



RECTORÍA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
TERCER MONITOREO CUATRIMESTRAL DE LOS RIESGOS ESTRATÉGICOS 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 nacional e internacional de la Universidad por limitada participación en redes académicas y científicas de alto nivel, a causa de la inexistencia de estrategias institucionales consolidadas de internacionalización.	Caroli Eugenia Arevalo Daza	<ul style="list-style-type: none">- 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, 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- Apoyo a la Academia Laboratorios de Medicina- Innovación y Emprendimiento- 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	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 PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNQ	Seguimiento a las actividades relacionadas en el PECO 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 Académica, la Vicerrectoría de Investigaciones y la División de Comunicaciones establecen y ejecutan un plan de comunicaciones institucional, con su respectivo cronograma, orientado a posicionar el quehacer académico, investigativo y de proyección social de la Universidad a través de los diferentes canales institucionales. Este plan debe visibilizar de forma estratégica la participación 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 promuevan desde las Facultades	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	Anual	100	2025-12-10	Cumple Fac. Ing Bogotá
					547	Revisión y actualización de la política institucional de multilingüismo	El jefe encargado de multilingüismo revisa y actualiza anualmente la política institucional de multilingüismo, considerando las necesidades de la comunidad universitaria y las mejores prácticas internacionales, con el fin de fortalecer las capacidades lingüísticas institucionales como parte de la 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 multilingüismo	El Comité de Internacionalización valida y ajusta anualmente las estrategias derivadas de la política de multilingüismo, 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 sustantiva de Proyección Social en cada programa académico elabora anualmente un estudio estratégico de caracterización de los grupos de interés con los que 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 relación con los grupos de interés y sustentar la pertinencia del programa frente a su objeto de estudio.	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 o investigativa, 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 Neogranadina"	El profesional de la Editorial Neogranadina elabora un plan de comunicación de la División "Editorial Neogranadina" para las revistas indexadas, los libros y la literatura gris con el objetivo de divulgar y socializar los productos y así fortalecer la visibilidad de la UMNQ.	Anual	100	2025-12-15	Cumple
					561	Seguimiento editorial en pospublicación	El profesional de la Editorial Neogranadina realiza seguimiento editorial en pospublicación al número anual de artículos por revista 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 UMNQ 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 UMNQ 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 UMNQ (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 UMNQ (Control de planeación)	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 promuevan el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMNQ.	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 promuevan el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMNQ.	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 División de Alumni UMNQ actualiza anualmente la información sociodemográfica, académica, laboral y profesional de los graduados en las plataformas institucionales, verificando su completitud, coherencia y actualidad, con el fin de disponer de datos confiables que faciliten el diseño e implementación de estrategias de seguimiento, relacionamiento, actualización formativa 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: <ul style="list-style-type: none">- 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 ofertados 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	<ul style="list-style-type: none">- Gestión Académica- Educación Continua - Bogotá- Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud- Convenios- 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 identificarlos.	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 UMNQ con otras instituciones.	Semestral	100	2024-06-26	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 ofertar con el fin de reunir los 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 la 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 UMNQ 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 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 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 Vicerrectoría 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 construcción 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 ciudadana, la memoria histórica y los principios de reconciliación en la comunidad académica.	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 de	Carol Eugenia Arevalo Daza	<ul style="list-style-type: none"> - 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 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 	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 alineadas 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 inactivo. La Oficina de Educación Virtual y Tecnologías del Aprendizaje diseña 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 Urango	- 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. Seguimiento sobre la Política de Seguridad de la Información de la UMNG y capacitación permanente. Documentar y validar los requerimientos solicitados por las diferentes áreas y/o dependencias por medio de un formato de levantamiento de requerimientos	Semestral	100	2025-07-15	Plazo de cumplimiento 10 de enero
491	2018-01-31	Detrimiento 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 Vilami 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, manteniéndola 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 Vilami Medina	- Planeación Presupuestal	645. Capacitaciones sobre cultura presupuestal	El profesional de planeación presupuestal realiza capacitaciones institucionales abordando el Plan de Inversión y ficha de proyectos con periodicidad anual.	Anual	100	2025-12-16	Cumple
494	2018-01-31	Desarticulación del direccionamiento estratégico con el contexto institucional	Jose William Castro Salgado	- Planeación Estratégica	841. Emisión de lineamientos y criterios presupuestales	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	2025-09-14	Plazo de cumplimiento 10 de enero
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 micrositio 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 efecar programas académicos con baja pertinencia frente a las necesidades del entorno y de los grupos de interés, por una débil articulación entre el diseño curricular y los requerimientos del contexto social, productivo y científico, a causa de la ausencia de mecanismos sistemáticos	Carol Eugenia Arevalo Daza	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión Académica - 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 	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 promuevan 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 permita 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 Lagado Torres	<ul style="list-style-type: none"> - 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 institucionales. 2162. 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 experiencia de los estudiantes. 2163. Se realizan reuniones de retroalimentación y socialización de resultados con los equipos y áreas involucradas, con el propósito de presentar los hallazgos derivados del análisis de las encuestas de satisfacción. 2164. Se realiza la verificación documental y física de las evidencias asociadas a las actividades y resultados reportados, con el fin de garantizar la autenticidad, coherencia y trazabilidad de la información.	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 realiza la aplicación sistemática de encuestas a usuarios de todos los servicios y programas de Bienestar (inducciones, eventos, consultorios, elevares). Se consolidan los resultados y se genera un informe que incluye acciones de mejora ante hallazgos o comentarios de la comunidad. Se socializan los resultados del seguimiento a las áreas involucradas, generando compromisos de mejora o ajuste. Revisión física de soportes: fotografías, listados, actas, registros de participación, informes y materiales de comunicación.	Semestral	100	2025-11-06	Plazo de cumplimiento 10 de enero
505	2018-01-31	Possibilidad de afectación económica por condones pecunarios 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	Ella 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 superfluas e innecesarias 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 Buitrago Preciado	- Medición, Análisis y Mejoramiento	676. El profesional de la división asignado, revisar y retroalimentar si se requiere, la planificación de la auditoría realizada por el equipo auditor, antes de efectuar la jornada de auditoría.	El profesional de la división asignado, revisar y retroalimentar si se requiere, la planificación de la auditoría realizada por el equipo auditor, antes de 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 pólizas exigidas	Ella Liliana Aguirre Leguizamo	- Gestión del Talento Humano	669. 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. El control se realiza mediante las actas de los comités de capacitación formal de Docentes y Administrativos de carrera.	Anual	100	2025-01-29	Plazo de cumplimiento 10 de enero

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 normalidad interna vigente, debido a la falta de seguimiento y control por parte de la División de Gestión del Talento	Elsa Liliana Aguirre Leguizamón	- Gestión del Talento Humano	661	el funcionario encargado de la Sección de Desarrollo Organizacional, realizará informe de valoración 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 los 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 normalidad aplicable al Sistema de Seguridad Social referido a la Vinculación importante o no vinculación en el sistema de seguridad social a los funcionarios de la Universidad	Elsa Liliana Aguirre Leguizamón	- 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 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 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 Detonante del Clima Laboral en la Universidad	Elsa Liliana Aguirre Leguizamón	- 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 de 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 soporte de las bases de datos.	Elsa Liliana Aguirre Leguizamón	- 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 Rodríguez 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 ordenes 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 (inducidos 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 Fernely 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 Fernely 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 Fernely 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 inapropiados recursos bibliográficos para la consulta e investigación académica y falta de infraestructura en almacenamiento y organización de áreas para investigación	Aurora Maria 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, cobertura, 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 índices	Supervisión y control de índices electrónico de revistas para verificar vencimiento de suscripción, 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 del SIG y el Direccionamiento 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 (SIACAC)	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 (SIACAC)	Anual	100	2025-09-01	Cumple
533	2018-01-31	Posibilidad de disponer de una Planificación del Sistema Integrado de Gestión que no se encuentra interiorizada y entendida, 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 de la socialización y entendimiento de la planificación del SIG	El profesional de la división asignado, realiza la medición 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 ejecutan los programas de transición o migración para actualizar el SIG de forma oportuna cuando se presenten ajustes a las 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 realizan e implementan los programas de transición o migración pertinentes, una vez se han actualizado las NTC-ISO de alguno de los enfoques (calidad, ambiente, seguridad) que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad.	El equipo de trabajo de la división realizan e implementan los programas de transición o migración pertinentes, una vez se han actualizado las NTC-ISO de alguno de los enfoques (calidad, ambiente, seguridad) que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad.	Anual	100	2025-09-01	Cumple
					2067	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 los hallazgos 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	Claudia 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 mantener desactualizada la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos institucional, lo que puede generar decisiones equivocadas en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, debido a la falta de una revisión, estudios y acciones de mejora oportunos en	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, normalidad 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 normalidad 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 VBAá menos de la regulación vigente.	Anual	100	2024-05-25	Plazo de cumplimiento 10 de enero
					1512	Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (MEN) conforme a los cronogramas establecidos.	Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (MEN) conforme a los cronogramas establecidos.	Anual	100	2024-05-25	Plazo de cumplimiento 10 de enero
					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
546	2018-01-31	Incumplimiento en la aplicación del marco normativo	Edgar Alfonso Guerrero Mora	- Ingresos - Gastos	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 autoevaluación institucional	Adriana Maritza Fernandez 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 rezago en la generación de nuevo conocimiento y en la producción científica institucional, 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 comprobada en investigación, con el fin de fortalecer los semáforos, 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 disciplinares, 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
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	713	Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas	Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas	Anual	100	2025-12-16	Cumple
					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 aprobación de proyectos que no cumplan 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 mínimos de referencia requeridos para las convocatorias que contiene los lineamientos para el desarrollo, postulación y evaluación de la convocatoria y evita 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 frentes 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 protegibles.	La DDTI elabora el acta de Comité de Propiedad Intelectual para la presentación de productos, resultados de proyectos de investigación que sean protegibles.	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 UMG 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.	La Jefe de División realiza un diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMG 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	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 UMG	El profesional DDTI gestiona la publicación de la información de las convocatorias a través de los diversos medios de comunicación de la UMG con el apoyo de la División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercados 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	Caroli Eugenia Arevalo Daza	- Gestión de Laboratorios y Departamentos - Macroproceso - 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-AA-F-4 PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACIÓN 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 las solicitudes 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 jefatura responsable verifica anualmente la disponibilidad y asignación de recursos financieros requeridos para la contratación y ejecución del plan de mantenimiento de los equipos de laboratorio, asegurando su alineación con el cronograma técnico definido y los requerimientos operativos de los programas académicos. Esta verificación permite garantizar que los mantenimientos se realicen de forma oportuna, evitando afectaciones en la prestación del servicio educativo y asegurando la continuidad de las actividades académicas.	Anual	70	2025-02-18	Plazo de cumplimiento 10 de enero
565	2018-01-31	Posibilidad de no identificar la realidad 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 relacionadas para la mejora	Claudia Patricia Buitrago Preciado	- Medición, Análisis y Mejoramiento	678	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
					2065	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
566	2019-10-18	No actualización, seguimiento y falta de conocimiento de los 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 aplica 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 aplica 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 cumplan 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 Tesoro 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 Tesoro 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.	Análisis 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 OPSICPS 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 OPSICPS por parte del Supervisor. Verificación de las Altas de Almacén para el caso de las Órdenes de Pedido o Contratos de Suministro	Diana	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	Diana	100	2024-05-25	No cumple
					1519	Registro Presupuestal	Verificación del Registro Presupuestal de cada pago o compromiso	Diana	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	1809	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
712	2020-06-07	Incumplimiento de obligaciones tributarias	Edgar Alfonso Guerrero Mora	- Gastos	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
					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	Pérdida y daño bienes de la UMNG.	Jose Frenedy 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 tecnológica 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 Freddy 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	2025-12-16	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	2025-12-16	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	2025-12-16	Cumpe
768	2021-04-30	Posibilidad de no evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos y externos, por falta de 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 pertinentes a las partes interesadas.	Semestral	100	2025-09-16	Plazo de cumplimiento 10 de enero
					1921	SST Evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios	Evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios	Semestral	100	2025-09-16	Plazo de cumplimiento 10 de enero
788	2021-06-21	Falta de seguimiento a los cronogramas de autoevaluación para renovación de acreditación de programas e institucional.	Adriana Maritza Fernandez Castañeda	- Autoregulación y Excelencia Académica	1923	Establecer seguimientos periodicos 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 Fernandez Castañeda	- Autoregulación y Excelencia Académica	1923	Establecer seguimientos periodicos 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 intersesivos en la normalidad del Ministerio de educación del Consejo Nacional de Acreditación para los procesos de autoevaluación con fines de acreditación.	Adriana Maritza Fernandez Castañeda	- Autoregulación y Excelencia Académica	1923	Establecer seguimientos periodicos 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 tareas 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	Orientación, Incentivos y seguimiento para las jornadas de carga de Planillas SNIES	El líder funcional del área de estadística orienta a los responsables de cada variable con base en la normativa vigente, asegurando el cargo oportuno y validando en el sistema su correcto registro. Además, remite las planillas requeridas por SNIES.	Semestral	100	2025-12-16	Cumple
					1961	Seguimiento jornadas de carga con envío de cartillas y planillas por 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 dato en el cargo de las planillas a tempo.	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 Liliana Aguirre Legazamo	- Gestión del Talento Humano	1981	Los funcionarios encargados 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 encargados 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 Antijudicial (PPDA) de la Institución	Leon Freddy Alberto Sandoval Ferreira	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2118	Socialización del plan de acción de la Política de Prevención del Daño Antijudicial y hacer acompañamiento para llevar a cabo las actividades diseñadas	Socialización e implementación del plan de acción de la Política de Prevención del Daño Antijudicial 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 Antijudicial	Informar al Comité de Conciliación sobre nuevas demandas en contra de la Institución por las mismas causas de la Política de Prevención del Daño Antijudicial	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 litigios que pueden ser solucionados antes de que se dé trámite a la acción judicial	Leon Freddy 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 ejecutoriadas y conciliaciones por demoras en su liquidación y pago	Leon Freddy 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 insumos, 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 Freddy 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 periodicidad mensual. En caso de ausencia del profesional especializado, el líder del proceso asumirá esta responsabilidad.	Anual	100	2025-09-14	Plazo de cumplimiento 10 de enero
833	2022-09-12	Daño antijudicial por interpretación contractual	Julian Camilo Rodriguez Fonseca	- Contratación y Adquisiciones	2047	Mesa jurídica de interpretación contractual	Cuando se identifcan 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 antijudicial.	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 contratistas.	Trimestral	100	2024-09-02	No cumple
835	2022-09-30	Incumplimiento a la aplicación de la normalidad vigente en relación a la atención de grupos de interés en los programas y líneas de proyección social	Yessid Eduardo Ramirez Piedraza	- 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	2057	El profesional de SST realizará la evaluación del cumplimiento legal frente a los requisitos normativos y legales aplicables a la Universidad y al SGOEST.	Evaluación del cumplimiento legal	Semestral	100	2025-08-29	Plazo de cumplimiento 10 de enero
839	2023-06-26	Descorrimiento de Funciones y Responsabilidades desde Seguridad y Salud en el Trabajo	Yoana Mireya Rojas Munoz	- Seguridad y Salud en el Trabajo	2058	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 gris debido a las falas en el seguimiento del proceso editorial	Luz Martha Melo Rodrigues	- Editorial Neogranadina	2062	matriz de evaluación de libros con el objetivo de evitar errores de publicación	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	Semestral	100	2025-01-16	No cumple
					2063	Verificación de contenidos de revistas indexadas para detectar posibles errores.	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 seguimientos trimestrales a los proyectos aprobados para la vigencia institucional, con el fin de mejorar devoluciones en su avance, 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 contenido institucional que comprende los lineamientos y políticas establecidas para la gestión de los proyectos, derivando en un bajo cumplimiento de los objetivos institucionales	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 no prestación del servicio a los estudiantes debido a la falta de insumos necesarios para el desarrollo de las prácticas	Caroli Eugenia Arevalo Daza	- Apoyo a la Academia - Apoyo a la Academia Laboratorios Bogotá - Apoyo a la Academia Laboratorios Departamento de Tecnologías del Conocimiento - Apoyo a la Academia Laboratorios Campus - Laboratorios y Venta de Servicios	2073	La jefatura verifica las necesidades de contratación del personal requerido para los periodos 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 periodos 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
					2166	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. Documentar.	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. Documentar.	Semestral	100	2025-11-21	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	Caroli Eugenia Arevalo Daza	- Gestión de Laboratorios y Departamento - Macroproceso - Apoyo a la Academia	2074	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 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.	Trimestral	100	2025-02-06	No cumple
					2075	Planeación de necesidades de insumos para prácticas académicas	El profesional responsable del área de laboratorios coordina anualmente con las dependencias y programas académicos la identificación de insumos necesarios para las prácticas de laboratorio, mediante solicitudes formales con base en los contenidos curriculares y cronogramas definidos, con el fin de garantizar su disponibilidad oportuna y continuidad del servicio educativo.	Anual	100	2025-06-24	Plazo de cumplimiento 10 de enero
849	2025-10-01	Posible oferta de programas académicos de pregrado y posgrado con registros calificados vencidos, que podría generar incumplimiento de la normatividad del Ministerio de Educación Nacional y afectar la legalidad de los procesos académicos y de admisión	Daniel Arley Alarcon Saez	- 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 Acreditación y Acreditación se revisan las situaciones particulares de cada uno de los programas y se fin de determinar la validez de oferta de los programas y programas para cada periodo académico.	Semestral	100	2025-10-14	Plazo de cumplimiento 10 de enero
851	2025-10-01	Posibilidad de publicación de información desactualizada en el micrositio web asignado a la División de Admisiones, Registro y Control Académico, que podría generar desinformación en la comunidad neogranadina y externa, afectando la transparencia, la credibilidad y la confianza en la institución.	Daniel Arley Alarcon Saez	- 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 solicitud a las Unidades Académicas en coordinación con la División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercados, para que estas revisen y actualicen la información en los 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 tareas de cada línea 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	2025-12-16	Cumple
873	2025-10-15	Posibilidad de presentarse una notificación o 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 Avila Alencz	- Comunicaciones Estratégicas	2144	Ejecución de estrategias de comunicación orientadas a la institucionalización 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.	Ejecución de estrategias de comunicación orientadas a la institucionalización 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.	Anual	100	2025-10-27	Plazo de cumplimiento 10 de enero
					2145	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 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.	Semestral	100	2025-10-27	Plazo de cumplimiento 10 de enero
					2146	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.	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.	Semestral	100	2025-10-27	Plazo de cumplimiento 10 de enero
					2147	Implementación de estrategias institucionales de comunicación y mercado orientadas al fortalecimiento del posicionamiento de la Universidad y al aumento del interés en su oferta académica.	Implementación de estrategias institucionales de comunicación y mercado 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 deportistas	Dario Danilo Legado Torres	- Gestión COASE	2150	Realizar seguimiento y monitoreo de los casos de posible deserción	Realizar seguimiento y acompañamiento psicoeducativo 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 y la desactualización de los procedimientos	Juan Pablo Gomez Reyes	- Gestión Documental	2151	Se elaboran y remiten informes anuales a Talento Humano cuando se identifiquen brechas en el recurso humano técnico para gestión documental, con recomendaciones de fortalecimiento.	Se elaboran y remiten informes anuales a Talento Humano cuando se identifiquen brechas en el recurso humano técnico para gestión documental, con recomendaciones de fortalecimiento.	Anual	100	2025-11-06	Plazo de cumplimiento 10 de enero
					2152	Se realiza seguimiento anual a la organización y clasificación de fondos documentales en dependencias, priorizando el acceso ciudadano a la información.	Se realiza seguimiento anual a la organización y clasificación de fondos documentales en dependencias, priorizando el acceso ciudadano a la información.	Anual	100	2025-11-06	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 Gomez Reyes	- Gestión Documental	2153	El Jefe de la División de Gestión Documental realiza auditorías anuales a los instrumentos archivísticos institucionales para verificar su actualización frente a la normatividad vigente, usando una lista de chequeo estandarizada.	El Jefe de la División de Gestión Documental realiza auditorías anuales a los instrumentos archivísticos institucionales para verificar su actualización frente a la normatividad vigente, usando una lista de chequeo estandarizada.	Anual	100	2025-11-07	Plazo de cumplimiento 10 de enero
					2154	Se realiza verificación periódica (anual) del cumplimiento de la normatividad archivística mediante visitas técnicas a dependencias, con generación de informe de seguimiento.	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 Gomez Reyes	- Gestión Documental	2155	Se ejecuta anualmente el cronograma de capacitación continua en gestión documental dirigido a funcionarios responsables de archivos, enfocado en normatividad, procedimientos y acceso a la información.	Se ejecuta anualmente el cronograma de capacitación continua en gestión documental dirigido a funcionarios responsables de archivos, enfocado en normatividad, procedimientos y acceso a la información.	Anual	100	2025-11-07	Plazo de cumplimiento 10 de enero
					2156	Se actualiza semestralmente a directivos y líderes de área las obligaciones archivísticas y de transparencia mediante jornadas institucionales o boletines.	Se actualiza semestralmente a directivos y líderes de área las obligaciones archivísticas y de transparencia mediante jornadas institucionales o boletines.	Semestral	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 interdependencial o desconocimiento de responsabilidades en materia ambiental	Leonardo Fabio Castillo Garcia	- Gestión Ambiental	2157	Actualización y mantenimiento periódico de la matriz de regulas legales ambientales, conforme al Decreto 1078 de 2015, Ley 99 de 1993, Ley 2111 de 2011, Ley 1333 de 2009 y las resoluciones emitidas por la CAR y la ANLA.	Garantizar la identificación, actualización y cumplimiento de los regulas legales y normativas ambientales aplicables a las actividades, proyectos y contratos institucionales, evitando sanciones o incumplimientos ante las autoridades ambientales.	Anual	100	2025-11-07	Cumple
					2158	Evaluación periódica de las inducciones y reducciones de personal, conforme a la matriz de responsabilidades asignadas a cada funcionario.	Fomentar la cultura ambiental institucional y asegurar que el personal conozca sus funciones, responsabilidades y competencias en la gestión ambiental y Basura Cero.	Anual	100	2025-11-07	Cumple
					2159	Diseño, implementación y seguimiento del Plan Anual de Gestión Ambiental, en cumplimiento de la normativa técnica y legal vigente en materia ambiental.	Planificar, ejecutar y evaluar las acciones ambientales institucionales en concordancia con los objetivos del SGA, Basura Cero y la normatividad ambiental vigente.	Anual	100	2025-11-07	No cumple
894	2025-11-27	Posible afectación en el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, debido a la limitación en la disponibilidad o uso inadecuado de los espacios físicos institucionales (aulas, auditorios y sala Mielme)	Cintya Alexandra Maldonado Cruz	- Administración de Recursos Educativos Bogotá	2171	Establecimiento de convenios institucionales con otras entidades del estado	Establecimiento de convenios institucionales con entidades del estado para el préstamo y alquiler de aulas	Anual	100	2025-11-27	Plazo de cumplimiento 10 de enero
					2172	Mantener actualizado el 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.	Mantener actualizado el 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.	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 o uso inadecuado de los recursos audiovisuales institucionales	Cintya Alexandra Maldonado Cruz	- Administración de Recursos Educativos Bogotá	2173	Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de los horarios, aforos y fidelidades autorizadas en el uso de los espacios físicos institucionales. Este control contempla la verificación de asistencia, la supervisión in situ o mediante reportes del sistema, y la aplicación de medidas correctivas ante incumplimientos o uso inadecuado.	Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de los horarios, aforos y fidelidades autorizadas en el uso de los espacios físicos institucionales. Este control contempla la verificación de asistencia, la supervisión in situ o 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
					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 insuficiencia de equipos, mantenimientos no programados o fallas técnicas.	Semestral	100	2025-11-27	Plazo de cumplimiento 10 de enero


 Ing. Kelly Nathalia Raigoso Sánchez
 Oficina Asesora de Planeación Estratégica


 MG Jose William Castro Salgado
 Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica