



# SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL



# Plataforma KAWAK

## Seguimiento a los riesgos

Ruta: <http://calidad.umng.edu.co/kawak/index.php>

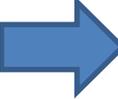


Ingresar al siguiente módulo

# Plataforma KAWAK

## Seguimiento a los riesgos

[← Volver](#) | Riesgos

Seleccionar 



**Administración  
de riesgos**



**Configuración**



**Gestión de  
eventos**

Riesgos > **Administración de riesgos**

Seleccione el sistema de riesgos sobre el cual desea trabajar:

Seleccionar	▼
Seleccionar	
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES VIGENCIA 2018	
Mapa de riesgos de corrupción 2017	
Sistema de gestión de riesgos UMNG 2017	

**Seleccionar MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES VIGENCIA 2018**



# Plataforma KAWAK

## Seguimiento a los riesgos

Riesgos > Administración de riesgos

> SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS: MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES VIGENCIA 2018

Cambiar SGR
Insertar
Modificar
Ver
Eliminar
Evaluar
Controles
Plan tratamiento
Plan contingencia
Oportunidades de mejora
Mapa de riesgos
Matriz de riesgos
Informe de controles
Informe de planes de tratamiento

ID 
 Código 
 Nombre 
 Responsable 
 Normas 
 Procesos 
 Centros de trabajo

Actualizar | Búsqueda avanzada

Mostrar

ID	Código	Nombre del Riesgo	Normas	Procesos	Centros de trabajo	Responsable	Alcance	Riesgo inherente	Riesgo residual	Aceptación
486		Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad	- ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investigación</li> <li>- Coordinación de Egresados</li> <li>- Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas</li> <li>- Innovación y Emprendimiento</li> <li>- Gestión Académica F. de Ingeniería Campus</li> <li>- Gestión Académica F. de Derecho Campus</li> <li>- Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud</li> <li>- Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Campus</li> <li>- Internacionalización</li> <li>- Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá</li> <li>- Gestión Académica F. de Educación y Humanidades</li> <li>- Gestión Académica</li> <li>- Gestión Académica F. de Estudios a Distancia</li> <li>- Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Bogotá</li> <li>- Gestión Académica F. de Derecho Bogotá</li> <li>- Gestión Académica F. de Ingeniería Bogotá</li> <li>- Comunicaciones Estratégicas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bogotá</li> <li>- Calle 100</li> <li>- Bogotá</li> <li>- Medicina</li> <li>- Campus Nueva Granada</li> </ul>	ASESOR 08- JEFE OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES	Toda la Universidad	12	2	Si

# Plataforma KAWAK

## Seguimiento a los riesgos

Para ver la información relacionada con los riesgos asociados a su proceso.

Se selecciona el riesgo y se pica la pestaña “VER”



Riesgos > Administración de riesgos

> SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS: MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES VIGENCIA 2018

[Cambiar SGR](#)
[Insertar](#)
[Modificar](#)
[Ver](#)
[Eliminar](#)
[Evaluar](#)
[Controles](#)
[Plan tratamiento](#)
[Plan contingencia](#)
[Oportunidades de mejora](#)
[Mapa de riesgos](#)
[Matriz de riesgos](#)
[Informe de controles](#)
[Informe de planes de tratamiento](#)

ID  Código  Nombre  Responsable  Normas  Procesos  Centros de trabajo

[Actualizar](#) | [Búsqueda avanzada](#)

Mostrar

ID	Código	Nombre del Riesgo	Normas	Procesos	Centros de trabajo	Responsable	Alcance	Riesgo inherente	Riesgo residual	Aceptación	
486		Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad	- ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investigación</li> <li>- Coordinación de Egresados</li> <li>- Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas</li> <li>- Innovación y Emprendimiento</li> <li>- Gestión Académica F. de Ingeniería Campus</li> <li>- Gestión Académica F. de Derecho Campus</li> <li>- Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud</li> <li>- Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Campus</li> <li>- Internacionalización</li> <li>- Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá</li> <li>- Gestión Académica F. de Educación y Humanidades</li> <li>- Gestión Académica F. de Estudios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bogotá - Calle 100</li> <li>- Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada</li> </ul>	ASESOR 08- JEFE OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES	Toda la Universidad	12	2	Si	<input checked="" type="checkbox"/>

# Plataforma KAWAK

## Seguimiento a los riesgos

La información que podrá ver esta relacionada con toda la información del riesgo, causas efectos, y seguimiento a los controles

Mapa de procesos Noticias Favoritos Ayuda Dashboard JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO

**INFORMACIÓN GENERAL**

Id	487	Código	
Fecha identificación	2018-01-31	Descripción	El riesgo afecta el objetivos estratégico No. 1. Posicionar nacional e internacionalmente a la Universidad Militar Nueva Granada
Nombre del Riesgo	No generar impactos favorables a la sociedad, que den respuesta a las necesidades del contexto en relación con el servicio social, el desarrollo comunitario y la cultura empresarial	Responsable (Por cargos)	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL
Alcance	Toda la Universidad	Sedes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bogotá - Calle 100</li> <li>Bogotá - Medicina</li> <li>Campus Nueva Granada</li> </ul>
Actividad relacionada			
Procesos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Educación Continua</li> <li>Convenios</li> <li>Proyección Social</li> </ul>		
¿Riesgo de seguridad de la información?	No		
Normas	<ul style="list-style-type: none"> <li>ISO 9001:2015</li> </ul>		
Usuario creador	JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO		
Factores de riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Externos</li> <li>Internos</li> </ul>		
Categorías del riesgo - Subcategorías de riesgos	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Estratégico)</li> </ul>		
Responsable de asignar controles y/o plan de tratamiento (Por cargos)	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL		
Autorizados para modificar (Por cargos)	<ul style="list-style-type: none"> <li>PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL</li> </ul>	Autorizados para visualizar (Por cargos)	<ul style="list-style-type: none"> <li>PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL</li> </ul>
Documentos asociados	<ul style="list-style-type: none"> <li>25 - CONVENIOS (D)</li> <li>820 - ESTUDIO PREVIO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL (D)</li> <li>637 - ESTUDIO PREVIO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES (D)</li> <li>540 - FORMATO PRELIQUIDACIÓN DE CONVENIOS (D)</li> <li>528 - FORMATO SOLICITUD DE CONVENIOS INTERNOS (D)</li> <li>827 - INFORME DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL (D)</li> <li>585 - NORMOGRAMA CONVENIOS (D)</li> <li>693 - PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL (D)</li> <li>560 - PROCEDIMIENTO BALANCE ANUAL DE CONTRAPRESTACIONES DE CONVENIOS VIGENTES FACULTAD DE MEDICI (D)</li> <li>118 - PROCEDIMIENTO ETAPA CONTRACTUAL POR EDUCACIÓN CONTINUA Y PROYECCIÓN SOCIAL (D)</li> <li>483 - PROCEDIMIENTO ETAPA POS-CONTRACTUAL POR EDUCACIÓN CONTINUA Y PROYECCIÓN SOCIAL (D)</li> <li>116 - PROCEDIMIENTO ETAPA PRE-CONTRACTUAL POR EDUCACIÓN CONTINUA Y PROYECCIÓN SOCIAL (D)</li> <li>557 - PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN CONTRAPRESTACIÓN CONVENIOS FACULTAD DE MEDICINA (D)</li> <li>709 - PROYECCIÓN SOCIAL (D)</li> </ul>		

➔ **Causas**

- C3 - Proceso Educación Continua: Desconocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, en relación con los procesos de educación continua. (origen: , factor: )
- C2 - Proceso Convenios: Formalización de convenios que despues de firmados no sean ejecutados (origen: , factor: )
- C4 - Proceso Educación Continua: Falta de personal para realizar actividades de mercadeo (origen: , factor: )
- C1 - Proceso Proyección social: Desconocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, en relación con la proyección social. (origen: , factor: )

**Efectos**

- Proceso Convenios: Formalización de convenios que no se utilizan
- Proceso Educación Continua: Falta de promoción y mercadeo en la oferta de educación continua.
- Proceso Proyección social: Desconocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, en relación con la proyección social.
- Proceso Educación Continua: Desconocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de interés

Documentos asociados

- 25 - CONVENIOS (D)
- 820 - ESTUDIO PREVIO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL (D)
- 637 - ESTUDIO PREVIO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES (D)
- 540 - FORMATO PRELIQUIDACIÓN DE CONVENIOS (D)
- 528 - FORMATO SOLICITUD DE CONVENIOS INTERNOS (D)
- 827 - INFORME DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL (D)
- 585 - NORMOGRAMA CONVENIOS (D)
- 693 - PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL (D)
- 560 - PROCEDIMIENTO BALANCE ANUAL DE CONTRAPRESTACIONES DE CONVENIOS VIGENTES FACULTAD DE MEDICI (D)
- 118 - PROCEDIMIENTO ETAPA CONTRACTUAL POR EDUCACIÓN CONTINUA Y PROYECCIÓN SOCIAL (D)
- 483 - PROCEDIMIENTO ETAPA POS-CONTRACTUAL POR EDUCACIÓN CONTINUA Y PROYECCIÓN SOCIAL (D)
- 116 - PROCEDIMIENTO ETAPA PRE-CONTRACTUAL POR EDUCACION CONTINUA Y PROYECCIÓN SOCIAL (D)
- 557 - PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN CONTRAPRESTACIÓN CONVENIOS FACULTAD DE MEDICINA (D)
- 709 - PROYECCIÓN SOCIAL (D)

Causas

- C3 - Proceso Educación Continua: Desconocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, en relación con los procesos de educación continua. (origen: , factor: )
- C2 - Proceso Convenios: Formalización de convenios que despues de firmados no sean ejecutados (origen: , factor: )
- C4 - Proceso Educación Continua: Falta de personal para realizar actividades de mercadeo (origen: , factor: )
- C1 - Proceso Proyección social: Desconocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, en relación con la proyección social. (origen: , factor: )

Efectos

- Proceso Convenios: Formalización de convenios que no se utilizan
- Proceso Educación Continua: Falta de promoción y mercadeo en la oferta de educación continua.
- Proceso Proyección social: Desconocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, en relación con la proyección social.
- Proceso Educación Continua: Desconocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de interés

EVALUACIÓN

Riesgo inherente **8**      Riesgo residual **2**

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Impacto	Probabilidad	Resultado por variable	Resultado total
2018-07-09 14:49:50	4	2	8 - Alta	

CONTROLES DEL RIESGO

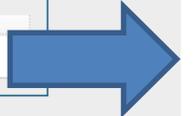
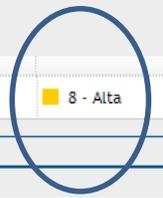
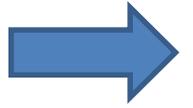
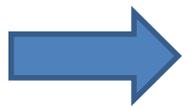
Id	Fecha de implementación	Tipo de control	Nombre	Descripción	Responsable	Ultima calificación	Estado
<a href="#">763</a>	2018-01-01	Preventivo	Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés.	Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés internos y externos para la puesta en marcha de programas académicos de educación continua.	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL	100	?
<a href="#">762</a>	2018-01-01	Preventivo	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23 N - DIVISION DE PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES	100	?
<a href="#">761</a>	2018-01-01	Preventivo	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos para convenios que desea suscribir la UMNG con otras instituciones.	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL	100	?
<a href="#">741</a>	2018-01-01	Preventivo	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa.	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés, a través de la realización de reuniones y eventos que permitan identificarlas.	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL	100	?

PLANES DE TRATAMIENTO

ACEPTACIÓN DE RIESGO

Aceptación: En aceptación

Responsable	Fecha	Aceptación de riesgo	Comentarios
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- DIVISIÓN MEDIO UNIVERSITARIO, EXT Y PROYEC.SOCIAL CAMPUS		Pendiente	



Zona de riesgo

# Plataforma KAWAK

## Seguimiento a los riesgos

Para OBSERVAR las evidencias de seguimiento a los controles se pica la pestaña azul que muestra el ID

CONTROLES DEL RIESGO							
Id	Fecha de implementación	Tipo de control	Nombre	Descripción	Responsable	Ultima calificación	Estado
<a href="#">763</a>	2018-01-01	Preventivo	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.	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL	100	
<a href="#">762</a>	2018-01-01	Preventivo	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23 N - DIVISION DE PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES	100	
<a href="#">761</a>	2018-01-01	Preventivo	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos para convenios que desea suscribir la UMNG con otras instituciones.	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL	100	
<a href="#">741</a>	2018-01-01	Preventivo	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa.	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés, a través de la realización de reuniones y eventos que permitan identificarlas.	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL	100	

PLANES DE TRATAMIENTO				
Aceptación: En aceptación				
Responsable	Fecha	Aceptación de riesgo	Comentarios	
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- DIVISIÓN MEDIO UNIVERSITARIO, EXT Y PROYEC.SOCIAL CAMPUS		Pendiente		

ACEPTACIÓN DE RIESGO				
Aceptación: En aceptación				
Responsable	Fecha	Aceptación de riesgo	Comentarios	
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- DIVISIÓN MEDIO UNIVERSITARIO, EXT Y PROYEC.SOCIAL CAMPUS		Pendiente		

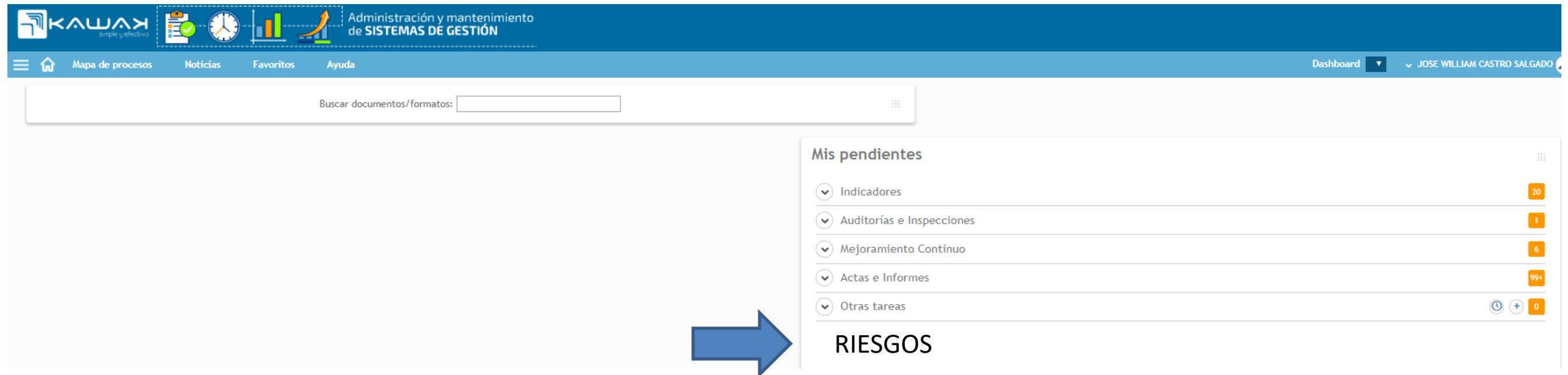
VER CONTROL DE RIESGO				
INFORMACIÓN GENERAL				
Id	762	Código		
Fecha de implementación	2018-01-01	Tipo de control	Preventivo	
Nombre del control	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	Descripción	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	
Proceso responsable del control	Educación Continua (subproceso)			
Responsables de ejecución (Por cargos)	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL			
Responsable de seguimiento (Por cargos)	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23 N - DIVISION DE PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES	Periodicidad de ejecución	Anual	
Objetivo		Tipo de manejo	Mitigar	
Naturaleza del control				
Control clave		Control antifraude		
Documentos asociados				
Aseveraciones				
INDICADORES ASOCIADOS				
Id	Indicador	Descripción	Acción	
EVALUACIÓN DEL CONTROL				
Fecha evaluación	2018-07-11 08:28:29	Resultado por variable	100	Archivos adjuntos
<ul style="list-style-type: none"> <li>La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15</li> <li>En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15</li> <li>Posee una herramienta para ejercer el control (M) = 15</li> <li>Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30</li> <li>Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25</li> </ul>				<a href="#">ACTAS VISTAS SUPLENDENTIALES 1.pdf</a> <a href="#">ACTAS VISTAS SUPLENDENTIALES.pdf</a>
SEGUIMIENTO DEL CONTROL				
ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable
				Archivos adjuntos
CONTROL DE CAMBIOS				

Evidencias de seguimiento a los controles

# Plataforma KAWAK

## Seguimiento a los riesgos

Es necesario que ingrese al sistema y acepte los riesgos asociados a su proceso  
Para aceptar los riesgos ingresa a “Mis pendientes”



The screenshot shows the KAWAK platform interface. The top navigation bar includes the KAWAK logo, navigation icons, and the text 'Administración y mantenimiento de SISTEMAS DE GESTIÓN'. Below the navigation bar is a search bar labeled 'Buscar documentos/formatos:'. The main content area displays a 'Mis pendientes' section with a list of items: 'Indicadores' (20), 'Auditorías e Inspecciones' (1), 'Mejoramiento Continuo' (6), 'Actas e Informes' (99+), and 'Otras tareas' (0). A blue arrow points to the 'RIESGOS' option below the list.

Se despliegan las opciones de riesgos y se pica “aceptar”.

Aceptar los riesgos no significa que alguno de sus riesgos se haya materializado, solamente garantiza que son de su total conocimiento.



# GRACIAS

