



RECTORÍA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRÁTICA
TERCER MONITOREO CUATRIMESTRAL DE LOS RIESGOS ESTRÁTÉGICOS 2025

RIESGO							CONTROLES DEL RIESGO					
ID	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Procesos	ID	Nombre del control	Descripción	Periodicidad de ejecución	Calificación	Fecha última evaluación	Cumplimiento	
486	2018-01-31	Posibilidad de perder visibilidad y posicionamiento social e internacional de la Universidad por la falta de participación en redes académicas y científicas de alto nivel a causa de la inexistencia de estrategias institucionales consolidadas de internacionalización.	Carol Eugenia Arevalo Daza	- Internacionalización - Gestión Académica - Investigación - Coordinación de Egresados - Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas - Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Bogotá - Gestión Académica F. de Derecho Bogotá - Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Desarrollo - Gestión Académica F. de Ingeniería Bogotá - Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud - Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales - Gestión Académica F. de Estudios a Distancia - Apoyo a la Academia Laboratorios de Medicina - Gestión Académica F. de Ingeniería Campus - Gestión Académica F. de Derecho Campus - Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estratégica y Seguridad Campus	541	Definir la estrategia para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes	Definir el procedimiento para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes.	Anual	100	2025-02-20	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
					542	Informe de la implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECHO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG	Seguimiento a las actividades relacionadas en el PECHO dando cumplimiento a los objetivos de la División de Comunicaciones.	Anual	100	2024-12-26	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
					543	Formulación y ejecución del plan de comunicaciones institucional para el posicionamiento académico, investigativo y social	La Vicerrectoría Administrativa, la Vicerrectoría de Investigaciones y la División de Comunicaciones establecen y ejecutan un plan de comunicación institucional con el fin de fortalecer la imagen y posicionamiento social de la Universidad a través de los diferentes canales institucionales. Este plan debe visualizar de forma clara la percepción de todos los estudiantes, profesores y personal de la Universidad en redes académicas y científicas, así como las acciones adelantadas por la institución con el fin de garantizar que todos los	Anual	85	2024-12-26	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
					545	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización que se realiza en conjunto con las Facultades.	Semestral	100	2025-11-13	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
					546	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promueven desde las Facultades	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promueven desde las Facultades	Anual	100	2025-12-10	Cumple Fac. Ing Bogotá	
					547	Revisión y actualización de la política institucional de mulling@umng	El Jefe encargado de mulling@umng revisa y actualiza anualmente la política institucional de mulling@umng, considerando las necesidades de la comunidad universitaria y las mejores prácticas internacionales, con el fin de fortalecer las capacidades lingüísticas institucionales como parte de su estrategia de internacionalización.	Anual	85	2025-11-06	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
					548	Validación y ajuste de las estrategias derivadas de la política de mulling@umng	El Comité de Internacionalización valida y ajusta anualmente las estrategias derivadas de la política de mulling@umng, a partir de los resultados obtenidos en su implementación, la evaluación de impacto y las recomendaciones emitidas por los responsables de ejecución, con el fin de asegurar su efectividad y coherencia con los objetivos institucionales.	Anual	100	2025-11-06	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
					549	Relación de trabajos de grado investigación en posgrados de la Facultad de Medicina	Relación de trabajos de grado investigación en posgrados de la Facultad de Medicina.	Anual	100	2025-12-12	Cumple	
					550	Movilidad internacional visto desde la Facultad de Medicina	Movilidades gestionadas desde la Facultad de Medicina	Anual	100	2025-12-12	Cumple	
					556	Procesos de autoevaluación institucionales en relación con la evaluación de los programas, a la luz de las revisiones curriculares a nivel nacional e internacional	Procesos de autoevaluación institucionales en relación con la evaluación de los programas, a la luz de las revisiones curriculares a nivel nacional e internacional.	Anual	100	2025-12-09	Cumple Fac. Ing Bogotá	
					557	Elaboración y entrega del estudio estratégico de caracterización de grupos de interés en función de la proyección social por programa académico	El profesor responsable de la función sustentante de Proyección Social en cada programa académico elabora anualmente un estudio estratégico de caracterización de los grupos de interés con los cuales interactúa el programa, identificando sus necesidades, expectativas y oportunidades de intervención en el marco de los proyectos de proyección social. Este ejercicio busca alinear la oferta institucional con el entorno, fortalecer la marca de la UMNG con base en las estrategias de desarrollo institucional.	Anual	100	2025-12-04	Cumple Fac. Ing Bogotá y Campus	
					558	Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los graduados	La Oficina de Alumni diseña y actualiza anualmente un plan estratégico con cronograma de seguimiento a graduados, el cual permite identificar su situación laboral, académica e investigativa, y establecer acciones de vinculación y mejoramiento institucional con base en esta información.	Anual	70	2024-07-26	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
					560	Elaboración del plan de comunicación de la División "Editorial Neogranada"	El profesional de la Editorial Neogranada elabora un plan de comunicación de la División "Editorial Neogranada" para las revistas indexadas, los libros y la literatura gráfica con el objetivo de divulgar y socializar los productos y así fortalecer la visibilidad de la UMNG	Anual	100	2025-12-15	Cumple	
					561	Seguimiento editorial en pospublicación	El profesional de la Editorial Neogranada realiza seguimiento editorial en pospublicación al número anual de artículos de revisión indexada y se genera el listado de publicaciones	Anual	100	2025-12-15	Cumple	
					562	El Jefe de División realiza un diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+I con el objetivo de crear los planes de acción y soportar las necesidades de presupuesto para cada vigencia.	El Jefe de División realiza un diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+I con el objetivo de crear los planes de acción y soportar las necesidades de presupuesto para cada vigencia.	Semestral	100	2025-12-16	Cumple	
					563	El profesional de la DDTI realiza seguimiento a la base de datos de propiedad intelectual para la identificación de productos con mayor potencial de transferencia y así mitigar afectación en la visibilidad de la UMNG (Control de planeación)	El profesional de la DDTI realiza seguimiento a la base de datos de propiedad intelectual para la identificación de productos con mayor potencial de transferencia y así mitigar afectación en la visibilidad de la UMNG	Anual	100	2025-12-15	Cumple	
					564	El profesional de la División de Investigación estructura las convocatorias para la vigencia 2024 que permitan desarrollar proyectos de investigación e innovación y a su vez promoverán el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMNG.	El profesional de la División de Investigación estructura las convocatorias para la vigencia 2024 que permitan desarrollar proyectos de investigación e innovación y a su vez promoverán el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMNG.	Semestral	100	2025-12-15	Cumple	
					619	Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones médicas a nivel internacional	Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones médicas a nivel internacional	Anual	100	2025-02-19	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
					620	Charlas de actualización estudiantes Facultad de Medicina	Charlas de actualización estudiantes Facultad de Medicina	Anual	100	2025-05-22	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
					622	Realización y participación en eventos	Realización y participación en eventos nacionales e internacionales (Seminarios, Congresos, Foros)	Anual	100	2025-12-12	Cumple Fac. Ing Bogotá	
					623	Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación	La Dirección de Relaciones Internacionales formaliza y gestiona anualmente convenios específicos y de doble titulación con instituciones educativas extranjeras, priorizadas según criterios estratégicos, con el propósito de ampliar la presencia internacional de la Universidad y diversificar las oportunidades de movilidad académica.	Anual	100	2025-12-14	Cumple Fac. Ing Bogotá y Fac. Medicina	
					637	Actualización y validación de la información institucional de graduados para la toma de decisiones estratégicas	La Dirección de Relaciones Internacionales actualiza y valida anualmente la información institucional de graduados para la toma de decisiones estratégicas, con el fin de disponer de datos confiables que faciliten el diseño e implementación de estrategias de seguimiento, relacionamiento, actualización formal y fortalecimiento del vínculo institucional.	Anual	100	2025-05-20	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
					1021	Diseño, revisión y socialización de convocatorias para movilidad de estudiantes entrantes y salientes, y profesores visitantes	Diseño, revisión y socialización de convocatorias de: - Movilidad de estudiantes - Profesores visitantes	Anual	100	2025-12-15	Cumple	
					1065	Seguimiento implementación del plan de conservación documental	Realizar seguimientos a las actividades establecidas en plan de conservación documental.	Anual	100	2024-12-18	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
					1401	Actividades de multiculturalidad y desarrollo de eventos de carácter internacional.	Desarrollo de actividades de multiculturalidad y desarrollo de eventos liderados por la oficina de relaciones internacionales.	Anual	100	2025-12-15	Cumple	
487	2018-01-31	Posibilidad de incumplir la prestación de los servicios ofrecidos a los grupos de interés, debido al inadecuado cumplimiento de los términos y procedimientos contractuales establecidos, originada por deficiencias en el seguimiento y control de los compromisos institucionales.	Julio Alexander Cepeda Melo	- Gestión Académica - Educación Continua - Bogotá - Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas - Convocatorias - Proyección Social Bogotá - Proyección Social - Campus - Educación Continua - Campus	741	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa en Proyección Social.	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés, a través de la realización de reuniones y eventos que permitan identificarlas.	Anual	100	2025-08-27	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
					761	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos de Convenios	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos para convenios que desea suscribir la UMNG con otras instituciones.	Semestral	100	2024-09-26	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
					762	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	Verificar el alcance de los anexos técnicos presentados por las entidades para ofrecer con el lleno de requisitos.	Anual	100	2025-02-10	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
					901	Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés	Publicar la oferta de educación continua, permanente y a medida, a los grupos de interés internos y externos para la contratación y ejecución de programas de educación continua.	Semestral	100	2025-02-10	No cumple	
					2052	Seguimientos o Informe de estado contraprestación Convenios Docencia (Facultad de Medicina).	Informe semestral escrito de convenios Docencia Servicio (contraprestación), dirigido a la Vicerrectoría Administrativa y a la Vicerrectoría Académica, detallando el cumplimiento y/o estado de los compromisos adquiridos entre la UMNG y la contraparte, desde cada facultad en caso de aplicar.	Semestral	100	2025-10-28	Plazo de cumplimiento 10 de enero	

488	2018-01-31	Possibilidad de limitar la contribución institucional a los procesos de construcción de paz y reconciliación nacional, por la ausencia de iniciativas académicas, investigativas o de extensión que articulen la misión universitaria con escenarios del posconflicto, a causa de la inexistencia de mecanismos	Carol Eugenia Arevalo Daza	- Investigación - Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas - Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Bogotá - Gestión Académica F. de Derecho Bogotá - Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá - Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud - Gestión Académica F. de Educación y Humanidades - Gestión Académica F. de Estudios a Distancia - Gestión Académica F. de Ingeniería Campus - Gestión Académica F. de Derecho Campus - Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Campus - Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Campus	631 Diseño e implementación de programas de capacitación para la reintegración socioacadémica de miembros en proceso de retiro de la Fuerza Pública 633 El profesional de la División de Investigación estructura las convocatorias para la vigencia 2024 que permitan desarrollar proyectos de investigación e innovación relacionados con el sector defensa 634 Seguimiento y evaluación a la implementación de la Cátedra Institucional: Democracia, Convivencia y Paz 1261 Fortalecimiento de líneas de investigación sobre cultura y pensamiento latinoamericano en contextos de reconciliación	La Vicepresidencia Académica, en articulación con las facultades y la División de Educación Continua, diseña e implementa programas de formación y perfeccionamiento dirigidos a miembros de la Fuerza Pública en etapa de retiro, con el propósito de facilitar su inserción en ámbitos administrativos, académicos o laborales, alineados a escenarios de constitución de paz y posconflicto. El profesional de la División de Investigación estructura las convocatorias para la vigencia 2024 que permitan desarrollar proyectos de investigación e innovación relacionados con el sector defensa. La coordinación de la Cátedra Institucional realiza seguimiento semestral al desarrollo temático, metodológico y pedagógico de la cátedra "Democracia, Convivencia y Paz", con el fin de fortalecer la formación en la memoria histórica y los principios de reconciliación en la comunidad académica. La Vicepresidencia de Investigaciones y las facultades promoven anualmente el fortalecimiento de líneas de investigación centradas en la cultura, el pensamiento latinoamericano y los procesos de reconciliación, mediante convocatorias, apoyo a semilleros, publicación de resultados y alianzas interinstitucionales.	Anual	85	2024-12-09	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
489	2018-01-31	Possibilidad de afectación en la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, por la utilización de contenidos y recursos pedagógicos desactualizados, poco contextualizados o limitados en su diversidad, a causa de una gestión inadecuada en el diseño, actualización, curaduría y disponibilidad	Carol Eugenia Arevalo Daza	- Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas - Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Bogotá - Gestión Académica F. de Derecho Bogotá - Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá - Gestión Académica F. de Ingeniería Bogotá - Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud - Gestión Académica F. de Educación y Humanidades - Gestión Académica F. de Estudios a Distancia - Gestión Estratégica TIC - Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Campus - Gestión Académica F. de Derecho Campus - Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Campus - Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Campus	635 Diseño y fortalecimiento de aulas virtuales de aprendizaje para el soporte académico digital 636 Monitoreo del uso y apropiación de las aulas virtuales por parte de la comunidad académica 638 Capacitación en el uso pedagógico y técnico de plataformas tecnológicas institucionales 821 Diseño e integración de medios multimediales en los contenidos académicos digitales de la Universidad	El equipo de gestión académica y tecnológica diseña, implementa y actualiza aulas virtuales institucionales para los programas académicos, con el fin de fortalecer el ecosistema de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de herramientas tecnológicas aliadas al modelo pedagógico institucional. La Dirección de Recursos Educativos realiza el seguimiento semestral al uso de las aulas virtuales por parte de docentes y estudiantes, analizando el nivel de apropiación de las TIC en los procesos formativos y generando alertas sobre su uso subóptimo o ineficiente. La Oficina de Educación Virtual y Tecnologías del Aprendizaje desarrolla e implementa un plan de formación continua dirigido a docentes, monitores y personal académico sobre el uso de plataformas virtuales, herramientas digitales y recursos multimedia. El equipo de diseño instruccional y producción multimedia desarrolla e integra medios interactivos (audio, video, animaciones, simuladores, etc.) en los contenidos digitales de los programas académicos, con el objetivo de enriquecer los ambientes virtuales de aprendizaje y mejorar la experiencia educativa.	Semestral	100	2025-11-11	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
490	2018-01-31	Indisponibilidad de los servicios informáticos institucionales.	Ricardo Ariza Uriango	- Gestión Estratégica TIC	640 Formalización de acuerdos de niveles de servicio (ANS) con proveedores de TI. 641 Seguimiento sobre la Política de Seguridad 642 Documentar y validar los requerimientos de todas las áreas con las que cuenta la UMNG	Creación y gestión de acuerdos de servicios con proveedores que soporten los sistemas de información institucionales, asegurando estándares de disponibilidad y soporte.	Semestral	100	2025-07-15	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
491	2018-01-31	Defectivo de recursos y sanciones por falta de seguimiento a proyectos del Plan de Desarrollo Institucional	Jose William Castro Salgado	- Planeación Estratégica	643 Seguimiento a proyectos institucionales 1461 Socialización de cronograma de seguimiento de proyectos	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos realiza el seguimiento trimestral a los proyectos aprobados para la vigencia, con el propósito de mitigar desviaciones en el alcance, presupuesto o cronograma establecidos. El profesional de la Sección de Planes y Proyectos socializa el calendario anual de gestión de proyectos, especificando hitos clave, seguimiento, ajustes presupuestales y cambios de alcance, garantizando una ejecución alineada con el Plan de Desarrollo Institucional	Trimestral	100	2025-12-16	Cumple	
492	2018-01-31	Falta de actualización de lineamientos institucionales en torno a ingresos y gastos	Jacqueline Villamil Medina	- Planeación Presupuestal	644 Revisión de lineamientos presupuestales	El profesional de planeación presupuestal revisa y actualiza la documentación relacionada con la normativa presupuestal de acuerdo con los requerimientos y cambios implementados para la mejora del proceso, manteniendo disponible en el aplicativo KAWAK.	Anual	100	2024-12-26	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
493	2018-01-31	Inadecuada asignación presupuestal por falta de socialización de la cultura presupuestal	Jacqueline Villamil Medina	- Planeación Presupuestal	645 Capacitaciones sobre cultura presupuestal 841 Emisión de lineamientos y criterios presupuestales	El profesional de planeación presupuestal realiza capacitaciones institucionales abordando el Plan de Inversión y lista de proyectos con periodicidad anual. El profesional de Planeación Presupuestal emite y socializa lineamientos y criterios presupuestales, a través de circulares institucionales dirigidas a las unidades académicas y administrativas, con el fin de orientar la formulación del anteproyecto y la ejecución del presupuesto.	Anual	100	2025-12-15	Cumple	
494	2018-01-31	Desarticulación del direccionamiento estratégico con el contexto institucional	Jose William Castro Salgado	- Planeación Estratégica	1162 Análisis del contexto institucional	El profesional especializado de contexto, realiza análisis del contexto a través del uso de herramientas como la Matriz COFA, análisis de vulnerabilidades y capacidades institucionales, con el fin de orientar la toma de decisiones estratégicas aliadas al entorno institucional.	Semestral	100	2025-12-16	Cumple	
496	2018-01-31	Inadecuada identificación y seguimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de interés institucionales en la matriz de identificación de necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Monica Patricia Padilla Hernandez	- Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés	648 Aplicación y análisis de encuestas de identificación de necesidades de los grupos de interés 649 Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales en cuanto las necesidades y expectativas asignadas en la matriz 650 Publicar la matriz en la plataforma KAWAK acorde a la vigencia 651 Socialización de las necesidades y expectativas identificadas en la matriz acorde a la vigencia.	Articulación con acreditación para la aplicación de encuestas de percepción. Reuniones con los responsables de cada proceso para la validación de la pertinencia de las necesidades asignadas a la matriz Una vez validada la matriz con los responsables de cada proceso se carga en la plataforma de KAWAK y en el microsite WEB del menú participa. Socialización de la matriz a los grupos de interés por medios de los canales institucionales.	Semestral	100	2025-12-16	Cumple	
498	2018-01-31	Possibilidad de ofrecer programas académicos con baja pertinencia frente a las necesidades del entorno y de los grupos de interés, por una falta de articulación entre el diseño curricular y las requerimientos del contexto social, productivo y científico, a causa de la ausencia de mecanismos sistemáticos	Carol Eugenia Arevalo Daza	- Gestión Académica	653 Diseñar y validar periódicamente estrategias para la retención y la deserción 941 Elaboración y aplicación de estudios de vigilancia tecnológica y prospectiva curricular por programa académico	Diseñar y validar periódicamente estrategias que promueven la retención estudiantil y disminuyan los índices de deserción al interior de los programas Cada programa académico, en coordinación con las unidades de planeación y aseguramiento de calidad, elabora anualmente un estudio de vigilancia tecnológica y prospectiva curricular que le permite identificar tendencias, cambios en el entorno disciplinar y transformaciones en los sectores productivos y sociales. Este estudio orienta el ajuste de planes de estudio para garantizar la pertinencia de la oferta formativa institucional.	Anual	100	2025-11-11	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
499	2018-01-31	Incumplir las necesidades y expectativas de la comunidad participante en los programas de Bienestar Institucional	Dario Alfonso Leguado Torres	- Bienestar Universitario Bogotá - Bienestar Universitario - Campus Nueva Granada	655 Evaluación y monitoreo del desempeño de las actividades realizadas por la división 987 Seguimiento a la plataforma de administración y control de la información 988 Contratación de escenarios alternos para prácticas 2161 Aplicación periódica de encuestas de satisfacción, con el fin de evaluar la percepción frente a los servicios. Los resultados obtenidos permiten identificar oportunidades de mejora, fortalecer la toma de decisiones y garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución. Se realiza el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción aplicadas, con el fin de identificar tendencias, fortalezas y aspectos susceptibles de mejora en la prestación de los servicios. A partir de este análisis, se elaboran planes de mejora orientados a incrementar los niveles de satisfacción, optimizar los procesos y fortalecer la comunicación con la comunidad.	Realizar seguimiento a las actividades, mediante la aplicación de encuestas que permitan conocer el impacto en la comunidad. Realizar análisis de los datos provistos por el drive de control para garantizar la confiabilidad de los reportes de información. Asegurar los escenarios para prácticas deportivas y artísticas de los estudiantes, en disciplinas en las que se tenga restricciones en la sede Bogotá. Se realizan reuniones de retroalimentación y socialización de resultados con los equipos y áreas involucradas, con el propósito de prever los hallazgos deniegos del análisis de las encuestas de satisfacción.	Semestral	100	2025-11-06	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
505	2018-01-31	Possibilidad de afectación económica por condenas pecuniarias o sanciones disciplinarias para la Universidad debido a las posibles inconsistencias en la liquidación y pago de nóminas, prestaciones sociales y seguridad social de los funcionarios de la Universidad.	Elsa Liliana Aguirre Leguizamo	- Gestión del Talento Humano	1926 Los profesionales de la Sección de Nómina realizan la revisión previa con el fin de detectar inconsistencias con antelación a la liquidación de las Nóminas definitivas.	Realizar una revisión previa con el fin de detectar inconsistencias con antelación a la liquidación de las Nóminas definitivas.	Mensual	100	2025-11-28	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
507	2018-01-31	Possibilidad de realizar auditorías internas superfciales e incompletas por no realizar una adecuada planificación al no tener en cuenta todos los criterios de auditoría, ni los temas relevantes del proceso a auditar	Claudia Patricia Butrago Preciado	- Medición, Análisis y Mejoramiento	676 El profesional de la división asignado, revisar y reelaborar si se requiere, la planificación de la auditoría realizada por el equipo auditor, antes efectuar la jornada de auditoría.	El profesional de la división asignado, revisar y reelaborar si se requiere, la planificación de la auditoría realizada por el equipo auditor, antes efectuar la jornada de auditoría.	Anual	100	2025-09-09	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
516	2018-01-31	Possibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial debido a la mala ejecución de recursos por no realizar el control y seguimiento de las políticas exigidas	Elsa Liliana Aguirre Leguizamo	- Gestión del Talento Humano	659 Los funcionarios encargados de la Sección de Bienestar de Personal, Capacitación y Movilidad, realizará el seguimiento y control para la generación y actualización de las pólizas. 1927 Actas de comités de Capacitación Formal	Los funcionarios encargados de la Sección de Bienestar de Personal, Capacitación y Movilidad, realizará el seguimiento y control para la generación y actualización de las pólizas.	Anual	100	2025-01-29	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
						El control se realiza mediante las actas de los comités de capacitación formal de Docentes y Administrativos de carrera.	Anual	100	2025-11-24	Cumple	

517	2018-01-31	Posibilidad de afectación reputacional por la Falta de compromiso por parte de los Líderes de los procesos para adelantar la gestión de la Evaluación de Desempeño de acuerdo a la normatividad interna vigente, debido a la falta de seguimiento y control por parte de la División de Gestión del Talento	Elisa Liliana Aguirre Legizamón	- Gestión del Talento Humano	661	el funcionario encargado de la Sección de Desarrollo Organizacional - realizará informe de valuación de Desempeño- realizará el Informe de Gestión Evaluación del Desempeño	Informes de Gestión Evaluación del Desempeño	Anual	100	2025-11-25	Cumple			
					786	El funcionario encargado de la Sección de Desarrollo Organizacional- Evaluación de Desempeño- realizará el seguimiento a la información reportada de entrega de evaluación del desempeño por parte de las Dependencias.	Correo de seguimiento para entrega de evaluación del desempeño	Anual	100	2025-01-30	Plazo de cumplimiento 10 de enero			
					2001	Los funcionarios que hacen parte del comité de personal y de carrera, participarán en el Comité de Personal y de Carrera cuando sean temas relacionados con evaluación del desempeño y realizarán seguimiento a los compromisos generados cuando aplique	Los funcionarios que hacen parte del comité de personal y de carrera, participarán en el Comité de Personal y de Carrera cuando sean temas relacionados con evaluación del desempeño y realizarán seguimiento a los compromisos generados cuando aplique	Semestral	100	2025-11-25	Plazo de cumplimiento 10 de enero			
519	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por desconocimiento de la normatividad aplicable al Sistema de Seguridad Social debido a la vinculación inapropiada o no vinculación en el sistema de seguridad social a los funcionarios de la Universidad	Elisa Liliana Aguirre Legizamón	- Gestión del Talento Humano	1928	Los funcionarios de la Sección del Sistema Integrado de Seguridad Social, realizan la revisión y verificación de acuerdo a las novedades recibidas de la Sección de Contratación Laboral y Civil, con el fin de confirmar las vinculaciones y desvinculaciones oportunas al Sistema de Seguridad Social	Los funcionarios de la Sección del Sistema Integrado de Seguridad Social, realizan la revisión y verificación de acuerdo a las novedades recibidas de la Sección de Contratación Laboral y Civil, con el fin de confirmar las vinculaciones y desvinculaciones oportunas al Sistema de Seguridad Social	Mensual	100	2025-11-07	Plazo de cumplimiento 10 de enero			
520	2018-01-31	Posibilidad de afectación reputacional por tener un Clima Organizacional Desfavorable, debido al Deterioro del Clima Laboral en la Universidad	Elisa Liliana Aguirre Legizamón	- Gestión del Talento Humano	664	Los funcionarios de la Sección de Bienestar de Personal, realizarán Informe de resultados de encuestas evaluación de clima laboral, satisfacción de actividades de bienestar y Seguimiento al Cumplimiento del Programa de Bienestar	Los funcionarios de la Sección de Bienestar de Personal, realizarán Informe de resultados de encuestas evaluación de clima laboral, satisfacción de actividades de bienestar y Seguimiento al Cumplimiento del Programa de Bienestar	Anual	100	2024-09-25	Plazo de cumplimiento 10 de enero			
521	2018-01-31	Posibilidad de afectación reputacional por la inexactitud en la información laboral otorgada por la Universidad a los funcionarios, debido a la Desactualización, pérdida o inadecuado almacenamiento de los documentos acorde a las bases de uso.	Elisa Liliana Aguirre Legizamón	- Gestión del Talento Humano	2160	La Sección de Desarrollo Organizacional implementará y ejecutará un plan de trabajo para el manejo, organización y actualización de las historias laborales, con el fin de fortalecer la gestión documental y garantizar el cumplimiento de los lineamientos institucionales	La Sección de Desarrollo Organizacional implementará y ejecutará un plan de trabajo para el manejo, organización y actualización de las historias laborales, con el fin de fortalecer la gestión documental y garantizar el cumplimiento de los lineamientos institucionales	Anual	100	2025-11-08	Plazo de cumplimiento 10 de enero			
522	2018-01-31	Adjudicación inadecuada en procesos de contratación	Julian Camilo Rodriguez Fonseca	- Contratación y Adquisiciones	2045	Revisión técnica previa y validación contractual	Verificación por parte de un profesional encargado a nivel técnico y jurídico del cumplimiento de requisitos y condiciones de selección antes de la suscripción de contratos u órdenes por el ordenador del gasto o delegado.	Trimestral	100	2024-09-02	No cumple			
					2046	Programa de capacitación en contratación pública	Capacitación periódica al personal nuevo (incluidos OPS) sobre normativa y procesos de contratación institucional, con actualización semestral.	Trimestral	100	2024-09-02	No cumple			
526	2018-01-31	No efectuar trazabilidad a las coberturas de garantías de los bienes	Jose Femedy Camero Menza	- Gestión Logística Bogotá	670	Consolidar y monitorear las garantías de los equipos	Consolidar y monitorear las garantías de los equipos	Anual	100	2025-10-21	Plazo de cumplimiento 10 de enero			
527	2018-01-31	Incumplimiento y/o tardanza en el apoyo solicitado por las diferentes dependencias de la UMNG, para la gestión de solicitudes.	Jose Femedy Camero Menza	- Gestión Logística Bogotá - Gestión Logística - Campus Nueva Granada	881	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos por parte de todas las unidades académico - administrativas.	Anual	100	2025-10-21	Plazo de cumplimiento 10 de enero			
					2142	Gestión de solicitudes y requerimientos.	Garantizar el registro, trazabilidad y seguimiento de los requerimientos de las unidades académico administrativas de la UMNG.	Trimestral	100	2025-10-27	Plazo de cumplimiento 10 de enero			
528	2018-01-31	Incumplimiento en el diligenciamiento y actualización de los mantenimientos de equipos, en el sistema actual.	Jose Femedy Camero Menza	- Gestión Logística Bogotá - Gestión Logística - Campus Nueva Granada	986	Validación del cronograma de mantenimiento de los equipos	Validación de todos los equipos contemplados en el cronograma de mantenimiento	Anual	100	2025-10-21	Plazo de cumplimiento 10 de enero			
					2143	Seguimiento y validación del Cronograma Mantenimiento de Equipos.	Verificación de los mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados.	Trimestral	100	2025-10-27	Plazo de cumplimiento 10 de enero			
530	2018-01-31	Existencia de inadecuados recursos bibliográficos para la consulta e investigación académica y falta de infraestructura en almacenamiento y organización de áreas para investigación	Aurora María Acosta Cuevas	- Administración de Biblioteca y Hemeroteca Bogotá - Administración de Biblioteca y Hemeroteca - Campus Nueva Granada	673	Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad	Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad, coherencia, actualidad y pertinencia, revisión listados de solicitudes material bibliográfico que envían los programas, revisión demandas no satisfechas.	Semestral	100	2025-09-09	Plazo de cumplimiento 10 de enero			
					674	Supervisión y control de kárdenx	Supervisión y control de kárdenx electrónico de revistas para verificar veracidad, pertinencia, actualidad, y formatos disponibles en web.	Semestral	100	2024-12-19	No cumple			
532	2018-01-31	Posibilidad de desarticulación estratégica en la Universidad por la incoherencia entre la planificación del SIG y el Direcionamiento Estratégico de la UMNG, al planificar el SIG sin tener en cuenta los elementos del direccionamiento estratégico de la Universidad	Claudia Patricia Butrago Preciado	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	680	El jefe de división realiza y/o actualiza la alineación entre el Direccionamiento Estratégico de la Universidad y la planificación del Sistema Integrado de Gestión	El jefe de división realiza y/o actualiza la alineación entre el Direccionamiento Estratégico de la Universidad y la planificación del Sistema Integrado de Gestión	Anual	100	2025-09-01	Cumple			
					2066	El jefe de la división realiza y/o revisa la alineación entre la planificación del Sistema Integrado de Gestión y el Sistema Institucional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad (SIAAC)	El jefe de la división realiza y/o revisa la alineación entre la planificación del Sistema Integrado de Gestión y el Sistema Institucional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad (SIAAC)	Anual	100	2025-09-01	Cumple			
533	2018-01-31	Posibilidad de disponer de una Planificación del Sistema Integrado de Gestión que no se enmarca en la estrategia y entendimiento, por falta una adecuada socialización, al no utilizar los mecanismos de comunicación pertinentes y suficientes	Claudia Patricia Butrago Preciado	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	682	El profesional de la división asignado, realiza la socialización del SIG por diferentes medios de comunicación	El profesional de la división asignado, realiza la socialización del SIG por diferentes medios de comunicación	Anual	100	2025-09-01	Cumple			
					2051	El profesional de la división asignado, realiza la medición y entendimiento de la socialización y entendimiento de la planificación del SIG	El profesional de la división asignado, realiza la medición y entendimiento de la socialización y entendimiento de la planificación del SIG	Anual	100	2025-09-01	Cumple			
534	2018-01-31	Posibilidad de disponer de un Sistema Integrado de Gestión con alguno de sus esquemas desactualizado, por no realizar ni se ejecutar los programas de transición o migración para actualizar el SIG de forma oportuna cuando se presenten ajustes a los NTC-ISO que les aplica	Claudia Patricia Butrago Preciado	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	985	El equipo de trabajo de la división realizará e implementará los programas de transición o migración pertinentes, una vez se han actualizado las NTC-ISO de alguno de los enfoques (calidad, ambiental, seguridad) que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad.	El equipo de trabajo de la división realizará e implementará los programas de transición o migración pertinentes, una vez se han actualizado las NTC-ISO de alguno de los enfoques (calidad, ambiental, seguridad) que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad.	Anual	100	2025-09-01	Cumple			
					2061	El jefe de la división revisa la vigencia de cada uno de los enfoques que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad	El jefe de la división revisa la vigencia de cada uno de los enfoques que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad	Anual	100	2025-09-01	Cumple			
536	2018-01-31	Posibilidad de no mejorar la gestión de los procesos a partir de las herramientas de medición y mejoramiento del SIG, porque los líderes no analizan ni tiene en cuenta los resultados de la medición del desempeño de su proceso	Cláudia Patricia Butrago Preciado	- Medición, Análisis y Mejoramiento	989	El jefe de la división socializa los mecanismos para la generación de acciones correctivas y de mejora a partir del análisis realizado a los resultados del desempeño de su proceso	El jefe de la división socializa los mecanismos para la generación de acciones correctivas y de mejora a partir del análisis realizado a los resultados del desempeño de su proceso	Anual	100	2025-09-09	Cumple			
					2064	El jefe de la división socializa los diferentes mecanismos de medición para el análisis de los resultados del desempeño de su proceso.	El jefe de la división socializa los diferentes mecanismos de medición para el análisis de los resultados del desempeño de su proceso.	Anual	100	2025-09-09	Cumple			
540	2018-01-31	Posibilidad de no mejorar la gestión de los procesos a partir de las herramientas de medición y mejoramiento del SIG, porque los líderes no analizan ni tienen en cuenta los resultados de la medición del desempeño de su proceso	Yoana Mireya Rojas Muñoz	- Seguridad y Salud en el Trabajo	687	Revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos según cambios institucionales y condiciones SST.	El profesional responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza la revisión y actualización técnica de la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos, considerando modificaciones en infraestructura, procesos, personal, normatividad y novedades reportadas en el sistema. Esta actividad se ejecuta al menos una vez al año o cada vez que se presenten cambios significativos.	Anual	85	2024-09-12	Plazo de cumplimiento 10 de enero			
543	2018-01-31	Preparación y presentación de Estados Financieros importantes	Edgar Alfonso Guerrero Mora	- Ingresos - Gastos	1505	Conciliación de la información	Conciliación de la información con las dependencias proveedoras de información conforme a la normatividad vigente	Anual	100	2024-05-25	Plazo de cumplimiento 10 de enero			
					1506	Aprobación de estados financieros	Aprobación de estados financieros	Anual	100	2025-02-17	Plazo de cumplimiento 10 de enero			
					1507	Actualización de las bases de datos	Actualización de las bases de datos en NADIA/rmms de la regulación vigente.	Anual	100	2024-05-25	Plazo de cumplimiento 10 de enero			
					1512	Transmisión a la Contraloría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (SNIES) conforme a los cronogramas establecidos.	Transmisión a la Contraloría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (SNIES) conforme a los cronogramas establecidos.	Anual	100	2024-05-25	Plazo de cumplimiento 10 de enero			
546	2018-01-31	Incumplimiento en la aplicación del marco normativo	Edgar Alfonso Guerrero Mora	- Ingresos - Gastos	1513	Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero.	Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero.	Anual	100	2024-05-25	Plazo de cumplimiento 10 de enero			
					1508	Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera	Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera	Anual	100	2025-10-20	Cumple			
					1509	Identificar y actualizar el normograma que afecte los procesos de Gestión Financiera	Identificar y actualizar el normograma que afecte los procesos de Gestión Financiera	Anual	100	2025-12-18	Cumple			

550	2018-01-31	Afectación de la integridad de la comunidad y el patrimonio institucional	Leonardo Fabio Castillo García	- Protección al Patrimonio	698	Oportuno seguimiento a los procedimientos y controles de seguridad integral	oportuno seguimiento a los procedimientos y controles de seguridad integral	Anual	100	2025-10-22	Plazo de cumplimiento 10 de enero
558	2018-01-31	Deficiencia en la formulación, monitoreo y análisis de las estrategias y herramientas de autovelación institucional	Adriana Maricela Fernández Castañeda	- Autoregulación y Excelencia Académica	708	Indicadores, planes de mejoramiento, auditorías, autoevaluación de programas e institucional	Seguimiento a los indicadores de planes de mejoramiento, auditorías y autoevaluación de programas e institucional.	Anual	100	2025-02-10	Cumple
559	2018-01-31	Posibilidad de daño en la generación de nuevo conocimiento y en la producción científica internacional, por la baja capacidad de respuesta de las facultades frente a las dinámicas actuales de la investigación a nivel nacional e internacional, a causa de limitaciones en la formación de talento humano	Astrid Rubiano Fonseca	- Gestión Académica - Investigación	710	Convocatorias docentes con perfil investigativo para fortalecer capacidades institucionales en investigación	Las facultades diseñan y ejecutan anualmente convocatorias para la contratación de docentes con formación avanzada y experiencia comprobadas en investigación, con el fin de fortalecer los seminarios, grupos y proyectos de investigación en cada unidad académica.	Anual	0	2025-01-16	Plazo de cumplimiento 10 de enero
					711	Programa de actualización permanente en investigación para docentes vinculados	Cada facultad implementa un programa de actualización continua dirigido a docentes e investigadores, enfocado en nuevas metodologías, tendencias disciplinarias, fuentes de financiación, herramientas de gestión de proyectos y publicación científica, en articulación con la Vicerrectoría de Investigaciones.	Anual	100	2025-12-16	Cumple
					712	Definición y seguimiento de metas de cualificación formal docente con enfoque en investigación	Cada facultad establece y monitorea anualmente metas de cualificación formal (maestría y doctorado) para docentes vinculados, orientadas a incrementar la masa crítica de investigadores institucionales, conforme a los estándares del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.	Anual	100	2025-12-16	Cumple
					713	Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas	Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas	Anual	100	2025-12-16	Cumple
560	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por ausencia de ejecución de los recursos de financiación para la investigación debido a la no generación de convocatorias	Astrid Rubiano Fonseca	- Investigación	802	Los profesionales de la División de Investigación estructuran las convocatorias para la vigencia 2024 que permitan desarrollar proyectos de investigación e innovación	Los profesionales de la División de Investigación estructuran las convocatorias para la vigencia 2024 que permitan desarrollar proyectos de investigación e innovación	Semestral	100	2025-12-16	Cumple
561	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por la generación de proyectos que no cumplen con los requisitos exigidos en las convocatorias debido a errores en el proceso de adjudicación.	Astrid Rubiano Fonseca	- Innovación y Emprendimiento	714	El profesional de la DDTI revisa los términos de referencia requeridos para las convocatorias que contiene los lineamientos para el desarrollo, postulación y evaluación de la convocatoria y evitar errores en la adjudicación	Verificación de los términos de referencia establecidos para convocatorias	Semestral	100	2025-12-16	Cumple
					715	El profesional de la DDTI revisa la matriz de evaluación con los resultados de la revisión al cumplimiento de requisitos con el cual se verifican los resultados preliminares y definitivos sobre el cumplimiento de los términos de referencia de las convocatorias.	Validación de resultados convocatorias.	Semestral	100	2025-12-16	Cumple
562	2018-01-31	Posibilidad de afectación reputacional y económica por deficiencias en los trámites de protección de propiedad intelectual (Derechos de autor, patentes, registro de marcas, entre otros) debido al no cumplimiento del proceso de propiedad intelectual	Astrid Rubiano Fonseca	- Innovación y Emprendimiento	716	El profesional de la DDTI realiza seguimiento a la relación de solicitudes de protección de propiedad intelectual por parte de los centros de investigación al Comité de PI y así mitigar deficiencias en los trámites de PI	El profesional de la DDTI realiza seguimiento a la relación de solicitudes de protección de propiedad intelectual por parte de los centros de investigación al Comité de PI y así mitigar deficiencias en los trámites de PI	Semestral	100	2025-12-16	Cumple
					717	La DDTI elabora el acta de Comité de Propiedad Intelectual para la presentación de productos, resultados de proyectos de investigación que sean prototípicos.	La DDTI elabora el acta de Comité de Propiedad Intelectual para la presentación de productos, resultados de proyectos de investigación que sean prototípicos.	Semestral	100	2025-12-16	Cumple
					718	La Jefe de División realiza un diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D con el objetivo de crear los planes de acción y soportar las necesidades de presupuesto para cada vigencia.	La Jefe de División realiza un diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D con el objetivo de crear los planes de acción y soportar las necesidades de presupuesto para cada vigencia.	Semestral	100	2025-12-16	Cumple
563	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por la baja participación en el desarrollo de convocatorias internas debido a la limitada capacidad de horas en los planes de trabajo de los profesores.	Astrid Rubiano Fonseca	- Innovación y Emprendimiento	719	La DDTI realiza actividades de socialización con los centros de investigación y los decanos de las facultades en las sedes Campus, Bogotá, Medicina y Posgrados con el objetivo de dar a conocer los términos de referencia de las convocatorias	La DDTI realiza actividades de socialización con los centros de investigación y los decanos de las facultades en las sedes Campus, Bogotá, Medicina y Posgrados con el objetivo de dar a conocer los términos de referencia de las convocatorias	Semestral	100	2025-12-16	Cumple
					720	El profesional de la DDTI realiza seguimiento a la base de datos de propiedad intelectual para la identificación de productos con mayor potencial de transferencia y así mitigar afectación en la visibilidad de la UMNG	El profesional DDTI gestiona la publicación de la información de las convocatorias a través de los diversos medios de comunicación de la UMNG con el apoyo de la División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo y así mitigar la baja participación en el desarrollo de las convocatorias.	Semestral	100	2025-12-16	Cumple
564	2018-01-31	Posibilidad de interrupción en la prestación del servicio académico a los estudiantes, debido a la no disponibilidad de equipos requeridos para el desarrollo de actividades formativas, como consecuencia de la falta de ejecución oportuna de los mantenimientos preventivos y correctivos establecidos en	Carol Eugenia Arevalo Daza	- Gestión de Laboratorios y Departamentos - Macroprocesos - Apoyo a la Academia	675	Informe de seguimiento al cronograma de mantenimiento/calibración a los equipos de laboratorio	El técnico de servicios asistenciales realiza informe del seguimiento de las fechas programadas para el mantenimiento a los equipos a través del formato GL-AAF-4 PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS	Semestral	100	2025-02-19	No cumple
					2070	Informe de seguimiento a la ejecución de los recursos asignados para los mantenimientos de equipos de laboratorio	El profesional del área de laboratorios realiza el seguimiento a la solicitud de contratación de los mantenimientos o actualización de software requeridos con la División de contratos y adquisiciones a través de una herramienta de seguimiento.	Trimestral	100	2025-02-06	No cumple
					2071	Verificación de la asignación presupuestal para la contratación de mantenimientos de equipos de laboratorio	La gerencia responsable verifica anualmente la disponibilidad y asignación de recursos financieros requeridos para la contratación y ejecución del plan de mantenimiento de equipos de laboratorio y así mitigar la baja ejecución en la realización de los mismos.	Anual	70	2025-02-18	Plazo de cumplimiento 10 de enero
565	2018-01-31	Posibilidad de no identificar la realización de los procesos, por disponer de indicadores y otros mecanismos de seguimiento y medición establecidos por los líderes de proceso, que no son pertinentes, en razón a que no miden la gestión de los procesos, ni tienen metas redadoras para la mejora	Claudia Patricia Buitrago Preciado	- Medición, Análisis y Mejoramiento	676	El jefe de la división, da los lineamientos para que periódicamente los líderes de proceso revisen la pertinencia de los indicadores y otros mecanismos de seguimiento y medición establecidos en los procesos.	El jefe de la división, da los lineamientos para que periódicamente los líderes de proceso revisen la pertinencia de los indicadores y otros mecanismos de seguimiento y medición establecidos en los procesos.	Anual	100	2025-09-09	Cumple
					2085	El profesional de la división asignado, elabora y ejecuta plan de trabajo para acompañar a los líderes de proceso en la revisión de los indicadores y otros mecanismos de seguimiento y medición, dando las recomendaciones necesarias para que sean pertinentes y contribuyan a la mejora del proceso.	El profesional de la división asignado, elabora y ejecuta plan de trabajo para acompañar a los líderes de proceso en la revisión de los indicadores y otros mecanismos de seguimiento y medición, dando las recomendaciones necesarias para que sean pertinentes y contribuyan a la mejora del proceso.	Anual	100	2025-09-09	Cumple
656	2019-10-18	No actualización, seguimiento y falta de conocimiento del(s) mapa(s) de riesgos.	Jose William Castro Salgado	- Planeación Estratégica	1321	Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con líderes de proceso y si aplicable documentar dicha materialización de los mismos.	Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con líderes de proceso y si aplicable documentar dicha materialización de los mismos.	Semestral	100	2025-08-27	Plazo de cumplimiento 10 de enero
					1341	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	Semestral	100	2025-12-19	Cumple
698	2020-06-06	Autorizar inversiones a Entidades Financieras que no cumplen con lo establecido en la reglamentación	Edgar Alfonso Guerrero Mora	- Ingresos - Gastos	1510	Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades Financieras por parte del Tesorero y el jefe de la División Financiera de la Universidad.	Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades Financieras por parte del Tesorero y el jefe de la División Financiera de la Universidad.	Anual	100	2025-07-26	Cumple
					1511	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	Analisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	Anual	100	2024-11-06	Plazo de cumplimiento 10 de enero
701	2020-06-07	Saldos de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) comprometer y/o liberar.	Edgar Alfonso Guerrero Mora	- Gastos	1525	Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con saldos sin comprometer	Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con saldos sin comprometer	Anual	100	2024-06-28	No cumple
709	2020-06-06	Inexactitud en pagos realizados a terceros.	Edgar Alfonso Guerrero Mora	- Gastos	1517	Verificación de las certificaciones de cumplimiento de OPS/CPSCS por parte del Supervisor. Verificación de las Altas de Almacén para el caso de las órdenes de Pedido o Contratos de Suministro	Verificación de las certificaciones de cumplimiento de OPS/CPSCS por parte del Supervisor. Verificación de las Altas de Almacén para el caso de las órdenes de Pedido o Contratos de Suministro	Diaria	100	2024-05-25	No cumple
					1518	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Diaria	100	2024-05-25	No cumple
711	2020-06-07	No atención a las peticiones o solicitudes allegadas a la Rectoría	Leon Freddy Alberto Sandoval Ferreira	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	1805	Mantener la base de datos actualizada de las PQRSDF radicadas ante la rectoría para el seguimiento y control a los términos de respuesta de acuerdo a la normatividad	Solicitud de información y soportes documentales a las unidades académico administrativas correspondientes para dar respuesta dentro de los términos legales	Trimestral	100	2025-11-13	Cumple
					1524	Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera.	Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera.	Anual	100	2024-05-25	Plazo de cumplimiento 10 de enero
712	2020-06-07	Incumplimiento de obligaciones tributarias	Edgar Alfonso Guerrero Mora	- Gastos	1541	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Anual	100	2024-05-25	Plazo de cumplimiento 10 de enero
					1561	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal	Anual	100	2024-05-25	Plazo de cumplimiento 10 de enero

719	2020-09-01	Perdida y daño bienes de la UMNG.	José Fernedy Camero Menza	- Gestión Logística Bogotá	1603	Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos.	Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos.	Anual	100	2025-10-21	Cumple
738	2021-04-28	Mal uso de las herramientas tecnológicas de la Institución	Ricardo Ariza Urango	- Gestión Estratégica TIC	1761	Capacitaciones	Realizar capacitaciones a las personas que adelantan actividades en las plataformas tecnológicas.	Trimestral	100	2025-07-15	No cumple
748	2021-04-28	Obsolescencia tecnológica de las TIC	Ricardo Ariza Urango	- Gestión Estratégica TIC	1781	Contratos	Contratos de Actualización tecnologica de las TIC Contratos de Soporte y Mantenimiento de las Plataformas Tecnológicas .	Semestral	100	2025-06-24	Plazo de cumplimiento 10 de enero
749	2021-04-28	No contar con el PETI actualizado	Ricardo Ariza Urango	- Gestión Estratégica TIC	1782	Objetivos del PETI	Seguimiento a los objetivos del PETI	Anual	100	2025-06-24	Plazo de cumplimiento 10 de enero
759	2021-04-29	Posibilidad de incumplimiento a decisiones judiciales	Leon Fredy Alberto Sandoval Ferreira	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	1811	Acompañamiento a la dependencia correspondientes de suministrar información y documentación para dar cumplimiento al fallo judicial	Verificación del cumplimiento de la orden judicial	Anual	100	2025-12-15	Cumple
					1812	En caso de incumplimiento por parte del jefe de la dependencia en el suministro de información y documentación que permita acatar el fallo judicial, informar a la Oficina de Control Interno disciplinario.	Verificación del cumplimiento de la orden judicial	Anual	100	2025-12-15	Cumple
					2117	Informar sobre el fallo judicial a la correspondiente dependencia académico administrativa y solicitar información y documentación para acatar la decisión	Verificación para el cumplimiento de la orden judicial	Anual	100	2025-12-15	Cumple
768	2021-04-30	Possibilidad de no realizar el seguimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo cada periodo generando los cambios internos y externos, por lo que se plantea una planificación y comunicación oportuna frente a los controles de SST.	Yoana Mireya Rojas Munoz	- Planeación Estratégica - Seguridad y Salud en el Trabajo	1824	El profesional de SST realizará la identificación de Peligros y Valoración de Riesgos relacionados con los cambios institucionales reportados por las áreas encargadas.	Realizar el ejercicio de la identificación de peligros y actualizarlos para proporcionar la información pertinente a las partes interesadas.	Semestral	100	2025-09-16	Plazo de cumplimiento 10 de enero
798	2021-06-21	Falta de seguimiento a los cronogramas de autoevaluación para renovación de acreditación de programas e institucional.	Adriana Maritza Fernández Castañeda	- Autorregulación y Excelencia Académica	1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	85	2025-12-17	Cumple
799	2021-06-21	Falta de compromiso por parte de los grupos de interés en los procesos de autoevaluación	Adriana Maritza Fernández Castañeda	- Autorregulación y Excelencia Académica	1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	85	2025-12-17	Cumple
800	2021-06-21	Cambios intertemporales en la normatividad del Ministerio de educación y del Consejo Nacional de Acreditación para los procesos de autoevaluación con fines de acreditación.	Adriana Maritza Fernández Castañeda	- Autorregulación y Excelencia Académica	1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	85	2025-12-17	Cumple
808	2021-06-21	Incumplimiento del Cronograma SNIES	Jose William Castro Salgado	- Planeación Estratégica	1924	Seguimiento al plan de acción de la vigencia	El líder funcional del área de estadística realiza el seguimiento a las brechas de cada línea de acción para garantizar la aplicación del eje de política de gestión de la información estadística y su alineación con los procedimientos de reporte y toma de decisiones.	Semestral	100	2025-12-16	Cumple
					1942	Orientation, lineamientos y seguimiento para las jornadas de cierre de Plantillas SNIES	El líder funcional del área de estadística orienta a los responsables de cada variable con base en la normativa vigente, asegurando el cierre oportuno y validando en el sistema su correcto registro. Ademá, remite las plantillas requeridas por SNIES	Semestral	100	2025-12-16	Cumple
					1951	Seguimiento jornadas de cierre con envío de cartillas y plantillas para cada uno de los módulos.	Socializar de los criterios de focalización establecidos en el procedimiento y en la normativa vigente a partir de seguimiento, resultados y retroalimentación enfocada en éxito en el cierre de las plantillas a tiempo.	Semestral	100	2025-12-16	Cumple
					1962	Socialización monitoreo y control SNIES	El líder funcional del área de estadística atiende auditorías externas sobre el reporte al SNIES, e incorpora sus resultados y planes de mejora al proceso para corregir desviaciones identificadas.	Semestral	100	2025-12-16	Cumple
809	2021-06-21	Posibilidad de afectación económica por la no ejecución del Plan de Capacitación para la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano debido a su inadecuada formulación.	Elsa Lilián Aguirre Leguizamón	- Gestión del Talento Humano	1981	Los funcionarios encargado de la Sección de Bienestar de Personal- Capacitación y Movilidad, realizarán la consolidación de las necesidades reportadas por las Unidades Académico Administrativas para la construcción del Plan de capacitación para el Desarrollo y el Trabajo Humano	Los funcionarios encargado de la Sección de Bienestar de Personal- Capacitación y Movilidad, realizarán la consolidación de las necesidades reportadas por las Unidades Académico Administrativas para la construcción del Plan de capacitación para el Desarrollo y el Trabajo Humano	Anual	100	2025-08-15	Plazo de cumplimiento 10 de enero
818	2021-10-22	Posibilidad de presentarse nuevas demandas por las mismas causas que tienen Política de Prevención del Daño Antíjurídico (PPDA) de la Institución	Leon Fredy Alberto Sandoval Ferreira	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2110	Socialización del plan de acción de la Política de Prevención del Daño Antíjurídico y hacer acompañamiento para llevar a cabo las actividades diseñadas	Socialización e implementación del plan de acción de la Política de Prevención del Daño Antíjurídico Plan de Acción - PPDA	Semestral	100	2025-12-18	Cumple
					2119	Informar al Comité de Conciliación sobre nuevas demandas en contra de la Institución por las mismas causas de la Política de Prevención del Daño Antíjurídico	Informar al Comité de Conciliación sobre nuevas demandas en contra de la Institución por las mismas causas de la Política de Prevención del Daño Antíjurídico	Semestral	100	2025-10-15	Plazo de cumplimiento 10 de enero
828	2021-10-22	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incremento en el pago de condenas en casos que pueden ser salpicados antes de que se dé trámite a la acción judicial	Leon Fredy Alberto Sandoval Ferreira	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2120	Estudio y decisión del Comité de Conciliación para aplicar Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en instancia extrajudiciales y judiciales	Estudio y decisión del Comité de Conciliación para aplicar Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en instancia extrajudiciales y judiciales	Semestral	100	2025-12-18	Cumple
829	2021-10-22	Posibilidad de afectación económica por el incremento del valor que se debe pagar por sentencias ejecutadas y conciliaciones por demandas en su liquidación y pago	Leon Fredy Alberto Sandoval Ferreira	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2123	Seguimiento al cumplimiento del fallo judicial	Solicitud de información y seguimiento permanente al envío de los instrumentos, argumentos y soportes documentales por parte de las unidades académico administrativas para dar cumplimiento oportuno al fallo judicial.	Anual	100	2025-12-16	Cumple
830	2021-10-22	Posibilidad de afectación económica y reputacional por caducidad de la acción de repetición	Leon Fredy Alberto Sandoval Ferreira	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2024	Seguimiento a la ejecución del fallo	No recuperación del patrimonio público afectado	Anual	100	2024-12-27	Cumple
832	2022-08-08	Inadecuada planeación por falta de seguimiento a la liquidez financiera	Jacqueline Villamil Medina	- Planeación Presupuestal	2044	Seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	El profesional especializado de Planeación Presupuestal genera informes de seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, a través del sistema financiero institucional y con periodos de mensual. En caso de ausencia del profesional especializado, la líder del proceso asumirá esta responsabilidad	Anual	100	2025-09-14	Plazo de cumplimiento 10 de enero
833	2022-09-12	Daño antíjurídico por interpretación contractual	Julian Camilo Rodriguez Fonseca	- Contratación y Adquisiciones	2047	Mesa jurídica de interpretación contractual	Cuando se identifican dudas o interpretaciones divergentes frente a aspectos contractuales, la Oficina Jurídica activa una mesa de consulta interdependencias con participación de los funcionarios involucrados, con el fin de establecer una línea de interpretación jurídica unificada que permita prevenir la ocurrencia de daño antíjurídico.	Trimestral	85	2024-09-02	No cumple
834	2022-09-12	Incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de proveedores	Julian Camilo Rodriguez Fonseca	- Contratación y Adquisiciones	2048	Reunión trimestral de seguimiento con supervisores	Reuniones de control trimestrales con los supervisores de contratos para la verificación de avances, cumplimiento y gestión de alertas tempranas sobre los contráctiles.	Trimestral	100	2024-09-02	No cumple
835	2022-09-30	Incumplimiento a la aplicación de la normatividad vigente en relación a la atención de grupos de interés en los programas y líneas de proyección social	Yesid Eduardo Ramirez Pedraza	- Proyección Social Bogotá	2050	Actualización del nomograma	Actualización del nomograma	Anual	100	2024-03-05	No cumple
838	2023-06-26	Posibilidad de incumplir los requisitos legales aplicables vigentes desde Seguridad y Salud en el Trabajo por inoperancia por parte de los procesos	Yoana Mireya Rojas Munoz	- Seguridad y Salud en el Trabajo	2051	El profesional de SST realizará la evaluación del cumplimiento legal frente a los requisitos normativos y legales aplicables a la Universidad y al SGSSST	Evaluación del cumplimiento legal	Semestral	100	2025-08-29	Plazo de cumplimiento 10 de enero
839	2023-06-26	Desconocimiento de Funciones y Responsabilidades desde Seguridad y Salud en el Trabajo	Yoana Mireya Rojas Munoz	- Seguridad y Salud en el Trabajo	2056	Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios SST	Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios SST	Anual	100	2024-09-12	Plazo de cumplimiento 10 de enero
					2059	Evaluación de desempeño SST	Evaluación de desempeño SST	Anual	100	2024-09-12	Plazo de cumplimiento 10 de enero

841	2024-07-02	Posibilidad de afectación reputacional por errores en la publicación de revistas indexadas, libros y literatura gráfica debido a las faltas en el seguimiento del proceso editorial	Luz Martha Melo Rodríguez	- Editorial Neogranadina	2062 2063	matriz de evaluación de libros con el objetivo de evitar errores de publicación Verificación de contenidos de revistas indexadas para detectar posibles errores.	El profesional de la Editorial Neogranadina verifica el contenido de manera general del libro antes de presentar al Comité Editorial a través de la matriz de evaluación de libros con el objetivo de evitar errores de publicación El profesional de la Editorial Neogranadina verifica el contenido de las revistas indexadas desde el procedimiento establecido y en caso de encontrar errores, mediante correo electrónico se envía comunicación al editor informando la situación antes de la publicación	Semestral	100	2025-01-16	No cumple	
842	2024-07-10	Falta de seguimiento a proyectos del Plan de Desarrollo Institucional	Jose William Castro Salgado	- Planeación Estratégica	2068	Seguimiento trimestral a los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos realiza seguimiento trimestral a los proyectos aprobados para la vigencia institucional, con el fin de mitigar desviaciones en su alcance, cronograma y presupuesto garantizando su alineación con los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional	Trimestral	100	2025-12-16	Cumple	
843	2024-07-10	Posibilidad de bajo impacto en los planes de acción de las dependencias por desconocimiento del contexto institucional que comprende los lineamientos y políticas establecidas para la ejecución de los proyectos, derivando en un bajo compromiso de los mismos.	Jose William Castro Salgado	- Planeación Estratégica - Planeación Presupuestal	2069	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos socializa los procesos institucionales asociados a la gestión de proyectos y su articulación con los distintos planes, programas e iniciativas	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos socializa los procesos institucionales asociados a la gestión de proyectos y su articulación con los distintos planes, programas e iniciativas	Trimestral	100	2025-12-16	Cumple	
844	2024-07-23	Posibilidad de afectación en la prestación del servicio a los estudiantes debido a la falta de recursos humano competente y suficiente.	Carol Eugenia Arvelo Daza	- Apoyo a la Academia - Apoyo a la Academia Laboratorios Bogotá - Apoyo a la Academia Laboratorios de Medicina - Apoyo a la Academia Laboratorios de Desarrollo de la Tecnología del Conocimiento - Apoyo a la Academia Laboratorios Campus Laboratorios y Venta de Servicios	2073 2166	La jefatura verifica las necesidades de contratación del personal requerido para los períodos académicos y solicita a Talento Humano la contratación de los mismos, a través de la solicitud de vacantes de planta o contratación de OPS	La jefatura verifica las necesidades de contratación del personal requerido para los períodos académicos y solicita a Talento Humano la contratación de los mismos, a través de la solicitud de vacantes de planta o contratación de OPS	Anual	100	2025-06-19	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
845	2024-07-24	Posibilidad de afectación en la no prestación del servicio a los estudiantes debido a la falta de insumos necesarios para el desarrollo de las prácticas	Carol Eugenia Arvelo Daza	- Gestión Académica - Gestión de Laboratorios y Departamentos - Macroprocesos - Apoyo a la Academia	2074 2075	El profesional del área de laboratorios realiza el seguimiento a las solicitudes de contratación de los insumos requeridos con la División de Contratos y adquisiciones a través de una herramienta de seguimiento. Planeación de necesidades de insumos para prácticas académicas	Realizar el seguimiento, revisión y análisis de los resultados obtenidos en las actividades del laboratorio, especialmente en el aseguramiento de la validez de los resultados, de acuerdo con lo establecido en el Instructivo de Aseguramiento de la Validez de los Resultados. Implementar las acciones correctivas y/o la capacitación técnica necesaria cuando se detecten desviaciones.	El profesional del área de laboratorios realiza el seguimiento a las solicitudes de contratación de los insumos requeridos con la División de Contratos y adquisiciones a través de una herramienta de seguimiento. El profesional responsable del área de laboratorios coordina anualmente con las unidades de desarrollo y expansión académica la identificación de insumos necesarios para las prácticas de laboratorio, mediante formularios formales con base en los contenidos curriculares y cronogramas definidos, con el fin de garantizar su disponibilidad oportuna y continuidad del servicio educativo.	Trimestral	100	2025-02-06	No cumple
849	2025-10-01	Posible oferta de programas académicos de pregrado y posgrado con registros calificados vencidos, que podría generar incumplimiento de la normatividad vigente y la generación de riesgos de reputación para la Institución.	Daniel Arley Alarcón Saenz	- Admisiones y Registro Académico	2113	Validación de la vigencia de los registros calificados de los programas de pregrado y posgrado	En coordinación con la Vicerrectoría Académica y la Sección de Aseguramiento y Acreditación se revisan las situaciones particulares de cada uno de los programas a fin de determinar la viabilidad de oferta de los pregrados y posgrados para cada periodo académico	Semestral	100	2025-10-14	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
851	2025-10-01	Posibilidad de publicación de información de desacuerdos en el micrositio web asignado a la División de Admisiones, Registro y Control Académico, podría generar desinformación en la comunidad neogranadina y externa, alterando la percepción, la involucrando en la atención y la confianza en la Institución.	Daniel Arley Alarcón Saenz	- Admisiones y Registro Académico	2114	Revisión y actualización de la información publicada en la página web en cuanto a oferta académica y procesos de la División de Admisiones, Registro y Control Académico	Revisión y actualización de la información pertinente a los procesos de la División y solicitada a las Unidades Académicas en coordinación con la División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo, para que estén revisadas y actualizadas la información en sus micrositios respecto a sus programas académicos, garantizando veracidad y confiabilidad de la información	Semestral	100	2025-10-14	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
855	2025-07-01	Gestión Inadecuada de la Información Estadística e Institucional	Jose William Castro Salgado	- Planeación Estratégica	2085	Seguimiento al plan de acción de la vigencia	El líder funcional del área de estadística, se encarga de realizar el seguimiento a las brechas de linea de acción para garantizar su aplicación al eje de la política de gestión de la información estadística y alineación con los procedimientos de reporte y toma de decisiones.	Trimestral	85	2025-12-15	Cumple	
873	2025-10-15	Posibilidad de presentarse una indebida e inadecuada defensa judicial de la Institución	Leon Freddy Alberto Sandoval Ferreira	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2115	Solicitudes escritas requiriendo información y documentación clara y pertinente a las unidades académico administrativas para la defensa judicial	Verificación de información y documentación para la actuación procesal	Semestral	100	2025-12-16	Cumple	
874	2025-10-15	Posibilidad de no actualizar la normatividad - normogramas por parte de las unidades académico administrativas	Leon Freddy Alberto Sandoval Ferreira	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2116	Requerimientos de revisión y actualización de normogramas por parte de las unidades académico administrativas	Verificación de la actualización de los normogramas a partir de la vigencia de las normas internas y externas aplicables a cada proceso	Semestral	100	2025-12-18	Cumple	
875	2025-10-15	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no aplicar la figura procesal Llamamiento en garantía con fines de repetición	Leon Freddy Alberto Sandoval Ferreira	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2124	Estudio y decisión de Llamamiento en Garantía con fines de repetición por parte del Comité de Conciliación	Cumplimiento al Procedimiento Llamamiento en Garantía con fines de repetición	Anual	100	2025-12-18	Cumple	
882	2025-09-30	Existe la posibilidad de que se genere una crisis reputacional que afecte la imagen y credibilidad de la Universidad ante sus grupos de interés, debido a la difusión de información errónea o incompleta, originada por un manejo inadecuado de la comunicación institucional.	Edgar Fernando Ávila Alferez	- Comunicaciones Estratégicas	2144 2145 2146 2147	Ejecución de estrategias de comunicación orientadas a la visibilización de las áreas misionales de la Universidad y al fortalecimiento de la identidad institucional, en coherencia con el Sistema Integrado de Gestión y el Plan Rectoral. Verificación de la calidad, veracidad y coherencia de los contenidos institucionales antes de su publicación, con el fin de prevenir vulneraciones a la imagen y reputación de la Universidad. Verificación y aprobación previa de la información institucional en coordinación con las unidades académico-administrativas, garantizando su exactitud, coherencia y alineación con los lineamientos institucionales. Implementación de estrategias institucionales de comunicación y mercadeo orientadas al fortalecimiento del posicionamiento de la Universidad y al aumento del interés en su oferta académica.	Ejecución de estrategias de comunicación orientadas a la visibilización de las áreas misionales de la Universidad y al fortalecimiento de la identidad institucional, en coherencia con el Sistema Integrado de Gestión y el Plan Rectoral. Verificación de la calidad, veracidad y coherencia de los contenidos institucionales antes de su publicación, con el fin de prevenir vulneraciones a la imagen y reputación de la Universidad. Verificación y aprobación previa de la información institucional en coordinación con las unidades académico-administrativas, garantizando su exactitud, coherencia y alineación con los lineamientos institucionales. Implementación de estrategias institucionales de comunicación y mercadeo orientadas al fortalecimiento del posicionamiento de la Universidad y al aumento del interés en su oferta académica.	Anual	100	2025-10-27	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
884	2025-10-29	Posibilidad de afectación en la oportunidad y calidad de la atención brindada por el COASE, debido a la alta demanda de servicios y al número insuficiente de profesionales disponibles	Dario Alfonso Leguado Torres	- Gestión COASE	2150	Realizar seguimiento y monitoreo de los casos de posible deserción	Realizar seguimiento y acompañamiento psicopedagógico continuo a los estudiantes identificados con riesgo de deserción	Semestral	100	2025-10-30	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
885	2025-10-30	Posibilidad de pérdida de información histórica, cultural, investigativa y científica de la Universidad, debido al uso de instrumentos archivísticos desactualizados y a la inadecuada administración de los archivos, causada por la falta de personal capacitado en la desactualización de los procedimientos	Juan Pablo Gómez Reyes	- Gestión Documental	2151 2152	Se elaboran y remiten informes anuales a Talento Humano cuando se identifican brechas en el recurso humano técnico para gestión documental, con recomendaciones de fortalecimiento. Se realiza seguimiento anual a la organización y clasificación de fondos documentales en dependencias, priorizando el acceso ciudadano a la información.	Se elaboran y remiten informes anuales a Talento Humano cuando se identifican brechas en el recurso humano técnico para gestión documental, con recomendaciones de fortalecimiento. Se realiza seguimiento anual a la organización y clasificación de fondos documentales en dependencias, priorizando el acceso ciudadano a la información.	Anual	100	2025-11-05	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
886	2025-11-06	Posibilidad de incumplimiento de los lineamientos del Archivo General de la Nación por la inadecuada aplicación de la normatividad archivística y la existencia de archivos desorganizados, causada por la falta de control, seguimiento y personal capacitado en gestión documental	Juan Pablo Gómez Reyes	- Gestión Documental	2153 2154	El Jefe de la División Documental realiza auditorías anuales a los instrumentos archivísticos institucionales para verificar su actualización frente a la normatividad vigente, usando una lista de chequeo estandarizada. Se realiza verificación periódica (anual) del cumplimiento de la normatividad archivística mediante visitas técnicas a dependencias, con generación de informe de seguimiento.	El Jefe de la División Documental realiza auditorías anuales a los instrumentos archivísticos institucionales para verificar su actualización frente a la normatividad vigente, usando una lista de chequeo estandarizada. Se realiza verificación periódica (anual) del cumplimiento de la normatividad archivística mediante visitas técnicas a dependencias, con generación de informe de seguimiento.	Anual	100	2025-11-07	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
887	2025-11-06	Posibilidad de afectación reputacional por la limitación del acceso ciudadano a la información, debido a inventarios documentales desactualizados y falta de transparencia en los procesos archivísticos, causada por la ausencia de personal idóneo y el desconocimiento de la normatividad archivística	Juan Pablo Gómez Reyes	- Gestión Documental	2155 2156	Se ejecuta anualmente el cronograma de capacitación continua en gestión documental dirigido a los funcionarios responsables de archivos, enfocado en normatividad, procedimientos y acceso a la información. Se actualiza semestralmente a directivos y líderes de área las obligaciones archivísticas y de transparencia mediante jornadas institucionales o boletines.	Se ejecuta anualmente el cronograma de capacitación continua en gestión documental dirigido a los funcionarios responsables de archivos, enfocado en normatividad, procedimientos y acceso a la información. Se actualiza semestralmente a directivos y líderes de área las obligaciones archivísticas y de transparencia mediante jornadas institucionales o boletines.	Anual	100	2025-11-07	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
888	2025-10-30	Posibilidad de sanciones o impactos negativos en la gestión ambiental institucional por incumplimiento de la normatividad ambiental vigente, ocasionado por deficiencias en la planificación, seguimiento, articulación interdependencia o desconocimiento de las responsabilidades en materia ambiental	Leonardo Fabio Castillo García	- Gestión Ambiental	2157 2158 2159	Actualización y mantenimiento periódico de la matriz de requisitos legales y normativas ambientales, conforme al Decreto 1076 de 2015, Ley 99 de 1993, Ley 2111 de 2021, Ley 1333 de 2009 y las resoluciones emitidas por la CAR y la ANLA. Evaluación periódica de las inducciones y reinducciones del personal, conforme a la matriz de responsabilidades asignadas a cada funcionario. Diseño, implementación y seguimiento del Plan Anual de Gestión Ambiental, en cumplimiento de la normatividad técnica y legal vigente en materia ambiental.	Garantizar la identificación, actualización y cumplimiento de los requisitos legales y normativas ambientales aplicables a las actividades, proyectos y contratos institucionales, evitando sanciones o incumplimientos ante las autoridades ambientales. Fortalecer la cultura ambiental institucional y asegurar que el personal conozca sus funciones, responsabilidades y competencias en la gestión ambiental y Reserva Cero.	Anual	100	2025-11-07	Cumple	
894	2025-11-27	Posible afectación en el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, debido a la limitación en la disponibilidad, mantenimiento o uso inadecuado de los recursos audiovisuales institucionales	Cintya Alexandra Maldonado Cruz	- Administración de Recursos Educativos Bogotá	2171 2172 2173	Establecimiento de convenios institucionales con otras entidades del estado Monitoreo actualizado del Sistema de Gestión de Espacios Físicos, Bogotá, garantizando la aplicación de los procedimientos institucionales para la asignación y reserva de espacios. Este control incluye la verificación previa de disponibilidad, capacidad instalada y pertinencia del uso, a fin de optimizar la planificación, evitar conflictos de programación y asegurar la continuidad de las actividades institucionales. Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de los horarios, aforos y finalidades autorizadas en el uso de los espacios físicos institucionales. Este control contempla la verificación de asistencia, la supervisión en sitio y mediante reportes del sistema, y la aplicación de medidas correctivas ante incumplimientos o uso inadecuado.	Establecimiento de convenios institucionales con otras entidades del estado para el préstamo y alquiler de aulas Monitoreo actualizado del Sistema de Gestión de Espacios Físicos, Bogotá, garantizando la aplicación de los procedimientos institucionales para la asignación y reserva de espacios. Este control incluye la verificación previa de disponibilidad, capacidad instalada y pertinencia del uso, a fin de optimizar la planificación, evitar conflictos de programación y asegurar la continuidad de las actividades institucionales. Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de los horarios, aforos y finalidades autorizadas en el uso de los espacios físicos institucionales. Este control contempla la verificación de asistencia, la supervisión en sitio y mediante reportes del sistema, y la aplicación de medidas correctivas ante incumplimientos o uso inadecuado.	Anual	100	2025-11-27	Plazo de cumplimiento 10 de enero	
895	2025-11-19	Posible afectación en el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, debido a la limitación en la disponibilidad, mantenimiento o uso inadecuado de los recursos audiovisuales institucionales	Cintya Alexandra Maldonado Cruz	- Administración de Recursos Educativos Bogotá	2174	Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos audiovisuales y el acompañamiento del personal técnico especializado, con el fin de garantizar la disponibilidad, funcionalidad y uso adecuado de los espacios físicos y recursos institucionales durante el desarrollo de actividades académicas y administrativas.	Existe la posibilidad de que los recursos audiovisuales institucionales (equipos de proyección, sonido, grabación, transmisión o apoyo multimedia) no estén disponibles o presenten fallas en el momento requerido, debido a la insuficiencia de equipos, mantenimientos no programados o fallas técnicas.	Semestral	100	2025-11-27	Plazo de cumplimiento 10 de enero	

Ing. Kelly Nathalia Ragozo Sánchez
Oficina Asesora de Planeación Estratégica

JG. José William Castro Salgado
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica