

**INFORME DE SEGUIMIENTO
A LOS CONTROLES DE LOS
MAPAS DE RIESGOS
MAYO - AGOSTO 2022**



OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

TABLA DE CONTENIDO

1.	METODOLOGIA.....	3
1.1	Sistema KAWAK.....	3
1.2	Alcance de la validación de los controles	4
1.3	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	5
3.	DESARROLLO DE LA VALIDACIÓN.....	6
4.	OBSERVACIONES.....	7
4.1	MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL 2022	7
4.2	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022	71
5.	RECOMENDACIONES.....	83

1. METODOLOGIA.

1.1 Sistema KAWAK

De acuerdo con lo establecido en el sistema de información KAWAK donde cada una de las diferentes dependencias de La Universidad Militar Nueva Granada, debe registrar el seguimiento y la evaluación a cada uno de los controles a su cargo, la Oficina de Control Interno de Gestión realizó la validación de la información cargada con relación a los controles de cada uno de los riesgos establecidos tanto a nivel del Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional 2022 y del Mapa de Riesgos de Corrupción 2022.



Se precisa que en el sistema se detalla la implementación de setenta y siete (77) riesgos estratégicos con ciento sesenta y dos (162¹) controles y doce (12) riesgos de corrupción con treinta y dos (32) controles.

Se hace la observación con respecto al primer informe donde se detallan 167 controles, de los cuales al realizar el segundo seguimiento se evidencia que: 

¹ Frente al informe del primer seguimiento se evidencia una disminución de los controles.

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

- Los controles identificados con los ID 1922, 1927, 1421, 1063 y 1061 que se encontraban en el Primer Informe de Seguimiento, no se identifican en este seguimiento, dado que no se encuentran en el sistema Kawak.
- Para este segundo informe de seguimiento se evidencia **un nuevo** control para el Riesgo 832, identificado con el ID 2044 implementado el 08 de agosto de 2022.
- Se deja como observación, que el control identificado con ID 1923 con su mismo ID para cada uno de los Riesgos 798,799 y 800.

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.

INDICADORES ASOCIADOS					
Id	Indicador	Descripción	Acción		
EVALUACIÓN DEL CONTROL					
Historio de evaluaciones					
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos		
2021-02-24 09:21:17	<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 - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15 - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 	100	ACTA DE REUNION SESION ORDINARIA.docx		
2018-07-18 11:03:21	<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	ACTAS COMISIÓN DE PERSONAL.rar		
SEGUIMIENTO DEL CONTROL					
ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
CONTROL DE CAMBIOS					

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

1.3 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

Cada una de las dependencias de la Universidad Militar Nueva Granada gestiona la información correspondiente a los riesgos establecidos y a los responsables del seguimiento de los riesgos en el sistema KAWAK. Para poder realizar el cargue de la información cada riesgo se identifica con ID que permite su búsqueda en el sistema y cada riesgo tiene una serie de controles 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	- Direcciónamiento Estratégico	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA	Toda la Universidad	18	3	Sí	<input checked="" type="checkbox"/>

Fuente: Página UMNG Sistema KAWAK 2022

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

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

Fuente: Página UMNG Sistema KAWAK 2022

3. DESARROLLO DE LA VALIDACIÓN

Para poder establecer la oportuna evaluación realizada a los riesgos de la Universidad Militar Nueva Granada establecidos para la vigencia 2022, se hace un cierre a la información reportada con fecha 05 de septiembre de 2022, ingresando al sistema KAWAK y se revisando cada uno de los riesgos definidos y cada uno de los controles que tienen 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

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.

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1809	Código	
Fecha de implementación	2021-04-29	Tipo de control	Preventivo
Nombre del control	Hacer seguimiento diario a la contestación de la petición antes del vencimiento de términos de Ley	Descripción	Revisión permanente en el envío de los insumos, y comprobación de los argumentos y soportes documentales de las unidades académico administrativas para dar contestación y respuesta al peticionario dentro de los términos legales
Proceso responsable del control	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico (subproceso)		
Responsables de ejecución (Por usuarios)			
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA JURÍDICA	Periodicidad de ejecución	Mensual
Objetivo		Tipo de manejo	Mitigar

Fuente: Página UMNG Sistema KAWAK 2022 

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

EVALUACIÓN DEL CONTROL			
Histórico de evaluaciones			
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2022-05-16 15:42:23	<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 - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15 - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 	100	<ul style="list-style-type: none"> EVIDENCIA RIESGO NO ATENCIÓN A PETICIONES DIC 2021.pdf EVIDENCIA RIESGO NO RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN - RECTORIA ABRIL DE 2022.pdf EVIDENCIA RIESGO NO RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN - RECTORIA MARZO DE 2022.pdf EVIDENCIA RIESGO NO RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN - RECTORIA MAYO DE 2022.pdf EVIDENCIA RIESGO NO RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN - RECTORIA POR MARZO DE 2022.pdf EVIDENCIA RIESGO NO RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN - RECTORIA POR MAYO DE 2022.pdf
2021-10-24 17:05:19	<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 - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 0 - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 	85	<ul style="list-style-type: none"> RECORDATORIO RESPUESTA DERECHO DE PETICION MAYO 2021.pdf RECORDATORIO RESPUESTA SOLICITUD DE MAYO 2021.pdf
2021-10-24 16:09:09	<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 - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 0 - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 	85	<ul style="list-style-type: none"> RECORDATORIO CONTESTACION DERECHO DE PETICION MAYO 2021.pdf
	<ul style="list-style-type: none"> - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 		

Fuente: Página UMNG Sistema KAWAK 2022

4. OBSERVACIONES.

4.1 MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL 2022

Según la revisión realizada, con fecha de corte 05 de septiembre de 2022, se encontraron **162** controles establecidos en la matriz de riesgos estratégicos, este es el detalle de 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	2021-10-19	Actualizado
542	Informe de la Implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG	Semestral	2021-10-21	Desactualizado
543	Definir y hacer revisión a los mecanismos de comunicación institucionales pertinentes de acuerdo	Anual	2020-12-28	Desactualizado

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
	a cada grupo de interés			
545	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	Semestral	2022-08-26	Actualizado
546	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	Anual	2022-01-26	Actualizado
547	Establecimiento y revisión de la política de multilingüismo	Anual	2021-10-19	Actualizado
548	Establecimiento y validación de las estrategias derivadas de la política de multilingüismo	Anual	2021-10-19	Actualizado
549	Relación de trabajos de grado investigación en posgrados de la Facultad de Medicina	Anual	2021-01-06	Desactualizado
550	Movilidad internacional visto desde la Facultad de Medicina	Anual	2021-10-28	Actualizado
556	Procesos de autoevaluación institucionales en relación con la evaluación de los programas, a la luz de las revisiones curriculares a nivel nacional e internacional.	Anual	2021-02-06	Desactualizado
557	Desarrollo de un estudio de mercado que permita conocer las necesidades de los grupos de interés, en relación con los proyectos de proyección social que son ofrecidos por las Facultades a la comunidad	Cuando se requiera	2020-09-11	Actualizado - Cuando se requiera
558	Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los egresados	Anual	2021-02-12	Desactualizado
560	Asesoría y capacitación en reconocimiento y uso de herramientas para publicación con visibilidad	Anual	2020-06-01	Desactualizado
561	Seguimiento editorial en pospublicación	Anual	2020-06-01	Desactualizado
562	Diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+I	Anual	2020-06-01	Desactualizado
563	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia.	Anual	2020-06-01	Desactualizado



SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
564	Promover la articulación con redes regionales, nacionales e internacionales que promuevan el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMNG.	Anual	2020-06-01	Desactualizado
619	Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones medicas a nivel internacional	Anual	2021-10-28	Actualizado
620	Charlas de actualización estudiantes Facultad de Medicina	Anual	2021-10-28	Actualizado
622	Realización y participación en eventos	Anual	2021-10-20	Actualizado
623	Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación	Anual	2021-02-01	Actualizado
637	Validación de la información reportada por los egresados	Cuando se requiera	2021-02-12	Actualizado - Cuando se requiera
1021	Diseño, revisión y socialización de lineamientos	Anual	2022-08-26	Actualizado
1065	Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental	Anual	2021-09-16	Actualizado
1401	Actividades de multilingüismo y multiculturalidad y midiendo la pertinencia e impacto de los eventos internacionales.	Anual	2022-08-26	Actualizado
741	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa.	Anual	2021-09-16	Actualizado
761	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos	Cuando se requiera	2022-08-22	Actualizado - Cuando se requiera
762	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	Anual	2021-11-01	Actualizado
901	Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés	Anual	2020-05-18	Desactualizado
631	Desear programas y estrategias de capacitación	Anual	2021-10-21	Actualizado
633	Desarrollo de proyectos de investigación	Anual	2021-10-24	Actualizado
634	Seguimiento a la Cátedra Institucional: Democracia, Convivencia y paz	Semestral	2021-10-21	Desactualizado
1261	Fortalecer las líneas de investigación sobre la cultura y el pensamiento latinoamericano	Anual	2020-08-05	Desactualizado
635	Creación, fortalecimiento de Aulas virtuales de aprendizaje	Semestral	2021-10-24	Desactualizado



SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
636	Porcentaje de utilización de las aulas virtuales de aprendizaje	Semestral	2020-06-03	Desactualizado
638	Realizar capacitaciones	Semestral	2021-10-24	Desactualizado
821	Integración y desarrollo de medios multimediales	Semestral	2020-06-03	Desactualizado
640	Creación de Acuerdos de servicios	Semestral	2021-10-27	Desactualizado
641	Seguimiento sobre la Política de Seguridad	Semestral	2021-10-27	Desactualizado
642	Documentar y validar los requerimientos de todas las áreas con las que cuenta la UMNG	Semestral	2021-10-27	Desactualizado
643	Actualización y adecuación de la ficha de banco de proyectos	Anual	2021-09-17	Actualizado
781	Verificación de proceso y validación frente a la información diligenciada en la ficha el banco de proyectos	Anual	2021-09-17	Actualizado
1461	Revisión periódica que se realizan desde la Oficina Asesora de Direccionamiento estratégico, para la aprobación y seguimiento del presupuesto para cada vigencia	Semestral	2021-09-17	Desactualizado
644	Seguimiento y actualización del Estatuto Presupuestal	Anual	2022-07-12	Actualizado
645	Capacitaciones para manejo de software	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	Tri-anual	2021-09-16	Desactualizado
1806	Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Mensual	2022-05-16	Desactualizado
1807	Incluir y mantener actualizado el calendario institucional de la Oficina Asesora Jurídica con las actuaciones judiciales generando alertas preventivas.	Mensual	2022-05-16	Desactualizado
648	Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción	Semestral	2021-09-20	Desactualizado
649	Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales	Anual	2021-09-20	Actualizado
650	Seguimiento a la información publicada en la página web institucional	Trimestral	2021-09-20	Desactualizado
651	Seguimiento al porcentaje de participación de los grupos de interés	Anual	2021-09-20	Actualizado



SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 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	Actualizado
783	Diseño de puntos de contacto de los procesos con los que cuenta la División.	Anual	2021-11-26	Actualizado
653	Diseñar y validar periódicamente estrategias para la retención y la deserción	Anual	2022-01-26	Actualizado
941	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica por programa	Anual	2021-10-26	Actualizado
655	Evaluación y monitoreo del desempleo de las actividades realizadas por la división	Semestral	2022-06-06	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	2022-08-09	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	Actualizado
1927	Actas de comités de Capacitación Formal	Semestral	2022-07-12	Actualizado
661	Informes de Gestión Evaluación del Desempeño	Anual	2022-07-05	Actualizado
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	2022-07-05	Actualizado
1928	Validación de las Novedades de la Sección de Contratación Laboral y Civil.	Mensual	2022-07-06	Actualizado
664	Informe ejecución de presupuesto y	Anual	2021-02-08	Actualizado

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
	encuestas de satisfacción de actividades de bienestar			
665	Seguimiento a los resultados de auditoria de Gestión Documental	Anual	2022-07-06	Actualizado
521	Socialización de pliegos	Semestral	2018-07-26	Desactualizado
666	Verificación de las características técnicas	Semestral	2018-07-26	Desactualizado
667	Socialización y revisión de las evaluaciones	Cuando se requiera	2018-07-26	Actualizado - Cuando se requiera
668	Visto bueno para trámite de órdenes antes de proceso de autorización y firma	Semestral	2018-07-26	Desactualizado
669	Recomendación de aprobación del Comité de contratación	Cuando se requiera	2018-07-26	Actualizado - Cuando se requiera
670	Consolidar y monitorear las garantías de los equipos	Cuando se requiera	2021-09-13	Actualizado - Cuando se requiera
881	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos	Cuando se requiera	2022-03-09	Actualizado - Cuando se requiera
986	Validación del cronograma de mantenimiento de los equipos	Anual	2022-03-10	Actualizado
1001	Establecimiento de convenios institucionales con entidades del estado	Anual	2021-02-16	Desactualizado
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
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	2021-10-27	Actualizado



SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
687	Revisión, actualización de la Matriz de Peligros y la Matriz de requisitos legales	Anual	2021-10-27	Actualizado
688	Evaluación del cumplimiento legal	Semestral	2021-10-27	Desactualizado
689	Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios	Cuando se requiera	2021-10-27	Actualizado - Cuando se requiera
1066	Evaluación de desempleo	Anual	2021-10-27	Actualizado
1505	Conciliación de la información	Mensual	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
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	2021-09-22	Actualizado
708	Indicadores, planes de mejoramiento, auditorías, autoevaluación de programas e institucional	Anual	2022-06-28	Actualizado
709	Seguimiento de términos de vencimiento y condiciones de calidad según normatividad aplicable	Anual	2019-02-18	Desactualizado
710	Las facultades deben realizar convocatorias de contratación docente con perfil con experiencia en investigación	Cuando se requiera	2020-12-14	Actualizado - Cuando se requiera

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
711	Generación y seguimiento en facultades de un programa de actualización permanente en investigaciones	Anual	2020-12-14	Desactualizado
712	Generación de metas anuales en facultades de cualificación formal docente en investigación	Anual	2020-06-01	Desactualizado
713	Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas	Anual	2020-12-14	Desactualizado
802	Cantidad de proyectos de investigación cofinanciados por vigencia	Anual	2020-12-14	Desactualizado
714	Matriz de criterios requeridos para las convocatorias.	Anual	2020-12-14	Desactualizado
715	Ficha técnica con los resultados de la revisión al cumplimiento de requisitos.	Cuando se requiera	2020-12-14	Desactualizado
716	Seguimiento a la relación de solicitudes de protección de software	Semestral	2020-12-14	Desactualizado
717	Acta de Comité de Propiedad Intelectual	Semestral	2020-12-14	Desactualizado
718	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Semestral	2020-12-14	Desactualizado
719	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad	Anual	2020-12-14	Desactualizado
720	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Anual	2020-12-14	Desactualizado
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	2022-05-16	Actualizado
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	2021-09-07	Desactualizado
1082	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de capacitación de la sección de gestión documental	Semestral	2021-09-07	Desactualizado
1083	Informes derivados de los procesos de auditoría interna a los diferentes	Semestral	2021-09-14	Desactualizado

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
	procesos de la UMNG			
1069	Seguimiento al cumplimiento del Plan de preservación digital a largo plazo	Anual	2021-09-16	Actualizado
1071	Seguimiento al proceso de implementación y puesta en producción del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDEA	Anual	2022-07-22	Actualizado
1241	Convalidación e 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
1341	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	Semestral	2022-06-16	Actualizado
1510	Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades Financieras por parte del Tesorero y el jefe de la División Financiera de la Universidad.	Cuando se requiera	2022-06-08	Actualizado - Cuando se requiera
1511	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	Cuando se requiera	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
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	Mensual	2022-05-16	Desactualizado

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
	vencimiento de términos de Ley			
1524	Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera.	Tri-anual	2022-08-08	Actualizado
1541	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Cuando se requiera	2022-08-08	Actualizado - Cuando se requiera
1561	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal	Cuando se requiera	Sin registro	Actualizado - Cuando se requiera
1603	Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos.	Anual	2021-09-13	Actualizado
1761	Capacitaciones	Trimestral	2021-10-27	Desactualizado
1781	Contratos	Semestral	2021-10-27	Desactualizado
1782	Objetivos del PETI	Anual	2021-10-27	Actualizado
1803	Verificar los grupos objetivos de la comunicación y contrastar con los nichos segmentados de los canales de comunicación institucionales.	Trimestral	2021-09-22	Desactualizado
1810	Seguimiento a la ejecución del fallo	Mensual	2022-05-16	Desactualizado
1811	Acompañamiento a la dependencia correspondiente	Mensual	2021-12-29	Desactualizado
1812	En caso de incumplimiento por parte del jefe de la dependencia Informar a la Oficina de Control Interno disciplinario.	Mensual	2021-12-29	Desactualizado
1824	SST Identificación de peligros e informar a OFIDEIC si es pertinente	Semestral	2021-12-29	Desactualizado
1921	SST Evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios	Semestral	2021-12-29	Desactualizado
1861	Informe de reuniones con los gestores de contenido para actualizar la información de los micrositios	Mensual	2021-09-22	Desactualizado
1901	Informe de correos informativos recordando la revisión de cada uno de los micrositios.	Mensual	2021-09-22	Desactualizado
1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	2022-06-28	Desactualizado
1924	Creación y divulgación de la política institucional de estadística	Semestral	2022-07-29	Actualizado
1941	Seguimiento conocimiento de la normatividad vigente de ley	Semestral	2022-08-10	Actualizado

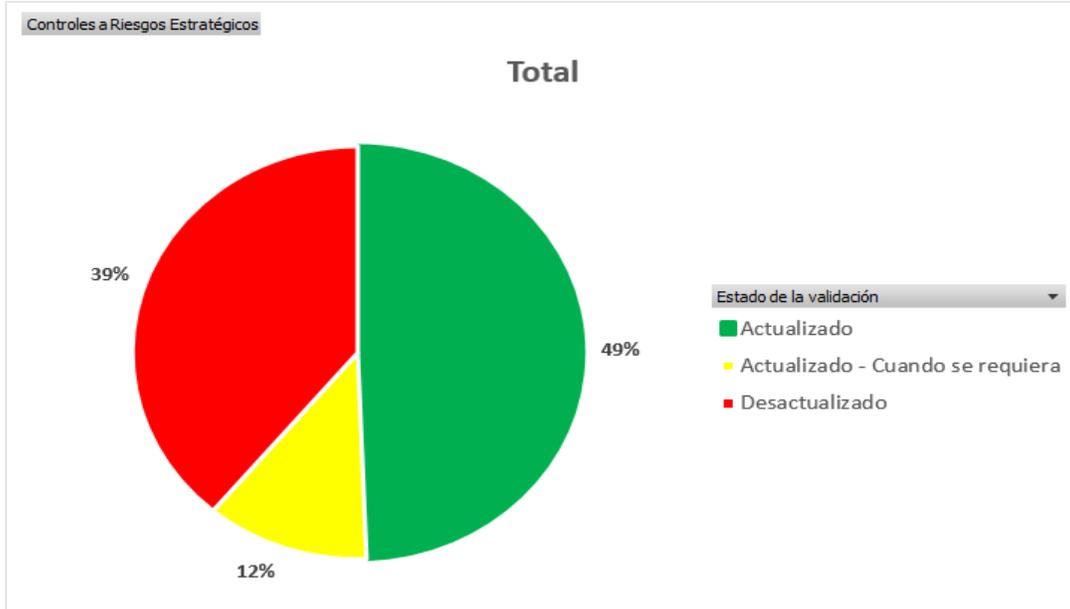
SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
1942	Contextualización jornadas de cargue	Semestral	2022-06-07	Actualizado
1961	Seguimiento jornadas de cargue con envío de cartillas y plantillas por cada uno de los módulos.	Semestral	2022-06-07	Actualizado
1962	Socialización monitoreo y control SNIES	Semestral	2022-08-10	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	Actualizado
2022	Seguimiento a las actuaciones procesales que están a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Semestral	2021-12-29	Desactualizado
2023	Seguimiento a las actuaciones procesales que están a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Semestral	2021-12-29	Desactualizado
2024	Seguimiento a la ejecución del fallo	Semestral	2021-12-29	Desactualizado
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

- Ochenta (80) controles cuentan con seguimiento actualizado según la periodicidad establecida para la medición del control.
- Diez y nueve (19) controles registran seguimiento actualizado, sin embargo, se precisa que de estos controles no tienen una periodicidad definida, sino que su seguimiento solo aplica **cuando se requiera**, por lo que se hace 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.
- Sesenta y tres (63) de los controles no cuenta con seguimiento oportuno según la periodicidad y el control definido. 

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

Controles a Riesgos Estratégicos	
Estado de la validación	Total
Actualizado	80
Actualizado - Cuando se requiera	19
Desactualizado	63
Total general	162



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, el 49% de estos controles muestran un oportuno seguimiento de acuerdo con la periodicidad definida.

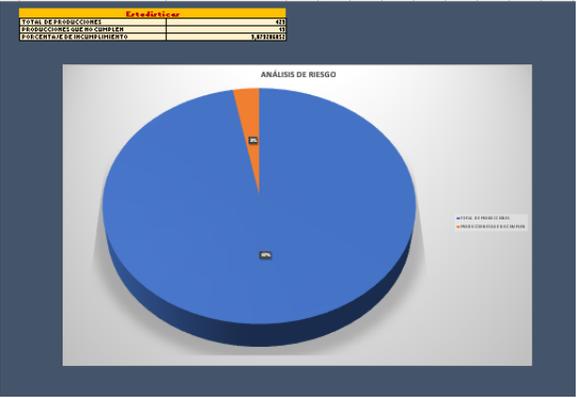
La aplicación de los controles a los riesgos establecidos debe registrarse y documentarse oportunamente para poder determinar su efectividad o sugerir cambios en pro de la mejora continua en la UMNG.

Disponer de solo un 49% 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:

③

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

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>
541	Definir la estrategia para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes de conformidad con la gestión adelantada	19/10/2021	Actualización de la página web en abril de 2021	Anual	

OB

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
542	Informe de la Implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG	22/09/2021	Actividades mercadeo 2021	Semestral	No se encontró evidencia
543	Definir y hacer revisión a los mecanismos de comunicación institucionales pertinentes de acuerdo a cada grupo de interés	2020-12-28	Informe Sociales Redes	Anual	No se encontró evidencia

23

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
545	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización		Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización.	Semestral	
546	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	26/01/2022	Matriz internacionalización	Anual	

03

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																				
	Medicina		REGISTRO TRABAJOS DE GRADO 2020.xlsx																																						
550	Movilidad internacional, visto desde la gestión académica y de facultad de medicina.	28/10/2021	Movilidad estudiantes de medicina	Anual	<p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Estudiantes en el Exterior 2020 - I semestre</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Nombre</th> <th>Tipo de Documento</th> <th>Documento de Identidad</th> <th>Nivel Educativo</th> <th>Facultad</th> <th>Programa Académico</th> <th>País de Destino</th> <th>Entidad de Destino</th> <th>Fecha de Inicio</th> <th>Fecha de Terminación</th> <th>Duración en días</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DANIEL CARABO RIVERA</td> <td>C.C.</td> <td>101713916</td> <td>POSGRADOS</td> <td>MEDICINA</td> <td>QUIRURGIA PLÁSTICA, RECONSTRUCTIVA Y ESTÉTICA</td> <td>BRASIL</td> <td>International Center for Plastic Surgery</td> <td>1/10/2020</td> <td>29/02/2020</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>JONATHAN VARGAS</td> <td>C.C.</td> <td>9133840</td> <td>POSGRADOS</td> <td>MEDICINA</td> <td>QUIRURGIA PLÁSTICA, RECONSTRUCTIVA Y ESTÉTICA</td> <td>MEXICO</td> <td>Hospital Manuel Daza Gonzalez</td> <td>1/10/2020</td> <td>30/01/2020</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>	Nº	Nombre	Tipo de Documento	Documento de Identidad	Nivel Educativo	Facultad	Programa Académico	País de Destino	Entidad de Destino	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Duración en días	1	DANIEL CARABO RIVERA	C.C.	101713916	POSGRADOS	MEDICINA	QUIRURGIA PLÁSTICA, RECONSTRUCTIVA Y ESTÉTICA	BRASIL	International Center for Plastic Surgery	1/10/2020	29/02/2020	28	2	JONATHAN VARGAS	C.C.	9133840	POSGRADOS	MEDICINA	QUIRURGIA PLÁSTICA, RECONSTRUCTIVA Y ESTÉTICA	MEXICO	Hospital Manuel Daza Gonzalez	1/10/2020	30/01/2020	60
Nº	Nombre	Tipo de Documento	Documento de Identidad	Nivel Educativo	Facultad	Programa Académico	País de Destino	Entidad de Destino	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Duración en días																														
1	DANIEL CARABO RIVERA	C.C.	101713916	POSGRADOS	MEDICINA	QUIRURGIA PLÁSTICA, RECONSTRUCTIVA Y ESTÉTICA	BRASIL	International Center for Plastic Surgery	1/10/2020	29/02/2020	28																														
2	JONATHAN VARGAS	C.C.	9133840	POSGRADOS	MEDICINA	QUIRURGIA PLÁSTICA, RECONSTRUCTIVA Y ESTÉTICA	MEXICO	Hospital Manuel Daza Gonzalez	1/10/2020	30/01/2020	60																														
619	Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones medicas a nivel internacional	28/10/2021	Movilidad estudiantes de medicina	Anual																																					

AB

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 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 firma 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 teórica práctica del cargue de la parte grafica de la firma. 7. Explicación teórica 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												
620	Charlas de actualización de estudiantes	28/10/2021	Capacitaciones estudiantes medicina	Anual	No se encontró evidencia									
622	Realización y participación en eventos nacionales e internacionales (Seminarios, Congresos, Foros)	20/10/2021	Coloquio internacional	Anual	No se encontró evidencia									

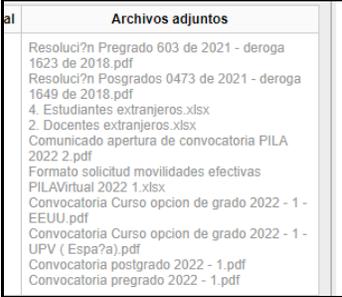
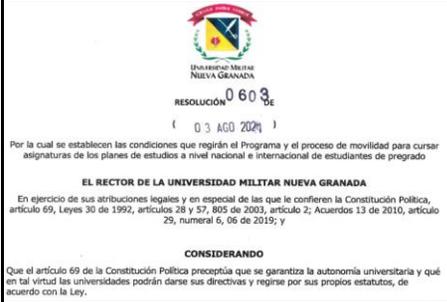


SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

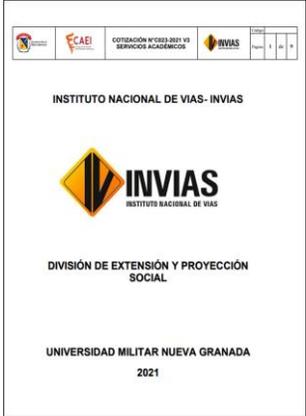
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE								
623	Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación	01/02/2021		Anual	No se encontró evidencia								
637	Validación de la información reportada por los egresados	12/02/2021		Cuando se requiera	No se encontró evidencia, la última evaluación fue 2021-02-12.								
670	Consolidar y monitorear las garantías de los equipos	13/09/2021	Garantías	Cuando se requiera	A pesar de que se encuentra un archivo denominado "garantías", No es posible su evaluación.								
673	Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad	16/02/2021	Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad	Semestral	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha evaluación</th> <th>Resultado por variable</th> <th>Resultado total</th> <th>Archiv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-02-16 14:25:19</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 ejercer el control (H) = 15 - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 </td> <td align="center">100</td> <td>Demandas No sat</td> </tr> </tbody> </table> <p>La evaluación del control se encuentra 100%, a pesar de que no se encontró evidencia.</p>	Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archiv	2021-02-16 14:25:19	<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	Demandas No sat
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archiv										
2021-02-16 14:25:19	<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	Demandas No sat										

AB

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

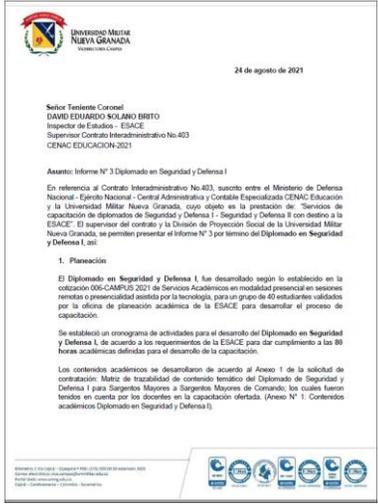
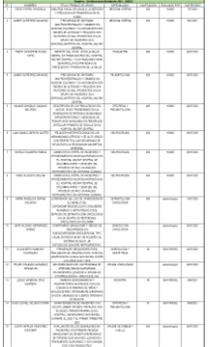
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
674	Supervisión y control de kárdex	16/02/2021	No se encontró evidencia.	Semestral	La evaluación del control se encuentra 100%, a pesar de que no se encontró evidencia.
1021	Diseño, revisión y socialización de lineamientos	26/08/2022	Información variada	Anual	
741	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y especial, del sector defensa.	16/09/2021		Anual	
761	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos de Convenios	14/09/2021	Diferente información	Semestral	No se encontraron evidencias

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
762	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	1/11/2021	Resolución 0500 de 2021 Apertura diplomado y cursos - Cotización de servicios académicos INVIAS	Anual	
901	Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés	18/05/20220	Diferente información	Anual	No se encontro evidencia

AS

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 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.	21/10/2021	Informe cierre diplomado seguridad y defensa	Anual	
633	Desarrollo de proyectos de investigación relacionados con el sector Defensa	24/10/2021	Trabajos posgrado medicina 2021-II	Anual	

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
634	Seguimiento a la Cátedra Institucional Democracia, Convivencia y paz	21/10/2021	Reactivación cátedra para la paz	Semestral	
1261	Fortalecer las líneas de investigación sobre la cultura y el pensamiento latinoamericano	05/08/2020	<p>Artículo Producto Semillero YANK,ALDANA.pdf Constancia env?o y recibido del art?culo-Revista Episteme YANK ALDANA.pdf AVANCE- CAREN ARENAS.docx AVANCE- VERONICA LESMES Y LAURA VARON.doc PONENCIA-Alcance de la política pública contra el narcotráfico en Colombia luego del acuerdo de paz.doc PONENCIA- BUSCANDO LA INCLUSI?N DE EXCOMBATIENTES EN EL AMBITO LABORAL.doc</p>	Anual	No se encontro evidencia
635	Creación, fortalecimiento de Aulas virtuales de aprendizaje	24/10/2021	Evidencias día saludable 2021-1 y 2021-2	Semestral	No se encontro evidencia

AS

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE									
636	Porcentaje de utilización de las aulas virtuales de aprendizaje	03/06/2020	Anexo 4 Aulas Virtuales.pptx	Semestral	<p>Uso general aulas virtuales periodo 2019-02</p> <table border="1"> <tr> <th>Categoría</th> <th>Cantidad</th> <th>Porcentaje</th> </tr> <tr> <td>Utilizadas</td> <td>958</td> <td>13.0%</td> </tr> <tr> <td>Sin utilizar</td> <td>6402</td> <td>87.0%</td> </tr> </table>	Categoría	Cantidad	Porcentaje	Utilizadas	958	13.0%	Sin utilizar	6402	87.0%
Categoría	Cantidad	Porcentaje												
Utilizadas	958	13.0%												
Sin utilizar	6402	87.0%												
638	Realizar capacitaciones a las personas que adelantan actividades en las plataformas tecnológicas	21 y 24/10/2021	Capacitaciones plataformas médicas, capacitaciones aulas virtuales medicina	Semestral										
821	Integración y de desarrollo medios multimediales	03/06/2020	Video de Facultad	Semestral	No se encontro evidencia									

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

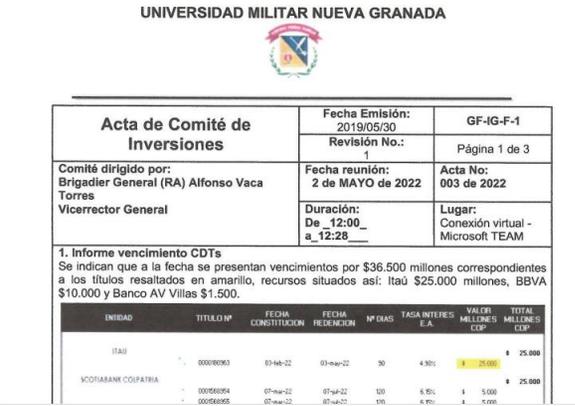
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
640	Creación de Acuerdos de servicios con proveedores que soportan los sistemas de información institucionales	27/10/2021	Disponibilidad del canal de datos e internet	Semestral	No se encontro evidencia
641	Seguimiento sobre la Política de Seguridad de la Información de la UMNG y capacitación permanente.	27/10/2021	Validación periódica de cambio de claves, validación estado contraseña gestor de entidad, aclaración consentimientos informados y tratamiento de datos.	Semestral	No se encontro evidencia
642	Documentar y validar los requerimientos de todas las áreas con las que cuenta la UMNG	27/10/2021	Procesos de mínima cuantía desarrollados	Semestral	No se encontro evidencia



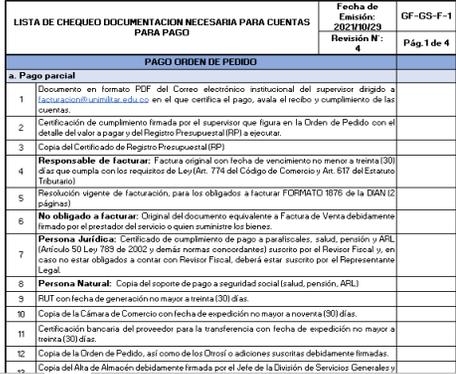
SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
	documentar dicha materialización de los mismos.				A pesar de que se convoca a la socialización, la evaluación se hizo el 20 de abril de 2021 y luego el 6 de junio de 2022, se hace la observación para tener en cuenta la periodicidad.
1341	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	16/06/2022	<p>MONITOREO No1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2022.xlsx</p> <p>MONITOREO No1. MAPA DE RIESGOS ESTRAT?GICOS INSTITUCIONAL 2022.xlsx</p>	Semestral	<p>Según información cargada en sistema Kawak, Los monitoreos estan reportados anualmente, se hace la observación para el cumplimiento y la revisión de la periodicida. Los controles no son evaluados cumpliendo con la periodicidad determinada.</p> 
1505	Conciliación de la información	08/08/2022	<p>Acta No. 6 Recobros mayo 2022.pdf</p> <p>Circular lineamientos de 2016.pdf 001</p>	Mensual	A pesar de que 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, y no se encontraron evidencias de periodos anteriores.

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 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>A pesar de que se encuentra evaluado el control con 100%, no se cargó evidencia de su ejecución.</p>
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	
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 SOPORTE INTEGRAL FE247	2021 SAS	

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1518	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	08/08/2022	Lista de chequeo de requisitos para pago 15-12-2021	Diaria	
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>

AB

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 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	 <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 3</td> </tr> </table> <p>RESOLUCION N° 0272 DE 21 ABR 2022 ()</p> <p>Por la cual se autoriza una capacitación a unos funcionarios de la Universidad Militar Nueva Granada</p> <p>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 26 y 57, 805 de 2003, los Acuerdos 02 de 2012, 06 de 2019,</p> <p>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 regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.</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																																																																																																																			
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>N° DE SALIDA</th> <th>FECHA DE BANCADO</th> <th>DEPENDENCIA</th> <th>SEDE</th> <th>FUNCIONARIO DEL INVENTARIO DEL ELEMENTO</th> <th>FUNCIONARIO RESPONSABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1186</td><td>2/06/2021</td><td>FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS</td><td>CALLE 100</td><td>CASTILLO ORTIZ BLANETTE</td><td>CASTILLO ORTIZ BLANETTE</td></tr> <tr><td>2</td><td>1187</td><td>2/06/2021</td><td>FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS</td><td>CALLE 100</td><td>CASTILLO ORTIZ BLANETTE</td><td>CASTILLO ORTIZ BLANETTE</td></tr> <tr><td>3</td><td>1188</td><td>2/06/2021</td><td>REC.TORNA</td><td>CALLE 100</td><td>ADRIANA FERNANDEZ CASTAÑEDA</td><td>ADRIANA FERNANDEZ CASTAÑEDA</td></tr> <tr><td>4</td><td>1189</td><td>2/06/2021</td><td>DIVISION DE LABORATORIO CAMPUS</td><td>CAMPUS</td><td>FREYD Y ANIBELA ROSARIO CONTRERAS</td><td>RAFAEL ROSE CONTRERAS RAMOS</td></tr> <tr><td>5</td><td>1190</td><td>6/06/2021</td><td>FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA</td><td>CAMPUS</td><td>MIGUEL ANGEL COPPIN GARCIA</td><td>MIGUEL ANGEL COPPIN GARCIA</td></tr> <tr><td>6</td><td>1191</td><td>2/06/2021</td><td>FACULTAD DE DERECHO</td><td>CALLE 100</td><td>ELIZABETH PERA MENDOZA</td><td>ELIZABETH PERA MENDOZA</td></tr> <tr><td>7</td><td>1192</td><td>2/06/2021</td><td>VICE RECTORIA CAMPUS</td><td>CAMPUS</td><td>KALEHA HELENA FORERO FORERO</td><td>JOSE EDUARDO PAREY DUEQUE</td></tr> <tr><td>8</td><td>1193</td><td>2/06/2021</td><td>DIVISION DE RECURSOS EDUCATIVOS</td><td>CALLE 100</td><td>ALEXANDER FRANCO CEBICA</td><td>ALEXANDER FRANCO CEBICA</td></tr> <tr><td>9</td><td>1194</td><td>2/06/2021</td><td>FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y ECONÓMICAS</td><td>CALLE 100</td><td>SELVA ARRAZ ADRIANA CARBONIA</td><td>SELVA ARRAZ ADRIANA CARBONIA</td></tr> <tr><td>10</td><td>1195</td><td>2/06/2021</td><td>UN. PREGRADO EN DE TELECOMUNICACIONES</td><td>CALLE 100</td><td>DAIET JIMENEZ CHAVEZ</td><td>DAIET JIMENEZ CHAVEZ</td></tr> <tr><td>11</td><td>1196</td><td>2/06/2021</td><td>DIVISION DE MEDIO UNIVERSITARIO PROTECCION SOCIAL</td><td>CAMPUS</td><td>MARIBEL HELENA CASTRO SIMON</td><td>MARIBEL HELENA CASTRO SIMON</td></tr> <tr><td>12</td><td>1197</td><td>2/06/2021</td><td>DIVISION DE MEDIO UNIVERSITARIO PROTECCION SOCIAL</td><td>CAMPUS</td><td>DAIA NORMA TINA ESCOBAR JIMENEZ</td><td>DAIA NORMA TINA ESCOBAR JIMENEZ</td></tr> <tr><td>13</td><td>1198</td><td>6/06/2021</td><td>DIVISION DE LABORATORIO CALLE 100</td><td>CALLE 100</td><td>ROSA ARIANA BIRON SUAREZ</td><td>MARIO IVAN PACHECO</td></tr> <tr><td>14</td><td>1199</td><td>6/06/2021</td><td>VICE RECTORIA ACADEMICA</td><td>CAMPUS</td><td>MARIBEL CAROLINA PERA PEREZ</td><td>MARIBEL CAROLINA PERA PEREZ</td></tr> <tr><td>15</td><td>1200</td><td>6/06/2021</td><td>DIVISION DE LABORATORIO CALLE 100</td><td>CALLE 100</td><td>RAFAEL MENDEZ JIMENEZ</td><td>RAFAEL MENDEZ JIMENEZ</td></tr> </tbody> </table>	No.	N° DE SALIDA	FECHA DE BANCADO	DEPENDENCIA	SEDE	FUNCIONARIO DEL INVENTARIO DEL ELEMENTO	FUNCIONARIO RESPONSABLE	1	1186	2/06/2021	FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS	CALLE 100	CASTILLO ORTIZ BLANETTE	CASTILLO ORTIZ BLANETTE	2	1187	2/06/2021	FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS	CALLE 100	CASTILLO ORTIZ BLANETTE	CASTILLO ORTIZ BLANETTE	3	1188	2/06/2021	REC.TORNA	CALLE 100	ADRIANA FERNANDEZ CASTAÑEDA	ADRIANA FERNANDEZ CASTAÑEDA	4	1189	2/06/2021	DIVISION DE LABORATORIO CAMPUS	CAMPUS	FREYD Y ANIBELA ROSARIO CONTRERAS	RAFAEL ROSE CONTRERAS RAMOS	5	1190	6/06/2021	FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA	CAMPUS	MIGUEL ANGEL COPPIN GARCIA	MIGUEL ANGEL COPPIN GARCIA	6	1191	2/06/2021	FACULTAD DE DERECHO	CALLE 100	ELIZABETH PERA MENDOZA	ELIZABETH PERA MENDOZA	7	1192	2/06/2021	VICE RECTORIA CAMPUS	CAMPUS	KALEHA HELENA FORERO FORERO	JOSE EDUARDO PAREY DUEQUE	8	1193	2/06/2021	DIVISION DE RECURSOS EDUCATIVOS	CALLE 100	ALEXANDER FRANCO CEBICA	ALEXANDER FRANCO CEBICA	9	1194	2/06/2021	FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y ECONÓMICAS	CALLE 100	SELVA ARRAZ ADRIANA CARBONIA	SELVA ARRAZ ADRIANA CARBONIA	10	1195	2/06/2021	UN. PREGRADO EN DE TELECOMUNICACIONES	CALLE 100	DAIET JIMENEZ CHAVEZ	DAIET JIMENEZ CHAVEZ	11	1196	2/06/2021	DIVISION DE MEDIO UNIVERSITARIO PROTECCION SOCIAL	CAMPUS	MARIBEL HELENA CASTRO SIMON	MARIBEL HELENA CASTRO SIMON	12	1197	2/06/2021	DIVISION DE MEDIO UNIVERSITARIO PROTECCION SOCIAL	CAMPUS	DAIA NORMA TINA ESCOBAR JIMENEZ	DAIA NORMA TINA ESCOBAR JIMENEZ	13	1198	6/06/2021	DIVISION DE LABORATORIO CALLE 100	CALLE 100	ROSA ARIANA BIRON SUAREZ	MARIO IVAN PACHECO	14	1199	6/06/2021	VICE RECTORIA ACADEMICA	CAMPUS	MARIBEL CAROLINA PERA PEREZ	MARIBEL CAROLINA PERA PEREZ	15	1200	6/06/2021	DIVISION DE LABORATORIO CALLE 100	CALLE 100	RAFAEL MENDEZ JIMENEZ	RAFAEL MENDEZ JIMENEZ
No.	N° DE SALIDA	FECHA DE BANCADO	DEPENDENCIA	SEDE	FUNCIONARIO DEL INVENTARIO DEL ELEMENTO	FUNCIONARIO RESPONSABLE																																																																																																															
1	1186	2/06/2021	FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS	CALLE 100	CASTILLO ORTIZ BLANETTE	CASTILLO ORTIZ BLANETTE																																																																																																															
2	1187	2/06/2021	FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS	CALLE 100	CASTILLO ORTIZ BLANETTE	CASTILLO ORTIZ BLANETTE																																																																																																															
3	1188	2/06/2021	REC.TORNA	CALLE 100	ADRIANA FERNANDEZ CASTAÑEDA	ADRIANA FERNANDEZ CASTAÑEDA																																																																																																															
4	1189	2/06/2021	DIVISION DE LABORATORIO CAMPUS	CAMPUS	FREYD Y ANIBELA ROSARIO CONTRERAS	RAFAEL ROSE CONTRERAS RAMOS																																																																																																															
5	1190	6/06/2021	FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA	CAMPUS	MIGUEL ANGEL COPPIN GARCIA	MIGUEL ANGEL COPPIN GARCIA																																																																																																															
6	1191	2/06/2021	FACULTAD DE DERECHO	CALLE 100	ELIZABETH PERA MENDOZA	ELIZABETH PERA MENDOZA																																																																																																															
7	1192	2/06/2021	VICE RECTORIA CAMPUS	CAMPUS	KALEHA HELENA FORERO FORERO	JOSE EDUARDO PAREY DUEQUE																																																																																																															
8	1193	2/06/2021	DIVISION DE RECURSOS EDUCATIVOS	CALLE 100	ALEXANDER FRANCO CEBICA	ALEXANDER FRANCO CEBICA																																																																																																															
9	1194	2/06/2021	FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y ECONÓMICAS	CALLE 100	SELVA ARRAZ ADRIANA CARBONIA	SELVA ARRAZ ADRIANA CARBONIA																																																																																																															
10	1195	2/06/2021	UN. PREGRADO EN DE TELECOMUNICACIONES	CALLE 100	DAIET JIMENEZ CHAVEZ	DAIET JIMENEZ CHAVEZ																																																																																																															
11	1196	2/06/2021	DIVISION DE MEDIO UNIVERSITARIO PROTECCION SOCIAL	CAMPUS	MARIBEL HELENA CASTRO SIMON	MARIBEL HELENA CASTRO SIMON																																																																																																															
12	1197	2/06/2021	DIVISION DE MEDIO UNIVERSITARIO PROTECCION SOCIAL	CAMPUS	DAIA NORMA TINA ESCOBAR JIMENEZ	DAIA NORMA TINA ESCOBAR JIMENEZ																																																																																																															
13	1198	6/06/2021	DIVISION DE LABORATORIO CALLE 100	CALLE 100	ROSA ARIANA BIRON SUAREZ	MARIO IVAN PACHECO																																																																																																															
14	1199	6/06/2021	VICE RECTORIA ACADEMICA	CAMPUS	MARIBEL CAROLINA PERA PEREZ	MARIBEL CAROLINA PERA PEREZ																																																																																																															
15	1200	6/06/2021	DIVISION DE LABORATORIO CALLE 100	CALLE 100	RAFAEL MENDEZ JIMENEZ	RAFAEL MENDEZ JIMENEZ																																																																																																															
1761	Realizar capacitaciones a las personas que adelantan actividades en las plataformas tecnológicas.	27/10/2021	Correos alertas inicio capacitaciones	Trimestral	 <p>EDUARDO ANTONIO MARTINEZ CORENA - eduardo.martinez@unmilitar.edu.co</p> <p>Falta menos de 40 minutos para las SEGUNDA SESIÓN - Estudiantes del Ciclo de capacitación 2021-02</p> <p>Microsoft Office 365 - Academia de Innovación Educativa</p> <p>Compartir: TIC UMNG - tic_ingenieria@unmilitar.edu.co Responder a: tic_ingenieria@unmilitar.edu.co Para: tic_ingenieria@unmilitar.edu.co Cc: tic_ingenieria@unmilitar.edu.co Cc: tic_ingenieria@unmilitar.edu.co</p> <p>1 de octubre de 2021, 10:23</p>  <p>Segunda Sesión "Introducción a Microsoft Teams" Estudiantes del ciclo de capacitación 2021-02</p> <p>Microsoft Office 365 - Academia de</p>																																																																																																																

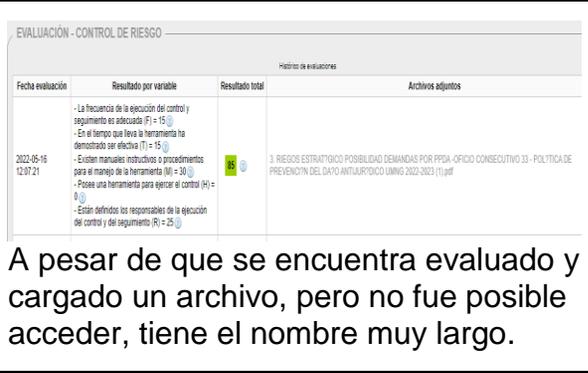
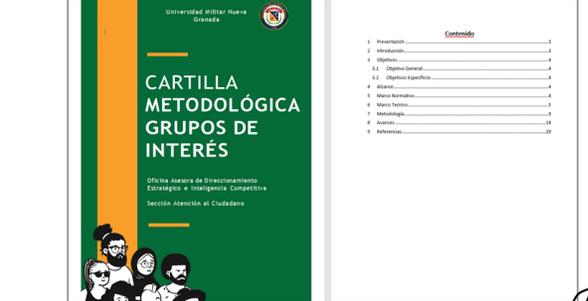


SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1781	Contratos de Actualización tecnológica de las TIC	27/10/2021	Pliego de condiciones de invitación pública 05 de 2021	Semestral	
1782	Seguimiento a los objetivos del PETIC	27/10/2021	PETIC 2021	Anual	

AB

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

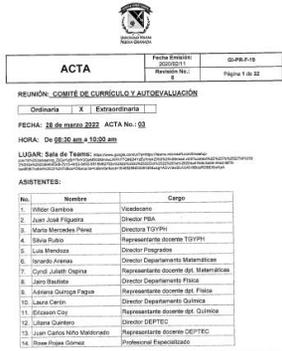
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1808	Generar comunicados trimestrales sobre de la obligatoriedad de mantener actualizados el Normograma de los procesos.	16/05/2022	Evidencia riesgo no aplicar o interpretar normas - revisión Normograma abril de 2022.pdf Evidencia riesgo no aplicar o interpretar normas - comunicado Normograma marzo de 2022.pdf	Trimestral	
2021	Aumento en el volumen de demandas condenas a la institución	2022-05-16	3. RIEGOS ESTRATEGICO POSIBILIDAD DEMANDAS POR PPDA -OFICIO CONSECUTIVO 33 - POLITICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJUR?DICO UMNG 2022-2023	Semestral	
648	Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción	20/09/2021	Cartilla metodológica grupos de interés	Anual	

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE															
649	Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales	20/09/2021	Matriz grupos de interés 2021	Anual																
650	Seguimiento a la información publicada por las dependencias en la página web institucional	20/09/2021	Plantilla de control página WEB - detalle mensual con corte a agosto de 2021	Trimestral	<p>En la plantilla de control no se encuentra completa la información.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">INDICADORES DE CUMPLIMIENTO</th> </tr> <tr> <th>Si</th> <th>No</th> <th>Parcial</th> <th>Fecha</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO					Si	No	Parcial	Fecha	Observaciones					
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO																				
Si	No	Parcial	Fecha	Observaciones																
651	Seguimiento al % de participación de los grupos de interés institucionales en los órganos colegiados institucionales.	20/09/2021	Información comités UMNG	Anual																

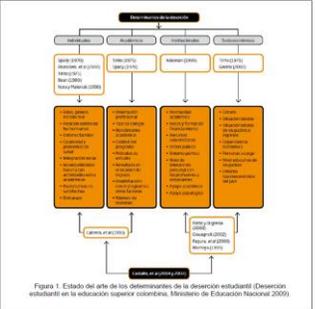
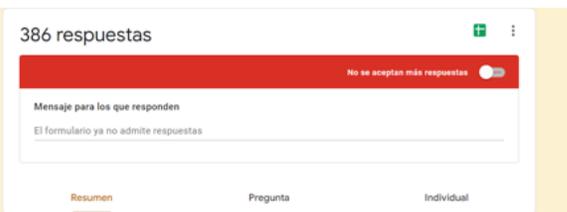
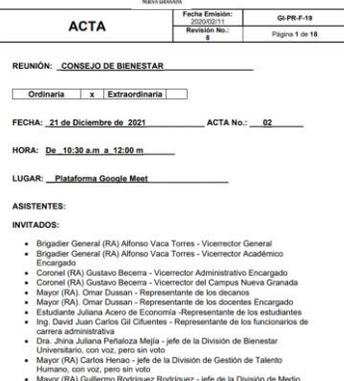


SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

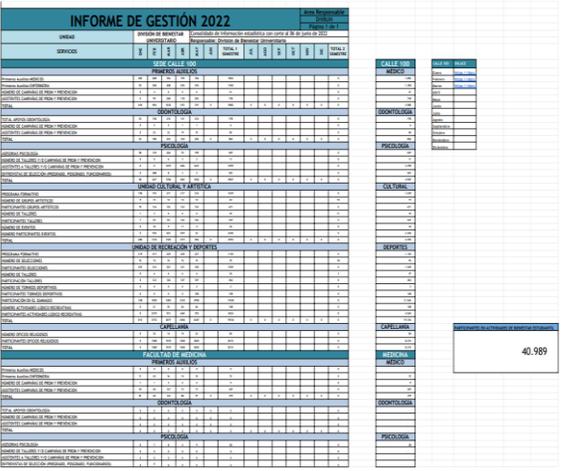
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
652	Diseño de la experiencia de los servicios del proceso de Admisiones, Registro y Control Académico	26/11/2021	Resolución 957 2021	Anual	
783	Diseño de 20 puntos de contactos, de 8 de los procesos con los 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	Copia de Acta 03 CCA 28 marzo 2022.pdf	Anual	



SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
941	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica por programa	26/10/2021	Convenios medicina, extensión medicina, resolución taller asociación colombiana de trasplante.	Cuando se requiera	 <p>Figura 1. Estado del arte de los desvinculados de la deserción estudiantil (Deserción estudiantil en la educación superior colombiana, Ministerio de Educación Nacional 2009)</p>
655	Evaluación y monitoreo del desempeño por medio de encuestas aplicadas a quienes utilicen los servicios de bienestar	06/06/2022	EVALUACIÓN-PROGRAMA-FORMATIVO-EXTENSIÓN-CULTURAL-Y-DEPORTIVA-2022	Semestral	
656	Seguimiento a las actividades realizadas por el Consejo de Bienestar Universitario	06/06/2022	ACTA CONSEJO DE BIENESTAR DICIEMBRE 21 DE 2021.	Semestral	

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
987	Seguimiento a la Plataforma de administración y control de información	06/06/2022	Consolidado Final 2022 - 2022	Anual	
988	Contratación de escenarios alternos para prácticas	06/06/2022	ADJUDICACIÓN.png EVALUACIÓN P-12 MENOR CUANTÍA	Anual	

03

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

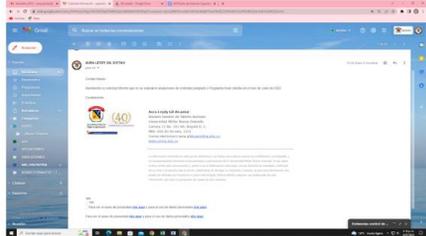
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																														
1881	Habilitación de servicios de salud	06/06/2022	WhatsApp Image at 2022-06-06 3.23.10 PM.jpeg WhatsApp Image at 2022-06-06 3.23.10 PM (1).jpeg WhatsApp Image at 2022-06-06 3.23.11 PM.jpeg	Anual	Los documentos que sustentan los soportes del control, se mencionan como "WhatsApp", no fue posible abrirlos.																														
1926	Validación de los resultados de las Pre-Nómina	09/08/2022	Validación de resultados a julio de 2022	Mensual	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Tamaño</th> <th>Comprimido</th> <th>Tipo</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REV NOMINA 07 2022 ADM 25072022.xlsx</td> <td>967.652</td> <td>930.859</td> <td>Hoja de cálculo de...</td> <td>9/08/2022 9:48 ...</td> </tr> <tr> <td>REV NOMINA 07 2022 DOC 25072022.xlsx</td> <td>624.479</td> <td>591.935</td> <td>Hoja de cálculo de...</td> <td>9/08/2022 9:47 ...</td> </tr> <tr> <td>REV NOMINA 07 2022 DOC CAT 04082022.xlsx</td> <td>697.104</td> <td>659.660</td> <td>Hoja de cálculo de...</td> <td>9/08/2022 9:46 ...</td> </tr> <tr> <td>REV NOMINA 07 2022 DOC OCA5 27072022.xlsx</td> <td>123.771</td> <td>103.227</td> <td>Hoja de cálculo de...</td> <td>9/08/2022 9:45 ...</td> </tr> <tr> <td>REV NOMINA 07 2022 TO 25072022.xlsx</td> <td>11.451</td> <td>8.792</td> <td>Hoja de cálculo de...</td> <td>9/08/2022 9:45 ...</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	REV NOMINA 07 2022 ADM 25072022.xlsx	967.652	930.859	Hoja de cálculo de...	9/08/2022 9:48 ...	REV NOMINA 07 2022 DOC 25072022.xlsx	624.479	591.935	Hoja de cálculo de...	9/08/2022 9:47 ...	REV NOMINA 07 2022 DOC CAT 04082022.xlsx	697.104	659.660	Hoja de cálculo de...	9/08/2022 9:46 ...	REV NOMINA 07 2022 DOC OCA5 27072022.xlsx	123.771	103.227	Hoja de cálculo de...	9/08/2022 9:45 ...	REV NOMINA 07 2022 TO 25072022.xlsx	11.451	8.792	Hoja de cálculo de...	9/08/2022 9:45 ...
Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado																															
REV NOMINA 07 2022 ADM 25072022.xlsx	967.652	930.859	Hoja de cálculo de...	9/08/2022 9:48 ...																															
REV NOMINA 07 2022 DOC 25072022.xlsx	624.479	591.935	Hoja de cálculo de...	9/08/2022 9:47 ...																															
REV NOMINA 07 2022 DOC CAT 04082022.xlsx	697.104	659.660	Hoja de cálculo de...	9/08/2022 9:46 ...																															
REV NOMINA 07 2022 DOC OCA5 27072022.xlsx	123.771	103.227	Hoja de cálculo de...	9/08/2022 9:45 ...																															
REV NOMINA 07 2022 TO 25072022.xlsx	11.451	8.792	Hoja de cálculo de...	9/08/2022 9:45 ...																															
661	Informes de Gestión Evaluación del Desempeño	05/07/2022	Informe Evaluación de Desempeño Laboral administrativos primer semestre 2022	Anual	 <p>Informe Evaluación de Desempeño Laboral - 2021 con corte a 15 de junio de 2022</p> <p>UNIDOS POR LA EXCELENCIA</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 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN CIFRAS7 IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES11 ESCALA DE CALIFICACIÓN FUNCIONARIOS14</p>																														

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
786	Correo de seguimiento para de entrega de evaluación del desempeño	08/02/2022	Informe de Evaluación de Desempeño Laboral administrativos 2020 con corte a junio de 2022	Anual	<p><i>Ilustración 2</i> Correo soporte envió material Socialización Reglamento Evaluación del Desempeño - Administrativos</p> 
2001	Participación en el comité de personal y de carrera relacionadas con evaluación del desempeño y seguimiento a los compromisos generados.	05/07/2022	Correo de Agenda de Comisión de Personal y de Carrera Administrativa.	Semestral	No se encontró evidencia, es pertinente informar que el control se encuentra con una periodicidad semestral, el soporte subido el 05 de julio de 2022, corresponde a junio de 2021. De igual manera es importante tener en cuenta, que el soporte debe corresponder al documento soporte de la participación en dicho Comité.
1928	Validación de las Novedades de la Sección de Contratación Laboral y Civil.	06/07/2022	Evidencias controles riesgos estratégicos de junio de 2022 - Afiliaciones administrativos y docentes y catredra 2022	Mensual	Se carga un archivo -correo electrónico informando novedades de junio de 2022.



SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																																																																								
					<p>07/22, 15:47 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Evidencias control de riesgos junio 2022</p>  <p style="text-align: right;">Nubia Delgado- DIVTH <nubia.delgado@unimilitar.edu.co></p> <p>Evidencias control de riesgos junio 2022</p> <p>1 mensaje</p> <p>Seguridad Social - DIVTAH <seguridad.social@unimilitar.edu.co> 6 de julio de 2022, 15:19 Para: Nubia Delgado- DIVTH <nubia.delgado@unimilitar.edu.co></p> <p>Cordial saludo Nubia</p> <p>De acuerdo a tu solicitud, te informo que en el mes de junio pasado, la sección de contratación cátedra y posgrados, en cabeza de Leydy Gil, nos envió un correo donde nos confirma que para ese mes no se presentaron anulaciones. Así mismo te confirmo que para ese mismo mes no se realizaron contrataciones de personal administrativo.</p>  <p>Se adjunta la evidencia relacionada.</p> <p>Atentamente, Mary Gómez, Líder de sección</p>																																																																																								
664	Informes de ejecución de presupuesto encuestas de satisfacción de actividades de bienestar	08/02/2022	Plan de bienestar 2021 – Ejecución presupuestal	Anual	<p style="text-align: center;">EJECUCIÓN PLAN DE BIENESTAR 2021</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #ffff00;"> <th colspan="4">RESOLUCIÓN 21 DE 2021</th> </tr> <tr style="background-color: #000080; color: white;"> <th>ACTIVIDADES</th> <th>PRESUPUESTO</th> <th>EJECUCIÓN</th> <th>SALDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cumplimientos</td><td>\$ 15.000.000</td><td>\$ 0</td><td>\$ 15.000.000</td></tr> <tr><td>Día de la Secretaria</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	Cumplimientos	\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 15.000.000	Día de la Secretaria	\$ 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																																																																																										
Cumplimientos	\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 15.000.000																																																																																										
Día de la Secretaria	\$ 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																																																																																										



SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE												
665	Seguimiento a los resultados de auditoria de Gestión Documental	06/07/2022	Plan de mejoramiento de materialización TH	Anual	<p>Se evidencia informe de seguimiento a fecha junio de 2022, con resultado total 0., el cual informa que no se han podido ocupar los espacios designados para el archivo de la División de Gestión Talento Humano.</p> <p>De igual manera se informa el incumplimiento de la norma Tecnica 5921 de 2012, <u>por presenciar en auditoria interna objetos personales y comida (almuerzo y onces), y acumulación de residuos y de basura, dentro del sitio donde se manipula material documental.</u></p> <p>Se genera una alerta a la Alta Dirección, para que se tomen medidas oportunas, dado al posible incumplimiento al plan de mejoramiento, por la materialización del Riesgo ID 521, generando de esta forma que el hallazgo sea recurrente en su materialización sin tomar acciones correctivas.</p> <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>2022-07-06 16:05:59</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>  </td> <td>INFORME SEGUIMIENTO ARCHIVO GESTI?N DEL TALENTO HUMANO.pdf</td> </tr> </tbody> </table> <p>De igual manera se deja la observación, de revisar y fortalecer la redacción de los riesgos y su alcance, incluyendo las oportunidades del proceso relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión.</p>	Historio de evaluaciones				Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos	2022-07-06 16:05:59	<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) ☹ 		INFORME SEGUIMIENTO ARCHIVO GESTI?N DEL TALENTO HUMANO.pdf
Historio de evaluaciones																	
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos														
2022-07-06 16:05:59	<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) ☹ 		INFORME SEGUIMIENTO ARCHIVO GESTI?N DEL TALENTO HUMANO.pdf														



SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																																																																																																																																										
1981	Seguimiento al plan de capacitación	06/07/2022	Ejecución del Plan Institucional de Capacitación para la formación y el desarrollo humano-ejecución presupuestal junio 2022	Semestral	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="11">PRESUPUESTO EJECUTADO PRIMER SEMESTRE 2022</th> </tr> <tr> <th>PCB</th> <th>Area</th> <th>Programa</th> <th>Subproy. Control</th> <th>Obj</th> <th>Presupuesto</th> <th>Indicadores</th> <th>Meta</th> <th>Valor ejecutado</th> <th>Liquid</th> <th>Observa.</th> <th>Indicador</th> <th>Presupuesto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110000012100</td> <td>010000000000</td> <td>92920</td> <td>010</td> <td>010</td> <td>100.000.000,00</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>110000012100</td> <td>020000000000</td> <td>92920</td> <td>010</td> <td>010</td> <td>90.000.000,00</td> <td></td> <td>12.912.000,00</td> <td>12.912.000,00</td> <td>35.809.424,00</td> <td>54.596.586,00</td> <td>418</td> <td>757</td> </tr> <tr> <td>110000012100</td> <td>030000000000</td> <td>92920</td> <td>010</td> <td>010</td> <td>10.000.000,00</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>110000012100</td> <td>040000000000</td> <td>92920</td> <td>010</td> <td>010</td> <td>70.000.000,00</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>110000012100</td> <td>050000000000</td> <td>92920</td> <td>010</td> <td>010</td> <td>30.000.000,00</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>110000012100</td> <td>060000000000</td> <td>92920</td> <td>010</td> <td>010</td> <td>30.000.000,00</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>110000012100</td> <td>070000000000</td> <td>92920</td> <td>010</td> <td>010</td> <td>130.000.000,00</td> <td></td> <td>130.000,00</td> <td>130.000,00</td> <td>128.800,00</td> <td>1</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>110000012100</td> <td>080000000000</td> <td>92920</td> <td>010</td> <td>010</td> <td>20.000.000,00</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>110000012100</td> <td>090000000000</td> <td>92920</td> <td>010</td> <td>010</td> <td>10.000.000,00</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total</td> <td>400.000.000,00</td> <td></td> <td>12.912.000,00</td> <td>12.912.000,00</td> <td>35.809.424,00</td> <td>54.596.586,00</td> <td>418</td> <td>757</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se hace la observación que finalizado el primer semestre 2022 la ejecución de este control se encuentra en un 10%.</p>	PRESUPUESTO EJECUTADO PRIMER SEMESTRE 2022											PCB	Area	Programa	Subproy. Control	Obj	Presupuesto	Indicadores	Meta	Valor ejecutado	Liquid	Observa.	Indicador	Presupuesto	110000012100	010000000000	92920	010	010	100.000.000,00		0	0	0	0		0	110000012100	020000000000	92920	010	010	90.000.000,00		12.912.000,00	12.912.000,00	35.809.424,00	54.596.586,00	418	757	110000012100	030000000000	92920	010	010	10.000.000,00		0	0	0	0		0	110000012100	040000000000	92920	010	010	70.000.000,00		0	0	0	0		0	110000012100	050000000000	92920	010	010	30.000.000,00		0	0	0	0		0	110000012100	060000000000	92920	010	010	30.000.000,00		0	0	0	0		0	110000012100	070000000000	92920	010	010	130.000.000,00		130.000,00	130.000,00	128.800,00	1		0	110000012100	080000000000	92920	010	010	20.000.000,00		0	0	0	0		0	110000012100	090000000000	92920	010	010	10.000.000,00		0	0	0	0		0	Total					400.000.000,00		12.912.000,00	12.912.000,00	35.809.424,00	54.596.586,00	418	757
PRESUPUESTO EJECUTADO PRIMER SEMESTRE 2022																																																																																																																																																															
PCB	Area	Programa	Subproy. Control	Obj	Presupuesto	Indicadores	Meta	Valor ejecutado	Liquid	Observa.	Indicador	Presupuesto																																																																																																																																																			
110000012100	010000000000	92920	010	010	100.000.000,00		0	0	0	0		0																																																																																																																																																			
110000012100	020000000000	92920	010	010	90.000.000,00		12.912.000,00	12.912.000,00	35.809.424,00	54.596.586,00	418	757																																																																																																																																																			
110000012100	030000000000	92920	010	010	10.000.000,00		0	0	0	0		0																																																																																																																																																			
110000012100	040000000000	92920	010	010	70.000.000,00		0	0	0	0		0																																																																																																																																																			
110000012100	050000000000	92920	010	010	30.000.000,00		0	0	0	0		0																																																																																																																																																			
110000012100	060000000000	92920	010	010	30.000.000,00		0	0	0	0		0																																																																																																																																																			
110000012100	070000000000	92920	010	010	130.000.000,00		130.000,00	130.000,00	128.800,00	1		0																																																																																																																																																			
110000012100	080000000000	92920	010	010	20.000.000,00		0	0	0	0		0																																																																																																																																																			
110000012100	090000000000	92920	010	010	10.000.000,00		0	0	0	0		0																																																																																																																																																			
Total					400.000.000,00		12.912.000,00	12.912.000,00	35.809.424,00	54.596.586,00	418	757																																																																																																																																																			
881	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos por parte de todas dependencias	09/03/2022	Seguimiento y de cronograma de presupuesto. Actividades diarias de mantenimiento.	Cuando se requiera	Si el control se aplica solo cuando se requiera, no es posible evaluar su efectividad, para contrarrestar el riesgo con ID 527, o se debe revisar																																																																																																																																																										
986	Validación del cronograma de mantenimiento de los equipos	10/03/2022	Cronograma de mantenimiento de equipos. Orden de servicio de mantenimiento de equipos.	Anual	El archivo adjunto corresponde a la vigencia 2021, al cual no es posible acceder, igual se ajunta OS, de la misma vigencia.																																																																																																																																																										

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

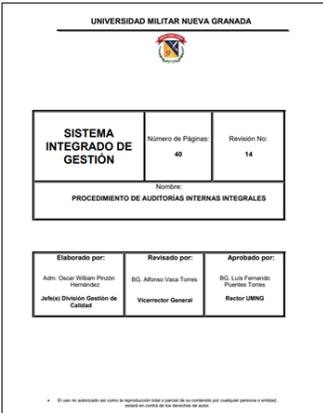
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
675	Verificar el cronograma y las solicitudes de mantenimiento de equipos	11/07/2022	Cronograma Div Laboratorios Campus2021	Trimestral	
680	Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UMNG	23/05/2022	OFIACI presentación Autoevaluación Institucional 04-22 PMIM 2020.2022 Plan de trabajo MIPG consolidado seguimiento 2021 Indicadores Acreditación	Cuando 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	Cuando se requiera	

AD

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

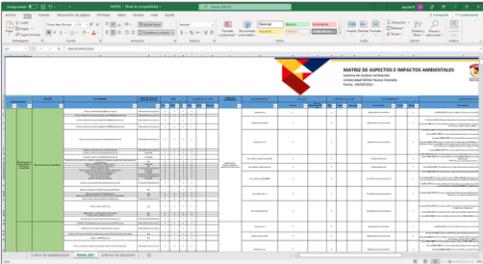
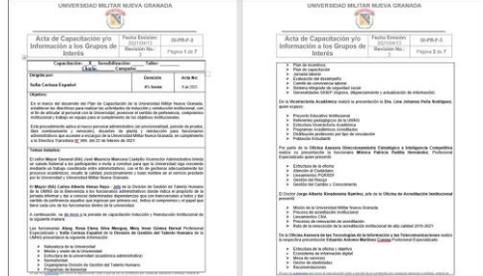
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																
682	Realizar divulgación y medición del entendimiento de la planificación del SIG	20/05/2022	Procedimiento Política y Objetivos Integrales V8. Plan de trabajo detallado DGC	Cuando se requiera	<p>PLAN DE TRABAJO GESTIÓN DE CALIDAD AÑC</p> <p>Actualizar:</p> <table border="1"> <tr><td>Planificación SIG.</td><td>Oscar Pinzó</td></tr> <tr><td>Planificación actividades: Auditorías, 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>Auditorías 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 listados de procesos y responsables.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Planificación SIG.	Oscar Pinzó	Planificación actividades: Auditorías, RXD	Oscar Pinzó	Seguimiento cumplimiento normativo ISO	Oscar Pinzó	Objetivos Integrales	Natalia Ca	Auditorías 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 listados de procesos y responsables.	
Planificación SIG.	Oscar Pinzó																																				
Planificación actividades: Auditorías, RXD	Oscar Pinzó																																				
Seguimiento cumplimiento normativo ISO	Oscar Pinzó																																				
Objetivos Integrales	Natalia Ca																																				
Auditorías 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 listados de procesos 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>www.consultoresbc.com.co</p> <p>Más que consultoría, somos Tu Compañía</p>																																
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																																	

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
989	Establecer mecanismos para el análisis de resultados y la toma de acciones	22/08/2022	Procedimientos ajustados - Acta de reunión de revisión por las directivas	Anual	 <p>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p> <p>Acta de Reuniones de Revisión por las Directivas</p> <p>Fecha Emisión: 2019/04/29 Revisión No.: 3 Página 1 de 60</p> <p>Reunión dirigida por: B.G. Alfonso Vaca Torres, Vicerector General Adm. Oscar William Pinzon Hernández, División de Gestión de Calidad Cnel. Enrique Luis Cotes Prado, Oficina Inspección Patrimonial</p> <p>Fecha reunión: Octubre 13 de 2020 Duración: De 8:00 a.m. a 12:15 p.m. Acta No: 001/2020 Lugar: Medio Remoto, plataforma Google Meet</p> <p>Objetivo de la reunión: Revisar el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), conformado por el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGO-SST), actualmente en migración de ONIAS 18001:2007 a NFCA ISO 45001:2018, para así asegurar su conformación, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continua, y evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en la gestión para el 2.º semestre del 2019 y 1.º semestre del 2020.</p>
678	Revisión periódica de los indicadores de gestión de los procesos	29/09/2021	Procedimiento actualizado, acta de revisión y presentación.	Cuando se requiera	 <p>Grid of process management indicators and agendas.</p>
1421	Buscar otras maneras para realizar la auditoría. Ejemplo de manera virtual, modificando previamente el procedimiento de auditorías internas integrales	29/09/2021	Procedimiento auditorías internas integrales, presentaciones, programa anual de auditorías.	Anual	 <p>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p> <p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p> <p>Numero de Páginas: 40 Revisión No: 14</p> <p>Nombre: PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS INTEGRALES</p> <p>Elaborado por: Adm. Oscar William Pinzon Hernández, Jefe/Oj. División Gestión de Calidad Revisado por: B.G. Alfonso Vaca Torres, Vicerector General Aprobado por: B.G. Luis Fernando Fuentes Torres, Rector UMNG</p> <p>El uso no autorizado del contenido de esta representación puede ocasionar sanciones por violación de propiedad intelectual y/o de confidencialidad.</p>

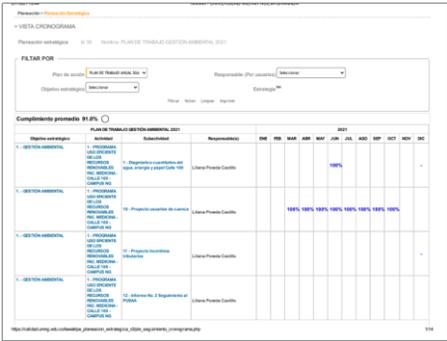
AB

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

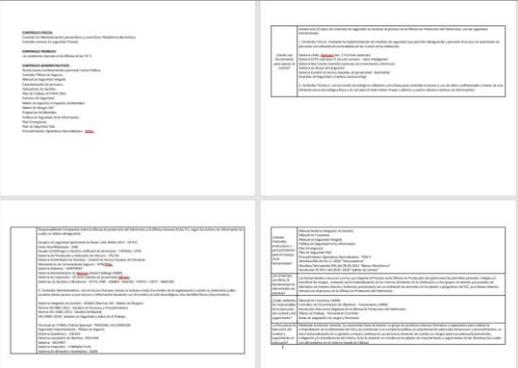
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
684	Revisión, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales	27/10/2021	Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales UMNG 2021	Anual	
688	Evaluación del cumplimiento legal	27/10/2021	Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales ambientales	Semestral	
689	Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios	27/10/2021	Acta tercera jornada de inducción y reinducción	Cuando se requiera	

4

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1066	Evaluación de desempeño	27/10/2021	KAWAK UMNG	Anual	
687	Revisión, actualización y valoración de los riesgos identificados en la organización de la Matriz de identificación de peligros.	27/10/2021	Matriz de peligros	Anual	<p>Se presenta matriz de las sedes Calle 100 (medicina) Campus, casa de la 106 especifica que está en Construcción, no se identifica Matriz del edificio de la 94.</p> <p>Nombre</p> <ul style="list-style-type: none"> .. MATRIZ CALLE 100.xlsx MATRIZ CAMPUS.xls MATRIZ CASA BLANCA.xlsx MATRIZ FACULTAD MEDICINA.xlsx

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
678	Revisar los indicadores	22/08/2022	Revisión periódica de los indicadores de gestión de los procesos	Cuando se requiera	
698	Oportuno seguimiento a los controles asociados con los riesgos antrópicos	22/09/2021	Seguimiento del riesgo septiembre 2021	Anual	

AB

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 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	28/06/2022	Sección de planes de mejoramiento	Anual	<p>A pesar de que a fecha 28 de junio el Control esta evaluado en 100%, no se cargó evidencia del mismo.</p> <p>2022-06-28 15:52:44</p> <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) = Si(15) - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = Si(25)

AB

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

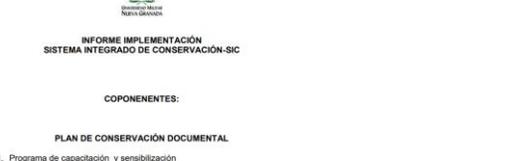
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
709	Seguimiento de términos de vencimiento y condiciones de calidad de según normatividad aplicable	2019-02-18 17:07:35		Anual	<p>Dado el incumplimiento de evaluación de este control frente al Riegos ID 558, por tres vigencias, se hace necesario corregir la materialización del riesgo detectado en este seguimiento, haciendo la trazabilidad desde el dueño del proceso hasta que se evidencie su situación actual.</p>  <p>The screenshot shows a table titled 'EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO' with columns for 'Fecha evaluación', 'Resultado por variable', 'Resultado total', and 'Archivos adjuntos'. It lists three evaluations with scores of 25, 30, and 25, and includes a PDF file named 'CESA 200717 3.pdf'.</p>

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 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	14/12/2020	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	Cuando se requiera	A pesar de la periodicidad establecida para el control, en dos vigencias, no se ha evaluado el mismo.												
711	Generación y seguimiento en facultades de un programa de actualización permanente en investigaciones	14/12/2020	En la vigencia 2020 se evidencia una posible evaluación del control, pero no hubo porcentaje de ejecución tampoco se cargaron evidencias.	Anual	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>2020-12-14 11:12:44</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020-12-14 11:09:33</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 10:08:59</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2020-12-14 11:12:44	100		2020-12-14 11:09:33	100		2020-06-01 10:10:14	100		2020-06-01 10:08:59	100	
2020-12-14 11:12:44	100																
2020-12-14 11:09:33	100																
2020-06-01 10:10:14	100																
2020-06-01 10:08:59	100																

AB

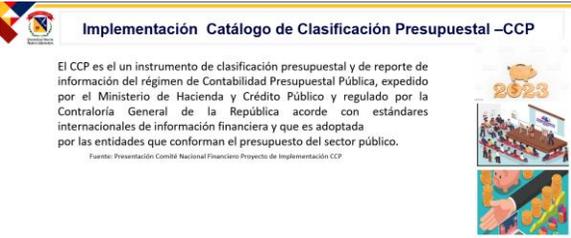
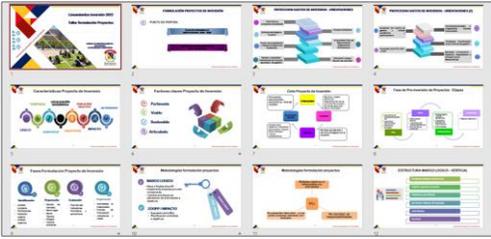
SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
712	Generación de metas anuales en facultades de cualificación formal docente en investigación	01/06/2020	invitación - plan de capacitación - vicerrectoria de investigaciones 2020.pdf Dofa por proceso consolidada actualizada 210520 (1).xlsx 1relacion software general ddti - 2018-2019.	Anual	INVITACIÓN - PLAN DE CAPACITACIÓN - VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 2020 23 mensajes VICIEN <investigaciones@unimilitar.edu.co> 27 de marzo de 2020, 7:1 Para: ceinvvares.campus@unimilitar.edu.co, Alejandro Ramirez <alejandro.ramirez@unimilitar.edu.co>, Centro de Inv de Economía <cinveconomia@unimilitar.edu.co>, Centro de Investigaciones Facultad de Educación y Humanidades <cieleh@unimilitar.edu.co>, Centro de Investigaciones FCByA UMNG <centroinvciencias@unimilitar.edu.co>, Centro de Investigación Educación Distancia UMNG <cinvedistancia@unimilitar.edu.co>, "Centro Inv. Relaciones Internacionales" <cinvrelinterna@unimilitar.edu.co>, "Centro Investigaciones Fac. Derecho UMNG" <cinvderecho@unimilitar.edu.co>, "Centro Investigaciones Fac. Ingeniería UMNG" <cinvingenieria@unimilitar.edu.co>, Centro Investigaciones Medicina UMNG <cinvmedicina@unimilitar.edu.co>, Investigación Derecho Campus <investigacion.derecho@unimilitar.edu.co>, Investigaciones Ingeniería Campus <ingincampus@unimilitar.edu.co>, DORA MARIA BALLESTEROS LARROTTA -DP <dora.ballesteros@unimilitar.edu.co>, Astid RUBIANO FONSECA -DC <astid.rubiano@unimilitar.edu.co>, RICARDO GUITERREZ <ricardo.guiterrez@unimilitar.edu.co>, Julian Carrillo <julian.carrillo@unimilitar.edu.co>, JAVIER FERNANDO CAMACHO TAUTA <javier.camacho@unimilitar.edu.co>, OSCAR JAVIER REYES ORTIZ -DP <oscar.reyes@unimilitar.edu.co>, gustavo.baquero@unimilitar.edu.co, Sergio Nestor Osorio Garcia <sergio.osorio@unimilitar.edu.co>, melbaluz.calle@gmail.com, JOSE RICARDO CURE HAKM -DP <jose.cure@unimilitar.edu.co>, FERNANDO CANTOR RINCÓN -DP <fernando.cantor@unimilitar.edu.co>, ERICSSON DAVID COY BARRERA <ericsson.coy@unimilitar.edu.co>, DIEGO ENRIQUE QUIROGA DAZA <diego.quiroga@unimilitar.edu.co>, DANIEL RODRIGUEZ CAICEDO -DP <daniel.rodriguez@unimilitar.edu.co>, maritza.perez@unimilitar.edu.co, LILIANA FRANCO LARA -DP <liliana.franco@unimilitar.edu.co>, beynor.paez@unimilitar.edu.co, jaimé.sarmiento@unimilitar.edu.co, GIOVANE MENDIET IZQUIERDO <giovane.mendieta@unimilitar.edu.co>, Dario AMAYA HURTADO -DP <dario.amaya@unimilitar.edu.co>, alga.ramos@unimilitar.edu.co, edward.guillen@unimilitar.edu.co, juan.rueda@unimilitar.edu.co, MAURICIO FELIPE MAULEDOUX MONROY <mauricio.mauledux@unimilitar.edu.co>, WILLIAM ARNULFO APERADOR CHARPARRO <william.aperador@unimilitar.edu.co>, OSCAR FERNANDO AVILES SANCHEZ -DP <oscar.aviles@unimilitar.edu.co>, diana.marulanda@unimilitar.edu.co, Laura Pramparo <laura.pramparo@unimilitar.edu.co>, LEONARDO ENRIQUE SOLAQL No se encuentra actualizado el control desde la vigencia 2020.
713	Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas	14/12/2020	5. RES. 3132 Proyectos cofinanciados.pdf	Anual	 Se encuentra desactualizado.
1065	Seguimiento y del de plan de conservación documental	16/09/2021	Informe de implementación SIC	Anual	 COPONENTES: PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 1. Programa de capacitación y sensibilización 2. Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas 3. Programa de saneamiento ambiental: limpieza, desinfección, desratización y desinsectación 4. Programa de monitoreo y control de condiciones ambientales 5. Programa de prevención de emergencias y atención de desastres 6. Programa de almacenamiento y realmacenamiento 

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1069	Seguimiento al cumplimiento del Plan de preservación digital a largo plazo	16/09/2021	Informe de implementación SIC	Anual	<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>
1401	Actividades de multilingüismo y multiculturalidad midiendo la pertinencia e impacto de los eventos internacionales	26/08/2022	<p>Archivos adjuntos</p> <p>Soporte cargue de indicadores 2022-1.docx Convocatoria nivel basico de Chino-ASCUN.pdf Convocatoria curso ingles en I'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 IAlent?n para todos!.pdf</p>	Anual	<p>Abierta</p> <p>Convocatoria curso de Francés 2022</p>

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
644	Revisión y aplicabilidad de los lineamientos institucionales y de la normatividad vigente en torno a la disposición presupuestal de ingresos y gastos	12/07/2022	Control Implementación	Anual	 <p>Implementación Catálogo de Clasificación Presupuestal -CCP</p> <p>El CCP es un instrumento de clasificación presupuestal y de reporte de información del régimen de Contabilidad Presupuestal Pública, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y regulado por la Contraloría General de la República acorde con estándares internacionales de información financiera y que es adoptada por las entidades que conforman el presupuesto del sector público.</p> <p><small>Fuente: Presentación Comité Nacional Financiero Proyecto de Implementación CCP</small></p>
781	Verificación de proceso y validación frente a la información diligenciada en la ficha el banco de proyectos	17/09/2021	Lineamientos proyecto UMNG	Anual	
1461	Revisión periódica que se realizan desde la Oficina Asesora de Direccionamiento estratégico, para la aprobación y seguimiento del presupuesto para cada vigencia	17/09/2021	Información Presupuesto 2022	Semestral	No se encontró evidencia
1162	Realizar el análisis del contexto institucional (Matriz DOFA,	16/09/2021	DOFA por proceso consolidado y actualizada	Cuatrimestral	

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
	análisis de Vulnerabilidades, análisis de capacidades institucionales, estrategias formuladas a partir del DOFA)				No se encontró evidencia
644	Seguimiento y actualización del Estatuto Presupuestal, junto con los procesos y procedimientos documentados en aplicativo KAWAK.	20/09/2021	Manual financiero para presentar a la dirección	Anual	
645	Capacitaciones, software banco de proyectos, sistema de indicadores	12/07/2022	reunión socialización proyectos pfc y pdi 2022.pdf	Anual	Las evidencias, no aplican para este control.

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE								
802	Cantidad de proyectos de investigación cofinanciados por vigencia	14/12/2020	TdR ALTO IMPACTO 2021 - 05 06 2020.pdf TdR Finales - Convocatoria Mentori?a Desarrollo Tecnolo?gico - DDTI 23-06-2020.pdf TdR INVESTIGACION 2021 - 05 06 2020.	Anual	 <p>CONVOCATORIA INTERNA PARA LA CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE PROYECTOS DE ALTO IMPACTO - VIGENCIA 2021-2022</p> <p>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN</p> <p>Tabla de contenido</p> <ol style="list-style-type: none"> Introducción..... 2 Objetivos de la convocatoria..... 2 Dirigido a..... 3 Cronograma..... 4 Duración de los proyectos..... 5 Disposiciones sobre prórrogas..... 6 <p>Se encuentra desactualizado el control.</p>								
841	Socialización de los criterios presupuestales, de emisión de circulares.	12/07/2022	Circular 003-2022 Proyecto presupuesto vigencia 2023 y correo.	Anual	  <p>CIRCULAR</p> <table border="1"> <tr> <td>Fecha Emisión:</td> <td>00-00-F-26</td> </tr> <tr> <td>2022/07/26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Revisión No.:</td> <td>Página 1 de 11</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> </tr> </table> <p>UMNG-RECTOR-OFIDEIC</p> <p>CIRCULAR No. 003 18 JUN 2022</p> <p>PARA: UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.</p> <p>ASUNTO: CRITERIOS Y ORIENTACIONES GENERALES PARA LA PREPARACIÓN, ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA 2023.</p> <p>PRESENTACIÓN</p> <p>Dentro del Sistema de Integrado de Gestión de la UMNG, en cabeza de la Oficina de Planeación, Estrategia e Inteligencia Competitiva, OFIDEIC, se encuentra el macroproceso del mismo nombre y dentro de éste el Proceso de Planeación Presupuestal, que tiene como objetivo: Analizar y programar los recursos institucionales para garantizar el cumplimiento de la misión y el desarrollo auto sostenible de la Universidad.</p> <p>Por lo anterior y en concordancia con los lineamientos trazados por el Rector, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo No. 07 de 2013 "Por el cual se expide el Estatuto Presupuestal de la Universidad Militar Nueva Granada", en especial lo dispuesto en el capítulo VIII, Preparación, elaboración y presentación del presupuesto, compete a la OFIDEIC dar los criterios, lineamientos y orientaciones generales para la elaboración del anteproyecto y proyecto de presupuesto del Plan de Acción para vigencia fiscal 2023.</p> <p>Esta labor de planeación presupuestal contribuye al objetivo institucional: Mejorar la Gestión Académica y Administrativa efectiva para ofrecer servicios educativos de calidad, así como al objetivo integral: Optimizar la Generación de Ingresos y Manejo del Presupuesto para satisfacer las necesidades académico administrativas que permitan el fortalecimiento institucional.</p> <p>Para la construcción del presupuesto, se requiere de la participación y compromiso activos de todos los actores institucionales (corresponsabilizado), para la proyección real teniendo en cuenta las políticas y los objetivos institucionales enmarcados en los documentos maestros: Estatuto General (EG), Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto Institucional (PI), Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y Plan Rectoral (PR), así como las fuentes estadísticas, el comportamiento histórico de los ingresos y gastos, las variables macroeconómicas, los cuales constituyen la base referente para la gestión de los programas</p>	Fecha Emisión:	00-00-F-26	2022/07/26		Revisión No.:	Página 1 de 11	2	
Fecha Emisión:	00-00-F-26												
2022/07/26													
Revisión No.:	Página 1 de 11												
2													

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 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, 10 para talento.docentes, ▾</p> <p>Cordial saludo,</p> <p>La Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva da inicio a la proyección de vigencia 2023, por tanto se permite socializar la Circular No 003 de 2022 "Criterios, lineamientos y orientación preparación, elaboración del anteproyecto, y proyecto del presupuesto y construcción del plan de acción de la v. Así mismo, podrán encontrarla publicada en la siguiente ruta:</p> <p>*Intranet/ Dependencias / Oficina Asesora de Dirección Estratégico / 2023/ Presupuesto 2023</p> <p>*Portal Web www.unmg.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	
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>-----</p> <p>Actualización Sistema Financiero Finanzas Plus</p> <p>3 mensajes</p> <p>Yolima BARRANTES ARIAS <yolima.barrantes@unimilitar.edu.co> 13 de julio de 2022, 11:47 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 <talento.humano@unimilitar.edu.co>, Consultor@Julien.Perlaza <consultor@gestiorh.com.co>, Consultor 10 <consultor10@gestiorh.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</p> <p>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 FPL8 ACTUALIZADO.zip</p>

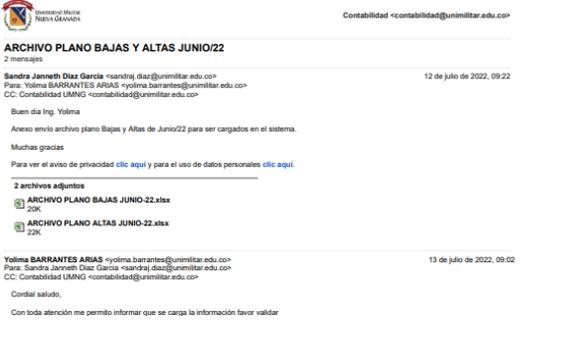
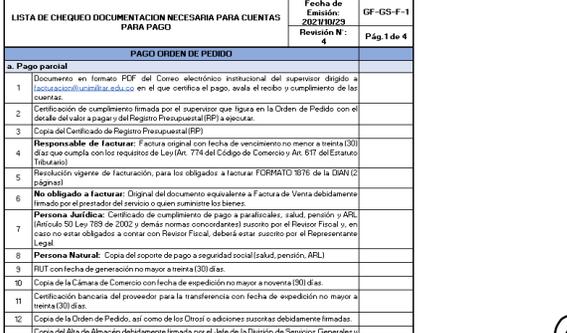


SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE					
1508	Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera	08/08/2022	Resolución 0272 de 2022 - Capacitación temas tributarios	Cuando se requiera	<p>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>RESOLUCIÓN N° 0272 DE 21 ABR 2022</p> <p>()</p> <p>Por la cual se autoriza una capacitación a unos funcionarios de la Universidad Militar Nueva Granada</p> <p>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>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 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, 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								
1509	Identificar y actualizar el Normograma que afecte los procesos de Gestión Financiera	08/08/2022	Marco normativo contabilidad	Anual	 <p>MARCO NORMATIVO CONTABILIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias <ul style="list-style-type: none"> Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estado Financieros Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos Resolución 620 de 2015 y sus modificatorias <ul style="list-style-type: none"> Catálogo General de Cuentas para Entidades de Gobierno para efectos de registro y reporte de información financiera a la CGN Resolución 643 de 2015 y sus modificatorias <ul style="list-style-type: none"> Plan Único de Cuentas de las Instituciones de Educación Superior para efectos de reporte de información financiera al MEN Resolución Rectoral 5030 de 2017 <ul style="list-style-type: none"> Manual de Políticas Contables para el registro y análisis de la información contable y para la preparación y presentación de estados financieros de propósito general 					
1512	Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (SNIES) conforme a los cronogramas establecidos.	08/08/2022	certificado de envió y validación de información 2022.pdf	trimestral	A pesar de que 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.					

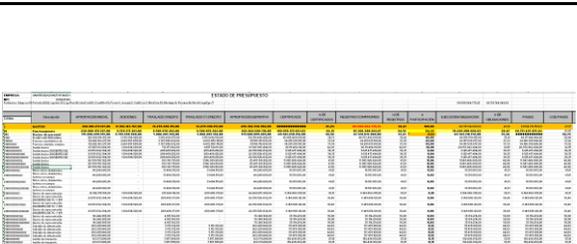


SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

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 prestaciones sociales junio de 2022.pdf	Diaria	
1525	Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con saldos sin comprometer	08/06/2022	Liberación CDP mayores 90 días corte feb 2022	Mensual	
1541	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	08/08/2022	Lista de chequeo de requisitos para pago 15-12-2021	Cuando se requiera	

AB

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1561	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal	08/08/2022	1116606790809 firmada declaración ingresos y patrimonio 2021 UMNG.pdf Resultado Cargue de Archivo Articulo 2.pdf Resultado Cargue de Archivo Articulo 4.pdf	Quando se requiera	
2021	Generar comunicados semestrales a las dependencias que deben llevar a cabo las actividades dispuestas en la Política de Prevención del Daño Antijurídico	16/05/2022	Riegos estratégico posibilidad demandas por PPDA -oficio consecutivo 33 - política de prevención del daño antijurídico UMNG 2022-2023	Semestral	
2024	Seguimiento a la Ejecución presupuestal de Ingresos y gastos	2022-08-10	NFORME SEGUIMIENTO 30-06-2022	Anual	

03

OBSERVACIONES A LOS RIEGOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

- 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%.

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 Institucional²** entregada a esta Casa de Estudios el 06 julio de 2022. Y, prevenir una posible materializaron del riesgo.

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

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



² Factor-10 Organización, gestión y administración, factor que fue establecido en el documento de las condiciones iniciales para la solicitud de la renovación de la Acreditación, que en la actualidad es el Factor 3-Desarrollo, Gestión y - Sostenibilidad Institucional.

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 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.
- 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, igualándola al nombre dado al control asociado, lo que no permite evaluar su eficacia.
- El Riesgo con ID 829, presenta un Control con ID 2023 –“*Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG*” el cual fue implementado el 22 de octubre de 2021, con una frecuencia semestral y a la fecha no ha sido evaluado.

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO			
Historico de evaluaciones			
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO					
ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos

CONTROL DE CAMBIOS

Sistema KAWAK 2022

- Se evidencia un nuevo un control ID 2044, para el riesgo 832 implementado el 08 de agosto de 2022.
- Se hace la observación, sin que esto genere inconvenientes, se identifican dos riesgos con un mismo control, determinados con el mismo ID y la misma descripción, así:
 - **Riesgo 486** Control con ID 1065 – Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental
 - **Riesgo 618** Control con ID 1065 - Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental
- Se hace la observación con respecto al 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 

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

- El cargue y diligenciamiento de la información en el sistema KAWAK es responsabilidad de cada uno de los procesos asociados al riesgo y del responsable técnico designado como responsable de los controles.
- La periodicidad del cargue de la información debe ser coherente con la periodicidad de la ejecución del control. Desde la oficina de Control Interno de Gestión se hace la observación, 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, no es procedente que **la periodicidad** se determine “**cuando aplique**”, debe establecerse en tiempo, 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 corresponde.
- 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.
- Es importante mencionar que los riesgos con ID 798, 799 y 800 cuentan los 3 con el Control identificado con el mismo ID 1923 y la misma descripción.
- De igual manera se evidencia un control adicional para el segundo seguimiento 2022 identificado con el número ID 2043 para el Riesgo ID 617.
- Se identifican tres riesgos con los mismos controles, sin que esto genere inconveniente, así:
 - **El Riesgo con ID 800** “Cambios intempestivos en la normatividad del Ministerio de educación y del Consejo Nacional de Acreditación para los procesos de autoevaluación con fines de acreditación”. **tiene el control 1923** “Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados”.
 - **El Riesgo con ID 799** “Falta de compromiso por parte de los grupos de interés en los procesos de autoevaluación”. **tiene el control 1923** “Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados”.
 - **El Riesgo con ID 798:** “Falta de seguimiento a los cronogramas de autoevaluación para renovación de acreditación de programas e institucional”

tiene el control 1923 *“Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados”*.

- Se hace 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.
- La Oficina de Planeación Estratégica debe determinar quién y cuándo, utilizando la herramienta determinada en el Kawak **“seguimiento”** hace seguimiento a los controles.
- En la revisión se identifica que los controles 1123 y 1823, su descripción corresponde a una norma presupuestal, no es un control del mapa de riesgos de Corrupción.
- Se hace la observación con respecto a los controles que se encuentran con una **periodicidad diaria**, se evidencian como posibles tareas diarias, mas no un control a un riesgo Estratégico Institucional.
- Se hace la observación del Control 680 *“Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UMNG”*, donde se menciona el plan de trabajo de MIPG, hay que recordar que este sistema no se encuentra implementado a la fecha en la Universidad.

4.2 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022

En lo que respecta a los riesgos de corrupción se establecieron 12 riesgos con 30³ controles y el detalle de la evaluación es el siguiente:

- **Once (11)** Controles no registran seguimiento actualizado a septiembre 05 de 2022.
- **Diez y nueve (19)** controles cuentan con seguimiento actualizado a septiembre 05 de 2022.

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	2021-11-02	Desactualizado
1821	SST Cumplimiento con criterios normativos de contratación	Semestral	2021-12-29	Desactualizado
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	Actualizado
1105	Realización de copias de seguridad, y auditorías a las bases de datos	Anual	2021-04-29	Desactualizado
1783	Matriz de Definición de Perfiles	Semestral	2021-04-29	Desactualizado
1084	Seguimiento a los objetivos del plan de internacionalización	Anual	2021-10-28	Actualizado
1381	Actualización de la reglamentación de los procesos de movilidad	Anual	2021-10-28	Actualizado
1382	Elaborar convocatorias semestrales para ejecutar los recursos asignados al plan de internacionalización y difundirlas a la comunidad académica(Movilidad de estudiantes , profesores invitados)	Anual	2021-10-28	Actualizado
1383	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	Anual	2021-10-28	Actualizado
1101	Seguimiento a los indicadores de calidad y disponibilidad de los servicios TIC	Semestral	2021-08-02	Desactualizado



³ Se disminuye en dos controles en comparación con el primer seguimiento vigencia 2022.

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

1105	Realización de copias de seguridad, y auditorías a las bases de datos	Anual	2021-04-29	Desactualizado
1106	Cumplimiento con criterios normativos de contratación	Anual	2021-08-02	Desactualizado
1123	Inclusión en el contrato del CDP y RP por aprobación previa de presupuesto	Anual	2022-04-22	Actualizado
1925	Cumplimiento de requisitos de contratación de los contratistas	Semestral	2021-04-18	Actualizado
1141	Formato de verificación de requisitos.	Cuando se requiera	2022-06-01	Actualizado
1982	Validación de los resultados de las Pre-Nómina	Mensual	2022-08-09	Actualizado
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
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

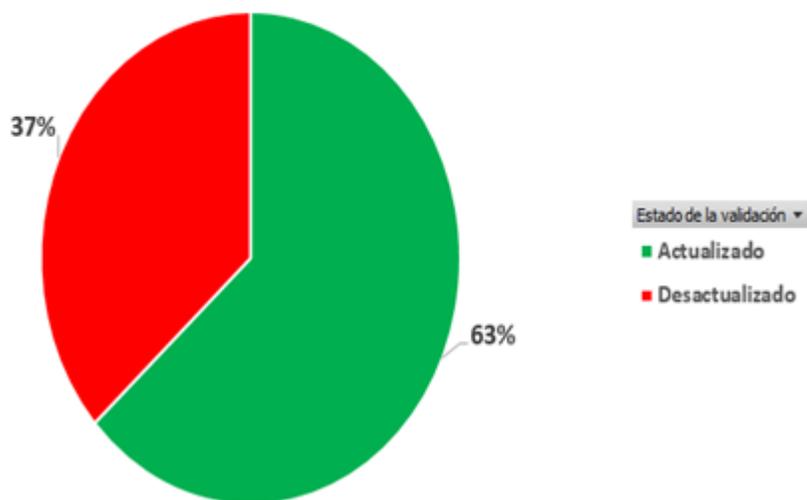


SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

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

Controles Riesgos de Corrupción	
Estado de la validación	Total
Actualizado	19
Desactualizado	11
Total general	30

Controles Riesgos de Corrupción



OB

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

El detalle de las actualizaciones se presenta a continuación:

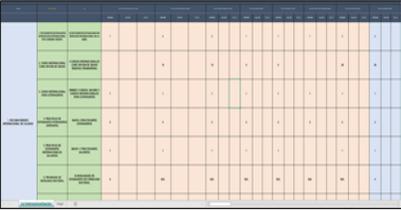
REVISIÓN SOPORTES CARGADOS AL SISTEMA:

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1925	Cumplimiento de requisitos de contratación de los contratistas	18/04/2022	Capacitación supervisores OPS Y CPS. Acta de socialización a supervisores.	Anual	
1123	Inclusión en el contrato del CDP y RP por aprobación previa de presupuesto	18/04/2022	OPS 718 Natalia Escobar firmado.pdf OPS 719 Julián Vivas Firmado.pdf OPS 720 David Arenas_firmado.pdf OPS 723 Ivonne Otero_firmado.pdf	Anual	

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

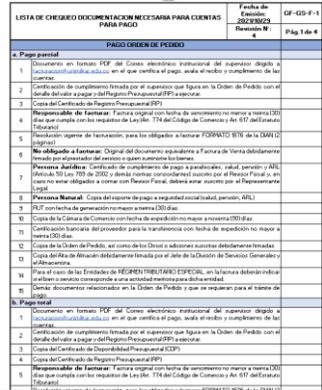
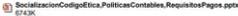
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1823	G. Ambiental Cumplimiento con criterios normativos de contratación	2022-06-28	COMPONENTE TECNICO FIRMADO - ADQUISICIÓN CANECAS.	Semestral	
1084	Seguimiento a los objetivos del plan de internacionalización	28/10/2021	Seguimiento a los planes de internacionalización	Anual	

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1383	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	28/10/2021	Matriz de internacionalización	Anual	
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 Etica.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 matrícula con valores inactivos" 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 UINMG, las políticas contables de la UINMG 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.° 101-80, Bogotá D. C. PBX: 505 26 00 ext. 1636 gloria.zamudio@umilnueva.edu.co www.umilnueva.edu.co</p> <p>La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos es confidencial y privilegiada, y no necesariamente destinada al personal o estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, deberá tenerlo en cuenta, abstenerse de su envío a la persona que le envió y abstenerse de divulgar su contenido y archivo, ya que esta información está sujeta ser otorgada por su personal y quien está designado. Está prohibido cualquier uso no autorizado de esta información, así como la generación de copias de este mensaje.</p> <p>SocializacionCodigoEtica.PolíticasContables.RequisitosPagos.pptx 8743K</p>



SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

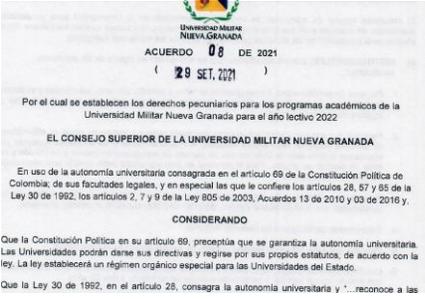
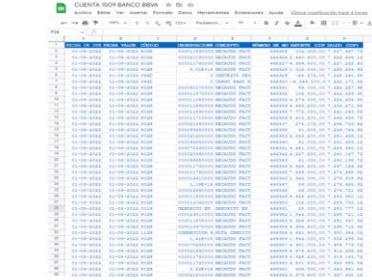
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1443	Sensibilización de la guía de requisitos exigidos para pago a los funcionarios responsables	08/08/2022	Lista chequeo requisitos minimospago.xlsx Sensibilización a los funcionarios responsables del proceso	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 materialización con valores inactivos" y "Pago sin el cumplimiento de los requisitos exigidos" con toda atención, me permito socializar mediante una pequeña presentación, nuestro código de ética moral de la UMG, las políticas contables de la UMG 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 Agente Universidad Militar Nueva Granada Carrera 11 n. 703-85, Bogotá D. C. PBX: 650 90 00 ext. 1638 gloria.zamudio@unimilitar.edu.co www.umng.edu.co</p> <p>La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos, anexos es confidencial y privilegiada, y no necesariamente responde al propósito o intención de la Universidad Militar Nueva Granada. Si alguna razón requiere esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sin más beneficio de inventario, solicitamos su apoyo a quienes para la emisión y envío de este correo se encargaron, ya que esta información solo puede ser utilizada por su personal y a quien está dirigida. Está prohibido copiar, reproducir o divulgar esta información, así como la generación de copias de este mensaje.</p> <p></p> <p></p>

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1141	Formato de verificación de requisitos.	01/06/2022	Formato de las verificaciones realizadas	Cuando se requiera	
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	

3

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 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	
1504	Herramienta drive de los pagos Seguimiento y control por la herramienta drive de los pagos realizados por concepto de matrícula a través de transferencias recibidas a las cuentas bancarias de la Universidad	08/08/2022	Archivo drive Banco BBVA	Semestral	

3

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 2022

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

OBSERVACIONES DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

- 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 05 de septiembre de 2022**, solo ha tenido una evaluación, la cual fue el 27 noviembre de 2020. Por lo que se requiere revisión y seguimiento para determinar el estado actual del mismo, dado que si no existe control se pudo haber **materializado el riesgo**.
- Se identifica sin que genere inconveniente, la misma descripción de un control con ID diferente, para dos riesgos, así:
 - **Riesgo 659:** Generación de recibos de matrículas con valores inexactos, control ID 1481 “**Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia**”.
 - **Riesgo 668:** Pagos sin el cumplimiento de los requisitos exigidos, control 1442 “**Capacitación /sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia**”.

5. RECOMENDACIONES

- La Oficina de Planeación Estratégica debe determinar quién y cuándo, utilizando la herramienta determinada en el Kawak “**seguimiento**” hace seguimiento a los controles.
- Desarrollar actividades de socialización y capacitación que permitan reconocer la herramienta KAWAK y manejarla por todos los integrantes de la UMNG, de tal manera que contribuya con la transparencia en el manejo de los procesos y procedimientos de la entidad.
- Cada dependencia responsable de los controles definidos para los riesgos, debe tener clara la periodicidad de su ejecución y realizar el cargue de la información en KAWAK en cumplimiento del término establecido.
- Validar la calidad y coherencia de la información cargada en KAWAK, ya que ésta determina el cumplimiento del control establecido.
- Denominar los archivos de soporte de los controles con nombres coherentes de acuerdo con el contenido de estos



SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS 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 63%. Sin embargo, es importante precisar que la UMNG es responsable de gestionar los riesgos establecidos garantizando su evaluación y seguimiento, para ello el **100%** de los controles a los riesgos de corrupción deben estar actualizados, garantizando la transparencia de los procesos al interior de la Institución.

La validación se realizó con corte 05 de septiembre de 2022, en procura de permitir que cada una de las dependencias tuviese un tiempo prudencial para cargar la información del segundo seguimiento a los controles para el periodo comprendido entre mayo a agosto de 2022.



JULIA CLEMENCIA GALINDO JIMENEZ
Profesional Universitario
Oficina Control Interno de Gestión



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