

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



DIVISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD

ALINEACIÓN DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES - OBJETIVOS INTEGRALES - OBJETIVOS DE PROCESOS - INDICADORES DE GESTIÓN Y RIESGOS UMNG 2017

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
1	1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG	1, 3, 4, 5, 7 y 8	Planeación Institucional	1. Estructurar la Planeación Estratégica de la Universidad, con el fin de cumplir la misión Institucional y sus objetivos, mediante la formulación del Plan de Desarrollo y sus planes de acción, teniendo en cuenta los escenarios de la política de educación y el entorno externo.	1. Repetición de experiencias fallidas en la formulación y ejecución de proyectos 2. La formulación estratégica no guarda coherencia con la misión y la realidad institucional 3. Incompetencia en la generación de procesos de planeación 4. Ausencia de control a la gestión institucional	1. Avance PDI	(Actividades ejecutadas de proyectos acumulado / No. Total Actividades programadas PDI) *100	Porcentaje	Eficacia	1
	2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad	2, 6, 9, 10, 11 y 12				2. Avance Plan Rectoral	(Actividades ejecutadas plan rectoral/ No. Total Actividades programadas Plan rectoral) * 100	Porcentaje	Eficacia	1
	3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional	1, 8, 9 y 10								
2	1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG	1, 3, 4, 5, 7 y 8	Planeación Presupuestal	1. Analizar y programar los recursos institucionales para garantizar el cumplimiento de la misión y el desarrollo auto sostenible de la universidad.	1. Inexistencia de lineamientos, parámetros, políticas y regulaciones institucionales en torno a la disposición de ingresos y gastos 2. Desconocimiento normativo, procedimental y falta de gestión en el proceso de elaboración, seguimiento y evaluación del presupuesto anual de la institución 3. Insuficiencia de recursos para cubrir el presupuesto de gastos	1. Seguimiento a la Ejecución del Plan de Acción	(Presupuesto ejecutado / Total presupuesto aprobado) x 100	Porcentaje	Eficacia	1
	2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad	2, 6, 9, 10, 11 y 12								
	3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional	1, 8, 9 y 10								
3	1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG	1, 3, 4, 5, 7 y 8	Internacionalización	1. Integrar la dimensión internacional en las funciones sustantivas de la Universidad de forma tal que permita la inclusión de la Institución en el ámbito mundial a través de currículos internacionales, movilidades académicas y cooperación internacional en el conocimiento.	1. Incumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Internacionalización	1. Membresías afiliaciones, o pertenencia a redes u organizaciones internacionales	N° de membresías, afiliaciones o pertenencia a redes u organizaciones internacionales	Número	Eficacia	1
	3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional	1, 8, 9 y 10								

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
4	1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG 2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad 3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional	1, 3, 4 5, 7 y 8 2, 6, 9, 10, 11 y 12 1, 8, 9 y 10	Gestión Estratégica TIC	1. Mantener y proveer los sistema de información, garantizando la calidad de los datos y los servicios de apropiación a las tecnologías de la información y las	1. Creación de proyectos que no se ajustan a las necesidades reales de la universidad 2. Indisponibilidad de los servicios informáticos que ofrece la institución 3. Pérdida o alteración de información, hardware o Software (Daño de hardware o software)	Computadores destinados a la Academia en riesgo por obsolescencia	(Computadores destinados a la Academia en obsolescencia / Total de Equipos de Computo destinados a la academia)*100	Porcentaje	Eficiencia	1
						Capacitación en uso y apropiación de TIC	(Funcionarios entrenados con habilidades TIC / Total de Funcionarios de la Ofina de las TIC y funcionarios responsables de las aplicaciones misionales)*100	Porcentaje	Eficiencia	1
						Obsolescencia de los equipos de computo Institucionales	(Equipos de computo con en obsolescencia / Total de Equipos de Computo)*100	Porcentaje	Eficiencia	1
						Proyectos de TIC desarrollados y terminados	(Proyectos TIC ejecutados / Proyectos TIC Planeados por vigencia)*100	Porcentaje	Eficacia	1
						Disponibilidad del canal de datos	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						Disponibilidad del canal de Internet	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
5	1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG 2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad 3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional	1, 3, 4 5, 7 y 8 2, 6, 9, 10, 11 y 12 1, 8, 9 y 10	Comunicaciones Estratégicas	1. Planear, diseñar y ejecutar actividades de Comunicaciones Estratégicas orientadas a visibilizar la imagen de la UMNG y promover sus funciones sustantivas, fortaleciendo las relaciones con los grupos de interés.	1.Omitir la firma del contrato de cesión de derechos de autor antes de editar libros bajo la marca UMNG 2. Incumplir alguna disposición de Mineducación, en el diseño y/o difusión de oferta académica 3.Imprimir certificados de grado a personas que no hayan adelantando estudios en la UMNG 4.No ejecutar el PECO de acuerdo con lo aprobado institucionalmente	Porcentaje de atención de solicitudes pertinentes	(Número de Solicitudes Atendidas / Solicitudes pertinentes Recibidas) * 100	Porcentaje	Eficacia	1
						Porcentaje de satisfacción del usuario	(No. de encuestas con calificación >= 4 / No. de encuestas diligenciadas) * 100	Porcentaje	Efectividad	1
						Porcentaje de cumplimiento PECO	(Actividades Ejecutadas de PECO / Actividades Planeadas PECO) * 100	Porcentaje	Eficacia	1
						No. de libros editados	(No. de libros editados / No. de libros aprobados por el Comité y con Cesión de Derechos) *100	Porcentaje	Eficacia	1
						Efectividad Medios de Promoción	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						Informe de Gestión	N/A	N/A	Otro mecanismo	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
6	1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG 2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad	1, 3, 4 5, 7 y 8 2, 6, 9, 10, 11 y 12	Admisión de Estudiantes	1. Realizar el proceso de inscripción, admisión y matrícula de aspirantes en los diferentes periodos académicos, para seleccionar a quienes reúnan los requisitos en los programas ofrecidos por la Universidad Militar dando cumplimiento a la normatividad vigente.	1. Necesidad de ampliación de calendarios 2. Reprocesamiento de información 3. Registro y Aplicación errada descuento de Institucionalidad 4. Registro de información inválida 5. Admisión de perfiles no adecuados 6. Documentos incompletos 7. Falsificación	1. Insatisfacción del Usuario	(No. Observaciones Deficientes / No total de estudiantes nuevos encuestados)*100	Porcentaje	Efectividad	1
						2. Índice de Selectividad	(No. de admitidos en el semestre pregrado / No. de inscritos en el semestre pregrado)*100	Porcentaje	Eficacia	1
						3. Índice de Absorción	(No. de matriculados por período académico pregrado / No. de admitidos pregrado)*100	Porcentaje	Eficacia	1
7	2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad	2, 6, 9, 10, 11 y 12	Registro y Control	1. Desarrollar actividades que permitan registrar y controlar la información dentro del ciclo de vida académica, para obtener datos oportunos de acuerdo a los requerimientos de los usuarios.	1. Pérdida de información 2. Pérdida de Integridad de información	1. Verificaciones Académicas	Verificaciones académicas tramitadas oportunamente / Total de Verificaciones académicas solicitadas	Porcentaje	Efectividad	1
						Reporte de docentes que no digitaron notas en las fechas establecidas	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						Digitalización hojas de vida de estudiantes nuevos	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						Entrega de información oportuna en los certificados	N/A	N/A	Otro mecanismo	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
8			Gestión Académica Vicerrectoría Académica		<p>1. Programas académicos nuevos, no pertinentes</p> <p>2. Programa Académico, sin cumplir las condiciones de calidad exigidas.</p> <p>3. Documento Maestro de Programa, sin cumplir las condiciones de calidad exigidas.</p> <p>4. Propuesta de programa académico, sin cumplir las condiciones académicas y pedagógicas de la UMNG, de acuerdo a los lineamientos del PEI</p> <p>5. Aprobar programa académico sin acto administrativo.</p> <p>6. Acto administrativo de creación de programa, sin estructura curricular</p> <p>7. No Incluir en la Plataforma SACFS información de soporte</p>	1. Nivel de desempeño 4 Comunicación escrita	Porcentaje de estudiantes de la UMNG en N4 por Comunicación escrita	Porcentaje	Efectividad	1
						2. Nivel de desempeño 4 Razonamiento Cuantitativo	Porcentaje de estudiantes de la UMNG en N4 por Razonamiento Cuantitativo	Porcentaje	Efectividad	1
						3. Nivel de desempeño 4 Lectura Crítica	Porcentaje de estudiantes de la UMNG en N4 por Lectura Crítica Contaduría y afines	Porcentaje	Efectividad	1
						4. Nivel de desempeño 4 Competencias Ciudadanas	Porcentaje de estudiantes de la UMNG en N4 por Competencias Ciudadanas	Porcentaje	Efectividad	1
						5. Nivel de desempeño B2 Inglés	Porcentaje de estudiantes de la UMNG en B2 Inglés	Porcentaje	Efectividad	1
						6. Nivel de desempeño 1 Comunicación escrita	Porcentaje de estudiantes de la UMNG en N1 por Comunicación escrita	Porcentaje	Efectividad	1
						7. Nivel de desempeño 1 Razonamiento Cuantitativo	Porcentaje de estudiantes de la UMNG en N1 por Razonamiento Cuantitativo	Porcentaje	Efectividad	1
						8. Nivel de desempeño 1 Lectura Crítica	Porcentaje de estudiantes de la UMNG en N1 por Lectura Crítica	Porcentaje	Efectividad	1
						9. Nivel de desempeño 1 Competencias Ciudadanas	Porcentaje de estudiantes de la UMNG en N1 por Competencias Ciudadanas	Porcentaje	Efectividad	1
						10. Nivel de desempeño A2 Inglés	Porcentaje de estudiantes de la UMNG en A2 Inglés	Porcentaje	Efectividad	1
						11. Permanencia Estudiantil	1 – (promedio deserción acumulada de los períodos académicos -1 y 2- / 100)	Porcentaje	Efectividad	2
						12. Retención Estudiantil	((Número de estudiantes matriculados – Estudiantes desertores) / Número total de estudiantes) *100	Porcentaje	Efectividad	2
						13. Retención Estudiantil Pregrado	((Número de estudiantes matriculados - desertores) / Número total de estudiantes) *100	Porcentaje	Efectividad	2

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
	1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG 2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad 3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional 4. Afianzar el sistema de ciencia y tecnología e innovación científica y académica. 5. Fortalecer la interacción con el sector Defensa.	1, 3, 4, 5, 7 y 8		1. Diseñar y orientar el proceso para la creación, renovación, autoevaluación y ejecución de programas académicos, soportados en estructuras curriculares acordes con la naturaleza y evolución del área disciplinar, basados en condiciones de alta calidad, a través de los cuales se generen espacios de flexibilidad, interdisciplinariedad e internacionalización curricular. 2. Fomentar estrategias académicas y pedagógicas que fortalezcan las acciones institucionales para la retención estudiantil.	SACES, información de soporte a la obtención y/o renovación del RC del Programa Académico. 8. Radicar un programa académico, sin la información soporte para la obtención del RC del Programa Académico. 9. No dar respuesta oportuna a los requerimientos de información adicional, solicitada por el Ministerio de Educación Nacional (Estado de Completitud) 10. No preparación de la visita de pares académicos. 11. No revisión del informe de los pares académicos en SACES. 12. No evaluación de los pares académicos en la plataforma SACES, dentro de los tiempos determinados para tal fin. 13. No seguimiento al proceso de notificación, aprobación y/o negación del programa académico. 14. No comunicación oportuna de la aprobación y/o negación del RC del programa a los jefes de oficina. 15. No determinación y planificación de las necesidades del programa 16. No ejecución del proceso de planeación presupuestal	14. Retención Estudiantil Posgrados – Especialización	$\left(\frac{\text{Número de estudiantes matriculados} - \text{desertores}}{\text{Número total de estudiantes}} \right) * 100$	Porcentaje	Efectividad	2
15. Retención Estudiantil Posgrados – Maestría					$\left(\frac{\text{Número de estudiantes matriculados} - \text{desertores}}{\text{Número total de estudiantes}} \right) * 100$	Porcentaje	Efectividad	2		
16. Retención Estudiantil Posgrados – Doctorado					$\left(\frac{\text{Número de estudiantes matriculados} - \text{Estudiantes desertores}}{\text{Número total de estudiantes}} \right) * 100$	Porcentaje	Efectividad	2		
17. Índice de bajo rendimiento					$\left(\frac{\text{Total de Estudiantes con pérdida de 3 ó más asignaturas}}{\text{Total de estudiantes}} \right) * 100$	Porcentaje	Efectividad	1		
18. Relación Alumno/ Docente Pregrado					$\frac{\text{Número total de estudiantes pregrado (incluye tecnologías)}}{\text{No. total de Docentes TCE}}$	Porcentaje	Efectividad	1		
19. Porcentaje Docentes Doctorado Equivalente					$\left(\frac{\text{Total docentes con doctorado en TCE}}{\text{Total docentes en TCE}} \right) * 100$	Porcentaje	Efectividad	1		
20. Porcentaje Docentes Maestría Equivalente	$\left(\frac{\text{Total docentes con maestría en TCE}}{\text{Total docentes en TCE}} \right) * 100$	Porcentaje	Efectividad	1						

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
8			Gestión Académica Facultades (Bogotá y Campus)		<p>17. Desconocimiento del programa por parte de la comunidad.</p> <p>18. Número de inscritos al programa inferior a los proyectados</p> <p>20. Planes de estudio desactualizados</p> <p>21. Contenidos Programáticos Desactualizados</p> <p>22. Contenidos Programáticos Desactualizados</p> <p>23. Deserción del programa superior a las metas de retención proyectadas.</p> <p>24. El reconocimiento inadecuado de la productividad académica de los docentes.</p> <p>25. Proceso inadecuado de la clasificación y escalonamiento de los docentes.</p> <p>26. Programa Académico sin proceso de autoevaluación y planes de mejoramiento.</p> <p>27. No identificación del programa académico susceptible de acreditación de alta calidad.</p>	1. Evaluación Docente con Calificación Excelente y Muy Bueno	$\frac{((\text{Docentes Hora Cátedra con Calificación Excelente} + \text{Docentes Ocasionales (Tiempo Completo y Medio Tiempo) con Calificación Excelente} + \text{Docentes Planta (Tiempo Completo y Medio Tiempo) con Calificación Excelente} + \text{Docentes Hora Cátedra con Calificación Muy Buena} + \text{Docentes Ocasionales (Tiempo Completo y Medio Tiempo) con Calificación Muy Buena} + \text{Docentes Planta (Tiempo Completo y Medio Tiempo) con Calificación Muy Buena}) / (\text{Total Docentes Hora Cátedra} + \text{Total Docentes Ocasionales} + \text{Total Docentes Planta})) * 100$	Porcentaje	Efectividad	1
						2. Evaluación Docente con Calificación Bueno, Satisfactorio e Insatisfactorio	$\frac{((\text{Docentes Hora Cátedra con Calificación Buena} + \text{Docentes Ocasionales (Tiempo Completo y Medio Tiempo) con Calificación Buena} + \text{Docentes Planta (Tiempo Completo y Medio Tiempo) con Calificación Buena} + \text{Docentes Hora Cátedra con Calificación Satisfactoria} + \text{Docentes Ocasionales (Tiempo Completo y Medio Tiempo) con Calificación Satisfactoria} + \text{Docentes Planta (Tiempo Completo y Medio Tiempo) con Calificación Satisfactoria} + \text{Docentes Hora Cátedra con Calificación Insatisfactoria} + \text{Docentes Ocasionales (Tiempo Completo y Medio Tiempo) con Calificación Insatisfactoria} + \text{Docentes Planta (Tiempo Completo y Medio Tiempo) con Calificación Insatisfactoria}) / (\text{Total Docentes Hora Cátedra} + \text{Total Docentes Ocasionales} + \text{Total Docentes Planta})) * 100$	Porcentaje	Efectividad	1
						Pérdida de Asignatura	$\frac{\text{Número de estudiantes que perdieron la asignatura o curso}}{\text{Número de estudiantes matriculados en la asignatura o curso}} * 100$	Porcentaje	Efectividad	1
						OVAS desarrolladas	$\frac{\text{No. de ovas programadas}}{\text{No. ovas desarrolladas}} * 100$	Porcentaje	Efectividad	1
						Relación Alumno/ Docente Pregrado Medicina	$\frac{\text{Número de estudiantes pregrado}}{\text{No. total de Docentes TCE}}$	Porcentaje	Efectividad	1
			Gestión Académica Facultad de Ciencias Básicas Aplicadas							
			Gestión Académica FAEDIS							
			Gestión Académica Facultad de Medicina							

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
9	1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG 3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional 4. Afianzar el sistema de ciencia y tecnología e innovación científica y académica. 5. Fortalecer la interacción con el sector Defensa.	1, 3, 4, 5, 7 y 8 1, 8, 9 y 10 5 4 y 9	Investigación	1. Fortalecer el desarrollo de la investigación en la UMNG a través de la ejecución de proyectos de investigación teniendo en cuenta la pertinencia y la calidad de la propuesta. 2. Incrementar los productos que son resultado de proyectos de investigación. 3. Promover la consecución de recursos de financiación externa para la ejecución de proyectos de investigación.	Formulación inadecuada de los proyectos de investigación	1. Calidad de Propuestas de Investigación Internas (Multiserie)	(No. Proyectos de investigación científica elegibles/ No. proyectos de investigación científica avalados)*100	Porcentaje	Eficacia	1
						2. Grupos de investigación	No. grupos en categoría A, B y C / Total grupos clasificados	%	Efectividad	1 y 2
						3. Productividad	Número Total de productos de investigación en una vigencia / Número total de Grupos de investigación avalados por la UMNG y clasificados en COLCIENCIAS en la vigencia	Número	Eficiencia	1 y 2
						4. Proyectos Financiados Externamente	No. Proyectos de investigación científica financiados externamente en la vigencia	Número	Efectividad	1 y 3
						5. Proyectos Externos Avalados	No. proyectos de investigación científica avalados para presentación a entidades externas en la vigencia	Número	Eficacia	1 y 3
						Recursos Externos por Proyectos de Investigación	N/A	N/A	Otro mecanismo	3
10	1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG 3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional 4. Afianzar el sistema de ciencia y tecnología e innovación científica y académica. 5. Fortalecer la interacción con el sector Defensa.	1, 3, 4, 5, 7 y 8 1, 8, 9 y 10 5 4 y 9	Innovación y Emprendimiento	1. Promover y gestionar relaciones e interacciones entre la Universidad y su entorno, particularmente con el sector empresarial, a través de convocatorias de innovación, incubación, emprendimiento y transferencia tecnológica garantizando la protección de la propiedad intelectual de la Comunidad Neogranadina. 2. Aprobación de proyectos que no cumplan con los requisitos exigidos en las convocatorias 3. Demoras en los tramites de protección de propiedad intelectual (Derechos de autor, patentes) 4. No conseguir licenciatarios o instituciones para los desarrollos tecnológicos	1. Publicación de una convocatoria que no presente claridad en los términos de referencia 2. Aprobación de proyectos que no cumplan con los requisitos exigidos en las convocatorias 3. Demoras en los tramites de protección de propiedad intelectual (Derechos de autor, patentes) 4. No conseguir licenciatarios o instituciones para los desarrollos tecnológicos	1. Patentes	(Patentes otorgadas / Patentes radicadas) * 100	Porcentaje	Efectividad	1
						2. Registro de Derechos de Autor	Registros otorgados / Registros radicados) * 100	Porcentaje	Eficacia	1
						3. Patentes por Docente TC	(No. Patentes presentadas / No. total de los docentes Tiempo Completo) * 100	Porcentaje	Eficiencia	1
						4. Porcentaje de Proyectos Internos de Innovación y Emprendimiento	(No. de proyectos de Innovación y Emprendimiento Financiados Internamente / No. de Proyectos de Innovación y Emprendimiento presentados a convocatoria y aprobados) *100	Porcentaje	Eficacia	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
11	<p>1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG</p> <p>3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional</p> <p>4. Afianzar el sistema de ciencia y tecnología e innovación científica y académica.</p> <p>5. Fortalecer la interacción con el sector Defensa.</p>	1, 3, 4, 5, 7 y 8	Educación Continua	<p>1. Fortalecer la interacción con el entorno mediante la actualización del conocimiento y el desarrollo de actividades, en articulación con las unidades académicas, como respuesta a las necesidades de la sociedad en general y del Sector Defensa, a través de programas de Educación Continua.</p>	<p>1. Disminución de la Cobertura</p> <p>2. Inconsistencias en los procesos de costeo de los acuerdos contractuales</p> <p>3. Inobservancia de requisitos y compromisos contractuales</p>	1. Satisfacción de la Entidad Contratante	(No de contratos encuestados con calificación superior al 80% / No de contratos encuestados)*100	Porcentaje	Efectividad	1
		1, 8, 9 y 10				2. Satisfacción del cliente Centro de Sistemas	Promedio de las encuestas realizadas	Numero	Efectividad	1
		5				3. Satisfacción del cliente Unidades Académicas	Promedio de las encuestas realizadas	Numero	Efectividad	1
		4 y 9				4. Satisfacción del cliente Extensión de Idiomas	Promedio de las encuestas realizadas	Numero	Efectividad	1
12	<p>1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG</p> <p>3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional</p> <p>4. Afianzar el sistema de ciencia y tecnología e innovación científica y académica.</p> <p>5. Fortalecer la interacción con el sector Defensa.</p>	1, 3, 4, 5, 7 y 8	Proyección Social	<p>1. Establecer relaciones de doble vía entre la comunidad neogranadina, su entorno y grupos de interés pertinentes, con el fin de atender sus necesidades concretas a través de las líneas de acción de proyección social.</p>	<p>1. Desconocimiento de necesidades y expectativas de los grupos de interés</p> <p>2. Contar en la programación con un evento que no se encuentre autorizado</p> <p>3. Adelantar actividades que no se ejecuten según lo planeado</p>	1. No. de personas beneficiadas en líneas de acción de la articulación con la educación media	Sumatoria de personas beneficiadas en líneas de acción de la articulación con la educación media	Numero	Efectividad	1
		1, 8, 9 y 10				2. Porcentaje de visitantes externos al Campus Ecomuseo	(No. de visitantes externos al Campus Ecomuseo / No. de visitantes externos proyectados al Campus Ecomuseo)*100	Porcentaje	Eficacia	1
		5				3. No. de usuarios atendidos por consultorio jurídico	Sumatoria de atención en consulta	Numero	Efectividad	1
		4 y 9				4. Porcentaje de estudiantes de pregrado que aprobaron la totalidad de asignaturas del beneficio educativo otorgado	(No. de beneficiarios con aprobación total de asignaturas / No. de beneficios otorgados) *100	Porcentaje	Efectividad	1
13	<p>1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG</p> <p>3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional</p>	1, 3, 4, 5, 7 y 8	Coordinación de Egresados	<p>1. Verificar el cumplimiento de las políticas y estrategias de seguimiento a los egresados (Resolución 0931/2012) por parte de las unidades académico - administrativas, con el fin de mantener y fortalecer los vínculos (universidad-egresados), para así evaluar el impacto en el medio en la sociedad contribuyendo en el crecimiento de la institución en el sector educativo.</p>	<p>1. Información deficiente</p> <p>2. No participación de los egresados</p>	1. Actividades Realizadas	(No de actividades para egresados realizadas / No de actividades para egresados programadas)*100	Porcentaje	Eficacia	1
		1, 8, 9 y 10				2. Porcentaje del presupuesto ejecutado en la gestión del Centro de Egresados.	(Total del presupuesto ejecutado en el año / Total de presupuesto asignado)*100	Porcentaje	Eficacia	1
						3. Impacto de los egresados en el mercado laboral	No Egresados de pregrado vinculados laboralmente en su área de formación en el año anterior / No total de egresados de pregrado vinculados laboralmente en el año anterior	Porcentaje	Efectividad	1
						Gestión Centro de Egresados	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						Egresados en Estudios de Posgrado	N/A	N/A	Otro mecanismo	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
14	<p>1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG</p> <p>2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad</p> <p>3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional</p>	1, 3, 4, 5, 7 y 8	Bienestar Universitario Calle 100	1. 1. Ejecutar planes y programas de actividades de bienestar que procuren el desarrollo físico, mental, psicoafectivo, espiritual y cultural de todos los miembros de la comunidad universitaria, en atención a los preceptos regulatorios de la educación superior.	1. Incumplir las expectativas de la comunidad participante	1. Porcentaje de cumplimiento en las actividades de Bienestar Universitario	Actividades ejecutadas en los programas de Bienestar / Actividades planificadas en los programas de Bienestar	Porcentaje	Eficacia	1
						2. Satisfacción programa formativo	(Encuestas satisfactorias / Encuestas aplicadas) * 100	Porcentaje	Efectividad	1
						3. Participación eventos deportivos y recreativos internos	(No. de estudiantes y funcionarios participantes / Total de inscritos) * 100	Porcentaje	Eficacia	1
						4. Presentaciones artísticas institucionales	(No. de presentaciones / No. de invitaciones)*100	Porcentaje	Eficacia	1
						5. Impacto campañas de salud	Encuestas satisfactorias en servicios de salud / Total de encuestas diligenciadas	Porcentaje	Efectividad	1
						6. Inversión movilidad Estudiantil	(Recursos autorizados / Recursos programados)*100	Porcentaje	Eficiencia	1
						Actualización curricular de los programas formativos de Bienestar Universitario	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						Seguimiento al cumplimiento de clases, entrenamientos y asesorías	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						Seguimiento a las asesorías médicas, odontológicas y psicológicas, y demás servicios ofrecidos por Bienestar Universitario	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
		Control de apoyos económicos autorizados a estudiantes	N/A			N/A	Otro mecanismo	1		
		Evaluación de desempeño	N/A			N/A	Otro mecanismo	1		
		Control de participaciones en actividades de Bienestar Universitario	N/A			N/A	Otro mecanismo	1		
		1, 8, 9 y 10	Bienestar Universitario Campus			1. Porcentaje de cumplimiento en las actividades de Bienestar Universitario	Actividades ejecutadas en los programas de Bienestar / Actividades planificadas en los programas de Bienestar	Porcentaje	Eficacia	1
						2. Satisfacción programa formativo	(Encuestas satisfactorias / Encuestas aplicadas) * 100	Porcentaje	Efectividad	1
						3. Participación eventos deportivos y recreativos internos	(No. de estudiantes y funcionarios participantes / Total de inscritos) * 100	Porcentaje	Eficacia	1
						4. Presentaciones artísticas institucionales	(No. de presentaciones / No. de invitaciones)*100	Porcentaje	Eficacia	1
						Actualización curricular de los programas formativos de Bienestar Universitario.	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						Seguimiento al cumplimiento de clases, entrenamientos y asesorías.	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
Seguimiento atención evento ambulancia servicios ofrecidos por Bienestar Universitario	N/A			N/A	Otro mecanismo	1				
Control de apoyos económicos autorizados a estudiantes.	N/A			N/A	Otro mecanismo	1				

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
15	2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad	2, 6, 9, 10, 11 y 12	Ingresos	1. Recaudar los recursos de acuerdo con lo presupuestado para cada vigencia, generando la información financiera oportuna que permita controlar los ingresos recibidos para su eficiente aplicación en la misión de la Universidad y efectuar inversiones con el fin de obtener la mejor rentabilidad con la mayor seguridad.	1. Retraso en la presentación de informes	1. Ingresos por matrículas	$(\text{Ingresos recibidos por matrículas} / \text{Ingresos presupuestados por matrículas}) * 100$	Porcentaje	Eficacia	1
						2. Rendimientos Financieros	$(\text{Ingresos recibidos por rendimientos financieros} / \text{ingresos presupuestados por rendimientos financieros}) * 100$	Porcentaje	Eficacia	1
16	2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad	2, 6, 9, 10, 11 y 12	Gastos	1. Cumplir con los compromisos económicos ajustados a la programación presupuestal, generando información oportuna que permita controlar la ejecución financiera de los gastos de funcionamiento e inversión de la Universidad.	1. Tramites sin requisitos legales 2. Efectuar dos veces un pago 3. Información Inoportuna	1. Solidez	$\text{Total Activo} / \text{Total Pasivo}$	Porcentaje	Eficiencia	1
17	2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad	2, 6, 9, 10, 11 y 12	Consultoría, actualización, análisis y desarrollo Jurídico	1. Ejercer el control de legalidad, a través de la revisión y análisis de los diferentes proyectos de actos administrativos, elaborados por las unidades académico-administrativas, apoyando la gestión y la toma de decisiones.	1. Condenas pecuniarias para la Universidad. 2. Reconocer derechos inexistentes	1. Porcentaje de tutelas por peticiones no pertinentes o no atendidas	$(\text{Tutelas recibidas por peticiones no contestadas dentro del término legal o de manera clara, pertinente y de fondo} / \text{Total tutelas recibidas}) * 100$	Porcentaje	Eficiencia	1
						2. Control de legalidad en la expedición de actos administrativos	$(\text{Número de documentos modificados o derogados por fundamentos jurídicos errados} / \text{Total de Documentos revisados y visados por la OFIJUR}) * 100$	Porcentaje	Eficacia	1
18	2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad	2, 6, 9, 10, 11 y 12	Contratación y Adquisiciones	1. Tramitar y gestionar las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios de mayor, menor y mínima cuantía con el fin de satisfacer los requerimientos de las diferentes unidades académico-administrativas, de acuerdo al plan de contratación de la Universidad Militar.	1. Adjudicación inadecuada	Desempeño de los proveedores	$(\text{No. de proveedores con calificación regular o mala} / \text{N.de proveedores evaluados}) * 100$	Porcentaje	Eficacia	1
						2. Ejecución de plan de contratación	$(\text{Presupuesto del plan de contratación ejecutado} / \text{Presupuesto de plan de contratación programado}) * 100$	Porcentaje	Eficacia	1
						3. Eficiencia en la contratación para Invitaciones Públicas	$\text{Sumatoria días calendario de los procesos de contratación pública} / \text{numero de invitaciones públicas del semestre}$	Porcentaje	Eficiencia	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
19	2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad	2, 6, 9, 10, 11 y 12	Gestión Logística Calle 100	1. Brindar apoyo logístico en el momento oportuno mediante los bienes y servicios de máxima calidad, para facilitar el correcto cumplimiento de la misión Institucional de la Universidad Militar Nueva Granada.	<p>1. No efectuar al detalle la inspección al 100 % del área o bien</p> <p>2. Inadecuado registro de las necesidades</p> <p>3. Errores de digitación, exclusión y/o omisión en estudios previos</p> <p>4. No efectuar trazabilidad a las coberturas de garantías de los bienes</p> <p>5. No identificar el bien y/o dar un número de serie que no corresponde y/ o asignar a un funcionario sin competencia de responsabilidad</p> <p>6. Inadecuado registro y/o omisión del mismo</p> <p>7. Incumplimiento y/o tardanza en el apoyo solicitado</p> <p>8. Inadecuado registro de tiempos en el mantenimiento de equipos.</p> <p>9. Incumplimiento en la recepción , tramite y trazabilidad de la comunicación radicada en la umng</p>	1. Atención al usuario final	(Número de encuestas con calificación superior a 4 / Número de encuestas diligenciadas) x 100	Porcentaje	Eficacia	1
						2. Atención en mantenimiento (Sección de manteamiento)	(Número de equipos o áreas de mantenimiento preventivo realizados / Numero de equipos o áreas con mantenimiento preventivo programados) x 100	Porcentaje	Eficiencia	1
						3. Porcentaje de solicitudes de transporte no atendidas	(Número de solicitudes no atendidas/Número de solicitudes requeridas) x 100	Porcentaje	Eficiencia	1
						Transferencia documental	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						Seguimiento servicios públicos Calle 100	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
			Gestión Logística Campus			1. Atención al usuario final	(Número de encuestas con calificación superior a 4 / Número de encuestas diligenciadas) x 100	Porcentaje	Eficacia	1
						2. Atención en mantenimiento (Sección de manteamiento)	(Número de equipos o áreas de mantenimiento preventivo realizados / Numero de equipos o áreas con mantenimiento preventivo programados) x 100	Porcentaje	Eficiencia	1
						3. Porcentaje de solicitudes de transporte no atendidas	(Número de solicitudes no atendidas/Número de solicitudes requeridas) x 100	Porcentaje	Eficiencia	1
						Seguimiento servicios públicos Campus	N/A	N/A	Otro mecanismo	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
20	2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad	2, 6, 9, 10, 11 y 12	Gestión del Talento Humano	1. Gestionar el cumplimiento de los procedimientos laborales y contractuales, así como las políticas, planes y programas que desde el bienestar institucional contribuyan al crecimiento y fortalecimiento de las competencias de cada uno de los funcionarios administrativos y docentes de la Universidad, en pro de un trabajo y desarrollo humano mancomunado, utilizando la normatividad legal vigente adoptada.	1. Vinculación del personal que cumpla con el perfil del cargo o el objeto contractual 2. Bajo nivel de competencia académico-administrativas del personal 3. Clima Organizacional desfavorable 4. Inexactitud en la información laboral de la Entidad.	Ejecución Presupuesto Plan de Bienestar	(Presupuesto ejecutado según Programa de Bienestar Social / Presupuesto asignado al Plan de Bienestar Social)*100	Porcentaje	Eficacia	1
						Ejecución de Cupos de capacitación Formal	(Acumulado)	Porcentaje	Eficacia	1
						Ejecución Presupuestal Capacitación para el Trabajo y el Desarrollo Humano	(No. De cupos otorgados para capacitación formal / No. De cupos asignados para capacitación formal)*100	Porcentaje	Eficacia	1
						Satisfacción de las Actividades Realizadas en el Plan de Bienestar Institucional Social	(Presupuesto ejecutado en capacitación para el trabajo y el desarrollo humano / Presupuesto asignado a capacitación para el trabajo y el desarrollo humano)*100	Porcentaje	Eficiencia	1
						Índice de Rotación del Personal Docente y Administrativo	((No. De empleados que ingresan a la UMNG - No. De empleados que se desvinculan) / Total Empleados UMNG) * 100	Porcentaje	Eficiencia	1
21	2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad 3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional	2, 6, 9, 10, 11 y 12	Administración de Recursos Educativos Calle 100	1. Velar por una prestación eficiente del servicio a los usuarios con los equipos y medios disponibles de tal manera que no se afecten las actividades académicas. 2. Propender por una adecuada distribución y asignación de las aulas especiales, con el fin de atender los diferentes requerimientos hechos por la comunidad neogranadina.	1. Afectación del normal desarrollo de las Actividades Académicas-Administrativas	1. Solicitudes no apoyadas	No. solicitudes recibidas - No. solicitudes apoyadas	Número	Eficacia	1
						2. Porcentaje de ocupación de aulas	(Cantidad de horas aulas especiales prestadas / Cantidad de horas disponibles aulas especiales)	Porcentaje	Eficiencia	2
						Satisfacción de Usuarios	N/A	N/A	Otro mecanismo	2
		1, 8, 9 y 10	Administración de Recursos Educativos Campus			1. Solicitudes no apoyadas	No. solicitudes recibidas - No. solicitudes apoyadas	Número	Eficacia	1
						Satisfacción de Usuarios	N/A	N/A	Otro mecanismo	2

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
22	2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad 3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional	2, 6, 9, 10, 11 y 12	Administración de Biblioteca y Hemeroteca Calle 100 y Medicina	1. Brindar un servicio oportuno con recursos bibliográficos actualizados, que apoyen el currículo y satisfagan las necesidades de los usuarios, mediante socialización y evaluación estadística de colecciones y servicios.	1. Existencia de inapropiados recursos bibliográficos para la consulta e investigación académica	1. Libros ingresados a base de datos por periodo	(No. de libros ingresados a la base oportunamente / No. total de libros recibidos por compra o donación)	Porcentaje	Eficiencia	1
						2. Demandas bibliográficas no satisfechas	(No. de demandas bibliográficas no satisfechas / No total de títulos que posee la biblioteca)	Porcentaje	Eficacia	1
						Encuesta satisfacción Biblioteca	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
		1, 8, 9 y 10	Administración de Biblioteca y Hemeroteca Campus			1. Libros ingresados a base de datos por periodo	(No. de libros ingresados a la base oportunamente / No. total de libros recibidos por compra o donación)	Porcentaje	Eficiencia	1
						2. Demandas bibliográficas no satisfechas	(No. de demandas bibliográficas no satisfechas / No total de títulos que posee la biblioteca)	Porcentaje	Eficacia	1
						Encuesta satisfacción Biblioteca	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
23	2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad	2, 6, 9, 10, 11 y 12	Convenios Interinstitucionales	1. Formalizar las relaciones de la Universidad de modo tal que favorezcan el alcance de sus objetivos institucionales y fortalezcan sus funciones misionales.	1. Formalizar convenios no estratégicos	1. Entidades con Convenios nacionales vigentes en uso	(N° de entidades con convenios nacionales vigentes usados en el semestre / N° total de entidades con convenios vigentes en el semestre)*100	Porcentaje	Eficacia	1
						2. Entidades con Convenios internacionales vigentes en uso	(N° de entidades con convenios internacionales vigentes usados en el semestre / N° total de entidades con convenios vigentes en el semestre)*100	Porcentaje	Eficacia	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
25	2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad	2, 6, 9, 10, 11 y 12	Protección al Patrimonio	1. Propender por la seguridad integral de las personas, las instalaciones, la información, activos, gestión administrativa y procesos de la Universidad, que garanticen un ambiente seguro que facilite el cumplimiento de la misión institucional.	1. No identificar los riesgos pertinentes creando una zona de peligro	1. Planes de intervención de riesgos	(No. planes de intervención gestionados / No de planes de intervención)	Porcentaje	Eficacia	1
						2. Seguimiento protocolos y procedimientos de seguridad integral	(No incidentes que desvíen el protocolo o procedimiento)	Unidad	Eficiencia	1
						3. Satisfacción del usuario	(No. de encuestas calificadas Bueno o Excelente / No de encuestas aplicadas) *100	Porcentaje	Efectividad	1
						Objetos perdidos recuperados	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						Seguimiento Plataforma LENEL	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
26	1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG 2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad 3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional	1, 3, 4, 5, 7 y 8	Toma de Decisiones	1. Garantizar que la toma de decisiones de orden estratégico sea oportuna y sistémica con el fin de alcanzar los objetivos institucionales.	2. No difundir de forma acertada las decisiones reglamentadas 3. No responder los requerimientos del usuario y /o ciudadano de forma oportuna o adecuada	1. Reclamos	(Nº de reclamos contestados oportunamente en el mes / No. de reclamos que se deben contestar en el mes correspondiente) *100	Porcentaje	Eficacia	1
						2. Quejas	(Nº de quejas contestadas oportunamente en el mes / No. de quejas que se deben contestar en el mes correspondiente) *100	Porcentaje	Eficacia	1
		3. Decisiones Disciplinarias				(Número de procesos terminados en el periodo/ (número de procesos existentes+ número de procesos entrantes del proceso))*100	Porcentaje	Eficacia	1	
		Quejas y Reclamos				N/A	N/A	Otro mecanismo	1	
		Control Interno disciplinario				N/A	N/A	Otro mecanismo	1	

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
27	<p>1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG</p> <p>2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad</p> <p>3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional</p>	<p>1, 3, 4 5, 7 y 8</p> <p>2, 6, 9, 10, 11 y 12</p> <p>1, 8, 9 y 10</p>	<p>Autoevaluación, Autorregulación y Acreditación Institucional y de Programas</p>	<p>1. Proyectar la excelencia a través de la autoevaluación y la autorregulación permanente con miras a la reacreditación institucional multicampus.</p> <p>2. Promover los procesos de alta calidad a través del desarrollo de estrategias innovadoras que aseguren la excelencia en las funciones sustantivas de la Universidad.</p>	<p>1. Baja consolidación a nivel institucional de la cultura de autorregulación para la autoevaluación y el proceso de reacreditación de alta calidad multicampus</p>	1. Numero de autoevaluaciones Institucionales multicampus	$(N^{\circ} \text{ de autoevaluaciones institucionales por sede} / N^{\circ} \text{ de sedes}) * 100$	Numero	Eficacia	1
						2. Porcentaje de avance de gestión del plan de mejoramiento institucional multicampus	$(N^{\circ} \text{ del Actividades del PMIM ejecutadas} / N^{\circ} \text{ de actividades Planeadas}) * 100$	Porcentaje	Eficacia	1
						3. Porcentaje de programas en proceso de acreditación o renovación por sede	$(\text{No de programas en proceso de acreditación por sede} / \text{No de programas acreditables por sede}) * 100$	Porcentaje	Eficacia	1
28	<p>1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG</p> <p>2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad</p> <p>3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional</p>	<p>1, 3, 4 5, 7 y 8</p> <p>2, 6, 9, 10, 11 y 12</p> <p>1, 8, 9 y 10</p>	<p>Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión</p>	<p>1. Planificar y revisar el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Militar Nueva Granada para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continua y así identificar oportunidades que permitan mejorar su desempeño y los productos y/o servicios ofrecidos.</p>	<p>1. Incoherencia entre la planificación del SIG, la planeación estratégica y otros sistemas de gestión</p> <p>2. Desactualización del SIG</p> <p>3. Planificación del SIGC no socializada, interiorizada y entendida por la Comunidad Neogranadina</p>	1. Cumplimiento de los Objetivos Integrales	$\text{No. de metas asociadas a los objetivos integrales con resultados en zona de cumplimiento y alerta} / \text{No. de metas establecidas asociadas a los objetivos integrales} * 100$	Porcentaje	Eficacia	1
						Impacto de la Política Integral en la comunidad Neogranadina	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						Seguimiento a los compromisos de mejora establecidos en las reuniones Revisión por las Directivas	N/A	N/A	Otro mecanismo	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso		
									(E, E, E)			
29	2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad 3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional	2, 6, 9, 10, 11 y 12 1, 8, 9 y 10	Medición, análisis y mejoramiento	1. Establecer los lineamientos para realizar las actividades de seguimiento, medición, análisis y mejora que aseguren y mantengan de forma eficaz, eficiente y efectiva la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con base en los productos y servicios ofrecidos por la Universidad, preservando el medio ambiente y cuidando la seguridad y salud en el trabajo.	3. Indicadores de gestión no pertinentes y no contribuyen a la mejora	1. Cumplimiento de las metas de los indicadores de gestión de los procesos del SIG	No. de metas de los indicadores de gestión de los procesos del SIG cumplidas en nivel de cumplimiento / No. de metas establecidas a los indicadores de gestión de los procesos del SIG * 100%	Porcentaje	Eficacia	1		
							1° semestre: Metas establecidas con frecuencia mensual, bimensual, trimestral y semestral para el 1° semestre. 2° semestre: Metas establecidas con frecuencia mensual, bimensual, trimestral y semestral para el 2° semestre y las metas con frecuencia anual.					
							2. Situación del control del producto y/o servicio no conforme	Producto y/o servicio no conforme con tratamiento / Producto y/o servicio no conforme identificado * 100	Porcentaje	Eficacia	1	
							Servicio no conforme cerrado	N/A	N/A	Otro mecanismo	1	
							Acciones generadas	N/A	N/A	Otro mecanismo	1	
							Seguimiento a las acciones en cuanto a: Acciones implementadas dentro del plazo del plan de acción Acciones cerradas dentro del plazo del plan de acción Acciones con análisis de efectividad	N/A	N/A	Otro mecanismo	1	
							Seguimiento a la toma de acciones de las No conformidades identificadas	N/A	N/A	Otro mecanismo	1	
							Ejecución oportuna del programa de auditorías internas integrales	N/A	N/A	Otro mecanismo	1	
							1. Desconocimiento por parte del auditor sobre los temas relevantes del proceso a auditar	Porcentaje de hallazgos de auditoría en cuanto a: Fortalezas No conformidades Observaciones Procesos con no conformidades	N/A	N/A	Otro mecanismo	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
30	<p>1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG</p> <p>2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad</p>	<p>1, 3, 4 5, 7 y 8</p> <p>2, 6, 9, 10, 11 y 12</p>	Seguridad y Salud en el trabajo	<p>1. Prevenir incidentes y enfermedades en la Comunidad Neogranadina que puedan afectar la salud y seguridad en el desarrollo de sus actividades.</p> <p>2. Mejorar continuamente la gestión y desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo(SST), promoviendo la participación de la Comunidad Neogranadina en las actividades del sistema de gestión y el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de Seguridad y salud en el trabajo(SST) y otros requisitos a los que Universidad suscriba.</p>	<p>1. Matriz de Peligros desactualizada</p> <p>2. Incumplimiento requisitos legales aplicables vigentes</p> <p>3. Perfiles Ocupacionales Incompletos</p> <p>4. Desconocimiento de Funciones y Responsabilidades en SST</p> <p>5. Incumplimiento de los establecido en el manual SG - SST</p> <p>6. Inexistencia de recurso</p>	Cumplimiento de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica (Resultado)	$(\Sigma \% \text{ de cumplimiento de SVE} / \text{No SVE establecidos})$	Porcentaje	Eficacia	1
						Cumplimiento de Programas de Gestión (Resultado)	$(\Sigma \% \text{ de cumplimiento de PG} / \text{No PG establecidos})$	Porcentaje	Eficacia	1 y 2
						Cumplimiento al Plan de Trabajo (Resultado)	$(\text{No. Actividades ejecutadas} / \text{No. Total Actividades Planeadas}) * 100$	Porcentaje	Eficacia	1 y 2
						Seguimiento a las Capacitaciones (Resultado)	$(\text{No. Evoluciones aprobadas} / \text{No. Evoluciones realizadas}) * 100$	Porcentaje	Eficacia	1 y 2
						Implementación de Estándares (Estructura)	$(\text{N}^\circ \text{ de estándares implementados con calificación no cumple durante el 2016} / \text{N}^\circ \text{ total de estándares no cumplidos en el año 2015}) * 100$	Porcentaje	Eficacia	2
						Clasificación de los Peligros (altos, medios, bajos)	N/A	N/A	Otro mecanismo	1 y 2
						Seguimiento a la ejecución del Presupuesto	N/A	N/A	Otro mecanismo	1 y 2
						Seguimiento a Proveedores o Contratistas	N/A	N/A	Otro mecanismo	1 y 2
						Seguimiento a la Hallazgos identificados en relaciona a la Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	N/A	Otro mecanismo	1 y 2
						Seguimiento a la Investigación de Incidentes y Accidentes	N/A	N/A	Otro mecanismo	1 y 2
Reporte de Incidentes	N/A	N/A	Otro mecanismo	1 y 2						

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
31	1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG 2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad	1, 3, 4 5, 7 y 8 2, 6, 9, 10, 11 y 12	Gestión Ambiental	1. Prevenir y mitigar los impactos ambientales ocasionados por el desarrollo de las actividades de la Universidad Militar Nueva Granada. 2. Mejorar continuamente la gestión y desempeño ambiental, promoviendo la participación de la Comunidad Neogranadina en las actividades del Sistema de Gestión y el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de ambiental y otros requisitos.	1. Matriz de Aspectos desactualizada 2. Incumplimiento requisitos legales aplicables vigentes. 3. Incumplimiento de Objetivos, metas e indicadores 4. Incumplimiento requisitos legales aplicables vigentes. 5. Desconocimiento de Funciones y Responsabilidades en GA	1. Seguimiento Hallazgos Ambientales	Promedio del % de seguimiento de los hallazgos ambientales.	Porcentaje	Eficacia	1 y 2
						2. Eficacia de la Formación en capacitación	(No. Evaluaciones aprobadas/ No. Evaluaciones realizadas) * 100	Porcentaje	Eficacia	1 y 2
						3. Seguimiento a la normatividad ambiental vigente	(No de requisitos legales cumplidos/No total de requisitos ambientales vigentes)*100	Porcentaje	Eficacia	2
						Simulacro de emergencias ambientales	N/A	N/A	Otro mecanismo	1

Procesos de Dirección Estratégico	
Procesos Misionales (Cadena de valor)	
Procesos de Apoyo	
Procesos de Evaluación y Seguimiento	

Otros mecanismos de seguimiento y medición