



MATRIZ DE RIESGOS

ID	Fecha identificación	Nombre	Sedes	RIESGO		ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Tipo de control	Tipo de manejo	CONTROLES				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	Existen manuales instructivos o procedimientos para el control	Posee una herramienta para ejercer el control	Están definidos los responsables de la ejecución del control	Calificación del control	Fecha última evaluación
				Procesos	Procesos						Naturalza del control	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	Existen manuales instructivos o procedimientos para el control						
486	2018-01-31	Afectación de la viabilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	Investigación Coordinación de Egresados Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas Innovación y Emprendimiento Gestión Académica F. de Ingeniería Campus Gestión Académica F. de Derecho Campus Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Campus Internacionalización Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá Gestión Académica F. de Educación y Humanidades Gestión Académica F. de Estudios a Distancia Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Bogotá Gestión Académica F. de Ingeniería Campus Gestión Académica F. de Ingeniería Bogotá Comunicaciones Estratégicas Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Campus	541 Definir la estrategia para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes	541	Definir la estrategia para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-19		
						542 Informe de la implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Compromisos), para la UNG	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-19			
						543 Definir y hacer revisión a los mecanismos de comunicación institucional pertinentes de acuerdo a cada punto de interés	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-19			
						544 Diseño, revisión y socialización de lineamientos	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-11			
						545 Subsumido a las instancias del plan de internacionalización	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-11			
						546 Subsumido a las instancias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-21			
						547 Establecimiento y revisión de la política de multilingüismo	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-21			
						548 Establecimiento y validación de las estrategias de la política de multilingüismo	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-24			
						549 Relación de trabajos de grado investigación en posgrados de la Facultad de Medicina	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	PENDIENTE POR EVALUAR				
						550 Actualización del sitio web de la Facultad de Medicina	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	PENDIENTE POR EVALUAR				
						551 Proceso de actualización institucional en relación con la evaluación de los programas, a la luz de las revisiones curriculares a nivel nacional e internacional	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-30			
						552 Desarrollo de un estudio de mercado que permita conocer las necesidades de los grupos de interés, en relación con los proyectos de proyección social que son dirigidos por las Facultades a la comunidad	Cuando se requiera	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-30			
						553 Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los proyectos	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	0	0	15	30	25	70	2018-07-21			
						554 Realización de actividades de proyección social en la comunidad	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-19			
						555 Seguimiento editorial en pospublicación	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-19			
						556 Diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UNG orientará su actividad en I+D+i	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	PENDIENTE POR EVALUAR				
						557 Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de comercialización	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	15	15	100	2018-07-18			
						558 Promover la articulación con redes regionales, nacionales e internacionales que promuevan el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UNG	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-18			
						559 Identificación de estudios postdoctorales en el área de ciencias de la salud	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	PENDIENTE POR EVALUAR				
						560 Charlas de actualización estudiantil Facultad de Medicina	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	PENDIENTE POR EVALUAR				
						561 Realización y participación en eventos	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-23			
						562 Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-27			
						563 Validación de la información reportada por los estudiantes	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-27			
						564 Seguimiento a las actividades de los grupos de interés y, en especial, del sector defensa	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-27			
						565 Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos	Cuando se requiera	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-11			
566 Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-11									
567 Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-25									
568 Diseñar programas y estrategias de capacitación	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-24									
569 Desarrollo de conceptos de innovación	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-24									
570 Seguimiento a la Calidad Institucional - Democracia, Convención y paz	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-21									
571 Creación, fortalecimiento de Alias virtuales de aprendizaje	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-30									
572 Promover la utilización de las alias virtuales de aprendizaje	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-30									
573 Realizar capacitaciones	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-12									
574 Implementación y desarrollo de medios multimedios	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-08-29									
575 Creación de Acuerdos de servicios	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-08-12									
576 Seguimiento sobre la Política de Seguridad	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-12									
577 Documentar y validar los requerimientos de todas las áreas con las que cuenta la UNG	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-12									
578 Actualización y validación de la ficha de banco de proyectos	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-17									
579 Verificación de proceso y validación frente a la informante diligenciada en la ficha de banco de proyectos	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	15	15	100	2018-07-18									
580 Revisión anuales aprobación del presupuesto para cada vigencia	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-19									
487	2018-01-31	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	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	Educación Continua Convenios Proyección Social	647	Seguimiento y actualización del Estatuto Presupuestal	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	15	15	88	2018-07-18			
						648 Caracterización para manejo de software	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-19			
						649 Socialización de los informes presupuestales, emisión de circuitos	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	15	15	100	2018-07-19			
						650 Realizar el análisis del presupuesto para cada vigencia	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-19			
488	2018-01-31	Inexistencia de cooperación institucional para el e-science	Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas Gestión Académica F. de Ingeniería Campus	651	Diseño de planes de cooperación	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-24			
						652 Desarrollo de conceptos de innovación	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-24			
489	2018-01-31	Inadecuada gestión de contenidos y recursos pedagógicos	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Académica F. de Derecho Campus Gestión Académica F. de Ingeniería Campus Gestión Académica F. de Ingeniería Bogotá Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud	653	Planificación y desarrollo de medios multimedios	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-30			
						654 Creación de Acuerdos de servicios	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-12			
490	2018-01-31	Inadecuada infraestructura tecnológica y prestación de los servicios de las TIC	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Estratégica TIC	655	Seguimiento sobre la Política de Seguridad	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-12			
						656 Documentar y validar los requerimientos de todas las áreas con las que cuenta la UNG	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-12			
491	2018-01-31	Formulación de proyectos de inversión, que no responden al plan de Desarrollo Institucional	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	Direccionamiento Estratégico	657	Verificación de proceso y validación frente a la informante diligenciada en la ficha de banco de proyectos	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	15	15	100	2018-07-18			
						658 Revisión anuales aprobación del presupuesto para cada vigencia	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-19			
492	2018-01-31	Falta de actualización de los lineamientos, parámetros, políticas y regulaciones institucionales en torno a la disposición de ingresos y gastos	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	Planeación Presupuestal	647	Seguimiento y actualización del Estatuto Presupuestal	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	15	15	88	2018-07-18			
						648 Caracterización para manejo de software	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-19			
493	2018-01-31	Microcemento normativo, procedimental y falta de gestión en el proceso de elaboración	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	Planeación Presupuestal	649	Socialización de los informes presupuestales, emisión de circuitos	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	15	15	100	2018-07-19			
						650 Realizar el análisis del presupuesto para cada vigencia	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-19			
494	2018-01-31	Desarticulación del direccionamiento estratégico con el contexto institucional	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	Direccionamiento Estratégico	647	Realizar el análisis del presupuesto para cada vigencia	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-08-01			
						648 Caracterización para manejo de software	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-19			
495	2018-01-31	Venimiento de términos establecidos en la ley al tramitar los recursos de apelación y otras actuaciones	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	647	Asesoría permanente de la Unidad académica o Administrativa que elabora los actos administrativos	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-26			
						648 Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	15	25	100	2018-07-19		
496	2018-01-31	Ausencia del seguimiento a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de interés institucionales	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés	649	Validación de las necesidades de los grupos de interés institucionales	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-19			
						650 Seguimiento a la información publicada en la página web institucional	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-19			
497	2018-01-31	Inadecuada gestión de la información asociada al ciclo de vida de aspirantes, inscritos, admitidos y matriculados	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	Admisiones y Registro	651	Seguimiento al oportuno de actualización de los datos de interés	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-19			
						652 Diseño de la experiencia de los servicios del proceso de Admisiones, Registro y Control Académico	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-17			
498	2018-01-31	Oferta de programas académicos no pertinentes, que no responden a las necesidades de los	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas Gestión Académica F. de Ingeniería Campus	653	Diseño de planes de cooperación	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-24			
						654 Desarrollo de conceptos de innovación	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-24			
499	2018-01-31	Incumplimiento de las necesidades y expectativas de la comunidad participante en los programas de Bienestar Institucional	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	Bienestar Universitario Bogotá Bienestar Universitario - Campus Nueva Granada	655	Evaluación y análisis del desempeño de las actividades realizadas por la gestión	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-25			
						656 Seguimiento a las actividades realizadas por el Consejo de Bienestar Universitario	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-25			
500	2018-01-31	Inconsistencia en los trámites de liquidación de prestaciones sociales, vacaciones y cesantías, elaboración y pago de nóminas de personal administrativo	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	Gestión del Talento Humano	657	Verificación de proceso y validación frente a la informante diligenciada en la ficha de banco de proyectos	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	15	15	100	2018-08-01			
						658 Contratación de espacios alternos para prácticas	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-08-01			
501	2018-01-31	Desconocimiento por parte del auditor sobre los temas relevantes del proceso a auditar	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	Medición, Análisis y Mejoramiento	676	Revisar la planificación de la auditoría elaborada por el equipo auditor, antes de la auditoría	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	15	15	100	2018-07-19			
						677 Publicación de Convocatoria vía correo electrónico	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-19			
517	2018-01-31	Inadecuada gestión realizada por la sección evaluación del desempeño laboral	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	Gestión del Talento Humano	780	Atas de comité de personal y de carrera	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-19			
						781 Informe de Gestión, Control del Desempeño	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	2018-07-19			
518	2018-01-31	Inapropiada elaboración de ordenes y contratos de prestación de servicios	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	Gestión del Talento Humano	782	Seguimiento a la información reportada para entrega de evaluación del desempeño	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	15	15	100	2018-07-19			
						783 Atas de comité de personal y de carrera relacionadas con evaluación del desempeño	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	25	100	20			

529	2018-01-31	Alección del normal desarrollo de las Actividades Académicas-Administrativas	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	Administración de Recursos Educativos Bogotá	675 Establecimiento de convenios institucionales con entidades del estado para el préstamo y alquiler de aulas	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	30	15	25	100	2018-07-24
530	2018-01-31	Existencia de apropiados recursos bibliográficos para la consulta e investigación académica	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina	Administración de Biblioteca y Hemeroteca - Campus Nueva Granada	673 Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad 674 Suspensión y control de libros	Semestral Semestral	Preventivo Preventivo	Mitigar Mitigar	Manual Manual	15 15	15 15	15 30	15 25	100	2018-07-21 2018-07-21	
531	2018-01-31	No agotar las necesidades de capacidad instalada, infraestructura, insumos, materiales, reactivos y talento humano, requeridos para la prestación de los servicios.	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Apoyo a la Academia	788 Análisis de capacidades y Elaboración de anteproyecto presupuestal	Quando se requiera	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	15	100	2018-07-24	
532	2018-01-31	Incoherencia entre la planificación del SIG, la planeación estratégica y la planificación de otros.	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	680 Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UINMG 681 Realizar la alineación entre la planeación estratégica y la planificación del SIG de la UINMG	Quando se requiera Quando se requiera	Preventivo Preventivo	Mitigar Mitigar	Manual Manual	15 15	15 30	15 25	100	2018-07-19 2018-07-19		
533	2018-01-31	Planificación del sistema Integrado de gestión no socializada, interiorizada y entendida por la comunidad neogranadina	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	682 Realizar divulgación y medición del entendimiento del sistema del SIG	Quando se requiera	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	30	25	100	2018-07-19	
534	2018-01-31	Desactualización del sistema Integrado de gestión de la UINMG	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	685 Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UINMG	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	100	2018-08-01	
536	2018-01-31	No analizar ni tomar las acciones necesarias sobre resultados de la gestión del proceso	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Medición, Análisis y Mejoramiento	686 Establecer mecanismos para el análisis de resultados y la toma de acciones	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	100	2018-08-02	
537	2018-01-31	Matriz de aspectos ambientales desactualizada	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Gestión Ambiental	684 Revisión, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	100	2018-07-24	
538	2018-01-31	Incumplimiento requisitos legales aplicables vigentes.	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Gestión Ambiental	685 Evaluación del cumplimiento legal	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	100	2018-07-24	
539	2018-01-31	Desconocimiento de Funciones y Responsabilidades en GA	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Gestión Ambiental	686 Evaluación de las inducciones y reintroducciones	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	100	2018-07-24	
540	2018-01-31	Matriz de Peligros desactualizada	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Seguridad y Salud en el Trabajo	687 Revisión, actualización de de la Matriz de Peligros y la Matriz de requisitos legales	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	100	2018-07-24	
541	2018-01-31	Incumplimiento requisitos legales aplicables vigentes	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Seguridad y Salud en el Trabajo	688 Evaluación del cumplimiento legal	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	100	2018-07-24	
542	2018-01-31	Desconocimiento de Funciones y Responsabilidades en SST	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Seguridad y Salud en el Trabajo	689 Evaluación de las inducciones y reintroducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios	Quando se requiera	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	100	2018-07-24	
543	2018-01-31	Preparación y presentación de Estados Financieros importantes	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Ingresos Gastos	690 Control e entrega de información y reportes 691 Socialización de subejecuciones 692 Seguimiento a través de las evaluaciones de desempeño	Semestral Quando se requiera Quando se requiera	Preventivo Preventivo Preventivo	Mitigar Mitigar Mitigar	Manual Manual Manual	15 15 15	15 15 15	30 30 15	25 25 15	100 100 100	2018-07-31 2018-07-31 2018-07-31	
544	2018-01-31	Incumplimiento de obligaciones tributarias	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Gastos	693 Socialización de la normatividad tributaria	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	100	2018-07-31	
546	2018-01-31	Incumplimiento en la aplicación del marco normativo	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Ingresos Gastos	694 Socialización de la información correspondiente a la normatividad financiera institucional	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	100	2018-07-31	
547	2018-01-31	Generación de errores en pagos realizados a terceros.	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Gastos	695 Verificación de documentos tramitados para pago	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	15	100	2018-07-31	
548	2018-01-31	Salidos de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) sin liberar	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Gastos	696 Verificación documentos tramitados para registro presupuestal y proceso de pago	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	100	2018-07-31	
549	2018-01-31	Toma de decisiones de inversión con efectos contrarios a los esperados	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Ingresos Gastos	697 Seguimiento a través del Comité de Inversiones	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	100	2018-07-31	
550	2018-01-31	Alección de la integridad de la comunidad y el patrimonio institucional	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Protección al Patrimonio	698 Oportuno seguimiento a los controles asociados con los riesgos antropológicos	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	100	2018-07-24	
551	2018-01-31	Inadecuado tratamiento de la gestión documental al interior de la UINMG.	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina	- Gestión Documental	699 Definición de acciones en relación con la gestión documental 700 Seguimiento al plan de mejoramiento archivístico	Semestral Anual	Preventivo Preventivo	Mitigar Mitigar	Manual Manual	15 15	15 15	30 30	25 25	100 100	2018-07-21 2018-07-21	
552	2018-01-31	Manipular indebidamente las base de datos.	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Admisiones y Registro Gestión Estratégica TIC	701 Realización de copias de seguridad	Semestral	Preventivo	Compartir	Manual	15	15	15	15	100	2018-07-31	
553	2018-01-31	Manipular o alterar información para favorecer a contratistas o proveedores	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Gestión Estratégica TIC	702 Seguimiento a los indicadores de calidad y disponibilidad de los servicios TIC	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	100	2018-07-12	
554	2018-01-31	Ejecución de actos administrativos amañados.	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	703 Seguimiento a los procesos jurídicos y aplicación de elementos de prueba para la defensa institucional	Semestral	Preventivo	Mitigar	Manual						PENDIENTE POR EVALUAR	
555	2018-01-31	Manipulación en el procedimiento pre-contratual	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina	- Contratación y Adquisiciones	706 Presentación del estudio previo ante el Comité de Contratación 801 Socialización de pliegos de condiciones con el Comité Jurídico, Técnico y Financiero	Semestral Semestral	Preventivo Preventivo	Mitigar Mitigar	Manual Manual	15 15	15 15	15 30	25 15	100 100	2018-07-27 2018-07-27	
556	2018-01-31	Nombrar a una persona que no cumple con el perfil requerido en busca de un beneficio particular o de un tercero	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Gestión del Talento Humano	704 Formato de verificación de requisitos.	Quando se requiera	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	100	2018-07-18	
557	2018-01-31	Beneficiar a un funcionario de libre nombramiento y remoción con prima técnica sin tener derecho	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Gestión del Talento Humano	707 Seguimiento a los resultados de la auditoría de Nómina	Quando se requiera	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	100	2018-07-18	
558	2018-01-31	Diferencia en la formulación, monitoreo y análisis de las estrategias e herramientas de	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Programas	708 Indicadores, planes de mejoramiento, auditorías, autoevaluación de programas e institucional 709 Seguimiento de hitos de desarrollo y adopción de calidad según normatividad aplicable 710 Las facultades deben realizar convocatorias de contratación docente con perfil con experiencia en investigación	Anual Anual Quando se requiera	Preventivo Preventivo Preventivo	Mitigar Mitigar Compartir	Manual Manual Manual	15 15 15	15 15 15	15 30 30	25 25 25	100 100 100	2018-07-19 2018-07-19 2018-07-19	
559	2018-01-31	Evolución lenta del proceso de investigación en las facultades frente a la evolución en investigación del país y del mundo	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Investigación	711 Generación y seguimiento en facultades de un programa de actualización permanente en investigaciones 712 Generación de metas anuales en facultades de cualificación formal docente en investigación 713 Fortalecimiento y equipamiento de las redes científicas	Anual Anual Anual	Preventivo Preventivo Preventivo	Mitigar Mitigar Mitigar	Manual Manual Manual	15 15 15	15 15 15	15 30 30	25 25 25	100 100 100	PENDIENTE POR EVALUAR PENDIENTE POR EVALUAR PENDIENTE POR EVALUAR	
560	2018-01-31	Ajustamiento de los recursos de financiación para la investigación	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina	- Innovación y Emprendimiento	802 Cantidad de proyectos de investigación cofinanciados por vicerrectoría	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	100	2018-07-25	
561	2018-01-31	Aprobación de proyectos que no cumplen con los requisitos exigidos en las convocatorias	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina	- Innovación y Emprendimiento	714 Mapa de actores relevantes para las convocatorias	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	100	2018-07-18	
562	2018-01-31	Demoras en los trámites de protección de propiedad intelectual (Derechos de autor, patentes)	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Innovación y Emprendimiento	715 Ficha técnica con los resultados de la revisión al cumplimiento de requisitos 716 Establecimiento de la red de solicitudes de protección de software 717 Acta de Comité de Propiedad Intelectual	Semestral Semestral Semestral	Preventivo Preventivo Preventivo	Mitigar Mitigar Mitigar	Manual Manual Manual	15 15 15	15 30 30	15 25 25	100 100 100	2018-07-18 2018-07-18 2018-07-18		
563	2018-01-31	No conseguir licenciativos o instituciones para los desarrollos tecnológicos	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina	- Innovación y Emprendimiento	718 Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva 719 Mapa de las cadenas existentes en la Universidad 720 Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Semestral Anual Anual	Preventivo Preventivo Preventivo	Mitigar Mitigar Mitigar	Manual Manual Manual	15 15 15	15 15 15	15 30 25	25 25 100	100 100 100	2018-07-18 2018-07-18 2018-07-18	
564	2018-01-31	No realizar el mantenimiento a los equipos en los tiempos y procedimientos especificados.	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Apoyo a la Academia	675 Verificar el cronograma y las solicitudes de mantenimiento de equipos.	Trimestral	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	100	2018-07-24	
565	2018-01-31	Indicadores de gestión no pertinentes y no contribuyen a la mejora	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Medición, Análisis y Mejoramiento	676 Socialización de la normatividad vigente aplicable a la Universidad.	Quando se requiera	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	15	30	100	2018-07-19	
566	2018-01-31	No interpretar ni ejecutar apropiadamente la normatividad aplicable a la Universidad	Bogotá - Calle 100 Bogotá - Medicina Campus Nueva Granada	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	679 Seguimiento y actualización de los normogramas con los que cuenta la institución	Anual	Preventivo	Mitigar	Manual	15	15	30	15	100	2018-07-24	