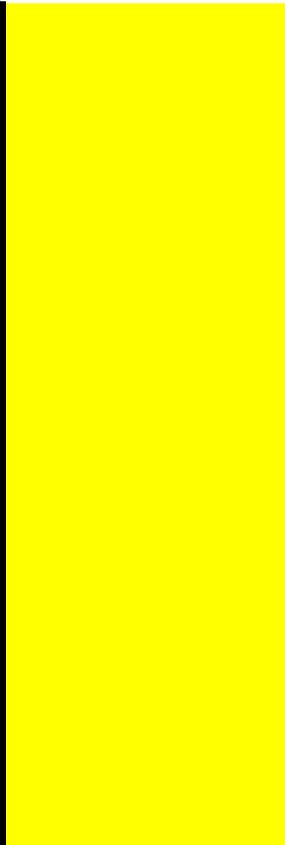


SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020

OBJETIVO O ESTRATÉGICO INSTITU	PROCESO AL QUE APLICA	RIESGO	CONTROLES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES POR PARTE DE LA OFICIG
					ZONA DE RIESGO	
			Definir la estrategia para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes de conformidad con la gestión adelantada	Anual		<p>Se observó calificación del control el 12 de agosto del 2020 adjuntando documento "Datos de Visitas en el Portal Web de la Universidad Militar Nueva Granada".pdf. con fecha de mayo</p> <p>Observación al control: No se evidencia documento estrategia para la administración del contenido. Datos estadísticos con fecha mayo.</p> <p>Evidencia no coherente con el control , indicador cumplido 100%</p>

**Comunicaciones
Estratégicas**

<p>Informe de la Implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG</p>	<p>Semestral</p>		<p>Fecha de calificación del control 12 de agosto del 2020 Observación del control: 1.Periodicidad de la ejecución semestral, intervalo para entrega de evidencias octubre 2019/ agosto 2020. 2. Evaluación del control con indicador al 100%. 3.No se evidencia informe de Informe de la Implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG. 4. Evidencia aportada nombrada en modulo riesgos Kawak “plan de mercadeo 2019-2020” al abrir se muestra campaña fidelización 2020-2. Control: Informe de la Implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG</p>
<p>Definir y hacer revisión a los mecanismos de comunicación institucionales pertinentes de acuerdo a cada grupo de interés</p>	<p>Anual</p>		<p>Fecha de calificación del control 12 de agosto del 2020. No hay observación del control: 1.Periodicidad de la ejecución anual. 2. Evaluación del control con indicador al 100%. 3.Evidencia aportada informe de utilización canales institucionales redes sociales.</p>

--	--

<p>Diseño, revisión y socialización de los lineamientos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Movilidad de estudiantes y docentes <p>(Vice académica)- Estudios de comparabilidad curricular</p>	Anual		<p>Observación del control:</p> <p>1.Fecha de evaluación mayo 13 del 2020 Periodicidad de la ejecución anual.</p> <p>2. Se adjuntan cuatro (4) convocatorias de universidades U. nacional México, U. nacional argentina, Inst. Superior poza Rica, U. del Caribe México, convocatoria profesores visitantes, convocatoria de intercambio estudiantil internacional pregrado evidencias de convocatorias.</p> <p>3.Se observaron evidencias que no corresponden al control establecido.</p> <p>4.No se observó informe o estado de movilidad actual estudiantes y profesores.</p> <p>5.No se evidenció control relacionado a (Estudios de comparabilidad curricular).</p>
<p>Actividades de multilingüismo y multiculturalidad y midiendo la pertinencia e impacto de los eventos internacionales.</p>	Anual		<p>Observación del control:</p> <p>No se evidencia en información general campos diligenciados como objetivo del control, documentos asociados, indicadores asociados.</p> <p>Nombre del control y descripción con igual contenido.</p> <p>Tres controles asociados con fecha del 13 de mayo del 2020 con calificación al 100%, dos de ellos sin adjunto de evidencia.</p>

Internacionalización

Gestión Académica.
Facultad de Relaciones Internacionales - Sede Bogotá - Campus.
Facultad de Ciencias Básicas.
Facultad de Medicina.
Facultad de Derecho Sede Bogotá -Sede Campus Nueva Granada.
Facultad de

Seguimiento a los indicadores y/o objetivos del proceso de internacionalización	Semestral		Observaciones al control: Se presentan 8 indicadores con fecha de evaluación del control 13 de mayo 2020 Al revisar evidencias aportadas se encuentran documentos de la vigencia 2019 (informe de movilidad, consolidado de eventos internacionales 2019). Como novedad se observó que se aportó las mismas evidencias de control como convocatorias aportadas para el control movilidad de estudiantes docentes.
Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	Anual		Observaciones al control: Fecha de evaluación del control: periodicidad anual Desde las diferentes facultades se ha realizado evaluación desde el 05 de mayo del 2020 al 11 septiembre, aportando evidencias de cumplimiento sobre la promoción de la internacionalización.

1. Posiciona r nacional e internacio nalmente a la Universid ad Militar Nueva Granada	Gestión Académica. Facultad de Educación y Humanidades
	Gestión Académica. Facultad de Medicina

Establecimiento y revisión de la política de multilingüismo	Anual		Observacion al control: 1.Ultima fecha de evaluacion del control 17 de octubre del 2019. 2. No se observan evidencias del revision de la politica de multiliguismo. 3. Indicador con periodicidad anual. 4. Nombre y descripcion del control igual.
Establecimiento y validación de las estrategias derivadas de la política de multilingüismo	Anual		Observación del control: Indicador anual ultima fecha de evaluacion 17 octubre 2019 No se observa evidencia aportada para la vigencia. Indicador con una calificacion del control 100% para el 2020. Tipo de control correctivo no se observan
Relación de trabajos de grado investigación en posgrados de la Facultad de Medicina	Anual		Observaciones al control: Periodicidad de ejecución anual, fecha de evaluación 03 de junio del 2020. 1.Nombre del control igual a la descripción del control. 2.Resultado de la evaluación por variable 100% 3. se adjunto cuadro registro en Excel de trabajo de grado sustentado en la facultad de medicina desde 2016 al 2019. 4. No se observaron evidencias relacionadas a la presente vigencia.

--	--

Movilidad internacional, visto desde la gestión académica y facultad de medicina.	Anual		<p>Observaciones al control:</p> <p>1.Fecha de evaluación del control 03 de junio del 2020, con indicador el 100% de cumplimiento.</p> <p>2. Evidencia aportada al control informe de movilidad de 2018 de la estudiante IX María Cuellar.</p> <p>3. Zona de riesgo calificado como moderado.</p>
Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones medicas a nivel internacional	Anual		<p>Observaciones al control:</p> <p>1. Fecha de valoración del control por parte del proceso 03 de junio del 2020 con indicador 100%.</p> <p>No se adjuntó evidencia de cumplimiento al control.</p> <p>Tipo de control preventivo. Nombre del control y descripción iguales.</p> <p>Cambios en información general del control</p>

Gestión Académica.
 Facultad de Relaciones Internacionales - Sede Bogotá - Campus.
 Facultad de Ciencias Básicas.
 Facultad de Medicina.
 Facultad de Derecho Sede Bogotá -Sede Campus Nueva Granada.
 Facultad de Ingeniería Sede Bogotá - Campus
 Facultad de Estudios a Distancia,.
 Facultad de

Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad

Charlas de actualización estudiantes	Anual	MODERADA	<p>Observaciones al control</p> <p>Fecha de evaluación del control 03 de junio del 2020</p> <p>Con evaluación del 100% Se observaron 3 adjuntos relacionados a charlas desde la facultad de medicina e invitación a eventos vigencia anterior oct con invitación al evento en el aula Malagón académicos.</p> <p>Viernes 18 de octubre curso de actualización. No se aportaron evidencias de cumplimiento para la presente vigencia.</p> <p>Descripción y nombre del control idem/ campos sin diligencia en información general.</p>
Diseño de estrategias que promuevan la internacionalización de los programas académicos	Anual		<p>Observaciones al control:</p> <p>1. Se observaron 11 registros con fecha de evaluación desde el 27 de mayo al 11 de septiembre del 2020 con indicador 100% de cumplimiento.</p> <p>2. Se evidencia calificación del control al 100% en 3 controles que no aportan evidencias con fecha de 27 de mayo del 2020</p> <p>3. Evidencias aportadas Calendario de eventos 2019.</p>

Facultad de
Ciencias
Económicas, Sede
Bogotá, Sede
Campus Nueva
Granada.
Facultad de
Educación y
Humanidades

Realización y participación en eventos nacionales e internacionales (Seminarios, Congresos, Foros)	Anual		<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Evaluación 03 de junio y 11 de septiembre del 2020.</p> <p>Se adjuntaron dos (2) actividades realizadas para la participación y realización en eventos internacionales.</p>
Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación	Anual		<p>Observaciones al control:</p> <p>Indicador anual, fecha de evaluación del control 03 de junio del 2020 al 100%.</p> <p>1. Se adjuntaron 3 evidencias: dos (2) de ellas con imagen de caratula de la portada del libro maestro de la facultad de medicina sin visualizar contenido, el cual no aporta al control realizado. Un (1). denominado convenio intercambio académico, el cual no se puede visualizar.</p>
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		<p>Observaciones al control:</p> <p>Nombre del control igual a la descripción, tres (3) evaluaciones de control realizadas 03 de junio del 2020, con resultados 100%, dos de ellos sin adjunto de evidencias (2). Un (1) acta de aprobación del plan de mejoramiento de los programas de pregrado y postgrado Facultad de Relaciones Internacionales realizada el 28 de octubre del 2019.</p> <p>No se evidencia soporte realizado para la</p>

	Coordinación de Egresados

Desarrollo de un estudio de mercado que permita conocer las necesidades de los grupos de interés, en relación con los proyectos de proyección social que son ofrecidos por las Facultades a la comunidad	Cuando se requiera		Observaciones al control: Aporte de evidencias no coherentes con el control, debe aplicar a las necesidades de los grupos de interés, en relación con los proyectos de proyección social. Nombre del control igual a la descripción. Evaluación 100% sin corresponder evidencias.
Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los egresados	Anual		Observaciones al control: Revisada evidencia de control se observa documento denominado "Certificado de diplomado en internacionalización del currículo sin calificación", no se identificó plan estratégico, cronograma y seguimiento del mismo. Fecha de evaluación 03 de junio del 2020, frecuencia anual, calificado en 100% de
Validación de la información reportada por los egresados	Cuando se requiera, según la realización de eventos		Observaciones al control: No se observó documento, ni procedimiento realizado para la validación de la información reportada por los egresados.

--	--

Asesoría y capacitación en reconocimiento y uso de herramientas para publicación con visibilidad	Semestral		Observaciones al control: Periodicidad anual Fecha de evaluación 01 de junio del 2020. Nombre del control igual a la descripción. En información general faltan campos por diligenciar. Resultado de la evaluación 100% Cuatro (4) documentos encontrados como evidencia de control denominados "Plan de acción tecnologías patentes priorizadas UMNG" (3) No se evidencia recurso de control asociado al riesgo mismo documento (3) Rep. Sin modificaciones.
--	-----------	--	---

Investigación

Seguimiento editorial en pos publicación	Anual		Observaciones al control: Periodicidad semestral anual fecha de evaluación del control cinco (5) evaluaciones realizadas el 01 de junio del 2020, cuatro de ellos con valoración al 100% sin adjuntar evidencias. Un (1) con las siguientes evidencias: plan de acción_tecnologías_patentes priorizadas UMNG.xlsx con el mismo contenido. Relación software general DDTI 2018-2019.xlsx Programa de capacitación Elsevier clartivate.pdf No se evidencio soporte de control para la vigencia 2020. Se observaron documentos repetidos sin gestión.
--	-------	--	--

4.
Afianzar
el
Sistema
de
Ciencia y
Tecnología
e
Innovación
Científica
y
Académica

Diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+I	Anual		Observaciones al control: En el sistema kawak información general, se identificaron campos no diligenciados como objetivo, control clave, control antifraude, código y aseveraciones, de la misma manera se observó que el nombre del control es igual a la descripción la cual no detalla para que esta orientado la actividad. Periodicidad : anual Su razón es mitigar Tip de control preventivo. Se observaron tres(3) evaluaciones con fecha de 01 de junio del 2020 y calificación de del 100% dos (2) de ellas sin evidencia. Un (1) denominado resultado INO 2019-2 (preliminar.pdf, encuesta de redes de investigación 2019.pdf
--	-------	--	---

--

<p>Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia.</p>	<p>Anual</p>		<p>Observaciones al control:</p> <p>Periodicidad de ejecución del control anual.</p> <p>Nombre del control igual a descripción.</p> <p>Descripción no detalla la actividad del control. Fecha de evaluación del control.</p> <p>En el sistema kawak información general se observan campos sin diligenciar.</p> <p>Campos no adecuados en el diligenciamiento.</p> <p>Fecha de actividad del control 01 de junio del 2020 con un resultado total de cumplimiento 100%</p> <p>Estudio de la vigilancia tecnología UMNG BIO.pdf</p>
---	--------------	--	--

Innovación y
Emprendimiento

Promover la articulación con redes regionales, nacionales e internacionales que promuevan el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMNG.

Anual

No hay observaciones a las evidencias aportadas al control:

En el sistema kawak información general de los controles asociados se identificó que el nombre del control es igual a la descripción del control, se observaron campos sin diligenciar como objetivo del control.

Evaluación del control al 100% de cumplimiento con fecha del 01 de junio del 2020.

Se observaron cuatro (4) documentos adjuntos invitación plan de capacitación 2020, Resultado INO 2019-2 Cumplimiento de requisitos Resultado INO 2019.

1. Posiciona r nacional e internacio nalmente	Proyección social	No generar impactos favorables que den respuesta a necesidades de los grupos de interés a través	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa.	Anual	MODERADA	<p>No hay observaciones a las evidencias portadas al control:</p> <p>Tipo de control preventivo fecha de evaluación del control</p> <p>Periodicidad de ejecución del control anual.</p> <p>En información general se observan campos no diligenciados como objetivo, documentos asociados, control clave, control antifraude, aseveraciones.</p> <p>No hay indicadores asociados.</p> <p>Evaluación del control con fecha de 14 de mayo del 2020 , calificación del 100%.</p> <p>En el aporte de evidencias se identificaron cinco documentos (5) denominados acta febrero 04 mesa1 Acta marzo 04 seguimiento CEMII, fotos reunión con CEMII, consolidados prácticas y</p>
	Convenios		Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos para convenios que desea suscribir la UMNG con otras instituciones.	Cuando se requiera		<p>No hay observaciones a las evidencias aportadas al control:</p> <p>Se evidencian 2 fechas de evaluación del control 14 de mayo del 2020 y 12 de agosto del 2020 con una evaluación del 100% cada uno, con 8 estudios previos de convenios.</p>

a la Universid ad Militar Nueva Granada	Educación Continua	de actividades de educación continua, proyección social y convenios	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	Anual		Observaciones a las evidencias aportadas del control: En información general del control se observan campos no diligenciados como naturaleza del control, control clave, documentos asociados, aseveraciones, control antifraude. Periodicidad de ejecución: anual. No se observan indicadores asociados. No se evidencia evaluación del control para la vigencia 2020.
			Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés.	Anual		No hay observaciones al control: Periodicidad del control: anual. No se observaron indicadores asociados. Fecha de evaluación del control 18 de mayo del 2020 con 100% de cumplimiento. Se adjuntaron cuatro (4) documentos socialización a grupos de interés.pdf socialización educación continua, sugerencias brochure 1.2.

			Diseñar programas y estrategias de capacitación y perfeccionamiento para los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, que pasan a la etapa de buen retiro, para su inserción en el ámbito administrativo, académico y laboral del país y del mundo.	Anual		Observaciones al control: No se observa evaluación para la vigencia 2020 ultima evaluación del control octubre 19 del 2019. No se observan indicadores asociados. No se adjuntan evidencias relacionadas con programas y estrategias de capacitación para los miembros de las fuerzas militares y de policía nacional en etapa de retiro. Campos sin diligenciar en información general.
--	--	--	---	-------	--	---

5. Fortalecer la interacción con el sector Defensa	Gestión Académica	Inexistencia de cooperación interinstitucional para el posconflicto	Fortalecer las líneas de investigación sobre la cultura y el pensamiento latinoamericano	Anual	ALTA	Observaciones al control: No se evidencian indicadores asociados. Nombre del control y descripción con contenidos iguales. Descripción del control no se encuentra detallado. No se observa objetivo del control. Se observan cuatro evaluaciones al control durante la vigencia 2020 que cumplen con el fortalecimiento de las líneas de investigación desde algunas facultades. Se deja la observación que, pese a que los controles fueron evaluados al 100%, se revisaron documentos vigencia anteriores como convenio realizado y res. diplomado en gestión ambiental 2018.pdf Resolucion diplomado 2018 fac ing. 2018
			Desarrollo de proyectos de investigación relacionados con el sector Defensa	Anual		Observaciones al control: No se observó objetivo del control, ni indicador asociado. Se evidencio valoración del control con fecha 27 de mayo del 2020 al 100% sin aporte de evidencias.

Gestión académica Facultad de Relaciones Internacionales - Internacionalización	Seguimiento a la Cátedra Institucional : Democracia, Convivencia y paz	Anual		Observaciones al control: Periodicidad de la ejecución del control semestral. No se observaron indicadores asociados ni objetivo del control. Fecha de evaluación del control 20 de mayo del 2020 al 100% sin aporte de evidencias
---	---	-------	--	---

	<p>Gestión Académica. Facultad de Relaciones Internacionales - Sede Bogotá - Campus. Facultad de Ciencias Básicas. Facultad de Derecho Sede Bogotá -Sede Campus Nueva Granada. Facultad de Ingeniería Sede Bogotá - Campus Facultad de Estudios a Distancia,. Facultad de Ciencias</p>		<p>Creación, fortalecimiento de Aulas virtuales de aprendizaje</p> <p>Integración y desarrollo de medios multimediales</p>	<p>Semestral</p>		<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Periodicidad del control semestral, no se observó indicador asociado ni objetivo del control en información general.</p> <p>Se observo siete (7) evaluaciones de control realizadas desde el 27 de mayo del 2020 con evaluación del control al 100%. Cuatro (4) de ellas sin evidencias de cumplimiento.</p> <p>Un (1) del 27 de mayo del 2020 repor.xls y regis .xls Vigencia 2019 reporte de actividades de docentes consejeros.</p> <p>Estrategias de retención estudiantil reportes de estudiantes 2019-2.</p> <p>Junio 20 de los 2020 3 adjuntos dos de ellos repetidos. “charlas de actualización aulas virtuales”.</p> <p>SEGUNDO INFORME DE LAS AULAS VIRTUALES</p>
--	--	--	--	------------------	--	---

Ciencias
Económicas, Sede
Bogotá, Sede
Campus Nueva
Granada.
Facultad de
Educación y
Humanidades

Inadecuada gestión de
contenidos y recursos

<p>Porcentaje de utilización de las aulas virtuales de aprendizaje</p> <p>Establecer espacios en tiempo, (calendario de capacitación)</p> <p>Objetivo claro para que lo van a utilizar, currículos de los programas.</p>	<p>Semestral</p>	<p>ALTA</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Periodicidad de la ejecución semestral.</p> <p>En información general no se observo indicador asociad, ni objetivo del control.</p> <p>Se observaron cinco evaluaciones del control al 100%. Cuatro de ellas son aporte de evidencias.</p> <p>Misma evidencia del control anterior</p> <p>No se observó documento para el segundo semestre vigencia 2020.</p> <p>ESTADISTICA SEGUNDO DE AULAS VIRTUALES PORCENTAJE</p>
--	------------------	--------------------	--

pedagogicos

Oficina Asesora de las TIC

Realizar capacitaciones a las personas que adelantan actividades en las plataformas tecnológicas Generar reconocimiento con estrategias de incentivos y/o motivaciones	Semestral		Observaciones al control: Periodicidad del control semestral. Escasez del indicador asociado no objetivo del control. Se observo tres (3) evaluaciones de controles con fecha 03 de junio del 2020 Cuatro adjuntos denominados anexo 4 aulas virtuales. Evidencias aportadas en otro control. No se observaron evidencias de reconocimiento estrategias incentivos para la vigencia 2020. SEGUNDO INFORME DE CAPACITACION EMPLEO AULAS VIRTUALES
Fortalecimiento de los Objetos Virtuales de aprendizaje	Semestral		Observaciones al control: No se obsebo registro del fortalecimiento de los objetivos virtuales de aprendizaje. Indicador semestral

<p>Gestión Académica. Facultad de Estudios a Distancia</p>	<p>Integración y desarrollo de medios multimediales de los diversos programas académicos con los que cuenta la Universidad.</p>	<p>Semestral</p>		<p>Observaciones al control: Periodicidad de ejecución del control semestral. No se evidencio indicador asociado ni objetivo del control en el sistema KAWAK. Fecha de evaluación del control junio 06 del 2020 con evaluación 100% Evidencias aportadas Acta 2018 Acta terminación CIEO 2019 Anexo 05 integración y desarrollo de medios</p>
	<p>Creación de Acuerdos de servicios con proveedores que soportan los sistemas de información institucionales</p>	<p>Semestral</p>		<p>Observaciones al control: Fecha de evaluación del control 27 de mayo del 2020. No se observó indicadores asociados no objetivo del control. Evaluación del control 100% Se observo documento de acuerdos y servicios 2018 y 2019. Para la vigencia 2020 no se aportó evidencia documental relacionada al control. Periodicidad semestral.</p>

Gestión estratégica0020TIC	Inadecuada infraestructura tecnológica y prestación de los servicios de las TIC	Seguimiento sobre la Política de Seguridad de la Información de la UMNG y capacitación permanente.	Semestral	EXTREMA	Observaciones al control: Fecha de evaluación 27 de mayo con indicador 100% de cumplimiento. A la fecha no se evidencia seguimiento para el segundo semestre.
		Documentar y validar los requerimientos solicitados por las diferentes áreas y/o dependencias por medio de un formato de levantamiento de requerimientos	Semestral		Observaciones al control: En información general no se observó indicador asociado, ni objetivo del control. En evidencias aportadas se observa formato con información levantamiento de requerimientos de los procesos. 25 noviembre 2019 /03 de marzo 2020. No se observo documento relacionado para el segundo semestre teniendo en cuenta que el control es semestral. Evaluación 100% de cumplimiento
	Vencimiento de términos establecidos en la ley al tramitar los recursos de apelación y otras actuaciones	Asesoría permanente de la Unidad académica o Administrativa que elabora los actos administrativos	Semestral	BAJA	Observaciones al control: Periodicidad de la ejecución semestral: No se observó objetivo del control, ni indicador asociado. Fecha de evaluación del control 23 de julio del 2020. Evidencia aportada al control no detalla asesoría permanente a las unidades

<p>Consultoría, actualización, análisis y desarrollo Jurídicos</p>	<p>No interpretar ni ejecutar apropiadamente la normatividad aplicable a la Universidad, desde el seguimiento que se realiza a las acciones ejecutadas por las diferentes dependencias académico-administrativas</p>	<p>Seguimiento y actualización de los normograma con los que cuenta la institución</p>	<p>Anual</p>	<p>ALTA</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Fecha de evaluación del riesgo 23 de julio del 2020 con evaluación del 100% Indicador anual Se aportaron 3 evidencias de cumplimiento denominadas riesgo institucional id 1522, evidencias riesgo estratégico id 556 riesgo institucional id 1522. (rep)</p> <p>No se observó evidencia de seguimiento y actualización de los normogramas con los que cuenta la institución.</p> <p>Zona de riesgo alta.</p>
	<p>No atención a las peticiones o solicitudes</p>	<p>Hacer seguimiento diario a la contestación de la petición y / o solicitudes antes del vencimiento de terminos de Ley</p>	<p>Diario</p>	<p>EXTREMA</p>	<p>No se observó en información general documentos al control, objetivo, ni indicador asociado.</p> <p>No hay observaciones al control:</p> <p>Fecha de evaluación 23 de julio del 2020.</p> <p>Con adjuntos riesgo institucional 1522 , seguimiento a procesos riesgo institucional.</p> <p>Evaluación 100%</p>

		Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción	Anual		<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Se observa aplicación del encuesta y documentos surtidos del diagnóstico presentado.</p> <p>Fecha de evaluación del control 14 de julio del 2020 / 10 de agosto del 2020.</p> <p>En la información general no se observó objetivo del control.</p> <p>No hay observaciones al control:</p> <p>Se observa aplicación del encuesta y documentos surtidos del diagnóstico presentado.</p> <p>Fecha de evaluación del control 14 de julio</p>
--	--	--	-------	--	---

Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés

Ausencia del seguimiento a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de interés institucionales

Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales

Anual

ALTA

observaciones al control:

Periodicidad del control anual.

No se observa objetivo del control, ni indicador asociado.

Fecha de evaluación del control 10 de agosto del 2020.

Encuesta diagnóstica de tramites, informe tramites priorización.

Las evidencias registradas no cumplen con el control asociado informe validación grupos de interés Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales, mediante la aplicación de instrumentos, reuniones con dueños de proceso y validación con todos los grupos de interés.

Seguimiento a la información publicada por las dependencias en la página web institucional

Semestral

No hay observaciones al control:

Periodicidad del control Semestral.

Se observaron cuatro (4) registros de cumplimiento con fecha 10 de agosto del 2020 con cumplimiento al 100% que cubrirían 2020-1

Pendiente evidencias

		Seguimiento al % de participación de los grupos de interés institucionales en los órganos colegiados institucionales.	Anual		<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Fecha de evaluación del control 10 de agosto del 2020 con el 100% de cumplimiento.</p> <p>Se adjunto documento que permite la evaluación porcentual al indicador asociado.</p>
Admisiones y Registro	Inadecuada gestión de la información asociada al ciclo de vida de aspirantes, inscritos, admitidos y matriculados	Diseño de la experiencia de los servicios del proceso de Admisiones, Registro y Control Académico	Anual	EXTREMA	<p>Observaciones al control:</p> <p>No se tiene claridad en documentos asociados ni id del mismo, no se observan indicadores asociados.</p> <p>No se evidencia fecha de evaluación al control para la vigencia 2020 ni aporte de evidencias.</p>
		Diseño de 20 puntos de contactos, de 8 de los procesos con los que cuenta la División de Admisiones Registro y Control Académico.	Anual		<p>Observación al control:</p> <p>Descripción del control: Diseño de 20 puntos de contactos, de 8 de los procesos con los que cuenta la División de Admisiones Registro y Control Académico. No se evidencian indicadores asociados</p> <p>Zona de riesgo extrema</p>

Gestión Académica.
Facultad de Relaciones Internacionales - Sede Bogotá - Campus.
Facultad de Ciencias Básicas.
Facultad de Derecho Sede Bogotá -Sede Campus Nueva Granada.
Facultad de Ingeniería Sede Bogotá - Campus
Facultad de Estudios a Distancia,.
Facultad de Ciencias

Oferta de programas académicos no pertinentes, que no responden a las necesidades de los grupos de interés, y no están acordes los objetivos institucionales.

Diseñar y validar periódicamente estrategias que promuevan la retención estudiantil y disminuyan los índices de deserción al interior de los programas

Anual

ALTA

No hay observación al control:

Objetivo, documento asociado, no se evidencia indicador asociado.

Periodicidad de ejecución anual.

Fecha de evaluación del control 05 de agosto del 2020 evaluación de cumplimiento 100% Se observan 8 evidencias de cumplimiento relacionada al control estrategias que promuevan la retención estudiantil y disminuyan los índices de deserción de los programas.

Revisar información del control en lo relacionado a:
Objetivo, documento asociado, no se evidencia indicador asociado.

Periodicidad de ejecución anual.

ciencias
Económicas, Sede
Bogotá, Sede
Campus Nueva
Granada.
Facultad de
Educación y
Humanidades

Elaboración de estudios
de vigilancia tecnológica
por programa

Cuando se requiera

Observación al control:

En información general del control se encuentran campos vacíos como naturaleza del control, documentos asociados, control clave entre otros.

A la fecha, no se observó valoración del control, ni evidencias documentales.

Ultima valoración del control 05 de agosto del 2020 con calificación 100%, sin adjunto de evidencias de cumplimiento

Evaluación y monitoreo
del desempeño por
medio de encuestas
aplicadas a quienes
utilicen los servicios de
bienestar

Semestral

Observación al control:

Periodicidad del control semestral.

Zona de riesgo alta

Ultima valoración del control 24 de septiembre del 2019.

No se observó valoración del control para el primer /segundo semestre vigencia 2020, indicador semestral.

Bienestar Universitario (Sede Bogotá - Campus.)

Incumplir las necesidades y expectativas de la comunidad participante en los programas de Bienestar Institucional

Seguimiento por el Consejo de Bienestar Universitario

Semestral

Contratación de escenarios alternos para prácticas

ALTA

Observación al control:

No se evidencio evaluación al control para la vigencia 2020.

Periodicidad del control semestral.

Zona de riesgo ALTA

Responsable profesional especializado grado 23

Observación al control:

En información general se observan campos necesarios para la gestión del riesgo sin diligenciar como indicadores asociados, naturaleza del control, documentos asociados.

Periodicidad del control anual

Zona de riesgo alta

No se evidencia valoración del control para la vigencia 2020.

		Seguimiento a la Plataforma de administración y control de información	Anual		<p>Observación al control:</p> <p>No se evidenciaron documentos, ni indicadores asociados.</p> <p>Periodicidad de ejecución anual.</p> <p>Zona de riesgo alta.</p> <p>Ultima fecha de evaluación 20 de octubre del 2019.</p> <p>No se evidencio valoración, ni aporte de evidencias al control para la vigencia 2019.</p>
	Inconsistencias en los tramites de liquidación de prestaciones sociales, vacaciones y cesantías, elaboración y pago de nóminas de personal administrativo, docentes y trabajadores oficiales, así como la elaboración de resoluciones en lo que respecta a los trámites mencionados	Seguimiento al resultado de las auditorías de Nómina	Mensual	ALTA	<p>Observación al control:</p> <p>En información general del control se observo que el nombre del control es igual a la descripción, no se observó indicador asociado.</p> <p>Se evidencio trece (13) actividades de evaluación al control desde el 03 de junio del 2020 al 06 de agosto del 2020. Con evaluación al 100%.</p> <p>Diez de los registros de evolución sin evidencia.</p> <p>Cinco documentos verificación adm. de enero a mayo.</p>

2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad.

Gestión del Talento Humano

No ejecución y puesta en marcha del programa de capacitación y movilidad con el que cuenta Universidad para apoyar económica y administrativamente a Docentes y funcionarios en la formación para el trabajo y el desarrollo humano, y capacitación formal	Publicación de Convocatoria vía correo electrónico	Anual	ALTA	Observación al control: No se evidencio indicador asociado. Periodicidad del control anual. Evaluación del control 100% con evidencias aportadas convocatorias administrativos 2019 No se evidencia documentos realizados al	
	Actas de comité de personal y de carrera	Anual		No hay observación al control: Fecha de evaluación del control 06 de junio del 2020 con evidencias actas de comité administrativos y docentes. En información general, no se observó indicadores asociados al control.	
	Inadecuada gestión realizada por la sección evaluación del desempeño laboral, en cuanto a recolección, seguimiento, análisis de evaluaciones de desempeño laboral en sus diferentes periodicidades	Informes de Gestión Evaluación del Desempeño	Anual	ALTA	No hay observación al control: Periodicidad anual Fecha de evaluación del control 03 de junio del 2020
		Correo de seguimiento para entrega de evaluación del desempeño	Anual		No hay observación al control: Periodicidad anual Fecha de evaluación del control 08 de agosto del 2020

	Actas de comité de personal y de carrera relacionadas con evaluación del desempeño	Semestral		Observación al control: Periodicidad de la ejecución del control y aporte de evidencias semestral. Fecha de evaluación del control 03 de junio del 2020
Vinculación inoportuna o no vinculación en el sistema de seguridad social a los funcionarios de la Universidad	Validación de los Resultados de Auditoría de Nómina	Anual	MODERADA	Observación al control: Al control para el riesgo vinculación inoportuna o no vinculación en el sistema de seguridad social a los funcionarios de la Universidad ase observaron cuatro registros en fecha 03 de junio del 2020 con evidencia de base de enero a mayo del 2020 aportando vinculación de funcionarios en el sistema de seguridad social de la universidad. Periodicidad anual.
No propiciar las condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y docentes de la Institución, y su desempeño laboral con la generación de espacios de integración	Informes de ejecución de presupuesto y encuestas de satisfacción de actividades de bienestar	Anual	ALTA	Observación al control: Evaluación del control 03 de junio del 2020. No se observaron actividades de control para la vigencia 2020 al igual que las encuestas de satisfacción que detalla el control.

<p>Inadecuado registro la información relacionada en las historias laborales de los funcionarios.</p>	<p>Seguimiento a los resultados de auditoria al Sadenet por la sección de Gestión Documental</p>	<p>Anual</p>	<p>MODERADA</p>	<p>Observación al control:</p> <p>No se adjunto evidencia de cumplimiento al control Seguimiento a los resultados de auditoria al Sadenet por la sección de Gestión Documental. Periodicidad del control anual Zona de riesgo moderada. No se evidencio valoración, ni aporte de evidencias al control para la vigencia 2019.</p>
	<p>Socialización de los pliegos antes del proceso de apertura de la Invitación Publica.</p>	<p>Semestral</p>		<p>Observación al control:</p> <p>No se evidenció en el sistema Kawak evaluación del control asociado. Ultima evaluación del control 26 de julio del 2018. Zona de riesgo extrema. Periodicidad de la ejecución del control. Semestral.</p>

Contratación y Adquisiciones

Adjudicación inadecuada

Verificación de las características técnicas en los estudios previos de Mayor y Menor cuantía y los estudios de mercado de mínima cuantía.	Semestral	EXTREMA	Observación al control: Periodicidad de la ejecución semestral, zona de riesgo extrema. No se observa valoración del control ni seguimiento por parte del proceso relacionado con la verificación de características técnicas en los estudios previos de mayor y menor cuantía y los estudios de mercado de mínima cuantía.
Socialización y revisión de las evaluaciones por parte de los comités antes de adjudicar las Invitaciones Publicas.	Cuando se requiera		Observación al control: No se evidencio ninguna actividad de control en el sistema kawak así como ningún indicador asociado. Ultima evaluación del control 26 de julio del 2018.
Visto bueno para trámite de órdenes antes de proceso de autorización y firma	Semestral		Observación al control: Evaluación del control 26 de julio del 2018, sin indicadores asociados en el sistema. Para la vigencia 2020 no se adjuntaron evidencias de cumplimiento ni se evaluó el control.

		Recomendación de aprobación del Comité de contratación	Cuando se requiera		Observación al control: Para la vigencia 2020 no se refleja actividad del control en el sistema kawak relacionada con recomendación de aprobación del comité de contratación. Ultima fecha de evaluación 2018.
Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus	No efectuar trazabilidad a las coberturas de garantías de los bienes	Consolidar y monitorear las garantías de los bienes	Cuando se requiera	EXTREMA	Observación al control: No se evidencio evaluación del control ni evidencias de cumplimiento para la vigencia 2020 En información general del control se identifica nombre y descripción del control con la misma característica, no se muestra indicador asociado. Ultima evaluación del control 30 de julio del 2018.
	Incumplimiento y/o tardanza en el apoyo solicitado por las diferentes dependencias de la UMNG, para la gestión de solicitudes.	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos por parte de todas dependencias	Semestral	ALTA	Observación al control: No se identificaron documentos asociados. Valoración del control 30 de julio del 2018. No se reflejan indicadores asociados. Zona de riesgo alta Periodicidad de la ejecución del control semestral.

	Incumplimiento en el diligenciamiento y actualización de los mantenimientos de equipos, en el sistema actual.	Validación de todos los equipos contemplados en el cronograma de mantenimiento	Semestral	EXTREMA	Observación al control: Se observaron campos sin diligenciar en información general del control, no hay indicadores asociados. Zona de riesgo alta. Periodicidad del control semestral. Para la vigencia 2020 no se observaron
	Perdida y daño bienes de la UMNG.	Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos.	Anual	EXTREMA	Observación al control: No se evidencia objetivo del control, campos en información general como documentos asociados e indicadores sin diligenciar. Periodicidad del control anual. No se evidencia actividades de control para la
Administración de Recursos Educativos Sede Bogotá - Campus	Afectación del normal desarrollo de las Actividades Académicas-Administrativas	Establecimiento de convenios institucionales con entidades del estado para el préstamo y alquiler de aulas	Semestral	EXTREMA	Observación al control: Se observaron diez (10) registros con fecha de evaluación de controles 03 de julio del 2020 sin soporte documental cinco (5) Dos dan cumplimiento para la vigencia 2020. En información general se observaron campos del control sin diligenciar

Campus. Medicina	Fallas de conectividad WIFI	Verificación de conectividad, cobertura y calidad del servicio por parte de la Oficina de TICS	Cuando se requiera	EXTREMA	Observación al control: Nombre del control igual a la descripción, no se observó objetivo, documentos e indicadores asociados para la vigencia 2020. No se evidencio evaluación, seguimiento del
Administración de Biblioteca y Hemeroteca	Existencia de inapropiados recursos bibliográficos para la consulta e investigación académica y falta de infraestructura en almacenamiento y organización de áreas para investigación	Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad, cobertura, actualidad y pertinencia, revisión listados de solicitudes material bibliográfico que envían los	Semestral	EXTREMA	Observación al control: No se evidencio evaluación del control asociado ni evidencias documentales. Fecha de última evaluación 21 de julio del 2018. No se observaron indicadores asociados ni objetivo del control.Periodicidad del control
		Supervisión y control de kárdex electrónico de revistas para verificar vencimiento de suscripción, pertinencia, actualidad, y formatos disponibles en web.	Semestral		Observación al control: No se observo objetivo del control, ni indicador asociado. No se evidencio evaluación del control para la vigencia 2020 ni aporte de evidencias. Periodicidad del control semestral.

Apoyo a la Academia	No suplir las necesidades de capacidad instalada, infraestructura, insumos, materiales, reactivos y talento humano, requeridos para la prestación de los servicios.	Análisis de capacidades y Elaboración de anteproyecto presupuestal	Cuando se requiera	MODERADA	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Se observó nombre del control igual a la descripción.</p> <p>Carencia de objetivo de control e indicador asociado.</p> <p>Se evidenciaron cuatro (4) registros de evaluación con análisis de encuestas y</p>
	No realizar el mantenimiento a los equipos en los tiempos y procedimientos especificados.	Verificar el cronograma y las solicitudes de mantenimiento de equipos	Trimestral	EXTREMA	<p>Observación al control:</p> <p>Fecha de evaluación del control y aporte de evidencias 03 de junio del 2020</p> <p>No se observó controles trimestrales para el</p>
	Incoherencia entre la planificación del SIG, la planeación estratégica y la	Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UMNG	Cuando se requiera	ALTA	<p>Observación al control:</p> <p>Se identificaron campos in diligenciar asociados al control como documentos asociados, naturaleza del control e indicadores.</p> <p>Fecha de evaluación del control con valoración del 100% sin evidencias de cumplimiento.</p> <p>Periodicidad anual</p> <p>Zona de riesgo ALTA.</p>

Planificación y Revisión del SIG	planificación de otros sistemas de gestión	Realizar la alineación entre la planeación estratégica y la planificación del SIG de la UMNG	Cuando se requiera		<p>Observación al control:</p> <p>No se observó objetivo del control, ni indicadores asociados. Nombre del control igual a la descripción.</p> <p>La descripción no detalla las actividades del control. No se observa evaluación del control ni evidencia de cumplimiento para la vigencia 2020.</p> <p>Ultima evaluación del control 03 de octubre 2019</p>
	Planificación del sistema Integrado de gestión no socializada, interiorizada y entendida por la comunidad neogranadina	Realizar divulgación y medición del entendimiento de la planificación del SIG	Cuando se requiera	MODERADA	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Nombre del control igual a la descripción. No se observó indicado ni objetivo de control asociado.</p> <p>Fecha de evaluación del control 18 de agosto del 2020 con evaluación al 100% Adjunto de las evidencias : Presentación segundo comité gestión y desempeño, presentación del comité de planeación SIG 2020</p>
	Desactualización del sistema Integrado de gestión de la UMNG	Realizar programas de transición una vez se ha aprobado una nueva versión de las normas del SIG	Cuando se requiera	MODERADA	<p>Observación al control:</p> <p>No se evidencio documento adjunto al control valorado al 100% con fecha de 18 de agosto del 2020.</p> <p>No se observo naturaleza del control, documentos, ni indicadores asociados.</p>

	Desconocimiento por parte del auditor sobre los temas relevantes del proceso a auditar	Revisar la planificación de la auditoría elaborada por el equipo auditor, antes de la auditoría	Semestral	MODERADA	Observación al control: Periodicidad del control semestral Fecha de evaluación del control 12 de mayo del y 18 agosto del 2020, con adjunto de evidencias instructivo programa anual de auditorías internas 2020. (repetido 2 veces) Procedimiento auditorias integrales. (repetido 2 veces) Programa anual de auditorias No se adjuntaron evidencias propias del control realizado como revisión de la planificación de la auditoria antes de realizarla.
--	--	---	-----------	-----------------	--

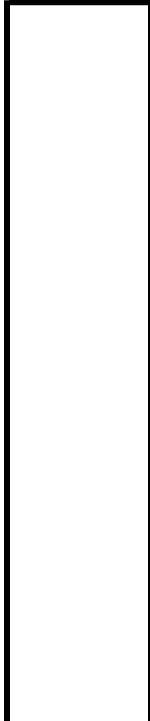
Medición, Análisis y
Mejoramiento

No analizar, ni tomar las acciones necesarias sobre resultados de la gestión del proceso	Establecer mecanismos para el análisis de resultados y la toma de acciones	Cuando se requiera	MODERADA	No hay observación al control: Se observó en información general del control campos no diligenciados como naturaleza del control, documentos asociados. No se evidencio indicador asociado. Periodicidad de ejecución anual. Fecha de evaluación del control. Resultado evaluación 100% 12 de mayo y 18 de agosto del 2020 presentando tres procedimientos de acciones correctivas y de mejora, procedimiento análisis de datos. Se recomienda realizar revisión y actualización de las actividades y responsables.
Indicadores de gestión no pertinentes y no contribuyen a la mejora	Revisión periódica de los indicadores de gestión de los procesos	Cuando se requiera	ALTA	Observación al control: Fecha de evaluación al control 12 de mayo y 18 de agosto del 2020. Con evidencias presentadas de dos procedimientos así: indicadores de gestión y otros mecanismos de seguimiento Procedimiento de indicadores actualizado. No se evidencio actividad del control establecido como revisión periódica de los

	Incumplimiento fechas realización auditorías internas	Buscar otras maneras para realizar la auditoría. Ejemplo de manera virtual, modificando previamente el procedimiento de auditorías internas integrales	Anual	MODERADA	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Fecha de evaluación del control 18 de agosto del 2020 adjunto procedimiento de auditorías internas integrales modificado.</p> <p>Presentación a auditores.</p>
Gestión ambiental	Matriz de aspectos ambientales desactualizada	Revisión, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales	Anual	MODERADA	<p>Observaciones al control:</p> <p>Nombre del control igual a la descripción.</p> <p>No se observa objetivo de control, ni indicadores asociados.</p> <p>No se evidenció evaluación del control última fecha 24 de julio del 2018</p> <p>Zona de riesgo moderada.</p>
	Incumplimiento requisitos legales aplicables vigentes.	Evaluación del cumplimiento legal	Semestral	BAJA	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>No se observó descripción del control.</p> <p>Periodicidad de ejecución del control semestral</p> <p>Fecha de evaluación del control 27 de mayo y 27 noviembre del 2020.</p>

Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental	Desconocimiento de Funciones y Responsabilidades	Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios	Anual	MODERADA	Observaciones al control: No se observa evaluación del control, ni evidencias de cumplimiento para la vigencia 2020. No se evidencio indicador asociado.
		Evaluación de desempeño			No hay observaciones al control: Se observaron cinco documentos enero a mayo denominados planeador donde se muestra actividades relacionadas a las funciones en el proceso seguridad y salud en el trabajo.
Seguridad y salud en el trabajo	Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos desactualizada	Revisión, actualización y valoración de los riesgos identificados en la organización de la Matriz de identificación de peligros.	Anual	MODERADA	No hay observaciones al control: Se realizo evaluación del control actualizando matriz de medicina, casa blanca, campus, calle 100.
Seguridad y salud en el trabajo	No evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el	Identificación de peligros Evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios	Semestral	ALTA	No hay observaciones al control: Se realizo evaluación del control actualizando matriz de medicina, casa blanca, campus, calle 100.

	Direccionamiento Estratégico	la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos o los cambios externos	Adoptar las medidas de prevención y control antes de su implementación, con el apoyo del Comité Paritario o Seguridad y Salud en el Trabajo.	Semestral	ALTA	Observaciones al control: No se observaron actividades de control para la vigencia 2020.
	Protección al Patrimonio	Afectación de la integridad de la comunidad y el patrimonio institucional.	Oportuno seguimiento a los controles asociados con los riesgos antrópicos	Anual	ALTA	Observaciones al control: No se observaron actividades de control para la vigencia 2020.
3. Consolidar la acreditación de calidad institucional	Acreditación Institucional	Deficiencia en la formulación, monitoreo y análisis de las estrategias y herramientas de autoevaluación institucional	Seguimiento a indicadores, planes de mejoramiento, auditorias, autoevaluación de programas e	Anual	ALTA	Observaciones al control: En información general no se observo objetico ni indicador asociado.
			Seguimiento de términos de vencimiento y condiciones de calidad según normatividad aplicable	Anual		Observaciones al control: No se evidencio evaluación del control para la vigencia 2020. Periodicidad anual, zona de riesgo alta. Carencia de objetivo e indicador asociado.



Evolución lenta del proceso de investigación en las facultades frente a la

Las facultades deben realizar convocatorias de contratación docente con perfil con experiencia en investigación	Cuando se requiera	EXTREMA	Observaciones al control: Fecha de evaluación al control 01 de julio del 2020 con evidencia que no aportan al control "Las facultades deben realizar convocatorias de contratación docente con perfil con experiencia en investigación.
Generación y seguimiento en facultades de un programa de actualización permanente en investigaciones	Anual		Observaciones al control: Se evidencio evaluación del control fecha 01 de julio del 2020 con una calificación del 100% sin aporte de evidencias. Campos en información general sin diligenciar. Nombre y descripción del control ídem. No se observó indicador asociado ni objetivo del control.

Investigación

evolución en investigación del país y del mundo	Generación de metas anuales en facultades de cualificación formal docente en investigación	Anual		Observaciones al control: Se observo descripción y nombre del control con el mismo contenido. Escasez de información como objetivo del control, indicador y documentos asociados. Fecha de evaluación del control 01 de junio del 2020 Relación del software 2018-2019 Invitación plan de capacitación. No se observaron aporte de evidencias coherentes con el control.
Agotamiento de los recursos de financiación para la	Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas	Anual	ALTA	Observaciones al control: Fecha de evaluación al control. Evidencia aportada invitación al plan de capacitación. Escasez evidencia documental sobre el seguimiento a las redes científicas. Cumplimiento parcial.

4. Afianzar el Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación Científica y Académica	investigación	Cantidad de proyectos de investigación cofinanciados por vigencia	Anual	MODERADA	Observaciones al control: No se observó informe de número de proyectos de investigación por vigencia evidencia aportada propuesta convocatoria. Evaluación del control 100% Zona de riesgo alta.
	Aprobación de proyectos que no cumplan con los requisitos exigidos en las convocatorias	Matriz de criterios requeridos para las convocatorias.	Anual		Observaciones al control: No se observó evidencia para la presente vigencia ni evaluación del control. Escasez de indicador, documento, objetivo
		Ficha técnica con los resultados de la revisión al cumplimiento de requisitos.	Cuando se requiera	No hay observaciones al control: Escasez de indicador, documento, objetivo del control y descripción. Se evidencia evaluación del control en 01 de junio del 2020 con adjunto "revisión cumplimiento convocatoria"	

Innovación y
Emprendimiento

Demoras en los tramites de
protección de propiedad
intelectual (Derechos de
autor, patentes)

Seguimiento a la
relación de solicitudes
de protección de
software al Comité de
Reconocimiento Interno
de Puntaje, para emisión
de conceptos.

Semestral

Acta de Comité de
Propiedad Intelectual
para presentación de
productos resultados de
proyectos de
investigación que sean
protegibles.

Semestral

EXTREMA

Observaciones al control:

Se efectuó revisión a la evaluación del control y se verificó que la misma fue diligenciada el 06 de junio del 2020 adjuntando las siguientes evidencias

Programa de capacitación ELSEVIER

Cumplimiento requisitos (INO 2019).pdf
Estudio de vigilancia tecnológica_ceres

Las evidencias aportadas no cumplen con lo descrito en el control. Informe de seguimiento a la relación de solicitudes de protección de software al comité de reconocimiento interno de puntaje.

Observaciones al control:

Fecha de evaluación del control 01 de junio del 2020 con resultado del 100%
Estudio de vigilancia tecnológica.

La evidencia aportada no corresponde a las actas de comité de propiedad intelectual.

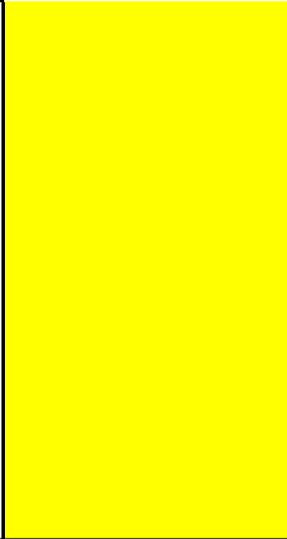
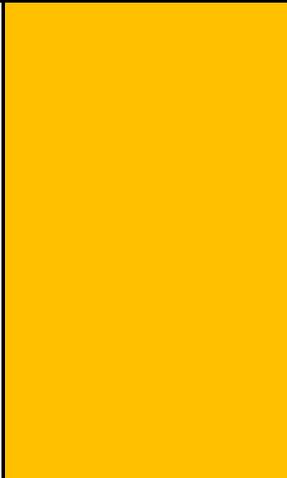
	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Semestral		<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Se observó evaluación del riesgo 01 de junio del 2020. Evidencias plan de acción y cumplimiento de requisitos a convocatoria.</p> <p>Recomendación subir evidencias y evaluar el control en la periodicidad establecida dentro de la vigencia.</p>
No conseguir licenciarios o instituciones para los desarrollos tecnológicos	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia.	Anual	EXTREMA	<p>Observaciones al control:</p> <p>No se observaron actividades de control para la vigencia 2020.</p> <p>ZONA DE RIESGO EXTREMA</p>
	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Anual		<p>Observaciones al control:</p> <p>No se aportaron evidencias del control realizado en la vigencia 2020.</p>

			<p>Gestionar capacitaciones en relación con la gestión documental al interior de las diferentes dependencias académico - administrativas</p>	<p>semestral</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Para la vigencia 2020, no se observaron evidencias de capacitaciones relacionadas con la gestión documental en las dependencias académico administrativas</p> <p>Zona de riesgo Moderada Periodicidad semestral:</p> <p>No se observó objetivo del control ni indicador asociado</p> <p>Ultima fecha de evaluación del control octubre 07 del 2019.</p>
			<p>Cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico, aprobado por el archivo general de la nación</p>	<p>semestral</p>	

Falta de actualización de las tablas de Retención Documental de acuerdo a la estructura orgánico funcional vigente de la UMNG

Implementación del formato único de inventario documental	Anual	MODERADA	Observaciones al control: No se observo acciones del control para la vigencia 2020.periodicidad anual . No se establecio objetivo del control, naturaleza, control clave, documentos asociados, ni indicadores asociados. Ultima fecha de evaluaion del control 08 de octubre del 2019.
Una vez llegue el primer concepto técnico se debe ajustar las tablas de retención documental.	Semestral		Observaciones al control: La descripción el control no obedece a las actividades relacionadas con el mismo. No se evidencio evaluación del control parala vigencia 2020 con periodicidad semestral Ultima fecha de evaluación 08 de octubre del 2019. Escases de información en objetivo del control, naturaleza, documentos, e indicado asociado.

Seguimiento al cumplimiento del contrato.	Anual		<p>Observaciones al control:</p> <p>Ultima fecha de evaluación 08 de agosto del 2019. Periodicidad semestral. Para la vigencia 2020 no se observaron actividades relacionadas al seguimiento del cumplimiento del contrato.</p> <p>No detalla actividades. Se observo objetivo, documentos, ni indicador asociado.</p>
Socialización de las condiciones exigidas por el Archivo General de la Nación, para el trámite de convalidación de tablas	Anual		<p>Observaciones al control:</p> <p>No se observó descripción, objetivo, indicador, documentos asociados al control.</p> <p>Para la vigencia 2020 no presento evidencia ni evaluación del control. Ultima fecha 08 de octubre del 2019. asociado a la actividad de socialización de las condiciones exigidas por el archivo general de la nación relacionado al trámite de convalidación de tablas.</p>

<p>Seguimiento al plan de capacitación establecido por la división de gestión documental</p>	<p>Anual</p>		<p>Observaciones al control:</p> <p>Para la vigencia del 2020 no se evidencio seguimiento al plan de capacitación establecido por la división de la gestión documental.</p> <p>No se identifico objetivo, documentos asociados, descripción, indicador, naturaleza del control.</p> <p>Periodicidad anual zona de riesgo moderada.</p>
<p>Socialización de la política de gestión documental y programa de gestión documental con la UMNG</p>	<p>Anual</p>		<p>Observaciones al control:</p> <p>En información general del control no se evidencio objetivo, documentos, indicador, naturaleza del control ni indicador asociado.</p> <p>El riesgo se encuentra en zona de riesgo alta. Periodicidad del control anual.</p> <p>última fecha de evaluación del control 08- de agosto del 2019.</p>

No implementar el Programa de Gestión Documental en la UMNG

Creación de flujo documentales para cada proceso	Anual	ALTA	Observaciones al control: No se identificó indicador, objetivo, naturaleza, documentos asociados. No se observó evaluación del control para la vigencia 2020. No se observó evidencias de cumplimiento al control creación de flujos documentales para cada proceso.
Informes derivados de los procesos de auditoría interna a las diferentes procesos de la UMNG	Anual		Observaciones al control: No se identifico seguimiento para la vigencia 2020. Escases de información relacionada al control como objetivo, indicador, naturaleza, documentos asociados. Zona de riesgo alta periodicidad del control anual. No se observaron informes derivados del proceso de auditoría interna relacionados con la gestión documental.

Gestión documental

Elaboración del manual interno de archivo y correspondencia	Anual		Observaciones al control: Al control presentado con elaboración del manual interno de archivo y correspondencia no se observaron actividades relacionadas. Ultima fecha de evaluación 08 de octubre del 2019 zona de riesgo alta, periodicidad anual.
Implementación y mantenimiento del proyecto de firmas digitales,	Semestral		Observaciones al control: El presente control se implemento el 16 de septiembre del 2019, ala fecha no se evidencia acciones relacionadas que permita evaluar el riesgo. No se evidencio objetivo, naturaleza, documentos ni indicador asociado. Ultima fecha de seguimiento 10 de agosto del 2019.
Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental	Anual		Observaciones al control: Para el presente control no se observó documento relacionado al seguimiento y cumplimiento del plan documental. Fecha de evaluación del control 08 de agosto del 2019. Vigencia 2020 sin valoración al control y sin

No cumplimiento al Sistema Integrado de Conservación Documental	Incumplimiento al Programa de Prevención de emergencias y Atención de Desastres	Anual	ALTA	<p>Observaciones al control:</p> <p>Para la vigencia 2020 no se observó en el sistema kawak actividades que permita revisar acciones que mitiguen el riesgo.</p> <p>En el 2019 como único documento se relaciona plan de gestión del riesgo con generalidades, no relacionadas al programa de prevención de emergencias y atención de desastres enfocado a la gestión documental.</p>
	Realizar saneamiento ambiental para archivos, fumigación, desinsectación y desratización periódicamente	Semestral		<p>Observaciones al control:</p> <p>No se describe actividades relacionadas con saneamiento ambiental en información general, de igual forma no se evidencio objetivo, naturaleza del control, documentos, ni indicador asociado.</p> <p>La periodicidad del control se debe realizar semestral, para la vigencia 2020 no se observaron evidencias ni evaluación del control relacionado a las actividades realizadas al saneamiento ambiental, para archivos, fumigación, desinfección y desratización periódica.</p>

Incumplimiento de la norma de organización de archivos de gestión	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de capacitación de la sección de gestión documental, y seguimiento a la política de gestión documental	Semestral	ALTA	Observaciones al control: Periodicidad del control semestral, para la vigencia 2020 no se observó actividades relacionadas con el seguimiento al cumplimiento del cronograma de capacitación de la sección de gestión documental, y seguimiento a la política de gestión documental. No se observó diligenciamiento del objeto, documentos indicadores, naturaleza del control asociados al control.
	Informes derivados de los procesos de auditoría interna a los diferentes procesos de la UMNG	Semestral		Observaciones al control: Fecha de última evaluación 10 de octubre del 2019. No se diligenciaron campos asociados al control como objetivo, documentos, naturaleza del control e indicador. En la vigencia 2020 no se observó evidencias de cumplimiento al control.
No implementación al Plan de preservación digital a largo plazo	Seguimiento al cumplimiento del Plan de preservación digital a largo plazo	Anual	ALTA	Observaciones al control: En la vigencia 2020 no se observó evidencia relacionada al control Seguimiento al cumplimiento del Plan de preservación digital a largo plazo. Periodicidad anual.

Falta de elaboración de las tablas de Valoración Documental de acuerdo al fondo documental acumulado de la UMNG	Elaboración del inventario documental en estado natural y del plan de trabajo para el archivo central.	Anual	MODERADA	Observaciones al control: Fecha de implementación del control 07 de octubre del 2019. No se observó evidencia relacionada a la elaboración del inventario documental en estado natural y del plan de trabajo para el archivo central. No se definió objetivo del control, ni indicador asociado.
	Convalidación e Implementación de la tabla de valoración documental	Anual		Observaciones al control: Carencia de información general relacionada al control como objetivo, naturaleza, indicador asociados al proceso. Ultima evaluación al control octubre 10 del 2019.
Inexistencia de un sistema de información documental electrónica de archivo que cumpla con la normatividad archivística	Presentación de la propuesta para la adquisición del sistema de información documental	Anual	MODERADA	Observaciones al control: Vigencia 2020 sin evaluación ni soporte de evidencias al control en relacion a la presentacion de propuesta para la adquisicion del sistema de informacion documental. Periodicidad anual zona de riesgo moderada.

<p>Falta nombramiento en propiedad del líder del proceso</p>	<p>Seguimiento convocatorias UMNG</p>	<p>Semestral</p>	<p>EXTREMA</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Fecha de implementación del control 03 de junio del 2020, periodicidad semestral.</p> <p>No se observo evidencia semestral relacionado al control seguimiento a convocatorias UMNG, responsable del seguimiento técnico administrativo 14 de la sección documental.</p> <p>Información general del control sin diligenciar.</p>
	<p>Realizar divulgación, medición del entendimiento del procedimiento de gestión del riesgo en la UMNG, para identificación de escenarios de riesgo, el análisis, evaluación del</p>	<p>Semestral</p>		<p>Observaciones al control:</p> <p>Se realizo evaluación del control con fecha 14 de junio del 2020 evaluación del 100%, correspondiendo las evidencias aportadas a la divulgación de la gestión del riesgo.</p> <p>No se observó evaluación del control para el segundo</p>

2. Mejorar la gestión académica

No actualización

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

Observaciones al control:

Se observaron 7 registros de evaluación al control al 100%, una de ellas con soporte documental así: mapa de riesgos de corrupción (repetido 5 veces)

Correo de UMNG contextualización riesgo institucionales con cronograma adjunto de reunión con procesos. (repetido 3 veces)

Mapa de riesgos estratégicos repetido 3 veces)

No se observó informe relacionado con la socialización realizada según cronograma y revisión de los riesgos según zona y controles realizados acorde con la gestión del riesgo para identificar posible materialización de los mismos.

a y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad.

NO actualización, seguimiento y falta de conocimiento del/los mapa(s) de riesgos.	Interiorizar el/los mapa(s) de riesgos por cada dependencia de la UMNG.	Semestral	EXTREMA	Observaciones al control: Al control relacionado no se observó evidencia de cumplimiento los archivos adjuntos obedecen al mapa institucional de riesgos y de corrupción. Se evidenció nueve registros de evaluaciones al 100% de cumplimiento, 7 de ellos sin evidencia documental. Para la vigencia 2020 no se observó acciones con periodicidad semestral.
	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	Semestral		Observaciones al control: Se revisaron las evidencias aportadas en la valoración del control "Enlace video capacitación riesgos de corrupción" Correo UMNG "Enlace video capacitación riesgo de corrupción" "correo del 05 de mayo solicitando cargue de evidencias. Al respecto, no se observó evidencia de cumplimiento al seguimiento periódico al mapa institucional de riesgos para la vigencia 2020. Revisadas las actividades del monitoreo y seguimiento a cada uno de los riesgos establecidos en sistema KAWAK relacionado al mapa institucional de riesgos estratégicos, no se evidenció acción alguna al seguimiento.

Desconocimiento e implementación del procedimiento de Gestión del Cambio por parte de las dependencias de la UMNG	Realizar Informes periódicos y presentar en comités de Gestión de Desempeño que sean apoyados por la alta dirección	Semestral	EXTREMA	Observaciones al control: Se observaron 2 actas aportadas sobre habilidades blandas. No se observa para la vigencia 2020 informes periódicos presentados en el comité de gestión del desempeño. Periodicidad semestral
	Diligenciar y hacer seguimiento del planteamiento del cambio, y de igual forma su posterior implementación	Semestral		Observaciones al control: No se evidencio documento diligenciado sobre planteamiento del cambio e implementación relacionada.
	Enviar recordatorios periódicos solicitando a las diferentes dependencias los nuevos cambios institucionales que requieran implementar	Mensual		Observaciones al control: No se observaron controles con periodicidad mensual relacionada a los cambios a implementar vigencia 2020

Formulación de proyectos de inversión, que no responden al plan de Desarrollo Institucional	Actualización y adecuación de la ficha de banco de proyectos de acuerdo a las necesidades institucionales	Anual	MODERADA	Observaciones al control: No se evidenció evaluación del control para la vigencia 2020 relacionado con actualización y adecuación de la ficha banco de proyectos acorde con las necesidades institucionales, última fecha de seguimiento 24 de septiembre del 2019.
	Verificación de proceso y validación frente a la información diligenciada en la ficha el banco de proyectos	Anual		No hay observaciones al control: Se observaron documentos asociados al control con evaluación realizada el 14 de julio del 2020. Sin embargo, se encontraron documentos repetidos como cronograma de reuniones que no hacen parte del control ficha banco de proyectos. Cronograma reunión de procesos.
	Revisión periodica que se realizan desde la Oficina Asesora de Direccionamiento estratégico, para la aprobación y seguimiento del presupuesto para cada vigencia	Semestral		No hay observaciones al control: Fecha de evaluación del control 01 de junio del 2020 periodicidad semestral. Se observaron 5 evidencias de cumplimiento enero/ abril. Ejemplo a seguimiento dueños de proceso

	Desarticulación del direccionamiento estratégico con el contexto institucional	Realizar el análisis del contexto institucional (Matriz DOFA, análisis de Vulnerabilidades, análisis de capacidades institucionales, estrategias formuladas a partir del DOFA)	Anual	ALTA	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Se observó matriz DOFA realizada a los procesos de la UMNG. Sin embargo, se reitera la actividad de cumplimiento trianual con su respectiva evaluación valoración al control.</p>
Planeación presupuestal	Falta de actualización de lineamientos, parámetros, políticas y regulaciones institucionales en torno a la disposición de ingresos y gastos	Seguimiento y actualización del Estatuto Presupuestal, junto con los procesos y procedimientos documentados en aplicativo KAWAK.	Anual	ALTA	<p>Observaciones al control:</p> <p>No evidencio revisión y/o actualización o documento que acredite (acta) que no lleva modificaciones.</p> <p>No se observaron procedimientos actualizados. indicador valorado en 100% sin cumplimiento.</p> <p>No se evidencio seguimiento del estatuto presupuestal.</p>
	Desconocimiento normativo, procedimental y falta de gestión en el proceso de elaboración, seguimiento y evaluación del presupuesto anual de la institución	Capacitaciones, software banco de proyectos, sistema de indicadores	Anual	MODERADA	<p>Observaciones al control:</p> <p>Para la vigencia 2020 no se observó evidencias de cumplimiento relacionado con “Capacitaciones, software banco de proyectos, sistema de indicadores”.</p> <p>Revisadas las evidencias aportadas 24 de septiembre del 2019, para la evaluación y seguimiento se identificó “manual de ingreso al univex IV” (repetido 3 veces) “Matriz consolidada” (repetido 2 veces)</p>

		Socialización de los criterios presupuestales, emisión de circulares.	Anual		<p>Observaciones al control:</p> <p>No se evidenció Socialización de los criterios presupuestales, emisión de circulares para la vigencia 2020.</p>
		Conciliación de la información con las dependencias proveedoras de información conforme a la normatividad vigente	Mensual	ALTA	<p>Observaciones al control:</p> <p>Se estableció control con periodicidad mensual.</p> <p>A la fecha se encuentra evaluación del control “almacén cierre junio 2020” “circular lineamientos 2016”</p> <p>Pese a que en el mes de junio se portaron documentos, las mismas no responden al control Conciliación de la información con las dependencias proveedoras de información conforme a la normatividad vigente.</p> <p>Adicional a esto la periodicidad del control está establecido de manera MENSUAL” No se evidenció evaluación del control ni evidencias aportas correspondientes al mes de julio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2020.</p>

Preparación y presentación de Estados Financieros inoportunos

Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (SNIES) conforme a los cronogramas establecidos.

Trimestral

ALTA

Observaciones al control:

No se evidenció información que aporte al control establecido "Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (SNIES) conforme a los cronogramas establecidos"

No se evidenció reportes de evolución y seguimiento de manera trimestral relacionada al control".

Se observó documento denominado "información financiera para 2 semestre" con información de transmisión a la contaduría general de la nación correo reporte de información deudores morosos a fecha 04 de junio del 2020 con fecha de corte 30 de mayo, Lo cual no obedece a la periodicidad del control.

No se observó reportes de información SNIES.

Aprobación de estados financieros

Anual

ALTA

Ingresos - Gastos	Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero.	Diaria	ALTA	Observaciones al control: Periodicidad del control diario. Se observó evolución del control el 27 de noviembre del 2020 con soporte documental denominada: "cargue de altas y bajas junio 2020", cargue de altas y bajas julio 2020" Correo prueba nomina, No se observaron actividades relacionadas al control establecido y periodicidad determinada.
	Actualización de las bases de datos en términos de la regulación vigente.	Cuando se requiera	ALTA	Observaciones al control: No se evidenció seguimiento al control reportado
	Incumplimiento en la aplicación del marco	Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera	Cuando se requiera	
			ALTA	Observaciones al control: No se observó documento, indicador, objetivo, naturaleza, asociado al control.

	normativo	Identificar y actualizar el normograma que afecte los procesos de Gestión Financiera	Anual		<p>Se evaluó el control el 27 de noviembre del 2020 adjuntando documentos: "presentación comité de inversiones 1,2,3" "normograma 2019", acta de comité de inversiones 1,2,3", "controles pagos a terceros"</p> <p>No se evidencio normograma como documento actualizado para la vigencia 2020.</p>
Autorizar inversiones a Entidades Financieras que no cumplan con lo establecido en la reglamentación	Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades Financieras por parte del Tesrero y el jefe de la División Financiera de la Univeridad.	De acuerdo a las reuniones de Comité de Inversiones	ALTA	<p>Observaciones al control:</p> <p>Fecha de evaluación del control 27 de noviembre del 2020 al 100% no se adjuntaron evidencias de cumplimiento para la presente vigencia.</p> <p>No se determino objetivo del control, indicador, naturaleza, ni documentos asociados.</p>	
	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	De acuerdo a las reuniones de Comité de Inversiones		<p>Observaciones al control:</p> <p>Fecha de evaluación del control 27 de noviembre del 2020 al 100% no se adjuntaron evidencias de cumplimiento para la presente vigencia.</p> <p>No se determinó objetivo del control, indicador, naturaleza, ni documentos asociados.</p>	

Incumplimiento de obligaciones tributarias	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal	Permanente	ALTA	Observaciones al control: Para la vigencia 2020 no se evidenció seguimiento del control ni presentación de evidencias. No se estableció objetivo, indicador, documentos asociados al control.
	Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera.	Cuando se requiera		Observaciones al control: No se evidenciaron documentos sobre actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera. No se determinó objetivo, indicador, documentos asociados al control. No hay evaluación del control para la vigencia reportada.
	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Permanente		Observaciones al control: No se identificó evaluación al control ni evidencias relacionadas para la vigencia 2020. No se determinó objetivo, indicador, documentos asociados al control.

Gastos	Inexactitud en pagos realizados a terceros.	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	Permanente	ALTA	Observaciones al control: En fecha del 27 de noviembre se realizó la evaluación del control anexando formato "lista de chequeo". No se observó proceso de verificación certificaciones cumplimiento de OPS/CPS por parte del Supervisor. En la verificación de altas del almacén.
		Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Permanente		No hay observaciones al control: Se observó info de fecha 23 de abril del 2020, con información relacionada al cumplimiento de los requisitos mínimos a proveedores de bienes y servicios.
		Verificación del Registro Presupuestal de cada pago o compromiso	Permanente		Observaciones al control: Se realizó verificación del documento asociado a la evaluación realizada el 27 de noviembre del 2020 con información relacionada en la vigencia 2018. No se observó información de verificación de
	Saldos de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por comprometer y/o liberar.	Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con saldos sin comprometer	Mensual	ALTA	No hay observaciones al control: Se presenta documento con verificación en sistema 01 de enero del 2020.

Observaciones Generales

1. Se identificaron riesgos en zona alta y extrema sin evaluación al control ni aporte de evidencias.
2. Evaluación del riesgo al 100% solo por cumplimiento, sin subir evidencias.
3. Se identificaron riesgos con última fecha de evaluación del control con fecha del 2018 en zonas de riesgo alta y extrema.
4. Controles no coherentes con el riesgo.
5. La descripción del control no registra actividades que permitan garantizar la efectividad del mismo.
6. Descripciones que no aportan al control.
7. Evidencias aportadas de las vigencias anteriores que no dan cumplimiento al control.
8. La evaluación de los controles es realizada en fechas no establecidas, incumpliendo con la periodicidad del control.
9. Se observaron documentos que, al descargar no permitieron la identificación de su contenido.
10. Control del riesgo con escasas de información sin determinar objeto del control, indicador, naturaleza, documentos asociados.
11. Nombre de controles no correspondientes al proceso ni riesgo.
12. Sin establecer indicadores asociados al control.
13. Escasa medición de eficiencia y efectividad con las evidencias aportadas.
14. Evidencias no coherentes con el control y en algunos casos repetidas.
15. Se observaron controles con planificación semestral sin realización de evaluación ni aporte de evidencias para la vigencia 2020.

Recomendaciones:

- Realizar plan de mejoramiento de forma inmediata para reevaluar el mapa de riesgo institucional estratégico, a fin de realizar revisión a cada uno de los riesgos contenidos en el mapa, para que permita un análisis del contexto interno y externo determinando su causa raíz, revaluando los controles, periodicidad, identificado nuevos riesgos acorde a las situaciones presentadas a fin de llevar una adecuada gestión del riesgo que permita identificar la minimización del riesgo o su materialización.
- Reformulación de los controles actuales que permitan el tratamiento adecuado del riesgo.
- Realizar monitoreos de forma trimestral a los controles para misma vigencia.
- Revisar los módulos y contenidos de la información en el sistema kawak, a a fin de que sean coherentes con la información general de los controles y riesgos identificados.
- Seguimientos permanentes por parte de los responsables o líderes del proceso a fin de actualizar, documentar y mantener el mapa de riesgos, en la plataforma KAWAK, según las necesidades de la normatividad legal vigente y novedades presentadas durante la vigencia.
- Revisión, aprobación y actualización de la política de gestión del riesgo de la Universidad Militar Nueva Granada.
- Realizar revisión y actualización del procedimiento, ya que se identificó desactualización del mismo, alineando los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030.
- Revisión, evaluación de los riesgos basado en las actividades de control y en la verificación del diseño del mismo que permita mitigar las causas para evitar que el riesgo se materialice desde la 1 y 2 línea de defensa.
- Atender las recomendaciones presentadas por los entes externos para en la gestión del riesgo acorde a la destinación de tiempos en los controles que permitan un seguimiento conforme en aras de la prevención de la materialización del riesgo.
- Revisar periodicidad de los controles evitando que los mismos sean anuales o semestrales, plazo que no permite realizar la evaluación de la gestión y seguimiento oportuno a la evidencia aportada desde el proceso.

Cordialmente,

Cr (RA) SARA MARIA BARRAZA BARRERA
Jefe Oficina Control Interno de gestion
Universidad Militar Nueva Granada


Adm. Esp. María Ximena González S
PU. Oficina Control Interno de Gestión
Universidad Militar Nueva Granada