



**INFORME DE SEGUIMIENTO A
LOS CONTROLES DE LOS
MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
2022**

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

TABLA DE CONTENIDO

1. METODOLOGIA	3
1.1 Sistema KAWAK.....	3
1.2 Alcance de la validación de los controles	4
2. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	5
3. DESARROLLO DE LA VALIDACIÓN	6
4. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS A LOS CONTROLES - MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL 2022.....	8
4.1 Evidencia de soportes cargados al sistema kawak.....	25
4.2 Observaciones a los controles de los Riegos Estratégicos Institucionales 2022.....	123
5. SEGUIMIENTO Y ANALISIS A LOS CONTROLES - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022.....	129
5.1 Evidencia de soportes cargados al sistema kawak	133
5.2 Observaciones a los Riesgos de Corrupción:	152
6. RECOMENDACIONES.....	152



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440

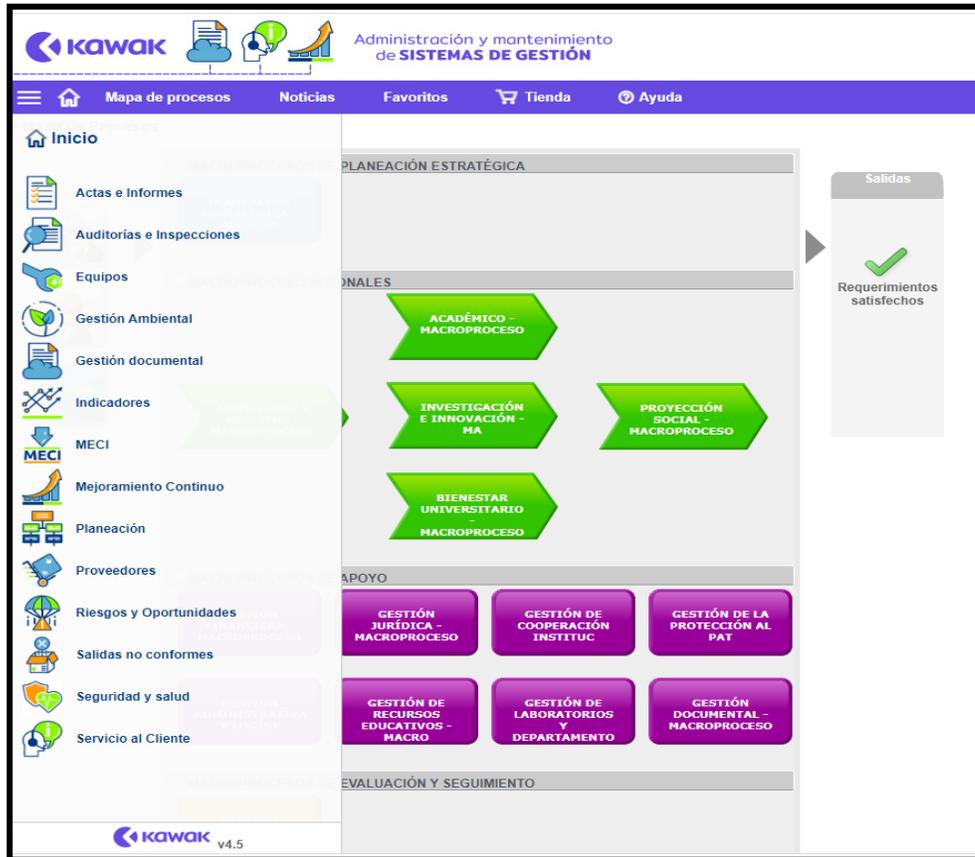


CO-OS-CER508440

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

1. METODOLOGIA.

1.1 Sistema KAWAK



Fuente: Sistema KAWAK (6 enero 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 a nivel del Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional 2022, como del Mapa de Riesgos de Corrupción 2022.

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

Se precisa que en el sistema Kawak se detalla la implementación de ochenta y un (81¹) riesgos estratégicos con ciento sesenta y cinco (165²) controles y doce (12) riesgos de corrupción con treinta (30) controles.

1.2 Alcance de la validación de los controles

Establecer el cargue oportuno de la evaluación requerida, en cada uno de los controles establecidos para los riesgos definidos a nivel del Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional 2022 y del Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 de la Universidad Militar Nueva Granada.

- Parámetros de evaluación de un riesgo en KAWAK.

CONTROLES +							
Id	Fecha de implementación	Tipo de control	Nombre	Descripción	Responsable de seguimiento	Responsables de ejecución	Última calificación
1401	2020-05-05	Preventivo	Actividades de multilingüismo y multiculturalidad y midiendo la pertinencia e impacto de los eventos internacionales.	Actividades de multilingüismo y multiculturalidad y midiendo la pertinencia e impacto de los eventos internacionales.	ASESOR 08 - JEFE OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES		100%
1065	2019-09-09	Preventivo	Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental	Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL		100%
1021	2018-01-31	Preventivo	Diseño, revisión y socialización de lineamientos	Diseño, revisión y socialización de los lineamientos de: - Movilidad de estudiantes - Profesores visitantes	ASESOR 08 - JEFE OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES		100%
637	2018-01-31	Preventivo	Validación de la información reportada por los egresados	Validación de la información reportada por los egresados	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16-N-CENTRO DE EGRESADOS		100%
623	2018-01-31	Preventivo	Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación	Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORIA ACADÉMICA		100%
622	2018-01-31	Preventivo	Realización y participación en eventos	Realización y participación en eventos nacionales e internacionales (Seminarios, Congresos, Foros)	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORIA ACADÉMICA		100%
620	2018-01-31	Preventivo	Charlas de actualización estudiantes Facultad de Medicina	Charlas de actualización estudiantes Facultad de Medicina	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORIA ACADÉMICA		100%
619	2018-01-31	Preventivo	Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones medicas a nivel internacional.	Charlas de estudiantes participantes en el programa de rotaciones medicas a nivel internacional.	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORIA ACADÉMICA		100%
564	2018-01-31	Preventivo	Promover la articulación con redes regionales, nacionales e internacionales que promuevan el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMNG.	Promover la articulación con redes regionales, nacionales e internacionales que promuevan el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMNG.	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES		100%
563	2018-01-31	Preventivo	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia.	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia.	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES		100%
562	2018-01-31	Preventivo	Diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+i	Diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+i	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES		100%
561	2018-01-31	Preventivo	Seguimiento editorial en pospublicación	Seguimiento editorial en pospublicación	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES		100%
560	2018-01-31	Preventivo	Asesoría y capacitación en reconocimiento y uso de herramientas para publicación con visibilidad	Asesoría y capacitación en reconocimiento y uso de herramientas para publicación con visibilidad	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES		100%
558	2018-01-31	Preventivo	Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los egresados	Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los egresados	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16-N-CENTRO DE EGRESADOS		100%
557	2018-01-31	Preventivo	Desarrollo de un estudio de mercado que permita conocer las necesidades de los grupos de interés, en relación con los proyectos de proyección social que son ofrecidos por las Facultades a la comunidad	Desarrollo de un estudio de mercado que permita conocer las necesidades de los grupos de interés, en relación con los proyectos de proyección social que son ofrecidos por las Facultades a la comunidad	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORIA ACADÉMICA		100%
556	2018-01-31	Preventivo	Procesos de autoevaluación institucionales en relación con la evaluación de los programas, a la luz de las revisiones curriculares a nivel nacional e internacional.	Procesos de autoevaluación institucionales en relación con la evaluación de los programas, a la luz de las revisiones curriculares a nivel nacional e internacional.	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORIA ACADÉMICA		100%
550	2018-01-31	Preventivo	Movilidad internacional visto desde la Facultad de Medicina	Movilidades gestionadas desde la Facultad de Medicina	DECANO FACULTAD DE MEDICINA		100%

Fuente: Sistema KAWAK (6 enero 2023)

¹ Frente al informe del segundo seguimiento se evidencia un aumento en los Riesgos Estratégicos e Institucionales.

² Frente al informe del segundo seguimiento se evidencia un aumento en los controles.

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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.

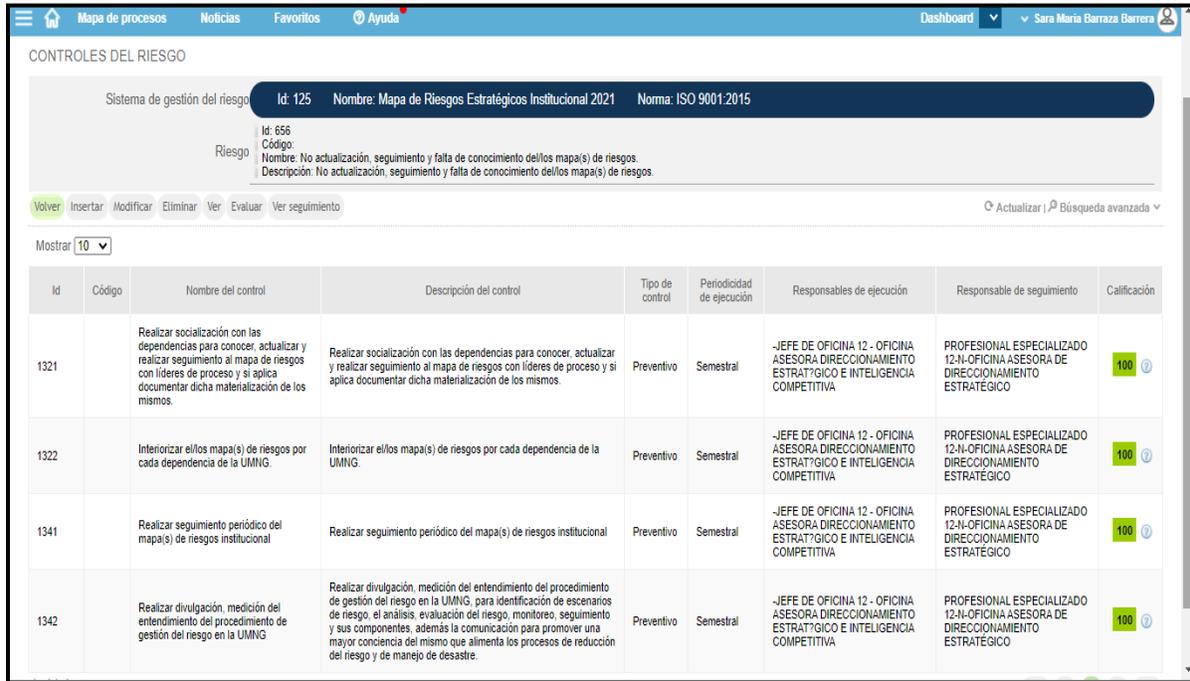
- Información y visualización de un riesgo en KAWAK.

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

Fuente: Página UMNG Sistema KAWAK 2023

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

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022



CONTROLES DEL RIESGO

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

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

Mostrar 10

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

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 2022, se hace cierre a la información reportada con fecha 06 enero de 2023, ingresando al sistema KAWAK y revisando cada uno de los riesgos definidos y cada uno de sus controles asociados.

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

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

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

En cuanto a los archivos adjuntos se revisó que la información subida corresponda a la última actualización cargada y según la periodicidad indicada para cada riesgo. Tal como puede evidenciarse en la imagen un control actualizado en 2022 dispone de información de los cargues anteriores:

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO			
Historio de evaluaciones			
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2022-09-23 12:26:02	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Seguimiento Revisi?n actualizaci?n de planes de estudio pag web.xlsx
2021-10-19 09:41:42	<ul style="list-style-type: none"> - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 15 - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15 - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 	85	P?gina Web actualizada abril 2021.pdf
2020-12-28 09:40:04	<ul style="list-style-type: none"> - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15 - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 	100	EVIDENCIA CONTROL RIESGO ESTRAT?GICO.pdf
2020-08-12 17:01:03	<ul style="list-style-type: none"> - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15 - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 	100	Datos de Visitas en el Portal Web de la Universidad Militar Nueva Granada.pdf
2019-10-17 17:22:35		85	
2019-02-08 12:03:16	<ul style="list-style-type: none"> - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15 - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 	100	Formato control de informac?n.xlsx
2019-02-05 08:48:16	<ul style="list-style-type: none"> - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15 - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 	100	

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**.

**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

**4. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS A LOS CONTROLES - MAPA DE RIESGOS
ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL 2022**

De acuerdo con el informe de fecha 06 de enero de 2023, se encontraron **165** 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 – 2022

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	2022-09-22	Actualizado
542	Informe de la Implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG	Semestral	2022-09-23	Desactualizado
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

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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	Cuando se requiera	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 con mayor potencial de transferencia.	Anual	2022-10-10	Actualizado
564	Promover la articulación con redes regionales, nacionales e internacionales que promuevan el establecimiento de alianzas	Anual	2022-10-04	Actualizado

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
	estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMNG.			
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	2022-10-04	Actualizado
623	Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación.	Anual	2022-12-22	Desactualizado
637	Validación de la información reportada por los egresados	Cuando se requiera	2022-10-04	Actualizado - Cuando se requiera
1021	Diseño, revisión y socialización de lineamientos	Anual	2022-12-22	Actualizado
1065	Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental	Anual	2022-10-04	Actualizado
1065	Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental	Anual	2022-10-04	Actualizado
1401	Actividades de multilingüismo y multiculturalidad y midiendo la pertinencia e impacto de los eventos internacionales.	Anual	2022-12-22	Actualizado
741	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa.	Anual	2022-11-09	Actualizado
761	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos	Cuando se requiera	2022-12-20	Materialización del riesgo
762	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	Anual	2022-09-09	Actualizado

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
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
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	2022-09-19	Actualizado con observaciones
643	Actualización y adecuación de la ficha de banco de proyectos	Anual	2021-09-17	Desactualizado
781	Verificación de proceso y validación frente a la información diligenciada en la ficha el banco de proyectos	Anual	2021-09-17	Desactualizado
1461	Revisión periódica que se realizan desde la Oficina Asesora de Direccionamiento estratégico, para la aprobación y seguimiento	Semestral	2021-09-17	Desactualizado

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
	del presupuesto para cada vigencia			
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	Cuatrimestral	2022-09-16	Actualizado
1806	Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Mensual	2022-11-08	Actualizado
1807	Incluir y mantener actualizado el calendario institucional de la Oficina Asesora Jurídica con las actuaciones judiciales generando alertas preventivas.	Mensual	2021-10-31	Desactualizado
648	Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción	Semestral	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	Trimestral	2021-09-20	Actualizado con observaciones
651	Seguimiento al porcentaje de participación de los grupos de interés	Anual	2022-11-03	Actualizado

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
652	Diseño de la experiencia de los servicios del proceso de Admisiones, Registro y Control Académico	Anual	2021-11-26	Desactualizado
783	Diseño de puntos de contacto de los procesos con los que cuenta la División.	Anual	2021-11-26	Desactualizado
653	Diseñar y validar periódicamente estrategias para la retención y la deserción	Anual	2022-10-26	Actualizado
941	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica por programa	Anual	2022-10-06	Actualizado
655	Evaluación y monitoreo del desempeño de las actividades realizadas por la división	Semestral	2022-10-28	Actualizado
656	Seguimiento a las actividades realizadas por el Consejo de Bienestar Universitario	Semestral	2022-06-06	Actualizado
987	Seguimiento a la plataforma de administración y control de la información	Anual	2022-06-06	Actualizado
988	Contratación de escenarios alternos para prácticas	Anual	2022-06-06	Actualizado
1881	Habilitación de servicios de salud	Anual	2022-06-06	Actualizado
1926	Validación de los resultados de las Pre-Nomina	Mensual	2022-12-06	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
1927**	Actas de comités de Capacitación Formal	Semestral	2022-07-12	Actualizado con observaciones
661	Informes de Gestión Evaluación del Desempeño	Anual	2022-11-09	Actualizado

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
786	Seguimiento a la información reportada para entrega de evaluación del desempeño	Anual	2022-07-05	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	2022-11-01	Desactualizado
664	Informe ejecución de presupuesto y encuestas de satisfacción de actividades de bienestar	Anual	2021-02-08	Actualizado
665	Seguimiento a los resultados de auditoria de Gestión Documental	Anual	2022-07-06	Materialización del riesgo
670	Consolidar y monitorear las garantías de los equipos	Cuando se requiera	2021-09-13	Materialización del riesgo
881	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos	Cuando se requiera	2022-03-09	Actualizado - Cuando se requiera
986	Validación del cronograma de mantenimiento de los equipos	Anual	2022-03-10	Actualizado con observaciones
1001	Establecimiento de convenios institucionales con entidades del estado	Anual	2022-09-20	Actualizado
673	Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad	Semestral	2021-02-16	Desactualizado
674	Supervisión y control de kardex	Semestral	2021-02-16	Desactualizado
680	Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UMNG	Cuando se requiera	2022-05-23	Actualizado - Cuando se requiera

**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
681	Realizar la alineación entre la planeación estratégica y la planificación del SIG de la UMNG	Cuando se requiera	2022-05-20	Actualizado - Cuando se requiera
682	Realizar divulgación y medición del entendimiento de la planificación del SIG	Cuando se requiera	2022-05-20	Actualizado - Cuando se requiera
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	2022-09-23	Actualizado
687	Revisión, actualización de la Matriz de Peligros y la Matriz de requisitos legales	Anual	2022-11-03	Actualizado
688	Evaluación del cumplimiento legal	Semestral	2022-11-04	Actualizado
689	Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios	Cuando se requiera	2022-09-14	Actualizado - Cuando se requiera
1066	Evaluación de desempleo	Anual	2022-09-13	Actualizado
1505	Conciliación de la información	Mensual	2022-08-08	Actualizado
1506	Aprobación de estados financieros	Anual	2022-08-08	Actualizado
1507	Actualización de las bases de datos	Cuando se requiera	2022-08-08	Actualizado - Cuando se requiera

**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
1512	Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (SNIES) conforme a los cronogramas establecidos.	Trimestral	2022-08-08	Actualizado
1513	Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero.	Diaria	2022-08-08	Actualizado
1508	Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera	Cuando se requiera	2022-08-08	Actualizado - Cuando se requiera
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	2022-09-12	Actualizado
708	Indicadores, planes de mejoramiento, auditorias, autoevaluación de programas e institucional	Anual	2022-09-20	Actualizado
709	Seguimiento de términos de vencimiento y condiciones de calidad según normatividad aplicable	Anual	2019-02-18	Desactualizado
710	Las facultades deben realizar convocatorias de contratación docente con perfil con experiencia en investigación	Cuando se requiera	2022-09-15	Actualizado - Cuando se requiera
711	Generación y seguimiento en facultades de un programa de actualización permanente en investigaciones	Anual	2022-09-15	Desactualizado

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
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.	Cuando se requiera	2022-09-15	Actualizado
716	Seguimiento a la relación de solicitudes de protección de software	Semestral	2022-09-15	Actualizado
717	Acta de Comité de Propiedad Intelectual	Semestral	2022-09-15	Actualizado
718	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Semestral	2022-09-15	Actualizado
719	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad	Anual	2022-09-15	Actualizado
720	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Anual	2022-09-15	Actualizado
675	Verificar el cronograma y las solicitudes de mantenimiento de equipos	Trimestral	2022-07-11	Actualizado
678	Revisar los indicadores	Cuando se requiera	2022-08-22	Actualizado - Cuando se requiera
1808	Generar comunicados trimestrales sobre de la obligatoriedad de mantener actualizados el normograma de los procesos.	Trimestral	2022-11-04	Actualizado

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
1067	Implementación y mantenimiento del proyecto de firmas digitales	Semestral	2022-07-22	Actualizado
1068	Realizar saneamiento ambiental para archivos, fumigación, desinsectación y desratización periódicamente	Semestral	2022-11-02	Actualizado
1082	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de capacitación de la sección de gestión documental	Semestral	2022-11-02	Actualizado
1083	Informes derivados de los procesos de auditoría interna a los diferentes procesos de la UMNG	Semestral	2022-11-24	Actualizado con observaciones
1069	Seguimiento al cumplimiento del Plan de preservación digital a largo plazo	Anual	2021-09-16	Desactualizado
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	2022-07-22	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	2022-06-16	Actualizado con observaciones
1341	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	Semestral	2022-06-16	Actualizado con observaciones
1510	Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades	Cuando se requiera	2022-06-08	Actualizado - Cuando se requiera

**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
	Financieras por parte del Tesorero y el jefe de la División Financiera de la Universidad.			
1511	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	Cuando se requiera	2022-06-08	Actualizado - Cuando se requiera
1525	Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con saldos sin comprometer	Mensual	2022-06-08	Actualizado con observaciones
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	Mensual	2022-11-02	Actualizado con observaciones
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	Cuando se requiera	2022-08-08	Actualizado - Cuando se requiera

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
	mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios			
1561	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal	Cuando se requiera	Sin registro	Actualizado - Cuando se requiera
1603	Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos.	Anual	2021-09-13	Desactualizado
1761	Capacitaciones	Trimestral	2022-09-19	Actualizado
1781	Contratos	Semestral	2022-09-22	Actualizado
1782	Objetivos del PETI	Anual	2022-09-19	Actualizado
1803	Verificar los grupos objetivos de la comunicación y contrastar con los nichos segmentados de los canales de comunicación institucionales.	Trimestral	2021-09-22	Desactualizado
1810	Seguimiento a la ejecución del fallo	Mensual	2022-05-16	Desactualizado
1811	Acompañamiento a la dependencia correspondiente	Mensual		Desactualizado
1812	En caso de incumplimiento por parte del jefe de la dependencia Informar a la Oficina de Control Interno disciplinario.	Mensual		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 micrositiros	Mensual	2021-09-22	Desactualizado

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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 micrositos.	Mensual	2021-09-22	Desactualizado
1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	2022-06-28	Desactualizado
1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	2022-06-28	Desactualizado
1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	2022-06-28	Desactualizado
1924	Creación y divulgación de la política institucional de estadística	Semestral	2022-12-19	Actualizado
1941	Seguimiento conocimiento de la normatividad vigente de ley	Semestral	2022-12-19	Actualizado
1942	Contextualización jornadas de cargue	Semestral	2022-12-19	Actualizado
1961	Seguimiento jornadas de cargue con envío de cartillas y plantillas por cada uno de los módulos.	Semestral	2022-12-28	Actualizado
1962	Socialización monitoreo y control SNIES	Semestral	2022-12-19	Actualizado
1981	Seguimiento al plan de capacitación	Semestral	2022-07-06	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
2022	Seguimiento a las actuaciones procesales que están a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Semestral	2022-11-08	Actualizado

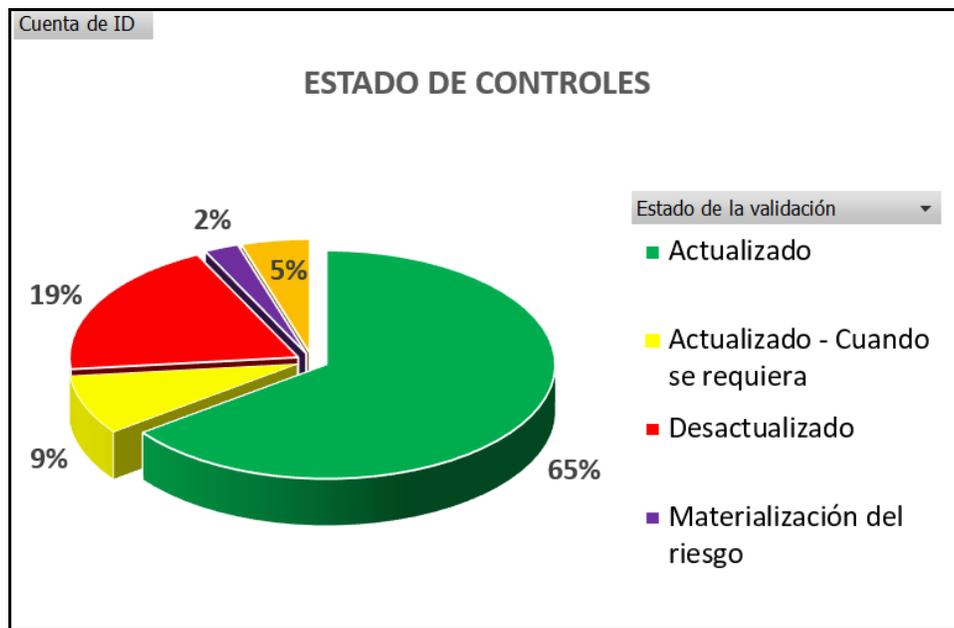
TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
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	Semestral	2022-11-08	Actualizado
2043	Informes derivados de los procesos de auditoria interna a los diferentes procesos de la UMNG	Semestral	2022/07/22	Actualizado
2044	Seguimiento a la Ejecución presupuestal de Ingresos y gastos	Anual	2022-08-10	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.	Cuando se requiera	2022/09/12	Actualizado
2048	Reunión semestral con los supervisores	Semestral	2022-09-12	Actualizado
2045	Visto bueno previo, suscripción contrato u orden acorde a cuantía	Cuando se requiera	12-09-2022	Actualizado
2046	Acta de capacitación, Capacitación al personal nuevo incluyendo OPS en el proceso de contratación y adquisiciones.	Cuando se requiera	12-09-2022	Actualizado
2050	Actualización del normograma	Anual	30-09-2022	Actualizado

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

Resumen:

- **Cuatro (4)** controles, continúan con materialización del riesgo.
- **Treinta y dos (32)** controles, no cuenta con seguimiento oportuno según la periodicidad definida para los mismos.
- **Ocho (8)** controles se encuentran evaluados, pero con observaciones.
- **Catorce (14)** controles registran seguimiento actualizado, sin embargo, se precisa que de estos controles no tienen una periodicidad definida, sino que su evaluación solo aplica **cuando se requiera**, por lo que se genera la observación, que la **periodicidad de los riesgos debe establecerse en tiempo real**, dado que no es posible prever la materialización de los riesgos cuando hay incertidumbre para su evaluación y seguimiento.
- **Ciento siete (107)** controles cuentan con seguimiento actualizado según la periodicidad establecida para la medición del control.



Elaboración OFICIG

El mapa de riesgos estratégicos ha planteado diversos controles para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos y procedimientos en la entidad, sin embargo, al final



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

de la vigencia el 65% 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 65% de los controles a los riesgos estratégicos 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 sobre la importancia del manejo de la información de forma oportuna y transparente.

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:



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



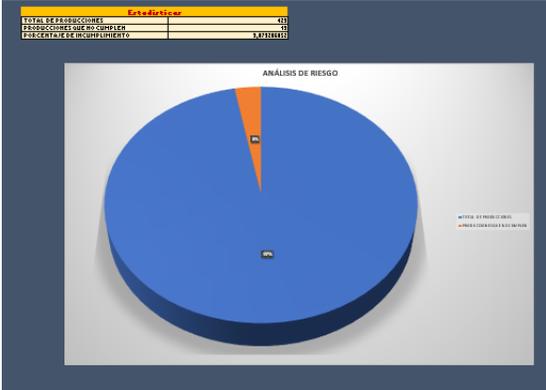
OS-CER508440



CO-OS-CER508440

**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

4.1 Evidencia de soportes cargados al sistema kawak

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1803	Verificar los grupos objetivos de la comunicación y contrastar con los nichos segmentados de los canales de comunicación institucionales.	22/09/2021	Análisis trimestre abril – junio	Trimestral	 <p>El control se encuentra evaluado en la vigencia 2021 en un 80%, en la vigencia 2022 no hay evaluación del mismo.</p>



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha evaluación</th> <th>Resultado por variable</th> <th>Resultado total</th> <th>Archivos adjuntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022-11-08 12:20:20</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> -La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F)= 5(15) (1) -En el tiempo que le va la herramienta ha demostrado ser efectiva (T)= 5(15) (1) -Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M)= 5(30) (1) -Posee una herramienta para ejercer el control (H)= 5(15) (1) -Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R)= 5(25) (1) </td> <td> <p align="center">8. INCREMENTO EN EL PAGO DE CONDENAS EN LITIGIOS QUE PUEDEN SER SOLUCIONADOS ANTES DE QUE E DE TRAMITE A LA ACCION JUDICIAL.docx</p> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>No fue posible acceder al documento</p>	Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos	2022-11-08 12:20:20	<ul style="list-style-type: none"> -La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F)= 5(15) (1) -En el tiempo que le va la herramienta ha demostrado ser efectiva (T)= 5(15) (1) -Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M)= 5(30) (1) -Posee una herramienta para ejercer el control (H)= 5(15) (1) -Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R)= 5(25) (1) 	<p align="center">8. INCREMENTO EN EL PAGO DE CONDENAS EN LITIGIOS QUE PUEDEN SER SOLUCIONADOS ANTES DE QUE E DE TRAMITE A LA ACCION JUDICIAL.docx</p>	
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos										
2022-11-08 12:20:20	<ul style="list-style-type: none"> -La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F)= 5(15) (1) -En el tiempo que le va la herramienta ha demostrado ser efectiva (T)= 5(15) (1) -Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M)= 5(30) (1) -Posee una herramienta para ejercer el control (H)= 5(15) (1) -Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R)= 5(25) (1) 	<p align="center">8. INCREMENTO EN EL PAGO DE CONDENAS EN LITIGIOS QUE PUEDEN SER SOLUCIONADOS ANTES DE QUE E DE TRAMITE A LA ACCION JUDICIAL.docx</p>											



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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	 <p>COMITÉ DE CONCILIACIÓN ORDINARIO 09</p> <p>06 DE DICIEMBRE DE 2021</p> <p>COMITÉ DE CONCILIACIÓN SESIÓN ORDINARIA No. 08-2021 AGENDA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Verificación del quórum 2) Aprobación de la agenda propuesta 3) Presentación y saludo de bienvenida al jefe de la División Financiera y al Director Académico del Consultorio Jurídico, como miembros permanentes del Comité de Conciliación. 4) Informe proceso judiciales (novedades octubre y noviembre de 2021) 5) <u>Informe nuevas solicitudes de conciliación extrajudicial radicadas ante la Procuraduría General de la Nación, a Cargo de Apoderada de la UMNG.</u> 6) Informe estadístico <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gestión Comité de Conciliación año 2021 <input type="checkbox"/> Procesos judiciales <input type="checkbox"/> Modelo Óptimo de Gestión – MOG <p>Se entrega presentación para comité de conciliaciones, no se evidencia informe que permita hacer seguimiento a la efectividad del control.</p>

**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

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	Semestral	<p>B. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN</p> <p>Control: Seguimiento a la ejecución del fallo</p> <p>Al respecto informo que tenemos un proceso por hacer estudio de la acción de repetición el pago se realizó el 28 de octubre de 2022</p>												
2047	Mesa de consulta	2022-09-12		Cuando Se Requiera	<p>EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Historio de evaluaciones</th> </tr> <tr> <th>Fecha evaluación</th> <th>Resultado por variable</th> <th>Resultado total</th> <th>Archivos adjuntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022-09-12 11:36:10</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> -La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (P) = 5(15) -En el tiempo que lleva la herramienta los demostado ser efectiva (T) = 5(15) -Existen manuales instrucciones o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 5(20) -Posee una herramienta para operar el control (H) = 5(15) -Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 5(25) </td> <td align="center">100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>El control esta evaluado en un 100% no se evidencia información adjunta que permita hacer el seguimiento al mismo.</p>	Historio de evaluaciones				Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos	2022-09-12 11:36:10	<ul style="list-style-type: none"> -La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (P) = 5(15) -En el tiempo que lleva la herramienta los demostado ser efectiva (T) = 5(15) -Existen manuales instrucciones o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 5(20) -Posee una herramienta para operar el control (H) = 5(15) -Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 5(25) 	100%	
Historio de evaluaciones																	
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos														
2022-09-12 11:36:10	<ul style="list-style-type: none"> -La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (P) = 5(15) -En el tiempo que lleva la herramienta los demostado ser efectiva (T) = 5(15) -Existen manuales instrucciones o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 5(20) -Posee una herramienta para operar el control (H) = 5(15) -Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 5(25) 	100%															

**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE												
2048	Reunión semestral con los supervisores	2022-09-12		Semestral	<p>EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Historia de evaluaciones</th> </tr> <tr> <th>Fecha evaluación</th> <th>Resultado por variable</th> <th>Resultado total</th> <th>Archivos adjuntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022-08-12 11:54:01</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> -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(20) -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) </td> <td align="center">100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>El control esta evaluado en un 100% no se evidencia información adjunta que permita hacer el seguimiento al mismo.</p>	Historia de evaluaciones				Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos	2022-08-12 11:54:01	<ul style="list-style-type: none"> -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(20) -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) 	100	
Historia de evaluaciones																	
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos														
2022-08-12 11:54:01	<ul style="list-style-type: none"> -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(20) -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) 	100															
2050	Reunión semestral con los supervisores	2022-09-30		Anual	<p>El control esta evaluado en un 100% no se evidencia información adjunta que permita hacer el seguimiento al mismo.</p>												



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
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	
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	<p>La información subida, corresponde a la vigencia 2021.</p>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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	<p>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA FICHA TÉCNICA EVENTOS INTERNACIONALES FACULTAD: PERIODO DEL INFORME: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 RESPONSABLE DEL INFORME:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE DEL EVENTO</th> <th>FECHA DE REALIZACIÓN</th> <th>INVITADO INTERNACIONAL</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL EVENTO</th> <th>NÚMERO DE ASISTENTES</th> <th>EVIDENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer congreso internacional de Derecho laboral y la seguridad social</td> <td>25, 26 y 27 de Mayo</td> <td>1. Dr. Luis Manuel Osejo Pineda. (Nicaragua) 2. Dra. Cleopatra González Almonte. (República Dominicana) 3. Dr. Rolando Murgas Tomazza. (Panamá) 4. Dr. Pedro Roberto Cruz Rodríguez. (Ecuador) 5. Dr. Domingos Sávio Zanaghi. (Brasil) 6. Dra. Marina Del Rosario Barboza Hurtado. (Perú) 7. Dra. Martha Iliana Tacón</td> <td>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</td> <td>500 Reproducciones</td> <td>https://www.youtube.com/watch?v=O8L5VYKZJ3g</td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE DEL EVENTO	FECHA DE REALIZACIÓN	INVITADO INTERNACIONAL	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	NÚMERO DE ASISTENTES	EVIDENCIA	Primer congreso internacional de Derecho laboral y la seguridad social	25, 26 y 27 de Mayo	1. Dr. Luis Manuel Osejo Pineda. (Nicaragua) 2. Dra. Cleopatra González Almonte. (República Dominicana) 3. Dr. Rolando Murgas Tomazza. (Panamá) 4. Dr. Pedro Roberto Cruz Rodríguez. (Ecuador) 5. Dr. Domingos Sávio Zanaghi. (Brasil) 6. Dra. Marina Del Rosario Barboza Hurtado. (Perú) 7. Dra. Martha Iliana Tacón	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	500 Reproducciones	https://www.youtube.com/watch?v=O8L5VYKZJ3g
NOMBRE DEL EVENTO	FECHA DE REALIZACIÓN	INVITADO INTERNACIONAL	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	NÚMERO DE ASISTENTES	EVIDENCIA												
Primer congreso internacional de Derecho laboral y la seguridad social	25, 26 y 27 de Mayo	1. Dr. Luis Manuel Osejo Pineda. (Nicaragua) 2. Dra. Cleopatra González Almonte. (República Dominicana) 3. Dr. Rolando Murgas Tomazza. (Panamá) 4. Dr. Pedro Roberto Cruz Rodríguez. (Ecuador) 5. Dr. Domingos Sávio Zanaghi. (Brasil) 6. Dra. Marina Del Rosario Barboza Hurtado. (Perú) 7. Dra. Martha Iliana Tacón	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	500 Reproducciones	https://www.youtube.com/watch?v=O8L5VYKZJ3g												



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																																
547	Establecimiento y revisión de la política de multilingüismo	23/09/2022	547 evidencias.zip	Anual	<p>23/02, 15:08</p> <p style="text-align: right;">Correo de Universidad Militar Nueva Granada - For Estudiantes de Primer Semestre</p> <p style="text-align: right;">Jorge Aparicio-Ducaro Ingenieria SB <dsr_jing@umil.edu.co></p> <p>Tec Estudiantes de Primer Semestre</p> <p>1 mensaje</p> <p>Tecnología en Electrónica y Comunicaciones <tec@umil.edu.co> 18 de agosto de 2022, 15:01 Para: "Decanato Fac. Ingeniería UMNG" <dec@umil.edu.co></p> <p>Condial saludo,</p> <p>Me permito adjuntar el listado de los estudiantes de primer semestre, de igual forma el espacio disponible para subir la prueba de inglés los días Martes de 8:00pm a 10:00pm en la asignatura de Circuitos y Robótica.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>NOMBRE</th> <th>EMAIL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>170174</td><td>VALENCIA BARRIOS ROBINSON</td><td>valencia.barrios@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>170174</td><td>MUÑOZ BARRERO PABLO RAFAEL</td><td>pablo.muñoz@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>170175</td><td>MORA BLANCO ANGEL HERNAN</td><td>angel.mora@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>170175</td><td>WART KEITHAN ANDREWSON YRICO</td><td>andrewson.wart@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>170175</td><td>ZAGAZON RUIZ EDWIN ALBERTO</td><td>edwin.zagazon@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>170175</td><td>MONTENEGRO GARCIA JOSE EDISON</td><td>edison.montenegro@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>170175</td><td>RAMAS CASTRO BRANDON YESID</td><td>yesid.ramas@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>170175</td><td>LAZAREZ GARCIA DANIEL ALEJANDRO</td><td>daniel.lazarez@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>170175</td><td>VIRGUEZ GARCIA JUAN JOSE</td><td>juan.virguez@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>170175</td><td>MILLARREAL CORTES CRISTIAN CAMILO</td><td>cristian.millarreal@umil.edu.co</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>dsr@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>170176</td><td>GONZALEZ ESCOBAR SANTIAGO</td><td>santiago.gonzalez@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>170176</td><td>EVOS CIBRILLOS JOSE IVAN</td><td>ivan.evoscibrillos@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>170176</td><td>MATEO GUERRA RUBEN ALCIDES</td><td>ruben.mateo@umil.edu.co</td></tr> <tr><td>170176</td><td>SANCHEZ PUERTO CRISTIAN EDUARDO</td><td>cristian.sanchez@umil.edu.co</td></tr> </tbody> </table> <p>Muchas gracias</p> <p>Condialmente,</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 8px;"> <p>Lic. Carlos Antonio Orrego Muñoz (MEng) Director Académico Tecnología en Electrónica y Comunicaciones Facultad de Ingeniería Universidad Militar Nueva Granada Carrera 11 No. 16161, Bogotá D.C. PBX: 609 0000, Ext. 1204-1205 Correo electrónico: tec@umil.edu.co www.umil.edu.co</p> </div> </div>	CODIGO	NOMBRE	EMAIL	170174	VALENCIA BARRIOS ROBINSON	valencia.barrios@umil.edu.co	170174	MUÑOZ BARRERO PABLO RAFAEL	pablo.muñoz@umil.edu.co	170175	MORA BLANCO ANGEL HERNAN	angel.mora@umil.edu.co	170175	WART KEITHAN ANDREWSON YRICO	andrewson.wart@umil.edu.co	170175	ZAGAZON RUIZ EDWIN ALBERTO	edwin.zagazon@umil.edu.co	170175	MONTENEGRO GARCIA JOSE EDISON	edison.montenegro@umil.edu.co	170175	RAMAS CASTRO BRANDON YESID	yesid.ramas@umil.edu.co	170175	LAZAREZ GARCIA DANIEL ALEJANDRO	daniel.lazarez@umil.edu.co	170175	VIRGUEZ GARCIA JUAN JOSE	juan.virguez@umil.edu.co	170175	MILLARREAL CORTES CRISTIAN CAMILO	cristian.millarreal@umil.edu.co			dsr@umil.edu.co	170176	GONZALEZ ESCOBAR SANTIAGO	santiago.gonzalez@umil.edu.co	170176	EVOS CIBRILLOS JOSE IVAN	ivan.evoscibrillos@umil.edu.co	170176	MATEO GUERRA RUBEN ALCIDES	ruben.mateo@umil.edu.co	170176	SANCHEZ PUERTO CRISTIAN EDUARDO	cristian.sanchez@umil.edu.co
CODIGO	NOMBRE	EMAIL																																																			
170174	VALENCIA BARRIOS ROBINSON	valencia.barrios@umil.edu.co																																																			
170174	MUÑOZ BARRERO PABLO RAFAEL	pablo.muñoz@umil.edu.co																																																			
170175	MORA BLANCO ANGEL HERNAN	angel.mora@umil.edu.co																																																			
170175	WART KEITHAN ANDREWSON YRICO	andrewson.wart@umil.edu.co																																																			
170175	ZAGAZON RUIZ EDWIN ALBERTO	edwin.zagazon@umil.edu.co																																																			
170175	MONTENEGRO GARCIA JOSE EDISON	edison.montenegro@umil.edu.co																																																			
170175	RAMAS CASTRO BRANDON YESID	yesid.ramas@umil.edu.co																																																			
170175	LAZAREZ GARCIA DANIEL ALEJANDRO	daniel.lazarez@umil.edu.co																																																			
170175	VIRGUEZ GARCIA JUAN JOSE	juan.virguez@umil.edu.co																																																			
170175	MILLARREAL CORTES CRISTIAN CAMILO	cristian.millarreal@umil.edu.co																																																			
		dsr@umil.edu.co																																																			
170176	GONZALEZ ESCOBAR SANTIAGO	santiago.gonzalez@umil.edu.co																																																			
170176	EVOS CIBRILLOS JOSE IVAN	ivan.evoscibrillos@umil.edu.co																																																			
170176	MATEO GUERRA RUBEN ALCIDES	ruben.mateo@umil.edu.co																																																			
170176	SANCHEZ PUERTO CRISTIAN EDUARDO	cristian.sanchez@umil.edu.co																																																			



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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	<p>MECATRÓNICA ARTICULACIÓN ESTRATEGIAS DE MULTILINGÜISMO ARTICULACIÓN DE LOS PLANES CURRICULARES EL MULTILINGÜISMO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>PRIMER SEMESTRE</th> <th>SEGUNDO SEMESTRE</th> <th>TERCER SEMESTRE</th> <th>CUARTO SEMESTRE</th> <th>QUINTO SEMESTRE</th> <th>SEXTO SEMESTRE</th> <th>SEPTIMO SEMESTRE</th> <th>OCTAVO SEMESTRE</th> <th>NOVENO SEMESTRE</th> <th>DECIMO SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>generales</td> <td>25% lecturas en idioma extranjero</td> <td>20% lecturas en idioma extranjero</td> <td>15% lecturas en idioma extranjero</td> <td>10% lecturas en idioma extranjero</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMA	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	TERCER SEMESTRE	CUARTO SEMESTRE	QUINTO SEMESTRE	SEXTO SEMESTRE	SEPTIMO SEMESTRE	OCTAVO SEMESTRE	NOVENO SEMESTRE	DECIMO SEMESTRE	generales	25% lecturas en idioma extranjero	20% lecturas en idioma extranjero	15% lecturas en idioma extranjero	10% lecturas en idioma extranjero						
PROGRAMA	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	TERCER SEMESTRE	CUARTO SEMESTRE	QUINTO SEMESTRE	SEXTO SEMESTRE	SEPTIMO SEMESTRE	OCTAVO SEMESTRE	NOVENO SEMESTRE	DECIMO SEMESTRE																	
generales	25% lecturas en idioma extranjero	20% lecturas en idioma extranjero	15% lecturas en idioma extranjero	10% lecturas en idioma extranjero	10% lecturas en idioma extranjero	10% lecturas en idioma extranjero	10% lecturas en idioma extranjero	10% lecturas en idioma extranjero	10% lecturas en idioma extranjero	10% lecturas en idioma extranjero																	
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																							

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
550	Movilidad internacional, visto desde la gestión académica y facultad de medicina.	2022-10-05	Informe estudiantes de la umng en el exterior 2021.xlsx	Anual	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="14">UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</th> </tr> <tr> <th colspan="14">Estudiantes en el Exterior</th> </tr> <tr> <th>N</th> <th>Modulo</th> <th>Tipos de Documentos</th> <th>Documento de Identidad</th> <th>Modal Educativa</th> <th>Facultad</th> <th>Programa Académico</th> <th>País de Destino</th> <th>Estadística de Destino</th> <th>Fecha de inicio</th> <th>Fecha de renovación</th> <th>Desarrollo en días</th> <th>Conceptos</th> <th>Alta</th> <th>Supere</th> <th>Reserva de capacidad</th> <th>Valor que recibe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONDOMINIO</td> <td>SI</td> <td>80.786.000</td> <td>ESPECIALISTA</td> <td>MEDICINA</td> <td>OPNBA-ENFERMERIA</td> <td>PERU</td> <td>NACIONAL SI</td> <td>1/03/2021</td> <td>31/07/2021</td> <td>67 NO</td> <td></td> <td></td> <td>2021</td> <td>60000</td> <td>1.300</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LABORATORIO</td> <td>SI</td> <td>3.018.410.440</td> <td>ESPECIALISTA</td> <td>MEDICINA</td> <td>OPNBA-ENFERMERIA</td> <td>MEXICO</td> <td>NACIONAL SI</td> <td>2/03/2021</td> <td>30/09/2021</td> <td>60 NO</td> <td></td> <td></td> <td>2021</td> <td>61000</td> <td>2.400</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LABORATORIO</td> <td>SI</td> <td>3.018.410.440</td> <td>ESPECIALISTA</td> <td>MEDICINA</td> <td>OPNBA-ENFERMERIA</td> <td>MEXICO</td> <td>NACIONAL SI</td> <td>2/03/2021</td> <td>30/09/2021</td> <td>60 NO</td> <td></td> <td></td> <td>2021</td> <td>61000</td> <td>2.400</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LABORATORIO</td> <td>SI</td> <td>3.018.410.440</td> <td>ESPECIALISTA</td> <td>MEDICINA</td> <td>OPNBA-ENFERMERIA</td> <td>MEXICO</td> <td>NACIONAL SI</td> <td>2/03/2021</td> <td>30/09/2021</td> <td>60 NO</td> <td></td> <td></td> <td>2021</td> <td>61000</td> <td>2.400</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LABORATORIO</td> <td>SI</td> <td>3.018.410.440</td> <td>ESPECIALISTA</td> <td>MEDICINA</td> <td>OPNBA-ENFERMERIA</td> <td>MEXICO</td> <td>NACIONAL SI</td> <td>2/03/2021</td> <td>30/09/2021</td> <td>60 NO</td> <td></td> <td></td> <td>2021</td> <td>61000</td> <td>2.400</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LABORATORIO</td> <td>SI</td> <td>3.018.410.440</td> <td>ESPECIALISTA</td> <td>MEDICINA</td> <td>OPNBA-ENFERMERIA</td> <td>MEXICO</td> <td>NACIONAL SI</td> <td>2/03/2021</td> <td>30/09/2021</td> <td>60 NO</td> <td></td> <td></td> <td>2021</td> <td>61000</td> <td>2.400</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LABORATORIO</td> <td>SI</td> <td>3.018.410.440</td> <td>ESPECIALISTA</td> <td>MEDICINA</td> <td>OPNBA-ENFERMERIA</td> <td>MEXICO</td> <td>NACIONAL SI</td> <td>2/03/2021</td> <td>30/09/2021</td> <td>60 NO</td> <td></td> <td></td> <td>2021</td> <td>61000</td> <td>2.400</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LABORATORIO</td> <td>SI</td> <td>3.018.410.440</td> <td>ESPECIALISTA</td> <td>MEDICINA</td> <td>OPNBA-ENFERMERIA</td> <td>MEXICO</td> <td>NACIONAL SI</td> <td>2/03/2021</td> <td>30/09/2021</td> <td>60 NO</td> <td></td> <td></td> <td>2021</td> <td>61000</td> <td>2.400</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LABORATORIO</td> <td>SI</td> <td>3.018.410.440</td> <td>ESPECIALISTA</td> <td>MEDICINA</td> <td>OPNBA-ENFERMERIA</td> <td>MEXICO</td> <td>NACIONAL SI</td> <td>2/03/2021</td> <td>30/09/2021</td> <td>60 NO</td> <td></td> <td></td> <td>2021</td> <td>61000</td> <td>2.400</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>LABORATORIO</td> <td>SI</td> <td>3.018.410.440</td> <td>ESPECIALISTA</td> <td>MEDICINA</td> <td>OPNBA-ENFERMERIA</td> <td>MEXICO</td> <td>NACIONAL SI</td> <td>2/03/2021</td> <td>30/09/2021</td> <td>60 NO</td> <td></td> <td></td> <td>2021</td> <td>61000</td> <td>2.400</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>LABORATORIO</td> <td>SI</td> <td>3.018.410.440</td> <td>ESPECIALISTA</td> <td>MEDICINA</td> <td>OPNBA-ENFERMERIA</td> <td>MEXICO</td> <td>NACIONAL SI</td> <td>2/03/2021</td> <td>30/09/2021</td> <td>60 NO</td> <td></td> <td></td> <td>2021</td> <td>61000</td> <td>2.400</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>LABORATORIO</td> <td>SI</td> <td>3.018.410.440</td> <td>ESPECIALISTA</td> <td>MEDICINA</td> <td>OPNBA-ENFERMERIA</td> <td>MEXICO</td> <td>NACIONAL SI</td> <td>2/03/2021</td> <td>30/09/2021</td> <td>60 NO</td> <td></td> <td></td> <td>2021</td> <td>61000</td> <td>2.400</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>LABORATORIO</td> <td>SI</td> <td>3.018.410.440</td> <td>ESPECIALISTA</td> <td>MEDICINA</td> <td>OPNBA-ENFERMERIA</td> <td>MEXICO</td> <td>NACIONAL SI</td> <td>2/03/2021</td> <td>30/09/2021</td> <td>60 NO</td> <td></td> <td></td> <td>2021</td> <td>61000</td> <td>2.400</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>LABORATORIO</td> <td>SI</td> <td>3.018.410.440</td> <td>ESPECIALISTA</td> <td>MEDICINA</td> <td>OPNBA-ENFERMERIA</td> <td>MEXICO</td> <td>NACIONAL SI</td> <td>2/03/2021</td> <td>30/09/2021</td> <td>60 NO</td> <td></td> <td></td> <td>2021</td> <td>61000</td> <td>2.400</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>LABORATORIO</td> <td>SI</td> <td>3.018.410.440</td> <td>ESPECIALISTA</td> <td>MEDICINA</td> <td>OPNBA-ENFERMERIA</td> <td>MEXICO</td> <td>NACIONAL SI</td> <td>2/03/2021</td> <td>30/09/2021</td> <td>60 NO</td> <td></td> <td></td> <td>2021</td> <td>61000</td> <td>2.400</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>LABORATORIO</td> <td>SI</td> <td>3.018.410.440</td> <td>ESPECIALISTA</td> <td>MEDICINA</td> <td>OPNBA-ENFERMERIA</td> <td>MEXICO</td> <td>NACIONAL SI</td> <td>2/03/2021</td> <td>30/09/2021</td> <td>60 NO</td> <td></td> <td></td> <td>2021</td> <td>61000</td> <td>2.400</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>LABORATORIO</td> <td>SI</td> <td>3.018.410.440</td> <td>ESPECIALISTA</td> <td>MEDICINA</td> <td>OPNBA-ENFERMERIA</td> <td>MEXICO</td> <td>NACIONAL SI</td> <td>2/03/2021</td> <td>30/09/2021</td> <td>60 NO</td> <td></td> <td></td> <td>2021</td> <td>61000</td> <td>2.400</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>LABORATORIO</td> <td>SI</td> <td>3.018.410.440</td> <td>ESPECIALISTA</td> <td>MEDICINA</td> <td>OPNBA-ENFERMERIA</td> <td>MEXICO</td> <td>NACIONAL SI</td> <td>2/03/2021</td> <td>30/09/2021</td> <td>60 NO</td> <td></td> <td></td> <td>2021</td> <td>61000</td> <td>2.400</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>LABORATORIO</td> <td>SI</td> <td>3.018.410.440</td> <td>ESPECIALISTA</td> <td>MEDICINA</td> <td>OPNBA-ENFERMERIA</td> <td>MEXICO</td> <td>NACIONAL SI</td> <td>2/03/2021</td> <td>30/09/2021</td> <td>60 NO</td> <td></td> <td></td> <td>2021</td> <td>61000</td> <td>2.400</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>LABORATORIO</td> <td>SI</td> <td>3.018.410.440</td> <td>ESPECIALISTA</td> <td>MEDICINA</td> <td>OPNBA-ENFERMERIA</td> <td>MEXICO</td> <td>NACIONAL SI</td> <td>2/03/2021</td> <td>30/09/2021</td> <td>60 NO</td> <td></td> <td></td> <td>2021</td> <td>61000</td> <td>2.400</td> </tr> </tbody> </table>	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA														Estudiantes en el Exterior														N	Modulo	Tipos de Documentos	Documento de Identidad	Modal Educativa	Facultad	Programa Académico	País de Destino	Estadística de Destino	Fecha de inicio	Fecha de renovación	Desarrollo en días	Conceptos	Alta	Supere	Reserva de capacidad	Valor que recibe	1	CONDOMINIO	SI	80.786.000	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	PERU	NACIONAL SI	1/03/2021	31/07/2021	67 NO			2021	60000	1.300	2	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400	3	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400	4	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400	5	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400	6	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400	7	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400	8	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400	9	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400	10	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400	11	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400	12	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400	13	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400	14	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400	15	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400	16	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400	17	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400	18	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400	19	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400	20	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Estudiantes en el Exterior																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
N	Modulo	Tipos de Documentos	Documento de Identidad	Modal Educativa	Facultad	Programa Académico	País de Destino	Estadística de Destino	Fecha de inicio	Fecha de renovación	Desarrollo en días	Conceptos	Alta	Supere	Reserva de capacidad	Valor que recibe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	CONDOMINIO	SI	80.786.000	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	PERU	NACIONAL SI	1/03/2021	31/07/2021	67 NO			2021	60000	1.300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
6	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
9	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
10	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
11	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
12	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
13	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
14	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
15	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
16	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
17	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
18	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
19	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
20	LABORATORIO	SI	3.018.410.440	ESPECIALISTA	MEDICINA	OPNBA-ENFERMERIA	MEXICO	NACIONAL SI	2/03/2021	30/09/2021	60 NO			2021	61000	2.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

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	<p align="center">UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA FACULTAD DE DERECHO SEDE VILLA ACADÉMICA PROGRAMA DE PREGRADO DE DERECHO OBSERVACIONES PLAN DE MEJORAMIENTO 2019-2021 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN</p> <p>Luego de la revisión dentro del equipo de trabajo de autoevaluación de la Facultad se encontró que varias de las actividades propuestas dentro del plan de mejoramiento para el periodo 2019-2021 no se realizaron, por lo que realizada la valoración del proceso y se encontró como sustento de su no realización lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 encontráramos. 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. 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. 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. 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	2022/12/22		Cuando Se Requiera	Se evidencia evaluación del control con un 100%,del 22 diciembre de 2022, pero no se subieron soportes soportes.



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
	Facultades a la comunidad				
558	Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los egresados	2022-09-23	Evidencias.zip	Anual	<p>Nombre</p> <ul style="list-style-type: none"> .. Egresada destacada Industrial.jpg Egresado destacado Telecomunicaciones.jpg EGRESADO DIRECTOR TÉCNICO DE INVIAS EN LA UNIVERSIDAD MILITAR.docx Egresado TEC.docx <p>La evidencia no corresponde a lo establecido en el control, no se evidencia plan Estratégico, ni cronograma.</p>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
562	Diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+I	2022-10-04	562 evidencias.zip	Anual	
563	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia.	04/10/2022	Patentes UMNG por fecha de publicación.pdf	Anual	<p>Listar 4. Patentes por fecha de publicación</p> <p>Mostrando items 1-53 de 53</p> <p>Maniquí simulador para procedimiento de acceso central venoso Perez Gutiérrez, Byron Alfonso, James Salazar, Norman Eduardo; Vega Medina, Lizeith Johanna, Medina Papageyo, Sergio; Segura, Christian Camilo (Universidad Militar Nueva Granada) Fecha:2016-06-05 La presente invención corresponde a un simulador para acceso central venoso en neonatos para entrenamiento de personal. El simulador comprende un maniquí de neonato, un sensor de posición que se dispone en la mano del ...</p> <p>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 o más módulos de sensado e indicación, uno o más módulos inteligentes de rutas en donde el módulo de sensado e ...</p> <p>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 en caso de evento de sismo cumple la función de alertar previamente, definir las rutas de evacuación, y ...</p> <p>Método para evaluar la corrosión en materiales bajo tensión para soldaduras fabricadas por el método de fricción de agitación (SFA) Aparador Chaparrin, William Anulfo; Cortés Lozano, 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 presencia de agentes corrosivos no posee cambios significativos en varios lugares de la zona elástica. El método de ...</p> <p>Dispositivo exoesquelético de rehabilitación para el dedo índice de la mano y método para</p>



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
564	Promover la articulación con redes regionales, nacionales e internacionales que promuevan el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMNG.	04/10/2022	Evidencias.zip	Anual	<ul style="list-style-type: none">  Asignatura-EMPREDIMIENTO E INNOVACION DIGITAL_0911.pdf  Convenio SUE.pdf  Ganador titanes Caracol.pdf  RESOLUCION CIEN.pdf  Webinar Ingeniería y Emprendimiento.pdf



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE									
1067	implementación y mantenimiento del proyecto de firmas digitales	22/07/2022	Acta no. 1 capacitación digital netco singer 23 nov 2021	Semestral	<p align="center">UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p>  <table border="1"> <tr> <td>Acta De Capacitación y/o Información A Los Grupos De Interés</td> <td>Fecha Emisión: 2021/04/13</td> <td>GI-PR-F-3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Revisión No.: 3</td> <td>Página 1 de 2</td> </tr> </table> <p>Capacitación: <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilización: <input type="checkbox"/> Taller: <input type="checkbox"/> Charla: <input type="checkbox"/> Campaña: <input type="checkbox"/></p> <table border="1"> <tr> <td>Dirigida por: Ricardo Garzón Medina Ingeniero Netco Singer</td> <td>Duración: 2 horas</td> <td>Acta No: 1</td> </tr> </table> <p>Objetivo: Realizar capacitación a los decanos, personal de la División de Registro y Control Académico y Rectoría en el cargue de grafos y generación de Diplomas con firma digital, manejo de la herramienta Netco Singer.</p> <p>Temas tratados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Generalidades de la herramienta. 2. Configuración de las cuentas de los usuarios en Netco Singer. 3. Explicación de carga de documentos a otros usuarios. 4. Explicación de firma digital, electrónica y digitalizada. 5. Importancia, responsabilidad y obligaciones del usuario de la firma digital y electrónica. 6. Explicación técnica práctica del cargue de la parte grafica de la firma. 7. Explicación técnica y práctica de la firma de documentos (Diplomas). 8. Aclaración de las dudas e inquietudes. <p>Conclusiones y observaciones:</p>	Acta De Capacitación y/o Información A Los Grupos De Interés	Fecha Emisión: 2021/04/13	GI-PR-F-3		Revisión No.: 3	Página 1 de 2	Dirigida por: Ricardo Garzón Medina Ingeniero Netco Singer	Duración: 2 horas	Acta No: 1
Acta De Capacitación y/o Información A Los Grupos De Interés	Fecha Emisión: 2021/04/13	GI-PR-F-3												
	Revisión No.: 3	Página 1 de 2												
Dirigida por: Ricardo Garzón Medina Ingeniero Netco Singer	Duración: 2 horas	Acta No: 1												



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
620	Charlas actualización estudiantes de	05/10/2022	Correo reunión representantes de grupo 2022 2 medicina.pdf	Anual	<p>25/9/22, 11:51</p> <p style="text-align: right;">Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Acta Reunión de representantes</p> <p style="text-align: right;">MARIA ALICE ZEA FAYAD <ZF@umng.edu.co></p> <hr/> <p>Acta Reunión de representantes</p> <p>3 miembros</p> <p>Alexandra Rojas Programa de Medicina <medicina@umng.edu.co> 22 de septiembre de 2022, 16:08 Para: MARIA ALICE ZEA FAYAD <ZF@umng.edu.co></p> <p>Estimada Alicia, cordial saludo</p> <p>Atentamente me permito enviar anexo acta de reunión de representantes realizada el día 25 de agosto del año en curso.</p> <p>Lo anterior como evidencia de calidad</p> <p>-</p> <p>Cordialmente,</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Alexandra Rojas Arriba, MD, MSc Directora académica Programa de Medicina Universidad Militar Nueva Granada Transversal 3 n° 49-00, Bogotá, D. C. PBX: 650 9000, línea 2166/2048 Correo electrónico: medicina@umng.edu.co www.umng.edu.co</p> </div> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos es confidencial y privilegiada, y no necesariamente representa el pensamiento o conclusiones de la Universidad Militar Nueva Granada. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, se hace saber de inmediato, notificando de su error a la persona que le envió y pidiéndole que elimine su contenido y archivo, ya que esta información debe permanecer únicamente por la persona a quien está dirigida. Está prohibido cualquier uso indebido de esta información, así como la generación de copias de este mensaje.</p> <p style="font-size: x-small; margin-top: 10px;">Para ver el aviso de privacidad clic aquí y para el uso de datos personales clic aquí.</p> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">Para ver el aviso de privacidad clic aquí y para el uso de datos personales clic aquí.</p> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">ACTA REUNION REPRESENTANTES 25 agosto 2022.pdf 30K</p>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440

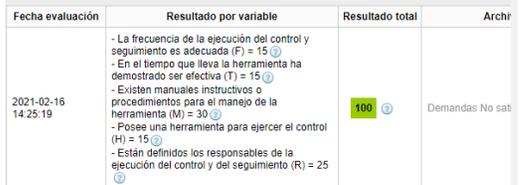


CO-OS-CER508440

**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

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	22/12/2022		Anual	<p>EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha evaluación</th> <th>Resultado por variable</th> <th>Resultado total</th> <th>Archivos adjuntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022-12-22 11:57:45</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - 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 aplicar el control (H) = Si(15) - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = Si(25) </td> <td align="center">100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>El control esta evaluado con un 100%, no se encontro archivo adjunto de evidencia.</p>	Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos	2022-12-22 11:57:45	<ul style="list-style-type: none"> - 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 aplicar el control (H) = Si(15) - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = Si(25) 	100%	
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos										
2022-12-22 11:57:45	<ul style="list-style-type: none"> - 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 aplicar el control (H) = Si(15) - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = Si(25) 	100%											

**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

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	Cuando se requiera	(Video) con el que presenta a algunos egresados destacados. 
670	Consolidar y monitorear 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	 La evaluación del control se encuentra 100%, con el documento adjunto que no es posible hacer seguimiento. Es de la vigencia 2020.

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
674	Supervisión y control de kárdex	16/02/2021	No se encontró evidencia.	Semestral	La evaluación del control se encuentra 100%, no se encontró evidencia.
1021	Diseño, revisión y socialización de lineamientos	22/12/2022	<p>2. Docentes extranjeros.xlsx 4. Estudiantes extranjeros.xlsx 1. Docentes en el exterior.xlsx MATRIZ CONSOLIDADO FINAL.xlsx Matriz Internacionalizaci?n facultades consolidadas.xlsx Formato de estudio previo Convenios Internacion (1) (1).doc BASE DE DATOS CONVENIOS 2022 FINAL.xlsx Comunicado apertura de convocatoria PILA 2022 Formato solicitud movilidades electivas PILAVirtu 2022 1.xlsx Convocatoria Curso opcion de grado 2022 - 1 - EEUU.pdf</p>	Anual	



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE								
741	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa.	09/11/2022	Facultades y sector defensa.zip	Anual	 <p>UMNG-WICAD-FACCSA-CBACCB Cajicá, 02 de febrero de 2022.</p> <p>Licenciada DIANA ROCÍO ROZO TORRES Rectora COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR Ciudad.</p> <p>Referencia: Información Lineamientos Programa de Competencias para el Desarrollo Hortofrutícola (PCDH) 2022.</p> <p>Respetada Rectora,</p> <p>Cordial saludo,</p> <p>El Consultorio de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas, en el marco de Proyección Social y como función sustantiva de nuestra institución desarrolla el Programa de Competencias para el Desarrollo Hortofrutícola en el área de agricultura limpia. La filosofía del programa está fundamentada en la generación de conocimiento en estudiantes de educación media de grados 10° y 11° interesados en la apropiación del campo como oportunidad de progreso en su núcleo familiar con impacto social en su comunidad. Por lo anterior, nos permitimos presentar los lineamientos para formalizar la participación de la institución en el Programa de Competencias para el Desarrollo Hortofrutícola 2022 de acuerdo a las políticas institucionales en concordancia con las medidas y protocolos de bioseguridad como mecanismo de prevención para Covid-19.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Enviar oficio institucional debidamente firmado donde se constipre la participación en el programa indicando el número de estudiantes de grado 10° y 11°. (Favor anexar listado). 2. Se dará inicio al programa en Campus Nueva Granada bajo estrictos protocolos de Bioseguridad. 3. La institución debe garantizar la ruta escolar. 4. Se requiere el acompañamiento de un docente durante las prácticas de campo. 5. Enviar seguro de cada uno de los estudiantes. 6. Asegurar la contratación de un pasante que apoye el trabajo en la huerta escolar, la preparación de actividades, supervisión de huertas caseras y entrega de informes de avance. 								
761	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos de Convenios	20/12/2022	Diferente información	Semestral	<p>EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha evaluación</th> <th>Resultado por variable</th> <th>Resultado total</th> <th>Archivos adjuntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022-12-20 08:58:34</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - 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) </td> <td align="center">  </td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ESTE RIESGO SE ENCUENTRA MATERIALIZADO</p>	Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos	2022-12-20 08:58:34	<ul style="list-style-type: none"> - 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) 		
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos										
2022-12-20 08:58:34	<ul style="list-style-type: none"> - 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) 												



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE						
					El control se encuentra evaluado con 0% de avance. No hay documentos adjuntos.						
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	<p align="center">UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p> <table border="1"> <tr> <td>RESOLUCIÓN</td> <td>Fecha Emisión: 2021/10/19</td> <td>CJ-CA#-7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Revisión No.: 1</td> <td>Página 1 de 9</td> </tr> </table> <p align="center">RESOLUCIÓN 1061 DE (10 DIC 2021)</p> <p>Por la cual se autoriza la apertura de unos diplomados y cursos dependientes de las facultades de las sedes Bogotá, Campus Nueva Granada y la División de Extensión y Proyección Social de la Universidad Militar Nueva Granada, para el año 2022.</p> <p align="center">EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p> <p>En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la Constitución Política Colombiana en el artículo 69, las Leyes 30 de 1992, artículos 28 y 37, 805 de 2003, artículo 2, los Acuerdos 13 de 2010, 07 de 2013, 06 de 2019, y,</p> <p align="center">CONSIDERANDO</p> <p>Que el artículo 69 de la Constitución Política, preceptúa que se garantiza la autonomía universitaria y que en tal virtud las universidades podrán darse sus directores y regir por sus propios estatutos, de acuerdo con la Ley.</p> <p>Que la Ley 30 de 1992 en el artículo 28, reconoce la autonomía universitaria, en virtud de la cual las universidades pueden darse y modificar sus propios estatutos, crear, organizar y desarrollar programas académicos, dirigir y organizar sus sectores formativos, académicos, docentes, científicos y culturales, y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.</p> <p>Que en virtud de los artículos 1° y 2° 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".</p> <p>Que la Universidad Militar Nueva Granada, es una institución de carácter público cuya misión se sustenta en la docencia, investigación y extensión, fomentando el diálogo de saberes, la construcción de comunidad académica y la autoevaluación permanente de los procesos académicos que le permitan desarrollar actividades de extensión de alta calidad.</p> <p>Que, el Rector, dentro de las funciones que le asigna el artículo 20 numerales 1 y 6 del Acuerdo 13 de 2010, Estatuto General de la Universidad, le corresponde orientar y dirigir el funcionamiento general de la institución y, acorde con estas atribuciones, es el responsable de hacer cumplir lo establecido en</p>	RESOLUCIÓN	Fecha Emisión: 2021/10/19	CJ-CA#-7		Revisión No.: 1	Página 1 de 9
RESOLUCIÓN	Fecha Emisión: 2021/10/19	CJ-CA#-7									
	Revisión No.: 1	Página 1 de 9									



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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	



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

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	<p>27/02, 10:52 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - SOLICITUD DATOS RIESGOS INSTITUCIONALES</p> <p>MARIA ALICE ZEA FAXAD -DP <maria.zea@unimilitar.edu.co> SOLICITUD DATOS RIESGOS INSTITUCIONALES.</p> <p>21 de septiembre de 2022, 12:28 Para: Académico TAPH <academico.taph@unimilitar.edu.co>, "Tic" en Atención Prehospitalaria APH UMNG <chirurgia.aph@unimilitar.edu.co>, DECANATURA UMNG <decanatura@unimilitar.edu.co></p> <p>PROGRAMA DE TAPH. Profesora y asistente Sandra Mondragón. Reciba cordial saludo.</p> <p>Seguendo instrucciones de la doctora Eliana Ramírez, decana de Facultad y con el objeto de reportar los Controles que estamos ejecutando para estar la materialización de RIESGOS INSTITUCIONALES, me permito señalar que el programa TAPH, es considerado un aporte importante en el control del RIESGO "43 468 INEXISTENCIA DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL PROSPERECTIVO".</p> <p>En consecuencia, me permito solicitar la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relación de logros e impactos obtenidos durante la gestión 2021 y 2022 a la fecha. E). Capacitaciones, participaciones, propuestas, ponencias, reconocimientos, visitas, comisiones de sus profesores, y estudiantes. - Actividades de Gestión evidenciando reuniones de profesores, revisión y actualización de contenidos curriculares y recursos educativos. <p>-Otros en desarrollo, que ustedes deseen dar a conocer, orientadas a mejorar la calidad de vida del personal y su País, en uso de buen retiro.</p> <p>Agradeciendo su amable atención, quedo atenta a sus inquietudes.</p> <p>PD. Agradezco igualmente, y de acuerdo a nuestra conversación, sugerirle, en horas de la tarde, un espacio presencial y/o remoto, para impartir a usted la capacitación sobre el SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN -SIG.</p> <p>Atentamente:</p> <p>Maria Alice Zea F. Docente Facultad de Medicina Mg. AS. Etop. DU. Auditora Interna De Calidad Facultad de Medicina Caf. 110 8106048</p> <p>"La Universidad que queremos".</p> <p>MARIA ALICE ZEA FAXAD -DP <maria.zea@unimilitar.edu.co> 20 de septiembre de 2022, 14:24 Para: Académico TAPH <academico.taph@unimilitar.edu.co>, "Tic" en Atención Prehospitalaria APH UMNG <chirurgia.aph@unimilitar.edu.co>, SANDRA DANIELA MICHENERON ESCOBAR <chirurgia.aph@unimilitar.edu.co>, DECANATURA UMNG <decanatura@unimilitar.edu.co></p> <p>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 cual le solicito nuevamente su amable colaboración. Quedo atenta.</p>





**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
633	Desarrollo de proyectos de investigación relacionados con el sector Defensa	05/10/2022	633 evidencias.zip	Anual	 <p align="center">Congreso en Gestión de la Innovación, las Comunicaciones y el desarrollo de los DDHH en la Empresa</p> <p align="center">Certifican que: Nancy Esperanza Olarte López Identificada con CC: 52.978.846 Participó como ORGANIZADOR en el</p> <p align="center">CONGRESO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN, LAS COMUNICACIONES Y EL DESARROLLO DE LOS DDHH EN LA EMPRESA</p> <p align="center">Realizado el 29 de abril en Bogotá (Colombia) <small>Para constancia se firmó en la ciudad de Bogotá, a los 10 (diez y nueve) días del mes de abril de 2021</small></p> <p><small>MY EDWIN CASTRO ALDANA Decano Facultad Administración Logística -ESMIC-</small></p> 

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																										
634	Seguimiento a la Cátedra Institucional: Democracia, Convivencia y paz	06/10/2022	Electiva resolución de conflictos.pdf	Semestral	<p>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p>  <table border="1"> <tr> <td colspan="2">CONTENIDO PROGRAMÁTICO</td> <td>Fecha Emisión: 2018/02/09</td> <td>AC-GA-F-8</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Revisión No. 3</td> <td>Página 1 de 4</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE DE LA ASIGNATURA</td> <td>RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS</td> </tr> <tr> <td>CÓDIGO</td> <td>23824</td> </tr> <tr> <td>SEMESTRE</td> <td>5º CIVIL</td> </tr> <tr> <td>PREREQUISITOS</td> <td>NO HAY</td> </tr> <tr> <td>CORREQUISITOS</td> <td>NO HAY</td> </tr> <tr> <td>COORDINADOR Y/O JEFE DE ÁREA</td> <td>Mónica Andrea Camargo – Gestor</td> </tr> <tr> <td>DOCENTE (S)</td> <td>Isandra Blanco Chavarro</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS ACADÉMICOS</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</td> <td>8 de Febrero de 2019</td> </tr> </table> <p>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, Mediación, Negociación, Negociación Internacional, Conciliación y Arbitraje, así mismo en el desarrollo de Habilidades Generales como Trabajo en equipo, Inteligencia Emocional y Comunicación Efectiva.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 1. Compromiso en los Métodos Alternos en Solución de Conflictos 2. Investigación</p> <p><small>El uso no autorizado del contenido de este documento por cualquier persona o entidad, estará en contra de los intereses de autor. Página 1 de 4</small></p>	CONTENIDO PROGRAMÁTICO		Fecha Emisión: 2018/02/09	AC-GA-F-8			Revisión No. 3	Página 1 de 4	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	CÓDIGO	23824	SEMESTRE	5º CIVIL	PREREQUISITOS	NO HAY	CORREQUISITOS	NO HAY	COORDINADOR Y/O JEFE DE ÁREA	Mónica Andrea Camargo – Gestor	DOCENTE (S)	Isandra Blanco Chavarro	CRÉDITOS ACADÉMICOS	3	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	8 de Febrero de 2019
CONTENIDO PROGRAMÁTICO		Fecha Emisión: 2018/02/09	AC-GA-F-8																												
		Revisión No. 3	Página 1 de 4																												
NOMBRE DE LA ASIGNATURA	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS																														
CÓDIGO	23824																														
SEMESTRE	5º CIVIL																														
PREREQUISITOS	NO HAY																														
CORREQUISITOS	NO HAY																														
COORDINADOR Y/O JEFE DE ÁREA	Mónica Andrea Camargo – Gestor																														
DOCENTE (S)	Isandra Blanco Chavarro																														
CRÉDITOS ACADÉMICOS	3																														
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	8 de Febrero de 2019																														



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

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	



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																									
635	Creación, fortalecimiento de Aulas virtuales de aprendizaje de de	06/10/2022	635 evidencias.zip	Semestral	  <p>INFORME FINAL CURSOS VIRTUALES – UMNG Mayo - Julio 2021</p> <p>En desarrollo del Convenio Especial de Cooperación entre la Universidad Militar Nueva Granada y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia- AvanCiencia, a continuación, presentamos los resultados finales de los cuatro cursos: Argumentación en la escritura científica, Marco Lógico para proyectos de CTeI, Escritura de artículos científicos en inglés y Estadística para no estadísticos, los cuales se realizaron entre el 18 de mayo y el 12 de julio de 2021, así:</p> <p>GENERALIDADES DE LOS PROGRAMAS</p> <p>Componente de los cursos: En el marco del Convenio especial de Cooperación entre la UMNG y AvanCiencia, se desarrollaron 4 programas en modalidad virtual bajo nuestra plataforma Cima- Consultoría integrada a Métodos de Aprendizaje, para la formación virtual en Ciencia, Tecnología e Innovación.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cursos</th> <th>Objetivo</th> <th>Duración</th> <th>Participantes graduados</th> <th>Módulos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Fortalecer las capacidades de argumentación para la escritura de artículos o documentos científicos</td> <td>48 Horas</td> <td>40</td> <td>*Introducción a la argumentación *Componentes de un escrito *Los riesgos de la publicación</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Proveer conceptos y herramientas metodológicas para el proceso de estructuración de una propuesta de proyecto bajo la metodología de Marco Lógico</td> <td>48 Horas</td> <td>39</td> <td>*Contextualización *Identificación, análisis de problemas y definición de objetivos *Identificación y análisis de alternativas *Análisis de alternativas</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bienestar asesoría en la redacción de artículos científicos en inglés para aumentar las posibilidades de su publicación.</td> <td>48 horas</td> <td>40</td> <td>*Introducción OMA *Tipos de escritura en inglés *Fortalecimiento del artículo en inglés (parte I) *Fortalecimiento del artículo en inglés (parte II)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Bienestar una aproximación a los conceptos generales y al análisis estadístico mediante el uso de herramientas de software</td> <td>48 horas</td> <td>40</td> <td>*Introducción a la Estadística *Escalas de medición *Estadística descriptiva *Presentación gráfica y análisis de datos</td> </tr> </tbody> </table>	Cursos	Objetivo	Duración	Participantes graduados	Módulos	1	Fortalecer las capacidades de argumentación para la escritura de artículos o documentos científicos	48 Horas	40	*Introducción a la argumentación *Componentes de un escrito *Los riesgos de la publicación	2	Proveer conceptos y herramientas metodológicas para el proceso de estructuración de una propuesta de proyecto bajo la metodología de Marco Lógico	48 Horas	39	*Contextualización *Identificación, análisis de problemas y definición de objetivos *Identificación y análisis de alternativas *Análisis de alternativas	3	Bienestar asesoría en la redacción de artículos científicos en inglés para aumentar las posibilidades de su publicación.	48 horas	40	*Introducción OMA *Tipos de escritura en inglés *Fortalecimiento del artículo en inglés (parte I) *Fortalecimiento del artículo en inglés (parte II)	4	Bienestar una aproximación a los conceptos generales y al análisis estadístico mediante el uso de herramientas de software	48 horas	40	*Introducción a la Estadística *Escalas de medición *Estadística descriptiva *Presentación gráfica y análisis de datos
Cursos	Objetivo	Duración	Participantes graduados	Módulos																										
1	Fortalecer las capacidades de argumentación para la escritura de artículos o documentos científicos	48 Horas	40	*Introducción a la argumentación *Componentes de un escrito *Los riesgos de la publicación																										
2	Proveer conceptos y herramientas metodológicas para el proceso de estructuración de una propuesta de proyecto bajo la metodología de Marco Lógico	48 Horas	39	*Contextualización *Identificación, análisis de problemas y definición de objetivos *Identificación y análisis de alternativas *Análisis de alternativas																										
3	Bienestar asesoría en la redacción de artículos científicos en inglés para aumentar las posibilidades de su publicación.	48 horas	40	*Introducción OMA *Tipos de escritura en inglés *Fortalecimiento del artículo en inglés (parte I) *Fortalecimiento del artículo en inglés (parte II)																										
4	Bienestar una aproximación a los conceptos generales y al análisis estadístico mediante el uso de herramientas de software	48 horas	40	*Introducción a la Estadística *Escalas de medición *Estadística descriptiva *Presentación gráfica y análisis de datos																										

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																																																				
636	Porcentaje de utilización de las aulas virtuales de aprendizaje	06/10/2022	636 evidencias.zip	Semestral	<p>Reporte uso Aulas virtuales 2020-2 – Programa Tecnología en Electrónica y Comunicaciones. Fuente: Oficina Asesora de las TIC Gestión Uso y Aprobación de las TIC Gestor Aulas Virtuales del Programa TEC: Gustavo Emilio Echeverry Vásquez</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGENIERIA</th> </tr> <tr> <th colspan="4">USO DE AULAS VIRTUALES</th> </tr> <tr> <th>INGENIARIA</th> <th># AULAS</th> <th># UTILIZADAS</th> <th>% USO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TECNOLOGIA EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES (BOGOTA)</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>INGENIERIA CIVIL (BOGOTA)</td> <td>289</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>INGENIERIA MECANICA (BOGOTA)</td> <td>127</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>INGENIERIA INDUSTRIAL (BOGOTA)</td> <td>120</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL (BOGOTA)</td> <td>51</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>INGENIERIA EN MULTIMEDIA (BOGOTA)</td> <td>39</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALIZACION EN PLANEACION AMBIENTAL Y MANEJO INTEG RECL</td> <td>17</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALIZACION EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS (BOGOTA)</td> <td>35</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES (BOGOTA)</td> <td>35</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALIZACION EN GERENCIA LOGISTICA INTEGRAL (BOGOTA)</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>MAESTRIA EN INGENIERIA DE PROYECTOS (BOGOTA)</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>MAESTRIA EN LOGISTICA INTEGRAL (BOGOTA)</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>MAESTRIA EN INGENIERIA MECATRONICA (BOGOTA)</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE LA CALIDAD (BOGOTA)</td> <td>14</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> 	INGENIERIA				USO DE AULAS VIRTUALES				INGENIARIA	# AULAS	# UTILIZADAS	% USO	TECNOLOGIA EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES (BOGOTA)	22	22	99%	INGENIERIA CIVIL (BOGOTA)	289	0	0%	INGENIERIA MECANICA (BOGOTA)	127	0	0%	INGENIERIA INDUSTRIAL (BOGOTA)	120	0	0%	MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL (BOGOTA)	51	0	0%	INGENIERIA EN MULTIMEDIA (BOGOTA)	39	0	0%	ESPECIALIZACION EN PLANEACION AMBIENTAL Y MANEJO INTEG RECL	17	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 INGENIERIA DE PROYECTOS (BOGOTA)	18	0	0%	MAESTRIA EN LOGISTICA INTEGRAL (BOGOTA)	18	0	0%	MAESTRIA EN INGENIERIA MECATRONICA (BOGOTA)	18	0	0%	ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE LA CALIDAD (BOGOTA)	14	0	0%
INGENIERIA																																																																									
USO DE AULAS VIRTUALES																																																																									
INGENIARIA	# AULAS	# UTILIZADAS	% USO																																																																						
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES (BOGOTA)	22	22	99%																																																																						
INGENIERIA CIVIL (BOGOTA)	289	0	0%																																																																						
INGENIERIA MECANICA (BOGOTA)	127	0	0%																																																																						
INGENIERIA INDUSTRIAL (BOGOTA)	120	0	0%																																																																						
MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL (BOGOTA)	51	0	0%																																																																						
INGENIERIA EN MULTIMEDIA (BOGOTA)	39	0	0%																																																																						
ESPECIALIZACION EN PLANEACION AMBIENTAL Y MANEJO INTEG RECL	17	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 INGENIERIA DE PROYECTOS (BOGOTA)	18	0	0%																																																																						
MAESTRIA EN LOGISTICA INTEGRAL (BOGOTA)	18	0	0%																																																																						
MAESTRIA EN INGENIERIA MECATRONICA (BOGOTA)	18	0	0%																																																																						
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE LA CALIDAD (BOGOTA)	14	0	0%																																																																						



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>EP Soporte Pagina WEB.pdf EP Balanceadores.pdf GRAFICAS ENTUITY UNIVERSIDAD MILITAR AGOSTO PDF.pdf INFORME UNIVERSIDAD MILITAR (1).pdf Informe_UNIVERSIDAD_MILITAR_ETB_JUNIO.pdf Seguimiento_U_Militar_MAYO_2022.pdf Informe_UNIVERSIDAD_MILITAR_ETB_ABRIL.pdf ENTUITY UNIVERSIDAD MILITAR MARZO PDF.pdf ENTUITY UNIVERSIDAD MILITAR FEBRERO PDF.pdf</p> </div>	Semestral	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">ESTUDIO PREVIO COMPONENTE TECNICO</td> <td style="text-align: center;">Fecha Emisión: 2022/03/28</td> <td style="text-align: center;">GA-AD-F-02</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Revisión N.º 4</td> <td style="text-align: center;">Página 1 de 6</td> </tr> </table> </div> <div style="font-size: 8px;"> <p>FECHA DE RADICACIÓN COMPONENTE 3</p> <p>21 DE RADICACIÓN</p> <p>1. INFORMACIÓN GENERAL</p> <p>1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: Proceso de Moniv Control - Soporte y Mantenimiento de los Sitios WEB y WEB Service</p> <p>1.2. DEPENDENCIA DEL CLIENTE: Oficina General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones</p> <p>1.3.1. CORREO DEPENDENCIA: itg@umng.edu.co</p> <p>1.3.2. CORREO DEPENDENCIA: itg@umng.edu.co</p> <p>1.3.3. CORREO ELECTRONICO: abram@umng.edu.co</p> <p>1.4. NOMBRE DEL PROYECTO: Control Calidad, Gestión de la Calidad</p> <p>1.4.1. CARGO GERENTE DEL PROYECTO: Jefe Centro de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo</p> <p>1.4.2. NOMBRE DEL CONTACTO EXTENSION: del 2022-03-28 al 11/03</p> <p>1.4.3. CORREO ELECTRONICO: comunicacion@umng.edu.co</p> <p>1.4.4. NOMBRE DEL CONTACTO TECNICO DEL PROYECTO: Equipo de Soporte Técnico</p> <p>1.4.5. NOMBRE DEL CONTACTO CELULAR: del 2022-03-28 al 11/03</p> <p>1.4.6. CORREO ELECTRONICO: abram@umng.edu.co</p> <p>1.4.7. PRESUPUESTO APROBADO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.8. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.9. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.10. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.11. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.12. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.13. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.14. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.15. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.16. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.17. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.18. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.19. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.20. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.21. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.22. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.23. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.24. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.25. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.26. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.27. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.28. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.29. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.30. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.31. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.32. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.33. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.34. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.35. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.36. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.37. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.38. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.39. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.40. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.41. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.42. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.43. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.44. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.45. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.46. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.47. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.48. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.49. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.50. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.51. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.52. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.53. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.54. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.55. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.56. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.57. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.58. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.59. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.60. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.61. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.62. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.63. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.64. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.65. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.66. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.67. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.68. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.69. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.70. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.71. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.72. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.73. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.74. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.75. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.76. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.77. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.78. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.79. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.80. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.81. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.82. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.83. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.84. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.85. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.86. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.87. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.88. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.89. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.90. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.91. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.92. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.93. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.94. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.95. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.96. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.97. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.98. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.99. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> <p>1.4.100. CUESTA REGISTRO: \$ 140.000.000</p> </div> <p>2. DENOMINACIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDI SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN La Universidad desea un Plan de monitoreo web, servidores y aplicaciones WEB que requieran mantenimiento y soporte 24x7, así como la gestión de riesgos de disponibilidad de estos y poder brindar una mejor atención y experiencia de los usuarios internos y externos de la Universidad.</p> <p>3. PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución del presente proyecto es de seis (6) meses contados a partir de la suscripción del servicio.</p> <p>4. CÓDIGO UNIPSC Contribución del requerimiento de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th>Código Segregado</th> <th>Nombre del Servicio</th> <th>Código Familia</th> <th>Nombre Familia</th> <th>Código Clase</th> <th>Nombre Clase</th> <th>Código Producto</th> <th>Nombre Producto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Soporte en Ingeniería, Investigación y Desarrollo</td> <td>0101</td> <td>Servicio de Soporte</td> <td>010101</td> <td>Servicio de Soporte de Nivel 1</td> <td>01010101</td> <td>Servicio de Soporte de Nivel 1</td> </tr> </tbody> </table>	ESTUDIO PREVIO COMPONENTE TECNICO	Fecha Emisión: 2022/03/28	GA-AD-F-02		Revisión N.º 4	Página 1 de 6	Código Segregado	Nombre del Servicio	Código Familia	Nombre Familia	Código Clase	Nombre Clase	Código Producto	Nombre Producto	01	Soporte en Ingeniería, Investigación y Desarrollo	0101	Servicio de Soporte	010101	Servicio de Soporte de Nivel 1	01010101	Servicio de Soporte de Nivel 1
ESTUDIO PREVIO COMPONENTE TECNICO	Fecha Emisión: 2022/03/28	GA-AD-F-02																									
	Revisión N.º 4	Página 1 de 6																									
Código Segregado	Nombre del Servicio	Código Familia	Nombre Familia	Código Clase	Nombre Clase	Código Producto	Nombre Producto																				
01	Soporte en Ingeniería, Investigación y Desarrollo	0101	Servicio de Soporte	010101	Servicio de Soporte de Nivel 1	01010101	Servicio de Soporte de Nivel 1																				



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

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	<p>Correo de Universidad Militar Nueva Granada - La Imprenta Virtual de la Universidad Militar Nueva Granada.pdf</p> <p>Correo de Universidad Militar Nueva Granada - VALIDACIÓN ESTUDIO DE CONTRASTES PARA EL ACCESO A UNIVER.pdf</p> <p>Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Correo Malicioso.pdf</p>	Semestral	<p align="center">OFICINA ASESORA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES</p> <hr/> <p align="center">CORREO MALICIOSO</p> <div align="center">  </div> <p>Respetada Comunidad Universitaria,</p> <p>Con toda atención, nos permitimos informar que está llegando un correo electrónico con asunto "Actuación Judicial Rad. 23001410500120210054200" el cual incluye un archivo que contiene virus.</p> <p>Solicitamos su colaboración para que este correo no sea abierto y se marque como SPAM .</p> <hr/>



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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	19/09/2022	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;"> Calle de Universidad Militar Nueva Granada - SOLICITUD COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO 2022.pdf Calle de Universidad Militar Nueva Granada - Solicitud presupuesto 2022.pdf Solicitud Compras Oficina Seguridad.pdf Col. 303 Portafolio y cargo cargados UMNG.pdf </div>	Semestral	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> </div> <p style="font-size: 8px;"> ZUMING – RECTOR – OFIPROP Bogotá D.C. 01 de septiembre de 2022 </p> <p style="font-size: 8px;"> Señor: EDUARDO ANTONIO MARTINEZ CORENA Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones </p> <p style="font-size: 8px;"> Asunto: Solicitud Equipos de Computo </p> <p style="font-size: 8px;"> De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a esa Oficina, su apoyo con el fin de asignar unos equipos de computo a la Oficina de Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada en la ciudad de Bogotá, esto con el fin de suplir la necesidad existente en las recepciones peatonal y vehicular, así mismo para los cargos principales de esta oficina, donde los equipos de cómputo que se tienen ya son obsoletos y frecuentan fallas en su funcionalidad. Así: </p> <table border="1" style="font-size: 8px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SEDE</th> <th>LUGAR QUE REQUIERE EL EQUIPO</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Bogotá Calle 100</td> <td>Recepción peatonal</td> <td style="text-align: center;">02</td> </tr> <tr> <td>Recepción Vehicular</td> <td style="text-align: center;">01</td> </tr> <tr> <td>Oficina Seguridad</td> <td style="text-align: center;">03</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Facultad Medicina</td> <td>Oficina Computación</td> <td style="text-align: center;">02</td> </tr> <tr> <td>Recepción</td> <td style="text-align: center;">01</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Sede Calle 94</td> <td>Recepción</td> <td style="text-align: center;">02</td> </tr> <tr> <td>Oficina Seguridad</td> <td style="text-align: center;">01</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Computadores</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: 8px;">De antemano, agradezco su valiosa gestión y colaboración.</p> <p style="font-size: 12px; margin-top: 10px;">Si bien es cierto adjunta documentos que soportan la gestión realizada por la oficina para las otras dependencias, no se evidencia el formato de levantamiento de requerimientos, como lo plantea el control.</p>	SEDE	LUGAR QUE REQUIERE EL EQUIPO	CANTIDAD	Bogotá Calle 100	Recepción peatonal	02	Recepción Vehicular	01	Oficina Seguridad	03	Facultad Medicina	Oficina Computación	02	Recepción	01	Sede Calle 94	Recepción	02	Oficina Seguridad	01	Total Computadores		12
SEDE	LUGAR QUE REQUIERE EL EQUIPO	CANTIDAD																										
Bogotá Calle 100	Recepción peatonal	02																										
	Recepción Vehicular	01																										
	Oficina Seguridad	03																										
Facultad Medicina	Oficina Computación	02																										
	Recepción	01																										
Sede Calle 94	Recepción	02																										
	Oficina Seguridad	01																										
Total Computadores		12																										



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE												
1001	Establecimiento de convenios institucionales con entidades del estado	20/09/2022	Evidencia de controles 2022.zip	Anual	<p>CONTROLES RIESGOS PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS CALLE 100</p> <p>Milena González - DIVREC - mila.gonzalez@unimilitar.edu.co Para: DIVISION RECURSOS EDUCATIVOS - DIVREC - recursos.educativos@unimilitar.edu.co</p> <p>19 de septiembre de 2022, 11:58</p> <p>Ingeniera buenos dias</p> <p>Atendiendo su requerimiento, adjunto envío los soportes para el Control de Riesgos asociados al Proceso Administración de Recursos Educativos Sede Bogotá - Calle 100 así:</p> <p>Riesgos: Afectación al normal desarrollo de las actividades académicas</p> <p>Control: Establecimiento de Convenios de intercambio de préstamo de espacios (Aulas) con instituciones del Sector Defensa para el apoyo de actividades académicas de los programas de posgrados.</p> <p>*** ESCUELA DE POSGRADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA</p> <p>1. Acta de acuerdo de Voluntades UMNG - EPFAC 2022</p> <p>Objeto: Establecer una cooperación entre la EPFAC y la ESDEG, en la cual se acuerda el préstamo de 7 aulas en las instalaciones del Edificio de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana de lunes a viernes desde las 18:00 hasta las 22:00 horas. A cambio la UMNG se compromete a facilitar el préstamo de aulas especiales, auditorios, aula mixta y otros espacios deportivos los cuales estarán sujetos a las actividades académicas de la Universidad, previa solicitud por escrito.</p> <p>Observaciones: El término de duración del Acuerdo de apoyo mutuo entre la UMNG y la EPFAC, se dio en el marco de la Ley de garantías y hasta tanto se logre la suscripción y perfeccionamiento del Convenio formal entre las dos entidades.</p> <p>2. Convenio Marco de Cooperación Institucional a suscribirse entre la universidad Militar Nueva Granada y la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana</p>												
1321	Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con líderes de proceso y si aplica documentar dicha materialización de los mismos.	16/06/2022	Correo de creación mapas de riesgos.	Semestral	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha evaluación</th> <th>Resultado por variable</th> <th>Resultado total</th> <th>Archivos adjuntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022-06-16 14:42:37</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> -La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 (✓) -En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 (✓) -Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 20 (✓) -Posee una herramienta para operar el control (R) = 15 (✓) -Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 (✓) </td> <td>100 (✓)</td> <td>Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Inco - PROGRAMA CREACION MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN 2022.pdf</td> </tr> <tr> <td>2021-04-30 23:32:46</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> -La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 (✓) -En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 (✓) -Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 20 (✓) -Posee una herramienta para operar el control (R) = 15 (✓) -Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 (✓) </td> <td>100 (✓)</td> <td>Info mesas de trabajo IC2.pdf</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se genera la observación para tener en cuenta la periodicidad contemplada.</p>	Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos	2022-06-16 14:42:37	<ul style="list-style-type: none"> -La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 (✓) -En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 (✓) -Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 20 (✓) -Posee una herramienta para operar el control (R) = 15 (✓) -Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 (✓) 	100 (✓)	Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Inco - PROGRAMA CREACION MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN 2022.pdf	2021-04-30 23:32:46	<ul style="list-style-type: none"> -La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 (✓) -En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 (✓) -Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 20 (✓) -Posee una herramienta para operar el control (R) = 15 (✓) -Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 (✓) 	100 (✓)	Info mesas de trabajo IC2.pdf
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos														
2022-06-16 14:42:37	<ul style="list-style-type: none"> -La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 (✓) -En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 (✓) -Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 20 (✓) -Posee una herramienta para operar el control (R) = 15 (✓) -Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 (✓) 	100 (✓)	Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Inco - PROGRAMA CREACION MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN 2022.pdf														
2021-04-30 23:32:46	<ul style="list-style-type: none"> -La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 (✓) -En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 (✓) -Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 20 (✓) -Posee una herramienta para operar el control (R) = 15 (✓) -Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 (✓) 	100 (✓)	Info mesas de trabajo IC2.pdf														



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1341	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	16/06/2022	Monitoreo no1. Mapa de riesgos de corrupción 2022.xlsx monitoreo no1. Mapa de riesgos estratégicos institucional 2022.xlsx	Semestral	 <p>Según información cargada en sistema Kawak, los monitoreos están reportados anualmente, dado que no son evaluados con la periodicidad establecida por la dependencia, se recomienda o revisar la periodicidad o evaluarlos como esta establecido.</p>
1505	Conciliación de la información	08/08/2022	Acta no. 6 recobros mayo 2022.pdf circular lineamientos 001 de 2016.pdf	Mensual	El último soporte hace referencia al cumplimiento del control en el mes de mayo de 2022, es pertinente recordar que el control tiene una periodicidad mensual, no se encontraron evidencias de periodos anteriores.

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																																
1510	Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades Financieras por parte del Tesorero y el jefe de la División Financiera de la Universidad.	08/06/2022		Cuando Se Requiera	<p>EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha evaluación</th> <th>Resultado por variable</th> <th>Resultado total</th> <th>Archivos adjuntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022-06-08 14:56:54</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> -La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 -En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 -Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 -Posee una herramienta para operar el control (H) = 15 -Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 </td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021-06-10 11:41:25</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> -La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 -En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 -Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 -Posee una herramienta para operar el control (H) = 15 -Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 </td> <td>100</td> <td>SollicitudCitasIngresoEntidadesFinancieras.pdf</td> </tr> </tbody> </table> <p>El control se encuentra evaluado 100%, no se cargó evidencia de su ejecución.</p>	Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos	2022-06-08 14:56:54	<ul style="list-style-type: none"> -La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 -En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 -Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 -Posee una herramienta para operar el control (H) = 15 -Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 	100		2021-06-10 11:41:25	<ul style="list-style-type: none"> -La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 -En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 -Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 -Posee una herramienta para operar el control (H) = 15 -Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 	100	SollicitudCitasIngresoEntidadesFinancieras.pdf																																				
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos																																																		
2022-06-08 14:56:54	<ul style="list-style-type: none"> -La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 -En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 -Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 -Posee una herramienta para operar el control (H) = 15 -Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 	100																																																			
2021-06-10 11:41:25	<ul style="list-style-type: none"> -La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 -En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 -Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 -Posee una herramienta para operar el control (H) = 15 -Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 	100	SollicitudCitasIngresoEntidadesFinancieras.pdf																																																		
1511	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	08/06/2022	Acta 03 de 2022	Cuando se requiera	<p>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Acta de Comité de Inversiones</th> <th>Fecha Emisión:</th> <th>GF-IG-F-1</th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <th>Revisión No.:</th> <td>Página 1 de 3</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Comité dirigido por: Brigadier General (RA) Alfonso Vaca Torres Vicerrector General</td> <td>Fecha reunión: 2 de MAYO de 2022</td> <td>Acta No: 003 de 2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Duración: De 12:00 a 12:28</td> <td>Lugar: Conexión virtual - Microsoft TEAM</td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Informe vencimiento CDTs Se indican que a la fecha se presentan vencimientos por \$36.500 millones correspondientes a los títulos resaltados en amarillo, recursos situados así: Itaú \$25.000 millones, BBVA \$10.000 y Banco AV Villas \$1.500.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDAD</th> <th>TÍTULO Nº</th> <th>FECHA CONSTITUCIÓN</th> <th>FECHA REDEMCIÓN</th> <th>Nº OÍAS</th> <th>TASA INTERES E.A.</th> <th>VALOR MILLONES COP</th> <th>TOTAL MILLONES COP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ITAÚ</td> <td>000090903</td> <td>03-mar-22</td> <td>03-mar-22</td> <td>30</td> <td>4.30%</td> <td>\$ 25.000</td> <td>\$ 25.000</td> </tr> <tr> <td>SCotiABANK COIPATRIA</td> <td>000568954</td> <td>07-mar-22</td> <td>07-abr-22</td> <td>500</td> <td>4.50%</td> <td>\$ 5.000</td> <td>\$ 25.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>000568955</td> <td>07-mar-22</td> <td>07-abr-22</td> <td>500</td> <td>4.50%</td> <td>\$ 5.000</td> <td>\$ 25.000</td> </tr> </tbody> </table>	Acta de Comité de Inversiones		Fecha Emisión:	GF-IG-F-1			Revisión No.:	Página 1 de 3	Comité dirigido por: Brigadier General (RA) Alfonso Vaca Torres Vicerrector General		Fecha reunión: 2 de MAYO de 2022	Acta No: 003 de 2022			Duración: De 12:00 a 12:28	Lugar: Conexión virtual - Microsoft TEAM	ENTIDAD	TÍTULO Nº	FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA REDEMCIÓN	Nº OÍAS	TASA INTERES E.A.	VALOR MILLONES COP	TOTAL MILLONES COP	ITAÚ	000090903	03-mar-22	03-mar-22	30	4.30%	\$ 25.000	\$ 25.000	SCotiABANK COIPATRIA	000568954	07-mar-22	07-abr-22	500	4.50%	\$ 5.000	\$ 25.000		000568955	07-mar-22	07-abr-22	500	4.50%	\$ 5.000	\$ 25.000
Acta de Comité de Inversiones		Fecha Emisión:	GF-IG-F-1																																																		
		Revisión No.:	Página 1 de 3																																																		
Comité dirigido por: Brigadier General (RA) Alfonso Vaca Torres Vicerrector General		Fecha reunión: 2 de MAYO de 2022	Acta No: 003 de 2022																																																		
		Duración: De 12:00 a 12:28	Lugar: Conexión virtual - Microsoft TEAM																																																		
ENTIDAD	TÍTULO Nº	FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA REDEMCIÓN	Nº OÍAS	TASA INTERES E.A.	VALOR MILLONES COP	TOTAL MILLONES COP																																														
ITAÚ	000090903	03-mar-22	03-mar-22	30	4.30%	\$ 25.000	\$ 25.000																																														
SCotiABANK COIPATRIA	000568954	07-mar-22	07-abr-22	500	4.50%	\$ 5.000	\$ 25.000																																														
	000568955	07-mar-22	07-abr-22	500	4.50%	\$ 5.000	\$ 25.000																																														



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																																			
1517	Verificación de las certificaciones de cumplimiento de OPS/CPS por parte del Supervisor. Verificación de las Altas de Almacén para el caso de las Ordenes de Pedido o Contratos de Suministro	08/08/2022	Op196 2021 soporte integral sas fe247	Diaria	<div style="text-align: right; font-size: small;"> Yenni Paola Castaneda Cardenas <yenni.castaneda@unimilitar.edu.co> DEVOLUCION OP 196 2021 SOPORTE INTEGRAL DE INGENIERIA Y AUTOMATIZACION SAS FE247 3 mensajes Yenni Paola Castaneda Cardenas <yenni.castaneda@unimilitar.edu.co> 19 de mayo de 2022, 6:11 AM Para: Leonardo Yate <leonardo.yate@unimilitar.edu.co> Cc: Sección Almacén UMNG <almacen@unimilitar.edu.co>, Facturación División de Contratación y Adquisiciones <facturacion@unimilitar.edu.co> 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 el Orden de pedido 196 2021, amablemente se hace devolución de la factura de venta FE247 DEL 04/04/2022 debido a: 1. Factura del mas de Abril 2. El alta de almacén 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 corrigi 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. </div>																																																			
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	<div style="text-align: center; font-size: x-small; margin-bottom: 5px;">UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTACION NECESARIA PARA CUENTAS PARA PAGO</th> <th style="width: 10%;">Fecha de Emisión: 2021/08/29</th> <th style="width: 10%;">GF-GS-F-1</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Revisión N.º: 4</td> <td style="text-align: center;">Pág. 1 de 4</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; background-color: #e0e0e0;">PAGO ORDEN DE PEDIDO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">a. Pago parcial</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">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 cuerdas.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="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.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="2">Copia del Certificado de Registro Presupuestal (RP)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td colspan="2">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)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td colspan="2">Resolución vigente de facturación, para los obligados a facturar FORMATO 1076 de la DIAN (2 páginas)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td colspan="2">No obligado a facturar: Original del documento equivalente a Factura de Venta debidamente firmado por el prestador del servicio o quien suministre los bienes.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td colspan="2">Persona Jurídica: Certificado de cumplimiento de pago a parafiscales: salud, pensión y APL (Decreto 50 Ley 758 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</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td colspan="2">Persona Natural: Copia del soporte de pago a seguridad social (salud, pensión, APL)</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td colspan="2">RUT con fecha de generación no mayor a treinta (30) días</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td colspan="2">Copia de la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a noventa (90) días</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td colspan="2">Certificación bancaria del proveedor para la transferencia con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td colspan="2">Copia de la Orden de Pedido, así como de los Ofros o adiciones suscritas debidamente firmadas.</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td colspan="2">Copia del Alta de Almacén debidamente firmada por el Jefe de la División de Servicios Generales y</td> </tr> </tbody> </table>	LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTACION NECESARIA PARA CUENTAS PARA PAGO	Fecha de Emisión: 2021/08/29	GF-GS-F-1		Revisión N.º: 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 cuerdas.		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 1076 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 APL (Decreto 50 Ley 758 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, APL)		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 Ofros o adiciones suscritas debidamente firmadas.		13	Copia del Alta de Almacén debidamente firmada por el Jefe de la División de Servicios Generales y	
LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTACION NECESARIA PARA CUENTAS PARA PAGO	Fecha de Emisión: 2021/08/29	GF-GS-F-1																																																						
	Revisión N.º: 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 cuerdas.																																																							
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 1076 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 APL (Decreto 50 Ley 758 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, APL)																																																							
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 Ofros o adiciones suscritas debidamente firmadas.																																																							
13	Copia del Alta de Almacén debidamente firmada por el Jefe de la División de Servicios Generales y																																																							



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

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



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																																																																																																
1524	Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera.	08/08/2022	Resolución 0272 de 2022.	Cuatrimestral	<p align="center">RESOLUCIÓN N° 0272 DE 21 ABR 2022</p> <p align="center">Por la cual se autoriza una capacitación a unos funcionarios de la Universidad Militar Nueva Granada</p> <p align="center">EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p> <p>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,</p> <p align="center">CONSIDERANDO:</p> <p>Que el artículo 69 de la Constitución Política, preceptúa que se garantiza la autonomía universitaria y que en tal virtud las universidades podrán darse sus directivas y registre por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.</p>																																																																																																																
1603	Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos.	2021-09-13	Salidas transitorias 2021 14-02-2021 rfm	Anual	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Nº DE SALIDA</th> <th>FECHA DE RADICADO</th> <th>DEPENDENCIA</th> <th>SEDE</th> <th>FUNCIONARIO DEL INVENTARIO DEL ELEMENTO</th> <th>FUNCIONARIO DE REGISTRO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1046</td><td>27/08/2021</td><td>FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS</td><td>CALLE 800</td><td>CASTILLO ORTIZ MARINETTE</td><td>CASTILLO ORTIZ ALBA MARINTE</td></tr> <tr><td>2</td><td>1047</td><td>27/08/2021</td><td>FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS</td><td>CALLE 800</td><td>CASTILLO ORTIZ MARINETTE</td><td>CASTILLO ORTIZ ALBA MARINTE</td></tr> <tr><td>3</td><td>1048</td><td>27/08/2021</td><td>RECTORÍA</td><td>CALLE 800</td><td>ADRIANA FERNÁNDEZ CASTAÑEDA</td><td>ADRIANA FERNÁNDEZ CASTAÑEDA</td></tr> <tr><td>4</td><td>1049</td><td>27/08/2021</td><td>C. DIVISION DE LABORATORIOS CAMPUSES</td><td>CAMPUS</td><td>FELIXE ANDRÉS MORALES CONTRERAS</td><td>AUTIERO ROSA CONSTANZA ANDRÉS</td></tr> <tr><td>5</td><td>1050</td><td>27/08/2021</td><td>FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA</td><td>CAMPUS</td><td>MIGUEL ÁNGEL COPPIN LAMARCA</td><td>MIGUEL ÁNGEL COPPIN LAMARCA</td></tr> <tr><td>6</td><td>1051</td><td>27/08/2021</td><td>LA FACULTAD DE DERECHO</td><td>CALLE 800</td><td>ESLEZANO PÉREZ MURCIELLO</td><td>ESLEZANO PÉREZ MURCIELLO</td></tr> <tr><td>7</td><td>1052</td><td>27/08/2021</td><td>INSTRUMENTOS CAMPUS</td><td>CAMPUS</td><td>CAROLINA BEJINA CÁRDENAS FORERO</td><td>JOSE ANDRÉS PAREDES ZUCCO</td></tr> <tr><td>8</td><td>1053</td><td>27/08/2021</td><td>DIVISION DE RECURSOS EDUCATIVOS</td><td>CALLE 800</td><td>ALEXANDER FRANCO CHICA</td><td>ALEXANDER FRANCO CHICA</td></tr> <tr><td>9</td><td>1054</td><td>27/08/2021</td><td>FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS ECONÓMICAS</td><td>CALLE 800</td><td>SILVIA ARIAS ADRIANA CAROLINA</td><td>SILVIA ARIAS ADRIANA CAROLINA</td></tr> <tr><td>10</td><td>1055</td><td>27/08/2021</td><td>INSTRUMENTOS DE TELECOMUNICACIONES</td><td>CALLE 800</td><td>JANET BERNAL CORTÉS</td><td>JANET BERNAL CORTÉS</td></tr> <tr><td>11</td><td>1056</td><td>27/08/2021</td><td>DIVISION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO PROTECCION SOCIAL</td><td>CAMPUS</td><td>MARIBEL BEJINA CASTRO BINGÓN</td><td>MARIBEL BEJINA CASTRO BINGÓN</td></tr> <tr><td>12</td><td>1057</td><td>27/08/2021</td><td>DIVISION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO PROTECCION SOCIAL</td><td>CAMPUS</td><td>ANNA MARIBEL TORRES BERNAL</td><td>ANNA MARIBEL TORRES BERNAL</td></tr> <tr><td>13</td><td>1058</td><td>27/08/2021</td><td>DIVISION DE LABORATORIOS CALLE 800</td><td>CALLE 800</td><td>SILVIA ARIAS ADRIANA CAROLINA</td><td>JANET BERNAL CORTÉS</td></tr> <tr><td>14</td><td>1059</td><td>27/08/2021</td><td>INSTRUMENTOS ALMACEN</td><td>CAMPUS</td><td>MARIBEL A CAROLINA PÉREZ</td><td>MARIBEL A CAROLINA PÉREZ</td></tr> <tr><td>15</td><td>1060</td><td>27/08/2021</td><td>DIVISION DE LABORATORIOS CALLE 800</td><td>CALLE 800</td><td>MARIBEL BERNAL CORTÉS</td><td>MARIBEL BERNAL CORTÉS</td></tr> </tbody> </table>	Nº	Nº DE SALIDA	FECHA DE RADICADO	DEPENDENCIA	SEDE	FUNCIONARIO DEL INVENTARIO DEL ELEMENTO	FUNCIONARIO DE REGISTRO	1	1046	27/08/2021	FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS	CALLE 800	CASTILLO ORTIZ MARINETTE	CASTILLO ORTIZ ALBA MARINTE	2	1047	27/08/2021	FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS	CALLE 800	CASTILLO ORTIZ MARINETTE	CASTILLO ORTIZ ALBA MARINTE	3	1048	27/08/2021	RECTORÍA	CALLE 800	ADRIANA FERNÁNDEZ CASTAÑEDA	ADRIANA FERNÁNDEZ CASTAÑEDA	4	1049	27/08/2021	C. DIVISION DE LABORATORIOS CAMPUSES	CAMPUS	FELIXE ANDRÉS MORALES CONTRERAS	AUTIERO ROSA CONSTANZA ANDRÉS	5	1050	27/08/2021	FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA	CAMPUS	MIGUEL ÁNGEL COPPIN LAMARCA	MIGUEL ÁNGEL COPPIN LAMARCA	6	1051	27/08/2021	LA FACULTAD DE DERECHO	CALLE 800	ESLEZANO PÉREZ MURCIELLO	ESLEZANO PÉREZ MURCIELLO	7	1052	27/08/2021	INSTRUMENTOS CAMPUS	CAMPUS	CAROLINA BEJINA CÁRDENAS FORERO	JOSE ANDRÉS PAREDES ZUCCO	8	1053	27/08/2021	DIVISION DE RECURSOS EDUCATIVOS	CALLE 800	ALEXANDER FRANCO CHICA	ALEXANDER FRANCO CHICA	9	1054	27/08/2021	FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS ECONÓMICAS	CALLE 800	SILVIA ARIAS ADRIANA CAROLINA	SILVIA ARIAS ADRIANA CAROLINA	10	1055	27/08/2021	INSTRUMENTOS DE TELECOMUNICACIONES	CALLE 800	JANET BERNAL CORTÉS	JANET BERNAL CORTÉS	11	1056	27/08/2021	DIVISION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO PROTECCION SOCIAL	CAMPUS	MARIBEL BEJINA CASTRO BINGÓN	MARIBEL BEJINA CASTRO BINGÓN	12	1057	27/08/2021	DIVISION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO PROTECCION SOCIAL	CAMPUS	ANNA MARIBEL TORRES BERNAL	ANNA MARIBEL TORRES BERNAL	13	1058	27/08/2021	DIVISION DE LABORATORIOS CALLE 800	CALLE 800	SILVIA ARIAS ADRIANA CAROLINA	JANET BERNAL CORTÉS	14	1059	27/08/2021	INSTRUMENTOS ALMACEN	CAMPUS	MARIBEL A CAROLINA PÉREZ	MARIBEL A CAROLINA PÉREZ	15	1060	27/08/2021	DIVISION DE LABORATORIOS CALLE 800	CALLE 800	MARIBEL BERNAL CORTÉS	MARIBEL BERNAL CORTÉS
Nº	Nº DE SALIDA	FECHA DE RADICADO	DEPENDENCIA	SEDE	FUNCIONARIO DEL INVENTARIO DEL ELEMENTO	FUNCIONARIO DE REGISTRO																																																																																																															
1	1046	27/08/2021	FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS	CALLE 800	CASTILLO ORTIZ MARINETTE	CASTILLO ORTIZ ALBA MARINTE																																																																																																															
2	1047	27/08/2021	FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS	CALLE 800	CASTILLO ORTIZ MARINETTE	CASTILLO ORTIZ ALBA MARINTE																																																																																																															
3	1048	27/08/2021	RECTORÍA	CALLE 800	ADRIANA FERNÁNDEZ CASTAÑEDA	ADRIANA FERNÁNDEZ CASTAÑEDA																																																																																																															
4	1049	27/08/2021	C. DIVISION DE LABORATORIOS CAMPUSES	CAMPUS	FELIXE ANDRÉS MORALES CONTRERAS	AUTIERO ROSA CONSTANZA ANDRÉS																																																																																																															
5	1050	27/08/2021	FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA	CAMPUS	MIGUEL ÁNGEL COPPIN LAMARCA	MIGUEL ÁNGEL COPPIN LAMARCA																																																																																																															
6	1051	27/08/2021	LA FACULTAD DE DERECHO	CALLE 800	ESLEZANO PÉREZ MURCIELLO	ESLEZANO PÉREZ MURCIELLO																																																																																																															
7	1052	27/08/2021	INSTRUMENTOS CAMPUS	CAMPUS	CAROLINA BEJINA CÁRDENAS FORERO	JOSE ANDRÉS PAREDES ZUCCO																																																																																																															
8	1053	27/08/2021	DIVISION DE RECURSOS EDUCATIVOS	CALLE 800	ALEXANDER FRANCO CHICA	ALEXANDER FRANCO CHICA																																																																																																															
9	1054	27/08/2021	FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS ECONÓMICAS	CALLE 800	SILVIA ARIAS ADRIANA CAROLINA	SILVIA ARIAS ADRIANA CAROLINA																																																																																																															
10	1055	27/08/2021	INSTRUMENTOS DE TELECOMUNICACIONES	CALLE 800	JANET BERNAL CORTÉS	JANET BERNAL CORTÉS																																																																																																															
11	1056	27/08/2021	DIVISION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO PROTECCION SOCIAL	CAMPUS	MARIBEL BEJINA CASTRO BINGÓN	MARIBEL BEJINA CASTRO BINGÓN																																																																																																															
12	1057	27/08/2021	DIVISION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO PROTECCION SOCIAL	CAMPUS	ANNA MARIBEL TORRES BERNAL	ANNA MARIBEL TORRES BERNAL																																																																																																															
13	1058	27/08/2021	DIVISION DE LABORATORIOS CALLE 800	CALLE 800	SILVIA ARIAS ADRIANA CAROLINA	JANET BERNAL CORTÉS																																																																																																															
14	1059	27/08/2021	INSTRUMENTOS ALMACEN	CAMPUS	MARIBEL A CAROLINA PÉREZ	MARIBEL A CAROLINA PÉREZ																																																																																																															
15	1060	27/08/2021	DIVISION DE LABORATORIOS CALLE 800	CALLE 800	MARIBEL BERNAL CORTÉS	MARIBEL BERNAL CORTÉS																																																																																																															



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1761	Realizar capacitaciones a las personas que adelantan actividades en las plataformas tecnológicas.	19/09/2022	Correo de universidad militar nueva granada - capacitación herramienta videoconferencia bigbluebutton - _taller práctico_ estudiantes.pdf correo de universidad militar nueva granada - falta menos de 30 minutos para la última sesión de inducción estudiantes plataformas virtuales moodle, bigbluebutton y g-suite 2022-01.pdf correo de universidad militar nueva granada -	Trimestral	<p>Capacitación herramienta Videoconferencia BigBlueButton - "Taller práctico" Estudiantes</p> <p>1 mensaje</p> <p>Coordinador TIC UMNG <tic.apropiacion@unimilitar.edu.co> Responder a: tic.apropiacion@unimilitar.edu.co Para: Info Universidad Militar Nueva Granada <info@unimilitar.edu.co></p> <p>26 de abril de 2022</p>



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
			urgente falta menos de tres minutos para la penúltima sesión de inducción estudiantes plataformas virtuales moodle, bigbluebutton y g-suite 2021-02.pdf		
1781	Contratos de Actualización tecnológica de las TIC	19/09/2022	Contrato-ccv 005 2021.pdf componente técnico. 30-08-2022.docx	Semestral	



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1782	Seguimiento a los objetivos del PETIC	19/09/2022	Petic 2022	Anual	



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1808	Generar comunicados trimestrales sobre de la obligatoriedad de mantener actualizados el Normograma de los procesos.	04/11/2022	Evidencia info-importancia actualización normogramas-agosto 2022.pdf	Trimestral	
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	<p>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.</p>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

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	<p>No fue posible acceder al archivo adjunto.</p>
649	Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales	03/11/2022	Identificacion_y_seg uimiento_de_grupos _de_interes_191020 23.xlsx	Anual	



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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	Trimestral	<p style="text-align: center;">FORMATO SEGUIMIENTO PUBLICACIONES PÁGINA WEB</p> <p>La tabla se encuentra con información incompleta. No se evidencia la ruta de publicación.</p>
651	Seguimiento al % de participación de los grupos de interés institucionales en los órganos colegiados institucionales.	03/11/2022	Participación de los grupos de interés en los comités institucionales.xlsx	Anual	<p style="text-align: center;">Porcentaje de participación de los grupos de interés pertinentes</p>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

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.	26/11/2021	Resolución 957 de 2021	Anual																																					
653	Diseñar y validar periódicamente estrategias que promuevan la retención estudiantil y disminuyan los índices de deserción al interior de los programas	05/09/2022	653 evidencias.zip	Anual	<p align="center">UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p>  <table border="1"> <tr> <td>CENTRO DE ORIENTACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO ESTUDIANTIL - COASE</td> <td>Fecha de Emisión: 26/09/21</td> <td>AC-GAF-21</td> </tr> <tr> <td>REPORTE DE ACTIVIDADES DOCENTES CONSEJEROS</td> <td>Revisión No. 4</td> <td>Página 1 de 1</td> </tr> </table> <p>FECHA DEL INFORME: PROGRAMA: TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONSEJERO: CARLOS ANTONIO ORRIGO MUÑOZ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>ACTIVIDAD</th> <th>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD</th> <th>SEMESTRE/NIVEL</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16/02/21</td> <td>Diseño hoja de vida</td> <td>Lineamientos y estructura del curriculum vitae</td> <td>Práctica empresarial V</td> <td>Horario: 7:00 - 9:00 pm Vínculo: https://meet.google.com/ugn-hove-gre</td> </tr> <tr> <td>18/03/21</td> <td>Manejo del tiempo y priorización.</td> <td>Técnicas para utilizar de la mejor manera el tiempo y sacar el mayor provecho.</td> <td>Comunicaciones II</td> <td>Horario: 8:00 - 10:00 pm Vínculo: https://meet.google.com/asc-fhnd-shj</td> </tr> <tr> <td>18/03/21</td> <td>Tolerancia a la frustración</td> <td>Permite afrontar los problemas y limitaciones que presentan a lo largo de la vida.</td> <td>Comunicaciones I</td> <td>Horario: 6:00 - 8:00 pm Vínculo: https://meet.google.com/gaj-wmtd-nab</td> </tr> <tr> <td>4/05/21</td> <td>Proyecto de vida</td> <td>Sensibilizar a los estudiantes y proyectar la vida personal y familiar de cada estudiante.</td> <td>Práctica empresarial V</td> <td>Horario: 7:00 - 9:00 pm Vínculo: https://meet.google.com/ugn-hove-gre</td> </tr> <tr> <td>11/05/21</td> <td>Tipos de entrevista y Aplicación prueba ECO</td> <td>Desarrollo de competencias a nivel organizacional que serán de gran utilidad para los estudiantes a la hora de ejercer el oficio en el mercado laboral.</td> <td>Práctica empresarial V</td> <td>Horario: 7:00 - 9:00 pm Vínculo: https://meet.google.com/ugn-hove-gre</td> </tr> </tbody> </table> <p>CARLOS ANTONIO ORRIGO MUÑOZ FIRMA DEL DOCENTE CONSEJERO</p>	CENTRO DE ORIENTACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO ESTUDIANTIL - COASE	Fecha de Emisión: 26/09/21	AC-GAF-21	REPORTE DE ACTIVIDADES DOCENTES CONSEJEROS	Revisión No. 4	Página 1 de 1	FECHA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	SEMESTRE/NIVEL	OBSERVACIONES	16/02/21	Diseño hoja de vida	Lineamientos y estructura del curriculum vitae	Práctica empresarial V	Horario: 7:00 - 9:00 pm Vínculo: https://meet.google.com/ugn-hove-gre	18/03/21	Manejo del tiempo y priorización.	Técnicas para utilizar de la mejor manera el tiempo y sacar el mayor provecho.	Comunicaciones II	Horario: 8:00 - 10:00 pm Vínculo: https://meet.google.com/asc-fhnd-shj	18/03/21	Tolerancia a la frustración	Permite afrontar los problemas y limitaciones que presentan a lo largo de la vida.	Comunicaciones I	Horario: 6:00 - 8:00 pm Vínculo: https://meet.google.com/gaj-wmtd-nab	4/05/21	Proyecto de vida	Sensibilizar a los estudiantes y proyectar la vida personal y familiar de cada estudiante.	Práctica empresarial V	Horario: 7:00 - 9:00 pm Vínculo: https://meet.google.com/ugn-hove-gre	11/05/21	Tipos de entrevista y Aplicación prueba ECO	Desarrollo de competencias a nivel organizacional que serán de gran utilidad para los estudiantes a la hora de ejercer el oficio en el mercado laboral.	Práctica empresarial V	Horario: 7:00 - 9:00 pm Vínculo: https://meet.google.com/ugn-hove-gre
CENTRO DE ORIENTACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO ESTUDIANTIL - COASE	Fecha de Emisión: 26/09/21	AC-GAF-21																																							
REPORTE DE ACTIVIDADES DOCENTES CONSEJEROS	Revisión No. 4	Página 1 de 1																																							
FECHA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	SEMESTRE/NIVEL	OBSERVACIONES																																					
16/02/21	Diseño hoja de vida	Lineamientos y estructura del curriculum vitae	Práctica empresarial V	Horario: 7:00 - 9:00 pm Vínculo: https://meet.google.com/ugn-hove-gre																																					
18/03/21	Manejo del tiempo y priorización.	Técnicas para utilizar de la mejor manera el tiempo y sacar el mayor provecho.	Comunicaciones II	Horario: 8:00 - 10:00 pm Vínculo: https://meet.google.com/asc-fhnd-shj																																					
18/03/21	Tolerancia a la frustración	Permite afrontar los problemas y limitaciones que presentan a lo largo de la vida.	Comunicaciones I	Horario: 6:00 - 8:00 pm Vínculo: https://meet.google.com/gaj-wmtd-nab																																					
4/05/21	Proyecto de vida	Sensibilizar a los estudiantes y proyectar la vida personal y familiar de cada estudiante.	Práctica empresarial V	Horario: 7:00 - 9:00 pm Vínculo: https://meet.google.com/ugn-hove-gre																																					
11/05/21	Tipos de entrevista y Aplicación prueba ECO	Desarrollo de competencias a nivel organizacional que serán de gran utilidad para los estudiantes a la hora de ejercer el oficio en el mercado laboral.	Práctica empresarial V	Horario: 7:00 - 9:00 pm Vínculo: https://meet.google.com/ugn-hove-gre																																					



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																								
941	Elaboración de estudios de vigilancia por tecnología programa	06/10/2022	941 evidencias.zip	Cuando se requiera	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">CONTENIDO PROGRAMÁTICO</td> <td style="font-size: 8px;">Fecha Emisión: 2015/09/30</td> <td style="font-size: 8px;">AC-GA.F.8</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="font-size: 8px;">Revisión No: 2</td> <td style="font-size: 8px;">Página 1</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (electiva)</td> </tr> <tr> <td>COORDO</td> <td>171416</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA</td> <td>Ingeniería en Telecomunicaciones</td> </tr> <tr> <td>AREA Y/O COMPONENTE DE FORMACION</td> <td>Ciencias TIC</td> </tr> <tr> <td>SEMESTRE</td> <td>VIII</td> </tr> <tr> <td>PRERREQUISITOS</td> <td>Contenido y configuración de protocolos de redes y comunicaciones, modelos de negocio en la era de la información, valor del dinero en el tiempo, estudios financieros, programación, algoritmos, redes.</td> </tr> <tr> <td>COORDINADOR Y/O JEFE DE AREA</td> <td>Luis González</td> </tr> <tr> <td>DOCENTE (S)</td> <td>Luis González</td> </tr> <tr> <td>CREDITOS ACADÉMICOS</td> <td>2</td> </tr> </table> <p>JUSTIFICACIÓN</p> <p>De acuerdo con BEOYA, 2002:</p> <ul style="list-style-type: none"> “Trabaja no se reduce a transferir, impartir conocimientos ya dados, dictar clases.” “Trabaja 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”. <p>El fin central de la investigación es buscar generar conocimiento y promover su uso cotidiano para evidencias que se puedan incorporar en el diseño organizacional, pero que en todo caso puedan traer consecuencias de alto valor financiero o costo de oportunidad por incumplimiento en los términos, costos, tiempos y/o calidad de los servicios que involucran en el proyecto, pero esta generación de evidencias 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.</p> <p>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.</p> <p>El estudiante conocerá el estado del arte y tendrá la capacidad para la discusión de últimos temas de actualidad. Al finalizar esta asignatura el estudiante se encontrará en capacidad de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definir la capacidad de información de recursos y prácticas. Reunir las fuentes en un marco que permita su análisis y elaborar conclusiones. Realizar los reportes de resultados de información, que sea hecha la investigación científica, tecnológica, comercial. Realizar en inglés artículos científicos de nivel de investigación. El estudiante conocerá el estado del arte en temáticas pertinentes a su grado. Darfe el rol del ingeniero de la UNMG para su desarrollo profesional, no solo en cargos científicos, sino industriales o comerciales. <p>OBJETIVO GENERAL</p> <p>La asignatura del área de gestión TIC pretende formar a estudiantes en la gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones – TIC para que aflicten a procesos servicios TIC alineados a los requisitos de negocio de cada organización. Esta gestión tiene diversos aspectos tanto en proyectos, en inteligencia y continuidad del negocio, y riesgo.</p> <p>La asignatura propone 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.</p> <p>COMPETENCIA GLOBAL</p> <p>El estudiante desarrollará competencias específicas durante la asignatura. Las competencias se enmarcan en cada uno de sus contenidos mostrados a continuación:</p> <p>Las competencias de esta asignatura están fundamentadas en la Taxonomía de Bloom, el estudiante alcanzará los últimos niveles de la jerarquía con cuatro competencias específicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> análisis. evaluación. 	CONTENIDO PROGRAMÁTICO	Fecha Emisión: 2015/09/30	AC-GA.F.8		Revisión No: 2	Página 1	Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (electiva)		COORDO	171416	PROGRAMA	Ingeniería en Telecomunicaciones	AREA Y/O COMPONENTE DE FORMACION	Ciencias TIC	SEMESTRE	VIII	PRERREQUISITOS	Contenido y configuración de protocolos de redes y comunicaciones, modelos de negocio en la era de la información, valor del dinero en el tiempo, estudios financieros, programación, algoritmos, redes.	COORDINADOR Y/O JEFE DE AREA	Luis González	DOCENTE (S)	Luis González	CREDITOS ACADÉMICOS	2
CONTENIDO PROGRAMÁTICO	Fecha Emisión: 2015/09/30	AC-GA.F.8																											
	Revisión No: 2	Página 1																											
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (electiva)																													
COORDO	171416																												
PROGRAMA	Ingeniería en Telecomunicaciones																												
AREA Y/O COMPONENTE DE FORMACION	Ciencias TIC																												
SEMESTRE	VIII																												
PRERREQUISITOS	Contenido y configuración de protocolos de redes y comunicaciones, modelos de negocio en la era de la información, valor del dinero en el tiempo, estudios financieros, programación, algoritmos, redes.																												
COORDINADOR Y/O JEFE DE AREA	Luis González																												
DOCENTE (S)	Luis González																												
CREDITOS ACADÉMICOS	2																												



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

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	06/06/2022	Encuesta-electivas-bienestar-campus-2022-1-formularios-de-google.png	Semestral	



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
656	Seguimiento a las actividades realizadas por el Consejo de Bienestar Universitario	06/06/2022	Acta consejo de bienestar diciembre 21 de 2021.	Semestral	<div style="text-align: right; font-size: small;"> Universidad Militar Nueva Granada G-PR-F-19 Fecha Emisión: 2022/01/19 Revisión No.: 6 Página 1 de 18 </div> <p style="text-align: center;">ACTA</p> <p>REUNIÓN: <u>CONSEJO DE BIENESTAR</u></p> <p>Ordinaria <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>FECHA: <u>21 de Diciembre de 2021</u> ACTA No.: <u>02</u></p> <p>HORA: <u>De 10:30 a.m. a 12:00 m</u></p> <p>LUGAR: <u>Plataforma Google Meet</u></p> <p>ASISTENTES:</p> <p>INVITADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brigadier General (RA) Alfonso Vaca Torres - Vicemotor General • Brigadier General (RA) Alfonso Vaca Torres - Vicemotor Académico Encargado • Coronel (RA) Gustavo Becerra - Vicemotor Administrativo Encargado • Coronel (RA) Gustavo Becerra - Vicemotor del Campus Nueva Granada • Mayor (RA) Omar Duissan - Representante de los docentes • Mayor (RA) Omar Duissan - Representante de los docentes Encargado • Estudiante Juliana Acero de Economía - Representante de los estudiantes • Ing. David Juan Carlos Gil Cisneros - Representante de los funcionarios de carrera administrativa • Dra. Jhina Juliana Peñalosa 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



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
987	Seguimiento a la Plataforma de administración de información control de información	06/06/2022	Consolidado final 2022 - 2022	Anual	



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																						
988	Contratación de escenarios alternos para prácticas	06/06/2022	Adjudicacion.png evaluacion p-12 menor cuantia.png	Anual	  <p>UMNG-VICADM-DIVCAD</p> <p>EVALUACIÓN DE PROPUESAS INVITACIÓN PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA N.º 012 DE 2022</p> <p>Objeto: Servicio de alquiler de escenarios deportivos ubicados en perímetro urbano de 8 kilómetros a la redonda de la sede calle 100 para los entrenamientos y actividades de los seleccionados de diferentes disciplinas deportivas de la UMNG</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">PROPONENTE</th> <th colspan="2">VERIFICACIÓN ECONÓMICA</th> <th colspan="2">VERIFICACIÓN TÉCNICA</th> <th colspan="2">VERIFICACIÓN JURÍDICA</th> </tr> <tr> <th>VALOR CON IVA</th> <th>CUMPLE</th> <th>NO CUMPLE</th> <th>CUMPLE</th> <th>NO CUMPLE</th> <th>CUMPLE</th> <th>NO CUMPLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CORPORACIÓN SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA</td> <td>\$129.156.850,00</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>    </p> <p> Evaluador Técnico: Nombre JOSE ISMAEL ALARCON DIAZ, Cargo Evaluador Técnico Evaluador Económico: Nombre SANDRA JAZMIN GIL ARANZALEZ, Cargo OPS Evaluador Jurídico: Nombre YARITZA FERNANDA LUCIO, Cargo OPS </p>	PROPONENTE	VERIFICACIÓN ECONÓMICA		VERIFICACIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN JURÍDICA		VALOR CON IVA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CORPORACIÓN SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA	\$129.156.850,00	X		X		X	
PROPONENTE	VERIFICACIÓN ECONÓMICA		VERIFICACIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN JURÍDICA																						
	VALOR CON IVA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE																				
CORPORACIÓN SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA	\$129.156.850,00	X		X		X																					
1881	Habilitación de servicios de salud	28/10/2022	Whatsapp image at 3.23.10 pm.jpeg WhatsApp image at 3.23.10 pm (1).jpeg WhatsApp image at 3.23.11 pm.jpeg	Anual	Los documentos que sustentan los soportes del control, se mencionan como "WhatsApp", los cuales no fue posible abrirlos.																						



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1926	Validación de los resultados de las Pre-Nómina	06/12/2022	Noviembre 2022.zip	Mensual	<ul style="list-style-type: none"> REV NOMINA 11 2022 ADM 23112022.xlsx REV NOMINA 11 2022 DOC 23112022.xlsx REV NOMINA 11 2022 DOC OCAS 25112022.xlsx REV NOMINA 11 2022 DOCCAT 25112022.xlsx REV NOMINA 11 2022 DOCCAT POSTGRADOS 30112022 REV NOMINA 11 2022 TO 23112022.xlsx
661	Informes de Gestión del Evaluación del Desempeño	09/11/2022	Informe evaluación de desempeño octubre 2022.pdf	Anual	



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
786	Correo de seguimiento para entrega de evaluación de desempeño del	05/07/2022	Informe evaluación de desempeño laboral administrativos 2020 con corte a junio de 2022	Anual	  <p>Informe Evaluación de Desempeño Laboral - 2021 con corte a 31 de octubre de 2022</p> <p>Tabla de Contenido</p> <p>OBJETIVO3 ALCANCE3 CONTROL3 DEFINICIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO4 Concertación de objetivos4 Factores de Desempeño4 Descripción:4 Grados de Valoración6 Calificación de Servicios6 Interpretación de la Evaluación del Desempeño6 EVALUACION DE DESEMPEÑO EN CIFRAS7 IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES11 ESCALA DE CALIFICACIÓN FUNCIONARIOS14</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; text-align: center;"> <p>INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL ADMINISTRATIVOS 2021 -2022</p> </div>



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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	<div style="text-align: right; font-size: small;"> Revisión: _____ Fecha Emisión: _____ Edición: 1 Revisión No.: _____ de _____ Página 1 de 12 </div> <p style="text-align: center;">ACTA</p> <p style="text-align: center;">REUNIÓN: Comisión de Personal y de Carrera Administrativa</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Ordinaria <input type="checkbox"/> Extraordinaria </p> <p> FECHA: 10 de junio de 2022 ACTA No.: 1 HORA: 10:00 a.m. a 12:00 m. LUGAR: Sede Campus Nueva Granada - Cajicá </p> <p>ASISTENTES:</p> <p> 1.- Coronel (R) – Gustavo Enrique Becerra Pacheco – Quien preside la sesión. 2.- Ingresador Administrativo – Mayor General (R) José Mauricio Mancera Castaño. 3.- Jefe de la Oficina Asesora – Asesoría Jurídica Esther Pérez Duarte. 4.- Representantes de los estudiantes inscritos en carrera administrativa: Funcionarios Jeimy Sánchez Torres y Yari Douglas Vela. 5.- Jefe de la División de Gestión del Talento Humano – Mayor (R) Carlos Alberto Henao Rayo, quien actúa como secretario. </p> <p>Invitados:</p> <p>Rosa Elena Silva Marín, – Profesional Especializado, División Gestión del Talento Humano y Yanyu Soto Cordero – Técnico – División Gestión del Talento Humano.</p> <p>AGENDA:</p> <p>1.- Verificación del quórum - artículo 144 Acuerdo 62 de 2012.</p> <p>2.- Jefe de la División de Gestión del Talento Humano, Mayor Carlos Alberto Henao Rayo, quien actúa como presidente del Comité, informa que según los representantes de Carrera Administrativa inscritos en el curso de la carrera administrativa, el estudiante Jeimy Sánchez Torres, se encuentra en estado de su periodo de vacaciones.</p> <p>3.- El Coronel Gustavo Becerra, como delegado del Rector, actúa como Presidente.</p> <p>4.- General José Mauricio Mancera, Vicepresidente Administrativo.</p> <p style="text-align: right; font-size: x-small;">El acta se autogenera en forma de representación legal a partir de su contenido por cualquier persona o entidad, según su contenido del 10 de junio de 2022. Página 1 de 12</p>
1928	Validación de las Novedades de la Sección de Contratación Laboral y Civil.	01/11/2022	Septiembre 2022 (2).zip	Mensual	Se carga un archivo -correo electrónico informando novedades a septiembre de 2022.



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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	08/02/2022	Plan de bienestar 2021 – ejecución presupuestal	Anual	<p>EJECUCIÓN PLAN DE BIENESTAR 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">RESOLUCIÓN 21 DE 2021</th> </tr> <tr> <th>ACTIVIDADES</th> <th>PRESUPUESTO</th> <th>EJECUCIÓN</th> <th>SALDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Campañas</td> <td>\$ 15.000.000</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 15.000.000</td> </tr> <tr> <td>Día de la Secretaría</td> <td>\$ 50.000.000</td> <td>\$ 10.083.920</td> <td>\$ 39.916.080</td> </tr> <tr> <td>Día del Educador</td> <td>\$ 85.000.000</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 85.000.000</td> </tr> <tr> <td>Día del Administrativo</td> <td>\$ 70.000.000</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 70.000.000</td> </tr> <tr> <td>Aniversario UMNG</td> <td>\$ 35.000.000</td> <td>\$ 4.583.900</td> <td>\$ 30.416.100</td> </tr> <tr> <td>Día del niño</td> <td>\$ 40.000.000</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 40.000.000</td> </tr> <tr> <td>Actividades recreativas y Vacacionales</td> <td>\$ 600.000.000</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 600.000.000</td> </tr> <tr> <td>Actividades Culturales</td> <td>\$ 10.000.000</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 10.000.000</td> </tr> <tr> <td>Actividades deportivas</td> <td>\$ 30.000.000</td> <td>\$ 15.000.000</td> <td>\$ 15.000.000</td> </tr> <tr> <td>Día de la Familia Neogranadina</td> <td>\$ 450.000.000</td> <td>\$ 1.159.394.042</td> <td>\$ -709.394.042</td> </tr> <tr> <td>Logística novenas</td> <td>\$ 21.000.000</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 21.000.000</td> </tr> <tr> <td>Acompañamiento situaciones especiales</td> <td>\$ 15.000.000</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 15.000.000</td> </tr> <tr> <td>Clima organizacional</td> <td>\$ 100.000.000</td> <td>\$ 47.062.116</td> <td>\$ 52.937.884</td> </tr> <tr> <td>Incentivos</td> <td>\$ 10.000.000</td> <td>\$ 9.220.400</td> <td>\$ 779.600</td> </tr> <tr> <td>Brigadas de Salud</td> <td>\$ 20.000.000</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 20.000.000</td> </tr> <tr> <td>Día de la madre</td> <td>\$ 10.000.000</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 10.000.000</td> </tr> <tr> <td>Día del padre</td> <td>\$ 5.000.000</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 5.000.000</td> </tr> <tr> <td>Actividades de integración</td> <td>\$ 30.000.000</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 30.000.000</td> </tr> <tr> <td>Vacaciones recreativas</td> <td>\$ 45.000.000</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 45.000.000</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$ 1.641.000.000</td> <td>\$ 1.245.344.378</td> <td>\$ 395.655.622</td> </tr> </tbody> </table>	RESOLUCIÓN 21 DE 2021				ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO	Campañas	\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 15.000.000	Día de la Secretaría	\$ 50.000.000	\$ 10.083.920	\$ 39.916.080	Día del Educador	\$ 85.000.000	\$ 0	\$ 85.000.000	Día del Administrativo	\$ 70.000.000	\$ 0	\$ 70.000.000	Aniversario UMNG	\$ 35.000.000	\$ 4.583.900	\$ 30.416.100	Día del niño	\$ 40.000.000	\$ 0	\$ 40.000.000	Actividades recreativas y Vacacionales	\$ 600.000.000	\$ 0	\$ 600.000.000	Actividades Culturales	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 10.000.000	Actividades deportivas	\$ 30.000.000	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	Día de la Familia Neogranadina	\$ 450.000.000	\$ 1.159.394.042	\$ -709.394.042	Logística novenas	\$ 21.000.000	\$ 0	\$ 21.000.000	Acompañamiento situaciones especiales	\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 15.000.000	Clima organizacional	\$ 100.000.000	\$ 47.062.116	\$ 52.937.884	Incentivos	\$ 10.000.000	\$ 9.220.400	\$ 779.600	Brigadas de Salud	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 20.000.000	Día de la madre	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 10.000.000	Día del padre	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 5.000.000	Actividades de integración	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 30.000.000	Vacaciones recreativas	\$ 45.000.000	\$ 0	\$ 45.000.000	Total	\$ 1.641.000.000	\$ 1.245.344.378	\$ 395.655.622
RESOLUCIÓN 21 DE 2021																																																																																													
ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO																																																																																										
Campañas	\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 15.000.000																																																																																										
Día de la Secretaría	\$ 50.000.000	\$ 10.083.920	\$ 39.916.080																																																																																										
Día del Educador	\$ 85.000.000	\$ 0	\$ 85.000.000																																																																																										
Día del Administrativo	\$ 70.000.000	\$ 0	\$ 70.000.000																																																																																										
Aniversario UMNG	\$ 35.000.000	\$ 4.583.900	\$ 30.416.100																																																																																										
Día del niño	\$ 40.000.000	\$ 0	\$ 40.000.000																																																																																										
Actividades recreativas y Vacacionales	\$ 600.000.000	\$ 0	\$ 600.000.000																																																																																										
Actividades Culturales	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 10.000.000																																																																																										
Actividades deportivas	\$ 30.000.000	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000																																																																																										
Día de la Familia Neogranadina	\$ 450.000.000	\$ 1.159.394.042	\$ -709.394.042																																																																																										
Logística novenas	\$ 21.000.000	\$ 0	\$ 21.000.000																																																																																										
Acompañamiento situaciones especiales	\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 15.000.000																																																																																										
Clima organizacional	\$ 100.000.000	\$ 47.062.116	\$ 52.937.884																																																																																										
Incentivos	\$ 10.000.000	\$ 9.220.400	\$ 779.600																																																																																										
Brigadas de Salud	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 20.000.000																																																																																										
Día de la madre	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 10.000.000																																																																																										
Día del padre	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 5.000.000																																																																																										
Actividades de integración	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 30.000.000																																																																																										
Vacaciones recreativas	\$ 45.000.000	\$ 0	\$ 45.000.000																																																																																										
Total	\$ 1.641.000.000	\$ 1.245.344.378	\$ 395.655.622																																																																																										
665	Seguimiento a los resultados de auditoría de Gestión Documental	04/11/2022	Plan de mejoramiento de materialización TH	Anual	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.																																																																																								

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																													
986	Validación del cronograma de mantenimiento de los equipos	10/03/2022	Cronograma de mantenimiento de equipos. Orden de servicio mantenimiento de equipos.	Anual	EL control se encuentra evaluado en 100%, el documento adjunto corresponde a una OS de mantenimientos, no se evidencia cronograma.																													
675	Verificar el cronograma y las solicitudes de mantenimiento de equipos	11/07/2022	Cronograma div laboratorios campus2021	Trimestral	 <p>SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS</p> <p>DEPENDENCIA: DIVISION LABORATORIOS CAMPUS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LABORATORIO</th> <th rowspan="2">DESTINO PRESUPUESTAL</th> <th rowspan="2">CODIGO/ENVI</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">ACTIVIDAD</th> <th rowspan="2">FRECUENCIA</th> <th rowspan="2">RESPONSABLE</th> <th rowspan="2">PRC</th> </tr> <tr> <th>C</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lab. Atención Psiquiátrica</td> <td>201127</td> <td>21000001-190</td> <td>Escritorio de oficina</td> <td>X</td> <td></td> <td>Anual</td> <td>Liliana Ospina</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lab. Atención Psiquiátrica</td> <td>201127</td> <td>21000001-190</td> <td>Escritorio de oficina</td> <td>X</td> <td></td> <td>Anual</td> <td>Liliana Ospina</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	LABORATORIO	DESTINO PRESUPUESTAL	CODIGO/ENVI	DESCRIPCION DEL EQUIPO	ACTIVIDAD		FRECUENCIA	RESPONSABLE	PRC	C	V	Lab. Atención Psiquiátrica	201127	21000001-190	Escritorio de oficina	X		Anual	Liliana Ospina		Lab. Atención Psiquiátrica	201127	21000001-190	Escritorio de oficina	X		Anual	Liliana Ospina	
LABORATORIO	DESTINO PRESUPUESTAL	CODIGO/ENVI	DESCRIPCION DEL EQUIPO	ACTIVIDAD						FRECUENCIA	RESPONSABLE				PRC																			
				C	V																													
Lab. Atención Psiquiátrica	201127	21000001-190	Escritorio de oficina	X		Anual	Liliana Ospina																											
Lab. Atención Psiquiátrica	201127	21000001-190	Escritorio de oficina	X		Anual	Liliana Ospina																											



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
680	Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UMNG	23/05/2022	Ofiaci presentación autoevaluación institucional 04-22 Pmim 2020.2022 Plan de trabajo mipg consolidado seguimiento 2021 Indicadores Acreditación	Quando se requiera	 
681	Realizar la alineación entre la planeación estratégica y la planificación del SIG de la UMNG	20/05/2022	2509 GI-MA-P-7 Procedimiento De Auditorías Internas Integrales. Auditoría Interna Planificación	Quando Se Requiera	



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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 política y objetivos integrales v8. Plan de trabajo detallado dgc	Cuando se requiera	<p>PLAN DE TRABAJO GESTIÓN DE CALIDAD AÑC</p> <p>Actualiza:</p> <table border="1"> <tr><td>Planificación SIG.</td><td>Oscar Pinzó</td></tr> <tr><td>Planificación actividades: Auditorias, RXD</td><td>Oscar Pinzó</td></tr> <tr><td>Seguimiento cumplimiento normativo ISO</td><td>Oscar Pinzó</td></tr> <tr><td>Objetivos Integrales</td><td>Natalia Ca</td></tr> <tr><td>Auditorias SGC, SGA y SGSST</td><td>Jonathan C</td></tr> <tr><td>Acciones SGC, SGA y SGSST</td><td>Shirley San</td></tr> <tr><td>Indicadores de Gestión</td><td>Nathalia Cr</td></tr> <tr><td>Capacitación Externa</td><td>Nathalia Cr</td></tr> <tr><td>Capacitación Interna</td><td>Nathalia Cr</td></tr> <tr><td>Salidas no conformes</td><td>Nathalia Cr</td></tr> <tr><td>Documentación</td><td>Kelly Raigo</td></tr> <tr><td>Compromisos RXD</td><td>Kelly Raigo</td></tr> <tr><td>Calibración Equipos</td><td>Laura Van</td></tr> <tr><td>Apoyo Administrativo</td><td>Laura Van</td></tr> </table> <p>PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>RESPONSABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actualizar la matriz de líderes de proceso y responsables</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Planificación SIG.	Oscar Pinzó	Planificación actividades: Auditorias, RXD	Oscar Pinzó	Seguimiento cumplimiento normativo ISO	Oscar Pinzó	Objetivos Integrales	Natalia Ca	Auditorias SGC, SGA y SGSST	Jonathan C	Acciones SGC, SGA y SGSST	Shirley San	Indicadores de Gestión	Nathalia Cr	Capacitación Externa	Nathalia Cr	Capacitación Interna	Nathalia Cr	Salidas no conformes	Nathalia Cr	Documentación	Kelly Raigo	Compromisos RXD	Kelly Raigo	Calibración Equipos	Laura Van	Apoyo Administrativo	Laura Van	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Actualizar la matriz de líderes de proceso y responsables	
Planificación SIG.	Oscar Pinzó																																				
Planificación actividades: Auditorias, RXD	Oscar Pinzó																																				
Seguimiento cumplimiento normativo ISO	Oscar Pinzó																																				
Objetivos Integrales	Natalia Ca																																				
Auditorias SGC, SGA y SGSST	Jonathan C																																				
Acciones SGC, SGA y SGSST	Shirley San																																				
Indicadores de Gestión	Nathalia Cr																																				
Capacitación Externa	Nathalia Cr																																				
Capacitación Interna	Nathalia Cr																																				
Salidas no conformes	Nathalia Cr																																				
Documentación	Kelly Raigo																																				
Compromisos RXD	Kelly Raigo																																				
Calibración Equipos	Laura Van																																				
Apoyo Administrativo	Laura Van																																				
ACTIVIDAD	RESPONSABLE																																				
Actualizar la matriz de líderes de proceso y responsables																																					
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	 <p>CURSO AUDITORES INTERNOS NORMA ISO 21001:2018 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA ORGANIZACIONES EDUCATIVAS</p> <p>BIENVENIDO</p> <p>ISO 21001</p> <p>www.consultorsbyc.net</p> <p>Más que consultoría, somos Tu Compañía</p>																																

**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
676	Revisar la planificación de la auditoria elaborada por el equipo auditor, antes de la auditoría	22/08/2022	Procedimiento auditorías internas integrales, presentación auditores,	Semestral	
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	Anual	



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																								
			y de mejora rev 11.doc																																										
684	Revisión, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales	23/09/2022	20220923 actualización de matriz aspectos e impacto ambientales sga.xlsx	Anual	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">CONTROL DE ACTUALIZACIONES</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>FECHA</th> <th>MEJORA</th> <th>RESPONSABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>30-ene-13</td> <td>Emisión original de la matriz</td> <td>Coordinador Gestión Ambiental</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>6-jun-13</td> <td>Se realizó revisión de la calificación de aspectos ambientales y se incluyeron algunas áreas pendientes</td> <td>Coordinador Gestión Ambiental</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1-ene-14</td> <td>Se incluyó la columna de Seguimiento con el plan de acción a seguir</td> <td>Coordinador Gestión Ambiental</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3-jul-14</td> <td>Se realizó nueva valoración de los aspectos ambientales y se actualizaron los planes de acción</td> <td>Coordinador Gestión Ambiental</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>24-jun-16</td> <td>Se incluyó dentro de los niveles de frecuencia, magnitud y duración la categoría nula que hace relación a la no presencia de impactos ambientales en el entorno.</td> <td>Coordinador Gestión Ambiental</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5-oct-16</td> <td>Se involucran procesos que no estaban relacionados como es el caso de Protección al Patrimonio, se suprime la columna de tareas porque ya estaban inherentes dentro de la columna actividades, se establecen las medidas de intervención y el programa que esta asociado al ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO.</td> <td>Coordinador Gestión Ambiental</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>15-jun-17</td> <td>Se realizó actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales de la sede de Calle 100 y se involucran los proveedores críticos de esta sede. De igual manera se modifican los rangos de evaluación de la siguiente manera: 1. Significantes aquellos valores que den igual o mayor a 8. 2. Medio significantes los valores que se encuentren dentro del rango de >=4 y <8. 3. No significantes <=4. También se incluye en Residuos peligrosos: hay que incluir los lodos de las trampas grasas, lodos de la PTAR, los escombros de las facultades de ingeniería.</td> <td>Coordinador Gestión Ambiental</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Se identifican los aspectos ambientales e impactos ambientales a partir de la definición de unidades de análisis (actividades) relacionadas a los procesos de la Universidad. Se realiza la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales para las tres sedes de la siguiente manera: *Se incluye el análisis de ciclo de vida a la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CONTROL DE ACTUALIZACIONES				ID	FECHA	MEJORA	RESPONSABLE	1	30-ene-13	Emisión original de la matriz	Coordinador Gestión Ambiental	1	6-jun-13	Se realizó revisión de la calificación de aspectos ambientales y se incluyeron algunas áreas pendientes	Coordinador Gestión Ambiental	2	1-ene-14	Se incluyó la columna de Seguimiento con el plan de acción a seguir	Coordinador Gestión Ambiental	3	3-jul-14	Se realizó nueva valoración de los aspectos ambientales y se actualizaron los planes de acción	Coordinador Gestión Ambiental	4	24-jun-16	Se incluyó dentro de los niveles de frecuencia, magnitud y duración la categoría nula que hace relación a la no presencia de impactos ambientales en el entorno.	Coordinador Gestión Ambiental	5	5-oct-16	Se involucran procesos que no estaban relacionados como es el caso de Protección al Patrimonio, se suprime la columna de tareas porque ya estaban inherentes dentro de la columna actividades, se establecen las medidas de intervención y el programa que esta asociado al ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO.	Coordinador Gestión Ambiental	6	15-jun-17	Se realizó actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales de la sede de Calle 100 y se involucran los proveedores críticos de esta sede. De igual manera se modifican los rangos de evaluación de la siguiente manera: 1. Significantes aquellos valores que den igual o mayor a 8. 2. Medio significantes los valores que se encuentren dentro del rango de >=4 y <8. 3. No significantes <=4. También se incluye en Residuos peligrosos: hay que incluir los lodos de las trampas grasas, lodos de la PTAR, los escombros de las facultades de ingeniería.	Coordinador Gestión Ambiental			Se identifican los aspectos ambientales e impactos ambientales a partir de la definición de unidades de análisis (actividades) relacionadas a los procesos de la Universidad. Se realiza la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales para las tres sedes de la siguiente manera: *Se incluye el análisis de ciclo de vida a la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.	
CONTROL DE ACTUALIZACIONES																																													
ID	FECHA	MEJORA	RESPONSABLE																																										
1	30-ene-13	Emisión original de la matriz	Coordinador Gestión Ambiental																																										
1	6-jun-13	Se realizó revisión de la calificación de aspectos ambientales y se incluyeron algunas áreas pendientes	Coordinador Gestión Ambiental																																										
2	1-ene-14	Se incluyó la columna de Seguimiento con el plan de acción a seguir	Coordinador Gestión Ambiental																																										
3	3-jul-14	Se realizó nueva valoración de los aspectos ambientales y se actualizaron los planes de acción	Coordinador Gestión Ambiental																																										
4	24-jun-16	Se incluyó dentro de los niveles de frecuencia, magnitud y duración la categoría nula que hace relación a la no presencia de impactos ambientales en el entorno.	Coordinador Gestión Ambiental																																										
5	5-oct-16	Se involucran procesos que no estaban relacionados como es el caso de Protección al Patrimonio, se suprime la columna de tareas porque ya estaban inherentes dentro de la columna actividades, se establecen las medidas de intervención y el programa que esta asociado al ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO.	Coordinador Gestión Ambiental																																										
6	15-jun-17	Se realizó actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales de la sede de Calle 100 y se involucran los proveedores críticos de esta sede. De igual manera se modifican los rangos de evaluación de la siguiente manera: 1. Significantes aquellos valores que den igual o mayor a 8. 2. Medio significantes los valores que se encuentren dentro del rango de >=4 y <8. 3. No significantes <=4. También se incluye en Residuos peligrosos: hay que incluir los lodos de las trampas grasas, lodos de la PTAR, los escombros de las facultades de ingeniería.	Coordinador Gestión Ambiental																																										
		Se identifican los aspectos ambientales e impactos ambientales a partir de la definición de unidades de análisis (actividades) relacionadas a los procesos de la Universidad. Se realiza la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales para las tres sedes de la siguiente manera: *Se incluye el análisis de ciclo de vida a la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.																																											



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
688	Evaluación del cumplimiento legal	04/11/2022	Matriz legal versión 16. Octubre 2022.xlsx	Semestral	
689	Evaluación de las inducciones y de reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios	14/09/2022	Capacitaciones gestión ambiental.pdf	Cuando se requiera	

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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	<p>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p>  <table border="1"> <tr> <td>Acta Grupos de Interés</td> <td>Fecha Emisión:</td> <td>GI-PR-F-3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Revisión No.:</td> <td>Página 1 de 16</td> </tr> <tr> <td>Capacitación: <input checked="" type="checkbox"/> Senebilización: <input type="checkbox"/> Taller: <input type="checkbox"/></td> <td>Charla: <input type="checkbox"/></td> <td>Campaña: <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Dirigida por: Sistema de Gestión Ambiental T.O. Victor Manuel Poveda Gomez</td> <td>Duración: 60 minutos</td> <td>Acta No.:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>82</td> </tr> </table> <p>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.</p> <p>Temas tratados: Norma Internacional ISO 14001 de 2015 y objetivos del Sistema de Gestión Ambiental. Programa 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 Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS&DS). Conservación del medio ambiente: Fauna y flora UMNG, observatorio de aves. Restauración del humedal UMNG: Vegetación, fines de trabajo en el humedal, inventario forestal. Comunidad UMNG Inspección positiva sobre el humedal UMNG Redes sociales del SGA: Propósito. Rutas sanitarias.</p> <p>Segregación de residuos:</p> <p>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 copia del acta de la capacitación.</p> <p>Lugar: Frente Segundo piso del edificio CENACOM en la oficina de gestión ambiental.</p> <p>Hora: 8:30 am a 9:00 am</p>	Acta Grupos de Interés	Fecha Emisión:	GI-PR-F-3		Revisión No.:	Página 1 de 16	Capacitación: <input checked="" type="checkbox"/> Senebilización: <input type="checkbox"/> Taller: <input type="checkbox"/>	Charla: <input type="checkbox"/>	Campaña: <input type="checkbox"/>	Dirigida por: Sistema de Gestión Ambiental T.O. Victor Manuel Poveda Gomez	Duración: 60 minutos	Acta No.:			82
Acta Grupos de Interés	Fecha Emisión:	GI-PR-F-3																		
	Revisión No.:	Página 1 de 16																		
Capacitación: <input checked="" type="checkbox"/> Senebilización: <input type="checkbox"/> Taller: <input type="checkbox"/>	Charla: <input type="checkbox"/>	Campaña: <input type="checkbox"/>																		
Dirigida por: Sistema de Gestión Ambiental T.O. Victor Manuel Poveda Gomez	Duración: 60 minutos	Acta No.:																		
		82																		
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.															

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
					<p>Nombre</p> <ul style="list-style-type: none"> MATRIZ CALLE 100.xlsx MATRIZ CAMPUS.xls MATRIZ CASA BLANCA.xlsx MATRIZ FACULTAD MEDICINA.xlsx
678	Revisar los indicadores	22/08/2022	Revisión periódica de los indicadores de gestión de los procesos	Cuando se requiera	



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
698	Oportuno seguimiento a los controles asociados con los riesgos antrópicos	12/09/2022	Controles riesgo ofiprop.docx	Anual	<p>CONTROLES FÍSICOS: Contrato de Mantenimientos preventivos y correctivos Plataforma electrónica Contrato servicio de seguridad Privada.</p> <p>CONTROLES TÉCNICOS: Las evidencias reposan en la Oficina de las TIC'S</p> <p>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</p>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																				
708	Seguimiento a indicadores, planes de mejoramiento, auditorias, autoevaluación de programas institucionales	20/09/2022	Pm para cierre.xlsx	Anual	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr style="background-color: #ffff00;"> <th>No. Act.</th> <th>ASPECTO A EVALUAR</th> <th>ACCIÓN DE MEJORA</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>INDICADOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Coherencia entre la naturaleza de la institución, la que dice en el título de su misión, la información que suministra y la imagen que da a la sociedad.</td> <td>Cultura de la Información</td> <td>Fortalecimiento del reporte de información con el fin de que sea soporte en la toma de decisiones, la nivel interno y sistemas de información nacional</td> <td>No. Reportes Estadísticos por programa realizados/No. Reportes Estadísticos por programa planeados</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Orientaciones y estrategias del PEI para la planeación, organización, la toma de decisiones, la administración, evaluación y autogestión de la docencia, investigación y proyección social, del como del bienestar, la internacionalización y los recursos. Riscos y financieros.</td> <td>Definición líneas de acción institucionales que permitan el desarrollo de las funciones universitarias: docencia, investigación, proyección social, extensión e internacionalización de manera interdisciplinaria en perspectiva multicaampus.</td> <td>1. Realizar Talleres de Articulación de las Funciones Universitarias por programas dentro de cada uno de los Facultades a nivel institucional en perspectiva multicaampus. 2. Realizar Talleres de Articulación de las Funciones Universitarias por Facultades a nivel institucional en perspectiva multicaampus. 3. Con base en los resultados de los Talleres, identificar los lineas de acción institucionales que permitan el desarrollo articulado de las funciones universitarias: docencia, investigación, proyección social, extensión e internacionalización de manera interdisciplinaria en perspectiva multicaampus. 4. Elaborar plan de trabajo para materializar las líneas de acción institucionales identificadas.</td> <td>No. Talleres realizados/No. Talleres planeados Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo para materializar la articulación de las funciones universitarias de manera interdisciplinaria en perspectiva multicaampus.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>El estrategia del PEI para el fortalecimiento de la comunidad académica en un ambiente institucional sobresaliente.</td> <td>Medición del Clima Organizacional y Plan de Mejora respectivo</td> <td>1. Elaborar análisis institucional del clima organizacional de la UMNG por sede. 2. Diseñar y ejecutar el Plan de Mejora con base en los hallazgos identificados en el análisis realizado.</td> <td>Un Análisis de medición del Clima Organizacional Plan de Mejora respectivo.</td> </tr> </tbody> </table>	No. Act.	ASPECTO A EVALUAR	ACCIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	6	Coherencia entre la naturaleza de la institución, la que dice en el título de su misión, la información que suministra y la imagen que da a la sociedad.	Cultura de la Información	Fortalecimiento del reporte de información con el fin de que sea soporte en la toma de decisiones, la nivel interno y sistemas de información nacional	No. Reportes Estadísticos por programa realizados/No. Reportes Estadísticos por programa planeados	7	Orientaciones y estrategias del PEI para la planeación, organización, la toma de decisiones, la administración, evaluación y autogestión de la docencia, investigación y proyección social, del como del bienestar, la internacionalización y los recursos. Riscos y financieros.	Definición líneas de acción institucionales que permitan el desarrollo de las funciones universitarias: docencia, investigación, proyección social, extensión e internacionalización de manera interdisciplinaria en perspectiva multicaampus.	1. Realizar Talleres de Articulación de las Funciones Universitarias por programas dentro de cada uno de los Facultades a nivel institucional en perspectiva multicaampus. 2. Realizar Talleres de Articulación de las Funciones Universitarias por Facultades a nivel institucional en perspectiva multicaampus. 3. Con base en los resultados de los Talleres, identificar los lineas de acción institucionales que permitan el desarrollo articulado de las funciones universitarias: docencia, investigación, proyección social, extensión e internacionalización de manera interdisciplinaria en perspectiva multicaampus. 4. Elaborar plan de trabajo para materializar las líneas de acción institucionales identificadas.	No. Talleres realizados/No. Talleres planeados Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo para materializar la articulación de las funciones universitarias de manera interdisciplinaria en perspectiva multicaampus.	9	El estrategia del PEI para el fortalecimiento de la comunidad académica en un ambiente institucional sobresaliente.	Medición del Clima Organizacional y Plan de Mejora respectivo	1. Elaborar análisis institucional del clima organizacional de la UMNG por sede. 2. Diseñar y ejecutar el Plan de Mejora con base en los hallazgos identificados en el análisis realizado.	Un Análisis de medición del Clima Organizacional Plan de Mejora respectivo.
No. Act.	ASPECTO A EVALUAR	ACCIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN	INDICADOR																					
6	Coherencia entre la naturaleza de la institución, la que dice en el título de su misión, la información que suministra y la imagen que da a la sociedad.	Cultura de la Información	Fortalecimiento del reporte de información con el fin de que sea soporte en la toma de decisiones, la nivel interno y sistemas de información nacional	No. Reportes Estadísticos por programa realizados/No. Reportes Estadísticos por programa planeados																					
7	Orientaciones y estrategias del PEI para la planeación, organización, la toma de decisiones, la administración, evaluación y autogestión de la docencia, investigación y proyección social, del como del bienestar, la internacionalización y los recursos. Riscos y financieros.	Definición líneas de acción institucionales que permitan el desarrollo de las funciones universitarias: docencia, investigación, proyección social, extensión e internacionalización de manera interdisciplinaria en perspectiva multicaampus.	1. Realizar Talleres de Articulación de las Funciones Universitarias por programas dentro de cada uno de los Facultades a nivel institucional en perspectiva multicaampus. 2. Realizar Talleres de Articulación de las Funciones Universitarias por Facultades a nivel institucional en perspectiva multicaampus. 3. Con base en los resultados de los Talleres, identificar los lineas de acción institucionales que permitan el desarrollo articulado de las funciones universitarias: docencia, investigación, proyección social, extensión e internacionalización de manera interdisciplinaria en perspectiva multicaampus. 4. Elaborar plan de trabajo para materializar las líneas de acción institucionales identificadas.	No. Talleres realizados/No. Talleres planeados Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo para materializar la articulación de las funciones universitarias de manera interdisciplinaria en perspectiva multicaampus.																					
9	El estrategia del PEI para el fortalecimiento de la comunidad académica en un ambiente institucional sobresaliente.	Medición del Clima Organizacional y Plan de Mejora respectivo	1. Elaborar análisis institucional del clima organizacional de la UMNG por sede. 2. Diseñar y ejecutar el Plan de Mejora con base en los hallazgos identificados en el análisis realizado.	Un Análisis de medición del Clima Organizacional Plan de Mejora respectivo.																					



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

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	2019-02-18 17:07:35		Anual	<p>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.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Fecha evaluación</th> <th colspan="2">Número de evaluaciones</th> <th rowspan="2">Archivos adjuntos</th> </tr> <tr> <th>Resultado por variable</th> <th>Resultado total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-02-18 17:07:35</td> <td>- La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 (1) - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 (1) - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 (1) - Posee una herramienta para ejecutar el control (H) = 15 (1) - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 (1)</td> <td>150 (1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019-07-19 16:03:16</td> <td>- La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 (1) - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 (1) - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 (1) - Posee una herramienta para ejecutar el control (H) = 15 (1) - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 (1)</td> <td>150 (1)</td> <td>CESA_200717_3.pdf</td> </tr> <tr> <td>2019-07-11 10:33:27</td> <td></td> <td>150 (1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019-07-11 10:32:41</td> <td></td> <td>150 (1)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO				Fecha evaluación	Número de evaluaciones		Archivos adjuntos	Resultado por variable	Resultado total	2019-02-18 17:07:35	- La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 (1) - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 (1) - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 (1) - Posee una herramienta para ejecutar el control (H) = 15 (1) - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 (1)	150 (1)		2019-07-19 16:03:16	- La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 (1) - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 (1) - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 (1) - Posee una herramienta para ejecutar el control (H) = 15 (1) - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 (1)	150 (1)	CESA_200717_3.pdf	2019-07-11 10:33:27		150 (1)		2019-07-11 10:32:41		150 (1)	
EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO																															
Fecha evaluación	Número de evaluaciones		Archivos adjuntos																												
	Resultado por variable	Resultado total																													
2019-02-18 17:07:35	- La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 (1) - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 (1) - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 (1) - Posee una herramienta para ejecutar el control (H) = 15 (1) - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 (1)	150 (1)																													
2019-07-19 16:03:16	- La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 (1) - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 (1) - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 (1) - Posee una herramienta para ejecutar el control (H) = 15 (1) - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 (1)	150 (1)	CESA_200717_3.pdf																												
2019-07-11 10:33:27		150 (1)																													
2019-07-11 10:32:41		150 (1)																													



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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 (1).pdf	Quando se requiera	La periodicidad establecida para el control es cuando se requiera, en dos vigencias, no se evidencia información que permita hacer seguimiento.



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE												
			academico umng-2020_final														
711	Generación y seguimiento de facultades de un programa de actualización	15/09/2022	En la vigencia 2020 se evidencia una posible evaluación del control, pero no hubo porcentaje de	Anual	<table border="1"> <tr> <td>2020-12-14 11:12:44</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020-12-14 11:08:53</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020-06-01 10:10:14</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020-06-01 10:09:59</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </table>	2020-12-14 11:12:44	100%		2020-12-14 11:08:53	100%		2020-06-01 10:10:14	100%		2020-06-01 10:09:59	100%	
2020-12-14 11:12:44	100%																
2020-12-14 11:08:53	100%																
2020-06-01 10:10:14	100%																
2020-06-01 10:09:59	100%																



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																									
	permanente en investigaciones		ejecución tampoco evidencias se cargaron.		El control se evidencia como evaluado en la fecha especificada, no se encuentra información que permita hacer seguimiento.																									
712	Generación de metas anuales en facultades de cualificación formal docente en investigación	15/09/2022	2021_capacitaciones umng - docentes.pdf	Anual	  <p>INFORME FINAL CURSOS VIRTUALES - UMNG Mayo - Julio 2021</p> <p>En desarrollo del Convenio Especial de Cooperación entre la Universidad Militar Nueva Granada y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia - AvianCienca, a continuación, presentamos los resultados finales de los cuatro cursos: Argumentación en la escritura científica, Marco Lógico para proyectos de CT&I, Escritura de artículos científicos en inglés y Estadística para no estadísticos, los cuales se realizaron entre el 18 de mayo y el 12 de julio de 2021, así:</p> <p>GENERALIDADES DE LOS PROGRAMAS</p> <p>Componente de los cursos:</p> <p>En el marco del Convenio especial de Cooperación entre la UMNG y AvianCienca, se desarrollaron 4 programas en modalidad virtual bajo nuestro plataforma Cien+ Consultoría integrada a Moodle de Aprendizaje, para la formación virtual en Ciencia, Tecnología e Innovación.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cursos</th> <th>Objetivo</th> <th>Horas</th> <th>Funcionarios registrados</th> <th>Módulos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Fortalecer las capacidades de argumentación para escritura de artículos y documentos científicos</td> <td>48 Horas</td> <td>40</td> <td>"Introducción a la argumentación" "Componentes de un escrito" "Argumentación escrita científica" "Los pasos de la publicación"</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Proveer conceptos y herramientas metodológicas para el proceso de estructuración de una propuesta de proyecto bajo la metodología de Marco Lógico</td> <td>48 Horas</td> <td>39</td> <td>"Contextualización" "Identificación, análisis de problemas y aplicación de objetivos" "Identificación y análisis de alternativas" "Escalas de alternativas"</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Brindar asesoría en la redacción de artículos científicos en inglés para aumentar las posibilidades de la publicación.</td> <td>48 horas</td> <td>40</td> <td>"Introducción CIMA" "Tipos de escritura en inglés" "Fortalecimiento del artículo en inglés parte I" "Fortalecimiento del artículo en inglés parte II"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Brindar una asesoría en los conceptos generales y al</td> <td></td> <td></td> <td>"Introducción a la Estadística" "Escalas de medición"</td> </tr> </tbody> </table>	Cursos	Objetivo	Horas	Funcionarios registrados	Módulos	1	Fortalecer las capacidades de argumentación para escritura de artículos y documentos científicos	48 Horas	40	"Introducción a la argumentación" "Componentes de un escrito" "Argumentación escrita científica" "Los pasos de la publicación"	2	Proveer conceptos y herramientas metodológicas para el proceso de estructuración de una propuesta de proyecto bajo la metodología de Marco Lógico	48 Horas	39	"Contextualización" "Identificación, análisis de problemas y aplicación de objetivos" "Identificación y análisis de alternativas" "Escalas de alternativas"	3	Brindar asesoría en la redacción de artículos científicos en inglés para aumentar las posibilidades de la publicación.	48 horas	40	"Introducción CIMA" "Tipos de escritura en inglés" "Fortalecimiento del artículo en inglés parte I" "Fortalecimiento del artículo en inglés parte II"		Brindar una asesoría en los conceptos generales y al			"Introducción a la Estadística" "Escalas de medición"
Cursos	Objetivo	Horas	Funcionarios registrados	Módulos																										
1	Fortalecer las capacidades de argumentación para escritura de artículos y documentos científicos	48 Horas	40	"Introducción a la argumentación" "Componentes de un escrito" "Argumentación escrita científica" "Los pasos de la publicación"																										
2	Proveer conceptos y herramientas metodológicas para el proceso de estructuración de una propuesta de proyecto bajo la metodología de Marco Lógico	48 Horas	39	"Contextualización" "Identificación, análisis de problemas y aplicación de objetivos" "Identificación y análisis de alternativas" "Escalas de alternativas"																										
3	Brindar asesoría en la redacción de artículos científicos en inglés para aumentar las posibilidades de la publicación.	48 horas	40	"Introducción CIMA" "Tipos de escritura en inglés" "Fortalecimiento del artículo en inglés parte I" "Fortalecimiento del artículo en inglés parte II"																										
	Brindar una asesoría en los conceptos generales y al			"Introducción a la Estadística" "Escalas de medición"																										



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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	<p>18</p> <p>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.</p> <p>LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, Institución Universitaria del Orden Nacional creada mediante Decreto No. 0197 del 1 de febrero de 1995, entidad adscrita del Ministerio de Educación Nacional en lo afincado a políticas del sector educativo, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. Colombia, en este acto representada por su Rector, ADOLFO LEÓN ATHURTILLO CRUZ, identificado con el Documento Único Identificador No. 0249 del 1 de julio de 2014, y facultado para este efecto específicamente por lo contenido en los artículos 6 y 7 del Acuerdo 29 del 14 de agosto de 2014 y Acta de Consejo Superior de la Universidad, mediante Acuerdo No. 016 del 14 de agosto de 2014 y Acta de Consejo Superior, en adelante denominada UPN; y LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA, Institución de educación superior con NIT: 900.144.809-9, con sede en Calle 28 No. 88-03, representada por su Rector (E) y representante legal (E), JUAN DE JESUS MERCEZ HERNANDEZ, identificado con documento de identidad No. 79.396.495 de Bogotá, elegido como Rector encargado, mediante Acuerdo 003 del 13 de enero de 2017 expedido por el Consejo Superior Universitario; y Acta de posesión de 16 de enero de 2017, con facultad para suscribir este tipo de convenios conforme lo dispuesto en el literal "e", del artículo 23 del Acuerdo 011 de 2003 "Estatuto General" en adelante denominada UNICOLMAYOR; LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, Institución de Educación Superior Oficial, creada mediante Acuerdo No. 10 del 2 de mayo de 1986 expedido por el Consejo de Bogotá, con domicilio en Bogotá D.C., en este acto representada por su Rector (E), CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ, identificado con documento de identidad No. 79.298.196 de Bogotá, encargado por el Consejo Superior de la Universidad, mediante Resolución 01 del 28 de enero de 2015 y Acta de posesión del 2 de febrero de 2015, y facultado para este efecto específicamente por lo contenido en los artículos 6 y 7 del Acuerdo 03 del 11 de marzo de 2016 del Consejo Superior, en adelante denominada UDFAC; LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, entidad de educación superior, creada mediante Decreto No. 0197 del 1 de febrero de 1995, entidad adscrita del Ministerio de Educación Nacional, en este acto representada por su Rector (E) y representante legal (E), JUAN CARLOS GONZALEZ, identificado con documento de identidad No. 79.396.495 de Bogotá, elegido como Rector encargado, mediante Acuerdo 003 del 13 de enero de 2017 expedido por el Consejo Superior Universitario; y Acta de posesión de 16 de enero de 2017, con facultad para suscribir este tipo de convenios conforme lo dispuesto en el literal "e", del artículo 23 del Acuerdo 011 de 2003 "Estatuto General" en adelante denominada UNICOLMAYOR.</p>
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	<p>16992 - 7169</p> <p>Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Solicitud evaluación software.</p> <p></p> <p>Innovacion UMNG - innovacion.umng@umilmitar.edu.co</p> <p>Solicitud evaluación software.</p> <p>1 mensaje</p> <p>Revisado: innovacion.umng@umilmitar.edu.co</p> <p>Para: Carlos Alejandro de Pineda UMNG - carol@umilmitar.edu.co</p> <p>Fecha: 17 de agosto de 2022, 16:53</p> <p>De: Universidad Militar Nueva Granada - regis@umilmitar.edu.co</p> <p>Asunto: Solicitar buenas tardes.</p> <p>A continuación relacionamos los software que requieren ser evaluados por parte de ustedes:</p> <p>REV 045 2907 - MScay v.0.0 Grupo de Investigación en Inteligencia Molecular - Software v.0.0 Grupo de Investigación en Inteligencia Molecular - https://drive.google.com/file/d/1v0bna7D7A2aF7JW9uG0a0BkLx_/view</p> <p>REV 045 2933 - Simulador de Tratamiento de Infección de Mecánica con Realidad Virtual - https://drive.google.com/file/d/1v0bna7D7A2aF7JW9uG0a0BkLx_/view</p> <p>POS DES 3267 - Clonational Space of Human Rights - https://drive.google.com/file/d/1v0bna7D7A2aF7JW9uG0a0BkLx_/view</p> <p>Atentamente,</p> <p></p> <p>Mónica No. Angulo E. Asistente Planes de Desarrollo Tecnológico e Innovación Universidad Militar Nueva Granada Km 2 Vía Cajicá-Zipaquirá P.O. Box 8000, tel. 3224 Correo electrónico: innovacion.umng@umilmitar.edu.co www.umng.edu.co</p> <p>La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos adjuntos es confidencial e protegida, y no debe ser divulgada ni utilizada para fines ajenos a los autorizados por la Universidad Militar Nueva Granada. Si por alguna razón usted recibe este correo electrónico por error, se le solicita que no divulgue ni utilice la información contenida en este correo electrónico, sino que la destruya y notifique a la Universidad Militar Nueva Granada. Si usted desea más información sobre este correo electrónico, por favor comuníquese con el personal de soporte técnico de la Universidad Militar Nueva Granada.</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

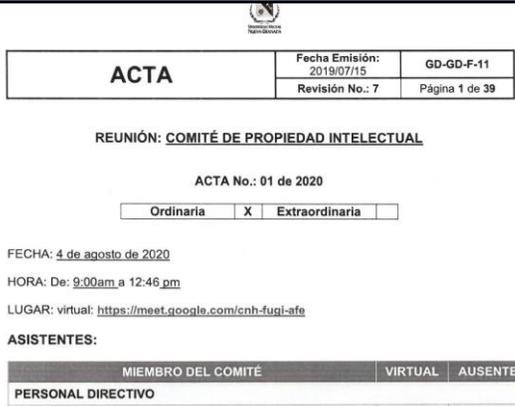


OS-CER508440



CO-OS-CER508440

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE						
717	Acta de Comité de Propiedad Intelectual	15/09/2022	Acta del comité? De propiedad intelectual 04.08.2020.pdf	Semestral	 <p>ACTA</p> <p>Fecha Emisión: 2019/07/15 Revisión No.: 7</p> <p>GD-GD-F-11 Página 1 de 39</p> <p>REUNIÓN: <u>COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL</u></p> <p>ACTA No.: 01 de 2020</p> <p>Ordinaria <input type="checkbox"/> X Extraordinaria <input type="checkbox"/></p> <p>FECHA: 4 de agosto de 2020 HORA: De: 9:00am a 12:46 pm LUGAR: virtual: https://meet.google.com/cnh-fugi-afe</p> <p>ASISTENTES:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MIEMBRO DEL COMITÉ</th> <th>VIRTUAL</th> <th>AUSENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PERSONAL DIRECTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	MIEMBRO DEL COMITÉ	VIRTUAL	AUSENTE	PERSONAL DIRECTIVO		
MIEMBRO DEL COMITÉ	VIRTUAL	AUSENTE									
PERSONAL DIRECTIVO											
718	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	15/09/2022	21.01.2022_kick-off sjtp3.pdf	Semestral	 <p>EQUIPOS TECNOLÓGICOS SELECCIONADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> 307 CINOVA S.A. kiqo BigoSafe 349 Universidad Militar Nueva Granada MATRO 35 IDC BIS POEMI 360 SCP Método para tratar desperdicios de la leche 38 Universidad de San Buenaventura Banco de pruebas para motores eléctricos y de combustión interna 382 Universidad Nacional de Colombia MUUPA 						

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE								
719	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad	15/09/2022	Base global de patentes final 16.08.2022.pdf	Anual									
720	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	15/09/2022	21.01.2022_kick-off sjtp3 (1).pdf	Anual									
1065	Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental	04/10/2022	1065 evidencias.zip <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1065-000-FACTURA-DE-INGENIERIA-DEE-BOGOTA.pdf</td> <td>1,753.00</td> </tr> <tr> <td>Cuadro-de-Clasificación-Documental.pdf</td> <td>218.43</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA-DE-GESTION-DOCUMENTAL.pdf</td> <td>1,818.98</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Tamaño	1065-000-FACTURA-DE-INGENIERIA-DEE-BOGOTA.pdf	1,753.00	Cuadro-de-Clasificación-Documental.pdf	218.43	PROGRAMA-DE-GESTION-DOCUMENTAL.pdf	1,818.98	Anual	En el segundo seguimiento se tuvo en cuenta la documentación adjunta, como soporte de seguimiento, pero en el tercer seguimiento se encuentra evaluado en un 100% el control, pero las evidencias muestran los documentos soportes del plan, mas no
Nombre	Tamaño												
1065-000-FACTURA-DE-INGENIERIA-DEE-BOGOTA.pdf	1,753.00												
Cuadro-de-Clasificación-Documental.pdf	218.43												
PROGRAMA-DE-GESTION-DOCUMENTAL.pdf	1,818.98												

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
					<p>un informe de seguimiento como lo plantea el control.</p> <p>PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <p>1. Estrategias de Implementación</p> <p>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</p> <p>Se presenta como evidencia el plan elaborado a agosto 30 de 2021, pero a la fecha no se evidencia seguimiento.</p>

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1068	Realizar saneamiento ambiental para archivos, fumigación, desinsectación y desratización periódicamente	02/11/2022	Eos-rsc-062022_informe tecnico_limpieza y saneamiento archivo central_umng.pdf certificado control plagas archivo central.pdf registro limpieza tecnica_archivo central_2022.pdf reporte saneamiento ambiental_umng archivo central_10.02.2022.pdf saneamiento ambiental oficina para div activa campus.pdf saneamiento ambiental oficina	Semestral	 <p>INFORME TÉCNICO DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DOCUMENTAL ARCHIVO CENTRAL UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>OBJETIVO DEL INFORME Presentar los resultados de las actividades de limpieza y saneamiento documental, realizados en las instalaciones del Archivo Central de la Universidad Militar Nueva Granada, ubicado en el kilómetro 2 vía Cajicá – Zipaquirá, de acuerdo con la normatividad archivística vigente.</p> <p>ALCANCE DEL INFORME Este informe aplica para las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico inicial de las instalaciones del archivo de gestión. Diagnóstico del mobiliario de archivo y unidades de conservación y almacenamiento documental. Limpieza técnica realizada para eliminación del material particulado y suciedad en general, depositada sobre el mobiliario de archivo (estantería), sobre las unidades de almacenamiento documental (cajas) y unidades de conservación documental (carpetas). Medición de la carga microbiana en el ambiente antes de realizar el saneamiento ambiental. Saneamiento ambiental: Desinfección de ambientes, desinsectación, control preventivo

**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
			protección al patrimonio.pdf		
1069	Seguimiento al cumplimiento del Plan de preservación digital a largo plazo	16/09/2021	Informe de implementación sic	Anual	



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																					
1082	Seguimiento cumplimiento cronograma capacitación de la sección de documental al del de de la gestión	02/11/2022	Capacitación g.d. laboratorio org archivos campus 15_06_2022.pdf cronograma-de-capacitacion-gesdoc-2022.pdf acta capacitación 01 de marzo del 2022 líderes gestores.pdf	Semestral	<table border="1"> <tr> <td>Acta Grupos de Interés</td> <td>Fecha Emisión: 19/05/2022</td> <td>GI-PR-F-3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Revisión No.: 4</td> <td>Página __ de __</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Capacitación: <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilización: <input type="checkbox"/> Taller: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Charla: <input type="checkbox"/> Campaña: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dirigida por: División de gestión documental</td> <td>Duración: 1 horas</td> <td>Acta No:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Objetivo: Realizar capacitación respecto a la Directiva N 003/2022, por parte de Gestión Documental</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tomas tratados: Normatividad Clases de archivo Proceso de archivo Transparencia documental Formatos para archivo</td> </tr> </table>	Acta Grupos de Interés	Fecha Emisión: 19/05/2022	GI-PR-F-3		Revisión No.: 4	Página __ de __	Capacitación: <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilización: <input type="checkbox"/> Taller: <input type="checkbox"/>			Charla: <input type="checkbox"/> Campaña: <input type="checkbox"/>			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			Tomas tratados: Normatividad Clases de archivo Proceso de archivo Transparencia documental Formatos para archivo		
Acta Grupos de Interés	Fecha Emisión: 19/05/2022	GI-PR-F-3																								
	Revisión No.: 4	Página __ de __																								
Capacitación: <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilización: <input type="checkbox"/> Taller: <input type="checkbox"/>																										
Charla: <input type="checkbox"/> Campaña: <input type="checkbox"/>																										
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																										
Tomas tratados: Normatividad Clases de archivo Proceso de archivo Transparencia documental Formatos para archivo																										
1083	Seguimiento cumplimiento cronograma transferencias documentales primarias al del de	24/11/2022	Informe a gestión documental nov 22.pdf	Semestral	La evidencia corresponde al informe generado por la OFICIG, mas no al control de seguimiento que debe realizar la dependencia.																					



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1401	Actividades de multilingüismo y multiculturalidad y midiendo la pertinencia e impacto de los eventos internacionales	22/12/2022	<p>Archivos adjuntos</p> <p>Soporte cargue de indicadores 2022-1.docx Convocatoria nivel basico de Chino-ASCUN.pdf Convocatoria curso ingles en (mea-Universidad Central de la Florida).pdf Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Nuevo curso de Franc? s.pdf Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Curso online (Alema?n para todos).pdf</p>	Anual	<p>9/5/22, 10:50 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Curso de chino-nivel inicial -ESTUDIANTES DE MAESTRIA UMNG</p> <p>9/5/22, 10:50 José Cadena - Jefe OFIRIN <reinter@unimilitar.edu.co></p> <p>Curso de chino-nivel inicial -ESTUDIANTES DE MAESTRIA UMNG</p> <p>3 mensajes</p> <p>José Cadena - Jefe OFIRIN <reinter@unimilitar.edu.co> 7 de marzo de 2022, 15:04 Para: info@unimilitar.edu.co</p> <div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA </div> <p style="text-align: center; background-color: #003366; color: white; padding: 2px;">OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES</p> <p style="font-size: small;">La Universidad Militar Nueva Granada en el marco de su proceso de internacionalización, ofrece a sus estudiantes de posgrado en el nivel de maestría la posibilidad de participar en programas de multilingüismo, con el fin de promover el aprendizaje de otros idiomas y el acercamiento con otras culturas.</p> <p style="font-size: x-small;">En tal sentido, la UMNG en calidad de asociada a ASCUN, la RCI y el Instituto Confucio de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, ofrecen la oportunidad de iniciar su aprendizaje en el idioma y la cultura China a través de un curso – beca de nivel principiante</p>



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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	22/07/2022	Actas de seguimiento	Anual	<div style="text-align: center;"> UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA <hr/> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">ACTA DE SEGUIMIENTO CONTRATO</td> <td style="text-align: center;">Fecha Emisión: 2021/02/18</td> <td style="text-align: center;">GA-AD-F-11</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Revisión N. 5</td> <td style="text-align: center;">Página 1 de 4</td> </tr> </table> <p>Periodo de seguimiento: 06 de abril a 05 de mayo de 2022</p> <p>I. GENERALIDADES DEL CONTRATO</p> <p>CONTRATO N.º : DIVCAD-CLIC-03-2021</p> <p>TIPO DE CONTRATO : CONTRATO DE LICENCIAMIENTO</p> <p>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 económicas expuestas en la propuesta presentada por el CONTRATISTA el 21 de mayo de 2021."</p> <p>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO : Universidad Militar Nueva Granada sede Calle 100- Calle 11 No 101-80</p> <p>VALOR INICIAL : \$ 2.097.560.768</p> <p>ADICIÓN : No aplica</p> <p>VALOR TOTAL DEL CONTRATO : \$ 2.097.560.768</p> <p>CONTRATANTE : UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p> </div>	ACTA DE SEGUIMIENTO CONTRATO	Fecha Emisión: 2021/02/18	GA-AD-F-11		Revisión N. 5	Página 1 de 4
ACTA DE SEGUIMIENTO CONTRATO	Fecha Emisión: 2021/02/18	GA-AD-F-11									
	Revisión N. 5	Página 1 de 4									



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1241	Seguimiento a la implementación de la tabla de valoración documental	22/07/2022	Vi 3 acc 3 meta 2 rad n. 55264 rector- agn 2-2021-14396 resumen sustentación tvd umng.pdf	Anual	<p align="right">Bogotá D.C., fecha 10 de diciembre de 2021 Radicado No. 2-2021-14396</p> <p>B.G. (RA) LUIS FERNANDO PUEENTES TORRES PH. D Rector UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA rector@unimilitar.edu.co gestiondocumental@unimilitar.edu.co Bogotá D.C.</p> <p>Asunto: Resumen sustentación Tablas de Valoración Documental - TVD Comité Evaluador de Documentos.</p> <p>Cordial saludo, B.G.(RA) Puentes Torres:</p> <p>Para su conocimiento y con el propósito de culminar el proceso de evaluación de las Tablas de Valoración Documental – TVD de la Universidad Militar Nueva Granada -UMNG a continuación, transcribimos los temas tratados, conclusiones y compromisos adquiridos durante la sustentación del citado instrumento archivístico ante el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación, en la sesión del 9 de diciembre de 2021.</p>

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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	
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	



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1162	Realizar el análisis del contexto institucional (Matriz DOFA, análisis de Vulnerabilidades, análisis de capacidades institucionales, estrategias formuladas a partir del DOFA)	16/09/2022	Análisis de contexto (matriz foda 2022).pdf	Cuatrimestral	 <p>El análisis de contexto institucional, permite fundamentar el proceso de toma de decisiones, permite que se evalúe el contexto externo e interno y el estado de preparación para abordar los riesgos identificados.</p> <p>El propósito principal de la actualización de la matriz DOFA institucional, como fuente principal de análisis que se utilizan de manera actual, y cuyo proceso es liderado por el Comité Asesor de Planeación Estratégica.</p> <p>Este estudio se realiza con el fin de evaluar el contexto, con los fines de tener presente, a fin de garantizar la actualización de la información necesaria.</p> <p>En este sentido, el análisis se complementa por medio del uso de los siguientes documentos institucionales, que se encuentran documentados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Análisis de contexto para el sistema de gestión ambiental Análisis de contexto para el sistema de gestión de calidad y control de riesgos Matriz de competencias de COC (Cursos y Programas Académicos) Matriz PRESTAL, FOMI, PCI Diagrama de flujo de procesos Diagrama de flujo de actividades Diagrama de flujo de procesos Diagrama de flujo de actividades Diagrama de flujo de procesos Diagrama de flujo de actividades <p>El análisis de contexto, brinda un panorama general, sobre el cual se identifican los riesgos que son más prioritarios en términos de pertinencia y vitalidad de acuerdo con las funciones, procesos, actividades, de servicios, productos o servicios que se brindan, con el fin de poder planificar y gestionar los riesgos de manera efectiva y oportuna.</p>
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	Las evidencias, no aplican para este control.



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																
715	Ficha técnica con los resultados de la revisión al cumplimiento de requisitos.	15/09/2022	Listado proyectos i+d+i elegibles y financiados 2021.pdf	Cuando se requiera	 <p style="text-align: center;">PROYECTOS ELEGIBLES Y FINANCIABLES CONVOCATORIA INTERNA EN LA MODALIDAD DE PROTOTIPADO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO ORIENTADO A TECNOLOGÍAS O INNOVACIONES DERIVADAS DE PROYECTOS DE I+D, VIGENCIA 2021</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>RADICADO</th> <th>CÓDIGO ASIGNADO</th> <th>SEDE</th> <th>TÍTULO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RAD-INO-DER-B-01</td> <td>INO-DER-3510</td> <td>Bogotá</td> <td>Buscador de líneas jurisprudenciales en sentencias de la Corte Interamericana de derechos humanos – IAJ.</td> </tr> <tr> <td>RAD-INO-ING-B-03</td> <td>INO-ING-3511</td> <td>Bogotá</td> <td>Equipo móvil y método para regenerar superficies pavimentadas</td> </tr> <tr> <td>RAD-INO-ING-B-04</td> <td>INO-ING-3512</td> <td>Bogotá</td> <td>Diseño detallado y construcción de prototipos de sistemas de elementos que faciliten el porte y activación ágil de armas</td> </tr> </tbody> </table>	RADICADO	CÓDIGO ASIGNADO	SEDE	TÍTULO	RAD-INO-DER-B-01	INO-DER-3510	Bogotá	Buscador de líneas jurisprudenciales en sentencias de la Corte Interamericana de derechos humanos – IAJ.	RAD-INO-ING-B-03	INO-ING-3511	Bogotá	Equipo móvil y método para regenerar superficies pavimentadas	RAD-INO-ING-B-04	INO-ING-3512	Bogotá	Diseño detallado y construcción de prototipos de sistemas de elementos que faciliten el porte y activación ágil de armas
RADICADO	CÓDIGO ASIGNADO	SEDE	TÍTULO																		
RAD-INO-DER-B-01	INO-DER-3510	Bogotá	Buscador de líneas jurisprudenciales en sentencias de la Corte Interamericana de derechos humanos – IAJ.																		
RAD-INO-ING-B-03	INO-ING-3511	Bogotá	Equipo móvil y método para regenerar superficies pavimentadas																		
RAD-INO-ING-B-04	INO-ING-3512	Bogotá	Diseño detallado y construcción de prototipos de sistemas de elementos que faciliten el porte y activación ágil de armas																		
841	Socialización de los criterios presupuestales, emisión de circulares.	12/07/2022	Circular proyecto presupuesto vigencia 2023 y correo.	Anual	  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">CIRCULAR</p> <p style="text-align: right;">Fecha Emisión: 2022/01/26 Revisión No.: 1</p> <p style="text-align: right;">OD-OD-F-26 Página 1 de 61</p> </div> <p>UMNG-RECTOR-OFIDEIC</p> <p>CIRCULAR No. 003</p> <p>PARA: UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.</p> <p>ASUNTO: CRITERIOS, LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES GENERALES PARA LA PREPARACIÓN, ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA 2023.</p> <p>PRESENTACION</p> <p>Dentro del Sistema de Integrado de Gestión de la UMNG, en cabeza de la Oficina de Dirección Estratégica e Inteligencia Competitiva OFIDEIC se encuentra el macroproceso del mismo nombre y dentro de este 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.</p> <p>Por lo anterior y en concordancia con los lineamientos trazados por el Rector, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo No. 07 de 2013 "Por el cual se expide el Estatuto Presupuestal de la Universidad Militar Nueva Granada", en especial lo dispuesto en el capítulo VIII, Preparación, elaboración y presentación del presupuesto, compete a la OFIDEIC dar los criterios, lineamientos y orientaciones generales para la elaboración del anteproyecto y proyecto de presupuesto del Plan de Acción para vigencia fiscal 2023.</p> <p>Esta labor de planeación presupuestal contribuye al objetivo institucional: Mejorar la Gestión Académica y Administrativa efectiva para ofrecer servicios educativos de calidad, así como al objetivo integral: Optimizar la Generación de Ingresos y Manejo del Presupuesto para satisfacer las necesidades académicas administrativas que permitan el fortalecimiento institucional.</p> <p>Para la construcción del presupuesto, se requiere de la participación y compromiso activos de todos los actores institucionales (responsabilidad), 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 Restorador (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</p>																



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
					<p>Socialización Circular No. 003 del 10 de Junio del 2022 ✉ CORREOS 2022 x</p> <p>OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIV... 📧 lun, 13 jun para talento.docentes. ▾</p> <p>Cordial saludo,</p> <p>La Oficina Asesora de Direcccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva da inicio a la proyección vigencia 2023, por tanto se permite socializar la Circular No 003 de 2022 "Criterios, lineamientos y orientaci preparación, elaboración del anteproyecto, y proyecto del presupuesto y construcción del plan de acción de l</p> <p>Así mismo, podrán encontrarla publicada en la siguiente ruta:</p> <p>*Intranet/ Dependencias / Oficina Asesora de Direcccionamiento Estratégico / 2023/ Presupuesto 2023</p> <p>*Portal Web www.umng.edu.co/la-universidad/rectoria/direccionamiento-estrategico/vigencia 2023</p> <p>Lo anterior para su conocimiento y lectura</p>
1506	Aprobación de estados financieros	08/08/2022	Informes financieros 2021 y aprobación estados financieros 2019 – 2020	Anual	



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE					
1507	Actualización de las bases de datos.	08/08/2022	Correo actualización sistema financiero finanzas plus.pdf correo atiende caso no. 20221270.pdf	Cuando se requiera	<p align="center">Actualización Sistema Financiero Finanzas Plus</p> <p>3 mensajes</p> <p>Yolima BARRANTES ARIAS <yolima.barrantes@unimilitar.edu.co> 13 de julio de 2022, 11:44 Para: DIVISION FINANCIERA UMNG <financiera@unimilitar.edu.co>, Contabilidad UMNG <contabilidad@unimilitar.edu.co>, Presupuesto UMNG <presupuesto@unimilitar.edu.co>, Tesorería UMNG <tesoreria@unimilitar.edu.co> CC: DIVISION GESTION DE TALENTO HUMANO UMNG <gestion.humano@unimilitar.edu.co>, Consultor6 Julietth Perlasca <consultor6@gestiorporcon.com.co>, Consultor 10 <consultor10@gestiorporcon.com.co></p> <p>Cordial saludo,</p> <p>Con toda atención me permito informar que se realizará un RELEASE el próximo 19 de julio de 2022 a partir de las 3 de la tarde. El Sistema financiero de pruebas se encuentra disponible para realizar pruebas.</p> <p>Adjunto remito los manuales actualizados.</p> <p>De igual manera remito el control de cambios para este release.</p> <p>MANUAL FPLS ACTUALIZADO.zip</p>					
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	Cuando se requiera	<p align="center">UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">RESOLUCIÓN</td> <td>Fecha Emisión: 2021/10/19</td> <td>GJ-CA-F-7</td> </tr> <tr> <td>Revisión No.: 1</td> <td>Página 1 de 3</td> </tr> </table> <p align="center">RESOLUCIÓN N° 0272 DE 21 ABR 2022</p> <p align="center">()</p> <p>Por la cual se autoriza una capacitación a unos funcionarios de la Universidad Militar Nueva Granada</p> <p align="center">EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p> <p>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,</p> <p align="center">CONSIDERANDO:</p> <p>Que el artículo 69 de la Constitución Política, preceptúa que se garantiza la autonomía universitaria y que en tal virtud las universidades podrán darse sus directivas y registre por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.</p> <p>Que la Ley 30 de 1992, en el artículo 28, reconoce la autonomía universitaria, en virtud de la cual las universidades pueden crear y modificar sus propios estatutos, crear, organizar y desarrollar programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.</p>	RESOLUCIÓN	Fecha Emisión: 2021/10/19	GJ-CA-F-7	Revisión No.: 1	Página 1 de 3
RESOLUCIÓN	Fecha Emisión: 2021/10/19	GJ-CA-F-7								
	Revisión No.: 1	Página 1 de 3								



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1509	Identificar y actualizar el Normograma que afecte los procesos de Gestión Financiera	08/08/2022	Marco normativo contabilidad	Anual	
1512	Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (SNIES) conforme a los cronogramas establecidos.	08/08/2022	Certificado de envío y validación de información 2022.pdf	Trimestral	El soporte de la evidencia, es del 01/2022, no se encontro trazabilidad de los anteriores reportes. Se deja la observación de revisión de la periodicidad del control dependiendo de la normatividad para reportes.



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1513	SopORTE tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero	08/08/2022	Correo archivo plano bajas y altas junio_22.pdf correo archivos planos altas y bajas abril - mayo - junio_22.pdf correo solicitud cargue provisiones sociales junio de 2022.pdf	Diaria	
1525	Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con saldos comprometer	08/06/2022	Liberación cdp días mayores 90 corte feb 2022	Mensual	



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1541	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	08/08/2022	Lista de chequeo de requisitos para pago 15-12-2021	Cuando se requiera	
1561	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal	08/08/2022	1116606790809 firmada declaración ingresos y patrimonio 2021 umng.pdf resultado cargue de archivo articulo 2.pdf resultado cargue de archivo articulo 4.pdf	Cuando se requiera	

115



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1824	SST Identificación de peligros e informar a OFIDEIC si es pertinente	04/11/2022	Matriz calle 100 (1).xlsx	Semestral	
1924	Creación y divulgación de la política institucional de estadística	19/12/2022	Coe6b5~1.pdf correo de universidad militar nueva granada - capacitaciones política de gratuidad en 2022.pdf	Semestral	



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
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.	19/12/2022	Correo de universidad militar nueva granada - solicitud responsables información snies-hecaa 2022-2- módulo internacionalizacion0 .pdf	Semestral	
1942	Contextualización jornadas de cargue	19/12/2022	Correo de universidad militar nueva granada - solicitud responsables información snies-hecaa 2022-2- módulo bienestar.pdf	Semestral	



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658

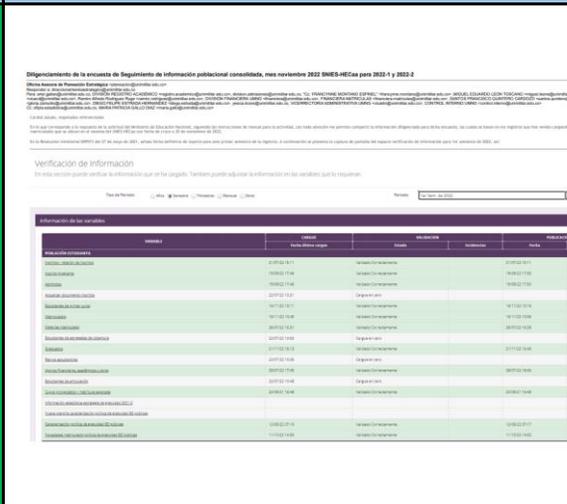
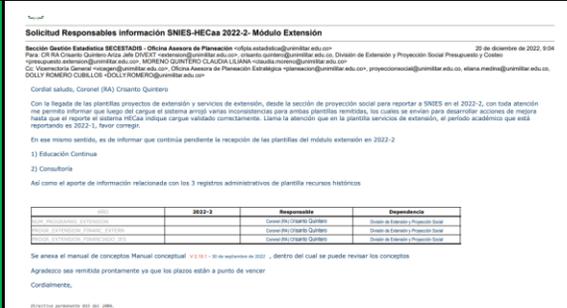


OS-CER508440



CO-OS-CER508440

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1961	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	
1861	Seguimiento jornadas de cargue con envió de cartillas y plantillas por cada uno de los módulos.	28/12/2022	Correo de universidad militar nueva granada - solicitud responsables información snies-hecaa 2022-2- módulo extension.pdf correo de	Semestral	

**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
			universidad militar nueva granada - capacitaciones política de gratuidad en 2022____.pdf		
2044	Seguimiento a la Ejecución presupuestal de Ingresos y gastos	2022-08-10	Informe seguimiento 30- 06-2022	Anual	



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

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	2022-07-22	Informe no 19.2021gestion de talento humano.pdf	Semestral	<p>8/10/21 12:19 KAWAK - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p> <p>Auditorias e Inspecciones > Auditorias</p> <p>> INFORME FINAL</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td colspan="3">Informe Final</td> </tr> <tr> <td>ID</td> <td>743</td> <td>Tipo de Auditoria</td> <td>Auditoria Interna Integral</td> </tr> <tr> <td>Nombre</td> <td>GESTIÓN DE TALENTO HUMANO. No 19/2021</td> <td>Auditor Lider</td> <td>Jonathan Alexander Celeno Duran</td> </tr> <tr> <td>Acta de Apertura</td> <td></td> <td>Acta de Cierre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Procesos</td> <td>1- Gestión del Talento Humano (subproceso)</td> <td>Sedes</td> <td>1- Sede General UMNG</td> </tr> <tr> <td>Fecha de cierre</td> <td colspan="3">2021-10-08 12:18:02</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"> 1. Verificar el cumplimiento de los requisitos ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental. </td> </tr> </table>		Informe Final			ID	743	Tipo de Auditoria	Auditoria Interna Integral	Nombre	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO. No 19/2021	Auditor Lider	Jonathan Alexander Celeno Duran	Acta de Apertura		Acta de Cierre		Procesos	1- Gestión del Talento Humano (subproceso)	Sedes	1- Sede General UMNG	Fecha de cierre	2021-10-08 12:18:02				1. Verificar el cumplimiento de los requisitos ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental.		
	Informe Final																																
ID	743	Tipo de Auditoria	Auditoria Interna Integral																														
Nombre	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO. No 19/2021	Auditor Lider	Jonathan Alexander Celeno Duran																														
Acta de Apertura		Acta de Cierre																															
Procesos	1- Gestión del Talento Humano (subproceso)	Sedes	1- Sede General UMNG																														
Fecha de cierre	2021-10-08 12:18:02																																
	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental.																																
2045	Visto bueno previo, suscripción contrato u orden acorde a cuantía.	2022-09-12		Cuando se requiera	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	2022-09-12		Cuando se requiera	El control se encuentra evaluado en un 100%, no se subieron evidencias, que permitan evaluar la información.																												



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

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





**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																																				
					<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="2">ACTA</td> <td>Fecha Emisión: 2020/02/11</td> <td>GI-PR-F-19</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Revisión No.: 8</td> <td>Página 15 de 15</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Alfonso Vaca Torres</td> <td>Vicerrector General</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>José Mauricio Mancera Castaño</td> <td>Vicerrector Administrativo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Clara Lucía Guzmán Aguilera</td> <td>Vicerrectora de Investigaciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Claudia Esther Pérez Duarte</td> <td>Jefe De La Oficina Asesora Jurídica</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Adrián Ricardo Gómez Plata</td> <td>Decano de la facultad de Ciencias básicas y aplicadas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Jairo Alejandro Martínez Rocha</td> <td>Jefe de la OFIDEIC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Carlos Alberto Henao Rayo</td> <td>Jefe de la DIVTAH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Luis Fernando Puentes Torres</td> <td>Rector</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>José Luis Cadena Montenegro</td> <td>Jefe OFIRIN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Gloria Amanda Castilla Gómez</td> <td>Jefe Oficina De Control Interno Disciplinario</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Paola Andrea Morales</td> <td>Abogada</td> <td></td> </tr> </table> <p>Se presenta como evidencia acta sin las firmas de los todos los integrantes del Comité.</p>	ACTA		Fecha Emisión: 2020/02/11	GI-PR-F-19			Revisión No.: 8	Página 15 de 15	1	Alfonso Vaca Torres	Vicerrector General		2	José Mauricio Mancera Castaño	Vicerrector Administrativo		3	Clara Lucía Guzmán Aguilera	Vicerrectora de Investigaciones		4	Claudia Esther Pérez Duarte	Jefe De La Oficina Asesora Jurídica		5	Adrián Ricardo Gómez Plata	Decano de la facultad de Ciencias básicas y aplicadas		6	Jairo Alejandro Martínez Rocha	Jefe de la OFIDEIC		7	Carlos Alberto Henao Rayo	Jefe de la DIVTAH		8	Luis Fernando Puentes Torres	Rector		9	José Luis Cadena Montenegro	Jefe OFIRIN		10	Gloria Amanda Castilla Gómez	Jefe Oficina De Control Interno Disciplinario		11	Paola Andrea Morales	Abogada	
ACTA		Fecha Emisión: 2020/02/11	GI-PR-F-19																																																						
		Revisión No.: 8	Página 15 de 15																																																						
1	Alfonso Vaca Torres	Vicerrector General																																																							
2	José Mauricio Mancera Castaño	Vicerrector Administrativo																																																							
3	Clara Lucía Guzmán Aguilera	Vicerrectora de Investigaciones																																																							
4	Claudia Esther Pérez Duarte	Jefe De La Oficina Asesora Jurídica																																																							
5	Adrián Ricardo Gómez Plata	Decano de la facultad de Ciencias básicas y aplicadas																																																							
6	Jairo Alejandro Martínez Rocha	Jefe de la OFIDEIC																																																							
7	Carlos Alberto Henao Rayo	Jefe de la DIVTAH																																																							
8	Luis Fernando Puentes Torres	Rector																																																							
9	José Luis Cadena Montenegro	Jefe OFIRIN																																																							
10	Gloria Amanda Castilla Gómez	Jefe Oficina De Control Interno Disciplinario																																																							
11	Paola Andrea Morales	Abogada																																																							





TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

4.2 Observaciones a los controles de los Riesgos Estratégicos Institucionales 2022

- Se genera una Alerta temprana a la Alta Dirección, dada la posible materialización del riesgo 558 con el control 709, dado que en las últimas tres (3) vigencias, no se encuentra evidencia ni acción de cumplimiento. La última vez fue evaluado en un 100% para 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 su control para determinar su pertinencia y corregir en el sistema Kawak la dependencia que le corresponde evaluarlo.

- 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 subidas en el sistema Kawak.
- En la creación de controles, se evidencian dos controles con números diferentes, pero con la misma descripción, así:

Control **1518** perteneciente al riesgo **709** con la periodicidad diaria.

Control **1541** perteneciente al riesgo **712** con la periodicidad cuando se requiera.

- 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.
- 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** No contar con el PETI actualizado, es pertinente informar que el documento denominado Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI), no se encuentra en el sistema Kawak. Dada su importancia de aplicación para las vigencias 2020 al 2023. Por lo que se

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

recomienda su legalización. Las evidencias subidas corresponden a un documento en Word que no permiten su evaluación ni seguimiento.

- Se evidencia que los controles **2045** y **2046** fueron implementados el 9 de septiembre de 2022, para el riesgo **522**, en los dos seguimientos anteriores, contaba con los controles **521, 666, 667, 668 y 669** los cuales a la realización de este seguimiento no se evidencian en el sistema kawak.

CONTROLES									
Sistema		Id: 125		Nombre: Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional		Norma: INTEGRAL			
Riesgo		Id: 522		Nombre: Inadecuada adjudicación		Descripción: Adjudicar un proceso de selección a un proveedor que no era el adjudicatario, o que el bien o servicio contratado no cumpla con los requerimientos técnicos o las necesidades específicas de la Universidad. Este riesgo apunta al incumplimiento del objetivo no. 2. mejorar la gestión académica y administrativa.			
Volver	Modificar	Ver	Ver seguimiento	Actualizar Búsqueda avanzada ▾					
Mostrar <input type="text" value="10"/> ▾									
Id	Código	Nombre	Descripción	Tipo	Periodicidad de ejecución	Responsables de ejecución	Responsable de seguimiento	Calificación	
2045		Visto bueno previo, suscripción contrato u orden acorde a cuantía	Verificación del proceso por parte de un profesional previo a la suscripción de la orden, contrato o transferencia por parte del ordenador del gasto principal o delegado. Periodicidad: Cuando se requiera, con verificación semestral. Evidencia: visto bueno en la transferencia orden o contrato previo a la firma del ordenador del gasto principal o delegado, u oficio manifestando que no se ha requerido.	Preventivo	Cuando se requiera	-Braulio Andres Galindo Leguizamón -Alejandro Morales Del Rio	Braulio Andres Galindo Leguizamón	100	?
2046		Acta de capacitación.	Capacitación al personal nuevo incluyendo OPS en el proceso de contratación y adquisiciones. Periodicidad: Cuando se requiera, con verificación semestral Evidencia: Acta de capacitación u oficio manifestando que no se ha requerido.	Preventivo	Cuando se requiera	-Braulio Andres Galindo Leguizamón -Alejandro Morales Del Rio	Braulio Andres Galindo Leguizamón	100	?

Fuente: Sistema KAWAK (6 enero 2023)

- Se evidencia implementación de 4 riesgos nuevos así:
 - 833 control 2047
 - 834 control 2048
 - 835 control 2050

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

- 836 no se identificaron controles para este riesgo, como se evidencia en la siguiente gráfica:

CONTROLES

Sistema: **Id: 125 INTEGRAL** Nombre: Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Norma:

Riesgo: **Id: 836**
Código:
Nombre: No adecuada implementación del cambio en la compra edificio de posgrados calle 94
Descripción:

Volver Modificar Ver Ver seguimiento
Actualizar | Búsqueda avanzada

Mostrar

Id	Código	Nombre	Descripción	Tipo	Periodicidad de ejecución	Responsables de ejecución	Responsable de seguimiento	Calificación
No hay datos disponibles								

0 a 0 de 0

Fuente: Sistema KAWAK (6 enero 2023)

- Con respecto a los cambios en la capacidad del Drive, para el riesgo 499 y su control 987 que describe *“Realizar análisis de los datos provistos por el drive de control para garantizar la confiabilidad de los reportes de información”*., si este control hace referencia a la herramienta Drive.
- En este seguimiento hay varios controles como (2047, 2048, 2050 entre otros), con evaluación de 100% pero no tienen ninguna evidencia que soporte el 100%. Por lo tanto, cabe mencionar que algunos de estos controles están recién implementados y 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, cuando en los controles del riesgo identificados con los ID 659 Y 1927 presentan su evaluación con un **100%**.

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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 y 2022, no se publicaron convocatorias, dada la pandemia. 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 Institucional³ entregada a esta Casa de Estudios el 06 julio de 2022. Y, prevenir una posible materialización del riesgo.

126

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

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

- Para el control 1927, se presenta acta de comité del 09 de mayo de 2022, sin las firmas de algunos integrantes del Comité.

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.

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.



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

- Un gran porcentaje de los controles, se encuentran con un resultado total del 100%, pero al revisar los soportes que evidencian dicha evaluación no corresponden, se encuentran incompletos o no se cargó evidencia.
- 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 la actividad detallada del mismo, dado que cuenta con el mismo nombre dado al control asociado, lo que no permite evaluar su eficacia.
- El tamaño del nombre de los archivos que se cargan en el sistema como soporte del control, son demasiado extensos generando en muchos casos que no se pueda 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.
- Se reitera la observación con respecto a la periodicidad del cargue de la información, la cual debe ser coherente con la periodicidad de la ejecución del control, con aras de propender por la mitigación de materialización de riesgos con la efectividad de los controles, los monitoreos y el seguimiento que se lleva a cabo, se recomienda que **la periodicidad** no se determine “**cuando aplique**”, debe establecerse en tiempo real, dado que no es posible prever la materialización de los riesgos cuando hay incertidumbre para su monitoreo, evaluación y seguimiento.
- El soporte cargado en el seguimiento debe ser el descrito en el nombre del control y no otro que, aunque esté vinculado al proceso no tenga nada que ver con el control.
- 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 cargada en esta plataforma no es objeto de revisión.

127



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

- Se reitera la observación con respecto al control **783- Diseño de puntos de contacto de los procesos con los que cuenta la División**: Dada su descripción, es una actividad cumplida.
- El sistema Kawak proporciona dentro del módulo de controles la herramienta denominada “**seguimiento**”, la Oficina de Planeación Estratégica debe 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.

Dado lo anterior y teniendo en cuenta la labor de la Oficina de Control Interno de Gestión, atreves del Rol de Liderazgo Estratégico Guía rol unidades de control interno, y Concepto 465311 de 2020 Departamento Administrativo de la Función Pública, nos permitimos generar una alerta oportuna a la Alta Dirección, para que se requiera a las dependencias mayor rigurosidad en el manejo de los riesgos y sus controles. Es evidente y como se recomendó en este y en los anteriores seguimientos, se deben establecer controles adecuados con una periodicidad real, que permitan su evaluación, sus monitoreos y seguimientos, a fin de evitar posibles incumplimientos o materializaciones de riesgos en los diferentes ámbitos de la Universidad.

128



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

5. SEGUIMIENTO Y ANALISIS A LOS CONTROLES - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022

En lo que respecta al Mapa de Riesgos de Corrupción 2022, se tiene establecidos doce (12) riesgos, con treinta (30) controles y de acuerdo con la revisión realizada al informe de fecha 06 de enero de 2023, se encuentran las siguientes novedades:

Tabla. Controles a Riesgos de Corrupción documentados en el sistema KAWAK – 2022

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
1814	SST Verificación de posibles oferentes	Semestral	2022-11-06	Desactualizado
1821	SST Cumplimiento con criterios normativos de contratación	Semestral	2022-11-06	Actualizado
1822	G. Ambiental Verificación de posibles oferentes	Semestral	2022-06-28	Actualizado
1823	G. Ambiental Cumplimiento con criterios normativos de contratación	Semestral	2022-06-28	Desactualizado
1105	Realización de copias de seguridad, y auditorías a las bases de datos	Anual	2022-09-19	Actualizado
1783	Matriz de Definición de Perfiles	Semestral	2022-09-19	Actualizado
1084	Seguimiento a los objetivos del plan de internacionalización	Anual	2022-12-22	Actualizado
1381	Actualización de la reglamentación de los procesos de movilidad	Anual	2021-10-28	Actualizado

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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	2022-12-22	Actualizado
1383	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	Anual	2022-12-22	Actualizado
1101	Seguimiento a los indicadores de calidad y disponibilidad de los servicios TIC	Semestral	2022-09-19	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	2022-09-19	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	Actualizado
1141	Formato de verificación de requisitos.	Cuando se requiera	2022-11-10	Actualizado
1982	Validación de los resultados de las Pre-Nómina	Mensual	2022-10-11	Desactualizado
1902	Conocimiento y aplicación del Código de Ética de la UMNG	Trimestral	2021-10-31	Desactualizado
1903	Verificación del acto administrativo elaborado por el funcionario de la unidad académico - administrativa	Trimestral	2022-05-17	Actualizado
1283	Verificación en el cumplimiento de las resoluciones, y reglamento de los procedimientos 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	Actualizado

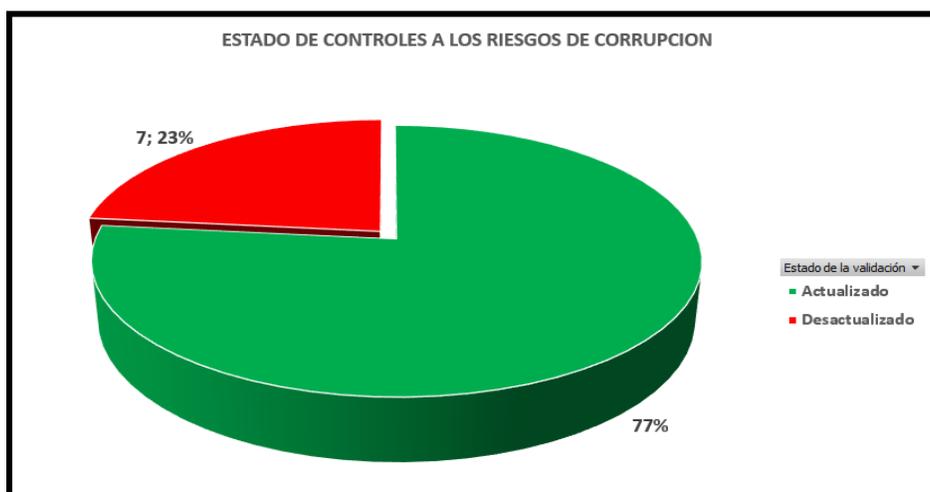
TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

1481	Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia	Semestral	2022-08-08	Actualizado
1501	Socialización de las Políticas Contables adoptadas por la Universidad mediante la Resolución Rectoral 5070 de 2017.	Semestral	2022-08-08	Actualizado
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	Actualizado
1442	Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia	Semestral	2022-08-08	Actualizado
1502	Verificación de los parámetros registrados en el sistema para cada programa versus la normatividad interna vigente	Semestral	2022-08-08	Actualizado
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	Actualizado
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	Actualizado
1801	Planeación de la contratación socializada al equipo de trabajo	Semestral	2021-09-22	Desactualizado
1802	Formato check list	Mensual	2021-09-22	Desactualizado

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

Veintitrés (23) controles cuentan con evaluación actualizada según la periodicidad establecida para la medición del control

Siete (7) controles **NO** cuentan con evaluación actualizada según la periodicidad establecida para la medición del control



132

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, al final de la vigencia 2022 se encuentra que el **77%** 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 para poder determinar su efectividad o sugerir cambios en pro de la mejora continua en la UMNG.

Disponer de un 77% 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 sobre la importancia del manejo de la información de forma oportuna y transparente.

En cuanto a los controles de 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:

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

5.1 Evidencia de soportes cargados al sistema kawak

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1814	SST Verificación de posibles oferentes	06/11/2022	(220901) 01sep2022 seguimiento contratistas cafetería Neogranadino Campus-20221107T000607Z-001.zip	Semestral	 <p>De evidencia se adjunta esta foto, mas no hay un informe que permita validar el cumplimiento del control.</p>
1821	SST Cumplimiento con criterios normativos de contratación	06/11/2022	EVIDENCIA VISTO BUENO CONTRATISTAS REQUISITOS SGSST.pdf	Semestral	 <p>AVAL DOCUMENTOS PROVEEDOR CRÍTICO - PROCESO MINIMA CUANTIA No. 384 6 mensajes</p> <p>11 de octubre de 2022, 12:15 Para: Gestión Ambiental <gestionambiental@unimilitar.edu.co>, salud ocupacional <salud.ocupacional@unimilitar.edu.co>, Seguridad y Salud en el Trabajo Campus Nueva Granada Oficina Protección del Patrimonio <ssst.campus@unimilitar.edu.co></p> <p>Contal salud,</p> <p>Por medio del presente como me permito remitir los documentos de proveedor crítico del proponente LINTURCOL S.A.S, con el cual se está tramitando el proceso de menor cuantía No. 384, cuyo objeto es "Servicio de transporte escolar para traslado de estudiantes y docentes a diferentes regiones del país".</p> <p>Por lo anterior, solicito amablemente se revise el cumplimiento de los requisitos estipulados en el Manual de Gestión de Proveedores y Contratistas de la UMNG y posteriormente se generen las inspecciones visitas buenas de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>Muchas gracias por su valiosa colaboración, quedamos atentos ya que se requiere de manera prioritaria.</p> <p>Contalmente,</p> <p>DOCUMENTOS.rar</p> <p>María Angélica Chinchilla Manrique Abogada OPS División de Contratación y Adquisiciones Universidad Militar Nueva Granada Carrera 11 No. 101-80, Bogotá D. C. PBX: (501 00 00 ext. 1623 www.unimilitar.edu.co</p>

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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	Capacitación supervisores OPS Y CPS. Acta de socialización a supervisores.	Anual	<table border="1"> <tr> <td>Acta Grupos de Interés</td> <td>Fecha Emisión: 19/05/2022</td> <td>GI-PR-F-3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Revisión No.: 4</td> <td>Página 1 de 3</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Capacitación: <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilización: <input type="checkbox"/> Taller: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Charla: <input type="checkbox"/> Campaña: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dirigida por: División de Gestión del Talento Humano</td> <td>Duración: 2 Horas</td> <td>Acta No: 003/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Objetivo: Realizar capacitación a supervisores de Ordenes y Contratos de Prestación de Servicios, con el fin de dar a conocer los roles y responsabilidades de cada supervisor, los fundamentos legales de la supervisión y la política de prevención del daño Antijurídico.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Temas tratados: *Fundamentos legales de la supervisión *Responsabilidades del Supervisor *Funciones del supervisor *Vigilancia administrativa *Vigilancia técnica *Vigilancia financiera y contable *Configuración Contrato realidad *Prohibiciones de supervisores *Política de prevención daño antijurídico *Etapas de contratación</td> </tr> </table>	Acta Grupos de Interés	Fecha Emisión: 19/05/2022	GI-PR-F-3		Revisión No.: 4	Página 1 de 3	Capacitación: <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilización: <input type="checkbox"/> Taller: <input type="checkbox"/>			Charla: <input type="checkbox"/> Campaña: <input type="checkbox"/>			Dirigida por: División de Gestión del Talento Humano	Duración: 2 Horas	Acta No: 003/2022	Objetivo: Realizar capacitación a supervisores de Ordenes y Contratos de Prestación de Servicios, con el fin de dar a conocer los roles y responsabilidades de cada supervisor, los fundamentos legales de la supervisión y la política de prevención del daño Antijurídico.			Temas tratados: *Fundamentos legales de la supervisión *Responsabilidades del Supervisor *Funciones del supervisor *Vigilancia administrativa *Vigilancia técnica *Vigilancia financiera y contable *Configuración Contrato realidad *Prohibiciones de supervisores *Política de prevención daño antijurídico *Etapas de contratación		
Acta Grupos de Interés	Fecha Emisión: 19/05/2022	GI-PR-F-3																								
	Revisión No.: 4	Página 1 de 3																								
Capacitación: <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilización: <input type="checkbox"/> Taller: <input type="checkbox"/>																										
Charla: <input type="checkbox"/> Campaña: <input type="checkbox"/>																										
Dirigida por: División de Gestión del Talento Humano	Duración: 2 Horas	Acta No: 003/2022																								
Objetivo: Realizar capacitación a supervisores de Ordenes y Contratos de Prestación de Servicios, con el fin de dar a conocer los roles y responsabilidades de cada supervisor, los fundamentos legales de la supervisión y la política de prevención del daño Antijurídico.																										
Temas tratados: *Fundamentos legales de la supervisión *Responsabilidades del Supervisor *Funciones del supervisor *Vigilancia administrativa *Vigilancia técnica *Vigilancia financiera y contable *Configuración Contrato realidad *Prohibiciones de supervisores *Política de prevención daño antijurídico *Etapas de contratación																										
1101	Seguimiento a los indicadores de calidad y disponibilidad de los servicios TIC	19/09/2022	Indicadores 2022-2.png	Semestral																						

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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	19/09/2022	BackUp.png Auditoria de BD .png	Anual	<pre> -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.10 Aug 31 05:05 full_RAMSES_20220901_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 48K Sep 1 05:00 full_RAMSES_20220901_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.10 Sep 1 05:00 full_RAMSES_20220901_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 48K Sep 2 05:04 full_RAMSES_20220902_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.10 Sep 2 05:04 full_RAMSES_20220902_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 48K Sep 3 05:03 full_RAMSES_20220903_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.10 Sep 3 05:03 full_RAMSES_20220903_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 48K Sep 4 05:05 full_RAMSES_20220904_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.10 Sep 4 05:05 full_RAMSES_20220904_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 48K Sep 5 05:04 full_RAMSES_20220905_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.10 Sep 5 05:04 full_RAMSES_20220905_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 45K Sep 6 05:04 full_RAMSES_20220906_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.10 Sep 6 05:04 full_RAMSES_20220906_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 45K Sep 7 05:04 full_RAMSES_20220907_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.10 Sep 7 05:04 full_RAMSES_20220907_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 45K Sep 8 04:54 full_RAMSES_20220908_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.20 Sep 8 04:54 full_RAMSES_20220908_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 46K Sep 9 04:56 full_RAMSES_20220909_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.20 Sep 9 04:56 full_RAMSES_20220909_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 46K Sep 10 04:57 full_RAMSES_20220910_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.20 Sep 10 04:57 full_RAMSES_20220910_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 46K Sep 11 04:53 full_RAMSES_20220911_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.20 Sep 11 04:53 full_RAMSES_20220911_0410.dmp.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 46K Sep 12 04:55 full_RAMSES_20220912_0410.log.gz -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 5.20 Sep 12 04:55 full_RAMSES_20220912_0410.dmp.gz oracle@nevrac02:/backup/exp/diario/RAMSES> </pre>



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																					
1106	Cumplimiento con criterios normativos de contratación	19/09/2022	EP Balanceadores.pdf EP Soporte Página WEB.pdf	Anual	<p align="center">UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" rowspan="2">ESTUDIO PREVIO COMPONENTE TÉCNICO</td> <td align="center">Fecha Emisión: 2022/03/30</td> <td align="center">GA-AD-F-52</td> </tr> <tr> <td align="center">Revisión N.º 4</td> <td align="center">Página 1 de 6</td> </tr> </table> <p>FECHA DE RADICACIÓN COMPONENTE 3: N.º DE RADICACIÓN: 1. INFORMACIÓN GENERAL</p> <p>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: itc@unimilitar.edu.co 1.3. JEFE DEPENDENCIA SOLICITANTE: Ingeniero William Fernando Albarracín Barreto 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. NÚMERO 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 Corena 1.5.1. NÚMERO DE CONTACTO, CELULAR: 601 650 00 00 Ext 1656 1.5.2. CORREO ELECTRÓNICO: eduardo.martinez@unimilitar.edu.co 1.6. PRESUPUESTO ASIGNADO: \$ 140.012.750 1.6.1. CUENTA PRESUPUESTAL: 212020200804030600 1.6.2. CÓDIGO DANE: 85699 1.6.3. PDIPP: 000409001139 1.6.4. SEDE: Sede Bogotá Calle 100 1.6.5. VIGENCIA FISCAL: 2022</p> <p>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 estos y poder brindar una mejor atención y experiencia de los usuarios internos y externos de la Universidad.</p> <p>3. PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución del presente proyecto es de seis (6) meses contados a partir de la suscripción del servicio.</p> <p>4. CÓDIGO UNSPSC Codificación del requerimiento de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Código Segmento</th> <th>Nombre Segmento</th> <th>Código Familia</th> <th>Nombre Familia</th> <th>Código Clase</th> <th>Nombre Clase</th> <th>Código Producto</th> <th>Nombre Producto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">81</td> <td>Servicios Basados en Ingeniería, Investigación</td> <td align="center">8111</td> <td>Servicios Informáticos</td> <td align="center">811121</td> <td>Servicios de Internet</td> <td align="center">81112103</td> <td>Servicios de diseño de sitios web www</td> </tr> </tbody> </table>	ESTUDIO PREVIO COMPONENTE TÉCNICO	Fecha Emisión: 2022/03/30	GA-AD-F-52	Revisión N.º 4	Página 1 de 6	Código Segmento	Nombre Segmento	Código Familia	Nombre Familia	Código Clase	Nombre Clase	Código Producto	Nombre Producto	81	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación	8111	Servicios Informáticos	811121	Servicios de Internet	81112103	Servicios de diseño de sitios web www
ESTUDIO PREVIO COMPONENTE TÉCNICO	Fecha Emisión: 2022/03/30	GA-AD-F-52																								
	Revisión N.º 4	Página 1 de 6																								
Código Segmento	Nombre Segmento	Código Familia	Nombre Familia	Código Clase	Nombre Clase	Código Producto	Nombre Producto																			
81	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación	8111	Servicios Informáticos	811121	Servicios de Internet	81112103	Servicios de diseño de sitios web www																			



SC-4420-1



CO-SC-4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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		Anual	
1783	Matriz de Definición de Perfiles	19/09/2022	<p>Captura de pantalla de 2022-09-19 11-35-43.png</p> <p>Captura de pantalla de 2022-09-19 11-35-17.png</p>	Semestral	



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1823	G. Ambiental Cumplimiento con criterios normativos de contratación	2022-06-28	COMPONENTE TECNICO FIRMADO - ADQUISICIÓN CANECAS.	Semestral	
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	



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

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		



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE						
1381	Actualización de la reglamentación de los procesos de movilidad	22/12/2022	RESOLUCION MANUAL DE CONVENIOS 2022 ACTUALIZADA.docx Resolución Pregrado 603 de 2021 - deroga 1623 de 2018.pdf Resolución Posgrados 0473 de 2021 - deroga 1649 de 2018.pdf Resolución políticas internacionalización 29 07 21 (1)Firmada.pdf Resolución 0052 del 2022 - Pasantías en Inv. No remuneradas.pdf RESOLUCION 0080 MANUAL DE CONVENIOS 2022.pdf Directiva 017	Anual	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  <table border="1"> <tr> <td>RESOLUCIÓN</td> <td>Fecha Emisión: 2021/10/19</td> <td>GJ-CA-F-7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Revisión No.: 1</td> <td>Página 1 de 6</td> </tr> </table> 0052 RESOLUCION N° 25 ENE 2022E Por la cual se establecen las condiciones que regirán el proceso de pasantías de investigación de estudiantes de doctorado de la UMNG EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	RESOLUCIÓN	Fecha Emisión: 2021/10/19	GJ-CA-F-7		Revisión No.: 1	Página 1 de 6
RESOLUCIÓN	Fecha Emisión: 2021/10/19	GJ-CA-F-7									
	Revisión No.: 1	Página 1 de 6									



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
			Internacionalización UMNG.pdf Resolución 255 de 2021 movilidad docente.pdf Resolución 4166 de 2016 - Opción de grado pregrado.tif		
1382	Elaborar convocatorias semestrales para ejecutar los recursos asignados al plan de internacionalización y difundirlas a la comunidad académica	22/12/2022	Convocatorias realizadas	Anual	<p>CONVOCATORIA OPCIÓN DE GRADO - CURSO INTERNACIONAL (virtual)</p> <p>Fecha de apertura: 1 de febrero de 2022 Fecha de cierre: 14 de marzo de 2022</p> <p>La Universidad Militar Nueva Granada en el marco de su proceso de internacionalización, ofrece a sus estudiantes la posibilidad de optar por la modalidad de opción de grado de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo cuarto de la Resolución N° 4166 del 2 de noviembre de 2016, modificada parcialmente por la Resolución 1841 del 30 de mayo de 2018.</p> <p>Esta opción permite al estudiante de pregrado optar a su título profesional por la alternativa de un curso internacional ofertado por la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada, a través de convocatoria institucional.</p> <p>Nombre del curso Internacional: Gerencia de Proyectos y Pensamiento Estratégico (virtual) Universidad: Universidad Central de la Florida - Rosen College (Estados Unidos) Realización Académica del curso: del 14 de junio al 21 julio de 2022 Idioma en el que se dicta el curso: español Modalidad del curso: virtual</p> <p>PROGRAMAS ACADÉMICOS A LOS QUE APLICAN:</p> <p>Todos los programas académicos de pregrado, sede Bogotá y sede Campus Nueva Granada en la modalidad presencial ó a distancia, con excepción de los programas académicos de las siguientes facultades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud <p>REQUISITOS DE AFILIACIÓN</p> <p>Para que un estudiante pueda optar por esta alternativa de opción de grado deberá cumplir los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Haber cursado como mínimo el 70% de los créditos académicos previstos en el plan de estudios a la fecha de aplicación de la convocatoria. <p>1</p>



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
	(Movilidad de estudiantes , profesores invitados)				
1383	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	22/12/2022	<p>1. Docentes en el exterior.xlsx CONSOLIDADO REPORTE CONVENIOS 2022.doc Convocatoria Curso opción de grado 2022 - 1 - UPV (España).pdf Matriz Internacionalización facultades consolidadas.xlsx 4. Estudiantes</p>	Anual	



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
			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		



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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	Solicitud usuarios y permisos.pdf Solicitud usuarios y permisos 1.pdf REPORT~1.PDF	Semestral	
1442	Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia	08/08/2022	Correo - Socialización código de Ética.pdf Socialización Código Ética, Políticas Contables, Requisitos Pagos.	Semestral	<p>Apreciados compañeros, reciban un cordial saludo de bienestar para usted y toda su familia,</p> <p>Como parte del control y prevención en la materialización de nuestros riesgos de corrupción "Generación de recibos de matrícula con valores incorrectos" y "Falta en el cumplimiento de los requisitos exigidos" con toda atención, me permito socializar mediante una pequeña presentación, nuestro código de ética moral de la UMNG, las políticas contables de la UMNG y los requisitos mínimos para el pago de cuentas.</p> <p>Sea esta la oportunidad, para resaltar y agradecer la disposición que han tenido para la actualización de los documentos de nuestros procesos ingresos y gastos.</p> <p>Atentamente,</p> <p>Gloria Zamudio Aponte Universidad Militar Nueva Granada Carrera 11 n.º 101-80, Bogotá D. C. PBX: 650 00 00 ext. 3438 gloria.zamudio@umng.edu.co www.umng.edu.co</p> <p>La información contenida en este correo electrónico es en todos sus aspectos precisa en condiciones y propiamente, y no necesariamente libremente el procesamiento o comunicación de la Universidad Militar Nueva Granada. Si por alguna razón recibe este correo electrónico y usted no es el destinatario autorizado, sin más trámite de veracidad, notifique de su error a la persona que le envió el documento de donde se originó y envíe, ya que esta información está sujeta al control por la persona a quien está dirigida. Está prohibido cualquier uso no autorizado de esta información, así como la generación de copias de este correo.</p> <p> SocializacionCodigoEtica.PolíticasContables.RequisitosPagos.pdf 6/2/22</p>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658

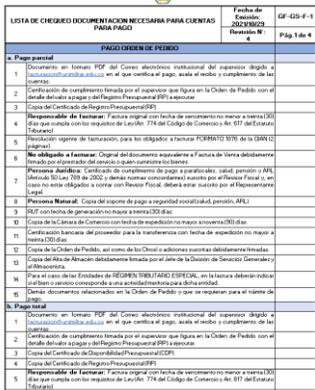


OS-CER508440



CO-OS-CER508440

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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	Lista chequeo requisitos minimospago.xlsx Sensibilización a los funcionarios responsables del proceso	Semestral	
1481	Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia	08/08/2022	Correo - Socialización código de Ética.pdf Socialización Código Ética, Políticas Contables, Requisitos Pagos.	Semestral	<p>Apreciados compañeros, reciban un cordial saludo de bienestar para usted y toda su familia.</p> <p>Como parte al control y prevención en la materialización de nuestros riesgos de corrupción "Generación de recibos de actividad con valores inexatos" y "Falta al cumplimiento de los requisitos registra" con toda atención, me permito socializar mediante una pequeña presentación, nuestro código de ética moral de la UMNG, las políticas contables de la UMNG y los requisitos mínimos para el pago de cuentas.</p> <p>Sea esta la oportunidad, para resaltar y agradecer la disposición que han tenido para la actualización de los documentos de nuestros procesos ingresos y gastos.</p> <p>Atentamente,</p> <p>Gloria Zamudio Aponte Universidad Militar Nueva Granada Carrera 11 n.º 101-80, Bogotá D. C. PBX: 650 00 00 ext. 1038 gloria.zamudio@umng.edu.co www.umng.edu.co</p> <p>La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos adjuntos es confidencial y privilegiada, y no necesariamente destinada al destinatario o destinatarios de la Universidad Militar Nueva Granada. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sin más tardar de inmediato, notifique de lo anterior a la persona que lo envió y absténgase de divulgar su contenido y archivo, así como esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Está prohibido compartir, sea intencionalmente o no, esta información, así como la generación de copias de este mensaje.</p> <p> Socialización Código de Ética, Políticas Contables, Requisitos Pagos.pdf 67.93K</p>

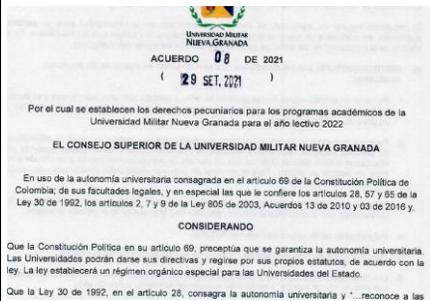
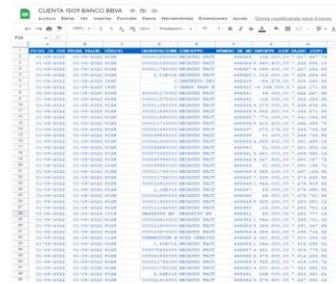
**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

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

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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	Correo - Socialización código de ética.pdf Resolución 5030 Manual Políticas Contables.	Semestral	 <p>RESOLUCIÓN 5030 DE (21 DIC 2017)</p> <p>Por la cual se adopta el Manual de políticas contables, en virtud de la expedición de las Resoluciones Nos. 523 de 2015 y sus modificaciones, 628 de 2015 y 193 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación.</p> <p>EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p> <p>En uso de la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política y de sus facultades legales, en especial las que le confieren las Leyes 30 de 1992, artículos 28 y 29; 803 de 2003, artículos 1 y 2, los Acuerdos 13 de 2010 artículo 29 numeral 6; 29 de 2014 artículo 5 numeral 1; 11 de 2015, 9.</p> <p>CONSIDERANDO</p> <p>Que mediante la Resolución Nº 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, expedida por la UAF Contaduría General de la Nación (CGN) se incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, y se anexó a dicho Marco Normativo, el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revaluación y Presentación de los Hechos Económicos.</p> <p>Que mediante la Resolución Nº 628 del 2 de diciembre de 2015 se incorporó, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Reglamento Técnico y Metodológico de la Regulación Contable Pública, el cual define el alcance del Régimen de Contabilidad Pública y sirve de base para elaborar este instrumento de normatización y regulación, en el contexto de la convergencia hacia estándares internacionales de información financiera.</p> <p>Que, en el numeral 3.2 Estructura del Régimen de Contabilidad Pública del mencionado Reglamento Técnico y Metodológico de la Regulación Contable Pública, establece que "... el Régimen de Contabilidad Pública está conformado por los siguientes elementos: Por lo anterior, el Régimen de Contabilidad Pública está conformado por los siguientes elementos: a) Reglamento Técnico y Metodológico de la Regulación Contable Pública; b) Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Capitan o Administran Ahorros del Público; c) Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Capitan ni</p>

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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	Acuerdo No. 08 29.09.2021 - Derechos pecuniarios año lectivo 2022.pdf Parámetros periodo 2022-2	Semestral	 <p>ACUERDO 08 DE 2021 (29 SET. 2021)</p> <p>Por el cual se establecen los derechos pecuniarios para los programas académicos de la Universidad Militar Nueva Granada para el año lectivo 2022</p> <p>EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p> <p>En uso de la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, de sus facultades legales, y en especial las que le confiere los artículos 28, 57 y 85 de la Ley 30 de 1992, los artículos 2, 7 y 9 de la Ley 805 de 2003, Acuerdos 13 de 2010 y 03 de 2016 y,</p> <p>CONSIDERANDO</p> <p>Que la Constitución Política en su artículo 69, preceptúa que se garantiza la autonomía universitaria. Las Universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen orgánico especial para las Universidades del Estado.</p> <p>Que la Ley 30 de 1992, en el artículo 28, consagra la autonomía universitaria y "...reconoce a las</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
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	Archivo drive Banco BBVA	Semestral	 <p>CUENTA 1001 BANCO BBVA</p> <p>Detalle de movimientos de la cuenta de ahorro de ahorros</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>DEBITO</th> <th>CREDITO</th> <th>Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>1.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>2.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>3.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>4.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>5.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>6.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>7.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>8.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>9.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>10.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>11.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>12.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>13.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>14.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>15.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>16.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>17.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>18.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>19.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>20.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>21.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>22.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>23.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>24.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>25.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>26.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>27.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>28.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>29.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>30.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>31.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>32.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>33.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>34.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>35.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>36.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>37.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>38.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>39.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>40.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>41.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>42.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>43.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>44.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>45.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>46.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>47.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>48.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>49.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>50.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>51.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>52.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>53.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>54.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>55.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>56.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>57.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>58.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>59.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>60.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>61.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>62.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>63.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>64.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>65.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>66.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>67.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>68.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>69.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>70.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>71.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>72.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>73.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>74.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>75.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>76.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>77.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>78.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>79.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>80.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>81.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>82.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>83.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>84.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>85.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>86.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>87.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>88.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>89.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>90.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>91.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>92.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>93.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>94.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>95.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>96.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>97.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>98.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>99.000.000,00</td></tr> <tr><td>11-01-2022</td><td>INGRESO</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>100.000.000,00</td></tr> </tbody> </table>	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	Saldo	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	1.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	2.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	3.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	4.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	5.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	6.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	7.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	8.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	9.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	10.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	11.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	12.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	13.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	14.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	15.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	16.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	17.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	18.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	19.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	20.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	21.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	22.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	23.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	24.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	25.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	26.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	27.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	28.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	29.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	30.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	31.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	32.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	33.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	34.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	35.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	36.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	37.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	38.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	39.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	40.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	41.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	42.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	43.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	44.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	45.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	46.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	47.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	48.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	49.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	50.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	51.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	52.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	53.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	54.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	55.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	56.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	57.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	58.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	59.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	60.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	61.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	62.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	63.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	64.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	65.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	66.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	67.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	68.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	69.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	70.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	71.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	72.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	73.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	74.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	75.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	76.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	77.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	78.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	79.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	80.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	81.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	82.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	83.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	84.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	85.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	86.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	87.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	88.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	89.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	90.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	91.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	92.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	93.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	94.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	95.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	96.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	97.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	98.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	99.000.000,00	11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	100.000.000,00
FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	Saldo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	1.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	2.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	3.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	4.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	5.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	6.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	7.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	8.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	9.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	10.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	11.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	12.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	13.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	14.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	15.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	16.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	17.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	18.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	19.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	20.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	21.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	22.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	23.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	24.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	25.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	26.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	27.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	28.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	29.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	30.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	31.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	32.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	33.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	34.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	35.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	36.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	37.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	38.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	39.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	40.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	41.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	42.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	43.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	44.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	45.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	46.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	47.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	48.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	49.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	50.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	51.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	52.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	53.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	54.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	55.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	56.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	57.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	58.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	59.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	60.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	61.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	62.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	63.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	64.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	65.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	66.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	67.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	68.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	69.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	70.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	71.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	72.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	73.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	74.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	75.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	76.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	77.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	78.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	79.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	80.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	81.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	82.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	83.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	84.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	85.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	86.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	87.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	88.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	89.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	90.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	91.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	92.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	93.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	94.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	95.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	96.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	97.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	98.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	99.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11-01-2022	INGRESO		1.000.000,00	100.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

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	Funciones específicas Personal DIVFIN.pdf	Semestral	<p style="text-align: center;">PERSONAL ASIGNADO A LA DIVISIÓN FINANCIERA</p> <p>1 SECCIÓN CREDITOS Y MATRICULAS - ICETEX SANTOS FRANCISCO QUINTERO CARDOSO <small>(Profesional universitario 2044-10)</small> Funciones específicas: 1. Coordinar y validar la generación de recibos de pago de matrícula con valores regulados por actos administrativos para los diferentes programas. 2. Verificar y aplicar en el recibo de matrícula el beneficio a los estudiantes de Generación E – componente EQUIDAD. 3. Coordinar y verificar el proceso de devoluciones masivas. 4. Coordinar, verificar y aplicar los apoyos para el pago de la matrícula, otorgados por el Fondo FODES del Municipio de Chía y los becas de la Gobernación de Cundinamarca. 5. Coordinar y verificar la gestión de pagos de la Estrategia de Matriculaciones. 6. Coordinar y verificar el trámite de las cuentas de cobro al Municipio de Chía y a la Gobernación de Cundinamarca por los estudiantes aprobados, asegurando el ingreso de los recursos a la Universidad. 7. Coordinar con el área de seguridad de la Universidad, el proceso de validación de los requisitos a los estudiantes acreedores al descuento por institucionalidad. 8. Coordinar y presentar la información estadística que reporta la División Financiera acorde a requerimiento de la Oficina de Control Interno y de los Grupos de Interés.</p> <p>GLORIA YINETH ZAMUDIO APONTE <small>(Profesional Especializado 2028-10)</small> Funciones específicas: 1. Realizar y presentar para revisión, los informes de ingresos por concepto de créditos ICETEX, dando cumplimiento a los tiempos establecidos por la División. 2. Validación de los requisitos a los estudiantes acreedores al descuento por institucionalidad. 3. Revisar y actualizar los procesos y procedimientos de la División Financiera en el módulo del Sistema Integrado de Gestión, documentando las acciones correspondientes. 4. Almentar y analizar el resultado de los indicadores de gestión e indicadores de Calidad en el módulo del Sistema Integrado de Gestión, documentando las acciones correspondientes. 5. Ejecutar las funciones de supervisión del ERM Financiero. 6. Renovar y legítimar los créditos condonables del componente Excelencia y del programa Ser Pilo Pago.</p> <p>HUGO JULIÁN AGUIASCO ORTIZ <small>(Técnico Administrativo 3300-12)</small> Funciones específicas: 1. Dar orientación oportuna por correo y telefónicamente, al estudiante sobre los procedimientos para acceder al Crédito educativo Ictex. 2. Analizar, verificar y validar por la plataforma de carga de documentos del ICETEX, la información documental de las solicitudes de crédito, de acuerdo con las exigencias del Ictex, en los términos establecidos. 3. Procesar los pagares y cartas de compromiso de los estudiantes seleccionados, realizar el proceso de</p>



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

**TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022**

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE															
1982	Validación de los resultados de las Pre-Nómina	11/10/2022	SEPTIEMBRE 2022.zip	Mensual	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>REV NOMINA 09 2022 ADM 23092022.xlsx</td> <td align="right">877.987</td> </tr> <tr> <td></td> <td>REV NOMINA 09 2022 CAT 29092022.xlsx</td> <td align="right">648.715</td> </tr> <tr> <td></td> <td>REV NOMINA 09 2022 DOC 23092022.xlsx</td> <td align="right">531.061</td> </tr> <tr> <td></td> <td>REV NOMINA 09 2022 DOC CAT POST 26092022.xlsx</td> <td align="right">49.336</td> </tr> <tr> <td></td> <td>REV NOMINA 09 2022 DOC OCASIONALES 21092022 (2).xlsx</td> <td align="right">120.445</td> </tr> </table> </div>		REV NOMINA 09 2022 ADM 23092022.xlsx	877.987		REV NOMINA 09 2022 CAT 29092022.xlsx	648.715		REV NOMINA 09 2022 DOC 23092022.xlsx	531.061		REV NOMINA 09 2022 DOC CAT POST 26092022.xlsx	49.336		REV NOMINA 09 2022 DOC OCASIONALES 21092022 (2).xlsx	120.445
	REV NOMINA 09 2022 ADM 23092022.xlsx	877.987																		
	REV NOMINA 09 2022 CAT 29092022.xlsx	648.715																		
	REV NOMINA 09 2022 DOC 23092022.xlsx	531.061																		
	REV NOMINA 09 2022 DOC CAT POST 26092022.xlsx	49.336																		
	REV NOMINA 09 2022 DOC OCASIONALES 21092022 (2).xlsx	120.445																		
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***	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.															

TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1822	G. Ambiental Verificación de posibles oferentes	2022-06-28	Anexo 3. Formato Pre cotización V4, Adquisición Canecas Anexo 2. Cotización-03-05-22.pdf	Semestral	



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

5.2 Observaciones a los Riesgos de Corrupción:

- Con respecto al riesgo **627** y su control **1141**, el cual establece el formato de verificación de requisitos para la vinculación de personal a la planta en la Universidad Militar Nueva Granada, es pertinente que dicho formato sea formalizado en el sistema Kawak, ya que hace parte fundamental de la convocatoria y posterior de la historia laboral de los funcionarios.
- 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 06 de enero de 2023**, solo ha tenido una evaluación, la cual fue el 27 noviembre de 2020, y su periodicidad es semestral.

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**.

152

6. RECOMENDACIONES

- Desarrollar actividades de socialización y capacitación que permitan reconocer la herramienta KAWAK y manejarla por todos los integrantes de la Universidad Militar Nueva Granada, de tal manera que contribuya con la transparencia en el manejo de los procesos y procedimientos de la entidad.
- Cada dependencia responsable de los controles definidos para los riesgos, debe tener clara la periodicidad de su ejecución, 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.
- Denominar los archivos de soporte de los controles con nombres coherentes de acuerdo con el contenido de estos.



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

- 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.

La validación se realizó con corte **06 de enero de 2023**, en procura de permitir que cada una de las dependencias tenga cargada la información, para realizar el tercer seguimiento a los controles para el periodo comprendido entre septiembre a diciembre de 2022.

153


JULIA CLEMENCIA GALINDO JIMENEZ
Profesional Universitario
Oficina Control Interno de Gestión


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