

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS 2017 - UMNG

RIESGO							CONTROLES					
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Sedes	Procesos	ID	Código	Nombre	Periodicidad de ejecución	Calificación del control	Fecha última evaluación
241	4	2016-10-10	Afectación del normal desarrollo de las Actividades Académicas-Administrativas	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Administración de Recursos Educativos Bogotá - Administración de Recursos Educativos - Campus Nueva Granada	113	2	Establecimiento de convenios institucionales con entidades del estado para el préstamo y alquiler de aulas	Semestral	100	2017-03-15
242	5	2016-10-10	Incumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Internacionalización	ASESOR 08 - JEFE OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Internacionalización	115	1	Seguimiento a las actividades y tareas propuestas en el proyecto de Internacionalización de la UMNG y en la Directiva transitoria de Internacionalización	Semestral	100	2018-03-05
							481	2	Difusión de las convocatorias de movilidad ejecutadas por la Oficina de Relaciones Internacionales a la comunidad académica y a los homólogos internacionales.	Semestral	100	2018-03-05
243	6	2016-10-10	Formalizar convenios no Estratégicos	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Convenios	117	1	Sesiones periódicas del Comité de Convenios de la UMNG	Cuando se requiera	100	2017-03-03
							118	2	Seguimiento trimestral de los convenios	Trimestral	100	2017-03-03
244	7	2016-10-10	Inadecuada toma de decisiones	VICERRECTOR GENERAL 20 - VICERRECTORÍA GENERAL	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Toma de Decisiones	119	1	Actualización normativa y de documentos institucionales	Cuando se requiera	100	2017-06-12

RIESGO							CONTROLES					
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Sedes	Procesos	ID	Código	Nombre	Periodicidad de ejecución	Calificación del control	Fecha última evaluación
245	8	2016-10-10	No difundir de forma acertada las decisiones reglamentadas	VICERRECTOR GENERAL 20 - VICERRECTORIA GENERAL	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Toma de Decisiones	120	1	Pertinencia y efectividad de los canales de comunicación	Cuando se requiera	100	2017-06-21
246	9	2016-10-10	No responder los requerimientos del ciudadano y/o usuario	VICERRECTOR GENERAL 20 - VICERRECTORIA GENERAL	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Toma de Decisiones	121	1	Tiempos de respuesta ,compromiso por buen trato y difusión a la comunidad de los mecanismos para presentación peticiones.	Semestral	100	2017-06-16
247	10	2016-10-10	Incoherencia entre la planificación del SIG, la planeación estratégica y la planificación de otros sistemas de gestión	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	122	1	Realizar la alineación entre la planeación estratégica y la planificación del SIG de la UMNG	Cuando se requiera	100	2016-10-25
							123	2	Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UMNG	Cuando se requiera	100	2016-10-25
248	11	2016-10-10	Planificación del sistema Integrado de gestión no socializada, interiorizada y entendida por la comunidad neogranadina	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	156	1	Realizar divulgación y medición del entendimiento de la planificación del SIG	Cuando se requiera	100	2016-10-25
249	12	2016-10-10	Desactualización del sistema Integrado de gestión de la UMNG	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	157	1	Realizar programas de transición una vez se ha aprobado una nueva versión de las normas del SIG	Cuando se requiera	100	2016-10-25
250	13	2016-10-10	Desconocimiento por parte del auditor sobre los temas relevantes del proceso a auditar	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	- Sede General UMNG- Bogotá - Calle 100- Bogotá - Medicina- Campus Nueva Granada	- Medición, Análisis y Mejoramiento	158	1	Revisar la planificación de la auditoria elaborada por el equipo auditor, antes de la auditoría	Semestral	100	2016-10-25

RIESGO							CONTROLES					
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Sedes	Procesos	ID	Código	Nombre	Periodicidad de ejecución	Calificación del control	Fecha última evaluación
251	14	2016-10-10	No analizar, ni tomar las acciones necesarias sobre resultados de la gestión del proceso	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Medición, Análisis y Mejoramiento	161	1	Establecer mecanismos para el análisis de resultados y la toma de acciones	Cuando se requiera	100	2016-10-25
253	15	2016-10-10	Indicadores de gestión no pertinentes y no contribuyen a la mejora	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Medición, Análisis y Mejoramiento	162	1	Revisión periódica de los indicadores de gestión de los procesos	Cuando se requiera	100	2016-10-25
254	16	2016-10-10	Pérdida de integridad de información	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE REGISTRO Y CONTROL	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Registro y Control	152	1	Seguimiento en físico del formato de verificación de documentos entregados y digitalizados. Implementar trámites a través de medios electrónicos.	Cuando se requiera	100	2016-10-28
							153	2	Elaboración de reporte de digitación de notas por cada corte en el sistema Univex	Bimestral	100	2016-10-28
							154	3	Revisión de planes de estudio en el sistema académico	Cuando se requiera	100	2016-10-28
							155	4	Notificaciones de notas registradas por los docentes en cada uno de los cortes, enviadas a los correos institucionales de los estudiantes.	Cuando se requiera	100	2016-10-28
255	17	2016-10-10	Registro y Aplicación errada de descuento de Institucionalidad	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE ADMISIONES	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Admisiones y Registro	247	1	Verificación de autenticidad del documento físico presentado por el estudiante.	Cuando se requiera	100	2016-10-18

RIESGO							CONTROLES					
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Sedes	Procesos	ID	Código	Nombre	Periodicidad de ejecución	Calificación del control	Fecha última evaluación
256	18	2016-10-10	Admisión de Perfiles no adecuados	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE ADMISIONES	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Admisiones y Registro	144	1	Validación de los listados enviados por las Unidades académicas para su posterior presentación en Comité de Admisiones.	Semestral	100	2017-03-29
257	19	2016-10-10	Registro de Información Inválida de Pruebas de Estado	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE ADMISIONES	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Admisiones y Registro	145	1	Validación de información suministrada por el ICFES a través de la división de Informática y funcionarios de la División de Admisiones.	Semestral	100	2017-03-29
259	21	2016-10-10	Documentos incompletos y falsificación	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE ADMISIONES	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Admisiones y Registro	147	1	Actualización de los documentos, firma de compromisos para entrega completa de documentación por parte los aspirantes	Cuando se requiera	85	2017-03-29
260	22	2016-10-10	Creación de proyectos que no se ajustan a las necesidades reales de la Universidad	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-OFICINA TICS	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión Estratégica TIC	163	1	Documentar y validar los requerimientos solicitados por las diferentes áreas y/o dependencias por medio de un formato de levantamiento de requerimientos	Semestral	100	2016-10-31
261	23	2016-10-10	Pérdida o alteración de información, hardware o Software (Daño de hardware o software)	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-OFICINA TICS	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión Estratégica TIC	164	1	Seguimiento sobre la Política de Seguridad de la Información de la UMNG y capacitación permanente.	Semestral	100	2017-11-08
262	24	2016-10-10	Indisponibilidad de los servicios informáticos que ofrece la institución	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-OFICINA TICS	- Sede General UMNG- Bogotá - Calle 100- Bogotá - Medicina- Campus Nueva Granada	- Gestión Estratégica TIC	165	1	Creación de Acuerdos de servicios con proveedores que soportan los sistemas de información institucionales	Semestral	100	2017-11-08

RIESGO							CONTROLES					
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Sedes	Procesos	ID	Código	Nombre	Periodicidad de ejecución	Calificación del control	Fecha última evaluación
263	25	2016-10-10	Falta de actualización de los lineamientos, parámetros, políticas y regulaciones institucionales en torno a la disposición de ingresos y gastos	JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Planeación Presupuestal	281	1	Estatuto Presupuestal, junto con los procesos y procedimientos documentados en aplicativo kawak	Anual	100	2017-03-07
264	26	2016-10-10	Desconocimiento normativo, procedimental y falta de gestión en el proceso de elaboración, seguimiento y evaluación del presupuesto anual de la institución	JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Planeación Presupuestal	282	1	Capacitaciones, software banco de proyectos, sistema de indicadores	Anual	100	2017-03-07
265	27	2016-10-10	Insuficiencia de recursos para cubrir el presupuesto de gastos	JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Planeación Presupuestal	283	1	Control mensual de ingresos y gastos, determinación de metas presupuestales de ingresos y seguimiento a la ejecución de recursos por cada vigencia	Mensual	100	2017-03-09
266	28	2016-10-10	No identificar los riesgos antrópicos pertinentes creando una zona de peligro	JEFE DE OFICINA 17 - OFICINA ASESORA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Protección al Patrimonio	148	1	Identificación de los peligros y riesgos	Semestral	100	2016-10-14
							149	2	Realizar control, seguimiento y valoración para mitigar el riesgo presentado	Semestral	100	2016-10-14
267	29	2016-10-10	Matriz de aspectos ambientales desactualizada	JEFE DE OFICINA 17 - OFICINA ASESORA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión Ambiental	166	1	Revisión, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales	Semestral	100	2017-03-03

RIESGO							CONTROLES					
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Sedes	Procesos	ID	Código	Nombre	Periodicidad de ejecución	Calificación del control	Fecha última evaluación
268	30	2016-10-10	Incumplimiento requisitos legales aplicables vigentes.	JEFE DE OFICINA 17 - OFICINA ASESORA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión Ambiental	167	1	Evaluación del cumplimiento legal	Semestral	100	2017-03-03
269	31	2016-10-10	Incumplimiento de Objetivos, metas e indicadores	JEFE DE OFICINA 17 - OFICINA ASESORA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión Ambiental	167	1	Evaluación del cumplimiento legal	Semestral	100	2017-03-03
270	32	2016-10-10	Desconocimiento de Funciones y Responsabilidades en GA	JEFE DE OFICINA 17 - OFICINA ASESORA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión Ambiental	168	1	Evaluación de las inducciones y reinducciones	Anual	100	2017-03-03
271	33	2016-10-10	Matriz de Peligros desactualizada	JEFE DE OFICINA 17 - OFICINA ASESORA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Seguridad y Salud en el Trabajo	169	1	Revisión, actualización de de la Matriz de Peligros y la Matriz de requisitos legales	Cuando se requiera	85	2017-03-02
272	34	2016-10-10	Incumplimiento requisitos legales aplicables vigentes	JEFE DE OFICINA 17 - OFICINA ASESORA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Seguridad y Salud en el Trabajo	170	1	Evaluación del cumplimiento legal	Cuando se requiera	85	2017-03-02
273	35	2016-10-10	Perfiles Ocupacionales Incompletos	JEFE DE OFICINA 17 - OFICINA ASESORA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	- Sede General UMNG- Bogotá - Calle 100- Bogotá - Medicina- Campus Nueva Granada	- Seguridad y Salud en el Trabajo	171	1	Exámenes medicos ocupacionales y seguimiento a Iso conceptos medicos ocupacionales	Cuando se requiera	100	2017-03-02

RIESGO							CONTROLES					
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Sedes	Procesos	ID	Código	Nombre	Periodicidad de ejecución	Calificación del control	Fecha última evaluación
274	36	2016-10-10	Desconocimiento de Funciones y Responsabilidades en SST	JEFE DE OFICINA 17 - OFICINA ASESORA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Seguridad y Salud en el Trabajo	172	1	Evaluación de las inducciones y reinducciones	Cuando se requiera	100	2017-03-02
275	37	2016-10-10	Incumplimiento de los establecido en el manual SG - SST	JEFE DE OFICINA 17 - OFICINA ASESORA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Seguridad y Salud en el Trabajo	172	1	Evaluación de las inducciones y reinducciones	Cuando se requiera	100	2017-03-02
277	39	2016-10-10	Retraso en la presentación de informes (financieros de presupuestos)	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN FINANCIERA	- Bogotá - Calle 100	- Ingresos	173	1	CONTROL A ENTREGA DE INFORMACIÓN Y SOPORTES	Semestral	100	2016-10-18
278	40	2016-10-10	Tramite sin requisitos legales	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN FINANCIERA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gastos	174	1	VERIFICACIÓN DOCUMENTOS TRAMITADOS PARA REGISTRO PRESUPUESTAL Y PROCESO DE PAGO Y LISTADO DE DISPONIBILIDADES. CONTROL CONTABLE, VERIFICACIÓN DE LEGALIDAD EN CUANTO A LOS CUMPLIMIENTOS CON EL FIN DE TENER DOCUMENTOS DEBIDAMENTE RESPALDADOS PARA EL PAGO.	Semestral	100	2016-10-18
279	41	2016-10-10	Efectuar dos veces un mismo pago	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN FINANCIERA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gastos	175	1	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TRAMITADOS PARA PAGO	Semestral	100	2016-10-18

RIESGO							CONTROLES					
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Sedes	Procesos	ID	Código	Nombre	Periodicidad de ejecución	Calificación del control	Fecha última evaluación
280	42	2016-10-10	Información inoportuna	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN FINANCIERA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gastos	176	1	CONTROL A ENTREGA DE INFORMACIÓN Y SOPORTES	Cuando se requiera	100	2016-10-18
281	43	2016-10-11	Adjudicación inadecuada	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Contratación y Adquisiciones	177	1	Recomendación de aprobación del Comité de contratación	Semestral	100	2016-10-18
							178	2	Visto bueno para trámite de órdenes antes de proceso de autorización y firma	Semestral	100	2017-03-16
							179	3	Socialización y revisión de las evaluaciones por parte de los comités antes de adjudicar las Invitaciones Publicas.	Cuando se requiera	100	2016-10-18
							180	4	Verificación de las características técnicas en los estudios previos de Mayor y Menor cuantía y los estudios de mercado de mínima cuantía.	Diaria	100	2017-03-16
							181	5	Socialización de los pliegos antes del proceso de apertura de la Invitación Publica.	Cuando se requiera	100	2016-10-18
282	44	2016-10-11	Desconocimiento de necesidades y expectativas de los grupos de interés	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Proyección Social	182	1	Reunión de control y evaluación	Cuando se requiera	85	2017-08-04
283	45	2016-10-11	Contar en la programación con un evento que no se encuentre autorizado	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Proyección Social	183	1	Verificar frente al plan de salidas de campo en ofipla	Cuando se requiera	100	2016-10-26

RIESGO							CONTROLES					
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Sedes	Procesos	ID	Código	Nombre	Periodicidad de ejecución	Calificación del control	Fecha última evaluación
284	46	2016-10-11	Adelantar actividades que no se ejecuten según lo planeado	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	- Sede General UMNG- Bogotá - Calle 100- Bogotá - Medicina- Campus Nueva Granada	- Proyección Social	184	1	Entrega de informe de La actividad por parte del Director de Proyección Social de la Facultad, Director de consultorio de la Facultad.	Cuando se requiera	85	2017-08-04
285	47	2016-10-11	Disminución de la Cobertura	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	- Bogotá - Calle 100	- Educación Continua	185	1	Ofrecimiento de los servicios prestados por la Universidad Militar., a través de la División de Extensión, con reuniones y visitas.	Cuando se requiera	70	2017-10-17
286	48	2016-10-10	Inobservancia de requisitos y compromisos contractuales	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Educación Continua	186	1	Revisión previa de todos los documentos de la parte legal y técnica	Cuando se requiera	85	2017-10-17
							187	2	Reuniones con las entidades externas, coordinadores, supervisores	Cuando se requiera	85	2017-10-17
							188	3	Control en la matriz de seguimiento de la División	Cuando se requiera	85	2017-10-17
							189	4	Correos electronicos donde se consignan las observaciones.	Cuando se requiera	85	2017-10-17
287	49	2016-10-11	Inconsistencias en los procesos de costeo de los acuerdos contractuales	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Educación Continua	190	1	Coordinación con las Facultades y Oficina de Planeación para la aprobación de costeos, cargue de las actas presupuestales en el sistema financiero	Cuando se requiera	85	2017-10-17
288	50	2016-10-10	Vinculación del personal que no cumpla con el perfil del cargo o el objeto contractual	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión del Talento Humano	191	1	Pruebas de competencias entrevistas, análisis de cargos	Cuando se requiera	100	2016-11-02

RIESGO							CONTROLES					
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Sedes	Procesos	ID	Código	Nombre	Periodicidad de ejecución	Calificación del control	Fecha última evaluación
289	51	2016-10-10	Bajo nivel de competencia académico administrativa del personal	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión del Talento Humano	192	1	Existencia y socialización del plan de capacitación y/o formación	Cuando se requiera	100	2016-11-02
290	52	2016-10-10	Clima Organizacional desfavorable	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión del Talento Humano	193	1	Establecer e implementar en el plan de bienestar de la Universidad, actividades que permitan generar un clima organizacional favorable.	Anual	100	2016-11-02
291	53	2016-10-10	Inexactitud en la información laboral otorgada por la Universidad a los funcionarios	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión del Talento Humano	194	1	Organización, medición y análisis de la custodia de las historias laborales.	Cuando se requiera	100	2016-11-02
293	54	2016-10-10	Baja consolidación a nivel institucional de la cultura de la autorregulación para la autoevaluación y el proceso de acreditación de alta calidad	ASESOR 08 - JEFE OFICINA DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Autoevaluación, Autorregulación y Acreditación Institucional y de Programas	141	1	Seguimiento de términos de vencimiento y condiciones de calidad según normatividad	Cuando se requiera	85	2017-03-03
							142	2	Realizar seguimiento permanente a planes de mejoramiento institucional	Cuando se requiera	100	2016-10-14
							143	3	Reporte de los resultados de los procesos de autoevaluación	Cuando se requiera	100	2016-10-14
294	55	2016-10-10	Condena pecuniaria para la Universidad	JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA JURÍDICA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	195	1	ASESORÍA PERMANENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA O ADMINISTRATIVA QUE ELABORA EL ACTO	Semestral	100	2018-04-12

RIESGO							CONTROLES					
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Sedes	Procesos	ID	Código	Nombre	Periodicidad de ejecución	Calificación del control	Fecha última evaluación
296	57	2016-10-10	Programas académicos nuevos, no pertinentes.	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	- Sede General UMNG- Bogotá - Calle 100- Bogotá - Medicina- Campus Nueva Granada	- Gestión Académica	198	1	Elaboración y revisión de la guía de factibilidad de programas nuevos. Elaboración del estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva y el estudio de mercado.	Cuando se requiera	100	2017-11-08
297	58	2016-10-10	Programa académico sin cumplir las condiciones de calidad exigidas	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión Académica	199	1	Presentación del documento maestro y la propuesta curricular del programa en el comité de currículo y autoevaluación; para revisión y recomendación al Consejo de Facultad.	Anual	30	2017-11-09
							200	2	Presentación del documento maestro y la propuesta curricular del programa en el Consejo de Facultad; para revisión y aval al Consejo Académico y a la Vicerrectoría Académica.	Cuando se requiera	100	2017-11-09
							201	3	Revisión del documento maestro, la propuesta curricular del programa y los anexos de soporte a la solicitud del Registro Calificado	Cuando se requiera	100	2017-11-09
298	59	2016-10-11	No dar respuesta oportuna a los requerimientos de información adicional, solicitada por el Ministerio de Educación Nacional	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión Académica	204	1	Seguimiento en la plataforma SACES, por parte de la VICACD, a las solicitudes de información complementaria realizadas por el Ministerio de Educación Nacional.	Anual	100	2017-11-09
299	60	2016-10-10	No preparación de la visita de pares académicos	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión Académica	205	1	Instructivo de Visita de Pares Académicos. Reunión Logística Revisión de información visita de pares académicos por parte de VICACD	Cuando se requiera	100	2017-11-09

RIESGO							CONTROLES					
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Sedes	Procesos	ID	Código	Nombre	Periodicidad de ejecución	Calificación del control	Fecha última evaluación
300	61	2016-10-10	Falta de seguimiento a la obtención del registro calificado del programa	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión Académica	205	1	Instructivo de Visita de Pares Académicos. Reunión Logística Revisión de información visita de pares académicos por parte de VICACD	Cuando se requiera	100	2017-11-09
301	62	2016-10-10	No comunicación oportuna de la aprobación o negación del RC del programa a los jefes de oficina	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión Académica	206	1	La VICACD, una vez se notifica de la obtención y/o negación del RC, informa a los jefes de oficina.	Cuando se requiera	100	2017-11-09
302	63	2016-10-10	No determinación y planificación de las necesidades del programa	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión Académica	207	1	Revisión de las necesidades del programa. Anteproyecto Presupuestal, Planes de inversión y Planes de funcionamiento.	Cuando se requiera	100	2017-11-09
303	64	2016-10-10	Desconocimiento del programa por parte de la comunidad.	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión Académica	208	1	Seguimiento al proceso de admisiones	Cuando se requiera	100	2017-11-09
304	65	2016-10-11	Planes de estudio y contenidos programáticos desactualizados e incoherentes con lo aprobado por el MEN	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión Académica	209	1	Revisión periódica de los planes de estudio. Revisión semestral de contenidos programáticos en cada una de las unidades académicas.	Cuando se requiera	100	2017-11-09
305	66	2016-10-10	Deserción del Programa, superior a las metas de retención proyectadas	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	- Sede General UMNG- Bogotá - Calle 100- Bogotá - Medicina- Campus Nueva Granada	- Gestión Académica	210	1	Seguimiento a los procesos académicos de los estudiantes. Procedimiento de Consejería Estudiantil. Seguimiento a los estudiantes en bajo rendimiento académico.	Cuando se requiera	100	2017-11-09

RIESGO							CONTROLES					
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Sedes	Procesos	ID	Código	Nombre	Periodicidad de ejecución	Calificación del control	Fecha última evaluación
306	67	2016-10-10	El reconocimiento inadecuado de la productividad académica de los docentes. Proceso inadecuado de la clasificación y escalafonamiento de los docentes.	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORA ACADEMICA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión Académica	211	1	Procedimiento valoración académica de docentes. Comité CIARP.	Cuando se requiera	100	2017-11-09
307	68	2016-10-10	Programa académico, sin proceso de autoevaluación y planes de mejoramiento.	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORA ACADEMICA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión Académica	212	1	Ejecución periódica del proceso de autoevaluación de programas e institucional/Seguimiento al cumplimiento de los planes de acción.	Cuando se requiera	PENDIENTE POR ALIMENTAR	
308	69	2016-10-10	No identificación del Programa Académico, susceptible de acreditación de alta calidad.	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORA ACADEMICA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión Académica	213	1	Revisión diagnóstica de los programas sujeto de acreditación de alta calidad. Metas de acreditación de alta calidad de programas académicos VICACD. Plan de Acción.	Cuando se requiera	100	2017-11-09
309	70	2016-10-10	Desconocer las necesidades de las unidades académicas en la planeación de los servicios	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORA ACADEMICA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Apoyo a la Academia	214	1	Verificar las necesidades de las unidades académicas	Cuando se requiera	100	2017-11-08
310	71	2016-10-10	No suplir las necesidades de capacidad instalada, infraestructura, insumos, materiales, reactivos y talento humano, requeridos para la prestación de los servicios.	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORA ACADEMICA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Apoyo a la Academia	215	1	Borrador del estatuto presupuestal	Cuando se requiera	100	2017-11-08
							216	2	Análisis de capacidades y Elaboración de anteproyecto presupuestal	Cuando se requiera	100	2016-10-25

RIESGO							CONTROLES					
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Sedes	Procesos	ID	Código	Nombre	Periodicidad de ejecución	Calificación del control	Fecha última evaluación
311	72	2016-10-10	Prestación del Servicio en condiciones no adecuadas o no prestación del servicio	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORA ACADEMICA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Apoyo a la Academia	217	1	Aplicación de encuestas de satisfacción y formulación de planes de mejoramiento	Cuando se requiera	100	2016-10-25
312	73	2016-10-10	No identificar las necesidades de infraestructura, insumos, materiales, reactivos y talento humano, requeridos para la prestación de los servicios.	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORA ACADEMICA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Apoyo a la Academia	218	1	Encuesta de satisfacción.	Cuando se requiera	100	2016-10-25
313	74	2016-10-10	No informar oportunamente a la comunidad académica y administrativa la disponibilidad del servicio	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORA ACADEMICA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Apoyo a la Academia	219	1	Brindar información oportuna a la comunidad de acuerdo a las solicitudes de prestación de servicios de laboratorios y/o centros a la comunidad académica y administrativa, y socialización del cronograma de prácticas.	Cuando se requiera	100	2017-11-08
314	75	2016-10-10	No realizar el mantenimiento a los equipos en los tiempos y procedimientos especificados.	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORA ACADEMICA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Apoyo a la Academia	220	1	Verificar el cronograma y las solicitudes de mantenimiento de equipos	Trimestral	100	2016-10-25
315	76	2016-10-10	No realizar el seguimiento a la prestación del servicio de laboratorios, aulas especializadas y centros.	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORA ACADEMICA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Apoyo a la Academia	221	1	Revisión Informes de la prestación del servicio de las unidades académicas	Cuando se requiera	100	2017-11-08

RIESGO							CONTROLES					
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Sedes	Procesos	ID	Código	Nombre	Periodicidad de ejecución	Calificación del control	Fecha última evaluación
316	77	2016-10-10	Repetición de experiencias fallidas en la formulación y ejecución de proyectos	JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA	- Sede General UMNG- Bogotá - Calle 100- Bogotá - Medicina- Campus Nueva Granada	- Direccionamiento Estratégico	223	1	Aplicación de un proceso de revisión estratégica	Anual	100	2017-03-07
317	78	2016-10-10	La formulación estratégica no guarda coherencia con la misión y la realidad institucional	JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Direccionamiento Estratégico	224	1	Análisis del entorno institucional (Diagnóstico estratégico Conocimiento interior de la institución en aspectos legales, funcionales y operativos)	Anual	100	2017-03-07
318	79	2016-10-10	Incompetencia en la generación de procesos de planeación	JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Direccionamiento Estratégico	225	1	Jornadas de capacitación y formación en procesos de planeación	Cuando se requiera	100	2017-03-06
							226	2	Jornadas de sensibilización en el fomento de la cultura de la planeación	Anual	100	2017-03-06
320	80	2016-10-10	Ausencia de control a la gestión institucional	JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Direccionamiento Estratégico	227	1	Rendición de cuentas, sistemas de indicadores e informes de gestión	Anual	100	2017-11-09
321	81	2016-10-10	Formulación inadecuada de los proyectos de investigación	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Investigación	228	1	Formato para la formulación de proyectos con instructivo explicativo	Anual	100	2016-10-25
							229	2	Capacitación en formulación y presentación de proyectos de investigación	Anual	70	2017-11-02

RIESGO							CONTROLES					
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Sedes	Procesos	ID	Código	Nombre	Periodicidad de ejecución	Calificación del control	Fecha última evaluación
322	82	2016-10-10	Existencia de inapropiados recursos bibliográficos para la consulta e investigación académica	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16-N-DIVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Administración de Biblioteca y Hemeroteca Bogotá - Administración de Biblioteca y Hemeroteca - Campus Nueva Granada	230	1	Control permanente de colecciones bibliográficas adquiridas y verificación diaria de vencimiento de publicaciones seriadas para su correspondiente renovación	Cuando se requiera	100	2017-03-09
323	83	2016-10-10	Omitir la firma del contrato de cesión de derechos de autor antes de editar libros bajo la marca UMNG	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Comunicaciones Estratégicas	421	1	Verificar la existencia del Acta de Comité Central de publicaciones como prerequisite para la elaboración del contrato de cesión de derechos de autor	Semestral	PENDIENTE POR ALIMENTAR	
							422	2	Verificar la existencia del contrato de cesión de derechos de autor, como prerequisite para proceder a los trámites administrativos de la edición.	Semestral	PENDIENTE POR ALIMENTAR	
324	84	2016-10-10	Incumplir alguna disposición de Mineducación, en el diseño y/o difusión de oferta académica	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Comunicaciones Estratégicas	423	1	Ajuste del procedimiento de diseño gráfico, para garantizar el cumplimiento de los lineamientos del ministerio de educación.	Anual	PENDIENTE POR ALIMENTAR	
							424	2	Realizar seguimiento mediante cuadro de control donde se identifiquen los responsables de cada pieza publicitaria.	Trimestral	PENDIENTE POR ALIMENTAR	
325	85	2016-10-10	Imprimir certificados de grado a personas que no hayan adelantando estudios en la UMNG	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Comunicaciones Estratégicas	425	1	Proceder con la impresión de los certificados de grado, teniendo como soporte la solicitud directa de los Decanos de Facultad, Jefes de División o departamento autorizados para tal fin.	Semestral	PENDIENTE POR ALIMENTAR	
326	86	2016-10-10	No efectuar al detalle la inspección al 100 % del área o bien	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina	- Gestión Logística Bogotá	235	1	Elaboración consolidada con inspección de aprobación	Cuando se requiera	100	2017-02-28

RIESGO							CONTROLES					
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Sedes	Procesos	ID	Código	Nombre	Periodicidad de ejecución	Calificación del control	Fecha última evaluación
327	87	2016-10-10	Inadecuado registro de las necesidades	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión Logística Bogotá - Gestión Logística - Campus Nueva Granada	236	1	Seguimiento al cronograma de las actividades asignadas a los responsables de la ejecución de los procesos	Cuando se requiera	100	2017-03-13
328	88	2016-10-10	Errores de digitación, exclusión y/o omisión en estudios previos	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES	- Sede General UMNG- Bogotá - Calle 100- Bogotá - Medicina	- Gestión Logística Bogotá	238	1	Revisión de los estudios previos	Cuando se requiera	PENDIENTE POR ALIMENTAR	
329	89	2016-10-10	No efectuar trazabilidad a las coberturas de garantías de los bienes	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión Logística Bogotá	239	1	Consolidar y monitorear las garantías	Cuando se requiera	100	2017-03-04
330	90	2016-10-10	No identificar el bien y/o dar un número de serie que no corresponde y/ o asignar a un funcionario sin competencia de responsabilidad	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina	- Gestión Logística Bogotá	240	1	Identificar el bien y/o asignar al funcionario de planta con capacidad de responsabilidad.	Cuando se requiera	PENDIENTE POR ALIMENTAR	
331	91	2016-10-10	Inadecuado registro y/o omisión del formato de inventarios por funcionario.	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina	- Gestión Logística Bogotá	241	1	Identificar el bien y/o asignar al funcionario de planta con capacidad de responsabilidad.	Cuando se requiera	PENDIENTE POR ALIMENTAR	
332	92	2016-10-10	Incumplimiento y/o tardanza en el apoyo solicitado	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión Logística Bogotá - Gestión Logística - Campus Nueva Granada	244	1	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos	Cuando se requiera	100	2017-03-13

RIESGO							CONTROLES					
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Sedes	Procesos	ID	Código	Nombre	Periodicidad de ejecución	Calificación del control	Fecha última evaluación
333	93	2016-10-10	Inadecuado registro de tiempos en el mantenimiento de equipos	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Gestión Logística Bogotá - Gestión Logística - Campus Nueva Granada	245	1	Validación de todos los equipos contemplados en el cronograma. Planeación del mantenimiento.	Cuando se requiera	100	2017-03-09
334	94	2016-10-10	Incumplimiento en la recepción, tramite y trazabilidad de la comunicación radicada en la UMNG	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina	- Gestión Logística Bogotá	246	1	Revisión diaria que comunicaciones radicadas sean tramitadas a las dependencias finales.	Cuando se requiera	PENDIENTE POR ALIMENTAR	
335	1	2016-10-10	Información deficiente para el proceso	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16-N-CENTRO DE EGRESADOS	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Coordinación de Egresados	109	1	Solicitar al egresado actualizar datos, otorgar el paz y salvo como requisito de grado	Semestral	100	2017-03-28
336	2	2016-10-10	No participación de los egresados en las actividades y procesos de la Universidad	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16-N-CENTRO DE EGRESADOS	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Coordinación de Egresados	111	1	1. Enviar via correo electronico el boletin virtual de egresados y publicar en pagina web 2. publicar los eventos en los medios de comunicación de la universidad.	Cuando se requiera	100	2017-03-28
337	3	2016-10-10	Incumplir las expectativas de la comunidad participante en los programas de Bienestar Institucional	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Bienestar Universitario Bogotá - Bienestar Universitario - Campus Nueva Granada	107	2	Evaluación y monitoreo del desempeño por medio de encuestas aplicadas a quienes utilicen los servicios de bienestar	Semestral	100	2017-08-02
							108	3	Seguimiento por el Consejo de Bienestar Universitario	Semestral	100	2017-08-02
							301	1	Contratación de escenarios alternos para prácticas, Plataforma de administración y control de información	Anual	100	2017-08-02
341	95	2016-10-10	Publicar una convocatoria que no presente claridad en los términos de referencia	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100	- Innovación y Emprendimiento	261	1	Cuadro de seguimiento donde se relacionan los criterios de convocatorias previamente realizadas.	Anual	85	2017-10-19

RIESGO							CONTROLES					
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Sedes	Procesos	ID	Código	Nombre	Periodicidad de ejecución	Calificación del control	Fecha última evaluación
					- Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada		441	2	Socialización previa de los términos de referencia fijados para la convocatoria con los centros de investigación de las Facultades	Anual	85	2017-10-19
342	96	2016-10-10	Aprobación de proyectos que no cumplan con los requisitos exigidos en las convocatorias	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Innovación y Emprendimiento	442	1	Matriz de criterios requeridos para las convocatorias.	Anual	85	2017-09-18
							443	2	Ficha técnica con los resultados de la revisión al cumplimiento de requisitos.	Cuando se requiera	85	2017-09-18
343	97	2016-10-10	Demoras en los tramites de protección de propiedad intelectual (Derechos de autor, patentes)	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES	- Sede General UMNG- Bogotá - Calle 100- Bogotá - Medicina- Campus Nueva Granada	- Innovación y Emprendimiento	444	1	Seguimiento a la relación de solicitudes de protección de software al Comité de Reconocimiento Interno de Puntaje, para emisión de conceptos.	Semestral	85	2017-10-19
							445	2	Acta de Comité de Propiedad Intelectual para presentación de productos resultados de proyectos de investigación que sean protegibles.	Semestral	85	2017-10-19
							446	3	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Semestral	PENDIENTE POR ALIMENTAR	
444	87	2017-06-01	No ejecutar el PECO de acuerdo con lo aprobado institucionalmente	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N- DIVISIÓN DE PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES	- Sede General UMNG	- Comunicaciones Estratégicas	426	1	Informes mensuales de gestión, donde se evidencia el porcentaje de avance del PECO.	Mensual	PENDIENTE POR ALIMENTAR	
							427	2	Socialización con la comunidad académica de los avances de ejecución del PECO	Semestral	PENDIENTE POR ALIMENTAR	
484	98	2017-05-01	No conseguir licenciarios o instituciones para los desarrollos tecnológicos	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES	- Sede General UMNG - Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	- Investigación - Coordinación de Egresados - Innovación y Emprendimiento - Internacionalización	447	1	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia.	Anual	PENDIENTE POR ALIMENTAR	
							448	2	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Anual	PENDIENTE POR ALIMENTAR	

RIESGO							CONTROLES					
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Sedes	Procesos	ID	Código	Nombre	Periodicidad de ejecución	Calificación del control	Fecha última evaluación
						- Comunicaciones Estratégicas						