



PRIMER MONITOREO "CUATRIMESTRE" MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS 2025

RIESGO						CONTROLES						SEGUIMIENTO DILIGENCIAMIENTO CONTROLES DE RIESGOS		
ID	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Sedes	Procesos	ID	Nombre	Descripción	Periodicidad de ejecución	Tipo	Tipo de manejo	Calificación	Fecha última evaluación	CUMPLIMIENTO
						541	Definir la estrategia para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes	Definir la estrategia para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes de conformidad con la gestión adelantada	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-20	CUMPLE
						542	Informe de la Implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG	Seguimiento a las actividades relacionadas en el PECO dando cumplimiento a los objetivos de la División de Comunicaciones.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-26	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE DICIEMBRE
						543	Formulación y ejecución del plan de comunicaciones institucional para el posicionamiento académico, investigativo y social	La Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría de Investigaciones y la División de Comunicaciones establecer y ejecutan un plan de comunicaciones institucional, con su respectivo cronograma, orientado a posicionar el quehacer académico, investigativo y de proyección social de la Universidad a través de los diferentes canales institucionales. Este plan debe visibilizar de forma estratégica la participación de la Universidad en redes académicas y científicas, así como las acciones adelantadas por la institución, con el fin de garantizar que todos los grupos de interés estén informados y fortalecer su participación.	Anual	Preventivo	Mitigar	85	2024-12-26	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE DICIEMBRE
						545	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización que se realiza en conjunto con las Facultades.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2025-01-03	CUMPLE
						546	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-25	CUMPLIMIENTO PARCIAL
						547	Revisión y actualización de la política institucional de multilingüismo	El jefe encargado de multilingüismo revisa y actualiza anualmente la política institucional de multilingüismo, considerando las necesidades de la comunidad universitaria y las mejores prácticas internacionales, con el fin de fortalecer las capacidades lingüísticas institucionales como parte de la estrategia de internacionalización.	Anual	Preventivo	Mitigar	0	2024-05-03	NO CUMPLE
						548	Validación y ajuste de las estrategias derivadas de la política de multilingüismo	El Comité de Internacionalización valida y ajusta anualmente las estrategias derivadas de la política de multilingüismo, a partir de los resultados obtenidos en su implementación, la evaluación de impacto y las recomendaciones emitidas por los responsables de ejecución, con el fin de asegurar su efectividad y coherencia con los objetivos institucionales.	Anual	Correctivo	Mitigar	0	2024-05-03	NO CUMPLE
						549	Relación de trabajos de grado investigación en posgrados de la Facultad de Medicina	Relación de trabajos de grado investigación en posgrados de la Facultad de Medicina.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-19	CUMPLE
						550	Movilidad internacional visto desde la Facultad de Medicina	Movilidades gestionadas desde la Facultad de Medicina	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-19	CUMPLE
						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.	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	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-09	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE DICIEMBRE
						557	Elaboración y entrega del estudio estratégico de caracterización de grupos de interés en función de la proyección social por programa académico	El profesor responsable de la función sustantiva de Proyección Social en cada programa académico elabora anualmente un estudio estratégico de caracterización de los grupos de interés con los que interacciona el programa, identificando sus necesidades, expectativas y oportunidades de intervención en el marco de los proyectos de proyección social. Este ejercicio busca alinear la oferta institucional con el entorno, fortalecer la relación con los grupos de valor y evidenciar la pertinencia del programa frente a su objeto de estudio.	Anual	Preventivo	Mitigar	85	2025-05-19	CUMPLIMIENTO PARCIAL
486	2018-01-31	participación en redes académicas y científicas de	Carol Eugenia Arévalo Daza	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Internacionalización - Gestión Académica - Investigación - Coordinación de Egresados - Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas - Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Bogotá - Gestión Académica F. de Derecho Bogotá - Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá - Gestión Académica F. de Ingeniería Bogotá - Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud - Gestión Académica F. de Educación y Humanidades - Gestión Académica F. de Estudios a Distancia - Comunicaciones Estratégicas - Apoyo a la Academia Laboratorios	558	Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los egresados	La Oficina de Egresados diseña y actualiza anualmente un plan estratégico con cronograma de seguimiento a egresados, el cual permite identificar su situación laboral, académica o investigativa, y establecer acciones de vinculación y mejoramiento institucional con base en esta información.	Anual	Preventivo	Mitigar	70	2024-07-26	CUMPLIMIENTO PARCIAL



487	2018-01-31	Incumplir la presentación de servicios ofertados a la comunidad, de acuerdo con los términos y procedimientos establecidos.	Julio Alexander Cepeda Melo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bogotá - Calle 100</li> <li>- Bogotá - Medicina</li> <li>- Campus Nueva Granada</li> <li>- Bogotá- Calle 94</li> </ul>	741	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa en Proyección Social.	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés, a través de la realización de reuniones y eventos que permitan identificarlos.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-03-05	NO CUMPLE
					761	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos de Convenios	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos para convenios que desea suscribir la UMGNG con otras instituciones.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-09-26	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
					762	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-10	CUMPLE
					901	Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés	Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés internos y externos para la puesta en marcha de programas académicos de educación continua.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-10	CUMPLE
					2052	Seguimientos o Informe de estado contraprestación Convenios Docencia (Facultad de Medicina).	Informe semestral escrito de convenios Docencia Servicio (contraprestación), dirigido a la Vicerrectoría Administrativa y a la Vicerrectoría Académica, detallando el cumplimiento y/o estado de los compromisos adquiridos entre la UMGNG y la contraparte, desde cada facultad en caso de aplicar.	Semestral	Correctivo	Reducir	100	2024-11-15	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
488	2018-01-31	Posibilidad de limitar la combinación institucional a los procesos de construcción de paz y reconciliación nacional, por la ausencia de iniciativas académicas, investigativas o de extensión que articulen la misión universitaria con escenarios del posconflicto, a causa de la inexistencia de mecanismo	Carol Eugenia Arévalo Daza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bogotá - Calle 100</li> <li>- Bogotá - Medicina</li> <li>- Campus Nueva Granada</li> <li>- Bogotá- Calle 94</li> </ul>	631	Diseño e implementación de programas de capacitación para la reintegración socio académica de miembros en proceso de retiro de la Fuerza Pública	La Vicerrectoría Académica, en articulación con las facultades y la División de Educación Continua, diseña e implementa programas de formación y perfeccionamiento dirigidos a miembros de la Fuerza Pública en etapa de retiro, con el propósito de facilitar su inserción en ambientes administrativos, académicos o laborales, alineados a escenarios de construcción de paz y posconflicto.	Anual	Preventivo	Mitigar	85	2024-12-09	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE DICIEMBRE
					633	El profesional de la División de Investigación estructura las convocatorias para la vigencia 2024 que permitan desarrollar proyectos de investigación e innovación relacionados con el sector defensa	El profesional de la División de Investigación estructura las convocatorias para la vigencia 2024 que permitan desarrollar proyectos de investigación e innovación relacionados con el sector defensa	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2025-01-16	CUMPLE
					634	Seguimiento y evaluación a la implementación de la Cátedra Institucional: Democracia, Convivencia y Paz	La coordinación de la Cátedra Institucional realiza seguimiento semestral al desarrollo temático, metodológico y pedagógico de la cátedra "Democracia, Convivencia y Paz", con el fin de fortalecer la formación ciudadana, la memoria histórica y los principios de reconciliación en la comunidad académica.	Semestral	Preventivo	Mitigar	85	2025-05-18	CUMPLIMIENTO PARCIAL
					1261	Fortalecimiento de líneas de investigación sobre cultura y pensamiento latinoamericano en contextos de reconciliación	La Vicerrectoría de Investigaciones y las facultades promueven anualmente el fortalecimiento de líneas de investigación centradas en la cultura, el pensamiento latinoamericano y los procesos de reconciliación, mediante convocatorias, apoyo a seminarios, publicación de resultados y alianzas interinstitucionales.	Anual	Preventivo	Mitigar	85	2025-05-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE DICIEMBRE
489	2018-01-31	Posibilidad de afectación en la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, por la utilización de contenidos y recursos pedagógicos desactualizados, poco contextualizados o limitados en su diversidad, a causa de una gestión inadecuada en el diseño, actualización, curaduría y disponibilidad de	Carol Eugenia Arévalo Daza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bogotá - Calle 100</li> <li>- Bogotá - Medicina</li> <li>- Campus Nueva Granada</li> <li>- Bogotá- Calle 94</li> </ul>	635	Diseño y fortalecimiento de aulas virtuales de aprendizaje para el soporte académico digital	El equipo de gestión académica y tecnológica diseña, implementa y actualiza aulas virtuales institucionales para los programas académicos, con el fin de fortalecer el ecosistema de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de herramientas tecnológicas alineadas al modelo pedagógico institucional.	Semestral	Preventivo	Mitigar	85	2024-12-09	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
					636	Monitoreo del uso y apropiación de las aulas virtuales por parte de la comunidad académica	La Dirección de Recursos Educativos realiza el seguimiento semestral al uso de las aulas virtuales por parte de docentes y estudiantes, analizando el nivel de apropiación de las TIC en los procesos formativos y generando alertas sobre su uso subóptimo o inactivo.	Semestral	Preventivo	Mitigar	85	2025-02-19	CUMPLIMIENTO PARCIAL
					638	Capacitación en el uso pedagógico y técnico de plataformas tecnológicas institucionales	La Oficina de Educación Virtual y Tecnologías del Aprendizaje desarrolla e implementa un plan de formación continua dirigido a docentes, monitores y personal académico sobre el uso de plataformas virtuales, herramientas digitales y recursos multimedia.	Semestral	Preventivo	Mitigar	85	2025-02-19	CUMPLIMIENTO PARCIAL
					821	Diseño e integración de medios multimediales en los contenidos académicos digitales de la Universidad	El equipo de diseño instruccional y producción multimedia desarrolla e integra medios interactivos (audio, video, animaciones, simuladores, etc.) en los contenidos digitales de los programas académicos, con el objetivo de enriquecer los ambientes virtuales de aprendizaje y mejorar la experiencia educativa.	Semestral	Preventivo	Mitigar	85	2024-09-25	NO CUMPLE

490	2018-01-31	Indisponibilidad de los servicios informáticos	Ricardo Ariza Urango	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Gestión Estratégica TIC	640	Creación de Acuerdos de servicios	Creación de Acuerdos de servicios con proveedores que soportan los sistemas de información institucionales	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-27	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
						641	Seguimiento sobre la Política de Seguridad	Seguimiento sobre la Política de Seguridad de la Información de la UMNG y capacitación permanente.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-05-21	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
						642	Documentar y validar los requerimientos de todas las áreas con las que cuenta la UMNG	Documentar y validar los requerimientos solicitados por las diferentes áreas y/o dependencias por medio de un formato de levantamiento de requerimientos	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2023-11-09	NO CUMPLE
491	2018-01-31	No al cumplimiento de los objetivos de los proyectos	José William Castro Salgado	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Planeación Estratégica	643	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos deberá hacer seguimientos trimestrales a los proyectos aprobados para la vigencia, mitigando los cambios en el alcance	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos deberá hacer seguimientos trimestrales a los proyectos aprobados para la vigencia, mitigando los cambios en el alcance	Trimestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-19	NO CUMPLE
						1461	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos deberá socializar el calendario para la vigencia asociada a la gestión de proyectos donde se especifiquen cambios al presupuesto y al alcance del proyecto, así como el seguimiento.	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos deberá socializar el calendario para la vigencia asociada a la gestión de proyectos donde se especifiquen cambios al presupuesto y al alcance del proyecto, así como el seguimiento.	Trimestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-19	NO CUMPLE
492	2018-01-31	Parámetros, políticas y regulaciones institucionales	Jacqueline Vilamil Medina	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Planeación Presupuestal	644	Revisión y aplicabilidad de los lineamientos institucionales y de la normatividad vigente en torno a la disposición presupuestal de ingresos y gastos	Seguimiento y actualización de los procesos y procedimientos documentados en aplicativo KAWAK.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-26	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
493	2018-01-31	Asignación presupuestal por falta de socialización de la comunidad	Jacqueline Vilamil Medina	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Planeación Presupuestal	645	Capacitaciones sobre el proceso del Plan de Inversión y todos los componentes que integran la ficha de proyecto	Capacitaciones sobre el proceso del Plan de Inversión y todos los componentes que integran la ficha de proyectos	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-19	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
						841	Socialización de los criterios presupuestales, emisión de circulares.	Socialización de los criterios presupuestales con toda la comunidad académica, para la preparación del anteproyecto de presupuesto. De igual manera se socializa la circular donde se definen los Criterios, Lineamientos y orientaciones generales para la elaboración del anteproyecto y proyecto del Presupuesto y Construcción del plan de Acción de la vigencia 2019	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-07-16	NO CUMPLE
494	2018-01-31	Definición del direccionamiento estratégico con el contexto institucional	José William Castro Salgado	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Planeación Estratégica	1162	Realizar el análisis del contexto institucional	Realizar el análisis del contexto institucional ( Matriz DOFA, análisis de Vulnerabilidades, análisis de capacidades institucionales)	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
495	2018-01-31	Procesos establecidos en la ley al tramitar los recursos de apelación	León Fredy Alberto Sandoval Ferreira	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	1806	Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Verificación de términos legales en las actuaciones procesales.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-13	CUMPLE
						1807	Incluir y mantener actualizado el calendario institucional de la Oficina Asesora Jurídica con las actuaciones judiciales generando alertas preventivas.	Verificación de términos legales en las actuaciones procesales.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-13	CUMPLE
496	2018-01-31	Inadecuada identificación y seguimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de interés institucionales en la matriz de identificación de necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Mónica Patricia Padilla Hernández	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés	648	Aplicación y análisis de encuestas de identificación de necesidades de los grupos de interés	Articulación con acreditación para la aplicación de encuestas de percepción.	Semestral	Preventivo	Reducir	100	2024-12-20	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
						649	Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales en cuanto las necesidades y expectativas asignadas en la matriz	Reuniones con los responsables de cada proceso para la validación de la pertinencia de las necesidades asignadas a la matriz	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-20	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
						650	Publicar la matriz en la plataforma KAWAK acorde a la vigencia	Una vez validada la matriz con los responsables de cada proceso se carga en la plataforma de KAWAK y en el micrositio WEB del menú participa.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-07-10	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
						651	Socialización de las necesidades y expectativas identificadas en la matriz acorde a la vigencia.	Socialización de la matriz a los grupos de interés por medios de los canales institucionales.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-20	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
497	2018-01-31	Formación asociada al ciclo de vida de aspirantes, inscripción	Daniel Atley Alarcón Sáenz	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Admisiones y Registro Académico	652	Diseño de la experiencia de los servicios del proceso de Admisiones, Registro y Control Académico	Diseño de la experiencia de los servicios del proceso de Admisiones, Registro y Control Académico, con el fin de garantizar el correcto y adecuado funcionamiento de la división, agilizar los procesos.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-12	CUMPLE
						783	Diseño de puntos de contacto de los procesos con los que cuenta la División.	Diseño de 20 puntos de contactos, de 8 de los procesos con los que cuenta la División de Admisiones Registro y Control Académico.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-12	CUMPLE

498	2018-01-31	nerés, por una débil articulación entre el diseño cu	Carol Eugenia Arévalo Daza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bogotá - Calle 100</li> <li>- Bogotá - Medicina</li> <li>- Campus Nueva Granada</li> <li>- Bogotá- Calle 94</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión Académica</li> <li>- Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas</li> <li>- Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Bogotá</li> <li>- Gestión Académica F. de Derecho Bogotá</li> <li>- Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá</li> <li>- Gestión Académica F. de Ingeniería Bogotá</li> <li>- Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud</li> <li>- Gestión Académica F. de Educación y Humanidades</li> <li>- Gestión Académica F. de Estudios a Distancia</li> <li>- Gestión Académica F. de Ingeniería Campus</li> </ul>	653	Diseñar y validar periódicamente estrategias para la retención y la deserción	Diseñar y validar periódicamente estrategias que promuevan la retención estudiantil y disminuyan los índices de deserción al interior de los programas	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-19	CUMPLE
						941	Elaboración y aplicación de estudios de vigilancia tecnológica y prospectiva curricular por programa académico	Cada programa académico, en coordinación con las unidades de planeación y aseguramiento de calidad, elabora anualmente un estudio de vigilancia tecnológica y prospectiva curricular que le permita identificar tendencias, cambios en el entorno disciplinar y transformaciones en los sectores productivos y sociales. Este estudio orienta el ajuste de planes de estudio para garantizar la pertinencia de la oferta formativa institucional.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-05-20	CUMPLE
499	2018-01-31	ectivas de la comunidad participante en los prog	Darío Alfonso Laguardo Torres	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bogotá - Calle 100</li> <li>- Bogotá - Medicina</li> <li>- Bogotá- Calle 94</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bienestar Universitario Bogotá</li> <li>- Bienestar Universitario - Campus Nueva Granada</li> </ul>	655	Evaluación y monitoreo del desempeño de las actividades realizadas por la división	Realizar seguimiento a las actividades, mediante la aplicación de encuestas que permitan conocer el impacto en la comunidad.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2025-05-20	CUMPLE
						656	Seguimiento a las actividades realizadas por el Consejo de Bienestar Universitario.	Verificar la oportunidad de las reuniones del Consejo de Bienestar Universitario, con el cumplimiento de las tareas que resulten de las sesiones.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-11	CUMPLE
						987	Seguimiento a la plataforma de administración y control de la información	Realizar análisis de los datos provistos por el drive de control para garantizar la confiabilidad de los reportes de información.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-05-20	CUMPLE
						988	Contratación de escenarios alternos para prácticas	Asegurar los escenarios para prácticas deportivas y artísticas de los estudiantes, en disciplinas en las que se tenga restricciones en la sede Bogotá.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-12	CUMPLE
505	2018-01-31	dad debido a las posibles inconsistencias en la liq.	Elsa Liliana Aguirre Leguizamo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bogotá - Calle 100</li> <li>- Bogotá - Medicina</li> <li>- Campus Nueva Granada</li> <li>- Bogotá- Calle 94</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión del Talento Humano</li> </ul>	1926	Los profesionales de la Sección de Nómina realizan la revisión previa con el fin de detectar inconsistencias con antelación a la liquidación de las Nóminas definitivas.	Realizar una revisión previa con el fin de detectar inconsistencias con antelación a la liquidación de las Nóminas definitivas.	Mensual	Preventivo	Mitigar	100	2025-04-21	CUMPLE
507	2018-01-31	Posibilidad de realizar auditorías internas superficiales e incompletas por no realizar una adecuada planificación, al no tener en cuenta todos los criterios de auditoría, ni los temas relevantes del proceso a auditar	Claudia Patricia Buitrago Preciado	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bogotá - Calle 100</li> <li>- Bogotá - Medicina</li> <li>- Campus Nueva Granada</li> <li>- Bogotá- Calle 94</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Medición, Análisis y Mejoramiento</li> </ul>	676	El profesional de la división asignado, revisar y retroalimenta si se requiere, la planificación de la auditoría realizada por el equipo auditor, antes efectuar la jornada de auditoría.	El profesional de la división asignado, revisar y retroalimenta si se requiere, la planificación de la auditoría realizada por el equipo auditor, antes efectuar la jornada de auditoría.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-07-09	NO CUMPLE
516	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial debido a la mala ejecución de recursos por no realizar el control y seguimiento de las pólizas exigidas	Elsa Liliana Aguirre Leguizamo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bogotá - Calle 100</li> <li>- Bogotá - Medicina</li> <li>- Campus Nueva Granada</li> <li>- Bogotá- Calle 94</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión del Talento Humano</li> </ul>	659	Los funcionarios encargados de la Sección de Bienestar de Personal, Capacitación y Movilidad, realizará el seguimiento y control para la generación y actualización de las pólizas.	Los funcionarios encargados de la Sección de Bienestar de Personal, Capacitación y Movilidad, realizará el seguimiento y control para la generación y actualización de las pólizas.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-01-29	CUMPLE
						1927	Actas de comités de Capacitación Formal	El control se realiza mediante las actas de los comités de capacitación formal de Docentes y Administrativos de carrera.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-09-02	NO CUMPLE

						661	el funcionario encargado de la Sección de Desarrollo Organizacional- realizará informe de valoración de Desempeño- realizará el Informe de Gestión Evaluación del Desempeño	Informes de Gestión Evaluación del Desempeño	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-01-30	CUMPLE
517	2018-01-31		Elsa Liliana Aguirre Leguizamo	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Gestión del Talento Humano	786	El funcionario encargado de la Sección de Desarrollo Organizacional- Evaluación de Desempeño- realizará el seguimiento a la información reportada de entrega de evaluación del desempeño por parte de las Dependencias.	Correo de seguimiento para entrega de evaluación del desempeño	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-01-30	CUMPLE
		Posibilidad de afectación reputacional por la Falta de compromiso por parte de los Líderes de los procesos para adelantar la gestión de la Evaluación de Desempeño de acuerdo a la normatividad interna vigente, debido a la falta de seguimiento y control por parte de la División de Gestión del Talento				2001	Los funcionarios que hacen parte del comité de personal y de carrera, participarán en el Comité de Personal y de Carrera cuando sean temas relacionados con evaluación del desempeño y realizarán seguimiento a los compromisos generados cuando aplique	Los funcionarios que hacen parte del comité de personal y de carrera, participarán en el Comité de Personal y de Carrera cuando sean temas relacionados con evaluación del desempeño y realizarán seguimiento a los compromisos generados cuando aplique	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-09-12	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
519	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por desconocimiento de la normatividad aplicable al Sistema de Seguridad Social debido a la Vinculación oportuna o no vinculación en el sistema de seguridad social a los funcionarios de la Universidad	Elsa Liliana Aguirre Leguizamo	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Gestión del Talento Humano	1928	Los funcionarios de la Sección del Sistema Integrado de Seguridad Social, realizarán la revisión y verificación de acuerdo a las novedades recibidas de la Sección de Contratación Laboral y Civil, con el fin de confirmar las vinculaciones y desvinculaciones oportunas al Sistema de Sistema de Seguridad Social	Los funcionarios de la Sección del Sistema Integrado de Seguridad Social, realizarán la revisión y verificación de acuerdo a las novedades recibidas de la Sección de Contratación Laboral y Civil, con el fin de confirmar las vinculaciones y desvinculaciones oportunas al Sistema de Sistema de Seguridad Social	Mensual	Preventivo	Mitigar	100	2025-04-21	CUMPLE
520	2018-01-31	Posibilidad de afectación reputacional por tener un Clima Organizacional Desfavorable, debido al Deterioro del Clima Laboral en la Universidad	Elsa Liliana Aguirre Leguizamo	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Gestión del Talento Humano	664	Los funcionarios de la Sección de Bienestar de Personal, realizarán Informe de resultados de encuestas evaluación de clima laboral, satisfacción de actividades de bienestar y Seguimiento al Cumplimiento del Programa de Bienestar	Los funcionarios de la Sección de Bienestar de Personal, realizarán Informe de resultados de encuestas evaluación de clima laboral, satisfacción de actividades de bienestar y Seguimiento al Cumplimiento del Programa de Bienestar	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-09-25	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
521	2018-01-31	Posibilidad de afectación reputacional por la inexactitud en la información laboral otorgada por la Universidad a los funcionarios, debido a la Desactualización, pérdida o inadecuado almacenamiento de los documentos soporte de las hojas de vida.	Elsa Liliana Aguirre Leguizamo	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Gestión del Talento Humano	665	Los funcionarios de la Sección de Desarrollo Organizacional realizarán auditorías internas a la Sección de Archivo de Historias laborales	Los funcionarios de la Sección de Desarrollo Organizacional realizarán auditorías internas a la Sección de Archivo de Historias laborales	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-09-25	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
522	2018-01-31	Inadecuada adjudicación	Julián Camilo Rodríguez Fonseca	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Contratación y Adquisiciones	2045	Visto bueno previo, suscripción contrato u orden acorde a cuantía	Verificación del proceso por parte de un profesional previo a la suscripción de la orden, contrato o transferencia por parte del ordenador del gasto principal o delegado.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-09-02	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
						2046	Acta de capacitación.	Capacitación al personal nuevo incluyendo OPS en el proceso de contratación y adquisiciones.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-09-02	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
526	2018-01-31	No efectuar trazabilidad a las coberturas de garantías de los bienes	José Fenney Camero Menza	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá- Calle 94	- Gestión Logística Bogotá	670	Consolidar y monitorear las garantías de los equipos	Consolidar y monitorear las garantías de los equipos	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-05-06	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
527	2018-01-31	Incumplimiento y/o tardanza en el apoyo solicitado por las diferentes dependencias de la UMG, para la gestión de solicitudes.	José Fenney Camero Menza	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Gestión Logística Bogotá - Gestión Logística - Campus Nueva Granada	881	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos por parte de todas las unidades académico- administrativas.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-30	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
528	2018-01-31	Incumpliendo en el diligenciamiento y actualización de los mantenimientos de equipos, en el sistema actual.	José Fenney Camero Mensa	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Gestión Logística Bogotá - Gestión Logística - Campus Nueva Granada	986	Validación del cronograma de mantenimiento de los equipos	Validación de todos los equipos contemplados en el cronograma de mantenimiento	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-30	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
529	2018-01-31	normal desarrollo de las Actividades Académicas-	Carol Eugenia Arriávalo Daza	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá- Calle 94	- Administración de Recursos Educativos Bogotá	1001	Establecimiento de convenios institucionales con entidades del estado	Establecimiento de convenios institucionales con entidades del estado para el préstamo y alquiler de aulas	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-12	CUMPLE
530	2018-01-31		Aurora María Acosta Cuevas	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Administración de Biblioteca y Hemeroteca Bogotá - Administración de Biblioteca y Hemeroteca - Campus Nueva Granada	673	Revisión diaria de colecciones para verificar actualid	Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad, cobertura, actualidad y pertinencia, revisión listados de solicitudes material bibliográfico que envían los programas, revisión demandas no satisfechas.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-07	CUMPLE
		Existencia de inapropiados recursos bibliográficos para la consulta e investigación académica y falta de infraestructura en almacenamiento y organización de áreas para investigación				674	Supervisión y control de kárdex	Supervisión y control de kárdex electrónico de revistas para verificar vencimiento de suscripción, pertinencia, actualidad, y formatos disponibles en web.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-19	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
532	2018-01-31	Posibilidad de desarticulación estratégica en la Universidad por la incoherencia entre la planificación del SIG y el Direccionamiento Estratégico de la UMG, al planificar el SIG sin tener en cuenta los elementos del direccionamiento estratégico de la Universidad	Claudia Patricia Buitrago Preciado	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	680	El jefe de división realiza y/o actualiza la alineación entre el Direccionamiento Estratégico de la Universidad y la planificación del Sistema Integrado de Gestión	El jefe de división realiza y/o actualiza la alineación entre el Direccionamiento Estratégico de la Universidad y la planificación del Sistema Integrado de Gestión	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-07-09	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
						2066	El jefe de la división realiza y/o revisa la alineación entre la planificación del Sistema Integrado de Gestión y el Sistema Institucional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad (SIAAC)	El jefe de la división realiza y/o revisa la alineación entre la planificación del Sistema Integrado de Gestión y el Sistema Institucional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad (SIAAC)	Anual	Preventivo	Reducir	100	2024-07-09	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
533	2018-01-31	Posibilidad de disponer de una Planificación del Sistema Integrado de Gestión que no se encuentra interiorizada y entendida, por falta una	Claudia Patricia Buitrago Preciado	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	682	El profesional de la división asignado, realiza la socialización del SIG por diferentes medios de comunicación	El profesional de la división asignado, realiza la socialización del SIG por diferentes medios de comunicación	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-07-09	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO

		adecuada socialización, al no utilizar los mecanismos de comunicación pertinentes y suficientes		Granada - Bogotá- Calle 94		2051	El profesional de la división asignado, realiza la medición de la socialización y entendimiento de la planificación del SIG	El profesional de la división asignado, realiza la medición de la socialización y entendimiento de la planificación del SIG	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-07-09	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
534	2018-01-31	Posibilidad de disponer de un Sistema Integrado de Gestión con alguno de sus esquemas desactualizado, por no realizar ni se ejecutan los programas de transición o migración para actualizar el SIG de forma oportuna cuando se presenten ajustes a las NTC-ISO que los aplica.	Claudia Patricia Buitrago Preciado	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	985	El equipo de trabajo de la división realizan e implementan los programas de transición o migración pertinentes, una vez se han actualizado las NTC-ISO de alguno de los enfoques (calidad, ambiente, seguridad) que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad.	El equipo de trabajo de la división realizan e implementan los programas de transición o migración pertinentes, una vez se han actualizado las NTC-ISO de alguno de los enfoques (calidad, ambiente, seguridad) que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-07-09	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
						2067	El jefe de la división revisa la vigencia de cada uno de los enfoques que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad	El jefe de la división revisa la vigencia de cada uno de los enfoques que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad	Anual	Preventivo	Reducir	100	2024-07-09	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
536	2018-01-31	Posibilidad de no mejorar la gestión de los procesos a partir de las herramientas de medición y mejoramiento del SIG, porque los líderes no analizan ni tienen en cuenta los resultados de la medición del desempeño de su proceso	Claudia Patricia Buitrago Preciado	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Medición, Análisis y Mejoramiento	989	El jefe de la división socializa los mecanismos para la generación de acciones correctivas y de mejora a partir del análisis realizado a los resultados del desempeño de su proceso	El jefe de la división socializa los mecanismos para la generación de acciones correctivas y de mejora a partir del análisis realizado a los resultados del desempeño de su proceso	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-07-09	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
						2064	El jefe de la división socializa los diferentes mecanismos de medición para el análisis de los resultados del desempeño de su proceso.	El jefe de la división socializa los diferentes mecanismos de medición para el análisis de los resultados del desempeño de su proceso.	Anual	Preventivo	Reducir	100	2024-07-09	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
537	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por multas por el no cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la norma ambiental	Leonardo Fabio Castillo Garcia	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Protección al Patrimonio - Gestión Ambiental	684	El profesional de Gestión Ambiental realizará seguimiento y actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales	Revisión, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-23	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
540	2018-01-31	Posibilidad de mantener desactualizada la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos institucional, lo que puede generar deficiencias en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, debido a la ausencia de una revisión periódica y técnica que incorpore cambios en proceso	Yoana Mireya Rojas Muñoz	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Seguridad y Salud en el Trabajo	687	Revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos según cambios institucionales y condiciones SST	El profesional responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza la revisión y actualización técnica de la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos, considerando modificaciones en infraestructura, procesos, personal, normatividad y novedades reportadas en el sistema. Esta actividad se ejecuta al menos una vez al año o cada vez que se presenten cambios significativos.	Anual	Preventivo	Mitigar	85	2024-09-12	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
541	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por multas por el no cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la ley 2111 de 2021 y Decreto ley 1076 de 2016.	Leonardo Fabio Castillo Garcia	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Protección al Patrimonio - Gestión Ambiental	688	Evaluación del cumplimiento legal desde Gestión Ambiental	Evaluación del cumplimiento legal	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-23	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
542	2018-01-31	Posibilidad de incumplir obligaciones ambientales institucionales o de generar impactos negativos en la gestión ambiental, por acciones inadecuadas, ausencia de seguimiento o falta de articulación en los procesos, a causa del desconocimiento de funciones, responsabilidades y competencias asignadas e	Leonardo Fabio Castillo Garcia	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Protección al Patrimonio - Gestión Ambiental	689	Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios	Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2023-09-06	NO CUMPLE
						1066	Diseño, implementación y seguimiento del plan de trabajo anual de gestión ambiental conforme a la normativa técnica colombiana	El responsable del sistema de gestión ambiental en la Universidad diseña, implementa y realiza seguimiento a un plan de trabajo anual que articule las funciones, responsabilidades y acciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos institucionales en materia ambiental. Este plan está alineado con los requisitos de la Norma Técnica Colombiana aplicable (por ejemplo, NTC-ISO 14001), y busca asegurar el control de aspectos ambientales significativos, el cumplimiento legal, la mejora continua y la sensibilización de la	Anual	Preventivo	Mitigar	85	2023-09-06	NO CUMPLE
543	2018-01-31	Preparación y presentación de Estados Financieros oportunos	Edgar Alfonso Guerrero Mora	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Ingresos - Gastos	1505	Conciliación de la información	Conciliación de la información con las dependencias proveedoras de información conforme a la normatividad vigente	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-05-25	NO CUMPLE
						1506	Aprobación de estados financieros	Aprobación de estados financieros	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-17	CUMPLE
						1507	Actualización de las bases de datos	Actualización de las bases de datos en términos de la regulación vigente.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-05-25	NO CUMPLE
						1512	Transmisión de la información (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (SEN)	Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (SEN) conforme a los cronogramas establecidos.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-05-25	NO CUMPLE
						1513	Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información e	Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-05-25	NO CUMPLE
546	2018-01-31	Incumplimiento en la aplicación del marco normativo	Edgar Alfonso Guerrero Mora	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Ingresos - Gastos	1508	Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera	Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-05-25	NO CUMPLE
						1509	Identificar y actualizar el normograma que afecte los procesos de Gestión Financiera	Identificar y actualizar el normograma que afecte los procesos de Gestión Financiera	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-05-25	NO CUMPLE

550	2018-01-31	de la integridad de la comunidad y el patrimonio	Leonardo Fabio Castillo Garcia	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Protección al Patrimonio	698	Oportuno seguimiento a los procedimientos y controles de seguridad	Oportuno seguimiento a los procedimientos y controles de seguridad integral	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-11	CUMPLIR
558	2018-01-31	monitoreo y análisis de las estrategias y herramientas	Adriana Maritza Fernández Castañeda	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Autoevaluación, Autorregulación y Acreditación Institucional	708	Indicadores, planes de mejoramiento, auditorías, autoevaluación de programas e institucional	Seguimiento a los indicadores de planes de mejoramiento, auditorías y autoevaluación de programas e institucional.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-10	CUMPLIR
559	2018-01-31	Posibilidad de rezago en la generación de nuevo conocimiento y en la producción científica institucional, por la baja capacidad de respuesta de las facultades frente a las dinámicas actuales de la investigación a nivel nacional e internacional, a causa de limitaciones en la formación de talento humano	Astid Rubiano Fonseca	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Gestión Académica - Investigación	710	Convocatorias docentes con perfil investigativo para fortalecer capacidades institucionales en investigación	Las facultades diseñan y ejecutan anualmente convocatorias para la contratación de docentes con formación avanzada y experiencia comprobada en investigación, con el fin de fortalecer los semilleros, grupos y proyectos de investigación en cada unidad académica.	Anual	Preventivo	Comparar	0	2025-01-16	CUMPLIMIENTO PARCIAL
						711	Programa de actualización permanente en investigación para docentes vinculados	Cada facultad implementa un programa de actualización continua dirigido a docentes e investigadores, enfocado en nuevas metodologías, tendencias disciplinares, fuentes de financiación, herramientas de gestión de proyectos y publicación científica, en articulación con la Vicerrectoría de Investigaciones.	Anual	Preventivo	Mitigar	0	2025-01-16	CUMPLIMIENTO PARCIAL
						712	Definición y seguimiento de metas de cualificación formal docente con enfoque en investigación	Cada facultad establece y monitorea anualmente metas de cualificación formal (maestría y doctorado) para docentes vinculados, orientadas a incrementar la masa crítica de investigadores institucionales, conforme a los estándares del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.	Anual	Preventivo	Mitigar	0	2025-01-16	CUMPLIMIENTO PARCIAL
560	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por ausencia de ejecución de los recursos de financiación para la investigación debido a la no generación de convocatorias.	Astid Rubiano Fonseca	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Investigación	713	Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas	Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-11-08	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
						802	Los profesionales de la División de Investigación estructuran las convocatorias para la vigencia 2024 que permitan desarrollar proyectos de investigación e innovación	Los profesionales de la División de Investigación estructuran las convocatorias para la vigencia 2024 que permitan desarrollar proyectos de investigación e innovación	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2025-01-16	CUMPLIR
561	2018-01-31	ros que no cumplan con los requisitos exigidos en	Astid Rubiano Fonseca	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Innovación y Emprendimiento	714	El profesional de la DDTI revisa los términos de referencia requeridos para las convocatorias que contiene los lineamientos para el desarrollo, postulación y evaluación de la convocatoria y evitar errores en la adjudicación	Verificación de los términos de referencia establecidos para convocatorias	Semestral	Preventivo	Reducir	100	2025-01-16	CUMPLIR
						715	El profesional de la DDTI revisa la matriz de evaluación con los resultados de la revisión al cumplimiento de requisitos con el cual se verifican los resultados preliminares y definitivos sobre el cumplimiento de los términos de referencia de las convocatorias.	Validación de resultados convocatorias.	Semestral	Preventivo	Reducir	100	2025-01-16	CUMPLIR
562	2018-01-31	Posibilidad de afectación reputacional y económica por deficiencias en los trámites de protección de propiedad intelectual (Derechos de autor, patentes, registro de marcas, entre otros) debido al no cumplimiento del proceso de propiedad intelectual	Astid Rubiano Fonseca	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Innovación y Emprendimiento	716	El profesional de la DDTI realiza seguimiento a la relación de solicitudes de protección de propiedad intelectual por parte de los centros de investigación al Comité de PI y así mitigar deficiencias en los trámites de PI	El profesional de la DDTI realiza seguimiento a la relación de solicitudes de protección de propiedad intelectual por parte de los centros de investigación al Comité de PI y así mitigar deficiencias en los trámites de PI	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2025-01-16	CUMPLIR
						717	La DDTI elabora el acta de Comité de Propiedad Intelectual para la presentación de productos, resultados de proyectos de investigación que sean protegibles.	La DDTI elabora el acta de Comité de Propiedad Intelectual para la presentación de productos, resultados de proyectos de investigación que sean protegibles.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2025-01-16	CUMPLIR
						718	La Jefe de División realiza un diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+i con el objetivo de crear los planes de acción y soportar las necesidades de presupuesto para cada vigencia.	La Jefe de División realiza un diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+i con el objetivo de crear los planes de acción y soportar las necesidades de presupuesto para cada vigencia.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-07-09	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
563	2018-01-31	Desarrollo de convocatorias internas debido a la limitación	Astid Rubiano Fonseca	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Innovación y Emprendimiento	719	La DDTI realiza actividades de socialización con los centros de investigación y los decanos de las facultades en las sedes Campus, Bogotá, Medicina y Progrados con el objetivo de dar a conocer los términos de referencia de las convocatorias	La DDTI realiza actividades de socialización con los centros de investigación y los decanos de las facultades en las sedes Campus, Bogotá, Medicina y Progrados con el objetivo de dar a conocer los términos de referencia de las convocatorias	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2025-01-16	CUMPLIR
						720	El profesional de la DDTI realiza seguimiento a la base de datos de propiedad intelectual para la identificación de productos con mayor potencial de transferencia y así mitigar afectación en la visibilidad de la UMNG	El profesional DDTI gestiona la publicación de la información de las convocatorias a través de los diversos medios de comunicación de la UMNG con el apoyo de la División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercado y así mitigar la baja participación en el desarrollo de las convocatorias.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2025-01-16	CUMPLIR
564	2018-01-31	requisitos para el desarrollo de actividades formales	Carol Eugenia Arévalo Daza	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Gestión de Laboratorios y Departamentos - Macroproceso - Apoyo a la Academia	675	Informe de seguimiento al cronograma de mantenimiento/calibración a los equipos de laboratorio	El técnico de servicios asistenciales realiza informe del seguimiento de las fechas programadas para el mantenimiento a los equipos a través del formato GL-AA-F4 PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	Semestral	Preventivo	Reducir	100	2025-02-19	CUMPLIR
						2070	Informe de seguimiento a la ejecución de los recursos asignados para los mantenimientos de equipos de laboratorio	El profesional del área de laboratorios realiza el seguimiento a las solicitudes de contratación de los mantenimientos o actualización de software requeridos con la División de contratos y adquisiciones a través de una herramienta de seguimiento.	Trimestral	Preventivo	Reducir	100	2025-02-06	CUMPLIR
						2071	Verificación de la asignación presupuestal para la contratación de mantenimientos de equipos de laboratorio	La jefatura responsable verifica anualmente la disponibilidad y asignación de recursos financieros requeridos para la contratación y ejecución del plan de mantenimiento de los equipos de laboratorio, asegurando su alineación con el cronograma técnico definido y los requerimientos operativos de los programas académicos. Esta verificación permite garantizar que los mantenimientos se realicen de forma oportuna, evitando afectaciones en la prestación del servicio educativo y asegurando la continuidad de las prácticas	Anual	Preventivo	Reducir	70	2025-02-18	CUMPLIMIENTO PARCIAL

565	2018-01-31	Posibilidad de no identificar la realidad de los procesos, por disponer de indicadores y otros mecanismos de seguimiento y medición establecidos por los líderes de proceso, que no son pertinentes, en razón a que no miden la gestión de los procesos, ni tienen metas relacionadas para la mejora	Claudia Patricia Buitrago Preciado	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Medición, Análisis y Mejoramiento	676	El jefe de la división, da los lineamientos para que periódicamente los líderes de proceso revisen la pertinencia de los indicadores y otros mecanismos de seguimiento y medición establecidos en los procesos.	El jefe de la división, da los lineamientos para que periódicamente los líderes de proceso revisen la pertinencia de los indicadores y otros mecanismos de seguimiento y medición establecidos en los procesos.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-07-09	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
						2065	El profesional de la división asignado, elabora y ejecuta plan de trabajo para acompañar a los líderes de proceso en la revisión de los indicadores y otros mecanismos de seguimiento y medición, dando las recomendaciones necesarias para que sean pertinentes y contribuyan a la mejora del proceso.	El profesional de la división asignado, elabora y ejecuta plan de trabajo para acompañar a los líderes de proceso en la revisión de los indicadores y otros mecanismos de seguimiento y medición, dando las recomendaciones necesarias para que sean pertinentes y contribuyan a la mejora del proceso.	Anual	Preventivo	Reducir	100	2024-07-09	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
566	2018-01-31	rente la normatividad de la Universidad por las uni	León Fredy Alberto Sandoval Ferreira	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	1808	Generar comunicados trimestrales sobre de la obligatoriedad de mantener actualizados el normograma de los procesos.	Verificación de la actualización de los normogramas a partir de la vigencia de las normas internas y externas	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2025-04-07	CUMPLE
617	2019-09-09	Posibilidad de incumplimiento en la implementación del Programa de Gestión Documental en la Universidad, como consecuencia de la ausencia de seguimiento técnico y operativo a las actividades previstas, lo que podría generar desorganización en la producción, administración y conservación de los documentos	Juan Pablo Gómez Reyes	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Gestión Documental	1067	Seguimiento al cumplimiento del Programa de Gestión Documental Institucional	La Oficina de Archivo y Gestión Documental realiza anualmente el seguimiento al avance en la implementación del Programa de Gestión Documental, verificando el cumplimiento de actividades definidas en el cronograma institucional, el uso adecuado de los instrumentos archivados (cuadro de clasificación documental, tabla de retención, política de digitalización, entre otros) y la conformidad con las disposiciones del Archivo General de la Nación. Este seguimiento busca garantizar la trazabilidad documental, la	Anual	Preventivo	Mitigar	85	2024-12-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
						2043	Informes derivados de las auditorías internas, realizadas por la División de Gestión de Calidad y oficina de Control Interno de Gestión a los diferentes procesos de la UMNQ.	Informes derivados de las auditorías internas, realizadas por la División de Gestión de Calidad y oficina de Control Interno de Gestión a los diferentes procesos de la UMNQ.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
618	2019-09-09	No implementación al Plan de Conservación Documental	Juan Pablo Gómez Reyes	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Gestión Documental	1065	Seguimiento implementación del plan de conservación documental	Realizar seguimientos a las actividades establecidas en plan de conservación documental.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
						1068	Realizar saneamiento ambiental para archivos, fumigación, desinsectación y desesterilización periódicamente	Saneamiento ambiental	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
619	2019-09-16	Incumplimiento a las directrices encaminadas a la salvaguarda acceso, consulta y protección del patrimonio documental institucional en los archivos de gestión.	Juan Pablo Gómez Reyes	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Gestión Documental	1082	Cronograma de capacitación	Seguimiento a las capacitaciones de la División de Gestión Documental	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
						1083	Cronograma de transferencias documentales primarias	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de transferencias documentales primarias	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
						2055	Entrega de archivos y documentos	Verificar mediante actas de entrega de cargo código GA-GH-F10, soporten el Formato Único de Inventario Documental FUIID código CD-QD-F-8 debidamente firmes por las partes	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
620	2019-09-16	No implementación al Plan de preservación digital a largo plazo	Juan Pablo Gómez Reyes	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Gestión Documental	1069	Seguimiento implementación del Plan de preservación digital a largo plazo.	Realizar seguimientos a las actividades establecidas en el Plan de preservación digital a largo plazo.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
622	2019-09-16	Inexistencia de un Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDEA que cumpla con la normatividad archivística	Juan Pablo Gómez Reyes	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Gestión Documental	1071	Seguimiento al proceso de implementación y puesta en producción del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDEA	Seguimiento al proceso de implementación y puesta en producción del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDEA	Anual	Correctivo	Mitigar	100	2024-12-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
646	2019-09-02	Falta de Implementación de las tablas de Valoración Documental.	Juan Pablo Gómez Reyes	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Gestión Documental	1241	Seguimiento a la implementación de la tabla de valoración documental	Seguimiento a la implementación de la tabla de valoración documental	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
656	2019-10-18	No actualización, seguimiento y falta de conocimiento de los mapa(s) de riesgos.	José William Castro Salgado	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Planeación Estratégica	1321	Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con líderes de proceso y si aplica documentar dicha materialización de los mismos.	Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con líderes de proceso y si aplica documentar dicha materialización de los mismos.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-07-16	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
						1341	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2025-01-03	CUMPLE
698	2020-06-06	Autorizar inversiones a Entidades Financieras que no cumplan con lo establecido en la reglamentación	Edgar Alfonso Guerrero Mora	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Ingresos - Gastos	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.	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	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-04	CUMPLE
						1511	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-11-06	NO CUMPLE

701	2020-06-07	Salidos de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) comprometer y/o liberar.	Edgar Alfonso Guerrero Mora	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Gastos	1525	Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con salidos sin comprometer	Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con salidos sin comprometer	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-06-28	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
709	2020-06-06	Inexactitud en pagos realizados a terceros.	Edgar Alfonso Guerrero Mora	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Gastos	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	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	Preventivo	Mitigar	100	2024-05-25	NO CUMPLE
						1518	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Diaria	Preventivo	Mitigar	100	2024-05-25	NO CUMPLE
						1519	Registro Presupuestal	Verificación del Registro Presupuestal de cada pago o compromiso	Diaria	Preventivo	Mitigar	100	2024-05-25	NO CUMPLE
711	2020-06-07	No atención a las peticiones o solicitudes allegadas a la Rectoría	León Fredy Alberto Sandoval Ferreira	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	1809	Mantener la base de datos actualizada de los derechos de petición de rectoría para el seguimiento y control a los términos de respuesta de acuerdo a la normatividad	Revisión permanente en el envío de los insumos, y comprobación de los argumentos y soportes documentales de las unidades académicas administrativas para dar contestación y respuesta al peticionario dentro de los términos legales	Trimestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-26	NO CUMPLE
712	2020-06-07	Incumplimiento de obligaciones tributarias	Edgar Alfonso Guerrero Mora	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Gastos	1524	Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera.	Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-05-25	NO CUMPLE
						1541	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-05-25	NO CUMPLE
						1561	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-05-25	NO CUMPLE
719	2020-09-01	Pérdida y daño bienes de la UMNG.	José Ferney Camero Menza	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá- Calle 94	- Gestión Logística Bogotá	1603	Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos.	Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-06-04	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
738	2021-04-28	Mal uso de las herramientas tecnológicas de la Institución	Ricardo Ariza Urango	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Gestión Estratégica TIC	1761	Capacitaciones	Realizar capacitaciones a las personas que adelantan actividades en las plataformas tecnológicas.	Trimestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-27	NO CUMPLE
748	2021-04-28	Obsolescencia tecnológica de las TIC	Ricardo Ariza Urango	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Gestión Estratégica TIC	1781	Contratos	Contratos de Actualización tecnológica de las TIC Contratos de Soporte y Mantenimiento de las Plataformas Tecnológicas.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-27	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
749	2021-04-28	No contar con el PETI actualizado	Ricardo Ariza Urango	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Gestión Estratégica TIC	1782	Objetivos del PETI	Seguimiento a los objetivos del PETI	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-27	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
751	2021-04-29	Falta de claridad en el impacto esperado de la comunicación de	Edgar Fernando Ávila Alférez	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Comunicaciones Estratégicas	1803	Seguimiento a la comunicación y contrastar con los nichos segmentados de	Reunión trimestral para revisión de la correcta difusión por los canales institucionales de los eventos institucionales	Semestral	Preventivo	Mitigar	85	2025-02-20	CUMPLIMIENTO PARCIAL
759	2021-04-29	Incumplimiento a decisiones judiciales	León Fredy Alberto Sandoval Ferreira	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	1810	Seguimiento a la ejecución del fallo	Verificación del cumplimiento de la orden judicial	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-13	CUMPLE
						1811	Acompañamiento a la dependencia correspondiente	Verificación del cumplimiento de la orden judicial	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-13	CUMPLE
						1812	En caso de incumplimiento por parte del jefe de la dependencia informar a la Oficina de Control Interno disciplinario.	Verificación del cumplimiento de la orden judicial	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-13	CUMPLE
788	2021-04-30	Posibilidad de no evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos y externos, por falta	Yoana Mireya Rojas Muñoz	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva	- Planeación Estratégica - Seguridad y Salud en el Trabajo	1824	El profesional de SST realizara la Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos relacionados con los cambios institucionales reportados por las áreas encargadas.	Realizar el ejercicio de la identificación de peligros y actualizarlos para proporcionar la información pertinentes a las partes interesadas.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-09-12	NO CUMPLE

		de una planificación y comunicación oportuna frente a los controles de SST.		- Granada - Bogotá- Calle 94		1921	SST Evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios	Evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-09-12	NO CUMPLE
788	2021-06-08	de la oportuna divulgación de la información en el	Edgar Fernando Ávila Alférez	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Comunicaciones Estratégicas	1861	Informe de reuniones con los gestores de contenido para actualizar la información de los micrositos	De acuerdo a solicitud recibida de las unidades académico administrativas, se realiza la correspondiente asignación y capacitación a los gestores de contenido para revisión y actualización de los micrositos.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-20	CUMPLE
						1901	Informe de correos informativos recordando la revisión de cada uno de los micrositos.	Evidencia de los correos enviados a las unidades académico administrativas y registros de los cambios realizados periódicamente en cada uno de los micrositos del portal web.	Mensual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-20	CUMPLE
798	2021-06-21	mas de autoevaluación para renovación de acredi	Adriana Maritza Fernández Castaneda	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Autoevaluación, Autorregulación y Acreditación Institucional	1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-10	CUMPLE
799	2021-06-21	o por parte de los grupos de interés en los proces	Adriana Maritza Fernández Castaneda	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Autoevaluación, Autorregulación y Acreditación Institucional	1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-10	CUMPLE
800	2021-06-21	ducación y del Consejo Nacional de Acreditación p	Adriana Maritza Fernández Castaneda	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Autoevaluación, Autorregulación y Acreditación Institucional	1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-10	CUMPLE
808	2021-06-21	Posibilidad de afectación de la reputación institucional por disminución de categoría dentro del extracto de cierre estadístico por el no cumplimiento del cronograma establecido para su reporte en el SNIES.	José William Castro Salgado	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Planeación Estratégica	1924	Creación y divulgación de la política institucional de estadística	Socializar de los criterios de focalización establecidos en el procedimiento y en la normativa vigente a partir de seguimiento, resultados y retroalimentación enfocada en éxito en el cargo de las plantillas a tiempo.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-26	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
						1941	Seguimiento conocimiento de la normatividad vigente de ley	Socializar de los criterios de focalización establecidos en el procedimiento y en la normativa vigente a partir de seguimiento, resultados y retroalimentación enfocada en éxito en el cargo de las plantillas a tiempo.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-26	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
						1942	Contextualización jornadas de carga	Socializar de los criterios de focalización establecidos en el procedimiento y en la normativa vigente a partir de seguimiento, resultados y retroalimentación enfocada en éxito en el cargo de las plantillas a tiempo.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-26	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
						1961	Seguimiento jornadas de carga con envío de cartillas y plantillas por cada uno de los módulos.	Socializar de los criterios de focalización establecidos en el procedimiento y en la normativa vigente a partir de seguimiento, resultados y retroalimentación enfocada en éxito en el cargo de las plantillas a tiempo.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-26	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
						1962	Socialización monitoreo y control SNIES	Socializar de los criterios de focalización establecidos en el procedimiento y en la normativa vigente a partir de seguimiento, resultados y retroalimentación enfocada en éxito en el cargo de las plantillas a tiempo.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-26	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
809	2021-06-21	n de Capacitación para la Formación para el Traba	Elsa Liliana Aguirre Leguizamo	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Gestión del Talento Humano	1981	Los funcionarios encargados de la Sección de Bienestar de Personal- Capacitación y Movilidad, realizarán la consolidación de las necesidades reportadas por las Unidades Académico Administrativas para la construcción del Plan de capacitación para el Desarrollo y el Trabajo Humano	Los funcionarios encargados de la Sección de Bienestar de Personal- Capacitación y Movilidad, realizarán la consolidación de las necesidades reportadas por las Unidades Académico Administrativas para la construcción del Plan de capacitación para el Desarrollo y el Trabajo Humano	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2025-03-13	CUMPLE
818	2021-10-22	Posibilidad de presentarse demandas por las causas que tienen PPDA.	León Freddy Alberto Sandoval Ferreira	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2021	Generar comunicados semestrales a las dependencias que deben tener a cabo las actividades dispuestas en la Política de Prevención del Daño Antijurídico	Aumento en el volumen de demandas y condenas a la institución	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-26	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
828	2021-10-22	Incremento en el pago de condenas en litigios que pueden ser solucionados antes de que se dé trámite a la acción judicial	León Freddy Alberto Sandoval Ferreira	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2022	Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Aumento en el volumen de demandas, condenas y afectaciones financieras a la institución	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-27	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
829	2021-10-22	Incremento del valor que se debe pagar concepto de sentencias ejecutoriadas y conciliaciones	León Freddy Alberto Sandoval Ferreira	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2023	Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Pérdida económicas, afectaciones o de reputación a la entidad y pago de intereses de mora	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-27	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
830	2021-10-22	Caducidad de la acción de repetición	León Freddy Alberto Sandoval Ferreira	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2024	Seguimiento a la ejecución del fallo	No recuperación del patrimonio público afectado	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-27	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
832	2022-08-08	Posibilidad de inadecuada Planeación por falta de seguimiento de la liquidez financiera	Jacqueline Villamil Medina	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Planeación Presupuestal	2044	Seguimiento a la Ejecución presupuestal de Ingresos y g	Seguimiento a la Ejecución presupuestal de Ingresos y gastos	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-07-16	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO

833	2022-09-12	Daño Antijurídico Contratos	Julían Camilo Rodríguez Fonseca	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Contratación y Adquisiciones	2047	Activación de mesa de consulta jurídica institucional para interpretar aspectos contractuales. La Oficina Jurídica activa una mesa de consulta interdependencias con participación de los funcionarios involucrados, con el fin de establecer una línea de interacción jurídica unificada que permita prevenir la ocurrencia de daño antijurídico.	Cuando se identifican dudas o interpretaciones divergentes frente a aspectos contractuales, la Oficina Jurídica activa una mesa de consulta interdependencias con participación de los funcionarios involucrados, con el fin de establecer una línea de interacción jurídica unificada que permita prevenir la ocurrencia de daño antijurídico.	Anual	Preventivo	Mitigar	85	2024-09-02	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
834	2022-09-12	Incumplimiento de los proveedores en la ejecución	Julían Camilo Rodríguez Fonseca	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Contratación y Adquisiciones	2048	Reunión semestral con los supervisores	Reunión semestral con los supervisores	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-09-02	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
835	2022-09-30	Incumplimiento a la aplicación de la normatividad vigente en relación a la asociación de grupos de interés en los programas y líneas de proyección social	Yesid Eduardo Ramírez Pedraza	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Proyección Social Bogotá	2050	Actualización del nomograma	Actualización del nomograma	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-03-05	NO CUMPLE
838	2023-06-26	Posibilidad de incumplir los requisitos legales aplicables vigentes desde Seguridad y Salud en el Trabajo por incumplimientos por parte de los procesos	Yoana Mireya Rojas Muñoz	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Seguridad y Salud en el Trabajo	2057	evaluación del cumplimiento legal frente a los requisitos normativos	Evaluación del cumplimiento legal	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-09-12	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
839	2023-06-26	Desconocimiento de Funciones y Responsabilidades desde Seguridad y Salud en el Trabajo	Yoana Mireya Rojas Muñoz	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Seguridad y Salud en el Trabajo	2058	Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios SST	Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios SST	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-09-12	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
						2059	Evaluación de desempeño SST	Evaluación de desempeño SST	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-09-12	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE JUNIO
841	2024-07-02	Eficacia de revistas indexadas, libros y literatura gr	Luz Martha Melo Rodríguez	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá- Calle 94	- Editorial Neogranadina	2062	matriz de evaluación de libros con el objetivo de evitar errores de publicación	El profesional de la Editorial Neogranadina verifica el contenido de manera general del libro antes de presentar al Comité Editorial a través de la matriz de evaluación de libros con el objetivo de evitar errores de publicación	Semestral	Preventivo	Reducir	100	2025-01-16	CUMPLE
						2063	Verificación de contenidos de revistas indexadas para detectar posibles errores.	El profesional de la Editorial Neogranadina verifica el contenido de las revistas indexadas desde el procedimiento establecido y en caso de encontrar errores, mediante correo electrónico se envía comunicación al editor informando la situación antes de la publicación	Semestral	Preventivo	Reducir	100	2025-01-16	CUMPLE
842	2024-07-10	Posibilidad de detrimento de los recursos (propios o destinados por la nación) asignados a los proyectos formulados y aprobados en el Plan de Desarrollo Institucional, lo cual puede derivarse en sanciones disciplinarias por la falta de seguimiento	José William Castro Salgado	- Sede General UMGNG	- Planeación Estratégica	2068	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos deberá hacer seguimientos trimestrales a los proyectos aprobados para la vigencia, mitigando los cambios en el alcance	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos deberá hacer seguimientos trimestrales a los proyectos aprobados para la vigencia, mitigando los cambios en el alcance	Trimestral	Preventivo	Reducir	100	2024-12-19	NO CUMPLE
843	2024-07-10	Posibilidad de bajo impacto en los planes de acción de las dependencias por desconocimiento del contexto institucional que comprende los lineamientos y políticas establecidas para la gestión de los proyectos, derivando en un bajo cumplimiento de los objetivos institucionales	José William Castro Salgado	- Sede General UMGNG	- Planeación Estratégica - Planeación Presupuestal	2069	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos socializará los procesos institucionales asociados a la gestión de proyectos y su articulación con los distintos planes, programas e iniciativas	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos socializará los procesos institucionales asociados a la gestión de proyectos y su articulación con los distintos planes, programas e iniciativas	Trimestral	Preventivo	Reducir	100	2024-10-21	NO CUMPLE
844	2024-07-23	Posibilidad de afectación en la no prestación del servicio a los estudiantes debido a la falta de recursos humano competente y suficiente.	Carol Eugenia Arévalo Daza	- Sede General UMGNG	- Apoyo a la Academia Laboratorios Bogotá - Apoyo a la Academia Laboratorios de Medicina - Apoyo a la Academia Laboratorios Departamento de Tecnologías del Conocimiento - Apoyo a la Academia Laboratorios Campus	2073	La jefatura verifica las necesidades de contratación del personal requerido para los periodos académicos y solicita a Talento Humano la contratación de los mismos, a través de la solicitud de vacancias de planta o contratación de OPS	La jefatura verifica las necesidades de contratación del personal requerido para los periodos académicos y solicita a Talento Humano la contratación de los mismos, a través de la solicitud de vacancias de planta o contratación de OPS	Anual	Preventivo	Reducir	85	2025-01-29	CUMPLE
845	2024-07-24	Posibilidad de afectación en la no prestación del servicio a los estudiantes debido a la falta de insumos necesarios para el desarrollo de las prácticas	Carol Eugenia Arévalo Daza	- Sede General UMGNG	- Gestión Académica - Gestión de Laboratorios y Departamentos - Macroproceso - Apoyo a la Academia	2074	El profesional del área de laboratorios realiza el seguimiento a las solicitudes de contratación de los insumos requeridos con la División de contratos y adquisiciones a través de una herramienta de seguimiento.	El profesional del área de laboratorios realiza el seguimiento a las solicitudes de contratación de los insumos requeridos con la División de contratos y adquisiciones a través de una herramienta de seguimiento.	Trimestral	Preventivo	Reducir	100	2025-02-06	CUMPLE
						2075	Planeación de necesidades de insumos para prácticas académicas	El profesional responsable del área de laboratorios coordina anualmente con las decanaturas y programas académicos la identificación de insumos necesarios para las prácticas de laboratorio, mediante solicitudes formales con base en los contenidos curriculares y cronogramas definidos, con el fin de garantizar su disponibilidad oportuna y continuidad del servicio educativo.	Anual	Preventivo	Reducir	85	2025-01-31	CUMPLIMIENTO PARCIAL