

# **INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS VIGENCIA 2021**



**UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
Enero de 2022**

**TABLA DE CONTENIDO**

1. METODOLOGIA.....	3
1.1 Sistema KAWAK.....	3
1.2 Alcance de la validación de los controles .....	3
2. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN.....	5
3. DESARROLLO DE LA VALIDACIÓN.....	6
4. OBSERVACIONES.....	8
5. RECOMENDACIONES.....	58

## 1. METODOLOGIA.

### 1.1 Sistema KAWAK

De acuerdo con lo establecido en el sistema de información KAWAK donde cada una de las diferentes dependencias de La Universidad Militar Nueva Granada, debe registrar el seguimiento y la evaluación a cada uno de los controles a su cargo, la Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la validación de la información cargada con relación a los controles de cada uno de los riesgos establecidos tanto a nivel del Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional 2021 y del Mapa de Riesgos de Corrupción 2021.

Se precisa que en el sistema se detalla la implementación de ochenta (80) riesgos estratégicos con ciento setenta y tres (173) controles nuevos y doce (12) riesgo de corrupción con treinta y dos (32) controles.



### 1.2 Alcance de la validación de los controles

Establecer el cargue oportuno de la evaluación requerida para cada uno de los controles establecidos para los riesgos definidos en el Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional 2021 y del Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 de la Universidad Militar Nueva Granada.

INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE  
CORRUPCION VIGENCIA 2021

- Parámetros de evaluación de un riesgo en KAWAK.

INDICADORES ASOCIADOS					
Id	Indicador	Descripción	Acción		
EVALUACIÓN DEL CONTROL					
Histórico de evaluaciones					
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos		
2021-02-24 09:21:17	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15</li> <li>- En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15</li> <li>- Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15</li> <li>- Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30</li> <li>- Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25</li> </ul>	100	ACTA DE REUNION SESION ORDINARIA.docx		
2018-07-18 11:03:21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15</li> <li>- En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15</li> <li>- Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30</li> <li>- Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15</li> <li>- Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25</li> </ul>	100	ACTAS COMISIÓN DE PERSONAL.rar		
SEGUIMIENTO DEL CONTROL					
ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
CONTROL DE CAMBIOS					

Fuente: Página UMNG –Sistema KAWAK 2022

## 2. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Cada una de las dependencias de la Universidad Militar Nueva Granada dispone de la información correspondiente a los riesgos establecidos y a los responsables del seguimiento de los riesgos en el sistema KAWAK. Para poder realizar el cargue de la información cada riesgo se identifica con ID que permite su búsqueda en el sistema y cada riesgo tiene una serie de controles establecido, 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.

SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS: MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL 2021

Mostrar 10

ID	Código	Nombre del Riesgo	Normas	Procesos	Centros de trabajo	Responsable	Alcance	Riesgo inherente	Riesgo residual	Aceptación
656		No actualización, seguimiento y falta de conocimiento de los mapa(s) de riesgos.	- ISO 14001 2015 - ISO 45001 2018 - ISO 9001 2015 - OHSAS 18001	- Direccionamiento Estratégico	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA	Toda la Universidad	18	3	Sí

1 a 1 de 1 (filtrado de un total de 77 registros)

Fuente: Página UMNG –Sistema KAWAK 2022

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

CONTROLES DEL RIESGO

Sistema de gestión del riesgo: Id: 125 Nombre: Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional 2021 Norma: ISO 9001:2015

Riesgo: Id: 656  
Código:  
Nombre: No actualización, seguimiento y falta de conocimiento de los mapa(s) de riesgos.  
Descripción: No actualización, seguimiento y falta de conocimiento de los mapa(s) de riesgos.

Mostrar 10

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 escaños 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 2022

### **3. DESARROLLO DE LA VALIDACIÓN.**

Para poder establecer la oportuna evaluación realizada a los riesgos de la Universidad Militar Nueva Granada establecidos para la vigencia 2021, durante el mes de enero de 2022 se ingresó al sistema KAWAK y se revisó cada uno de los riesgos definidos y cada uno de los controles que tiene asociados.

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

- Fecha
- Resultados
- Archivos adjuntos

En cuanto a los archivos adjuntos se revisó que la información cargada corresponda a la vigencia 2021, toda vez que la evaluación debe corresponder a la vigencia del riesgo.

Tal como puede evidenciarse en la imagen un control actualizado en 2021 dispone de información de los cargues anteriores.

Durante lo corrido de la vigencia 2021 se han implementado nuevos controles a los riesgos institucionales y nuevos controles a los riesgos de corrupción, producto de las mesas de trabajo mapas de riesgos.

# INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCION VIGENCIA 2021

VER CONTROL DE RIESGO			
INFORMACIÓN GENERAL			
<b>Id</b>	1322	<b>Código</b>	
<b>Fecha de implementación</b>	2019-03-11	<b>Tipo de control</b>	Preventivo
<b>Nombre del control</b>	Interiorizar el/los mapa(s) de riesgos por cada dependencia de la UMNG.	<b>Descripción</b>	Interiorizar el/los mapa(s) de riesgos por cada dependencia de la UMNG.
<b>Proceso responsable del control</b>	Direccionamiento Estratégico (subproceso)		
<b>Responsables de ejecución (Por cargos)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA</li> </ul>		
<b>Responsable de seguimiento (Por cargos)</b>	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-OFCINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	<b>Periodicidad de ejecución</b>	Semestral
<b>Objetivo</b>		<b>Tipo de manejo</b>	Mitigar
<b>Naturaleza del control</b>	Combinado		
<b>Control clave</b>		<b>Control antifraude</b>	
<b>Documentos asociados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (D)</li> </ul>		

2021-05-05 20.46.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15</li> <li>En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15</li> <li>Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15</li> <li>Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30</li> <li>Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25</li> </ul>	100	Atencion al ciudadano -Acta Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles UMNG - 2021.pdf
2021-04-30 20.54.56	<ul style="list-style-type: none"> <li>La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15</li> <li>En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15</li> <li>Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15</li> <li>Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30</li> <li>Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25</li> </ul>	100	TIC- Acta Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles UMNG - 2021.docx
2021-04-30 20.54.25	<ul style="list-style-type: none"> <li>La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15</li> <li>En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15</li> <li>Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15</li> <li>Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30</li> <li>Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25</li> </ul>	100	Talento Humano- Acta Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles UMNG - 2021.docx
2021-04-30 20.53.49	<ul style="list-style-type: none"> <li>La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15</li> <li>En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15</li> <li>Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15</li> <li>Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30</li> <li>Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25</li> </ul>	100	Planeación Presupetal-Acta Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles UMNG - 2021.docx
2021-04-30 20.53.17	<ul style="list-style-type: none"> <li>La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15</li> <li>En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15</li> <li>Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15</li> <li>Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30</li> <li>Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25</li> </ul>	100	OFICINA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO- Acta Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles UMNG - 2021.docx

### INDICADORES ASOCIADOS

Id	Indicador	Descripción	Acción
----	-----------	-------------	--------

### EVALUACIÓN DEL CONTROL

Fecha evaluación	Resultado por variable	Histórico de evaluaciones	
		Resultado total	Archivos adjuntos
2021-05-05 20.50.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15</li> <li>En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15</li> <li>Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15</li> <li>Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30</li> <li>Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25</li> </ul>	100	RECURSOS EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS Acta Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles UMNG - 2021.pdf
2021-05-05 20.49.08	<ul style="list-style-type: none"> <li>La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15</li> <li>En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15</li> <li>Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15</li> <li>Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30</li> <li>Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25</li> </ul>	100	Vicin Acta Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles UMNG - 2021.pdf
2021-05-05 20.47.45	<ul style="list-style-type: none"> <li>La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15</li> <li>En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15</li> <li>Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15</li> <li>Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30</li> <li>Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25</li> </ul>	100	Financiera - Acta Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles UMNG - 2021.pdf

Fuente: Página UMNG –Sistema KAWAK 2022

#### 4. OBSERVACIONES.

##### **MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL 2021**

Según la revisión realizada a los 173 controles establecidos en la matriz de riesgos estratégicos, este es el detalle de las fechas de los controles realizados.

**Tabla. Controles a riesgos documentados en el sistema KAWAK - 2021**

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	2021-10-19	Actualizado
542	Informe de la Implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG	Semestral	2021-10-21	Desactualizado
543	Definir y hacer revisión a los mecanismos de comunicación institucionales pertinentes de acuerdo a cada grupo de interés	Anual	2020-12-28	Desactualizado
545	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	Semestral	2020-12-22	Desactualizado
546	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	Anual	2022-01-26	Actualizado
547	Establecimiento y revisión de la política de multilingüismo	Anual	2021-10-19	Actualizado
548	Establecimiento y validación de las estrategias derivadas de la política de multilingüismo	Anual	2021-10-19	Actualizado
549	Relación de trabajos de grado investigación en posgrados de la Facultad de Medicina	Anual	2021-01-06	Actualizado
550	Movilidad internacional visto desde la Facultad de Medicina	Anual	2021-10-28	Actualizado
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.	Anual	2021-02-06	Actualizado
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	Cuando se requiera	2020-09-11	Actualizado - Cuando se requiera
558	Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los egresados	Anual	2021-02-12	Actualizado
560	Asesoría y capacitación en reconocimiento y uso de herramientas para publicación con visibilidad	Anual	2020-06-01	Desactualizado
561	Seguimiento editorial en pos publicación	Anual	2020-06-01	Desactualizado

INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE  
CORRUPCION VIGENCIA 2021

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
562	Diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+I	Anual	2020-06-01	Desactualizado
563	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia.	Anual	2020-06-01	Desactualizado
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	2020-06-01	Desactualizado
619	Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones medicas a nivel internacional	Anual	2021-10-28	Actualizado
620	Charlas de actualización estudiantes Facultad de Medicina	Anual	2021-10-28	Actualizado
622	Realización y participación en eventos	Anual	2021-10-20	Actualizado
623	Establecimiento de Convenios especificos y de doble titulación	Anual	2021-02-01	Actualizado
637	Validación de la información reportada por los egresados	Cuando se requiera	2021-02-12	Actualizado - Cuando se requiera
1021	Diseño, revisión y socialización de lineamientos	Anual	2020-12-22	Desactualizado
1065	Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental	Anual	2021-09-16	Actualizado
1401	Actividades de multilingüismo y multiculturalidad y midiendo la pertinencia e impacto de los eventos internacionales.	Anual	2020-12-22	Desactualizado
741	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa.	Anual	2021-09-16	Actualizado
761	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos	Cuando se requiera	2021-09-14	Actualizado - Cuando se requiera
762	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	Anual	2021-11-01	Actualizado
901	Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés	Anual	2020-05-18	Desactualizado
631	Desear programas y estrategias de capacitación	Anual	2021-10-21	Actualizado
633	Desarrollo de proyectos de investigación	Anual	2021-10-24	Actualizado
634	Seguimiento a la Cátedra Institucional: Democracia, Convivencia y paz	Semestral	2021-10-21	Desactualizado
1261	Fortalecer las líneas de investigación sobre la cultura y el pensamiento latinoamericano	Anual	2020-08-05	Desactualizado
635	Creación, fortalecimiento de Aulas virtuales de aprendizaje	Semestral	2021-10-24	Desactualizado
636	Porcentaje de utilización de las aulas virtuales de aprendizaje	Semestral	2020-06-03	Desactualizado
638	Realizar capacitaciones	Semestral	2021-10-24	Desactualizado
821	Integración y desarrollo de medios multimediales	Semestral	2020-06-03	Desactualizado
640	Creación de Acuerdos de servicios	Semestral	2021-10-27	Desactualizado
641	Seguimiento sobre la Política de Seguridad	Semestral	2021-10-27	Desactualizado
642	Documentar y validar los requerimientos de todas las áreas con las que cuenta la UMNG	Semestral	2021-10-27	Desactualizado

INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE  
CORRUPCION VIGENCIA 2021

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
643	Actualización y adecuación de la ficha de banco de proyectos	Anual	2021-09-17	Actualizado
781	Verificación de proceso y validación frente a la información diligenciada en la ficha el banco de proyectos	Anual	2021-09-17	Actualizado
1461	Revisión periódica que se realizan desde la Oficina Asesora de Direccionamiento estratégico, para la aprobación y seguimiento del presupuesto para cada vigencia	Semestral	2021-09-17	Desactualizado
644	Seguimiento y actualización del Estatuto Presupuestal	Anual	2021-09-20	Actualizado
645	Capacitaciones para manejo de software	Anual	2021-11-04	Actualizado
841	Socialización de los criterios presupuestales, emisión de circulares.	Anual	2021-09-20	Actualizado
1162	Realizar el análisis del contexto institucional	Tri-anual	2021-09-16	Desactualizado
1806	Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Mensual	2021-10-26	Desactualizado
1807	Incluir y mantener actualizado el calendario institucional de la Oficina Asesora Jurídica con las actuaciones judiciales generando alertas preventivas.	Mensual	2021-10-31	Desactualizado
648	Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción	Semestral	2021-09-20	Desactualizado
649	Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales	Anual	2021-09-20	Actualizado
650	Seguimiento a la información publicada en la página web institucional	Trimestral	2021-09-20	Desactualizado
651	Seguimiento al porcentaje de participación de los grupos de interés	Anual	2021-09-20	Actualizado
652	Diseño de la experiencia de los servicios del proceso de Admisiones, Registro y Control Académico	Anual	2021-11-26	Actualizado
783	Diseño de puntos de contacto de los procesos con los que cuenta la División.	Anual	2021-11-26	Actualizado
653	Diseñar y validar periódicamente estrategias para la retención y la deserción	Anual	2022-01-26	Actualizado
941	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica por programa	Anual	2021-10-26	Actualizado
655	Evaluación y monitoreo del desempleo de las actividades realizadas por la división	Semestral	2021-10-25	Desactualizado
656	Seguimiento a las actividades realizadas por el Consejo de Bienestar Universitario	Semestral	2021-05-27	Desactualizado
987	Seguimiento a la plataforma de administración y control de la información	Anual	2021-10-25	Actualizado
988	Contratación de escenarios alternos para prácticas	Anual	2021-05-27	Actualizado
1881	Habilitación de servicios de salud	Anual	2021-06-10	Actualizado
1926	Validación de los resultados de las Pre-Nomina	Mensual	2022-01-26	Actualizado
676	Revisar la planificación de la auditoría elaborada por el equipo auditor, antes de la auditoría	Semestral	2021-09-29	Desactualizado

INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE  
CORRUPCION VIGENCIA 2021

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
659	Publicación de Convocatoria vía correo electrónico	Anual	2022-01-25	Actualizado
1927	Actas de comités de Capacitación Formal	Semestral	2021-07-01	Desactualizado
661	Informes de Gestión Evaluación del Desempeño	Anual	2021-10-25	Actualizado
786	Seguimiento a la información reportada para entrega de evaluación del desempeño	Anual	2021-10-25	Actualizado
2001	Participación en el comité de personal y de carrera relacionadas con evaluación del desempeño y seguimiento a los compromisos generados	Semestral	Sin registro	Desactualizado
1928	Validación de las Novedades de la Sección de Contratación Laboral y Civil.	Mensual	2022-01-26	Actualizado
664	Informe ejecución de presupuesto y encuestas de satisfacción de actividades de bienestar	Anual	2021-10-04	Actualizado
665	Seguimiento a los resultados de auditoria de Gestión Documental	Anual	2021-10-27	Actualizado
521	Socialización de pliegos	Semestral	2018-07-26	Desactualizado
666	Verificación de las características técnicas	Semestral	2018-07-26	Desactualizado
667	Socialización y revisión de las evaluaciones	Cuando se requiera	2018-07-26	Actualizado - Cuando se requiera
668	Visto bueno para trámite de órdenes antes de proceso de autorización y firma	Semestral	2018-07-26	Desactualizado
669	Recomendación de aprobación del Comité de contratación	Cuando se requiera	2018-07-26	Actualizado - Cuando se requiera
670	Consolidar y monitorear las garantías de los equipos	Cuando se requiera	2021-09-13	Actualizado - Cuando se requiera
881	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos	Cuando se requiera	2021-10-26	Actualizado - Cuando se requiera
986	Validación del cronograma de mantenimiento de los equipos	Anual	2021-01-05	Actualizado
1001	Establecimiento de convenios institucionales con entidades del estado	Anual	2021-02-16	Actualizado
673	Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad	Semestral	2021-02-16	Desactualizado
674	Supervisión y control de kardex	Semestral	2021-02-16	Desactualizado
788	Análisis de capacidades y Elaboración de anteproyecto presupuestal	Cuando se requiera	2021-10-26	Actualizado - Cuando se requiera
680	Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UMNG	Cuando se requiera	2021-09-29	Actualizado - Cuando se requiera
681	Realizar la alineación entre la planeación estratégica y la planificación del SIG de la UMNG	Cuando se requiera	2021-09-29	Actualizado - Cuando se requiera
682	Realizar divulgación y medición del entendimiento de la planificación del SIG	Cuando se requiera	2021-09-29	Actualizado - Cuando se requiera
985	Realizar la actualización del SIG, acorde a la actualización normativa de ICONTEC y otras entidades certificadoras	Anual	2021-09-29	Actualizado
989	Establecer mecanismos para el análisis de resultados y la toma de acciones	Anual	2021-09-29	Actualizado
684	Revisión, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales	Anual	2021-10-27	Actualizado

INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE  
CORRUPCION VIGENCIA 2021

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
687	Revisión, actualización de la Matriz de Peligros y la Matriz de requisitos legales	Anual	2021-10-27	Actualizado
688	Evaluación del cumplimiento legal	Semestral	2021-10-27	Desactualizado
689	Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios	Cuando se requiera	2021-10-27	Actualizado - Cuando se requiera
1066	Evaluación de desempleo	Anual	2021-10-27	Actualizado
1505	Conciliación de la información	Mensual	2020-08-10	Desactualizado
1506	Aprobación de estados financieros	Anual	2021-10-21	Actualizado
1507	Actualización de las bases de datos	Cuando se requiera	2020-12-11	Actualizado - Cuando se requiera
1512	Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (SNIES) conforme a los cronogramas establecidos.	Trimestral	2020-11-27	Desactualizado
1513	Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero.	Diaria	2020-11-27	Desactualizado
1508	Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera	Cuando se requiera	2021-10-21	Actualizado - Cuando se requiera
1509	Identificar y actualizar el normograma que afecte los procesos de Gestión Financiera	Anual	2021-06-10	Actualizado
698	Oportuno seguimiento a los procedimientos y controles de seguridad integral	Anual	2021-09-22	Actualizado
708	Indicadores, planes de mejoramiento, auditorias, autoevaluación de programas e institucional	Anual	2022-01-04	Actualizado
709	Seguimiento de términos de vencimiento y condiciones de calidad según normatividad aplicable	Anual	2019-02-18	Desactualizado
710	Las facultades deben realizar convocatorias de contratación docente con perfil con experiencia en investigación	Cuando se requiera	2020-12-14	Actualizado - Cuando se requiera
711	Generación y seguimiento en facultades de un programa de actualización permanente en investigaciones	Anual	2019-10-20	Desactualizado
712	Generación de metas anuales en facultades de cualificación formal docente en investigación	Anual	2020-06-01	Desactualizado
713	Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas	Anual	2020-12-14	Desactualizado
802	Cantidad de proyectos de investigación cofinanciados por vigencia	Anual	2020-12-14	Desactualizado
714	Matriz de criterios requeridos para las convocatorias.	Anual	2020-12-14	Desactualizado
715	Ficha técnica con los resultados de la revisión al cumplimiento de requisitos.	Cuando se requiera	2020-06-01	Actualizado - Cuando se requiera
716	Seguimiento a la relación de solicitudes de protección de software	Semestral	2020-12-14	Desactualizado
717	Acta de Comité de Propiedad Intelectual	Semestral	2020-06-01	Desactualizado
718	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Semestral	2020-06-01	Desactualizado

INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE  
CORRUPCION VIGENCIA 2021

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
719	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad	Anual	2020-12-14	Desactualizado
720	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Anual	2020-06-01	Desactualizado
675	Verificar el cronograma y las solicitudes de mantenimiento de equipos	Trimestral	2021-10-26	Desactualizado
678	Revisar los indicadores	Cuando se requiera	2021-09-29	Actualizado - Cuando se requiera
1808	Generar comunicados trimestrales sobre de la obligatoriedad de mantener actualizados el normograma de los procesos.	Trimestral	2021-10-31	Desactualizado
1061	Socialización de la política de gestión documental y programa de gestión documental con la UMNG	Anual	2021-09-03	Actualizado
1063	Elaboración del manual interno de archivo y correspondencia	Anual	2021-09-03	Actualizado
1067	Implementación y mantenimiento del proyecto de firmas digitales	Semestral	2021-09-07	Desactualizado
1065	Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental	Anual	2021-09-16	Actualizado
1068	Realizar saneamiento ambiental para archivos, fumigación, desinsectación y desratización periódicamente	Semestral	2021-09-07	Desactualizado
1922	Implementación del Programa de Prevención de emergencias y Atención de Desastres	Semestral	2021-09-16	Desactualizado
1082	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de capacitación de la sección de gestión documental	Semestral	2021-09-07	Desactualizado
1083	Informes derivados de los procesos de auditoría interna a los diferentes procesos de la UMNG	Semestral	2021-09-14	Desactualizado
1069	Seguimiento al cumplimiento del Plan de preservación digital a largo plazo	Anual	2021-09-16	Actualizado
1071	Presentación de la propuesta para la adquisición del sistema de información documental	Anual	2021-09-16	Actualizado
1241	Convalidación e Implementación de la tabla de valoración documental	Anual	2021-09-07	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	2021-04-30	Desactualizado
1322	Interiorizar el/los mapa(s) de riesgos por cada dependencia de la UMNG.	Semestral	2021-05-05	Desactualizado
1341	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	Semestral	2021-04-30	Desactualizado
1342	Realizar divulgación, medición del entendimiento del procedimiento de gestión del riesgo en la UMNG	Semestral	2021-04-30	Desactualizado
1344	Diligenciar y hacer seguimiento del planteamiento del cambio	Semestral	2020-12-22	Desactualizado
1421	Auditorias Virtuales	Anual	2021-09-29	Actualizado

INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE  
CORRUPCION VIGENCIA 2021

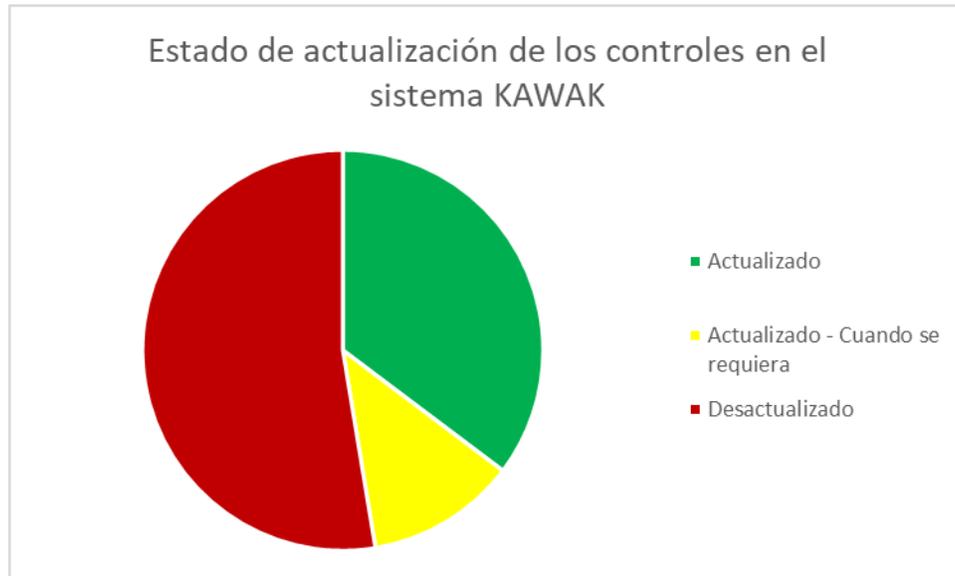
ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
1510	Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades Financieras por parte del Tesorero y el jefe de la División Financiera de la Universidad.	Cuando se requiera	2021-06-10	Actualizado - Cuando se requiera
1511	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	Cuando se requiera	2021-06-10	Actualizado - Cuando se requiera
1525	Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con saldos sin comprometer	Mensual	2021-06-10	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	2021-06-10	Desactualizado
1518	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Diaria	2021-06-10	Desactualizado
1519	Registro Presupuestal	Diaria	2021-06-10	Desactualizado
1809	Hacer seguimiento diario a la contestación de la petición antes del vencimiento de términos de Ley	Mensual	2021-10-24	Desactualizado
1523	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal	Diaria	Sin registro	Desactualizado
1524	Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera.	Tri-anual	Sin registro	Desactualizado
1541	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Cuando se requiera	Sin registro	Actualizado - Cuando se requiera
1561	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal	Cuando se requiera	Sin registro	Actualizado - Cuando se requiera
1603	Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos.	Anual	2021-09-13	Actualizado
1761	Capacitaciones	Trimestral	2021-10-27	Desactualizado
1781	Contratos	Semestral	2021-10-27	Desactualizado
1782	Objetivos del PETI	Anual	2021-10-27	Actualizado
1803	Verificar los grupos objetivos de la comunicación y contrastar con los nichos segmentados de los canales de comunicación institucionales.	Trimestral	2021-09-22	Desactualizado
1810	Seguimiento a la ejecución del fallo	Mensual	2021-10-31	Desactualizado
1811	Acompañamiento a la dependencia correspondiente	Mensual	Sin registro	Desactualizado
1812	En caso de incumplimiento por parte del jefe de la dependencia Informar a la Oficina de Control Interno disciplinario.	Mensual	Sin registro	Desactualizado
1824	SST Identificación de peligros e informar a OFIDEIC si es pertinente	Semestral	2021-12-29	Desactualizado

INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE  
CORRUPCION VIGENCIA 2021

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
1921	SST Evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios	Semestral	2021-12-29	Desactualizado
1861	Informe de reuniones con los gestores de contenido para actualizar la información de los micrositios	Mensual	2021-09-22	Desactualizado
1901	Informe de correos informativos recordando la revisión de cada uno de los micrositios.	Mensual	2021-09-22	Desactualizado
1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	2022-01-04	Actualizado
1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	2022-01-04	Actualizado
1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	2022-01-04	Actualizado
1924	Creación y divulgación de la política institucional de estadística	Semestral	2021-09-10	Desactualizado
1941	Seguimiento conocimiento de la normatividad vigente de ley	Semestral	2021-09-06	Desactualizado
1942	Contextualización jornadas de cargue	Semestral	2021-09-06	Desactualizado
1961	Seguimiento jornadas de cargue con envío de cartillas y plantillas por cada uno de los módulos.	Semestral	2021-09-06	Desactualizado
1962	Socialización monitoreo y control SNIES	Semestral	2021-09-06	Desactualizado
1981	Seguimiento al plan de capacitación	Semestral	2022-01-26	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	Sin registro	Desactualizado
2022	Seguimiento a las actuaciones procesales que están a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Semestral	Sin registro	Desactualizado
2023	Seguimiento a las actuaciones procesales que están a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Semestral	Sin registro	Desactualizado
2024	Seguimiento a la ejecución del fallo	Semestral	Sin registro	Desactualizado
2025	Seguimiento a las actuaciones procesales que están a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Semestral	Sin registro	Desactualizado

- Sesenta y un (61) controles cuentan con seguimiento actualizado según la periodicidad establecida para la medición del control.
- Veintiún (21) controles no registran seguimiento actualizado, sin embargo, se precisa que de estos controles no tienen una periodicidad definida, sino que su seguimiento solo aplica cuando se requiera.
- Noventa y un (91) de los controles no cuenta con seguimiento oportuno según la periodicidad y el control definido.

**Figura: Controles a riesgos estratégicos**



**Datos según validación sistema KAWAK**

De los nuevos controles implementados durante la vigencia 2021, doce (12) aún no han sido objeto de seguimiento, sin embargo, por su periodicidad diez (10) controles de riesgos ya deberían contar con soportes de cargue de seguimiento en el sistema.

El mapa de riesgos estratégicos ha planteado controles diversos para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos y procedimientos en la entidad, sin embargo, el inoportuno seguimiento a los controles establecidos permite la materialización de algunos riesgos.

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 solo un 47% de los controles a los riesgos estratégicos actualizados en el sistema KAWAK, afecta la percepción de terceros con relación a la oportunidad y a la transparencia de la información manejada.

En cuanto al detalle de los controles y la descripción de estos, es importante mencionar que sesenta y siete (67) controles tienen en su nombre y en su descripción la misma información, situación que se considera irregular toda vez que la descripción del riesgo debe incluir el detalle del control a realizar.

**Tabla. Controles de riesgos: Nombre y descripción iguales.**

ID	Nombre	Descripción
543	Definir y hacer revisión a los mecanismos de comunicación institucionales pertinentes de acuerdo a cada grupo de interés	Definir y hacer revisión a los mecanismos de comunicación institucionales pertinentes de acuerdo a cada grupo de interés
546	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades
547	Establecimiento y revisión de la política de multilingüismo	Establecimiento y revisión de la política de multilingüismo
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
556	Procesos de autoevaluación institucionales en relación con la evaluación de los programas, a la luz de las revisiones curriculares a nivel nacional e internacional.	Procesos de autoevaluación institucionales en relación con la evaluación de los programas, a la luz de las revisiones curriculares a nivel nacional e internacional.
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	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
558	Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los egresados	Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los egresados
560	Asesoría y capacitación en reconocimiento y uso de herramientas para publicación con visibilidad	Asesoría y capacitación en reconocimiento y uso de herramientas para publicación con visibilidad
561	Seguimiento editorial en pos publicación	Seguimiento editorial en pospublicación
562	Diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientar su actividad en I+D+I	Diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientar su actividad en I+D+I
563	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia.	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia.

INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE  
CORRUPCION VIGENCIA 2021

ID	Nombre	Descripción
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.	Promover la articulación con redes regionales, nacionales e internacionales que promuevan el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMNG.
619	Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones medicas a nivel internacional	Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones medicas a nivel internacional
620	Charlas de actualización estudiantes Facultad de Medicina	Charlas de actualización estudiantes Facultad de Medicina
623	Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación	Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación
637	Validación de la información reportada por los egresados	Validación de la información reportada por los egresados
1065	Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental	Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental
1401	Actividades de multilingüismo y multiculturalidad y midiendo la pertinencia e impacto de los eventos internacionales.	Actividades de multilingüismo y multiculturalidad y midiendo la pertinencia e impacto de los eventos internacionales.
762	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua
634	Seguimiento a la Cátedra Institucional : Democracia, Convivencia y paz	Seguimiento a la Cátedra Institucional : Democracia, Convivencia y paz
1261	Fortalecer las líneas de investigación sobre la cultura y el pensamiento latinoamericano	Fortalecer las líneas de investigación sobre la cultura y el pensamiento latinoamericano
1461	Revisión periódica que se realizan desde la Oficina Asesora de Direccionamiento estratégico, para la aprobación y seguimiento del presupuesto para cada vigencia	Revisión periódica que se realizan desde la Oficina Asesora de Direccionamiento estratégico, para la aprobación y seguimiento del presupuesto para cada vigencia
661	Informes de Gestión Evaluación del Desempeño	Informes de Gestión Evaluación del Desempeño
2001	Participación en el comité de personal y de carrera relacionadas con evaluación del desempeño y seguimiento a los compromisos generados	Participación en el comité de personal y de carrera relacionadas con evaluación del desempeño y seguimiento a los compromisos generados
668	Visto bueno para trámite de órdenes antes de proceso de autorización y firma	Visto bueno para trámite de órdenes antes de proceso de autorización y firma

INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE  
CORRUPCION VIGENCIA 2021

ID	Nombre	Descripción
788	Análisis de capacidades y Elaboración de anteproyecto presupuestal	Análisis de capacidades y Elaboración de anteproyecto presupuestal
680	Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UMNG	Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UMNG
681	Realizar la alineación entre la planeación estratégica y la planificación del SIG de la UMNG	Realizar la alineación entre la planeación estratégica y la planificación del SIG de la UMNG
682	Realizar divulgación y medición del entendimiento de la planificación del SIG	Realizar divulgación y medición del entendimiento de la planificación del SIG
989	Establecer mecanismos para el análisis de resultados y la toma de acciones	Establecer mecanismos para el análisis de resultados y la toma de acciones
684	Revisión, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales	Revisión, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales
688	Evaluación del cumplimiento legal	Evaluación del cumplimiento legal
689	Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios	Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios
1066	Evaluación de desempeño	Evaluación de desempeño
1506	Aprobación de estados financieros	Aprobación de estados financieros
1512	Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (SNIES) conforme a los cronogramas establecidos.	Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (SNIES) conforme a los cronogramas establecidos.
1513	Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero.	Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero.
1508	Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera	Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera
1509	Identificar y actualizar el normograma que afecte los procesos de Gestión Financiera	Identificar y actualizar el normograma que afecte los procesos de Gestión Financiera
698	Oportuno seguimiento a los procedimientos y controles de seguridad integral	oportuno seguimiento a los procedimientos y controles de seguridad integral
710	Las facultades deben realizar convocatorias de contratación docente con perfil con experiencia en investigación	Las facultades deben realizar convocatorias de contratación docente con perfil con experiencia en investigación

INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE  
CORRUPCION VIGENCIA 2021

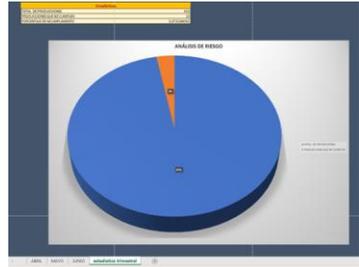
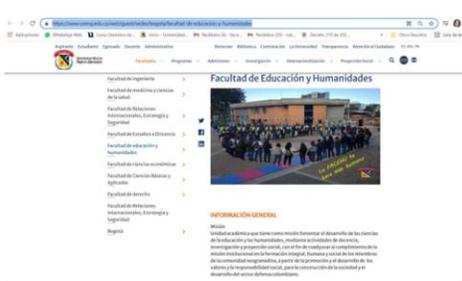
ID	Nombre	Descripción
711	Generación y seguimiento en facultades de un programa de actualización permanente en investigaciones	Generación y seguimiento en facultades de un programa de actualización permanente en investigaciones
712	Generación de metas anuales en facultades de cualificación formal docente en investigación	Generación de metas anuales en facultades de cualificación formal docente en investigación
713	Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas	Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas
802	Cantidad de proyectos de investigación cofinanciados por vigencia	Cantidad de proyectos de investigación cofinanciados por vigencia
714	Matriz de criterios requeridos para las convocatorias.	Matriz de criterios requeridos para las convocatorias.
715	Ficha técnica con los resultados de la revisión al cumplimiento de requisitos.	Ficha técnica con los resultados de la revisión al cumplimiento de requisitos.
718	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva
720	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva
675	Verificar el cronograma y las solicitudes de mantenimiento de equipos	Verificar el cronograma y las solicitudes de mantenimiento de equipos
1067	Implementación y mantenimiento del proyecto de firmas digitales	Implementación y mantenimiento del proyecto de firmas digitales
1069	Seguimiento al cumplimiento del Plan de preservación digital a largo plazo	Seguimiento al cumplimiento del Plan de preservación digital a largo plazo
1241	Convalidación e Implementación de la tabla de valoración documental	Convalidación e Implementación de la tabla de valoración documental
1321	Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con lideres 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 lideres de proceso y si aplica documentar dicha materialización de los mismos.
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.
1341	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional
1510	Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades Financieras por parte del Tesorero y el jefe de la División Financiera de la Universidad.	Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades Financieras por parte del Tesorero y el jefe de la División Financiera de la Universidad.

INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE  
CORRUPCION VIGENCIA 2021

ID	Nombre	Descripción
1511	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.
1525	Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con saldos sin comprometer	Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con saldos sin comprometer
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	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
1518	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios
1523	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal
1524	Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera.	Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera.
1541	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios
1561	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal
1603	Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos.	Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos.
1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados

En cuanto a los controles de riesgos 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. Al respecto se precisa que los controles señalados en color verde cuentan con un soporte relacionado con el control, los señalados en color amarillo cuentan con un soporte, pero es insuficiente para el control y los señalados en color rojo incluyen un soporte que no permite validar el cumplimiento del control.

INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2021

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	Trimestral	
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	19/10/2021	Actualización de la página web en abril de 2021	Anual	
542	Informe de la Implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG	22/09/2021	Actividades mercadeo 2021	Semestral	

INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2021

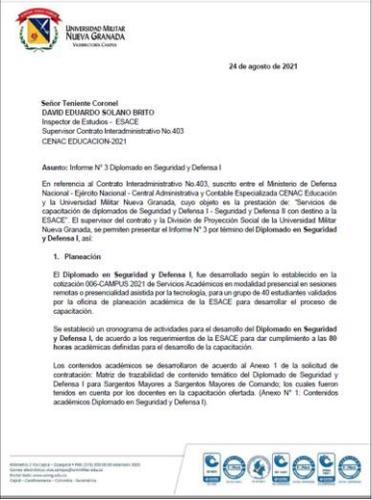
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
546	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	26/01/2022	Matriz internacionalización	Anual	
547	Establecimiento y revisión de la política de multilingüismo	19/10/2021	Resolución 682 de 2021 - Políticas de internacionalización	Anual	



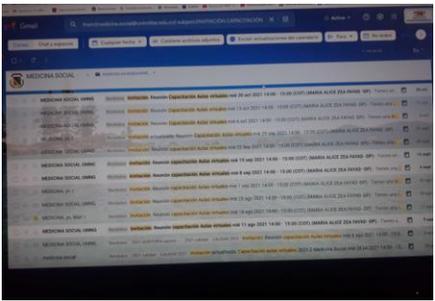
INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2021

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
622	Realización y participación en eventos nacionales e internacionales (Seminarios, Congresos, Foros)	20/10/2021	Coloquio internacional	Anual	
741	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa.	16/09/2021	Información variada vigencia 2020 - 2021	Anual	
762	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	1/11/2021	Resolución 0500 de 2021 Apertura diplomado y cursos - Cotización de servicios académicos INVIAS	Anual	

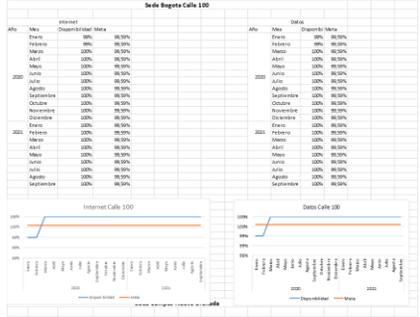
INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCION VIGENCIA 2021

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.	21/10/2021	Informe cierre diplomado seguridad y defensa	Anual	
633	Desarrollo de proyectos de investigación relacionados con el sector Defensa	24/10/2021	Trabajos posgrado medicina 2021-II	Anual	

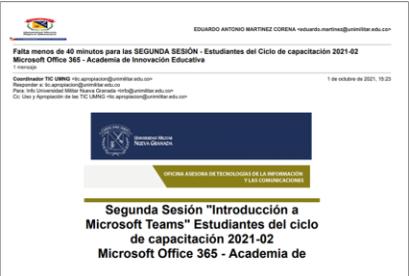
INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCION VIGENCIA 2021

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
634	Seguimiento a la Cátedra Institucional : Democracia, Convivencia y paz	21/10/2021	Reactivación cátedra para la paz	Anual	 <p>Reactivación Cátedra para La Paz 2 mensajes</p> <p>Extensión Fariña - fariña_extensio@unimilitar.edu.co Paz, Carolina Arends Pardo Director Programa RESEP Bogotá - CARLOS PRADO@unimilitar.edu.co - Sandra Liara Uribe Morales - Chiverto ARISTIZABAL@unimilitar.edu.co - VICEDIRECTORA UMNG - javier_alvar@unimilitar.edu.co - JAVIER ALVARO - Decana FAREZ_BOGOTÁ@unimilitar.edu.co - SANDY GOMEZ FARIÑA - sandy.gomez@unimilitar.edu.co - ana.arias@unimilitar.edu.co - ANA ELISABETH ARIZA VIVADO - gpeva.arias@unimilitar.edu.co - JORGE ISAZA - Jorge.isaza@unimilitar.edu.co - CENTRO INV. RELACIONES INTERNAS UMNG - rodriguez@unimilitar.edu.co</p> <p>Buenos días a todos</p> <p>Por parte de la Vicerrectoría de investigaciones, hemos recibido el día de hoy una invitación para mañana a las 8am, con el fin de coordinar actividades con la Decana de extensión y reactivar la Cátedra para la Paz.</p> <p>Por lo tanto, teniendo en cuenta el limitado tiempo con el que contamos para esta primera reunión, les adelantamos si en el transcurso del día de hoy me pueden hacer llegar sus comentarios o ideas generales. Tenemos la información de las experiencias de los años anteriores (Directiva, evidencias de actividades, etc) en el enlace, considerando la coyuntura actual, todo debe adicional que todos los equipos estén muy viables.</p> <p>Igualmente, cuando pendiente que me informen si alguno de ustedes nos puede acompañar a la reunión de mañana, para enviarle el enlace. Por supuesto, una vez tengamos claridad de los movimientos generales y del presupuesto con el que contamos, programaremos las reuniones internas correspondientes para estructurar la propuesta.</p> <p>Buenos tardes a todos:</p> <p>LA CÁTEDRA PARA LA PAZ es un este momento de vital importancia para la generación de cultura de paz en el interior de nuestra Universidad y para impactar a los grupos de jóvenes. En consecuencia, y de acuerdo con recomendación de los pares del CNA, se tienen en las alternativas para reactivarla.</p> <p>Influencia a esta reunión para compartir ideas y revisar acciones para cumplir este propósito.</p> <p>(RECORDAMOS QUE LOS FACTORES DE Acreditación PERMEAN TODA LA UNIVERSIDAD Y DEBEMOS TRABAJAR ARTICULADOS)</p> <p>Se cumplirá en el día a las 8:00 am respectivamente con una Cátedra CATEDRA PAZ, invitamos a ser y empresarios del tema para aprovechar la reunión. Proposiciones está reunión el miércoles para que tengamos tiempo de leer con calma.</p> <p>Cordialmente, CLAUDIA GUZMÁN VICERRECTORA INVESTIGACIONES</p> <p>Cordialmente,  Lorely Chaves Bazzani Dirección de Extensión y Proyección Social Escuela de Relaciones Institucionales, Culturales y Deportivas Universidad Militar Nueva Granada Carrera 11 N° 393-86, Bogotá, D. C. FÓN: 650-5000, ext. 3300</p>
635	Creación, fortalecimiento de Aulas virtuales de aprendizaje	24/10/2021	Evidencias día saludable 2021-1 y 2021-2	Semestral	
638	Realizar capacitaciones a las personas que adelantan actividades en las plataformas tecnológicas	21 y 24/10/2021	Capacitaciones plataformas médicas, capacitaciones aulas virtuales medicina	Semestral	

INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2021

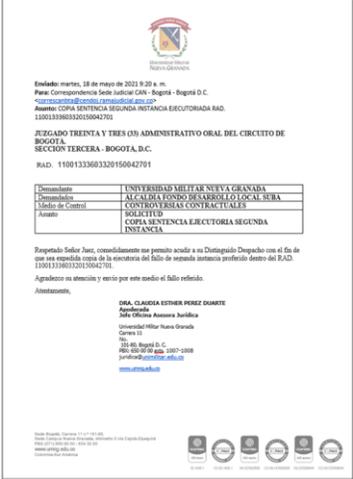
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
640	Creación de Acuerdos de servicios con proveedores que soportan los sistemas de información institucionales	27/10/2021	Disponibilidad del canal de datos e internet	Semestral	
641	Seguimiento sobre la Política de Seguridad de la Información de la UMNG y capacitación permanente.	27/10/2021	Validación periódica de cambio de claves, validación estado contraseña gestor de entidad, aclaración consentimientos informados y tratamiento de datos.	Semestral	

INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCION VIGENCIA 2021

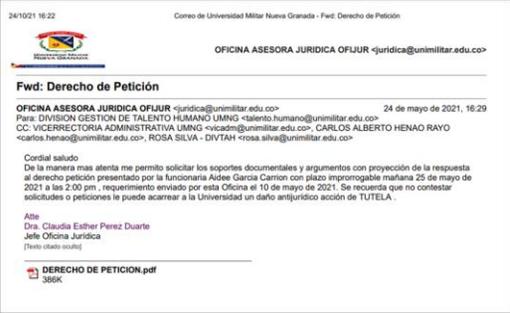
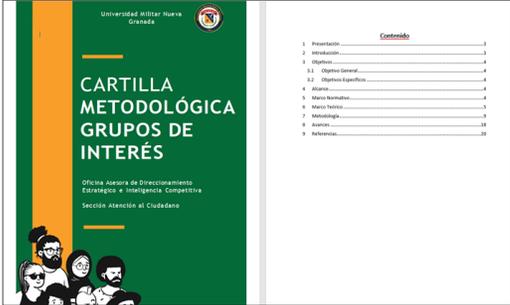
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
642	Documentar y validar los requerimientos de todas las áreas con las que cuenta la UMNG	27/10/2021	Procesos de mínima cuantía desarrollados	Semestral	
1761	Realizar capacitaciones a las personas que adelantan actividades en las plataformas tecnológicas.	27/10/2021	Correos alertas inicio capacitaciones	Trimestral	



INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2021

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1810	Seguimiento a la ejecución del fallo	31/10/2021	Evidencias ejecución de fallo y seguimiento de fallo	Mensual	
1808	Generar comunicados trimestrales sobre de la obligatoriedad de mantener actualizados el normograma de los procesos.	26 y 31/10/2021	Importancia del normograma, evidencia riesgo no interpretar ni ejecutar apropiadamente la normatividad.	Trimestral	

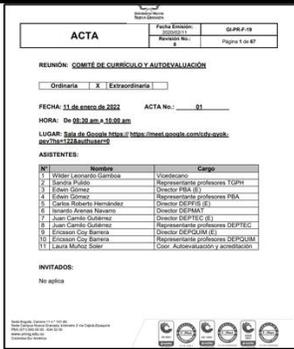
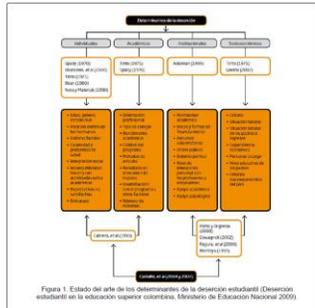
INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2021

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1809	Hacer seguimiento diario a la contestación de la petición antes del vencimiento de términos de Ley	24/10/2021	Recordatorios contestación derechos de petición	Mensual	 <p>24/10/21 16:22 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Ford. Derecho de Petición</p> <p>OFICINA ASESORA JURIDICA OFIJUR &lt;juridica@unimilitar.edu.co&gt;</p> <p><b>Fwd: Derecho de Petición</b></p> <p>OFICINA ASESORA JURIDICA OFIJUR &lt;juridica@unimilitar.edu.co&gt; 24 de mayo de 2021, 16:29          Para: DIVISION GESTION DE TALENTO HUMANO UMGH &lt;talento.humano@unimilitar.edu.co&gt;          CC: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA UMGH &lt;vicadm@unimilitar.edu.co&gt;, CARLOS ALBERTO HENAO RAYO &lt;carloshenao@unimilitar.edu.co&gt;, ROSA SILVA - DIVTAM &lt;rosa.silva@unimilitar.edu.co&gt;</p> <p>Cordial saludo,          De la manera mas atenta me permito solicitar los soportes documentales y argumentos con proyección de la respuesta al derecho petición presentado por la funcionaria Aidee Garcia Carrion con plazo improrrogable mañana 25 de mayo de 2021 a las 2:00 pm - requerimiento enviado por esta Oficina el 10 de mayo de 2021. Se recuerda que no contestar solicitudes o peticiones le puede acarrear a la Universidad un daño antijurídico acción de TUTELA.</p> <p>Atte          Dra. Claudia Esther Perez Duarte          Jefe Oficina Jurídica          (Bando celular on-air)</p> <p> DERECHO DE PETICION.pdf          26K</p>
648	Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción	20/09/2021	Cartilla metodológica grupos de interés	Anual	 <p>Universidad Militar Nueva Granada</p> <p><b>CARTILLA METODOLÓGICA GRUPOS DE INTERÉS</b></p> <p>Oficina Asesora de Dirección Estratégica e Inteligencia Competitiva          Sección Atención al Ciudadano</p> <p><b>Contenido</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Introducción.....4</li> <li>2. Metodología.....4</li> <li>3. Objetivos.....4</li> <li>3.1. Objetivo General.....4</li> <li>3.2. Objetivos Específicos.....4</li> <li>4. Alcance.....4</li> <li>5. Marco Normativo.....4</li> <li>6. Metodología.....4</li> <li>7. Metodología.....4</li> <li>8. Anexos.....18</li> <li>9. Referencias.....18</li> </ul>
649	Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales	20/09/2021	Matriz grupos de interés	Anual	 <p>Table with multiple columns including: Nombre, Descripción, Responsables, Estado, and various tracking metrics.</p>

INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCION VIGENCIA 2021

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
650	Seguimiento a la información publicada por las dependencias en la página web institucional	20/09/2021	Plantilla de control página WEB - detalle mensual con corte a agosto de 2021	Semestral	
651	Seguimiento al % de participación de los grupos de interés institucionales en los órganos colegiados institucionales.	20/09/2021	Información comités UMNG	Anual	
652	Diseño de la experiencia de los servicios del proceso de Admisiones, Registro y Control Académico	26/11/2021	Resolución 957	Anual	
783	Diseño de 20 puntos de contactos, de 8 de los procesos con los que cuenta la División de Admisiones Registro y Control	26/11/2021	Resolución 957	Anual	

INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCION VIGENCIA 2021

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
	Académico.				
653	Diseñar y validar periódicamente estrategias que promuevan la retención estudiantil y disminuyan los índices de deserción al interior de los programas	26/01/2022	Acta comité de currículo y autoevaluación.	Anual	
941	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica por programa	20, 21, 24 y 26/10/2021	Convenios medicina, extensión medicina, resolución taller asociación colombiana de trasplante.	Cuando se requiera	

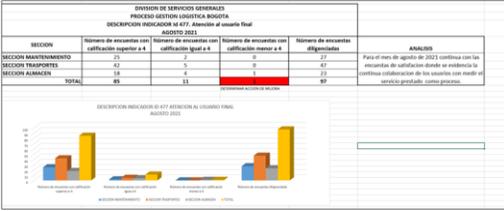
INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2021

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	25/10/2021	Encuestas bienestar, grupos representativos, campus 2021-1	Semestral	
987	Seguimiento a la Plataforma de administración y control de información	25/10/2021	Planeador bienestar campus, estadística bienestar campus y encuesta electiva bienestar campus	Anual	
1926	Validación de los resultados de las Pre-Nómina	26/01/2022	Validación de resultados a diciembre de 2021	Mensual	
661	Informes de Gestión de Evaluación del Desempeño	25/10/2021	Informe Evaluación de Desempeño Laboral administrativos 2020 con corte a 15 de	Anual	

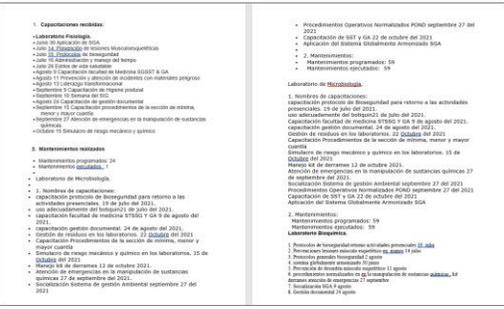
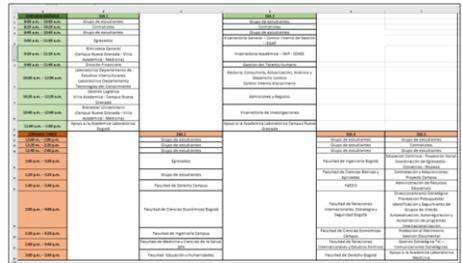
INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCION VIGENCIA 2021

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
			octubre de 2021		
786	Correo de seguimiento para entrega de evaluación de desempeño	25/10/2021	Informe Evaluación de Desempeño Laboral administrativos 2020 con corte a 15 de octubre de 2021	Anual	
1928	Validación de las Novedades de la Sección de Contratación Laboral y Civil.	6/12/2021	Evidencias controles riesgos estratégicos de noviembre - Afiliaciones administrativos noviembre	Mensual	
664	Informes de ejecución de presupuesto y de encuestas de satisfacción de actividades de bienestar	4/10/2021	Actividades enero a junio 2021	Anual	

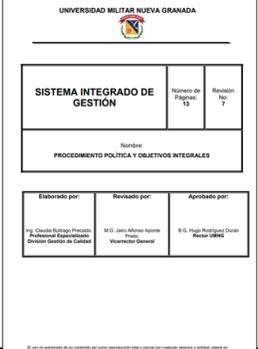
INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2021

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
665	Seguimiento a los resultados de auditoria al Sadenet por la sección de Gestión Documental	27/10/2021	Plan de mejoramiento materialización TH	Anual	
1981	Seguimiento al plan de capacitación	25/01/2022	Seguimiento presupuesto educación no formal	Semestral	
881	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos por parte de todas dependencias	26/10/2021	Consolidado de encuestas de satisfacción	Semestral	

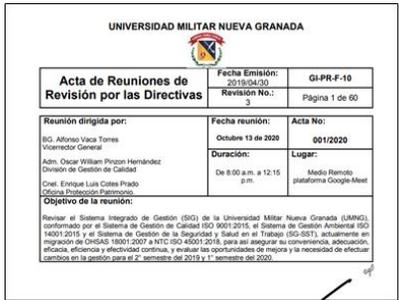
INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2021

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
788	Análisis de capacidades y elaboración de anteproyecto presupuestal	26/10/2021	Plazo entrega anteproyecto vigencia 2022	Cuando se requiera	
675	Verificar el cronograma y las solicitudes de mantenimiento de equipos	26/10/2021	Información solicitada para controles de riesgo - Facultad de medicina	Trimestral	
680	Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UMNG	29/09/2021	Cronograma, plan de mejoramiento visita pares, directiva 028 semana del SIG.	Cuando se requiera	

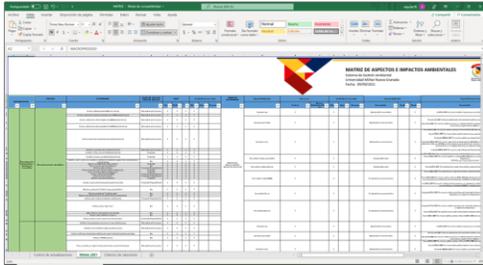
INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2021

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
681	Realizar la alineación entre la planeación estratégica y la planificación del SIG de la UMNG	29/09/2021	Procedimiento, política y objetivos integrales, auditoría interna, planificación y medición, objetivos integrales	Cuando se requiera	
682	Realizar divulgación y medición del entendimiento de la planificación del SIG	29/09/2021	Procedimiento, política y objetivos integrales, auditoría interna, planificación y medición, objetivos integrales	Cuando se requiera	
985	Realizar la actualización del SIG, acorde a la actualización normativa de ICONTEC y otras entidades certificadoras	29/09/2021	Plan de trabajo migración 45001 - Presentación revisión por la dirección	Cuando se requiera	

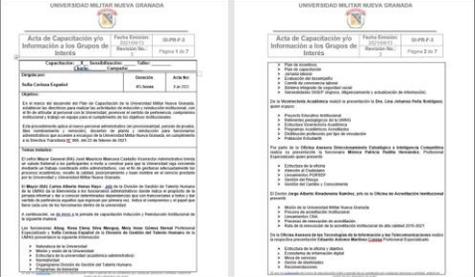
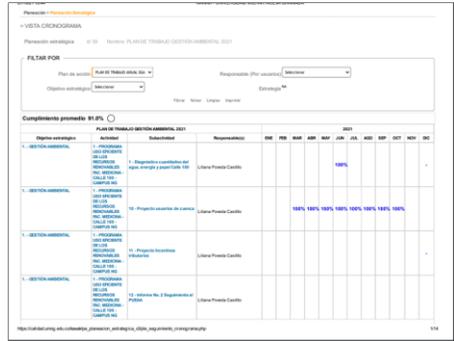
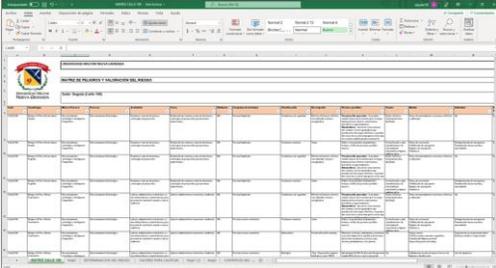
INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2021

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	29/09/2021	Procedimiento auditorías internas integrales, presentación revisión por las directivas SIG,	Semestral	
989	Establecer mecanismos para el análisis de resultados y la toma de acciones	29/09/2021	Procedimientos ajustados - Acta de reunión de revisión por las directivas	Cuando se requiera	
678	Revisión periódica de los indicadores de gestión de los procesos	29/09/2021	Procedimiento actualizado, acta de revisión y presentación.	Cuando se requiera	

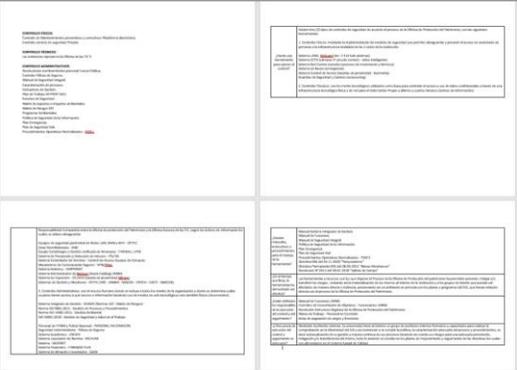
INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCION VIGENCIA 2021

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1421	Buscar otras maneras para realizar la auditoría. Ejemplo de manera virtual, modificando previamente el procedimiento de auditorías internas integrales	29/09/2021	Procedimiento auditorías internas integrales, presentaciones, programa anual de auditorías.	Anual	
684	Revisión, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales	27/10/2021	Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales UMNG 2021	Anual	
688	Evaluación del cumplimiento legal	27/10/2021	Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales ambientales	Semestral	

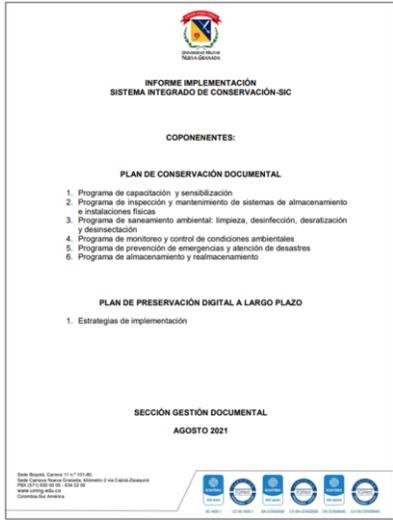
INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2021

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	27/10/2021	Acta tercera jornada de inducción y reinducción	Cuando se requiera	
1066	Evaluación de desempeño	27/10/2021	KAWAK UMNG	Anual	
687	Revisión, actualización y valoración de los riesgos identificados en la organización de la Matriz de identificación de peligros.	27/10/2021	Matriz de peligros	Anual	

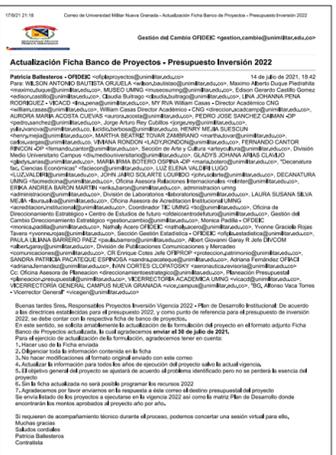
INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCION VIGENCIA 2021

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1824	SST Identificación de peligros e informar a OFIDEIC si es pertinente	29/12/2021	Matriz de peligros	Semestral	
1921	SST Evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios	29/12/2021	Formato de gestión del cambio	Semestral	
698	Oportuno seguimiento a los controles asociados con los riesgos antrópicos	22/09/2021	Seguimiento del riesgo septiembre 2021	Anual	

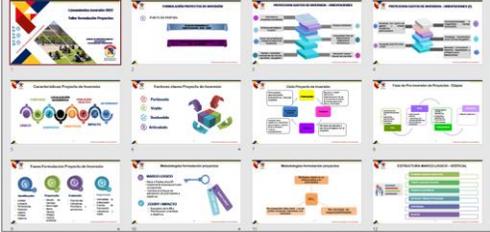
INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2021

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 institucionales	4/01/2022	Sección de planes de mejoramiento	Anual	
1065	Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental	16/09/2021	Informe de implementación SIC	Anual	
1922	Implementación al Programa de Prevención de emergencias y Atención de Desastres	16/09/2021	Informe de implementación SIC	Semestral	
1069	Seguimiento al cumplimiento del Plan de preservación digital a largo plazo	16/09/2021	Informe de implementación SIC	Anual	

INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2021

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1071	Presentación de la propuesta para la adquisición del sistema de información documental	16/09/2021	Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Anual	
643	Actualización y adecuación de la ficha de banco de proyectos de acuerdo a las necesidades institucionales	17/09/2021	Actualización ficha banco de proyectos	Anual	

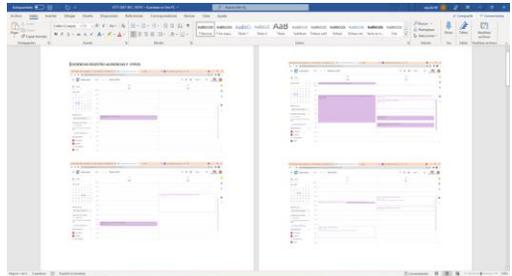
INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCION VIGENCIA 2021

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	17/09/2021	Lineamientos proyecto UMNG	Anual	
1461	Revisión periódica que se realizan desde la Oficina Asesora de Direccionamiento estratégico, para la aprobación y seguimiento del presupuesto para cada vigencia	17/09/2021	Presupuesto 2022	Semestral	
1162	Realizar el análisis del contexto institucional (Matriz DOFA, análisis de Vulnerabilidades, análisis de capacidades institucionales, estrategias formuladas a partir del DOFA)	16/09/2021	DOFA por proceso y consolidada actualizada	Anual	

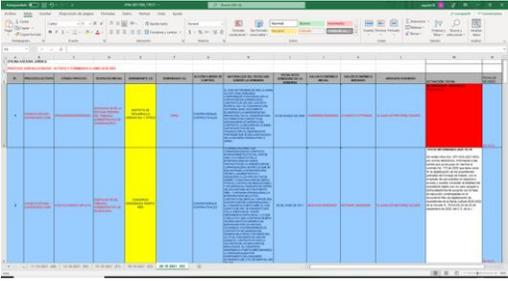
INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCION VIGENCIA 2021

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
644	Seguimiento y actualización del Estatuto Presupuestal, junto con los procesos y procedimientos documentados en aplicativo KAWAK.	20/09/2021	Manual financiero para presentar a la dirección	Anual	
645	Capacitaciones, software banco de proyectos, sistema de indicadores	4/11/2021	Lineamientos inversión 201-2022, ficha banco de proyectos, plan de desarrollo institucional 2020-2030	Anual	
841	Socialización de los criterios presupuestales, emisión de circulares.	20/09/2020	Circular 001 -2020	Anual	Sin imagen disponible

INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCION VIGENCIA 2021

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1506	Aprobación de estados financieros	21/10/2021	Informes financieros 2021 y Aprobación estados financieros 2019 - 2020	Anual	
1508	Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera	21/10/2021	Tratamiento contable propiedad planta y equipo	Cuando se requiera	
1807	Incluir y mantener actualizado el calendario institucional de la Oficina Asesora Jurídica con las actuaciones judiciales generando alertas preventivas	31/10/2021	Evidencias registro audiencias y otros	Mensual	

INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCION VIGENCIA 2021

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	20/10/2021	Revisión procesos 20-10-2021	Mensual																																																																																																										
1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	4/01/2022	Acuerdo 02 de 2020 - Formato de seguimiento plan de trabajo	Semestral	<p>FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO GRUPOS DE APOYO [16-11-21]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FACTOR</th> <th>Número de oportunidades de mejora</th> <th>Número de actividades</th> <th>Corto plazo</th> <th>Mediano plazo</th> <th>Largo plazo</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4</td> <td>17</td> <td>15</td> <td>2</td> <td></td> <td>Soportes se encuentran en drive compartido con el factor</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>9</td> <td>15</td> <td></td> <td>9</td> <td>6</td> <td>El factor entregará el primer informe de seguimiento el 28 de noviembre</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NO ENTREGÓ INFORMACIÓN</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pendiente definir actividades de acuerdo con información solicitada a otros factores.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>7</td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td>Soportes se encuentran en drive compartido con el factor</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>11</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>El factor presenta 4 actividades desarrolladas en drive de manera parcial. Último día del 27/10/21</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>7</td> <td>12</td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td>El factor se encuentra desarrollando sus actividades con apoyo de los centros de proyección social de las facultades y con el Centro de egresados. Participación del COSE</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>El factor realizó el ejercicio de planificación en sesión plenaria de OFIAC</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>1</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td>El factor se encuentra trabajando su propuesta de manera articulada con Campos Nueva Granada y Edeco. Participación del COSE</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>2</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td>Las actividades propuestas por el factor están coordinadas desde OFIAC y están articuladas con el proyecto de ecosistema digital ProGeo-ge</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>El factor tiene pendiente definir indicador y responsable de su actividad propuesta</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>7</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>El factor no realizó el ejercicio con las indicaciones que se dieron inicialmente y entregará la tarea correspondiente el 26 de noviembre.</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>4</td> <td>9</td> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td>El factor entregará el primer informe de seguimiento el día 26 de noviembre</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>75</td> <td>85</td> <td>34</td> <td>43</td> <td>11</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FACTOR	Número de oportunidades de mejora	Número de actividades	Corto plazo	Mediano plazo	Largo plazo	Observaciones	1	4	17	15	2		Soportes se encuentran en drive compartido con el factor	2	9	15		9	6	El factor entregará el primer informe de seguimiento el 28 de noviembre	3	9					NO ENTREGÓ INFORMACIÓN	4	8					Pendiente definir actividades de acuerdo con información solicitada a otros factores.	5	7		14			Soportes se encuentran en drive compartido con el factor	6	11	4				El factor presenta 4 actividades desarrolladas en drive de manera parcial. Último día del 27/10/21	7	7	12		12		El factor se encuentra desarrollando sus actividades con apoyo de los centros de proyección social de las facultades y con el Centro de egresados. Participación del COSE	8	5	5	5			El factor realizó el ejercicio de planificación en sesión plenaria de OFIAC	9	1	10		10		El factor se encuentra trabajando su propuesta de manera articulada con Campos Nueva Granada y Edeco. Participación del COSE	10	2	5			5	Las actividades propuestas por el factor están coordinadas desde OFIAC y están articuladas con el proyecto de ecosistema digital ProGeo-ge	11	1	1		1		El factor tiene pendiente definir indicador y responsable de su actividad propuesta	12	7	7				El factor no realizó el ejercicio con las indicaciones que se dieron inicialmente y entregará la tarea correspondiente el 26 de noviembre.	13	4	9		9		El factor entregará el primer informe de seguimiento el día 26 de noviembre	TOTAL	75	85	34	43	11	
FACTOR	Número de oportunidades de mejora	Número de actividades	Corto plazo	Mediano plazo	Largo plazo	Observaciones																																																																																																								
1	4	17	15	2		Soportes se encuentran en drive compartido con el factor																																																																																																								
2	9	15		9	6	El factor entregará el primer informe de seguimiento el 28 de noviembre																																																																																																								
3	9					NO ENTREGÓ INFORMACIÓN																																																																																																								
4	8					Pendiente definir actividades de acuerdo con información solicitada a otros factores.																																																																																																								
5	7		14			Soportes se encuentran en drive compartido con el factor																																																																																																								
6	11	4				El factor presenta 4 actividades desarrolladas en drive de manera parcial. Último día del 27/10/21																																																																																																								
7	7	12		12		El factor se encuentra desarrollando sus actividades con apoyo de los centros de proyección social de las facultades y con el Centro de egresados. Participación del COSE																																																																																																								
8	5	5	5			El factor realizó el ejercicio de planificación en sesión plenaria de OFIAC																																																																																																								
9	1	10		10		El factor se encuentra trabajando su propuesta de manera articulada con Campos Nueva Granada y Edeco. Participación del COSE																																																																																																								
10	2	5			5	Las actividades propuestas por el factor están coordinadas desde OFIAC y están articuladas con el proyecto de ecosistema digital ProGeo-ge																																																																																																								
11	1	1		1		El factor tiene pendiente definir indicador y responsable de su actividad propuesta																																																																																																								
12	7	7				El factor no realizó el ejercicio con las indicaciones que se dieron inicialmente y entregará la tarea correspondiente el 26 de noviembre.																																																																																																								
13	4	9		9		El factor entregará el primer informe de seguimiento el día 26 de noviembre																																																																																																								
TOTAL	75	85	34	43	11																																																																																																									

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021**

En lo que respecta a los riesgos de corrupción se establecieron 32 controles y el detalle de la evaluación es el siguiente:

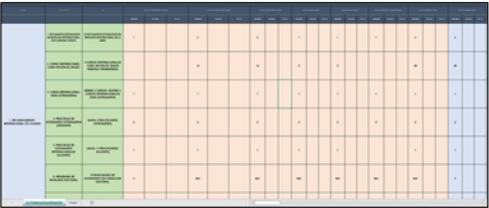
- 20 no registran seguimiento actualizado al cierre de la vigencia 2021,
- 12 cuentan con seguimiento actualizado, el detalle de las actualizaciones se presenta a continuación.

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1814	SST Verificación de posibles oferentes	2/11/2021	Orden de pago - El soporte es insuficiente para el control	Semestral	
1821	SST Cumplimiento con criterios normativos de contratación	29/12/2021	Matriz de VB – No puede validarse la información	Semestral	

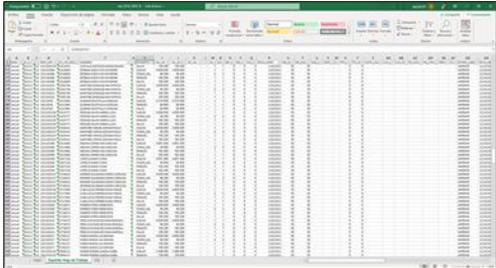
INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2021

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1084	Seguimiento a los objetivos del plan de internacionalización	28/10/2021	Seguimiento a los planes de internacionalización	Anual	
1381	Actualización de la reglamentación de los procesos de movilidad	28/10/2021	Resolución políticas de internacionalización	Anual	

INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2021

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)	28/10/2021	Convocatorias realizadas	Anual	
1383	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	28/10/2021	Matriz de internacionalización	Anual	

INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCION VIGENCIA 2021

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1141	Formato de verificación de requisitos.	15/10/2021	Formato de las verificaciones realizadas	Cuando se requiera	
1982	Validación de los resultados de las Pre-Nómina	26/01/2022	Validación de resultados Pre-Nómina	Mensual	





INFORME SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCION VIGENCIA 2021

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1802	Formato check list	22/09/2021	Resoluciones requisitos de contratación	Mensual	

En relación con los riesgos de corrupción los controles se encuentran actualizados en un 37%. Sin embargo, es importante precisar que la UMNG es responsable de gestionar los riesgos establecidos garantizando su visibilización y seguimiento y para ello el 100% de los controles a riesgos de corrupción debe estar actualizados para garantizar la transparencia de los procesos al interior de la entidad.

Aunque alguna de la información cargada no corresponde con el riesgo establecido, ya que el detalle de los soportes e insuficiente de acuerdo con la descripción del control. Esta situación se indica en las observaciones.

**PARA TENER EN CUENTA:**

- El manejo de la información adecuada y oportuna en el sistema KAWAK facilita su disponibilidad para verificación y validación sin tener que realizar solicitudes extras a los responsables de los riesgos y sus respectivos controles.
- El cargue y diligenciamiento de la información en el sistema KAWAK es responsabilidad de cada uno de los procesos asociados al riesgo y del profesional designado como responsable del control.
- La periodicidad del cargue de la información debe ser coherente con la periodicidad de la ejecución del control.
- Los responsables de los controles a los riesgos deben entender su compromiso con el proceso porque la tarea no es solo cargar información sino garantizar que la información sea la que corresponde.
- La información revisada y sobre la cual se realizó este seguimiento corresponde a la cargada en el KAWAK, en caso de que la información no se haya cargado en esta plataforma no será objeto de revisión.

## 5. RECOMENDACIONES.

- Desarrollar actividades de socialización y capacitación que permitan reconocer a la herramienta de KAWAK y manejarla por todos los integrantes de la UMNG, de tal manera que contribuya con 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 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 esta determina el cumplimiento del control establecido.
- Denominar los archivos de soporte de los controles con nombres coherentes de acuerdo con el contenido de estos.
- 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.
- Realizar la revisión de cada uno de los riesgos y sus controles para garantizar su reconocimiento y la periodicidad de su seguimiento.

La validación se realizó durante el mes de enero de 2022, en procura de permitir que cada una de las dependencias tuviese un tiempo prudencial para cargar la información del seguimiento de la vigencia 2021.

  
**Coronel (RA) SARA MARIA BARRAZA BARRERA**  
**Jefe Oficina Control Interno de Gestión**