

**INFORME DE SEGUIMIENTO
A LOS CONTROLES DE LOS
MAPAS DE RIESGOS
ENERO - ABRIL 2022**

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



TABLA DE CONTENIDO

1. METODOLOGIA.....	3
1.1 Sistema KAWAK.....	3
1.2 Alcance de la validación de los controles	3
2. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN.	5
3. DESARROLLO DE LA VALIDACIÓN.....	6
4. OBSERVACIONES.....	7
5. RECOMENDACIONES.....	55

1. METODOLOGIA.

1.1 Sistema KAWAK

De acuerdo con lo establecido en el sistema de información KAWAK donde cada una de las diferentes dependencias de La Universidad Militar Nueva Granada, debe registrar el seguimiento y la evaluación a cada uno de los controles a su cargo, la Oficina de Control Interno realizó la validación de la información cargada con relación a los controles de cada uno de los riesgos establecidos tanto a nivel del Mapa De Riesgos Estratégicos Institucional 2022 y del Mapa de Riesgos de Corrupción 2022.

Se precisa que en el sistema se detalla la implementación de setenta y siete (77) riesgos estratégicos con ciento sesenta y siete (167) controles y doce (12) riesgo de corrupción con treinta y dos (32) controles.



1.2 Alcance de la validación de los controles

Establecer el cargue oportuno de la evaluación requerida para cada uno de los controles establecidos para los riesgos definidos a nivel del Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional 2022 y del Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 de la Universidad Militar Nueva Granada.

- Parámetros de evaluación de un riesgo en KAWAK.

INDICADORES ASOCIADOS					
Id	Indicador	Descripción	Acción		
EVALUACIÓN DEL CONTROL					
Histórico de evaluaciones					
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos		
2021-02-24 09:21:17	<ul style="list-style-type: none"> - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15 - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 	100	ACTA DE REUNION SESION ORDINARIA.docx		
2018-07-18 11:03:21	<ul style="list-style-type: none"> - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15 - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 	100	ACTAS COMISIÓN DE PERSONAL.rar		
SEGUIMIENTO DEL CONTROL					
ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos
CONTROL DE CAMBIOS					

Fuente: Página UMNG –Sistema KAWAK 2022

2. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Cada una de las dependencias de la Universidad Militar Nueva Granada dispone de la información correspondiente a los riesgos establecidos y a los responsables del seguimiento de los riesgos en el sistema KAWAK. Para poder realizar el cargue de la información cada riesgo se identifica con ID que permite su búsqueda en el sistema y cada riesgo tiene una serie de controles establecido, los cuales también se identifican con otro ID para evitar inconsistencias en el manejo de la información.

- Información y visualización de un riesgo en KAWAK.

Riesgos > Administración de riesgos

SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS: MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL 2021

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 **Buscar** **Limpiar**

Actualizar | Búsqueda avanzada

Mostrar

ID	Código	Nombre del Riesgo	Normas	Procesos	Centros de trabajo	Responsable	Alcance	Riesgo inherente	Riesgo residual	Aceptación	
656		No actualización, seguimiento y falta de conocimiento de los mapa(s) de riesgos.	- ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 - ISO 9001:2015 - OHSAS 18001	- Direccionamiento Estratégico	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada	JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA	Toda la Universidad	16	3	Si	<input checked="" type="checkbox"/>

1 a 1 de 1 (filtrado de un total de 77 registros)

Fuente: Página UMNG –Sistema KAWAK 2022

- Información y visualización de los controles de un riesgo en KAWAK.

Mapa de procesos Noticias Favoritos Ayuda Dashboard Sara María Barraza Barrera								
CONTROLES DEL RIESGO								
Sistema de gestión del riesgo		Id: 125 Nombre: Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional 2021 Norma: ISO 9001:2015						
Riesgo		Id: 656 Código: Nombre: No actualización, seguimiento y falta de conocimiento de los mapa(s) de riesgos. Descripción: No actualización, seguimiento y falta de conocimiento de los mapa(s) de riesgos.						
Volver Insertar Modificar Eliminar Ver Evaluar Ver seguimiento Actualizar Búsqueda avanzada								
Mostrar 10								
Id	Código	Nombre del control	Descripción del control	Tipo de control	Periodicidad de ejecución	Responsables de ejecución	Responsable de seguimiento	Calificación
1321		Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con líderes de proceso y si aplica documentar dicha materialización de los mismos.	Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con líderes de proceso y si aplica documentar dicha materialización de los mismos.	Preventivo	Semestral	-JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	100
1322		Interiorizar en los mapa(s) de riesgos por cada dependencia de la UMNG.	Interiorizar en los mapa(s) de riesgos por cada dependencia de la UMNG.	Preventivo	Semestral	-JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	100
1341		Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	Preventivo	Semestral	-JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	100
1342		Realizar divulgación, medición del entendimiento del procedimiento de gestión del riesgo en la UMNG.	Realizar divulgación, medición del entendimiento del procedimiento de gestión del riesgo en la UMNG, para identificación de escenarios de riesgo, el análisis, evaluación del riesgo, monitoreo, seguimiento y sus componentes, además la comunicación para promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre.	Preventivo	Semestral	-JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	100

Fuente: Página UMNG –Sistema KAWAK 2022

3. DESARROLLO DE LA VALIDACIÓN.

Para poder establecer la oportuna evaluación realizada a los riesgos de la Universidad Militar Nueva Granada establecidos para la vigencia 2022, durante el mes de mayo de 2022 se ingresó al sistema KAWAK y se revisó cada uno de los riesgos definidos y cada uno de los controles que tiene asociados.

Al ingresar a cada uno de los controles se revisó lo correspondiente a la evaluación del riesgo:

- Fecha
- Resultados
- Archivos adjuntos

En cuanto a los archivos adjuntos se revisó que la información cargada corresponda a la última actualización cargada y según la periodicidad indicada para cada riesgo.

Tal como puede evidenciarse en la imagen un control actualizado en 2022 dispone de información de los cargues anteriores.

> VER CONTROL DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL

Id	1809	Código	
Fecha de implementación	2021-04-29	Tipo de control	Preventivo
Nombre del control	Hacer seguimiento diario a la contestación de la petición antes del vencimiento de términos de Ley	Descripción	Revisión permanente en el envío de los insumos, y comprobación de los argumentos y soportes documentales de las unidades académico administrativas para dar contestación y respuesta al peticionario dentro de los términos legales
Proceso responsable del control	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico (subproceso)		
Responsables de ejecución (Por usuarios)			
Responsable de seguimiento (Por usuarios)	JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA JURÍDICA	Periodicidad de ejecución	Mensual
Objetivo		Tipo de manejo	Mitigar

EVALUACIÓN DEL CONTROL

Histórico de evaluaciones			
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos
2022-05-16 15:42:23	<ul style="list-style-type: none"> - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15 - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 	100	<ul style="list-style-type: none"> EVIDENCIA RIESGO NO ATENCIÓN A PETICIONES DIC. 2021.pdf EVIDENCIA RIESGO NO RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN - RECTORIA ABRIL DE 2022.pdf EVIDENCIA RIESGO NO RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN - RECTORIA MARZO DE 2022.pdf EVIDENCIA RIESGO NO RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN - RECTORIA MAYO DE 2022.pdf EVIDENCIA RIESGO NO RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN - RECTORIA POR MARZO DE 2022.pdf EVIDENCIA RIESGO NO RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN - RECTORIA POR MAYO DE 2022.pdf
2021-10-24 17:05:19	<ul style="list-style-type: none"> - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 0 - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 	85	<ul style="list-style-type: none"> RECORDATORIO RESPUESTA DERECHO DE PETICION MAYO 2021.pdf RECORDATORIO RESPUESTA SOLICITUD DE MAYO 2021.pdf
2021-10-24 16:09:09	<ul style="list-style-type: none"> - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 0 - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 	85	<ul style="list-style-type: none"> RECORDATORIO CONTESTACION DERECHO DE PETICION MAYO 2021.pdf
	<ul style="list-style-type: none"> - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 		

Fuente: Página UMNG –Sistema KAWAK 2022

4. OBSERVACIONES.

MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL 2022

Según la revisión realizada a los 167 controles establecidos en la matriz de riesgos estratégicos, este es el detalle de las fechas de los controles realizados.

Tabla. Controles a riesgos documentados en el sistema KAWAK - 2022

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
----	--------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
541	Definir la estrategia para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes	Anual	2021-10-19	Actualizado
542	Informe de la Implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG	Semestral	2021-10-21	Desactualizado
543	Definir y hacer revisión a los mecanismos de comunicación institucionales pertinentes de acuerdo a cada grupo de interés	Anual	2020-12-28	Desactualizado
545	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	Semestral	2022-03-29	Actualizado – El soporte no se encuentra diligenciado
546	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	Anual	2022-01-26	Actualizado
547	Establecimiento y revisión de la política de multilingüismo	Anual	2021-10-19	Actualizado
548	Establecimiento y validación de las estrategias derivadas de la política de multilingüismo	Anual	2021-10-19	Actualizado
549	Relación de trabajos de grado investigación en posgrados de la Facultad de Medicina	Anual	2021-01-06	Desactualizado
550	Movilidad internacional visto desde la Facultad de Medicina	Anual	2021-10-28	Actualizado
556	Procesos de autoevaluación institucionales en relación con la evaluación de los programas, a la luz de las revisiones curriculares a nivel nacional e internacional.	Anual	2021-02-06	Desactualizado
557	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 ofrecidos por las Facultades a la comunidad	Cuando se requiera	2020-09-11	Actualizado - Cuando se requiera
558	Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los egresados	Anual	2021-02-12	Desactualizado
560	Asesoría y capacitación en reconocimiento y uso de herramientas para publicación con visibilidad	Anual	2020-06-01	Desactualizado
561	Seguimiento editorial en pospublicación	Anual	2020-06-01	Desactualizado
562	Diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+I	Anual	2020-06-01	Desactualizado
563	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia.	Anual	2020-06-01	Desactualizado
564	Promover la articulación con redes regionales, nacionales e internacionales que promuevan el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMNG.	Anual	2020-06-01	Desactualizado
619	Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones medicas a nivel internacional	Anual	2021-10-28	Actualizado

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
620	Charlas de actualización estudiantes Facultad de Medicina	Anual	2021-10-28	Actualizado
622	Realización y participación en eventos	Anual	2021-10-20	Actualizado
623	Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación	Anual	2021-02-01	Actualizado
637	Validación de la información reportada por los egresados	Cuando se requiera	2021-02-12	Actualizado - Cuando se requiera
1021	Diseño, revisión y socialización de lineamientos	Anual	2020-12-22	Desactualizado
1065	Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental	Anual	2021-09-16	Actualizado
1401	Actividades de multilingüismo y multiculturalidad y midiendo la pertinencia e impacto de los eventos internacionales.	Anual	2020-12-22	Desactualizado
741	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa.	Anual	2021-09-16	Actualizado
761	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos	Cuando se requiera	2021-09-14	Actualizado - Cuando se requiera
762	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	Anual	2021-11-01	Actualizado
901	Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés	Anual	2020-05-18	Desactualizado
631	Deseñar programas y estrategias de capacitación	Anual	2021-10-21	Actualizado
633	Desarrollo de proyectos de investigación	Anual	2021-10-24	Actualizado
634	Seguimiento a la Cátedra Institucional: Democracia, Convivencia y paz	Semestral	2021-10-21	Desactualizado
1261	Fortalecer las líneas de investigación sobre la cultura y el pensamiento latinoamericano	Anual	2020-08-05	Desactualizado
635	Creación, fortalecimiento de Aulas virtuales de aprendizaje	Semestral	2021-10-24	Desactualizado
636	Porcentaje de utilización de las aulas virtuales de aprendizaje	Semestral	2020-06-03	Desactualizado
638	Realizar capacitaciones	Semestral	2021-10-24	Desactualizado
821	Integración y desarrollo de medios multimediales	Semestral	2020-06-03	Desactualizado
640	Creación de Acuerdos de servicios	Semestral	2021-10-27	Desactualizado
641	Seguimiento sobre la Política de Seguridad	Semestral	2021-10-27	Desactualizado
642	Documentar y validar los requerimientos de todas las áreas con las que cuenta la UMNG	Semestral	2021-10-27	Desactualizado
643	Actualización y adecuación de la ficha de banco de proyectos	Anual	2021-09-17	Actualizado
781	Verificación de proceso y validación frente a la información diligenciada en la ficha el banco de proyectos	Anual	2021-09-17	Actualizado
1461	Revisión periódica que se realizan desde la Oficina Asesora de Direccionamiento estratégico, para la aprobación y seguimiento del presupuesto para cada vigencia	Semestral	2021-09-17	Desactualizado
644	Seguimiento y actualización del Estatuto Presupuestal	Anual	2021-09-20	Actualizado
645	Capacitaciones para manejo de software	Anual	2021-11-04	Actualizado
841	Socialización de los criterios presupuestales, emisión de circulares.	Anual	2021-09-20	Actualizado
1162	Realizar el análisis del contexto institucional	Tri-anual	2021-09-16	Desactualizado

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
1806	Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Mensual	2022-05-16	Actualizado
1807	Incluir y mantener actualizado el calendario institucional de la Oficina Asesora Jurídica con las actuaciones judiciales generando alertas preventivas.	Mensual	2022-05-16	Actualizado
648	Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción	Semestral	2021-09-20	Desactualizado
649	Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales	Anual	2021-09-20	Actualizado
650	Seguimiento a la información publicada en la página web institucional	Trimestral	2021-09-20	Desactualizado
651	Seguimiento al porcentaje de participación de los grupos de interés	Anual	2021-09-20	Actualizado
652	Diseño de la experiencia de los servicios del proceso de Admisiones, Registro y Control Académico	Anual	2021-11-26	Actualizado
783	Diseño de puntos de contacto de los procesos con los que cuenta la División.	Anual	2021-11-26	Actualizado
653	Diseñar y validar periódicamente estrategias para la retención y la deserción	Anual	2022-01-26	Actualizado
941	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica por programa	Anual	2021-10-26	Actualizado
655	Evaluación y monitoreo del desempleo de las actividades realizadas por la división	Semestral	2021-10-25	Desactualizado
656	Seguimiento a las actividades realizadas por el Consejo de Bienestar Universitario	Semestral	2021-05-27	Desactualizado
987	Seguimiento a la plataforma de administración y control de la información	Anual	2021-10-25	Actualizado
988	Contratación de escenarios alternos para prácticas	Anual	2021-05-27	Actualizado
1881	Habilitación de servicios de salud	Anual	2021-06-10	Actualizado
1926	Validación de los resultados de las Pre-Nomina	Mensual	2022-05-03	Actualizado
676	Revisar la planificación de la auditoría elaborada por el equipo auditor, antes de la auditoría	Semestral	2021-09-29	Desactualizado
659	Publicación de Convocatoria vía correo electrónico	Anual	2022-01-25	Actualizado
1927	Actas de comités de Capacitación Formal	Semestral	2022-05-04	Actualizado
661	Informes de Gestión Evaluación del Desempeño	Anual	2022-02-08	Actualizado
786	Seguimiento a la información reportada para entrega de evaluación del desempeño	Anual	2022-02-08	Actualizado
2001	Participación en el comité de personal y de carrera relacionadas con evaluación del desempeño y seguimiento a los compromisos generados	Semestral	Sin registro	Desactualizado
1928	Validación de las Novedades de la Sección de Contratación Laboral y Civil.	Mensual	2022-05-06	Actualizado
664	Informe ejecución de presupuesto y encuestas de satisfacción de actividades de bienestar	Anual	2021-02-08	Actualizado
665	Seguimiento a los resultados de auditoría de Gestión Documental	Anual	2021-10-27	Actualizado
521	Socialización de pliegos	Semestral	2018-07-26	Desactualizado

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
666	Verificación de las características técnicas	Semestral	2018-07-26	Desactualizado
667	Socialización y revisión de las evaluaciones	Cuando se requiera	2018-07-26	Actualizado - Cuando se requiera
668	Visto bueno para trámite de órdenes antes de proceso de autorización y firma	Semestral	2018-07-26	Desactualizado
669	Recomendación de aprobación del Comité de contratación	Cuando se requiera	2018-07-26	Actualizado - Cuando se requiera
670	Consolidar y monitorear las garantías de los equipos	Cuando se requiera	2021-09-13	Actualizado - Cuando se requiera
881	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos	Cuando se requiera	2022-03-09	Actualizado - Cuando se requiera
986	Validación del cronograma de mantenimiento de los equipos	Anual	2021-03-10	Actualizado
1001	Establecimiento de convenios institucionales con entidades del estado	Anual	2021-02-16	Actualizado
673	Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad	Semestral	2021-02-16	Desactualizado
674	Supervisión y control de kardex	Semestral	2021-02-16	Desactualizado
680	Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UMNG	Cuando se requiera	2022-05-20	Actualizado - Cuando se requiera
681	Realizar la alineación entre la planeación estratégica y la planificación del SIG de la UMNG	Cuando se requiera	2022-05-20	Actualizado - Cuando se requiera
682	Realizar divulgación y medición del entendimiento de la planificación del SIG	Cuando se requiera	2022-05-20	Actualizado - Cuando se requiera
985	Realizar la actualización del SIG, acorde a la actualización normativa de ICONTEC y otras entidades certificadoras	Anual	2022-05-20	Actualizado
989	Establecer mecanismos para el análisis de resultados y la toma de acciones	Anual	2021-09-29	Actualizado
684	Revisión, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales	Anual	2021-10-27	Actualizado
687	Revisión, actualización de la Matriz de Peligros y la Matriz de requisitos legales	Anual	2021-10-27	Actualizado
688	Evaluación del cumplimiento legal	Semestral	2021-10-27	Desactualizado
689	Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios	Cuando se requiera	2021-10-27	Actualizado - Cuando se requiera
1066	Evaluación de desempleo	Anual	2021-10-27	Actualizado
1505	Conciliación de la información	Mensual	2020-08-10	Desactualizado
1506	Aprobación de estados financieros	Anual	2021-10-21	Actualizado
1507	Actualización de las bases de datos	Cuando se requiera	2020-12-11	Actualizado - Cuando se requiera
1512	Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (SNIES) conforme a los cronogramas establecidos.	Trimestral	2020-11-27	Desactualizado
1513	Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero.	Diaria	2020-11-27	Desactualizado
1508	Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera	Cuando se requiera	2021-10-21	Actualizado - Cuando se requiera

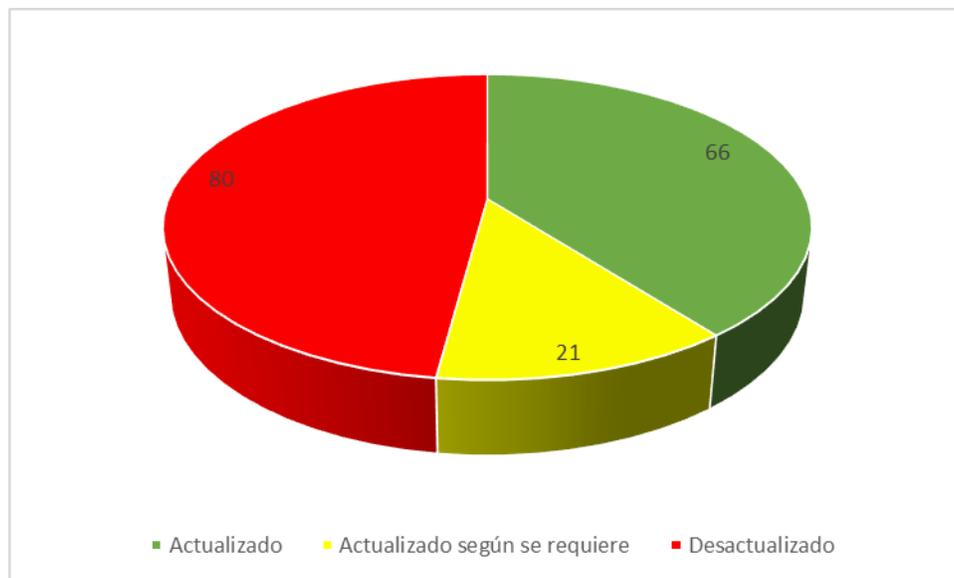
ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
1509	Identificar y actualizar el normograma que afecte los procesos de Gestión Financiera	Anual	2021-06-10	Actualizado
698	Oportuno seguimiento a los procedimientos y controles de seguridad integral	Anual	2021-09-22	Actualizado
708	Indicadores, planes de mejoramiento, auditorias, autoevaluación de programas e institucional	Anual	2022-01-04	Actualizado
709	Seguimiento de términos de vencimiento y condiciones de calidad según normatividad aplicable	Anual	2019-02-18	Desactualizado
710	Las facultades deben realizar convocatorias de contratación docente con perfil con experiencia en investigación	Cuando se requiera	2020-12-14	Actualizado - Cuando se requiera
711	Generación y seguimiento en facultades de un programa de actualización permanente en investigaciones	Anual	2019-10-20	Desactualizado
712	Generación de metas anuales en facultades de cualificación formal docente en investigación	Anual	2020-06-01	Desactualizado
713	Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas	Anual	2020-12-14	Desactualizado
802	Cantidad de proyectos de investigación cofinanciados por vigencia	Anual	2020-12-14	Desactualizado
714	Matriz de criterios requeridos para las convocatorias.	Anual	2020-12-14	Desactualizado
715	Ficha técnica con los resultados de la revisión al cumplimiento de requisitos.	Cuando se requiera	2020-06-01	Actualizado - Cuando se requiera
716	Seguimiento a la relación de solicitudes de protección de software	Semestral	2020-12-14	Desactualizado
717	Acta de Comité de Propiedad Intelectual	Semestral	2020-06-01	Desactualizado
718	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Semestral	2020-06-01	Desactualizado
719	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad	Anual	2020-12-14	Desactualizado
720	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Anual	2020-06-01	Desactualizado
675	Verificar el cronograma y las solicitudes de mantenimiento de equipos	Trimestral	2021-10-26	Desactualizado
678	Revisar los indicadores	Cuando se requiera	2021-09-29	Actualizado - Cuando se requiera
1808	Generar comunicados trimestrales sobre de la obligatoriedad de mantener actualizados el normograma de los procesos.	Trimestral	2022-05-16	Actualizado
1061	Socialización de la política de gestión documental y programa de gestión documental con la UMNG	Anual	2021-09-03	Actualizado
1063	Elaboración del manual interno de archivo y correspondencia	Anual	2021-09-03	Actualizado
1067	Implementación y mantenimiento del proyecto de firmas digitales	Semestral	2021-09-07	Desactualizado
1065	Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental	Anual	2021-09-16	Actualizado
1068	Realizar saneamiento ambiental para archivos, fumigación, desinsectación y desratización periódicamente	Semestral	2021-09-07	Desactualizado

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
1922	Implementación del Programa de Prevención de emergencias y Atención de Desastres	Semestral	2021-09-16	Desactualizado
1082	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de capacitación de la sección de gestión documental	Semestral	2021-09-07	Desactualizado
1083	Informes derivados de los procesos de auditoría interna a los diferentes procesos de la UMNG	Semestral	2021-09-14	Desactualizado
1069	Seguimiento al cumplimiento del Plan de preservación digital a largo plazo	Anual	2021-09-16	Actualizado
1071	Presentación de la propuesta para la adquisición del sistema de información documental	Anual	2021-09-16	Actualizado
1241	Convalidación e Implementación de la tabla de valoración documental	Anual	2021-09-07	Actualizado
1321	Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con líderes de proceso y si aplica documentar dicha materialización de los mismos.	Semestral	2021-04-30	Desactualizado
1341	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	Semestral	2021-04-30	Desactualizado
1421	Auditorías Virtuales	Anual	2021-09-29	Actualizado
1510	Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades Financieras por parte del Tesorero y el jefe de la División Financiera de la Universidad.	Cuando se requiera	2021-06-10	Actualizado - Cuando se requiera
1511	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	Cuando se requiera	2021-06-10	Actualizado - Cuando se requiera
1525	Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con saldos sin comprometer	Mensual	2021-06-10	Desactualizado
1517	Verificación de las certificaciones de cumplimiento de OPS/CPS por parte del Supervisor. Verificación de las Altas de Almacén para el caso de las Ordenes de Pedido o Contratos de Suministro	Diaria	2021-06-10	Desactualizado
1518	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Diaria	2021-06-10	Desactualizado
1519	Registro Presupuestal	Diaria	2021-06-10	Desactualizado
1809	Hacer seguimiento diario a la contestación de la petición antes del vencimiento de términos de Ley	Mensual	2022-05-16	Actualizado
1524	Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera.	Tri-anual	Sin registro	Desactualizado
1541	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Cuando se requiera	Sin registro	Actualizado - Cuando se requiera
1561	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal	Cuando se requiera	Sin registro	Actualizado - Cuando se requiera

ID	Nombre	Periodicidad de ejecución	Fecha última evaluación del control	Estado de la validación
1603	Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos.	Anual	2021-09-13	Actualizado
1761	Capacitaciones	Trimestral	2021-10-27	Desactualizado
1781	Contratos	Semestral	2021-10-27	Desactualizado
1782	Objetivos del PETI	Anual	2021-10-27	Actualizado
1803	Verificar los grupos objetivos de la comunicación y contrastar con los nichos segmentados de los canales de comunicación institucionales.	Trimestral	2021-09-22	Desactualizado
1810	Seguimiento a la ejecución del fallo	Mensual	2022-05-16	Actualizado
1811	Acompañamiento a la dependencia correspondiente	Mensual	Sin registro	Desactualizado
1812	En caso de incumplimiento por parte del jefe de la dependencia Informar a la Oficina de Control Interno disciplinario.	Mensual	Sin registro	Desactualizado
1824	SST Identificación de peligros e informar a OFIDEIC si es pertinente	Semestral	2021-12-29	Desactualizado
1921	SST Evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios	Semestral	2021-12-29	Desactualizado
1861	Informe de reuniones con los gestores de contenido para actualizar la información de los microsítios	Mensual	2021-09-22	Desactualizado
1901	Informe de correos informativos recordando la revisión de cada uno de los microsítios.	Mensual	2021-09-22	Desactualizado
1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	2022-01-04	Actualizado
1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	2022-01-04	Actualizado
1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	2022-01-04	Actualizado
1924	Creación y divulgación de la política institucional de estadística	Semestral	2021-09-10	Desactualizado
1941	Seguimiento conocimiento de la normatividad vigente de ley	Semestral	2021-09-06	Desactualizado
1942	Contextualización jornadas de cargue	Semestral	2021-09-06	Desactualizado
1961	Seguimiento jornadas de cargue con envío de cartillas y plantillas por cada uno de los módulos.	Semestral	2021-09-06	Desactualizado
1962	Socialización monitoreo y control SNIES	Semestral	2021-09-06	Desactualizado
1981	Seguimiento al plan de capacitación	Semestral	2022-01-26	Actualizado
2021	Generar comunicados semestrales a las dependencias que deben llevar a cabo las actividades dispuestas en la Política de Prevención del Daño Antijurídico	Semestral	2022-05-16	Actualizado
2022	Seguimiento a las actuaciones procesales que están a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Semestral	Sin registro	Desactualizado
2023	Seguimiento a las actuaciones procesales que están a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	Semestral	Sin registro	Desactualizado
2024	Seguimiento a la ejecución del fallo	Semestral	Sin registro	Desactualizado

- **Sesenta y seis (66)** controles cuentan con seguimiento actualizado según la periodicidad establecida para la medición del control.
- **Veintiún (21)** controles registran seguimiento actualizado, sin embargo, se precisa que de estos controles no tienen una periodicidad definida, sino que su seguimiento solo aplica cuando se requiera.
- **Ochenta (80)** de los controles no cuenta con seguimiento oportuno según la periodicidad y el control definido.

Figura: Controles a riesgos estratégicos



Datos según validación sistema KAWAK - 2022

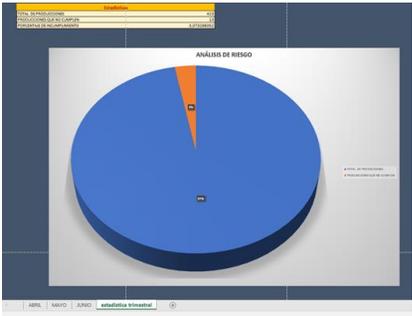
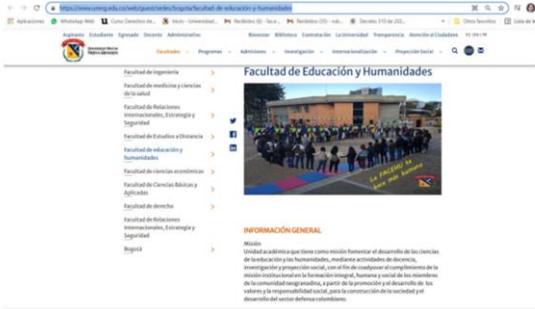
El mapa de riesgos estratégicos ha planteado controles diversos para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos y procedimientos en la entidad, sin embargo, solo el 52% de los riesgos tienen un oportuno seguimiento de acuerdo con la periodicidad definida para su seguimiento.

La aplicación de los controles a los riesgos establecidos debe registrarse y documentarse oportunamente para poder determinar su efectividad o sugerir cambios en pro de la mejora continua en la UMNG.

Disponer de solo un 52% de los controles a los riesgos estratégicos actualizados en el sistema KAWAK, es una clara evidencia de la falta de concientización sobre la utilidad de esta herramienta de seguimiento y del desconocimiento sobre la importancia del manejo de la información de forma oportuna y transparente.

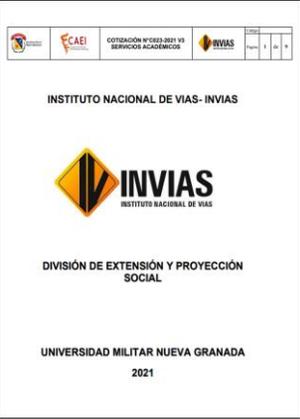
En cuanto a los controles de riesgos que se encuentran actualizados en el sistema, se precisa que se validaron los soportes y que la descripción del soporte encontrado se presenta a continuación.

A handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of a stylized 'B' with a loop on the left side.

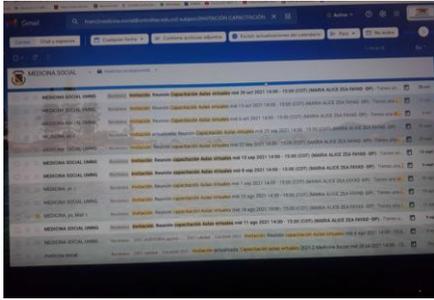
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1803	Verificar los grupos objetivos de la comunicación y contrastar con los nichos segmentados de los canales de comunicación institucionales.	22/09/2021	Análisis trimestre abril - junio	Trimestral	
541	Definir la estrategia para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes de conformidad con la gestión adelantada	19/10/2021	Actualización de la página web en abril de 2021	Anual	
542	Informe de la Implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG	22/09/2021	Actividades mercadeo 2021	Semestral	

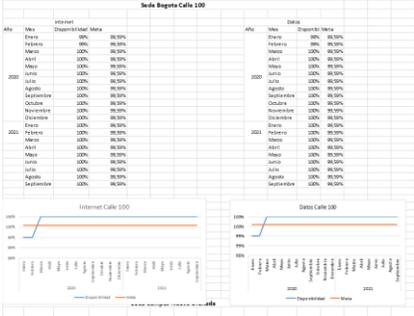
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
546	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	26/01/2022	Matriz internacionalización	Anual	
547	Establecimiento y la de revisión de política multilingüismo	19/10/2021	Resolución 682 de 2021 - Políticas de internacionalización	Anual	

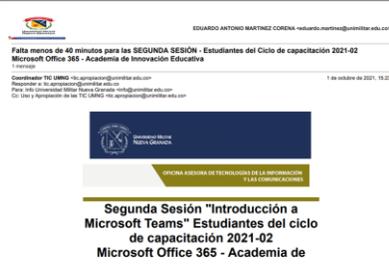
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																																																						
548	Establecimiento y validación de las estrategias derivadas de la política de multilingüismo	19/10/2021	Análisis idiomas UMNG	Anual	      <p>Fecha Final:</p> <table border="1"> <tr><td>30/07/2022</td><td>FOENEV</td></tr> <tr><td>30/09/2022</td><td>HOPT</td></tr> <tr><td>30/09/2022</td><td>BRASG</td></tr> <tr><td>31/08/2022</td><td>NETIT</td></tr> <tr><td>31/10/2022</td><td>MEXIC</td></tr> <tr><td>30/11/2022</td><td>UNIVE</td></tr> </table>	30/07/2022	FOENEV	30/09/2022	HOPT	30/09/2022	BRASG	31/08/2022	NETIT	31/10/2022	MEXIC	30/11/2022	UNIVE																																																										
30/07/2022	FOENEV																																																																										
30/09/2022	HOPT																																																																										
30/09/2022	BRASG																																																																										
31/08/2022	NETIT																																																																										
31/10/2022	MEXIC																																																																										
30/11/2022	UNIVE																																																																										
550	Movilidad internacional, visto desde la gestión y de facultad de medicina.	28/10/2021	Movilidad estudiantes de medicina	Anual	<p>Forwarded message Dir: DIRECCIÓN DE POSGRADOS UMNG <ppoc@medicina.umng.edu.co> Date: Tue, 27 Oct 2021 at 16:42:53 Subject: Movilidad Internacional 2021 To: CLAUDIA ILLIANA ECHEVERRÍA GONZÁLEZ <claudiailliana@umng.edu.co> Cc: CLAUDIA ILLIANA ECHEVERRÍA GONZÁLEZ <claudiailliana@umng.edu.co></p> <p>Querida Estela,</p> <p>A continuación remito los datos de los residentes que hasta la fecha están o estuvieron en movilidad internacional año 2021.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>H BASE</th> <th>NOMBRE ESTUDIANTE</th> <th>APELLIDOS</th> <th>CODIGO</th> <th>CECULA</th> <th>NIVEL</th> <th>NOMBRE DE LA ROTACIÓN</th> <th>FECHA INICIAL</th> <th>FECHA FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ONCOLOGIA</td> <td>INC</td> <td>FELIPE GONZÁLEZ</td> <td>GONZÁLEZ</td> <td>15600016</td> <td>80756805</td> <td>2</td> <td>ELECTIVA</td> <td>01/06/2021</td> <td>30/07/2022</td> </tr> <tr> <td>ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA</td> <td>HECOP</td> <td>AURA SARAMELLO</td> <td>SARAMELLO</td> <td>15600237</td> <td>101841048</td> <td>4</td> <td>ELECTIVA II</td> <td>02/08/2021</td> <td>30/09/2022</td> </tr> <tr> <td>CIROLOGIA DE COLUMNA</td> <td>HMIC</td> <td>DAVID ENRIQUE TOBIRES</td> <td>TOBIRES</td> <td>21700060</td> <td>1018437801</td> <td>2</td> <td>ELECTIVA</td> <td>02/08/2021</td> <td>30/09/2022</td> </tr> <tr> <td>DENTALMOLOGIA</td> <td>HMIC</td> <td>LINA MARIA SALAZAR</td> <td>SALAZAR</td> <td>15400122</td> <td>1019047087</td> <td>3</td> <td>ELECTIVA OBERTA PARRIDO Y VIAS LAGRIMALES</td> <td>02/08/2021</td> <td>31/08/2022</td> </tr> <tr> <td>HEMATO ONCOLOGIA</td> <td>INC</td> <td>JORGE LUIS BUITRAGO</td> <td>BUITRAGO</td> <td>14800018</td> <td>1307036334</td> <td>3</td> <td>ELECTIVA</td> <td>01/09/2021</td> <td>31/10/2022</td> </tr> <tr> <td>NEUROCIROLOGIA</td> <td>HMIC</td> <td>HAROLD PINEDA</td> <td>PINEDA</td> <td>11300042</td> <td>1018434495</td> <td>5</td> <td>MICROCIROLOGIA VASCULAR</td> <td>02/10/2021</td> <td>30/11/2022</td> </tr> </tbody> </table> <p>Quedo atenta, Angélica Ch, Coordinante,</p>	PROGRAMA	H BASE	NOMBRE ESTUDIANTE	APELLIDOS	CODIGO	CECULA	NIVEL	NOMBRE DE LA ROTACIÓN	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ONCOLOGIA	INC	FELIPE GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	15600016	80756805	2	ELECTIVA	01/06/2021	30/07/2022	ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	HECOP	AURA SARAMELLO	SARAMELLO	15600237	101841048	4	ELECTIVA II	02/08/2021	30/09/2022	CIROLOGIA DE COLUMNA	HMIC	DAVID ENRIQUE TOBIRES	TOBIRES	21700060	1018437801	2	ELECTIVA	02/08/2021	30/09/2022	DENTALMOLOGIA	HMIC	LINA MARIA SALAZAR	SALAZAR	15400122	1019047087	3	ELECTIVA OBERTA PARRIDO Y VIAS LAGRIMALES	02/08/2021	31/08/2022	HEMATO ONCOLOGIA	INC	JORGE LUIS BUITRAGO	BUITRAGO	14800018	1307036334	3	ELECTIVA	01/09/2021	31/10/2022	NEUROCIROLOGIA	HMIC	HAROLD PINEDA	PINEDA	11300042	1018434495	5	MICROCIROLOGIA VASCULAR	02/10/2021	30/11/2022
PROGRAMA	H BASE	NOMBRE ESTUDIANTE	APELLIDOS	CODIGO	CECULA	NIVEL	NOMBRE DE LA ROTACIÓN	FECHA INICIAL	FECHA FINAL																																																																		
ONCOLOGIA	INC	FELIPE GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	15600016	80756805	2	ELECTIVA	01/06/2021	30/07/2022																																																																		
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	HECOP	AURA SARAMELLO	SARAMELLO	15600237	101841048	4	ELECTIVA II	02/08/2021	30/09/2022																																																																		
CIROLOGIA DE COLUMNA	HMIC	DAVID ENRIQUE TOBIRES	TOBIRES	21700060	1018437801	2	ELECTIVA	02/08/2021	30/09/2022																																																																		
DENTALMOLOGIA	HMIC	LINA MARIA SALAZAR	SALAZAR	15400122	1019047087	3	ELECTIVA OBERTA PARRIDO Y VIAS LAGRIMALES	02/08/2021	31/08/2022																																																																		
HEMATO ONCOLOGIA	INC	JORGE LUIS BUITRAGO	BUITRAGO	14800018	1307036334	3	ELECTIVA	01/09/2021	31/10/2022																																																																		
NEUROCIROLOGIA	HMIC	HAROLD PINEDA	PINEDA	11300042	1018434495	5	MICROCIROLOGIA VASCULAR	02/10/2021	30/11/2022																																																																		
619	Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones medicas a nivel internacional	28/10/2021	Movilidad estudiantes de medicina	Anual	<p>Forwarded message Dir: DIRECCIÓN DE POSGRADOS UMNG <ppoc@medicina.umng.edu.co> Date: Tue, 27 Oct 2021 at 16:42:53 Subject: Movilidad Internacional 2021 To: CLAUDIA ILLIANA ECHEVERRÍA GONZÁLEZ <claudiailliana@umng.edu.co> Cc: CLAUDIA ILLIANA ECHEVERRÍA GONZÁLEZ <claudiailliana@umng.edu.co></p> <p>Querida Estela,</p> <p>A continuación remito los datos de los residentes que hasta la fecha están o estuvieron en movilidad internacional año 2021.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>H BASE</th> <th>NOMBRE ESTUDIANTE</th> <th>APELLIDOS</th> <th>CODIGO</th> <th>CECULA</th> <th>NIVEL</th> <th>NOMBRE DE LA ROTACIÓN</th> <th>FECHA INICIAL</th> <th>FECHA FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ONCOLOGIA</td> <td>INC</td> <td>FELIPE GONZÁLEZ</td> <td>GONZÁLEZ</td> <td>15600016</td> <td>80756805</td> <td>2</td> <td>ELECTIVA</td> <td>01/06/2021</td> <td>30/07/2022</td> </tr> <tr> <td>ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA</td> <td>HECOP</td> <td>AURA SARAMELLO</td> <td>SARAMELLO</td> <td>15600237</td> <td>101841048</td> <td>4</td> <td>ELECTIVA II</td> <td>02/08/2021</td> <td>30/09/2022</td> </tr> <tr> <td>CIROLOGIA DE COLUMNA</td> <td>HMIC</td> <td>DAVID ENRIQUE TOBIRES</td> <td>TOBIRES</td> <td>21700060</td> <td>1018437801</td> <td>2</td> <td>ELECTIVA</td> <td>02/08/2021</td> <td>30/09/2022</td> </tr> <tr> <td>DENTALMOLOGIA</td> <td>HMIC</td> <td>LINA MARIA SALAZAR</td> <td>SALAZAR</td> <td>15400122</td> <td>1019047087</td> <td>3</td> <td>ELECTIVA OBERTA PARRIDO Y VIAS LAGRIMALES</td> <td>02/08/2021</td> <td>31/08/2022</td> </tr> <tr> <td>HEMATO ONCOLOGIA</td> <td>INC</td> <td>JORGE LUIS BUITRAGO</td> <td>BUITRAGO</td> <td>14800018</td> <td>1307036334</td> <td>3</td> <td>ELECTIVA</td> <td>01/09/2021</td> <td>31/10/2022</td> </tr> <tr> <td>NEUROCIROLOGIA</td> <td>HMIC</td> <td>HAROLD PINEDA</td> <td>PINEDA</td> <td>11300042</td> <td>1018434495</td> <td>5</td> <td>MICROCIROLOGIA VASCULAR</td> <td>02/10/2021</td> <td>30/11/2022</td> </tr> </tbody> </table> <p>Quedo atenta, Angélica Ch, Coordinante,</p>	PROGRAMA	H BASE	NOMBRE ESTUDIANTE	APELLIDOS	CODIGO	CECULA	NIVEL	NOMBRE DE LA ROTACIÓN	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ONCOLOGIA	INC	FELIPE GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	15600016	80756805	2	ELECTIVA	01/06/2021	30/07/2022	ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	HECOP	AURA SARAMELLO	SARAMELLO	15600237	101841048	4	ELECTIVA II	02/08/2021	30/09/2022	CIROLOGIA DE COLUMNA	HMIC	DAVID ENRIQUE TOBIRES	TOBIRES	21700060	1018437801	2	ELECTIVA	02/08/2021	30/09/2022	DENTALMOLOGIA	HMIC	LINA MARIA SALAZAR	SALAZAR	15400122	1019047087	3	ELECTIVA OBERTA PARRIDO Y VIAS LAGRIMALES	02/08/2021	31/08/2022	HEMATO ONCOLOGIA	INC	JORGE LUIS BUITRAGO	BUITRAGO	14800018	1307036334	3	ELECTIVA	01/09/2021	31/10/2022	NEUROCIROLOGIA	HMIC	HAROLD PINEDA	PINEDA	11300042	1018434495	5	MICROCIROLOGIA VASCULAR	02/10/2021	30/11/2022
PROGRAMA	H BASE	NOMBRE ESTUDIANTE	APELLIDOS	CODIGO	CECULA	NIVEL	NOMBRE DE LA ROTACIÓN	FECHA INICIAL	FECHA FINAL																																																																		
ONCOLOGIA	INC	FELIPE GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	15600016	80756805	2	ELECTIVA	01/06/2021	30/07/2022																																																																		
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	HECOP	AURA SARAMELLO	SARAMELLO	15600237	101841048	4	ELECTIVA II	02/08/2021	30/09/2022																																																																		
CIROLOGIA DE COLUMNA	HMIC	DAVID ENRIQUE TOBIRES	TOBIRES	21700060	1018437801	2	ELECTIVA	02/08/2021	30/09/2022																																																																		
DENTALMOLOGIA	HMIC	LINA MARIA SALAZAR	SALAZAR	15400122	1019047087	3	ELECTIVA OBERTA PARRIDO Y VIAS LAGRIMALES	02/08/2021	31/08/2022																																																																		
HEMATO ONCOLOGIA	INC	JORGE LUIS BUITRAGO	BUITRAGO	14800018	1307036334	3	ELECTIVA	01/09/2021	31/10/2022																																																																		
NEUROCIROLOGIA	HMIC	HAROLD PINEDA	PINEDA	11300042	1018434495	5	MICROCIROLOGIA VASCULAR	02/10/2021	30/11/2022																																																																		
620	Charlas de actualización de estudiantes	28/10/2021	Capacitaciones estudiantes medicina	Anual	<p>Excel: CAPACITACIONES ESTUDIANTES MEDICINA</p> <p>Inicio: 28/10/2021 10:00 AM</p> <p>Fin: 28/10/2021 12:00 AM</p> <p>Resumen de actividades:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Tip</th> <th>Señala completada</th> <th>Participa</th> <th>Señala</th> <th>Resúmenes</th> <th>Fecha de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☑ CAPACITACIÓN ESTUDIANTES USO DE EPP EN PRÁCTICA CLÍNICA</td> <td>Actividad Académica Documentada</td> <td>491.00</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>28/10/2021 11:14 a.m.</td> </tr> <tr> <td>☑ CAPACITACIÓN ESTUDIANTES INVESTIGACIÓN</td> <td>Actividad Académica Documentada</td> <td>733.00</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>28/10/2021 11:48 a.m.</td> </tr> <tr> <td>☑ CAPACITACIÓN ESTUDIANTES PROFESORES BASES VIRTUALES</td> <td>Actividad Académica Documentada</td> <td>391.00</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>28/10/2021 11:52 a.m.</td> </tr> <tr> <td>☑ CAPACITACIÓN ESTUDIANTES ESTADÍSTICA BÁSICA</td> <td>Actividad Académica Documentada</td> <td>631.00</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>28/10/2021 11:42 a.m.</td> </tr> <tr> <td>☑ FOCUS GRUPOS EN EMERGENCIAS Y CUIDADO</td> <td>Actividad Académica Documentada</td> <td>1177.00</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>28/10/2021 12:03 a.m.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tip: ...</p>	Nombre	Tip	Señala completada	Participa	Señala	Resúmenes	Fecha de modificación	☑ CAPACITACIÓN ESTUDIANTES USO DE EPP EN PRÁCTICA CLÍNICA	Actividad Académica Documentada	491.00	100%	100%	100%	28/10/2021 11:14 a.m.	☑ CAPACITACIÓN ESTUDIANTES INVESTIGACIÓN	Actividad Académica Documentada	733.00	100%	100%	100%	28/10/2021 11:48 a.m.	☑ CAPACITACIÓN ESTUDIANTES PROFESORES BASES VIRTUALES	Actividad Académica Documentada	391.00	100%	100%	100%	28/10/2021 11:52 a.m.	☑ CAPACITACIÓN ESTUDIANTES ESTADÍSTICA BÁSICA	Actividad Académica Documentada	631.00	100%	100%	100%	28/10/2021 11:42 a.m.	☑ FOCUS GRUPOS EN EMERGENCIAS Y CUIDADO	Actividad Académica Documentada	1177.00	100%	100%	100%	28/10/2021 12:03 a.m.																												
Nombre	Tip	Señala completada	Participa	Señala	Resúmenes	Fecha de modificación																																																																					
☑ CAPACITACIÓN ESTUDIANTES USO DE EPP EN PRÁCTICA CLÍNICA	Actividad Académica Documentada	491.00	100%	100%	100%	28/10/2021 11:14 a.m.																																																																					
☑ CAPACITACIÓN ESTUDIANTES INVESTIGACIÓN	Actividad Académica Documentada	733.00	100%	100%	100%	28/10/2021 11:48 a.m.																																																																					
☑ CAPACITACIÓN ESTUDIANTES PROFESORES BASES VIRTUALES	Actividad Académica Documentada	391.00	100%	100%	100%	28/10/2021 11:52 a.m.																																																																					
☑ CAPACITACIÓN ESTUDIANTES ESTADÍSTICA BÁSICA	Actividad Académica Documentada	631.00	100%	100%	100%	28/10/2021 11:42 a.m.																																																																					
☑ FOCUS GRUPOS EN EMERGENCIAS Y CUIDADO	Actividad Académica Documentada	1177.00	100%	100%	100%	28/10/2021 12:03 a.m.																																																																					

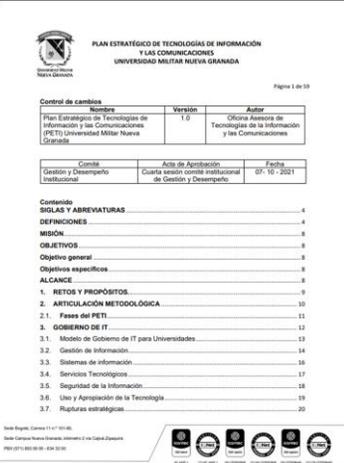
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
622	Realización y participación en eventos nacionales e internacionales (Seminarios, Congresos, Foros)	20/10/2021	Coloquio internacional	Anual	
741	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa.	16/09/2021	Información variada vigencia 2020 - 2021	Anual	
762	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	1/11/2021	Resolución 0500 de 2021 Apertura diplomado y cursos - Cotización de servicios académicos INVIAS	Anual	

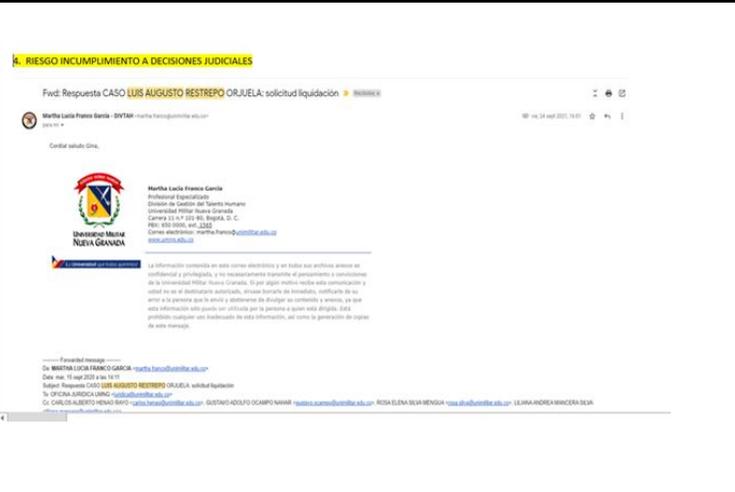
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
631	Diseñar programas y estrategias de capacitación y perfeccionamiento para los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, que pasan a la etapa de buen retiro, para su inserción en el ámbito administrativo, académico y laboral del país y del mundo.	21/10/2021	Informe cierre diplomado seguridad y defensa	Anual	
633	Desarrollo de proyectos de investigación relacionados con el sector Defensa	24/10/2021	Trabajos posgrado medicina 2021-II	Anual	

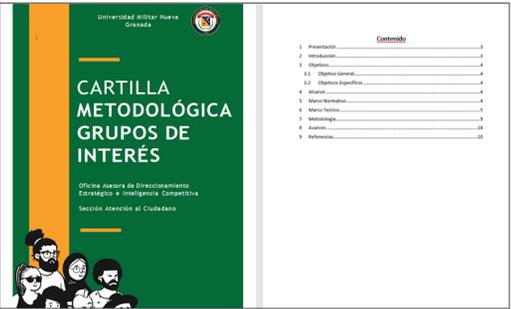
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
634	Seguimiento a la Cátedra Institucional Democracia, Convivencia y paz	21/10/2021	Reactivación cátedra para la paz	Anual	
635	Creación, fortalecimiento de Aulas virtuales de aprendizaje	24/10/2021	Evidencias día saludable 2021-1 y 2021-2	Semestral	
638	Realizar capacitaciones a las personas que adelantan actividades en las plataformas tecnológicas	21 y 24/10/2021	Capacitaciones plataformas médicas, capacitaciones aulas virtuales medicina	Semestral	

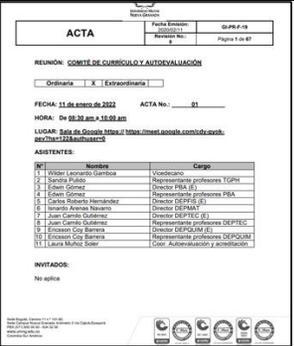
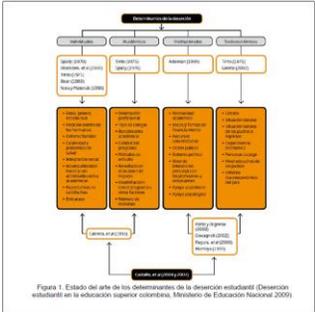
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
640	Creación de acuerdos de servicios con proveedores que soportan los sistemas de información institucionales	27/10/2021	Disponibilidad del canal de datos e internet	Semestral	
641	Seguimiento sobre la Política de Seguridad de la Información de la UMNG y capacitación permanente.	27/10/2021	Validación periódica de cambio de claves, validación estado contraseña gestor de entidad, aclaración consentimientos informados y tratamiento de datos.	Semestral	

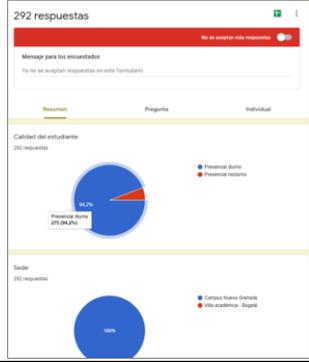
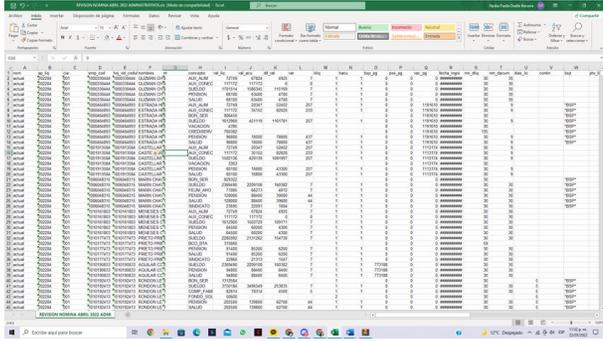
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
642	Documentar y validar los requerimientos de todas las áreas con las que cuenta la UMNG	27/10/2021	Procesos de mínima cuantía desarrollados	Semestral	
1761	Realizar capacitaciones a las personas que adelantan actividades en las plataformas tecnológicas.	27/10/2021	Correos alertas inicio capacitaciones	Trimestral	

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE														
1781	Contratos de Actualización tecnológica de las TIC	27/10/2021	Pliego de condiciones de invitación pública 05 de 2021	Semestral	 <p>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p> <p>VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES</p> <p>PLIEGO DE CONDICIONES</p> <p>INVITACIÓN PÚBLICA N° 05 DE 2021</p> <p>RENOVIACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA WIFI-6 DE LA SEDE BOGOTÁ CALLE 108 Y SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PUNTO DE ACCESO PARA LA SEDE BOGOTÁ CALLE 108, SEDE BOGOTÁ FACULTAD DE MEDICINA CIENCIAS DE LA SALUD Y SEDE CAMPUS NUEVA GRANADA.</p> <p>BOGOTÁ D.C. OCTUBRE DE 2021</p>														
1782	Seguimiento a los objetivos del PETI	30/04/2021	PETIC 2021	Anual	 <p>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p> <p>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p> <p>Página 1 de 39</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Control de cambios</th> <th>Nombre</th> <th>Versión</th> <th>Autor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan Estratégico de Tecnologías de Información y las Comunicaciones (PETI) Universidad Militar Nueva Granada</td> <td></td> <td>1.0</td> <td>Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Comité</th> <th>Acto de Aprobación</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestión y Desempeño Institucional</td> <td>Consejo Asesor Central Institucional de Gestión y Desempeño</td> <td>04/10/2021</td> </tr> </tbody> </table> <p>Contenido</p> <ul style="list-style-type: none"> SIGLAS Y ABBREVIATURAS..... 4 DEFINICIONES..... 4 MISIÓN..... 8 OBJETIVOS..... 8 <ul style="list-style-type: none"> Objetivo general..... 8 Objetivos específicos..... 8 ALCANCE..... 8 <ul style="list-style-type: none"> 1. RETOS Y PROPOSITOS..... 9 2. ARTICULACIÓN METODOLÓGICA..... 10 <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Fases del PETI..... 11 3. GOBIERNO DE IT..... 12 <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Modelo de Gobierno de IT para Universidades..... 13 3.2. Gestión de Información..... 14 3.3. Sistemas de Información..... 16 3.4. Servicios Tecnológicos..... 17 3.5. Seguridad de la Información..... 18 3.6. Uso y Apropiación de la Tecnología..... 19 3.7. Políticas estratégicas..... 20 	Control de cambios	Nombre	Versión	Autor	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y las Comunicaciones (PETI) Universidad Militar Nueva Granada		1.0	Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Comité	Acto de Aprobación	Fecha	Gestión y Desempeño Institucional	Consejo Asesor Central Institucional de Gestión y Desempeño	04/10/2021
Control de cambios	Nombre	Versión	Autor																
Plan Estratégico de Tecnologías de Información y las Comunicaciones (PETI) Universidad Militar Nueva Granada		1.0	Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones																
Comité	Acto de Aprobación	Fecha																	
Gestión y Desempeño Institucional	Consejo Asesor Central Institucional de Gestión y Desempeño	04/10/2021																	

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1810	Seguimiento a la ejecución del fallo	16/05/2022	Evidencias riesgos seguimiento a fallo judicial.	Mensual	 <p>RIESGO INCUMPLIMIENTO A DECISIONES JUDICIALES</p> <p>Fwd: Respuesta CASO LUIS AUGUSTO RESTREPO ORJUELA: solicitud liquidación</p> <p>Martha Lucía Franco García - SVYTM-martha.franco@umil.edu.co</p> <p>Condial salute Gioia,</p> <p>Martha Lucía Franco García Profesional Especialista División de Gestión del Talento Humano Universidad Militar Nueva Granada Carrera 114, 215, 38, Bogotá, D. C. PBX: 454 1000, ext. 1322 Correo electrónico: martha.franco@umil.edu.co www.umil.edu.co</p> <p>La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos adjuntos es confidencial y privilegiada, y no necesariamente transmite el pensamiento o conclusiones de la Universidad Militar Nueva Granada. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario apropiado, evite divulgar la información, notifique de inmediato a la persona que le envió el documento de divulgar su contenido y errores, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Está prohibido copiar, usar, traducir o cualquier otro uso de esta información, así como la generación de copias de este mensaje.</p> <p>Forwarded message De: MARTHA LUCIA FRANCO GARCIA <martha.franco@umil.edu.co> Date: Fri, 16 May 2022, 04:15:11 Subject: Respuesta CASO LUIS AUGUSTO RESTREPO ORJUELA: solicitud liquidación To: OFICINA JURIDICA UMNG <ofic@umil.edu.co> Cc: CAROLINA RESTREPO ORJUELA <carol@umil.edu.co>; GUSTAVO ADOLFO OSAMPO VIVARR <gustavo.osampo@umil.edu.co>; ROSA ELVA SILVA MENDEZ <rosa@umil.edu.co>; LEYDIA ANDREA BANCHELA SILVA <leydia@umil.edu.co></p>
1808	Generar comunicados trimestrales sobre de la obligatoriedad de mantener actualizados el normograma de los procesos.	16/05/2022	Evidencia riesgo no aplicar o interpretar normas - revisión normograma abril de 2022.pdf Evidencia riesgo no aplicar o interpretar normas - comunicado normograma marzo de 2022.pdf	Trimestral	 <p>12/5/22, 16:17 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - INFO- IMPORTANCIA ACTUALIZACIÓN -NORMOGRAMAS-</p> <p>OFICINA ASESORA JURIDICA OAJUR <ofic@umil.edu.co></p> <p>INFO- IMPORTANCIA ACTUALIZACIÓN -NORMOGRAMAS- 1 mensaje</p> <p>OFICINA ASESORA JURIDICA OAJUR <ofic@umil.edu.co> Para: leidyandrea.banche@umil.edu.co, gustavo.osampo@umil.edu.co, info@umil.edu.co</p> <p>4 de mayo de 2022, 11:27 Respetada Comunidad Académica - Administrativa de la UMNG:</p> <p>OFICINA ASESORA JURÍDICA</p> <p>IMPORTANCIA ACTUALIZACIÓN -NORMOGRAMA-</p> <p>Condial Saludo Comunidad Regresacion,</p> <p>La Universidad Militar Nueva Granada implementó dentro del Sistema de Gestión de Calidad, el Proceso de Control de Aplicación y Vigencia de Normatividad -NORMOGRAMA, con el propósito de establecer una herramienta de actualización en relación con la normatividad aplicable a cada proceso de gestión de la Universidad, identificando el mismo nivel vigente de cada proceso, para optimizar y facilitar su gestión de manera ligera, oportuna y alineada con las acciones, esencialmente de esta forma, son indicadores de eficiencia, eficacia y cumplimiento.</p>

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1809	Hacer seguimiento diario a la contestación de la petición antes del vencimiento de términos de Ley	16/05/2022	Evidencia riesgo no respuesta a derechos de petición - rectoría PQR mayo de 2022.	Mensual	
648	Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción	20/09/2021	Cartilla metodológica grupos de interés	Anual	
649	Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales	20/09/2021	Matriz grupos de interés	Anual	

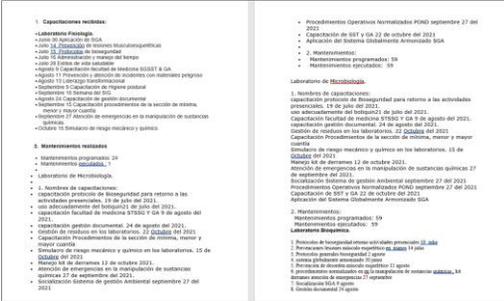
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																				
783	Diseño de 20 puntos de contactos, de 8 de los procesos con los que cuenta la División de Admisiones Registro y Control Académico.	26/11/2021	Resolución 957	Anual																																					
653	Diseñar y validar periódicamente estrategias que promuevan la retención estudiantil y disminuyan los índices de deserción al interior de los programas	26/01/2022	Acta comité de currículo y autoevaluación.	Anual	 <p>ACTA</p> <p>REUNIÓN: COMITÉ DE CURRÍCULO Y AUTOEVALUACIÓN</p> <p>Ordinaria <input checked="" type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/></p> <p>FECHA: 11 de agosto de 2022 ACTA No: 01</p> <p>HORA: 09:30 AM - 10:00 AM</p> <p>LUGAR: Sala de Gestión https://www.monesta.edu.com/ctrl-acta/7047122484848484</p> <p>ASISTENTES:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Nombre</th> <th>Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Yolgar Leonardo Gamboa</td> <td>Vicecanon</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Carolina Saldaña</td> <td>Representante profesoras TEGH</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Edwin Gómez</td> <td>Director PISA (E)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Edwin Gómez</td> <td>Representante profesoras PISA</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Carlos Roberto Hernández</td> <td>Director DEPEC (E)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Isabella Andrea Navarro</td> <td>Directora DEPEC (E)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Juan Carlos Gutiérrez</td> <td>Director DEPEC (E)</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Juan Carlos Gutiérrez</td> <td>Representante profesoras DEPEC</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Edinson Ciro Barrera</td> <td>Director DEPQUM (E)</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Edinson Ciro Barrera</td> <td>Representante profesoras DEPQUM</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Laura María Cordero</td> <td>Coor. Administración y acreditación</td> </tr> </tbody> </table> <p>INVITADOS: No aplica</p>	ID	Nombre	Cargo	1	Yolgar Leonardo Gamboa	Vicecanon	2	Carolina Saldaña	Representante profesoras TEGH	3	Edwin Gómez	Director PISA (E)	4	Edwin Gómez	Representante profesoras PISA	5	Carlos Roberto Hernández	Director DEPEC (E)	6	Isabella Andrea Navarro	Directora DEPEC (E)	7	Juan Carlos Gutiérrez	Director DEPEC (E)	8	Juan Carlos Gutiérrez	Representante profesoras DEPEC	9	Edinson Ciro Barrera	Director DEPQUM (E)	10	Edinson Ciro Barrera	Representante profesoras DEPQUM	11	Laura María Cordero	Coor. Administración y acreditación
ID	Nombre	Cargo																																							
1	Yolgar Leonardo Gamboa	Vicecanon																																							
2	Carolina Saldaña	Representante profesoras TEGH																																							
3	Edwin Gómez	Director PISA (E)																																							
4	Edwin Gómez	Representante profesoras PISA																																							
5	Carlos Roberto Hernández	Director DEPEC (E)																																							
6	Isabella Andrea Navarro	Directora DEPEC (E)																																							
7	Juan Carlos Gutiérrez	Director DEPEC (E)																																							
8	Juan Carlos Gutiérrez	Representante profesoras DEPEC																																							
9	Edinson Ciro Barrera	Director DEPQUM (E)																																							
10	Edinson Ciro Barrera	Representante profesoras DEPQUM																																							
11	Laura María Cordero	Coor. Administración y acreditación																																							
941	Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica por programa	20, 21, 24 y 26/10/2021	Convenios medicina, extensión medicina, resolución taller asociación colombiana de trasplante.	Cuando se requiera	 <p>Figura 1 Estado del arte de los determinantes de la deserción estudiantil (Deserción estudiantil en la educación superior colombiana, Ministerio de Educación Nacional 2009)</p>																																				

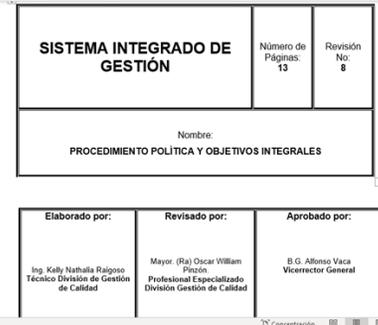
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
655	Evaluación y monitoreo del desempeño por medio de encuestas aplicadas a quienes utilicen los servicios de bienestar	25/10/2021	Encuestas bienestar, grupos representativos, campus 2021-1	Semestral	
987	Seguimiento a la Plataforma de administración y control de información	25/10/2021	Planeador bienestar campus, estadística bienestar campus y encuesta electiva bienestar campus	Anual	
1926	Validación de los resultados de las Pre-Nómina	03/05/2022	Validación de resultados a abril de 2022	Mensual	

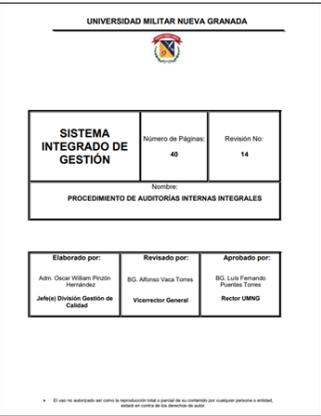
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
661	Informes de Gestión Evaluación del Desempeño	08/02/2022	Informe Evaluación de Desempeño Laboral administrativos 2020 con corte a diciembre de 2021	Anual	  <p>Informe Evaluación de Desempeño Laboral - 2020 con corte a 31 de diciembre de 2021</p> <p>Tabla de Contenido</p> <p>OBJETIVO3 ALCANCE3 CONTROL3 DEFINICIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO4 Concertación de objetivos4 Factores de Desempeño4 Descripción:4 Grados de Valoración6 Calificación de Servicios6 Interpretación de la Evaluación del Desempeño7 EVALUACION DE DESEMPEÑO EN CIFRAS8</p>
786	Correo de seguimiento para entrega de evaluación del desempeño	08/02/2022	Informe Evaluación de Desempeño Laboral administrativos 2020 con corte a diciembre de 2021	Anual	
1928	Validación de las Novedades de la Sección de Contratación Laboral y Civil.	06/05/2022	Evidencias controles riesgos estratégicos de abril 2022 - Afiliaciones administrativos abril 2022	Mensual	<p>9502_0018 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Evidencias Control Riesgos Estratégicos abril 2022</p>  <p style="text-align: right;">Nubia Delgado- DIVTII nubia.delgado@unimilitar.edu.co</p> <p>Evidencias Control Riesgos Estratégicos abril 2022</p> <p>1 mensaje</p> <p>Seguridad Social - DIVTII seguridadsocial@unimilitar.edu.co Para: Nubia Delgado- DIVTII nubia.delgado@unimilitar.edu.co 5 de mayo de 2022, 12:22</p> <p>Cordial saludo Nubia</p> <p>De acuerdo a la solicitud, le informo que en el mes de abril pasado, la sección de contratación celebra y progresa, en calidad de Leydy GE, nos envió un correo donde nos confirmó que para ese mes no se presentaron modificaciones. Así mismo le confirmo que para ese mismo mes se realizaron dos contrataciones de personal administrativo y un cambio de cargo de una persona.</p> <p>Se adjuntan las evidencias relacionadas.</p> <p>Atentamente, Mery Diana Lider de sección</p>   <p>Sección Seguridad Social División Gestión del Talento Humano Carrera 12 No. 41-188, Bogotá D.C. TEL: 505 26 44 1289 1279 atencion.pasado@unimilitar.edu.co www.unmg.edu.co</p> <p>La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos adjuntos es confidencial y protegida, y no es necesariamente transmitida a destinatarios o comunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario</p>

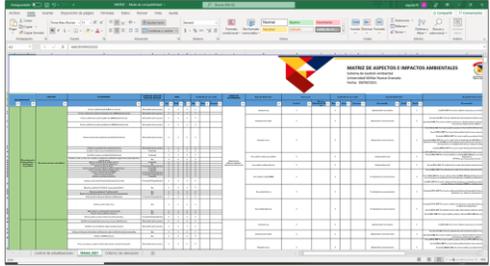
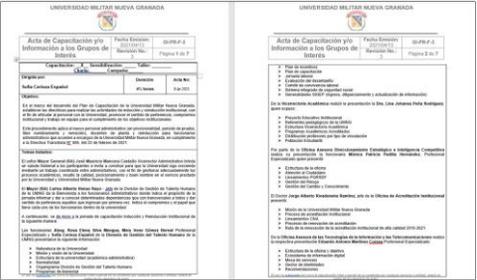
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																												
664	Informes de ejecución de presupuesto y de encuestas de satisfacción de actividades de bienestar	08/02/2022	Plan de bienestar 2021 – Ejecución presupuestal	Anual	<p align="center">PLAN DE BIENESTAR 2021</p> <p>Dentro del plan de Bienestar se tiene presupuestado \$ 1.641.000.000 para desarrollar 19 actividades, el estado de emergencia sanitaria nos obligó a replantear nuestra forma de ejecutar las actividades haciendo la transición a la virtualidad a efectos de brindar a todos los funcionarios actividades no presenciales, que permitieran garantizar el cuidado a la vida y a la salud de nuestra comunidad así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Actividad</th> <th>Presupuesto</th> <th>Fecha</th> <th>Tareas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Día de la secretaria</td> <td>\$ 50.000.000</td> <td>26 de Abril</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Se realizó celebración virtual con un video conmemorativo. Se le hizo llegar a cada Secretaria (o) un reloj inteligente. </td> </tr> <tr> <td>Día de la Madre</td> <td>\$ 10.000.000</td> <td>10 de mayo</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Se realizó Celebración virtual </td> </tr> <tr> <td>Día del docente</td> <td>\$ 85.000.000</td> <td>15 de mayo</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Se realizó Celebración virtual </td> </tr> <tr> <td>Día del padre</td> <td>\$ 5.000.000</td> <td>16 de junio</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Se realizó Celebración virtual </td> </tr> <tr> <td>Día del Administrativo</td> <td>\$ 70.000.000</td> <td>28 de junio</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Se realizó celebración virtual </td> </tr> <tr> <td>Aniversario de la Universidad</td> <td>\$ 35.000.000</td> <td>23 de julio</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Se llevó a cabo actividad al aire libre de acompañamiento en la ceremonia de entrega de medallas y condecoraciones. Se realizó entrega de ponque a todos los asistentes en la sede Campus nueva Granada. </td> </tr> </tbody> </table>	Actividad	Presupuesto	Fecha	Tareas	Día de la secretaria	\$ 50.000.000	26 de Abril	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó celebración virtual con un video conmemorativo. Se le hizo llegar a cada Secretaria (o) un reloj inteligente. 	Día de la Madre	\$ 10.000.000	10 de mayo	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó Celebración virtual 	Día del docente	\$ 85.000.000	15 de mayo	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó Celebración virtual 	Día del padre	\$ 5.000.000	16 de junio	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó Celebración virtual 	Día del Administrativo	\$ 70.000.000	28 de junio	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó celebración virtual 	Aniversario de la Universidad	\$ 35.000.000	23 de julio	<ul style="list-style-type: none"> Se llevó a cabo actividad al aire libre de acompañamiento en la ceremonia de entrega de medallas y condecoraciones. Se realizó entrega de ponque a todos los asistentes en la sede Campus nueva Granada.
Actividad	Presupuesto	Fecha	Tareas																														
Día de la secretaria	\$ 50.000.000	26 de Abril	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó celebración virtual con un video conmemorativo. Se le hizo llegar a cada Secretaria (o) un reloj inteligente. 																														
Día de la Madre	\$ 10.000.000	10 de mayo	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó Celebración virtual 																														
Día del docente	\$ 85.000.000	15 de mayo	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó Celebración virtual 																														
Día del padre	\$ 5.000.000	16 de junio	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó Celebración virtual 																														
Día del Administrativo	\$ 70.000.000	28 de junio	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó celebración virtual 																														
Aniversario de la Universidad	\$ 35.000.000	23 de julio	<ul style="list-style-type: none"> Se llevó a cabo actividad al aire libre de acompañamiento en la ceremonia de entrega de medallas y condecoraciones. Se realizó entrega de ponque a todos los asistentes en la sede Campus nueva Granada. 																														
665	Seguimiento a los resultados de auditoria al Sadenet por la sección de Gestión Documental	27/10/2021	Plan de mejoramiento de materialización TH	Anual	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMATO FORMULACIÓN ACCIONES DE MEJORA – MATERIALIZACIÓN 2021</th> </tr> <tr> <th colspan="2">RIESGOS Y CONTROLES – Gestión Documental y Seguridad de la Información</th> </tr> <tr> <th>OBJETIVO DE ACCIÓN DE MEJORA</th> <th>Nº</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tema: Riesgos y Controles – Tareas Académicas</td> <td>2 de 3</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Responsables: División de Talento Humano Sección de Gestión documental Párramo TJC Oficina de Desarrollo Estratégico e Inteligencia Competitiva M^a Oscar Wilmar Prieto Hernández – Jefe División de Gestión de Calidad </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Norma ISO 9001:2015,14001, 45001, 27001 Requisito: 8.1 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Descripción del Hallazgo: 1. Durante el análisis que realizó el comité de control de gestión documental con NT 0010343403, por parte de la sección de control de documentos 22 copias de documentación del día a día, siendo actualmente se encuentran pendientes por registrar 25 copias por parte de TH. 2. De acuerdo pendiente registrar la documentación de trabajos laborales por parte de TH, lo anterior respecto a la entrega realizada por parte del comité de control de gestión documental con NT 0010343403, de 257 hojas activas con 3.882 expedientes (126 en trámite antes de 2019 y 2020), donde de cumplimiento a medallas del mes de enero – 2021. 3. Pendiente por registrar del comité de control de gestión documental con NT 0010343403, a efectos de cumplir con el requisito de gestión documental. 4. Se requiere apoyo en cuanto personal, infraestructura (pantallas rotativas, punto de luz por cada cápsula, copias de expedientes por mes expedito, expedientes de protección y acompañamiento de SST (guarda de vida y caravana, hidroción, baño, gel, café, herramientas de primera auxilio para el caso de la documentación y expedientes) y espacio (sustento, registro de entrega, punto de reunión y descanso, Hogarito o refrigerio y desinfectante) para realizar acompañamiento cada actualización. 5. La identificación debe realizarse en la Universidad porque son documentos confidenciales el sistema, se debe tener en cuenta que por la pandemia se ha realizado la actividad de forma virtualmente. 6. Información desactualizada al momento de búsqueda de la información para expedir el certificado de origen del funcionario en el sistema SADENET (vigente hasta el 2018). 7. El archivo central presenta los expedientes de los docentes, mientras se sigue la actualización de la infraestructura, donde se tienen 202 copias guardadas aproximadamente, que corresponden de producción de expedientes, control de producción de expedientes y otros de seguridad social. Por parte de TH se debe registrar la actividad de recepción de estos copias, todo vez que en el archivo central no se puede tener documentación, que no está indexada, registrada como transferencia y que no se sincroniza con el sistema de información, todo vez que no hay acceso al archivo de gestión de la calidad, y el archivo central, y estamos expuestos en obtener Hallazgo por parte del archivo Central de la Universidad. </td> </tr> </tbody> </table>	FORMATO FORMULACIÓN ACCIONES DE MEJORA – MATERIALIZACIÓN 2021		RIESGOS Y CONTROLES – Gestión Documental y Seguridad de la Información		OBJETIVO DE ACCIÓN DE MEJORA	Nº	Tema: Riesgos y Controles – Tareas Académicas	2 de 3	Responsables: División de Talento Humano Sección de Gestión documental Párramo TJC Oficina de Desarrollo Estratégico e Inteligencia Competitiva M ^a Oscar Wilmar Prieto Hernández – Jefe División de Gestión de Calidad		Norma ISO 9001:2015,14001, 45001, 27001 Requisito: 8.1		Descripción del Hallazgo: 1. Durante el análisis que realizó el comité de control de gestión documental con NT 0010343403, por parte de la sección de control de documentos 22 copias de documentación del día a día, siendo actualmente se encuentran pendientes por registrar 25 copias por parte de TH. 2. De acuerdo pendiente registrar la documentación de trabajos laborales por parte de TH, lo anterior respecto a la entrega realizada por parte del comité de control de gestión documental con NT 0010343403, de 257 hojas activas con 3.882 expedientes (126 en trámite antes de 2019 y 2020), donde de cumplimiento a medallas del mes de enero – 2021. 3. Pendiente por registrar del comité de control de gestión documental con NT 0010343403, a efectos de cumplir con el requisito de gestión documental. 4. Se requiere apoyo en cuanto personal, infraestructura (pantallas rotativas, punto de luz por cada cápsula, copias de expedientes por mes expedito, expedientes de protección y acompañamiento de SST (guarda de vida y caravana, hidroción, baño, gel, café, herramientas de primera auxilio para el caso de la documentación y expedientes) y espacio (sustento, registro de entrega, punto de reunión y descanso, Hogarito o refrigerio y desinfectante) para realizar acompañamiento cada actualización. 5. La identificación debe realizarse en la Universidad porque son documentos confidenciales el sistema, se debe tener en cuenta que por la pandemia se ha realizado la actividad de forma virtualmente. 6. Información desactualizada al momento de búsqueda de la información para expedir el certificado de origen del funcionario en el sistema SADENET (vigente hasta el 2018). 7. El archivo central presenta los expedientes de los docentes, mientras se sigue la actualización de la infraestructura, donde se tienen 202 copias guardadas aproximadamente, que corresponden de producción de expedientes, control de producción de expedientes y otros de seguridad social. Por parte de TH se debe registrar la actividad de recepción de estos copias, todo vez que en el archivo central no se puede tener documentación, que no está indexada, registrada como transferencia y que no se sincroniza con el sistema de información, todo vez que no hay acceso al archivo de gestión de la calidad, y el archivo central, y estamos expuestos en obtener Hallazgo por parte del archivo Central de la Universidad.															
FORMATO FORMULACIÓN ACCIONES DE MEJORA – MATERIALIZACIÓN 2021																																	
RIESGOS Y CONTROLES – Gestión Documental y Seguridad de la Información																																	
OBJETIVO DE ACCIÓN DE MEJORA	Nº																																
Tema: Riesgos y Controles – Tareas Académicas	2 de 3																																
Responsables: División de Talento Humano Sección de Gestión documental Párramo TJC Oficina de Desarrollo Estratégico e Inteligencia Competitiva M ^a Oscar Wilmar Prieto Hernández – Jefe División de Gestión de Calidad																																	
Norma ISO 9001:2015,14001, 45001, 27001 Requisito: 8.1																																	
Descripción del Hallazgo: 1. Durante el análisis que realizó el comité de control de gestión documental con NT 0010343403, por parte de la sección de control de documentos 22 copias de documentación del día a día, siendo actualmente se encuentran pendientes por registrar 25 copias por parte de TH. 2. De acuerdo pendiente registrar la documentación de trabajos laborales por parte de TH, lo anterior respecto a la entrega realizada por parte del comité de control de gestión documental con NT 0010343403, de 257 hojas activas con 3.882 expedientes (126 en trámite antes de 2019 y 2020), donde de cumplimiento a medallas del mes de enero – 2021. 3. Pendiente por registrar del comité de control de gestión documental con NT 0010343403, a efectos de cumplir con el requisito de gestión documental. 4. Se requiere apoyo en cuanto personal, infraestructura (pantallas rotativas, punto de luz por cada cápsula, copias de expedientes por mes expedito, expedientes de protección y acompañamiento de SST (guarda de vida y caravana, hidroción, baño, gel, café, herramientas de primera auxilio para el caso de la documentación y expedientes) y espacio (sustento, registro de entrega, punto de reunión y descanso, Hogarito o refrigerio y desinfectante) para realizar acompañamiento cada actualización. 5. La identificación debe realizarse en la Universidad porque son documentos confidenciales el sistema, se debe tener en cuenta que por la pandemia se ha realizado la actividad de forma virtualmente. 6. Información desactualizada al momento de búsqueda de la información para expedir el certificado de origen del funcionario en el sistema SADENET (vigente hasta el 2018). 7. El archivo central presenta los expedientes de los docentes, mientras se sigue la actualización de la infraestructura, donde se tienen 202 copias guardadas aproximadamente, que corresponden de producción de expedientes, control de producción de expedientes y otros de seguridad social. Por parte de TH se debe registrar la actividad de recepción de estos copias, todo vez que en el archivo central no se puede tener documentación, que no está indexada, registrada como transferencia y que no se sincroniza con el sistema de información, todo vez que no hay acceso al archivo de gestión de la calidad, y el archivo central, y estamos expuestos en obtener Hallazgo por parte del archivo Central de la Universidad.																																	

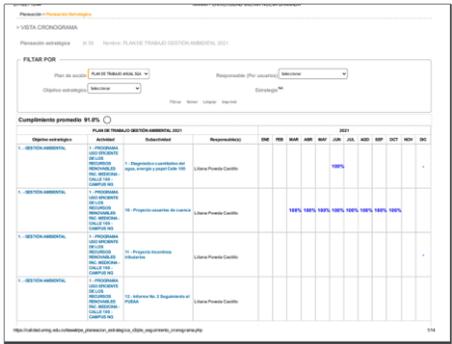
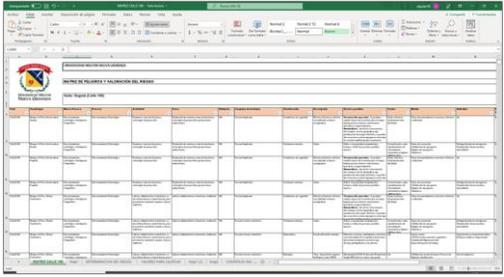
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1981	Seguimiento al plan de capacitación	25/01/2022	Seguimiento presupuesto educación no formal	Semestral	
881	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos por parte de todas dependencias	09/03/2022	Seguimiento y de presupuesto. Actividades diarias de mantenimiento.	Cuando se requiera	
986	Validación del cronograma de mantenimiento de los equipos	10/03/2022	Cronograma de mantenimiento de equipos. Orden de servicio mantenimiento de equipos.	Anual	

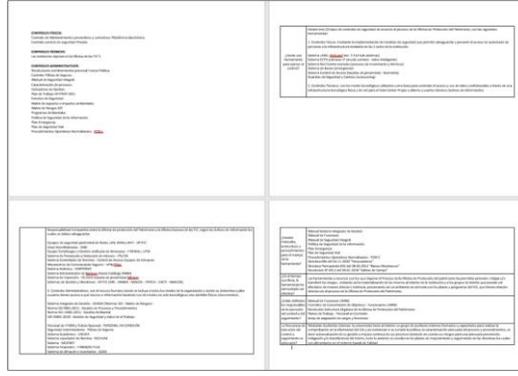
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
675	Verificar el cronograma y las solicitudes de mantenimiento de equipos	26/10/2021	Información solicitada para controles de riesgo - Facultad de medicina	Trimestral	
680	Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UMNG	20/05/2022	OFIACI presentación Autoevaluación Institucional 04-22 PMIM 2020.2022 Plan de trabajo MIPG consolidado - seguimiento 2021 Indicadores Acreditación	Cuando se requiera	
681	Realizar la alineación entre la planeación estratégica y la planificación del SIG de la UMNG	20/05/2022	2509 GI-MA-P-7 Procedimiento de auditorías internas integrales. Auditoría Interna Planificación	Cuando se requiera	

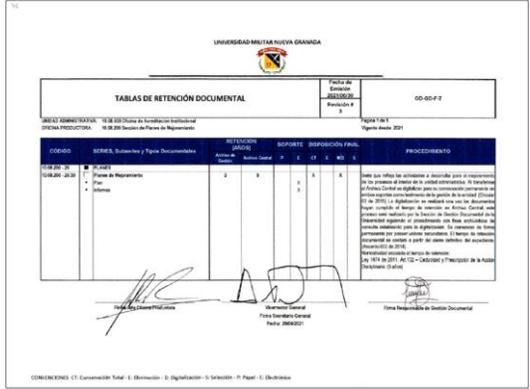
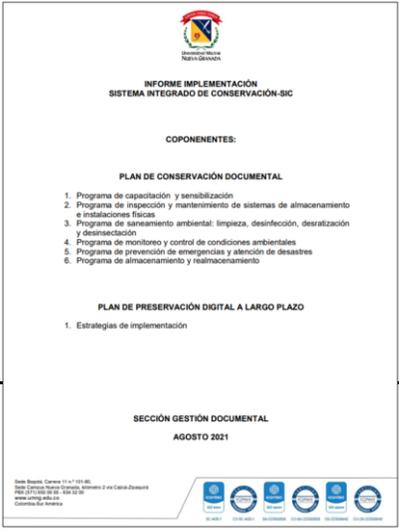
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
682	Realizar divulgación y medición del entendimiento de la planificación del SIG	20/05/2022	Procedimiento Política y Objetivos Integrales V8. Plan de trabajo detallado DGC	Cuando se requiera	
985	Realizar la actualización del SIG, acorde a la actualización normativa de ICONTEC y otras entidades certificadoras	20/05/2022	Presentación SGOE ISO 21001 2018. ISO 21001 (Directivas)	Cuando se requiera	
676	Revisar la planificación de la auditoria elaborada por el equipo auditor, antes de la auditoría	29/09/2021	Procedimiento auditorias internas integrales, presentación revisión por las directivas SIG,	Semestral	

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
989	Establecer mecanismos para el análisis de resultados y la toma de acciones	29/09/2021	Procedimientos ajustados - Acta de reunión de revisión por las directivas	Cuando se requiera	 <p>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p> <p>Acta de Reuniones de Revisión por las Directivas</p> <p>Fecha Emisión: 2019/04/20 Revisión No.: 3 Página 1 de 60</p> <p>Reunión dirigida por: BG. Alfonso Vaca Torres, Viceministro General. Fecha reunión: Octubre 13 de 2020 Acta No: 001/2020</p> <p>Adm. Oscar William Pinzon Hernández, División de Gestión de Calidad. Duración: De 8:00 a.m. a 12:15 p.m. Lugar: Medio Remoto (plataforma Google Meet)</p> <p>Cnel. Enrique Luis Cotes Prado, Oficina Promoción y Relaciones. Objetivo de la reunión: Revisar el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), conformado por el Sistema de Gestión de Calidad (SG-CG) 9001:2015, el Sistema de Gestión Ambiental (SG-14001:2015) y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), actualmente en proceso de OHSAS 18001:2007 a NFCA ISO 45001:2018, para así asegurar su coherencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continua, y evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en la gestión para el 2.º semestre del 2019 y 1.º semestre del 2020.</p>
678	Revisión periódica de los indicadores de gestión de los procesos	29/09/2021	Procedimiento actualizado, acta de revisión y presentación.	Cuando se requiera	 <p>A grid of 12 presentation slides showing various charts, graphs, and text related to quality management and process indicators.</p>
1421	Buscar otras maneras para realizar la auditoría. Ejemplo de manera virtual, modificando previamente el procedimiento de auditorías internas integrales	29/09/2021	Procedimiento auditorías internas integrales, presentaciones, programa anual de auditorías.	Anual	 <p>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p> <p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p> <p>Numero de Páginas: 40 Revisión No: 14</p> <p>Nombre: PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS INTEGRALES</p> <p>Elaborado por: Adm. Oscar William Pinzon Hernández, Jefe(e) División Gestión de Calidad. Revisado por: BG. Alfonso Vaca Torres, Viceministro General. Aprobado por: BG. Luis Fernando Fuentes Torres, Rector UMNG.</p> <p><small>* El uso no autorizado del contenido aquí reproducido puede ser considerado por cualquier persona o entidad, sin el consentimiento de los derechos de autor.</small></p>

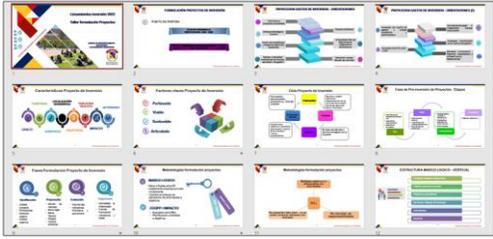
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
684	Revisión, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales	27/10/2021	Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales UMNG 2021	Anual	
688	Evaluación del cumplimiento legal	27/10/2021	Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales ambientales	Semestral	
689	Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios	27/10/2021	Acta tercera de jornada de inducción y reinducción	Cuando se requiera	

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1066	Evaluación de desempeño	27/10/2021	KAWAK UMNG	Anual	
687	Revisión, actualización y valoración de los riesgos identificados en la organización de la Matriz de identificación de peligros.	27/10/2021	Matriz de peligros	Anual	
1824	SST Identificación de peligros e informar a OFIDEIC si es pertinente	29/12/2021	Matriz de peligros	Semestral	

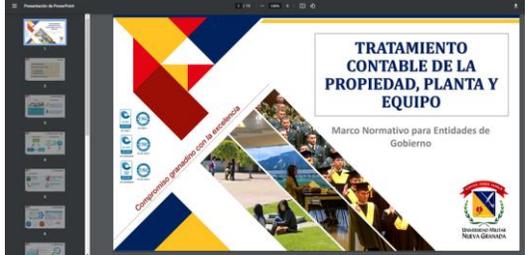
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1921	SST Evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios	29/12/2021	Formato de gestión del cambio	Semestral	
698	Oportuno seguimiento a los controles asociados con los riesgos antrópicos	22/09/2021	Seguimiento del riesgo septiembre 2021	Anual	

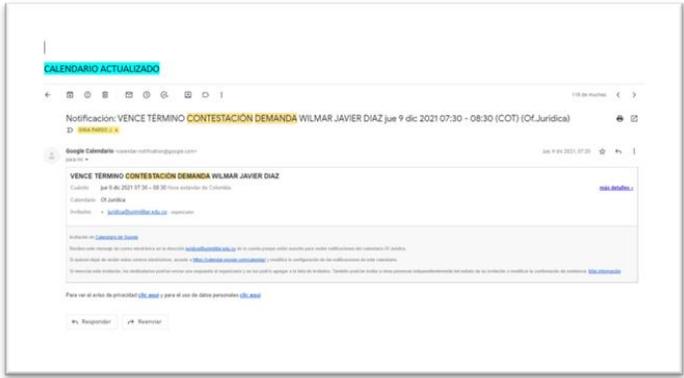
ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
708	Seguimiento a indicadores, planes de mejoramiento, auditorias, autoevaluación de programas institucionales	4/01/2022	Sección de planes de mejoramiento	Anual	
1065	Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental	16/09/2021	Informe de implementación SIC	Anual	
1922	Implementación al Programa de Prevención de emergencias y Atención de Desastres	16/09/2021	Informe de implementación SIC	Semestral	

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1069	Seguimiento al cumplimiento del Plan de preservación digital a largo plazo	16/09/2021	Informe de implementación SIC	Anual	
1071	Presentación de la propuesta para la adquisición del sistema de información documental	16/09/2021	Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Anual	
643	Actualización y adecuación de la ficha de banco de proyectos de acuerdo a las necesidades institucionales	17/09/2021	Actualización ficha banco de proyectos	Anual	

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
781	Verificación de proceso y validación frente a la información diligenciada en la ficha el banco de proyectos	17/09/2021	Lineamientos proyecto UMNG	Anual	
1461	Revisión periódica que se realizan desde la Oficina Asesora de Direccionamiento estratégico, para la aprobación y seguimiento del presupuesto para cada vigencia	17/09/2021	Presupuesto 2022	Semestral	
1162	Realizar el análisis del contexto institucional (Matriz DOFA, análisis de Vulnerabilidades, análisis de capacidades institucionales, estrategias formuladas a partir	16/09/2021	DOFA por proceso consolidada y actualizada	Anual	

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
	del DOFA)				
644	Seguimiento y actualización del Estatuto Presupuestal, junto con los procesos y procedimientos documentados en aplicativo KAWAK.	20/09/2021	Manual financiero para presentar a la dirección	Anual	
645	Capacitaciones, software banco de proyectos, sistema de indicadores	4/11/2021	Lineamientos inversión 2021-2022, ficha banco de proyectos, plan de desarrollo institucional 2020-2030	Anual	
841	Socialización de los criterios presupuestales, emisión de circulares.	20/09/2021	Circular 001 -2020	Anual	Sin imagen disponible

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1506	Aprobación de estados financieros	21/10/2021	Informes financieros 2021 y Aprobación estados financieros 2019 - 2020	Anual	
1508	Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera	21/10/2021	Tratamiento contable propiedad planta y equipo	Cuando se requiera	

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1807	Incluir y mantener actualizado el calendario institucional de la Oficina Asesora Jurídica con las actuaciones judiciales generando alertas preventivas	16/05/2022	Evidencias registro audiencias y otros	Mensual	
1806	Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG	16/05/2022	Evidencias riesgo estratégico 1 vencimiento de términos. Enero a abril de 2022.	Mensual	
2021	Generar comunicados semestrales a las dependencias que deben llevar a cabo las actividades dispuestas en la Política de Prevención del	16/05/2022	Riegos estratégico posibilidad demandas por PPDA -oficio consecutivo 33 - política de prevención del daño antijurídico UMNG 2022-2023	Semestral	

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE																																																																																																																
	Daño Antijurídico																																																																																																																				
1923	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	4/01/2022	Acuerdo 02 de 2020 - Formato de seguimiento plan de trabajo	Semestral	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO GRUPOS DE APOYO (16-11-21)</th> </tr> <tr> <th>FACTOR</th> <th>Número de oportunidades de revisión</th> <th>Número de actividades</th> <th>Corte año</th> <th>Milesimo año</th> <th>Largo plazo</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4</td> <td>17</td> <td>15</td> <td>2</td> <td></td> <td>Soportes se encuentran en drive compartido con el factor.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>9</td> <td>15</td> <td></td> <td>9</td> <td>6</td> <td>El factor entregará el primer informe de seguimiento el 26 de noviembre.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NO ENTREGÓ INFORMACIÓN.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pendiente del desarrollo de acuerdo con información solicitada a otros factores.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>7</td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td>Soportes se encuentran en drive compartido con el factor.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>11</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>El factor presenta 4 actividades desarrolladas en drive de manera parcial. (Último ingreso el 27/10/21).</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>7</td> <td>12</td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td>El factor se encuentra desarrollando sus actividades con apoyo de los centros de proyección social de los Facultades y con el Centro de egresados. Participación del CONGE.</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>El factor realizó el ejercicio de planificación en el sector primario de OFACI.</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>1</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td>El factor se encuentra validando su propuesta de manera articulada con Camara Nueva Granada y Bogotá. Participación del CONGE.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>2</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td>Las actividades propuestas por el factor están coordinadas desde OFMIC y están articuladas con el proyecto de ecosistema digital ProActo 360.</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>El factor tiene pendiente definir indicador y responsable de su actividad propuesta.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>7</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>El factor no realizó el ejercicio con las indicaciones que se dieron inicialmente y entregará la tarea correspondiente el 26 de noviembre.</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>4</td> <td>9</td> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td>El factor entregará el primer informe de seguimiento el 26 de noviembre.</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>75</td> <td>89</td> <td>39</td> <td>41</td> <td>11</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO GRUPOS DE APOYO (16-11-21)							FACTOR	Número de oportunidades de revisión	Número de actividades	Corte año	Milesimo año	Largo plazo	Observaciones	1	4	17	15	2		Soportes se encuentran en drive compartido con el factor.	2	9	15		9	6	El factor entregará el primer informe de seguimiento el 26 de noviembre.	3	9					NO ENTREGÓ INFORMACIÓN.	4	6					Pendiente del desarrollo de acuerdo con información solicitada a otros factores.	5	7		14			Soportes se encuentran en drive compartido con el factor.	6	11	4				El factor presenta 4 actividades desarrolladas en drive de manera parcial. (Último ingreso el 27/10/21).	7	7	12		12		El factor se encuentra desarrollando sus actividades con apoyo de los centros de proyección social de los Facultades y con el Centro de egresados. Participación del CONGE.	8	5	5	5			El factor realizó el ejercicio de planificación en el sector primario de OFACI.	9	1	10		10		El factor se encuentra validando su propuesta de manera articulada con Camara Nueva Granada y Bogotá. Participación del CONGE.	10	2	5			5	Las actividades propuestas por el factor están coordinadas desde OFMIC y están articuladas con el proyecto de ecosistema digital ProActo 360.	11	1	1		1		El factor tiene pendiente definir indicador y responsable de su actividad propuesta.	12	7	7				El factor no realizó el ejercicio con las indicaciones que se dieron inicialmente y entregará la tarea correspondiente el 26 de noviembre.	13	4	9		9		El factor entregará el primer informe de seguimiento el 26 de noviembre.	TOTAL	75	89	39	41	11	
FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO GRUPOS DE APOYO (16-11-21)																																																																																																																					
FACTOR	Número de oportunidades de revisión	Número de actividades	Corte año	Milesimo año	Largo plazo	Observaciones																																																																																																															
1	4	17	15	2		Soportes se encuentran en drive compartido con el factor.																																																																																																															
2	9	15		9	6	El factor entregará el primer informe de seguimiento el 26 de noviembre.																																																																																																															
3	9					NO ENTREGÓ INFORMACIÓN.																																																																																																															
4	6					Pendiente del desarrollo de acuerdo con información solicitada a otros factores.																																																																																																															
5	7		14			Soportes se encuentran en drive compartido con el factor.																																																																																																															
6	11	4				El factor presenta 4 actividades desarrolladas en drive de manera parcial. (Último ingreso el 27/10/21).																																																																																																															
7	7	12		12		El factor se encuentra desarrollando sus actividades con apoyo de los centros de proyección social de los Facultades y con el Centro de egresados. Participación del CONGE.																																																																																																															
8	5	5	5			El factor realizó el ejercicio de planificación en el sector primario de OFACI.																																																																																																															
9	1	10		10		El factor se encuentra validando su propuesta de manera articulada con Camara Nueva Granada y Bogotá. Participación del CONGE.																																																																																																															
10	2	5			5	Las actividades propuestas por el factor están coordinadas desde OFMIC y están articuladas con el proyecto de ecosistema digital ProActo 360.																																																																																																															
11	1	1		1		El factor tiene pendiente definir indicador y responsable de su actividad propuesta.																																																																																																															
12	7	7				El factor no realizó el ejercicio con las indicaciones que se dieron inicialmente y entregará la tarea correspondiente el 26 de noviembre.																																																																																																															
13	4	9		9		El factor entregará el primer informe de seguimiento el 26 de noviembre.																																																																																																															
TOTAL	75	89	39	41	11																																																																																																																

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022

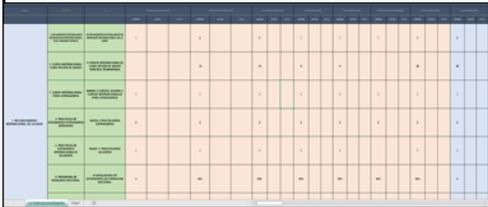
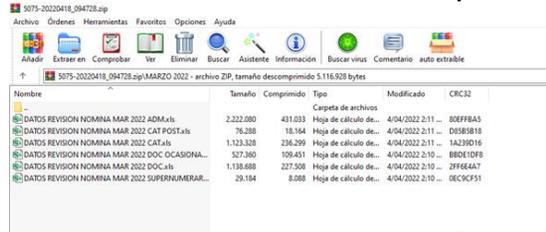
En lo que respecta a los riesgos de corrupción se establecieron 32 controles y el detalle de la evaluación es el siguiente:

- 16 no registran seguimiento actualizado a mayo de 2022.
- 16 cuentan con seguimiento actualizado, el detalle de las actualizaciones se presenta a continuación.

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1925	Cumplimiento de requisitos de contratación de los contratistas	18/04/2022	Capacitación supervisores OPS Y CPS. Acta de socialización a supervisores.	Anual	
1123	Inclusión en el contrato del CDP y RP por aprobación previa de presupuesto	18/04/2022	OPS 718 Natalia Escobar firmado.pdf OPS 719 Julián Vivas Firmado.pdf OPS 720 David Arenas_firmado.pdf OPS 723 Ivonne Otero_firmado.pdf	Semestral	

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1814	SST Verificación de posibles oferentes	2/11/2021	Orden de pago - El soporte es insuficiente para el control	Semestral	
1821	SST Cumplimiento con criterios normativos de contratación	29/12/2021	Matriz de VB – No puede validarse la información	Semestral	
1084	Seguimiento a los objetivos del plan de internacionalización	28/10/2021	Seguimiento a los planes de internacionalización	Anual	

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1381	Actualización de la reglamentación de los procesos de movilidad	28/10/2021	Resolución políticas de internacionalización	Anual	
1382	Elaborar convocatorias semestrales para ejecutar los recursos asignados al plan de internacionalización y difundirlas a la comunidad académica (Movilidad de estudiantes, profesores invitados)	28/10/2021	Convocatorias realizadas	Anual	

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1383	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	28/10/2021	Matriz de internacionalización	Anual	
1141	Formato de verificación de requisitos.	15/10/2021	Formato de las verificaciones realizadas	Cuando se requiera	
1982	Validación de los resultados de las Pre-Nómina	18/04/2022	Validación de resultados Pre-Nómina	Mensual	

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1902	Conocimiento y aplicación del Código de ética de la UMNG	31/10/2021	Código de ética de la UMNG - No hay evidencias de socializaciones por lo tanto el soporte es insuficiente para el control	Trimestral	
1903	Verificación del acto administrativo elaborado por el funcionario de la unidad académico - administrativa	17/05/2022	Evidencias riesgo corrupción actos administrativos amañados 2021. Evidencias riesgo corrupción actos administrativos amañados 2022.	Trimestral	<p>El día 12 de mayo 2022 a las 15:09, División Medio Universitario Campus medu@unmilitar.edu.co escribió:</p> <p>Respetuosamente nos permitimos solicitar la valiosa colaboración en el sentido de revisar el proyecto de resolución de solicitud de apoyo para asistencia a torneos deportivos, festivales o encuentros artísticos folclóricos, para participar en el Encuentro "Ciber-Acción" de la División de Estudios, que se desarrollará en la Ciudad de Bogotá del 2 al 6 de junio de 2022.</p> <p>Nota: Aun no se adjunta el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, en razón que se está en espera del envío por parte de la Sección Presupuestal.</p> <p>Nota 2: La División de Admisiones, Registro y Control Académico, valida el Promedio General Acumulado y estado de los estudiantes participantes.</p> <p>Agradecemos la atención a este respecto para continuar con el proceso correspondiente.</p> <p>Respetuosamente,</p> <p> Claudia Patricia Bustiza Parada Técnico División Medio Universitario, Extensión y Proyección Social Sede Campus Nueva Granada Universidad Militar Nueva Granada AVE 2 Vía Cárcel Chaparral PBX: 650 50 00 exts. 3341 Claudia.Patricia.Bustiza@unmilitar.edu.co www.unmilitar.edu.co</p> <p>La información contenida en esta correo electrónico es y/o puede ser confidencial y/o privilegiada.</p>
659	Publicación de Convocatoria vía correo electrónico	25/01/2022	Se carga soporte indicando que no se realizó ninguna gestión debido a la pandemia.	Anual	

ID CONTROL	CONTROLES	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE CARGUE
1802	Formato check list	22/09/2021	Resoluciones requisitos de contratación	Mensual	

En relación con los riesgos de corrupción los controles se encuentran actualizados en un 50%. Sin embargo, es importante precisar que la UMNG es responsable de gestionar los riesgos establecidos garantizando su visibilización y seguimiento y para ello el 100% de los controles a riesgos de corrupción debe estar actualizados para garantizar la transparencia de los procesos al interior de la entidad.

PARA TENER EN CUENTA:

- El manejo de la información adecuada y oportuna en el sistema KAWAK facilita su disponibilidad para verificación y validación sin tener que realizar solicitudes extras a los responsables de los riesgos y sus respectivos controles.
- El cargue y diligenciamiento de la información en el sistema KAWAK es responsabilidad de cada uno de los procesos asociados al riesgo y del profesional designado como responsable del control.
- La periodicidad del cargue de la información debe ser coherente con la periodicidad de la ejecución del control.
- El soporte cargado en el seguimiento debe ser el descrito en el nombre del control y no otro que aunque este vinculado al proceso no tenga nada que ver con el control.
- Los responsables de los controles a los riesgos deben entender su compromiso con el proceso porque la tarea no es solo cargar información sino garantizar que la información sea la que corresponde.
- La información revisada y sobre la cual se realizó este seguimiento corresponde a la cargada en el KAWAK, en caso de que la información no se haya cargado en esta plataforma no será objeto de revisión.



5. RECOMENDACIONES.

- Desarrollar actividades de socialización y capacitación que permitan reconocer a la herramienta de KAWAK y manejarla por todos los integrantes de la UMNG, de tal manera que contribuya con la transparencia en el manejo de los procesos y procedimientos de la entidad.
- Cada dependencia responsable de los controles definidos para los riesgos debe tener clara la periodicidad de su ejecución y realizar el cargue de la información en KAWAK en cumplimiento del término establecido.
- Validar la calidad y coherencia de la información cargada en KAWAK, ya que esta determina el cumplimiento del control establecido.
- Denominar los archivos de soporte de los controles con nombres coherentes de acuerdo con el contenido de estos.
- Validar la información cargada en los controles ya que debe corresponder al periodo de ejecución y no a vigencias anteriores como se presenta en varios casos.
- Realizar la revisión de cada uno de los riesgos y sus controles para garantizar su reconocimiento y la periodicidad de su seguimiento.

La validación se realizó durante el mes de mayo de 2022, en procura de permitir que cada una de las dependencias tuviese un tiempo prudencial para cargar la información del seguimiento a los controles para el periodo comprendido entre enero y abril de 2022.


CR (RA) SARA MARIA BARRAZA BARRERA
Jefe
Oficina Control Interno de Gestión