilizarlo de manera funcional.

El sistema se encuentra diseñado para facilitar la toma de decisiones institucionales, en la que su principal objetivo es su comodidad durante su uso. En una breve sinopsis se enumeran los pasos que el proceso seguirá, desde su inicio al hacer su ingreso por vez primera, utilización de los procedimientos y el despliegue de reportes.

La Administración del Riesgo al ser un componente del Sistema Integrado de Gestión Estratégica de la Fuerza Terrestre (SIGEFT), habilita a la Fuerza Terrestre para emprender las acciones necesarias que le permitan el manejo de todos aquellos eventos que puedan afectar negativamente el logro de sus objetivos institucionales. El Plan de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos es una herramienta metodológica eficaz de gestión que, a través de la implementación de planes de acción busquen administrar los riesgos de una manera eficaz.

Por otro lado, el generar una cultura de administración de riesgos en cada uno de los servidores públicos, tanto militares como civiles, asegurará un reconocimiento adecuado de los mismos y emergerá una verdadera conciencia de gestión de riesgos. Bajo esa línea de administración, se tomarán en cuenta los diversos cambios en el entorno de modo que se dé una oportuna gestión de planes de acción para llevar a cabo la consecución de los objetivos.

Así, presentado y distribuido, el módulo se encuentra integrado por las siguientes etapas:

- Autenticación y Autorización
- Módulo de Riesgos
- Módulo de Resultados.
- Anexos

A continuación daremos una ligera visión de lo que tratan todos los ítems enumerados.

- **Autenticación y Autorización.-** Este proceso lo realiza el Sistema de Ingreso al Portal Web (Menú) el cual se encargara de autenticar y autorizar a los usuarios el ingreso al sistema.
- **Módulo de Riesgos.-** En este módulo el usuario, ingresará la información correspondiente a:
 - Registro de Riesgos alineados a los Objetivos Estratégicos, Objetivos Operativos, Proyectos y Procesos.
 - Registro de Planes de Acción
 - Registro de Hitos a las Acciones
- **Módulo de Resultados.-** Es el módulo encargado de mostrar el reporte del sistema que darán la información necesaria a los usuarios del proceso.
 - Mapa de Riesgos Institucional

- Mapa de Planes de Acción
- Fichas de Planes de Acción
- Reportes para la toma de decisiones

2.1.2 Documentos relacionados.

Tabla 1

Identificador de documentos

Ord	Fecha	Organización	Identificador del documento
1	2019	Módulo de Administración de Riesgos	Metodología Riesgos

2.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Sírvase revisar el Documento de Metodología Riesgos (2019).

2.1.4 Objetivo

Este manual tiene como objetivo servir de guía al usuario en el uso de los procesos automatizados que constituyen el Sistema Integrado de Gestión Estratégica de la Fuerza Terrestre (SIGEFT). Es un apoyo escrito y gráfico elaborado con la finalidad apoyar al usuario en el proceso de actualización de sus datos en el sistema vinculado de manera específica a la Gestión de Riesgos.

2.1.5 Autenticación y Autorización

Para ingresar al sistema es necesario digitar en el navegador la siguiente dirección

<http://sigeft.ejercito.mil.ec> en la cual se nos desplegará la siguiente página:



Figura 1. Registro de seguridad

En esta pantalla ingresamos en el nombre de usuario, el número de cedula del usuario que va a administrar el Módulo de Riesgos y se direcciona al ingreso de los Módulos de Proyectos, Procesos o Riesgos según le corresponda.



Figura 2. Seguridad SIGEFT

- Para ingresar al módulo de Administración de Riesgos, dar un clic en el link Gestión de Riesgos.

Las opciones del menú son riesgos a objetivos estratégicos, riesgos a objetivos operativos, riesgos a proyectos y riesgos a procesos.

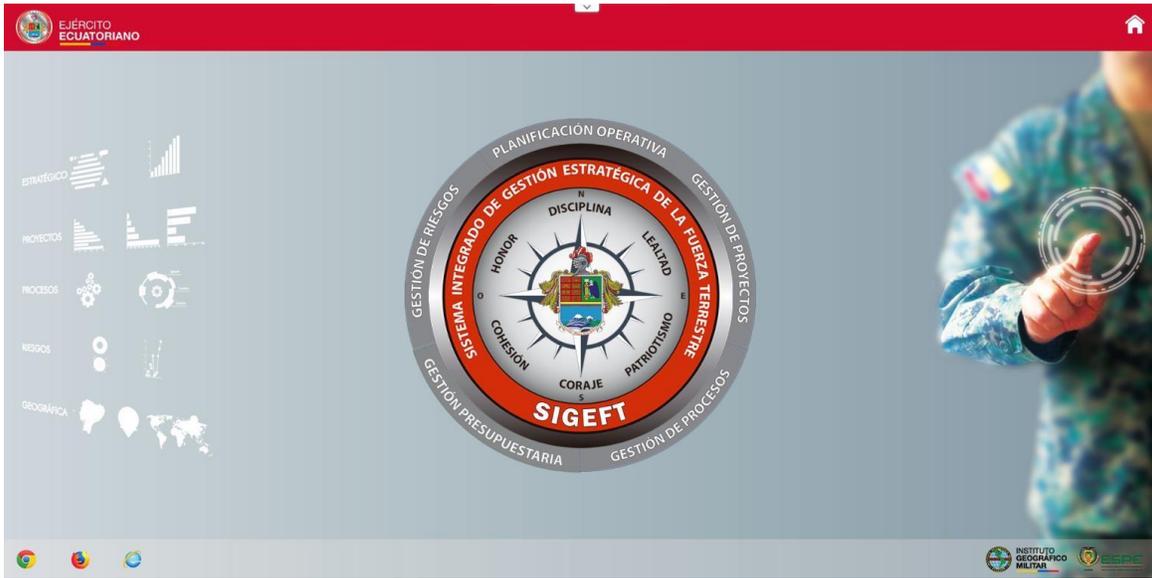


Figura 3. Ingreso al Módulo de Administración de Riesgos



Figura 4. Administración de Riesgos

2.1.6 Módulo de Riesgos

2.1.6.1 Registro del riesgo alineado al objetivo estratégico

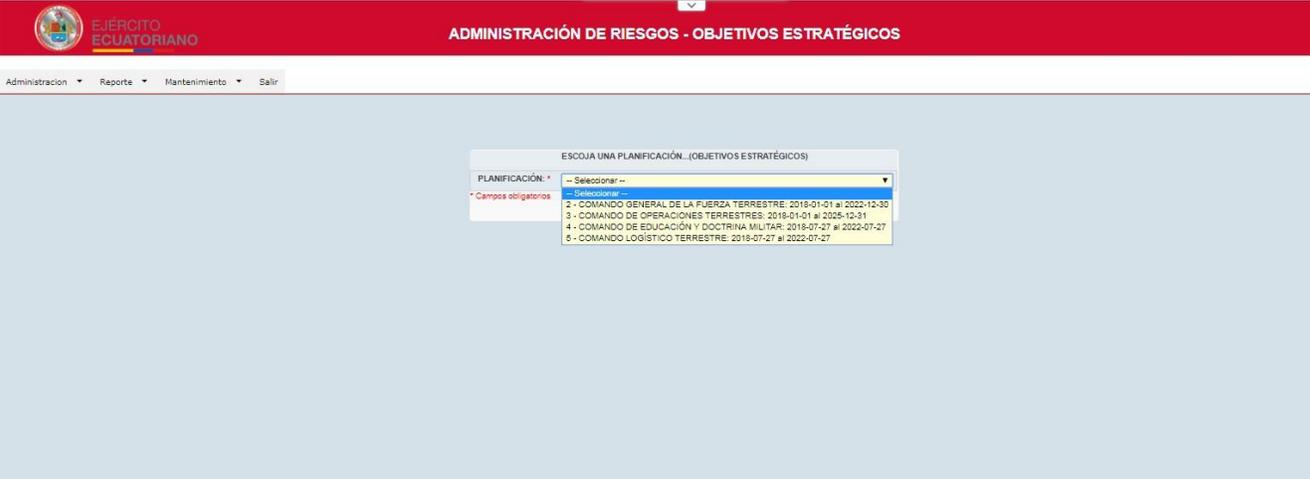


Figura 5. Selección de Planificación

- Para iniciar el registro del riesgo seleccionar una planificación, inicialmente ingresada en el módulo de la Planificación Estratégica.
- Al seleccionar la planificación pulsar Aceptar.



Figura 6. Registro de Riesgos

REGISTRO DE RIESGO

CLASIFICACION: * R. OBJETIVO ESTRATÉGICO ▼

OBJETIVO ESTRATÉGICO: --Seleccionar-- ▼

NOMBRE DEL RIESGO: *

CLASIFICACION - NIVEL: * --Seleccionar-- ▼ ?

CLASIFICACION - SECTOR: * --Seleccionar-- ▼ ?

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO: *

FECHA DE IDENTIFICACION: * dd/mm/aaaa ?

PROB. OCURR. RANGO 10%-90%: * -- ▼ ?

GRADO IMP. RANGO 10 - 100: * -- ▼ ?

CALIFICACION DEL RIESGO: ? COSTO POTENCIAL (USD) VALOR REF.: \$

FECHA ESTIMADA DE OCURR.: * dd/mm/aaaa ?

ESTADO: ABIERTO CERRADO

FECHA DE CIERRE: dd/mm/aaaa ?

Figura 7. Registro de Riesgos a Objetivos Estratégicos

Para la identificación de los riesgos requiere completar la siguiente ficha:

Tabla 2

Identificación de Riesgos

Objetivo Estratégico:	En este espacio se deberá identificar claramente a qué objetivo está asociado el riesgo identificado.
Nombre del riesgo	Definir el riesgo con la siguiente sintaxis: Evento + CAUSARÍA+ impacto, conforme la metodología GPR (Nombre corto)
Clasificación - Nivel	Definir el nivel de actuación del riesgo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Internacional ▪ Nacional ▪ Regional ▪ Organizacional ▪ Proyecto* <p>*Para la identificación de riesgos relacionados a objetivos no se deberá tomar en cuenta esta categoría.</p>

Continúa

Clasificación - Sector	Definir el sector más relacionado al riesgo identificado: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ambiental ▪ Económico ▪ Jurídico ▪ Patrimonial ▪ Político ▪ Seguridad ▪ Social/Laboral ▪ General* *Si no existiese un sector en el cual se pueda clasificar con claridad al riesgo se deberá utilizar la categoría de General.
Descripción:	En este espacio se deberá detallar el riesgo y sus posibles impactos en el objetivo relacionado.
Fecha de Identificación:	En este espacio se deberá seleccionar el día, mes y año (dd/mm/aaaa) en el que el equipo identificó el riesgo.
Responsable:	En este espacio se deberá colocar el número de cédula que permitirá identificar al responsable de administrar el presente riesgo (Cargo, Apellido y Nombres completos).
Probabilidad de Ocurrencia:	Se deberá completar en porcentaje rango de 10%- 100% en función de lo establecido en la tabla de Valoración de Riesgos indicado en el numeral 6.1.6.2 de este documento.
Grado de Impacto:	Se deberá completar en número rango de 10-100 en función de lo establecido en la tabla de Valoración de Riesgos indicado en el numeral 6.1.6.2 de este documento
Calificación:	Se deberá completar multiplicando la probabilidad de ocurrencia por el grado de impacto.
Costo Potencial (USD):	Es una estimación, en términos económicos de los posibles costos que podría generar si ocurriese el riesgo. En caso de no tener el valor cuantificado se colocará "0".
Fecha Estimada de Ocurrencia:	En este espacio se deberá identificar el día, mes y año (dd/mm/aaaa) en el que el equipo estima que ocurrirá el riesgo.
Estado:	Abierto/Cerrado. En este espacio se deberá identificar si el riesgo permanece activo (abierto) o si se lo puede considerar como inactivo (cerrado), es decir que el riesgo ya no ocurrirá.
Fecha de Cierre:	En este espacio se deberá seleccionar el día, mes y año (dd/mm/aaaa) en el que el equipo considerará como cerrado el riesgo. Esta fecha se colocará solamente cuando el riesgo se encuentre inactivo.

El ingreso a las fichas de procesos, difieren por el tipo de ingreso alineado a los macro procesos, procesos y subprocesos en el caso de existir y producto del estatuto, tal como se muestra en la figura 9.

FICHA DE RIESGO	
<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Salir"/>	
MACROPROCESO:	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
PROCESO:	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
SUBPROCESO:	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
PRODUCTO ESTATUTO:	NÓMINA DEL PERSONAL MILITAR DADO DE ALTA

Figura 8. Ficha de procesos

2.1.6.2 Valoración de Riesgos

Los riesgos podrán ser calificados en base a la multiplicación del grado de impacto y la probabilidad de ocurrencia, respectivamente asignados. El siguiente gráfico muestra el rango de calificación que puede otorgársele a los riesgos. Así, se establecen rangos de entre 10%-100% (los rangos se establecen en múltiplos de 10%) y 10-100 puntos, según el caso (los rangos se establecen de múltiplos de 10).

Tabla 3

Evaluación de la Probabilidad de Ocurrencia e Impacto

Probabilidad de Ocurrencia			Grado potencial de impacto		
90%	Muy Alta	Prácticamente el riesgo va a presentarse	90 - 100	Muy alto	El perjuicio si ocurre el riesgo es importante
70%	Alta		70 -80	Alto	

Continúa

50%	Media	No se conoce con certeza si va a ocurrir o no el riesgo	50-60	Medio	Se puede administrar el riesgo
30%	Baja	La posibilidad de que ocurra el riesgo es mínima	30-40	Bajo	El impacto es mínimo y localizado
10%	Muy Baja		10-20	Muy bajo	

Fuente: Norma Técnica de Implementación y Operación de la Metodología y Herramienta de Gobierno por Resultados.

2.1.6.3 Registro de Acciones

Del menú administración, seleccionar la opción Registro de Acciones.



Figura 9. Acciones

Seleccionar el riesgo al cual debe alinearse las acciones, pulsando la imagen,  para agregar el mismo.

The screenshot shows a web browser window with the URL 'sigeft.ejercito.mil.ec/sigeft/Riesgos/menu_oe/#'. The page title is 'ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS'. Below the navigation menu, there is a table titled 'REGISTRO DE ACCIONES'.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIF.	FECHA DE PROBABLE OCURRENCIA DEL RIESGO	ACCIÓN	PLANES DE ACCIÓN	PROPÓSITO	FECHA INICIO PLAN DE ACCIÓN	FECHA FINAL PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN
INCREMENTAR LAS CAPACIDADES MILITARES	1.1 La falta de recursos económicos para modernizar los sistemas de información y comunicaciones CAUSARÍA una disminución crítica de la capacidad operativa de mando y control.	81	2018-10-24	TRANSFERIR	Asignación de recursos para recuperar la capacidad operativa de mando y control	Recuperar la capacidad operativa de mando y control en todos los niveles.	12/09/2018		CRNL DE EMC. VALLEJO LOPEZ MESAÍAS DE DAVID JEFE DEL ESTADO MAYOR
INCREMENTAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2.1 La rotación permanente de los técnicos desarrolladores militares CAUSARÍA disminución del ritmo de entrega de los aplicativos informáticos del SIFTE	54	2021-10-31	PREVENIR	Solicitar a la DOTH se establezca pases diferenciados a los técnicos militares desarrolladores de software	Regular que el personal especialista en desarrollo de software, preste los servicios en DTIC al menos cinco años	01/01/2019		CRNL DE EMC. VALLEJO LOPEZ MESAÍAS DE DAVID JEFE DEL ESTADO MAYOR

Figura 10. Selección de Riesgos

- Registrar la acción.
- Registrar la descripción.
- Registrar si la acción se encuentra en estado activo o no.
- Registrar el propósito.
- Registrar la fecha de inicio y fin del plan acción.
- Registrar el responsable colocando el número de cédula.

The screenshot shows the 'REGISTRO PLAN DE ACCIÓN' form. The 'OBJETIVO ESTRATÉGICO' is '4-INCREMENTAR LAS CAPACIDADES MILITARES'. The 'NOMBRE DEL RIESGO' is '1.1 La falta de recursos económicos para modernizar los sistemas de información y comunicaciones CAUSARÍA una disminución crítica de la capacidad operativa de mando y control'. The 'NIVEL DEL RIESGO' is 'NACIONAL' and the 'TIPO DE RIESGO' is 'SEGURIDAD'. The 'DESCRIPCIÓN DEL RIESGO' is a detailed text block. Below the form is a table titled 'REGISTRO PLAN DE ACCIÓN'.

ACCION *	DESCRIPCION	REGISTRO ACTIVO *	PROPOSITO	FECHA INICIA ACCIÓN * dd/mm/aaaa	FECHA FIN ACCIÓN * dd/mm/aaaa	RESPONSABLE ACCIÓN *	NOMBRE / CARGO
TRANSFERIR	Asignación de recursos para recuperar la capacidad operativa de mando y control	Si	Recuperar la capacidad operativa de mando y control en todos los niveles.	12/06/2018		0601666589	CRNL DE EMC. VALLEJO LOPEZ MESAÍAS DE DAVID JEFE DEL ESTADO MAYOR

Figura 11. Registro de Acciones

- Pulsar en la imagen  para guardar, o en la imagen  para cancelar.

Al tomar acciones para administrar los riesgos se debe considerar: el nivel del riesgo el beneficio de cada acción, el responsable, el cronograma de implementación y los indicadores de cumplimiento de la acción.

Pueden existir distintos tipos de respuesta de acciones a tomar. Las siguientes pueden presentarse para elaborar un plan de administración de los riesgos identificados:

Tabla 4
Estrategias para la administración de Acciones

Acciones	Descripción
Evitar	Evite la amenaza del riesgo eliminando su causa. Ejemplo: No viajar en aviones para evitar el riesgo de accidentes. Implica cambiar el plan de gestión para eliminar la amenaza que representa el riesgo adverso. Además, relajar los objetivos, reducir el alcance y ampliar el tiempo.
Prevenir	Reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Ejemplo: Viajar solamente con aerolíneas con excelente mantenimiento. Implica reducir la probabilidad y/o el impacto de un evento de riesgo a un umbral aceptable. Por ejemplo, realizar procesos menos complejos, ejecutar más pruebas previas, desarrollar prototipos y evitar redundancias en el sistema.
Transferir	Pasar el riesgo a un tercero. Ejemplo: Comprar póliza de seguros. Simplemente da a otra parte la responsabilidad de la gestión del riesgo, no lo elimina.
Contingencia	Acciones de un plan de reserva. Ejemplo: Desarrollar un procedimiento de sesión extraordinaria del Directorio en caso de accidente.

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), PMI.

2.1.6.4 Registro de Hitos

- Del menú Administración, seleccionar la opción registro de hitos.



NOMBRE DEL RIESGO	TIPO ACCIÓN	PLAN DE ACCIÓN	FECHA INICIA ACCIÓN	FECHA FIN ACCIÓN	PROPÓSITO	NOMBRE DEL HITO	FECHA COMPROMETIDA	AVANCE ASOCIADO	AVANCE ACUMULADO	DOCUMENTO SOPORTE
1.1. La falta de recursos económicos para modernizar los sistemas de información y comunicaciones CAUSARÍA una disminución crítica de la capacidad operativa de mando y control.	TRANSFERIR	Asignación de recursos para recuperar la capacidad operativa de mando y control	12/06/2016		Recuperar la capacidad operativa de mando y control en todos los niveles.	Planificación presupuestaria	01/03/2016	60%	60%	
						Presentación DPGE	01/03/2016	20%	80%	
						Asignación presupuestaria	01/07/2016	20%	100%	
2.1 La rotación permanente de los técnicos desarrolladores militares CAUSARÍA disminución del ritmo de entrega de los aplicativos informáticos del G/PTE	PREVENIR	Solicitar a la DGTI se establezca pasas diferenciados a los técnicos militares desarrolladores de software	01/01/2016		Regular que el personal especialista en desarrollo de software, preste los servicios en DTIC al menos cinco años	Planificación pasas especialistas	31/01/2016	40%	40%	
						Reunión de verificación	31/03/2016	20%	60%	
						Entrega propuesta pasas	31/07/2016	40%	100%	

Figura 12. Hitos

- Seleccionar el tipo de acción al cual se va a relacionar los hitos, pulsando la imagen , para agregar el mismo.



REGISTRO DE HITOS

ACCIÓN: TRANSFERIR

DESCRIPCIÓN: Asignación de recursos para recuperar la capacidad operativa de mando y control

PROPÓSITO: Recuperar la capacidad operativa de mando y control en todos los niveles.

FECHA INICIA: 12/06/2016 dd/mm/aaaa

FECHA FIN: dd/mm/aaaa

RESPONSABLE: CRNL DE EMC. VALLEJO LOPEZ MESIAS DE DAVID
JEFE DEL ESTADO MAYOR

NOMBRE	FECHA COMPROMETIDA	AVANCE FISICO	DOCUMENTO RESPALDO
Planificación presupuestaria	01/03/2016	60	
Presentación DPGE	01/03/2016	20	
Asignación presupuestaria	01/07/2016	20	

Agregar

Seleccionar Archivo...

Figura 13. Registro de Hitos

- Registrar el nombre del hito del plan de acción, estos pueden ser de uno o varios.
- Registrar la fecha comprometida para la ejecución de cada hito.
- Registrar el avance de porcentaje asociado al hito (%).

- Registrar el Avance Acumulado (%) es la sumatoria del porcentaje de avance de cada uno de los hitos. Este se visualizará en los reportes ya que es la sumatoria de un campo ya ingresado.
- Si existe algún documento de respaldo se deberá adjuntar en cada hito registrado, en el botón Seleccionar Archivo y pulsar Abrir.

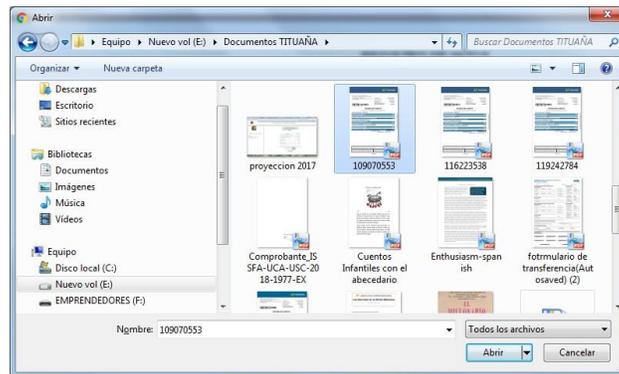


Figura 14. Documento de Respaldo adjuntado al hito

- Pulsar en la imagen  para guardar, o en la imagen  para cancelar.

2.1.6.5 Módulo de Resultados

El desarrollo de una gestión por procesos en la Fuerza Terrestre, hace imprescindible la formalización, documentación e impulso de procedimientos y actividades tendientes a cumplir con los objetivos estratégicos, mismos que pueden verse enfrentados a una gama de riesgos procedentes de fuentes externas e internas, siendo necesario identificarlos y elaborar planes de acción que permitan administrarlos para de esta forma asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Los riesgos institucionales se consolidaron dentro del contexto estratégico, con lo que se pudo identificar, describir, analizar y calificar con base en la información

disponible, todos aquellos eventos que podrían afectar el logro de los procesos y que a su vez, podrían repercutir directamente en la consecución de los objetivos estratégicos de la Fuerza Terrestre.

En el siguiente mapa, se presentan los riesgos alineados a cada uno de los objetivos estratégicos de la Institución, mismos que en primera instancia fueron identificados y consensuados dentro de un proceso de socialización en el que aportaron las diversas áreas de la Fuerza Terrestre a través de sus representantes asignados.

2.1.6.6 Mapa de Riesgos Institucional

En el mapa, se presentan los riesgos alineados a cada uno de los objetivos estratégicos de la Institución, mismos que en primera instancia fueron identificados y consensuados dentro de un proceso de socialización en el que aportaron las diversas áreas de la Fuerza Terrestre a través de sus representantes asignados.



Figura 15. Mapa de Identificación de Riesgos

2.1.6.7 Planes de Acción

En el mapa, se exponen los planes de acción planteados y consensuados en un proceso de socialización por los representantes asignados de cada dirección o área para los riesgos identificados.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACIÓN TOTAL	ACCIÓN	PLANES DE ACCIÓN	PROPÓSITO	FECHA INICIO PLAN DE ACCIÓN	FECHA FINAL PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN
INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD EN EL APOYO LOGÍSTICO	Bajo porcentaje de operabilidad de los Recursos Logísticos de la FT. durante el año 2018	58	TRANSFERIR	1	Gestionar el presupuesto para Mto. De vehículos	01/09/2018	30/11/2018	GRAB PEREZ RODRIGUEZ JAVIER DAVID DIRECTOR DE OPERACIONES DEL CC.FFAA.
	Bajo porcentaje de asignación de presupuesto para la adquisición de los Recursos Logísticos de la FT. durante el año 2018	58	TRANSFERIR	1	Gestionar el presupuesto para Mto. De vehículos	01/09/2018	30/11/2018	GRAB PEREZ RODRIGUEZ JAVIER DAVID DIRECTOR DE OPERACIONES DEL CC.FFAA.
INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO.	S.1 Normas y disposiciones respecto al ahorro y austeridad en el gasto de la administración pública para una correcta y eficiente ejecución del recurso público CAUSARIA un desarrollo limitado de los programas de capacitación que impide el mejoramiento de las competencias del personal.	54	PREVENIR	Elaborar un diagnóstico institucional de necesidades de capacitación de acuerdo a resultados de evaluación del desempeño	Realizar la detección de necesidades de capacitación en base a los resultados de la evaluación del desempeño con los Jefes de Unidades y CGTH.	20/01/2019	20/02/2019	GRAB MEDINA SALAZAR CARLOS ISAIAS DIRECTOR GENERAL DE TALENTO HUMANO DE LA FT.
	S.2. Falta de un adecuado instrumento para la medición del clima laboral CAUSARIA una omisión de resultados necesarios para implementar un plan de mejoramiento de clima laboral.	35				No hay registros para mostrar		

Figura 16. Ficha de Planes de Acción

2.1.6.8 Ficha de Planes de Acción

Se elaboraron además, fichas para cada plan que acción, mismas que cumplen un formato alineado a la metodología GPR, en donde se ven identificados: su propósito, los hitos, las fechas de inicio y fin del plan y el responsable de su ejecución.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO ACCIÓN	PLANES DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN / PROPÓSITO	FECHA INICIO PLAN DE ACCIÓN	FECHA FINAL PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN	HITO	FECHA COMPROMETIDA	AVANCE ASOCIADO AL HITO	AVANCE ACUMULADO	DOCUMENTO SOPORTE
INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD EN EL APOYO LOGÍSTICO	Bajo porcentaje de operabilidad de los Recursos Logísticos de la FT. durante el año 2018	TRANSFERIR	1	Gestionar el presupuesto para Mto. De vehículos	01/09/2018	30/11/2018	GRAB PEREZ RODRIGUEZ JAVIER DAVID DIRECTOR DE OPERACIONES DEL CC.FFAA.	Solicitar reunión de trabajo en el COMAICO Realizar exposición de las necesidades Remitir documentos soporte al MIDCERJ	20/08/2018	%	%	
	Bajo porcentaje de asignación de presupuesto para la adquisición de los Recursos Logísticos de la FT. durante el año 2018	TRANSFERIR	1	Gestionar el presupuesto para Mto. De vehículos	01/09/2018	30/11/2018	GRAB PEREZ RODRIGUEZ JAVIER DAVID DIRECTOR DE OPERACIONES DEL CC.FFAA.	Solicitar reunión de trabajo en el COMAICO Realizar exposición de las necesidades Remitir documentos soporte al MIDCERJ	20/08/2018	%	%	
INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO.	S.1 Normas y disposiciones respecto al ahorro y austeridad en el gasto de la administración pública para una correcta y eficiente ejecución del recurso público CAUSARIA un desarrollo limitado de los programas de capacitación que impide el mejoramiento de las competencias del personal.	PREVENIR	Elaborar un diagnóstico institucional de necesidades de capacitación de acuerdo a resultados de evaluación del desempeño	Realizar la detección de necesidades de capacitación en base a los resultados de la evaluación del desempeño con los Jefes de Unidades y CGTH.	20/01/2019	20/02/2019	GRAB MEDINA SALAZAR CARLOS ISAIAS DIRECTOR GENERAL DE TALENTO HUMANO DE LA FT.	Obtener resultados de evaluación del desempeño	25/08/2018	25%	25%	
	S.2. Falta de un adecuado instrumento para la medición del clima laboral CAUSARIA una omisión de resultados necesarios para implementar un plan de mejoramiento de clima laboral.						No hay registros para mostrar	Detección de necesidades de capacitación en base a resultados de evaluación del desempeño Elaboración de plan de capacitación	20/01/2019	50%	75%	

Figura 17. Ficha de Planes de Acción

2.1.6.9 Reporte de Riesgos Abiertos y Cerrados

En el reporte de riesgos Abiertos y Cerrados me visualiza los riesgos estratégicos mencionados, pudiendo seleccionar Riesgos Abiertos y/o Riesgos Cerrados para su exportación a un archivo PDF.

SELECCIONADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	NOMBRE DEL RIESGO	NIVEL	TIPO DE RIESGO	RESPONSABLE	PROB. OCURR.	G. IMPR.	CALIF.	F. EST. OCURR.	F. CIERRE	IMPRIMIR DETALLE RIESGO
ABIERTO(12) CERRADO(1) Multiselect	INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DEL TERRITORIO NACIONAL	1.1 El retardo en la aprobación de las propuestas para cambios al marco legal que rigen a Fuerzas Armadas por parte de las autoridades competentes, CAUSARÍA la desactualización de las normas legales, lo cual no permitiría incrementar la efectividad en el control del territorio nacional por parte del personal militar.	NACIONAL	JURÍDICO	1711275683	60	30	18	2019-06-05	2019-12-30	
	MANTENER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	La gestión particular del Ejército tiene un alto nivel de riesgo y vulnerabilidad que ocasiona situaciones de crisis, como accidentes por la explosión de material bélico en las unidades militares o personal militar involucrado en actos ilícitos.	NACIONAL	GENERAL	1706998158	10	90	9	2019-12-31	2019-12-31	
	MANTENER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	El no cumplimiento de La Constitución, Leyes, Reglamentos, entre otros, causarían el deterioro de la imagen de la Fuerza Terrestre.	ORGANIZACIONAL	GENERAL	1708195068	80	90	72	2019-12-31	2019-12-31	
	MANTENER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	El cambio en la Política Exterior establecida por el Gobierno de turno, CAUSARÍA, la no contribución al direccionamiento estratégico, al desarrollo de las relaciones internacionales con los ejércitos de otros países.	INTERNACIONAL	GENERAL	1709026452	50	50	25	2019-03-28		
	MANTENER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	Que el Estado Ecuatoriano, no asigne los recursos económicos para el desarrollo de las Conferencias Bilaterales y Multilaterales, CAUSARÍA, la no contribución al direccionamiento estratégico, al desarrollo de las relaciones internacionales con los ejércitos de otros países.	INTERNACIONAL	ECONÓMICO	1709026452	60	90	54	2019-03-28		
	INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD OPERACIONAL DE LAS UNIDADES MILITARES	La falta de medios y personal en apoyo a la Secretaría de Gestión de Riesgos, a nivel nacional, tienen un alto nivel de riesgo, lo que CAUSARÍA que no se dé un adecuado y oportuno apoyo al empleo del personal militar en este tipo de operaciones, pudiendo ocasionar que se incrementen los elementos adversos a los que se enfrenta, aumentando la afectación a la efectividad operacional.	NACIONAL	SEGURIDAD	1708846654	10	50	5	2018-08-20	2019-12-31	

Figura 18. Reporte de riesgos estratégicos

2.1.6.10 Reporte de Riesgos por Objetivos

La figura 22 presenta el reporte gráfico en el que permite visualizar los riesgos de prioridad 1 (igual o mayor a 49), que están alineados a los Objetivos Estratégicos



Figura 19. Clasificación de riesgos por objetivos

2.1.6.11 Reporte de Riesgos por Direcciones

La figura 23 presenta el reporte grafico me visualiza los riesgos de prioridad 1(igual o mayor a 49), de cada Dirección.



Figura 20. Riesgos prioridad 1

2.1.6.12 Reporte General de Riesgos Estratégicos

El siguiente reporte permite visualizar todos los riesgos del nivel estratégico demostrando los datos de ficha de riesgos, planes de acción y los hitos, para evaluar el resultado y dar seguimiento.

 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS																		
Riesgos Reporte Salir Mostrar Ayuda																		
REPORTE DE RIEGOS ESTRATÉGICOS Exportar																		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	DIRECCIÓN	NOMBRE DEL RIESGO	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	RESPONSABLE	PROBABILIDAD OCURRENCIA	GRADO IMPACTO	CALIFICACION	FECHA ESTIMADA DE OCURRENCIA	ESTADO	ACCIÓN	TIPO	FECHA INICIA ACCIÓN	FECHA FINAL ACCIÓN	NOMBRE DEL HITO	FECHA COMPROMETIDA	AVANCE ASOCIADO	AVANCE ACUMULADO	
MANTENER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	INSPECTORÍA GENERAL	El no cumplimiento de La Constitución, Leyes, Reglamentos, entre otras, causará el deterioro de la imagen de la Fuerza Terrestre.	01/01/2019	CRNL DE EMIS SAavedra Carrillo, JORGE ROBERTO	80%	90	72	31/12/2019	ABIERTO	1. Elaborar documento que se realice el Instructivo para la capacitación, un permanente de La Constitución, leyes, reglamentos, entre otros en vigencia y la práctica de valores institucionales, además disponer la difusión para su conocimiento y cumplimiento.	PREVENIR	31/12/2019	31/12/2019	1. Equipo multidisciplinario. 2. Análisis y diagnóstico realizados. 3. Propuesta integrada y aprobada.	31/12/2019	30%	30%	
INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DEL TERRITORIO NACIONAL	DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	1.1 El retraso en la aprobación de las propuestas para cambios al marco legal que rigen a Fuerzas Armadas por parte de las autoridades competentes. CAUSARÍA la desactualización de las normas legales lo cual no permitiría incrementar la efectividad en el control del territorio nacional por parte del personal militar.	01/01/2019	TCRN ORMAZA ORMAZA ANA LUCIA	80%	30	18	05/08/2019	ABIERTO	No hay registros para mostrar								
INCREMENTAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	No implementar procesos CAUSARÍA que no se mejore la eficiencia institucional	30/04/2019	MAYO FLORES ALVARADO ANDRÉS MIGUEL null	80%	80	38	30/04/2019	CERRADO	No hay registros para mostrar								
INCREMENTAR LAS CAPACIDADES MILITARES	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	La falta de recursos económicos para modernizar los sistemas de información y comunicaciones CAUSARÍA una disminución crítica de la capacidad operativa de mando y control.	01/01/2018	CRNL DE EMC VALLEJO LOPEZ MESAÍAS DE DAVID JEFE DEL ESTADO MAYOR	90%	90	81	31/12/2019	ABIERTO	Asignación de recursos para recuperar la capacidad operativa de mando y control	TRANSFERIR	01/01/2019	31/12/2021	Planificación presupuestaria Presentación DPGE Asignación presupuestaria	01/03/2019 01/05/2019 01/07/2019	60% 20% 20%	60% 80% 100%	
INCREMENTAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	La rotación permanente de los técnicos desarrolladores militares CAUSARÍA disminución del ritmo de entrega de los aplicativos informáticos del SPTC	10/04/2019	CRNL DE EMC VALLEJO LOPEZ MESAÍAS DE DAVID JEFE DEL ESTADO MAYOR	90%	80	54	31/05/2019	ABIERTO	Solicitar a la DGTI se establezca bases diferenciadas a los técnicos militares desarrolladores de software	PREVENIR	01/01/2019	31/12/2021	Planificación pasas especialistas Reunión de verificación Entrega propuestas pasas	31/01/2019 31/03/2019 31/05/2019	40% 20% 40%	40% 60% 100%	
MANTENER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	La gestión particular del Ejército tiene un alto nivel de riesgo y vulnerabilidad que causaría situaciones de crisis, como accidentes por la explosión de material bélico en las unidades militares o personal militar involucrado en actos ilícitos.	08/04/2019	CRNL DE EMC RUIZ VILLACRES HUGO DANILDO	10%	90	9	31/12/2019	ABIERTO	No hay registros para mostrar								

Figura 21. Reportes nivel estratégico

CAPITULO III

3 RIESGOS.

3.1 Riesgos a los objetivos estratégicos.

La planificación estratégica ha sido identificada con fichas de riesgos que minimizan la incertidumbre en la consecución del cumplimiento de las metas planteadas.

Figura 22. Ingreso de fichas de riesgos objetivos estratégicos

A continuación se detallan las fichas de riesgos de los objetivos estratégicos entregados por las Direcciones y Comandos de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre.

3.1.1 Cuadro 1. Ficha de Riesgo 1.1

Estrategia: Estructurar unidades militares flexibles, móviles y multipropósito que puedan operar en diversos tipos de misiones y escenarios geográficos.

Tabla 5
Fichas de Riesgos Estratégicos

Objetivo Estratégico:	Incrementar la efectividad operacional de las unidades militares.
Nombre del Riesgo:	La falta de control y monitoreo eficiente de la participación del personal militar en apoyo a la Secretaría de Gestión de Riesgos, a nivel nacional, tienen un alto nivel de riesgo; lo que CAUSARÍA situaciones de inadecuado empleo del personal pudiendo ocasionar que los elementos adversos a los que se enfrenta pueden ser nocivos para el personal militar y población civil, la misma que tiene una alta afectación a la efectividad operacional.
Clasificación - Nivel	nacional - internacional
Clasificación – Sector	seguridad
Descripción:	<p>El apoyo y coordinación a la Secretaría de Gestión de Riesgos, ante la presencia de efectos negativos como consecuencia de desastres de origen natural o antrópico, con personal y medios militares a nivel nacional, su empleo inadecuado ocasionaría que si el personal militar estaría expuesto a efectos que puedan dañar su salud e integridad física, lo que ocasionaría problemas e inconvenientes en el cumplimiento de las disposiciones que emite el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.</p> <p>Estas acciones están determinadas cuando se presenta un riesgo, que es la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso con consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y en un tiempo de exposición determinado. Los desastres naturales, constituyen la probabilidad de que un territorio o la sociedad sean afectados por fenómenos naturales cuya extensión, intensidad y duración, producen consecuencias negativas</p> <p>Las actividades que se ejecutan con el apoyo a la Secretaría de gestión de riesgos, ocasiona que el personal militar y medios estén destinados a otras actividades ajenas a su misión principal, que puede ocasionar la desprofesionalización del personal militar e involucramiento en actividades no relacionadas a la profesión militar.</p>
Fecha de Identificación:	03/02/2019

Continua

Responsable:	Crnl. Francisco Suarez
Probabilidad de Ocurrencia:	10%
Grado de Impacto:	45
Calificación:	15
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	03/02/2019

3.1.2 Cuadro 2. Ficha de Riesgo 1.2

Objetivo Estratégico:	Incrementar el uso eficiente del presupuesto.
Nombre del Riesgo:	La no aprobación del presupuesto requerido para la operación de la F.T. en todos sus sectores CAUSARÍA el incumplimiento de los objetivos planteados en la planificación estratégica de F.T
Clasificación – Nivel	nacional
Clasificación – Sector	económico
Descripción:	<p>Las operaciones militares sin duda alguna son las más costosas en las que un país tiene que incurrir ya que requieren de elementos especiales que no son producidos comúnmente, sino obedecen a requerimientos específicos de cada organización, lo que encarece su adquisición. Así mismo, para el alistamiento operativo de la F.T se requiere incurrir en costos en grandes proporciones a fin de mover fuerzas armadas completas y equipadas a diferentes posiciones que la situación y el tiempo lo requieran.</p> <p>Por lo cual la F.T planifica su presupuesto considerando todos los elementos que van a ser requeridos para el alistamiento y la operación en un año, los mismos que van orientados a un cumplimiento cabal de la misión fundamental y al no ser aprobados, el nivel de alistamiento y la capacidad de operación se verán disminuidos afectando al cumplimiento de los objetivos estratégicos.</p> <p>La probabilidad de ocurrencia se sustenta en los antecedentes de años anteriores y en la realidad económica del país, lo que ha determinado una reducción de los presupuestos planificados.</p> <p>El grado de impacto es considerado de 90 puntos porque afecta directamente a las capacidades de f.t para el cumplimiento de su misión.</p>

Fecha de Identificación:	20/04/2019
Responsable:	Tcrn. Amaguayo Medardo
Probabilidad de Ocurrencia:	90%
Grado de Impacto:	90
Calificación:	81
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	01/03/2019
Estado:	abierto
Fecha de Cierre:	

3.1.3 Cuadro 3. Ficha de Riesgo 1.3

Estrategia: Poner los cambios que sean pertinentes al marco legal.

Objetivo Estratégico:	Incrementar la efectividad en el control del territorio nacional
Nombre del Riesgo:	El retardo en la aprobación de las propuestas para cambios al marco legal que rigen a Fuerzas Armadas por parte de las autoridades competentes, CAUSARÍA la desactualización de las normas legales, lo cual no permitiría incrementar la efectividad en el control del territorio nacional por parte del personal militar.
Clasificación - Nivel	nacional
Clasificación - Sector	jurídico
Descripción:	<p>Las normas legales en nuestro país constantemente se encuentran siendo modificadas en base a los nuevos escenarios que vive la sociedad ecuatoriana, siendo necesario que la normativa que rige a las Fuerzas Armadas no sea la excepción, por lo que debe ir armonizando su normativa apegada a la Constitución de la República del Ecuador, convenios internacionales y demás normas legales, por lo que es necesario se canalicen propuestas de reformas hacia el escalón correspondiente para su aprobación, ya sea por parte de la Asamblea Nacional, Presidencia de la República, Ministerio de Defensa, Comando de Fuerza, u otras autoridades facultadas.</p> <p>No tramitar propuestas de reformas o retardarlas en su aprobación por las autoridades competentes, significa que las normas que rigen a Fuerzas</p>

Continúa

	Armadas estarían posiblemente causando inseguridad jurídica, así como afecta para la toma de decisiones por parte del mando militar, y en los diferentes asesoramientos, lo cual no permitiría incrementar la efectividad en el control del territorio nacional por parte del personal militar.
Fecha de Identificación:	01/01/2019
Responsable:	Tern. Amaguayo Medardo
Probabilidad de Ocurrencia:	60%
Grado de Impacto:	25
Calificación:	15
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	08/06/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.1.4 Cuadro 4. Ficha de Riesgo 1.4

Estrategia: Optimizar las operaciones militares en la defensa de la soberanía y seguridad integral.

Objetivo Estratégico:	Incrementar la efectividad en el control del territorio nacional.
Nombre del Riesgo:	La dependencia tecnológica en la F.T CAUSARÍA la falta de investigación local, marcando el desinterés en el campo tecnológico, afectando a la capacidad operativa militar para la creación de nuevas tecnologías que benefician a nuestra institución.
Clasificación - Nivel	nacional
Clasificación - Sector	general
Descripción:	Gestionar el apoyo al desarrollo mediante la Selección de necesidades y requerimientos Tecnológicos militares y la Gestión de Proyectos Tecnológicos, a fin de contribuir al cumplimiento de la misión de la institución. La generación de conocimientos y el desarrollo de investigación aplicada permiten que la F.T, pueda desarrollar proyectos con propiedad intelectual

Continua

	propia de esta institución, los cuales contribuyen un aporte tecnológico en el desarrollo del país.
Fecha de Identificación:	01/01/2019
Responsable:	Tcrn. Amaguayo Medardo
Probabilidad de Ocurrencia:	50%
Grado de Impacto:	45%
Calificación:	23%
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	06/05/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	
Objetivo Estratégico:	Incrementar la efectividad en el control del territorio nacional.
Nombre del Riesgo:	El que organizaciones criminales internacionales incrementen su accionar en el país CAUSARÍA el involucramiento del personal militar, vulnerando la capacidad de control en el territorio nacional.
Clasificación - Nivel	internacional
Clasificación - Sector	seguridad
Descripción:	<p>El papel de la F.T hacia el combate a las bandas de crimen organizado y narcotráfico debe ser fortalecido para evitar la penetración paulatina de bandas delincuenciales de Colombia, México y Perú en el país. La F.T debe responder efectivamente antes de que el narcotráfico y el lavado de activos penetren más y sea una batalla perdida que afecte a la sociedad.</p> <p>Si se evidencia que organizaciones internacionales criminales se han infiltrado y sobornando a elementos militares de la F.T CAUSARÍA la vulnerabilidad de la capacidad de defensa del país.</p> <p>La probabilidad de ocurrencia responde al poder económico que actualmente es creciente en este tipo de grupos y ven en la compra de personal militar una oportunidad para extender su fuerza.</p> <p>El grado de impacto es alto debido a que estos casos de</p>

Continúa

	desmoronarían los valores institucionales que son base fundamental para un trabajo eficiente y efectivo.
Fecha de Identificación:	01/01/2019
Responsable:	Tcrn. Paredes Juan
Probabilidad de Ocurrencia:	60%
Grado de Impacto:	90
Calificación:	54
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	15/10/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.1.5 Cuadro 5. Ficha de Riesgo 2.1

Estrategia: Optimizar los procesos de difusión de información que tengan impacto estratégico.

Objetivo Estratégico:	Mantener la imagen institucional.
Nombre del Riesgo:	La falta de recursos económicos para cumplir con las colecciones de investigación histórica, proyectos de conservación y resguardo de libros, documentos históricos y los proyectos de conservación y resguardo de museos de la Fuerza Terrestre lo que CAUSARÍA el incumplimiento parcial considerando que la parte financiera permite tener los productos/servicios tangibles.
Clasificación - Nivel	nacional
Clasificación - Sector	educación y doctrina militar terrestre
Descripción:	El Subsistema de Historia y Museología Militar tiene como misión difundir la Historia militar de la Fuerza Terrestre, basados en las normas legales y el direccionamiento del Comando de Educación y Doctrina Militar Terrestre para a través de la investigación histórica, apoyada en las acciones de colección y manejo del archivo histórico de la Fuerza Terrestre y el manejo de museos y administración de las colecciones patrimoniales de la Institución,

Continua

	<p>editar publicaciones, realizar curadurías expositivas, montar conferencias y clases de temas históricos y culturales militares para el personal militar de la Fuerza Terrestre y auditorio externo cuando sea dispuesto a fin de sostener el sentimiento de identidad nacional y militar, respeto y pertenencia a la Institución.</p> <p>La falta de recursos económicos no permite el fortalecimiento de la gestión y cumplir con los entregables a responsabilidad del Centro de Estudios Históricos.</p> <p>En general, el subsistema de Historia Militar necesita de capital humano con las competencias generales y específicas para potenciar la gestión, además necesita de presupuesto para impulsar los distintos proyectos en función de las necesidades institucionales.</p>
Fecha de Identificación:	15/02/2019
Responsable:	Tern. Cristóbal Espinoza
Probabilidad de Ocurrencia:	80%
Grado de Impacto:	20
Calificación:	16% (ver plan de acción)
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	16/10/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.1.6 Cuadro 6. Ficha de Riesgo 2.2

Estrategia: Mantener la capacidad operativa de la infraestructura de los sistemas de información y comunicaciones, mediante la ejecución del portafolio de proyectos de las TICS de la F.T

Objetivo Estratégico:	Incrementar las capacidades militares.
Nombre del Riesgo:	La falta de recursos económicos para modernizar los sistemas de información y comunicaciones CAUSARÍA una disminución crítica de la capacidad operativa de mando y control.
Clasificación - Nivel	nacional
Clasificación - Sector	seguridad
Descripción:	<p>El Sistema de Comunicaciones de la F.T. tiene como misión el proporcionar apoyo de comunicaciones e informática, instalando, explotando, manteniendo, protegiendo y desarrollando aplicaciones informáticas sobre las redes de telecomunicaciones que requiere la Fuerza Terrestre en forma permanente y en todo el territorio nacional, para proporcionar un efectivo ejercicio del comando y control de las operaciones militares.</p> <p>En general, los equipos de comunicaciones atraviesan una situación crítica, situación que se evidenció en las emergencias: presunta erupción del Cotopaxi, terremoto de Manabí y Esmeraldas, estado de excepción en Pananza, en los cuales no existieron equipos, sobre todo tácticos y la falta de mantenimiento a las estaciones repetidoras del sistema Troncalizado; por lo que la DTIC en el Plan Operativo 2017-2021, priorizó los proyectos del área de Comunicaciones e Informática cuyo presupuesto de defensa asciende a \$ 38'705.417,38. Esta situación preocupante de la condición del equipamiento de comunicaciones de la F.T., fue reportada por varios años a los diferentes mandos tanto dentro de la F.T. como en el CC.FF.AA.</p> <p>La falta de recursos económicos no permite el fortalecimiento de las comunicaciones, sistemas informáticos, guerra electrónica y seguridad de la</p>

Continúa

	información, causando una baja permanente de la capacidad operativa de mando y control en la Fuerza Terrestre, que al momento se encuentra al 14,5 % de operatividad.
Fecha de Identificación:	01/01/2019
Responsable:	Crnl. David Vallejo López
Probabilidad de Ocurrencia:	90%
Grado de Impacto:	90%
Calificación:	81%
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	18/09/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.1.7 Cuadro 7. Ficha de Riesgo 2.3

Estrategia: Fortalecer la integración y cooperación con los ejércitos de los países amigos.

Objetivo Estratégico:	Mantener la imagen institucional
Nombre del Riesgo:	El cambio en la Política Exterior establecida por el Gobierno de turno, CAUSARÍA , la no contribución al direccionamiento estratégico, al desarrollo de las relaciones internacionales con los ejércitos de otros países.
Clasificación - Nivel	internacional
Clasificación - Sector	general
Descripción:	<p>El Departamento de Relaciones Interinstitucionales gestiona las relaciones interinstitucionales, mediante el Relacionamento a nivel Internacional y Nacional a fin de contribuir al Direccionamiento Estratégico de la Fuerza Terrestre.</p> <p>El cambio en la Política Exterior establecida por el Gobierno de turno, no permitirá cumplir con los compromisos internacionales, previamente asumidos por el Ejército ecuatoriano, lo que incidirá sobre manera en el fortalecimiento de la integración y cooperación con los ejércitos de otros países y de la región.</p>
Fecha de Identificación:	01/01/2019
Responsable:	TCRN. Jorge Vinicio Albuja
Probabilidad de Ocurrencia:	50%
Grado de Impacto:	50
Calificación:	25
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	15/05/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.1.8 Cuadro 8. Ficha de Riesgo 2.4

Optimizar las actividades de apoyo al desarrollo con las entidades del estado.

Objetivo estratégico:	Mantener la imagen institucional
Nombre del Riesgo:	Que el Estado Ecuatoriano, no asigne los recursos económicos para el desarrollo de las Conferencias Bilaterales y Multilaterales, CAUSARIA , la no contribución al direccionamiento estratégico, al desarrollo de las relaciones internacionales con los ejércitos de otros países.
Clasificación - Nivel	internacional
Clasificación - Sector	económico
Descripción:	<p>El Departamento de Relaciones Interinstitucionales gestiona las relaciones interinstitucionales, mediante el Relacionamiento a nivel Internacional y Nacional a fin de contribuir al Direccionamiento Estratégico de la Fuerza Terrestre.</p> <p>La falta asignación de los recursos económicos por parte del Estado, no permitirá cumplir con los compromisos internacionales, previamente asumidos por el Ejército ecuatoriano en las diferentes Conferencias Bilaterales y Multilaterales.</p>
Fecha de Identificación:	01/02/2019
Responsable:	Tern. Jorge Vinicio Albuja
Probabilidad de Ocurrencia:	60%
Grado de Impacto:	90
Calificación:	54
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	01/06/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.1.9 Cuadro 10. Ficha de Riesgo 3.1

Desarrollar protocolos y procedimientos que definan las condiciones de empleo, tareas específicas y coordinaciones que se deben realizar para el cumplimiento de misiones y tareas de apoyo a la seguridad integral.

Objetivo Estratégico:	Incrementar la efectividad operacional de las unidades militares.
Nombre del Riesgo:	La falta de aprobación de un marco legal que ampare el empleo de F.T en operaciones de seguridad interna CAUSARÍA un inadecuado empleo de la fuerza en operaciones de ámbito interno.
Clasificación - Nivel	nacional
Clasificación – Sector	jurídico
Descripción:	<p>El país, en la actualidad, afronta problemas que afectan a la seguridad interna. Dichos problemas (delincuencia, sicariato, contrabando, etc.) han sobrepasado la capacidad de control de la Policía Nacional, razón por la cual, el Gobierno ha utilizado a la F.T. para apoyar en el control de la inseguridad, pero no existe un marco legal que proteja al personal militar en su actuación en actos policiales; generando resultados diferentes a los esperados.</p> <p>Un militar dispone como arma de dotación un fusil, el mismo que en determinado momento puede ser utilizado en contra de la delincuencia en pro de la defensa interna; lo que traería graves complicaciones legales al militar por hacer uso de esta herramienta sin amparo legal.</p>
Fecha de Identificación:	12/02/2019
Responsable:	Tern. Jorge Vinicio Albuja
Probabilidad de Ocurrencia:	80%
Grado de Impacto:	90
Calificación:	72
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	17/07/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.1.10 Cuadro 11. Ficha de Riesgo 3.2

Estrategia: Optimizar la infraestructura de las unidades militares con el mantenimiento y construcción de instalaciones acorde a los requerimientos operacionales.

Objetivo Estratégico:	Incrementar la efectividad operacional de las unidades militares.
Nombre del Riesgo:	La falta de control y monitoreo eficiente de la participación del personal militar en apoyo a la Secretaría de Gestión de Riesgos, a nivel nacional, tienen un alto nivel de riesgo; lo que CAUSARÍA situaciones de inadecuado empleo del personal pudiendo ocasionar que los elementos adversos a los que se enfrenta pueden ser nocivos para el personal militar y población civil, la misma que tiene una alta afectación a la efectividad operacional.
Clasificación - Nivel	nacional
Clasificación – Sector	seguridad
Descripción:	<p>El apoyo y coordinación a la Secretaría de Gestión de Riesgos, ante la presencia de efectos negativos como consecuencia de desastres de origen natural o antrópico, con personal y medios militares a nivel nacional, su empleo inadecuado ocasionaría que si el personal militar estaría expuesto a efectos que puedan dañar su salud e integridad física, lo que ocasionaría problemas e inconvenientes en el cumplimiento de las disposiciones que emite el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.</p> <p>Estas acciones están determinadas cuando se presenta un riesgo, que es la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso con consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y en un tiempo de exposición determinado. Los desastres naturales, constituyen la probabilidad de que un territorio o la sociedad sean afectados por fenómenos naturales cuya extensión, intensidad y duración, producen consecuencias negativas. Los riesgos antrópicos es aquel que tiene origen humano o es el resultado de las actividades del hombre, incluidas las tecnológicas.</p> <p>Las actividades que se ejecutan con el apoyo a la Secretaría de gestión de riesgos, ocasiona que el personal militar y medios estén destinados a otras actividades ajenas a su misión principal, que puede ocasionar la desprofesionalización del personal militar e involucramiento en actividades no</p>

Continúa

	relacionadas a la profesión militar. Además, la Fuerza Terrestre debe destinar recursos para el entrenamiento militar en este tipo de actividades, debido a que si no encuentran con el entrenamiento apropiado ocasionaría un deterioro de la efectividad operacional.
Fecha de Identificación:	01/02/2019
Responsable:	Crnl. Francisco Suarez
Probabilidad de Ocurrencia:	10%
Grado de Impacto:	45
Calificación:	15
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	05/08/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.1.11 Cuadro 12. Ficha de Riesgo 3.3

Estrategia: Optimizar el apoyo a la gestión de riesgos.

Objetivo estratégico:	Incrementar la efectividad operacional de las unidades militares.
Nombre del Riesgo:	La falta de medios y personal en apoyo a la Secretaria de Gestión de Riesgos, a nivel nacional, tienen un alto nivel de riesgo; lo que CAUSARÍA que no se dé un adecuado y oportuno apoyo al empleo del personal militar en este tipo de operaciones, pudiendo ocasionar que se incrementen los elementos adversos a los que se enfrente, aumentando la afectación a la efectividad operacional.
Clasificación - Nivel	nacional - internacional
Clasificación – Sector	seguridad
Descripción:	El apoyo a la Secretaría de Gestión de Riesgos, esta determina en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, art. 5 y determina la participación de las Fuerzas Armadas, por decreto ejecutivo, sin embargo las unidades militares acantonadas en todo el territorio nacional, apoyan a los comités en cada una de las jurisdicciones sin que sean necesario la emisión del decreto eje Continua

	<p>La Fuerza Terrestre debe destinar recursos para el entrenamiento militar en este tipo de actividades, debido a que si no encuentran con el entrenamiento apropiado ocasionaría un deterioro de la efectividad operacional.</p> <p>No se dispone de una tabla de organización y dotación para el personal que se emplea en apoyo a la Secretaría de Gestión de Riesgos, debido a que debe actuar con los medios y herramientas que dispone que por lo general son rudimentaria, y sobre todo no dispone medios de protección en el caso de incendios de gran escala, como se dan en las laderas de las montañas.</p>
Fecha de Identificación:	18/01/2019
Responsable:	Crnl. Francisco Suarez
Probabilidad de Ocurrencia:	10%
Grado de Impacto:	45
Calificación:	15
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	19/09/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.1.12 Cuadro 13. Ficha de Riesgo 3.4

Estrategia: Capacitar y entrenar al personal militar en temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Objetivo Estratégico:	Incrementar la efectividad operacional de las unidades militares
Nombre del Riesgo:	<p>La falta de internet en las unidades remotas CAUSARÍA el abandono y no aprobación por parte de los estudiantes de los cursos virtuales previstos en el SIVEC.</p> <p>La falta de responsabilidad por parte de los educandos CAUSARÍA la no aprobación de los cursos planificados durante el año fiscal.</p>
Clasificación - Nivel	nacional
Clasificación - Sector	educación militar
Descripción:	<p>El CEDMIL tiene como misión mejorar las competencias técnico profesionales de los docentes militares en el área educativa acorde con los lineamientos establecidos en el modelo educativo vigente, de forma virtual o presencial.</p> <p>Los cursos virtuales de Derechos Humanos y otros, se inicia con la publicación en la O.G pero se da los casos que algunos estudiantes sean oficiales o voluntarios se encuentran realizando cursos de especialidad y no se enteran, además el principal problema es la falta de internet en las unidades y destacamentos remotos.</p> <p>En la actualidad, el Centro de Educación Militar necesita de personal expertos para digitalizar las distintas asignaturas y potenciar los medios de difusión para que se enteren y conozcan la responsabilidad que puede ocasionar el abandono a los distintos cursos.</p> <p>Debido a que existe demanda de personal con competencias específicas a fin de apoyar en la gestión del CEDMIL donde se pueda contar con los tutores virtuales, administradores que sean parte del centro y los usuarios del SIVEC</p>

Continúa

	<p>cuenta con internet institucional, es fundamental realizar el desarrollo de nuevos módulos de conocimiento para potenciar la capacitación del personal de las FF.AA.</p> <p>El desarrollo de software para la capacitación es un factor extremadamente importante; pero no suficiente y requiere de experiencia como un aspecto fundamental para cumplir con los objetivos trazados en los distintos cursos virtuales.</p>
Fecha de Identificación:	30/01/2019
Responsable:	Tcnr. Luis Pillajo
Probabilidad de Ocurrencia:	80%
Grado de Impacto:	50
Calificación:	40%
Costo Potencial (USD):	\$ 50,00.
Fecha Estimada de Ocurrencia:	22/010/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.1.13 Cuadro 14. Ficha de Riesgo 4.1

Estrategia: Recuperar, modernizar y adquirir material, armamento y equipo (terrestre, aéreo y fluvial) para la defensa de la soberanía y misiones de apoyo en el ámbito interno.

Objetivo Estratégico:	Incrementar las capacidades militares
Nombre del Riesgo:	Asignación insuficiente de recursos económicos en proyectos de inversión por parte del Gobierno CAUSARÍA un limitado desarrollo de las capacidades estratégicas.
Clasificación - Nivel	nacional
Clasificación - Sector	económico

Continua

Descripción:	Las operaciones militares sin duda alguna son las más costosas en las que un país tiene que incurrir ya que requieren de elementos especiales que no son producidos comúnmente, sino obedecen a requerimientos específicos de cada organización, lo que encarece su adquisición. Las capacidades estratégicas están atadas primordialmente a la asignación que recibe F.T por parte del Gobierno Central, de ello depende la compra de los bienes y servicios estratégicos para el año en ejercicio, y si no cuentan con los recursos para su adquisición, dichas capacidades se verán limitadas per sé.
Fecha de Identificación:	11/01/2019
Responsable:	Tern. Luis Pillajo
Probabilidad de Ocurrencia:	80%
Grado de Impacto:	80
Calificación:	64
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	01/11/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	
Objetivo Estratégico:	Incrementar las capacidades militares.
Nombre del Riesgo:	La falta de recursos económicos para modernizar los sistemas de información y comunicaciones CAUSARÍA una disminución crítica de la capacidad operativa de mando y control.
Clasificación - Nivel	nacional
Clasificación - Sector	seguridad
Descripción:	El Sistema de Comunicaciones de la F.T. tiene como misión el proporcionar apoyo de comunicaciones e informática, instalando, explotando, manteniendo, protegiendo y desarrollando aplicaciones informáticas sobre las redes de telecomunicaciones que requiere la Fuerza Terrestre en forma permanente y en todo el territorio nacional, para proporcionar un efectivo ejercicio del comando y control de las operaciones militares.

	<p>En general, los equipos de comunicaciones atraviesan una situación crítica, situación que se evidenció en las emergencias: presunta erupción del Cotopaxi, terremoto de Manabí y Esmeraldas, estado de excepción en Pananza, en los cuales no existieron equipos, sobre todo tácticos y la falta de mantenimiento a las estaciones repetidoras del sistema Troncalizado; por lo que la DTIC en el Plan Operativo 2017-2021, priorizó los proyectos del área de Comunicaciones e Informática cuyo presupuesto de defensa asciende a \$ 38'705.417,38. Esta situación preocupante de la condición del equipamiento de comunicaciones de la F.T., fue reportada por varios años a los diferentes mandos tanto dentro de la F.T. como en el CC.FF.AA.</p> <p>La falta de recursos económicos no permite el fortalecimiento de las comunicaciones, sistemas informáticos, guerra electrónica y seguridad de la información, causando una baja permanente de la capacidad operativa de mando y control en la Fuerza Terrestre, que al momento se encuentra al 14,5 % de operatividad.</p>
Fecha de Identificación:	14/01/2019
Responsable:	Crnl. David Vallejo López
Probabilidad de Ocurrencia:	90%
Grado de Impacto:	90%
Calificación:	81% (<i>ver plan de acción</i>)
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia	16/10/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.1.14 Cuadro 17. Ficha de Riesgo 5.1

Estrategia: Mejorar los niveles de entrenamiento, educación militar y generación de doctrina.

Objetivo Estratégico:	Incrementar el alistamiento operacional
Nombre del Riesgo:	La falta de incorporación en el uso de tecnologías modernas como simuladores de combate, CAUSARIA la falta de entrenamiento para el cumplimiento de las misiones asignadas.
Clasificación - Nivel	organizacional
Clasificación - Sector	seguridad
Descripción:	<p>Para el cumplimiento de la misión fundamental establecida para la F.T es importante contar con la cantidad suficiente de talento humano que debe estar en función de los cargos, las competencias, atribuciones, productos y servicios que va a generar la Institución en función de la normativa legal vigente. Como efecto de lo mencionado anteriormente, el no disponer del talento humano entrenado en simuladores por la escasa munición que presentan los sistemas de armas, acarrearía que no se puedan cumplir con las misiones asignadas. Con respecto a las misiones asignadas, se afectaría en el nivel estratégico, operativo y táctico e influiría en la defensa de la soberanía e integridad territorial y el apoyo con su contingente a otros organismos del Estado.</p> <p>La probabilidad de ocurrencia del 60% responde a que por falta de munición el personal no puede estar entrenado y listo para el cumplimiento de misiones. El grado de impacto responde a que las actividades que dejarían de cumplir son de tipo de apoyo de servicios de combate orientadas a solventar los requerimientos de los organismos del estado.</p>
Fecha de Identificación:	21/01/2019
Responsable:	Tcrn. Paredes Juan
Probabilidad de Ocurrencia:	60%
Grado de Impacto:	80
Calificación:	48
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	05/07/2019

Continúa

Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.1.15 Cuadro 18. Ficha de Riesgo 5.2

Estrategia: Fortalecimiento de las reservas a través de un eficiente entrenamiento al personal que realiza el servicio cívico militar voluntario.

Objetivo Estratégico:	Incrementar el alistamiento operacional
Nombre del Riesgo:	La falta de medios, instalaciones e incorporación de nueva tecnología para el entrenamiento del personal militar profesional e instrucción del servicio cívico militar voluntario y reservas, CAUSARIA que el personal militar no se encuentre en condiciones de enfrentar los diferentes escenarios, a los que se deba emplear, pudiendo ocasionar que los medios e instalaciones se deterioren en forma progresiva, incidiendo de manera sustancial en el alistamiento operacional, componente Instrucción y Entrenamiento.
Clasificación - Nivel	nacional
Clasificación - Sector	defensa
Descripción:	<p>De acuerdo a las políticas gubernamentales, varias instalaciones militares han sido entregadas a la población civil, esto ha ocasionado que no se disponga de áreas para entrenamiento militar que las Para el cumplimiento de la misión fundamental establecida para la F.T es importante contar con la cantidad suficiente de talento humano que debe estar en función de los cargos, las competencias, atribuciones, productos y servicios que va a generar la Institución en función de la normativa legal vigente.</p> <p>Como efecto de lo mencionado anteriormente, el no disponer del talento humano entrenado en simuladores por la escasa munición que presentan los sistemas de armas, acarrearía que no se puedan cumplir con las misiones asignadas. Con respecto a las misiones asignadas, se afectaría en el nivel estratégico, operativo y táctico e influiría en la defensa de la soberanía e integridad territorial y el apoyo con su contingente a otros organismos del Estado.</p>

Continúa

	La probabilidad de ocurrencia del 50% responde a que por falta de munición el personal no puede estar entrenado y listo para el cumplimiento de misiones. El grado de impacto responde a que las actividades que dejarían de cumplir son de tipo de apoyo de servicios de combate orientadas a solventar los requerimientos de los organismos del estado.
Fecha de Identificación:	07/04/2019
Responsable:	Tcrn. Paredes Juan Carlos
Probabilidad de Ocurrencia:	40%
Grado de Impacto:	50
Calificación:	20
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	21/11/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.1.16 Cuadro 9. Ficha de Riesgo 5.3

Optimizar los procesos de entrenamiento por medio del uso de simuladores y nueva tecnología.

Objetivo Estratégico:	Incrementar el alistamiento operacional
Nombre del Riesgo:	Las múltiples actividades que cumple el personal militar profesional que son ajenas a su misión principal, en apoyo a las instituciones del Estado, CAUSARIA la falta de entrenamiento para el cumplimiento de las misiones asignadas, pudiendo ocasionar la desprofesionalización del personal militar, incidiendo de manera sustancial en el alistamiento operacional, componente Instrucción y entrenamiento.
Clasificación - Nivel	nacional
Clasificación - Sector	defensa
Descripción:	<p>La misión fundamental de las Fuerzas Armadas, se encuentra determinado en el artículo 158 que es la defensa de la soberanía de integridad territorial, y como tarea deducida fundamental de la Fuerza Terrestre es su constante preparación, para el desarrollo de las capacidades a través de la instrucción y entrenamiento.</p> <p>Sin embargo en varios documentos como la Agenda Política de la defensa, se considera a la Defensa como un componente del Sistema de Seguridad Pública y del Estado¹, y de la Seguridad Integral; razón por la cual lo conciben, que el objetivo de la defensa es contribuir en la consecución del bienestar de las ciudadanas y los ciudadanos y al desarrollo de la sociedad con sus medios y su contingente.</p> <p>El escenario que se encuentra descrito en la Agenda política de la defensa, relacionada con las Fuerzas Armadas, supone el abandono de la hipótesis de conflicto tradicional, por lo que surge la necesidad de priorizar la planificación por capacidades en las Fuerzas Armadas como un medio para responder a las demandas de la sociedad en tiempos de paz. Este nuevo contexto, a su vez, refleja un cambio de naturaleza de las Fuerzas Armadas, para ser empleadas en una multiplicidad de actividades que ha ocasionado un</p>

Continua

	detrimento en el entrenamiento del personal de las unidades, por no disponer de tiempo y personal para el cumplimiento de las actividades dispuestas por el COT.
Fecha de Identificación:	08/02/2019
Responsable:	Tern. Paredes Juan Carlos
Probabilidad de Ocurrencia:	50
Grado de Impacto:	40
Calificación:	20
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	28/03/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.1.17 Cuadro 9. Ficha de Riesgo 7.1

Estrategia: Optimizar los procedimientos de planificación estratégica del Ejército.

Objetivo Estratégico:	Incrementar la eficiencia institucional
Nombre del Riesgo:	La no implementación de un software SIGEFT como herramienta tecnológica en F.T CAUSARÍA una inadecuada interacción de los sistemas implementados y de moral en la toma de decisiones.
Clasificación - Nivel	organizacional
Clasificación - Sector	tecnológico
Descripción:	No existe una intencionalidad para implementar la metodología y herramienta SIGEFT en la F.T, a pesar de las gestiones realizadas. El no implementar la herramienta no permite a la F.T contar con la información oportuna para una gestión eficaz y alineada a la planificación estratégica.
Fecha de Identificación:	23/03/2019
Responsable:	Crnl. Byron Caza
Probabilidad de Ocurrencia:	80%
Grado de Impacto:	60
Calificación:	54
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	23/11/2019

Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.1.18 Cuadro 9. Ficha de Riesgo 7.3

Estrategia: Implementar un sistema integrado de gestión institucional por resultados.

Objetivo Estratégico:	Incrementar la eficiencia institucional
Nombre del Riesgo:	La rotación permanente de los técnicos desarrolladores militares CAUSARÍA disminución del ritmo de entrega de los aplicativos informáticos del SIFTE
Clasificación - Nivel	nacional
Clasificación - Sector	tecnológico
Descripción:	<p>La automatización del SIFTE, se inicia con el contrato suscrito entre la HJDN y la ESPE y a través del PROYECTO SIFTE – ESPE financiado por el programa de apoyo a la comunidad, desde el año 2000 hasta el 2015, alcanzando un 34,83% de ejecución. A partir del año 2015 el desarrollo de los sistemas se realiza exclusivamente con personal propio de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones.</p> <p>En la actualidad el desarrollo de los aplicativos del SIFTE se realiza bajo el concepto de un sistema integrado, utilizando tecnología basada en la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), permitiendo la entrega a los diferentes niveles del Mando, información de la gestión administrativa, financiera y técnica a todas las áreas de gestión de la F.T.; lo cual permite estandarizar y regular la generación de datos y compra de hardware y software; y, proporcionar un significativo apoyo al cumplimiento del objetivo estratégico (7) “incrementar la eficiencia institucional”, mediante un manejo íntegro y seguro de la información generada por el SIFTE, apoyando en forma efectiva a la gestión de la Fuerza para el cumplimiento de su misión y objetivos.</p> <p>Debido a que existen procesos que se encuentran cambiando constantemente en las diferentes normativas que rigen al Ejército y en base a los nuevos requerimientos funcionales presentados por los administradores y usuarios de</p>

Continua

	<p>los sistemas, es necesario realizar el desarrollo de nuevos módulos, reportes, interfaces y hasta en ciertos casos una reingeniería total de los sistemas.</p> <p>La DTIC ha conformado un grupo de Desarrollo de Software con técnicos militares, cuyo objetivo principal es disponer de personal calificado para el mantenimiento de los aplicativos en producción. Este equipo se encuentra en una fase de capacitación intensa en todas las herramientas para el desarrollo de los aplicativos para que puedan desempeñarse eficientemente como Asistentes de Tecnologías de la Información (Ayudantes técnicos) en los grupos de desarrollo de software militar; personal que, por su condición de militar, deben cumplir con los pases cada 2 años, cursos, etc.</p> <p>La situación actual de la automatización de los aplicativos del SIFTE, al 31-DIC-2017, tiene una línea base del 35,78%, crecimiento lento debido a la escasa disponibilidad de técnicos desarrolladores de software.</p>
Fecha de Identificación:	01/01/2019
Responsable:	Crnl. David Vallejo López
Probabilidad de Ocurrencia:	90%
Grado de Impacto:	60
Calificación:	54% (ver plan de acción)
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	31/05/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.1.19 Cuadro 9. Ficha de Riesgo 8.2

Estrategia: Fortalecer la práctica de un adecuado liderazgo, valores militares, así como el cumplimiento estricto de normas y procedimientos institucionales.

Objetivo Estratégico:	Incrementar el desarrollo del Talento Humano.
Nombre del Riesgo:	La reducción del presupuesto CAUSARÍA el impedimento para ejecutar la planificación de capacitación de personal militar al exterior e interior del país 2018.
Clasificación - Nivel	regional
Clasificación - Sector	capacitación militar
Descripción:	<p>La misión del departamento de Capacitación Militar es complementar las competencias profesionales del personal militar de la Fuerza Terrestre, mediante la respectiva especialización y capacitación de acuerdo a sus competencias, para el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas de acuerdo al perfil profesional.</p> <p>Los cursos de capacitación al interior tienen la finalidad de generar nuevas competencias profesionales al personal militar en las universidades del país y si no se cuenta con el presupuesto se reduce el número de estudiantes asignados para especializarse en las distintas universidades y dejar sin efecto todo el proceso de selección.</p> <p>En actualidad la capacitación al exterior se encuentra planificada pero si existiera un recorte presupuestario se dejaría de cumplir con los compromisos internacionales de capacitación de oficiales y personal de tropa con los países amigos.</p> <p>El personal profesional no se prepara de acuerdo a los cupos establecidos considerando la necesidad institucional creando una brecha cognoscitiva y por ende bajaría el desempeño profesional.</p>
Fecha de Identificación:	01/01/2019
Responsable:	Tern. Néstor Coronel
Probabilidad de Ocurrencia:	30%

Continúa

Grado de Impacto:	30
Calificación:	9%
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	15/10/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.1.20 Cuadro 9. Ficha de Riesgo 8.3

Estrategia: Fortalecer el clima laboral, política de género, asistencia social del personal, manteniendo una adecuada cultura organizacional y adaptación a los procesos de modernización.

Objetivo Estratégico:	Incrementar el desarrollo del Talento Humano
Nombre del Riesgo:	Falta de un adecuado instrumento para la medición del clima laboral CAUSARÍA una omisión de resultados necesarios para implementar un plan de mejoramiento de clima laboral.
Clasificación - Nivel	organizacional
Clasificación - Sector	social/laboral
Descripción:	<p>Desde hace algunos años atrás en el sector público se ha emprendido una constante búsqueda del bienestar de los funcionarios a través del mejoramiento del clima y cultura organizacional para garantizar mejores lugares para trabajar, dando como resultado la máxima calidad en la prestación de servicios.</p> <p>Sin embargo la falta de una herramienta de medición de clima y cultura organizacional, provoca resultados poco exactos ya que no se evalúan variables necesarias para la toma de decisiones (Asignación de pases, afectación de los procesos de modernización, etc.).</p> <p>De ahí es necesario mencionar que, un buen clima laboral permite tener buenas relaciones laborales entre los trabajadores de una institución, generar confianza, fortalecer el liderazgo, promover el trabajo en equipo y por consiguiente obtener un elevado sentido de identidad y compromiso con la institución.</p>

Continúa

	En este contexto, es necesario desarrollar acciones enfocadas hacia la calidad, impulsando cambios en el clima y cultura institucional utilizando la herramienta de gestión del cambio como un componente fundamental para la mejora del servicio público. Además, las instituciones pueden establecer planes de mejora encaminados al fortalecimiento del talento humano.
Fecha de Identificación:	16/03/2019
Responsable:	GRAB. Oñate Luis
Probabilidad de Ocurrencia:	50%
Grado de Impacto:	70
Calificación:	35
Costo Potencial (USD):	\$20.000
Fecha Estimada de Ocurrencia	14/06/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.1.21 Cuadro 9. Ficha de Riesgo 9.2

Estrategia: Realizar el manejo del presupuesto y recursos institucionales bajo una política de priorización en virtud de los requerimientos operacionales y administrativos más importantes.

Objetivo Estratégico:	Incremento del uso eficiente del presupuesto
Nombre del Riesgo:	El retiro y cambio en las asignaciones presupuestarias CAUSARÍA una modificación de la planificación inicial, e implicaría una reformulación presupuestaria y la respectiva reprogramación de la ejecución, produciendo un impacto negativo para el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos
Clasificación - Nivel	Organizacional
Clasificación - Sector	Económico
Descripción:	Los cambios, retiros o incrementos en las asignaciones presupuestarias, alteran la programación de la ejecución presupuestaria, no permiten cumplir con los planes de actividades aprobados, impiden efectuar una ejecución racional y oportuna del presupuesto, y no contribuyen a que la ejecución presupuestaria se la realice no solamente al 100% de lo asignado, sino que además que la atención de los requerimientos de las Direcciones no sean atendidos adecuada y oportunamente.
Fecha de Identificación:	03/03/2019
Responsable:	Eco. Raúl Porras
Probabilidad de Ocurrencia:	50%
Grado de Impacto:	50
Calificación:	25
Costo Potencial (USD):	\$15000 a \$ 50000
Fecha Estimada de Ocurrencia:	09/08/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.2 Riesgos a los objetivos operativos

La Planificación operativa ha sido identificada con fichas de riesgos que minimizan la incertidumbre en la consecución del cumplimiento de las metas planteadas.

The screenshot shows a web application interface for risk management. At the top, there is a red header with the logo of the Ecuadorian Army and the text 'ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. - OBJETIVOS OPERATIVOS'. Below the header, there are navigation tabs for 'Riesgo', 'Reporte', and 'Salir'. The main content area is a form with the following fields:

- CLASIFICACIÓN - NIVEL:** ORGANIZACIONAL (dropdown menu)
- CLASIFICACIÓN - SECTOR:** GENERAL (dropdown menu)
- DESCRIPCIÓN:** A text area containing the following text:

La Fuerza Terrestre por varios años es la institución con mayor credibilidad en el país; esto en base al índice de imagen caracterizado por cuatro factores (credibilidad, confianza, popularidad y gestión), lo que implica que la población civil del Ecuador se siente respaldada en todas las regiones; por lo que es necesario seguir manteniendo la imagen institucional en los más altos índices de confiabilidad (79.4%).

La probabilidad de ocurrencia responde a un posible deterioro de la imagen institucional a través de la falta de cumplimiento de la Constitución, leyes, normas y reglamentos en vigencia.

El grado de impacto que se ha asignado obedece a la falta conocimiento y cumplimiento de la Constitución, leyes, normas y reglamentos en vigencia.
- FECHA DE IDENTIFICACIÓN:** 29/08/2015 (calendar icon)
- RESPONSABLE:** 1708195068 (ID card icon)
- PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:** 90% (dropdown menu)
- GRADO IMPACTO:** 90 (dropdown menu)
- CALIFICACIÓN DEL RIESGO:** 81 (dropdown menu)
- COSTO POTENCIAL (USD) VALOR REF.:** 0,00 (text input)

On the right side of the form, there are two labels: 'MUY ALTA' and 'MUY ALTO'.

Figura 23. Ingreso de ficha de riesgos objetivos operativos

A continuación se detallan las fichas de riesgos de los objetivos operativos entregados por las Direcciones y Comandos de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre.

3.2.1 Dirección General de Talento Humano

Tabla 6

Riesgos a los Objetivos Operativos

Objetivo Operativo:	Incrementar las competencias de servidores y trabajadores públicos mediante la capacitación en función de su perfil ocupacional
Nombre del Riesgo:	La falta de capacitación al personal militar y servidores públicos CAUSARÍA la desactualización de conocimientos, lo que impide el cierre de la brecha de conocimiento en el personal.
Clasificación - Nivel	Organizacional
Clasificación - Sector	Laboral
Descripción:	<p>Los efectos de la falta de capacitación, provoca que no se desarrolle y actualice el conjunto de habilidades necesarias para llevar a cabo las actividades en su máximo potencial, para lo cual se requiere de un programa permanente y actualizado de capacitación, además de un apropiado sistema de remuneración y condiciones de trabajo.</p> <p>La productividad, queda determinada de forma creciente por el conocimiento y la calificación que los trabajadores aplican a sus tareas, dentro del marco de una cultura del trabajo, basada en el mejoramiento continuo, la participación en equipos de trabajo y la toma de decisiones compartida.</p> <p>La falta de programas de capacitación y su presupuesto limitado impide el mejoramiento de las competencias del personal, a la vez provoca la desactualización en los conocimientos que se adquieren a través de los eventos de capacitación.</p>
Fecha de Identificación:	16/03/2019
Responsable:	GRAB. Oñate Luis
Probabilidad de Ocurrencia:	80%
Grado de Impacto:	65
Calificación:	52
Costo Potencial (USD):	\$50.000
Fecha Estimada de Ocurrencia:	16/09/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.2.2 Dirección de Administración Central.

Objetivo Operativo:	Incrementar la eficacia de la ejecución presupuestaria realizada en un periodo mediante el seguimiento permanente y riguroso de los procesos de ejecución del gasto, verificando que se ejecute lo programado a través del informe de la ejecución presupuestaria de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre.
Nombre del Riesgo:	Porcentaje del presupuesto no ejecutado por la Dirección de Administración Central en base a la asignación anual CAUSARIA adquisición en insumos bajos para las dependencias de la C.G.F.T
Clasificación - Nivel	Organizacional
Clasificación - Sector	Económico
Descripción:	La asignación insuficiente o tardía de presupuesto incide de manera negativa en el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la competencia y responsabilidad de Administración Central y que se relacionan con la atención de los diferentes requerimientos demandados por las Direcciones y Departamentos del Comando General del Ejército, para desarrollar sus actividades administrativas, implicando en una disminución del porcentaje de la ejecución presupuestaria, especialmente si las asignaciones se realizan en los meses de noviembre y diciembre del año fiscal.
Fecha de Identificación:	15/03/2019
Responsable:	Eco. Raúl Porras
Probabilidad de Ocurrencia:	10%
Grado de Impacto:	5%
Calificación:	5
Costo Potencial (USD):	\$5.000,00 a \$. 10.000,00
Fecha Estimada de Ocurrencia:	15/11/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.2.3 Dirección de Desarrollo Militar

Objetivo Operativo:	Incrementar el apoyo a las operaciones militares mediante la priorización de proyectos tecnológicos
Nombre del Riesgo:	La falta de soporte a la gestión de proyectos militares en la F.T CAUSARÍA un bajo crecimiento a la nueva tecnología alcanzada en base a los estudios técnicos y científicos que genera el personal militar.
Clasificación - Nivel	nacional
Clasificación - Sector	seguridad
Descripción:	<p>Gestionar el apoyo al desarrollo mediante la Selección de necesidades y requerimientos Tecnológicos militares y la Gestión de Proyectos Tecnológicos, a fin de contribuir al cumplimiento de la misión de la institución.</p> <p>La generación de conocimientos y el desarrollo de investigación aplicada permiten que la F.T, pueda desarrollar proyectos con propiedad intelectual propia de esta institución, los cuales contribuyen un aporte tecnológico en el desarrollo del país.</p>
Fecha de Identificación:	01/01/2019
Responsable:	TCRN Ángelo Semanate
Probabilidad de Ocurrencia:	50%
Grado de Impacto:	45%
Calificación:	23%
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	01/08/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.2.4 Dirección de Comunicación Social

Objetivo operativo:	Mantener el nivel de confianza que tiene la población ecuatoriana en el Ejército en el año, mediante la medición con empresa especializada, a través de una metodología científica.
Nombre del riesgo:	La medición despliegue datos no veraces. CAUSARIA un nivel de confianza que tiene la población ecuatoriana en el Ejército muy baja.
Clasificación-Nivel	nacional
Clasificación-sector	defensa
	El riesgo sería que la empresa no procese la información con datos verificados, veraces y objetivos; no obstante, la medición se la realiza con una empresa especializada en investigación de imagen, con amplia experiencia y reconocido prestigio, que minimiza al riesgo.
Fecha de identificación:	13/02/2019
Responsable:	Tcrn. Erick Erazo,
Probabilidad de ocurrencia:	10 %
Grado de Impacto:	90
Calificación:	9
Costo potencial (USD):	0
Fecha estimada de ocurrencia:	13/09/2019
Estado:	Abierto
Fecha de cierre:	

3.2.5 Comando de Operaciones Terrestres

Objetivo operativo:	Incrementar el entrenamiento militar en las unidades militares del Ejército, mediante el cumplimiento de los objetivos específicos del Plan de Instrucción y entrenamiento para el empleo en operaciones militares.
Nombre del riesgo:	La falta de infraestructura y medios para la ejecución de los diferentes entrenamientos que deben cumplir el personal militar en las unidades militares, por armas y especialidades a nivel nacional, tienen un alto nivel de riesgo; lo que CAUSARÍA situaciones de riesgo para el posterior empleo del personal, en los diferentes escenarios dispuestos por el CC.FF.AA. la misma que tiene una alta afectación en el incremento del alistamiento operacional, y como consecuencias al desempeño del personal militar de la Fuerza en los diferentes escenarios.

Continúa

Clasificación-Nivel	nacional
Clasificación-sector	defensa
	<p>La Fuerza Terrestre, dentro de su competencia es la Instrucción y Entrenamiento para que se encuentre en condiciones de ser empleados en las diferentes misiones dispuestas por el CC.FF.AA.; se debe contar con personal militar idóneo, entrenado, capacitado e instruido física y psicológicamente, en condiciones de cumplir eficientemente con dichas responsabilidades, especialmente en lo que concierne a operaciones de defensa del territorio nacional, seguridad integral y en apoyo a la gestión del Estado.</p> <p>El COT se ha propuesto en el Plan de Instrucción y Entrenamiento, alcanzar el 100 % de las competencias y destrezas del personal militar profesional y Servicio cívico Militar Voluntario, establecido en cada periodo, lo que permite incrementar el grado de preparación de las unidades de combate, apoyo de combate y apoyo de servicios de combate aplicando la doctrina vigente, considerando que la instrucción y el entrenamiento son un componente del alistamiento operacional de la Fuerza Terrestre.</p> <p>En la actualidad, las áreas que se utilizaban para el entrenamiento y tiro, de las diferentes unidades del Ejército, en su gran mayoría han sido intervenidas por organismos o instituciones gubernamentales, habiendo sido entregadas a las comunidades locales, organismos de protección del medio ambiente y otros.</p> <p>El espacio físico que disponen las unidades militares en cada una de sus jurisdicciones en un gran número no reúnen las características de espacio y seguridad para ejecutar la instrucción y entrenamiento de sus fuerzas, disminuyendo de esta manera la preparación, instrucción y entrenamiento.</p> <p>Situación que está permitiendo que las unidades ya no se trasladen a los sectores de empleo de acuerdo a los planes vigentes, y se oriente el entrenamiento a los sectores de responsabilidad, qué puede ocasionar que el personal militar y unidades militares no estén en condiciones de ser empleadas en los diferentes escenarios.</p>
Fecha de identificación:	18/03/2019
Responsable:	Tcrn. Juan Carlos Paredes
Probabilidad de ocurrencia:	50
Grado de Impacto:	40
Calificación:	20
Costo potencial (USD):	0

Continúa

Fecha estimada de Ocurrencia	13/07/2019
	Abierto
Fecha de cierre:	

3.2.6 Comando de Educación y Doctrina Militar Terrestre

Objetivo Operativo:	Incrementar la identidad militar y la imagen de la F.T. mediante la publicación y difusión de los hechos históricos que forman parte de la bibliografía nacional.
Nombre del Riesgo:	La falta de capital humano con el conocimiento técnico profesional para desarrollar procesos de historia y museología militar acompañado de colecciones de investigación histórica, proyectos de conservación y resguardo de libros de la Fuerza Terrestre CAUSARIA pérdida de tiempo e incumplimiento con los entregables planteados en los objetivos de su planificación.
Clasificación - Nivel	nacional
Clasificación - Sector	educación y doctrina militar terrestre
Descripción:	<p>El Subsistema de Historia y Museología Militar tiene como misión difundir la Historia militar de la Fuerza Terrestre, basados en las normas legales y el direccionamiento del Comando de Educación y Doctrina Militar Terrestre para a través de la investigación histórica, apoyada en las acciones de colección y manejo del archivo histórico de la Fuerza Terrestre y el manejo de museos y administración de las colecciones patrimoniales de la Institución, editar publicaciones, realizar curadurías expositivas, montar conferencias y clases de temas históricos y culturales militares para el personal militar de la Fuerza Terrestre y auditorio externo cuando sea dispuesto a fin de sostener el sentimiento de identidad nacional y militar, respeto y pertenencia a la Institución.</p> <p>En general, el subsistema de Historia Militar necesita de capital humano con las competencias generales y específicas para potenciar la gestión, además necesita de presupuesto para impulsar los distintos proyectos en función de las necesidades institucionales.</p>
Fecha de Identificación:	01/01/2019
Responsable:	TCRN. Cristóbal Espinoza

Continúa

Probabilidad de Ocurrencia:	80%
Grado de Impacto:	20
Calificación:	16%
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia	13/09/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.2.7 Dirección de Asesoría Jurídica

Objetivo Operativo:	Actualizar la normativa legal vigente, mediante propuestas de reformas al marco legal
Nombre del Riesgo:	El retardo en la aprobación de la normativa legal que rige a Fuerzas Armadas por parte de las autoridades competentes, CAUSARÍA inconvenientes legales al continuar aplicando normas desactualizadas, siendo negativo para la imagen institucional.
Clasificación - Nivel	nacional
Clasificación - Sector	jurídico
Descripción:	<p>Fuerzas Armadas debe armonizar su normativa en base a la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, normas de Derechos Humanos, convenios internacionales, y demás leyes ecuatorianas vigentes, por lo que, la Dirección de Asesoría Jurídica en coordinación con otras dependencias de la institución, debe remitir las propuestas de reformas al escalón superior, con la finalidad que se canalice al órgano correspondiente para la aprobación de las normas legales.</p> <p>El retardo en la aprobación de las propuestas de reformas por parte de las autoridades competentes podría causar inseguridad jurídica, en vista que se aplicaría normas desactualizadas.</p>
Fecha de Identificación:	01/01/2019
Responsable:	TCRN. Amaguayo Tobar Medardo
Probabilidad de Ocurrencia:	60%
Grado de Impacto:	25
Calificación:	15
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia	13/02/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.2.8 Dirección de Inteligencia Militar Terrestre

Objetivo Operativo:	Incrementar las directrices para el fortalecimiento de la función de Inteligencia Militar terrestre, mediante la obtención de inteligencia que permita la toma de decisiones adecuadas del mando militar en todos los niveles.
Nombre del Riesgo:	La falta de directrices y políticas para el empleo del personal que trabaja en la función de Inteligencia Militar de la Fuerza Terrestre, en la obtención de inteligencia e información, CAUSARÍA , que no se cumpla eficientemente con las necesidades de la Fuerza Terrestre, la fuga y mala utilización de información en la planificación de operaciones militares en sus niveles para el empleo de la Unidad.
Clasificación - Nivel	nacional
Clasificación - Sector	seguridad
Descripción:	<p>La Dirección de inteligencia de la Fuerza Terrestre a través de la función de inteligencia de las unidades de la F.T tiene la finalidad de implantar normas e instrucciones para los efectos de coordinación y cooperación, de acuerdo a los objetivos planteados en cada una de sus jurisdicciones para la contribución de la misión del escalón superior.</p> <p>El desconocimiento de las directrices, no permite organizar la información recopilada en la Búsqueda, en forma sistemática, seleccionando, agrupando y relacionando los asuntos relacionados con las vulnerabilidades, debilidades y capacidades de las amenazas y riesgos, de modo que la información juntada sea de la misma naturaleza para que facilite el estudio.</p> <p>Se establezcan normas generales para el proceso de la información evaluando su pertinencia, confiabilidad, veracidad y exactitud de la fuente que generó dicha información.</p>
Fecha de Identificación:	07/03/2019
Responsable:	TCRN. Amaguayo Tobar Medardo
Probabilidad de Ocurrencia	70%
Grado de Impacto:	80
Calificación:	56
Costo Potencial (USD):	0

Continua

Fecha Estimada de ocurrencia	13/07/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.2.9 Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Objetivo Operativo:	Mantener activos los servidores para el funcionamiento de las aplicaciones informáticas, mediante la contratación de soporte técnico para los servidores del centro de control
Nombre del Riesgo:	La falta de soporte técnico de los servidores CAUSARÍA la paralización de los servicios de la granja de servidores.
Clasificación - Nivel	nacional
Clasificación - Sector	seguridad
Descripción:	La granja de servidores que dispone el Centro de Control, son servidores conectados a la intranet o internet para almacenar o procesar grandes cantidades de datos a través de computación remota para la explotación a nivel nacional de las aplicaciones del SIFTE; por lo que la falta de mantenimiento y soporte técnico podría ocasionar que estos servidores dejen de funcionar, y con esto se disminuiría la eficiencia institucional de la F.T.
Fecha de Identificación:	01/01/2019
Responsable:	CRNL. David Vallejo López
Probabilidad de Ocurrencia:	20%
Grado de Impacto:	90%
Calificación:	18%
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	31/05/2019
Estado:	Cerrado
Fecha de Cierre:	31/05/2019
Objetivo Operativo:	Mantener la plataforma tecnológica en funcionamiento (JURÍDICO, ORACLE, SERVIDOR WEB, ANTIVIRUS, TOAD, SITAC, VMWARE, SSL, UTM IBM, RELOJES BIOMÉTRICOS, DNS, RESPALDO), mediante la contratación de soporte y actualización.

Continúa

Nombre del Riesgo:	1.1. La falta de gestión para contratar soporte técnico y actualización de la plataforma tecnológica CAUSARÍA la no disponibilidad de las plataformas: JURÍDICO, ORACLE, SERVIDOR WEB, ANTIVIRUS, TOAD, SITAC, VMWARE, SSL, UTM IBM, RELOJES BIOMÉTRICOS, DNS, RESPALDO.
Clasificación - Nivel	nacional
Clasificación - Sector	seguridad
Descripción:	La plataformas: JURÍDICO, ORACLE, SERVIDOR WEB, ANTIVIRUS, TOAD, SITAC, VMWARE, SSL, UTM IBM, RELOJES BIOMÉTRICOS, DNS, RESPALDO que dispone el Centro de Control, sirven para el funcionamiento de las aplicaciones del SIFTE; red intranet, red Internet, reloj biométrico, control servidores públicos, consulta jurídica; por lo que se disminuiría la eficiencia institucional de la F.T.
Fecha de Identificación:	01/01/2019
Responsable:	CRNL. M. David Vallejo López
Probabilidad de Ocurrencia:	20%
Grado de Impacto:	90%
Calificación:	18%
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	14/08/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.2.10 Inspectoría General

Objetivo Operativo:	Reducir el número de casos que afecten negativamente la imagen institucional mediante el control de la gestión militar, y disponiendo la capacitación, seminarios y difusión permanente al personal en: leyes, reglamentos, directivas, manuales, normas y más disposiciones internas así como la práctica de valores institucionales en las unidades e institutos de la Fuerza Terrestre.
Nombre del Riesgo:	El no cumplimiento de la capacitación de: seminarios y difusión permanente al personal en: leyes, reglamentos, directivas, manuales, normas y más disposiciones internas así como la práctica de valores institucionales en las unidades e institutos de la Fuerza Terrestre, lo que CAUSARÍA el incremento de número de casos de indisciplina que afecten la imagen institucional.
Clasificación - Nivel	organizacional
Clasificación – Sector	general
Descripción:	<p>La Fuerza Terrestre por varios años es la institución con mayor credibilidad en el país; esto en base al índice de imagen caracterizado por cuatro factores (credibilidad, confianza, popularidad y gestión), lo que implica que la población civil del Ecuador se siente respaldada en todas las regiones; por lo que es necesario seguir manteniendo la imagen institucional en los más altos índices de confiabilidad (79.5%).</p> <p>La probabilidad de ocurrencia responde a un posible deterioro de la imagen institucional a través de la falta de cumplimiento de la Constitución, leyes, normas y reglamentos en vigencia.</p> <p>El grado de impacto que se ha asignado obedece a la falta conocimiento y cumplimiento de la Constitución, leyes, normas y reglamentos en vigencia.</p>
Fecha de Identificación:	29/08/2019
Responsable:	Crnl. E.M Rafael Yáñez
Probabilidad de Ocurrencia:	90%
Grado de Impacto:	90
Calificación:	81
Costo Potencial (USD):	0

Continua

Fecha Estimada de Ocurrencia:	18/10/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	
Objetivo Operativo:	Incrementa la eficacia de la planificación mediante el control de la gestión, alcanzando niveles de eficacia y eficiencia evaluando los indicadores de gestión institucional y desempeño de los cuatro ámbitos de control.
Nombre del Riesgo:	Que el personal militar asignado a la Inspectoría no tenga conocimientos técnicos y legales al ejecutar el control de la gestión militar con evaluación de indicadores, lo que CAUSARÍA el no cumplimiento de los objetivos institucionales.
Clasificación - Nivel	organizacional
Clasificación – Sector	general
Descripción:	<p>En la Fuerza Terrestre el único personal con competencias para ejecutar el control de la gestión militar son los militares sin embargo éstos deben contar con capacitación técnica y conocimientos legales en la aplicación efectiva de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, para desempeñar eficientemente su trabajo en la Inspectoría.</p> <p>La probabilidad de ocurrencia responde a un posible rechazo al cambio de cultura organizacional por parte del Personal militar.</p> <p>El grado de impacto que se ha asignado obedece a la falta de conocimiento y cumplimiento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Normas de Control Interno, Reglamento de funcionamiento de inspectorías de las FF.AA. y la capacitación técnica en ejecutar la evaluación con indicadores.</p>
Fecha de Identificación:	29/03/2019
Responsable:	Crnl. E.M.S Jorge Saavedra
Probabilidad de Ocurrencia:	20%
Grado de Impacto:	90
Calificación:	18
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	09/08/2019

Continua

Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.2.11 Dirección de Seguridad Integrada

Objetivo Operativo:	Incrementar la cultura de seguridad mediante visitas técnicas de la D.S.I
Nombre del Riesgo:	El no cumplimiento de las visitas técnicas a las distintas unidades del país CAUSARÍA que se mantenga o disminuya la cultura de seguridad en el personal militar y civil de las unidades.
Clasificación - Nivel	nacional
Clasificación - Sector	seguridad
Descripción:	<p>El papel de la Dirección de Seguridad de la F.T tiene como propósito realizar la identificación, valoración, medición y gestionar los riesgos que se encuentren en las unidades militares, por lo que al no realizar las visitas técnicas con personal técnica en cada una de las áreas, provocaría que no se lleguen a gestionar los riesgos y por ende no se alcance con el objetivo que es crear una cultura de seguridad en cada uno de los miembros de Fuerzas Armadas.</p> <p>La probabilidad de ocurrencia responde al poder económico que actualmente es reducido para realizan actividades de campo. El grado de impacto es alto debido a que al no realizar campañas de concienciación con las visitas técnicas se incrementarían los accidentes que traen consigo pérdidas humanas y materiales.</p> <p>Los costos responden a los valores inmersos en la movilización del personal que debe realizar las visitas técnicas, para de esta manera realiza un trabajo de eficiente y eficaz en las unidades y disminuir la accidentabilidad.</p>
Fecha de Identificación:	10/02/2019
Responsable:	Crnl. Luis Pazmiño
Probabilidad de Ocurrencia:	70%
Grado de Impacto:	90
Calificación:	63
Costo Potencial (USD):	0

Continúa

Fecha Estimada de Ocurrencia:	11/06/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.3 Riesgos a los procesos y proyectos

3.3.1 Riesgos a los Procesos

Los procesos y proyectos son quienes contribuyen al cumplimiento de los planes operativos mediante fichas de riesgos que minimizan la incertidumbre en la consecución del cumplimiento de las metas planteadas.

Las fichas de procesos se diferencian de las fichas de objetivos operativos y estratégicos por el alineamiento que tienen del inventario de procesos identificando los Macroprocesos, Procesos y entregables de estatuto.

FICHA DE RIESGO	
<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Salir"/>	
MACROPROCESO:	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
PROCESO:	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
SUBPROCESO:	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
PRODUCTO ESTATUTO:	NÓMINA DEL PERSONAL MILITAR DADO DE ALTA
NOMBRE DEL RIESGO:	La falta de una herramienta adecuada en el proceso de selección de personal CAUSARÍA errores en la selección de personal idóneo para ingresar a la F.T.
CLASIFICACIÓN - NIVEL:	ORGANIZACIONAL
CLASIFICACIÓN - SECTOR:	SOCIAL / LABORAL
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:	<p>Actualmente se ha considerado como necesidad primordial la de implementar un proceso estandarizado de selección con parámetros técnicos y adecuados que permitan aceptar las diferentes pruebas de ingreso para los aspirantes a las Escuelas de Formación de la Fuerza Terrestre con meritocracia, justicia, equidad y transparencia.</p> <p>Sin embargo la falta de una herramienta adecuada para el proceso de selección tiende a provocar fallas o errores en la selección de personal idóneo para ingreso a la Fuerza Terrestre, provocando fallas en varias fases del proceso de selección.</p>
FECHA DE IDENTIFICACIÓN:	07/08/2018
RESPONSABLE:	CRNL DE EMC. OÑATE CISNEROS JOHN CARLOS COMANDANTE DE BRIGADA DE INFANTERÍA
PROBABILIDAD OCURRENCIA:	40%
GRADO DE IMPACTO:	50
CALIFICACIÓN DEL RIESGO:	20
COSTO POTENCIAL (USD):	0,00
FECHA ESTIMADA DE OCURRENCIA:	15/10/2018
ESTADO:	C
FECHA DE CIERRE:	

Figura 24. Ingreso de fichas de riesgo a los procesos

A continuación se detallan las fichas de riesgos de los procesos entregados por las Direcciones y Comandos de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre.

3.3.1.1 Dirección General de Talento Humano

Tabla 7
Riesgos a los Procesos

Macro Proceso:	Talento Humano
Proceso:	Reclutamiento
Subproceso	Reclutamiento y selección / nómina de altas
Producto del Estatuto	Nomina
Nombre del Riesgo:	La falta de una herramienta adecuada en el proceso de selección de personal CAUSARÍA errores en la selección de personal idóneo para ingresar a la F.T.
Clasificación – Nivel	organizacional
Clasificación – Sector	laboral
Descripción:	<p>Actualmente se ha considerado como necesidad primordial la de implementar un proceso estandarizado de selección con parámetros técnicos y adecuados que permitan receptor las diferentes pruebas de ingreso para los aspirantes a las Escuelas de Formación de la Fuerza Terrestre con meritocracia, justicia, equidad y transparencia.</p> <p>Sin embargo la falta de una herramienta adecuada para el proceso de selección tiende a provocar fallas o errores en la selección de personal idóneo para ingreso a la Fuerza Terrestre, provocando fallas en varias fases del proceso de selección.</p>
Fecha de Identificación:	07/03/2019
Responsable:	Tern Mendieta Carlos
Probabilidad de Ocurrencia:	40%
Grado de Impacto:	50
Calificación:	20
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	15/10/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.3.1.2 Dirección desarrollo Tecnológico Militar

Macro procesos:	Desarrollo Tecnológico Militar
Proceso	Investigación
Producto del Estatuto	Ingenios militares
Nombre del Riesgo:	El incumplimiento de las directrices para el concurso de ingenios militares CAUSARÍA la descalificación a los participantes, la cual afectaría el aporte tecnológico a nuestra institución.
Clasificación - Nivel	nacional
Clasificación - Sector	general
Descripción:	<p>Promover la creación individual o colectiva para realizar innovaciones útiles, sencillas, prácticas de impacto inmediato, que permitan dar solución a problemas de empleo táctico, operativo y administrativo del día a día en las unidades militares.</p> <p>La generación de conocimientos y el desarrollo de investigación aplicada permiten que la F.T, pueda desarrollar proyectos con propiedad intelectual propia de esta institución, los cuales contribuyen un aporte tecnológico en el desarrollo del país.</p>
Fecha de Identificación:	01/01/2019
Responsable:	TCRN. Angelo Semanate E.
Probabilidad de Ocurrencia:	5%
Grado de Impacto:	3%
Calificación:	15%
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	19/11/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.3.1.3 Dirección de Comunicación Social

Macroproceso:	Comunicación Social de la Fuerza Terrestre.
Proceso	Difusión
Producto del Estatuto	Plan de Comunicación Social de la Fuerza Terrestre.
Nombre del riesgo:	No se alcance las metas a cumplir en el plan de comunicación. CAUSARÍA desinformación al personal.
Clasificación-Nivel	nacional
Clasificación-sector	defensa
Descripción:	<p>Por recorte presupuestario o redefinición de prioridades no se pueda ejecutar varias de las acciones del plan de comunicación.</p> <p>El riesgo no es mayor, porque para una crisis de altas consecuencias debería no ejecutarse prácticamente la mayoría o totalidad del plan. Si no se ejecutaran algunas acciones, por lo general estas serían las con menor valor agregado</p>
Fecha de identificación:	13/03/2019
Responsable:	Tern. Erick Erazo
Probabilidad de ocurrencia:	8 %
Grado de Impacto:	40
Calificación:	5
Costo potencial (USD):	0
Fecha estimada de ocurrencia:	15/11/2019
Estado:	Abierto
Fecha de cierre:	

3.3.1.4 Comando y Educación Militar Terrestre

Macro proceso	Comando de Educación Militar Terrestre
Proceso	Doctrina
Producto del Estatuto	Proyectos de conservación
Nombre del Riesgo:	La falta de presupuesto CAUSARÍA la no ejecución de los proyectos de conservación y resguardo de museos de la Fuerza Terrestre.
Clasificación - Nivel	nacional
Clasificación - Sector	educación y doctrina militar terrestre
Descripción:	<p>El Subsistema de Historia y Museología Militar tiene como misión difundir la Historia militar de la Fuerza Terrestre, basados en las normas legales y el direccionamiento del Comando de Educación y Doctrina Militar Terrestre para a través de la investigación histórica, apoyada en las acciones de colección y manejo del archivo histórico de la Fuerza Terrestre y el manejo de museos y administración de las colecciones patrimoniales de la Institución, editar publicaciones, realizar curadurías expositivas, montar conferencias y clases de temas históricos y culturales militares para el personal militar de la Fuerza Terrestre.</p> <p>En lo específico la falta de recursos económicos afectaría en el desarrollo de los proyectos de conservación y resguardo de museos de la Fuerza Terrestre, considerando las necesidades prioritarias y las medidas económicas tomadas por el gobierno de turno demuestran una falta de liquidez donde no les queda más acciones que priorizar los recursos económicos a las áreas estratégicas del Estado ecuatoriano.</p>
Fecha de Identificación:	20/02/2019
Responsable:	TCRN. Cristóbal Espinoza
Probabilidad de Ocurrencia:	80%
Grado de Impacto:	20
Calificación:	16%
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	12/11/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.3.1.5 Inspectoría General

Macro proceso	Inspectoría
Proceso	Seguimiento
Producto del Estatuto	Criterios y pronunciamientos legales
Nombre del Riesgo:	La toma de decisiones por parte del mando militar sin contar con criterios y pronunciamientos legales CAUSARÍA , decisiones erróneas no apegadas a la normativa legal; así como puede acarrear consecuencias judiciales.
Clasificación - Nivel	organizacional
Clasificación - Sector	jurídico
Descripción:	<p>La Dirección de Asesoría Jurídica, con el personal de oficiales de Justicia y equipo de apoyo, trabajan constantemente para brindar un asesoramiento acertado en Derecho mediante criterios y pronunciamientos legales, a fin de que las autoridades militares tomen decisiones apegadas a la normativa legal que rige a nuestra sociedad.</p> <p>De esta manera el mando militar ejerce su función de manera legal evitando la vulneración de derechos, libertades y garantías constitucionales; por lo que es necesario contar con criterios y pronunciamientos legales, para que las decisiones del mando militar sean apegadas a Derecho.</p>
Fecha de Identificación:	01/01/2019
Responsable:	MAYO Chalaco Tatiana
Probabilidad de Ocurrencia:	30%
Grado de Impacto:	60
Calificación:	18
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	12/12/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.3.2 Riesgos a los Proyectos

Los proyectos constituyente en la planificación operativa los medios para su cumplimiento y deben estar alineados a la planificación estratégica.

FICHA DE RIESGO	
<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Salir"/>	
PROYECTO:	ACTUALIZACIÓN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS GUARNICIONES MILITARES
NOMBRE DEL RIESGO:	<p>Si se hace la adquisición de los bienes en el país se corre el riesgo de no optimizar los recursos económicos asignados y comprar el material y equipo a un valor mucho más caro que si se compra directamente a los fabricantes mediante un contrato de Gobierno a Gobierno.</p> <p>Adicional se correría el riesgo de que el material no cumpla con las características técnicas y se trunque las correcta adquisición, cayendo en un litigio legal.</p>
CLASIFICACIÓN - NIVEL:	NACIONAL
CLASIFICACIÓN - SECTOR:	ECONÓMICO
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:	<p>Si se hace la adquisición de los bienes en el país se corre el riesgo de no optimizar los recursos económicos asignados y comprar el material y equipo a un valor mucho más caro que si se compra directamente a los fabricantes mediante un contrato de Gobierno a Gobierno.</p> <p>Adicional se correría el riesgo de que el material no cumpla con las características técnicas y se trunque las correcta adquisición, cayendo en un litigio legal.</p>
FECHA DE IDENTIFICACIÓN:	21/05/2019
RESPONSABLE:	SGOS. TORRES CAÑIZARES EDWIN JESUS RADIO OPERADOR
PROBAB. DE OCURRENCIA RANGO 10%-90%:	30%
GRADO DE IMPACTO:	90
CALIFICACIÓN DEL RIESGO:	27
COSTO POTENCIAL (USD):	410.850,16
FECHA ESTIMADA DE OCURRENCIA:	21/05/2019
ESTADO:	A
FECHA DE CIERRE:	24/05/2019

Figura 25. Ingreso de fichas de riesgos a los proyectos

A continuación se detallan las fichas de riesgos de los proyectos más representativos de la Fuerza Terrestre.

3.3.2.1 Proyecto ampliación de la infraestructura de transporte liviano para la Fuerza Terrestre.

Tabla 8
Riesgos a los Proyectos

Proyecto	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LIVIANO PARA LA FUERZA TERRESTRE.
Nombre del Riesgo:	Si no se mejora la operatividad de aeronaves de la Fuerza Terrestre, por la no asignación de recursos presupuestarios corre el riesgo de no optimizar la infraestructura de transporte liviano para la Fuerza Terrestre.
Clasificación – Nivel	nacional
Clasificación – Sector	seguridad
Descripción:	Si no se mejora la operatividad de aeronaves de la Fuerza Terrestre, por la no asignación de recursos presupuestarios en el año 2019, CAUSARÍA una limitada participación de la aviación del ejército, en la ejecución de operaciones militares y de apoyo a entidades del Estado.
Fecha de Identificación:	26/07/2018
Responsable:	MAYO Marcos Lenin Vizuite
Probabilidad de Ocurrencia:	50%
Grado de Impacto:	100%
Calificación:	50
Costo Potencial (USD):	0
Fecha Estimada de Ocurrencia:	18/06/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

3.3.2.2 Proyecto adquisición de armamento calibre mayor y menor para la Fuerza Terrestre.

Proyecto	ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO CALIBRE MAYOR Y MENOR PARA LA FUERZA TERRESTRE.
Nombre del Riesgo:	Si no se recuperar la infraestructura de armamento calibre mayor y menor de las unidades operativas de la Fuerza Terrestre se correría el riesgo de disminuir la defensa de la soberanía e integridad territorial y apoyo al desarrollo nacional, protegiendo la infraestructura social y productiva.
Clasificación – Nivel	nacional
Clasificación – Sector	económico
Descripción:	<p>Si no se recuperar la infraestructura de armamento calibre mayor y menor de las unidades operativas de la Fuerza Terrestre se correría el riesgo de disminuir la defensa de la soberanía e integridad territorial y apoyo al desarrollo nacional, protegiendo la infraestructura social y productiva.</p> <p>Adicional se correría el riesgo de que el material no cumpla con las características técnicas y se trunque las correcta adquisición, cayendo en un litigio legal.</p>
Fecha de Identificación:	25/03/2019
Responsable:	MAYO Jorge Moreta Vinueza
Probabilidad de Ocurrencia:	30%
Grado de Impacto:	90%
Calificación:	27
Costo Potencial (USD):	4.108.501,64
Fecha Estimada de Ocurrencia:	30/06/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	30/07/2019

3.3.2.3 Proyecto adquisición de embarcaciones multipropósito para la Fuerza Terrestre.

Proyecto	ADQUISICIÓN DE EMBARCACIONES MULTIPROPÓSITO PARA LA FUERZA TERRESTRE
Nombre del Riesgo:	Si no se incrementar la capacidad de patrullaje fluvial en los ríos orientales fronterizos que limitan con Colombia y Perú con embarcaciones multipropósito en apoyo a la seguridad integral del Estado correría el riesgo de disminuir la defensa de la soberanía e integridad territorial
Clasificación – Nivel	nacional/internacional
Clasificación – Sector	económico
Descripción:	<p>La no asignación de la Certificación plurianual para los años 2019 y 2020 afectaría las capacidades de la Fuerza Terrestre con lo que no se contaría con todos los medios fluviales que se requiere para realizar las operaciones militares como son las embarcaciones multipropósitos.</p> <p>En el 2019 se comprometen los fondos y el 2020 se realiza la recepción de las lanchas ribereñas y el pago del saldo.</p>
Fecha de Identificación:	04/04/2019
Responsable:	CAPT Juan Vergara
Probabilidad de Ocurrencia:	20%
Grado de Impacto:	60%
Calificación:	12
Costo Potencial (USD):	4'600.000
Fecha Estimada de Ocurrencia:	30/04/2019
Estado:	Abierto
Fecha de Cierre:	

CAPITULO IV

4 FICHA DE PLANES DE ACCIÓN

La ficha de plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, se constituye como una especie de guía a la hora de llevar a cabo un proyecto.

4.1 Objetivos Estratégicos.

Tabla 9

Plan de acción a los Objetivos Estratégicos

PLAN DE ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO												
Nombre del Riesgo	Tipo de Acción	Plan de Acción	Fecha Estimada de Ocurrencia del Riesgo	Fecha de Inicio de la Acción	Fecha Final de la Acción	Responsable	Descripción/Propósito	HITO	Fecha Comprometida	Avance Asociado al hito (%)	Avance Acumulado (%)	Documento de soporte
Normas y disposiciones respecto al ahorro y austeridad en el gasto de la administración pública para una	PREVE NIR	Elaborar un diagnóstico institucional de necesidades de capacitación de acuerdo a resultados de evaluación del desempeño	01/04/2019	20/01/2019	20/02/2019	CRNL. Borja Byron	Realizar la detección de necesidades de capacitación en base a los resultados de la evaluación del desempeño con los Jefes de Unidades y	Obtener resultados de evaluación del desempeño	15/01/2019	25%	25%	Formularios con resultados de evaluación del desempeño (SIPER/SITH)

Continúa

correcta y eficiente ejecución del recurso público CAUSARÍ A un desarrollo limitado de los programas de capacitación que impide el mejoramiento de las competencias del personal						DGTH	Detección de necesidades de capacitación en base a resultados de evaluación del desempeño	20/01/2019	50%	75%	Formulario de detección de necesidades de capacitación
							Elaboración de plan de capacitación	20/02/2019	25%	100%	Plan de capacitación

4.2 Riesgos Operativos.

Tabla 10

Plan de Acción a los Riesgos Operativos

PLAN DE ACCIÓN DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO												
Nombre del Riesgo	Tipo de Acción	Plan de Acción	Fecha Estimada de Ocurrencia del Riesgo	Fecha de Inicio de la Acción	Fecha Final de la Acción	Responsable	Descripción/Propósito	HITO	Fecha Comprometida	Avance Asociado al hito (%)	Avance Acumulado (%)	Documento de soporte
La falta de capacitación al personal militar y servidores públicos CAUSARÁ A la desactualización de conocimientos, lo que impide el cierre de la brecha de conocimiento en el personal.	Prevenir	Diagnóstico real y objetivo de las necesidades de capacitación	31/12/2018	15/01/2019	20/01/2019	CRNL. Borja Byron	Realizar la detección de necesidades de capacitación de acuerdo al perfil ocupacional	Resultados de evaluación del desempeño en base al perfil	15/01/2019	25%	25%	Resultados de evaluación del desempeño del sistema (SIPER)
								Detección y priorización de necesidades de capacitación en base a perfil	20/01/2019	50%	75%	Formulario de detección y priorización de necesidades de capacitación
								Envío de necesidades de capacitación	31/01/2019	25%	100%	Oficio con necesidades priorizadas

Continúa

Un entorno de trabajo desfavorable CAUSARÁ reducción en la productividad laboral, falta de cooperación y sentido de pertenencia institucional.	Prevenir	Implementar plan de mejoramiento laboral	31/12/2018	01/01/2019	01/02/2019	CRNL. Borja Byron	En base a los resultados obtenidos de la evaluación de clima laboral se pueden iniciar acciones para mejoramiento	Encuestas de clima laboral	02/11/2018	30%	30%	Encuestas
								Diagnóstico de clima laboral	01/12/2018	40%	70%	Informe de diagnóstico de clima laboral
								Elaboración de plan de mejoramiento laboral	17/12/2019	30%	100%	Plan de mejoramiento de clima laboral
Falta de mantenimiento en la vivienda fiscal CAUSARÁ un déficit habitacional y disminución de condiciones dignas de vivienda del personal militar y su familia.	Prevenir	Desarrollar un proyecto de mantenimiento de vivienda fiscal	31/12/2018	01/01/2019	01/03/2019	CRNL. Borja Byron	Con la finalidad de brindar un servicio de vivienda fiscal óptimo, es necesario se estructure un plan de mantenimiento de vivienda fiscal anual.	Formulación de proyecto de mantenimiento de vivienda fiscal	31/12/2018	100%	100%	Proyecto de mantenimiento de vivienda fiscal

4.3 Riesgos en Procesos.

Tabla 11

Plan de Acción a los Riesgos a los Procesos

PLAN DE ACCIÓN DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO												
Nombre del Riesgo	Tipo de Acción	Plan de Acción	Fecha Estimada de Ocurrencia del Riesgo	Fecha de Inicio de la Acción	Fecha Final de la Acción	Responsable	Descripción/Propósito	HITO	Fecha Comprometida	Avance Asociado al hito (%)	Avance Acumulado (%)	Documento de soporte
La alta rotación de personal militar CAUSARÍ A la discontinuidad en los procesos (actividades) y seguimiento a trámites administrativos	Prevenir	Implementar el proceso de inducción al personal que asume nueva función	01/09/2018	30/07/2019	15/08/2019	CRNL. Borja Byron	Definir e implementar el proceso de inducción para el personal con funciones nuevas	Elaboración del plan de inducción para el personal	01//02/2019	50%	50%	Plan de inducción
								Presentación del personal en sus nuevas unidades	30/07/2019	25%	75%	Presentación del personal (nómina de pases)
								Ejecución del plan de inducción	01/008/2019	25%	100%	Oficio con plan de inducción
La falta de códigos de ingreso asignados a cada aspirante CAUSARÍ A tráfico de influencias	Prevenir	Generar en base al sistema códigos aleatorios para cada aspirante, los mismos que serán conocidos en la junta final de selección de cada proceso	Permanente	10/01/2019	15/12/2019	CRNL. Borja Byron	Implementación de códigos aleatorios	Coordinar con DTIC, para generar códigos en el sistema	05/11/2018	50%	50%	Actas de la comisión de selección
								Disposición Sr. EC. para	14/01/2019	50%	100%	Regulación el proceso

Continúa

en los procesos de selección								prohibición de difusión de nombres y autorizar la nómina de aspirantes únicamente en la Junta Final				de selección
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--------------

CAPITULO V

5 REPORTES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS

Estos reportes permitirán al responsable de seguimiento, identificar el estado de cada uno y monitorear para establecer si existen respaldos en la ejecución del plan de acción, cumplimiento de hitos.

El módulo de Riesgos permite generar varios reportes para la toma de decisiones de los comandantes y directores responsables de administrar los riesgos de Objetivos Estratégicos, Operativos, procesos y proyectos.

5.1 Reportes a los Riesgos

5.1.1 Reporte de Mapa de riesgos

Este reporte permite visualizar el riesgo el nombre de riesgo, el resultado de multiplicar la probabilidad por el grado de impacto, identificado en un plano cartesiano



Figura 26. Mapa de riesgos

5.1.2 Reporte de Riesgos Abiertos y Cerrados

Este reporte permite visualizar de manera gerencia cuantos riesgos permanecen abiertos o cerrados.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS											
REPORTE DE RIESGOS ESTRATÉGICOS ABIERTOS Y CERRADOS											
SELECCION ESTADO	OBJETIVO ESTRATEGICO	NOMBRE DEL RIESGO	NIVEL	TIPO DE RIESGO	RESPONSABLE	PROB. OCURR.	G. IMP.	CALIF.	F. EST. OCURR.	F. CIERRE	PDF
ABIERTO(12) CERRADO(1) MultiSelect	INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DEL TERRITORIO NACIONAL	1.1 El retardo en la aprobación de las propuestas para cambios al marco legal que rigen a Fuerzas Armadas por parte de las autoridades competentes, CAUSARIA la desactualización de las normas legales, lo cual no permitiría incrementar la efectividad en el control del territorio nacional por parte del personal militar.	NACIONAL	JURÍDICO	1711275883	60	30	18	2019-06-05	2019-12-30	
	MANTENER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	La gestión particular del Ejército tiene un alto nivel de riesgo y vulnerabilidad que causaría situaciones de crisis, como accidentes por la explosión de material bélico en las unidades militares o personal militar involucrado en actos ilícitos.	NACIONAL	GENERAL	1706998158	10	90	9	2019-12-31	2019-12-31	
	MANTENER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	El no cumplimiento de La Constitución, Leyes, Reglamentos, entre otras, causaría el deterioro de la imagen de la Fuerza Terrestre.	ORGANIZACIONAL	GENERAL	1708195068	80	90	72	2019-12-31	2019-12-31	
	MANTENER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	El cambio en la Política Exterior establecida por el Gobierno de turno, CAUSARIA, la no contribución al direccionamiento estratégico, el desarrollo de las relaciones internacionales con los ejércitos de otros países.	INTERNACIONAL	GENERAL	1709026452	50	50	25	2019-03-28		
	MANTENER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	Que el Estado Ecuatoriano, no asigne los recursos económicos para el desarrollo de las Conferencias Bilaterales y Multilaterales, CAUSARIA, la no contribución al direccionamiento estratégico, el desarrollo de las relaciones internacionales con los ejércitos de otros países.	INTERNACIONAL	ECONÓMICO	1709026452	60	90	54	2019-03-28		
	INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD OPERACIONAL DE LAS UNIDADES MILITARES	La falta de medios y personal en apoyo a la Secretaría de Gestión de Riesgos, a nivel nacional, tienen un alto nivel de riesgo, lo que CAUSARIA que no se dé un adecuado y oportuno apoyo al empleo del personal militar en este tipo de operaciones, pudiendo ocasionar que se incrementen los elementos adversos a los que se enfrenta, aumentando la afectación a la efectividad operacional.	NACIONAL	SEGURIDAD	1706846654	10	50	5	2018-06-20	2019-12-31	

Figura 27. Reporte de riesgos estratégicos Abiertos -Cerrados

5.1.3 Reporte de Riesgos por Objetivos Estratégicos

Este grafico permite visualizar la cantidad de riesgos estratégicos que se encuentran con plan de acción, resultado igual o superior a 49.



Figura 28. Clasificación de riesgos por objetivo

5.1.4 Reporte de Riesgos por Direcciones responsables de administrar objetivos estratégicos

Este grafico permite visualizar la cantidad de riesgos por dirección que se encuentran con plan de acción, resultado igual o superior a 49 %.



Figura 29. Cantidad de riesgos por dirección

5.1.5 Reporte General de Riesgos

Este gráfico permite visualizar los elementos más importantes de la ficha de riesgos y plan de acción observando el porcentaje de cumplimiento.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS																		
Reporte de Riesgos Estratégicos																		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	DIRECCIÓN	NOMBRE DEL RIESGO	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	RESPONSABLE	PROBABILIDAD OCURRENCIA	GRADO IMPACTO	CALIFICACION	FECHA ESTIMADA DE OCURRENCIA	ESTADO	ACCIÓN	TIPO	FECHA INICIO ACCIÓN	FECHA FIN ACCIÓN	NOMBRE DEL ÍTEM	FECHA COMPROMETIDA	AVANCE ASOCIADO	AVANCE ACUMULADO	
MANTENER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	INSPECTORIA GENERAL	El no cumplimiento de la Constitución, Leyes, Reglamentos, entre otros, causará el deterioro de la imagen de la Fuerza Armada.	01/01/2019	CRNL DE EMB. CAVALERÍA CAROLLO JOSÉ ROBERTO	80%	80	72	31/12/2019	ABIERTO	1. Elaborar documento que se realice el instructivo para el desarrollo, cumplimiento de la Constitución, leyes, reglamentos, entre otros en relación a la práctica de valores. Instrucciones: deberá disponer la difusión para su conocimiento y cumplimiento.	PREVENIR	31/12/2019	31/12/2019	1. Equipo multidisciplinario 2. Análisis y diagnóstico realizado 3. Propuesta integrada y aprobada.	31/12/2019	30%	30%	
INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DEL TERRITORIO NACIONAL	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	1. El retraso en la aprobación de las propuestas para servicios de mando legal, que rigen a Fuerzas Armadas por parte de las autoridades competentes CAUSARIA la desactualización de las normas legales, lo cual no permite incrementar la efectividad en el control del territorio nacional por parte del personal militar.	01/01/2019	TCRN. ORMAZA ORMAZA ANA LUCIA	80%	30	18	05/06/2019	ABIERTO									
INCREMENTAR LA EFICACIA INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	No implementar procesos CAUSARIA que no se mejora la eficiencia institucional	30/04/2019	MAJID. FLORES ALVARADO ANDRÉS MIGUEL	80%	80	38	30/04/2019	CERRADO									
INCREMENTAR LAS CAPACIDADES MILITARES	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	La falta de recursos económicos para implementar los sistemas de información y comunicaciones CAUSARIA una disminución en la capacidad operativa de mando y control.	01/01/2018	CRNL DE EMB. VALLEJO LOPEZ MESA DE DAVID JEFE DEL ESTADO MAJID	80%	80	81	31/12/2019	ABIERTO	Asignación de recursos para recuperar la capacidad operativa de mando y control.	TRANSFERIR	01/01/2019	31/12/2021	Planificación presupuesto Asignación ítem Asignación presupuesto	01/03/2019	80%	80%	
INCREMENTAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	La rotación permanente de los técnicos especialistas militares CAUSARIA disminución del ritmo de entrega de los servicios informáticos del SIFTE.	10/04/2019	CRNL DE EMB. VALLEJO LOPEZ MESA DE DAVID JEFE DEL ESTADO MAJID	80%	80	54	31/05/2019	ABIERTO	Solicitar a la DOTI se establezca paso directos a los técnicos militares desarrolladores de software.	PREVENIR	01/01/2019	31/12/2021	Planificación presupuesto Reunión de verificación Entrega propuesta paso	31/01/2019	40%	40%	
MANTENER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	La gestión particular del Ejército tiene un alto nivel de riesgo y vulnerabilidad que ocasiona situaciones de crisis, como accidentes por la exposición de material bélico en las unidades militares y personal militar involucrado en actos ilícitos.	03/04/2019	CRNL DE EMB. RIVERA VILLALBA HUGO DANIEL	10%	80	9	31/12/2019	ABIERTO									

Figura 30. Elementos de las fichas de riesgo

CAPITULO VI

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones:

- Se elaboró un manual de usuario para uso de los responsables de gestionar los riesgos en la estrategia institucional de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre que contiene la metodología para identificar, analizar, evaluar y elaborar planes de acción.
- Se consolidó fichas de riesgos de cada dirección y comando que permitirá reducir la incertidumbre y anticiparse a los riesgos que puedan impactar negativamente en la consecución de los objetivos estratégicos, operativos, procesos y proyectos.
- Esta metodología permite realizar el seguimiento mediante planes de acción que identifican responsables, actividades y fechas de cumplimiento.

6.2 Recomendaciones:

- Capacitar mediante el manual de usuario a los responsables de gestionar los riesgos.
- Designar responsables en cada Dirección para que sean quienes realicen la administración del módulo de riesgos.
- Supervisar el seguimiento del módulo de riesgos mediante planes de acción.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Manual de Doctrina de Planificación Estratégica Militar. . (1997).
- Plan Estratégico Institucional de Fuerzas Armadas. . (2010-2021).
- Gobierno por Resultados. . (2014).
- Plan Estratégico Institucional M.D.N. . (2014-2017).
- Fuerza Terrestre. (2018). Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la F.T . Quito.
- Godet, M. (2007). Manuel de Prospective Stratégique, L'Art et la méthode. París-Francia. Dunod.
- ISO 31000 Administración de Riesgos.
- ISO 9001 Gestión de la Calidad.
- Kovacevic, A. Reinosos, A. (2010). El Diamante de la Excelencia Organizacional, Operacionalización de la Estrategia a través de la matriz 3Ms. Santiago de Chile. Aguilar.
- La Prospectiva Estratégica, Cuarta Edición Actualizada. Prospektiker, Instituto Europeo de Prospectiva y Estrategia.
- SENPLADES. (2011). SENPLADES. Guía Metodológica de Planificación Institucional.