



## MATRIZ DE RIESGOS ESTRATÉGICOS 2025-2

RIESGO									CONTROLES DEL RIESGO						
ID	Fecha identificación	Nombre	Descripción	Categoría	Procesos	Probabilidad	Impacto	Riesgo inherente	Zona inherente	ID	Nombre	Tipo	Calificación	Riesgo residual	Zona Residual
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.	Acciones que no permiten que la Universidad sea visible a sus grupos de interés internos y externos y que su posicionamiento en alta calidad no sea reconocido Nacional e Internacionalmente	- - (Estratégico)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Internacionalización</li><li>- Gestión Académica</li><li>- Investigación</li><li>- Coordinación de Egresados</li><li>- Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas</li><li>- Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Bogotá</li><li>- Gestión Académica F. de Derecho Bogotá</li><li>- Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá</li><li>- Gestión Académica F. de Ingeniería Bogotá</li><li>- Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud</li><li>- Gestión Académica F. de Educación y Humanidades</li><li>- Gestión Académica F. de Estudios a Distancia</li><li>- Apoyo a la Academia Laboratorios de Medicina</li><li>- Innovación y Emprendimiento</li><li>- Gestión Académica F. de Ingeniería Campus</li><li>- Gestión Académica F. de Derecho Campus</li><li>- Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Campus</li><li>- Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Campus</li></ul>	Improbable	Menor	4	Baja	541	Definir la estrategia para la administración del contenido de la pagina web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes	Preventivo	100	1	Baja
										542	Informe de la implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG	Preventivo		1	
										543	Formulación y ejecución del plan de comunicaciones institucional para el posicionamiento académico, investigativo y social	Preventivo		1	
										545	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	Preventivo		1	
										546	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	Preventivo		1	
										547	Revisión y actualización de la política institucional de multilingüismo	Preventivo		1	
										548	Validación y ajuste de las estrategias derivadas de la política de multilingüismo	Correctivo		1	
										549	Relación de trabajos de grado investigación en posgrados de la Facultad de Medicina	Preventivo		1	
										550	Movilidad internacional visto desde la Facultad de Medicina	Preventivo		1	
										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.	Preventivo		1	
										557	Elaboración y entrega del estudio estratégico de caracterización de grupos de interés en función de la proyección social por programa académico	Preventivo		1	
										558	Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los graduados	Preventivo		1	
										560	Elaboración del plan de comunicación de la División "Editorial Neogranadina"	Preventivo		1	
										561	Seguimiento editorial en pospublicación	Preventivo		1	
										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.	Preventivo		1	
										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)	Preventivo		1	
										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 UMNG.	Preventivo		1	
										619	Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones medicas a nivel internacional	Preventivo		1	
										620	Charlas de actualización estudiantes Facultad de Medicina	Preventivo		1	
										622	Realización y participación en eventos	Preventivo		1	
623	Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación	Preventivo	1												
637	Actualización y validación de la información institucional de graduados para la toma de decisiones estratégicas	Preventivo	1												
1021	Diseño, revisión y socialización de convocatorias para movilidad de estudiantes entrantes y salientes, y profesores visitantes	Preventivo	1												
1065	Seguimiento implementación del plan de conservación documental	Preventivo	1												
1401	Actividades de multiculturalidad y desarrollo de eventos de carácter internacional.	Preventivo	1												
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.	No garantizar los servicios establecidos con los grupos de interés.  El riesgo afecta el objetivos estratégico No. 1. Posicionar nacional e internacionalmente a la Universidad Militar Nueva Granada	- - (Estratégico)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gestión Académica</li><li>- Educación Continua - Bogotá</li><li>- Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud</li><li>- Convenios</li><li>- Proyección Social Bogotá</li><li>- Proyección Social - Campus</li><li>- Educación Continua - Campus</li></ul>	Posible	Menor	6	Moderada	741	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa en Proyección Social.	Preventivo	100	1	Baja
										761	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos de Convenios	Preventivo		1	
										762	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	Preventivo		1	
										901	Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés	Preventivo		1	
										2052	Seguimientos o Informe de estado contraprestación Convenios Docencia (Facultad de Medicina).	Correctivo		1	
488	2018-01-31	Posibilidad 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 mecanis	Este riesgo afecta directamente al objetivo No. 2. Relacionado con el fortalecimiento de a interacción con el sector defensa.	- - (Estratégico)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gestión Académica</li><li>- Investigación</li><li>- Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas</li><li>- Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Bogotá</li><li>- Gestión Académica F. de Derecho Bogotá</li><li>- Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá</li></ul>	Improbable	Menor	4	Baja	631	Diseño e implementación de programas de capacitación para la reintegración socioacadémica de miembros en proceso de retiro de la Fuerza Pública	Preventivo	85	1	Baja
										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	Preventivo		1	
										634	Seguimiento y evaluación a la implementación de la Cátedra Institucional: Democracia, Convivencia y Paz	Preventivo		1	
489	2018-01-31	Posibilidad 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	Afecta el cumplimiento del objetivo No. 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad.	- - (Operativo) - - (Estratégico)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gestión Académica</li><li>- Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas</li><li>- Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Bogotá</li><li>- Gestión Académica F. de Derecho Bogotá</li><li>- Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá</li></ul>	Improbable	Menor	4	Baja	1261	Fortalecimiento de líneas de investigación sobre cultura y pensamiento latinoamericano en contextos de reconciliación	Preventivo	100	1	Baja
										635	Diseño y fortalecimiento de aulas virtuales de aprendizaje para el soporte académico digital	Preventivo		1	
										636	Monitoreo del uso y apropiación de las aulas virtuales por parte de la comunidad académica	Preventivo		1	
										638	Capacitación en el uso pedagógico y técnico de plataformas tecnológicas institucionales	Preventivo		1	
										821	Diseño e integración de medios multimediales en los contenidos académicos digitales de la Universidad	Preventivo		1	
490	2018-01-31	Indisponibilidad de los servicios informáticos institucionales.	Fallas o interrupciones en los servicios informáticos que ofrece la Universidad, afectando la continuidad operativa, académica y administrativa, debido a deficiencias en acuerdos de servicio, seguridad de la información o levantamiento de requerimientos.	- - (Operativo) - - (Estratégico) - - (Seguridad de la Información)	- Gestión Estratégica TIC	Probable		12	Alta	640	Formalización de acuerdos de niveles de servicio (ANS) con proveedores de TI.	Preventivo	100	2	Baja
										641	Seguimiento sobre la Política de Seguridad	Preventivo		2	
										642	Documentar y validar los requerimientos de todas las áreas con las que cuenta la UMNG	Preventivo		2	
491	2018-01-31	Detrimiento de recursos y sanciones por falta de seguimiento a proyectos del Plan de	Existe el riesgo de que la Universidad incurra en sanciones disciplinarias por la falta de seguimiento al	- - (Estratégico)	- Planeación Estratégica	Posible	Moderado	16	Alta	643	Seguimiento a proyectos institucionales	Preventivo	100	3	Baja

492	2018-01-31	Falta de actualización de lineamientos institucionales en torno a ingresos y gastos	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la ausencia de un proceso sistemático de revisión y	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		8	Alta	1461	Socialización de cronograma de seguimiento de proyectos	Preventivo	100	3	Baja
493	2018-01-31	Inadecuada asignación presupuestal por falta de socialización de la cultura presupuestal	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		10	Moderada	644	Revisión de lineamientos presupuestales	Preventivo	100	2	Baja
494	2018-01-31	Desarticulación del direccionamiento estratégico con el contexto institucional	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		10	Moderada	645	Capacitaciones sobre cultura presupuestal	Preventivo	100	3	Baja
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.	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		10	Moderada	841	Emisión de lineamientos y criterios presupuestales	Preventivo	100	3	Baja
498	2018-01-31	Posibilidad de ofrecer programas académicos con baja pertinencia frente a las necesidades del entorno y de los grupos de interés, por una débil articulación entre el diseño	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		10	Moderada	1162	Análisis del contexto institucional	Preventivo	100	18	Alta
499	2018-01-31	Posibilidad de ofrecer programas académicos con baja pertinencia frente a las necesidades del entorno y de los grupos de interés, por una débil articulación entre el diseño	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		10	Moderada	648	Aplicación y análisis de encuestas de identificación de necesidades de los grupos de interés	Preventivo	100	16	Alta
505	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por condenas pecuniarias o sanciones disciplinarias para la Universidad debido a las posibles Inconsistencias en la liquidación y pago de nómina, prestaciones sociales y seguridad social de los funcionarios de la Universidad	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		10	Moderada	649	Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales en cuanto las necesidades y expectativas asignadas en la matriz	Preventivo	100	16	Alta
507	2018-01-31	Posibilidad de realizar auditorías internas superficiales e incompletas por no tener en cuenta todos los criterios de auditoría, ni los temas relevantes del proceso a auditar	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		10	Moderada	650	Publicar la matriz en la plataforma KAWAK acorde a la vigencia	Preventivo	100	16	Alta
516	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por deterioro patrimonial debido a la mala ejecución de recursos por no realizar el control y seguimiento de las pólizas exigidas	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		10	Moderada	651	Socialización de las necesidades y expectativas identificadas en la matriz acorde a la vigencia.	Preventivo	100	16	Alta
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	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		10	Moderada	653	Diseñar y validar periódicamente estrategias para la retención y la deserción	Preventivo	100	1	Baja
519	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por desconocimiento de la normatividad aplicable al Sistema de Seguridad Social debido a la Vinculación inoportuna o no vinculación en el sistema de seguridad social a los funcionarios de la Universidad	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		10	Moderada	941	Elaboración y aplicación de estudios de vigilancia tecnológica y prospectiva curricular por programa académico	Preventivo	100	1	Baja
520	2018-01-31	Posibilidad de afectación reputacional por tener un Clima Organizacional Desfavorable, debido al Deterioro del Clima Laboral en la Universidad	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		10	Moderada	655	Evaluación y monitoreo del desempeño de las actividades realizadas por la división	Preventivo	100	1	Baja
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 hojas de vida.	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		10	Moderada	987	Seguimiento a la plataforma de administración y control de la información	Preventivo	100	1	Baja
522	2018-01-31	Adjudicación inadecuada en procesos de contratación	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		10	Moderada	988	Contratación de escenarios alternos para prácticas	Preventivo	100	1	Baja
526	2018-01-31	No efectuar trazabilidad a las coberturas de garantías de los bienes	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		10	Moderada	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.	Preventivo	100	1	Baja
										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.	Preventivo	100	1	Baja
										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.	Preventivo	100	1	Baja
										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	Preventivo	100	1	Baja
505	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por condenas pecuniarias o sanciones disciplinarias para la Universidad debido a las posibles Inconsistencias en la liquidación y pago de nómina, prestaciones sociales y seguridad social de los funcionarios de la Universidad	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		10	Moderada	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.	Preventivo	100	8	Moderada
507	2018-01-31	Posibilidad de realizar auditorías internas superficiales e incompletas por no tener en cuenta todos los criterios de auditoría, ni los temas relevantes del proceso a auditar	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		9	Alta	676	El profesional de la división asignado, revisar y retroalimentar si se requiere, la planificación de la auditoría realizada por el equipo auditor, antes efectuar la jornada de auditoría.	Preventivo	100	1	Baja
516	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por deterioro patrimonial debido a la mala ejecución de recursos por no realizar el control y seguimiento de las pólizas exigidas	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		20	Alta	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.	Preventivo	100	8	Moderada
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	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		20	Alta	1927	Actas de comités de Capacitación Formal	Preventivo	100	8	Moderada
519	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por desconocimiento de la normatividad aplicable al Sistema de Seguridad Social debido a la Vinculación inoportuna o no vinculación en el sistema de seguridad social a los funcionarios de la Universidad	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		20	Alta	661	El funcionario encargado de la Sección de Desarrollo Organizacional- realizará informe de valoración de Desempeño- realizará el Informe de Gestión Evaluación del Desempeño	Preventivo	100	8	Moderada
520	2018-01-31	Posibilidad de afectación reputacional por tener un Clima Organizacional Desfavorable, debido al Deterioro del Clima Laboral en la Universidad	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		20	Alta	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.	Preventivo	100	8	Moderada
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 hojas de vida.	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		20	Alta	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	Preventivo	100	8	Moderada
522	2018-01-31	Adjudicación inadecuada en procesos de contratación	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		20	Alta	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.	Preventivo	100	3	Baja
526	2018-01-31	No efectuar trazabilidad a las coberturas de garantías de los bienes	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		20	Alta	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	Preventivo	100	2	Baja
										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	Preventivo	100	24	Alta
522	2018-01-31	Adjudicación inadecuada en procesos de contratación	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		10	Extrema	2045	Revisión técnica previa y validación contractual	Preventivo	100	3	Moderada
526	2018-01-31	No efectuar trazabilidad a las coberturas de garantías de los bienes	Existencia de una política de gestión presupuestal que genere incrementos en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la falta de estrategias de capacitación y comunicación	-- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	Improbable		10	Extrema	2046	Programa de capacitación en contratación pública	Preventivo	100	3	Moderada
										670	Consolidar y monitorear las garantías de los equipos	Preventivo	100	9	Moderada

527	2018-01-31	Incumplimiento y/o tardanza en el apoyo solicitado por las diferentes dependencias de la UMNG, para la gestión de solicitudes.	El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad	- . (Operativo) - . (Estratégico)	- Gestión Logística Bogotá - Gestión Logística - Campus Nueva Granada	Posible	Moderado	15	Alta	881	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos	Preventivo	100	3	Baja
										2142	Gestión de solicitudes y requerimientos.	Preventivo		3	
528	2018-01-31	Incumplimiento en el diligenciamiento y actualización de los mantenimientos de equipos, en el sistema actual.	Incumplimiento en el diligenciamiento y actualización de los mantenimientos de equipos, en el sistema actual.	- . (Operativo) - . (Estratégico)	- Gestión Logística Bogotá - Gestión Logística - Campus Nueva Granada	Improbable	Catastrófi o	40	Extrema	986	Validación del cronograma de mantenimiento de los equipos	Preventivo	100	18	Alta
										2143	Seguimiento y validación del Cronograma Mantenimiento de Equipos.	Preventivo		18	
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	El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad	- . (Operativo) - . (Estratégico)	- Administración de Biblioteca y Hemeroteca Bogotá - Administración de Biblioteca y Hemeroteca - Campus Nueva Granada	Probable		16	Extrema	673	Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad	Preventivo	100	4	Baja
										674	Supervisión y control de kárdex	Preventivo		4	
532	2018-01-31	Posibilidad de desarticulación estratégica en la Universidad por la incoherencia entre la planificación del SIG y el	Posibilidad de desarticulación estratégica en la Universidad por la incoherencia entre la planificación del SIG y el	- . (Estratégico)	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	Posible		9	Alta	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	Preventivo	100	1	Baja
										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)	Preventivo		1	
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	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	- . (Estratégico)	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	Posible		9	Alta	682	El profesional de la división asignado, realiza la socialización del SIG por diferentes medios de comunicación	Preventivo	100	1	Baja
										2051	El profesional de la división asignado, realiza la socialización y entendimiento de la planificación del SIG	Preventivo		1	
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	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	- . (Estratégico)	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	Raro		3	Moderada	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	Preventivo	100	1	Baja
										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	Preventivo		1	
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, como por ejemplo (auditorías, ), ni	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, como por ejemplo (auditorías, ), ni	- . (Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	Improbable		6	Moderada	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	Preventivo	100	1	Baja
										2064	El jefe de la división socializa los diferentes mecanismos de medición para el análisis de los resultados del desempeño de su proceso.	Preventivo		1	
540	2018-01-31	Posibilidad de mantener desactualizada la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos institucional, lo que puede generar decisiones ineficaces en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, debido a la ausencia de una revisión periódica y técnica que incorpore cambios en	El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad	- . (Estratégico) - . (Seguridad y Salud en el Trabajo)	- Seguridad y Salud en el Trabajo	Raro		3	Moderada	687	Revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos según cambios institucionales y condiciones SST	Preventivo	85	1	Baja
543	2018-01-31	Preparación y presentación de Estados Financieros inoportunos	El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad	- . (Operativo) - . (Financieros y Contables) - . (Estratégico)	- Ingresos - Gastos	Improbable		6	Moderada	1505	Conciliación de la información	Preventivo	100	1	Baja
										1506	Aprobación de estados financieros	Preventivo		1	
										1507	Actualización de las bases de datos	Preventivo		1	
										1512	Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (SNIES) conforme a los cronogramas establecidos.	Preventivo		1	
										1513	Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero.	Preventivo		1	
546	2018-01-31	Incumplimiento en la aplicación del marco normativo	El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad	- . (Operativo) - . (Financieros y Contables) - . (Estratégico)	- Ingresos - Gastos	Raro	Moderado	5	Alta	1508	Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera	Preventivo	100	3	Baja
										1509	Identificar y actualizar el normograma que afecte los procesos de Gestión Financiera	Preventivo		3	
550	2018-01-31	Afectación de la integridad de la comunidad y el patrimonio institucional	El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad	- . (Estratégico) - . (Antrópicos)	- Protección al Patrimonio	Raro	Moderado	5	Alta	698	Oportuno seguimiento a los procedimientos y controles de seguridad integral	Preventivo	100	3	Baja
558	2018-01-31	Deficiencia en la formulación, monitoreo y análisis de las estrategias y herramientas de autoevaluación institucional	Afectación de no continuidad con acreditación y alineación con el cumplimiento normativo, el riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo No. 3. Consolidar la acreditación de calidad institucional	- . (Estratégico)	- Autorregulación y Excelencia Académica	Raro		4	Alta	708	Indicadores, planes de mejoramiento, auditorías, autoevaluación de programas e institucional	Preventivo	100	0	
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	El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo No. 4. Afianzar el Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación Científica y Académica	- . (Estratégico) - . (Proyectos de Investigación e Innovación)	- Gestión Académica - Investigación	Probable		16	Extrema	710	Convocatorias docentes con perfil investigativo para fortalecer capacidades institucionales en investigación	Preventivo	0	0	
										711	Programa de actualización permanente en investigación para docentes vinculados	Preventivo		0	
										712	Definición y seguimiento de metas de cualificación formal docente con enfoque en investigación	Preventivo		0	
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.	El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 4. Afianzar el Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación Científica y Académica	- . (Estratégico) - . (Proyectos de Investigación e Innovación)	- Investigación	Posible		9	Alta	713	Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas	Preventivo	100	0	
										802	Los profesionales de la División de Investigación estructuran las convocatorias para la vigencia 2024 que permitan desarrollar proyectos de investigación e innovación	Preventivo		0	
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.	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.	- . (Estratégico) - . (Proyectos de Investigación e Innovación)	- Innovación y Emprendimiento	Improbable		6	Moderada	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	Preventivo	100	0	
										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.	Preventivo		0	
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	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.	- . (Estratégico)	- Innovación y Emprendimiento	Casi seguro		20	Extrema	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	Preventivo	100	0	
										717	La DDTI elabora el acta de Comité de Propiedad Intelectual para la presentación de productos, resultados de proyectos de investigación que sean protegibles.	Preventivo		0	
										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+I con el objetivo de crear los planes de acción y soportar las necesidades de presupuesto para cada vigencia.	Preventivo		0	
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.	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.	- . (Estratégico)	- Innovación y Emprendimiento	Probable		16	Extrema	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	Preventivo	100	0	
										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	Preventivo		0	
		Posibilidad de interrupción en la prestación del servicio académico a los estudiantes,	El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo No. 2	- . (Operativo)	- Gestión de Laboratorios y Departamentos -					675	Informe de seguimiento al cronograma de mantenimiento/calibración a los equipos de laboratorio	Preventivo		1	Baja

564	2018-01-31	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	Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad.	- . (Estratégico)	Macroproceso - Apoyo a la Academia	Improbable	6	Moderada	2070	Informe de seguimiento a la ejecución de los recursos asignados para los mantenimientos de equipos de laboratorio	Preventivo	100	1	Baja
									2071	Verificación de la asignación presupuestal para la contratación de mantenimientos de equipos de laboratorio	Preventivo		1	
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 retadoras para la mejora	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 retadoras que contribuyan a la mejora de los procesos	- . (Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	Posible	9	Alta	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.	Preventivo	100	1	Baja
									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.	Preventivo		1	
656	2019-10-18	No actualización, seguimiento y falta de conocimiento del/los mapa(s) de riesgos.	No actualización, seguimiento y falta de conocimiento del/los mapa(s) de riesgos.	- . (Operativo) - . (Estratégico) - . (Ambiental) - . (Seguridad y Salud en el	- Planeación Estratégica	Posible	15	Extrema	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.	Preventivo	100	3	Baja
									1341	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	Preventivo		3	
698	2020-06-06	Autorizar inversiones a Entidades Financieras que no cumplan con lo establecido en la reglamentación	Autorizar inversiones a Entidades Financieras que no cumplan con lo establecido en la reglamentación		- Ingresos - Gastos	Raro	5	Alta	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.	Preventivo	100	3	Moderada
									1511	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	Preventivo		3	
701	2020-06-07	Saldo de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) comprometer y/o liberar.	Saldo de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) comprometer y/o liberar.	- . (Operativo) - . (Financieros y Contables) - . (Estratégico)	- Gastos	Improbable	10	Extrema	1525	Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con saldos sin comprometer	Preventivo	100	3	Moderada
709	2020-06-06	Inexactitud en pagos realizados a terceros.		- . (Operativo) - . (Estratégico)	- Gastos	Posible	12	Extrema	1517	Verificación de las certificaciones de cumplimiento de OPS/CPS por parte del Supervisor. Verificación de las Altas de Almacén para el caso de las Ordenes de Pedido o Contratos de Suministro	Preventivo	100	2	Baja
									1518	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Preventivo		2	
									1519	Registro Presupuestal	Preventivo		2	
711	2020-06-07	No atención a las peticiones o solicitudes allegadas a la Rectoría	Posibilidad de desatender de las PQRSDF allegadas a la Rectoría dentro de los términos establecidos	- . (Operativo) - . (Estratégico)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Posible	9	Alta	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	Preventivo	100	0	
712	2020-06-07	Incumplimiento de obligaciones tributarias		- . (Operativo) - . (Financieros y Contables) - . (Estratégico)	- Gastos	Improbable	10	Extrema	1524	Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera	Preventivo	100	3	Moderada
									1541	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Preventivo		3	
									1561	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal	Preventivo		3	
719	2020-09-01	Pérdida y daño bienes de la UMNG.		- . (Operativo) - . (Estratégico)	- Gestión Logística Bogotá	Casi seguro	25	Extrema	1603	Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos.	Preventivo	100	9	Moderada
738	2021-04-28	Mal uso de las herramientas tecnológicas de la Institución	Uso inapropiado de las herramientas tecnológicas UMNG	- . (Operativo) - . (Estratégico)	- Gestión Estratégica TIC	Posible	9	Alta	1761	Capacitaciones	Preventivo	100	1	Baja
748	2021-04-28	Obsolescencia tecnológica de las TIC	Baja cobertura tecnológica de las TIC	- . (Estratégico)	- Gestión Estratégica TIC	Improbable	10	Extrema	1781	Contratos	Preventivo	100	3	Moderada
749	2021-04-28	No contar con el PETI actualizado	No contar con el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI actualizado	- . (Estratégico)	- Gestión Estratégica TIC	Raro	3	Moderada	1782	Objetivos del PETI	Preventivo	100	1	Baja
759	2021-04-29	Posibilidad de incumplimiento a decisiones judiciales	Incumplimiento a decisiones judiciales	- . (Operativo) - . (Estratégico) - . (Daño Antijudicial)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Improbable	20	Alta	1811	Acompañamiento a la dependencia correspondientes de suministrar información y documentación para dar cumplimiento al fallo judicial	Preventivo	100	8	Moderada
									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.	Preventivo		8	
									2117	Informar sobre el fallo judicial a la correspondiente dependencia académico administrativa y solicitar información y documentación para acatar la decisión	Preventivo		8	
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.	Existen aspectos exógenos y endógenos que impactan significativamente la Gestión del SGSST. Esos factores vienen con cambios que pueden modificar la operación rutinaria de la UMNG poniendo en riesgo la misma actividad económica, impactándola en un alto	- . (Estratégico) - . (Seguridad y Salud en el Trabajo)	- Planeación Estratégica - Seguridad y Salud en el Trabajo	Probable	12	Alta	1824	El profesional de SST realizará la identificación de Peligros y Valoración de Riesgos relacionados con los cambios institucionales reportados por las áreas encargadas.	Preventivo	100	2	Baja
									1921	SST Evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios	Preventivo		2	
798	2021-06-21	Falta de seguimiento a los cronogramas de autoevaluación para renovación de acreditación de programas e institucional.	Desconocimiento o falta de planeación en el seguimiento de las fechas de vencimiento de acreditaciones establecidos en el Acuerdo 02 de 2020	- . (Operativo) - . (Estratégico)	- Autorregulación y Excelencia Académica	Posible	6	Moderada	1923	Establecer seguimientos periodicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Preventivo	85	1	Baja
799	2021-06-21	Falta de compromiso por parte de los grupos de interés en los procesos de autoevaluación	Falta de toma de conciencia acerca de la importancia de los procesos de autoevaluación y de la debida relevancia que tienen para la universidad	- . (Operativo) - . (Estratégico)	- Autorregulación y Excelencia Académica	Improbable	4	Baja	1923	Establecer seguimientos periodicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Preventivo	85	1	Baja
800	2021-06-21	Cambios imprevistos en la normatividad del Ministerio de educación y del Consejo Nacional de Acreditación para los procesos de autoevaluación con fines de acreditación.	Entrega en vigor de nuevas normas que rigen los procesos de autoevaluación lo cual afecta los procesos en curso y obliga a hacer transiciones.	- . (Operativo) - . (Estratégico)	- Autorregulación y Excelencia Académica	Probable	12	Alta	1923	Establecer seguimientos periodicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Preventivo	85	2	Baja
808	2021-06-21	Incumplimiento del Cronograma SNIES	Existe el riesgo de que la información estadística e institucional no sea gestionada de forma adecuada, oportuna y con la calidad requerida, ni cargada en los plazos establecidos por los entes de control, lo que podría afectar el cumplimiento de requerimientos internos y externos, comprometer diagnósticos, la toma de decisiones y la planeación institucional, así como impactar negativamente la reputación de la universidad	- . (Operativo) - . (Estratégico)	- Planeación Estratégica	Raro	5	Alta	1924	Seguimiento al plan de acción de la vigencia	Preventivo	100	3	Baja
									1942	Orientación, lineamientos y seguimiento para las jornadas de cargue de Plantillas SNIES	Preventivo		3	
									1961	Seguimiento jornadas de cargue con envío de cartillas y plantillas por cada uno de los módulos.	Preventivo		3	
									1962	Socialización monitoreo y control SNIES	Preventivo		3	
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.	Lograr la ejecución del plan de capacitación teniendo en cuenta las necesidades y puntos débiles como resultado de la Evaluación de Desempeño Laboral.	- . (Estratégico)	- Gestión del Talento Humano	Improbable	10	Extrema	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	Preventivo	100	3	Moderada
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	Aumento en el volumen de demandas y condenas a la institución -Política de prevención del daño antijudicial (PPDA)	- . (Operativo) - . (Estratégico) - . (Daño Antijudicial)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Probable	40	Extrema	2118	Socialización del plan de acción de la Política de Prevención del Daño Antijudicial y hacer acompañamiento para llevar a cabo las actividades diseñadas	Preventivo	100	16	Alta
									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	Preventivo		16	
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	Aumento en el volumen de demandas, condenas y afectaciones financieras a la institución	- . (Operativo) - . (Estratégico) - . (Daño Antijudicial)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Probable	40	Extrema	2120	Estudio y decisión del Comité de Conciliación para aplicar Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en instancia extrajudiciales y judiciales	Preventivo	100	16	Alta

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	Pérdida económicas, afectaciones o de reputación a la entidad y pago de intereses de mora	- . (Operativo) - . (Estratégico) - . (Daño Antijurídico)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Probable	Moderado	20	Alta	2123	Seguimiento al cumplimiento del fallo judicial	Preventivo	100	6	Moderada
830	2021-10-22	Posibilidad de afectación económica y reputacional por caducidad de la acción de repetición	No recuperación del patrimonio público afectado	- . (Operativo) - . (Estratégico) - . (Daño Antijurídico)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Improbable	Menor	4	Baja	2024	Seguimiento a la ejecución del fallo	Preventivo	100	1	Baja
832	2022-08-08	Inadecuada planeación por falta de seguimiento a la liquidez financiera	Existe la posibilidad de que se generen afectaciones en la ejecución presupuestal, debido al desconocimiento de la disponibilidad de ingresos, originada por la falta de seguimiento periódico a la liquidez		- Planeación Presupuestal	Probable		16	Extrema	2044	Seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Preventivo	100	4	Baja
833	2022-09-12	Daño antijurídico por interpretación contractual	Posibilidad de incurrir en daño antijurídico debido a divergencias en la interpretación, suscripción o ejecución de contratos, por ausencia de criterios jurídicos unificados.	- . (Operativo) - . (Daño Antijurídico)	- Contratación y Adquisiciones	Improbable		6	Moderada	2047	Mesa jurídica de interpretación contractual	Preventivo	85	1	Baja
834	2022-09-12	Incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de proveedores	Riesgo de que los proveedores incumplan las obligaciones establecidas en los contratos, afectando la ejecución oportuna y de calidad de los bienes y servicios contratados.	- . (Operativo)	- Contratación y Adquisiciones	Probable		12	Alta	2048	Reunión trimestral de seguimiento con supervisores	Preventivo	100	2	Baja
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	Omitir o desconocer la normatividad (Leyes, decretos, resoluciones, Directivas, procedimientos, etc) relacionados con museos, consultorios jurídicos, extensión y proyección social en Instituciones de Educación Superior, entre otros.	- . (Estratégico)	- Proyección Social Bogotá	Improbable		6	Moderada	2050	Actualización del nomograma	Preventivo	100	1	Baja
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	El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad	- . (Operativo) - . (Seguridad y Salud en el Trabajo)	- Seguridad y Salud en el Trabajo	Posible		9	Alta	2057	El profesional de SST realizara la evaluación del cumplimiento legal frente a los requisitos normativos y legales aplicables a la Universidad y al SGSST.	Preventivo	100	1	Baja
839	2023-06-26	Desconocimiento de Funciones y Responsabilidades desde Seguridad y Salud en el Trabajo		- . (Operativo) - . (Seguridad y Salud en el Trabajo)	- Seguridad y Salud en el Trabajo	Raro	Menor	2	Baja	2058 2059	Evaluación de las inducciones y reintroducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios SST Evaluación de desempeño SST	Preventivo Preventivo	100	1 1	Baja
841	2024-07-02	Posibilidad de afectación reputacional por errores en la publicación de revistas indexadas, libros y literatura gris debido a las fallas en el seguimiento del proceso editorial	Riesgo asociado al proceso de la Editorial Neogranadina	- . (Estratégico)	- Editorial Neogranadina	Posible	Insignificante	3	Baja	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.	Preventivo Preventivo	100	1 1	Baja
842	2024-07-10	Falta de seguimiento a proyectos del Plan de Desarrollo Institucional	Existe el riesgo de que, por una inadecuada gestión y seguimiento a los proyectos formulados y aprobados en el Plan de Desarrollo Institucional, se generen situaciones de detrimento patrimonial o sanciones disciplinarias, afectando el uso eficiente de los recursos institucionales y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.	- . (Estratégico)	- Planeación Estratégica	Probable	Moderado	20	Extrema	2068	Seguimiento trimestral a los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional	Preventivo	100	6	Moderada
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 gestión de los proyectos, derivando en un bajo cumplimiento de los objetivos institucionales	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 gestión de los proyectos, derivando en un bajo cumplimiento de los objetivos institucionales	- . (Estratégico)	- Planeación Estratégica - Planeación Presupuestal	Posible	Moderado	15	Extrema	2069	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos socializara los procesos institucionales asociados a la gestión de proyectos y su articulación con los distintos planes, programas e iniciativas	Preventivo	100	3	Baja
844	2024-07-23	Posibilidad de afectación en la no prestación del servicio a los estudiantes debido a la falta de recursos humano competente y suficiente.	Posibilidad de interrupción o afectación en la prestación del servicio educativo a los estudiantes, debido a la insuficiencia o inadecuada gestión para la provisión oportuna de personal académico o de apoyo con el perfil requerido para atender la demanda institucional.	- . (Operativo) - . (Ambiental) - . (Seguridad y Salud en el Trabajo)	- Apoyo a la Academia - Apoyo a la Academia Laboratorios Bogotá - Apoyo a la Academia Laboratorios de Medicina - Apoyo a la Academia Laboratorios Departamento de Tecnologías del Conocimiento - Apoyo a la Academia Laboratorios Campus - Laboratorios y Venta de Servicios	Posible	Mayor	30	Alta	2073 2166	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 vacaciones de planta o contratación de OPS 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. Documentos:	Preventivo Preventivo	100	8 8	Moderada
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	Posibilidad de interrupción o afectación en el desarrollo de prácticas académicas, debido a la falta de planeación oportuna y gestión adecuada para la adquisición de insumos necesarios por parte de los programas académicos y unidades de apoyo.	- . (Operativo) - . (Ambiental) - . (Seguridad y Salud en el Trabajo)	- Gestión Académica - Gestión de Laboratorios y Departamentos - Macroproceso - Apoyo a la Academia	Posible		12	Extrema	2074 2075	El profesional del área de laboratorios realiza el seguimiento a las solicitudes de contratación de los insumos requeridos por la División de contratos y adquisiciones a través de una herramienta de seguimiento. Planeación de necesidades de insumos para prácticas académicas	Preventivo Preventivo	100	2 2	Baja
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.	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.	- . (Operativo) - . (Estratégico)	- Admisiones y Registro Académico	Improbable		8	Alta	2113	Validación de la vigencia de los registros calificados de los programas de pregrado y posgrado	Preventivo	100	2	Baja
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 neogranandina y externa, afectando la transparencia, la oportunidad en la atención y	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 neogranandina y externa, afectando la transparencia, la oportunidad en la atención y la confianza en los procesos de la dependencia.	- . (Operativo) - . (Estratégico)	- Admisiones y Registro Académico	Posible		9	Alta	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	Preventivo	100	1	Baja
855	2025-07-01	Gestión inadecuada de la Información Estadística e Institucional	Existe el riesgo de que la información estadística e institucional de la universidad no sea administrada de manera adecuada, oportuna y con la calidad requerida, lo que podría afectar la capacidad de responder eficazmente a requerimientos internos y externos. Esto comprometería la realización de diagnósticos, el soporte a la toma de decisiones, el desarrollo de la planeación institucional, y el cumplimiento de estándares de calidad de datos, en especial en lo relacionado con la gestión y análisis de cifras cuantitativas conforme a las prácticas de ciencia de datos.	- . (Estratégico)	- Planeación Estratégica	Probable	Moderado	20	Alta	2085	Seguimiento al plan de acción de la vigencia	Preventivo	85	6	Moderada
873	2025-10-15	Posibilidad de presentarse una indebid o inadecuada defensa judicial de la Institución		- . (Operativo)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Posible	Mayor	30	Alta	2115	Solicitudes escritas requiendo información y documentación clara y pertinente a las unidades académico administrativas para la defensa judicial	Preventivo	100	8	Moderada

874	2025-10-15	Posibilidad de no actualizar la normatividad - normogramas por parte de las unidades académico administrativas	Posibilidad de no actualizar la normatividad - normogramas por parte de las unidades académico administrativas	- . (Operativo)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Posible	Moderado	15	Alta	2116	Requerimientos de revisión y actualización de normogramas por parte de las unidades académico administrativas	Preventivo	100	3	Baja
875	2025-10-15	Posibilidad de afectación reputacional por no aplicar la figura procesal Llamamiento en garantía con fines de			- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Improbable	Menor	4	Baja	2124	Estudio y decisión de Llamamiento en Garantía con fines de repetición por parte del Comité de Conciliación	Preventivo	100	1	Baja
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.	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.	- . (Operativo) - . (Estratégico)	- Comunicaciones Estratégicas	Probable	Mayor	40	Extrema	2144	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.	Preventivo	100	16	Alta
										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.	Preventivo		16	
										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.	Preventivo		16	
										2147	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.	Preventivo		16	
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	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	- . (Operativo)	- Gestión COASE	Posible	Moderado	15	Alta	2150	Realizar seguimiento y monitoreo de los casos de posible deserción	Preventivo	100	3	Baja
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 en la	Posibilidad de pérdida de información histórica, cultural, investigativa y científica de la Universidad, debido a la utilización de instrumentos archivísticos desactualizados y a la inadecuada administración de los archivos de gestión y central, originada en la insuficiencia de personal capacitado y en la	- . (Operativo) - . (Estratégico)	- Gestión Documental	Improbable	Moderado	10	Moderada	2151	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.	Preventivo	100	3	Baja
										2152	Se realiza seguimiento anual a la organización y clasificación de fondos documentales en dependencias, priorizando el acceso ciudadano a la información.	Preventivo		3	
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	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	- . (Operativo)	- Gestión Documental	Improbable	Moderado	10	Moderada	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.	Preventivo	100	3	Baja
										2154	Se realiza verificación periódica (anual) del cumplimiento de la normatividad archivística mediante visitas técnicas a dependencias, con generación de informe de seguimiento.	Preventivo		3	
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.	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	- . (Estratégico)	- Gestión Documental	Raro	Moderado	5	Moderada	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.	Preventivo	100	3	Baja
										2156	Se actualiza semestralmente a directivos y líderes de área las obligaciones archivísticas y de transparencia mediante jornadas institucionales o boletines.	Preventivo		3	
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	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		- Gestión Ambiental	Improbable	Mayor	20	Alta	2157	Actualización y mantenimiento periódico de la matriz de requisitos legales 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.	Preventivo	100	8	Moderada
										2158	Evaluación periódica de las inducciones y reinducciones del personal, conforme a la matriz de responsabilidades asignadas a cada funcionario.	Preventivo		8	
										2159	Diseño, implementación y seguimiento del Plan Anual de Gestión Ambiental, en cumplimiento de la normativa técnica y legal vigente en materia ambiental.	Preventivo		8	
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 Aula Máxima).	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 Aula Máxima).	- . (Operativo)	- Administración de Recursos Educativos Bogotá	Raro	Catastrófico	20	Alta	2171	Establecimiento de convenios institucionales con otras entidades del estado	Preventivo	100	18	Alta
										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.	Preventivo		18	
										2173	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 in situ o mediante reportes del sistema, y la aplicación de medidas correctivas ante incumplimientos o uso inadecuado.	Preventivo		18	
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	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.		- Administración de Recursos Educativos Bogotá	Posible	Mayor	30	Alta	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.	Preventivo	100	8	Moderada