

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS ESTRATEGICOS Y DE CORRUPCIÓN SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2023



OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

TABLA DE CONTENIDO

A. SEGUIMIENTO Y ANALISIS A LOS CONTROLES - MAPA DE RIESGOS ESTR	
1. METODOLOGIA.	5
1.1 Sistema KAWAK	5
1.2 Alcance de la validación de los controles	7
1.3 Disponibilidad de la información	7
2. DESARROLLO DE LA VALIDACIÓN	10
3. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS A LOS CONTROLES - MAPA DE RIESGOS ESTR INSTITUCIONAL 2023	
3.1 Tabla. Controles a Riesgos Estratégicos Institucional, documentados en KAWAK – 2023	
3.2. Observaciones a los controles de los Riegos Estratégicos Institucionales 2023	345
B. SEGUIMIENTO Y ANALISIS A LOS CONTROLES - MAPA DE RIESGOS DE CO 2023	
1.1. Observaciones a los controles de los Riegos de Corrupción 2023	50
1.2 Observaciones a los Riesgos de Corrupción	59
4. RECOMENDACIONES GENERALES	60















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

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

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

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

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

a. Dentro de la verificación que realiza la oficina de Control Interno de Gestión, se evidencia que a la fecha de este informe se encuentran publicados los mapas de Riesgos Estratégicos y de Corrupción 2023 en la página web de la universidad, en el siguiente link:

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















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

CONTEXTUALIZACIÓN DE MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONALES POR VIGENCIA

- 1. Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2015 VER
- 2. Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2016 VER
- 3. Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2017 VER
- 4. Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2018 VER
- 5. Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2019 Ver
- 6. Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2019 VER
- 7. Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2020 Ver
- 8. Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2020 Ver
- 9. Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2021 Ver
- 10. Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2021 Ver
- 11. Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2022 Ver
- 12. Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2022 Ver
- 13. Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2023 Ver
- 14. Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2023 Ver

Fuente: Portal Web













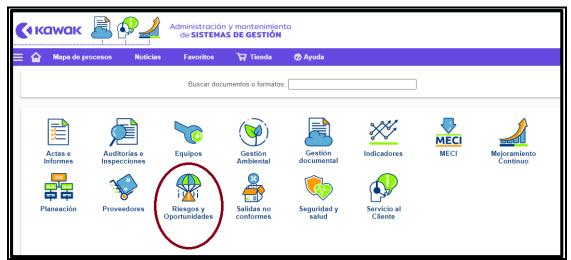


SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

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

1. METODOLOGIA.

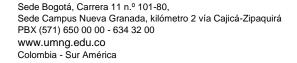
1.1 Sistema KAWAK



Fuente: Sistema KAWAK

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

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









CO-SA-CER502658







SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
901	Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés	Anual	2023-09-09	Desactualiz ado	
ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
541	Definir la estrategia para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean	Anual	2022-09-23	Actualizado	

Fuente: Elaboración propia

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

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













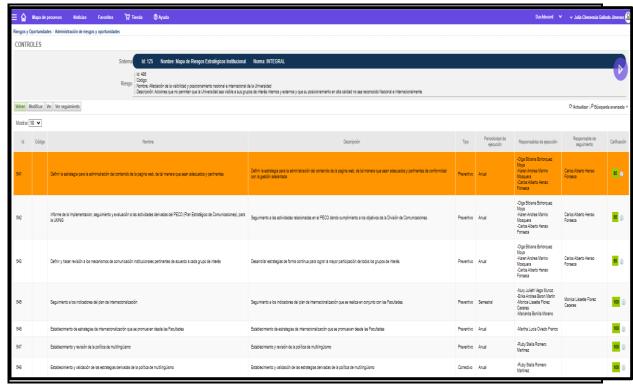
¹ Frente al segundo seguimiento disminuyó en un (1) control.



SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

1.2 Alcance de la validación de los controles

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



Fuente: Sistema KAWAK

1.3 Disponibilidad de la información

Cada una de las dependencias de la Universidad Militar Nueva Granada gestiona la información correspondiente a los riesgos establecidos y a los responsables del cumplimiento de la evaluación de los controles en el sistema KAWAK. Para poder realizar











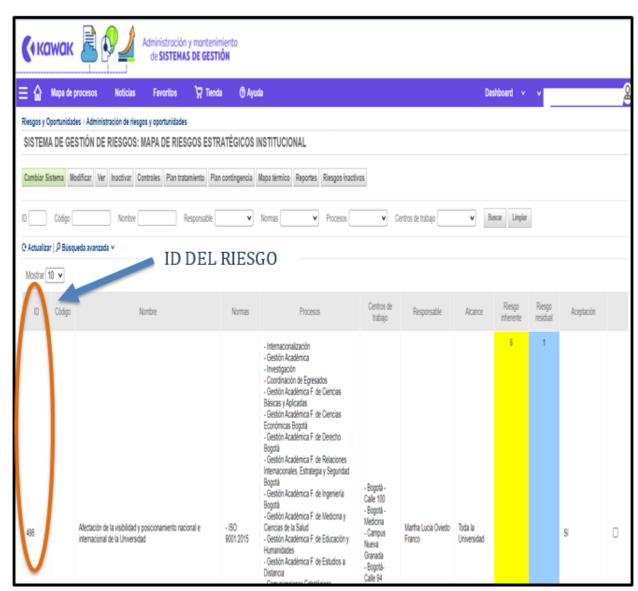




SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

el cargue de la información cada riesgo se identifica con un ID que permite su búsqueda en el sistema y cada riesgo tiene una serie de controles establecidos, los cuales también se identifican con otro ID para evitar inconsistencias en el manejo de la información.

Información y visualización de un riesgo en el sistema KAWAK:



Fuente: Página UMNG Sistema KAWAK 2023









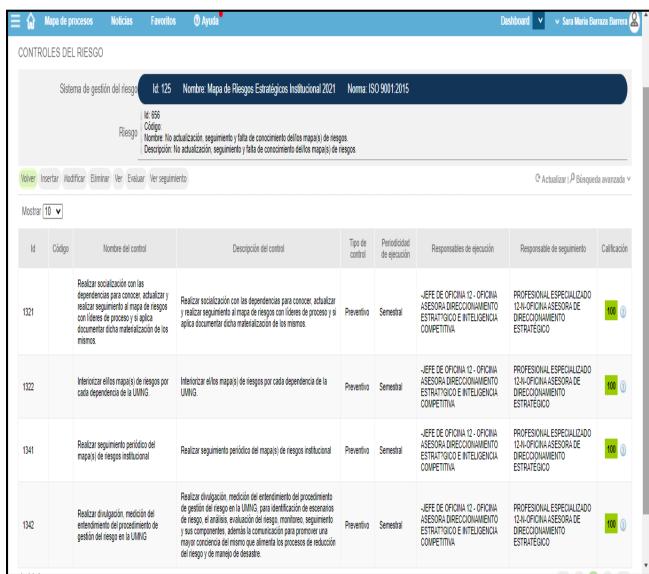






TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2023

Información y visualización de los controles de un riesgo en el sistema KAWAK:



Fuente: Sistema KAWAK 2023

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







SA-CER502658



CO-SA-CER502658







SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

2. DESARROLLO DE LA VALIDACIÓN

Para establecer la oportuna evaluación a los controles de los riesgos implementados en la Universidad Militar Nueva Granada, determinados para la vigencia 2023 tercer seguimiento, se hace cierre a la información reportada con fecha 31 de diciembre de 2023, ingresando al sistema KAWAK a revisar cada uno de los riesgos definidos con cada uno de los controles asociados.

De igual manera se tiene en cuenta lo que por norma se debe dar cumplimiento, a la publicación de la información en el portal Web de la universidad.

Al ingresar al sistema Kawak, modulo Riesgos y oportunidades, y revisar cada uno de los Riesgos y sus controles, se analizó lo correspondiente a la evaluación del control:

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

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

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















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023



Fuente: Sistema KAWAK 2023

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

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

De acuerdo con la información reportada en el Sistema Kawak, se encontraron **82** riesgos con **168**² controles, establecidos en la matriz de Riesgos Estratégicos Institucionales, para lo cual se presenta el análisis del detalle con las fechas de los controles realizados.

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

aquiia







CO-SA-CER502658





² Frente al segundo seguimiento disminuyó en un (1) control.



TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

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

ID		Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
54	Definir la estrategia para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes	Anual	2022-09-23	Desactualizado	Rethe endancies -La fraccine de la escolo de Cardro y seguinere de alecand Fin Facilità trail -La fraccine de la escolo de Cardro y seguinere de alecand Fin Facilità -La fraccine de la escolo de Cardro y seguinere de alecand Fin Facilità -La fraccine de la escolo de productiones para l'except de la bermania -La fraccine de la escolo de productione de la escolo de Cardro y de seguinere de la escolo del la es
54.	Informe de la Implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG	Anual	2024-01-18	Actualizado	PROCESS IN CRIMINAL PROCESS IN COMMUNICATION OF COMMUNICA
54	Definir y hacer revisión a los mecanismos de	Anual	2022-09-23	Actualizado	Note value in the second processes and of 1970 (in the second second processes and of 1970 (in the second second processes and of 1970 (in the second
54	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	Semestral	2023-06-28	Desactualizado	Active edución - de formación de desponde de será y regurente a dicubar E . - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3) - 35 (3)















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
546	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	Anual	2024-01-18	Actualizado	Resultado total Archivos adjuntos 100
547	Establecimiento y revisión de la política de multilingüismo	Anual	2022-09-23	Desactualizado	Fecha reducation - La historation dis especiali del complex promobile - La historation dis le genozioni del complex promobile del confluid (1) - 12 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
548	Establecimiento y validación de las estrategias derivadas de la política de multilingüismo	Anual	2022-09-23	Desactualizado	First evaluation - La focuseria de la ejecución del control y regiment de adecuado (F - 5/15) () - Ser formor que la delevante de describado para forma (Balla (T - 5/15) () - Ser formor que la delevante de describado para forma (Balla (T - 5/15) () - Potem analiza finction de su describado para forma (Balla (T - 5/15) () - Ser forma (Balla (T - 5/15) ()
549	Relación de trabajos de grado investigación en posgrados de la Facultad de Medicina	Anual	2023-11-16	Actualizado	The second sec
550	Movilidad internacional visto desde la Facultad de Medicina	Anual	2023-11-23	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	2024-01-18	Desactualizado	El soporte no corresponde, no se evidencia un proceso de autoevaluación. Solo se adjuntó un correo.













SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
557	Desarrollo de un estudio de mercado que permita conocer las necesidades de los grupos de interés, en relación con los proyectos de proyección social que son ofrecidos por las Facultades a la comunidad	Anual	2023-04-17	Desactualizado	Note reducin Sea bibby or unides Sea bibb to trial Actions algebra in the control of the control
558	Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los egresados	Anual	2022-09-23	Desactualizado	Historia de elluscrice Resultado por variable Resultado total
560	Asesoría y capacitación en reconocimiento y uso de herramientas para publicación con visibilidad	Anual	2022-09-23	Desactualizado	Amounte of a minimate of 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6
561	Seguimiento editorial en pospublicación	Anual	2024-01-15	Actualizado	March Marc
562	Diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+I	Anual	2022-10-04	Desactualizado	- La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = No(0) (i) - En el frempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = No(0) (ii) 1.47.06 - Posse uma herramienta (M) = No(0) (iii) - Posse uma herramienta para ejercare control (H) = No(0) (iii) - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = No(0) (iii)















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
563	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia.	Anual	2024-01-15	Actualizado	Number N
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	2024-01-15	Actualizado	Nombre
619	Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones medicas a nivel internacional	Anual	2021-10-28	Desactualizado	- La fecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuado (F) = (No (II)) - Che al tempo que liver la leveramienta ha demostrado ser electria (T) - En el tempo que liver la leveramienta ha demostrado ser electria (T) - En (III) - En (III) - En (III) - Pose un considera de la control (F) = (No (II)) - Esta definido si les responsables de la ejecución del control y del - Esta definido si les responsables de la ejecución del control y del
620	Charlas de actualización estudiantes Facultad de Medicina.	Anual	2022-10-05	Desactualizado	EVALUACION - CONTROL DE RIESGO Heatities de variausatione Fecha evaluación Resultado por variable - La frecuencia de la aprucio del corrior y seguirrente es adecuade (1) = 5/15/0 (1) - En el festo que de large la frecuencia del control del corrior y seguirrente es adecuade (1) = 5/15/0 (1) - Estidan manusania intribuctivos o procedimientos para el manego de la herramienta (1) = 5/15/0 (1) - Estidan charamienta (1) = 5/15/0 (1) - Estida definidos los reponsables de la specución del corrior la vide suciencia (1) = 1/15/0 (1)
622	Realización y participación en eventos.	Anual	2024-01-18	Actualizado	Programma Statement of the National Statement of the National Statement of the National Statement of the National Statement of Could and authorized Statement of Could and Authorized Statement of Could St













SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
623	Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación.	Anual	2023-05-26	Actualizado	RESOLUCIÓN Fraita Emissión DECENTRO DE PROPERTO DE PR
637	Validación de la información reportada por los egresados	Anual	2022-10-04	Desactualizado	Feche evaluación 1.4 fecundo de la ejecución del control y seguirrente se adecuado total (7) fil 1600 (0) 2004-01-02 11.6 (1) 2004-01-02 11.6 (1) Excellante que lete la terramienta de internación per decina (1) Excellante que lete a terramienta de internación per decina (1) 2004-01-02 11.6 (1) Excellante qualitar internación per proderimenta per a ejecución del per a managio de la exercición del (1) Excellante qualitar del (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
1021	Diseño, revisión y socialización de convocatorias de: movilidad de estudiantes – profesores visitantes	Anual	2023-06-28	Actualizado	Archivos adjuntos Convocatoria de Intercambio Estudiantil Internacional - Posgrado 2023 - 1.pdf Convocatoria pregrado 2023 - 1 - final.pdf Convocatoria e movies.pdf Convocatoria_Curso_UAH_UMNG_26012023 (2).pdf Convocatoria_Curso_U Salamanca - UMNG_26012023 - Universidad de Salamanca ingen?eria.pdf Ficha Publicitaria - Pregrado_png Ficha publicitaria - Postgrado_png
1065	Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental	Anual	2023-06-02	Actualizado	Archivos adjuntos SEGUIMIENTO PLAN DE CONSERVACI? N.xlsx
1065	Seguimiento de implementación del plan de conservación documental	Anual	2023-06-02	Actualizado	Archivos adjuntos SEGUIMIENTO PLAN DE CONSERVACI? N.xlsx
1401	Actividades de multilingüismo y multiculturalidad y midiendo la pertinencia e impacto de los eventos internacionales.	Anual	2023-06-28	Actualizado	Archivos adjuntos Eventos multiculturales.docx Directiva Internacionalizaci?n 0016-2023.pdf
741	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa.	Anual	2023-07-11	Actualizado	al Archivos adjuntos Riesgo487.zip Riesgo 835.zip















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
761	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos	Semestral	2023-09-30	Actualizado	Archivos adjuntos Nacional - Estudio previo FISCAL?A GENERAL DE LA NACI?N pdf Nacional - Estudio previo HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO pdf Internacional - Estudio previo ISIMA - IFPE pdf
762	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	Anual	2022-09-09	Desactualizado	
901	Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés	Anual	2023-07-04	Actualizado	Fecha evaluación Sessibado por variable Resultado toda Accheol - La Tescumo de la ejecución del control y segumente es adecuación (1 - Testing 1 - T
2052	Seguimientos o Informe de estado contraprestación Convenios Docencia (Facultad de Medicina).	Semestral	2023-11-06	Actualizado	
631	Diseñar programas y estrategias de capacitación	Anual	2023-09-04	Desactualizado	
633	Desarrollo de proyectos de investigación	Anual	2024-01-15	Actualizado	CLAVELAN REDIELA CREEN Annue efectors see at les ments required properts de unvelagracies conflicte studio-colonnes de generacies centre regionismo para bare milliore en Calmata e partir de reculcidamiente referações en amentarios securadors y das informações. MACINEA ALCACE BEL CREENTO, Constituyos despreso de amentações de grayes los incompresos de amentações de grayes los desenves de amentações de grayes los comos equilidam em partir for residente de properto de las comos equilidam em partir for insular de altono Milliores es ciclonales y un partir ter ficilidam entre experimente a consular de altono Milliores es ciclonales y que partir ter afficience encurrenties e remeporante a laste en disson de filiam com establica encurso partir terre a filicidam entre de partir de consular de partir de consular de partir de consular de partir de consular establica entre a la partir de consular de partir de consular establica entre a la partir de consular establica entre a la partir de consular establica de la partir de la partir de consular de la consular de la partir de consular establica de la partir de la par
634	Seguimiento a la Cátedra Institucional: Democracia, Convivencia y paz	Semestral	2023-09-04	Actualizado	Service 17 Common or control from the co















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
1261	Fortalecer las líneas de investigación sobre la cultura y el pensamiento latinoamericano	Anual	2023-10-06	Actualizado	UNIVERSIDAD MILITAR MENTA GRANADA. ***CONTROLLA TORRO MARCON STATE AND
635	Creación, fortalecimiento de Aulas virtuales de aprendizaje	Semestral	2023-10-06	Actualizado	See The Committee Committe
636	Porcentaje de utilización de las aulas virtuales de aprendizaje	Semestral	2022-10-06	Desactualizado	Fields evaluation Resultates per variable 1.4 Notices of the execution for committy regiments on 1.4 Notices of the execution for committy regiments on 1.4 Notices of the execution for committee or
638	Realizar capacitaciones a las personas que adelantan actividades en las plataformas tecnológicas	Semestral	2023-09-04	Desactualizado	El soporte no corresponde al control.
821	Integración y desarrollo de medios multimediales	Semestral	2023-10-06	Actualizado	PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
640	Creación de Acuerdos de servicios	Semestral	2023-06-08	Actualizado	Archivos adjuntos INFORME ENTUITY - UNIVERSIDAD MILITAR - ENE 2023 zip INFORME ENTUITY - UNIVERSIDAD MILITAR - FEBRERO 2023 (1) zip INFORME ENTUITY - UNIVERSIDAD MILITAR - MAI 2023 zip
641	Seguimiento sobre la Política de Seguridad	Semestral	2023-11-09	Actualizado	
642	Documentar y validar los requerimientos de todas las áreas con las que cuenta la UMNG	Semestral	2023-11-09	Desactualizado	La evidencia no corresponde para ser evaluado el control.
643	Actualización y adecuación de la ficha de banco de proyectos	Anual	2023-11-17	Actualizado	Archivos adjuntos FICHA BANCO DE PROYECTOS_FINAL_2023.doc
1461	Revisión periódica que se realizan desde la Oficina Asesora de Direccionamiento estratégico, para la aprobación y seguimiento del presupuesto para cada vigencia	Semestral	2023-11-17	Actualizado	The control of the co
644	Revisión y aplicabilidad de los lineamientos institucionales y de la normatividad vigente	Anual	2022-07-12	Desactualizado	Fechanisation Residably paracticle Association (Indianate in the equality of speciment such explicit (Fe/File (II)) 6.4 from part less in the resemble for extending (Fe/File (III)) 204.47.4 (Fe/File Content and inclination paracterists paracterists paracterists (Fe/File (III)) - Content extending a speciment (Fe/File (III)) - Content extending to responsible of the operation (Fe/File (III))















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
	en torno a la disposición presupuestal de ingresos y gastos				
645	Capacitaciones sobre el proceso del Plan de Inversión y todos los componentes que integran la ficha de proyectos.	Anual	2022-07-12	Desactualizado	ENLINEON CONTOL EXESSO Make a facility
841	Socialización de los criterios presupuestales, emisión de circulares.	Anual	2022-07-12	Desactualizado	Non-score Non-score Non-score Industry relate to the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties about \$1 + 40 \] Contract in the properties
1162	Realizar el análisis del contexto institucional	Semestral	2022-09-16	Desctualizado	Noticeable Author profits Author pro
1806	Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Semestral	2023-07-26	Desactualizado	Fechi enclusarios - La finamenta de la espoción del control seguimente autorizad (F 5/15) - La finamenta de la espoción del control seguimente autorizad (F 5/15) - Berlando (F 5/15) - B
1807	Incluir y mantener actualizado el calendario institucional de la Oficina Asesora Jurídica con las actuaciones judiciales generando alertas preventivas.	Semestral	2023-07-26	Desactualizado	Temperature validation titales Secondaries















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

			Fecha		
ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
648	Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción	Semestral	2022-09-06	Desactualizado	Pecha evaluación - La Recuencia de la ejecución del corterió y esplimiento en adecuación (2º - Albo Der resinhibit en adecuac
649	Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales en cuanto las necesidades y expectativas asignadas en la matriz.	Anual	2022-11-03	Desactualizado	EVALUACION - CONTROL DE REESCO— Frida entancia Frida entancia Accidente entancia A
650	Publicar la matriz identificación de necesidades y expectativas de los grupos de interés en la plataforma KAWAK acorde a la vigencia	Semestral	2022-09-06	Desactualizado	FINLENCON CONTROL OF RESCO Februsianis Senior visite Analytic visite A
651	Socialización de las necesidades y expectativas identificadas en la matriz acorde a la vigencia.	Anual	2023-06-22	Desactualizado	. La hicuacióa de legicular del cortirál y argumento es adecada (F) = 18(0)(0) = 18(0)(0) = 18(0)(0) = 18(0)(0) = 18(0)(0) = 18(0)(0) = 18(0)(0) = 18(0)(0) = 18(0)(0) = 18(0)(0) = 18(0)(0) = 18(0)(0)(0) = 18(0)(0)(0) = 18(0)(0)(0)(0) = 18(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(
652	Diseño de la experiencia de los servicios del proceso de Admisiones, Registro y Control Académico	Anual	2023-06-22	Actualizado	RESOLUCIÓN Fruits Canadissi Principa Canadissi RESOLUCIÓN Principa Canadissi Principa Canadissi Principa Canadissi Principa Canadissi Principa Canadissi RESOLUCIÓN Nº 0816 oc 75 507 2021 Pero la cond se establemen tos collectos especialistos y portecetalistas paras la adelectión, administra y meticola de las establementos collectos de la configuración de la telectorio de administrativo y meticola de las establementos de la configuración de la telectorio de la configuración















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
783	Diseño de puntos de contacto de los procesos con los que cuenta la División.	Anual	2023-06-23	Actualizado	RESOLUCIÓN France Company de Comp
653	Diseñar y validar periódicamente estrategias para la retención y la deserción	Anual	2023-05-26	Actualizado	Heliotica de evaluaciones Archivos adjuntos No se
941	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica por programa	Anual	2023-11-23	Actualizado	Feder reduction to Teaching or worlde Production and Activities adjusted Activities and Report of Section 2015 (1997), approximate activated (1997), approximate activated (1997), and activate and activated (1997), and activate activated (1997), and activate activated (1997), and activate activated (1997), and activate activated (1997), and activated
655	Evaluación y monitoreo del desempeño de las actividades realizadas por la división	Semestral	2023-11-23	Actualizado	OVYSIÓN DE BIEMESTAR UNIVERSITARIO INFORME DE GESTIÓN 2023 "Para Jalana Prindosa "data de Danato Inscensor Dissensiono "de de Danato Inscensor Dissensiono "de Senanda Anterion Disse Conditiona de Danato "Jose Alberto Garcalise Hamindez Gondos Dispersiono "Josep Electro Lana Rincin Gestión Estadistica
656	Seguimiento a las actividades realizadas por el Consejo de Bienestar Universitario	Semestral	2023-06-20	Desactualizado	PARTICIPATE The state of the state size of these, where is not in the state of streams of streams of the state of the sta
987	Seguimiento a la plataforma de administración y control de la información	Anual	2023-11-23	Actualizado	INFORME DE GESTIÓN 2022















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
988	Contratación de escenarios alternos para prácticas	Anual	2023-11-23	Actualizado	Account course to control course and the course of the cou
1926	Validación de los resultados de las Pre- Nomina	Mensual	2023-15-15	Actualizado	Norwhee CHAPTER OF THE PROPERTY OF THE PROPER
676	Revisar la planificación de la auditoria elaborada por el equipo auditor, antes de la auditoría	Semestral	2022-09-08	Actualizado	Final contacts: Security of the contact of the con
659	Publicación de Convocatoria vía correo electrónico	Anual	2023-09-11	Desactualizado	La eviencia publicada corresponde a reunión de mayo 2023, hay compromiso para agosto, no se evidencia gestión.
1927	Actas de comités de Capacitación Formal	Semestral	2022-07-12	Desactualizado	Facility analysis of the control in
661	Informes de Gestión Evaluación del Desempeño	Anual	2023-02-16	Actualizado	UNIGOTORIA E ADELESCATA Informe Evaluación de Documpelos Laboral - 2011 con corte a 31 de diciembre de Tabla de Contronido
786	Seguimiento a la información reportada para entrega de evaluación del desempeño	Anual	2023-02-16	Desactualizado	La descripción del control determina "Correo de seguimiento para entrega de evaluación del desempeño", en este caso el soporte no corresponde.













SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
2001	Participación en el comité de personal y de carrera relacionadas con evaluación del desempeño y seguimiento a los compromisos generados	Semestral	2022-09-11	Desactualizado	El control no es efectivo frente a lo establecido en el riesgo. Es importante resaltar el cumplimiento que se debe dar a la normatividad interna. Resultado total Archivos adjuntos Acta No. 02-23 Sesion Extraordinaria 26 mayo- 2023 pdf
1928	Validación de las Novedades de la Sección de Contratación Laboral y Civil.	Mensual	2023-12-20	Actualizado	Nombre CASTA TRANSACCION CONTRADO (1) pell CASTA TRANSACCION CONTRADO (1) pell Casta Casta pell Cindencia contrado pocente Casta pell Cindencia contrado pocente Casta pell Cindencia contrado pocente Casta pell Cindencia de novelad anualocion efficicion a reguridad social Catedra Peogrados CTO 0118 pell CONTORES (1).s.s.
664	Informe ejecución de presupuesto y encuestas de satisfacción de actividades de bienestar	Anual	2023-05-06	Desactualizado	La evidencia corresponde a una presentación en power point sobre las actividades del plan de bienestar 2022, no hay informes de ejecución de recursos tampoco encuestras de satisfacción.
665	Seguimiento a los resultados de auditoria de Gestión Documental	Anual	2023-05-29	Desactualizado	El control se encuentra evaluado con 100%, pero no se adjunta evidencia de la gestión.
670	Consolidar y monitorear las garantías de los equipos	Anual	2023-11-15	Desactualizado	El control se encuentra evaluado en un 75%, sin embargo, el soporte corresponde a un acta de la primera y única















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
					sección por la materialización del riesgo- reunión de la vigencia 2022.
					Acts De Capacitación y/o Fechs limisida GEPRF-3 Información A Los Grupos Revisión No. 2010-017 Papina 1 de 7 Papina 1 de 7
881	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos	Anual	2023-12-29	Actualizado	
986	Validación del cronograma de mantenimiento de los equipos	Anual	2023-12-29	Actualizado	Archivos adjuntos Cronograma Mto. Equipos DIRADM 2023 xiex Cronograma Mto. Vehiculos DIRADM 2023 xiex
1001	Establecimiento de convenios institucionales con entidades del estado	Anual	2024-01-02	Desactualizado	Pedia resistation
673	Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad	Semestral	2023-11-10	Actualizado	Policy condition **Substitute of profession of the condition of the condi
674	Supervisión y control de kardex electrónico	Semestral	2023-11-10	Actualizado	ENLIANCIN CONTROL DE RESCO. Tentralese T
680	Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UMNG	Anual	2023-09-06	Actualizado	100 ① Directiva Semana SIG.pdf 2543 (1).pdf Acta revision por directivas octubre 2022 (1).pdf
682	Realizar divulgación y medición del 2051entendimiento de la planificación del SIG	Semestral	2023-09-06	Actualizado	Resultado total Archivos adjuntos Directiva Semana SIG.pdf 2543 (1).pdf













SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
985	Realizar la actualización del SIG, acorde a la actualización normativa de ICONTEC y otras entidades certificadoras	Anual	2023-09-06	Actualizado	Anexo A Informe ICONTEC 2022 (4) pdf certificaci?n ISO 9001 2015.pdf
989	Establecer mecanismos para el análisis de resultados y la toma de acciones	Anual	2023-09-08	Actualizado	Resultado total Archivos adjuntos ACTA 001-2023 PLAN ACOMPA?AMIENTO INDICADORES DE PROCESO Y OBJETIVOS SIG docx Resultado indicadores de Gastian 2022-2 pdr. MARIRE SEGUMBENTO CONTROLES Y TRATAMIENTOS (2) Miss
684	Revisión, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales	Anual	2023-06-02	Actualizado	Resultado total Archivos adjuntos Final - 2023 Matriz de Identificaci?n y Evaluaci?n de requisitos legisles Archivos de la constitución de regulatos asses 2023/04/1 MANIA Actualizada 2023/04 des
687	Revisión, actualización de la Matriz de Peligros y la Matriz de requisitos legales	Anual	2022-11-21	Actualizado	Resultado total Archivos adjuntos 85 ③ MATRIZ DE PELIGROS POR PROCESO.zip
688	Evaluación del cumplimiento legal desde Gestión Ambiental	Semestral	2023-06-02	Actualizado	Resultado total Archivos adjuntos Final - 2023 Matriz de Identificaci\(^{2}\)n y Evaluaci\(^{2}\)n de requisitos legales Ambientales y ofros requisitos alax
689	Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios	Anual	2023-09-06	Actualizado	Resultado total Archivos adjuntos 85 ② 20230724 acta 75 capacitaci?n SGA contrataci?n .pdf















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
1066	Evaluación de desempleo	Anual	2023-09-06	Actualizado	
1505	Conciliación de la información	Mensual	2024-01-02	Desactualizado	FINALIACIÓN + CONTROL DE RESIOO Refere exhacte Facto exhacte Facto exhacte Facto exhacte Facto exhacte Facto exhacte Facto exhacte Security of the sec
1506	Aprobación de estados financieros	Anual	2024-01-02	Desactualizado	and a second second
1507	Actualización de las bases de datos	Anual	2024-01-02	Desactualizado	
1512	Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (SNIES) conforme a los cronogramas establecidos.	Trimestral	2024-01-02	Desactualizado	E Câp Inde Despis (Cape Inde D
1513	Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero.	Diaria	2024-01-02	Desactualizado	ST principal pri
1508	Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera	Anual	2022-08-08	Actualizado	Sociació de la Sociació del Sociació de la Sociació de la Sociació del Sociació de la Sociació del Sociació d
1509	Identificar y actualizar el normograma que afecte los procesos de Gestión Financiera	Anual	2022-08-08	Actualizado	dedicfrance dedicfrance beforp chalce of beforp chalce of annual companies and annual companies annual compa













SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
698	Oportuno seguimiento a los procedimientos y controles de seguridad integral	Anual	2023-11-01	Desactualizado	EVALUACIÓN - CONTROL DE RESCO **Giros à assistante Feche enduación Resultado por unidade Lab Secreta de la Resultado todal Activos adjuntos Lab Secreta de la Resultado todal - Se di lacore de lacore d
708	Indicadores, planes de mejoramiento, auditorias, autoevaluación de programas e institucional	Anual	2023-05-10	Actualizado	Resultado total Archivos adjuntos er MATRIZ - CNA - AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL xisx
709	Seguimiento de términos de vencimiento y condiciones de calidad según normatividad aplicable	Anual	2023-06-27	No se encontró en Kawak	Este control hasta el segundo seguimiento 2023 OFICIG se encontraba asociado a Riesgo 558, actualmente no se encuentra en el Sistema Kawak. Pero si está en el mapa de Riesgos emitido por Oficina de Planeación. Se desconoce la gestión realizada para el retiro del mismo.
710	Las facultades deben realizar convocatorias de contratación docente con perfil con experiencia en investigación	Anual	2024-01-15	Actualizado	EVALUACIÓN - CONTROL DE RESOO Visitio à existativa Finda existación - La fracarda de lescución del anti-y againete en advasada (3-) - Roll, (3-) - La fracarda de lescución del anti-y againete en advasada (3-) - Roll, (3-) - La fracarda (3-) - Roll, (3-) -
711	Generación y seguimiento en facultades de un programa de actualización	Anual	2024-01-15	Desactualizado	El control se encuentra evaluado con 25%, y el soporte corresponde a la gestión de la Vicerrectoria investigaciones, no hay

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80, Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00

www.umng.edu.co Colombia - Sur América















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
	permanente en investigaciones				evidencia de gestión frente al control
712	Generación de metas anuales en facultades de cualificación formal docente en investigación	Anual	2022-09-15	Desactualizado	El control se encuentra evaluado con 25%, y el soporte corresponde a la gestión de la Vicerrectoria investigaciones, no hay evidencia de gestión frente al control
713	Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas	Anual	2024-01-02	Actualizado	Se recomienda, que la evidencia le apunte a la gestión realizada como lo estipula el control.
802	Cantidad de proyectos de investigación cofinanciados por vigencia	Anual	2024-01-02	Actualizado	Mappin M
714	Matriz de criterios requeridos para las convocatorias.	Anual	2024-01-09	Desactualizado	Fritz evaluation Fritz evalua
715	Ficha técnica con los resultados de la revisión al cumplimiento de requisitos.	Anual	2024-01-09	Desactualizado	Finis cardionic Control De Resido Provincia de Activas solucia de Control De Resido per variativo de Control De Resido per variativo de Control De Resido per variativo de Control De Resido de Contro















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
716	Seguimiento a la relación de solicitudes de protección de software	Semestral	2024-01-18	Desactualizado	ASISTEVES: NIVITADOS: 1. Lavar Starcela Persono – "Aré Dulsión DOTI 2. Jano Carlos Jimenez Corredor – Tecnico sistema de gastión AUSSINTES: 1. NIA ONDEN DEL DÍA: 1. Venfaccación del quotum 2. Revisión de la perimencia del indicador id. 883 "Certificado de registro de socorio siglos – software" 3. Dermición de componencia
717	Acta de Comité de Propiedad Intelectual	Semestral	2024-01-09	Desactualizado	corresponde al control del riesgo. La evidencia no corresponde al control del riesgo.
718	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Semestral	2024-01-11	Actualizado	Nombre
719	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad	Anual	2024-01-12	Actualizado	The second sec
720	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Anual	2024-01-11	Actualizado	Nombre
675	Verificar el cronograma y las solicitudes de mantenimiento de equipos	Trimestral	2023-12-13	Actualizado	Resultado total Archivos adjuntos COMPONENTE TECNICO. VF55 mantenimiento equipos facined (1) pdf FORMATO DE PRECOTIZACI?N.xlsx















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
678	Realizar seguimiento a los indicadores establecidos por cada proceso.	Anual	2023-09-08	Actualizado	ACTA 001-2023 PLAN ACOMPA?AMIENTO INDICADORES DE PROCESO Y OBJETIVOS SIG doox Resultado Indicadores de Gestion 2022-2-pptx
1808	Generar comunicados trimestrales sobre la obligatoriedad de mantener actualizados el normograma de los procesos.	Semestral	2023-07-26	Desactualizado	EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO Hebra de evaluación Fecha evaluación - La fecuerca de la ejecución del combi y seguination se laboración (F = 1515) - En ferro que fei a la inamenta ha densulación (F = 1515) - Total ferro que fei a la inamenta ha densulación (F = 1515) - Total ferro que fei a la inamenta ha densulación (F = 1515) - Total ferro de la inamenta posicionistico (F = 1515) - Partir o financión de la inamenta posicionistico (F = 1515) - Fedir offerfor la traconocididad de la denoción
1067	Seguimiento implementación Programa de Gestión Documental	Anual	2023-06-14	Actualizado	Resultado total Archivos adjuntos 100 ③ SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION PGD.xlsx
1068	Realizar saneamiento ambiental para archivos, fumigación, desinsectación y desratización periódicamente	Anual	2023-06-02	Actualizado	Resultado total Archivos adjuntos EOS-RSA-312022_Informe_Saneamiento_Contrataci?n
1082	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de capacitación de la sección de gestión documental	Anual	2023-06-02	Actualizado	Informe capacitaciones organiacion AG y trasnferencias 2022-zip
1083	Cronograma de transferencias documentales primarias	Anual	2023-06-26	Actualizado	- La fecuerica de à decodir de contra (registrier de debutado (F15) (i) - Ser de prop que les al hermando à de mondado per elemento (F15) (i) - Ser de ferro que les al hermando à le mondado per elemento (F15) (i) - Ser de hermando (F15) (ii) - Rese de hermando (F15) (ii) - Rese de hermando (F15) (ii) - Rese de hermando (F15) (ii) - Ser de rédicio ha segurado e la deposit de de motor)
1069	Seguimiento implementación del	Anual	2023-06-02	Actualizado	Resultado total Archivos adjuntos 100 SEGUIMIENTO PLAN DE PRESERVACION xisx













SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
	Plan de preservación digital a largo plazo.				
1071	Seguimiento al proceso de implementación y puesta en producción del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo – SGDEA	Anual	2023-06-02	Actualizado	Resultado total Archivos adjuntos SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION SQDEA_ 01_06_2023.xisx
1241	Seguimiento a la implementación de la tabla de valoración documental	Anual	2023-06-02	Actualizado	DIVISIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL - DIVIGIO SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN TVD 2022 2023-1 Alejandra Gámez Profesional Especializado Jefe División de Gestión Documental EQUIPO DE TRABAJO 1. Yudi Marcela Redríguez Osorio 2. Luis Felipe Morales Hernández 3. Angelica Paulo Carará Bides 4. Yedin Vajora Cortes Romero 6. Danny Riaño Castillo 7. Harold Esnaider Mariño Colorado OPS Jhon Gonsález Párec Eria Vazonia Áriza Patido Maritas Atabetre Villamil Valbuena Ana Maria Torres Onofre Jenny Polado Fologria















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
1321	Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con líderes de proceso y si aplica documentar dicha materialización de los mismos.	Semestral	2023-10-30	Actualizado	Accommendation of the Contract State State of the Contract State o
1341	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	Semestral	2023-10-30	Actualizado	Resultado total Archivos adjuntos SEGUNDO MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCI7N 2023 (1) (1)./ds
1510	Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades Financieras por parte del Tesorero y el jefe de la División Financiera de la Universidad.	Anual	2022-06-08	Desactualizado	Fector-enduación Resultado par existé Resultado total Activica adjuntos - La fecuencia de a époción del control y equimiente es adecuado - La fecuencia de adecuadón de control y equimiente es adecuado - La fector que de sa internacion for endudo un producto para el control (1) - La fector que de sa internacion de control que el control (1) - La fector de control (1) - Para sun alternación para ejector de control (1) - La fin definido la resuprocides de époción de control y del equimente (1) - La fin definido la resuprocides de époción de control y del equimente (1) - La fin definido la resuprocides de control y del equimente (1) - La fin definido la resuprocides de control y del equimente (1) - La fina definido la resuprocides de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina definido de control y del equimente (1) - La fina de control y del equimente (1
1511	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	Anual	2022-06-08	Desactualizado	Fecto evolución Resolado par oridab Resolado total Acchino safuntos - La fecuencia de abelación del control y explinient es adexado (F.) = 10,0 (1) - En el levery que leva a letra relación to de relación (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1) - 10,0 (1













SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
1525	Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con saldos sin comprometer	Mensual	2022-06-08	Desactualizado	BUILDE HOUSE Y Made Regis BUILDE FOR LINES Trinsies
1517	Verificación de las certificaciones de cumplimiento de OPS/CPS por parte del Supervisor. Verificación de las Altas de Almacén para el caso de las Ordenes de Pedido o Contratos de Suministro	Diaria	2022-08-08	Desactualizado	Total function becoming union 19722 Internal St. See Supring Despitation for ICCR 197 Internal St. See Supring Despitation for ICCR 197 Internal St. See Supring Despitation for ICCR 197 Internal St. See Supring Despitation for ICCR Internal St. See Su
1518	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Diaria	2022-08-08	Desactualizado	State and the continue of the
1519	Registro Presupuestal	Diaria	2022-08-08	Desactualizado	















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
1809	Hacer seguimiento diario a la contestación de la petición antes del vencimiento de términos de Ley	Trimestral	2023-07-27	Desactualizado	Histórico de evaluaciones Resultado total Archivos adjuntos trado para 100
1524	Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera.	Cuatrimest ral	2022-08-08	Desactualizado	Make Maditar to Data Variations 7-Adder Filtephinerani Inter (Tw If Calp Notice Decipie Caret making by Produing Register Callians Agence on the call of the
1541	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Anual	2022-08-08	Desactualizado	Scheduler of Administration Communication Co
781	Verificación de proceso y validación frente a la información diligenciada en la ficha el banco de proyectos	Anual	2023-06-27	Desactualizado	Annual of Easte (FEED) gradies contributed on the Part Field Bereach on Properties (2022-2024) Field Fie
1561	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal	Anual	08-08-2022	Desactualizado	Resultado total Archivos adjuntos















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
1603	Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos.	Anual	2021-09-13	Desactualizado	Resultado total Archivos adjuntos
1761	Capacitaciones	Trimestral	2023-11-09	Actualizado	Section of the control of the contro
1781	Contratos - Contratos de Actualización tecnológica de las TIC Contratos de Soporte y Mantenimiento de las Plataformas Tecnológicas .	Semestral	2023-11-09	Actualizado	UNIVERSIDAD MUTAR NUEVA SUPERIOR MUTAR NUEVA NULL 18 00225340 ORDEN DE COMPRA Nutremo de Claim Nu
1782	Objetivos del PETI	Anual	2023-06-08	Desactualizado	5377-20220919_120331.docx Correo de Universidad Militar Nuevra Granada - Solicitud de Punto para el Proximo Comit? Institucional de Gesti?n y Desempe?o pdf















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
1803	Verificar los grupos objetivos de la comunicación y contrastar con los nichos segmentados de los canales de comunicación institucionales.	Semestral	2024-01-19	Actualizado	Compared
1810	Seguimiento a la ejecución del fallo	Anual	2023-07-26	Actualizado	Resultado total Archivos adjuntos
1811	Acompañamiento a la dependencia correspondiente	Anual		Desactualizado	
1812	En caso de incumplimiento por parte del jefe de la dependencia Informar a la Oficina de Control Interno disciplinario.	Anual		Desactualizado	Acquirent six protects and protects are protected as a protect and protects are protected as a project and protect and protected and protect
1824	SST Identificación de peligros e informar a OFIDEIC si es pertinente	Semestral	2022-11-04	Desactualizado	Description The Control Temperature
1921	SST Evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios	Semestral	2024-01-21	Actualizado	Resultado total Archivos adjuntos MATRIZ DE PELIGROS POR PROCESO zip
1861	Informe de reuniones con los gestores de	Semestral	2023-06-27	Desactualizado	Si bien es cierto se adjunta esquema de publicación , el control















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
	contenido para actualizar la información de los micrositios				establece informe de reunión con gestores, lo que hace que la evidencia no corresponda.
1901	Informe de correos informativos recordando la revisión de cada uno de los micrositios.	Mensual	2024-01-18	Actualizado	Actualización del Microelto Transion Para de la financia de la consciona de manciona de
1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	2023-05-10	Actualizado	, INEAMENTOS ASPECTOS EVALUAR ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL pd
1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	2023-05-10	Actualizado	. NO UNIEAMENTOS ASPECTOS ENALMAR ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL par 25)
1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	2023-05-10	Actualizado	. MOD () LINEAMENTOS ASPECTOS EVALUAR ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL por 25)













SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
1924	Creación y divulgación de la política institucional de estadística	Semestral	2024-01-02	Actualizado	The or of action is placed on a sign of part of the pa
1941	Seguimiento conocimiento de la normatividad vigente de ley	Semestral	2024-01-02	Actualizado	Section of the control of the contro
1942	Contextualización jornadas de cargue	Semestral	2024-01-02	Actualizado	The control of the co
1961	Seguimiento jornadas de cargue con envió de cartillas y plantillas por cada uno de los módulos.	Semestral	2024-01-02	Actualizado	Resultado total Archinos adjuntos Cores de Universidad Millar Illues Garanda - Scichul Responsables informacilin SINES-PECIa 2023-3- Milludo de recurso humano pdi Cores de Universidad Milliar Illues Garanda - Scichul Responsables informacilin SINES-PECIa 2023-3- Milludo de Recurso de Universidad Milliar Illues Garanda - Scichul Responsables informacilin SINES-PECIa 2023-3- Milludo Internacionalizar In pdf
1962	Socialización monitoreo y control SNIES	Semestral	2023-06-01	Actualizado	Department of the second of the policy of the second of th















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
1981	Seguimiento al plan de capacitación	Semestral	2023-08-29	Actualizado	100 Presupuesto apropiado y ejecutado NO FORMAL pptx
2021.	Generar comunicados semestrales a las dependencias que deben llevar a cabo las actividades dispuestas en la Política de Prevención del Daño Antijurídico	Semestral	2023-07-26	Desactualizado	Resultado total Archivos adjuntos d la a COMUNICACI?N A DIVTAH 07 FEB. 2023 - ACTIVIDADES POL?TICA DE PREVENCI?N DA?O ANTIJUR/DICO docx
2022 x	Seguimiento a las actuaciones procesales que están a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Semestral	2022-11-08	Desactualizado	Folder evaluación Resultado por variable Folde evaluación Resultado por variable Folde evaluación Resultado por variable La frazonació a los quanción del contral y apparente e autocuado (F) e - To el fetro que a de la la terminente in to de contrado se de destal (F) - Todo) 2014-02 2014-02 2014-03 2014-03 2014-03 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 2014-04 201
2023 x	Seguimiento a las actuaciones procesales que están a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Semestral	2022-11-08	Desactualizado	M Indicator Descripción Acodo Final evaluación - CONTROL DE RIESGO Hatiro la existacione Fecha evaluación Resultado por variale - La fecución de lo dejección del control y respirantes as bascado FI-1-(60) - En despos as las la beresente ha constanto or exista (10-1-(60)) - En despos as las la beresente ha constanto or exista (10-1-(60)) - En despos as las la beresente ha constanto por exista (10-1-(60)) - Pere un ha terminario para escora de - Pere un ha terminario para escora de - En desposito de control y de legalmento
2024 X	Seguimiento a la ejecución del fallo	Anual	2022-11-08	Desactualizado	Folia evaluación Secución por composito de C
2043	Informes derivados de los procesos de auditoría interna a los	Semestral	2023-06-07	Actualizado	Fechs evaluación Resultado por variable Resultado total 1.5 Resultado de la reproductin est privato 1.5 Resultado de la reproductin est privato 1.5 Esta de largo que de la si hacemanica la la 1.5 Esta de largo que de la si hacemanica la 1.5 Se de la largo que de la si hacemanica la 1.5 Se de la largo que de la largo de la 1.5 Se de la largo que de la largo de la 1.5 Se de la largo de la largo de la 1.5 Se de la largo de la largo de la 1.5 Se de la largo de la largo de la 1.5 Se de















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
	diferentes procesos de la UMNG				
2044	Seguimiento a la Ejecución presupuestal de Ingresos y gastos	Anual	2023-06-07	Actualizado	Resultado total Archivos adjuntos o ser el 85 7 EP INGRESOS Y GASTOS 2022 - INDICADOR 936.xisx
2047	mesa de trabajo entre varios funcionarios de la UMNG con el fin de determinar la línea de interpretación jurídica para enfrentar o para adelantar el caso que genera la duda y/o interpretación según aplique el caso.	Anual	2022-09-12	Desactualizado	EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO Histino à extuatore Feche evaluación Feche evaluación 1.a fecuencia de la ejecución del control y equimento en adecución (F) = 100 (()) 200-44 40 1418:23 - Secue una harmanichia para ejecución del control y exposición del control y exposición del control y exposición del control y el control
2048	Reunión semestral con los supervisores	Semestral	2022-09-12	Desactualizado	Feults enclassion Li becardio de la feuncia per arrelar de Li becardio de la feuncia de la feunci
2045	Visto bueno previo, suscripción contrato u orden acorde a cuantía	Anual	2024-01-02	Desactualizado	El control se encuentra evaluado en 100%; sin evidencia que permita hacer seguimiento a la gestión realizada. Se recomienda revisar la descripción del control, dado que la periodicidad esta "cuando se requiera con verficación semestral", y en la periodicidad de ejecución está establecida "Anual".















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
					Verdiscore del promote per però la verdiscore del però del però del la verdiscore del però del però del la verdiscore del la
2046	Acta de capacitación, Capacitación al personal nuevo incluyendo OPS en el proceso de contratación y adquisiciones.	Anual	2024-01-02	Desactualizado	El control se encuentra evaluado en 100%; sin evidencia que permita hacer seguimiento a la gestión realizada. Se recomienda revisar la descripción del control, dado que la periodicidad esta "cuando se requiera con verificación semestral", y la periodicidad de ejecución está establecida "Anual".
2050	Actualización del normograma	Anual	2023-11-23	Actualizado	ISSUE-20231122_17224.apthlesgo 853 - archive £IP, tamaño descomprimido Nombre □ □ □ Correo- Fud OBS. Actualización NORMOGRAMA Proyección Social 2022.pdf □ Correo-chualizacióNormograma3023.pdf
2051	Validación en auditorías internas del SIG el conocimiento y aplicación de los requisitos por parte de los procesos.	Anual	2023-05-10	Desactualizado	El control se encuentra e valuado en 100%, pero no se adjunta documento que permita confirmar la gestión realizada.













SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440



SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicid ad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
2055	Verificar mediante actas de entrega de cargo código GA-GH- F10, soporten el Formato Único de Inventario Documental FUID código GD-GD-F-8 debidamente firma por las partes	Anual	2023-06-08	Actualizado	Fue implementado el 08 junio de 2023
2057	Evaluación del cumplimiento legal desde Seguridad y salud en el trabajo	Semestral	2023-11-21	Actualizado	EVALUACION - CONTROL DE RIESGO
2058	Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios SST	Anual	2023-06-08	Actualizado	Se implementó en junio de 2023
2059	Evaluación de desempeño SST	Anual	2023-06-08	Actualizado	Se implementó en junio de 2023











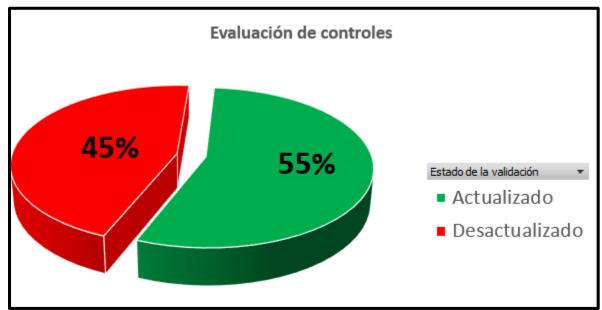




SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

Resumen:

- Setenta y cinco (75) de los controles, es decir, el 45% no cuentan con seguimiento y evaluación oportuno, según la periodicidad del control establecida en el mapa de riesgos.
- Noventa y tres (93) controles, es decir, el 55% cuentan con seguimiento y evaluación oportuno según la periodicidad establecida para la medición y evaluación del control en los mapas de riesgo.



Elaboración OFICIG

El mapa de riesgos estratégicos ha planteado diversos controles para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos y procedimientos en la universidad, sin embargo, a diciembre 31 de 2023, y dado una situación administrativa especial de la funcionaria que realiza el informe, se extendió la fecha de cierre al 15 de enero de 2024, por lo que es importante resaltar el bajo porcentaje de cumplimiento al seguimiento y evaluación de los controles a los Riesgos Estratégicos de la Universidad; el cual es















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

del 55%, mostrando que los controles establecidos para los riesgos no están siendo evaluados oportunamente de acuerdo con la periodicidad definida.

La aplicación de los controles a los riesgos y la evaluación y seguimiento de los mismos; debe registrarse y documentarse oportunamente para poder determinar su efectividad o sugerir cambios en pro de la mitigación en la materialización de riesgos y la mejora continua en la UMNG.

Disponer de un 55% de los controles a los riesgos estratégicos actualizados en el sistema KAWAK, evidencia debilidad en la gestión, se recomienda que se dé cumplimiento a la evaluación de los mismos con la periodicidad establecida, para evitar que la gestión de la Institución no cumpla con la de efectividad.

3.2. Observaciones a los controles de los Riegos Estratégicos Institucionales 2023

- Se reitera la observación presentada por la Oficina de Control Interno de Gestión, en el primer informe de seguimiento 2023, con respecto a la materialización de riesgos, dado que a la fecha se desconocen las acciones tomadas. De igual manera se recomienda para que desde la Oficina Asesora de Planeación Estratégica en los monitoreos, se establezcan compromisos por parte de los dueños de proceso para la realización de la gestión pertinente en estas materializaciones.
- Se hace la observación que el control 709 que hasta el segundo seguimiento 2023
 OFICIG se encontraba asociado a Riesgo 558, actualmente no se encuentra en
 el sistema Kawak. Pero si está registrado en el mapa de Riesgos de la Oficina
 Asesora de Planeación publicado en el portal Web.

Se desconoce la gestión realizada para el retiro del mismo del sistema Kawak, dado que esta oficina había generado Alerta a la Alta Dirección, en el tercer seguimiento a los riesgos 2022, primer y segundo seguimiento a los riesgos 2023, así: "dada la posible materialización del Riesgo 558 con el control 709, ya que en las últimas tres (3) vigencias, no se encuentra evidencia ni acción de cumplimiento. La última vez que fue evaluado en un 100% fue en la vigencia 2019, sin tener información adjunta que permita hacer seguimiento". Se desconocen las acciones realizadas.















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

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

- Nuevamente se recomienda revisar el control 1781, del riesgo 748, dado que su
 descripción "contratos" no identifica el riesgo a controlar. No es posible realizar
 seguimiento.
- Nuevamente se deja la observación, con respecto al control 1782 "Seguimiento a los objetivos del PETI", del riesgo 749, se reitera que no se evidencia seguimiento a los objetivos del PETI. Las evidencias cargadas corresponden al Plan y a una solicitud de modificación del mismo, por correo, soporte que no permite su evaluación ni seguimiento.
- Se reitera la observación del riesgo con ID No. 516 "No ejecución y puesta en marcha del programa de capacitación con el que cuenta la Universidad para apoyar económica y administrativamente a Docentes y funcionarios de carrera en capacitación formal", los controles del riesgo identificados con los ID 659 Y 1927 presentan su evaluación con un 100%.

En la evaluación al control que realiza el proceso el día 11 de septiembre de 2023, suben evidencia de un acta del mes de mayo de 2023, donde se adquieren compromisos de revisión de riesgo 516 en el mes de agosto de 2023.







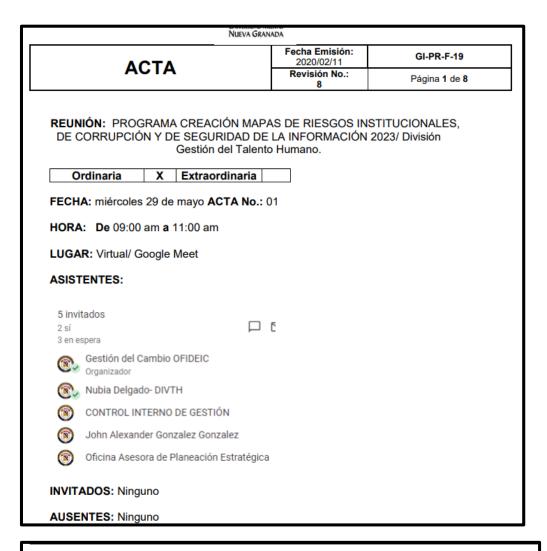








SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023



Se encuentra pendiente para el mes de agosto del 2023 revisar y actualizar los siguientes riesgos institucionales.

516

No ejecución y puesta en marcha del programa de capacitación Formal

519

Vinculación inoportuna o no vinculación en el sistema de seguridad social a los funcionarios de la Universidad

521

Inadecuado registro de la información relacionada en las historias laborales de los funcionarios.

En la misma acta refieren materialización del riesgo:















TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2023

5. Identificación y/o Seguimiento de Materializaciones:
 Se encuentra materializado y pendiente de hacer levantamiento (mapa institucional).
 No ejecución y puesta en marcha del programa de capacitación Formal

En las vigencias 2021, 2022 y a la fecha de este seguimiento, no se han publicado convocatorias. **Se reitera nuevamente** una **Alerta a la Alta Dirección**, para que se tomen las medidas pertinentes con el fin de mantener y preservar las condiciones de la Acreditación Institucional³ entregada a esta Casa de Estudios el 06 julio de 2022.

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

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

- Para el control 1927, riesgo 516, se presenta acta de comité del 09 de mayo de 2022, sin las firmas de algunos integrantes del Comité, adicional para este seguimiento continua la materialización del riesgo. La oficina de Control Interno de Gestión, en el seguimiento efectuado en el sistema Kawak, no evidenció información al respecto.
- Se reitera la observación, desde la revisión efectuada en el módulo riesgos contenido en el sistema Kawak, se detectó debilidad en la descripción del control, de un 70% del total de los controles asignados, no se describe el campo de











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



SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

"actividad detallada", cuenta con el mismo nombre del control asociado, lo que no permite evaluar su eficacia.

- Se recomienda revisar los controles: 619 y 1603, que continúan sin evaluación desde la vigencia 2021.
- Se recomienda que el tamaño del nombre de los archivos que se cargan en el sistema como evidencia (soporte) del control, no sean tan extensos, dado que en muchos casos no se puede abrir el archivo.
- El cargue y diligenciamiento de la información en el sistema KAWAK, es responsabilidad de cada uno de los dueños de procesos asociados al riesgo y del responsable técnico designado para dar cumplimiento a la evaluación de los controles. Por lo que se hace un llamado a realizar la gestión periódica de los mismos, con el fin de evitar posibles materializaciones.
- Los responsables de los controles a los riesgos deben entender su compromiso con el proceso, la tarea no es solo cargar archivos, sino garantizar que la información sea la que corresponda.
- La información revisada y sobre la cual se realizó este seguimiento corresponde a la cargada en el sistema KAWAK, por ende, si la información no se encuentra en esta plataforma no es objeto de revisión.
- Nuevamente se reitera que en el sistema Kawak, dentro del módulo de controles, encuentra la herramienta denominada "seguimiento", se solicita respetuosamente a la Oficina Asesora de Planeación Estratégica, informar quien, y cuando se debe realizar ese proceso, dado que se encuentra en blanco para todos los controles.
- Se recomienda revisar y hacer énfasis en el control 1811 y 1812, del riesgo 759, teniendo en cuenta que fue creado en la vigencia 2021 y a la fecha no se evidencia gestión de los mismos. Por lo que es pertinente mencionar la importancia de la gestión de los riesgos en la entidad, específicamente en el cumplimiento, seguimiento y evaluación de sus controles, dado que esto permite una gestión exitosa para la institución con la mitigación de sus riesgos.















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

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

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

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

1.1. Observaciones a los controles de los Riegos de Corrupción 2023















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación	Soporte de Cargue
1822	G. Ambiental Verificación de posibles oferentes	Semestral	2023-07-14	Actualizado	Anexo 3. FORMATO PRECOTIZAC V5_ Mantenimiento P.Ecol?gicos (1 Cotizaci?n Mantenimiento PE IKCANECAS.pdf
1823	G. Ambiental Cumplimiento con criterios normativos de contratación	Semestral	2023-07-14	Actualizado	Resultado total Archivos adjuntos COMPONENTE TECNICO MANTENIMIENTO PUNTOS ECOL/GICOS (FIRMADO VICERRECTOR), pdf
1105	Realización de copias de seguridad, y auditorías a las bases de datos	Anual	2023-06-08	Actualizado	Resultado total Archivos adjuntos 100 ② Bakup.png
1783	Matriz de Definición de Perfiles	Semestral	2023-07-14	Actualizado	Control Los Pennes. Cor Los Usualios Y Viscaso Asociacos
1084	Seguimiento a los objetivos del plan de internacionalización	Anual	2023-06-28	Actualizado	Resultado total















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

					Resultado total Archivos adjuntos
1381	Actualización de la reglamentación de los procesos de movilidad	Anual	2023-06-27	Actualizado	Directiva Transitoria - Extranjeros en la UMNG 2023 docx PROTOCOLO DE MOVILIDAD INTERNACIONAL docx Proyecto de resolución movilidad estudiantes extranjeros en la UMNG docx RESOLUCIÓN REGLAMENTO PR?CTICAS Y PASANTIAS DE PREGRADO-para VoBo- entrante docx RESOLUCIÓN REGLAMENTO PR?CTICAS Y PASANTIAS DE PREGRADO-para VoBo- saliente docx
1382	Elaborar convocatorias semestrales para ejecutar los recursos asignados al plan de internacionalización y difundirlas a la comunidad académica(Movilidad de estudiantes, profesores invitados)	Anual	2023-06-27	Actualizado	Resultado total Archivos adjuntos Convocatoria pregrado 2023 - 1 - final pdf Convocatoria de Intercambio Estudiantil Internacional - Posgrado 2023 - 1 pdf Resoluci?n intercambio academico 2023 - 2 - RP.pdf Resoluci?n intercambio academico 2023 - 2 - RP.pdf Resoluci?n Posgrados 0473 de 2021 - deroga 1623 de 2018, Resoluci?n Posgrados 0473 de 2021 - deroga 1649 de 2018.pdf Resoluci?n 1841 de 2018 - Modifica la resoluci?n 4166 de 2016.tif Resoluci?n 18142.pdf Convocatoria, Curso_UAH_UMNG_26012023 (2).pdf Resoluci?n ingenierias firmada - RP.pdf Convocatoria, Curso_UABmanaca - UMNG_26012023 - Universidad de Salamanca ingen?eria.pdf
1383	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	Anual	2023-06-28	Actualizado	Resultado total Archivos adjuntos Directiva internacionalizaci7n 0016-2023 pdf INFORME MATRIZ INTERNACIONALIZACI7N fanes xisx INFORME MATRIZ INTERNACIONALIZACI7N xisx
1101	Seguimiento a los indicadores de calidad y disponibilidad de los servicios TIC	Semestral	2023-07-14	Actualizado	
1105	Realización de copias de seguridad, y auditorías a las bases de datos	Anual	2023-06-08	Actualizado	Resultado total Archivos adjuntos 100 ② Bakup.png















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

					Resultado total Archivos adjuntos
1106	Cumplimiento con criterios normativos de contratación	Anual	2023-06-08	Actualizado	Orden 108814 pdf ORDEN DE SERVICIO No. 29 DEL 28 DE ABRIL DE 2023 pdf
1123	Inclusión en el contrato del CDP y RP por aprobación previa de presupuesto	Anual	2022-10-31	Desactualizado	Techn evaluation Factor evalua
1925	Cumplimiento de requisitos de contratación de los contratistas	Semestral	2023-08-29	Actualizado	Nombre
1141	Formato de verificación de requisitos.	Anual	2022-11-10	Desactualizado	POPULACIÓN - CONTROL DE RIESGO Insiste o executación Pecha entitución - Prese de hermanente par giorne el control - Prese de hermanente par giorne el control - Prese de hermanente par giorne el control - Prese de hermanente par giorne el prodestino la partir el control - Prese de la control de la prodestino la partir el control - Prese de la partir el prodestino de la prodestino la partir energia el transmissión de la forma de la partir el partir el presenta de la prodestino del prodes
1982	Validación de los resultados de las Pre-Nómina	Mensual	2023-12-15	Actualizado	Resultado total Archivos adjuntos la (T) 100 ② NOVIEMBRE 2023.zip
1902	Conocimiento y aplicación del Código de Ética de la UMNG	Semestral	2021-10-31	Desactualizado	Fight evaluation Fights evaluat















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

1903	Verificación del acto administrativo elaborado por el funcionario de la unidad académico - administrativa	Trimestral	2023-07-26	Desactualizado	Control Contro
1283	Verificación en el cumplimiento de las resoluciones, y reglamento de los procedimiento de la división de contratación y adquisiciones de bienes y servicios	Semestral	2020-11-27	Desactualizado	Fisch avaluación - CONTROL DE RIESGO **Réford in evidentes Facha evaluación - Priser and hermanistria para opcrar el cando (V) = 16(0) - Coste no manuales instructivos i procedente para el 16(0) - Coste no manuales instructivos i procedente para el 16(0) - Coste no manuales instructivos i procedente para el 16(0) - Coste no manuales instructivos i procedente para el 16(0) - Coste no manuales instructivos i procedente para el 16(0) - Coste no manuales instructivos i procedente para el 16(0) - Coste no manuales i procedente para el 16(0) - Coste no manuales instructivos para el 16(0) - Coste no manuales i procedente para el 16(0) - Coste no manuales i procedente para el 16(0) - Coste no manuales i procedente para el 16(0) - Coste no manuales instructivos para el 16(0) - Cos
1443	Sensibilización de la guía de requisitos exigidos para pago a los funcionarios responsables	Semestral	2023-06-27	Desactualizado	FIVALUACION - CONTROL DE RESCO Fecto evaluación Fecto evaluación
1481	Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia	Semestral	2022-08-08	Desactualizado	FIVALUACION - CONTINCI DE RESSO - Continue de la continue del la continue de la continue del continue del continue de la continue de la continue de la conti















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

1501	Socialización de las Políticas Contables adoptadas por la Universidad mediante la Resolución Rectoral 5070 de 2017.	Semestral	2023-06-27	Desactualizado	Condition () Co
1441	Realizar la revisión, ajuste y actualización de los permisos, protocolos de seguridad y perfiles de los usuarios que tiene accesos a los sistemas de información área de matrículas.	Semestral	2023-06-27	Desactualizado	Towns Nation. County to the county of the c
1442	Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia	Semestral	2023-06-27	Desactualizado	Figure 3 Total 6 Parts 1 Figure 1 Total 1 Street 1 Total 1 To
1502	Verificación de los parámetros registrados en el sistema para cada programa versus la normatividad interna vigente	Semestral	2023-06-27	Desactualizado	The state of the s















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

1503	Asignar tareas específicas a los funcionarios de la sección de Matriculas con el fin de dar seguimiento a los pagos aplicados por los diferentes conceptos.	Semestral	2023-06-27	Desactualizado	
1504	Seguimiento y control por la herramienta drive de los pagos realizados por concepto de matrícula a través de transferencias recibidas a las cuentas bancarias de la Universidad	Semestral	2023-06-27	Desactualizado	
1801	Planeación de la contratación socializada al equipo de trabajo	Semestral	2024-01-18	Actualizado	Desarrollo de Actividades Contractuales - Presupuesto 2023 15 minuspie Oga Biblian Bolotriques Mays reiga Infrarquesigliumitale del cor- Para Divisió de Palaciaciones Commissiones y Meralein comunicaciones degliumitale del cor- Para Divisió de Palaciaciones Commissiones y Meralein comunicaciones degliumitale del cor- Para Divisió de Palaciaciones Commissiones y Meralein comunicaciones degliumitale del cor- Para Divisió de Palaciaciones Commissiones de Para Divisió del Cor- relata hartis gliumitale del cor- Aminos Montes Aguinos carenados hompses gliumitale del cor- CORTE del commissione del correlatores del













SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

1802	Formato check list	Mensual	2024-01-17	Actualizado	ESTA LISTA DE CHEQUEO, ES LINA GURA DE LOS DOCUMENTOS QUE LA UNNO MODALIDADES DE CONTRATACION, SE ACLARA QUE ES DE CARACTER GENERI. LISTA DE CHEQUEO CONTRATO 1 Confrato suscrito por el ordenador del gasto y el proveedor 2 Si el confrato fue modificado Copia del otros suscrito por el ordenador del gasto y el proveedor 3 Certificado de disponibilidad presspuestal (CDP) 4 Certificado de disponibilidad presspuestal (CDP) 5 RUT con fecha de generación documento no superior a 60 días 6 FORMATO GA AD-1-53 - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PADO suscrito por el supervisor que figura en el contrato 7 Certificado de complimiento del pago a purafiscales, salud, perativo y ARL (Arcisco Di Que 779 de 2002), suscrito por el revisor, en dicho caso deberá estar suscritor por el revisor, en dicho caso deberá estar suscritor por el representante legal. 8 Factura original que cumple con los requisitos de Ley (Art. 774 Código del Comencio y Art. 617 del Estanto Tributarios) sia fartura es electronica, no dele estar rechanada por la UNINC. 8 Resolución vigente de facturación, para los obligados a facturar FORMATO 1876 de la DIAN (2 páginas)
2053	Supervisión estricta del documento inherente a los contratos.	Semestral	2023-06-07	Desactualizado	Total STATE CONTROL DE RESEO Train revision
2060	SST Verificación de posibles oferentes	Semestral	2023-06-26	Desactualizado	SE Indicate Execupedo Audio. PENALMACION - CONTROL DE RESIGNO ***RESIGNA DE CONTROL DE CON
2061	SST Cumplimiento con criterios normativos de contratación	Semestral	2023-06-26	Desactualizado	M Industry Description Acodo FUNLLANCIÓN - CONTROL DE RESION Aprile to excession Fundo enclusivo Fundo e

Quince (15) controles cuentan con evaluación actualizada según la periodicidad establecida para la medición del control.

Diez y seis (16) controles **NO** cuentan con evaluación actualizada según la periodicidad establecida para la medición del control.







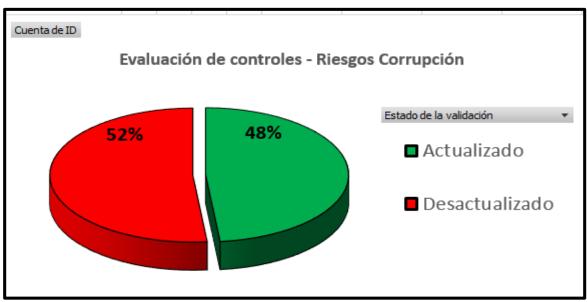








SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023



Fuente: Elaboración OFICIG

El Mapa de Riesgos de Corrupción ha planteado diversos controles para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos y procedimientos en la entidad, sin embargo, se evidencia que el 48% de estos controles muestra un oportuno seguimiento de acuerdo con la periodicidad definida.

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

Disponer de un 48% de los controles a los riesgos de Corrupción **actualizados** en esta herramienta de seguimiento; evidencia el desconocimiento en el manejo de la información que debe realizarse de forma oportuna, con el fin de mitigar la materialización de riesgos.















TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2023

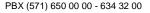
1.2 Observaciones a los Riesgos de Corrupción

- La Oficina de Control Interno de Gestión, adopta un papel más activo a la hora de sensibilizar en temas de control interno o recomendar mejoras significativas en torno al sistema de control interno y en particular, en la gestión del riesgo.
- Teniendo en cuenta los resultados evidenciados en este informe, de la gestión de los riesgos de Corrupción 2023; nuevamente se hace un llamado urgente a la **Alta Dirección** y a las dos primeras líneas de Defensa, para que se dé la importancia necesaria y el cumplimiento en la gestión de los riesgos oportunamente, y así evitar la materialización de los mismos.
- Dado lo anterior, y basados en el rol de enfoque a la prevención, la Oficina de Control Interno de Gestión debe asegurar que los controles sean efectivos, le apunten al riesgo y estén funcionando en forma oportuna y efectiva, por lo que se sugiere a la Oficina Asesora de Planeación Estratégica, realizar mesas de trabajo con las dependencias que a la fecha presentan incumplimientos reiterativos en la gestión de riesgos de corrupción, buscando mecanismos que faciliten el cumplimiento, y de esta forma evitar la materialización de los mismos por falta de gestión en sus controles.
- Se reitera la observación del riesgo identificado con ID 633 "Verificación en el cumplimiento de las resoluciones, y reglamento del procedimiento de la división de contratación y adquisiciones de bienes y servicios", con el control ID 1283, fue implementado el 15 de abril de 2019, con una periodicidad Semestral, a la fecha 31 de diciembre de 2023, solo ha tenido una evaluación, la cual fue el 27 noviembre de 2020, y su periodicidad es semestral, evidenciándose una posible materialización del riesgo por la falta de cumplimiento y evaluación a los controles.

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

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,

Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá

















SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

4. RECOMENDACIONES GENERALES

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

Para realizar el segundo seguimiento a los controles de los mapas de riesgos Institucionales y de Corrupción 2023, para el periodo comprendido septiembre - diciembre de 2023, la validación se realizó con corte **31 de diciembre de 2023**, y dado una situación administrativa especial de la funcionaria que realiza el informe, se extendió la fecha de cierre al 15 de enero de 2024 en procura de permitir que cada una de las dependencias haya realizado la gestión que le corresponde y tenga cargada la información en el sistema Kawak.

JULIA CLEMENCIA GALINDO JIMENEZ
Profesional Universitario
Oficina Control Interno de Gestión

CLAUDA JOHANNA CRANE SANTANDER
Jefe Oficina Control Interno de Gestión

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,

Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá

