



**INFORME DE SEGUIMIENTO A  
LOS CONTROLES DE LOS  
MAPAS DE RIESGOS  
ESTRATEGICOS Y DE  
CORRUPCIÓN**

**MAYO- AGOSTO 2023**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**



## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

### TABLA DE CONTENIDO

<b>A. SEGUIMIENTO Y ANALISIS A LOS CONTROLES - MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS 2023</b> .....	3
<b>1. METODOLOGIA</b> .....	4
1.1 Sistema KAWAK.....	4
1.2 Alcance de la validación de los controles.....	6
1.3 Disponibilidad de la información.....	7
<b>2. DESARROLLO DE LA VALIDACIÓN</b> .....	9
<b>3. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS A LOS CONTROLES - MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL 2023</b> .....	10
<b>3.1 Tabla. Controles a Riesgos Estratégicos Institucional, documentados en el sistema KAWAK – 2023</b> .....	11
3.2 Evidencia de soportes cargados al sistema kawak.....	28
3.3. Observaciones a los controles de los Riesgos Estratégicos Institucionales 2023.....	127
<b>B. SEGUIMIENTO Y ANALISIS A LOS CONTROLES - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023</b> .....	132
1.1. Observaciones a los controles de los Riesgos Estratégicos Institucionales 2023.....	132
1.2 Evidencia de soportes cargados al sistema kawak 2023 Mapa de Riesgos de Corrupción.	138
1.3 Observaciones a los Riesgos de Corrupción:.....	161
<b>4 RECOMENDACIONES GENERALES</b> .....	162

2



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

### A. SEGUIMIENTO Y ANALISIS A LOS CONTROLES - MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS 2023

La Oficina de Control Interno de Gestión adelantó las siguientes actividades, al cierre del cuatrimestre mayo - agosto de 2023.

- a. Verificar la publicación del Mapa de Riesgos Estratégicos y de Corrupción 2023 en la página web de la entidad: (Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6, noviembre 2022).
- b. Seguimiento a la gestión del riesgo, revisión de los riesgos y su evolución, asegurar que los controles sean efectivos, le apunten al riesgo y estén funcionando en forma adecuada.

### DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- a. Dentro de la verificación que realiza la oficina de Control Interno de Gestión, se evidencia que a la fecha de este informe aún no se encuentran publicados los mapas de Riesgos Estratégicos y de Corrupción 2023-1 en la página web de la universidad.

<https://www.umng.edu.co/gesti%C3%B3n-de-riesgos-institucional>

#### CONTEXTUALIZACIÓN DE MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONALES POR VIGENCIA

1. Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2015 [VER](#)
2. Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2016 [VER](#)
3. Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2017 [VER](#)
4. Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2018 [VER](#)
5. Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2019 [Ver](#)
6. Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2019 [VER](#)
7. Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2020 [Ver](#)
8. Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2020 [Ver](#)
9. Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2021 [Ver](#)
10. Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2021 [Ver](#)
11. Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2022 [Ver](#)
12. Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2022 [Ver](#)



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



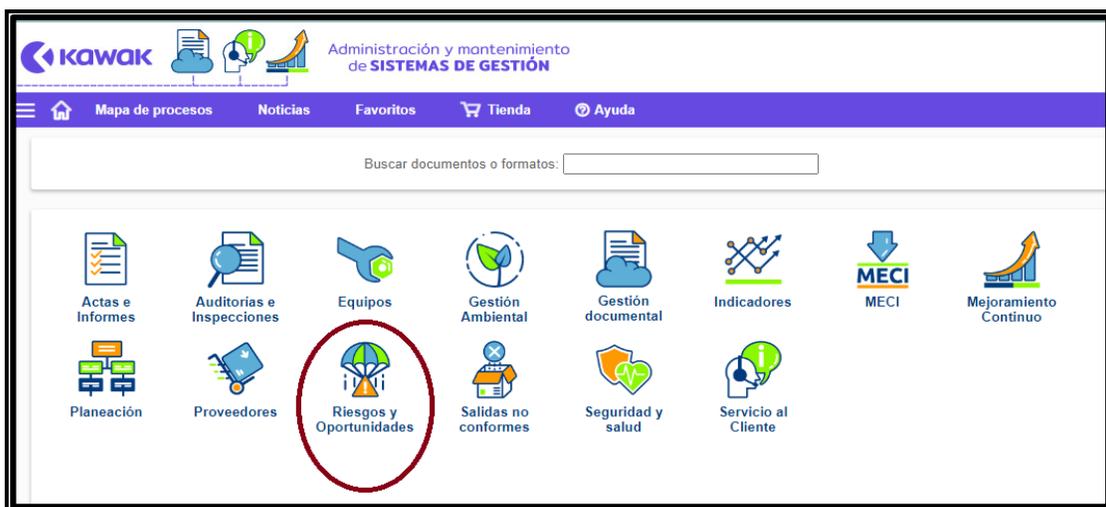
## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

b. Seguimiento a la gestión del riesgo, revisión de los riesgos y su evolución, asegurar que los controles sean efectivos, que le apunten al riesgo y estén funcionando en forma adecuada.

### 1. METODOLOGIA.

#### 1.1 Sistema KAWAK



Fuente: Sistema KAWAK (30 agosto 2023)

De acuerdo con lo establecido en el sistema de información KAWAK donde cada dependencia de la Universidad Militar Nueva Granada, debe registrar el seguimiento y la evaluación a cada uno de los controles a su cargo, cumpliendo con su periodicidad; la Oficina de Control Interno de Gestión realizó el seguimiento y la validación de la información reportada, con relación a los controles de cada uno de los riesgos establecidos tanto, a nivel del Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional 2023, como del Mapa de Riesgos de Corrupción 2023.

Se establece como metodología del informe, que los controles asociados a cada riesgo, se presentan en una tabla que mostrará la siguiente información: Cuando este actualizado aparecerá verde, cuando este desactualizado aparecerá rojo.



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
541	Definir la estrategia para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes	Anual	2022-09-23	Actualizado

**\*Parámetro de evaluación:** Dado lo anterior, si un control no presenta evidencia o ésta no corresponde a la acción que permita la mitigación del riesgo así este evaluado en 100%, el resultado de seguimiento es **desactualizado** y si se encuentra al día el seguimiento es **Actualizado**. De igual manera si presenta posible o materialización de riesgo, se identifica con color morado el estado de la validación.

5

Para este seguimiento, adicional a lo anterior, los controles que se encuentran desactualizados o con posible materialización de riesgo, junto al soporte evidenciado, se mostraran en otra tabla, que presenta la siguiente información:

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
2048	Reunión semestral con los supervisores	2022-09-12		Semestral	<p>El control esta evaluado en un 100% no se evidencia información adjunta que permita hacer el seguimiento al mismo.</p>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

Se precisa que en el sistema Kawak se detalla la implementación de ochenta y dos (82<sup>1</sup>) riesgos Estratégicos con ciento sesenta y nueve (169<sup>2</sup>) controles y catorce (14) riesgos de Corrupción con treinta y un (31) controles.

### 1.2 Alcance de la validación de los controles

La evaluación requerida y el cargue de las evidencias en cada uno de los controles establecidos para los riesgos definidos, a nivel del Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional 2023 y del Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 de la Universidad Militar Nueva Granada, se evidencian con la siguiente imagen:

Id	Código	Nombre	Descripción	Tipo	Periodicidad de ejecución	Responsables de ejecución	Responsable de seguimiento	Calificación
541		Definir la estrategia para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes	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	Preventivo	Anual	-Dga. Bibiana Bohorquez Moya -Karen Andrea Marino Mosquera -Carlos Alberto Henao Fonseca	Carlos Alberto Henao Fonseca	95
542		Informe de la implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECC (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG	Seguimiento a las actividades relacionadas en el PECC dando cumplimiento a los objetivos de la División de Comunicaciones.	Preventivo	Anual	-Dga. Bibiana Bohorquez Moya -Karen Andrea Marino Mosquera -Carlos Alberto Henao Fonseca	Carlos Alberto Henao Fonseca	95
543		Definir y hacer revisión a los mecanismos de comunicación institucionales pertinentes de acuerdo a cada grupo de interés	Desarrollar estrategias de forma continua para lograr la mejor participación de todos los grupos de interés.	Preventivo	Anual	-Dga. Bibiana Bohorquez Moya -Karen Andrea Marino Mosquera -Carlos Alberto Henao Fonseca	Carlos Alberto Henao Fonseca	95
545		Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización que se realiza en conjunto con las Facultades.	Preventivo	Semestral	-Nury Julieth Vega Munoz -Erika Andrea Barron Marín -Monica Lisette Forcés Cáceres -Alvaranta Bonilla Moreno	Monica Lisette Forcés Cáceres	100
546		Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	Preventivo	Anual	-Almaria Luisa Oviedo Franco		100
547		Establecimiento y revisión de la política de multilingüismo	Establecimiento y revisión de la política de multilingüismo	Preventivo	Anual	-Ruby Stella Romero Martínez		100
548		Establecimiento y validación de las estrategias derivadas de la política de multilingüismo	Establecimiento y validación de las estrategias derivadas de la política de multilingüismo	Correctivo	Anual	-Ruby Stella Romero Martínez		100

<sup>1</sup> Frente al primer seguimiento se mantiene el número de los Riesgos Estratégicos e Institucionales.

<sup>2</sup> Frente al primer seguimiento aumentó en un (1) control.

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,  
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00  
www.umng.edu.co  
Colombia - Sur América



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS MAYO – AGOSTO 2023

### 1.3 Disponibilidad de la información

Cada una de las dependencias de la Universidad Militar Nueva Granada gestiona la información correspondiente a los riesgos establecidos y a los responsables del cumplimiento de la evaluación de los controles en el sistema KAWAK. Para poder realizar el cargue de la información cada riesgo se identifica con un ID que permite su búsqueda en el sistema y cada riesgo tiene una serie de controles establecidos, los cuales también se identifican con otro ID para evitar inconsistencias en el manejo de la información.

- Información y visualización de un riesgo en KAWAK

ID	Código	Nombre	Normas	Procesos	Centros de trabajo	Responsable	Alcance	Riesgo inherente	Riesgo residual	Aceptación
486		Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad	- ISO 9001:2015	- Internacionalización - Gestión Académica - Investigación - Coordinación de Egresados - Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas - Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Bogotá - Gestión Académica F. de Derecho Bogotá - Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá - Gestión Académica F. de Ingeniería Bogotá - Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud - Gestión Académica F. de Educación y Humanidades - Gestión Académica F. de Estudios a Distancia	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 94	Martha Lucia Oviedo Franco	Toda la Universidad	6	1	Si

Fuente: Página UMNG Sistema KAWAK 2023

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,  
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00  
www.umng.edu.co  
Colombia - Sur América



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440

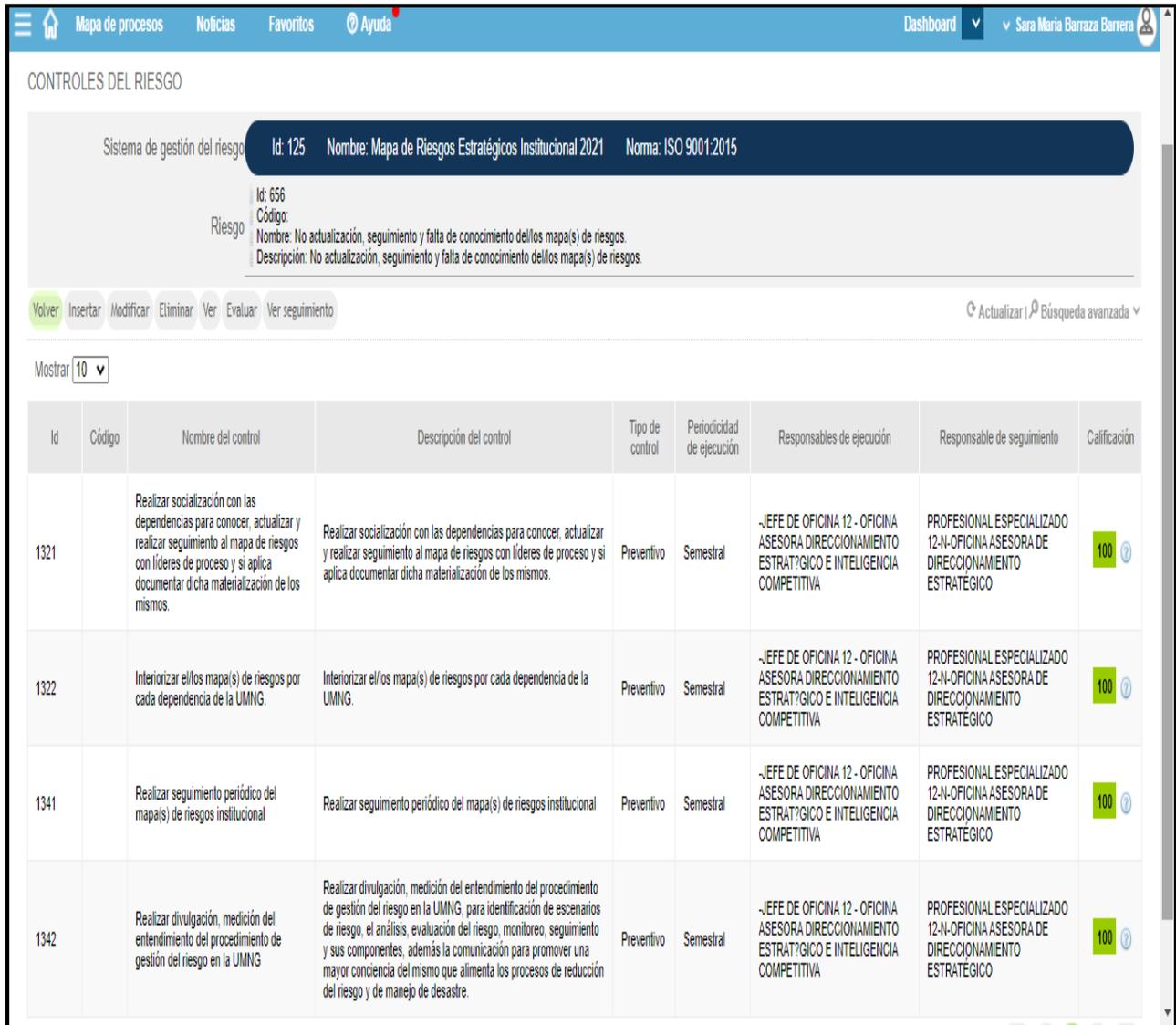


CO-OS-CER508440

## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

- Información y visualización de los controles de un riesgo en KAWAK.



The screenshot shows the 'CONTROLES DEL RIESGO' section in the KAWAK system. It displays details for a risk control system (Id: 125) and a specific risk (Id: 656). Below this, a table lists four control activities with their respective details.

Id	Código	Nombre del control	Descripción del control	Tipo de control	Periodicidad de ejecución	Responsables de ejecución	Responsable de seguimiento	Calificación
1321		Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con líderes de proceso y si aplica documentar dicha materialización de los mismos.	Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con líderes de proceso y si aplica documentar dicha materialización de los mismos.	Preventivo	Semestral	-JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-OFCINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	100
1322		Interiorizar el/los mapa(s) de riesgos por cada dependencia de la UMNG.	Interiorizar el/los mapa(s) de riesgos por cada dependencia de la UMNG.	Preventivo	Semestral	-JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-OFCINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	100
1341		Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	Preventivo	Semestral	-JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-OFCINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	100
1342		Realizar divulgación, medición del entendimiento del procedimiento de gestión del riesgo en la UMNG	Realizar divulgación, medición del entendimiento del procedimiento de gestión del riesgo en la UMNG, para identificación de escenarios de riesgo, el análisis, evaluación del riesgo, monitoreo, seguimiento y sus componentes, además la comunicación para promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre.	Preventivo	Semestral	-JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-OFCINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	100

Fuente: Página UMNG - Sistema KAWAK 2023



## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

### 2. DESARROLLO DE LA VALIDACIÓN

Para establecer la oportuna evaluación a los controles de los riesgos implementados en la Universidad Militar Nueva Granada, determinados para la vigencia 2023 segundo seguimiento, se hace cierre a la información reportada con fecha 30 agosto de 2023, ingresando al sistema KAWAK revisando cada uno de los riesgos definidos con cada uno de los controles asociados. De igual manera se tiene en cuenta lo que por norma se debe dar cumplimiento, como publicación de la información en el portal Web de la universidad.

Al ingresar a cada uno de los controles se revisó lo correspondiente a la evaluación del riesgo:

- Fecha de evaluación.
- Porcentaje de evaluación.
- Resultado total.
- Archivos adjuntos (efectividad de la acción propuesta en el control).

En cuanto a los archivos adjuntos se revisó que la información corresponda a la última actualización cargada y dando cumplimiento a la periodicidad indicada para cada control.

Tal como puede evidenciarse en la siguiente imagen, un control actualizado en 2023 dispone de información de los cargues anteriores:



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO			
Histórico de evaluaciones			
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-04-17 13:49:26	<ul style="list-style-type: none"> <li>La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = Si(15)</li> <li>En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = Si(15)</li> <li>Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = Si(30)</li> <li>Posee una herramienta para ejercer el control (H) = Si(15)</li> </ul>	100	1. Internacionalizaci7n.zip
2023-02-02 09:44:06	<ul style="list-style-type: none"> <li>La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = Si(15)</li> <li>En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = Si(15)</li> <li>Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = Si(30)</li> <li>Posee una herramienta para ejercer el control (H) = Si(15)</li> <li>Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = Si(25)</li> </ul>	100	FACCB31 dic 2022.zip
2022-12-22 11:45:22	<ul style="list-style-type: none"> <li>La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = Si(15)</li> <li>En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = Si(15)</li> <li>Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = Parcialmente(15)</li> <li>Posee una herramienta para ejercer el control (H) = Si(15)</li> <li>Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = Si(25)</li> </ul>	85	FACDERBTA EVENTOS INTERNACIONALES FINAL.pdf
2022-09-26 11:56:38	<ul style="list-style-type: none"> <li>La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = Si(15)</li> <li>En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = Si(15)</li> <li>Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = Si(30)</li> <li>Posee una herramienta para ejercer el control (H) = No(0)</li> <li>Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = Si(25)</li> </ul>	85	INTERNACIONALIZACI7N.zip
2022-09-23 12:43:05	<ul style="list-style-type: none"> <li>La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = Si(15)</li> <li>En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = Si(15)</li> <li>Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = Si(30)</li> <li>Posee una herramienta para ejercer el control (H) = Si(15)</li> <li>Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = Si(25)</li> </ul>	100	CONVENIO MARCO DE COOPERACI7N UMNG-UNIR FARIESBTA.docx

Fuente: Página UMNG Sistema KAWAK 2023

### 3. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS A LOS CONTROLES - MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL 2023

**\*Parámetro de evaluación:** Si un control no presenta evidencia o ésta, no corresponde a la acción que permita la mitigación del riesgo así este evaluado en 100%, el resultado de seguimiento es **desactualizado** y si se encuentra al día el seguimiento es **Actualizado**.

De acuerdo con la información reportada en el Sistema Kawak, se encontraron **82** riesgos con **169** controles, establecidos en la matriz de Riesgos Estratégicos Institucionales, para lo cual se presenta el análisis del detalle con las fechas de los controles realizados.



## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

**3.1 Tabla. Controles a Riesgos Estratégicos Institucional, documentados en el sistema KAWAK – 2023**

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
541	Definir la estrategia para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes	Anual	2022-09-23	Actualizado
542	Informe de la Implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG	Anual	2022-09-23	Actualizado
543	Definir y hacer revisión a los mecanismos de comunicación institucionales pertinentes de acuerdo a cada grupo de interés	Anual	2022-09-23	Actualizado
545	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	Semestral	2023-06-28	Actualizado
546	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	Anual	2023-04-17	Actualizado
547	Establecimiento y revisión de la política de multilingüismo	Anual	2022-09-23	Actualizado
548	Establecimiento y validación de las estrategias derivadas de la política de multilingüismo	Anual	2022-09-23	Actualizado
549	Relación de trabajos de grado investigación en posgrados de la Facultad de Medicina	Anual	2022-10-05	Actualizado
550	Movilidad internacional visto desde la Facultad de Medicina	Anual	2022-10-05	Actualizado
556	Procesos de autoevaluación institucionales en relación con la evaluación de los programas, a la luz de las revisiones	Anual	2023-05-26	Actualizado



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
	curriculares a nivel nacional e internacional.			
557	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	Anual	2023-04-17	Desactualizado
558	Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los egresados	Anual	2022-09-23	Actualizado
560	Asesoría y capacitación en reconocimiento y uso de herramientas para publicación con visibilidad	Anual	2022-09-23	Actualizado
561	Seguimiento editorial en pospublicación	Anual	2022-09-23	Actualizado
562	Diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+I	Anual	2022-10-04	Actualizado
563	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia.	Anual	2022-10-04	Actualizado
564	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	2022-10-04	Actualizado
619	Cantidad de estudiantes participantes en el programa de	Anual	2021-10-28	Desactualizado



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
	rotaciones medicas a nivel internacional			
620	Charlas de actualización estudiantes Facultad de Medicina.	Anual	2022-10-05	Actualizado
622	Realización y participación en eventos.	Anual	2023-05-26	Actualizado
623	Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación.	Anual	2023-05-26	Actualizado
637	Validación de la información reportada por los egresados	Anual	2022-10-04	Actualizado
1021	Diseño, revisión y socialización de lineamientos	Anual	2023-06-28	Actualizado
1065	Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental	Anual	2023-06-02	Actualizado
1065	Seguimiento de implementación del plan de conservación documental	Anual	2023-06-02	Actualizado
1401	Actividades de multilingüismo y multiculturalidad y midiendo la pertinencia e impacto de los eventos internacionales.	Anual	2023-06-28	Actualizado
741	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa.	Anual	2023-07-11	Actualizado
761	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos	Semestral	2023-07-11	Actualizado
762	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	Anual	2022-09-09	Actualizado
901	Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés	Anual	2023-09-09	Desactualizado
2052	Seguimientos o Informe de estado contraprestación Convenios Docencia (Facultad de Medicina).	Semestral	2023-05-15	Actualizado



## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
631	Diseñar programas y estrategias de capacitación	Anual	2023-09-04	Desactualizado
633	Desarrollo de proyectos de investigación	Anual	2022-10-05	Actualizado
634	Seguimiento a la Cátedra Institucional: Democracia, Convivencia y paz	Semestral	2023-09-04	Desactualizado
1261	Fortalecer las líneas de investigación sobre la cultura y el pensamiento latinoamericano	Anual	2023-09-04	Desactualizado
635	Creación, fortalecimiento de Aulas virtuales de aprendizaje	Semestral	2023-09-04	Actualizado
636	Porcentaje de utilización de las aulas virtuales de aprendizaje	Semestral	2022-10-06	Actualizado
638	Realizar capacitaciones a las personas que adelantan actividades en las plataformas tecnológicas	Semestral	2023-09-04	Desactualizado
821	Integración y desarrollo de medios multimediales	Semestral	2023-09-04	Desactualizado
640	Creación de Acuerdos de servicios	Semestral	2023-06-08	Desactualizado
641	Seguimiento sobre la Política de Seguridad	Semestral	2022-09-19	Actualizado
642	Documentar y validar los requerimientos de todas las áreas con las que cuenta la UMNG	Semestral	2023-07-14	Desactualizado
643	Actualización y adecuación de la ficha de banco de proyectos	Anual	2023-06-27	Desactualizado
1461	Revisión periódica que se realizan desde la Oficina Asesora de Direccionamiento estratégico, para la aprobación y seguimiento del presupuesto para cada vigencia	Semestral	2023-06-27	Desactualizado

14



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
644	Revisión y aplicabilidad de los lineamientos institucionales y de la normatividad vigente en torno a la disposición presupuestal de ingresos y gastos	Anual	2022-07-12	Desactualizado
645	Capacitaciones sobre el proceso del Plan de Inversión y todos los componentes que integran la ficha de proyectos.	Anual	2022-07-12	Desactualizado
841	Socialización de los criterios presupuestales, emisión de circulares.	Anual	2022-07-12	Desactualizado
1162	Realizar el análisis del contexto institucional	Semestral	2022-09-16	Actualizado
1806	Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Semestral	2023-07-26	Actualizado
1807	Incluir y mantener actualizado el calendario institucional de la Oficina Asesora Jurídica con las actuaciones judiciales generando alertas preventivas.	Semestral	2023-07-26	Actualizado
648	Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción	Semestral	2022-09-06	Actualizado
649	Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales en cuanto las necesidades y expectativas asignadas en la matriz.	Anual	2022-11-03	Actualizado
650	Publicar la matriz identificación de necesidades y expectativas de los grupos de interés en la plataforma KAWAK acorde a la vigencia	Semestral	2022-09-06	Actualizado



## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
651	Socialización de las necesidades y expectativas identificadas en la matriz acorde a la vigencia.	Anual	2023-06-22	Actualizado
652	Diseño de la experiencia de los servicios del proceso de Admisiones, Registro y Control Académico	Anual	2023-06-22	Actualizado
783	Diseño de puntos de contacto de los procesos con los que cuenta la División.	Anual	2023-06-23	Actualizado
653	Diseñar y validar periódicamente estrategias para la retención y la deserción	Anual	2023-05-26	Actualizado
941	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica por programa	Anual	2023-04-17	Actualizado
655	Evaluación y monitoreo del desempeño de las actividades realizadas por la división	Semestral	2023-06-07	Actualizado
656	Seguimiento a las actividades realizadas por el Consejo de Bienestar Universitario	Semestral	2023-06-20	Actualizado
987	Seguimiento a la plataforma de administración y control de la información	Anual	2023-06-07	Actualizado
988	Contratación de escenarios alternos para prácticas	Anual	2023-06-07	Actualizado
1926	Validación de los resultados de las Pre-Nomina	Mensual	2023-09-11	Actualizado
676	Revisar la planificación de la auditoria elaborada por el equipo auditor, antes de la auditoría	Semestral	2022-09-08	Actualizado
659	Publicación de Convocatoria vía correo electrónico	Anual	2023-09-11	Desactualizado
1927	Actas de comités de Capacitación Formal	Semestral	2022-07-12	Desactualizado

16



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
661	Informes de Gestión Evaluación del Desempeño	Anual	2023-02-16	Actualizado
786	Seguimiento a la información reportada para entrega de evaluación del desempeño	Anual	2023-02-16	Actualizado
2001	Participación en el comité de personal y de carrera relacionadas con evaluación del desempeño y seguimiento a los compromisos generados	Semestral	2022-09-11	Actualizado
1928	Validación de las Novedades de la Sección de Contratación Laboral y Civil.	Mensual	2023-08-29	Actualizado
664	Informe ejecución de presupuesto y encuestas de satisfacción de actividades de bienestar	Anual	2023-05-06	Desactualizado
665	Seguimiento a los resultados de auditoria de Gestión Documental	Anual	2023-05-29	Desactualizado
670	Consolidar y monitorear las garantías de los equipos	Anual	2022-12-20	Desactualizado
881	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos	Anual	2023-05-06	Actualizado
986	Validación del cronograma de mantenimiento de los equipos	Anual	2023-05-06	Actualizado
1001	Establecimiento de convenios institucionales con entidades del estado	Anual	2022-09-20	Actualizado
673	Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad	Semestral	2021-02-16	Desactualizado
674	Supervisión y control de kardex electrónico	Semestral	2021-02-16	Desactualizado
680	Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UMNG	Anual	2023-09-06	Actualizado



## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
682	Realizar divulgación y medición del entendimiento de la planificación del SIG	Semestral	2023-09-06	Desactualizado
985	Realizar la actualización del SIG, acorde a la actualización normativa de ICONTEC y otras entidades certificadoras	Anual	2023-09-06	Actualizado
989	Establecer mecanismos para el análisis de resultados y la toma de acciones	Anual	2023-09-08	Actualizado
684	Revisión, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales	Anual	2023-06-02	Actualizado
687	Revisión, actualización de la Matriz de Peligros y la Matriz de requisitos legales	Anual	2022-11-03	Actualizado
688	Evaluación del cumplimiento legal	Semestral	2023-06-02	Actualizado
689	Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios	Anual	2023-09-06	Actualizado
1066	Evaluación de desempleo	Anual	2023-09-06	Actualizado
1505	Conciliación de la información	Mensual	2022-08-08	Desactualizado
1506	Aprobación de estados financieros	Anual	2022-08-08	Actualizado
1507	Actualización de las bases de datos	Anual	2022-08-08	Actualizado
1512	Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (SNIES) conforme a los cronogramas establecidos.	Trimestral	2022-08-08	Actualizado
1513	Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero.	Diaria	2022-08-08	Desactualizado

18

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,  
 Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá  
 PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00  
[www.umng.edu.co](http://www.umng.edu.co)  
 Colombia - Sur América



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
1508	Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera	Anual	2022-08-08	Actualizado
1509	Identificar y actualizar el normograma que afecte los procesos de Gestión Financiera	Anual	2022-08-08	Actualizado
698	Oportuno seguimiento a los procedimientos y controles de seguridad integral	Anual	2023-05-03	Actualizado
708	Indicadores, planes de mejoramiento, auditorias, autoevaluación de programas e institucional	Anual	2023-05-10	Actualizado
709	Seguimiento de términos de vencimiento y condiciones de calidad según normatividad aplicable	Anual	2023-06-27	Desactualizado
710	Las facultades deben realizar convocatorias de contratación docente con perfil con experiencia en investigación	Anual	2022-09-15	Desactualizado
711	Generación y seguimiento en facultades de un programa de actualización permanente en investigaciones	Anual	2022-09-15	Desactualizado
712	Generación de metas anuales en facultades de cualificación formal docente en investigación	Anual	2022-09-15	Actualizado
713	Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas	Anual	2022-09-15	Actualizado
802	Cantidad de proyectos de investigación cofinanciados por vigencia	Anual	2022-09-15	Actualizado
714	Matriz de criterios requeridos para las convocatorias.	Anual	2022-09-15	Actualizado

## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
715	Ficha técnica con los resultados de la revisión al cumplimiento de requisitos.	Anual	2022-09-15	Actualizado
716	Seguimiento a la relación de solicitudes de protección de software	Semestral	2022-09-15	Actualizado
717	Acta de Comité de Propiedad Intelectual	Semestral	2022-09-15	Actualizado
718	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Semestral	2022-09-15	Actualizado
719	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad	Anual	2022-09-15	Actualizado
720	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Anual	2022-09-15	Actualizado
675	Verificar el cronograma y las solicitudes de mantenimiento de equipos	Trimestral	2023-06-27	Actualizado
678	Realizar seguimiento a los indicadores establecidos por cada proceso.	Anual	2023-09-08	Actualizado
1808	Generar comunicados trimestrales sobre la obligatoriedad de mantener actualizados el normograma de los procesos.	Semestral	2023-07-26	Actualizado
1067	Implementación y mantenimiento del proyecto de firmas digitales	Anual	2023-06-14	Actualizado
1068	Realizar saneamiento ambiental para archivos, fumigación, desinsectación y desratización periódicamente	Anual	2023-06-02	Actualizado
1082	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de capacitación de la sección de gestión documental	Anual	2023-06-02	Actualizado

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
1083	Informes derivados de los procesos de auditoría interna a los diferentes procesos de la UMNG	Anual	2023-06-26	Actualizado
1069	Informes de implementación del Plan de preservación digital a largo plazo.	Anual	2023-06-02	Actualizado
1071	Seguimiento al proceso de implementación y puesta en producción del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo – SGDEA	Anual	2022-07-22	Actualizado
1241	Seguimiento a la implementación de la tabla de valoración documental	Anual	2023-06-02	Actualizado
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.	Semestral	2023-05-17	Actualizado
1341	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	Semestral	2023-05-17	Actualizado
1510	Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades Financieras por parte del Tesorero y el jefe de la División Financiera de la Universidad.	Anual	2022-06-08	Desactualizado
1511	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	Anual	2022-06-08	Desactualizado

## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
1525	Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con saldos sin comprometer	Mensual	2022-06-08	Desactualizado
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	Diaria	2022-08-08	Desactualizado
1518	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Diaria	2022-08-08	Desactualizado
1519	Registro Presupuestal	Diaria	2022-08-08	Desactualizado
1809	Hacer seguimiento diario a la contestación de la petición antes del vencimiento de términos de Ley	Trimestral	2023-07-27	Actualizado
1524	Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera.	Cuatrimestral	2022-08-08	Desactualizado
1541	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Anual	2022-08-08	Desactualizado
781	Verificación de proceso y validación frente a la información diligenciada en la ficha el banco de proyectos	Anual	2023-06-27	Desactualizado
1561	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a	Anual	08-08-2022	Desactualizado

## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
	nivel distrital, nacional y municipal			
1603	Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos.	Anual	2021-09-13	Desactualizado
1761	Capacitaciones	Trimestral	2023-06-08	Actualizado
1781	Contratos	Semestral	2023-06-08	Actualizado
1782	Objetivos del PETI	Anual	2023-06-08	Desactualizado
1803	Verificar los grupos objetivos de la comunicación y contrastar con los nichos segmentados de los canales de comunicación institucionales.	Semestral	2021-09-22	Desactualizado
1810	Seguimiento a la ejecución del fallo	Anual	2023-07-26	Actualizado
1811	Acompañamiento a la dependencia correspondiente	Anual		Desactualizado
1812	En caso de incumplimiento por parte del jefe de la dependencia Informar a la Oficina de Control Interno disciplinario.	Anual		Desactualizado
1824	SST Identificación de peligros e informar a OFIDEIC si es pertinente	Semestral	2022-11-04	Desactualizado
1921	SST Evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios	Semestral	2023-06-27	Desactualizado
1861	Informe de reuniones con los gestores de contenido para actualizar la información de los microsítios	Semestral	2023-06-27	Desactualizado
1901	Informe de correos informativos recordando la revisión de cada uno de los microsítios.	Mensual	2021-09-22	Desactualizado



## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	2023-05-10	Actualizado
1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	2023-05-10	Actualizado
1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	2023-05-10	Actualizado
1924	Creación y divulgación de la política institucional de estadística	Semestral	2023-05-30	Actualizado
1941	Seguimiento conocimiento de la normatividad vigente de ley	Semestral	2023-05-30	Actualizado
1942	Contextualización jornadas de cargue	Semestral	2023-05-30	Actualizado
1961	Seguimiento jornadas de cargue con envío de cartillas y plantillas por cada uno de los módulos.	Semestral	2023-05-30	Actualizado
1962	Socialización monitoreo y control SNIES	Semestral	2023-06-01	Actualizado
1981	Seguimiento al plan de capacitación	Semestral	2023-08-29	Actualizado
2021.	Generar comunicados semestrales a las dependencias que deben llevar a cabo las actividades dispuestas en la Política de Prevención del Daño Antijurídico	Semestral	2022-05-16	Actualizado
2022x	Seguimiento a las actuaciones procesales que están a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Semestral	2022-11-08	Actualizado
2023x	Seguimiento a las actuaciones procesales que están a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Semestral	2022-11-08	Actualizado



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
2024x	Seguimiento a la ejecución del fallo	Anual	2022-11-08	Actualizado
2043	Informes derivados de los procesos de auditoría interna a los diferentes procesos de la UMNG	Semestral	2023-06-07	Actualizado
2044	Seguimiento a la Ejecución presupuestal de Ingresos y gastos	Anual	2023-06-07	Actualizado
2047	mesa de trabajo entre varios funcionarios de la UMNG con el fin de determinar la línea de interpretación jurídica para enfrentar o para adelantar el caso que genera la duda y/o interpretación según aplique el caso.	Anual	2022-09-12	Desactualizado
2048	Reunión semestral con los supervisores	Semestral	2022-09-12	Desactualizado
2045	Visto bueno previo, suscripción contrato u orden acorde a cuantía	Anual	2022-09-12	Actualizado
2046	Acta de capacitación, Capacitación al personal nuevo incluyendo OPS en el proceso de contratación y adquisiciones.	Anual	2022-09-12	Actualizado
2050	Actualización del normograma	Anual	2022-09-30	Actualizado
2051	Validación en auditorías internas del SIG el conocimiento y aplicación de los requisitos por parte de los procesos.	Anual	2023-05-10	Actualizado
2055	Verificar mediante actas de entrega de cargo código GA-GH-F10, soporten el Formato Único de Inventario Documental FUID código GD-GD-F-8 debidamente firma por las partes	Anual	2023-06-08	Actualizado

## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
2057	Evaluación del cumplimiento legal desde Seguridad y salud en el trabajo	Semestral	2023-06-08	Actualizado
2058	Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios SST	Anual	2023-06-08	Actualizado
2059	Evaluación de desempeño SST	Anual	2023-06-08	Actualizado

### Resumen:

- **Cuarenta y nueve (50)** controles, no cuentan con seguimiento oportuno según la periodicidad del control establecida en el mapa de riesgos.
- **Ciento veinte (119)** controles cuentan con seguimiento actualizado según la periodicidad establecida para la medición del control.

26



Elaboración OFICIG



## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

El mapa de riesgos estratégicos ha planteado diversos controles para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos y procedimientos en la universidad, sin embargo, a agosto de 2023, el 70% de estos controles muestran un oportuno seguimiento de acuerdo con la periodicidad definida.

La aplicación de los controles a los riesgos establecidos debe registrarse y documentarse oportunamente para poder determinar su efectividad o sugerir cambios en pro de la mejora continua en la UMNG.

Disponer de un 70% de los controles a los riesgos estratégicos actualizados en el sistema KAWAK, se evidencia la gestión, pero se recomienda que se dé cumplimiento a la evaluación de los mismos con la periodicidad establecida, para evitar que la gestión de la Institución no cumpla con las expectativas de efectividad.

27

En cuanto a los controles de riesgos que se encuentran actualizados y desactualizados en el sistema, se precisa que se validaron los soportes y que la descripción del soporte encontrado se presenta a continuación:



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

3.2 Evidencia de soportes cargados al sistema kawak

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1810	Seguimiento a la ejecución del fallo, Verificación del cumplimiento de la orden judicial	26/07/2023	MARZO 2023.docx	Anual	



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1803	Verificar los grupos objetivos de la comunicación y contrastar con los nichos segmentados de los canales de comunicación institucionales.	22/09/2021	Análisis trimestre abril – junio	Semestral	<p>El control se encuentra evaluado en la vigencia 2021 en un 85%, en la vigencia 2022 y 2023 no hay evaluación del mismo.</p>

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS**  
**MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1901	Informe de correos informativos recordando la revisión de cada uno de los micrositios.	22/09/2021		Mensual	<p>Con fecha 27/06/2023, el control fue evaluado 0%, no se evidencia información de ejecución del mismo.</p>
1921	SST Evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios  Evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios	27/06/2023	<a href="#">FORMATO GESTION DEL CAMBIO.doc</a>	Semestral	<p>Con fecha 27/06/2023, el control fue evaluado 0%, no se evidencia información de ejecución del mismo.</p>



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE								
1962	Socialización monitoreo y control SNIES	19/12/2022	Correo de universidad militar nueva granada - diligenciamiento de la encuesta de seguimiento de información poblacional consolidada, mes noviembre 2022 snies-hecaa para 2022-1 y 2022-2.pdf	Semestral									
2022x	Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	08/11/2022	6. Incremento en el pago de condenas en litigios que pueden ser solucionados antes de que e de tramite a la acción judicial.docx	Semestral	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha evaluación</th> <th>Resultado por variable</th> <th>Resultado total</th> <th>Archivos adjuntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022-11-08 12:28:20</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>-La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 5(100) (100)</li> <li>-El tiempo que lleva la herramienta lo demostrado ser efectiva (T) = 5(100) (100)</li> <li>-Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 5(100) (100)</li> <li>-Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 5(100) (100)</li> <li>-Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 5(100) (100)</li> </ul> </td> <td align="center">100</td> <td>6 INCREMENTO EN EL PAGO DE CONDENAS EN LITIGIOS QUE PUESEN SER SOLUCIONADOS ANTES DE QUE SE ENCIENDE EL TRAMITE AL ACCION JUDICIAL.docx</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos	2022-11-08 12:28:20	<ul style="list-style-type: none"> <li>-La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 5(100) (100)</li> <li>-El tiempo que lleva la herramienta lo demostrado ser efectiva (T) = 5(100) (100)</li> <li>-Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 5(100) (100)</li> <li>-Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 5(100) (100)</li> <li>-Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 5(100) (100)</li> </ul>	100	6 INCREMENTO EN EL PAGO DE CONDENAS EN LITIGIOS QUE PUESEN SER SOLUCIONADOS ANTES DE QUE SE ENCIENDE EL TRAMITE AL ACCION JUDICIAL.docx
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos										
2022-11-08 12:28:20	<ul style="list-style-type: none"> <li>-La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 5(100) (100)</li> <li>-El tiempo que lleva la herramienta lo demostrado ser efectiva (T) = 5(100) (100)</li> <li>-Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 5(100) (100)</li> <li>-Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 5(100) (100)</li> <li>-Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 5(100) (100)</li> </ul>	100	6 INCREMENTO EN EL PAGO DE CONDENAS EN LITIGIOS QUE PUESEN SER SOLUCIONADOS ANTES DE QUE SE ENCIENDE EL TRAMITE AL ACCION JUDICIAL.docx										



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
2023x	Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG.	08/11/2022	7. Incremento del valor que se debe pagar por concepto de sentencias ejecutorias y conciliaciones.docx	Semestral	<p>Se entrega presentación para comité de conciliaciones, no se evidencia informe que permita hacer seguimiento a la efectividad del control.</p>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE						
2024x	Seguimiento a la ejecución del fallo	2022/11/08	8. Caducidad de la acción de repeticion.docx	Anual	<p>B. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN</p> <p>Control: Seguimiento a la ejecución del fallo</p> <p>Al respecto informo que tenemos un proceso por hacer estudio de la acción de repetición el pago se realizó el 28 de octubre</p>						
2047	Mesa de consulta	2022/09/12		Anual	<p>EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO</p> <p>Historio de evaluaciones</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha evaluación</th> <th>Resultado por variables</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022-09-12 11:39:30</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>-La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 5(15)</li> <li>-En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 5(15)</li> <li>-Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 5(20)</li> <li>-Posee una herramienta para operar el control (H) = 5(15)</li> <li>-Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 5(25)</li> </ul> </td> <td align="center">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se reitera, el control esta evaluado en un 100% no se evidencia información adjunta que permita hacer el seguimiento al mismo.</p>	Fecha evaluación	Resultado por variables	Resultado	2022-09-12 11:39:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>-La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 5(15)</li> <li>-En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 5(15)</li> <li>-Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 5(20)</li> <li>-Posee una herramienta para operar el control (H) = 5(15)</li> <li>-Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 5(25)</li> </ul>	100%
Fecha evaluación	Resultado por variables	Resultado									
2022-09-12 11:39:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>-La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 5(15)</li> <li>-En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 5(15)</li> <li>-Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 5(20)</li> <li>-Posee una herramienta para operar el control (H) = 5(15)</li> <li>-Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 5(25)</li> </ul>	100%									

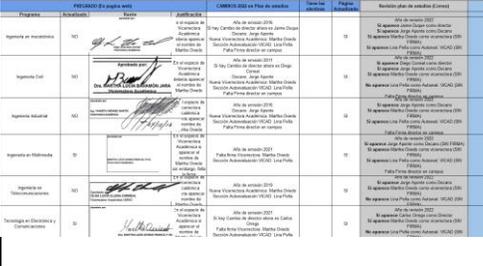


**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
2048	Reunión semestral con los supervisores	2022/09/12		Semestral	<p>El control esta evaluado en un 100% no se evidencia información adjunta que permita hacer el seguimiento al mismo.</p>
2050	Reunión semestral con los supervisores	2022/09/30		Anual	<p>El control esta evaluado en un 100% no se evidencia información adjunta que permita hacer el seguimiento al mismo.</p>
619	Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones medicas a nivel internacional	28/10/2021	Movilidad estudiantes medicina 2021	Anual	<p>EL archivo anexo corresponde a la vigencia 2020</p>



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
2051	Validación en auditorías internas del SIG el conocimiento y aplicación de los requisitos por parte de los procesos.	10/05/2023		Anual	Nuevo control, se encuentra evaluado pero sin evidencia.
541	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	23/09/2022	Seguimiento revisión actualización de planes de estudio pag. Web.xlsx	Anual	
2057	Evaluación del cumplimiento legal desde Seguridad y salud en el trabajo	26/06/2023		Semestral	 El control fue implementado y evaluado en la misma fecha.



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
542	Informe de la Implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG	23/09/2022	542_visitas colegios facing.zip	Semestral	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Nombre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>..</li> <li>2021-1</li> <li>2021-2</li> <li>Ejemplo correo colegios.docx</li> <li>ejemplo.docx</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Nombre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>..</li> <li>Visitas colegios</li> </ul> </div> <p>La información subida, corresponde a la vigencia 2021.</p>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
2058	Evaluación de desempeño SST	26/06/2023		Anual	<p>El control fue implementado y evaluado en la misma fecha.</p>
543	Definir y hacer revisión a los mecanismos de comunicación institucionales pertinentes de acuerdo a cada grupo de interés	2020-12-28	542_folletos.pdf	Anual	



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																				
545	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización.	28/06/2023	Informe kawak 2023 indicadores obj. integral.Mov. Est.docx 1. Docentes en el exterior.xlsx 2. Docentes extranjeros.xlsx 3. Estudiantes en el exterior.xlsx 4. Estudiantes extranjeros.xlsx 5. Administrativos en el exterior.xlsx FORMATO INFORME CONVENIOS.docx	Semestral	<p align="center"><b>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA CONVENIOS INTERNACIONALES PERIODO DEL INFORME: 2023 - 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>NO.</th> <th>ANO</th> <th>INSTITUCION</th> <th>EVENTO</th> <th>ACTIVIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SN</td> <td>2004</td> <td>UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE</td> <td>Casales Forjadores de Justicia Equidad y Justicia</td> <td>Curso de formación profesional realizado en el período 2004 con el Dr. Francisco León Cortés. Concluido el 09 de marzo del 2023 exitosamente.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>11</td> <td>2022</td> <td>RED DE POSGRADOS EN EDUCACION</td> <td>Evidencia</td> <td>SE VISITÓ A LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MILITAR DE GUATEMALA en el marco de un proyecto de investigación "LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y LOS NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES EN LOS CONDOMINIOS DE LOS ESTUDIANTES EDUCACIONALES DE LOS GRUPOS SOCIALES. Por medio de una encuesta a los docentes de la Universidad Militar de Guatemala se realizó el instrumento de encuesta a propósito de su encuesta en curso. Al respecto, se le solicitó al docente César Cabales, realizar entrevistas a cuatro profesores y hacer observación participante en sus clases en la Universidad de Guatemala.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>11</td> <td>2021</td> <td>UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ ARGENTINA</td> <td>Casales estudio de Metodología de la Investigación</td> <td>Realizada el tiempo del 21 de mayo del 2021, realizada por el docente extranjero P.D. Mariana Lorenz, Académica de la institución.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>7</td> <td>2022</td> <td>UNIVERSIDAD DE ALCALÁ</td> <td>VI Competición en Línguas Internacionales</td> <td>Se realizó el concurso de escritura y oratoria de competencia de la VI Competición en Línguas Internacionales.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>8</td> <td>2021</td> <td>INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD DE</td> <td>Se realizaron eventos e investigaciones</td> <td>Se realizó con la participación de los miembros del INEIS para que</td> </tr> </tbody> </table>	ID	NO.	ANO	INSTITUCION	EVENTO	ACTIVIDAD	1	SN	2004	UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE	Casales Forjadores de Justicia Equidad y Justicia	Curso de formación profesional realizado en el período 2004 con el Dr. Francisco León Cortés. Concluido el 09 de marzo del 2023 exitosamente.	2	11	2022	RED DE POSGRADOS EN EDUCACION	Evidencia	SE VISITÓ A LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MILITAR DE GUATEMALA en el marco de un proyecto de investigación "LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y LOS NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES EN LOS CONDOMINIOS DE LOS ESTUDIANTES EDUCACIONALES DE LOS GRUPOS SOCIALES. Por medio de una encuesta a los docentes de la Universidad Militar de Guatemala se realizó el instrumento de encuesta a propósito de su encuesta en curso. Al respecto, se le solicitó al docente César Cabales, realizar entrevistas a cuatro profesores y hacer observación participante en sus clases en la Universidad de Guatemala.	3	11	2021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ ARGENTINA	Casales estudio de Metodología de la Investigación	Realizada el tiempo del 21 de mayo del 2021, realizada por el docente extranjero P.D. Mariana Lorenz, Académica de la institución.	4	7	2022	UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	VI Competición en Línguas Internacionales	Se realizó el concurso de escritura y oratoria de competencia de la VI Competición en Línguas Internacionales.	5	8	2021	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD DE	Se realizaron eventos e investigaciones	Se realizó con la participación de los miembros del INEIS para que
ID	NO.	ANO	INSTITUCION	EVENTO	ACTIVIDAD																																				
1	SN	2004	UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE	Casales Forjadores de Justicia Equidad y Justicia	Curso de formación profesional realizado en el período 2004 con el Dr. Francisco León Cortés. Concluido el 09 de marzo del 2023 exitosamente.																																				
2	11	2022	RED DE POSGRADOS EN EDUCACION	Evidencia	SE VISITÓ A LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MILITAR DE GUATEMALA en el marco de un proyecto de investigación "LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y LOS NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES EN LOS CONDOMINIOS DE LOS ESTUDIANTES EDUCACIONALES DE LOS GRUPOS SOCIALES. Por medio de una encuesta a los docentes de la Universidad Militar de Guatemala se realizó el instrumento de encuesta a propósito de su encuesta en curso. Al respecto, se le solicitó al docente César Cabales, realizar entrevistas a cuatro profesores y hacer observación participante en sus clases en la Universidad de Guatemala.																																				
3	11	2021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ ARGENTINA	Casales estudio de Metodología de la Investigación	Realizada el tiempo del 21 de mayo del 2021, realizada por el docente extranjero P.D. Mariana Lorenz, Académica de la institución.																																				
4	7	2022	UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	VI Competición en Línguas Internacionales	Se realizó el concurso de escritura y oratoria de competencia de la VI Competición en Línguas Internacionales.																																				
5	8	2021	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD DE	Se realizaron eventos e investigaciones	Se realizó con la participación de los miembros del INEIS para que																																				

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,  
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00  
www.umng.edu.co  
Colombia - Sur América



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE												
546	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	17/04/2023	1. Internacionalizaci?n.zip	Anual	<p>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA FICHA TÉCNICA EVENTOS INTERNACIONALES FACULTAD: PERIODO DEL INFORME: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 RESPONSABLE DEL INFORME:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE DEL EVENTO</th> <th>FECHA DE REALIZACIÓN</th> <th>INVITADO INTERNACIONAL</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL EVENTO</th> <th>NÚMERO DE ASISTENTES</th> <th>EVIDENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer congreso internacional de Derecho laboral y la seguridad social</td> <td>25, 26 y 27 de Mayo</td> <td>1. Dr. Luis Manuel Ojeda Pineda. (Nicaragua) 2. Dra. Cleopatra González Almonte. (República Dominicana) 3. Dr. Rolando Murgas Torrazza. (Panamá) 4. Dr. Pedro Roberto Cruz Rodríguez. (Ecuador) 5. Dr. Domingo Silvio Zainaghi. (Brasil) 6. Dra. Marina Del Rosario Barbosa Hurtado. (Perú) 7. Dra. Martha Iliana Tascón</td> <td>En el desarrollo del evento se desarrollaron los temáticas alrededor de Mesa 1. Transformaciones del Derecho Laboral a Consecuencia de la Pandemia - II Mesa: Rengo Psicosocial Salud Mental en Tiempos de Covid-19 - III Mesa: Transformaciones que se están produciendo en la Seguridad Social a</td> <td>500 Reproductores</td> <td><a href="https://www.youtube.com/watch?v=0BL6Y7Z13g">https://www.youtube.com/watch?v=0BL6Y7Z13g</a></td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE DEL EVENTO	FECHA DE REALIZACIÓN	INVITADO INTERNACIONAL	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	NÚMERO DE ASISTENTES	EVIDENCIA	Primer congreso internacional de Derecho laboral y la seguridad social	25, 26 y 27 de Mayo	1. Dr. Luis Manuel Ojeda Pineda. (Nicaragua) 2. Dra. Cleopatra González Almonte. (República Dominicana) 3. Dr. Rolando Murgas Torrazza. (Panamá) 4. Dr. Pedro Roberto Cruz Rodríguez. (Ecuador) 5. Dr. Domingo Silvio Zainaghi. (Brasil) 6. Dra. Marina Del Rosario Barbosa Hurtado. (Perú) 7. Dra. Martha Iliana Tascón	En el desarrollo del evento se desarrollaron los temáticas alrededor de Mesa 1. Transformaciones del Derecho Laboral a Consecuencia de la Pandemia - II Mesa: Rengo Psicosocial Salud Mental en Tiempos de Covid-19 - III Mesa: Transformaciones que se están produciendo en la Seguridad Social a	500 Reproductores	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=0BL6Y7Z13g">https://www.youtube.com/watch?v=0BL6Y7Z13g</a>
NOMBRE DEL EVENTO	FECHA DE REALIZACIÓN	INVITADO INTERNACIONAL	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	NÚMERO DE ASISTENTES	EVIDENCIA												
Primer congreso internacional de Derecho laboral y la seguridad social	25, 26 y 27 de Mayo	1. Dr. Luis Manuel Ojeda Pineda. (Nicaragua) 2. Dra. Cleopatra González Almonte. (República Dominicana) 3. Dr. Rolando Murgas Torrazza. (Panamá) 4. Dr. Pedro Roberto Cruz Rodríguez. (Ecuador) 5. Dr. Domingo Silvio Zainaghi. (Brasil) 6. Dra. Marina Del Rosario Barbosa Hurtado. (Perú) 7. Dra. Martha Iliana Tascón	En el desarrollo del evento se desarrollaron los temáticas alrededor de Mesa 1. Transformaciones del Derecho Laboral a Consecuencia de la Pandemia - II Mesa: Rengo Psicosocial Salud Mental en Tiempos de Covid-19 - III Mesa: Transformaciones que se están produciendo en la Seguridad Social a	500 Reproductores	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=0BL6Y7Z13g">https://www.youtube.com/watch?v=0BL6Y7Z13g</a>												



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																													
547	Establecimiento y revisión de la política de multilingüismo	23/09/2022	547 evidencias.zip	Anual	<p>23/02, 15:08 Correo de Universidad Militar Nueva Granada • Los Estudiantes de Primer Semestre</p> <p><b>Tec Estudiantes de Primer Semestre</b> 1 mensaje</p> <p><b>Tecnología en Electrónica y Comunicaciones</b> &lt;tec@umil.edu.co&gt; 18 de agosto de 2022, 15:01 Para: "Tecnología Fac. Ingeniería UBERO" &lt;uberog@umil.edu.co&gt;</p> <p>Cordial saludo,</p> <p>Me permito adjuntar el listado de los estudiantes de primer semestre, de igual forma el espacio disponible para aplicar la prueba de inglés son los Horas de 8:00am a 10:00am en la asignatura de Circuitos y Laboratorio.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>NOMBRE</th> <th>CORREO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1701748</td><td>VALENCIA BARRIOS ROBINSON</td><td>va.robinson@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>1701749</td><td>MUÑOZ BARRERO PIRO RAMAZ</td><td>piro.munoz@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>1701750</td><td>MORA BLANCO ANIEL WENDY</td><td>anibel.blanco@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>1701751</td><td>BATZ BELTRAN ANDRISON YESID</td><td>anderson.batz@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>1701752</td><td>GARZON RUIZ EDWIN ALBERTO</td><td>edwin.garzon@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>1701753</td><td>OLIVERA GARCIA JOSE EDICION</td><td>edicion.olivera@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>1701754</td><td>MARIN CASTRO BRANCO VITO</td><td>vito.castro@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>1701755</td><td>ALVAREZ GARCIA DANIEL ALEJANDRO</td><td>daniel.alvarez@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>1701756</td><td>VIRGUEZ GARCIA JUAN JOSE</td><td>juan.virguez@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>1701757</td><td>MUÑIBAL CORTES CRISTIAN CAMILO</td><td>camilo.muñibal@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>1701758</td><td>CALLE ESCOBAR SANTIAGO</td><td>santiago.calle@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>1701759</td><td>QUEROZ CUELLO DIEGO FABIAN</td><td>diego.queroz@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>1701760</td><td>ANTINO GUERRA RUBEN ALONSO</td><td>ruben.antino@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>1701761</td><td>SANCHEZ PUERTO CRISTIAN EDUARDO</td><td>cristian.sanchez@umil.edu.co</td></tr> </tbody> </table> <p>Muchas gracias</p> <p>Cordialmente,</p> <p> Lic. Carlos Antonio Orrego Muñoz (MEng) Director Académico Tendencias en Electrónica y Comunicaciones Facultad de Ingeniería Universidad Militar Nueva Granada Carrera 11 No. 11-40, Bogotá D.C. PBX: 650 0000, Ext. 1294-1295 Correo electrónico: tec@umil.edu.co www.umil.edu.co</p>	CODIGO	NOMBRE	CORREO	1701748	VALENCIA BARRIOS ROBINSON	va.robinson@umil.edu.co	1701749	MUÑOZ BARRERO PIRO RAMAZ	piro.munoz@umil.edu.co	1701750	MORA BLANCO ANIEL WENDY	anibel.blanco@umil.edu.co	1701751	BATZ BELTRAN ANDRISON YESID	anderson.batz@umil.edu.co	1701752	GARZON RUIZ EDWIN ALBERTO	edwin.garzon@umil.edu.co	1701753	OLIVERA GARCIA JOSE EDICION	edicion.olivera@umil.edu.co	1701754	MARIN CASTRO BRANCO VITO	vito.castro@umil.edu.co	1701755	ALVAREZ GARCIA DANIEL ALEJANDRO	daniel.alvarez@umil.edu.co	1701756	VIRGUEZ GARCIA JUAN JOSE	juan.virguez@umil.edu.co	1701757	MUÑIBAL CORTES CRISTIAN CAMILO	camilo.muñibal@umil.edu.co	1701758	CALLE ESCOBAR SANTIAGO	santiago.calle@umil.edu.co	1701759	QUEROZ CUELLO DIEGO FABIAN	diego.queroz@umil.edu.co	1701760	ANTINO GUERRA RUBEN ALONSO	ruben.antino@umil.edu.co	1701761	SANCHEZ PUERTO CRISTIAN EDUARDO	cristian.sanchez@umil.edu.co
CODIGO	NOMBRE	CORREO																																																
1701748	VALENCIA BARRIOS ROBINSON	va.robinson@umil.edu.co																																																
1701749	MUÑOZ BARRERO PIRO RAMAZ	piro.munoz@umil.edu.co																																																
1701750	MORA BLANCO ANIEL WENDY	anibel.blanco@umil.edu.co																																																
1701751	BATZ BELTRAN ANDRISON YESID	anderson.batz@umil.edu.co																																																
1701752	GARZON RUIZ EDWIN ALBERTO	edwin.garzon@umil.edu.co																																																
1701753	OLIVERA GARCIA JOSE EDICION	edicion.olivera@umil.edu.co																																																
1701754	MARIN CASTRO BRANCO VITO	vito.castro@umil.edu.co																																																
1701755	ALVAREZ GARCIA DANIEL ALEJANDRO	daniel.alvarez@umil.edu.co																																																
1701756	VIRGUEZ GARCIA JUAN JOSE	juan.virguez@umil.edu.co																																																
1701757	MUÑIBAL CORTES CRISTIAN CAMILO	camilo.muñibal@umil.edu.co																																																
1701758	CALLE ESCOBAR SANTIAGO	santiago.calle@umil.edu.co																																																
1701759	QUEROZ CUELLO DIEGO FABIAN	diego.queroz@umil.edu.co																																																
1701760	ANTINO GUERRA RUBEN ALONSO	ruben.antino@umil.edu.co																																																
1701761	SANCHEZ PUERTO CRISTIAN EDUARDO	cristian.sanchez@umil.edu.co																																																

40

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,  
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00  
www.umng.edu.co  
Colombia - Sur América



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
548	Establecimiento y validación de las estrategias derivadas de la política de multilingüismo	23/09/2022	Estrategias multilingüismo facingsb.pdf	Anual	
549	Relación de trabajos de grado investigación en posgrados de la Facultad de Medicina	2022/10/05	Cuadro 6 acreditación trabajos de grado grupo 2 especialidades médicas 2015-julio2021.xlsx	Anual	

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
550	Movilidad internacional, visto desde la gestión académica y facultad de medicina.	2022/10/05	Informe estudiantes de la umng en el exterior 2021.xlsx	Anual	
1461	Revisión periódica que se realizan desde la Oficina Asesora de Direccionamiento estratégico, para la aprobación y seguimiento del presupuesto para cada vigencia	2023/06/27		Semestral	<p>No se evidencia evaluación del control, tampoco evidencias de la gestión realizada.</p>



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
781	Verificación de proceso y validación frente a la información diligenciada en la ficha el banco de proyectos	2023/06/27			 <p><b>El control es evaluado con 0%, lleva 3 vigencias sin ser evaluado, no hay información que permita hacer seguimiento. Se evidencia posible materialización del riesgo.</b></p>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
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.	2023/05/26	Facderbta justificación plan de mejoramiento.pdf	Anual	<p align="center">UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA FACULTAD DE DERECHO SEDE VILLA ACADÉMICA PROGRAMA DE PREGRADO DE DERECHO OBSERVACIONES PLAN DE MEJORAMIENTO 2019-2021 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN</p> <p>Luego de la revisión dentro del equipo de trabajo de autoevaluación de la Facultad se encontró que varias de las actividades propuestas dentro del plan de mejoramiento para el periodo 2019-2021 no se realizaron, por lo que se realizó la valoración del proceso y se encontró como sustento de su no realización lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>En el año 2020 inicia la pandemia, lo que deja sin acción muchas de las actividades que fueron un proceso de acoplamiento y ensamble a la nueva realidad, lo que dificultó la comprensión de las actividades y como estas podrían materializarse en el contexto de confinamiento y clases remotas en el que nos encontrábamos. Pese a que la visita de pares se había realizado en 2019, al no tener noticias prontas del proceso de autoevaluación, esto implicó que no se continuara con la aplicación y seguimiento de el plan de mejoramiento propuesto.</li> <li>En el año 2021 se realizó un cambio de administración de la facultad, es decir la decana que acompañó el proceso de visita, dejó el cargo y lo asumió el Mayor Omar Dussán Hernández, quien no tenía conocimiento de la ubicación de dicho plan de mejoramiento. Varias de las dependencias afirmaron que desconocían la existencia del plan de mejoramiento.</li> <li>Las acciones propuestas en el plan no contaron con aval de las diferentes dependencias de la universidad, solamente fue revisado por la oficina de acreditación institucional, por lo que se encontraba desarticulado en razón con la capacidad económica, la planeación institucional y el conocimiento del mismo.</li> <li>Es de notar que junto a cada casilla del plan de mejoramiento y su valoración se encuentra una explicación punto a punto de el puntaje asignado, de las acciones realizadas y su proceso.</li> </ol>
557	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	2023/04/17		Anual	Se encuentra evaluado el control con un 85%, del 17 abril de 2023, pero no se evidencian soportes.



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
	por las Facultades a la comunidad.				
558	Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los egresados.	2022/09/23	<a href="#">558 evidencias.zip</a>	Anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egresada destacada Industrial.jpg</li> <li>Egresado destacado Telecomunicaciones.jpg</li> <li>EGRESADO DIRECTOR TÉCNICO DE INVIAS EN LA UNIVERSIDAD MILITAR.docx</li> <li>Egresado TEC.docx</li> </ul>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
560	Asesoría y capacitación en reconocimiento y uso de herramientas para publicación con visibilidad	2022/09/23	Cumplimiento curso.pdf	Anual	
561	Seguimiento editorial en pos publicación	2022/09/23	evidencias.zip	Anual	<ul style="list-style-type: none"> <li> Actividades_9CIIME (2).pdf</li> <li> Ciencia e Ingeniería Neogranadina.pdf</li> <li> coninloga brochure 2022_09 AGO_v2 (1).pdf</li> <li> semana de ingeniería 2022.pdf</li> </ul>

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS**  
**MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
562	Diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+I	2022/10/04	562 evidencias.zip	Anual	
563	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia.	04/10/2022	Patentes UMNG por fecha de publicación.pdf	Anual	



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																																																																																																																														
564	Promover la articulación con redes regionales, nacionales e internacionales que promuevan el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMNG.	04/10/2022	Evidencias.zip	Anual	<ul style="list-style-type: none"> <li> Asignatura-EMPRENDIMIENTO E INNOVACION DIGITAL_0911.pdf</li> <li> Convenio SUE.pdf</li> <li> Ganador titanes Caracol.pdf</li> <li> RESOLUCION CIEN.pdf</li> <li> Webinar Ingenieria y Emprendimiento.pdf</li> </ul>																																																																																																																																														
1067	implementación y mantenimiento del proyecto de firmas digitales	14/06/2023	Acta no. 1 capacitación firma digital netco singer 23 nov 2021	Anual	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Nombre programa</th> <th>Actividades</th> <th>Entregables</th> <th>Porcentaje</th> <th>Fecha de cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Programa de actualización de normas y herramientas electrónicas</td> <td>Definir y validar el plan de migración para la actualización de normas, herramientas, formatos, estándares, etc.</td> <td>Plan de migración</td> <td>100%</td> <td>Mediano plazo 2019-2021</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">Programa de conectividad interna</td> <td>Actualizar el sistema de gestión de riesgos y demás sistemas de LIDERA (sistema de gestión de riesgos y documentos)</td> <td>Labores de los equipos en temas de conectividad</td> <td>100%</td> <td>Mediano plazo 2019-2021</td> </tr> <tr> <td>Elaborar Junta de documentos (libros y carpetas)</td> <td>Protocolos de documentos (libros y carpetas)</td> <td>0%</td> <td>Mediano plazo 2019-2021</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">Programa de gestión de documentos electrónicos</td> <td>Definir el sistema de gestión de documentos</td> <td>Protocolos de documentos (libros y carpetas)</td> <td>0%</td> <td>Mediano plazo 2019-2021</td> </tr> <tr> <td>Definir el sistema de gestión de documentos</td> <td>Protocolos de documentos (libros y carpetas)</td> <td>0%</td> <td>Mediano plazo 2019-2021</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">Programa de archivos documentales</td> <td>Definir el sistema de gestión de documentos</td> <td>Protocolos de documentos (libros y carpetas)</td> <td>0%</td> <td>Mediano plazo 2019-2021</td> </tr> <tr> <td>Definir el sistema de gestión de documentos</td> <td>Protocolos de documentos (libros y carpetas)</td> <td>0%</td> <td>Mediano plazo 2019-2021</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5</td> <td rowspan="2">Programa de respaldos</td> <td>Definir el sistema de gestión de documentos</td> <td>Protocolos de documentos (libros y carpetas)</td> <td>0%</td> <td>Mediano plazo 2019-2021</td> </tr> <tr> <td>Definir el sistema de gestión de documentos</td> <td>Protocolos de documentos (libros y carpetas)</td> <td>0%</td> <td>Mediano plazo 2019-2021</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">6</td> <td rowspan="2">Programa de documentos electrónicos</td> <td>Definir el sistema de gestión de documentos</td> <td>Protocolos de documentos (libros y carpetas)</td> <td>0%</td> <td>Mediano plazo 2019-2021</td> </tr> <tr> <td>Definir el sistema de gestión de documentos</td> <td>Protocolos de documentos (libros y carpetas)</td> <td>0%</td> <td>Mediano plazo 2019-2021</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">7</td> <td rowspan="2">Plan institucional de capacitación</td> <td>Definir el sistema de gestión de documentos</td> <td>Protocolos de documentos (libros y carpetas)</td> <td>0%</td> <td>Mediano plazo 2019-2021</td> </tr> <tr> <td>Definir el sistema de gestión de documentos</td> <td>Protocolos de documentos (libros y carpetas)</td> <td>0%</td> <td>Mediano plazo 2019-2021</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">8</td> <td rowspan="2">Programa de auditoría y control</td> <td>Definir el sistema de gestión de documentos</td> <td>Protocolos de documentos (libros y carpetas)</td> <td>0%</td> <td>Mediano plazo 2019-2021</td> </tr> <tr> <td>Definir el sistema de gestión de documentos</td> <td>Protocolos de documentos (libros y carpetas)</td> <td>0%</td> <td>Mediano plazo 2019-2021</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>ANEXO ACTIVIDADES PMA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Tema</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Programa 1</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Programa 2</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Programa 3</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Programa 4</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Programa 5</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Programa 6</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Programa 7</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Programa 8</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Nombre programa	Actividades	Entregables	Porcentaje	Fecha de cumplimiento	1	Programa de actualización de normas y herramientas electrónicas	Definir y validar el plan de migración para la actualización de normas, herramientas, formatos, estándares, etc.	Plan de migración	100%	Mediano plazo 2019-2021	2	Programa de conectividad interna	Actualizar el sistema de gestión de riesgos y demás sistemas de LIDERA (sistema de gestión de riesgos y documentos)	Labores de los equipos en temas de conectividad	100%	Mediano plazo 2019-2021	Elaborar Junta de documentos (libros y carpetas)	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021	3	Programa de gestión de documentos electrónicos	Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021	Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021	4	Programa de archivos documentales	Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021	Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021	5	Programa de respaldos	Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021	Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021	6	Programa de documentos electrónicos	Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021	Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021	7	Plan institucional de capacitación	Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021	Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021	8	Programa de auditoría y control	Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021	Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021	<b>ANEXO ACTIVIDADES PMA</b>						Tema						Programa 1						Programa 2						Programa 3						Programa 4						Programa 5						Programa 6						Programa 7						Programa 8					
Item	Nombre programa	Actividades	Entregables	Porcentaje	Fecha de cumplimiento																																																																																																																																														
1	Programa de actualización de normas y herramientas electrónicas	Definir y validar el plan de migración para la actualización de normas, herramientas, formatos, estándares, etc.	Plan de migración	100%	Mediano plazo 2019-2021																																																																																																																																														
2	Programa de conectividad interna	Actualizar el sistema de gestión de riesgos y demás sistemas de LIDERA (sistema de gestión de riesgos y documentos)	Labores de los equipos en temas de conectividad	100%	Mediano plazo 2019-2021																																																																																																																																														
		Elaborar Junta de documentos (libros y carpetas)	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021																																																																																																																																														
3	Programa de gestión de documentos electrónicos	Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021																																																																																																																																														
		Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021																																																																																																																																														
4	Programa de archivos documentales	Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021																																																																																																																																														
		Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021																																																																																																																																														
5	Programa de respaldos	Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021																																																																																																																																														
		Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021																																																																																																																																														
6	Programa de documentos electrónicos	Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021																																																																																																																																														
		Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021																																																																																																																																														
7	Plan institucional de capacitación	Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021																																																																																																																																														
		Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021																																																																																																																																														
8	Programa de auditoría y control	Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021																																																																																																																																														
		Definir el sistema de gestión de documentos	Protocolos de documentos (libros y carpetas)	0%	Mediano plazo 2019-2021																																																																																																																																														
<b>ANEXO ACTIVIDADES PMA</b>																																																																																																																																																			
Tema																																																																																																																																																			
Programa 1																																																																																																																																																			
Programa 2																																																																																																																																																			
Programa 3																																																																																																																																																			
Programa 4																																																																																																																																																			
Programa 5																																																																																																																																																			
Programa 6																																																																																																																																																			
Programa 7																																																																																																																																																			
Programa 8																																																																																																																																																			

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,  
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00  
www.umng.edu.co  
Colombia - Sur América



SC-4420-1



CO-SC-4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS**  
**MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
620	Charlas de actualización estudiantes	05/10/2022	Correo reunión representantes de grupo 2022 2 medicina.pdf	Anual	<p>20/02, 11:51 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Acta Reunión de representantes</p> <p> MARIA ALICE ZEA FAYAD &lt;ZFAYAD@umilnueva.edu.co&gt;</p> <p><b>Acta Reunión de representantes</b></p> <p>1 mensaje</p> <p>Abandora Rojas Programa de Medicina &lt;medicina@umilnueva.edu.co&gt; 22 de septiembre de 2022, 16:08</p> <p>Para: MARIA ALICE ZEA FAYAD &lt;ZFAYAD@umilnueva.edu.co&gt;</p> <p>Estimada Alice, cordial saludo</p> <p>Abandora me permito enviar anexo acta de reunión de representantes realizada el día 25 de agosto del año en curso.</p> <p>Lo anterior como evidencia de calidad</p> <p>...</p> <p>Cordialmente,</p> <p> <b>Alexandra Rojas Arvia, MD, MSc</b>          Directora académica Programa de Medicina          Universidad Militar Nueva Granada          Universidad 2 de Abril, Bogotá, D. C.          PBX: 650 0000, exts 2150/2048          Correo electrónico:  <a href="mailto:medicina@umilnueva.edu.co">medicina@umilnueva.edu.co</a>  <a href="http://www.umilnueva.edu.co">www.umilnueva.edu.co</a></p> <p><small>La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos es confidencial y protegida, y no necesariamente transmite el pensamiento o conclusiones de la Universidad Militar Nueva Granada. Si por alguna razón recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, deberá tomar las medidas necesarias, notificando de su error a la persona que le envió el documento de origen y su contenido y anexo, y que esta información sólo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Todo contenido no autorizado es estrictamente confidencial, así como la generación de copias de este mensaje.</small></p> <p><small>Para ver el aviso de privacidad clic <a href="#">aquí</a> y para el uso de datos personales clic <a href="#">aquí</a>.</small></p> <p><small>Para ver el aviso de privacidad clic <a href="#">aquí</a> y para el uso de datos personales clic <a href="#">aquí</a>.</small></p> <p><b>ACTA REUNION REPRESENTANTES 25 agosto 2022.pdf</b></p> <p>367K</p>
622	Realización y participación en eventos nacionales e internacionales (Seminarios, Congresos, Foros)	26/05/2023	<a href="#">622 FACCBA.zip</a>	Anual	<p> <b>Programa Enamórate de las ciencias</b></p> <p><b>IMPORTANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO</b></p> <p></p> <p><b>Mauricio Ávila Daza</b>          Abogado/Otros: Farmacéutico UN          Magister en Biotecnología y Derecho          Gerente de la región centro de ClarteMecare</p> <p><small>La charla "Importancia de la propiedad intelectual en el ámbito universitario" trata sobre la importancia de la propiedad intelectual en el contexto de la universidad, incluyendo temas como patentes, marcas, la relevancia de los bioproductos de patentes y la información tecnológica disponible. La propiedad intelectual es crucial para proteger los derechos de los inventores y fomentar la innovación. La presentación destaca la importancia de la protección de la propiedad intelectual en el ámbito universitario, desde la investigación y el desarrollo tecnológico son fundamentales para la creación de nuevos productos y servicios y en última instancia, la solución de problemas en la sociedad. Además, se resalta la importancia de la biología de patentes y la información tecnológica disponible para evitar infracciones y aprovechar la información de vanguardia en el mundo de nuevas tecnologías para formular proyectos de innovación o de comercialización.</small></p> <p><small>Fecha 26 de mayo - Hora 10:00 am</small></p> <p><small>Lugar: Auditorio E Complejo Sepulveda y vía Youtube: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCG6uWt5dApFuz3YvC1HRDQ">https://www.youtube.com/channel/UCG6uWt5dApFuz3YvC1HRDQ</a></small></p> <p><small>Compromiso granadino con la economía</small></p>

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,  
 Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá  
 PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00  
[www.umng.edu.co](http://www.umng.edu.co)  
 Colombia - Sur América



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS**  
**MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE						
623	Establecimiento de Convenios específicos de doble titulación	26/05/2023	623 FACCBBA.zip	Anual	<p align="center">UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">RESOLUCIÓN</td> <td style="width: 25%;">Fecha Emisión: 2021/10/19</td> <td style="width: 25%;">GJ-CA-F-7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Revisión No.: 1</td> <td>Página 1 de 9</td> </tr> </table> <p align="center">RESOLUCIÓN N° 0002      04 ENE 2023</p> <p>Por la cual se autoriza unos incentivos en educación en desarrollo de programas sociales y convenios para el periodo académico 2023-1</p> <p align="center"><b>EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</b></p> <p>En ejercicio de sus atribuciones legales y en especiales las que le confieren el artículo 69 Constitucional, las Leyes 30 de 1992, artículos 28 y 57, 805 de 2003, artículos 1 y 2, los Acuerdos 13 de 2010, artículo 29 numeral 6, 06 de 2019, y,</p> <p align="center"><b>CONSIDERANDO:</b></p> <p>Que el artículo 69 de la Constitución Política, preceptúa que se garantiza la autonomía universitaria y que en tal virtud las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.</p> <p>Que la Ley 30 de 1992, en el artículo 28, reconoce la autonomía universitaria, en virtud de la cual las universidades pueden darse y modificar sus propios estatutos, crear, organizar y desarrollar programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.</p>	RESOLUCIÓN	Fecha Emisión: 2021/10/19	GJ-CA-F-7		Revisión No.: 1	Página 1 de 9
RESOLUCIÓN	Fecha Emisión: 2021/10/19	GJ-CA-F-7									
	Revisión No.: 1	Página 1 de 9									
637	Validación de la información reportada por los egresados	04/10/2022	Programa egresados destacados facing sb.mp4	Anual (cambio su periodicidad de cuando se requiera a Anual)	<p>(Video) con el que presenta a algunos egresados destacados.</p> 						

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
670	Consolidar y monitorear las garantías de los equipos	20/12/2022		Anual	
673	Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad.	16/02/2021	Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad	Semestral	<p>Este control no tiene evaluación hace 2 vigencias. Viene con posible materialización del riesgo de los seguimientos anteriores.</p> <p>No hay documentos que permitan hacer seguimiento. ESTE RIESGO SE ENCUENTRA MATERIALIZADO.</p>

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
674	Supervisión y control de kárdex electrónico	16/02/2021	No se encontró evidencia.	Semestral	No se ha evaluado el control, y no se encontró evidencia que permita hacer seguimiento. ESTE RIESGO SE ENCUENTRA MATERIALIZADO
1021	Diseño, revisión y socialización de lineamientos	28/06/2023	Convocatoria de Intercambio Estudiantil Internacional - Postgrado 2023 - 1 - final.pdf Convocatoria pregrado 2023 - 1 - final.pdf Convocatoria e movies.pdf Convocatoria_Curso_UAH_UMNG_28012023 (2).pdf Convocatoria_Curso_U_Salamanca - UMNG_28012023 - Un Ficha Publicitaria - Pregrado .png Ficha publicitaria - Postgrado .png	Anual	<p align="center">Convocatoria de Intercambio Estudiantil Internacional - Estudios de Maestría</p> <p align="center">Fecha de Acuerdo: 16 de febrero de 2023 Fecha de Cierre: 16 de marzo de 2023</p> <p>La Universidad Militar Nueva Granada es el principal proveedor de formación académica, ofrece a los estudiantes de maestría la posibilidad de participar en el programa de intercambio estudiantil, el cual les permite adquirir un semestre de su maestría en el país de encuentro matriculados en el ámbito de instituciones de educación superior extranjeras con las cuales la UMNG tenga un convenio de movilidad académica y gestión.</p> <p>Durante este periodo el estudiante cursará asignaturas correspondientes a su plan de estudios, las cuales serán homologadas a su regreso en virtud del programa de movilidad estudiantil de estudiantes de maestría registrado mediante la resolución 0471 de 2023.</p> <p>Los estudiantes bajo esta movilidad, gozarán los derechos de matrícula en la Universidad Militar Nueva Granada y no en la universidad de destino.</p> <p><b>Ventajas de realizar un intercambio académico:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Puede ampliar en el estudio de su disciplina y evidenciar diferentes métodos de enseñanza</li> <li>✓ Ampliar los conocimientos adquiridos y desarrollar la competencia de la vida real</li> <li>✓ Los estudios que realice en el exterior le serán homologados en la UMNG, lo cual le permitirá producir en el tiempo que tiene previsto</li> <li>✓ Generará una fluidez al igual que sus competencias, pero con un valor agregado adicional para establecer los aspectos experiencia, independencia, movilidad geográfica y de la propia convicción de una lengua extranjera.</li> <li>✓ Esto estimulará en el estudiante la formación personal a través de experiencias únicas</li> <li>✓ Se ampliará el nivel de desarrollo de las capacidades socio</li> <li>✓ Desarrollará habilidades e idiomas</li> <li>✓ Desarrollará un mayor nivel de madurez al convivir en un ambiente global. El año con una familia anfitriona en el extranjero, con la universidad y hacer amigos de todo el mundo es una de las mejores maneras de obtener una visión global de la situación actual en temas políticos, económicos y sociales.</li> <li>✓ Conocerá personas de su edad con los mismos intereses y aspiraciones, y el contacto con nueva persona y lugares le ayudará a descubrir los verdaderos valores en la vida.</li> <li>✓ El contacto con otros personas con actitudes diferentes, le ayudará a aprender, observar y</li> </ul>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
741	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa.	11/07/2023		Anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>... centro reclusion FACA 323 SABER PARA SERVIR antiguo.pdf</li> <li>DIRECTIVA ESCUELA DE LIDERAZGO CIUDADANO (1) firmada Vicacd.pdf</li> <li>FUERZA AEREA 079468 antiguos.pdf</li> <li>MIN DEFENSA 047729 nuevos y antiguos.pdf</li> <li>Oficio de Renovacion 3 estudiantes de la primera cohorte 2020 04 05 20</li> <li>OFICIO SOLICITUD APOYO DICER PERDOMO JAIRO REINGRESO 2023-1.</li> <li>solicitud coterminal JIMMY MAURICIO CARVAJAL RODRIGUEZ.pdf</li> <li>Solicitud reingreso 2022-2 UMNG - TAPH.pdf</li> <li>VISTA HERMOSA.pdf</li> </ul>
761	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos de Convenios	11/07/2023		Semestral	



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE						
762	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	09/09/2022	Resolución oferta educación continua (1).pdf c 082 - argos.pdf	Anual	<p align="center">UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p>  <table border="1"> <tr> <td>RESOLUCIÓN</td> <td>Fecha Emisión: 2022/10/19</td> <td>CJ-CA-F-7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Revisión No.: 1</td> <td>Página 1 de 9</td> </tr> </table> <p align="center">RESOLUCIÓN 1061 DE ( 10 DIC 2021 )</p> <p>Por la cual se autoriza la apertura de unos diplomados y cursos dependientes de las facultades de las sedes Bogotá, Campus Nueva Granada y la División de Extensión y Proyección Social de la Universidad Militar Nueva Granada, para el año 2022.</p> <p align="center"><b>EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</b></p> <p>En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la Constitución Política Colombiana en el artículo 69, las Leyes 55 de 1992, artículos 29 y 57, 850 de 2003, artículo 2, los Acuerdos 13 de 2010, 07 de 2013, 06 de 2019, y,</p> <p align="center"><b>CONSIDERANDO</b></p> <p>Que el artículo 69 de la Constitución Política, preceptúa que se garantiza la autonomía universitaria y que en tal virtud las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la Ley.</p> <p>Que la Ley 30 de 1992, en el artículo 29, reconoce la autonomía universitaria, en virtud de la cual las universidades pueden darse y modificar sus propios estatutos, crear, organizar y desarrollar programas académicos, ordenar y organizar sus sectores docentes, académicos, docentes, científicos y culturales, y adoptar sus correspondientes regimenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.</p> <p>Que en virtud de los artículos 1º y 2º de la Ley 855 de 2003, "la Universidad Militar Nueva Granada es un Ente Universitario Autónomo del orden nacional, con régimen orgánico especial, con personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y con capacidad para gobernarse y designar sus propias autoridades".</p> <p>Que la Universidad Militar Nueva Granada, es una institución de carácter público cuya misión se sustenta en la docencia, investigación y extensión, fomentando el diálogo de saberes, la construcción de comunidad académica y la actualización permanente de los procesos académicos que le permitan desarrollar actividades de extensión de alta calidad.</p> <p>Que, el Rector, dentro de las funciones que le asigna el artículo 29 numeradas 1 y 6 del Acuerdo 13 de 2010, Estatuto General de la Universidad, le corresponde orientar y dirigir el funcionamiento general de la institución, en especial las partes administrativas y académicas que hacen parte de su misión social.</p>	RESOLUCIÓN	Fecha Emisión: 2022/10/19	CJ-CA-F-7		Revisión No.: 1	Página 1 de 9
RESOLUCIÓN	Fecha Emisión: 2022/10/19	CJ-CA-F-7									
	Revisión No.: 1	Página 1 de 9									

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,  
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00  
www.umng.edu.co  
Colombia - Sur América



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE						
901	Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés	04/07/2023	<p><a href="#">Resolución 214-2023</a>  <a href="#">Autorización apertura</a>  <a href="#">Diplomados.pdf</a></p>	Anual	<table border="1"> <tr> <td>RESOLUCIÓN</td> <td>Fecha Emisión: 2021/10/19</td> <td>GJ-CA-F-7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Revisión No.: 1</td> <td>Página 1 de 8</td> </tr> </table> <p>RESOLUCION N° 0214 DE 06-03-2023</p> <p>Por la cual se autorizan unos diplomados y cursos dependientes de las Facultades de las sedes Bogotá y Campus Nueva Granada a cargo de las Divisiones de Extensión y Proyección Social y Medio Universitario, Extensión y Proyección Social de la Universidad Militar Nueva Granada, para el año 2023</p> <p align="center"><b>EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</b></p> <p>En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la Constitución Política Colombiana en el artículo 69, las Leyes 30 de 1992, artículos 28 y 57; 805 de 2003, artículo 2, los Acuerdos 13 de 2010, 07 de 2013, 06 de 2019, y,</p> <p align="center"><b>CONSIDERANDO:</b></p> <p>Que el artículo 69 de la Constitución Política, preceptúa que se garantiza la autonomía universitaria y que en tal virtud las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la Ley.</p> <p>Que la Ley 30 de 1992, en el artículo 28, reconoce la autonomía universitaria, en virtud de la cual las universidades pueden darse y modificar sus propios estatutos, crear, organizar y desarrollar programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes científicas y culturales, y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.</p> <p>Que en virtud del artículo 2° de la Ley 805 de 2003, en razón de su misión y de su régimen orgánico:</p> <p><b>Adjuntan como soporte una resolución, pero no se evidencia la socialización de la oferta, como esta establecido en el control.</b></p>	RESOLUCIÓN	Fecha Emisión: 2021/10/19	GJ-CA-F-7		Revisión No.: 1	Página 1 de 8
RESOLUCIÓN	Fecha Emisión: 2021/10/19	GJ-CA-F-7									
	Revisión No.: 1	Página 1 de 8									



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
631	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.	04/09/2023		Anual	



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



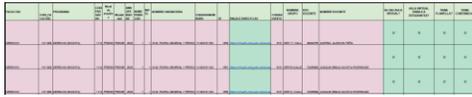
**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS**  
**MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE						
633	Desarrollo de proyectos de investigación relacionados con el sector Defensa	05/10/2022	633 evidencias.zip	Anual	<p align="center"><b>Congreso en Gestión de la Innovación, las Comunicaciones desarrollo de los DDHH en la Empresa</b></p> <p align="center">Certifican que:  <b>Nancy Esperanza Olarte López</b>  Identificada con CC: <b>52.978.846</b>  Participó como ORGANIZADOR en el  <b>CONGRESO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN, LAS COMUNICACIONES EL DESARROLLO DE LOS DDHH EN LA EMPRESA</b>  Realizado el 29 de abril en Bogotá (Colombia)  Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, a los 19 (diez y nueve) días del mes de abril de 2021</p> <p align="center">MY EDWIN CASTRO ALDANA  Decano Facultad Administración Logística –ESMIC-</p> <p align="right"><b>2021</b> GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE LA SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES</p>						
634	Seguimiento a la Cátedra Institucional: Democracia, Convivencia y paz	04/09/2023		Semestral	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">= evaluaciones</th> </tr> <tr> <th>Resultado total</th> <th>Archivos adjuntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">= 100 (25)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>El control se encuentra evaluado en un 100%, pero no hay evidencia de acciones realizadas, que permita realizar seguimiento.</p>	= evaluaciones		Resultado total	Archivos adjuntos	= 100 (25)	
= evaluaciones											
Resultado total	Archivos adjuntos										
= 100 (25)											





**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS**  
**MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1261	Fortalecer las líneas de investigación sobre la cultura y el pensamiento latinoamericano	04/09/2023		Anual	 <p>El control se encuentra evaluado en un 100%, pero no hay evidencia de acciones realizadas, que permita realizar seguimiento.</p>
635	Creación, fortalecimiento de Aulas virtuales de aprendizaje	04/09/2023	<a href="#">Informe Aulas Virtuales 2023-1. (1).pdf</a>	Semestral	



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS**  
**MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																																																				
636	Porcentaje de utilización de las aulas virtuales de aprendizaje	06/10/2022	636 evidencias.zip	Semestral	<p>Reporte uso Aulas virtuales 2020-2 – Programa Tecnología en Electrónica y Comunicaciones</p> <p>Fuente: Oficina Asesora de las TIC            Gestión Uso y Apropiación de las TIC            Gestor Aulas Virtuales del Programa TEC: Gustavo Emilio Echeverry Vásquez</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGENIERIA</th> </tr> <tr> <th colspan="4">USO DE AULAS VIRTUALES</th> </tr> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th># AULAS</th> <th># UTILIZADAS</th> <th>% USO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TECNOLOGIA EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES (BOGOTÁ)</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>96%</td> </tr> <tr> <td>INGENIERIA CIVIL (BOGOTÁ)</td> <td>288</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>INGENIERIA MECATRONICA (BOGOTÁ)</td> <td>117</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>INGENIERIA INDUSTRIAL (BOGOTÁ)</td> <td>120</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL (BOGOTÁ)</td> <td>31</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>INGENIERIA EN MULTIMEDIA (BOGOTÁ)</td> <td>19</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALIZACION EN PLANEACION AMBIENTAL Y MANEJO INTEG RECUL</td> <td>27</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALIZACION EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS (BOGOTÁ)</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES (BOGOTÁ)</td> <td>25</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALIZACION EN GERENCIA LOGISTICA INTEGRAL (BOGOTÁ)</td> <td>19</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS (BOGOTÁ)</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>MAESTRIA EN LOGISTICA INTEGRAL (BOGOTÁ)</td> <td>12</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>MAESTRIA EN INGENIERIA MECATRONICA (BOGOTÁ)</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE LA CALIDAD (BOGOTÁ)</td> <td>14</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	INGENIERIA				USO DE AULAS VIRTUALES				PROGRAMA	# AULAS	# UTILIZADAS	% USO	TECNOLOGIA EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES (BOGOTÁ)	22	22	96%	INGENIERIA CIVIL (BOGOTÁ)	288	0	0%	INGENIERIA MECATRONICA (BOGOTÁ)	117	0	0%	INGENIERIA INDUSTRIAL (BOGOTÁ)	120	0	0%	MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL (BOGOTÁ)	31	0	0%	INGENIERIA EN MULTIMEDIA (BOGOTÁ)	19	0	0%	ESPECIALIZACION EN PLANEACION AMBIENTAL Y MANEJO INTEG RECUL	27	0	0%	ESPECIALIZACION EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS (BOGOTÁ)	15	0	0%	INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES (BOGOTÁ)	25	0	0%	ESPECIALIZACION EN GERENCIA LOGISTICA INTEGRAL (BOGOTÁ)	19	0	0%	MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS (BOGOTÁ)	18	0	0%	MAESTRIA EN LOGISTICA INTEGRAL (BOGOTÁ)	12	0	0%	MAESTRIA EN INGENIERIA MECATRONICA (BOGOTÁ)	18	0	0%	ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE LA CALIDAD (BOGOTÁ)	14	0	0%
INGENIERIA																																																																									
USO DE AULAS VIRTUALES																																																																									
PROGRAMA	# AULAS	# UTILIZADAS	% USO																																																																						
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES (BOGOTÁ)	22	22	96%																																																																						
INGENIERIA CIVIL (BOGOTÁ)	288	0	0%																																																																						
INGENIERIA MECATRONICA (BOGOTÁ)	117	0	0%																																																																						
INGENIERIA INDUSTRIAL (BOGOTÁ)	120	0	0%																																																																						
MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL (BOGOTÁ)	31	0	0%																																																																						
INGENIERIA EN MULTIMEDIA (BOGOTÁ)	19	0	0%																																																																						
ESPECIALIZACION EN PLANEACION AMBIENTAL Y MANEJO INTEG RECUL	27	0	0%																																																																						
ESPECIALIZACION EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS (BOGOTÁ)	15	0	0%																																																																						
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES (BOGOTÁ)	25	0	0%																																																																						
ESPECIALIZACION EN GERENCIA LOGISTICA INTEGRAL (BOGOTÁ)	19	0	0%																																																																						
MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS (BOGOTÁ)	18	0	0%																																																																						
MAESTRIA EN LOGISTICA INTEGRAL (BOGOTÁ)	12	0	0%																																																																						
MAESTRIA EN INGENIERIA MECATRONICA (BOGOTÁ)	18	0	0%																																																																						
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE LA CALIDAD (BOGOTÁ)	14	0	0%																																																																						



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



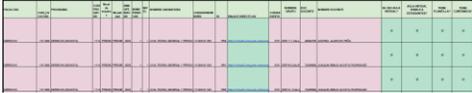
OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
638	Realizar capacitaciones a las personas que adelantan actividades en las plataformas tecnológicas	04/09/2023	Capacitaciones plataformas médicas, capacitaciones aulas virtuales medicina	Semestral	 <p>Esta evidencia, no corresponde a la acción del control.</p>
821	Integración y desarrollo de medios multimediales	04/09/2023		Semestral	 <p>El control se encuentra evaluado en un 100%, pero no se evidencia información adjunta que permita hacer seguimiento.</p>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



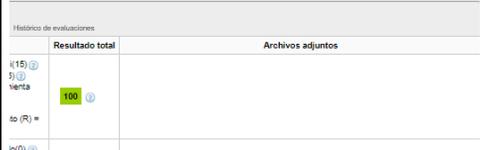
CO-OS-CER508440

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
640	Creación de Acuerdos de servicios con proveedores que soportan los sistemas de información institucionales	08/06/2023	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> <span>Resultado total</span> <span>Archivos adjuntos</span> </div> <div style="font-size: 8px; margin-top: 5px;"> <span>100%</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>INFORME ENTULTY - UNIVERSIDAD MILITAR - ENERO 2023.zip</li> <li>INFORME ENTULTY - UNIVERSIDAD MILITAR - FEBRERO 2023 (1).zip</li> <li>INFORME ENTULTY - UNIVERSIDAD MILITAR - MARZO 2023.zip</li> </ul> </div>	Semestral	<p>Entulty Report INFORME UNIVERSIDAD MILITAR - MAR</p> <p>View: Over the period 00:00 on Wed Mar 01 2023 - 23:59 on Fri Mar 31 2023 No prime time is set for this report Printed on: 5 Apr 2023 15:51:41 COT</p> <p>300.0Mbps 250.0Mbps 200.0Mbps 150.0Mbps 100.0Mbps 50.0Mbps 0.0Mbps</p> <p>7-Mar 14-Mar 21-Mar 28-Mar</p> <p>Inbound Traffic — Outbound Traffic</p> <p>Inbound Traffic: 289.143M bps Outbound Traffic: 2.866M bps Device Name: UMNG-DATOS_PPAL_CAJICA Interface Description: [xe-00/18.0] CONEXION_WAN_DATOS_PAL</p>
641	Seguimiento sobre la Política de Seguridad de la Información de la UMNG y capacitación permanente.	27/06/2023		Semestral	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> <span>Resultado total</span> <span>Archivos adjuntos</span> </div> <div style="font-size: 8px; margin-top: 5px;"> <span>0%</span> </div> <p>El control no se encuentra evaluado y tampoco hay información que permita hacer seguimiento.</p>



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
642	Documentar y validar los requerimientos de todas las áreas con las que cuenta la UMNG	27/06/2023		Semestral	 <p>EL control se encuentra evaluado con 100%, pero no se encontraron evidencias que sustenten su ejecución y permitan hacer seguimiento.</p>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE										
1001	Establecimiento de convenios institucionales con entidades del estado	20/09/2022	Evidencia de controles 2022.zip	Anual	<p><b>CONTROLES RIESGOS PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS CAL</b></p> <p>Milena González - DIVREC -mlena.gonzalez@unimilitar.edu.co- 19 de sept Para: DIVISION RECURSOS EDUCATIVOS - DIVREC -recursos.educativos@unimilitar.edu.co-</p> <p>Ingeniera buenos días</p> <p>Atendiendo su requerimiento, adjunto envío los soportes para el Control de Riesgos asociados Administración de Recursos Educativos Sede Bogotá - Calle 100 así:</p> <p><b>Riesgo:</b> Afectación al normal desarrollo de las actividades académicas <b>Control:</b> Establecimiento de Convenios de intercambio de préstamo de espacios (Aulas) con instituc Defensa para el apoyo de actividades académicas de los programas de posgrados</p> <p>*** ESCUELA DE POSGRADOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA</p> <p>1. Acta de acuerdo de Voluntades UMNG - EPFAC 2022</p> <p><b>Objeto:</b> Establecer una cooperación entre la EPFAC y la ESDEG, en la cual se acuerda el préstamo e instalaciones del Edificio de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana de lunes a viernes desde las 22:00 horas. A cambio la UMNG se compromete a facilitar el préstamo de aulas especiales, auditorio otros espacios deportivos los cuales estarían sujetos a las actividades académicas de la Universidad por escrito.</p> <p><b>Observaciones:</b> El término de duración del Acuerdo de apoyo mutuo entre la UMNG y la EPFAC, se de la Ley de garantías y hasta tanto se logre la suscripción y perfeccionamiento del Convenio form entidades.</p> <p>2. Convenio Marco de Cooperación Institucional a suscribirse entre la universidad Militar Nueva Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana</p>										
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.	17/05/2023	Correo de programa creación mapas de riesgos.	Semestral	<p align="center"><b>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</b></p> <p align="center"><b>PROGRAMA CREACIÓN MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONALES, DE CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023</b></p> <p>Actualizado a: 17 de abril de 2023</p> <p><b>Objetivos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de Plan de Acción Mejoramiento Continuo KAMMC</li> <li>Identificación de Riesgos Institucionales</li> <li>Identificación de Riesgos de Corrupción</li> <li>Identificación de Riesgos Seguridad de la Información</li> <li>Transparencia y Seguimiento de Materializaciones</li> <li>Identificación de Riesgos</li> <li>Identificación de Oportunidades (DOFA)</li> <li>Fortalecimiento: Generalidades Gestión del Riesgo</li> </ul> <p>A. Actualización de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas B. Actualización de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2018</p> <p>C. Ley 2195 de 2022 "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra otras disposiciones" D. Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" E. Política de gestión de riesgos institucional F. ISO 31000 G. Seguridad de la Información: norma ISO/IEC 27001/27002 H. ISO/IEC 27005, Gestión de riesgo de la Seguridad de la Información</p> <table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>PROCESO</td> <td>RIESGOS</td> <td>INDICADORES</td> <td>FECHA.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	No.	PROCESO	RIESGOS	INDICADORES	FECHA.					
No.	PROCESO	RIESGOS	INDICADORES	FECHA.											

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,  
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00  
www.umng.edu.co  
Colombia - Sur América



SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE				
1341	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	17/05/2023	Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Fwd_ _NotiCambio _Recordatorio Cargue de Evidencias Gestión del Riesgo N10.pdf	Semestral					
1505	Conciliación de la información	08/08/2022	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultado total</th> <th>Archivos adjuntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">100</td> <td>Acta No. 6 Recobros mayo 2022.pdf Circular lineamientos 001 de 2016.pdf</td> </tr> </tbody> </table>	Resultado total	Archivos adjuntos	100	Acta No. 6 Recobros mayo 2022.pdf Circular lineamientos 001 de 2016.pdf	Mensual	El último soporte hace referencia al cumplimiento del control en el mes de mayo de 2022, es pertinente recordar que el control tiene una periodicidad mensual, no se encontraron evidencias de periodos posteriores.
Resultado total	Archivos adjuntos								
100	Acta No. 6 Recobros mayo 2022.pdf Circular lineamientos 001 de 2016.pdf								

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS**  
**MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1510	Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades Financieras por parte del Tesorero y el jefe de la División Financiera de la Universidad.	08/06/2022		Anual	<p>Se reitera información del primer seguimiento: el control se encuentra evaluado 100%, no se cargó evidencia de su ejecución, lo que no permite hacer seguimiento a su cumplimiento.</p>
1511	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	08/06/2022	ACTA 01 DE 2020.pdf ACTA 02 DE 2022.pdf ACTA 03 DE 2022.pdf	Anual	El control fue evaluado en la vigencia 2022.



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS**  
**MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																																			
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	08/08/2022	Op196 2021 soporte integral sas fe247	Diaria	 <p align="right">Yenni Paola Castañeda Cardenas &lt;yenni.castan@umng.edu.co&gt;</p> <p><b>DEVOLUCION OP 196 2021 SOPORTE INTEGRAL DE INGENIERIA Y AUTOMATIZACION</b> 3 mensajes</p> <p>Yenni Paola Castañeda Cardenas &lt;yenni.castan@umng.edu.co&gt; Para: Leonardo Yate &lt;leonardo.yate@umng.edu.co&gt; Cc: Sección Almacén UMNG &lt;almacen@umng.edu.co&gt;; Facturación División de Contratación y Adquisiciones &lt;facturacion@umng.edu.co&gt;</p> <p>Cordial saludo Leonardo,</p> <p>Una vez verificados los documentos remitidos por usted, con el formato GF-GS-F-1 (lista de chequeo) y lo solicitado en la Or 2021, amablemente se hace devolución de la factura de venta FE247 DEL 04/04/2022 debido a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Factura del mes de Abril</li> <li>2. El alta de almacén tiene mal la fecha de factura (20/05/2022)</li> <li>3. La certificación de cumplimiento para pago del supervisor está mal la fecha de factura.</li> <li>4. La certificación del Supervisor no coincide con la descripción de la orden de pedido.</li> <li>5. La certificación del Supervisor tiene mal la fecha de factura.</li> <li>6. La certificación del supervisor corregir el valor de la factura</li> <li>7. La certificación de aportes parafiscales por favor actualizar tiene fecha de Marzo</li> <li>8. Actualizar la Certificación bancaria de la cuenta en la cual se cancelará la transferencia, no mayor a 30 días.</li> <li>9. La ampliación de pago de factura hasta 3 junio.</li> </ol>																																																			
1518	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	08/08/2022	Lista de chequeo de requisitos para pago 15-12-2021	Diaria	<p align="center">UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA CUENTAS PARA PAGO</th> <th>Fecha de Emisión: 2023/08/22</th> <th>GF-OS-F-1</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Revisión N°: 4</th> <th>Pág. 1 de 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>PAGO ORDEN DE PEDIDO</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>a. Pago parcial</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Documento en formato PDF del Correo electrónico institucional del expediente dirigido a <a href="mailto:almacen@umng.edu.co">almacen@umng.edu.co</a> en el que certifica el pago, avisa el recibo y cumplimiento de las cuentas.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Certificación de cumplimiento firmada por el supervisor que figura en la Orden de Pedido con el detalle del valor a pagar y del Régimen Presupuestal (RPP) a ejecutar.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Copia del Certificado de Registro Prepresupuestal (RPP)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><b>Responsable de Facturar:</b> Formulario original con fecha de vencimiento no menor a treinta (30) días que cumple con los requisitos de Ley (Art. 774 del Código de Comercio y Art. 871 del Estatuto Tributario)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Resolución vigente de facturación, para los obligados a facturar (FORMATO 3076 de la DIAN (2 páginas))</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td><b>No obligado a facturar:</b> Original del documento equivalente a Factura de Venta debidamente firmado por el proveedor del servicio o quien sustituya los bienes.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td><b>Persona Jurídica:</b> Certificado de cumplimiento de pago a proveedores: salud, pensión y ARL (decreto 50 Ley 703 de 2002 y demás normas concordantes) suscrito por el Fornecedor Fiscal y, en caso no estar obligado a contar con Registro Fiscal, deberá estar suscrito por el Representante Legal.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td><b>Persona Natural:</b> Copia del informe de pago a seguridad social (salud, pensión, ARL)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>RUT con fecha de generación no mayor a treinta (30) días.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Copia de la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a noventa (90) días.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Certificación bancaria del proveedor para la transferencia con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Copia de la Orden de Pedido, así como de los Cheques o adiciones suscritas debidamente firmadas.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Copia del Alta de Almacén debidamente firmado por el Jefe de la División de Servicios Generales.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Frente a este control se recomienda revisar la descripción del mismo y su periodicidad y, dado que se</p>	LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA CUENTAS PARA PAGO	Fecha de Emisión: 2023/08/22	GF-OS-F-1		Revisión N°: 4	Pág. 1 de 4	<b>PAGO ORDEN DE PEDIDO</b>			<b>a. Pago parcial</b>			1	Documento en formato PDF del Correo electrónico institucional del expediente dirigido a <a href="mailto:almacen@umng.edu.co">almacen@umng.edu.co</a> en el que certifica el pago, avisa el recibo y cumplimiento de las cuentas.		2	Certificación de cumplimiento firmada por el supervisor que figura en la Orden de Pedido con el detalle del valor a pagar y del Régimen Presupuestal (RPP) a ejecutar.		3	Copia del Certificado de Registro Prepresupuestal (RPP)		4	<b>Responsable de Facturar:</b> Formulario original con fecha de vencimiento no menor a treinta (30) días que cumple con los requisitos de Ley (Art. 774 del Código de Comercio y Art. 871 del Estatuto Tributario)		5	Resolución vigente de facturación, para los obligados a facturar (FORMATO 3076 de la DIAN (2 páginas))		6	<b>No obligado a facturar:</b> Original del documento equivalente a Factura de Venta debidamente firmado por el proveedor del servicio o quien sustituya los bienes.		7	<b>Persona Jurídica:</b> Certificado de cumplimiento de pago a proveedores: salud, pensión y ARL (decreto 50 Ley 703 de 2002 y demás normas concordantes) suscrito por el Fornecedor Fiscal y, en caso no estar obligado a contar con Registro Fiscal, deberá estar suscrito por el Representante Legal.		8	<b>Persona Natural:</b> Copia del informe de pago a seguridad social (salud, pensión, ARL)		9	RUT con fecha de generación no mayor a treinta (30) días.		10	Copia de la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a noventa (90) días.		11	Certificación bancaria del proveedor para la transferencia con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.		12	Copia de la Orden de Pedido, así como de los Cheques o adiciones suscritas debidamente firmadas.		13	Copia del Alta de Almacén debidamente firmado por el Jefe de la División de Servicios Generales.	
LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA CUENTAS PARA PAGO	Fecha de Emisión: 2023/08/22	GF-OS-F-1																																																						
	Revisión N°: 4	Pág. 1 de 4																																																						
<b>PAGO ORDEN DE PEDIDO</b>																																																								
<b>a. Pago parcial</b>																																																								
1	Documento en formato PDF del Correo electrónico institucional del expediente dirigido a <a href="mailto:almacen@umng.edu.co">almacen@umng.edu.co</a> en el que certifica el pago, avisa el recibo y cumplimiento de las cuentas.																																																							
2	Certificación de cumplimiento firmada por el supervisor que figura en la Orden de Pedido con el detalle del valor a pagar y del Régimen Presupuestal (RPP) a ejecutar.																																																							
3	Copia del Certificado de Registro Prepresupuestal (RPP)																																																							
4	<b>Responsable de Facturar:</b> Formulario original con fecha de vencimiento no menor a treinta (30) días que cumple con los requisitos de Ley (Art. 774 del Código de Comercio y Art. 871 del Estatuto Tributario)																																																							
5	Resolución vigente de facturación, para los obligados a facturar (FORMATO 3076 de la DIAN (2 páginas))																																																							
6	<b>No obligado a facturar:</b> Original del documento equivalente a Factura de Venta debidamente firmado por el proveedor del servicio o quien sustituya los bienes.																																																							
7	<b>Persona Jurídica:</b> Certificado de cumplimiento de pago a proveedores: salud, pensión y ARL (decreto 50 Ley 703 de 2002 y demás normas concordantes) suscrito por el Fornecedor Fiscal y, en caso no estar obligado a contar con Registro Fiscal, deberá estar suscrito por el Representante Legal.																																																							
8	<b>Persona Natural:</b> Copia del informe de pago a seguridad social (salud, pensión, ARL)																																																							
9	RUT con fecha de generación no mayor a treinta (30) días.																																																							
10	Copia de la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a noventa (90) días.																																																							
11	Certificación bancaria del proveedor para la transferencia con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.																																																							
12	Copia de la Orden de Pedido, así como de los Cheques o adiciones suscritas debidamente firmadas.																																																							
13	Copia del Alta de Almacén debidamente firmado por el Jefe de la División de Servicios Generales.																																																							



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS**  
**MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
					convierte en una actividad diaria mas no un control que permita mitigar el riesgo “Inexactitud en pagos realizados a terceros”
1809	Hacer seguimiento diario a la contestación de la petición antes del vencimiento de términos de Ley	27/07/2023	JUNIO 20233.pdf	Trimestral	<p>237723_727 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Re: Notificación Modificación Resultado Convocatoria Interna 001 de 2023 - PE 2023...</p> <p> OFICINA ASESORA JURIDICA OFIJUR &lt;juridica@unimilitar.edu.co&gt;</p> <p><b>Re: Notificación Modificación Resultado Convocatoria Interna 001 de 2023 - PE 2023-12-127 OFITIC</b></p> <p>OFICINA ASESORA JURIDICA OFIJUR &lt;juridica@unimilitar.edu.co&gt; 13 de junio de 2023, 16:16          Para: DIVISION GESTION DE TALENTO HUMANO - DIVTAH UMING &lt;talento.humano@unimilitar.edu.co&gt;          CC: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA UMING &lt;vicadmi@unimilitar.edu.co&gt;; "My Carlos Henao" - Jefe DIVTAH &lt;carlos.henao@unimilitar.edu.co&gt;; ROSA SILVA - DIVTAH &lt;rosa.silva@unimilitar.edu.co&gt;</p> <p>Cordial saludo</p> <p>De manera atenta me permito solicitar la copia de la respuesta al derecho de petición presentado a esta Casa Estudios por el funcionario Juan Alberto Grajales, enviado por esta Oficina el 18 de mayo de 2023, a los términos que se encuentran vencidos para dar respuesta.</p> <p>Por otra parte se recuerda que no contestar solicitudes o peticiones es una FALTA GRAVÍSIMA y le puede acarrear a la Universidad un Dicto Antijudicial Acción de Tutela</p> <p>Atentamente          Maritza Silva Vega          Funcionaria OFIJUR          [Firma digital oculta]</p>

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,  
 Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá  
 PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00  
 www.umng.edu.co  
 Colombia - Sur América



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



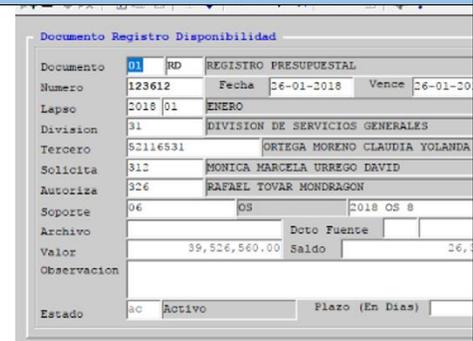
OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1519	Registro Presupuestal	08/08/2022	3163-20201127_194510	Diaria	 <p>Se reitera, que los archivos de soporte de cargue de información deben corresponder a la vigencia en la que se evalúa el control, este archivo en su totalidad corresponde a la vigencia 2018.</p>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1524	Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera.	08/08/2022	Resolución 0272 de 2022.	Cuatrimestral	<p>Esta capacitación corresponde a la vigencia 2022, no se evidencia evaluación del control con soportes para la vigencia 2023.</p>
1603	Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos.	2021/09/13	Salidas transitorias 2021 14-02-2021 rfm	Anual	<p>No ha sido evaluado el control desde la vigencia 2021</p>

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1761	Realizar capacitaciones a las personas que adelantan actividades en las plataformas tecnológicas.	08/06/2023	Correo de universidad militar nueva granada - capacitación herramienta videoconferencia bigbluebutton - _taller práctico_ estudiantes.pdf correo de universidad militar nueva granada - falta menos de 30 minutos para la última sesión de inducción estudiantes plataformas virtuales moodle, bigbluebutton y g-suite 2022-01.pdf correo de universidad militar nueva granada - urgente falta menos de tres minutos para la penúltima sesión de inducción estudiantes	Trimestral	<p align="center"><b>Calendario ciclo de capacitación responsables de pruebas de conocimientos aspirantes pregrado 2023-2</b></p> <p><small>Note: Este email se está enviando con copia a todos los decanatos, directores de programa y docentes reportados en algunos documentos que hacen el llamado de "Taller" en cada una de las aulas virtuales disponibles para los estudiantes de admisión 2023-02. De tener cuenta en el aula virtual puede visualizar las diferentes aulas virtuales disponibles para pregrado (C1 - C10) y, por preferencia hacer los comentarios "¿se derecho sobre cada aula?" en el archivo compartido (Link aula). Por favor confirmar al leer algún cambio en los permisos.</small></p> <p><small>Por medio de la presente la sección de <b>Uso y Apropiación de las TIC</b> de la Oficina Asesora de las TIC, informa al ciclo de capacitaciones 2023-02, a todos los encargados de aplicar los pruebas de conocimientos, periodo 2023-02 de los diferentes programas de pregrado a los estudiantes.</small></p> <p><small>Los temas a tratar en la capacitación son:</small></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de permisos a responsables.</li> <li>• Procedimientos generales de las pruebas.</li> <li>• Tareas a realizar en moodle: ingreso, recuperación cuenta, perfil de usuario, cursos disponibles. Acceso a cursos, entorno aula virtual.</li> <li>• Modificación de recursos - etiquetas y nombres. Configuración del contenido, fecha, actualización, seguridad, contraseña, IP, Seguridad del navegador.</li> <li>• Bases básicas de preguntas. Adicionar tiempo extra al examen.</li> <li>• Generación de resúmenes del examen.</li> <li>• Recomendaciones generales.</li> </ul> <p><small>Las capacitaciones son virtuales utilizando la herramienta de Videoconferencia "Microsoft Teams" de acuerdo al siguiente cronograma.</small></p>

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																										
			plataformas virtuales moodle, bigbluebutton y g-suite 2021-02.pdf																												
1781	Contratos de Actualización tecnológica de las TIC	08/06/2023	2529 Equipos de computo - TVEC - 3152023.pdf	Semestral	<table border="1"> <tr> <td>ESTUDIO PREVIO COMPONENTE TÉCNICO</td> <td>Fecha Emisión: 2023/03/30</td> <td>GA-AD-F-02</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Revisión N.º 4</td> <td>Página 1 de 5</td> </tr> </table> <p>FECHA DE RADICACIÓN COMPONENTE 3: 19 de abril de 2023 N.º DE RADICACIÓN: EP-AM-037-2023</p> <p><b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b></p> <p>1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: Adquisición de Equipos de Computo 1.2. DEPENDENCIA SOLICITANTE: Oficina Asesora de Tecnología de la Información y las Comunicaciones 1.2.1. CORREO DEPENDENCIA: to@umng.edu.co 1.2. JEFE DEPENDENCIA SOLICITANTE: Mg. (R) Willem Fernando Albarracín Barreto 1.3.1. CORREO ELECTRÓNICO: willem_albarracin@umng.edu.co 1.4. GERENTE DEL PROYECTO: Ingeniero Eduardo Antonio Martínez Corona 1.4.1. CARGO GERENTE DEL PROYECTO: Profesional Especializado 1.4.2. NOMBRE DE CONTACTO, EXTENSIÓN: 1656 1.4.3. CORREO ELECTRÓNICO: eduardo.martinez@umng.edu.co 1.5. ESTRUCTURACION TECNICA DEL PROYECTO: Ingeniero Eduardo Antonio Martínez Corona 1.5.1. NOMBRE DE CONTACTO, CELULAR: 1656 1.5.2. CORREO ELECTRÓNICO: eduardo.martinez@umng.edu.co 1.6. PRESUPUESTO ASIGNADO: \$ 687.739.200 1.6.1. CUENTA PRESUPUESTAL: 220101003 1.6.2. CÓDIGO DANE: 4020001 1.6.3. PDVFF: 45000001101 1.6.4. SEDE: Bogotá, Calle 100 y Campus Nueva Granada 1.6.5. VIGENCIA FISCAL: 2023</p> <p><b>2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN</b></p> <p>Se requiere adquirir equipos de cómputo para apoyar a las diferentes áreas académicas Administrativas de la Universidad, con el fin de poder atender la necesidad de actualización tecnológica, debido a que en la actualidad se cuentan con 2857 equipos de cómputo que superan los 8 años de uso, lo que equivale el 71% de parque computacional de la Universidad. Equipos que no permiten realizar las clases de forma eficiente e no permite realizar la actualización del software para el procesamiento de imagen que se requiere para cumplir sus funciones.</p> <p>Para la vigencia 2023 se recibieron solicitudes para el reemplazo de 1154 equipos de cómputo de las diferentes áreas de la Universidad, para así se cuenten con recursos para adquirir 1154 equipos, por este motivo las solicitudes recibidas del área académica serán priorizadas con el fin de poder optimizar los recursos y poder destinar la mejor cantidad de equipos de cómputo para atender las áreas misionales.</p> <p>De acuerdo con el presupuesto asignado y un estudio previo preliminar los equipos se destinarán de la siguiente manera por sede:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SEDE</th> <th>DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DEL CONOCIMIENTO</th> <th>ADMINISTRATIVOS</th> <th>DOCENTES</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Calle 100</td> <td>71</td> <td>12</td> <td>23</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td>Campus</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>80</td> <td>12</td> <td>23</td> <td>115</td> </tr> </tbody> </table>	ESTUDIO PREVIO COMPONENTE TÉCNICO	Fecha Emisión: 2023/03/30	GA-AD-F-02		Revisión N.º 4	Página 1 de 5	SEDE	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DEL CONOCIMIENTO	ADMINISTRATIVOS	DOCENTES	Total	Calle 100	71	12	23	106	Campus	8	0	0	8	Total	80	12	23	115
ESTUDIO PREVIO COMPONENTE TÉCNICO	Fecha Emisión: 2023/03/30	GA-AD-F-02																													
	Revisión N.º 4	Página 1 de 5																													
SEDE	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DEL CONOCIMIENTO	ADMINISTRATIVOS	DOCENTES	Total																											
Calle 100	71	12	23	106																											
Campus	8	0	0	8																											
Total	80	12	23	115																											



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1782	Seguimiento a los objetivos del PETIC	08/06/2023	5377-20220919_120331.docx Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Solicitud de Punto para el Proximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño.pdf	Anual	Se reitera, el soporte anexo corresponde al PETI, y a una proyección de nueva versión para actualización del mismo, pero no se evidencia seguimiento a los objetivos del Plan Estratégico.



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1808	Generar comunicados trimestrales sobre la obligatoriedad de mantener actualizados los el Normogramas de los procesos.	26/07/2023	evidencia INFO-IMPORTANCIA ACTUALIZACIÓN NORMOGRAMAS-AGOSTO 2022.pdf	Semestral	
2021x	Generar comunicados semestrales a las dependencias que deben llevar a cabo las actividades dispuestas en la Política de	2022-05-16	COMUNICACIÓN A DIVTAH 07 FEB. 2023 - ACTIVIDADES POLÍTICA DE PREVENCIÓN DAÑO ANTIJURÍDICO.docx	Semestral	



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
	Prevención del Daño Antijurídico				
648	Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción	06/09/2022	Informe y análisis de la encuesta aplicada 2022..pdf	Semestral	<p>No fue posible acceder al archivo adjunto, por lo que se recomienda revisar el tamaño del nombre de los archivos, que posiblemente afectan su apertura.</p>
649	Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales en cuanto las necesidades y expectativas asignadas en la matriz	03/11/2022	Identificacion_y_seguimiento_de_grupos_de_interes_19102023.xlsx	Anual	



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																																
650	Publicar la matriz identificación de necesidades y expectativas de los grupos de interés, en la plataforma KAWAK acorde a la vigencia	06/09/2022	Plantilla de control página web.xlsx	Semestral	<table border="1"> <tr><td>Comunicaciones</td><td>El proyecto de Nueva Granada</td><td>Por demanda</td><td>7/2/2022</td></tr> <tr><td>Comunicaciones</td><td>icono al ciudadano</td><td>Por demanda</td><td>8/2/2022</td></tr> <tr><td>Comunicaciones</td><td>icono al ciudadano</td><td>Por demanda</td><td>8/2/2022</td></tr> <tr><td>Comunicaciones</td><td>ip</td><td>Por demanda</td><td>8/2/2022</td></tr> <tr><td>Comunicaciones</td><td>ip</td><td>Por demanda</td><td>8/2/2022</td></tr> <tr><td>Sección de Arte y Cultura - DIVEXT</td><td>Proyecto de cambio de piezas gráficas</td><td>Por demanda</td><td>2/5/2022</td></tr> <tr><td>Sección de Arte y Cultura - DIVEXT</td><td>Proyecto de cambio de piezas gráficas</td><td>Por demanda</td><td>2/5/2022</td></tr> <tr><td>Sección de Arte y Cultura - DIVEXT</td><td>Proyecto de cambio de piezas gráficas</td><td>Por demanda</td><td>2/5/2022</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Por demanda</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Por demanda</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Por demanda</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Por demanda</td><td></td></tr> </table> <p>La actividad establecida para el control, no permite evaluar su efectividad, por lo que se no pudo realizar seguimiento al cumplimiento de este control. EL control es evaluado con 100% sin evidencias que lo sustenten.</p> <p>Se reitera lo presentado en el primer informe de seguimiento 2023.</p>	Comunicaciones	El proyecto de Nueva Granada	Por demanda	7/2/2022	Comunicaciones	icono al ciudadano	Por demanda	8/2/2022	Comunicaciones	icono al ciudadano	Por demanda	8/2/2022	Comunicaciones	ip	Por demanda	8/2/2022	Comunicaciones	ip	Por demanda	8/2/2022	Sección de Arte y Cultura - DIVEXT	Proyecto de cambio de piezas gráficas	Por demanda	2/5/2022	Sección de Arte y Cultura - DIVEXT	Proyecto de cambio de piezas gráficas	Por demanda	2/5/2022	Sección de Arte y Cultura - DIVEXT	Proyecto de cambio de piezas gráficas	Por demanda	2/5/2022			Por demanda													
Comunicaciones	El proyecto de Nueva Granada	Por demanda	7/2/2022																																																		
Comunicaciones	icono al ciudadano	Por demanda	8/2/2022																																																		
Comunicaciones	icono al ciudadano	Por demanda	8/2/2022																																																		
Comunicaciones	ip	Por demanda	8/2/2022																																																		
Comunicaciones	ip	Por demanda	8/2/2022																																																		
Sección de Arte y Cultura - DIVEXT	Proyecto de cambio de piezas gráficas	Por demanda	2/5/2022																																																		
Sección de Arte y Cultura - DIVEXT	Proyecto de cambio de piezas gráficas	Por demanda	2/5/2022																																																		
Sección de Arte y Cultura - DIVEXT	Proyecto de cambio de piezas gráficas	Por demanda	2/5/2022																																																		
		Por demanda																																																			
		Por demanda																																																			
		Por demanda																																																			
		Por demanda																																																			



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																																												
651	Socialización de las necesidades y expectativas identificadas en la matriz acorde a la vigencia.	03/11/2022	Participación de los grupos de interés en los comités institucionales.xlsx	Anual	<p>Porcentaje de participación de los grupos de interés pertinentes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Nombre del Comité</th> <th>Fecha y número de la Resolución de Ejecución</th> <th>Oficina responsable del control</th> <th>Nº. de comités que cumplen con la participación de al menos 2 grupos de interés</th> <th>Cargue</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17</td> <td>Comité de Selección para los Reclutamientos Pre-Exámenes</td> <td>Res. 0007-2022, Oficio ejecutivo- 2072-2022</td> <td>Oficina de Selección de Personal</td> <td>1</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Comité de Seguimiento de Admisión y Asesoría (ESMA)</td> <td>Res. 2892 de 2018</td> <td>Oficina de Asesoría Institucional</td> <td>1</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Comité de Seguimiento de Ombú</td> <td>Res. 1532 del 07 de mayo de 2016</td> <td>Oficina de Atención al Ciudadano</td> <td>1</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Comité de Selección para la Internacionalización</td> <td>Res. 1487 de 2017</td> <td>Oficina de Relaciones Internacionales</td> <td>1</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Comité de Selección para la Internacionalización</td> <td>Res. 1487 de 2018</td> <td>Oficina de Relaciones Internacionales</td> <td>1</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Comité de Selección para la Internacionalización</td> <td>Res. 1839 de 2011</td> <td>Oficina de Relaciones Internacionales</td> <td>1</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Comité Editorial de Producción del Periódico Insigne</td> <td>Resolución 717 de 2008</td> <td>Oficina de Comunicaciones, Publicaciones y Relaciones</td> <td>1</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Comité de Selección</td> <td>Res. 2830 - 16 de noviembre de 2013</td> <td>Oficina de Relaciones Internacionales</td> <td>1</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Comité de Selección</td> <td>Resolución 1000 del 15 de octubre de 2014</td> <td>Oficina de Relaciones Internacionales</td> <td>1</td> <td>+</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Nombre del Comité	Fecha y número de la Resolución de Ejecución	Oficina responsable del control	Nº. de comités que cumplen con la participación de al menos 2 grupos de interés	Cargue	17	Comité de Selección para los Reclutamientos Pre-Exámenes	Res. 0007-2022, Oficio ejecutivo- 2072-2022	Oficina de Selección de Personal	1	+	18	Comité de Seguimiento de Admisión y Asesoría (ESMA)	Res. 2892 de 2018	Oficina de Asesoría Institucional	1	+	19	Comité de Seguimiento de Ombú	Res. 1532 del 07 de mayo de 2016	Oficina de Atención al Ciudadano	1	+	20	Comité de Selección para la Internacionalización	Res. 1487 de 2017	Oficina de Relaciones Internacionales	1	+	21	Comité de Selección para la Internacionalización	Res. 1487 de 2018	Oficina de Relaciones Internacionales	1	+	22	Comité de Selección para la Internacionalización	Res. 1839 de 2011	Oficina de Relaciones Internacionales	1	+	23	Comité Editorial de Producción del Periódico Insigne	Resolución 717 de 2008	Oficina de Comunicaciones, Publicaciones y Relaciones	1	+	24	Comité de Selección	Res. 2830 - 16 de noviembre de 2013	Oficina de Relaciones Internacionales	1	+	25	Comité de Selección	Resolución 1000 del 15 de octubre de 2014	Oficina de Relaciones Internacionales	1	+
Item	Nombre del Comité	Fecha y número de la Resolución de Ejecución	Oficina responsable del control	Nº. de comités que cumplen con la participación de al menos 2 grupos de interés	Cargue																																																												
17	Comité de Selección para los Reclutamientos Pre-Exámenes	Res. 0007-2022, Oficio ejecutivo- 2072-2022	Oficina de Selección de Personal	1	+																																																												
18	Comité de Seguimiento de Admisión y Asesoría (ESMA)	Res. 2892 de 2018	Oficina de Asesoría Institucional	1	+																																																												
19	Comité de Seguimiento de Ombú	Res. 1532 del 07 de mayo de 2016	Oficina de Atención al Ciudadano	1	+																																																												
20	Comité de Selección para la Internacionalización	Res. 1487 de 2017	Oficina de Relaciones Internacionales	1	+																																																												
21	Comité de Selección para la Internacionalización	Res. 1487 de 2018	Oficina de Relaciones Internacionales	1	+																																																												
22	Comité de Selección para la Internacionalización	Res. 1839 de 2011	Oficina de Relaciones Internacionales	1	+																																																												
23	Comité Editorial de Producción del Periódico Insigne	Resolución 717 de 2008	Oficina de Comunicaciones, Publicaciones y Relaciones	1	+																																																												
24	Comité de Selección	Res. 2830 - 16 de noviembre de 2013	Oficina de Relaciones Internacionales	1	+																																																												
25	Comité de Selección	Resolución 1000 del 15 de octubre de 2014	Oficina de Relaciones Internacionales	1	+																																																												
783	Diseño de puntos de contacto de los procesos con los que cuenta la División.  Diseño de 20 puntos de contactos, de 8 de los procesos con los que cuenta la División de Admisiones Registro y Control Académico.	22/06/2023	Resolución 816 de 2022	Anual	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultado total</th> <th>Archivos adjuntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 </td> <td>Res 816 del 15 09 2022.pdf</td> </tr> </tbody> </table>	Resultado total	Archivos adjuntos	100	Res 816 del 15 09 2022.pdf																																																								
Resultado total	Archivos adjuntos																																																																
100	Res 816 del 15 09 2022.pdf																																																																



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
653	Diseñar y validar periódicamente estrategias que promuevan la retención estudiantil y disminuyan los índices de deserción al interior de los programas	26/05/2023	653 evidencias.zip	Anual	



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																								
941	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica por programa	17/04/2023	941 evidencias.zip	Anual	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">CONTENIDO PROGRAMÁTICO</td> <td>Fecha Emisión: 20/05/20</td> <td>AC-GA.F-8</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Revisión No: 2</td> <td>Página 1</td> </tr> </table> <p><b>Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (electiva)</b></p> <table border="1"> <tr> <td>CODIGO</td> <td>171416</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA</td> <td>Ingeniería en Telecomunicaciones</td> </tr> <tr> <td>AREA Y/O COMPONENTE DE FORMACION</td> <td>Gestión TIC</td> </tr> <tr> <td>SEMESTRE</td> <td>VII</td> </tr> <tr> <td>PREREQUISITOS</td> <td>Completar y configuración de protocolos de redes y comunicaciones, modelos de negocio en el uso de la información, valor del dinero en el tiempo, estadística de negocio, programación, algoritmos, redes.</td> </tr> <tr> <td>COORDINADOR Y/O JEFE DE AREA</td> <td>Luis González</td> </tr> <tr> <td>DOCENTE(S)</td> <td>Luis González</td> </tr> <tr> <td>CREDITOS ACADÉMICOS</td> <td>2</td> </tr> </table> <p><b>JUSTIFICACION</b></p> <p>De acuerdo con BECOTIA J 2002:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Analizar no es reducir a presunciones, impartir conocimiento ya dado, dictar clases...”</li> <li>“Analizar es más bien enseñar a investigar, enseñar a aprender por cuenta propia”</li> <li>“Como la realidad se estructura a partir de una teoría, el proceso de investigación consiste en descubrir cómo funciona la realidad”.</li> </ul> <p>Es así como a través de la investigación se busca generar soluciones a problemas no solo cotidianos sino especializados que se puedan presentar en el desarrollo organizacional, pero que en todo caso puedan tener consecuencias de alto valor financiero o costo de oportunidad por incumplimiento en los tiempos, costos, entregas o por fallos en alguna o algunas de las variables que intervienen en el proyecto, pero esta generación de soluciones debe validarse de manera científica, respaldada por tratamientos a nivel científico que den como resultado respuestas eficientes, innovadoras, funcionales y con un alto grado de confiabilidad.</p> <p>Esta asignatura es fundamental en la respuesta de innovación como fuente de progreso, pero debe tener una formación estructurada para garantizar el éxito del proyecto que deberá proponer el resultado de la propia investigación.</p> <p>El estudiante conocerá el estado del arte y tendrá la capacidad para la discusión de últimos temas de actualidad. Al finalizar esta asignatura el estudiante se encontrará en capacidad de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinar la relevancia de información es relevante y precisa</li> <li>• Resumir los hallazgos en un marco que permita su análisis y evaluar contribuciones.</li> <li>• Determinar los requerimientos de tecnología de información, tener una teoría de investigación científica, tecnológica, comercial</li> <li>• Realizar un análisis científico de inicio de investigación</li> <li>• El estudiante conocerá el estado del arte en tecnologías perennes a ingeniería</li> <li>• Definir el rol del ingeniero de la UNMG para su desarrollo profesional, no solo en cargos científicos, sino industriales o comerciales.</li> </ul> <p><b>OBJETIVO GENERAL</b></p> <p>La asignatura del área de gestión TIC pretende formar a estudiantes en la gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones – TIC para que obtengan y proveen servicios TIC adecuados a los requisitos de negocio de cada organización. Esta gestión tiene diversos aspectos tanto en procesos, en inteligencia y continuidad del negocio, y riesgos.</p> <p>La asignatura proporciona un conjunto completo, consistente y coherente de las mejores prácticas para los procesos de gestión de los servicios TIC, promoviendo un enfoque de alta calidad para la calidad y eficiencia de los sistemas de información del negocio.</p> <p><b>COMPETENCIA GLOBAL</b></p> <p>El estudiante desarrollará competencias específicas durante la asignatura. Las competencias se enmarcan en cada uno de sus contenidos revisados a continuación.</p> <p>Las competencias de esta asignatura están fundamentadas en la Taxonomía de Bloom, el estudiante dominará los últimos niveles de la jerarquía con cuatro competencias específicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• análisis,</li> <li>• síntesis,</li> </ul>	CONTENIDO PROGRAMÁTICO		Fecha Emisión: 20/05/20	AC-GA.F-8			Revisión No: 2	Página 1	CODIGO	171416	PROGRAMA	Ingeniería en Telecomunicaciones	AREA Y/O COMPONENTE DE FORMACION	Gestión TIC	SEMESTRE	VII	PREREQUISITOS	Completar y configuración de protocolos de redes y comunicaciones, modelos de negocio en el uso de la información, valor del dinero en el tiempo, estadística de negocio, programación, algoritmos, redes.	COORDINADOR Y/O JEFE DE AREA	Luis González	DOCENTE(S)	Luis González	CREDITOS ACADÉMICOS	2
CONTENIDO PROGRAMÁTICO		Fecha Emisión: 20/05/20	AC-GA.F-8																										
		Revisión No: 2	Página 1																										
CODIGO	171416																												
PROGRAMA	Ingeniería en Telecomunicaciones																												
AREA Y/O COMPONENTE DE FORMACION	Gestión TIC																												
SEMESTRE	VII																												
PREREQUISITOS	Completar y configuración de protocolos de redes y comunicaciones, modelos de negocio en el uso de la información, valor del dinero en el tiempo, estadística de negocio, programación, algoritmos, redes.																												
COORDINADOR Y/O JEFE DE AREA	Luis González																												
DOCENTE(S)	Luis González																												
CREDITOS ACADÉMICOS	2																												



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
655	Evaluación y monitoreo del desempeño por medio de encuestas aplicadas a quienes utilicen los servicios de bienestar	07/06/2023	Encuesta-electivas-bienestar-campus-2022-1-formularios-de-google.png	Semestral	



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																																																																																																																																																																				
656	Seguimiento a las actividades realizadas por el Consejo de Bienestar Universitario	20/06/2023	Acta consejo de bienestar diciembre 21 de 2021.	Semestral	<p align="center"><b>ACTA</b></p> <p align="right">Fecha Emisión: 20/06/2023 Revisión No.: 2 GL-PR-F-19 Página 1 de 18</p> <p>REUNION: <u>CONSEJO DE BIENESTAR</u></p> <p>Ordinaria <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>FECHA: <u>21 de Diciembre de 2021</u> ACTA No.: <u>02</u></p> <p>HORA: <u>De 10:30 a.m. a 12:00 m.</u></p> <p>LUGAR: <u>Plataforma Google Meet</u></p> <p>ASISTENTES:</p> <p>INVITADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Brigadier General (RA) Alfonso Vaca Torres - Vicerrector General</li> <li>Brigadier General (RA) Alfonso Vaca Torres - Vicerrector Académico Encargado</li> <li>Coronel (RA) Gustavo Becerra - Vicerrector Administrativo Encargado</li> <li>Coronel (RA) Gustavo Becerra - Vicerrector del Campus Nueva Granada</li> <li>Mayor (RA) Omar Dussan - Representante de los decanos</li> <li>Mayor (RA) Omar Dussan - Representante de los docentes Encargado</li> <li>Estudiante Juliana Azeo de Economía - Representante de los estudiantes</li> <li>Ing. David Juan Carlos Gil Cuentes - Representante de los funcionarios de carrera administrativa</li> <li>Dra. Jhina Juliana Peñalosa Mejía - jefe de la División de Bienestar Universitario, con voz, pero sin voto</li> <li>Mayor (RA) Carlos Henao - jefe de la División de Gestión de Talento Humano, con voz, pero sin voto</li> <li>Mayor (RA) Guillermo Rodríguez Rodríguez - jefe de la División de Medio</li> </ul>																																																																																																																																																																																				
987	Seguimiento a la Plataforma de administración y control de información	07/06/2023	Consolidado final 2023	Anual	<p align="center"><b>INFORME DE GESTIÓN 2023</b></p> <p>UNIDAD: <b>UNIVERSITARIO</b> Responsable: <b>División de Bienestar Universitario</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SERVICIOS</th> <th>INDICADORES</th> <th>INDICADORES</th> <th>INDICADORES</th> <th>INDICADORES</th> <th>INDICADORES</th> <th>INDICADORES</th> <th>INDICADORES</th> <th>INDICADORES</th> <th>INDICADORES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10">SEDE CALLE 100</td> </tr> <tr> <td colspan="10">PRIMEROS AUXILIOS</td> </tr> <tr> <td>Personal Asesor Médico</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Personal Asesor Enfermero</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Personal de Limpieza de Sala y Prendido</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Personal de Limpieza de Sala y Prendido</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="10">ODONTOLOGIA</td> </tr> <tr> <td>TOTAL SERVICIOS ODONTOLOGIA</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Personal de Limpieza de Sala y Prendido</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Personal de Limpieza de Sala y Prendido</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="10">PSICOLOGIA</td> </tr> <tr> <td>Personal Asesor Psicológico</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Personal de Limpieza de Sala y Prendido</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Personal de Limpieza de Sala y Prendido</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="10">UNIDAD CULTURAL Y ARTISTICA</td> </tr> <tr> <td>Personal de Limpieza de Sala y Prendido</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Personal de Limpieza de Sala y Prendido</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	SERVICIOS	INDICADORES	SEDE CALLE 100										PRIMEROS AUXILIOS										Personal Asesor Médico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Personal Asesor Enfermero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Personal de Limpieza de Sala y Prendido	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Personal de Limpieza de Sala y Prendido	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ODONTOLOGIA										TOTAL SERVICIOS ODONTOLOGIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Personal de Limpieza de Sala y Prendido	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Personal de Limpieza de Sala y Prendido	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PSICOLOGIA										Personal Asesor Psicológico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Personal de Limpieza de Sala y Prendido	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Personal de Limpieza de Sala y Prendido	1	1	1	1	1	1	1	1	1	UNIDAD CULTURAL Y ARTISTICA										Personal de Limpieza de Sala y Prendido	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Personal de Limpieza de Sala y Prendido	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
SERVICIOS	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES																																																																																																																																																																																
SEDE CALLE 100																																																																																																																																																																																									
PRIMEROS AUXILIOS																																																																																																																																																																																									
Personal Asesor Médico	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																
Personal Asesor Enfermero	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																
Personal de Limpieza de Sala y Prendido	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																
Personal de Limpieza de Sala y Prendido	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																
ODONTOLOGIA																																																																																																																																																																																									
TOTAL SERVICIOS ODONTOLOGIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																
Personal de Limpieza de Sala y Prendido	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																
Personal de Limpieza de Sala y Prendido	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																
PSICOLOGIA																																																																																																																																																																																									
Personal Asesor Psicológico	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																
Personal de Limpieza de Sala y Prendido	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																
Personal de Limpieza de Sala y Prendido	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																
UNIDAD CULTURAL Y ARTISTICA																																																																																																																																																																																									
Personal de Limpieza de Sala y Prendido	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																
Personal de Limpieza de Sala y Prendido	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,  
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00  
www.umng.edu.co  
Colombia - Sur América



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
988	Contratación de escenarios alternos para prácticas	07/06/2023	Campos deportivos - UMNG.xlsx	Anual	
1926	Validación de los resultados de las Pre-Nómina	11/09/2023	Agosto 2023.zip	Mensual	<ul style="list-style-type: none"> <li> CRUCE CUOTAS NOM ADM MAY 2023.xlsx</li> <li> CRUCE CUOTAS NOM DOC MAY 2023.xlsx</li> <li> REVISION CRUCE ACUM VS LIQD CAT 30052023.xlsx</li> <li> REVISION CRUCE ACUM VS LIQD CAT POST 28052023.xlsx</li> <li> REVISION CRUCE ACUM VS LIQD DOC 26052023.xlsx</li> <li> REVISION CRUCE ACUM VS LIQD DOC OCAS 28052023.xlsx</li> <li> REVISION CRUCE ACUM VS LIQD SUP 28052023.xlsx</li> <li> REVISION CRUCE ACUM VS LIQD TO 26052023.xlsx</li> </ul>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
661	Informes de Gestión de Evaluación del Desempeño	16/02/2023	Informe evaluación de desempeño diciembre 2022.pdf	Anual	<p align="center"><b>Tabla de Contenido</b></p> <p>OBJETIVO .....3            ALCANCE.....3            CONTROL.....3            DEFINICIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO.....3            Concertación de objetivos.....4            Factores de Desempeño.....4            Descripción.....4            Grados de Valoración.....5            Calificación de Servicios.....6            Interpretación de la Evaluación del Desempeño.....6            EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN CIFRAS.....7            IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES.....10            ESCALA DE CALIFICACIÓN FUNCIONARIOS.....14</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; text-align: center; margin-top: 10px;"> <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL ADMINISTRATIVOS 2021 -2022</b></p> </div>
786	Correo de seguimiento para entrega de evaluación del desempeño	16/02/2023	Informe seguimiento enero-dic 2022	Anual	



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
2001	Participación en el comité de personal y de carrera relacionadas con evaluación del desempeño y seguimiento a los compromisos generados.	11/09/2023	Acta No. 02-23 Sesión Extraordinaria 26 mayo-2023.pdf	Semestral	
1928	Validación de las Novedades de la Sección de Contratación Laboral y Civil.	29/08/2023	NOVEDADES JUNIO Y JULIO.rar	Mensual	<ul style="list-style-type: none"> <li> Cancelación de afiliación CONDE TRUJILLO JAIR</li> <li> Correo de - Evidencias control riesgos estratégic</li> <li> Desistimiento contratación Dr. Daniel Valencia.p</li> </ul>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																		
664	Informes de ejecución de presupuesto y encuestas de satisfacción de actividades de bienestar.	06/05/2023	Plan de bienestar 2022 – ejecución presupuestal	Anual	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÑO</th> <th>% EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>80%</td></tr> <tr><td>2016</td><td>89%</td></tr> <tr><td>2017</td><td>88%</td></tr> <tr><td>2018</td><td>96%</td></tr> <tr><td>2019</td><td>97%</td></tr> <tr><td>2020</td><td>35%</td></tr> <tr><td>2021</td><td>77%</td></tr> <tr><td>2022</td><td>99%</td></tr> </tbody> </table> <p>Se adjunta una presentación en Power Point, pero no se evidencian cifras de asignación y ejecución de recursos, no hay encuestas de satisfacción.</p>	AÑO	% EJECUCIÓN	2015	80%	2016	89%	2017	88%	2018	96%	2019	97%	2020	35%	2021	77%	2022	99%
AÑO	% EJECUCIÓN																						
2015	80%																						
2016	89%																						
2017	88%																						
2018	96%																						
2019	97%																						
2020	35%																						
2021	77%																						
2022	99%																						
665	Seguimiento a los resultados de auditoría de Gestión Documental	29/05/2023	Plan de mejoramiento materialización TH	Anual	<b>Tercer seguimiento a riesgos 2022:</b> Se genera una alerta a la Alta Dirección, dada la continua materialización de este riesgo. Desde la oficina de Control Interno de Gestión se desconoce el plan de acción que hayan planteado las																		



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS**  
**MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE								
					<p>dependencias competentes por dicha materialización.</p> <p><b>Primer seguimiento 2023:</b> El control se encuentra evaluado en 100%, pero no hay evidencias de gestión.</p> <p><b>Segundo seguimiento 2023:</b> El control se encuentra evaluado en 100%, pero no hay evidencias de gestión.</p> <div data-bbox="1495 958 1965 1169" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p align="center">EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO</p> <p align="right"><small>Historio de evaluaciones</small></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha evaluación</th> <th>Resultado por variable</th> <th>Resultado total</th> <th>Activos adjunta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023-05-26 09:27:45</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (T) = 5(15) (✓)</li> <li>En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 5(15) (✓)</li> <li>Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 5(20) (✓)</li> <li>Posee una herramienta para operar el control (H) = 5(15) (✓)</li> <li>Existen definidas las responsabilidades de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 5(20) (✓)</li> </ul> </td> <td align="center">100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div>	Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Activos adjunta	2023-05-26 09:27:45	<ul style="list-style-type: none"> <li>La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (T) = 5(15) (✓)</li> <li>En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 5(15) (✓)</li> <li>Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 5(20) (✓)</li> <li>Posee una herramienta para operar el control (H) = 5(15) (✓)</li> <li>Existen definidas las responsabilidades de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 5(20) (✓)</li> </ul>	100%	
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Activos adjunta										
2023-05-26 09:27:45	<ul style="list-style-type: none"> <li>La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (T) = 5(15) (✓)</li> <li>En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 5(15) (✓)</li> <li>Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 5(20) (✓)</li> <li>Posee una herramienta para operar el control (H) = 5(15) (✓)</li> <li>Existen definidas las responsabilidades de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 5(20) (✓)</li> </ul>	100%											



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440

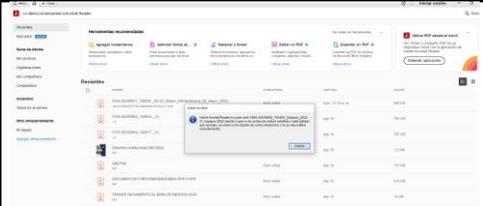


CO-OS-CER508440

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1981	Seguimiento al plan de capacitación -  Realizar revisión y seguimiento periódico del cumplimiento del plan de capacitación para el Desarrollo y el Trabajo Humano	21/02/2023	Presupuesto apropiado y ejecutado NO FORMAL.pptx	Semestral	
881	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos por parte de todas dependencias	06/05/2023	Seguimiento y de cronograma de presupuesto.  Actividades diarias de mantenimiento.	anual	

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
986	Validación del cronograma de mantenimiento de los equipos	06/05/2023	Cronograma de mantenimiento de equipos. Orden de servicio de mantenimiento de equipos.	Anual	 <p>El control esta evaluado en 100%, no se pudo acceder al archivo.</p>
675	Verificar el cronograma y las solicitudes de mantenimiento de equipos	27/06/2023	Cronograma laboratorios campus2021 div	Trimestral	 <p>Bogotá D.C., 27 de junio de 2023</p> <p>Carpeta compartida proceso de mantenimientos Laboratorios sede Bogotá calle</p> <p>En el link que se coloca a continuación se puede acceder a la carpeta compartida TEAMS.</p> <p><a href="https://unimilitareduco.sharepoint.com/:f:/s/DIVLAB/EjxgmoIEg3BBmWYdu2BBp50h3lplqz0kswYYZVSQ?e=cuCwIz">https://unimilitareduco.sharepoint.com/:f:/s/DIVLAB/EjxgmoIEg3BBmWYdu2BBp50h3lplqz0kswYYZVSQ?e=cuCwIz</a></p> <p>Atentamente,</p>  <p>Ingeniero Felipe Alfredo Riaño Pérez Director Académico de Laboratorios</p>

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
680	Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UMNG	06/09/2023	Ofici presentación autoevaluación institucional 04-22 Pmim 2020.2022 Plan de trabajo mipg consolidado seguimiento 2021 Indicadores Acreditación	Anual	
682	Realizar divulgación y medición del entendimiento de la planificación del SIG	06/09/2023	Directiva semana del SIG.pdf	Semestral	Anexan Directiva de la vigencia 2022. No se evidencia gestión 2023.

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
985	Realizar la actualización del SIG, acorde a la actualización normativa de ICONTEC y otras entidades certificadoras	06/09/2023	Presentación SGOE ISO 21001 2018. ISO 21001 (Directivas)	Anual	



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
676	Revisar la planificación de la auditoria elaborada por el equipo auditor, antes de la auditoría	08/09/2023	Procedimiento auditorías internas integrales, presentación auditores,	Semestral	
989	Establecer mecanismos para el análisis de resultados y la toma de acciones	08/09/2023	2305 gi-map-11 procedimiento indicadores de gestión y otros mecanismos de seguimiento y medición rev. 6.doc 2542 procedimiento revisión por las directivas rev. 11.doc presentación rxd 2021 rev final final.pptx 2111 gi-ma-p-8 procedimiento de acciones correctivas y de mejora rev 11.doc	Anual	<p>REUNIÓN: Plan de trabajo revisión indicadores de proceso y objetivos SIG</p> <p><input type="checkbox"/> Ordinaria <input type="checkbox"/> Extraordinaria</p> <p>FECHA: Lunes 27 de febrero al 28 de marzo de 2023 ACTA No.: 001/2023</p> <p>HORA: De 9:00 am a 4:00 pm</p> <p>LUGAR: Oficina División de Gestión de Calidad</p> <p>ASISTENTES:</p> <p>INVITADOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Líder de proceso</li> <li>Responsable técnico</li> <li>Funcionario que designe el líder de proceso</li> </ol> <p>AUSENTES:</p> <p>N/A</p> <p>ORDEN DEL DÍA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Revisión de los indicadores asociados al proceso</li> <li>Actualización, modificación y/o eliminación de los indicadores de proceso y objetivos SIG</li> </ol> <p>DESARROLLO DE LA SESIÓN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se revisan los indicadores asociados al proceso, con el fin de revisar la estructura y pertinencia de los vigentes.</li> <li>Actualizar, modificar y/o eliminar los indicadores según lo revisado en la reunión y solicitado por el proceso</li> </ol> <p>COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN SESIÓN:</p>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
684	Revisión, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales	02/06/2023	actualización 2022 de matriz aspectos e impacto ambientales sga.xlsx	Anual	
688	Evaluación cumplimiento legal del	02/06/2023		Semestral	



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE												
689	Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios	06/09/2023	<a href="#">Capacitaciones gestión ambiental.pdf</a>	Anual													
1066	Evaluación de desempeño	06/09/2023	Acta 82 capacitación t 03-08-2022.pdf	Anual	<p align="center"><b>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>Acta Grupos de Interés</b></td> <td>Fecha Emisión:</td> <td>GI-PR-F-3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Revisión No.:</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Página 1 de 16</td> </tr> </table> <p>Capacitación: <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilización: <input type="checkbox"/> Taller: <input type="checkbox"/> Charla: <input type="checkbox"/> Campaña: <input type="checkbox"/></p> <table border="1"> <tr> <td>Dirigida por: Sistema de Gestión Ambiental T.O. Victor Manuel Poveba Gómez</td> <td>Duración: 60 minutos</td> <td>Acta No: 82</td> </tr> </table> <p><b>Objetivo:</b> Capacitar a los funcionarios de la División de Laboratorios Campos en temas relacionados al Sistema de Gestión Ambiental, sus programas y actividades, matriz de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales.</p> <p><b>Temas tratados:</b> Norma Internacional ISO 14001 de 2015 y objetivos del Sistema de Gestión Ambiental. Programas de Gestión Ambiental y sus actividades. Matriz de aspectos e impactos ambientales y de requisitos legales enfocado a la división de laboratorios de Campos. Comité del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS&amp;DS). Conservación del medio ambiente: Fauna y flora UMNG, observatorio de aves. Restauración del humedal UMNG- Vegetación, fases de trabajo en el humedal, inventario forestal. Comunidad UMNG. Impactos positivos sobre el humedal UMNG Redes sociales del SGA. Propósito. Rutas sostenibles. Segregación de residuos.</p> <p><b>Conclusiones y observaciones:</b> Se evidencia en el cuestionario aplicado al final de la capacitación que los asistentes, comprendieron la información suministrada, con calificaciones de 9/10 y 10/10. Queda establecido de parte de gestión ambiental enviar la siguiente documentación al correo de la División de Laboratorios Campos: presentación usada en la capacitación de las generalidades del sistema de gestión ambiental y envío del acta de la capacitación.</p> <p><b>Lugar:</b> Fábrica Segundo piso del edificio CENACOM en la oficina de gestión ambiental.</p> <p><b>Hora:</b> 8:00 am a 9:00 am</p>	<b>Acta Grupos de Interés</b>	Fecha Emisión:	GI-PR-F-3		Revisión No.:	4			Página 1 de 16	Dirigida por: Sistema de Gestión Ambiental T.O. Victor Manuel Poveba Gómez	Duración: 60 minutos	Acta No: 82
<b>Acta Grupos de Interés</b>	Fecha Emisión:	GI-PR-F-3															
	Revisión No.:	4															
		Página 1 de 16															
Dirigida por: Sistema de Gestión Ambiental T.O. Victor Manuel Poveba Gómez	Duración: 60 minutos	Acta No: 82															





**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
687	Revisión, actualización y valoración de los riesgos identificados en la organización de la Matriz de identificación de peligros.	03/11/2022	<a href="#">Matriz legal versión 16. Octubre 2022.xlsx</a>	Anual	<p>Se presenta matriz de las sedes Calle 100 (medicina) Campus, casa de la 106 especifica que está en Construcción, no se identifica Matriz del edificio de la 94.</p> <p>Nombre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MATRIZ CALLE 100.xlsx</li> <li>MATRIZ CAMPUS.xls</li> <li>MATRIZ CASA BLANCA.xlsx</li> <li>MATRIZ FACULTAD MEDICINA.xlsx</li> </ul>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
678	Realizar seguimiento a los indicadores establecidos por cada proceso.	08/09/2023	Revisión periódica de los indicadores de gestión de los procesos	Anual	<p>REUNIÓN: Plan de trabajo revisión indicadores de proceso y objetivos SIG</p> <p><input type="checkbox"/> Ordinaria <input type="checkbox"/> Extraordinaria</p> <p>FECHA: Lunes 27 de febrero al 28 de marzo de 2023 ACTA No.: 001/2023</p> <p>HORA: De 9:00 am a 4:00 pm</p> <p>LUGAR: Oficina División de Gestión de Calidad</p> <p>ASISTENTES:</p> <p>INVITADOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Líder de proceso</li> <li>Responsable técnico</li> <li>Funcionario que designe el líder de proceso</li> </ol> <p>AUSENTES: N/A</p> <p>ORDEN DEL DÍA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Revisión de los indicadores asociados al proceso</li> <li>Actualización, modificación y/o eliminación de los indicadores de proceso y objetivos SIG</li> </ol> <p>DESARROLLO DE LA SESIÓN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se revisan los indicadores asociados al proceso, con el fin de revisar la estructura y pertinencia de los vigentes</li> <li>Actualizar, modificar y/o eliminar los indicadores según lo revisado en la reunión y solicitado por el proceso.</li> </ol>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
698	Oportuno seguimiento a los controles asociados con los riesgos antrópicos	03/05/2023	<a href="#">Controles riesgo ofiprop.docx</a>	Anual	<p><b>CONTROLES FÍSICOS:</b>            Contrato de Mantenimientos preventivos y correctivos Plataform            Contrato servicio de seguridad Privada.</p> <p><b>CONTROLES TÉCNICOS:</b>            Las evidencias reposan en la Oficina de las TIC'S</p> <p><b>CONTROLES ADMINISTRATIVOS:</b>            Resoluciones nombramientos personal Fuerza Pública.            Contrato Pólizas de Seguros.            Manual de Seguridad Integral.            Caracterización de procesos.            Indicadores de Gestión.            Plan de Trabajo OFIPROP 2021            Estudios de Seguridad.            Matriz de aspectos e impactos ambientales            Matriz de Riesgos SST            Programas Ambientales            Política de Seguridad de la Información.            Plan Emergencia.            Plan de Seguridad Vial.            Procedimientos Operativos Normalizados - <a href="#">PON's</a></p>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																
708	Seguimiento a indicadores, planes de mejoramiento, auditorias, autoevaluación de programas e institucional	10/05/2023	MATRIZ - CNA - AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL.xlsx	Anual	<p>RA LA AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE DITACIÓN INSTITUCIONAL 2014</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ASPECTOS A EVALUAR</th> <th>Nº</th> <th>INDICADOR</th> <th>CARACTERÍSTICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><b>TOR N° 1 : MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Coherencia y pertinencia de la misión con la naturaleza y los objetivos institucionales, y los problemas y características del entorno.</td> <td>1</td> <td>Documentos en los que conste que la formulación de la misión es coherente con la naturaleza de la institución y Capítulos orientados a este tipo de BS.</td> <td rowspan="10">1. Coherencia y Pertinencia de la misión. La institución de alta calidad se reconoce porque cuenta con una misión que es coherente y pertinente con el medio social, cultural y ambiental, de acuerdo con su naturaleza jurídica, identidad, tipología y contexto. Dicha misión es dinámica en la medida que implica una evaluación sistemática, es coherente y está articulada con los cambios del entorno; a su vez, debe desplegar en los objetivos y los procesos académicos y administrativos</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pertinencia de la misión en relación con los problemas y necesidades del entorno.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Apreciación de la comunidad universitaria sobre la correspondencia entre la misión y los procesos académicos y administrativos.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Información verificable sobre la correspondencia entre la misión y los procesos académicos y administrativos.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Existencia de mecanismos para la difusión y discusión de la misión por parte de la comunidad universitaria</td> <td>5</td> <td>Información verificable sobre mecanismos para la divulgación de la misión.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Información verificable sobre el conocimiento de población de la misión del proyecto institucional por parte de la comunidad universitaria.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Información verificable sobre mecanismos para evaluar la misión.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Coherencia y pertinencia de la misión con los principios constitucionales y los objetivos de la educación superior.</td> <td>8</td> <td>Información verificable sobre la coherencia entre los contenidos en los documentos institucionales y los principios constitucionales.</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Documentación en la que conste el compromiso institucional con los objetivos establecidos en la ley para la educación superior.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Información verificable en los documentos del proyecto institucional, sobre estrategias y procedimientos para el seguimiento de la calidad.</td> </tr> </tbody> </table>	ASPECTOS A EVALUAR	Nº	INDICADOR	CARACTERÍSTICA	<b>TOR N° 1 : MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL</b>				Coherencia y pertinencia de la misión con la naturaleza y los objetivos institucionales, y los problemas y características del entorno.	1	Documentos en los que conste que la formulación de la misión es coherente con la naturaleza de la institución y Capítulos orientados a este tipo de BS.	1. Coherencia y Pertinencia de la misión. La institución de alta calidad se reconoce porque cuenta con una misión que es coherente y pertinente con el medio social, cultural y ambiental, de acuerdo con su naturaleza jurídica, identidad, tipología y contexto. Dicha misión es dinámica en la medida que implica una evaluación sistemática, es coherente y está articulada con los cambios del entorno; a su vez, debe desplegar en los objetivos y los procesos académicos y administrativos	2	Pertinencia de la misión en relación con los problemas y necesidades del entorno.	3	Apreciación de la comunidad universitaria sobre la correspondencia entre la misión y los procesos académicos y administrativos.	4	Información verificable sobre la correspondencia entre la misión y los procesos académicos y administrativos.	Existencia de mecanismos para la difusión y discusión de la misión por parte de la comunidad universitaria	5	Información verificable sobre mecanismos para la divulgación de la misión.	6	Información verificable sobre el conocimiento de población de la misión del proyecto institucional por parte de la comunidad universitaria.	7	Información verificable sobre mecanismos para evaluar la misión.	Coherencia y pertinencia de la misión con los principios constitucionales y los objetivos de la educación superior.	8	Información verificable sobre la coherencia entre los contenidos en los documentos institucionales y los principios constitucionales.	9	Documentación en la que conste el compromiso institucional con los objetivos establecidos en la ley para la educación superior.	10	Información verificable en los documentos del proyecto institucional, sobre estrategias y procedimientos para el seguimiento de la calidad.
ASPECTOS A EVALUAR	Nº	INDICADOR	CARACTERÍSTICA																																		
<b>TOR N° 1 : MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL</b>																																					
Coherencia y pertinencia de la misión con la naturaleza y los objetivos institucionales, y los problemas y características del entorno.	1	Documentos en los que conste que la formulación de la misión es coherente con la naturaleza de la institución y Capítulos orientados a este tipo de BS.	1. Coherencia y Pertinencia de la misión. La institución de alta calidad se reconoce porque cuenta con una misión que es coherente y pertinente con el medio social, cultural y ambiental, de acuerdo con su naturaleza jurídica, identidad, tipología y contexto. Dicha misión es dinámica en la medida que implica una evaluación sistemática, es coherente y está articulada con los cambios del entorno; a su vez, debe desplegar en los objetivos y los procesos académicos y administrativos																																		
	2	Pertinencia de la misión en relación con los problemas y necesidades del entorno.																																			
	3	Apreciación de la comunidad universitaria sobre la correspondencia entre la misión y los procesos académicos y administrativos.																																			
	4	Información verificable sobre la correspondencia entre la misión y los procesos académicos y administrativos.																																			
Existencia de mecanismos para la difusión y discusión de la misión por parte de la comunidad universitaria	5	Información verificable sobre mecanismos para la divulgación de la misión.																																			
	6	Información verificable sobre el conocimiento de población de la misión del proyecto institucional por parte de la comunidad universitaria.																																			
	7	Información verificable sobre mecanismos para evaluar la misión.																																			
Coherencia y pertinencia de la misión con los principios constitucionales y los objetivos de la educación superior.	8	Información verificable sobre la coherencia entre los contenidos en los documentos institucionales y los principios constitucionales.																																			
	9	Documentación en la que conste el compromiso institucional con los objetivos establecidos en la ley para la educación superior.																																			
10	Información verificable en los documentos del proyecto institucional, sobre estrategias y procedimientos para el seguimiento de la calidad.																																				



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
709	Seguimiento de términos de vencimiento y condiciones de calidad según normatividad aplicable	27/06/2023		Anual	

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
710	Las facultades deben realizar convocatorias de contratación docente con perfil con experiencia en investigación	15/09/2022	<p>Consolidado participantes_recomendacion 2020 (1).xlsx ppt 27072020_informe academico umng-2020_final (1).pdf consolidado participantes_recomendacion 2020 (1).xlsx ppt 27072020_informe academico umng-2020_final (1).pdf consolidado participantes_recomendacion 2020 (1).xlsx ppt 27072020_informe academico umng-2020_final</p>	Anual	<p>Hubo cambio en la periodicidad establecida para el control, no se evidencia información que permita hacer trazabilidad de la gestión.</p>



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE												
711	Generación y seguimiento de facultades de un programa de actualización permanente en investigaciones	15/09/2022	En la vigencia 2020 se evidencia una posible evaluación del control, pero no hubo porcentaje de ejecución tampoco se cargaron evidencias.	Anual	<table border="1"> <tr> <td>2024-03-14</td> <td>11:12:44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024-03-14</td> <td>11:08:33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024-08-01</td> <td>11:11:14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024-08-01</td> <td>11:08:59</td> <td></td> </tr> </table> <p>El control se evidencia como evaluado en la fecha especificada, no se encuentra información que permita hacer seguimiento.</p>	2024-03-14	11:12:44		2024-03-14	11:08:33		2024-08-01	11:11:14		2024-08-01	11:08:59	
2024-03-14	11:12:44																
2024-03-14	11:08:33																
2024-08-01	11:11:14																
2024-08-01	11:08:59																



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS**  
**MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																									
712	Generación de metas anuales en facultades de cualificación formal docente en investigación	15/09/2022	2021_capacitaciones umng - docentes.pdf	Anual	  <p align="center"><b>INFORME FINAL CURSOS VIRTUALES – UMNG</b> Mayo - Julio 2021</p> <p>En desarrollo del Convenio Especial de Cooperación entre la Universidad Militar Nueva Granada y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia- Avanciencia, a continuación, presentamos los resultados finales de los cuatro cursos: Argumentación en la escritura científica, Marco Lógico para proyectos de CTAI, Escritura de artículos científicos en inglés y Estadística para no estadísticos, los cuales se realizaron entre el 18 de mayo y el 12 de julio de 2021, así:</p> <p align="center"><b>GENERALIDADES DE LOS PROGRAMAS</b></p> <p>Componente de los cursos: En el marco del Convenio especial de Cooperación entre la UMNG y Avanciencia, se desarrollaron 4 programas en modalidad virtual bajo nuestra plataforma Cims Consultoría Integrada e Mestrado de Aprendizaje, para la formación virtual en Ciencia, Tecnología e Innovación.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Curso</th> <th>Objetivo</th> <th>Duración</th> <th>Participantes registrados</th> <th>Módulos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Argumentación en la escritura científica</td> <td>Fortalecer las capacidades de argumentación para la escritura de artículos e documentos científicos</td> <td>48 horas</td> <td>40</td> <td>                     *Introducción a la argumentación                      *Componentes de un escrito                      *Argumentaciones escritas científicas                      *Los sesgos de la publicación                 </td> </tr> <tr> <td>2 Marco Lógico para proyectos de CTAI</td> <td>Proveer conceptos y herramientas metodológicas para el proceso de introducción de una propuesta de proyecto bajo la metodología de Marco Lógico</td> <td>48 horas</td> <td>39</td> <td>                     *Contextualización                      *Identificación, análisis de problemas y definición de objetivos                      *Validación y análisis de riesgos                      *Escalas de alternativas                 </td> </tr> <tr> <td>3 Escritura de artículos científicos en inglés</td> <td>Brindar asesoría en la redacción de artículos científicos en inglés para aumentar las posibilidades de su publicación.</td> <td>48 horas</td> <td>40</td> <td>                     *Introducción CMA                      *Tipos de escritura en inglés                      *Evaluamiento del artículo en inglés parte I                      *Evaluamiento del artículo en inglés parte II                 </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Brindar una asesoría a los conceptos generales y al.</td> <td></td> <td></td> <td>                     *Introducción a la Estadística                      *Escala de medición                 </td> </tr> </tbody> </table>	Curso	Objetivo	Duración	Participantes registrados	Módulos	1 Argumentación en la escritura científica	Fortalecer las capacidades de argumentación para la escritura de artículos e documentos científicos	48 horas	40	*Introducción a la argumentación *Componentes de un escrito *Argumentaciones escritas científicas *Los sesgos de la publicación	2 Marco Lógico para proyectos de CTAI	Proveer conceptos y herramientas metodológicas para el proceso de introducción de una propuesta de proyecto bajo la metodología de Marco Lógico	48 horas	39	*Contextualización *Identificación, análisis de problemas y definición de objetivos *Validación y análisis de riesgos *Escalas de alternativas	3 Escritura de artículos científicos en inglés	Brindar asesoría en la redacción de artículos científicos en inglés para aumentar las posibilidades de su publicación.	48 horas	40	*Introducción CMA *Tipos de escritura en inglés *Evaluamiento del artículo en inglés parte I *Evaluamiento del artículo en inglés parte II		Brindar una asesoría a los conceptos generales y al.			*Introducción a la Estadística *Escala de medición
Curso	Objetivo	Duración	Participantes registrados	Módulos																										
1 Argumentación en la escritura científica	Fortalecer las capacidades de argumentación para la escritura de artículos e documentos científicos	48 horas	40	*Introducción a la argumentación *Componentes de un escrito *Argumentaciones escritas científicas *Los sesgos de la publicación																										
2 Marco Lógico para proyectos de CTAI	Proveer conceptos y herramientas metodológicas para el proceso de introducción de una propuesta de proyecto bajo la metodología de Marco Lógico	48 horas	39	*Contextualización *Identificación, análisis de problemas y definición de objetivos *Validación y análisis de riesgos *Escalas de alternativas																										
3 Escritura de artículos científicos en inglés	Brindar asesoría en la redacción de artículos científicos en inglés para aumentar las posibilidades de su publicación.	48 horas	40	*Introducción CMA *Tipos de escritura en inglés *Evaluamiento del artículo en inglés parte I *Evaluamiento del artículo en inglés parte II																										
	Brindar una asesoría a los conceptos generales y al.			*Introducción a la Estadística *Escala de medición																										





**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
717	Acta de Comité de Propiedad Intelectual	15/09/2022	Acta del comité? De propiedad intelectual 04.08.2020.pdf	Semestral	Se reitera, el acta que se anexa desde la vigencia 2022, es de fecha agosto de 2020. Por lo que se recomienda actualizar la evidencia frente al control evaluado en la vigencia 2022 y 2023.
718	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	15/09/2022	21.01.2022_kick-off sjtp3.pdf	Semestral	





**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																						
719	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad	15/09/2022	Base global de patentes final 16.08.2022.pdf	Anual																							
720	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	15/09/2022	21.01.2022_kick-off sjtp3 (1).pdf	Anual																							
1065	Seguimiento implementación del plan de conservación documental	02/06/2023	SEGUIMIENTO PLAN DE CONSERVACIÓN.xlsx	Anual	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AVANCE ACTIVIDADES PLAN DE CONSERVACION</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Programa</th> <th>Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6"></td> <td>Programa 1</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Programa 2</td> <td>74%</td> </tr> <tr> <td>Programa 3</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Programa 4</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Programa 5</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Programa 6</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CUMPLIMIENTO PGD</td> <td>75% sobre 100%</td> </tr> </tbody> </table>	AVANCE ACTIVIDADES PLAN DE CONSERVACION			Item	Programa	Avance		Programa 1	100%	Programa 2	74%	Programa 3	90%	Programa 4	50%	Programa 5	40%	Programa 6	80%	CUMPLIMIENTO PGD		75% sobre 100%
AVANCE ACTIVIDADES PLAN DE CONSERVACION																											
Item	Programa	Avance																									
	Programa 1	100%																									
	Programa 2	74%																									
	Programa 3	90%																									
	Programa 4	50%																									
	Programa 5	40%																									
	Programa 6	80%																									
CUMPLIMIENTO PGD		75% sobre 100%																									

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,  
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00  
www.umng.edu.co  
Colombia - Sur América



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																											
1065	Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental	02/06/2023		Anual	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AVANCE ACTIVIDADES PLAN DE CONSERVACION</th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Programa 1</td> <td></td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Programa 2</td> <td></td> <td>74%</td> </tr> <tr> <td>Programa 3</td> <td></td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Programa 4</td> <td></td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Programa 5</td> <td></td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Programa 6</td> <td></td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td><b>CUMPLIMIENTO PGD</b></td> <td><b>79%</b></td> <td><b>suba 100%</b></td> </tr> </tbody> </table>	AVANCE ACTIVIDADES PLAN DE CONSERVACION			ITEM			Programa 1		100%	Programa 2		74%	Programa 3		90%	Programa 4		90%	Programa 5		40%	Programa 6		50%	<b>CUMPLIMIENTO PGD</b>	<b>79%</b>	<b>suba 100%</b>
AVANCE ACTIVIDADES PLAN DE CONSERVACION																																
ITEM																																
Programa 1		100%																														
Programa 2		74%																														
Programa 3		90%																														
Programa 4		90%																														
Programa 5		40%																														
Programa 6		50%																														
<b>CUMPLIMIENTO PGD</b>	<b>79%</b>	<b>suba 100%</b>																														





**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1068	Realizar saneamiento ambiental para archivos, fumigación, desinsectación y desratización periódicamente	02/06/2023	EOS-RSA-312022_Informe_Saneamiento_Contrato7n EOS-RSA-322022_Informe_Saneamiento_Div_Financie EOS-RSA-332022_Informe_Saneamiento_Div_Reg Cont EOS-RSA-342022_Saneamiento_Div Proyección Social EOS-RSA-372022_Informe_Saneamiento_Div.Talento H	Anual	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>INFORME TÉCNICO DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DOCUMENTAL</b>            ARCHIVO CENTRAL            UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA         </div> <hr/> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p align="center"><b>DATOS DEL CLIENTE</b></p> <p><b>Nombre:</b> Universidad Militar Nueva Granada</p> <p><b>Área:</b> Archivo Central</p> <p><b>Dirección:</b> Kilómetro 2 vía Cajicá – Zipaquirá, Sede Campus Nueva Granada.</p> <p><b>Teléfono:</b> (1) 650 0000, Extensión 3007</p> <p><b>Persona de contacto:</b> Luis Felipe Morales – Supervisor del Contrato</p> <p><b>E-mail:</b> gestiondocumental@unimilitar.gov.co</p> <p><b>Orden de Servicio N°:</b> OS-211 de 2021</p> </div> <hr/> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p align="center"><b>DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO</b></p> <p><b>Ciudad:</b> Bogotá D.C</p> <p><b>Nombre:</b> EOS Conservación y Gestión Documental S.A.S</p> <p><b>Dirección:</b> Calle 76 N°53-31</p> <p><b>Teléfono:</b> 630 53 68</p> <p><b>Persona de contacto:</b> Jenny Orjuela Barón</p> <p><b>Cargo:</b> Directora General</p> <p><b>E-mail:</b> jenny.orjuela@eoscgd.com</p> <p><b>Código:</b> EOS-RSC-062022</p> <p><b>Fecha elaboración del informe:</b> 22/02/2022</p> </div> <hr/> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p align="center"><b>OBJETIVO DEL INFORME</b></p> <p>Presentar los resultados de las actividades de limpieza y saneamiento documental, res las instalaciones del Archivo Central de la Universidad Militar Nueva Granada, ubik kilómetro 2 vía Cajicá – Zipaquirá, de acuerdo con la normatividad archivística vigente.</p> </div> <hr/> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p align="center"><b>ALCANCE DEL INFORME</b></p> <p>Este informe aplica para las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnóstico inicial de las instalaciones del archivo de gestión.</li> <li>Diagnóstico del mobiliario de archivo y unidades de conservación y almac documental.</li> <li>Limpieza técnica realizada para eliminación del material particulado y suciedad e depositada sobre el mobiliario de archivo (estantería), sobre las unidades de almac documental (cajas) y unidades de conservación documental (carpetas).</li> <li>Medición de la carga microbiana en el ambiente antes de realizar el saneamiento am</li> <li>Saneamiento ambiental: Desinfección de ambientes, desinsectación, control</li> </ul> </div>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																																																																
1069	Seguimiento al cumplimiento del Plan de preservación digital a largo plazo	02/06/2023	Informes de implementación del Plan de preservación digital a largo plazo.	Anual	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Actividades</th> <th>Etiquetas</th> <th>Porcentaje</th> <th>Fecha de cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Establecer y registrar de los documentos de interés histórico y científico</td> <td>Procedimiento de identificación y descripción</td> <td>0%</td> <td>6 semanas</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Determinar la forma de almacenar los documentos de interés</td> <td>Manual de control de acceso</td> <td>0%</td> <td>4 semanas</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Establecer a un fondo general independiente de la fuente</td> <td>Diagrama de identificación</td> <td>0%</td> <td>4 semanas</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Elaborar la replicación de documentos a un sistema de gestión documental</td> <td>Documento</td> <td>100%</td> <td>12 meses</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Desarrollar el sistema de gestión documental</td> <td>Plan de implementación</td> <td>100%</td> <td>12 meses</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Definición del modelo de registro de documentos de interés</td> <td>Procedimiento</td> <td>80%</td> <td>12 meses</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Registrar la información de los documentos de interés a la central de datos</td> <td>Registro</td> <td>100%</td> <td>12 meses</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Definición de estándares de preservación</td> <td>Exposiciones de selección</td> <td>0%</td> <td>8 semanas</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Definición de transformador de documentos electrónicos de interés</td> <td>Procedimiento</td> <td>20%</td> <td>8 semanas</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Definir el sistema de firma electrónica digital</td> <td>Acta de reunión</td> <td>100%</td> <td>4 semanas</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Desarrollar la técnica de preservación de documentos de interés de interés</td> <td>Documento</td> <td>0%</td> <td>4 semanas</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Realizar la actualización del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo</td> <td>Documento</td> <td>0%</td> <td>Cada año</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Preservación de documentos de interés</td> <td>Documento</td> <td>20%</td> <td>2 meses</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Plan de migración de archivos digitales de interés</td> <td>Plan de migración</td> <td>0%</td> <td>4 meses</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Almacenamiento de documentos de interés</td> <td>Diagrama de documentos de interés</td> <td>0%</td> <td>8 meses</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Actividades	Etiquetas	Porcentaje	Fecha de cumplimiento	1	Establecer y registrar de los documentos de interés histórico y científico	Procedimiento de identificación y descripción	0%	6 semanas	2	Determinar la forma de almacenar los documentos de interés	Manual de control de acceso	0%	4 semanas	3	Establecer a un fondo general independiente de la fuente	Diagrama de identificación	0%	4 semanas	4	Elaborar la replicación de documentos a un sistema de gestión documental	Documento	100%	12 meses	5	Desarrollar el sistema de gestión documental	Plan de implementación	100%	12 meses	6	Definición del modelo de registro de documentos de interés	Procedimiento	80%	12 meses	7	Registrar la información de los documentos de interés a la central de datos	Registro	100%	12 meses	8	Definición de estándares de preservación	Exposiciones de selección	0%	8 semanas	9	Definición de transformador de documentos electrónicos de interés	Procedimiento	20%	8 semanas	10	Definir el sistema de firma electrónica digital	Acta de reunión	100%	4 semanas	11	Desarrollar la técnica de preservación de documentos de interés de interés	Documento	0%	4 semanas	12	Realizar la actualización del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo	Documento	0%	Cada año	13	Preservación de documentos de interés	Documento	20%	2 meses	14	Plan de migración de archivos digitales de interés	Plan de migración	0%	4 meses	15	Almacenamiento de documentos de interés	Diagrama de documentos de interés	0%	8 meses
Item	Actividades	Etiquetas	Porcentaje	Fecha de cumplimiento																																																																																	
1	Establecer y registrar de los documentos de interés histórico y científico	Procedimiento de identificación y descripción	0%	6 semanas																																																																																	
2	Determinar la forma de almacenar los documentos de interés	Manual de control de acceso	0%	4 semanas																																																																																	
3	Establecer a un fondo general independiente de la fuente	Diagrama de identificación	0%	4 semanas																																																																																	
4	Elaborar la replicación de documentos a un sistema de gestión documental	Documento	100%	12 meses																																																																																	
5	Desarrollar el sistema de gestión documental	Plan de implementación	100%	12 meses																																																																																	
6	Definición del modelo de registro de documentos de interés	Procedimiento	80%	12 meses																																																																																	
7	Registrar la información de los documentos de interés a la central de datos	Registro	100%	12 meses																																																																																	
8	Definición de estándares de preservación	Exposiciones de selección	0%	8 semanas																																																																																	
9	Definición de transformador de documentos electrónicos de interés	Procedimiento	20%	8 semanas																																																																																	
10	Definir el sistema de firma electrónica digital	Acta de reunión	100%	4 semanas																																																																																	
11	Desarrollar la técnica de preservación de documentos de interés de interés	Documento	0%	4 semanas																																																																																	
12	Realizar la actualización del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo	Documento	0%	Cada año																																																																																	
13	Preservación de documentos de interés	Documento	20%	2 meses																																																																																	
14	Plan de migración de archivos digitales de interés	Plan de migración	0%	4 meses																																																																																	
15	Almacenamiento de documentos de interés	Diagrama de documentos de interés	0%	8 meses																																																																																	
1082	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de capacitación de la sección de gestión documental	02/06/2023	Informe capacitaciones organización AG y transferencias 2022.	Anual	<p>INFORME DE CAPACITACIONES ORGANIZACIÓN ARCHIVOS DE GESTIÓN</p> <p>PERIODO: FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL 2022</p> <p>DIVISIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL</p>																																																																																

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1083	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de transferencias documentales primarias	26/06/2023	Informe a gestión documental nov 22.pdf	Anual	<p>INFORME PROCESO DE TRANSFERENCIA PRIMARIAS 2022 Y SEGUIMIENTO</p> <p>PERIODO: MARZO A DICIEMBRE DE 2022</p> <p>DIVISIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL</p> <p>DICIEMBRE 2022</p>
1401	Actividades de multilingüismo y multiculturalidad y midiendo la pertinencia e impacto de los eventos internacionales	28/06/2023		Anual	<p>Eventos Multiculturales en la UMNG Año 2023</p> <p>1. Visita de los Agregados Militares acreditados en Colombia a las instalaciones de la UMNG</p> <p>Se recibió el pasado 21 de abril de 2023, la visita de los Agregados Militares de los diferentes países de las instalaciones del Campus Nueva Granada Cajicá. Se desarrolló una jornada académica y cultural, que contó con la presencia de las directivas de la UMNG, quienes proporcionaron la información de las actividades académicas de investigación y extensión que desarrolla el alma mater y se les invitó a ser los embajadores de la UMNG en sus países de origen, dando a conocer los beneficios de estudiar en esta casa de estudios. Asimismo, se desarrolló una salida cultural a las Minas de Sal de Zipaquirá, la cual tenía como finalidad acercarlos a uno de los patrimonios arquitectónicos de la humanidad y poder desarrollar actividades de networking que permitirán estrechar los lazos de cooperación con los representantes de los diferentes países invitados. Se contó con la presencia de agregados militares de 10 países, así:</p>



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																										
1071	Seguimiento al proceso de implementación y puesta en producción del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDEA	02/06/2023	SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION SGDEA_01_06_2023.xlsx	Anual	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS VIGENCIA 2022</th> <th>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad 1: Implementación del Módulo de Radicación ControlDoc</td> <td></td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Actividad 2: Implementación Modulo de Plan de Mejoramiento</td> <td></td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Actividad 3: Implementación Modulo de Diplomas</td> <td></td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Actividad 4: Inicio de Producción Documental Electrónica (Comunicaciones oficiales, Actos Administrativos, actas de grado y diplomas)</td> <td></td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>Actividad 5: Integración de plataforma de Netco Signer y ControlDoc</td> <td></td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Actividad 6: Capacitación del personal de la plataforma de ControlDoc</td> <td></td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Actividad 7: Enrolamiento de firmas en plataforma Netco Signer y ControlDoc</td> <td></td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td><b>Avance Total</b></td> <td></td> <td><b>63%</b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Expedientes electrónicos creados en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo (SGDEA), por vigencia:</th> </tr> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Historias académicas estudiantes graduados</td> <td>3908</td> <td>1217</td> </tr> <tr> <td>Demas Unidades Academico Administrativas</td> <td>12</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>3.920</b></td> <td><b>1.417</b></td> </tr> </tbody> </table>	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS VIGENCIA 2022		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	Actividad 1: Implementación del Módulo de Radicación ControlDoc		100%	Actividad 2: Implementación Modulo de Plan de Mejoramiento		100%	Actividad 3: Implementación Modulo de Diplomas		100%	Actividad 4: Inicio de Producción Documental Electrónica (Comunicaciones oficiales, Actos Administrativos, actas de grado y diplomas)		3%	Actividad 5: Integración de plataforma de Netco Signer y ControlDoc		100%	Actividad 6: Capacitación del personal de la plataforma de ControlDoc		100%	Actividad 7: Enrolamiento de firmas en plataforma Netco Signer y ControlDoc		100%	<b>Avance Total</b>		<b>63%</b>	Expedientes electrónicos creados en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo (SGDEA), por vigencia:			CANTIDAD	2022	2023	Historias académicas estudiantes graduados	3908	1217	Demas Unidades Academico Administrativas	12	200	<b>TOTAL</b>	<b>3.920</b>	<b>1.417</b>
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS VIGENCIA 2022		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO																																													
Actividad 1: Implementación del Módulo de Radicación ControlDoc		100%																																													
Actividad 2: Implementación Modulo de Plan de Mejoramiento		100%																																													
Actividad 3: Implementación Modulo de Diplomas		100%																																													
Actividad 4: Inicio de Producción Documental Electrónica (Comunicaciones oficiales, Actos Administrativos, actas de grado y diplomas)		3%																																													
Actividad 5: Integración de plataforma de Netco Signer y ControlDoc		100%																																													
Actividad 6: Capacitación del personal de la plataforma de ControlDoc		100%																																													
Actividad 7: Enrolamiento de firmas en plataforma Netco Signer y ControlDoc		100%																																													
<b>Avance Total</b>		<b>63%</b>																																													
Expedientes electrónicos creados en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo (SGDEA), por vigencia:																																															
CANTIDAD	2022	2023																																													
Historias académicas estudiantes graduados	3908	1217																																													
Demas Unidades Academico Administrativas	12	200																																													
<b>TOTAL</b>	<b>3.920</b>	<b>1.417</b>																																													



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1241	Seguimiento a la implementación de la tabla de valoración documental	02/06/2023	Seguimiento a la implementación de la tabla de valoración documental.	Anual	 <p align="center"><b>DIVISIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL - DIVGDO</b> <b>SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN TVD</b> <b>2022</b> <b>2023-1</b></p> <p align="center">Alejandra Gómez Profesional Especializado Jefe División de Gestión Documental</p> <p align="center"><b>EQUIPO DE TRABAJO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yudi Marcela Rodríguez Osorio</li> <li>2. Luis Felipe Morales Hernández</li> <li>3. Angélica Paola García Báez</li> <li>4. Erika Yuliana González Armero</li> <li>5. Yeimi Yojana Cortes Romero</li> <li>6. Danny Riaño Castillo</li> <li>7. Harold Esneider Marino Colorado</li> </ol> <p align="center"><b>OPS</b></p> <p align="center">Jhon González Flórez Érika Yazmín Ariza Patiño Maritza Katherine Villanul Valbuena Ana María Torres Onofre</p>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE								
643	Actualización y adecuación de la ficha de banco de proyectos de acuerdo a las necesidades institucionales	27/06/2023		Anual	<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="2">Resultado total</td> <td align="center" colspan="2">Archivos adjuntos</td> </tr> <tr> <td align="center">0</td> <td align="center">?</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>No se ha evaluado el control desde la vigencia 2021. Por lo que se presenta una posible materialización del riesgo.</p>	Resultado total		Archivos adjuntos		0	?		
Resultado total		Archivos adjuntos											
0	?												
644	Revisión y aplicabilidad de los lineamientos institucionales y de la normatividad vigente en torno a la disposición presupuestal de ingresos y gastos	12/07/2022	Control implementación	Anual	 <p><b>Implementación Catálogo de Clasificación Presupuest</b></p> <p>El CCP es el un instrumento de clasificación presupuestal y de reporte de información del régimen de Contabilidad Presupuestal Pública, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y regulado por la Contraloría General de la República acorde con estándares internacionales de información financiera y que es adoptada por las entidades que conforman el presupuesto del sector público.</p> <p><small>Fuente: Presentación Comité Nacional/Proyecto de Implementación CCP</small></p>								



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1806	Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	26/07/2023	MAYO 2023.docx	Semestral	MAYO 2023 
1807	Incluir y mantener actualizado el calendario institucional de la Oficina Asesora Jurídica con las actuaciones judiciales generando alertas preventivas.	26/07/2023			MAYO 2023 
1162	Realizar el análisis del contexto institucional (Matriz DOFA, análisis de Vulnerabilidades, análisis de capacidades institucionales, estrategias formuladas a partir del DOFA)	16/09/2022	Análisis de contexto (matriz foda 2022).pdf	Semestral	 El análisis de contexto institucional permite tener el control de los factores de riesgo de la institución, cuando se realiza el análisis externo e interno y el diseño de estrategias para afrontar los riesgos identificados. El contenido parte de la actualización de la matriz FODA institucional, como base para el análisis de riesgos que se realiza en el proceso de planeación estratégica por la Oficina Asesora de Planeación Estratégica. Este análisis se desarrolla en tres etapas, con los hitos de cada una de ellas, a fin de garantizar la efectividad de la información generada. En este sentido, el análisis se complementa por medio del uso de los siguientes instrumentos institucionales, que se ven en el anexo adjunto: • Análisis de contexto para el sistema de gestión ambiental • Análisis de contexto para el sistema de seguridad y salud en el trabajo • Análisis de contexto para el sistema de gestión de la calidad • Diagnóstico institucional • Diagnóstico de vulnerabilidades • Análisis de capacidades institucionales • Análisis de tendencias y recomendaciones en el sector educativo. El análisis de contexto, siendo un instrumento general, como el cual se identifican los riesgos de la institución que son más prioritarios en términos de pertinencia y cantidad de impactos en los procesos operativos, estratégicos de alto nivel, académicos y de gestión, tales como la gestión de calidad en la institución y los procesos



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
645	Capacitaciones sobre el proceso del Plan de Inversión y todos los componentes que integran la ficha de proyectos	12/07/2022	Reunión socialización proyectos pfc y pdi 2022.pdf	Anual	
802	Cantidad de proyectos de investigación cofinanciados por vigencia	15/09/2022	Tdr alto impacto 2021 - 05 06 2020.pdf tdr finales - convocatoria mentori?a desarrollo tecnolo?gico - ddti 23-06-2020.pdf tdr investigacion 2021 - 05 06 2020.	Anual	

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,  
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00  
www.umng.edu.co  
Colombia - Sur América



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
714	Matriz de criterios requeridos para las convocatorias.	15/09/2022	Tdr finales - convocatoria desarrollo tecnológico - ddti.pdf tdr finales - convocatoria mentoría desarrollo tecnológico - ddti.pdf	Anual	 <p><b>CONVOCATORIA INTERNA EN LA MODALIDAD DE PROTOTIPADO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO ORIENTADO A TECNOLOGÍAS O INNOVACIONES DERIVADAS DE P+D+i - VIGENCIA 2021</b></p> <p align="center">UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES DIVISIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN</p> <p><b>Contenido</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Introducción</li> <li>2.Objetivos de la Convocatoria</li> <li>3.Dirigido a</li> <li>4.Modalidades de Oportunidad de Transferencia</li> <li>5.Cronograma</li> <li>6.Duración del acompañamiento especializado</li> <li>7.Disposiciones sobre prórrogas</li> <li>8.Montos de financiación</li> <li>9.Resultados Esperados</li> <li>10.Tiempos de dedicación</li> <li>11.Rubros financieros</li> <li>12.Radicación de fichas de presentación de las tecnologías</li> <li>13.Sobre propuestas en alianza</li> <li>14.Proceso de selección</li> <li>15.Concepto del Comité de Ética</li> <li>16.Criterios de evaluación de las tecnologías</li> <li>17.Criterios para asignación del acompañamiento especializado</li> <li>18.Criterios para el inicio de la ejecución del alistamiento tecnológico</li> <li>19.Declaración de veracidad y aceptación de términos</li> <li>20.Incompatibilidades</li> </ol>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																
715	Ficha técnica con los resultados de la revisión al cumplimiento de requisitos.	15/09/2022	Listado proyectos i+d+i elegibles y financiables 2021.pdf	Anual	 <p>PROYECTOS ELEGIBLES Y FINANCIABLES CONVOCATORIA INTERNA EN LA MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO ORIENTADO A TECNOLOGÍAS O INNOVACIONES D PROYECTOS DE I+D, VIGENCIA 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RADICADO</th> <th>CODIGO ASIGNADO</th> <th>SEDE</th> <th>TITULO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RAD-INO-DER-B-01</td> <td>INO-DER-3510</td> <td>Bogotá</td> <td>Buscador de líneas jurisprudenciales en sentencias Interamericana de derechos humanos – IAJ.</td> </tr> <tr> <td>RAD-INO-ING-B-03</td> <td>INO-ING-3511</td> <td>Bogotá</td> <td>Equipo móvil y método para regenerar superficies</td> </tr> <tr> <td>RAD-INO-ING-B-04</td> <td>INO-ING-3512</td> <td>Bogotá</td> <td>Diseño detallado y construcción de prototip elementos que faciliten el porte y activación agil d</td> </tr> </tbody> </table>	RADICADO	CODIGO ASIGNADO	SEDE	TITULO	RAD-INO-DER-B-01	INO-DER-3510	Bogotá	Buscador de líneas jurisprudenciales en sentencias Interamericana de derechos humanos – IAJ.	RAD-INO-ING-B-03	INO-ING-3511	Bogotá	Equipo móvil y método para regenerar superficies	RAD-INO-ING-B-04	INO-ING-3512	Bogotá	Diseño detallado y construcción de prototip elementos que faciliten el porte y activación agil d
RADICADO	CODIGO ASIGNADO	SEDE	TITULO																		
RAD-INO-DER-B-01	INO-DER-3510	Bogotá	Buscador de líneas jurisprudenciales en sentencias Interamericana de derechos humanos – IAJ.																		
RAD-INO-ING-B-03	INO-ING-3511	Bogotá	Equipo móvil y método para regenerar superficies																		
RAD-INO-ING-B-04	INO-ING-3512	Bogotá	Diseño detallado y construcción de prototip elementos que faciliten el porte y activación agil d																		
841	Socialización de los criterios presupuestales, emisión de circulares.	12/07/2022	Circular 003-2022 proyecto presupuesto vigencia 2023 y correo.	Anual	  <p><b>CIRCULAR</b></p> <p>Fecha Emisión: 2022/07/28 Revisión No.: 2 Página 1 de 51</p> <p>UMNG-RECTOR-OFIDEIC</p> <p>CIRCULAR No: 003 13 JUN 2022</p> <p>PARA: UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.</p> <p>ASUNTO: CRITERIOS, LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES GENERALES PARA LA PREPARACIÓN, ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA 2023.</p> <p><b>PRESENTACIÓN</b></p> <p>Dentro del Sistema de Integrado de Gestión de la UMNG, en cabeza de la Oficina de Dirección Estratégica e Inteligencia Competitiva OFIDEIC se encuentra el macroproceso del mismo nombre y dentro de éste el Proceso de Planeación Presupuestal, que tiene como objetivo: Analizar y programar los recursos institucionales para garantizar el cumplimiento de la misión y el desarrollo académico sostenible de la Universidad.</p> <p>Por lo anterior y en concordancia con los lineamientos trazados por el Rector, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo No. 07 de 2013 "Por el cual se expide el Estatuto Presupuestal de la Universidad Militar Nueva Granada", en especial lo dispuesto en el capítulo VIII. Preparación, elaboración y presentación del presupuesto; compete a la OFIDEIC dar los criterios, lineamientos y orientaciones generales para la elaboración del anteproyecto y proyecto de presupuesto del Plan de Acción para vigencia fiscal 2023.</p> <p>Esta labor de planeación presupuestal contribuye al objetivo institucional: Mejorar la Gestión Académica y Administrativa efectiva para ofrecer servicios educativos de calidad, así como al objetivo integral: Optimizar la Generación de Ingresos y Manejo del Presupuesto para satisfacer las necesidades académico administrativas que permitan el fortalecimiento institucional.</p> <p>Para la construcción del presupuesto, se requiere de la participación y compromiso activos de todos los actores institucionales (corresponsabilidad), para la proyección real teniendo en cuenta las políticas y los objetivos institucionales enunciados en los documentos maestros: Estatuto General (EG), Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto Institucional (PI), Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y Plan Rectoral (PR), así como las fuentes estadísticas, el comportamiento histórico de los ingresos y gastos, las variables macroeconómicas, las cuales constituyen la base referente para la gestión de los programas</p>																

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,  
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00  
www.umng.edu.co  
Colombia - Sur América



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
					<p>Socialización <b>Circular No. 003</b> del 10 de Junio del <b>2022</b> </p> <p>OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIV para talento docente.</p> <p>Cordial saludo,</p> <p>La Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva da inicio vigencia 2023, por tanto se permite socializar la <b>Circular No 003 de 2022</b> "Criterios, lineamientos preparación, elaboración del <b>anteproyecto</b>, y <b>proyecto</b> del presupuesto y construcción del pla</p> <p>Así mismo, podrán encontrarla publicada en la siguiente ruta:</p> <p>*Intranet/ Dependencias / Oficina Asesora de Dirección Estratégico / 2023/ Presupuesto</p> <p>*Portal Web <a href="http://www.umng.edu.co/la-universidad/rectoria/direccionamiento-estrategico/vigencia">www.umng.edu.co/la-universidad/rectoria/direccionamiento-estrategico/vigencia</a></p> <p>Lo anterior para su conocimiento y lectura</p>
1506	Aprobación de estados financieros	08/08/2022	Informes financieros 2021 y aprobación estados financieros 2019 – 2020	Anual	



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1507	Actualización de las bases de datos.	08/08/2022	Correo Actualización Sistema Financiero Finanzas Plus.pdf Correo Rel?ase que Atiende caso No. 20221270.pdf	Anual	
1508	Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera	08/08/2022	Resolución 0272 de 2022 - capacitación temas tributarios	Anual	

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,  
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00  
www.umng.edu.co  
Colombia - Sur América



SC 4420-1    CO-SC 4420-1    SA-CER502658    CO-SA-CER502658    OS-CER508440    CO-OS-CER508440

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023

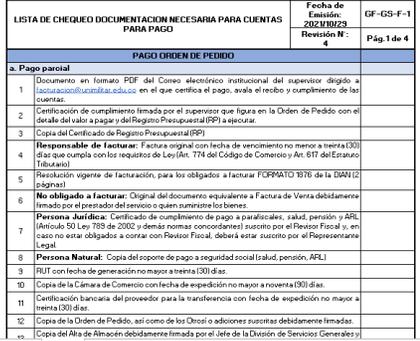
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1509	Identificar y actualizar el Normograma que afecte los procesos de Gestión Financiera	08/08/2022	Marco contabilidad normativo	Anual	<p>MARCO NORMATIVO CON</p> <p>Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estado Financieros</li> <li>Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos</li> </ul> <p>Resolución 620 de 2015 y sus modificatorias</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Catálogo General de Cuentas para Entidades de Gobierno para efectos de registro y reporte de información financiera a la CGN</li> </ul> <p>Resolución 643 de 2015 y sus modificatorias</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Único de Cuentas de las Instituciones de Educación Superior para efectos de reporte de información financiera al MEN</li> </ul> <p>Resol 5030</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Man Cont regis infor para pres finan gene</li> </ul>
1512	Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (SNIES) conforme a los cronogramas establecidos.	08/08/2022	Certificado de envío y validación de información 2022.pdf	Trimestral	El soporte de la evidencia, es del 01/2022, no se encontró trazabilidad de los anteriores reportes. Se reitera la recomendación de revisión periodicidad del control dependiendo de la normatividad para reportes.

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1513	Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero	08/08/2022	Correo archivo plano bajas y altas junio_22.pdf correo archivos planos altas y bajas abril - mayo - junio_22.pdf correo solicitud cargue provisiones prestaciones sociales junio de 2022.pdf	Diaria	Se reitera la recomendación de revisar la periodicidad de este control, o evaluarlo oportunamente con las evidencias que permitan hacer seguimiento a su cumplimiento.
1525	Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con saldos sin comprometer	08/06/2022	Liberación cdp mayores 90 días corte feb 2022	Mensual	



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1541	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	08/08/2022	Lista de chequeo de requisitos para pago 15-12-2021	Anual	 <p>Se recomienda revisar el control dado que la evidencia corresponde a una tarea diaria. No se adjunta soporte de socialización.</p>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1561	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal	08/08/2022	<p align="center">Archivos adjuntos</p> <p>1116806790809 firmada declaracion ingresos y patrimonio            Resultado Cargue de Archivo Articulo 2.pdf            Resultado Cargue de Archivo Articulo 4.pdf            Formato 1001 - 100066370868951.pdf            Formato 1007 - 100066370847898.pdf            Formato 1008 - 100066370835224.pdf            Formato 1009 - 100066370852080.pdf            Formato 1012 - 100066370859036.pdf            Formato 2275 - 100066370861225.pdf            Formato 2276 - 100066370880219.pdf</p>	Anual	
1824	SST Identificación de peligros e informar a OFIDEIC si es pertinente	04/11/2022	<a href="#">Matriz calle 100 (1).xlsx</a>	Semestral	





## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS MAYO – AGOSTO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																													
1924	Creación y divulgación de la política institucional de estadística	30/05/2023	Coe6b5~1.pdf correo de universidad militar nueva granada - capacitaciones política de gratuidad en 2022.pdf	Semestral	<p>30/05/2023, 14:31</p> <p style="text-align: right;">Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Comunicación: Solicitud nuevo Módulo SNIES. Planes de contingencia 2023 VICACD</p> <p style="text-align: right;">Paula Barrero, Datos: Información Estadística - rolfoja.estadistica@umng.edu.co</p> <p><b>Comunicación: Solicitud nuevo Módulo SNIES. Planes de contingencia 2023 VICACD</b></p> <p>Olivia Arreola de Pineda: <a href="mailto:oliviapineda@umng.edu.co">oliviapineda@umng.edu.co</a>      Registro y Atención al Cliente: <a href="mailto:registro@umng.edu.co">registro@umng.edu.co</a>      Pasa la Palabra: <a href="mailto:pasalalabrapalabra@umng.edu.co">pasalalabrapalabra@umng.edu.co</a>      CI: <a href="mailto:SECRETARIA@UMNG.EDU.CO">SECRETARIA@UMNG.EDU.CO</a></p> <p>Control creado, respaldado Doretha Ruffino Lucio</p> <p>Se realizó un control e implementación de el SNIES contemplados en la Planes de Contingencia, que se fundamenta en la necesidad de contar por parte de los CES de la programación en el tiempo de los acciones formales por los Inci de la gestión de los riesgos asociados a la actividad del programa académico de los estudiantes en condiciones de salud.</p> <p>Para la actividad, se han diseñado los planes:</p> <p>1) Se realizó la actualización del formulario registrado de bases de datos del sistema <b>SNIES-HECAA</b> en el Módulo de Planes de Contingencia en SNIES-HECAA, de tipo de <b>SEMIESTRAL</b>, en sus identificadores, nombre control, fechas de inicio y el correo electrónico formalizar en la plataforma la inscripción de nuevos usuarios antes el SNIES.</p> <p>Se le informó que el tipo de riesgo en Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) es de tipo <b>Administración</b> y se le informó que el tipo de riesgo en el sistema, si tiene relación en el correo antes del SNIES.</p> <p>Adicional, se expone la gestión de gestión de riesgos controlado.</p> <p>Planes de Contingencia</p> <p>Consulta los estudiantes en poder de los programas y planes a plan de contingencia</p>																																													
1941	Socializar de los criterios de focalización establecidos en el procedimiento y en la normativa vigente a partir de seguimiento, resultados y retroalimentación enfocada en éxito en el cargue de las plantillas a tiempo.	30/05/2023	Correo de universidad militar nueva granada - solicitud responsables información snies-hecaa 2022-2- módulo internacionalizacion0.pdf	Semestral	<p>30/05/2023, 14:38</p> <p style="text-align: right;">Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Solicitud Responsables Información SNIES-HECAA 2023-1, Módulo Internacionalización</p> <p style="text-align: right;">Paula Barrero, Datos: Información Estadística - rolfoja.estadistica@umng.edu.co</p> <p><b>Solicitud Responsables Información SNIES-HECAA 2023-1, Módulo Internacionalización</b></p> <p>Olivia Arreola de Pineda: <a href="mailto:oliviapineda@umng.edu.co">oliviapineda@umng.edu.co</a>      Registro y Atención al Cliente: <a href="mailto:registro@umng.edu.co">registro@umng.edu.co</a>      Pasa la Palabra: <a href="mailto:pasalalabrapalabra@umng.edu.co">pasalalabrapalabra@umng.edu.co</a>      CI: <a href="mailto:SECRETARIA@UMNG.EDU.CO">SECRETARIA@UMNG.EDU.CO</a></p> <p>Control creado, respaldado Doretha Ruffino Lucio</p> <p>En atención al reporte de riesgo para la fase de Planes de contingencia 2023-1 del SNIES-HECAA según actualización del 05/07 del 27 de mayo 2023, se realizó revisión al proceso a los responsables de la internacionalización para que se realicen los registros correspondientes.</p> <p>De forma adicional se generó un documento adjunto los manuales y plantillas correspondientes para tener todo los plantillas diligenciadas y presentadas en la primera convocatoria del 13 de mayo 2023 y se le informó que la información para la cual se debe cumplir los requisitos diligenciados en sus programas y áreas administrativas, donde se plantea una granada en áreas por diligenciar por el cargue en los datos de las plantillas correspondientes al proceso.</p> <p>Resulta importante informar que, "El registro de este riesgo se requiere la gestión, realizada por las instituciones de educación superior en actividades de internacionalización de la educación, principalmente en cuanto al impacto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestión de la internacionalización</li> <li>2. Metodología académica</li> <li>3. Internacionalización del currículo</li> <li>4. Internacionalización de la investigación"</li> </ol> <p>Este control consta de 08 áreas académicas, "Se va a realizar en las plantillas adjuntas en el correo."</p> <p>Para más información contactar al correo de la Comisión Internacionalización antes que en inicio de las plantillas.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORÍA</th> <th>MÓDULO INTERNACIONALIZACIÓN</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>FECHA</th> <th>RESPONSABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comunicación Internacionalización</td> <td></td> <td></td> <td>07.11.2022(07:30)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Intercambio de docentes de educación Nueva Granada</td> <td></td> <td></td> <td>07.11.2022(07:30)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Intercambio de docentes Nueva Granada</td> <td></td> <td></td> <td>07.11.2022(07:30)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Intercambio de estudiantes de educación Nueva Granada</td> <td></td> <td></td> <td>07.11.2022(07:30)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Intercambio de estudiantes Nueva Granada</td> <td></td> <td></td> <td>07.11.2022(07:30)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Intercambio de personal administrativo de educación Nueva Granada</td> <td></td> <td></td> <td>07.11.2022(07:30)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Intercambio de personal administrativo Nueva Granada</td> <td></td> <td></td> <td>07.11.2022(07:30)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Intercambio de personal administrativo Nueva Granada</td> <td></td> <td></td> <td>07.11.2022(07:30)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CATEGORÍA	MÓDULO INTERNACIONALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA	RESPONSABLE	Comunicación Internacionalización			07.11.2022(07:30)		Intercambio de docentes de educación Nueva Granada			07.11.2022(07:30)		Intercambio de docentes Nueva Granada			07.11.2022(07:30)		Intercambio de estudiantes de educación Nueva Granada			07.11.2022(07:30)		Intercambio de estudiantes Nueva Granada			07.11.2022(07:30)		Intercambio de personal administrativo de educación Nueva Granada			07.11.2022(07:30)		Intercambio de personal administrativo Nueva Granada			07.11.2022(07:30)		Intercambio de personal administrativo Nueva Granada			07.11.2022(07:30)	
CATEGORÍA	MÓDULO INTERNACIONALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA	RESPONSABLE																																														
Comunicación Internacionalización			07.11.2022(07:30)																																															
Intercambio de docentes de educación Nueva Granada			07.11.2022(07:30)																																															
Intercambio de docentes Nueva Granada			07.11.2022(07:30)																																															
Intercambio de estudiantes de educación Nueva Granada			07.11.2022(07:30)																																															
Intercambio de estudiantes Nueva Granada			07.11.2022(07:30)																																															
Intercambio de personal administrativo de educación Nueva Granada			07.11.2022(07:30)																																															
Intercambio de personal administrativo Nueva Granada			07.11.2022(07:30)																																															
Intercambio de personal administrativo Nueva Granada			07.11.2022(07:30)																																															

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,  
 Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá  
 PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00  
 www.umng.edu.co  
 Colombia - Sur América





**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS**  
**MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1942	Contextualización jornadas de cargue	30/05/2023	Evidencia_dos_reuniones_con_enlace_politica_gratuidad_2023-1.pdf	Semestral	
1961	Socialización monitoreo y control SNIES	30/05/2023	Correo de universidad militar nueva granada - diligenciamiento de la encuesta de seguimiento de información poblacional consolidada, mes noviembre 2022 snies-hecaa para 2022-1 y 2022-2.pdf	Semestral	

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,  
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00  
www.umng.edu.co  
Colombia - Sur América



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1861	Informe de reuniones con los gestores de contenido para actualizar la información de los micrositos	22/09/2021	LOGIN.mp4 GRUPO ACADEMICO ADMINISTRATIVO.mp4	Semestral	<p>Se reitera, no se evidencia evaluación del control ni soportes desde la vigencia 2021.</p>
2044	Seguimiento a la Ejecución presupuestal de Ingresos y gastos	2023/06/07	EP INGRESOS Y GASTOS 2022 - INDICADOR 936.xlsx	Anual	<p>El control se encuentra evaluado en 85%.</p>

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
2043	Informes derivados de los procesos de auditoria interna a los diferentes procesos de la UMNG	2023/06/14	Informe Auditorias 2022 gestión documental.pdf	Anual	 <p><b>INFORME AUDITORIAS REALIZADAS DONDE SE VERIFICÓ EL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Vigencia 2022</b></p> <p>En cumplimiento con el Plan Anual de Auditorias vigencia 2022, la Oficina de Control Interno de Gestión ha adelantado seis auditorias, a continuación, se relacionan las observaciones realizadas referente al archivo de gestión.</p> <p><b>1. División Administrativa Campus Nueva Granada</b></p> <p>4. Se evidencia que para el código 1502000-22 Inventarios, con el subcódigo 1502000-22.22 (Inventarios Documentales de Archivo de Gestión) "Se evidencia que contiene los registros digitalizados de los expedientes que produce la Gestión Administrativa para agenciar control sobre ellos" se observa que el FUIO no se encuentra en ninguna de las carpetas tanto (Fisico Digital) de la sección (transporte, mantenimiento) en el cual hace parte de la documentación resguardada en la Tabla Documental H</p> <p><small>Imagen tomada del informe Final de Auditoria</small></p> <p><b>2. División de Contratación y Adquisiciones</b></p> <p>- Se recomienda tener en cuenta los lineamientos que la División de Gestión Documental está impartiendo, respecto a la creación de expedientes digitales, toda vez que esto permitirá, que, al momento de suministrar información en futuras auditorias o solicitudes, los expedientes estén completos y parametrizados en su contenido.</p>
2045	Visto bueno previo, suscripción contrato u orden acorde a cuantía.	2022/039/12		Anual	El control fue implementado el 12 sep/2022, se encuentra evaluado en un 100% en la misma fecha, no se evidencia información que permitan evaluarlo.



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE				
2055	Entrega de archivos y documentos	2023/06/08		Anual	<table border="1"> <tr> <td>Resultado total</td> <td>Archivos adjuntos</td> </tr> <tr> <td>100 ?</td> <td></td> </tr> </table> <p>El control se encuentra evaluado con 100%, pero no hay información adjunta que permita realizar seguimiento de cumplimiento. Pero esta dentro de los plazos establecidos para evaluar.</p>	Resultado total	Archivos adjuntos	100 ?	
Resultado total	Archivos adjuntos								
100 ?									
2046	Acta de capacitación, Capacitación al personal nuevo incluyendo OPS en el proceso de contratación y adquisiciones.  Periodicidad: Cuando se requiera, con verificación	2022/09/12		Anual	El control fue establecido el 12 de septiembre de 2022, se encuentra evaluado en un 100%, en la misma fecha, no hay evidencias, que permitan evaluar la información.				





**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS**  
**MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE											
1927	semestral Evidencia: Acta de capacitación u oficio manifestando que no se ha requerido.															
	Actas de comités de Capacitación Formal	12/07/2022	Acta 03 comité de capacitación formal de docentes 09 de mayo de 2022 cf.pdf	Semestral	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Resultado total</th> <th>Archivos adjuntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>da</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(T) =</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>la</td> <td>100 ?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>El control se encuentra evaluado en un 100%, pero no hay evidencia que permita hacer seguimiento al control – este riesgo viene con posible materialización de los seguimientos anteriores. Se desconocen acciones realizadas.</p>		Resultado total	Archivos adjuntos	da			(T) =			la	100 ?
	Resultado total	Archivos adjuntos														
da																
(T) =																
la	100 ?															





## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

### 3.3. Observaciones a los controles de los Riegos Estratégicos Institucionales 2023

- Se reitera la observación presentada por la Oficina de Control Interno de Gestión, en el primer informe de seguimiento 2023, con respecto a la materialización de riesgos, dado que la fecha se desconocen las acciones tomadas. De igual manera se recomienda para que desde la Oficina de Planeación Estratégica en los monitoreos, se establezcan compromisos por parte de los dueños de proceso para la realización de la gestión pertinente en estas materializaciones.
- Se observan actualizaciones de los controles por solicitud de los dueños de procesos.
- Se reitera la **Alerta a la Alta Dirección**, generada en el tercer seguimiento a los riesgos 2022, y primer seguimiento 2023, dada la posible materialización del Riesgo 558 con el control 709, ya que en las últimas tres (3) vigencias, no se encuentra evidencia ni acción de cumplimiento. La última vez que fue evaluado en un 100% fue en la vigencia 2019, sin tener información adjunta que permita hacer seguimiento. Se desconocen las acciones realizadas. Es pertinente informar que esta situación se encuentran más riesgos.

**Este control hace referencia al CESA - Comité Estratégico de Autoevaluación, órgano de apoyo a la Rectoría, que pertenecía a la Oficina de Autoevaluación, Autorregulación y Acreditación Institucional (subproceso), pero por acto administrativo (Resolución 182 del 15 marzo de 2021) dispuso modificar el Sistema Institucional de Autoevaluación y Acreditación Institucional de la UMNG.**

A la fecha no se evidencia información que permita hacerle seguimiento a este control, por lo que se recomienda revisar el riesgo y el control establecido, para determinar su pertinencia y corregir en el sistema Kawak la dependencia que le corresponde evaluarlo.

- Nuevamente se recomienda revisar la periodicidad **DIARIA**, que tienen establecidos cuatro controles, dado que la descripción de los mismos corresponde a posibles tareas diarias, mas no un control para un riesgo Estratégico Institucional. De igual manera su evaluación se está haciendo trimestral, semestral

127



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

y hasta en algunos casos anual, según las evidencias cargadas en el sistema Kawak.

- Nuevamente se recomienda revisar desde el área competente, la actualización en el sistema kawak, los nombres de las dependencias teniendo en cuenta las modificaciones en la estructura administrativa de la universidad. Esto permite la uniformidad y exactitud de la información reportada en el mismo.
- Nuevamente se recomienda revisar el control **1781**, del riesgo **748**, dado que su descripción “contratos” no identifica el riesgo a controlar. No es posible realizar seguimiento.
- Con respecto al control **1782** “Seguimiento a los objetivos del PETI”, del riesgo **749**, se reitera que no se evidencia seguimiento a los objetivos del PETIC. Las evidencias cargadas corresponden al Plan y a una solicitud de modificación del mismo, por correo, soporte que no permite su evaluación ni seguimiento.
- Se hace observación frente al control 2052, dado que, al realizar el primer informe de seguimiento 2023, y como se evidencia en la imagen, este control no se encontraba activo, por ende, se reportó como si se hubiera eliminado/cerrado, o puede ser un error que presentó el sistema Kawak. A la fecha se encuentra actualizado.

128



- En este seguimiento hay más de cuatro controles con evaluación de 100% pero no tienen ninguna evidencia que soporte su gestión, se recomienda tener en cuenta para los siguientes monitoreos que se deben realizar.

## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS MAYO – AGOSTO 2023

- Se reitera, el riesgo con ID No. **516** - No ejecución y puesta en marcha del programa de capacitación con el que cuenta la Universidad para apoyar económica y administrativamente a Docentes y funcionarios de carrera en capacitación formal, los controles del riesgo identificados con los ID **659** Y **1927** presentan su evaluación con un **100%**, a pesar de la materialización del riesgo. **Se desconocen las acciones realizadas frente a los mismos.**

Sistema		Id: 125 Nombre: Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Norma: INTEGRAL						
Riesgo		Id: 516 Código: Nombre: No ejecución y puesta en marcha del programa de capacitación Formal Descripción: No ejecución y puesta en marcha del programa de capacitación con el que cuenta la Universidad para apoyar económica y administrativamente a Docentes y funcionarios de carrera en la capacitación formal.						
<a href="#">Volver</a> <a href="#">Modificar</a> <a href="#">Ver</a> <a href="#">Ver seguimiento</a>		<a href="#">Actualizar</a>   <a href="#">Búsqueda avanzada</a>						
Mostrar 10								
Id	Código	Nombre	Descripción	Tipo	Periodicidad de ejecución	Responsables de ejecución	Responsable de seguimiento	Calificación
659		Publicación de Convocatoria via correo electrónico	Publicación de Convocatoria vía correo electrónico para conocimiento de toda la comunidad	Preventivo	Anual	-Nubia Delgado Mateus -Carlos Alberto Henao Rayo		100
1927		Actas de comités de Capacitación Formal	El control se realiza mediante las actas de los comités de capacitación formal de Docentes y Administrativos de carrera.	Preventivo	Semestral	-Nubia Delgado Mateus -Carlos Alberto Henao Rayo		100

129

En las vigencias 2021, 2022 y a la fecha de este seguimiento del 2023, no se han publicado convocatorias. **Se reitera nuevamente** una Alerta a la Alta Dirección, para que se tomen las medidas pertinentes con el fin de mantener y preservar las condiciones de la Acreditación Institucional<sup>3</sup> entregada a esta Casa de Estudios el 06 julio de 2022.

<sup>3</sup> Factor-10 Organización, gestión y administración, factor que fue establecido en el documento de las condiciones iniciales para la solicitud de la renovación de la Acreditación, que en la actualidad es el Factor 3-Desarrollo, Gestión y - Sostenibilidad Institucional.

## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

**ARTÍCULO PRIMERO.** Renovar por el término de ocho (8) años la Acreditación Institucional en Alta Calidad Multicampus a la Universidad Militar- Nueva Granada con lugar de desarrollo en Bogotá D.C. y Cajicá (Cundinamarca).

**PARÁGRAFO.** Cualquier modificación en las condiciones que dieron origen a la Acreditación Institucional en Alta Calidad dará lugar a que el Ministerio de Educación Nacional, previo concepto del CNA, revoque la Acreditación que mediante este acto se reconoce.

- Para el control **1927**, riesgo **516**, se presenta acta de comité del 09 de mayo de 2022, sin las firmas de algunos integrantes del Comité, adicional para este seguimiento continua la materialización del riesgo. La oficina de Control Interno de Gestión, en el seguimiento efectuado en el sistema Kawak, no evidenció información al respecto.
- Se recomienda revisar y hacer énfasis en la gestión de los siguientes controles, que continúan sin ser evaluados desde las vigencias 2020 y 2021:

**643** del riesgo **491**,  
**673 y 674** del riesgo **530**  
**781 y 1461** del riesgo **491**  
**710 y 711** del riesgo **559**

- Se reitera la observación, desde la revisión efectuada en el módulo riesgos contenido en el sistema Kawak, se detectó debilidad en **la descripción** del control, de un 70% del total de los controles asignados, no se describe el campo de “actividad detallada”, cuenta con el mismo nombre del control asociado, lo que no permite evaluar su eficacia.
- Se recomienda revisar los controles: 619, 673, 674, 1603, 1803, 1901, que continúan sin evaluación desde la vigencia 2021.

130



## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

- Se recomienda que el tamaño del nombre de los archivos que se cargan en el sistema como soporte del control, no sean tan extensos, dado que en muchos casos no se puede abrir el archivo.
- El cargue y diligenciamiento de la información en el sistema KAWAK, es responsabilidad de cada uno de los dueños de procesos asociados al riesgo y del responsable técnico designado para dar cumplimiento a los controles. Por lo que se hace un llamado a realizar la gestión periódica de los mismos, con el fin de evitar posibles materializaciones.
- Los responsables de los controles a los riesgos deben entender su compromiso con el proceso, la tarea no es solo cargar archivos, sino garantizar que la información sea la que corresponda.
- La información revisada y sobre la cual se realizó este seguimiento corresponde a la cargada en el sistema KAWAK, por ende, si la información no se encuentra en esta plataforma no es objeto de revisión.
- Se reitera la observación con respecto al control **783 del riesgo 497- Diseño de puntos de contacto de los procesos con los que cuenta la División:** Dada su descripción, es una actividad cumplida, no es posible evaluarla como un control de un riesgo.
- Nuevamente se reitera que en el sistema Kawak, dentro del módulo de controles, se encuentra la herramienta denominada “**seguimiento**”, se solicita respetuosamente a la Oficina de Planeación Estratégica, por favor informar quien, y cuando se debe realizar ese proceso, dado que se encuentra en blanco para todos los controles.
- Se recomienda revisar y hacer énfasis en el control **1811 y 1812**, del riesgo **759**, dado que fue creado en la vigencia 2021 y a la fecha no se evidencia gestión de los mismos. Por lo que es pertinente mencionar la importancia de la gestión de los riesgos en la entidad, específicamente en el cumplimiento, seguimiento y evaluación de sus controles, dado que esto permite una gestión exitosa para la institución con la mitigación de sus riesgos.

Finalizada la revisión y el seguimiento a los mapas de riesgos de la universidad, por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, a través del Rol de Evaluación de la Gestión



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

del Riesgo - Guía Rol unidades de control interno, y Concepto 465311 de 2020 Departamento Administrativo de la Función Pública, nuevamente nos permitimos **generar una alerta a la Alta Dirección**, para que se requiera a las dependencias mayor rigurosidad en el manejo de los riesgos y sus controles.

Como se recomienda en este y en los anteriores seguimientos, se deben establecer controles adecuados, que permitan su evaluación, sus monitoreos y seguimientos, a fin de evitar posibles incumplimientos o materialización de riesgos en los diferentes ámbitos de la Universidad.

### B. SEGUIMIENTO Y ANALISIS A LOS CONTROLES - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

132

En lo que respecta al Mapa de Riesgos de Corrupción 2023, se tiene establecidos catorce (14) riesgos, con treinta y un (31) controles, de acuerdo con la revisión realizada al informe de fecha 30 de agosto de 2023, se encuentran las siguientes novedades:

#### 1.1. Observaciones a los controles de los Riegos Estratégicos Institucionales 2023



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
1822	G. Ambiental Verificación de posibles oferentes	Semestral	2023-07-14	Actualizado
1823	G. Ambiental Cumplimiento con criterios normativos de contratación	Semestral	2023-07-14	Actualizado
1105	Realización de copias de seguridad, y auditorías a las bases de datos	Anual	2023-06-08	Actualizado
1783	Matriz de Definición de Perfiles	Semestral	14-07-2023	Actualizado
1084	Seguimiento a los objetivos del plan de internacionalización	Anual	2023-06-28	Actualizado
1381	Actualización de la reglamentación de los procesos de movilidad	Anual	2023-06-27	Actualizado
1382	Elaborar convocatorias semestrales para ejecutar los recursos asignados al plan de internacionalización y difundirlas a la comunidad académica(Movilidad de estudiantes , profesores invitados)	Anual	2023-06-27	Actualizado
1383	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	Anual	2023-06-28	Actualizado
1101	Seguimiento a los indicadores de calidad y disponibilidad de los servicios TIC	Semestral	2023-07-14	Actualizado
1105	Realización de copias de seguridad, y auditorías a las bases de datos	Anual	2023-06-08	Actualizado

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

1106	Cumplimiento con criterios normativos de contratación	Anual	2023-06-08	Actualizado
1123	Inclusión en el contrato del CDP y RP por aprobación previa de presupuesto	Anual	2022-10-31	Actualizado
1925	Cumplimiento de requisitos de contratación de los contratistas	Semestral	2023-08-29	Desactualizado
1141	Formato de verificación de requisitos.	Anual	2022-11-10	Actualizado
1982	Validación de los resultados de las Pre-Nómina	Mensual	2023-09-11	Actualizado
1902	Conocimiento y aplicación del Código de Ética de la UMNG	Semestral	2021-10-31	Desactualizado
1903	Verificación del acto administrativo elaborado por el funcionario de la unidad académico - administrativa	Trimestral	2023-07-26	Actualizado
1283	Verificación en el cumplimiento de las resoluciones, y reglamento de los procedimiento de la división de contratación y adquisiciones de bienes y servicios	Semestral	2020-11-27	Desactualizado
1443	Sensibilización de la guía de requisitos exigidos para pago a los funcionarios responsables	Semestral	2023-06-27	Desactualizado
1481	Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia	Semestral	2022-08-08	Desactualizado

## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

1501	Socialización de las Políticas Contables adoptadas por la Universidad mediante la Resolución Rectoral 5070 de 2017.	Semestral	2023-06-27	Desactualizado
1441	Realizar la revisión, ajuste y actualización de los permisos, protocolos de seguridad y perfiles de los usuarios que tiene accesos a los sistemas de información área de matrículas.	Semestral	2023-06-27	Desactualizado
1442	Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia	Semestral	2023-06-27	Desactualizado
1502	Verificación de los parámetros registrados en el sistema para cada programa versus la normatividad interna vigente	Semestral	2023-06-27	Desactualizado
1503	Asignar tareas específicas a los funcionarios de la sección de Matriculas con el fin de dar seguimiento a los pagos aplicados por los diferentes conceptos.	Semestral	2023-06-27	Desactualizado
1504	Seguimiento y control por la herramienta drive de los pagos realizados por concepto de matrícula a través de transferencias recibidas a las cuentas bancarias de la Universidad	Semestral	2023-06-27	Desactualizado
1801	Planeación de la contratación socializada al equipo de trabajo	Semestral	2023-06-27	Desactualizado

135

## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

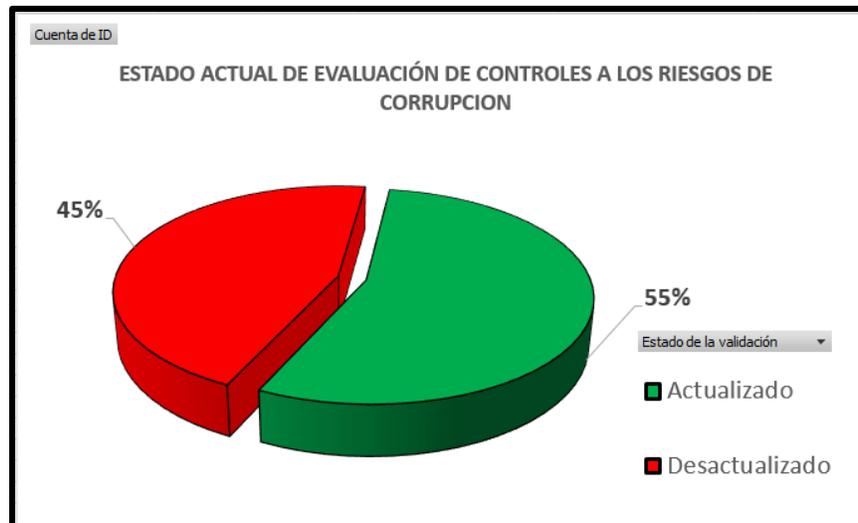
MAYO – AGOSTO 2023

1802	Formato check list	Mensual	2023-06-27	Desactualizado
2053	Supervision estricta del documento inherente a los contratos.	Semestral	2023-06-07	Desactualizado
2060	SST Verificación de posibles oferentes	Semestral	2023-06-26	Actualizado
2061	SST Cumplimiento con criterios normativos de contratación	Semestral	2023-06-26	Actualizado

**Diez y siete (17)** controles cuentan con evaluación actualizada según la periodicidad establecida para la medición del control

**Catorce (14)** controles **NO** cuentan con evaluación actualizada según la periodicidad establecida para la medición del control.

136



El Mapa de Riesgos de Corrupción ha planteado diversos controles para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos y procedimientos en la entidad, sin embargo, se evidencia que el 55% de estos controles muestra un oportuno seguimiento de acuerdo con la periodicidad definida.



## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

La aplicación de los controles a los riesgos establecidos debe registrarse y documentarse oportunamente, con el fin de determinar su efectividad o sugerir cambios en pro de la mejora continua en la UMNG.

Disponer de un 55% de los controles a los riesgos de **Corrupción actualizados** en el sistema KAWAK, es evidencia debilidades en la concientización sobre la utilidad de esta herramienta de seguimiento; y del desconocimiento en el manejo de la información que debe realizarse de forma oportuna, con el fin de mitigar la materialización de riesgos.

En cuanto a los controles de los riesgos de Corrupción que se encuentran actualizados en el sistema, se precisa que se validaron los soportes y que la descripción del soporte encontrado se presenta a continuación:

137

El detalle de las actualizaciones se presenta a continuación:



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023

1.2 Evidencia de soportes cargados al sistema kawak 2023 Mapa de Riesgos de Corrupción.

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1925	Cumplimiento de requisitos de contratación de los contratistas	29/08/2023	Capacitación Supervisores 2023.zip	Semestral	
1101	Seguimiento a los indicadores de calidad y disponibilidad de los servicios TIC	14/07/2023	Captura de pantalla de 2023-07-14 16-05-26.png	Semestral	

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1105	Realización de copias de seguridad, y auditorías a las bases de datos	08/06/2023	BackUp.png	Anual	<pre> -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.10 Aug 31 05:05 full_RAMSES_20220901_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 48K Sep 1 05:00 full_RAMSES_20220901_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.10 Sep 1 05:00 full_RAMSES_20220901_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 48K Sep 2 05:04 full_RAMSES_20220902_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.10 Sep 2 05:04 full_RAMSES_20220902_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 48K Sep 3 05:03 full_RAMSES_20220903_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.10 Sep 3 05:03 full_RAMSES_20220903_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 48K Sep 4 05:05 full_RAMSES_20220904_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.10 Sep 4 05:05 full_RAMSES_20220904_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 48K Sep 5 05:04 full_RAMSES_20220905_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.10 Sep 5 05:04 full_RAMSES_20220905_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 45K Sep 6 05:04 full_RAMSES_20220906_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.10 Sep 6 05:04 full_RAMSES_20220906_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 45K Sep 7 05:04 full_RAMSES_20220907_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.10 Sep 7 05:04 full_RAMSES_20220907_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 45K Sep 8 04:54 full_RAMSES_20220908_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.20 Sep 8 04:54 full_RAMSES_20220908_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 46K Sep 9 04:56 full_RAMSES_20220909_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.20 Sep 9 04:56 full_RAMSES_20220909_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 46K Sep 10 04:57 full_RAMSES_20220910_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.20 Sep 10 04:57 full_RAMSES_20220910_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 46K Sep 11 04:53 full_RAMSES_20220911_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.20 Sep 11 04:53 full_RAMSES_20220911_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 46K Sep 12 04:55 full_RAMSES_20220912_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.20 Sep 12 04:55 full_RAMSES_20220912_0410.dmp.gz oracle@newrac02:/backup/exp/diario/RAMSES&gt; </pre>



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																		
1106	Cumplimiento con criterios normativos de contratación	08/06/2023	Orden 108814.pdf ORDEN DE SERVICIO No. 29 DEL 28 DE ABRIL DE 2023.pdf	Anual	<p>40226_7_09 <a href="https://notombiacompra.colparstat.com/votat_detalle/print_view.asp?no=100014&amp;version=1">https://notombiacompra.colparstat.com/votat_detalle/print_view.asp?no=100014&amp;version=1</a></p>  <p><b>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</b> N.I.T. 800225340 ORDEN DE COMPRA</p> <p><b>Oracle Colombia Ltda</b> N.I.T. 800103052 calle 127 a # 53 a 45 Piso 9 - torre 2 Bogotá, Bogotá Atte: Ivan Rodrigo Montejo Marquez ivan.montejo@oracle.com</p> <p>Número de Orden 108814 No de Instrumento Instrumento agregación N/A Fecha de Emisión 03/05/23 Fecha de Vencimiento 06/04/24 Comprador Luis Fernando Puentes Torres Ordenador del gasto Luis Fernando Puentes Torres Supervisor Eduardo Martinez Corena Teléfono 6500000 Detalle de Entrega Gravámenes adicionales Justificación Renovar el soporte de licenciamiento de los productos OnPremise de Oracle y el soporte de la infraestructura Oracle. 1568946 - 1427262</p> <p><b>Enviar a</b> UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Carrera 11 # 101-80 Bogotá D.C. Atte: Luis Fernando Puentes Torres</p> <p><b>Facturar a</b> UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Carrera 11 # 101-80 Bogotá D.C. Atte: Luis Fernando Puentes Torres</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Línea Presupuesto</th> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CDP 759 Servicios Oracle (CCE-139-IAD-ORACLE-2020)</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>1.004.415.609,00</td> <td>1.004.415.609,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td align="right"><b>1.004.415.609,00 COP</b></td> </tr> </tbody> </table>	Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	1	CDP 759 Servicios Oracle (CCE-139-IAD-ORACLE-2020)	1.0	Unidad	1.004.415.609,00	1.004.415.609,00						<b>1.004.415.609,00 COP</b>
Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																		
1	CDP 759 Servicios Oracle (CCE-139-IAD-ORACLE-2020)	1.0	Unidad	1.004.415.609,00	1.004.415.609,00																		
					<b>1.004.415.609,00 COP</b>																		

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,  
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá  
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00  
www.umng.edu.co  
Colombia - Sur América



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																												
1123	Inclusión en el contrato del CDP y RP por aprobación previa de presupuesto	31/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALBA BELTRAN OPS 1818.pdf</li> <li>ALMA ROYAYO OPS 1826.pdf</li> <li>ANGELA FORERO OPS 1820.pdf</li> <li>CARMEN SANCHEZ 1828.pdf</li> <li>JHOANN SANCHEZ OPS 1827.pdf</li> <li>LEYDA ABREO OPS 1817.pdf</li> <li>LUZ MOYANO OPS 1823.pdf</li> <li>MARGARITA CASALLAS OPS 1819.pdf</li> <li>NORA GUZMAN OPS 1821.pdf</li> <li>PIPER POVEDA OPS 1825.pdf</li> <li>PLANILLA CALLE 100 .pdf</li> <li>SERGIO PARRA OPS 1824.pdf</li> </ul>	Anual	<p>VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</p> <p>ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIVTAH-OPS No 1818/2022.</p> <p>CDP No. 1799 RP No. 6268</p> <p>ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA NIT: 800.225.340-6 CONTRATISTA: BELTRAN POVEDA ALBA LUCIA CEDULA DE CIUDADANÍA: 51882776 de BOGOTÁ DIRECCIÓN: CR 89 22 86 8L 3 IN 5 AP 410 TELÉFONO: 3123467167 CORREO ELECTRÓNICO: albabeltran@hotmail.com VALOR: CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCT (\$5.200000) FORMA DE PAGO: 1 CUOTA PLAZO: 24 de octubre de 2022 al 09 de diciembre de 2022 CUENTA PRESUPUESTAL: 212020200901010000 Servicios de Educación, Docente, Conferencista SEDE: CALLE 100 DESTINO PRESUPUESTAL: 1922101 IDIOMAS PRESENCIAL SUPERVISOR: RUBEN STELLA ROMERO MARTINEZ PLAN DE ACCIÓN (PE/PI): 000101016104 CÓDIGO DANE: 92913 RECURSO: 27</p>																																												
1783	Matriz de Definición de Perfiles	14/07/2023	Captura de pantalla de 2023-07-14 16-01-59.png	Semestral	<p>Perfiles del Sistema - ADMINISTRADOR ACADEMIA PROGRAMAS (NUEVO)</p> <p>Perfil: L234 - Descripción: ADMINISTRADOR ACADEMIA PROGRAMAS (NUEVO) - Fecha creación: 28/02/2023 - ¿Está activo? SI</p> <p>Usuarios por Perfil</p> <p>Vinculos por Perfil</p> <p>Perfiles del sistema</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perfil</th> <th>¿Está activo?</th> <th>¿Está vinculado?</th> <th>¿Está vinculado?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Administración y Respuestas</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Administración de Exámenes</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Administración de Asesorías</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Asignación</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Carga de Materiales</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Cursos de Capacitación</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Exámenes de Carga</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Exámenes de Carga por grupo</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Exámenes de Nivelación</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Exámenes</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> </tr> </tbody> </table>	Perfil	¿Está activo?	¿Está vinculado?	¿Está vinculado?	Administración y Respuestas	SI	SI	SI	Administración de Exámenes	SI	SI	SI	Administración de Asesorías	SI	SI	SI	Asignación	SI	SI	SI	Carga de Materiales	SI	SI	SI	Cursos de Capacitación	SI	SI	SI	Exámenes de Carga	SI	SI	SI	Exámenes de Carga por grupo	SI	SI	SI	Exámenes de Nivelación	SI	SI	SI	Exámenes	SI	SI	SI
Perfil	¿Está activo?	¿Está vinculado?	¿Está vinculado?																																														
Administración y Respuestas	SI	SI	SI																																														
Administración de Exámenes	SI	SI	SI																																														
Administración de Asesorías	SI	SI	SI																																														
Asignación	SI	SI	SI																																														
Carga de Materiales	SI	SI	SI																																														
Cursos de Capacitación	SI	SI	SI																																														
Exámenes de Carga	SI	SI	SI																																														
Exámenes de Carga por grupo	SI	SI	SI																																														
Exámenes de Nivelación	SI	SI	SI																																														
Exámenes	SI	SI	SI																																														



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS**  
**MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1823	G. Ambiental Cumplimiento con criterios normativos de contratación	2023/07/14	COMPONENTE TECNICO FIRMADO - ADQUISICIÓN CANECAS.	Semestral	

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,  
 Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá  
 PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00  
 www.umng.edu.co  
 Colombia - Sur América



SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE										
1084	Seguimiento a los objetivos del plan de internacionalización	22/12/2022	<p>CONSOLIDADO REPORTE CONVENIOS 2022.doc</p> <p>Informe kawak 2022 indicadores obj. integral.Mov. Docente.docx</p> <p>Informe kawak 2022 indicadores obj. integral.Mov. Est..docx</p> <p>Estudiantes curso validado registro acad?mico - Alcalá.xlsx</p> <p>1. Docentes en el exterior.xlsx</p> <p>3. Estudiantes en el exterior.xlsx</p> <p>2. Docentes extranjeros.xlsx</p> <p>4. Estudiantes extranjeros.xlsx</p> <p>Soporte cargue de</p>	Anual	 <p>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA EVENTOS INTERNACIONALES PERIODO DEL INFORME: CONSOLIDADO 2022</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>AÑO</th> <th>PARTICIPACIÓN</th> <th>EVENTO</th> <th>ACTIVIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2022</td> <td>CONFERENCISTAS DE BOLIVIA, NICARAGUA, REPUBLICA DOMINICANA, CUBA, PANAMÁ, BRASIL, ARGENTINA, COLOMBIA, VENEZUELA, PERÚ, MÉXICO, ESPAÑA, PARAGUAY, EL SALVADOR, GUATEMALA, CUBA</td> <td>CONGRESO INTERNACIONAL</td> <td>Se realizó de manera virtual el "I Congreso Internacional de derecho del trabajo", a cargo de los invitados internacionales Iván Ramiro Campero Villalba de Bolivia, Luis Manuel Osejo Pineda de Nicaragua, Cleopatra González Almonte de República Dominicana, Arifides Hernández Morales de Cuba, Rolando Murgas Izamata de Panamá, Carla Rita Bgasci Silvera de Brasil, Romina Corana de Argentina, Willy Ayala Audeveretti de Medellín, Karina Maspasi de Argentina, Flor María Avila Hernández de Venezuela, Agay Lisette Gutiérrez Mejía del IMPEC, Martha Andrea Romero Reyes de la Fiscalía, Domingos Savio Zainzaghi de Brasil, Mario del Rosario Barboza Hurtado de Perú, María Inés Torres Torres de Nicaragua, Diego Fernando Rodríguez de Uruguay, Francisco Pérez Amor de España, Eduardo Pérez Ayala de Paraguay, Fernando Joaquín Jiménez Cedeño de República Dominicana, Ángel Luis Delgado de la Matia de Perú, con la participación de aproximadamente 40 asistentes. Por parte de la facultad de Derecho,</td> </tr> </tbody> </table>	No.	AÑO	PARTICIPACIÓN	EVENTO	ACTIVIDAD	1	2022	CONFERENCISTAS DE BOLIVIA, NICARAGUA, REPUBLICA DOMINICANA, CUBA, PANAMÁ, BRASIL, ARGENTINA, COLOMBIA, VENEZUELA, PERÚ, MÉXICO, ESPAÑA, PARAGUAY, EL SALVADOR, GUATEMALA, CUBA	CONGRESO INTERNACIONAL	Se realizó de manera virtual el "I Congreso Internacional de derecho del trabajo", a cargo de los invitados internacionales Iván Ramiro Campero Villalba de Bolivia, Luis Manuel Osejo Pineda de Nicaragua, Cleopatra González Almonte de República Dominicana, Arifides Hernández Morales de Cuba, Rolando Murgas Izamata de Panamá, Carla Rita Bgasci Silvera de Brasil, Romina Corana de Argentina, Willy Ayala Audeveretti de Medellín, Karina Maspasi de Argentina, Flor María Avila Hernández de Venezuela, Agay Lisette Gutiérrez Mejía del IMPEC, Martha Andrea Romero Reyes de la Fiscalía, Domingos Savio Zainzaghi de Brasil, Mario del Rosario Barboza Hurtado de Perú, María Inés Torres Torres de Nicaragua, Diego Fernando Rodríguez de Uruguay, Francisco Pérez Amor de España, Eduardo Pérez Ayala de Paraguay, Fernando Joaquín Jiménez Cedeño de República Dominicana, Ángel Luis Delgado de la Matia de Perú, con la participación de aproximadamente 40 asistentes. Por parte de la facultad de Derecho,
No.	AÑO	PARTICIPACIÓN	EVENTO	ACTIVIDAD											
1	2022	CONFERENCISTAS DE BOLIVIA, NICARAGUA, REPUBLICA DOMINICANA, CUBA, PANAMÁ, BRASIL, ARGENTINA, COLOMBIA, VENEZUELA, PERÚ, MÉXICO, ESPAÑA, PARAGUAY, EL SALVADOR, GUATEMALA, CUBA	CONGRESO INTERNACIONAL	Se realizó de manera virtual el "I Congreso Internacional de derecho del trabajo", a cargo de los invitados internacionales Iván Ramiro Campero Villalba de Bolivia, Luis Manuel Osejo Pineda de Nicaragua, Cleopatra González Almonte de República Dominicana, Arifides Hernández Morales de Cuba, Rolando Murgas Izamata de Panamá, Carla Rita Bgasci Silvera de Brasil, Romina Corana de Argentina, Willy Ayala Audeveretti de Medellín, Karina Maspasi de Argentina, Flor María Avila Hernández de Venezuela, Agay Lisette Gutiérrez Mejía del IMPEC, Martha Andrea Romero Reyes de la Fiscalía, Domingos Savio Zainzaghi de Brasil, Mario del Rosario Barboza Hurtado de Perú, María Inés Torres Torres de Nicaragua, Diego Fernando Rodríguez de Uruguay, Francisco Pérez Amor de España, Eduardo Pérez Ayala de Paraguay, Fernando Joaquín Jiménez Cedeño de República Dominicana, Ángel Luis Delgado de la Matia de Perú, con la participación de aproximadamente 40 asistentes. Por parte de la facultad de Derecho,											



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS**  
MAYO – AGOSTO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																									
			indicadores 2022-1.docx CONSOLIDADO INFORME EVENTOS 2022 TODO.doc																																											
1381	Actualización de la reglamentación de los procesos de movilidad	27/06/2023	Directiva Transitoria - Extranjeros en la UMNG 2023.docx PROTOCOLO DE MOVILIDAD INTERNACIONAL.docx Proyecto de resolución movilidad estudiantes extranjeros en la UMNG.docx RESOLUCIÓN REGLAMENTO PRÁCTICAS Y PASANTIAS DE PREGRADO-para VoBo -entrante.docx	Anual	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">DIRECTIVA</td> <td>Fecha Emisión: 2022/02/25</td> <td>GI-PR-F-22</td> </tr> <tr> <td>Revisión No.: 1</td> <td>Página 1 de 2</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">UMNG-RECTORIA-OFIRIN</td> </tr> <tr> <td>DIRECTIVA: PERMANENTE</td> <td>TRANSITORIA</td> <td>N° R4D1C4D0_1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FECHA: R4D1C4D0_2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ASUNTO: Personal extranjero que visita la Universidad Militar Nueva Granada</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PARA: Unidades académico-administrativas de la Universidad Militar Nueva Granada</td> </tr> <tr> <td colspan="3">I. OBJETIVO, APLICACIÓN, VIGENCIA Y REFERENCIAS</td> </tr> <tr> <td colspan="3">• OBJETIVO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Impartir instrucciones para el registro de extranjeros que vayan a desarrollar cualquier actividad en la Universidad Militar Nueva Granada, con el ánimo de contribuir al cumplimiento de las normas migratorias y a las obligaciones de la institución frente a la migración Colombia, así como llevar unas bases de datos actualizadas.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">• APLICACIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Las instrucciones que se difunden en la presente directiva son para el conocimiento, aplicación y cumplimiento por parte de las dependencias y personas comprometidas con la visita de personal extranjero a las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">• VIGENCIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Permanente</td> </tr> </table>	DIRECTIVA	Fecha Emisión: 2022/02/25	GI-PR-F-22	Revisión No.: 1	Página 1 de 2	UMNG-RECTORIA-OFIRIN			DIRECTIVA: PERMANENTE	TRANSITORIA	N° R4D1C4D0_1	FECHA: R4D1C4D0_2			ASUNTO: Personal extranjero que visita la Universidad Militar Nueva Granada			PARA: Unidades académico-administrativas de la Universidad Militar Nueva Granada			I. OBJETIVO, APLICACIÓN, VIGENCIA Y REFERENCIAS			• OBJETIVO			Impartir instrucciones para el registro de extranjeros que vayan a desarrollar cualquier actividad en la Universidad Militar Nueva Granada, con el ánimo de contribuir al cumplimiento de las normas migratorias y a las obligaciones de la institución frente a la migración Colombia, así como llevar unas bases de datos actualizadas.			• APLICACIÓN			Las instrucciones que se difunden en la presente directiva son para el conocimiento, aplicación y cumplimiento por parte de las dependencias y personas comprometidas con la visita de personal extranjero a las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada.			• VIGENCIA			Permanente		
DIRECTIVA	Fecha Emisión: 2022/02/25	GI-PR-F-22																																												
	Revisión No.: 1	Página 1 de 2																																												
UMNG-RECTORIA-OFIRIN																																														
DIRECTIVA: PERMANENTE	TRANSITORIA	N° R4D1C4D0_1																																												
FECHA: R4D1C4D0_2																																														
ASUNTO: Personal extranjero que visita la Universidad Militar Nueva Granada																																														
PARA: Unidades académico-administrativas de la Universidad Militar Nueva Granada																																														
I. OBJETIVO, APLICACIÓN, VIGENCIA Y REFERENCIAS																																														
• OBJETIVO																																														
Impartir instrucciones para el registro de extranjeros que vayan a desarrollar cualquier actividad en la Universidad Militar Nueva Granada, con el ánimo de contribuir al cumplimiento de las normas migratorias y a las obligaciones de la institución frente a la migración Colombia, así como llevar unas bases de datos actualizadas.																																														
• APLICACIÓN																																														
Las instrucciones que se difunden en la presente directiva son para el conocimiento, aplicación y cumplimiento por parte de las dependencias y personas comprometidas con la visita de personal extranjero a las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada.																																														
• VIGENCIA																																														
Permanente																																														



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS**

**MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
			RESOLUCI?N REGLAMENTO PR?CTICAS Y PASANTIAS DE PREGRADO-para VoBo-saliente.docx		



## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1382	Elaborar convocatorias semestrales para ejecutar los recursos asignados al plan de internacionalización y difundirlas a la comunidad académica (Movilidad de estudiantes , profesores invitados)	27/06/2023	Convocatoria pregrado 2023 - 1 - final.pdf Convocatoria de Intercambio Estudiantil Internacional - Posgrado 2023 - 1.pdf Resolución intercambio academico 2023 - 2 - RP.pdf Resolución Pregrado 603 de 2021 - deroga 1623 de 2018.pdf Resolución Posgrados 0473 de 2021 - deroga 1649 de 2018.pdf Resolución 1841 de 2018 -Modifica la resolución 4166 de 2016.tif Resolución 18142.pdf Convocatoria_Curso_UAH_UMNG_26012023	Anual	<p>Convocatoria de Intercambio Estudiantil Internacional – Estudiantes de Pregrado</p>  <p>Fecha de Apertura: 07 de febrero de 2023 Fecha de Cierre: 14 de marzo de 2023</p> <p>La Universidad Militar Nueva Granada en el marco de su proceso de Internacionalización, ofrece a sus estudiantes de pregrado en la modalidad presencial la posibilidad de participar en el programa de intercambio estudiantil, el cual les permite realizar uno o dos semestres de su carrera en Instituciones de Educación Superior extranjeras con las cuales la UMNG tenga un convenio de movilidad suscrito y vigente.</p> <p>Durante este periodo el estudiante cursará asignaturas correspondientes a su plan de estudios, las cuales serán homologadas a su regreso, en virtud del programa de movilidad estudiantil de pregrado, reglamentado mediante resolución 0603 de 2021.</p> <p>Los estudiantes bajo esta modalidad, pagarán los derechos de matrícula en la Universidad Militar Nueva Granada y no en la Universidad de destino.</p> <p><b>Ventajas de realizar un intercambio académico:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Podrás avanzar en el estudio de tu disciplina y evidenciar distintos métodos de enseñanza</li> <li>✓ Ampliarás tus horizontes laborales e incrementarás la competitividad de tu hoja de vida</li> <li>✓ Los estudios que realices en el exterior te serán homologados en la UMNG, lo cual te permitirá graduarte en el tiempo que tienes previsto</li> <li>✓ Obtendrás una titulación al igual que tus compañeros, pero con unas ventajas adicionales muy valoradas por las empresas: experiencia, independencia, movilidad geográfica y si te lo propones conocimiento de una lengua extranjera</li> <li>✓ Esto estancias en el exterior fortalecerá tu formación personal a través de experiencias únicas</li> <li>✓ Te permitirá un mayor desarrollo de tus capacidades sociales</li> <li>✓ Desarrollarás flexibilidad e iniciativa</li> <li>✓ Obtendrás una nueva perspectiva del mundo al convertirte en un ciudadano global. El vivir</li> </ul>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
			(2).pdf Resolución ingenierías firmada - RP.pdf Convocatoria_Curso_U. Salamanca - UMNG_26012023 - Universidad de Salamanca ingeniería.pdf		
1383	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	28/06/2023	1. Docentes en el exterior.xlsx CONSOLIDADO REPORTE CONVENIOS 2022.doc Convocatoria Curso opción de grado 2022 - 1 - UPV ( España).pdf Matriz Internacionalización facultades consolidadas.xlsx	Anual	



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
			4. Estudiantes extranjeros.xlsx 2. Docentes extranjeros.xlsx Soporte cargue de indicadores 2022-1.docx Convocatoria_Curso_UAH_UMNG_25032022.pdf Consolidado 2022-2 - FICHA TECNICA PARA EL REPORTE CLASES ESPEJO.docx Consolidado 2022-1- FICHA TECNICA PARA EL REPORTE CLASES ESPEJO.docx		



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1441	Realizar la revisión, ajuste y actualización de los permisos, protocolos de seguridad y perfiles de los usuarios que tiene accesos a los sistemas de información área de matrículas.	27/06/2023		Semestral	
1442	Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia	27/06/2023		Semestral	



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS**  
**MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE				
1443	Sensibilización de la guía de requisitos exigidos para pago a los funcionarios responsables	27/06/2023		Semestral	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultado total</th> <th>Archivos adjuntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>No se encuentra evaluado el control, no hay documentos cargados para evidencias</p>	Resultado total	Archivos adjuntos	0	
Resultado total	Archivos adjuntos								
0									
1481	Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia	27/06/2023		Semestral	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultado total</th> <th>Archivos adjuntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>No se encuentra evaluado el control, no hay documentos cargados para evidencias</p>	Resultado total	Archivos adjuntos	0	
Resultado total	Archivos adjuntos								
0									



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																								
1141	Formato de verificación de requisitos. - Formato de verificación de requisitos aplicables para postularse a los cargos ofertados.	10/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li> JHONY ALEJANDRO PEÑA RODRIGUEZ</li> <li> LUZ DANIELA LAGOS</li> <li> NICOLAS LEONIDAS SEGURA ORTIZ</li> <li> YESICA LORENA BRAVO CAMPOS</li> </ul>	Anual	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">VERIFICACION HOJA DE VIDA</th> </tr> <tr> <th>Pregrado</th> <th>Posgrado (modalidad Especializ.)</th> <th>Experiencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Ingeniera Mecatrónica</td> <td>• N.A.</td> <td>• Marchips s.a.s. (15 ene/2021 al 18 ene/2022) - funciones: Asistencia técnica de computadores y equipos electrónicos</td> </tr> <tr> <th colspan="3">CONCEPTO DIV. TALENTO HUMANO</th> </tr> <tr> <td colspan="2">SI : <input checked="" type="checkbox"/> X</td> <td>NO: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">CONCEPTO: Tiene estudio y experiencia requerida en el perfil del cargo.</td> </tr> <tr> <th colspan="3">APLICA EQUIVALENCIAS</th> </tr> <tr> <td colspan="2">SI : <input type="checkbox"/></td> <td>NO: <input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	VERIFICACION HOJA DE VIDA			Pregrado	Posgrado (modalidad Especializ.)	Experiencia	• Ingeniera Mecatrónica	• N.A.	• Marchips s.a.s. (15 ene/2021 al 18 ene/2022) - funciones: Asistencia técnica de computadores y equipos electrónicos	CONCEPTO DIV. TALENTO HUMANO			SI : <input checked="" type="checkbox"/> X		NO: <input type="checkbox"/>	CONCEPTO: Tiene estudio y experiencia requerida en el perfil del cargo.			APLICA EQUIVALENCIAS			SI : <input type="checkbox"/>		NO: <input type="checkbox"/>
VERIFICACION HOJA DE VIDA																													
Pregrado	Posgrado (modalidad Especializ.)	Experiencia																											
• Ingeniera Mecatrónica	• N.A.	• Marchips s.a.s. (15 ene/2021 al 18 ene/2022) - funciones: Asistencia técnica de computadores y equipos electrónicos																											
CONCEPTO DIV. TALENTO HUMANO																													
SI : <input checked="" type="checkbox"/> X		NO: <input type="checkbox"/>																											
CONCEPTO: Tiene estudio y experiencia requerida en el perfil del cargo.																													
APLICA EQUIVALENCIAS																													
SI : <input type="checkbox"/>		NO: <input type="checkbox"/>																											



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS**  
**MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE				
1501	Socialización de las Políticas Contables adoptadas por la Universidad mediante la Resolución Rectoral 5070 de 2017.	27/06/2023		Semestral	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultado total</th> <th>Archivos adjuntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>No se encuentra evaluado el control, no hay documentos cargados para evidencias</p>	Resultado total	Archivos adjuntos	0	
Resultado total	Archivos adjuntos								
0									



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS**  
**MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE				
1502	Verificación de los parámetros registrados en el sistema para cada programa versus la normatividad interna vigente	27/06/2023		Semestral	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultado total</th> <th>Archivos adjuntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0 </td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>El control no se encuentra evaluado</p>	Resultado total	Archivos adjuntos	0	
Resultado total	Archivos adjuntos								
0									
1504	Herramienta drive de los pagos Seguimiento y control por la herramienta drive de los pagos realizados por concepto de matrícula a través de transferencias recibidas a las	27/06/2023	Semestral	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultado total</th> <th>Archivos adjuntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0 </td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>El control no se encuentra evaluado</p>	Resultado total	Archivos adjuntos	0		
Resultado total	Archivos adjuntos								
0									



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE				
	cuentas bancarias de la Universidad								
1503	Asignar tareas específicas a los funcionarios de la sección de Matriculas con el fin de dar seguimiento a los pagos aplicados por los diferentes conceptos.	27/06/2023		Semestral	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultado total</th> <th>Archivos adjuntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>El control no se encuentra evaluado</p>	Resultado total	Archivos adjuntos	0	
Resultado total	Archivos adjuntos								
0									

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS**  
**MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1902	Conocimiento y aplicación del Código de Ética de la UMNG	31/10/2022		Semestral	<p>El control no se encuentra evaluado desde la vigencia 2021</p>
1982	Validación de los resultados de las Pre-Nómina	11/09/2023	Agosto 2023.zip	Mensual	

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
2053	Supervisión estricta del documento inherente a los contratos.	07/06/2023		Semestral	El control se encuentra evaluado con 100%, pero no se cargó información para sustentar la gestión del riesgo.
2060	SST Verificación de posibles oferentes	Se creó el riesgo en junio de 2023		Semestral	



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE						
659	Publicación de Convocatoria vía correo electrónico	11/09/2023	Acta PROGRAMA CREACIÓN MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2023 Talento Humano (2).pdf	Anual***	<p>Para este control, en seguimientos anteriores se evidenció materialización del riesgo, se desconocen acciones tomadas, con fecha 11 sept/23 evalúan el control con 100%, y de evidencia suben un acta de programa de creación de mapas de riesgos, donde se mencionan que:</p> <p>➤ Se encuentra pendiente para el mes de agosto del 2023 por los siguientes riesgos institucionales.</p> <table border="1"> <tr> <td>516</td> <td>No ejecución y puesta en marcha del programa de</td> </tr> <tr> <td>519</td> <td>Vinculación inoportuna o no vinculación en el sistema de seguridad</td> </tr> <tr> <td>521</td> <td>Inadecuado registro de la información relacionada en las h</td> </tr> </table>	516	No ejecución y puesta en marcha del programa de	519	Vinculación inoportuna o no vinculación en el sistema de seguridad	521	Inadecuado registro de la información relacionada en las h
516	No ejecución y puesta en marcha del programa de										
519	Vinculación inoportuna o no vinculación en el sistema de seguridad										
521	Inadecuado registro de la información relacionada en las h										



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS**  
**MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE				
1801	Planeación de la contratación socializada al equipo de trabajo	27/06/2023		Anual	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultado total</th> <th>Archivos adjuntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>El control no se encuentra evaluado desde la vigencia 2021</p>	Resultado total	Archivos adjuntos	0	
Resultado total	Archivos adjuntos								
0									



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS  
MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE				
1802	Formato Check list	27/06/2023		Anual	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultado total</th> <th>Archivos adjuntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>El control no se encuentra evaluado desde la vigencia 2021</p>	Resultado total	Archivos adjuntos	0	
Resultado total	Archivos adjuntos								
0									



**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS**  
**MAYO – AGOSTO 2023**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1822	G. Ambiental Verificación de posibles oferentes	2023/07/14	Anexo 3. FORMATO PRECOTIZACION V5_ Mantenimiento P.Ecológicos (1).pdf Cotización Mantenimiento PE IKCANECAS.pdf	Semestral	



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

### 1.3 Observaciones a los Riesgos de Corrupción:

- La Oficina de Control Interno de Gestión, adopta un papel más activo a la hora de sensibilizar en temas de control interno o recomendar mejoras significativas en torno al sistema de control interno y en particular, en la gestión del riesgo.
- Teniendo en cuenta los resultados evidenciados en este informe, de la gestión de los riesgos de Corrupción 2023; se hace un llamado urgente a la **Alta Dirección** y a las dos primeras líneas de Defensa, para que se dé la importancia necesaria y el cumplimiento de realizar la gestión de los riesgos oportunamente, y así evitar la materialización de los mismos.
- Dado lo anterior, y basados en el rol de enfoque a la prevención, la Oficina de Control Interno de Gestión debe asegurar que los controles sean efectivos, le apunten al riesgo y estén funcionando en forma oportuna y efectiva, por lo que se sugiere a la Oficina Asesora de Planeación Estratégica, realizar mesas de trabajo con las dependencias que a la fecha presentan incumplimientos reiterativos en la gestión de riesgos de corrupción, buscando mecanismos que faciliten el cumplimiento, y de esta forma evitar la materialización de riesgos por falta de gestión en sus controles.
- Se reitera la observación del riesgo identificado con ID 633 “Verificación en el cumplimiento de las resoluciones, y reglamento del procedimiento de la división de contratación y adquisiciones de bienes y servicios”, con el control ID 1283, fue implementado el 15 de abril de 2019, con una periodicidad Semestral, a la fecha 30 de agosto de 2023, solo ha tenido una evaluación, la cual fue el 27 noviembre de 2020, y su periodicidad es semestral, evidenciándose una posible materialización del riesgo por la falta de cumplimiento y evaluación a los controles.

Por lo anterior se recomienda revisión y seguimiento para determinar el estado actual del mismo, dado que si no existe un control adecuado se puede presentar la materialización de un riesgo.

161



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502858



CO-SA-CER502858



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



## SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS

MAYO – AGOSTO 2023

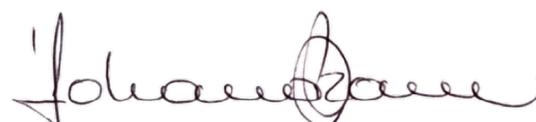
### 4 RECOMENDACIONES GENERALES

- Desarrollar actividades de socialización y capacitación que permitan conocer la herramienta KAWAK y manejarla por todos los integrantes de la Universidad Militar Nueva Granada, de tal manera que contribuya con la efectividad, la transparencia en el manejo de los procesos y procedimientos de la entidad.
- Cada dependencia responsable de los controles definidos para los riesgos, debe tener clara la periodicidad de su ejecución, evaluación y realizar el cargue de la información en KAWAK en cumplimiento del término establecido.
- Validar la calidad y coherencia de la información cargada en KAWAK, ya que ésta determina el cumplimiento del control.
- Validar la información cargada en los controles ya que debe corresponder al periodo de ejecución y no a vigencias anteriores como se presenta en varios casos, uno de ellos

162

Para realizar el segundo seguimiento a los controles de los mapas de riesgos Institucionales y de Corrupción 2023, para el periodo comprendido mayo - agosto de 2023, la validación se realizó con corte **30 de agosto de 2023**, en procura de permitir que cada una de las dependencias haya realizado la gestión que le corresponde y tenga cargada la información en el sistema Kawak.

  
**JULIA CLEMENCIA GALINDO JIMENEZ**  
Profesional Universitario  
Oficina Control Interno de Gestión

  
**CLAUDIA JOHANNA CRANE SANTANDER**  
Jefe Oficina Control Interno de Gestión

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,

Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá

PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00

[www.umng.edu.co](http://www.umng.edu.co)

Colombia-Sur América



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502858



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440