UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS ESTRATEGICOS Y DE CORRUPCIÓN ENERO - JUNIO 2023

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

TABLA DE CONTENIDO

1. METODOLOGIA. 6
1.1 Sistema KAWAK 6
1.2 Alcance de la validación de los controles 7
2. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 8
3. DESARROLLO DE LA VALIDACIÓN 9
4. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS A LOS CONTROLES - MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL 2023 10
4.1 Evidencia de soportes cargados al sistema ka 2023 30
4.2 Observaciones a los controles de los Riegos Estratégicos Institucionales 2023 116
5. SEGUIMIENTO Y ANALISIS A LOS CONTROLES - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023 124
5.1 Evidencia de soportes cargados al sistema kawak 2023 129
5.2 Observaciones a los Riesgos de Corrupción: 147
6. RECOMENDACIONES GENERALES 148

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS ENERO – JUNIO 2023

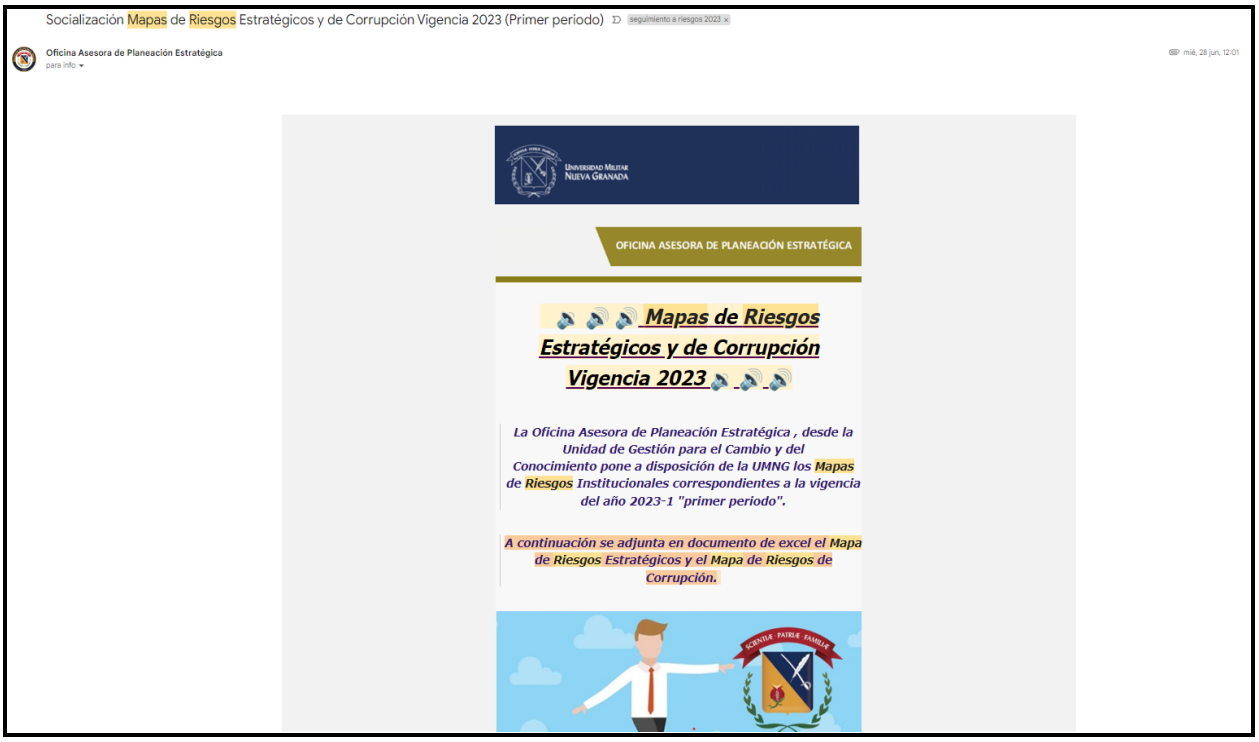
La Oficina de Control interno de Gestión adelantó las siguientes actividades, dado que al cierre de cuatrimestre enero- abril de 2023, se evidenció que hubo 4 evaluaciones a los siguientes controles: 661, 789, 94 y 1981, frente al tercer seguimiento 2022.

De igual manera, apoyó a la Sección de Gestión del Cambio de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica, en las mesas de trabajo realizadas, para la construcción de los mapas de riesgos de la vigencia 2023, los cuales fueron socializados en junio de 2023.

Cabe informar que este seguimiento se realizó en el semestre 2023-1.

a. Verifica la publicación del Mapa de Riesgos Estratégicos y de Corrupción 2023 en la página web de la entidad: (Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6, noviembre 2022).

La Oficina Asesora de Planeación socializó los Mapas de Riesgos 2023-1 en junio de 2023 vía correo electrónico.



PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS ENERO – JUNIO 2023

La Oficina Asesora de Planeación Estratégica realizó el primer monitoreo a los mismos:

Aún falta la publicación de los mapas de Riesgos Estratégicos y de Corrupción 2023-1 (si aplica) en la página web de la universidad**.**

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

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

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

CONTEXTUALIZACIÓN DE MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONALES POR VIGENCIA

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

MONITOREO MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONALES POR VIGENCIA

1. Monitoreo Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2017 VER
2. Monitoreo Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2018 VER
3 . Monitoreo Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2019 VER
4. Monitoreo Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2019 VER
5. Monitoreo Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2020 VER
6. Monitoreo Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2020 VER
7. Monitoreo Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2021 VER
8. Monitoreo Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2021 VER
9. Monitoreo Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2022 VER
10. Monitoreo Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2022 VER

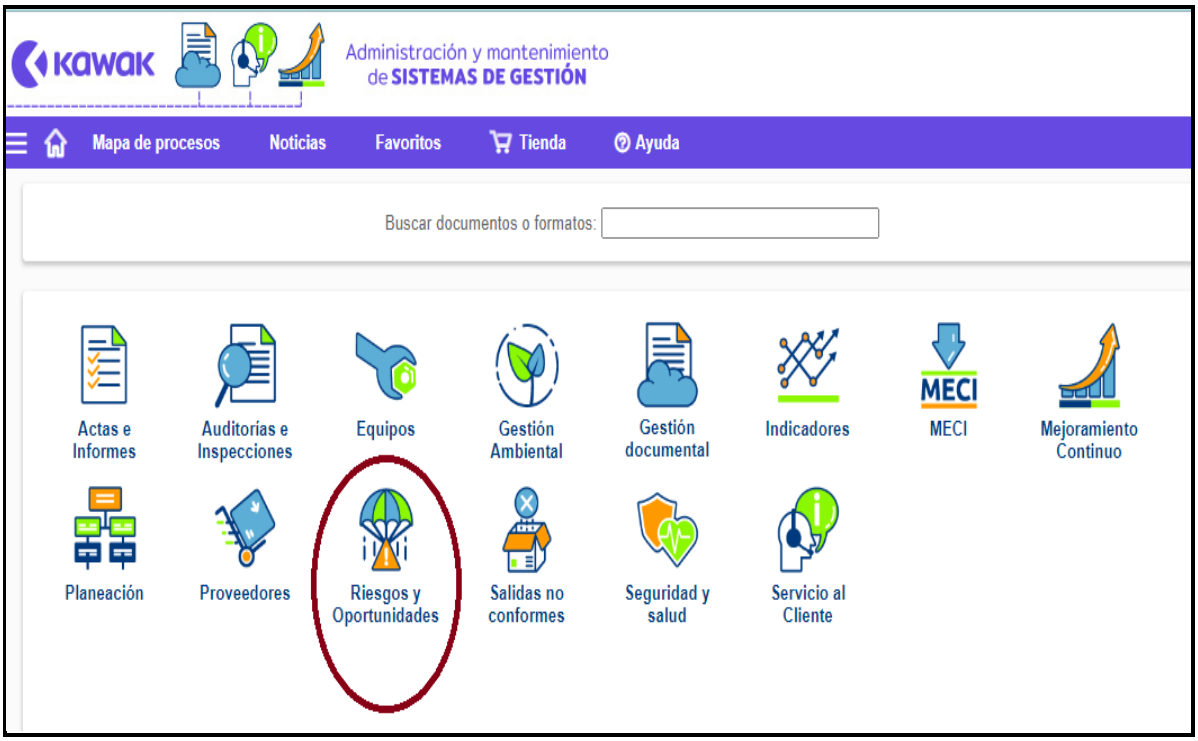
Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

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

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

1. METODOLOGIA.

1.1 Sistema KAWAK



Fuente: Sistema KAWAK (30 junio 2023)

De acuerdo con lo establecido en el sistema de información KAWAK donde cada una de las 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 el seguimiento y la validación de la información cargada con relación a los controles de cada uno de los riesgos establecidos tanto

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

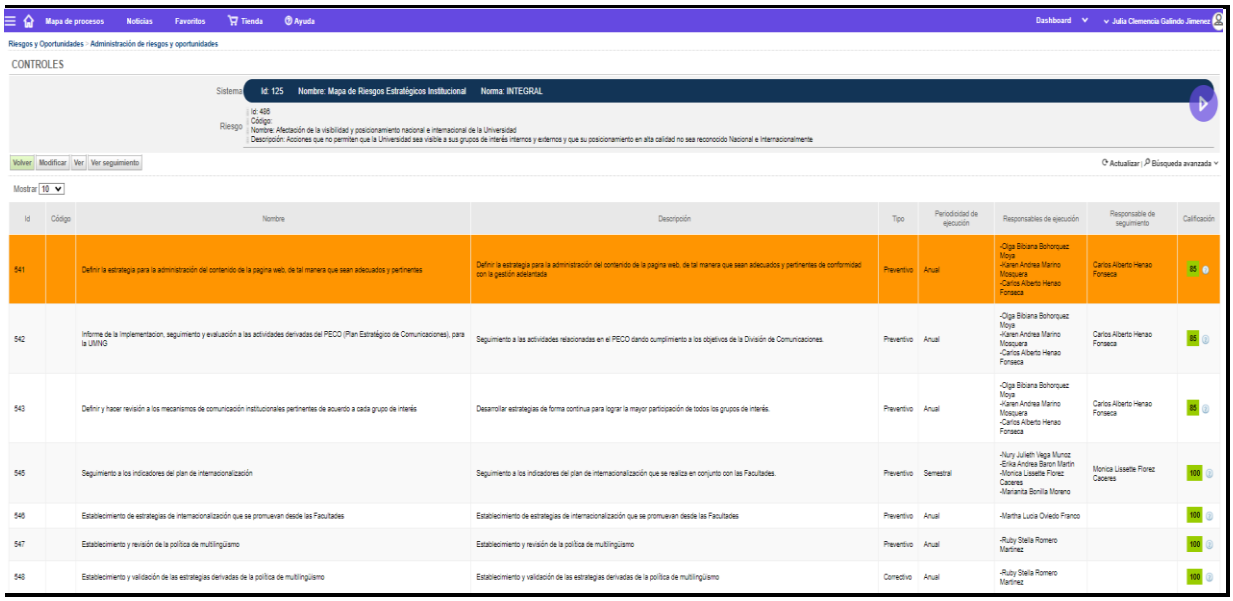
SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

a nivel del Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional 2023, como del Mapa de Riesgos de Corrupción 2023.

Se precisa que en el sistema Kawak se detalla la implementación de ochenta y dos (**82**[1]) riesgos Estratégicos con ciento sesenta y ocho (**168**[2]) controles y catorce (**14**) riesgos de Corrupción con treinta y un (**31**) controles.

1.2 Alcance de la validación de los controles

La evaluación requerida y el cargue oportuno de las evidencias en cada uno de los controles establecidos para los riesgos definidos a nivel del Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional 2023 y del Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 de la Universidad Militar Nueva Granada.



[1] Frente al tercer seguimiento de la vigencia 2022, se evidencia un aumento en los Riesgos Estratégicos e Institucionales.

[2] Frente al tercer seguimiento de la vigencia 2022 se evidencia un aumento en los controles.

2. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

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

- Información y visualización de un riesgo en KAWAK.

VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

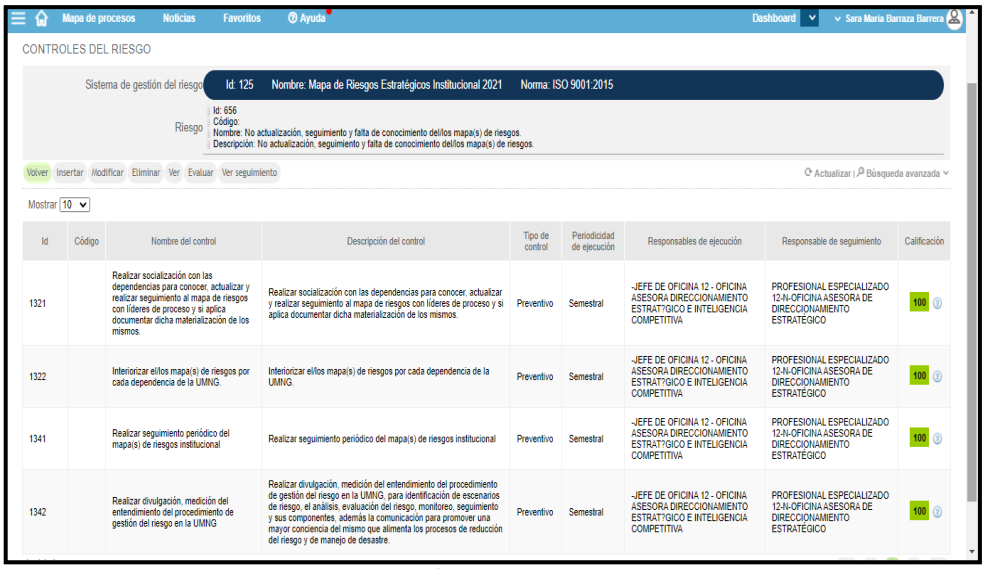
Id	541	Código	
Fecha de implementación	2018-01-31	Tipo	Preventivo
Nombre	Definir la estrategia para la administración del contenido de la pagina web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes	Descripción	Definir la estrategia para la administración del contenido de la pagina web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes de conformidad con la gestión adelantada
Causa(s) asociada(s)			
Proceso	Comunicaciones Estratégicas (subproceso)		
Control del anexo A			
Responsables de ejecución (Por usuarios)	• Olga Bibiana Bohorquez Moya • Karen Andrea Marino Mosquera • Carlos Alberto Henao Fonseca		
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	Carlos Alberto Henao Fonseca	Periodicidad de ejecución	Anual
Objetivo		Tipo de manejo	Mitigar
Naturaleza	Manual		
Control clave	✓	Control antifraude	
Documentos asociados	• 27 - COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS (D) • 517 - NORMOGRAMA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS (D) • 839 - PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y TRÁMITE DE COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS Y EXTERNAS (D)		
Aseveraciones			

Fuente: Página UMNG Sistema KAWAK 2023

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

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

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



Fuente: Página UMNG - Sistema KAWAK 2023

3. DESARROLLO DE LA VALIDACIÓN

Para poder establecer la oportuna evaluación realizada a los riesgos de la Universidad Militar Nueva Granada determinados para la vigencia 2023, se hace cierre a la información reportada con fecha 30 abril de 2023, ingresando al sistema KAWAK y revisando cada uno de los riesgos definidos y cada uno de los controles asociados.

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

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

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

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

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2023-04-17 13:49:26	- La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = Si(15) - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = Si(15) - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = Si(30) - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = Si(15)	100	1. Internacionalizaci?n.zip
2023-02-02 09:44:08	- La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = Si(15) - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = Si(15) - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = Si(30) - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = Si(15) - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = Si(25)	100	FACCBA 31 dic 2022.zip
2022-12-22 11:45:22	- La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = Si(15) - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = Si(15) - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = Parcialmente(15) - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = Si(15) - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = Si(25)	85	FACDERBTA EVENTOS INTERNACIONALES FINAL.pdf
2022-09-26 11:56:38	- La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = Si(15) - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = Si(15) - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = Si(30) - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = No(0) - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = Si(25)	85	INTERNACIONALIZACI?N.zip
2022-09-23 12:43:05	- La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = Si(15) - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = Si(15) - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = Si(30) - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = Si(15) - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = Si(25)	100	CONVENIO MARCO DE COOPERACI?N UMNG-UNIR FARIESBTA.docx

Fuente: Página UMNG Sistema KAWAK 2023

Dado lo anterior, si un control no presenta evidencia o ésta, no corresponde a la acción que permita la mitigación del riesgo así este evaluado en 100%, el resultado de seguimiento es **desactualizado.**

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

De acuerdo con la información reportada en el Sistema Kawak, se encontraron **82** riesgos con **168** controles, establecidos en la matriz de Riesgos Estratégicos Institucionales, para lo cual se presenta el análisis del detalle con las fechas de los controles realizados.

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

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
541	Definir la estrategia para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes	Anual	2022-09-23	Actualizado
542	Informe de la Implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG	Anual (Cambio frente a la vigencia 2022 de semestral a anual)	2022-09-23	Actualizado
543	Definir y hacer revisión a los mecanismos de comunicación institucionales pertinentes de acuerdo a cada grupo de interés	Anual	2022-09-23	Actualizado
545	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	Semestral	2022-12-22	Actualizado
546	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	Anual	2022-12-22	Actualizado
547	Establecimiento y revisión de la política de multilingüismo	Anual	2022-09-23	Actualizado
548	Establecimiento y validación de las estrategias derivadas de la política de multilingüismo	Anual	2022-10-19	Actualizado
549	Relación de trabajos de grado investigación en posgrados de la Facultad de Medicina	Anual	2022-10-05	Actualizado

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
550	Movilidad internacional visto desde la Facultad de Medicina	Anual	2022-10-05	Actualizado
556	Procesos de autoevaluación institucionales en relación con la evaluación de los programas, a la luz de las revisiones curriculares a nivel nacional e internacional.	Anual	2022-12-22	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	Anual	2022-12-22	Desactualizado
558	Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los egresados	Anual	2022-09-23	Desactualizado
560	Asesoría y capacitación en reconocimiento y uso de herramientas para publicación con visibilidad	Anual	2022-09-23	Actualizado
561	Seguimiento editorial en pospublicación	Anual	2022-09-23	Actualizado
562	Diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+I	Anual	2022-10-04	Actualizado
563	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes c642	Anual	2022-10-04	Actualizado

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

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

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
	on mayor potencial de transferencia.			
564	Promover la articulación con redes regionales, nacionales e internacionales que promuevan el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMNG.	Anual	2022-10-04	Actualizado
619	Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones medicas a nivel internacional	Anual	2021-10-28	Desactualizado
620	Charlas de actualización estudiantes Facultad de Medicina.	Anual	2022-10-05	Actualizado
622	Realización y participación en eventos.	Anual	2023-05-26	Actualizado
623	Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación.	Anual	2022-12-22	Desactualizado
637	Validación de la información reportada por los egresados	Anual (cambio su periodicidad de: Cuando se requiera a anual)	2022-10-04	Actualizado
1021	Diseño, revisión y socialización de lineamientos	Anual	2023-06-28	Actualizado
1065	Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental	Anual	2023-06-02	Actualizado
1065	Informes de implementación del plan de conservación documental	Anual	2023-06-02	Actualizado

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
1401	Actividades de multilingüismo y multiculturalidad y midiendo la pertinencia e impacto de los eventos internacionales.	Anual	2023-06-28	Actualizado
741	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa.	Anual	2023-07-11	Actualizado
761	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos	Semestral	2023-07-11	Actualizado
762	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	Anual	2022-09-09	Actualizado
901	Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés	Anual	2022-09-09	actualizado
631	Diseñar programas y estrategias de capacitación	Anual	2022-10-10	Actualizado
633	Desarrollo de proyectos de investigación	Anual	2022-10-05	Actualizado
634	Seguimiento a la Cátedra Institucional: Democracia, Convivencia y paz	Semestral	2022-10-06	Actualizado
1261	Fortalecer las líneas de investigación sobre la cultura y el pensamiento latinoamericano	Anual	2022-10-06	Actualizado
635	Creación, fortalecimiento de Aulas virtuales de aprendizaje	Semestral	2022-10-06	Actualizado
636	Porcentaje de utilización de las aulas virtuales de aprendizaje	Semestral	2022-10-06	Actualizado
638	Realizar capacitaciones	Semestral	2022-10-06	Actualizado
821	Integración y desarrollo de medios multimediales	Semestral	2022-10-06	Actualizado

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
640	Creación de Acuerdos de servicios	Semestral	2022-09-19	Actualizado
641	Seguimiento sobre la Política de Seguridad	Semestral	2022-09-19	Actualizado
642	Documentar y validar los requerimientos de todas las áreas con las que cuenta la UMNG	Semestral	2023-06-27	Desactualizado
643	Actualización y adecuación de la ficha de banco de proyectos	Anual	2021-09-17	Materialización del riesgo
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 de los procesos y procedimientos documentados en aplicativo KAWAK.	Anual	2022-07-12	Actualizado
645	Capacitaciones sobre el proceso del Plan de Inversión y todos los componentes que integran la ficha de proyectos.	Anual	2022-07-12	Actualizado
841	Socialización de los criterios presupuestales, emisión de circulares.	Anual	2022-07-12	Actualizado
1162	Realizar el análisis del contexto institucional	Semestral	2022-09-16	Actualizado
1806	Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Semestral	2022-11-08	Actualizado

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
1807	Incluir y mantener actualizado el calendario institucional de la Oficina Asesora Jurídica con las actuaciones judiciales generando alertas preventivas.	Semestral	2021-10-31	Desactualizado
648	Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción	Semestral	2022-09-06	Actualizado
649	Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales	Anual	2022-11-03	Actualizado
650	Seguimiento a la información publicada en la página web institucional	Semestral	2022-09-06	Actualizado
651	Seguimiento al porcentaje de participación de los grupos de interés	Anual	2022-11-03	Actualizado
652	Diseño de la experiencia de los servicios del proceso de Admisiones, Registro y Control Académico	Anual	2023-06-22	Actualizado
783	Diseño de puntos de contacto de los procesos con los que cuenta la División.	Anual	2023-06-23	Actualizado
653	Diseñar y validar periódicamente estrategias para la retención y la deserción	Anual	2023-06-26	Actualizado
941	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica por programa	Anual	2023-04-17	Actualizado
655	Evaluación y monitoreo del desempeño de las actividades realizadas por la división	Semestral	2023-06-07	Actualizado

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
656	Seguimiento a las actividades realizadas por el Consejo de Bienestar Universitario	Semestral	2023-06-20	Actualizado
987	Seguimiento a la plataforma de administración y control de la información	Anual	2023-06-07	Actualizado
988	Contratación de escenarios alternos para prácticas	Anual	2023-06-07	Actualizado
1926	Validación de los resultados de las Pre-Nomina	Mensual	2023-06-07	Actualizado
676	Revisar la planificación de la auditoria elaborada por el equipo auditor, antes de la auditoría	Semestral	2022-08-22	Actualizado
659	Publicación de Convocatoria vía correo electrónico	Anual	2022-01-25	Materialización del riesgo, no se evidencia evaluación
1927	Actas de comités de Capacitación Formal	Semestral	2022-07-12	Materialización del riesgo, no se evidencia evaluación
661	Informes de Gestión Evaluación del Desempeño	Anual	2023-02-16	Actualizado
786	Seguimiento a la información reportada para entrega de evaluación del desempeño	Anual	2023-02-16	Actualizado
2001	Participación en el comité de personal y de carrera relacionadas con evaluación del desempeño y seguimiento a los compromisos generados	Semestral	2022-10-25	Actualizado
1928	Validación de las Novedades de la Sección de Contratación Laboral y Civil.	Mensual	2023-05-06	Actualizado
664	Informe ejecución de presupuesto y encuestas de	Anual	2023-05-06	Actualizado

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
	satisfacción de actividades de bienestar			
665	Seguimiento a los resultados de auditoria de Gestión Documental	Anual	2023-05-29	Materialización del riesgo Control evaluado sin evidencias
670	Consolidar y monitorear las garantías de los equipos	Anual	2021-09-13	Materialización del riesgo Desactualizado
881	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos	Anual	2023-05-06	Actualizado
986	Validación del cronograma de mantenimiento de los equipos	Anual	2023-05-06	Actualizado
1001	Establecimiento de convenios institucionales con entidades del estado	Anual	2022-09-20	Actualizado
673	Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad	Semestral	2021-02-16	Materialización del riesgo Desactualizado
674	Supervisión y control de kardex electrónico	Semestral	2021-02-16	Materialización del riesgo Desactualizado
680	Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UMNG	Anual	2022-05-23	Actualizado
682	Realizar divulgación y medición del entendimiento de la planificación del SIG	Semestral	2022-05-20	Desactualizado
985	Realizar la actualización del SIG, acorde a la actualización normativa de ICONTEC y otras entidades certificadoras	Anual	2022-05-20	Actualizado
989	Establecer mecanismos para el análisis de resultados y la toma de acciones	Anual	2022-08-22	Actualizado
684	Revisión, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales	Anual	2023-06-02	Actualizado

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

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	2022-11-03	Actualizado
688	Evaluación del cumplimiento legal	Semestral	2023-06-02	Actualizado
689	Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios	Anual	2022-09-14	Actualizado
1066	Evaluación de desempleo	Anual	2022-09-13	Actualizado
1505	Conciliación de la información	Mensual	2022-08-08	Desactualizado
1506	Aprobación de estados financieros	Anual	2022-08-08	Actualizado
1507	Actualización de las bases de datos	Anual	2022-08-08	Actualizado
1512	Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (SNIES) conforme a los cronogramas establecidos.	Trimestral	2022-08-08	Desactualizado
1513	Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero.	Diaria	2022-08-08	Desactualizado
1508	Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera	Anual	2022-08-08	Actualizado
1509	Identificar y actualizar el normograma que afecte los procesos de Gestión Financiera	Anual	2022-08-08	Actualizado
698	Oportuno seguimiento a los procedimientos y controles de seguridad integral	Anual	2023-05-03	Actualizado

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
708	Indicadores, planes de mejoramiento, auditorias, autoevaluación de programas e institucional	Anual	2023-05-10	Actualizado
709	Seguimiento de términos de vencimiento y condiciones de calidad según normatividad aplicable	Anual	2019-02-18	Materialización del riesgo, no se evidencia evaluación
710	Las facultades deben realizar convocatorias de contratación docente con perfil con experiencia en investigación	Anual	2022-09-15	Actualizado
711	Generación y seguimiento en facultades de un programa de actualización permanente en investigaciones	Anual	2022-09-15	Desactualizado
712	Generación de metas anuales en facultades de cualificación formal docente en investigación	Anual	2022-09-15	Actualizado
713	Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas	Anual	2022-09-15	Actualizado
802	Cantidad de proyectos de investigación cofinanciados por vigencia	Anual	2022-09-15	Actualizado
714	Matriz de criterios requeridos para las convocatorias.	Anual	2022-09-15	Actualizado
715	Ficha técnica con los resultados de la revisión al cumplimiento de requisitos.	Anual	2022-09-15	Actualizado
716	Seguimiento a la relación de solicitudes de protección de software	Semestral	2022-09-15	Actualizado
717	Acta de Comité de Propiedad Intelectual	Semestral	2022-09-15	Actualizado

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
718	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Semestral	2022-09-15	Actualizado
719	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad	Anual	2022-09-15	Actualizado
720	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Anual	2022-09-15	Actualizado
675	Verificar el cronograma y las solicitudes de mantenimiento de equipos	Trimestral	2023-06-27	Actualizado
678	Revisar los indicadores	Anual	2022-08-22	Actualizado
1808	Generar comunicados trimestrales sobre la obligatoriedad de mantener actualizados el normograma de los procesos.	Semestral	2022-11-04	Actualizado
1067	Implementación y mantenimiento del proyecto de firmas digitales	Anual	2023-06-14	Actualizado
1068	Realizar saneamiento ambiental para archivos, fumigación, desinsectación y desratización periódicamente	Anual	2023-06-02	Actualizado
1082	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de capacitación de la sección de gestión documental	Anual	2023-06-02	Actualizado
1083	Informes derivados de los procesos de auditoría interna a los diferentes procesos de la UMNG	Anual	2023-06-26	Actualizado
1069	Informes de implementación del Plan de preservación digital a largo plazo.	Anual	2023-06-02	Actualizado

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
1071	Seguimiento al proceso de implementación y puesta en producción del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDEA	Anual	2022-07-22	Actualizado
1241	Seguimiento a la implementación de la tabla de valoración documental	Anual	2023-06-02	Actualizado
1321	Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con líderes de proceso y si aplica documentar dicha materialización de los mismos.	Semestral	2023-05-17	Actualizado
1341	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	Semestral	2023-05-17	Actualizado
1510	Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades Financieras por parte del Tesorero y el jefe de la División Financiera de la Universidad.	Anual	2022-06-08	Actualizado
1511	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	Anual	2022-06-08	Actualizado
1525	Verificación a través del sistema de información de los	Mensual	2022-06-08	Desactualizado

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
	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	Diaria	2022-08-08	Actualizado
1518	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Diaria	2022-08-08	Actualizado
1519	Registro Presupuestal	Diaria	2022-08-08	Actualizado
1809	Hacer seguimiento diario a la contestación de la petición antes del vencimiento de términos de Ley	Trimestral	2022-11-02	Desactualizado
1524	Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera.	Cuatrimestral	2022-08-08	Actualizado
1541	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Anual	2022-08-08	Actualizado
781	Verificación de proceso y validación frente a la información diligenciada en la ficha el banco de proyectos	Anual	2021-09-17	Desactualizado
1561	Presentación y pago oportuno de las declaraciones	Anual	08-08-2022	Actualizado

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

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

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
	tributarias a nivel distrital, nacional y municipal			
1603	Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos.	Anual	2021-09-13	Desactualizado
1761	Capacitaciones	Trimestral	2023-06-08	Actualizado
1781	Contratos	Semestral	2023-06-08	Actualizado
1782	Objetivos del PETI	Anual	2023-06-08	Desactualizado
1803	Verificar los grupos objetivos de la comunicación y contrastar con los nichos segmentados de los canales de comunicación institucionales.	Semestral	2021-09-22	Desactualizado
1810	Seguimiento a la ejecución del fallo	Anual	2022-05-16	Desactualizado
1811	Acompañamiento a la dependencia correspondiente	Anual		Desactualizado
1812	En caso de incumplimiento por parte del jefe de la dependencia Informar a la Oficina de Control Interno disciplinario.	Anual		Desactualizado
1824	SST Identificación de peligros e informar a OFIDEIC si es pertinente	Semestral	2022-11-04	Actualizado
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	Semestral	2021-09-22	Desactualizado

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
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	2023-05-10	Actualizado
1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	2023-05-10	Actualizado
1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	2023-05-10	Actualizado
1924	Creación y divulgación de la política institucional de estadística	Semestral	2023-05-30	Actualizado
1941	Seguimiento conocimiento de la normatividad vigente de ley	Semestral	2023-05-30	Actualizado
1942	Contextualización jornadas de cargue	Semestral	2023-05-30	Actualizado
1961	Seguimiento jornadas de cargue con envió de cartillas y plantillas por cada uno de los módulos.	Semestral	2023-05-30	Actualizado
1962	Socialización monitoreo y control SNIES	Semestral	2023-06-01	Actualizado
1981	Seguimiento al plan de capacitación	Semestral	2023-02-21	Actualizado
2021	Generar comunicados semestrales a las dependencias que deben llevar a cabo las actividades dispuestas en la Política de Prevención del Daño Antijurídico	Semestral	2022-05-16	Desactualizado

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
2022	Seguimiento a las actuaciones procesales que están a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Semestral	2022-11-08	Actualizado
2023	Seguimiento a las actuaciones procesales que están a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Semestral	2022-11-08	Actualizado
2024	Seguimiento a la ejecución del fallo	Anual	2022-11-08	Actualizado
2043	Informes derivados de los procesos de auditoria interna a los diferentes procesos de la UMNG	Semestral	2023-06-07	Actualizado
2044	Seguimiento a la Ejecución presupuestal de Ingresos y gastos	Anual	2023-06-07	Actualizado
2047	mesa de trabajo entre varios funcionarios de la UMNG con el fin de determinar la línea de interpretación jurídica para enfrentar o para adelantar el caso que genera la duda y/o interpretación según aplique el caso.	Anual	2022-09-12	Desactualizado
2048	Reunión semestral con los supervisores	Semestral	2022-09-12	Desactualizado

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
2045	Visto bueno previo, suscripción contrato u orden acorde a cuantía	Anual	2022-09-12	Actualizado
2046	Acta de capacitación, Capacitación al personal nuevo incluyendo OPS en el proceso de contratación y adquisiciones.	Anual	2022-09-12	Actualizado
2050	Actualización del normograma	Anual	2022-09-30	Actualizado
2051	Validación en auditorías internas del SIG el conocimiento y aplicación de los requisitos por parte de los procesos.	Anual	2023-05-10	Actualizado
2055	Verificar mediante actas de entrega de cargo código GA-GH-F10, soporten el Formato Único de Inventario Documental FUID código GD-GD-F-8 debidamente firma por las partes	Anual	2023-06-08	Actualizado
2057	Evaluación del cumplimiento legal desde Seguridad y salud en el trabajo	Semestral	2023-06-08	Actualizado
2058	Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios SST	Anual	2023-06-08	Actualizado

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

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

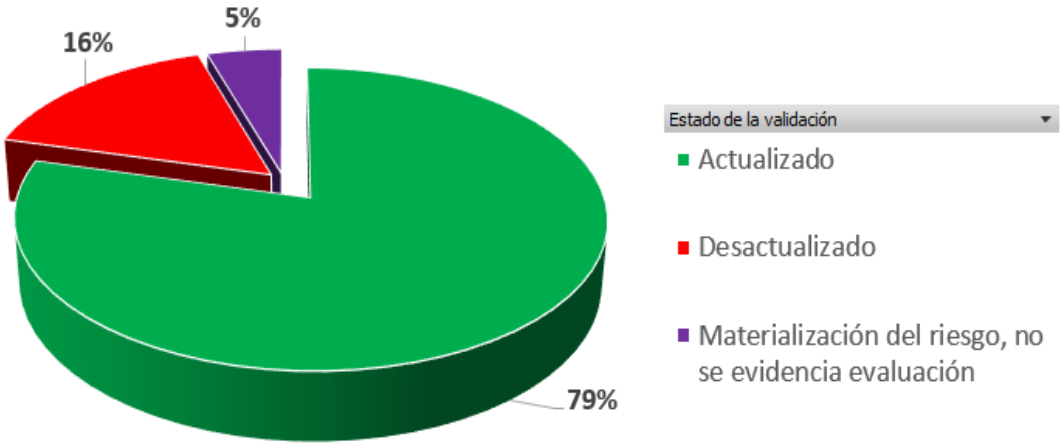
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS ENERO – JUNIO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
2059	Evaluación de desempeño SST	Anual	2023-06-08	Actualizado

Resumen:

- ocho (8) controles, continúan con materialización del riesgo.
- Veintisiete (27) controles, no cuenta con seguimiento oportuno según la periodicidad del control establecida en el mapa de riesgos.
- Ciento treinta y tres (133) controles cuentan con seguimiento actualizado según la periodicidad establecida para la medición del control.

ESTADO ACTUAL DE EVALUACIÓN DE CONTROLES A LOS RIESGOS ESTRATEGICOS 2023



Elaboración OFICIG

El mapa de riesgos estratégicos ha planteado diversos controles para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos y procedimientos en la universidad, sin embargo, al final de la vigencia el 79% de estos controles muestran un oportuno seguimiento de acuerdo con la periodicidad definida.

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

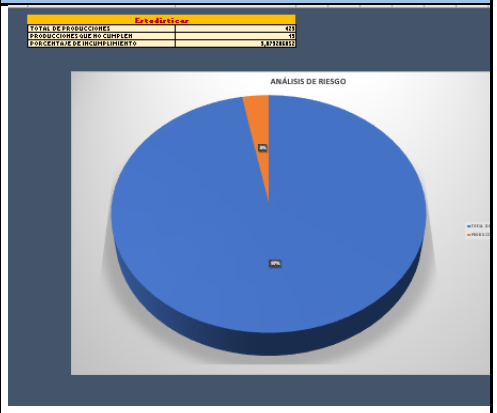
Disponer de un 79% de los controles a los riesgos estratégicos actualizados en el sistema KAWAK, se evidencia la gestión, pero se recomienda que al cierre de la vigencia en lo posible la gestión de los mismos sea en un 100%.

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:

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

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

4.1 Evidencia de soportes cargados al sistema kawak 2023

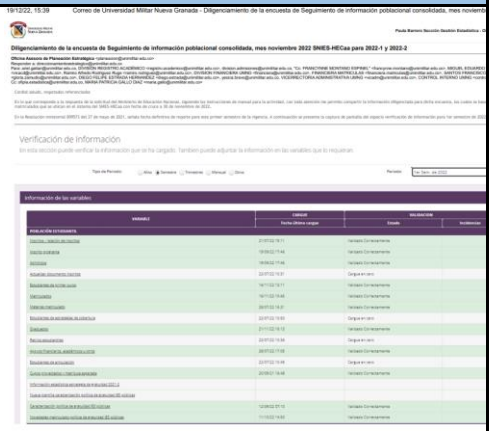
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1803	Verificar los grupos objetivos de la comunicación y contrastar con los nichos segmentados de los canales de comunicación institucionales.	22/09/2021	Análisis trimestre abril – junio	Semestral	 El control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

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1962	Socialización monitoreo y control SNIES	19/12/2022	Correo de universidad militar nueva granada - diligenciamiento de la encuesta de seguimiento de información poblacional consolidada, mes noviembre 2022 snies-hecaa para 2022-1 y 2022-2.pdf	Semestral	
2022	Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	08/11/2022	6. Incremento en el pago de condenas en litigios que pueden ser solucionados antes de que e de tramite a la accion judicial.docx	Semestral	**Primer seguimiento 2023:** No fue posible acceder al documento.

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

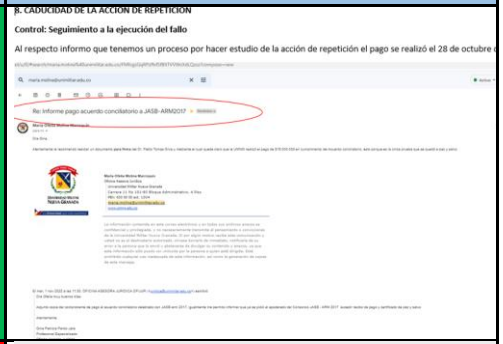
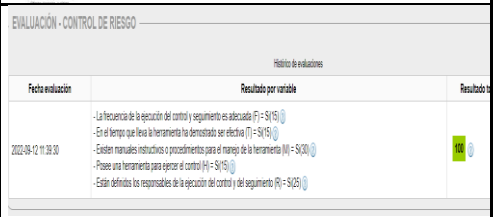
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
2023	Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG.	08/11/2022	7. Incremento del valor que se debe pagar por concepto de sentencias ejecutorias y conciliaciones.docx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

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

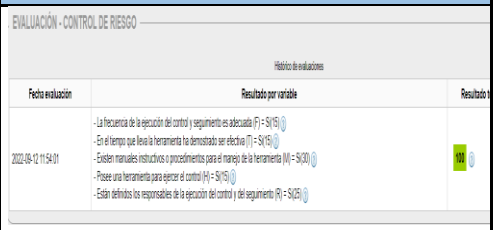
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
2024	Seguimiento a la ejecución del fallo	2022/11/08	8. Caducidad de la acción de repeticion.docx	Anual	
2047	Mesa de consulta	2022-09-12		Anual	 El control esta evaluado en un 100% no se evidencia información adjunta que permita hacer el seguimiento al mismo.

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

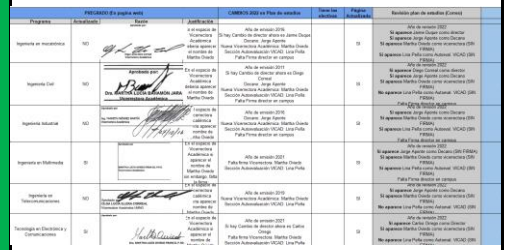
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
2048	Reunión semestral con los supervisores	2022-09-12		Semestral	 EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO Histórico de evaluaciones Fecha evaluación: 2022-09-12 11:54:01 Resultado por variable: - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 5/(15) - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 5/(15) - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 5/(30) - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 5/(15) - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 5/(25) Resultado: 100 El control esta evaluado en un 100% no se evidencia información adjunta que permita hacer el seguimiento al mismo.
2050	Reunión semestral con los supervisores	2022-09-30		Anual	El control esta evaluado en un 100% no se evidencia información adjunta que permita hacer el seguimiento al mismo.

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

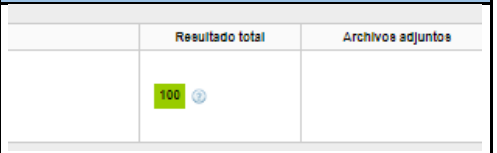
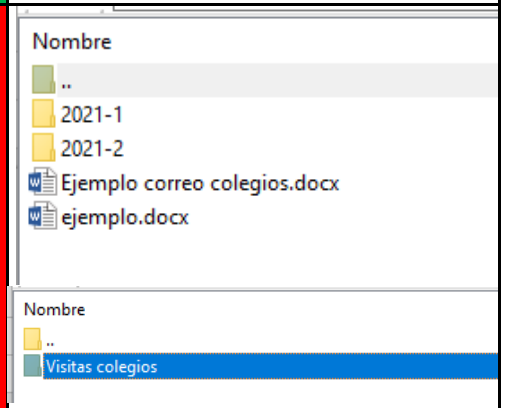
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
2051	Validación en auditorías internas del SIG el conocimiento y aplicación de los requisitos por parte de los procesos.	10-05-2023		Anual	Nuevo control, se encuentra evaluado pero sin evidencia.
541	Definir la estrategia para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes de conformidad con la gestión adelantada	23/09/2022	Seguimiento revisión actualización de planes de estudio pag. Web.xlsx	Anual	

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

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

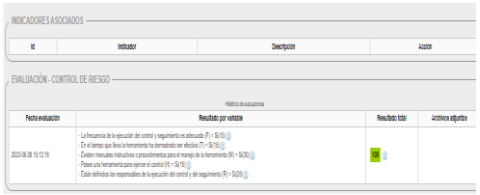
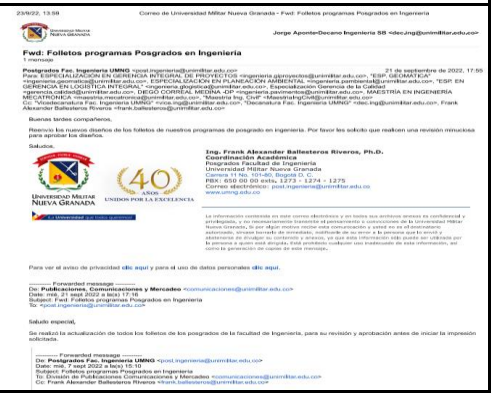
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
2057	Evaluación del cumplimiento legal desde Seguridad y salud en el trabajo	26-06-2023		Semestral	
542	Informe de la Implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG	23/09/2022	542_visitas colegios facing.zip	Semestral	 La información subida, corresponde a la vigencia 2021.

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

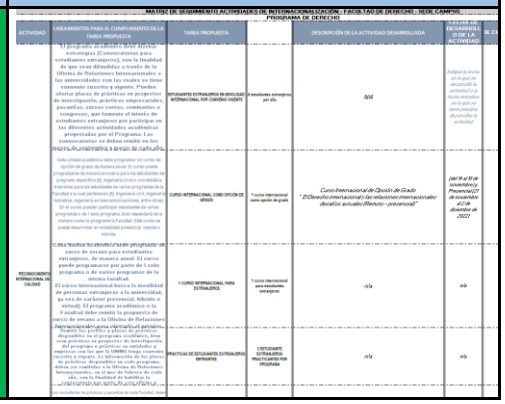
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
2058	Evaluación de desempeño SST	26/06/2023		Anual	
543	Definir y hacer revisión a los mecanismos de comunicación institucionales pertinentes de acuerdo a cada grupo de interés	2020-12-28	542_folletos.pdf	Anual	

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

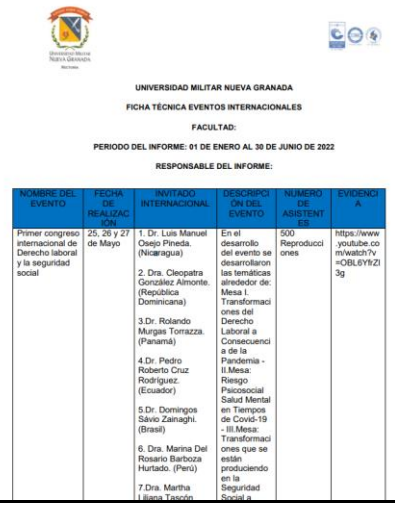
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
545	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización.	22/12/2022	Directiva U17 Internacionalizacion UMNG.pdf MATRIZ CONSOLIDADO FINAL.xlsx CONSOLIDADO REPORTE CONVENIOS 2022.doc CONSOLIDADO INFORME EVENTOS 2022 TODO.doc Consolidado 2022-2 -FICHA TECNICA PARA EL REPOR CLASES ESPEJO.docx 2. Docentes extranjeros.xlsx 4. Estudiantes extranjeros.xlsx 5. Administrativos en el exterior.xlsx 3. Estudiantes en el exterior.xlsx Convocatoria Curso opcion de grado 2022 - 1 - UPV (Espa?a).pdf	Semestral	

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
546	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	22/12/2022	Facderbta eventos internacionales final.pdf	Anual	

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

FICHA TÉCNICA EVENTOS INTERNACIONALES

FACULTAD:

PERIODO DEL INFORME: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

RESPONSABLE DEL INFORME:

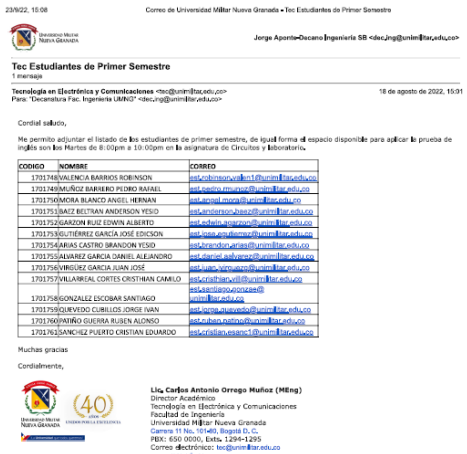
NOMBRE DEL EVENTO	FECHA DE REALIZACIÓN	INVITADO INTERNACIONAL	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	NUMERO DE ASISTENTES	EVIDENCIA
Primer congreso internacional de Derecho laboral y la seguridad social	25, 26 y 27 de Mayo	1. Dr. Luis Manuel Osejo Pineda. (Nicaragua) 2. Dra. Cleopatra González Almonte. (República Dominicana) 3.Dr. Rolando Murgas Torrazza. (Panamá) 4.Dr. Pedro Roberto Cruz Rodríguez. (Ecuador) 5.Dr. Domingos Sávio Zainaghi. (Brasil) 6. Dra. Marina Del Rosario Barboza Hurtado. (Perú) 7.Dra. Martha Liliana Tascón	En el desarrollo del evento se desarrollaron las temáticas alrededor de: Mesa I. Transformaciones del Derecho Laboral a Consecuencia de la Pandemia - II.Mesa: Riesgo Psicosocial Salud Mental en Tiempos de Covid-19 - III.Mesa: Transformaciones que se están produciendo en la Seguridad Social a	500 Reproducciones	https://www.youtube.com/watch?v=OBL6YfrZI3g

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
547	Establecimiento y revisión de la política de multilingüismo	23/09/2022	547 evidencias.zip	Anual	

23/9/22, 15:08 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Tec Estudiantes de Primer Semestre

Jorge Aponte=Decano Ingeniería SB <dec.ing@unimilitar.edu.co>

Tec Estudiantes de Primer Semestre

1 mensaje

Tecnología en Electrónica y Comunicaciones <tec@unimilitar.edu.co> 18 de agosto de 2022, 15:31
Para: "Decanatura Fac. Ingeniería UMNG" <dec.ing@unimilitar.edu.co>

Cordial saludo,

Me permito adjuntar el listado de los estudiantes de primer semestre, de igual forma el espacio disponible para aplicar la prueba de inglés son los Martes de 8:00pm a 10:00pm en la asignatura de Circuitos y laboratorio.

CODIGO	NOMBRE	CORREO
1701748	VALENCIA BARRIOS ROBINSON	est.robinson.valen1@unimilitar.edu.co
1701749	MUÑOZ BARRERO PEDRO RAFAEL	est.pedro.munoz@unimilitar.edu.co
1701750	MORA BLANCO ANGEL HERNAN	est.angel.mora@unimilitar.edu.co
1701751	BAEZ BELTRAN ANDERSON YESID	est.anderson.baez@unimilitar.edu.co
1701752	GARZON RUIZ EDWIN ALBERTO	est.edwin.garzon@unimilitar.edu.co
1701753	GUTIÉRREZ GARCÍA JOSÉ EDICSON	est.jose.gutierrez@unimilitar.edu.co
1701754	ARIAS CASTRO BRANDON YESID	est.brandon.arias@unimilitar.edu.co
1701755	ALVAREZ GARCIA DANIEL ALEJANDRO	est.daniel.alvarez@unimilitar.edu.co
1701756	VIRGÜEZ GARCIA JUAN JOSÉ	est.juan.virguez@unimilitar.edu.co
1701757	VILLARREAL CORTES CRISTHIAN CAMILO	est.cristhian.vill@unimilitar.edu.co
1701758	GONZALEZ ESCOBAR SANTIAGO	est.santiago.gonzaes@unimilitar.edu.co
1701759	QUEVEDO CUBILLOS JORGE IVAN	est.jorge.quevedo@unimilitar.edu.co
1701760	PATIÑO GUERRA RUBEN ALONSO	est.ruben.patino@unimilitar.edu.co
1701761	SANCHEZ PUERTO CRISTIAN EDUARDO	est.cristian.esanc1@unimilitar.edu.co

Muchas gracias

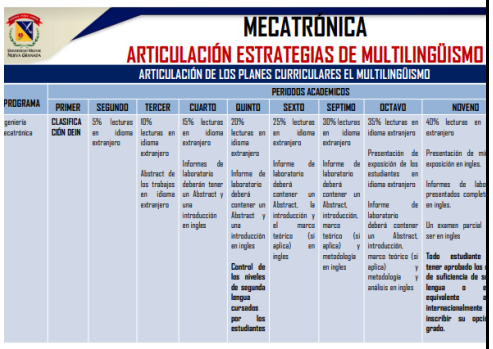
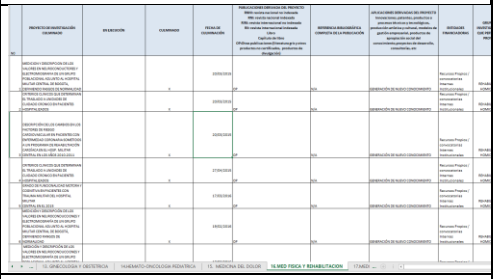
Cordialmente,

Lic. Carlos Antonio Orrego Muñoz (MEng)
Director Académico
Tecnología en Electrónica y Comunicaciones
Facultad de Ingeniería
Universidad Militar Nueva Granada
Carrera 11 No. 101-80, Bogotá D. C.
PBX: 650 0000, Extn. 1294-1295
Correo electrónico: tec@unimilitar.edu.co
www.umng.edu.co

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
548	Establecimiento y validación de las estrategias derivadas de la política de multilingüismo	23/09/2022	Estrategias multilingüismo facingsb.pdf	Anual	 MECATRÓNICA ARTICULACIÓN ESTRATEGIAS DE MULTILINGÜISMO ARTICULACIÓN DE LOS PLANES CURRICULARES EL MULTILINGUISMO PERIODOS ACADEMICOS PROGRAMA / PRIMER / SEGUNDO / TERCER / CUARTO / QUINTO / SEXTO / SEPTIMO / OCTAVO / NOVENO genieria ecatrónica / CLASIFICACIÓN DEIN / 5% lecturas en idioma extranjero / 10% lecturas en idioma extranjero Abstract de los trabajos en idioma extranjero / 15% lecturas en idioma extranjero Informes de laboratorio deberán tener un Abstract y una introducción en inglés / 20% lecturas en idioma extranjero Informe de laboratorio deberá contener un Abstract y una introducción en inglés Control de los niveles de segunda lengua cursados por los estudiantes / 25% lecturas en idioma extranjero Informe de laboratorio deberá contener un Abstract, la introducción y el marco teórico (si aplica) en inglés / 30% lecturas en idioma extranjero Informe de laboratorio deberá contener un Abstract, introducción, marco teórico (si aplica) y metodología en inglés / 35% lecturas en idioma extranjero Presentación de exposición de los estudiantes en idioma extranjero Informe de laboratorio deberá contener un Abstract, introducción, marco teórico (si aplica) y metodología y análisis en inglés / 40% lecturas en extranjero Presentación de mi exposición en inglés. Informes de labo presentados complet en inglés. Un examen parcial ser en inglés Todo estudiante tener aprobado los de suficiencia de s lengua o s equivalente a internacionalmente inscribir su ceic grado.
549	Relación de trabajos de grado investigación en posgrados de la Facultad de Medicina	2022-10-05	Cuadro 6 acreditación trabajos de grado grupo 2 especialidades médicas 2015-julio2021.xlsx	Anual	
550	Movilidad internacional, visto desde la gestión académica y facultad de medicina.	2022-10-05	Informe estudiantes de la umng en el exterior 2021.xlsx	Anual	

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
					UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Estudiantes en el Exterior N° Nombre Tipo de Documento Documento de Identidad Nivel Educativo Facultad Programa Académico País de Destino Entidad de Destino Fecha de inicio Fecha de terminación Duración en días Convenio Concepto Año 1 GONZALEZ GINGATA FELIPE ORLANDO CC 80.796.029 ESPECIALIZTA MEDICINA CIRUGIA ONCOLOGICA ITALIA INSTITUTO NACIONAL DI 1/08/2021 31/07/2021 61 NO 2021 2 ARAMBURO ARAMILLO LAURA CC 1.018.410.443 ESPECIALIZTA MEDICINA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA MEXICO CENTRO MEDICO NACIONAL DE OCCIDENTE 2/08/2021 30/09/2021 60 NO 2021 3 FLOREZ TORRES DAVID ENRIQUE CC 1.016.477.301 ESPECIALIZTA MEDICINA CIRUGIA DE COLUMNA BRASIL INSTITUTO COLUMNA VVC LIFECENTER 2/08/2021 30/09/2021 60 NO 2021 4 NUÑEZ SALAZAR LUNA MARIA CC 1.019.047.087 ESPECIALIZTA MEDICINA OFTALMOLOGIA MEXICO INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA CONDE DE VALDECIA 2/08/2021 31/08/2021 30 NO 2021 5 BUITRAGO BOZOMAR JORGE LUIS CC 1.107.036.316 ESPECIALIZTA MEDICINA HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA AUSTRIA ST. ANNA CHILDREN'S HOSPITAL 1/09/2021 30/10/2021 60 NO 2021 6 HAROLD PALMERA PINEDA CC 1.018.434.495 ESPECIALIZTA MEDICINA NEUROCIRUGIA BRASIL UNIVERSIDAD FEDERAL DE SAO PAULO 1/10/2021 30/11/2021 60 NO 2021 7 DIEGO FERNANDO CARRICHO NIETO CC 1078178040 ESPECIALIZTA MEDICINA UROLOGIA ONCOLOGICA ARGENTINA HOSPITAL ZONAL GENERAL EVITA PUEBLO 1/11/2021 30/12/2021 30 NO 2021 8 NICOLAS BATANCUR GARCIA CC 71385298 ESPECIALIZTA MEDICINA COLOPROCTOLOGIA ESPAÑA HOSPITAL UNIVERSITARIO SALCHAND JOANNOLO 1/10/2021 30/11/2021 60 NO 2021 9 DIEGO EDIER PABON ROMERO CC 1018429897 ESPECIALIZTA MEDICINA HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA FRANCIA AP-HP SORBONNE UNIVERSITE 1/09/2021 30/11/2021 90 NO 2021 10 DIANA PAOLA DUARTE MORA CC 1069749821 ESPECIALIZTA MEDICINA NEUROCIRUGIA MEXICO HOSPITAL GENERAL DE MEXICO Dr. Eduardo Liceaga 1/12/2021 28/02/2022 90 NO 2021-2022
1461	Revisión periódica que se realizan desde la Oficina Asesora de Direccionamiento estratégico, para la aprobación y seguimiento del presupuesto para cada vigencia	2021-09-17		Semestral	Fecha evaluación: 2023-08-27 12:05:52 Resultado por variable: - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = No(0) - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = No(0) - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = No(0) - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = No(0) - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = No(0) Resultado: 0 No se evidencia evaluación del control, tampoco evidencias de la gestión realizada.

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

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

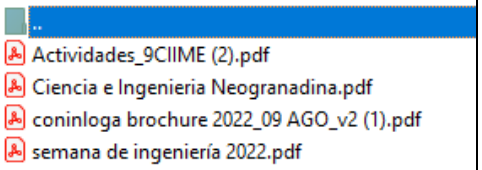
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
556	Procesos de autoevaluación institucionales en relación con la evaluación de los programas, a la luz de las revisiones curriculares a nivel nacional e internacional.	2022-12-22	Facderbta justificación plan de mejoramiento.pdf	Anual	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA FACULTAD DE DERECHO SEDE VILLA ACADÉMICA PROGRAMA DE PREGRADO DE DERECHO OBSERVACIONES PLAN DE MEJORAMIENTO 2019-2021 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Luego de la revisión dentro del equipo de trabajo de autoevaluación de la Facultad se encontró que varias de las actividades propuestas dentro del plan de mejoramiento para el periodo 2019-2021 no se realizaron, por lo que realizada la valoración del proceso y se encontró somo sustento de su no realización lo siguiente: 1. En el año 2020 inicia la pandemia, lo que deja sin acción muchas de las actividades fue un proceso de acoplamiento y ensamble a la nueva realidad, lo que dificultó la comprensión de las actividades y como estas podrían materializarse en el contexto de confinamiento y clases remotas en el que nos encontrábamos. Pese a que la visita de pares se había realizado en 2019, al no tener noticias prontas del proceso de autoevaluación, esto implicó que no se continuara con la aplicación y seguimiento de el plan de mejoramiento propuesto. 2. En el año 2021 se realizó un cambio de administración de la facultad, es decir la decana que acompañó el proceso de visita, dejó el cargo y lo asumió el Mayor Omar Dussán Hernández, quien no tenía conocimiento de la ubicación de dicho plan de mejoramiento. Varias de las dependencias afirmaron que desconocían la existencia del plan de mejoramiento. 3. Las acciones propuestas en el plan no contaron con aval de las diferentes dependencias de la universidad, solamente fue revisado por la oficina de acreditación institucional; por lo que se encontraba desarticulado en razón con la capacidad económica, la planeación institucional y el conocimiento del mismo. 4. Es de notar que junto a cada casilla del plan de mejoramiento y su valoración se encuentra una explicación punto a punto de el puntaje asignado, de las acciones realizadas y su proceso.
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 as Facultades a la comunidad.	2023/04/19		Anual	Se encuentra evaluado el control con un 85%, del 17 abril de 2023, pero no se evidencian soportes.

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
558	Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los egresados	2022-09-23	Evidencias.zip	Anual	No se encuentra evaluado
560	Asesoría y capacitación en reconocimiento y uso de herramientas para publicación con visibilidad	2022-09-23	Cumplimiento curso.pdf	Anual	
561	Seguimiento editorial en pos publicación	2022-09-23	evidencias.zip	Anual	

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
562	Diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+I	2022-10-04	562 evidencias.zip	Anual	Nombre .. HUB calle 100 v1.pdf Portafolio de Servicios Fab Lab (2).pdf Presentación FABLAB.pdf
563	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia.	04/10/2022	Patentes UMNG por fecha de publicación.pdf	Anual	Listar 4. Patentes por fecha de publicación Mostrando ítems 1-53 de 53 Maniquí simulador para procedimiento de acceso central venoso Perez Gutiérrez, Byron Alfonso; Jaimes Salazar, Norman Eduardo; Vega Medina, Lizeth Johanna; Medina Papagayo, Sergio; Segura, Christian Camilo (Universidad Militar Nueva Granada) **Fecha:**2016-08-05 La presente invención corresponde a un simulador para acceso central venoso en neonatos para entrenamient de personal. El simulador comprende un maniquí de neonato, un sensor de posición que se dispone en la man del ... Dispositivo inteligente de rutas de evacuación González Peñuela, Noel Giovanni; Rubiano Fonseca, Astrid; Carrillo León, Wilmer Julián (Universidad Militar Nueva Granada) **Fecha:**2016-07-08 La presente invención hace referencia a un dispositivo inteligente de rutas de evacuación que comprende uno más módulos de sensado e indicación, uno o más módulos inteligentes de rutas en donde el módulo de sensad e ... Dispositivo inteligente de alerta sísmica González Peñuela, Noel Giovanni; Rubiano Fonseca, Astrid; Carrillo León, Wilmer Julián (Universidad Militar Nueva Granada) **Fecha:**2016-07-08 La presente invención se relaciona con un dispositivo inteligente de alerta y de fuego en estructuras, el cual e caso de evento de sismo cumple la función de alertar previamente, definir las rutas de evacuación, y ... Método para evaluar la corrosión en materiales bajo tensión para soldaduras fabricadas por e método de fricción de agitación (SFA) Aperador Chaparro, William Arnulfo; Cortés Lizarazo, Jairo Rafael (Universidad Militar Nueva Granada) **Fecha:**2016-06-27 Al evaluar los procesos de corrosión bajo tensión, se observa, que el comportamiento del material en presenci de agentes corrosivos no posee cambios significativos en varios lugares de la zona elástica. El método de ... Dispositivo exoesquelético de rehabilitación para el dedo índice de la mano y método para
564	Promover la articulación con redes regionales, nacionales e internacionales que promuevan el	04/10/2022	Evidencias.zip	Anual	Asignatura-EMPRENDIMIENTO E INNOVACION DIGITAL_0911.pdf Convenio SUE.pdf Ganador titanes Caracol.pdf RESOLUCION CIEN.pdf Webinar Ingeniería y Emprendimiento.pdf

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

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

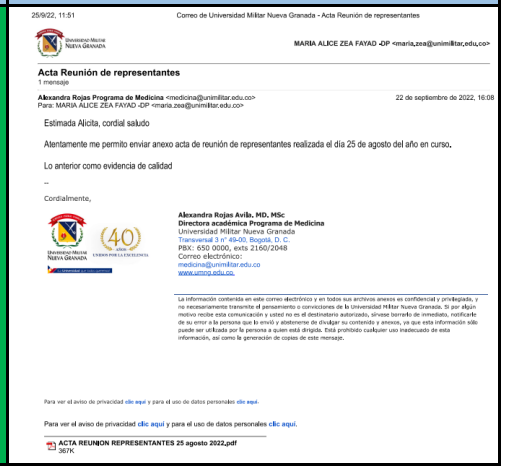
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
	establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMNG.				
1067	implementación y mantenimiento del proyecto de firmas digitales	14/06/2023	Acta no. 1 capacitación firma digital netco singer 23 nov 2021	Anual	

Item	Nombre programa	Actividades	Entregables	Porcentaje	Fecha de cumplimiento
1	Programa de normalización de formas y formularios electrónicos	Diseñar y socializar la guía de requisitos para la elaboración de formas y formularios	Guía de requisitos	100%	Mediano plazo 2019-2021
		Elaborar listado con los trámites que la UMNG desarrolla en línea	Listado de los trámites en línea de la universidad	100%	Mediano plazo 2019-2021
		Actualizar el listado maestro de registros y listado maestro de documentos	Listado maestro de registros y documentos actualizado	100%	Corto plazo 2019
2	Programa de documentos vitales o esenciales	Elaborar inventario de documentos vitales o esenciales	Inventario de documentos vitales y esenciales	0%	Mediano plazo 2019-2021
		Identificar y clasificar los documentos vitales o esenciales	Listado de los documentos vitales y esenciales	0%	Mediano plazo 2019-2021
		Crear un programa de recuperación de los documentos vitales	Programa	100%	Mediano a largo plazo 2019-2024
3	Programa de gestión de documentos electrónicos	Identificar los documentos electrónicos de la UMNG	Listado de los documentos electrónicos	0%	Mediano plazo 2019-2021
		Elaborar un diagnóstico de los documentos electrónicos	Diagnóstico de los documentos electrónicos	100%	Mediano a largo plazo 2019-2024
		Definir el modelo que requiere para la gestión de documentos electrónicos	Listado de requerimientos	100%	Mediano a largo plazo 2019-2024
		Crear e implementar la política de gestión de documentos electrónicos	Política de gestión de documentos electrónicos	100%	Mediano a largo plazo 2019-2024
		Establecer las políticas para el uso de las firmas digitales o electrónicas certificadas	Política para el uso de las firmas digitales certificadas	100%	Mediano a largo plazo 2019-2024
		Determinar cuál es la infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo del programa en la universidad		100%	Mediano a largo plazo 2019-2024
		Preservar la información que se encuentra en formato digital a largo plazo	Programa de preservación digital a largo plazo	100%	Mediano a largo plazo 2019-2024
4	Programa de archivos descentralizados	Elaborar inventario de la situación actual de la documentación que se encuentra en el archivo central de la UMNG	Inventario	100%	Corto a mediano plazo 2016-2021
		Organizar los archivos de gestión de acuerdo a las TRD que actualmente se encuentran en proceso de actualización	Informe sobre el avance en la organización de los archivos	58%	Mediano plazo 2019-2021
		Cumplimiento del Cronograma de transferencias Documental	Informe de transferencias realizadas	100%	Corto a largo plazo 2016-2024
5	Programa de reprografía	Elaborar e implementar los requerimientos técnicos para el proceso de digitalización	Listado con requerimientos técnicos	58%	Mediano a largo plazo 2019-2024
		Conocimiento de los libros técnicos y de memoria	Informe de libros desarrollados	0%	Mediano plazo 2019-2021
		Elaborar un inventario de los documentos a digitalizar como depuración frente digitalización	Inventario de los documentos a digitalizar	0%	Mediano plazo 2019-2021
6	Programa de documentos especiales	Elaboración del inventario de los documentos especiales	Inventario	0%	Mediano plazo 2019-2021
		Elaborar un informe sobre el estado en que se encuentran los documentos especiales	Informe	0%	Mediano plazo 2019-2021
		Crear el inventario de planoteca	Inventario de los planos	100%	Corto plazo 2016
		Elaborar la política de conservación para documentos especiales	Política de conservación	100%	Mediano plazo 2019-2021
7	Plan institucional de capacitación	Armonizar el plan anual de capacitación con el plan de capacitación de la sección de Gestión Documental	Plan de capacitación armonizado	100%	Mediano plazo 2019-2021
		Establecer cronograma de capacitaciones anuales	Cronograma de capacitaciones	100%	Mediano plazo 2019-2021
		Evaluar y hacer seguimiento al plan de capacitaciones	Informe sobre las personas capacitadas	100%	Corto a largo plazo 2016-2024
8	Programa de auditoría y control	Realizar seguimiento a la organización de los archivos de gestión	Informe de seguimiento	100%	Mediano plazo 2019-2021
		Elaborar el Plan de Transferencias documentales	Cronograma de Transferencias Documentales	100%	Mediano plazo 2016-2021
	AVANCE ACTIVIDADES PGD				
	ITEM				
		Programa 1	99%		
		Programa 2	0%		
		Programa 3	89%		
		Programa 4	71%		
		Programa 5	0%		
		Programa 6	50%		

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
620	Charlas de actualización estudiantes	05/10/2022	Correo reunión representantes de grupo 2022 2 medicina.pdf	Anual	

25/9/22, 11:51 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Acta Reunión de representantes

MARIA ALICE ZEA FAYAD -DP <maria.zea@unimilitar.edu.co>

Acta Reunión de representantes
1 mensaje

Alexandra Rojas Programa de Medicina <medicina@unimilitar.edu.co> 22 de septiembre de 2022, 16:08
Para: MARIA ALICE ZEA FAYAD -DP <maria.zea@unimilitar.edu.co>

Estimada Alicita, cordial saludo

Atentamente me permito enviar anexo acta de reunión de representantes realizada el día 25 de agosto del año en curso.

Lo anterior como evidencia de calidad

--

Cordialmente,

Alexandra Rojas Avila. MD. MSc
Directora académica Programa de Medicina
Universidad Militar Nueva Granada
Transversal 3 n° 49-00, Bogotá, D. C.
PBX: 650 0000, extn 2160/2048
Correo electrónico:
medicina@unimilitar.edu.co
www.umng.edu.co

La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos es confidencial y privilegiada, y no necesariamente transmite el pensamiento o convicciones de la Universidad Militar Nueva Granada. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarla de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información sólo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Está prohibido cualquier uso inadecuado de esta información, así como la generación de copias de este mensaje.

Para ver el aviso de privacidad clic aquí y para el uso de datos personales clic aquí.

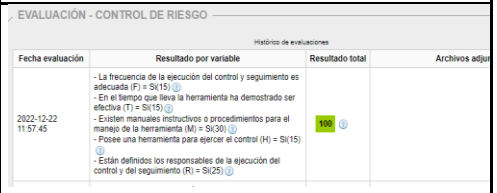
Para ver el aviso de privacidad clic aquí y para el uso de datos personales clic aquí.

ACTA REUNION REPRESENTANTES 25 agosto 2022.pdf
367K

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

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

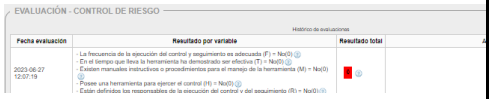
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

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)	04/10/2022	622 evidencias.zip	Anual	
623	Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación	26/05/2023		Anual	 El control esta evaluado con un 100%, no se encontro archivo adjunto de evidencia.

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

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

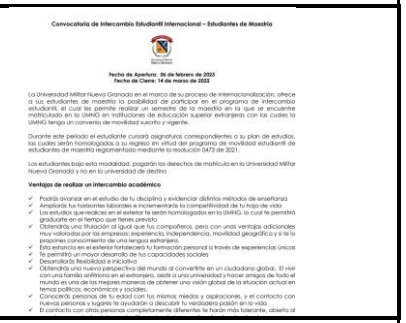
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
637	Validación de la información reportada por los egresados	04/10/2022	Programa egresados destacados facing sb.mp4	Anual (cambio su periodicidad de cuando se requiera a Anual)	(Video) con el que presenta a algunos egresados destacados.
670	Consolidar y monitorear las garantías de los equipos	20/12/2022		Cuando Se Requiera	No se encuentra evaluado el control, tampoco hay documentos que permitan hacer seguimiento. ESTE RIESGO SE ENCUENTRA MATERIALIZADO.
673	Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad	16/02/2021	Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad	Semestral	 No se encuentra evaluado el control, tampoco hay documentos que permitan hacer seguimiento. ESTE RIESGO SE ENCUENTRA MATERIALIZADO.

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

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

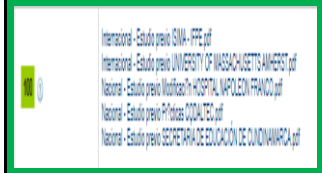
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
674	Supervisión y control de kárdex electrónico	16/02/2021	No se encontró evidencia.	Semestral	No se ha evaluado el control, y no se encontró evidencia que permita hacer seguimiento. ESTE RIESGO SE ENCUENTRA MATERIALIZADO
1021	Diseño, revisión y socialización de lineamientos	28/06/2023	Convocatoria de Intercambio Estudiantil Internacional - P Convocatoria pregrado 2023 - 1 - final.pdf Convocatoria e movies.pdf Convocatoria_Curso_UAH_UMNG_26012023 (2).pdf Convocatoria_Curso_U. Salamanca - UMNG_26012023 Ficha Publicitaria - Pregrado .png Ficha publicitaria - Postgrado .png	Anual	
741	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa.	11/07/2023		Anual	.. centro reclusion FACA 323 SABER PARA SERVIR antiguo.pdf DIRECTIVA ESCUELA DE LIDERAZGO CIUDADANO (1) firmada Vicacd.pd FUERZA AEREA 079468 antiguos.pdf MIN DEFENSA 047729 nuevos y antiguos.pdf Oficio de Renovacion 3 estudiantes de la primera cohorte 2020 04 05 20 OFICIO SOLICITUD APOYO DICER PERDOMO JAIRO REINGRESO 2023-1. solicitud coterminal JIMMY MAURICIO CARVAJAL RODRIGUEZ.pdf Solicitud reingreso 2022-2 UMNG - TAPH.pdf VISTA HERMOSA.pdf

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
761	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos de Convenios	20/12/2022	 Internacional - Estudio previo GIMA - PPE.pdf Internacional - Estudio previo UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST.pdf Nacional - Estudio previo Montfortan HOSPITAL NAPOLEON FRANCO.pdf Nacional - Estudio previo P-Prices COOPALTEC.pdf Nacional - Estudio previo SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA.pdf	Semestral	
762	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	09/09/2022	Resolución oferta educación continua 2022 (1).pdf c 082 - argos.pdf	Anual	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA RESOLUCIÓN | Fecha Emisión: 2021/10/19 | CJ-CA-F-7 | Revisión No.: 1 | Página 1 de 9 RESOLUCION 1061 DE _____ (10 DIC 2021) Por la cual se autoriza la apertura de unos diplomados y cursos dependientes de las facultades de las sedes Bogotá, Campus Nueva Granada y la División de Extensión y Proyección Social de la Universidad Militar Nueva Granada, para el año 2022 EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la Constitución Política Colombiana en el artículo 69, las Leyes 30 de 1992, artículos 28 y 57, 805 de 2003, artículo 2, los Acuerdos 13 de 2010, 07 de 2013, 06 de 2019, y, CONSIDERANDO Que el artículo 69 de la Constitución Política, preceptúa que se garantiza la autonomía universitaria y que en tal virtud las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la Ley. Que la Ley 30 de 1992, en el artículo 28, reconoce la autonomía universitaria, en virtud de la cual las universidades pueden darse y modificar sus propios estatutos, crear, organizar y desarrollar programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. Que en virtud de los artículos 1º y 2º de la Ley 805 de 2003, "la Universidad Militar Nueva Granada es un Ente Universitario Autónomo del orden nacional, con régimen orgánico especial, con personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y con capacidad para gobernarse y designar sus propias autoridades". Que la Universidad Militar Nueva Granada, es una Institución de carácter público cuya misión se sustenta en la docencia, investigación y extensión, fomentando el diálogo de saberes, la construcción de comunidad académica y la autoevaluación permanente de los procesos académicos que le permitan desarrollar actividades de extensión de alta calidad. Que, al Rector, dentro de las funciones que le asigna el artículo 29 numerales 1 y 6 del Acuerdo 13 de 2010, Estatuto General de la Universidad, le corresponde orientar y dirigir el funcionamiento general de la misma y expedir los actos administrativos y académicos que sean necesarios para cumplir sus		

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

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

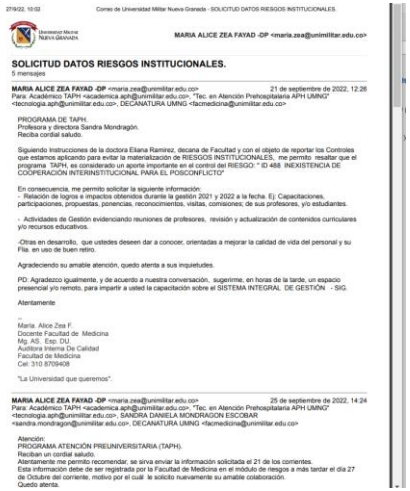
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
901	Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés	09/09/2022	Diferente información	Anual	

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
631	Diseñar programas y estrategias de capacitación y perfeccionamiento para los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, que pasan a la etapa de buen retiro, para su inserción en el ámbito administrativo, académico y laboral del país y del mundo.	10/10/2022	Datos riesgos taph 2021 y 2022 medicna.pdf	Anual	

27/9/22, 10:02 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - SOLICITUD DATOS RIESGOS INSTITUCIONALES.

Universidad Militar Nueva Granada

MARIA ALICE ZEA FAYAD -DP <maria.zea@unimilitar.edu.co>

SOLICITUD DATOS RIESGOS INSTITUCIONALES.
5 mensajes

MARIA ALICE ZEA FAYAD -DP <maria.zea@unimilitar.edu.co> 21 de septiembre de 2022, 12:26
Para: Académico TAPH <academica.aph@unimilitar.edu.co>, "Tec. en Atención Prehospitalaria APH UMNG" <tecnologia.aph@unimilitar.edu.co>, DECANATURA UMNG <facmedicina@unimilitar.edu.co>

PROGRAMA DE TAPH.
Profesora y directora Sandra Mondragón.
Reciba cordial saludo.

Siguiendo Instrucciones de la doctora Eliana Ramirez, decana de Facultad y con el objeto de reportar los Controles que estamos aplicando para evitar la materialización de RIESGOS INSTITUCIONALES, me permito resaltar que el programa TAPH, es considerado un aporte importante en el control del RIESGO: " ID 488 INEXISTENCIA DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL POSCONFLICTO"

En consecuencia, me permito solicitar la siguiente información:
- Relación de logros e impactos obtenidos durante la gestión 2021 y 2022 a la fecha. Ej: Capacitaciones, participaciones, propuestas, ponencias, reconocimientos, visitas, comisiones; de sus profesores, y/o estudiantes.

- Actividades de Gestión evidenciando reuniones de profesores, revisión y actualización de contenidos curriculares y/o recursos educativos.

-Otras en desarrollo, que ustedes deseen dar a conocer, orientadas a mejorar la calidad de vida del personal y su Flia. en uso de buen retiro.

Agradeciendo su amable atención, quedo atenta a sus inquietudes.

PD: Agradezco igualmente, y de acuerdo a nuestra conversación, sugerirme, en horas de la tarde, un espacio presencial y/o remoto, para impartir a usted la capacitación sobre el SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN - SIG.

Atentamente

--
Maria Alice Zea F.
Docente Facultad de Medicina
Mg. AS. Esp. DU.
Auditora Interna De Calidad
Facultad de Medicina
Cel. 310 8709408

"La Universidad que queremos".

MARIA ALICE ZEA FAYAD -DP <maria.zea@unimilitar.edu.co> 25 de septiembre de 2022, 14:24
Para: Académico TAPH <academica.aph@unimilitar.edu.co>, "Tec. en Atención Prehospitalaria APH UMNG" <tecnologia.aph@unimilitar.edu.co>, SANDRA DANIELA MONDRAGON ESCOBAR <sandra.mondragon@unimilitar.edu.co>, DECANATURA UMNG <facmedicina@unimilitar.edu.co>

Atención:
PROGRAMA ATENCIÓN PREUNIVERSITARIA (TAPH).
Reciban un cordial saludo.
Atentamente me permito recomendar, se sirva enviar la información solicitada el 21 de los corrientes.
Esta información debe de ser registrada por la Facultad de Medicina en el módulo de riesgos a más tardar el día 27 de Octubre del corriente, motivo por el cuál le solicito nuevamente su amable colaboración.
Quedo atenta.

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
633	Desarrollo de proyectos de investigación relacionados con el sector Defensa	05/10/2022	633 evidencias.zip	Anual	Congreso en Gestión de la Innovación, las Comunicaciones desarrollo de los DDHH en la Empresa Certifican que: Nancy Esperanza Olarte López Identificada con CC: 52.978.846 Participó como ORGANIZADOR en el CONGRESO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN, LAS COMUNICACIO EL DESARROLLO DE LOS DDHH EN LA EMPRESA Realizado el 29 de abril en Bogotá (Colombia) Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, a los 19 (diez y nueve) días del mes de abril de 2021 MY. EDWIN CASTRO ALDANA Decano Facultad Administración Logística –ESMIC- 2021
634	Seguimiento a la Cátedra Institucional: Democracia, Convivencia y paz	06/10/2022	Electiva resolución de conflictos.pdf	Semestral	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA CONTENIDO PROGRAMÁTICO Fecha Emisión: 2018/02/09 · Revisión No. 3 · AC-GA-F-8 · Página 1 de 4 NOMBRE DE LA ASIGNATURA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CÓDIGO: 238034 SEMESTRE: 2 PRERREQUISITOS: NO HAY CORREQUISITOS: NO HAY COORDINADOR Y/O JEFE DE ÁREA: Mónica Andrea Camargo – Gestor DOCENTE (S): Sandra Blanco Chavarro CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 FECHA DE ELABORACIÓN/ ACTUALIZACIÓN: 8 de Febrero de 2019 JUSTIFICACIÓN Para el logro de los objetivos en la Gerencia de Proyectos se requiere de la interacción permanente entre personas, las diferencias culturales, sociales, profesionales y personales conllevan a la presentación de conflictos que afectan el logro esperado en la gestión de proyectos. Es por ello que se requiere el desarrollo de habilidades blandas en los líderes que facilitan los proyectos, a través de la formación en los diferentes métodos y técnicas en solución de conflictos como: Manera directa, Medicación, Negociación, Negociación Internacional, Conciliación y Arbitraje, así mismo en el desarrollo de Habilidades Gerenciales como Trabajo en equipo, Inteligencia Emocional y Comunicación Efectiva. OBJETIVO GENERAL Proporcionar las herramientas conceptuales y la formación de competencias en la Resolución de Conflictos necesarios para el logro de los objetivos de la Gestión de Proyectos. COMPETENCIA GLOBAL Identifica, analiza y gestiona los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para la solución de conflictos que se puedan presentar en la Gerencia de Proyectos. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 1. Conocimiento en los Métodos Alternos en Solución de Conflictos 2. Investigación El uso no autorizado así como la reproducción total o parcial de su contenido por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor Página 1 de 4

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

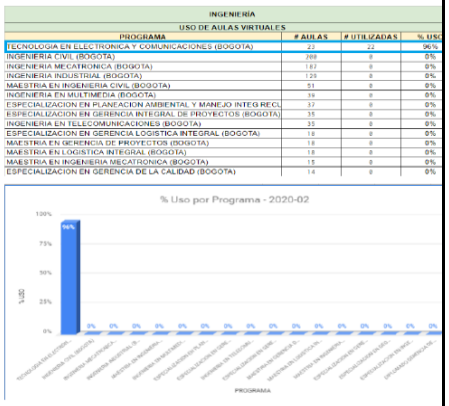
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1261	Fortalecer las líneas de investigación sobre la cultura y el pensamiento latinoamericano	06/10/2022	Red académica investigación en calidad.jpeg	Anual	
635	Creación, fortalecimiento de Aulas virtuales de aprendizaje	06/10/2022	635 evidencias.zip	Semestral	

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

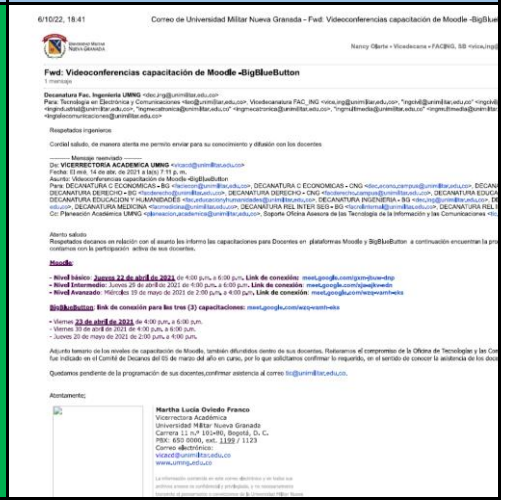
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
636	Porcentaje de utilización de las aulas virtuales de aprendizaje	06/10/2022	636 evidencias.zip	Semestral	Reporte uso Aulas virtuales 2020-2 – Programa Tecnologia en Electrónica y Comunicaciones Fuente: Oficina Asesora de las TIC Gestión Uso y Apropiación de las TIC Gestor Aulas Virtuales del Programa TEC: Gustavo Emilio Echeverry Vásquez  INGENIERIA USO DE AULAS VIRTUALES % Uso por Programa - 2020-02

PROGRAMA	# AULAS	# UTILIZADAS	% USO
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES (BOGOTA)	22	22	96%
INGENIERIA CIVIL (BOGOTA)	200	0	0%
INGENIERIA MECATRONICA (BOGOTA)	187	0	0%
INGENIERIA INDUSTRIAL (BOGOTA)	129	0	0%
MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL (BOGOTA)	51	0	0%
INGENIERIA EN MULTIMEDIA (BOGOTA)	39	0	0%
ESPECIALIZACION EN PLANEACION AMBIENTAL Y MANEJO INTEG RECU	37	0	0%
ESPECIALIZACION EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS (BOGOTA)	35	0	0%
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES (BOGOTA)	35	0	0%
ESPECIALIZACION EN GERENCIA LOGISTICA INTEGRAL (BOGOTA)	18	0	0%
MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS (BOGOTA)	18	0	0%
MAESTRIA EN LOGISTICA INTEGRAL (BOGOTA)	18	0	0%
MAESTRIA EN INGENIERIA MECATRONICA (BOGOTA)	15	0	0%
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE LA CALIDAD (BOGOTA)	14	0	0%

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
638	Realizar capacitaciones a las personas que adelantan actividades en las plataformas tecnológicas	05 y 06/10/2022	Capacitaciones plataformas médicas, capacitaciones aulas virtuales medicina	Semestral	

6/10/22, 18:41 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Fwd: Videoconferencias capacitación de Moodle -BigBlue

Fwd: Videoconferencias capacitación de Moodle -BigBlueButton

1 mensaje

Decanatura Fac. Ingeniería UMNG <dec.ing@unimilitar.edu.co>
Para: Tecnología en Electrónica y Comunicaciones <tec@unimilitar.edu.co>, Vicedecanatura FAC. ING <vice.ing@unimilitar.edu.co>, "ingsidl@unimilitar.edu.co" <ingsidl@unimilitar.edu.co>, "ingsidl.adrid@unimilitar.edu.co", "ingmecatronica@unimilitar.edu.co" <ingmecatronica@unimilitar.edu.co>, "ingmultimedia@unimilitar.edu.co" <ingmultimedia@unimilitar.edu.co>, <ingtelecomunicaciones@unimilitar.edu.co>

Respetados ingenieros

Cordial saludo, de manera atenta me permito enviar para su conocimiento y difusión con los docentes

---------- Mensaje reenviado ----------
De: **VICERRECTORIA ACADEMICA UMNG** <vicacad@unimilitar.edu.co>
Fecha: El mié, 14 de abr. de 2021 a las 7:11 p. m.
Asunto: Videoconferencias capacitación de Moodle -BigBlueButton
Para: DECANATURA C ECONOMICAS - BIG <tecnicoeco@unimilitar.edu.co>, DECANATURA C ECONOMICAS - CNG <dec.economicampus@unimilitar.edu.co>, DECANATURA DERECHO - BIG <tecdeterecho@unimilitar.edu.co>, DECANATURA DERECHO - CNG <tecdeterechocampus@unimilitar.edu.co>, DECANATURA EDUCACION Y HUMANIDADES <tec.educacionyhumanidades@unimilitar.edu.co>, DECANATURA INGENIERIA - BIG <dec.ing@unimilitar.edu.co>, DECANATURA MEDICINA <tecmedicina@unimilitar.edu.co>, DECANATURA REL INTER SEG - BIG <tecrelinterna@unimilitar.edu.co>, DECANATURA REL I
Cc: Planeación Académica UMNG <planeacion.academica@unimilitar.edu.co>, Soporte Oficina Asesora de las Tecnologia de la Información y las Comunicaciones <

Alterto saludo
Respetados decanos en relación con el asunto les informo las capacitaciones para Docentes en plataformas Moodle y BigBlueButton a continuación encuentran la pro
contamos con la participación activa de sus docentes.

Moodle:

- **Nivel básico**: **Jueves 22 de abril de 2021** de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. **Link de conexión: meet.google.com/qxm-huw-dnp**
- **Nivel Intermedio**: Jueves 29 de abril de 2021 de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. **Link de conexión: meet.google.com/ojwe-jkwe-in**
- **Nivel Avanzado**: Miércoles 19 de mayo de 2021 de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. **Link de conexión: meet.google.com/wzq-xwnt-eks**

BigBlueButton: link de conexión para las tres (3) capacitaciones: meet.google.com/wzq-xwnt-eks

- Viernes **23 de abril de 2021** de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Viernes 30 de abril de 2021 de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Jueves 20 de mayo de 2021 de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Adjunto temario de los niveles de capacitación de Moodle, también difundidos dentro de sus docentes. Reiteramos el compromiso de la Oficina de Tecnologías y las Co
fue indicado en el Comité de Decanos del 03 de marzo del año en curso, por lo que solicitamos confirmar lo requerido, en el sentido de conocer la asistencia de los doc

Quedamos pendiente de la programación de sus docentes,confirmar asistencia al correo tic@unimilitar.edu.co.

Atentamente;

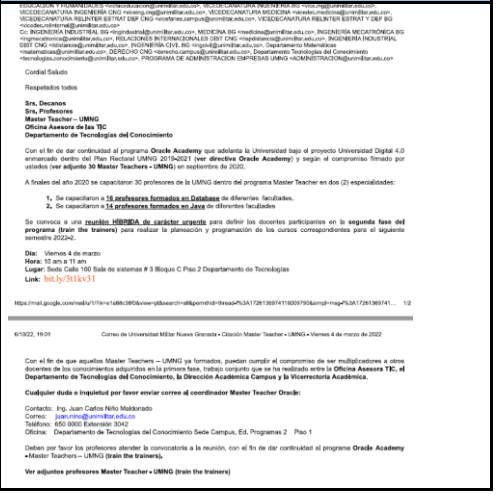
Martha Lucía Oviedo Franco
Vicerrectora Académica
Universidad Militar Nueva Granada
Carrera 11 n.º 101-80, Bogotá, D. C.
PBX: 650 0000, ext. 1199 / 1123
Correo electrónico:
vicacad@unimilitar.edu.co
www.umng.edu.co

La información contenida en este correo electrónico y en todos sus
anexos es de confidencial y privilegio y no necesariamente
refleja el pensamiento institucional de la Universidad Militar Nueva

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
821	Integración y desarrollo de medios multimediales	06/10/2022	821 evidencias.zip	Semestral	

EDUCACIÓN Y HUMANIDADES <vicedocentecung@unimilitar.edu.co>, VICEDECANATURA INGENIERÍA BG <vice.ing@unimilitar.edu.co>, VICEDECANATURA INGENIERÍA CNG <vicecing.cng@unimilitar.edu.co>, VICEDECANATURA MEDICINA <vicedec.medicina@unimilitar.edu.co>, VICEDECANATURA RELINTER ESTRAT DIP CNG <vicefaines.campus@unimilitar.edu.co>, VICEDECANATURA RELINTER ESTRAT Y DIP BG <vicedec.relinternal@unimilitar.edu.co>
Cc: INGENIERÍA INDUSTRIAL BG <ingindustrial@unimilitar.edu.co>, MEDICINA BG <medicina@unimilitar.edu.co>, INGENIERÍA MECATRÓNICA BG <ingmecatronica@unimilitar.edu.co>, RELACIONES INTERNACIONALES DIST CNG <reldistancia@unimilitar.edu.co>, INGENIERÍA INDUSTRIAL DIST CNG <idistancia@unimilitar.edu.co>, INGENIERÍA CIVIL BG <ingciv@unimilitar.edu.co>, Departamento Matemáticas <matematicas@unimilitar.edu.co>, DERECHO CNG <derecho.campus@unimilitar.edu.co>, Departamento Tecnologías del Conocimiento <tecnologias.conocimiento@unimilitar.edu.co>, PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESAS UMNG <ADMINISTRACION@unimilitar.edu.co>

Cordial Saludo

Respetados todos

Srs, Decanos
Srs, Profesores
Master Teacher – UMNG
Oficina Asesora de las TIC
Departamento de Tecnologías del Conocimiento

Con el fin de dar continuidad al programa **Oracle Academy** que adelanta la Universidad bajo el proyecto Universidad Digital 4.0 enmarcado dentro del Plan Rectoral UMNG 2019-2021 (**ver directiva Oracle Academy**) y según el compromiso firmado por ustedes (**ver adjunto 30 Master Teachers - UMNG**) en septiembre de 2020,

A finales del año 2020 se capacitaron 30 profesores de la UMNG dentro del programa Master Teacher en dos (2) especialidades:

1. Se capacitaron a **16 profesores formados en Database** de diferentes facultades.
2. Se capacitaron a **14 profesores formados en Java** de diferentes facultades

Se convoca a una **reunión HIBRIDA de carácter urgente** para definir los docentes participantes en la **segunda fase del programa (train the trainers)** para realizar la planeación y programación de los cursos correspondientes para el siguiente semestre 2022-2.

Día: Viernes 4 de marzo
Hora: 10 am a 11 am
Lugar: Sede Calle 100 Sala de sistemas # 3 Bloque C Piso 2 Departamento de Tecnologías
Link: bit.ly/3t1kv31

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=e1a88c38f0&view=pt&search=all&permthid=thread-%3A1726139741192097936&simpl=msg-%3A1726139741... 1/2

6/13/22, 19:01 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Citación Master Teacher - UMNG - Viernes 4 de marzo de 2022

Con el fin de que aquellos Master Teachers – UMNG ya formados, puedan cumplir el compromiso de ser multiplicadores a otros docentes de los conocimientos adquiridos en la primera fase, trabajo conjunto que se ha realizado entre la **Oficina Asesora TIC, el Departamento de Tecnologías del Conocimiento, la Dirección Académica Campus y la Vicerrectoría Académica.**

Cualquier duda o inquietud por favor enviar correo al coordinador Master Teacher Oracle:

Contacto: Ing. Juan Carlos Niño Maldonado
Correo: juan.nino@unimilitar.edu.co
Teléfono: 650 0000 Extensión 3042
Oficina: Departamento de Tecnologías del Conocimiento Sede Campus, Ed. Programas 2 Piso 1

Deben por favor los profesores atender la convocatoria a la reunión, con el fin de dar continuidad al programa **Oracle Academy** - Master Teachers – UMNG (**train the trainers).**

Ver adjuntos profesores Master Teacher - UMNG (train the trainers)

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
640	Creación de Acuerdos de servicios con proveedores que soportan los sistemas de información institucionales	29/10/2022	EP Soporte Pagina WEB.pdf EP Balanceadores.pdf GRAFICAS ENTUITY UNIVERSIDAD MILITAR AGOSTO PDF.pdf INFORME UNIVERSIDAD MILITAR (1).pdf Informe_UNIVRSIDAD_MILITAR_ETB_JUNIO.pdf Seguimiento_U_Militar_MAYO 2022.pdf Informe_UNIVRSIDAD_MILITAR_ETB_ABRIL.pdf ENTUITY UNIVERSIDAD MILITAR MARZO PDF.pdf ENTUITY UNIVERSIDAD MILITAR ENERO PDF.pdf ENTUITY UNIVERSIDAD MILITAR FEBRERO PDF.pdf	Semestral	

ESTUDIO PREVIO COMPONENTE TÉCNICO	Fecha Emisión: 2022/03/30	GA-AD-F-52
	Revisión N.° 4	Página 1 de 6

FECHA DE RADICACIÓN COMPONENTE 3
N.° DE RADICACIÓN:

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: Proceso de Menor Cuantía - Soporte y Mantenimiento de los Sitios WEB y WEB Service
1.2. DEPENDENCIA SOLICITANTE: Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
1.2.1. CORREO DEPENDENCIA: tic@unimilitar.edu.co
1.3. JEFE DEPENDENCIA SOLICITANTE: Ingeniero William Fernando Albarracín Barrelo
1.3.1. CORREO ELECTRÓNICO: william.albarracin@unimilitar.edu.co
1.4. GERENTE DEL PROYECTO: Coronel Crisanto Quintero Ariza
1.4.1. CARGO GERENTE DEL PROYECTO: Jefe División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo
1.4.2. NUMERO DE CONTACTO, EXTENSIÓN: 601 650 00 00 Ext 1100
1.4.3. CORREO ELECTRÓNICO: comunicaciones@unimilitar.edu.co
1.5. ESTRUCTURADOR TÉCNICO DEL PROYECTO: Eduardo Antonio Martínez Correa
1.5.1. NUMERO DE CONTACTO, CELULAR: 601 650 00 00 Ext 1656
1.5.2 CORREO ELECTRÓNICO: eduardo.martinez@unimilitar.edu.co
1.6. PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 140.812.792
1.6.1. CUENTA PRESUPUESTAL: 2120202008403060б
1.6.2. CÓDIGO DANE: 85899
1.6.3. PDIPF: 000400001139
1.6.4. SEDE: Sede Bogotá Calle 100
1.6.5. VIGENCIA FISCAL: 2022

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN
La Universidad posee un Portal Web institucional web services y aplicaciones WEB que requieren mantenimiento y soporte 7X24, esto con la finalidad de asegurar la disponibilidad de estas y poder brindar una mejor atención y experiencia de los usuarios internos y externos de la Universidad.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del presente proyecto es de seis (6) meses contados a partir de la suscripción del servicio.

4. CÓDIGO UNSPSC
Codificación del requerimiento de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas:

Código Segmento	Nombre Segmento	Código Familia	Nombre Familia	Código Clase	Nombre Clase	Código Producto	Nombre Producto
81	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	8111	Servicios Informáticos	811121	Servicios de Internet	81112103	Servicios de diseño de sitios web www

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
641	Seguimiento sobre la Política de Seguridad de la Información de la UMNG y capacitación permanente.	19/09/2022	Correo de Universidad Militar Nueva Granada - LA MIPG HACE UNA CONTINUA SEGURIDA.pdf Correo de Universidad Militar Nueva Granada - VALIDACIÓN ESTADO DE CONTRASEÑA PARA EL ACCESO A UNIVEL.pdf Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Correo Malicioso.pdf	Semestral	

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

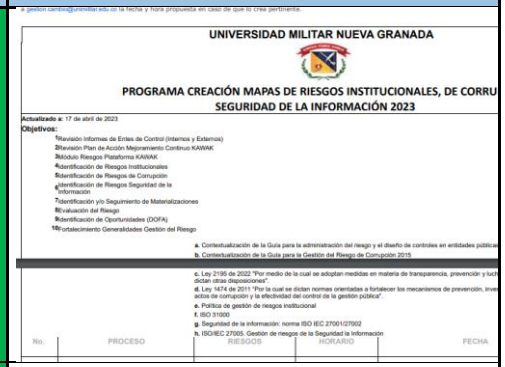
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
642	Documentar y validar los requerimientos de todas las áreas con las que cuenta la UMNG	27/06/2023	Correo de Universidad Militar Nueva Granada - SOLICITUD COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO 2023.pdf Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Solicitud presupuesto 2023.pdf Solicitud Computadores Oficina Seguridad.pdf Cot. 303 Portátiles y carro cargador UMNG.pdf	Semestral	EL control se encuentra evaluado con 0%, pero no se encontraron evidencias que sustenten su ejecución.
1001	Establecimiento de convenios institucionales con entidades del estado	20/09/2022	Evidencia de controles 2022.zip	Anual	CONTROLES RIESGOS PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS CAL Milena González - DIVREC <ana.gonzalez@unimilitar.edu.co> 19 de septi Para: DIVISIÓN RECURSOS EDUCATIVOS - DIVREC <recursos.educativos@unimilitar.edu.co> Ingeniera buenos días Atendiendo su requerimiento, adjunto envío los soportes para el Control de Riesgos asociados Administración de Recursos Educativos Sede Bogotá - Calle 100 así: **Riesgo:** Afectación al normal desarrollo de las actividades académicas **Control:** Establecimiento de Convenios de intercambio de préstamo de espacios (Aulas) con institu Defensa para el apoyo de actividades académicas de los programas de posgrados *** ESCUELA DE POSGRADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA 1. Acta de acuerdo de Voluntades UMNG – EPFAC 2022 **Objeto:** Establecer una cooperación entre la EPFAC y la ESDEG, en la cual se acuerda el préstamo instalaciones del Edifico de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana de lunes a viernes desde las 22:00 horas. A cambio la UMNG se compromete a facilitar el préstamo de aulas especiales, auditorio otros espacios deportivos los cuales estarán sujetos a las actividades académicas de la Universidad por escrito. **Observaciones:** El término de duración del Acuerdo de apoyo mutuo entre la UMNG y la EPFAC, se de la Ley de garantías y hasta tanto se logre la suscripción y perfeccionamiento del Convenio form entidades. 2. Convenio Marco de Cooperación Institucional a suscribirse entre la universidad Militar Nue Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

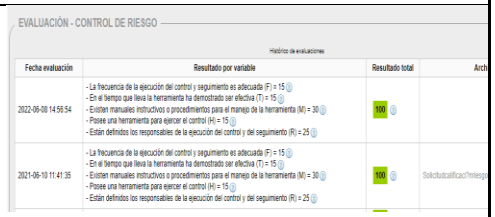
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1321	Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con líderes de proceso y si aplica documentar dicha materialización de los mismos.	17/05/2023	Correo de programa creación mapas de riesgos.	Semestral	 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA PROGRAMA CREACIÓN MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONALES, DE CORRU SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023 Actualizado a: 17 de abril de 2023 Objetivos: 1. Revisión Informes de Entes de Control (Internos y Externos) 2. Revisión Plan de Acción Mejoramiento Continua KAWAK 3. Módulo Riesgos Plataforma KAWAK 4. Identificación de Riesgos Institucionales 5. Identificación de Riesgos de Corrupción 6. Identificación de Riesgos Seguridad de la información 7. Identificación y/o Seguimiento de Materializaciones 8. Evaluación del Riesgo 9. Identificación de Oportunidades (DOFA) 10. Fortalecimiento Generalidades Gestión del Riesgo a. Contextualización de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas b. Contextualización de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 c. Ley 2195 de 2022 "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y luch dictan otras disposiciones". d. Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, inve actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". e. Política de gestión de riesgos institucional f. ISO 31000 g. Seguridad de la información: norma ISO IEC 27001/27002 h. ISO/IEC 27005. Gestión de riesgos de la Seguridad la Información No. PROCESO RIESGOS HORARIO FECHA
1341	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	17/05/2023	NotiCambio.	Semestral	vd: NotiCambio /Recordatorio Cargue de Evidencias Gestión del Riesgo N10 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CARGUE DE EVIDENCIAS GESTIÓN DEL RIESGO La Oficina Asesora de Planeación Estratégica, desde la Unidad de Gestión para el Cambio y del Conocimiento, pone en conocimiento y disposición de la UMNG, los siguientes pasos para el "Cargue de evidencias de los Riesgos Institucionales en la plataforma KAWAK." Si quieres cargar las evidencias, ingresa ya mismo a la Plataforma de KAWAK, con los siguientes pasos:

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

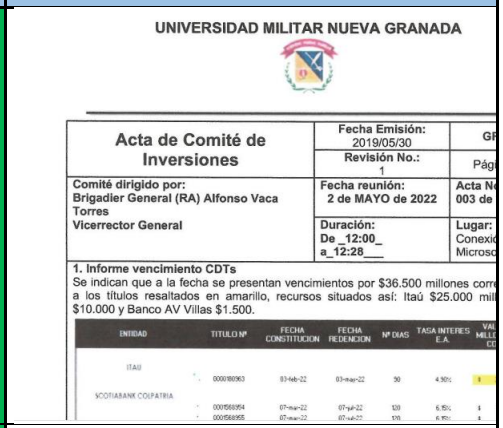
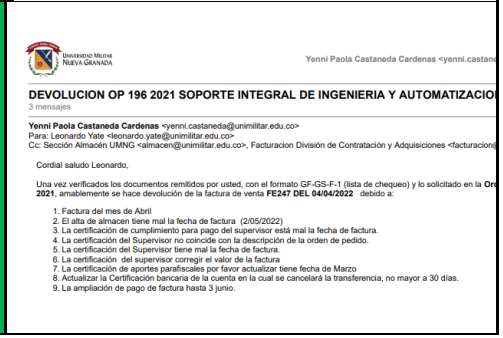
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1505	Conciliación de la información	08/08/2022		Mensual	El último soporte hace referencia al cumplimiento del control en el mes de mayo de 2022, es pertinente recordar que el control tiene una periodicidad mensual, no se encontraron evidencias de periodos posteriores.
1510	Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades Financieras por parte del Tesorero y el jefe de la División Financiera de la Universidad.	08/06/2022		Anual	 El control se encuentra evaluado 100%, no se cargó evidencia de su ejecución.

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

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

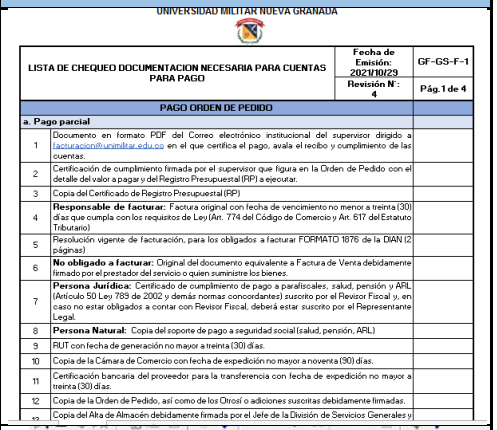
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1511	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	08/06/2022	Acta 2020, actas 2022	Anual	 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Acta de Comité de Inversiones Fecha Emisión: 2019/05/30 Revisión No.: 1 Comité dirigido por: Brigadier General (RA) Alfonso Vaca Torres, Vicerrector General Fecha reunión: 2 de MAYO de 2022 Duración: De _12:00_ a_12:28___ 1. Informe vencimiento CDTs Se indican que a la fecha se presentan vencimientos por $36.500 millones corr a los títulos resaltados en amarillo, recursos situados así: Itaú $25.000 mil $10.000 y Banco AV Villas $1.500. ENTIDAD / TITULO Nº / FECHA CONSTITUCION / FECHA REDENCION / Nº DIAS / TASA INTERES E.A.
1517	Verificación de las certificaciones de cumplimiento de OPS/CPS por parte del Supervisor. Verificación de las Altas de Almacén para el caso de las Ordenes de Pedido o Contratos de Suministro	08/08/2022	Op196 2021 soporte integral sas fe247	Diaria	 Yenni Paola Castaneda Cardenas DEVOLUCION OP 196 2021 SOPORTE INTEGRAL DE INGENIERIA Y AUTOMATIZACIO 3 mensajes Yenni Paola Castaneda Cardenas <yenni.castaneda@unimilitar.edu.co> Para: Leonardo Yate <leonardo.yate@unimilitar.edu.co> Cc: Sección Almacén UMNG <almacen@unimilitar.edu.co>, Facturacion División de Contratación y Adquisiciones Cordial saludo Leonardo, Una vez verificados los documentos remitidos por usted, con el formato GF-GS-F-1 (lista de chequeo) y lo solicitado en la **Or 2021**, amablemente se hace devolución de la factura de venta **FE247 DEL 04/04/2022** debido a: 1. Factura del mes de Abril 2. El alta de almacen tiene mal la fecha de factura (2/05/2022) 3. La certificación de cumplimiento para pago del supervisor está mal la fecha de factura. 4. La certificación del Supervisor no coincide con la descripción de la orden de pedido. 5. La certificación del Supervisor tiene mal la fecha de factura. 6. La certificación del supervisor corregir el valor de la factura 7. La certificación de aportes parafiscales por favor actualizar tiene fecha de Marzo 8. Actualizar la Certificación bancaria de la cuenta en la cual se cancelará la transferencia, no mayor a 30 días. 9. La ampliación de pago de factura hasta 3 junio.

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

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

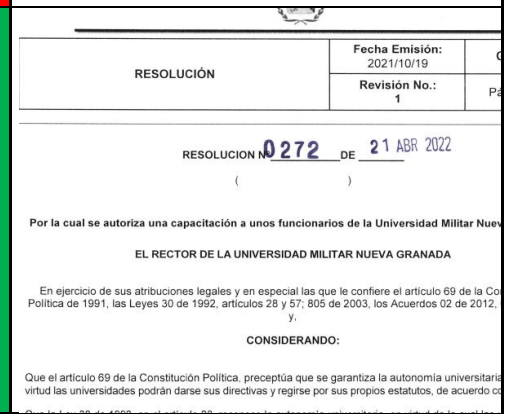
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1518	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	08/08/2022	Lista de chequeo de requisitos para pago 15-12-2021	Diaria	 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTACION NECESARIA PARA CUENTAS PARA PAGO — Fecha de Emisión: 2021/10/29 — GF-GS-F-1 — Revisión N°: 4 — Pág. 1 de 4 PAGO ORDEN DE PEDIDO a. Pago parcial 1 Documento en formato PDF del Correo electrónico institucional del supervisor dirigido a facturacion@unimilitar.edu.co en el que certifica el pago, avala el recibo y cumplimiento de las cuentas. 2 Certificación de cumplimiento firmada por el supervisor que figura en la Orden de Pedido con el detalle del valor a pagar y del Registro Presupuestal (RP) a ejecutar. 3 Copia del Certificado de Registro Presupuestal (RP) 4 **Responsable de facturar:** Factura original con fecha de vencimiento no menor a treinta (30) días que cumpla con los requisitos de Ley (Art. 774 del Código de Comercio y Art. 617 del Estatuto Tributario) 5 Resolución vigente de facturación, para los obligados a facturar FORMATO 1876 de la DIAN (2 páginas) 6 **No obligado a facturar:** Original del documento equivalente a Factura de Venta debidamente firmado por el prestador del servicio o quien suministre los bienes. 7 **Persona Jurídica:** Certificado de cumplimiento de pago a paraficales, salud, pensión y ARL (Artículo 50 Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes) suscrito por el Revisor Fiscal y, en caso no estar obligados a contar con Revisor Fiscal, deberá estar suscrito por el Representante Legal. 8 **Persona Natural:** Copia del soporte de pago a seguridad social (salud, pensión, ARL) 9 RUT con fecha de generación no mayor a treinta (30) días. 10 Copia de la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a noventa (90) días. 11 Certificación bancaria del proveedor para la transferencia con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días. 12 Copia de la Orden de Pedido, así como de los Otrosí o adiciones suscritas debidamente firmadas. 13 Copia del Alta de Almacén debidamente firmada por el Jefe de la División de Servicios Generales y	
1519	Registro Presupuestal	08/08/2022	3163-20201127_194510	Diaria	Documento Registro Disponibilidad Documento 01 RD REGISTRO PRESUPUESTAL Numero 123612 Fecha 26-01-2018 Vence 26-01-20 Lapso 2018 01 ENERO Division 31 DIVISION DE SERVICIOS GENERALES Tercero 52116531 ORTEGA MORENO CLAUDIA YOLANDA Solicita 312 MONICA MARCELA URREGO DAVID Autoriza 326 RAFAEL TOVAR MONDRAGON Soporte 06 OS 2018 OS 8 Archivo Doto Fuente Valor 39,526,560.00 Saldo 26, Observacion Estado ac Activo Plazo (En Dias) Es pertinente recordar que los archivos de soporte de cargue de información deben corresponder a la vigencia en la que se evalua

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

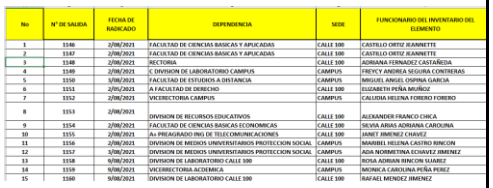
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
					el control, este archivo en su totalidad corresponde a la vigencia 2018.
1524	Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera.	08/08/2022	Resolución 0272 de 2022.	Cuatrimestral	 RESOLUCIÓN Fecha Emisión: 2021/10/19 Revisión No.: 1 RESOLUCION N 0272 DE 21 ABR 2022 ( ) Por la cual se autoriza una capacitación a unos funcionarios de la Universidad Militar Nuev EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo 69 de la Co Política de 1991, las Leyes 30 de 1992, artículos 28 y 57; 805 de 2003, los Acuerdos 02 de 2012, y, CONSIDERANDO: Que el artículo 69 de la Constitución Política, preceptúa que se garantiza la autonomía universitaria virtud las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo co

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1603	Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos.	2021-09-13	Salidas transitorias 2021 14-02-2021 rfm (	Anual	
1761	Realizar capacitaciones a las personas que adelantan actividades en las plataformas tecnológicas.	08/06/2023	Correo de universidad militar nueva granada - capacitación herramienta videoconferencia bigbluebutton - _taller práctico_ estudiantes.pdf correo de universidad militar nueva granada - falta menos de 30 minutos para la última sesión de inducción estudiantes plataformas virtuales	Trimestral	

No	N° DE SALIDA	FECHA DE RADICADO	DEPENDENCIA	SEDE	FUNCIONARIO DEL INVENTARIO DEL ELEMENTO
1	1146	2/08/2021	FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS	CALLE 100	CASTILLO ORTIZ JEANNETTE
2	1147	2/08/2021	FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS	CALLE 100	CASTILLO ORTIZ JEANNETTE
3	1148	2/08/2021	RECTORIA	CALLE 100	ADRIANA FERNADEZ CASTAÑEDA
4	1149	2/08/2021	C DIVISION DE LABORATORIO CAMPUS	CAMPUS	FREYCY ANDREA SEGURA CONTRERAS
5	1150	3/08/2021	FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA	CAMPUS	MIGUEL ANGEL OSPINA GARCIA
6	1151	2/05/2021	A FACULTAD DE DERECHO	CALLE 100	ELIZABETH PEÑA MUÑOZ
7	1152	2/08/2021	VICERECTORIA CAMPUS	CAMPUS	CALUDIA HELENA FORERO FORERO
8	1153	2/08/2021	DIVISION DE RECURSOS EDUCATIVOS	CALLE 100	ALEXANDER FRANCO CHICA
9	1154	2/08/2021	FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS ECONOMICAS	CALLE 100	SELVIA ARIAS ADRIANA CAROLINA
10	1155	2/08/2021	A: PREGRADO ING DE TELECOMUNICACIONES	CALLE 100	JANET JIMENEZ CHAVEZ
11	1156	2/08/2021	DIVISION DE MEDIOS UNIVERSITARIOS PROTECCION SOCIAL	CAMPUS	MARIBEL HELENA CASTRO RINCON
12	1157	3/08/2021	DIVISION DE MEDIOS UNIVERSITARIOS PROTECCION SOCIAL	CAMPUS	ADA NORMETINA ECHAVEZ JIMENEZ
13	1158	9/08/2021	DIVISION DE LABORATORIO CALLE 100	CALLE 100	ROSA ADRIAN RINCON SUAREZ
14	1159	9/08/2021	VICERECTORIA ACADEMICA	CAMPUS	MONICA CAROLINA PEÑA PEREZ
15	1160	9/08/2021	DIVISION DE LABORATORIO CALLE 100	CALLE 100	RAFAEL MENDEZ JIMENEZ

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

OFICINA ASESORA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC

Calendario ciclo de capacitación responsables de pruebas de conocimientos aspirantes pregrado 2023-2

Nota: Este email se está enviando con copia a todas las decaneaturas, directores de programa y docentes reportados y/o algunos docentes que tienen el permiso de "Profesor" en cada una de las aulas virtuales dispuestas para los exámenes de admisión 2023-02. (Si tiene cuenta en el aula virtual puede visualizar las diferentes aulas virtuales disponibles para pregrado (clic aquí) y/o preferiblemente hacer los comentarios "clic derecho sobre cada celda" en el archivo compartido (clic aquí). Por favor confirmar si hay algún cambio en los permisos)

Por medio de la presente la sección de **Uso y Apropiación de las TIC** de la Oficina Asesora de las TIC, convoca al ciclo de capacitaciones 2023-01 a todos los encargados de aplicar las pruebas de conocimientos (periodo 2023-02) de los diferentes programas de pregrado a sus aspirantes.

Los temas a tratar en la capacitación son:

- Verificación de permisos a responsables.
- Procedimientos generales de las pruebas.
- Tareas a realizar en moodle: Ingreso, recuperación cuenta, perfil de usuario, cursos disponibles. Acceso a cursos, entorno aula virtual.
- Modificación de recursos - etiquetas y nombres. Configuración del cuestionario, fechas, retroalimentación, seguridad: contraseña, IP, Seguridad del navegador.
- Nuevo banco de preguntas. Adicionar tiempo extra al examen.
- Generación de reportes del examen.
- Recomendaciones generales.

Las capacitaciones son virtuales utilizando la herramienta de VideoConferencia "**Microsoft Teams**" de acuerdo al siguiente cronograma:

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

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

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
			moodle, bigbluebutton y g-suite 2022-01.pdf correo de universidad militar nueva granada - urgente falta menos de tres minutos para la penúltima sesión de inducción estudiantes plataformas virtuales moodle, bigbluebutton y g-suite 2021-02.pdf		

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1781	Contratos de Actualización tecnológica de las TIC	08/06/2023	2529 Equipos de computo - TVEC - 3152023.pdf	Semestral	

ESTUDIO PREVIO COMPONENTE TÉCNICO	Fecha Emisión: 2022/03/30	GA-AD-F-52
	Revisión N.° 4	Página 1 de 5

FECHA DE RADICACIÓN COMPONENTE 3: 19 de abril de 2023
N.° DE RADICACIÓN: EP-MY-007-2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: Adquisición de Equipos de Computo
1.2. DEPENDENCIA SOLICITANTE: Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
1.2.1. CORREO DEPENDENCIA: tic@unimilitar.edu.co
1.3. JEFE DEPENDENCIA SOLICITANTE: My (Ret) William Fernando Albarracín Barreto
1.3.1. CORREO ELECTRÓNICO: william.albarracin@unimilitar.edu.co
1.4. GERENTE DEL PROYECTO: Ingeniero Eduardo Antonio Martínez Corena
1.4.1. CARGO GERENTE DEL PROYECTO: Profesional Especializado
1.4.2. NUMERO DE CONTACTO, EXTENSIÓN: 1656
1.4.3. CORREO ELECTRÓNICO: eduardo.martinez@unimilitar.edu.co
1.5. ESTRUCTURADOR TÉCNICO DEL PROYECTO: Ingeniero Eduardo Antonio Martínez Corena
1.5.1. NUMERO DE CONTACTO, CELULAR: 1656
1.5.2. CORREO ELECTRÓNICO: eduardo.martinez@unimilitar.edu.co
1.6. PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 697.739.000
1.6.1. CUENTA PRESUPUESTAL: 2320101003
1.6.2. CODIGO DANE: 4525000
1.6.3. PDIPF: 150502001101
1.6.4. SEDE: Bogotá Calle 100 y Campus Nueva Granada
1.6.5. VIGENCIA FISCAL: 2023

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

Se requiere adquirir equipos de cómputos para apoyo a las diferentes áreas académico Administrativas de la Universidad, con el fin de poder atender la necesidad de actualización tecnológica, debido a que en la actualidad se cuentan con 2957 equipos de cómputo que superan los 6 años de uso, lo que equivale el 71% de parque computacional de la Universidad. Equipos que no permiten realizar las clases de forma eficiente o no permite realizar la actualización del software para el procesamiento de imagen que se requiere para cumplir sus funciones.

Para la vigencia 2023 se recibieron solicitudes para el reemplazo de 1154 equipos de cómputo de las diferentes áreas de la Universidad, pero solo se cuentan con recursos para adquirir 115 equipos, por este motivo las solicitudes recibidas del área académica serán priorizadas con el fin de poder optimizar los recursos y poder destinar la mayor cantidad de equipos de cómputo para atender las áreas misionales.

De acuerdo con el presupuesto asignado y un estudio previo preliminar los equipos se destinarán de la siguiente manera por sede.

SEDE	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DEL CONOCIMIENTO	ADMINISTRATIVOS	DOCENTES	Total
Calle 100	71	12	23	106
Campus	9	0	0	9
Total	**80**	**12**	**23**	**115**

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

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

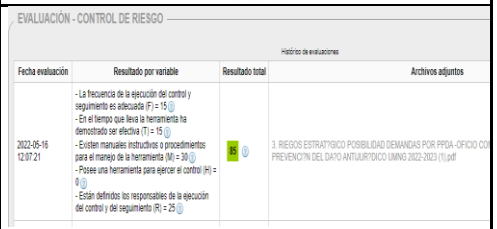
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

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

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

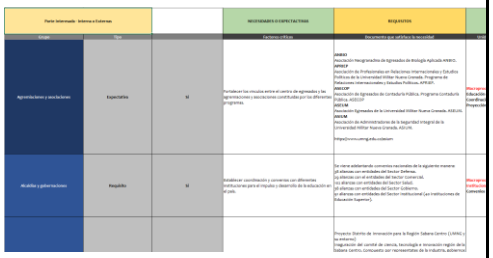
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1808	Generar comunicados trimestrales sobre la obligatoriedad de mantener actualizados los el Normogramas de los procesos.	04/11/2022	evidencia INFO- IMPORTANCIA ACTUALIZACIÓN - NORMOGRAMAS- AGOSTO 2022.pdf	Semestral	
2021	Generar comunicados semestrales a las dependencias que deben llevar a cabo las actividades dispuestas en la Política de Prevención del Daño Antijurídico	2022-05-16	3. Riegos estratégico posibilidad demandas por ppda - oficio consecutivo 33 - política de prevención del daño antijurídico umng 2022-2023	Semestral	 El control se encuentra evaluado al 100% y tiene como evidencia un archivo, el cual no fue posible acceder,dado que tiene el nombre muy largo.

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

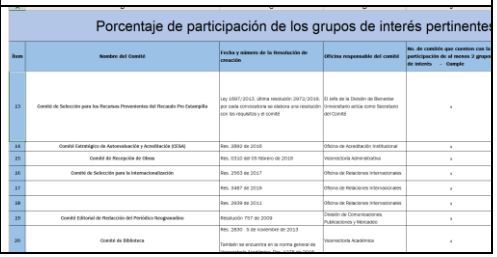
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
648	Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción	06/09/2022	Informe y análisis de la encuesta aplicada 2022..pdf	Semestral	No fue posible acceder al archivo adjunto.
649	Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales	03/11/2022	Identificacion_y_seguimiento_de_grupos_de_interes_19102023.xlsx	Anual	

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

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	06/09/2022	Plantilla de control página web.xlsx	Semestral	La última actualización de esta información fue diligenciada en mayo de 2022.
651	Seguimiento al % de participación de los grupos de interés institucionales en los órganos colegiados institucionales.	03/11/2022	Partipación de los grupos de interés en los comités institucionales.xlsx	Anual	

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

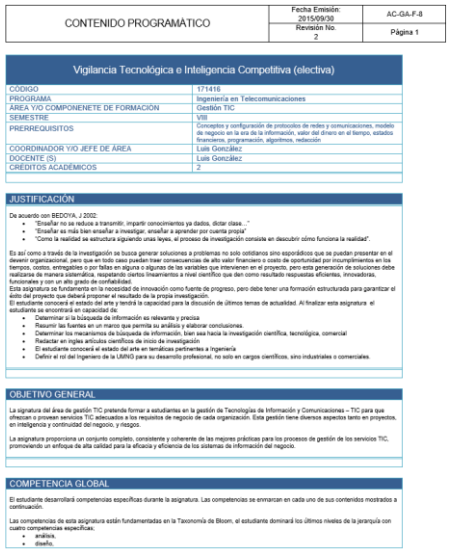
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
783	Diseño de 20 puntos de contactos, de 8 de los procesos con los que cuenta la División de Admisiones Registro y Control Académico.	22/06/2023	Resolución 816 de 2022	Anual	Resultado total: 100 Archivos adjuntos: Res 816 del 15 09 2022.pdf
653	Diseñar y validar periódicamente estrategias que promuevan la retención estudiantil y disminuyan los índices de deserción al interior de los programas	26/05/2023	653 evidencias.zip	Anual	100 653 FACCBA.pdf

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
941	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica por programa	17/04/2023	941 evidencias.zip	Anual	

CONTENIDO PROGRAMATICO	Fecha Emisión: 2015/09/30	AC-GA-F-8
	Revisión No. 2	Página 1

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (electiva)

CODIGO	171416
PROGRAMA	Ingeniería en Telecomunicaciones
ÁREA Y/O COMPONENETE DE FORMACIÓN	Gestión TIC
SEMESTRE	VIII
PRERREQUISITOS	Conceptos y configuración de protocolos de redes y comunicaciones, modelo de negocio en la era de la información, valor del dinero en el tiempo, estados financieros, programación, algoritmos, redacción
COORDINADOR Y/O JEFE DE ÁREA	Luis González
DOCENTE (S)	Luis González
CRÉDITOS ACADÉMICOS	2

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con BEDOYA, J 2002:

- "Enseñar no se reduce a transmitir, impartir conocimientos ya dados, dictar clase…"
- "Enseñar es más bien enseñar a investigar, enseñar a aprender por cuenta propia"
- "Como la realidad se estructura siguiendo unas leyes, el proceso de investigación consiste en descubrir cómo funciona la realidad".

Es así como a través de la investigación se busca generar soluciones a problemas no solo cotidianos sino esporádicos que se puedan presentar en el devenir organizacional, pero que en todo caso puedan traer consecuencias de alto valor financiero o costo de oportunidad por incumplimientos en los tiempos, costos, entregables o por fallas en alguna o algunas de las variables que intervienen en el proyecto, pero esta generación de soluciones debe realizarse de manera sistemática, respetando ciertos lineamientos a nivel científico que den como resultado respuestas eficientes, innovadoras, funcionales y con un alto grado de confiabilidad.
Esta asignatura se fundamenta en la necesidad de innovación como fuente de progreso, pero debe tener una formación estructurada para garantizar el éxito del proyecto que deberá proponer el resultado de la propia investigación.
El estudiante conocerá el estado del arte y tendrá la capacidad para la discusión de últimos temas de actualidad. Al finalizar esta asignatura el estudiante se encontrará en capacidad de:

- Determinar si la búsqueda de información es relevante y precisa
- Resumir las fuentes en un marco que permita su análisis y elaborar conclusiones.
- Determinar los mecanismos de búsqueda de información, bien sea hacia la investigación científica, tecnológica, comercial
- Redactar en inglés artículos científicos de inicio de investigación
- El estudiante conocerá el estado del arte en temáticas pertinentes a Ingeniería
- Definir el rol del Ingeniero de la UMNG para su desarrollo profesional, no solo en cargos científicos, sino industriales o comerciales.

OBJETIVO GENERAL

La signatura del área de gestión TIC pretende formar a estudiantes en la gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones – TIC para que ofrezcan o provean servicios TIC adecuados a los requisitos de negocio de cada organización. Esta gestión tiene diversos aspectos tanto en proyectos, en inteligencia y continuidad del negocio, y riesgos.

La asignatura proporciona un conjunto completo, consistente y coherente de las mejores prácticas para los procesos de gestión de los servicios TIC, promoviendo un enfoque de alta calidad para la eficacia y eficiencia de los sistemas de información del negocio.

COMPETENCIA GLOBAL

El estudiante desarrollará competencias específicas durante la asignatura. Las competencias se enmarcan en cada uno de sus contenidos mostrados a continuación.

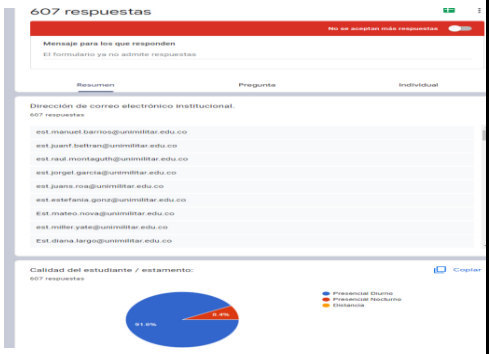
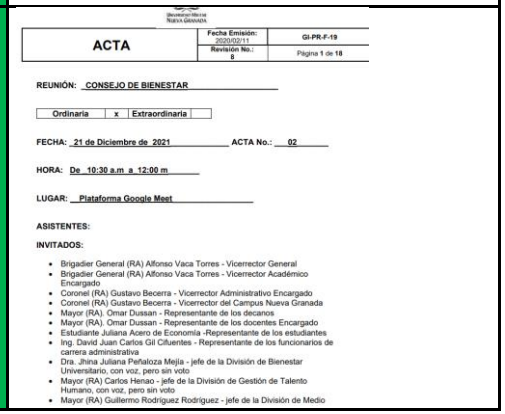
Las competencias de esta asignatura están fundamentadas en la Taxonomía de Bloom, el estudiante dominará los últimos niveles de la jerarquía con cuatro competencias específicas:

- análisis,
- diseño,

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
655	Evaluación y monitoreo del desempeño por medio de encuestas aplicadas a quienes utilicen los servicios de bienestar	07/06/2023	Encuesta-electivas-bienestar-campus-2022-1-formularios-de-google.png	Semestral	
656	Seguimiento a las actividades realizadas por el Consejo de Bienestar Universitario	20/06/2023	Acta consejo de bienestar diciembre 21 de 2021.	Semestral	

ACTA

Fecha Emisión: 2020/02/11 | GI-PR-F-19
Revisión No.: 8 | Página 1 de 18

REUNIÓN: CONSEJO DE BIENESTAR

Ordinaria | x | Extraordinaria |

FECHA: 21 de Diciembre de 2021 ACTA No.: 02

HORA: De 10:30 a.m a 12:00 m

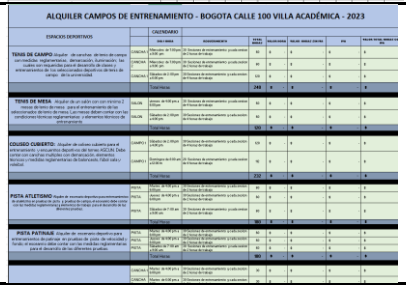
LUGAR: Plataforma Google Meet

ASISTENTES:

INVITADOS:

- Brigadier General (RA) Alfonso Vaca Torres - Vicerrector General
- Brigadier General (RA) Alfonso Vaca Torres - Vicerrector Académico Encargado
- Coronel (RA) Gustavo Becerra - Vicerrector Administrativo Encargado
- Coronel (RA) Gustavo Becerra - Vicerrector del Campus Nueva Granada
- Mayor (RA). Omar Dussan - Representante de los decanos
- Mayor (RA). Omar Dussan - Representante de los docentes Encargado
- Estudiante Juliana Acero de Economía -Representante de los estudiantes
- Ing. David Juan Carlos Gil Cifuentes - Representante de los funcionarios de carrera administrativa
- Dra. Jhina Juliana Peñaloza Mejía - jefe de la División de Bienestar Universitario, con voz, pero sin voto
- Mayor (RA) Carlos Henao - jefe de la División de Gestión de Talento Humano, con voz, pero sin voto
- Mayor (RA) Guillermo Rodríguez Rodríguez - jefe de la División de Medio

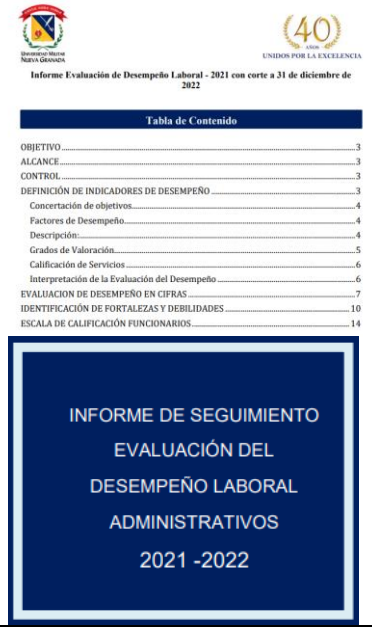
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
987	Seguimiento a la Plataforma de administración y control de información	07/06/2023	Consolidado final 2023	Anual	
988	Contratación de escenarios alternos para prácticas	07/06/2023	Adjudicacion.png evaluacion p-12 menor cuantia.png	Anual	
1926	Validación de los resultados de las Pre-Nómina	07/06/2023	Mayo 2023.zip	Mensual	CRUCE CUOTAS NOM ADM MAY 2023.xlsx CRUCE CUOTAS NOM DOC MAY 2023.xlsx REVISION CRUCE ACUM VS LIQD CAT 30052023.xlsx REVISION CRUCE ACUM VS LIQD CAT POST 28052023 REVISION CRUCE ACUM VS LIQD DOC 26052023.xlsx REVISION CRUCE ACUM VS LIQD DOC OCAS 2805202 REVISION CRUCE ACUM VS LIQD SUP 28052023.xlsx REVISION CRUCE ACUM VS LIQD TO 26052023.xlsx

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

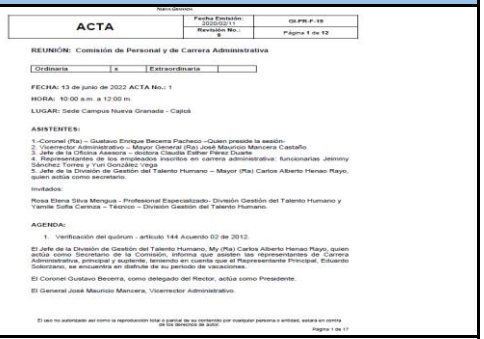
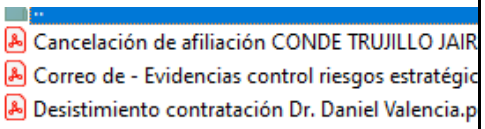
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
661	Informes de Gestión Evaluación del Desempeño	16/02/2023	Informe evaluación de desempeño diciembre 2022.pdf	Anual	 Informe Evaluación de Desempeño Laboral - 2021 con corte a 31 de diciembre de 2022 Tabla de Contenido OBJETIVO ..... 3 ALCANCE ..... 3 CONTROL ..... 3 DEFINICIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ..... 3 Concertación de objetivos ..... 4 Factores de Desempeño ..... 4 Descripción: ..... 4 Grados de Valoración ..... 5 Calificación de Servicios ..... 6 Interpretación de la Evaluación del Desempeño ..... 6 EVALUACION DE DESEMPEÑO EN CIFRAS ..... 7 IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES ..... 10 ESCALA DE CALIFICACIÓN FUNCIONARIOS ..... 14 INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL ADMINISTRATIVOS 2021 -2022
786	Correo de seguimiento para entrega de evaluación del desempeño	16/02/2023	Informe seguimiento enero-dic 2022	Anual	

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
2001	Participación en el comité de personal y de carrera relacionadas con evaluación del desempeño y seguimiento a los compromisos generados.	25/10/2022	Acta no. 001 de junio 13 de 2022.pdf	Semestral	 ACTA REUNIÓN: Comisión de Personal y de Carrera Administrativa FECHA: 13 de junio de 2022 ACTA No.: 1 HORA: 10:00 a.m. a 12:00 m. LUGAR: Sede Campus Nueva Granada - Cajicá ASISTENTES: AGENDA:
1928	Validación de las Novedades de la Sección de Contratación Laboral y Civil.	06/05/2023	Abril y Mayo 20223	Mensual	 Cancelación de afiliación CONDE TRUJILLO JAIR Correo de - Evidencias control riesgos estratégic Desistimiento contratación Dr. Daniel Valencia.p

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
664	Informes de ejecución de presupuesto y encuestas de satisfacción de actividades de bienestar.	06/05/2023	Plan de bienestar 2022 – ejecución presupuestal	Anual	AÑO / % EJECUCIÓN 2015 / 80% 2016 / 89% 2017 / 88% 2018 / 96% 2019 / 97% 2020 / 35% 2021 / 77% 2022 / 99%
665	Seguimiento a los resultados de auditoria de Gestión Documental	29/05/2023	Plan de mejoramiento materialización TH	Anual	**Tercer seguimiento a riesgos 2022**:Se genera una alerta a la Alta Dirección, dada la continua materialización de este riesgo. Desde la oficina de Control Interno de Gestión se desconoce el plan de acción que hayan planteado las dependencias competentes por dicha materialización. **Primer seguimiento 2023:** El el control se encuentra evaluado en

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

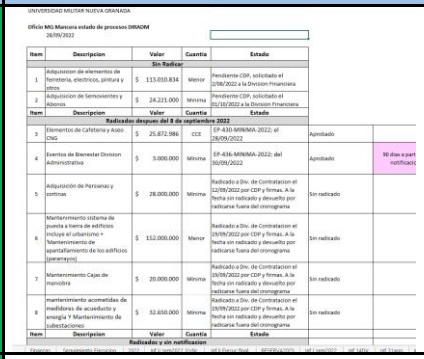
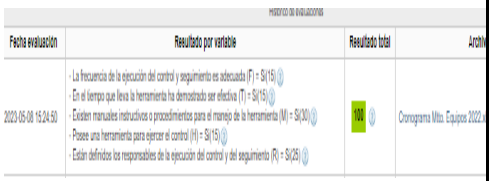
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
					100%, pero no hay evidencias de gestión. EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO Histórico de evaluaciones Fecha evaluacion: 2023-05-29 09:27:49 Resultado por variable: - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = Si(15) - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = Si(15) - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = Si(30) - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = Si(15) - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = Si(25) Resultado total: 100
1981	Seguimiento al plan de capacitación	21/02/2023	ejecución presupuestal 2022	Semestral	Para el año 2022 se tuvo una ejecución del 100%, logrando capacitar a 4881 funcionarios y docentes durante el año 2022.

Eje	Presupuesto	Valor ejecutado	Saldo	Capacitados	Porcentaje
Eje Internacionalización	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ -	4881	100%
Eje Gestión Administrativa	$ 90.000.000	$ 90.000.000	$ -		
Eje Gestión de Investigación	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ -		
Eje Sistemas de Gestión	$ 70.000.000	$ 70.000.000	$ -		
Eje Gestión del cambio	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ -		
Eje Tic- Tac - Tep	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ -		
Eje Gestión académica	$ 130.000.000	$ 130.000.000	$ -		
Eje Gestión documental	$ 20.000.000	$ 20.000.000	$ -		
Eje Plan de Retiro	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ -		
	$ 400.000.000	$ 400.000.000	$ -	4881	

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
881	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos por parte de todas dependencias	06/05/2023	Seguimiento y cronograma de presupuesto. Actividades diarias de mantenimiento.	anual	
986	Validación del cronograma de mantenimiento de los equipos	06/05/2023	Cronograma de mantenimiento de equipos. Orden de servicio mantenimiento de equipos.	Anual	 No se pudo acceder al archivo.

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

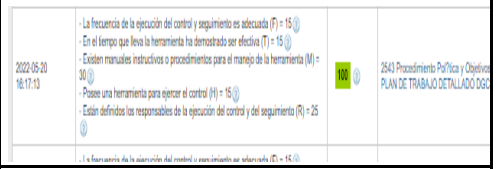
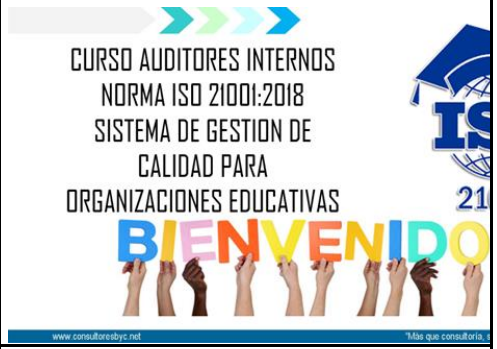
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
675	Verificar el cronograma y las solicitudes de mantenimiento de equipos	27/06/2023	Cronograma div laboratorios campus2021	Trimestral	Bogotá D.C., 27 de junio de 2023 Carpeta compartida proceso de mantenimientos Laboratorios sede Bogotá calle En el link que se coloca a continuación se puede acceder a la carpeta compartida TEAMS. https://unimilitareduco.sharepoint.com/:f:/s/DIVLAB/EjxgmoiEg3BBmWYdu2 8BfpS0h3ljpIqzOkswYY2VSQ?e=cuCwlz Atentamente, Ingeniero Felipe Alfredo Riaño Pérez Director Académico de Laboratorios
680	Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UMNG	23/05/2022	Ofiaci presentación autoevaluación institucional 04-22 Pmim 2020.2022 Plan de trabajo mipg consolidado - seguimiento 2021 Indicadores Acreditación	Anual	

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
682	Realizar divulgación y medición del entendimiento de la planificación del SIG	20/05/2022	Procedimiento político y objetivos integrales v8. Plan de trabajo detallado dgc	Semestral	
985	Realizar la actualización del SIG, acorde a la actualización normativa de ICONTEC y otras entidades certificadoras	20/05/2022	Presentación SGOE ISO 21001 2018. ISO 21001 (Directivas)	Anual	
676	Revisar la planificación de la auditoria elaborada por el equipo auditor, antes de la auditoría	22/08/2022	Procedimiento auditorías internas integrales, presentación auditores,	Semestral	

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

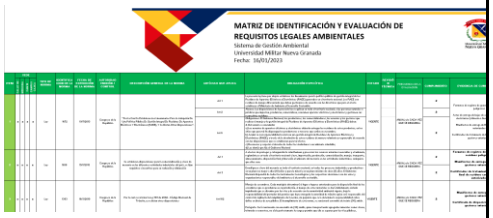
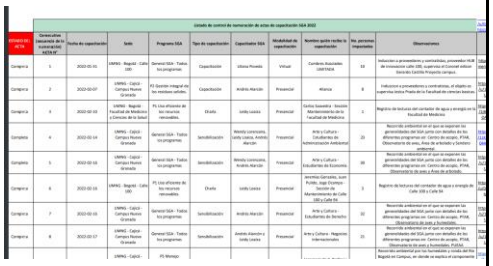
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
989	Establecer mecanismos para el análisis de resultados y la toma de acciones	22/08/2022	2305 gi-map-11 procedimiento indicadores de gestión y otros mecanismos de seguimiento y medición rev. 6.doc 2542 procedimiento revisión por las directivas rev. 11.doc presentación rxd 2021 rev final final.pptx 2111 gi-ma-p-8 procedimiento de acciones correctivas y de mejora rev 11.doc	Anual	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Número de Páginas: 21 Nombre: PROCEDIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN Y OTROS MECANISMO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Elaborado por: Ing. Nathalia Carolina Cañon Torres, Técnico Administrativo División Gestión de Calidad Revisado por: Adm. Oscar William Pinzon Hernandez, Jefe División Gestión de Calidad Aprobado por: BG. Alfonso Vaca Torres, Vicerrector General

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
684	Revisión, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales	02/06/2023	20220923 actualización 2022 de matriz aspectos e impacto ambientales sga.xlsx	Anual	
688	Evaluación del cumplimiento legal	02/06/2023		Semestral	
689	Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios	14/09/2022	Capacitaciones gestión ambiental.pdf	Anual	

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

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

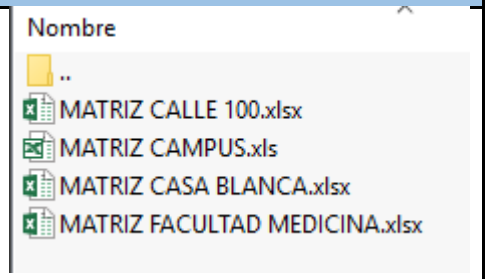
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1066	Evaluación de desempeño	13/09/2022	20220803 acta 82 capacitación t 03-08-2022.pdf	Anual	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Acta Grupos de Interés | Fecha Emisión: GI-PR-F-3 | Revisión No.: 4 | Página 1 de 16 Capacitación: _X_ Sensibilización: _____ Taller: _____ Charla: _____ Campaña: _____ Dirigida por: Sistema de Gestión Ambiental, T.O. Victor Manuel Poveda Gómez | Duración: 60 minutos | Acta No: 82 Objetivo: Capacitar a los funcionarios de la División de Laboratorios Campus en temas relacionados al Sistema de Gestión Ambiental, sus programas y actividades, matriz de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales. Temas tratados: Norma Internacional ISO 14001 de 2015 y objetivos del Sistema de Gestión Ambiental. Programas de Gestión Ambiental y sus actividades. Matriz de aspectos e impactos ambientales y de requisitos legales enfocado a la división de laboratorios de Campus. Comité del Grupos Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS&DS). Conservación del medio ambiente: Fauna y flora UMNG, observatorio de aves Restauración del humedal UMNG: Vegetación, fases de trabajo en el humedal, inventario forestal. Comunidad UMNG Impactos positivos sobre el humedal UMNG Redes sociales del SGA: Propósito. Rutas sanitarias. Segregación de residuos Conclusiones y observaciones: Se evidencia en el cuestionario aplicado al final de la capacitación que los asistentes, comprendieron la información suministrada, con calificaciones de 9/10 y 10/10. Queda establecido de parte de gestión ambiental enviar la siguiente documentación al correo de la División de Laboratorios Campus: presentación usada en la capacitación de las generalidades del sistema de gestión ambiental y envío del acta de la capacitación. Lugar: Físico: Segundo piso del edificio CENACOM en la oficina de gestión ambiental. | Hora: 8:00 am a 9:00 am
687	Revisión, actualización y valoración de los riesgos identificados en la organización de la Matriz de identificación de peligros.	03/11/2022	Matriz legal versión 16. Octubre 2022.xlsx	Anual	Se presenta matriz de las sedes Calle 100 (medicina) Campus, casa de la 106 especifica que está en Construcción, no se identifica Matriz del edificio de la 94.

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
					
678	Revisar los indicadores	22/08/2022	Revisión periódica de los indicadores de gestión de los procesos	Anual	

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

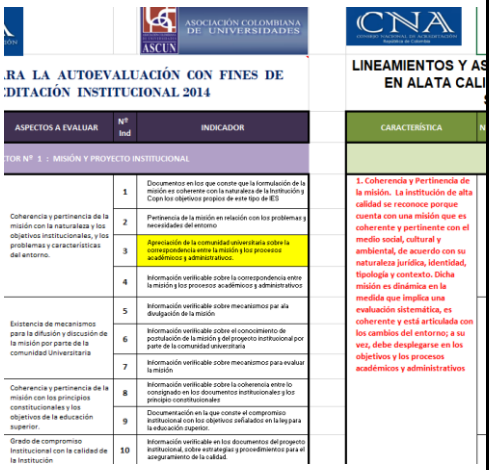
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

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

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
708	Seguimiento a indicadores, planes de mejoramiento, auditorias, autoevaluación de programas e institucional	10/05/2023	MATRIZ - CNA - AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL.xlsx	Anual	

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES ASCUN

CNA

.RA LA AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE
:DITACIÓN INSTITUCIONAL 2014

LINEAMIENTOS Y AS
EN ALATA CALI

ASPECTOS A EVALUAR	Nº Ind	INDICADOR	CARACTERÍSTICA
TOR Nº 1 : MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL			
Coherencia y pertinencia de la misión con la naturaleza y los objetivos institucionales, y los problemas y características del entorno.	1	Documentos en los que conste que la formulación de la misión es coherente con la naturaleza de la Institución y Con los objetivos propios de este tipo de IES	1. Coherencia y Pertinencia de la misión. La institución de alta calidad se reconoce porque cuenta con una misión que es coherente y pertinente con el medio social, cultural y ambiental, de acuerdo con su naturaleza jurídica, identidad, tipología y contexto. Dicha misión es dinámica en la medida que implica una evaluación sistemática, es coherente y está articulada con los cambios del entorno; a su vez, debe desplegarse en los objetivos y los procesos académicos y administrativos
	2	Pertinencia de la misión en relación con los problemas y necesidades del entorno	
	3	Apreciación de la comunidad universitaria sobre la correspondencia entre la misión y los procesos académicos y administrativos.	
	4	Información verificable sobre la correspondencia entre la misión y los procesos académicos y administrativos	
Existencia de mecanismos para la difusión y discusión de la misión por parte de la comunidad Universitaria	5	Información verificable sobre mecanismos par ala divulgación de la misión	
	6	Información verificable sobre el conocimiento de postulación de la misión y del proyecto institucional por parte de la comunidad universitaria	
	7	Información verificable sobre mecanismos para evaluar la misión	
Coherencia y pertinencia de la misión con los principios constitucionales y los objetivos de la educación superior.	8	Información verificable sobre la coherencia entre lo consignado en los documentos institucionales y los principio constitucionales	
	9	Documentación en la que conste el compromiso institucional con los objetivos señalados en la ley para la educación superior.	
Grado de compromiso Institucional con la calidad de la Institución	10	Información verificable en los documentos del proyecto institucional, sobre estrategias y procedimientos para el aseguramiento de la calidad.	

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

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

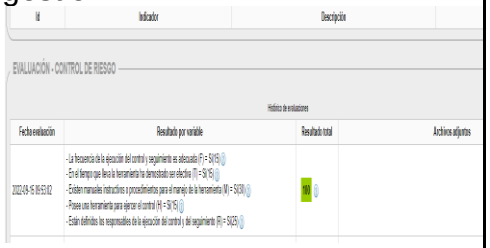
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
709	Seguimiento de términos de vencimiento y condiciones de calidad según normatividad aplicable	18-02-2019		Anual	**Tercer Seguimiento 2022**. Dado el incumplimiento de evaluación del control 709, del Riegos ID 558, por tres vigencias, se evidencia la materialización del riesgo, detectado en este seguimiento, se genera alerta para que se realice trazabilidad desde el dueño del proceso hasta que se evidencie su situación actual. **Primer seguimiento 2023**. Se evidencia materialización del riesgo, no presenta evaluación de control ni información que permita hacer trazabilidad de su gestión.

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

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

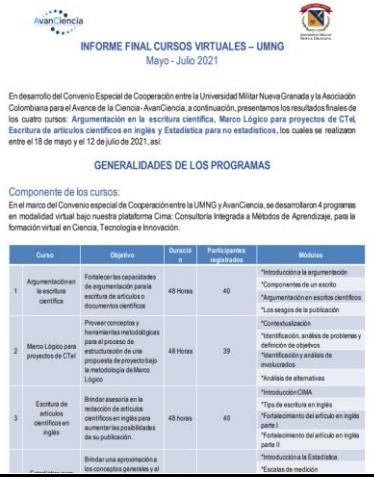
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
710	Las facultades deben realizar convocatorias de contratación docente con perfil con experiencia en investigación	15/09/2022	Consolidado participantes_recomendacion 2020 (1).xlsx ppt 27072020_informe academico umng-2020_final (1).pdf consolidado participantes_recomendacion 2020 (1).xlsx ppt 27072020_informe academico umng-2020_final (1).pdf consolidado participantes_recomendacion 2020 (1).xlsx ppt 27072020_informe academico umng-2020_final	Anual	Hubo cambio en la periodicidad establecida para el control, no se evidencia información que permita hacer trazabilidad de la gestión.  Id Indicador Descripción EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO Histórico de evaluaciones Fecha evaluación Resultado por variable Resultado total Archivos adjuntos 2022-08-15 06:51:12 - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 50 (15) - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 50 (15) - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 50 (30) - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 50 (15) - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 50 (25) 100

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

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

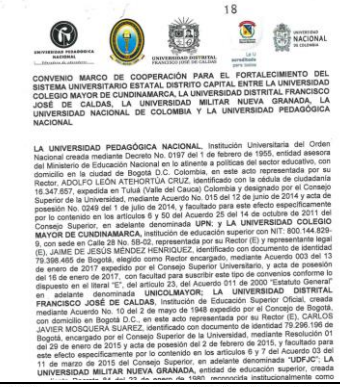
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
711	Generación y seguimiento en facultades de un programa de actualización permanente en investigaciones	15/09/2022	En la vigenica 2020 se evidencia una posible evaluación del control, pero no hubo porcentaje de ejecución tampoco se cargaron evidencias.	Anual	El control se evidencia como evaluado en la fecha especificada, no se encuentra información que permita hacer segumiento.
712	Generación de metas anuales en facultades de cualificación formal docente en investigación	15/09/2022	2021_capacitaciones umng - docentes.pdf	Anual	

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

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

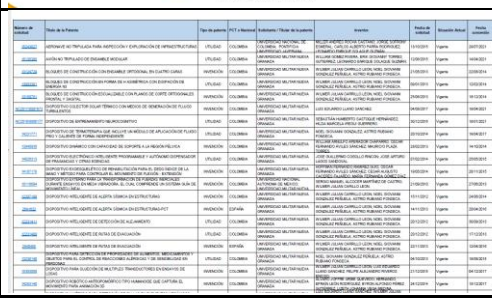
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
713	Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas	15/09/2022	Convenio sue dc prorrogado.pdf plan_trabajo_universidad_2022.umng.vf (4).pdf	Anual	 CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL DISTRITO CAPITAL ENTRE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
716	Seguimiento a la relación de solicitudes de protección de software	15/09/2022	Correo de universidad militar nueva granada - solicitud evaluación software_ciarp.pdf	Semestral	Solicitud evaluación software.
717	Acta de Comité de Propiedad Intelectual	15/09/2022	Acta del comité? De propiedad intelectual 04.08.2020.pdf	Semestral	El acta que se anexa desde la vigencia 2022, es de fecha agosto de 2020. Por lo que se

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

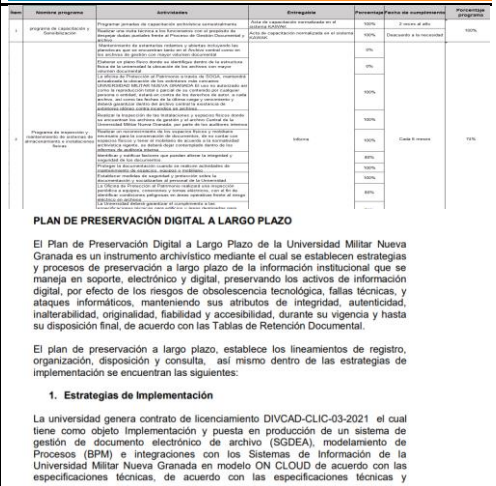
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
					recomienda actualizar la evidencia frente al control.
718	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	15/09/2022	21.01.2022_kick-off sjtp3.pdf	Semestral	
719	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad	15/09/2022	Base global de patentes final 16.08.2022.pdf	Anual	

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
720	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	15/09/2022	21.01.2022_kick-off sjtp3 (1).pdf	Anual	
1065	Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental	02/06/2023		Anual	 **PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO** El Plan de Preservación Digital a Largo Plazo de la Universidad Militar Nueva Granada es un instrumento archivístico mediante el cual se establecen estrategias y procesos de preservación a largo plazo de la información institucional que se maneja en soporte, electrónico y digital, preservando los activos de información digital, por efecto de los riesgos de obsolescencia tecnológica, fallas técnicas, y ataques informáticos, manteniendo sus atributos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y accesibilidad, durante su vigencia y hasta su disposición final, de acuerdo con las Tablas de Retención Documental. El plan de preservación a largo plazo, establece los lineamientos de registro, organización, disposición y consulta, así mismo dentro de las estrategias de implementación se encuentran las siguientes: 1. **Estrategias de Implementación** La universidad genera contrato de licenciamiento DIVCAD-CLIC-03-2021 el cual tiene como objeto Implementación y puesta en producción de un sistema de gestión de documento electrónico de archivo (SGDEA), modelamiento de Procesos (BPM) e integraciones con los Sistemas de Información de la Universidad Militar Nueva Granada en modelo ON CLOUD de acuerdo con las especificaciones técnicas, de acuerdo con las especificaciones técnicas y Se presenta como evidenica el plan elaborado a agosto 30 de

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

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

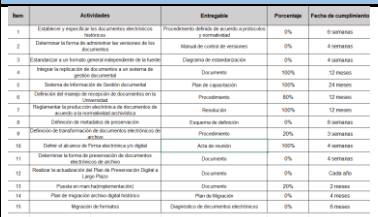
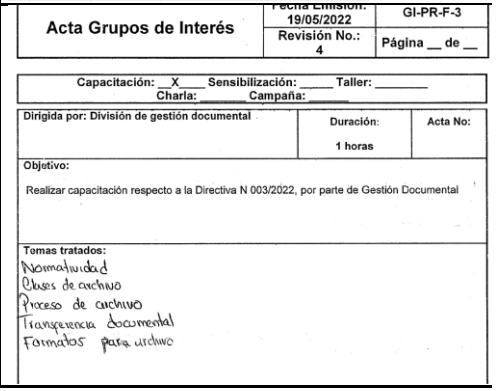
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
					2021, pero a la fecha no se evidencia seguimiento.
1068	Realizar saneamiento ambiental para archivos, fumigación, desinsectación y desratización periódicamente	02/06/2023	EOS-RSA-312022_Informe_Saneamiento_Contratac EOS-RSA-322022_Informe_Saneamiento_Div. Finan EOS-RSA-332022_Informe_Saneamiento_Div. Reg C EOS-RSA-342022_Saneamiento_Div Proyección Soc EOS-RSA-372022_Informe_Saneamiento_Div.Talent	Anual	INFORME TÉCNICO DE LIMPIEZA Y SANEAMIEN DOCUMENTAL ARCHIVO CENTRAL UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA **DATOS DEL CLIENTE** **Nombre:** Universidad Militar Nueva Granada **Área:** Archivo Central **Dirección:** Kilómetro 2 vía Cajicá – Zipaquirá, Sede Campus Nueva Granada. **Teléfono:** (1) 650 0000, Extensión 3007 **Persona de contacto:** Luis Felipe Morales – Supervisor del Contrato **E-mail:** gestiondocumental@unimilitar.gov.co **Orden de Servicio N°:** OS-211 de 2021 **DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO** **Ciudad:** Bogotá D.C **Nombre:** EOS Conservación y Gestión Documental S.A.S **Dirección:** Calle 76 N°53-31 **Teléfono:** 630 53 68 **Persona de contacto:** Jenny Orjuela Barón **Cargo:** Directora General **E-mail:** jenny.orjuela@eoscgd.com **Código:** EOS-RSC-062022 **Fecha elaboración del informe:** 22/02/2022 **OBJETIVO DEL INFORME** Presentar los resultados de las actividades de limpieza y saneamiento documental, rea las instalaciones del Archivo Central de la Universidad Militar Nueva Granada, ubic kilómetro 2 vía Cajicá – Zipaquirá, de acuerdo con la normatividad archivística vigente. **ALCANCE DEL INFORME** Este informe aplica para las siguientes actividades: • Diagnóstico inicial de las instalaciones del archivo de gestión. • Diagnóstico del mobiliario de archivo y unidades de conservación y almac documental. • Limpieza técnica realizada para eliminación del material particulado y suciedad e depositada sobre el mobiliario de archivo (estantería), sobre las unidades de almac documental (cajas) y unidades de conservación documental (carpetas). • Medición de la carga microbiana en el ambiente antes de realizar el saneamiento am • Saneamiento ambiental: Desinfección de ambientes, desinsectación, control

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1069	Seguimiento al cumplimiento del Plan de preservación digital a largo plazo	02/06/2023	Informes de implementación del Plan de preservación digital a largo plazo.	Anual	
1082	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de capacitación de la sección de gestión documental	06/06/2023	Informe capacitaciones organización AG y transferencias 2022.	Anual	

Item	Actividades	Entregable	Porcentaje	Fecha de cumplimiento
1	Establecer y especificar los documentos electrónicos históricos	Procedimiento definido de acuerdo a protocolos y normatividad	0%	6 semanas
2	Determinar la forma de administrar las versiones de los documentos	Manual de control de versiones	0%	4 semanas
3	Estandarizar a un formato general independiente de la fuente	Diagrama de estandarización	0%	4 semanas
4	Integrar la replicación de documentos a un sistema de gestión documental	Documento	100%	12 meses
5	Sistema de Información de Gestión documental	Plan de capacitación	100%	24 meses
6	Definición del manejo de recepción de documentos en la Universidad	Procedimiento	80%	12 meses
7	Reglamentar la producción electrónica de documentos de acuerdo a la normatividad archivística	Resolución	100%	12 meses
8	Definición de metadatos de preservación	Esquema de definición	0%	8 semanas
9	Definición de transformación de documentos electrónicos de archivo	Procedimiento	20%	3 semanas
10	Definir el alcance de Firma electrónica y/o digital	Acta de reunión	100%	4 semanas
11	Determinar la forma de preservación de documentos electrónicos de archivo	Documento	0%	4 semanas
12	Realizar la actualización del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo	Documento	0%	Cada año
13	Puesta en marcha(implementación)	Documento	20%	2 meses
14	Plan de migración archivo digital histórico	Plan de Mitigación	0%	4 meses
15	Migración de formatos	Diagnóstico de documentos electrónicos	0%	6 meses

Acta Grupos de Interés	Fecha Emisión: 19/05/2022	GI-PR-F-3
	Revisión No.: 4	Página __ de __

Capacitación: __X____ Sensibilización: _____ Taller: _____
Charla: _____ Campaña: _____

Dirigida por: División de gestión documental	Duración: 1 horas	Acta No:

Objetivo:

Realizar capacitación respecto a la Directiva N 003/2022, por parte de Gestión Documental

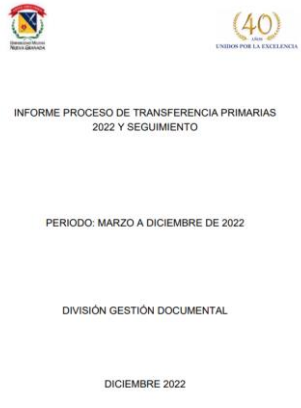
Temas tratados:
Normatividad
Clases de archivo
Proceso de archivo
Transferencia documental
Formatos para archivo

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

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

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE	
1071	Seguimiento al proceso de implementación y puesta en producción del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDEA	02/06/2023	Actas de seguimiento	Anual	**IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVOS (SGDEA)** La implementación del SGDEA, orienta a conformar y custodiar un archivo electrónico institucional en sus diferentes fases y, por ende, a constituir el patrimonio documental digital de la Universidad, con el fin de garantizar la preservación de los documentos, la seguridad, el almacenamiento y su disponibilidad, exigiendo por tanto la adopción de estándares internaciones y nacionales, instrumentos archivísticos y buenas prácticas de gestión documental. En aras de dar inicio a la transformación digital, estipulada en los programas bandera del Plan de Desarrollo Institucional 2020 -2030, en especial el Megaproyecto 5.5 Universidad Digital 4.0, la Universidad implementa el Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo (SGDEA) con el fin de conformar y custodiar un archivo electrónico institucional en sus diferentes fases desde su creación hasta su disposición final, aportando a la política de cero papel del gobierno nacional, de igual manera, articulando con la adopción e implementación de las Tablas de Retención Documental de la Universidad convalidadas por el Archivo General de la Nación. **CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS VIGENCIA 2022** — **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO** Actividad 1: Implementación del Módulo de Radicación ControlDoc — 100% Actividad 2: Implementación Modulo de Plan de Mejoramiento — 100% Actividad 3: Implementación Modulo de Diplomas — 100% Actividad 4: Inicio de Producción Documental Electrónica (Comunicaciones oficiales, Actos Administrativos, actas de grado y diplomas) — 3% Actividad 5: Integración de plataforma de Netco Signer y ControlDoc — 100% Actividad 6: Capacitación del personal de la plataforma de ControlDoc — 100% Actividad 7: Enrolamiento de firmas en plataforma Netco Signer y ControlDoc — 100% **Avance Total** — **63%**	**100**

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

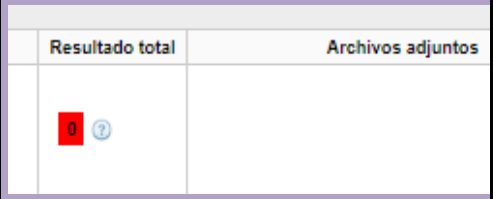
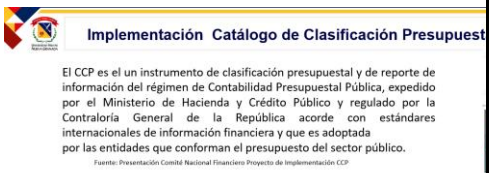
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1241	Seguimiento a la implementación de la tabla de valoración documental	02/06/2023	Seguimiento a la implementación de la tabla de valoración documental.	Anual	DIVISIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL - DIVGDO SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN TVD 2022 2023-1 Alejandra Gómez Profesional Especializado Jefe División de Gestión Documental EQUIPO DE TRABAJO 1. Yudi Marcela Rodríguez Osorio 2. Luis Felipe Morales Hernández 3. Angélica Paola García Báez 4. Erika Yuliana González Armero 5. Yeimi Yojana Cortes Romero 6. Danny Riaño Castillo 7. Harold Esnaider Mariño Colorado OPS Jhon González Flórez Erika Yazmin Ariza Patiño Maritza Katherine Villamil Valbuena Ana María Torres Onofre

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

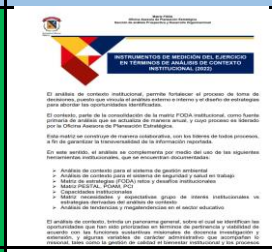
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
643	Actualización y adecuación de la ficha de banco de proyectos de acuerdo a las necesidades institucionales	17/09/2021	Actualización ficha banco de proyectos	Anual	 No se ha evaluado el control desde la vigencia 2021. Por lo que se presenta una posible materialización del riesgo.
644	Revisión y aplicabilidad de los lineamientos institucionales y de la normatividad vigente en torno a la disposición presupuestal de ingresos y gastos	12/07/2022	Control implementación	Anual	
1162	Realizar el análisis del contexto institucional (Matriz DOFA, análisis de Vulnerabilidades,	16/09/2022	Análisis de contexto (matriz foda 2022).pdf	Semestral	

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

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

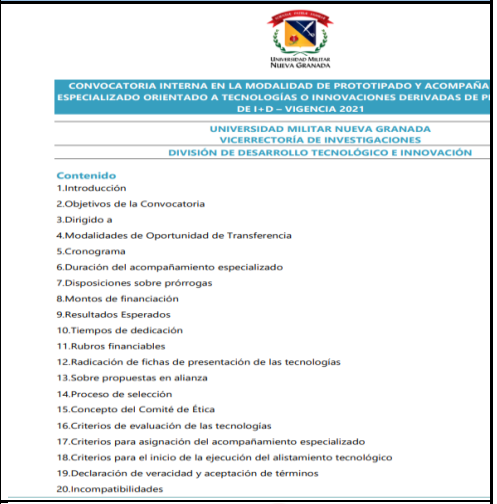
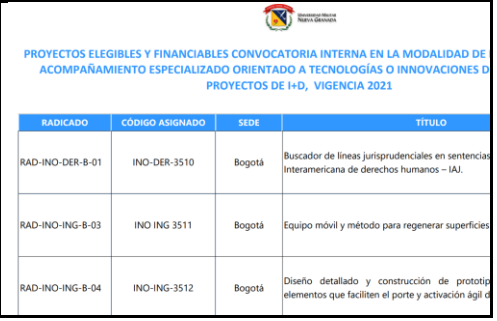
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
	análisis de capacidades institucionales, estrategias formuladas a partir del DOFA)				
645	Capacitaciones sobre el proceso del Plan de Inversión y todos los componentes que integran la ficha de proyectos	12/07/2022	Reunión socialización proyectos pfc y pdi 2022.pdf	Anual	Resultado total: 85 (25) Archivos adjuntos: ID 645 REUNI?N SOCIALIZACI?N PROYECTOS P 2022.pdf
802	Cantidad de proyectos de investigación cofinanciados por vigencia	15/09/2022	Tdr alto impacto 2021 - 05 06 2020.pdf tdr finales - convocatoria mentori?a desarrollo tecnolo?gico - ddti 23-06-2020.pdf tdr investigacion 2021 - 05 06 2020.	Anual	

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

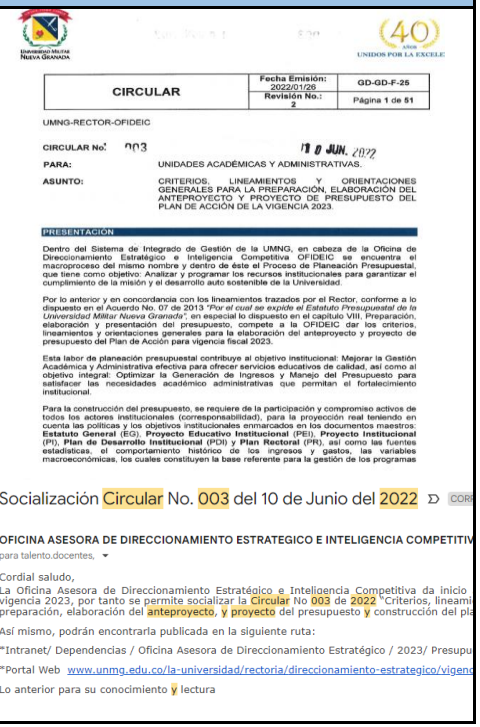
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
714	Matriz de criterios requeridos para las convocatorias.	15/09/2022	Tdr finales - convocatoria mentoria desarrollo tecnológico - ddti.pdf tdr finales - convocatoria mentoria desarrollo tecnológico - ddti.pdf	Anual	 CONVOCATORIA INTERNA EN LA MODALIDAD DE PROTOTIPADO Y ACOMPAÑA ESPECIALIZADO ORIENTADO A TECNOLOGÍAS O INNOVACIONES DERIVADAS DE P DE I+D – VIGENCIA 2021 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES DIVISIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN Contenido 1.Introducción 2.Objetivos de la Convocatoria 3.Dirigido a 4.Modalidades de Oportunidad de Transferencia 5.Cronograma 6.Duración del acompañamiento especializado 7.Disposiciones sobre prórrogas 8.Montos de financiación 9.Resultados Esperados 10.Tiempos de dedicación 11.Rubros financiables 12.Radicación de fichas de presentación de las tecnologías 13.Sobre propuestas en alianza 14.Proceso de selección 15.Concepto del Comité de Ética 16.Criterios de evaluación de las tecnologías 17.Criterios para asignación del acompañamiento especializado 18.Criterios para el inicio de la ejecución del alistamiento tecnológico 19.Declaración de veracidad y aceptación de términos 20.Incompatibilidades
715	Ficha técnica con los resultados de la revisión al cumplimiento de requisitos.	15/09/2022	Listado proyectos i+d+i elegibles y financiables 2021.pdf	Anual	 PROYECTOS ELEGIBLES Y FINANCIABLES CONVOCATORIA INTERNA EN LA MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO ORIENTADO A TECNOLOGÍAS O INNOVACIONES D PROYECTOS DE I+D, VIGENCIA 2021 RADICADO | CÓDIGO ASIGNADO | SEDE | TÍTULO RAD-INO-DER-B-01 | INO-DER-3510 | Bogotá | Buscador de líneas jurisprudenciales en sentencias Interamericana de derechos humanos – IAJ. RAD-INO-ING-B-03 | INO ING 3511 | Bogotá | Equipo móvil y método para regenerar superficies RAD-INO-ING-B-04 | INO-ING-3512 | Bogotá | Diseño detallado y construcción de prototip elementos que faciliten el porte y activación ágil d

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
841	Socialización de los criterios presupuestales, emisión de circulares.	12/07/2022	Circular 003-2022 proyecto presupuesto vigencia 2023 y correo.	Anual	

CIRCULAR | Fecha Emisión: 2022/01/26 | GD-GD-F-25 | Revisión No.: 2 | Página 1 de 51

UMNG-RECTOR-OFIDEIC

CIRCULAR No. 003 — 10 JUN. 2022

PARA: UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

ASUNTO: CRITERIOS, LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES GENERALES PARA LA PREPARACIÓN, ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA 2023.

PRESENTACIÓN

Dentro del Sistema de Integrado de Gestión de la UMNG, en cabeza de la Oficina de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva OFIDEIC se encuentra el macroproceso del mismo nombre y dentro de éste el Proceso de Planeación Presupuestal, que tiene como objetivo: Analizar y programar los recursos institucionales para garantizar el cumplimiento de la misión y el desarrollo auto sostenible de la Universidad.

Por lo anterior y en concordancia con los lineamientos trazados por el Rector, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo No. 07 de 2013 *"Por el cual se expide el Estatuto Presupuestal de la Universidad Militar Nueva Granada"*, en especial lo dispuesto en el capítulo VIII, Preparación, elaboración y presentación del presupuesto, compete a la OFIDEIC dar los criterios, lineamientos y orientaciones generales para la elaboración del anteproyecto y proyecto de presupuesto del Plan de Acción para vigencia fiscal 2023.

Esta labor de planeación presupuestal contribuye al objetivo institucional: Mejorar la Gestión Académica y Administrativa efectiva para ofrecer servicios educativos de calidad, así como al objetivo integral: Optimizar la Generación de Ingresos y Manejo del Presupuesto para satisfacer las necesidades académico administrativas que permitan el fortalecimiento institucional.

Para la construcción del presupuesto, se requiere de la participación y compromiso activos de todos los actores institucionales (corresponsabilidad), para la proyección real teniendo en cuenta las políticas y los objetivos institucionales enmarcados en los documentos maestros: **Estatuto General** (EG), **Proyecto Educativo Institucional** (PEI), **Proyecto Institucional** (PI), **Plan de Desarrollo Institucional** (PDI) y **Plan Rectoral** (PR), así como las fuentes estadísticas, el comportamiento histórico de los ingresos y gastos, las variables macroeconómicas, los cuales constituyen la base referente para la gestión de los programas

Socialización Circular No. 003 del 10 de Junio del 2022

OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIV

para talento.docentes,

Cordial saludo,
La Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva da inicio
vigencia 2023, por tanto se permite socializar la Circular No 003 de 2022 "Criterios, lineami
preparación, elaboración del anteproyecto, y proyecto del presupuesto y construcción del pla

Así mismo, podrán encontrarla publicada en la siguiente ruta:

"Intranet/ Dependencias / Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico / 2023/ Presupu

"Portal Web www.unmg.edu.co/la-universidad/rectoria/direccionamiento-estrategico/vigenc

Lo anterior para su conocimiento y lectura

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

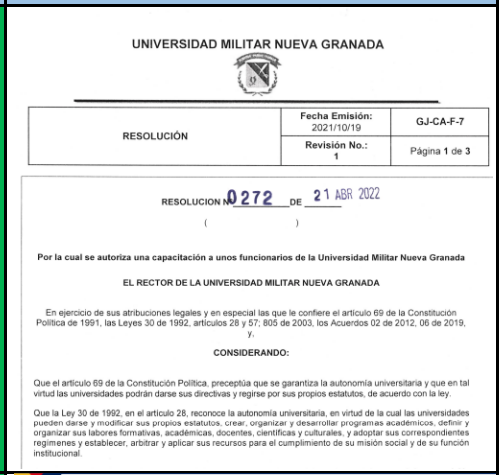
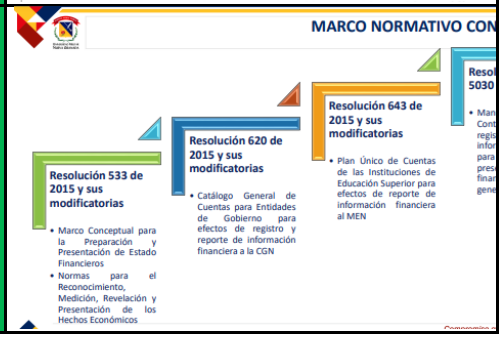
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1506	Aprobación de estados financieros	08/08/2022	Informes financieros 2021 y aprobación estados financieros 2019 – 2020	Anual	
1507	Actualización de las bases de datos.	08/08/2022	Correo actualización sistema financiero finanzas plus.pdf correo atiende caso no. 20221270.pdf	Anual	

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1508	Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera	08/08/2022	Resolución 0272 de 2022 - capacitación temas tributarios	Anual	 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA RESOLUCIÓN | Fecha Emisión: 2021/10/19 | GJ-CA-F-7 | Revisión No.: 1 | Página 1 de 3 RESOLUCION No. 0272 DE 21 ABR 2022 Por la cual se autoriza una capacitación a unos funcionarios de la Universidad Militar Nueva Granada EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo 69 de la Constitución Política de 1991, las Leyes 30 de 1992, artículos 28 y 57; 805 de 2003, los Acuerdos 02 de 2012, 06 de 2019, y, CONSIDERANDO: Que el artículo 69 de la Constitución Política, preceptúa que se garantiza la autonomía universitaria y que en tal virtud las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. Que la Ley 30 de 1992, en el artículo 28, reconoce la autonomía universitaria, en virtud de la cual las universidades pueden darse y modificar sus propios estatutos, crear, organizar y desarrollar programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.
1509	Identificar y actualizar el Normograma que afecte los procesos de Gestión Financiera	08/08/2022	Marco normativo contabilidad	Anual	 MARCO NORMATIVO CON Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias • Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estado Financieros • Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos Resolución 620 de 2015 y sus modificatorias • Catálogo General de Cuentas para Entidades de Gobierno para efectos de registro y reporte de información financiera a la CGN Resolución 643 de 2015 y sus modificatorias • Plan Único de Cuentas de las Instituciones de Educación Superior para efectos de reporte de información financiera al MEN

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

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

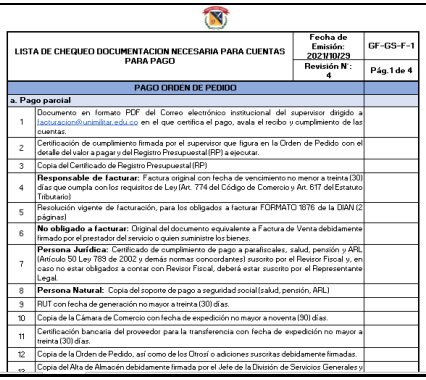
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1512	Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (SNIES) conforme a los cronogramas establecidos.	08/08/2022	Certificado de envió y validación de información 2022.pdf	Trimestral	El soporte de la evidencia, es del 01/2022, no se encontro trazabilidad de los anteriores reportes. Se deja la observación de revisión de la periodicidad del control dependiendo de la normatividad para reportes.
1513	Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero	08/08/2022	Correo archivo plano bajas y altas junio_22.pdf correo archivos planos altas y bajas abril - mayo - junio_22.pdf correo solicitud cargue provisiones prestaciones sociales junio de 2022.pdf	Diaria	Se recomiendo revisar la periodicidad de este control, o evaluarlo oportunamente con las evidencias que permitan hacer seguimiento a su cumplimiento.

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1525	Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con saldos sin comprometer	08/06/2022	Liberación cdp mayores 90 días corte feb 2022	Mensual	
1541	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	08/08/2022	Lista de chequeo de requisitos para pago 15-12-2021	Anual	

LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTACION NECESARIA PARA CUENTAS PARA PAGO	Fecha de Emisión: 2021/10/23	GF-GS-F-1
	Revisión N°: 4	Pág. 1 de 4

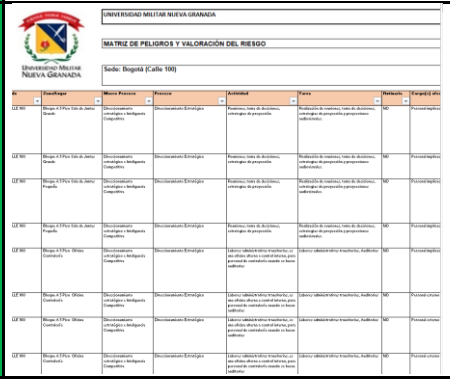
	PAGO ORDEN DE PEDIDO	
a. Pago parcial		
1	Documento en formato PDF del Correo electrónico institucional del supervisor dirigido a facturacion@unimilitar.edu.co en el que certifica el pago, avala el recibo y cumplimiento de las cuentas.	
2	Certificación de cumplimiento firmada por el supervisor que figura en la Orden de Pedido con el detalle del valor a pagar y del Registro Presupuestal (RP) a ejecutar.	
3	Copia del Certificado de Registro Presupuestal (RP)	
4	**Responsable de facturar**: Factura original con fecha de vencimiento no menor a treinta (30) días que cumpla con los requisitos de Ley (Art. 774 del Código de Comercio y Art. 617 del Estatuto Tributario)	
5	Resolución vigente de facturación, para los obligados a facturar FORMATO 1876 de la DIAN (2 páginas)	
6	**No obligado a facturar**: Original del documento equivalente a Factura de Venta debidamente firmado por el prestador del servicio o quien suministre los bienes.	
7	**Persona Jurídica**: Certificado de cumplimiento de pago a parafiscales, salud, pensión y ARL (Artículo 50 Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes) suscrito por el Revisor Fiscal y, en caso no estar obligados a contar con Revisor Fiscal, deberá estar suscrito por el Representante Legal.	
8	**Persona Natural**: Copia del soporte de pago a seguridad social (salud, pensión, ARL)	
9	RUT con fecha de generación no mayor a treinta (30) días.	
10	Copia de la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a noventa (90) días.	
11	Certificación bancaria del proveedor para la transferencia con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.	
12	Copia de la Orden de Pedido, así como de los Otrosí o adiciones suscritas debidamente firmadas.	
13	Copia del Alta de Almacén debidamente firmada por el Jefe de la División de Servicios Generales y	

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

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

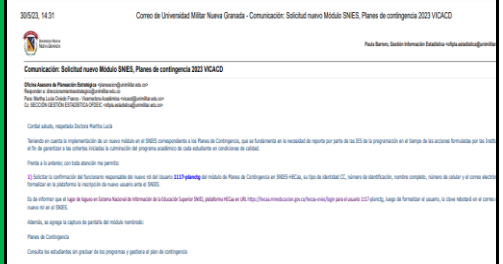
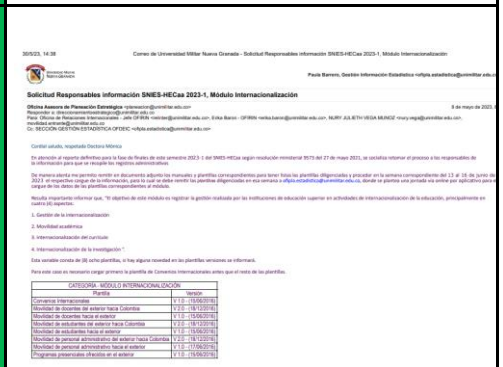
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1561	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal	08/08/2022		Anual	
1824	SST Identificación de peligros e informar a OFIDEIC si es pertinente	04/11/2022	Matriz calle 100 (1).xlsx	Semestral	

110

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

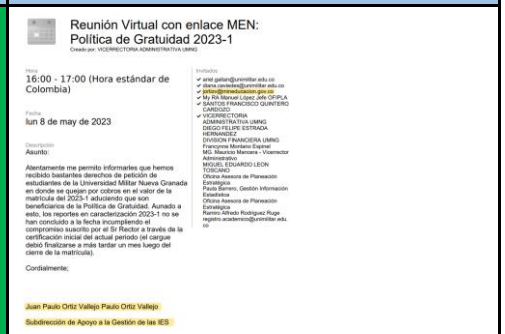
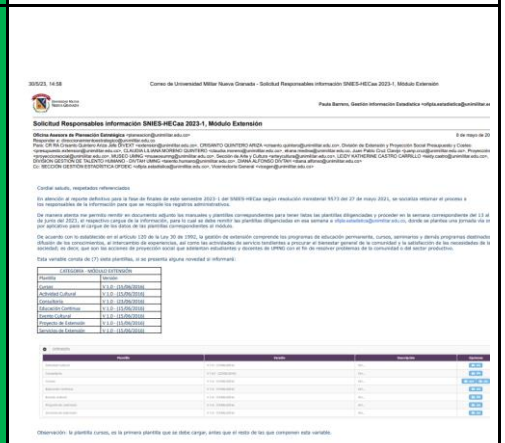
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1924	Creación y divulgación de la política institucional de estadística	30/05/2023	Coe6b5~1.pdf correo de universidad militar nueva granada - capacitaciones política de gratuidad en 2022.pdf	Semestral	 30/5/23, 14:31 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Comunicación: Solicitud nuevo Módulo SNIES, Planes de contingencia 2023 VICACD Comunicación: Solicitud nuevo Módulo SNIES, Planes de contingencia 2023 VICACD
1941	Socializar de los criterios de focalización establecidos en el procedimiento y en la normativa vigente a partir de seguimiento, resultados y retroalimentación enfocada en éxito en el cargue de las plantillas a tiempo.	30/05/2023	Correo de universidad militar nueva granada - solicitud responsables información snies-hecaa 2022-2-módulo internacionalizacion0.pdf	Semestral	 30/5/23, 14:38 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Solicitud Responsables información SNIES-HECaa 2023-1, Módulo Internacionalización Solicitud Responsables información SNIES-HECaa 2023-1, Módulo Internacionalización

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

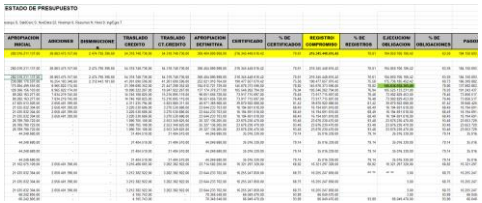
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1942	Contextualización jornadas de cargue	30/05/2023	Evidencia_dos_reuniones_con_enlace_politica_gratuidad_2023-1.pdf	Semestral	 Reunión Virtual con enlace MEN: Política de Gratuidad 2023-1 Creado por: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA UMNG Hora 16:00 - 17:00 (Hora estándar de Colombia) Fecha lun 8 de may de 2023 Invitados ✔ ariel.galan@unimilitar.edu.co ✔ diana.caviedes@unimilitar.edu.co ✔ yefers@primeducation.gov.co ✔ My RA Manuel López Jefe OFIPLA ✔ SANTOS FRANCISCO QUINTERO ARIZA ✔ VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA UMNG DIEGO FELIPE ESTRADA HERNANDEZ DIVISION FINANCIERA UMNG Francyjeine Montano Espinel MG. Mauricio Manzera - Vicerrector Administrativo MIGUEL EDUARDO LEON TOSCANO Oficina Asesora de Planeación Estratégica Paula Barrero, Gestión Información Estadística Oficina Asesora de Planeación Estratégica Ronald Alfredo Rodriguez Ruge registro.academico@unimilitar.edu.co Descripción Asunto: Atentamente me permito informarles que hemos recibido bastantes derechos de petición de estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada en donde se quejan por cobros en el valor de la matrícula del 2023-1 aduciendo que son beneficiarios de la Política de Gratuidad. Aunado a esto, los reportes en caracterización 2023-1 no se han concluido a la fecha incumpliendo el compromiso suscrito por el Sr Rector a través de la certificación inicial del actual periodo (el cargue debió finalizarse a más tardar un mes luego del cierre de la matrícula). Cordialmente; Juan Paulo Ortiz Vallejo Paulo Ortiz Vallejo Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES
1961	Socialización monitoreo y control SNIES	30/05/2023	Correo de universidad militar nueva granada - diligenciamiento de la encuesta de seguimiento de información poblacional consolidada, mes noviembre 2022 snies-hecaa para 2022-1 y 2022-2.pdf	Semestral	 30/5/23, 14:58 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Solicitud Responsables información SNIES-HECaa 2023-1, Módulo Extensión Ministerio de Educación Nacional Paula Barrero, Gestión Información Estadística <ofipla.estadistica@unimilitar.ed Solicitud Responsables información SNIES-HECaa 2023-1, Módulo Extensión Oficina Asesora de Planeación Estratégica <planeacion@unimilitar.edu.co> 8 de mayo de 20 Responder a: direccionprincipalestrategica@unimilitar.edu.co Para: CR RA Crisanto Quintero Ariza ,Mg ÓVEST <rectorado@unimilitar.edu.co>, CRISANTO QUINTERO ARIZA <crisanto.quintero@unimilitar.edu.co>, Dirdator de Extensión y Proyección Social Presupuesto y Costos <dirdatorextension@unimilitar.edu.co>, Pablo Cruz Olarte <pablo.cruz@unimilitar.edu.co>, Pablo Cruz Olarte <pablo.cruz@unimilitar.edu.co>, Proyectos <proyectosmedio@unimilitar.edu.co>, MUSEO UMNG <museoumng@unimilitar.edu.co>, Sección de Arte y Cultura <seccionarte@unimilitar.edu.co>, LEIDY KATHERINE CASTRO CARRILLO <leidy.castro@unimilitar.edu.co>, DIVISIÓN GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - DIVTAH UMNG <talento.humano@unimilitar.edu.co>, DIANA ALFONSO DIVTAH <diana.alfonso@unimilitar.edu.co> Cc: SECCION GESTION ESTADISTICA OFIDEE <ofipla.estadistica@unimilitar.edu.co>, Vicerrectoría General <vcoygen@unimilitar.edu.co> Cordial saludo, respetados referenciados En atención al reporte definitivo para la fase de finales de este semestre 2023-1 del SNIES-HECaa según resolución ministerial 9573 del 27 de mayo 2021, se solicitan retornar el proceso a los responsables de la información para que se recopile los registros administrativos. De manera atenta me permito remitir en documento adjunto las mancuales y plantillas correspondientes para tener tablas las plantillas diligenciadas y proceder en la semana correspondiente del 13 al 24 junio del 2023, el respectivo cargue de la información para lo cual se debe remitir las plantillas diligenciadas en una semana a ofipla.estadistica@unimilitar.edu.co, donde se plantea una jornada vía tl por aplicativo para el cargue de las áreas de las plantillas correspondientes al módulo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 120 de la Ley 30 de 1992, la gestión de extensión comprende los programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad; de ahí, que son las acciones de proyección social que sostienen estudiantes y docentes de UMNG con el fin de resolver problemas de la comunidad o del sector productivo. Esta variable consta de (7) siete plantillas, si se presenta alguna novedad si informarlo: CATEGORÍA - MÓDULO EXTENSIÓN Plantilla / Versión Cursos / V 2.0 - (15/06/2016) Actividad Cultural / V 2.0 - (15/06/2016) Consultoría / V 2.0 - (15/06/2016) Educación Continua / V 2.0 - (15/06/2016) Evento Cultural / V 2.0 - (15/06/2016) Proyecto de Extensión / V 2.0 - (15/06/2016) Servicios de Extensión / V 2.0 - (15/06/2016) Extensión Plantilla / Versión / Descripción / Opciones Observación: la plantilla cursos, es la primera plantilla que se debe cargar, antes que el resto de las que componen esta variable.

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

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

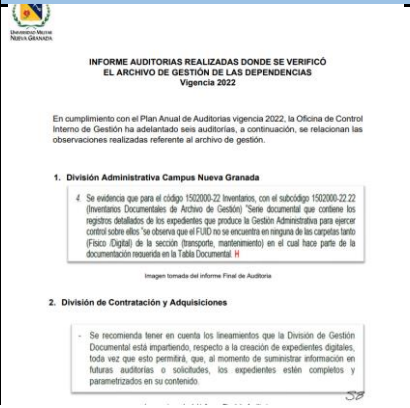
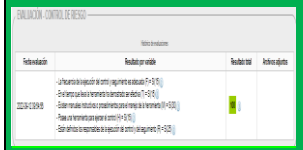
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1861	Seguimiento jornadas de cargue con envió de cartillas y plantillas por cada uno de los módulos.	22/09/2021	LOGIN.mp4 GRUPO ACADEMICO ADMINISTRATIVO.mp4	Semestral	No se evidencia evalución del control ni soportes desde la vigencia 2021.
2044	Seguimiento a la Ejecución presupuestal de Ingresos y gastos	2023-06-07	EP INGRESOS Y GASTOS 2022 - INDICADOR 936.xlsx	Anual	

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
2043	Informes derivados de los procesos de auditoria interna a los diferentes procesos de la UMNG	2023-06-07	Informe Auditorias 2022 gestion documental.pdf	Semestral	 INFORME AUDITORIAS REALIZADAS DONDE SE VERIFICÓ EL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Vigencia 2022 En cumplimiento con el Plan Anual de Auditorias vigencia 2022, la Oficina de Control Interno de Gestión ha adelantado seis auditorías, a continuación, se relacionan las observaciones realizadas referente al archivo de gestión. 1. División Administrativa Campus Nueva Granada 4. Se evidencia que para el código 1502000-22 Inventarios, con el subcódigo 1502000-22.22 (Inventarios Documentales de Archivo de Gestión) "Serie documental que contiene los registros detallados de los expedientes que produce la Gestión Administrativa para ejercer control sobre ellos "se observa que el FUID no se encuentra en ninguna de las carpetas tanto (Fisico /Digital) de la sección (transporte, mantenimiento) en el cual hace parte de la documentación requerida en la Tabla Documental H Imagen tomada del informe Final de Auditoria 2. División de Contratación y Adquisiciones - Se recomienda tener en cuenta los lineamientos que la División de Gestión Documental está impartiendo, respecto a la creación de expedientes digitales, toda vez que esto permitirá, que, al momento de suministrar información en futuras auditorías o solicitudes, los expedientes estén completos y parametrizados en su contenido.
2045	Visto bueno previo, suscripción contrato u orden acorde a cuantía.	2022-09-12	EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO Fecha evaluación / Resultado por variable / Resultado total / Archivo adjunto	Anual	El control se encuentra evaluado en un 100%, no se subieron evidencias, que permitan evaluar la información.
2046	Acta de capacitación, Capacitación al personal nuevo incluyendo OPS en el proceso de contratación y adquisiciones.	2022-09-12	 EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO Fecha evaluación / Resultado por variable / Resultado total / Archivo adjunto	Anual	El control se encuentra evaluado en un 100%, no se subieron evidencias, que permitan evaluar la información.

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1927	Periodicidad: Cuando se requiera, con verificación semestral Evidencia: Acta de capacitación u oficio manifestando que no se ha requerido. Actas de comités de Capacitación Formal	12/07/2022	Acta 03 comit? de capacitaci?n formal de docentes 09 de mayo de 2022 cf.pdf	Semestral	FIRMAS: Preside Brigadier General (RA) Alfonso Vaca Torres Vicerrector General Secretario Mayor (RA) Carlos Alberto Henao Rayo Jefe DIVTAH PAGINA No. 14 DE 15 DEL ACTA No. 03 DEL 09 DE MAYO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL COMITÉ DE CAPACITACIÓN FORMAL DE DOCENTES. Firmas Integrantes del Comité: Se presenta como evidencia acta sin las firmas de los todos los integrantes del Comité.

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

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

4.2 Observaciones a los controles de los Riegos Estratégicos Institucionales 2023

- Se resalta la labor realizada por parte de la Oficina Asesora de Planeación, en las mesas de trabajo "para la elaboración de los mapas de riesgos 2023", dando alcance a la mejora continua, se tuvo en cuenta las observaciones hechas por la Oficina de Control Interno de Gestión, en donde se recomendó que se revisara la periodicidad de los controles denominada **"cuando se requiera",** ya que no es posible medir su gestión, se evidencia que aceptaron la recomendación y cambiaron muchos controles su periodicidad a Anual o semestral.

- Se genera una Alerta a la Alta Dirección, con respecto a la materialización en la actualidad de **7 riesgos, con 8 controles.** De igual manera se recomienda para que desde la Oficina de Planeación Estratégica en los monitoreos, se establezcan compromisos por parte de los dueños de proceso para la realización de la gestión pertinente en estas materializaciones.

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última	Estado de la validación	kawak	RIESGO
1927	Actas de comités de Capacitación Formal	Semestral	12/07/2022	Materialización del riesgo	1927	516
709	Seguimiento de términos de vencimiento y condici	Anual	18/02/2019	Materialización del riesgo	709	558
674	Supervisión y control de kardex electrónico	Semestral	16/02/2021	Materialización del riesgo	674	530
673	Revisión diaria de colecciones para verificar actuali	Semestral	16/02/2021	Materialización del riesgo	673	530
670	Consolidar y monitorear las garantías de los equipo	Anual	13/09/2021	Materialización del riesgo	670	526
665	Seguimiento a los resultados de auditoria de Gesti	Anual	29/05/2023	Materialización del riesgo	665	521
659	Publicación de Convocatoria vía correo electrónico	Anual	25/01/2022	Materialización del riesgo	659	516
643	Actualización y adecuación de la ficha de banco de	Anual	17/09/2021	Materialización del riesgo	643	491

- Se reitera la **Alerta temprana a la Alta Dirección**, generada en el tercer seguimiento a los riesgos 2022, dada la posible materialización del Riesgo 558 con el control 709, ya que en las últimas tres (3) vigencias, no se encuentra evidencia ni acción de cumplimiento. La última vez que fue evaluado en un 100% fue en la vigencia 2019.

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

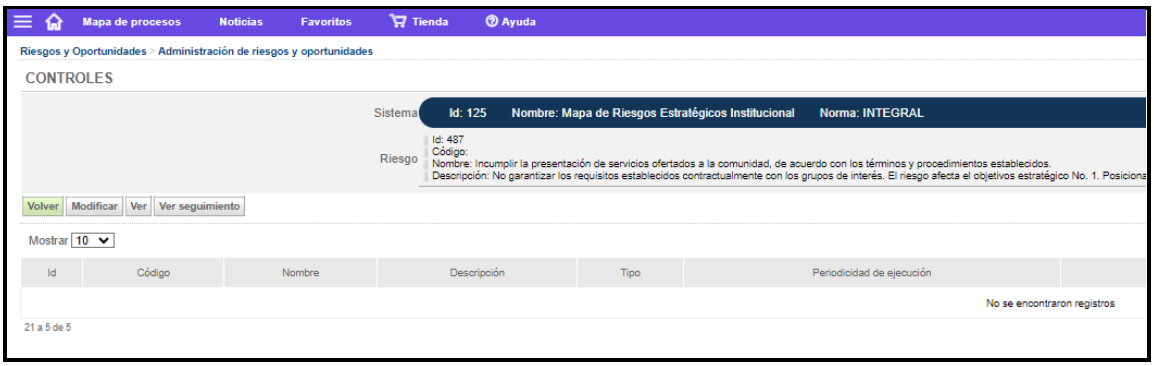
A la fecha no se evidencia información que permita hacerle seguimiento a este control, por lo que se recomienda revisar el riesgo y el control establecido, para determinar su pertinencia y corregir en el sistema Kawak la dependencia que le corresponde evaluarlo.

- Nuevamente se recomienda revisar la periodicidad **DIARIA**, que tienen establecidos algunos controles, dado que su evaluación se está haciendo trimestral, semestral y hasta en algunos casos anual, según las evidencias cargadas en el sistema Kawak.
- Nuevamente se recomienda revisar desde el área competente, la actualización en el sistema kawak, los nombres de las dependencias teniendo en cuenta las modificaciones en la estructura administrativa de la universidad. Esto permite la uniformidad y exactitud de la información reportada en el mismo.
- Nuevamente se recomienda revisar el control **1781**, del riesgo **748**, dado que su descripción “contratos” no identifica el riesgo a controlar.
- Con respecto al control **1782** Seguimiento a los objetivos del PETI, del riesgo **749**, es pertinente informar que no se evidencia seguimiento a los objetivos del PETIC. Las evidencias cargadas corresponden al Plan y a una solicitud por correo, que no permiten su evaluación ni seguimiento.
- Se evidencia eliminación de control 1881 para el riesgo 499, el cual se encuentra en el sistema Kawak sin controles.

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

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

- Se evidencia eliminación de control 2052 para el riesgo 487.



- Se evidencia implementación de **2 riesgos nuevos**, con sus respectivos controles, así:

  - ID Riesgo 838 control 2057
  - ID Riesgo 839 control 2058 y 2059

- Se evidencia la creación de un control adicional para el Riesgo 533 control 2051.

- Se evidencia la creación de un control adicional para el Riesgo 619 control 2055.

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

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

Id	Código	Nombre	Descripción	Tipo	Periodicidad de ejecución	Responsables de ejecución	Responsable de seguimiento	Calificación
659		Publicación de Convocatoria vía correo electrónico	Publicación de Convocatoria vía correo electrónico para conocimiento de toda la comunidad	Preventivo	Anual	-Nubia Delgado Mateus -Carlos Alberto Henao Rayo		100
1927		Actas de comités de Capacitación Formal	El control se realiza mediante las actas de los comités de capacitación formal de Docentes y Administrativos de carrera.	Preventivo	Semestral	-Nubia Delgado Mateus -Carlos Alberto Henao Rayo		100

En las vigencias 2021, 2022 y a la fecha de este seguimiento del 2023, no se han publicado convocatorias. **Nuevamente** se genera una Alerta a la Alta Dirección, para que se tomen las medidas pertinentes con el fin de mantener y preservar las condiciones de la Acreditación Institucional[3] entregada a esta Casa de Estudios el 06 julio de 2022. Y, prevenir una posible materializaron del riesgo**.**

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

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

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

- Para el control 1927, riesgo 516, se presenta acta de comité del 09 de mayo de 2022, sin las firmas de algunos integrantes del Comité, adicional para este seguimiento continua la materialización del riesgo. La oficina de Control Interno de Gestión, en el seguimiento efectuado en el sistema Kawak, no evidenció información al respecto.

- Se evidencia retiro del control 681 “realizar la alineación entre la planeación estratégica y la planificación del SIG de la UMNG” del riesgo con ID 532.

- Se reitera la observación, desde la revisión efectuada en el módulo riesgos contenido en el sistema Kawak, se detectó debilidad en **la descripción** del control, de un 70% del total de los controles asignados, no se describe el campo de “actividad detallada”, cuenta con el mismo nombre del control asociado, lo que no permite evaluar su eficacia.

- Se recomienda que el tamaño del nombre de los archivos que se cargan en el sistema como soporte del control, no sean tan extensos, dado que en muchos casos no se puede abrir el archivo.

- El cargue y diligenciamiento de la información en el sistema KAWAK, es responsabilidad de cada uno de los dueños de procesos asociados al riesgo y del responsable técnico designado para dar cumplimiento a los controles. Por lo que se hace un llamado a realizar la gestión periódica de los mismos, con el fin de evitar posibles materializaciones.

- Los responsables de los controles a los riesgos deben entender su compromiso con el proceso, la tarea no es solo cargar archivos, sino garantizar que la información sea la que corresponda.

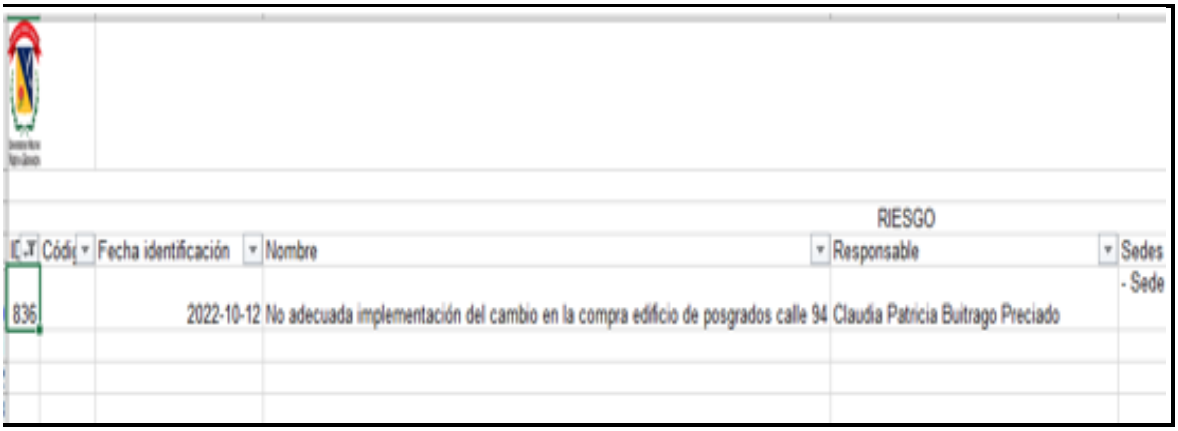
- La información revisada y sobre la cual se realizó este seguimiento corresponde a la cargada en el sistema KAWAK, por ende, si la información no se encuentra en esta plataforma no es objeto de revisión.

- Se reitera la observación con respecto al control **783 del riesgo 497**- *Diseño de puntos de contacto de los procesos con los que cuenta la División:* Dada su descripción, es una actividad cumplida, no es posible evaluarla como un control de un riesgo.

- Nuevamente se reitera que en el sistema Kawak, dentro del módulo de controles, se encuentra la herramienta denominada **"seguimiento"**, se solicita respetuosamente a la Oficina de Planeación Estratégica, por favor informar quien, y cuando se debe realizar ese proceso, dado que se encuentra en blanco para todos los controles.

- Con respecto a los controles que se encuentran con una **periodicidad diaria**, se evidencian como posibles tareas diarias, mas no un control a un riesgo Estratégico Institucional.

- Se hace la observación frente al Riesgo 836 denominado **"No adecuada implementación del cambio en la compra edificio de posgrados calle 94",** que fue implementado el 12 de octubre de 2022, y del cual no se evidenciaron controles en la matriz del Mapa de riesgos institucionales 2022.



			RIESGO		
E..T	Códi	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Sedes - Sede
836		2022-10-12	No adecuada implementación del cambio en la compra edificio de posgrados calle 94	Claudia Patricia Buitrago Preciado	

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

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

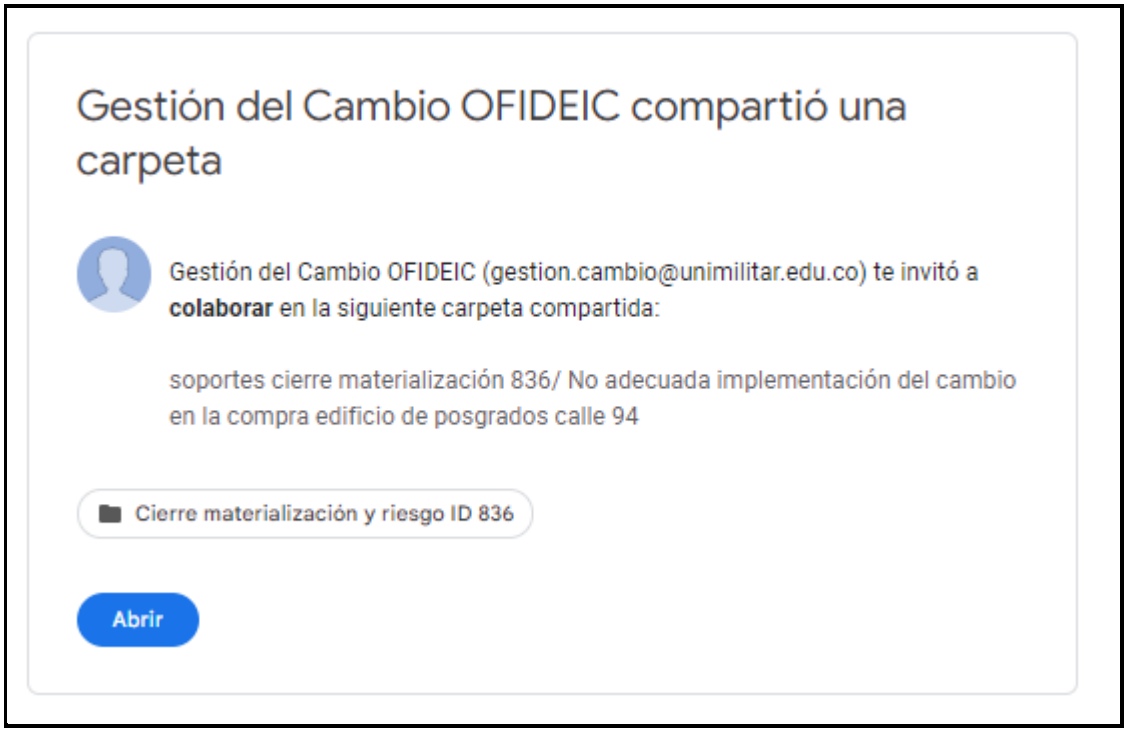
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS ENERO – JUNIO 2023

Para el tercer seguimiento de los controles a los riesgos Estratégicos 2022, se evidenció en la Matriz del mapa de riesgos institucionales 2022, que este riesgo tenía pendiente creación de controles y determinar su periodicidad.

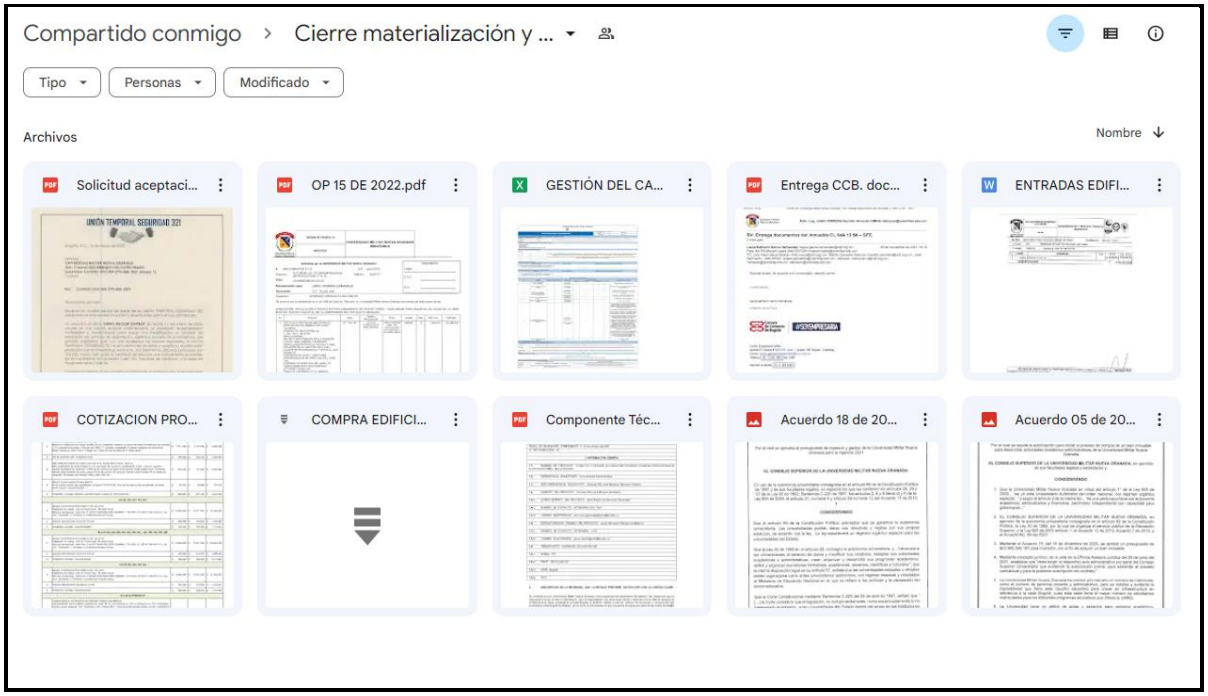
MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL 2022

RIESGO				CONTROLES			
ID	Fecha identificación	Nombre	Procesos	ID	Nombre	Descripción	Periodicidad de ejecución
836	12/10/2022	No adecuada implementación del cambio en la compra edificio de posgrados calle 94	- Administración de Recursos Educativos Bogotá	N/A	Pendiente Creación	Pendiente Creación	Pendiente

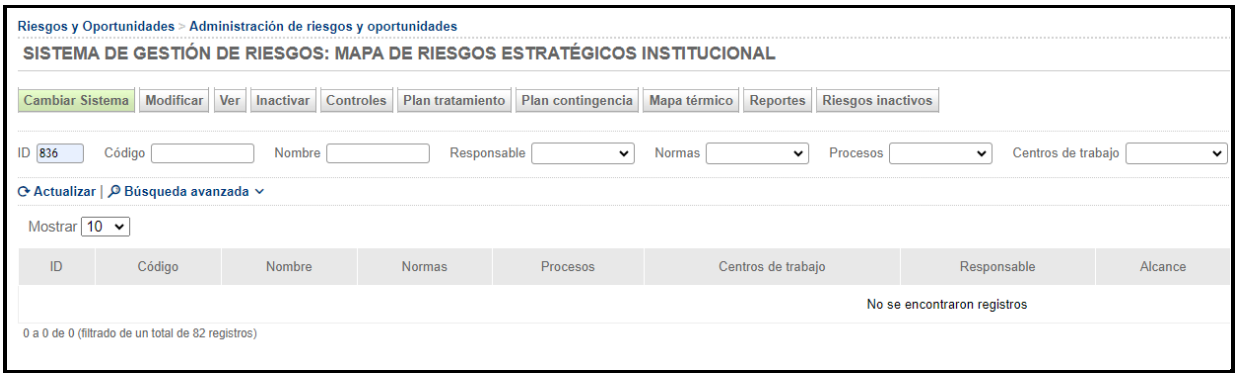
El día 27 de abril de 2023, la Oficina Asesora de Planeación Estratégica comparte una carpeta “Drive” a la Oficina de Control Interno de Gestión, denominada “soportes de cierre y materialización 836…”



Carpeta que contiene información sobre la compra por parte de la Universidad del edificio de la 94.



Dado lo anterior, se entiende que la información que están compartiendo, que soporta la adquisición del edificio y una posible materialización del riesgo, es importante informar que el mismo no contaba con controles y que, al realizar este seguimiento, el riesgo 836 creado en octubre de 2022, ya no aparece en el sistema Kawak.



Finalizada la revisión y el seguimiento a los mapas de riesgos de la universidad,

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

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

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

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

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

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

Tabla. Controles a Riesgos de Corrupción documentados en el sistema KAWAK – 2023

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
1822	G. Ambiental Verificación de posibles oferentes	Semestral	2023-07-14	Actualizado
1823	G. Ambiental Cumplimiento con criterios normativos de contratación	Semestral	2023-07-14	Actualizado
1105	Realización de copias de seguridad, y auditorías a las bases de datos	Anual	2023-06-08	Actualizado
1783	Matriz de Definición de Perfiles	Semestral	14/07/2023	Actualizado
1084	Seguimiento a los objetivos del plan de internacionalización	Anual	2023-06-28	Actualizado
1381	Actualización de la reglamentación de los procesos de movilidad	Anual	2023-06-27	Actualizado
1382	Elaborar convocatorias semestrales para ejecutar los recursos asignados al plan de internacionalización y difundirlas a la comunidad académica(Movilidad de estudiantes , profesores invitados)	Anual	2023-06-27	Actualizado
1383	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	Anual	2023-06-28	Actualizado
1101	Seguimiento a los indicadores de calidad y disponibilidad de los servicios TIC	Semestral	2023-07-14	Actualizado
1105	Realización de copias de seguridad, y auditorías a las bases de datos	Anual	2022-09-19	Actualizado
1106	Cumplimiento con criterios normativos de contratación	Anual	2023-06-08	Actualizado
1123	Inclusión en el contrato del CDP y RP por aprobación previa de presupuesto	Anual	2022-10-31	Actualizado
1925	Cumplimiento de requisitos de contratación de los contratistas	Semestral	2022-09-15	Desactualizado

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

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

1141	Formato de verificación de requisitos.	Anual	2022-11-10	Actualizado
1982	Validación de los resultados de las Pre-Nómina	Mensual	2023-06-07	Actualizado
1902	Conocimiento y aplicación del Código de Ética de la UMNG	Semestral	2021-10-31	Desactualizado
1903	Verificación del acto administrativo elaborado por el funcionario de la unidad académico - administrativa	Trimestral	2022-05-17	Desactualizado
1283	Verificación en el cumplimiento de las resoluciones, y reglamento de los procedimiento de la división de contratación y adquisiciones de bienes y servicios	Semestral	2020-11-27	Desactualizado
1443	Sensibilización de la guía de requisitos exigidos para pago a los funcionarios responsables	Semestral	2022-08-08	Desactualizado
1481	Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia	Semestral	2022-08-08	Desactualizado
1501	Socialización de las Políticas Contables adoptadas por la Universidad mediante la Resolución Rectoral 5070 de 2017.	Semestral	2022-08-08	Desactualizado
1441	Realizar la revisión, ajuste y actualización de los permisos, protocolos de seguridad y perfiles de los usuarios que tiene accesos a los sistemas de información área de matrículas.	Semestral	2022-08-08	Desactualizado
1442	Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia	Semestral	2022-08-08	Desactualizado

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

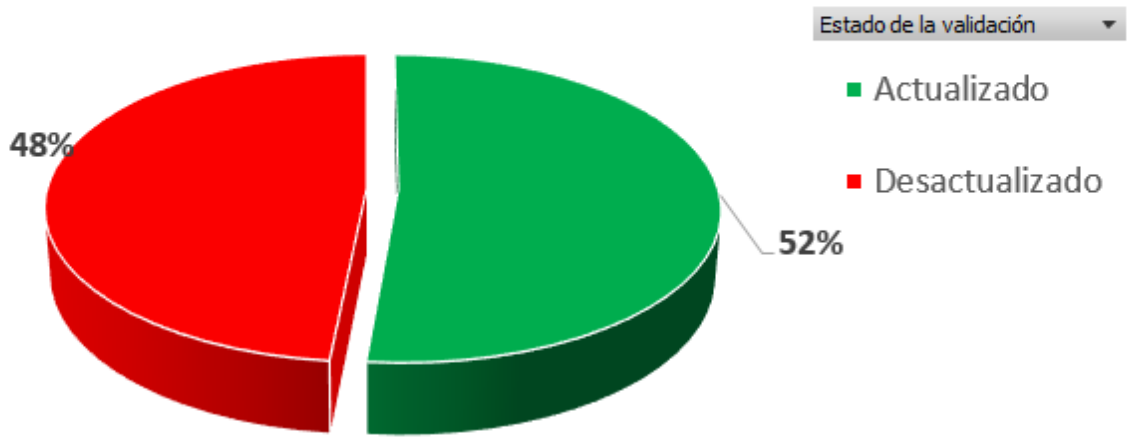
SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

1502	Verificación de los parámetros registrados en el sistema para cada programa versus la normatividad interna vigente	Semestral	2022-08-08	Desactualizado
1503	Asignar tareas específicas a los funcionarios de la sección de Matriculas con el fin de dar seguimiento a los pagos aplicados por los diferentes conceptos.	Semestral	2022-08-08	Desactualizado
1504	Seguimiento y control por la herramienta drive de los pagos realizados por concepto de matrícula a través de transferencias recibidas a las cuentas bancarias de la Universidad	Semestral	2022-08-08	Desactualizado
1801	Planeación de la contratación socializada al equipo de trabajo	Semestral	2021-09-22	Desactualizado
1802	Formato check list	Mensual	2021-09-22	Desactualizado
2053	Supervision estricta del documento inherente a los contratos.	Semestral	2023-06-07	Desactualizado
2060	SST Verificación de posibles oferentes	Semestral	2023-06-07	Actualizado
2061	SST Cumplimiento con criterios normativos de contratación	Semestral	2023-06-07	Actualizado

Diez y seis (16) controles cuentan con evaluación actualizada según la periodicidad establecida para la medición del control

Quince (15) controles **NO** cuentan con evaluación actualizada según la periodicidad establecida para la medición del control

ESTADO ACTUAL DE EVALUACIÓN DE CONTROLES A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023



El Mapa de Riesgos de Corrupción ha planteado diversos controles para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos y procedimientos en la entidad, sin embargo, se encuentra que el 52% de estos controles muestra un oportuno seguimiento de acuerdo con la periodicidad definida

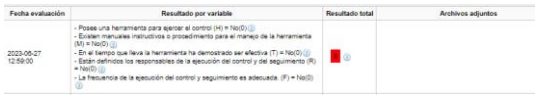
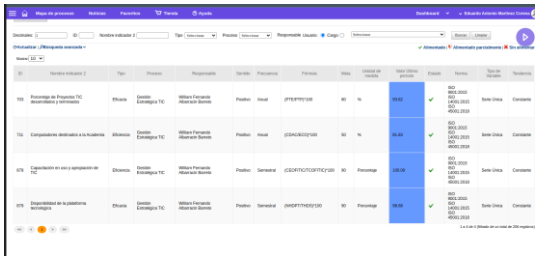
La aplicación de los controles a los riesgos establecidos debe registrarse y documentarse oportunamente, con el fin de determinar su efectividad o sugerir cambios en pro de la mejora continua en la UMNG.

Disponer de un 52% de los controles a los riesgos de **Corrupción actualizados** en el sistema KAWAK, es una clara evidencia de la falta de concientización sobre la utilidad de esta herramienta de seguimiento y del desconocimiento de la importancia en el manejo de la información que debe ser de forma oportuna, con el fin de mitigar la materialización de riesgos.

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

El detalle de las actualizaciones se presenta a continuación:

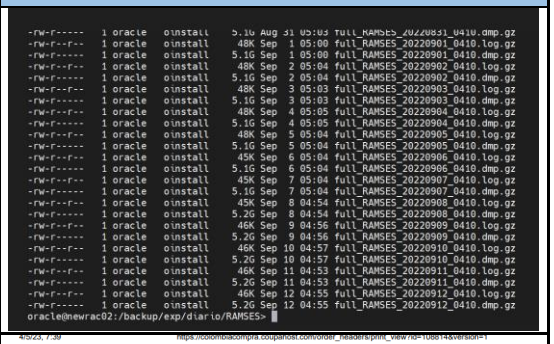
5.1 Evidencia de soportes cargados al sistema kawak 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1925	Cumplimiento de requisitos de contratación de los contratistas	15/09/2022		Semestral	 El control no se encuentra evaluado
1101	Seguimiento a los indicadores de calidad y disponibilidad de los servicios TIC	14/07/2023	Captura de pantalla de 2023-07-14 16-05-26.png	Semestral	

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

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

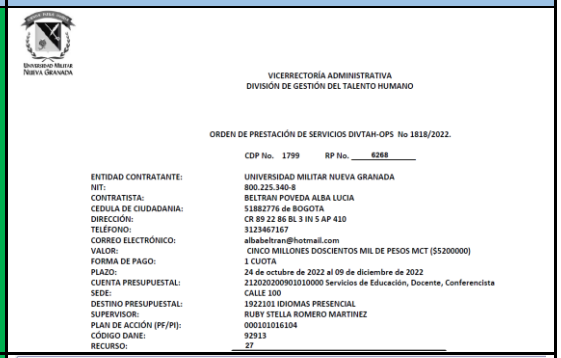
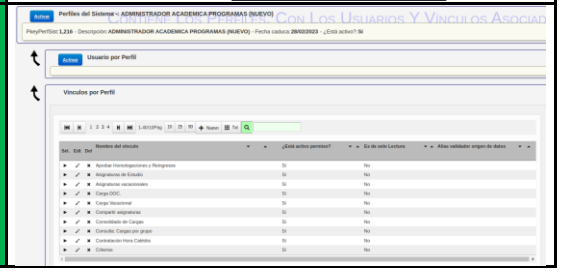
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1105	Realización de copias de seguridad, y auditorías a las bases de datos	08/06/2023	BackUp.png	Anual	
1106	Cumplimiento con criterios normativos de contratación	08/06/2023	Orden 108814.pdf ORDEN DE SERVICIO No. 29 DEL 28 DE ABRIL DE 2023.pdf	Anual	

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1123	Inclusión en el contrato del CDP y RP por aprobación previa de presupuesto	31/10/2022	ALBA BELTRAN OPS 1818.pdf ALMA ROBAYO OPS 1826.pdf ANGELA FORERO OPS 1820.pdf CARMEN SANCHEZ 1828.pdf JHOANN SANCHEZ OPS 1827.pdf LEYDA ABREO OPS 1817.pdf LUZ MOYANO OPS 1823.pdf MARGARITA CASALLAS OPS 1819.pdf NORA GUZMAN OPS 1821.pdf PIPER POVEDA OPS 1825.pdf PLANILLA CALLE 100 .pdf SERGIO PARRA OPS 1824.pdf	Anual	 VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIVTAH-OPS No 1818/2022. CDP No. 1799 RP No. 6268 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA NIT: 800.225.340-8 CONTRATISTA: BELTRAN POVEDA ALBA LUCIA CEDULA DE CIUDADANIA: 51882776 de BOGOTA DIRECCIÓN: CR 89 22 86 BL 3 IN 5 AP 410 TELÉFONO: 3123467167 CORREO ELECTRÓNICO: albabeltran@hotmail.com VALOR: CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL DE PESOS MCT ($5200000) FORMA DE PAGO: 1 CUOTA PLAZO: 24 de octubre de 2022 al 09 de diciembre de 2022 CUENTA PRESUPUESTAL: 2120202009010100 00 Servicios de Educación, Docente, Conferencista SEDE: CALLE 100 DESTINO PRESUPUESTAL: 1922101 IDIOMAS PRESENCIAL SUPERVISOR: RUBY STELLA ROMERO MARTINEZ PLAN DE ACCIÓN (PF/PI): 000101016104 CÓDIGO DANE: 92913 RECURSO: 27
1783	Matriz de Definición de Perfiles	14/07/2023	Captura de pantalla de 2023-07-14 16-01-59.png	Semestral	 Usuario por Perfil Vínculos por Perfil

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1823	G. Ambiental Cumplimiento con criterios normativos de contratación	2023-07-14	COMPONENTE TECNICO FIRMADO - ADQUISICIÓN CANECAS.	Semestral	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA ESTUDIO PREVIO COMPONENTE TÉCNICO Fecha Emisión: 2022/03/30 Revisión N.° 4 GA-AD-F-52 Página 1 de 5 FECHA DE RADICACIÓN COMPONENTE 3: N.° DE RADICACIÓN: 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: Adquisición de canecas en cumplimiento al nuevo código de colores establecido en la Resolución 2184 de 2015. 1.2. DEPENDENCIA SOLICITANTE: Oficina de Protección del Patrimonio 1.2.1. CORREO DEPENDENCIA: protection.patrimonio@unimilitar.edu.co 1.3. JEFE DEPENDENCIA SOLICITANTE: Coronel (RA) Enrique Luis Cotes Prado 1.3.1. CARGO JEFE DEPENDENCIA SOLICITANTE: Jefe Oficina de Protección del Patrimonio 1.4. GERENTE DEL PROYECTO: Coronel (RA) Enrique Luis Cotes Prado 1.4.1. CARGO GERENTE DEL PROYECTO: Jefe Oficina de Protección del Patrimonio 1.4.2. NUMERO DE CONTACTO, EXTENSIÓN:1034 1.4.3. CORREO ELECTRÓNICO: protection.patrimonio@unimilitar.edu.co 1.5. NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: Mario Alejandro Pineda Cuellar 1.5.1. NUMERO DE CONTACTO, CELULAR: 3201710487 1.5.2. CORREO ELECTRÓNICO: Mario.pineda@unimilitar.edu.co 1.6. PRESUPUESTO ASIGNADO: $13.000.000 1.6.1. CUENTA PRESUPUESTAL: 212020100305000000 1.6.2. CODIGO BARS: 439841 1.6.3. RUBRO: Mantenimiento 1.6.4. SEDE: Sede Campus UM – Facultad de Medicina y Campus Nueva Granada 1.6.5. VIGENCIA FISCAL / PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2023 2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN La Universidad Militar Nueva Granada a través del Sistema de Gestión Ambiental viene adelantando acciones encaminadas a la gestión integral de los residuos generados en la Universidad, como parte de su desarrollo de sus actividades misionales. En los últimos tres años la gestión integral de los residuos impulsada desde los Programas de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, Ginpeiras y Ginpeirhos y la aplicación de las buenas prácticas ambientales, ha permitido a la Universidad garantizar la separación en la fuente con los residuos peligrosos, reduciendo los impactos ambientales asociados a la sobrecarga en los rellenos sanitarios, la contaminación de aire, el agua y el suelo y por ende garantizando el cumplimiento legal ambiental de la institución. Con el fin de continuar garantizando la gestión integral de los residuos, la Universidad desde los Programas de Gestión Integral de Residuos del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad, requiere la compra de canecas con el fin de seguir garantizando la separación en la fuente y el cumplimiento legal ambiental establecido en el Decreto Nacional de Ambiente y Desarrollo Sostenible con la Resolución 2184 de 2019 y Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015. 3. PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución del presente proyecto es de 30 DÍAS CALENDARIO a partir de la notificación de la orden o contrato, previa expedición del registro presupuestal. 4. CÓDIGO UNSPSC El código UNSPSC fue diligenciado en el formato de pre cotización. 5. LUGAR DE EJECUCIÓN Los elementos se entregarán en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada: Sede Campus Nueva Granada.
1084	Seguimiento a los objetivos del plan de internacionalización	22/12/2022	CONSOLIDADO REPORTE CONVENIOS 2022.doc Informe kawak 2022 indicadores obj. integral.Mov. Docente.docx Informe kawak 2022 indicadores obj. integral.Mov. Est..docx Estudiantes curso validado registro	Anual	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA EVENTOS INTERNACIONALES PERIODO DEL INFORME: CONSOLIDADO 2022 No. / AÑO / PARTICIPACIÓN / EVENTO / ACTIVIDAD 1 / 2022 / CONFERENCISTAS DE BOLIVIA, NICARAGUA, REPÚBLICA DOMINICANA, CUBA, PANAMÁ, BRASIL, ARGERNTINA, COLOMBIA, VENEZUELA, PERÚ, MÉXICO, ESPAÑA, PARAGUAY, EL SALVADOR, GUATEMALA, CUBA / CONGRESO INTERNACIONAL / Se realizó de manera virtual el "I Congreso internacional de derecho del trabajo", a cargo de los invitas internacionales Ivár Ramiro Campero Villalba de Bolivia, Luis Manuel Osejo Pineda de Nicaragua, Cleopatra González Almonte de República Dominicana, Arístides Hernández Morales de Cuba, Rolanda Murgas Tomazza de Panamá, Carla Rita Bracchi Silveira de Brasil, Romina Carrara de Argentina, Willie Ayala Audeverth de Medellín, Karina Mancini de Argentina, Flor María Ávila Hernández de Venezuela, Angy Lissette Gutiérez Mejía del IMPEC, Martha Andrea Romero Reyes de la Fiscalía, Domingos Savio Zainaghi de Brasil, María del Rosario Barboza Hurtado de Perú, Mario Isaías Torres Torres de Nicaragua, Diego Fernando Rodríguez de Uribayacá, Francisco Pérez Amor de España, Eduardo Pérez Avid de Paraguay, Fernando Joaquín Jiménez Cedeño de República Dominicana, Ángel Luis Delgado de la Matta de Perú, con la participación de aproximadamente 400 asistentes. Por parte de la facultad de Derecho.

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

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

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
			acad?mico - Alcala.xlsx 1. Docentes en el exterior.xlsx 3. Estudiantes en el exterior.xlsx 2. Docentes extranjeros.xlsx 4. Estudiantes extranjeros.xlsx Soporte cargue de indicadores 2022-1.docx CONSOLIDADO INFORME EVENTOS 2022 TODO.doc		

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1381	Actualización de la reglamentación de los procesos de movilidad	27/06/2023	Directiva Transitoria - Extranjeros en la UMNG 2023.docx PROTOCOLO DE MOVILIDAD INTERNACIONAL.docx Proyecto de resoluci?n movilidad estudiantes extranjeros en la UMNG.docx RESOLUCI?N REGLAMENTO PR?CTICAS Y PASANTIAS DE PREGRADO-para VoBo -entrante.docx RESOLUCI?N REGLAMENTO PR?CTICAS Y PASANTIAS DE PREGRADO-para VoBo-saliente.docx	Anual	

DIRECTIVA	Fecha Emisión: 2022/02/25	GI-PR-F-22
	Revisión No.: 1	Página 1 de 2

UMNG-RECTORIA-OFIRIN

DIRECTIVA: PERMANTENTE TRANSITORIA N° R4D1C4D0_1
FECHA: R4D1C4D0_2

ASUNTO: Personal extranjero que visita la Universidad Militar Nueva Granada

PARA: Unidades académico-administrativas de la Universidad Militar Nueva Granada

I. OBJETIVO, APLICACIÓN, VIGENCIA Y REFERENCIAS

- **OBJETIVO**

Impartir instrucciones para el registro de extranjeros que vayan a desarrollar cualquier actividad en la Universidad Militar Nueva Granada, con el ánimo de contribuir al cumplimiento de las normas migratorias y a las obligaciones de la institución frente a la Migración Colombia, así como llevar unas bases de datos actualizadas.

- **APLICACIÓN**

Las instrucciones que se difunden en la presente directiva son para el conocimiento, aplicación y cumplimiento por parte de las dependencias y personas comprometidas con la visita de personal extranjero a las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada.

- **VIGENCIA**

Permanente

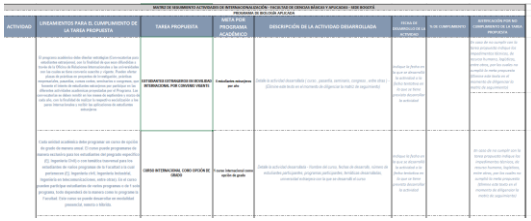
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1382	Elaborar convocatorias semestrales para ejecutar los recursos asignados al plan de internacionalización y difundirlas a la comunidad académica (Movilidad de estudiantes , profesores invitados)	27/06/2023	Convocatoria pregrado 2023 - 1 - final.pdf Convocatoria de Intercambio Estudiantil Internacional - Posgrado 2023 - 1.pdf Resoluci?n intercambio academico 2023 - 2 - RP.pdf Resoluci?n Pregrado 603 de 2021 - deroga 1623 de 2018.pdf Resoluci?n Posgrados 0473 de 2021 - deroga 1649 de 2018.pdf Resoluci?n 1841 de 2018 -Modifica la resoluci?n 4166 de 2016.tif	Anual	**Convocatoria de Intercambio Estudiantil Internacional – Estudiantes de Pregrado** UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA **Fecha de Apertura: 07 de febrero de 2023** **Fecha de Cierre: 14 de marzo de 2023** La Universidad Militar Nueva Granada en el marco de su proceso de Internacionalización, ofrece a sus estudiantes de pregrado en la modalidad presencial la posibilidad de participar en el programa de intercambio estudiantil, el cual les permite realizar uno o dos semestres de su carrera en Instituciones de Educación Superior extranjeras con las cuales la UMNG tenga un convenio de movilidad suscrito y vigente. Durante este periodo el estudiante cursará asignaturas correspondientes a su plan de estudios, las cuales serán homologadas a su regreso, en virtud del programa de movilidad estudiantil de pregrado, reglamentado mediante resolución 0603 de 2021. Los estudiantes bajo esta modalidad, pagarán los derechos de matrícula en la Universidad Militar Nueva Granada y no en la Universidad de destino. **Ventajas de realizar un intercambio académico:** ✓ Podrás avanzar en el estudio de tu disciplina y evidenciar distintos métodos de enseñanza ✓ Ampliarás tus horizontes laborales e incrementarás la competitividad de tu hoja de vida ✓ Los estudios que realices en el exterior te serán homologados en la UMNG, lo cual te permitirá graduarte en el tiempo que tienes previsto ✓ Obtendrás una titulación al igual que tus compañeros, pero con unas ventajas adicionales muy valoradas por las empresas: experiencia, independencia, movilidad geográfica y si te lo propones conocimiento de una lengua extranjera ✓ Esta estancia en el exterior fortalecerá tu formación personal a través de experiencias únicas ✓ Te permitirá un mayor desarrollo de tus capacidades sociales ✓ Desarrollarás flexibilidad e iniciativa ✓ Obtendrás una nueva perspectiva del mundo al convertirte en un ciudadano global. El vivir

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
			Resoluci?n 18142.pdf Convocatoria_Curso_UAH_UMNG_26012023 (2).pdf Resoluci?n ingenierias firmada - RP.pdf Convocatoria_Curso_U. Salamanca - UMNG_26012023 - Universidad de Salamanca ingen?eria.pdf		
1383	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	28/06/2023	1. Docentes en el exterior.xlsx CONSOLIDADO REPORTE CONVENIOS 2022.doc Convocatoria Curso opción de grado 2022 - 1 - UPV (España).pdf Matriz	Anual	

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

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

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

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1441	Realizar la revisión, ajuste y actualización de los permisos, protocolos de seguridad y perfiles de los usuarios que tiene accesos a los sistemas de información área de matrículas.	08/08/2022		Semestral	
1442	Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia	08/08/2022		Semestral	

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

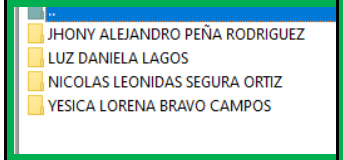
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1443	Sensibilización de la guía de requisitos exigidos para pago a los funcionarios responsables	08/08/2022		Semestral	No se encuentra evaluado el control, no hay documentos cargados para evidencias
1481	Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia	08/08/2022		Semestral	

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1141	Formato de verificación de requisitos. - Formato de verificación de requisitos aplicables para postularse a los cargos ofertados.	10/11/2022		Anual	 VERIFICACION HOJA DE VIDA Pregrado: • Ingeniera Mecatrónica Posgrado (modalidad Especializ.): • N.A. Experiencia: • **Marchips s.a.s.** (15 ene/2021 al 18 ene/2022 **- funciones:** Asistencia técnica de computadores y equipos electrónicos CONCEPTO DIV. TALENTO HUMANO SI : X NO: **CONCEPTO:** Tiene estudio y experiencia requerida en el perfil del cargo. APLICA EQUIVALENCIAS SI : NO:

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1501	Socialización de las Políticas Contables adoptadas por la Universidad mediante la Resolución Rectoral 5070 de 2017.	08/08/2022		Semestral	

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1502	Verificación de los parámetros registrados en el sistema para cada programa versus la normatividad interna vigente	08/08/2022		Semestral	
1504	Herramienta drive de los pagos Seguimiento y control por la herramienta drive de los pagos realizados por concepto de matrícula a través de transferencias	08/08/2022		Semestral	

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
	recibidas a las cuentas bancarias de la Universidad				
1503	Asignar tareas específicas a los funcionarios de la sección de Matriculas con el fin de dar seguimiento a los pagos aplicados por los diferentes conceptos.	08/08/2022		Semestral	

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1982	Validación de los resultados de las Pre-Nómina	07/06/2023	MAYO 2023.zip	Mensual	CRUCE CUOTAS NOM ADM MAY 2023.xlsx CRUCE CUOTAS NOM DOC MAY 2023.xlsx REVISION CRUCE ACUM VS LIQD CAT 30052023.xlsx REVISION CRUCE ACUM VS LIQD CAT POST 28052023.xlsx REVISION CRUCE ACUM VS LIQD DOC 26052023.xlsx REVISION CRUCE ACUM VS LIQD DOC OCAS 28052023.xlsx REVISION CRUCE ACUM VS LIQD SUP 28052023.xlsx REVISION CRUCE ACUM VS LIQD TO 26052023.xlsx
2053	Supervisión estricta del documento inherente a los contratos.	07/06/2023		Semestral	El control se encuentra evaluado con 100%, pero no se cargó información para sustentar la gestión del riesgo.

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

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

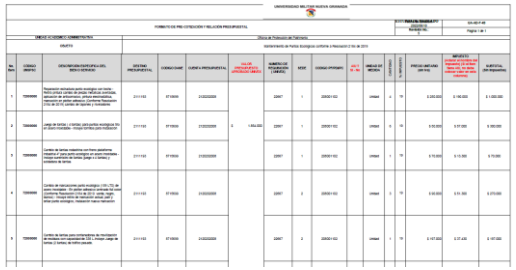
PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
2060	SST Verificación de posibles oferentes	Se creó el riesgo en junio de 2023		Semestral	
659	**Publicación de Convocatoria vía correo electrónico**	**25/01/2022**	**Se carga soporte indicando que no se realizó ninguna gestión debido a la pandemia.**	**Anual*** **	**Tercer Seguimiento 2022: Se materializa el riesgo, dado que lleva 2 vigencias sin convocatorias. Para el tercer seguimiento no se presentó información de gestión, por lo que continua la materialización del riesgo. Se desconocen las acciones tomadas dado que la oficina no tiene información diferente a la reportada en el Sistema Kawak.** **Primer seguimiento Junio 30 de 2023: continua sin evaluación de los controles,**

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

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

PRIMER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
ENERO – JUNIO 2023

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1822	G. Ambiental Verificación de posibles oferentes	2023-07-14	Anexo 3. FORMATO PRECOTIZACI?N V5_ Mantenimiento P.Ecol?gicos (1).pdf Cotizaci?n Mantenimiento PE IKCANECAS.pdf	Semestral	

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

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

5.2 Observaciones a los Riesgos de Corrupción:

- La Oficina de Control Interno de Gestión, adopta un papel activo a la hora de sensibilizar en temas de control interno o recomendar mejoras significativas en torno al sistema de control interno y en particular, en la gestión del riesgo.

- Se evidencia eliminación de los controles 1814 y 1821 del riesgo 611

- Teniendo en cuenta los resultados evidenciados en este informe, de la gestión de los riesgos de Corrupción 2023; se hace un llamado urgente a la Alta Dirección y a las dos primeras líneas de Defensa, para que se dé la importancia necesaria de realizar la gestión de los riesgos oportunamente, y así evitar la materialización de los riesgos establecidos en el mapa de Riesgos de Corrupción.

- Dado lo anterior, y basados en el rol de enfoque a la prevención, la Oficina de Control Interno de Gestión debe asegurar que los controles sean efectivos, le apunten al riesgo y estén funcionando en forma oportuna y efectiva, por lo que se sugiere a la Oficina Asesora de Planeación Estratégica, realizar mesas de trabajo con las dependencias que a la fecha presentan incumplimientos reiterativos en la gestión de riesgos de corrupción, buscando mecanismos que faciliten el cumplimiento, y de esta forma evitar la materialización de riesgos por falta de gestión en sus controles.

- El riesgo identificado con ID 633 “Verificación en el cumplimiento de las resoluciones, y reglamento del procedimiento de la división de contratación y adquisiciones de bienes y servicios”, con el control ID 1283, fue implementado el 15 de abril de 2019, con una periodicidad Semestral, a la fecha 30 de junio de 2023, solo ha tenido una evaluación, la cual fue el 27 noviembre de 2020, y su periodicidad es semestral, evidenciándose una posible materialización del riesgo por la falta de controles.

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

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

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

- No se observa en el mapa de riesgos, riesgos y/o controles asociados al proceso de contratación.

6. RECOMENDACIONES GENERALES

- Se recomienda que desde la oficina Asesora de Planeación se informe el motivo por la cual eliminan riesgos y los controles asociados, de los mapas de riesgos Estratégicos y de Corrupción, así como el historial asociado a lo que están eliminando.
- Desarrollar actividades de socialización y capacitación que permitan conocer la herramienta KAWAK y manejarla por todos los integrantes de la Universidad Militar Nueva Granada, de tal manera que contribuya con la efectividad, la transparencia en el manejo de los procesos y procedimientos de la entidad.

- Cada dependencia responsable de los controles definidos para los riesgos, debe tener clara la periodicidad de su ejecución, evaluación y realizar el cargue de la información en KAWAK en cumplimiento del término establecido.
- Validar la calidad y coherencia de la información cargada en KAWAK, ya que ésta determina el cumplimiento del control.
- Validar la información cargada en los controles ya que debe corresponder al periodo de ejecución y no a vigencias anteriores como se presenta en varios casos.
- Realizar la revisión de cada uno de los riesgos y sus controles para garantizar su reconocimiento y la periodicidad de su seguimiento.
- En relación con los riesgos de corrupción, los controles se encuentran actualizados en un 77%. Sin embargo, es importante precisar que la UMNG es responsable de gestionar los riesgos establecidos garantizando su evaluación y seguimiento, para ello debería ser el **100%** de los controles a los riesgos de corrupción, y más al cierre de vigencia, garantizando la transparencia y blindando los procesos al interior de la Institución.

- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación Estratégica, realizar mesas de trabajo con las dependencias que a la fecha presentan incumplimientos **reiterativos en la gestión de riesgos de corrupción**, buscando mecanismos que faciliten el cumplimiento, evitando la materialización de riesgos por falta de gestión en sus controles.

Para realizar el seguimiento a los controles de los mapas de riesgos Institucionales y de Corrupción 2023, la validación se realizó con corte **30 de junio de 2023**.

JULIA CLEMENCIA GALINDO JIMENEZ
Profesional Universitario
Oficina Control Interno de Gestión

CR (R) SARA MARIA BARRAZA BARRERA
Jefe
Oficina Control Interno de Gestión