



UMMG-RECTOR-OFICIG

Señor Brigadier General (RA)
LUIS FERNANDO PUENTES TORRES Ph.D
Rector
Universidad Militar Nueva Granada
Bogotá

ASUNTO: Informe de seguimiento al “Mapa de riesgos estratégicos institucional” vigencia 2020.

Respetado Señor Rector:

1

Con toda atención, me permito remitir el informe de seguimiento al Mapa de riesgos estratégicos vigencia 2020

La verificación de actividades realizadas fue llevada a cabo por la Profesional Universitario **María Ximena González Sánchez**, auditora del proceso de la Oficina de Control Interno de Gestión.

Cordialmente,

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

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipacquirá
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia





INFORME DETALLADO AL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020-2 OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION

Monitoreo y revisión:

PU. María Ximena González Sánchez

Noviembre: 2020

Riesgos identificados: 66

Revisión a controles: 162

Periodicidad: anual, permanente trimestral cuando se requiera.

Valoración del riesgo: mapa de calor alta -baja-extrema-moderada.

Tipos de control: preventivo – correctivo

Marco Normativo

- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones,
- Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- Decreto 124 de 2016, por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
- Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
- Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG v3– agosto 2019.
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas-DAFP Versión 4-octubre - 2018.

2





Desde la Oficina de Control Interno de Gestión de la Universidad Militar Nueva Granada, en cumplimiento de su función, se realizó el monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional Estratégico existente para la vigencia 2020, con el fin de identificar y evaluar los cambios que puedan afectar el funcionamiento del Sistema de Control Interno asociado a la gestión del riesgo institucional.

Objetivo General

Como objetivo general del presente informe se analizó el Mapa de riesgos de la Universidad, tomando en referencia la normatividad legal vigente a fin de asesorar a la alta dirección en el fortalecimiento de los mecanismos utilizada para la gestión de los riesgos institucionales estratégicos al interior de la Universidad.

Metodología

La metodología realizada consistió en la observación, confrontación y análisis del mapa de riesgos existente para la vigencia, tomando como referente el módulo riesgos contenido en el sistema KAWAK así como la información correspondiente a cada control de los riesgos identificados, construcción del riesgo en la identificación de causas, valoración del control, información general del control, evaluación del control tomado bajo la periodicidad asignada por cada responsable del proceso, la efectividad de los controles y mitigación de los riesgos, frente a la acción realizada para la vigencia en el cumplimiento de los requisitos contenidos en la guía para la administración del riesgo del DAFP y modelo integrado de planeación y gestión - MIPG.

3

Alcance

El monitoreo del Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional (MREI) fue realizado para la vigencia 2020, basados en el mapa vig.2020-1 dispuesto por la Oficina de Direccionamiento estratégico en la WEB institucional en el link <https://www.umng.edu.co/gesti%C3%B3n-de-riesgos-institucional> y allegado por el correo institucional a la suscrita auditora.





Desarrollo del proceso auditor

La matriz de riesgos estratégicos institucional está compuesta por sesenta y siete (67) riesgos estratégicos institucionales, identificados en treinta y dos (32) procesos y ciento sesenta y dos (162) controles asignados por cada responsable del proceso, quienes directamente autoevalúan las actividades y ejecución según la periodicidad asignada a los controles en el plan de manejo dado a cada riesgo.

Principales novedades detectadas

Desde la revisión efectuada en el modulo riesgos contenido en el sistema Kawak, se identificaron debilidades en la caracterización del riesgo relacionado al análisis de causas las cuáles no hay correlación en las mismas, así mismo se detectó debilidad en la descripción del control de un 62% del total de los controles asignados los cuales no describen la actividad detallada y neta del control igualándola al nombre dado al control asociado. el cual no permite evaluar su eficacia.

Fecha de implementación	2018-01-31
Nombre del control	Validación de los resultados de auditoría de nómina
Tipo de control	Preventivo
Descripción	Validación de los resultados de auditoría de nómina

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipacquirá
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia





En igual forma se evidencio que un 73.5% de los controles no presenta informacion detallada como objetivo del control, indicadores, naturaleza y documentos asociados.

Objetivo		Tipo de manejo	Mitigar
Naturaleza del control	Combinado		
Control clave		Control antifraude	
Documentos asociados			
Aseveraciones			

INDICADORES ASOCIADOS			
Id	Indicador	Descripción	Acción

EVALUACIÓN DEL CONTROL			
Historio de evaluaciones			
Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total	Archivos adjuntos

SEGUIMIENTO DEL CONTROL					
ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable	Archivos adjuntos

Tambien se pudo establecer que el 84.7% presenta evaluación del control en 100% y su control ha sido efectivo, no obstante en revisión detallada se observó que ventitres (23) de los controles evaluados no presentaron evidencias, treinta y ocho (38) no son coherentes al control, nueve (9) presentaron evidencias de las vigencias anteriores en especial 2018.

ID	Código	Nombre	Tipo de control	Control del anexo A	Calificación del control
541		Definir la estrategia para la administración del contenido de la pagina web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes	Preventivo	N/A	100
542		Informe de la Implementacion, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG	Preventivo	N/A	100
543		Definir y hacer revisión a los mecanismos de comunicación institucionales pertinentes de acuerdo a cada grupo de interés	Preventivo	N/A	100
545		Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	Preventivo	N/A	100
546		Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	Preventivo	N/A	100
547		Establecimiento y revisión de la política de multilinguismo	Preventivo	N/A	100
548		Establecimiento y validación de las estrategias derivadas de la política de multilinguismo	Correctivo	N/A	100
549		Relación de trabajos de grado investigación en posgrados de la Facultad de Medicina	Preventivo	N/A	100

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.
 Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipacquirá
 PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia



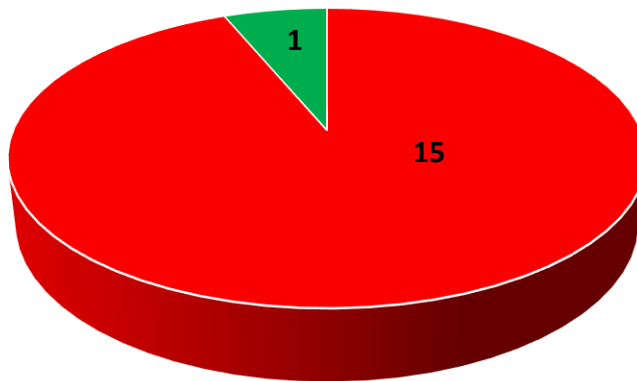


Por otra parte en lo observado al mapa de riesgos en el modulo de control de cambios, se evidencio que el 96.5%, tuvieron actividad de algun cambio determinado en la vigencia 2018, no se identifico descripcion del cambio realizado como se detalla en la imagen siguiente:

ID	Fecha	Tipo de seguimiento	Seguimiento	Responsable
CONTROL DE CAMBIOS				
Fecha del cambio	Comentario			Usuario
2018-07-24				JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO
2018-07-24				JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO
2018-07-24				JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO
2018-07-24				JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO
2018-07-24				JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO
2018-07-11				JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO

En relacion con la valoracion de los riesgos muestran zonas de riesgo extrema identificada de color rojo, zona de riesgo alta color naranja, zona de riesgo moderada color amarilla y zona de riesgo baja color azul, cada una de las zonas presentan en un alto porcentaje de observaciones en la valoracion del control y aporte de evidencias como se muestra a continuacion:

ZONA DE RIESGO EXTREMA

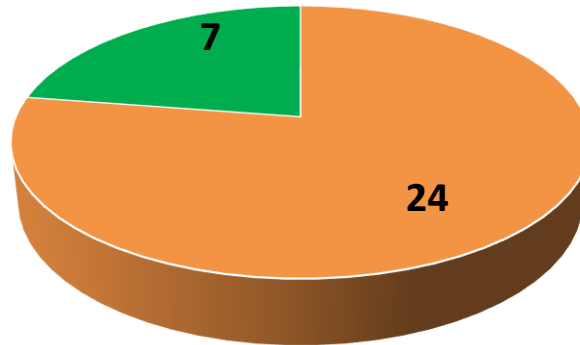


94% Presentan observaciones para la vigencia 2020, 6% conforme en la revisión vigencia 2020.



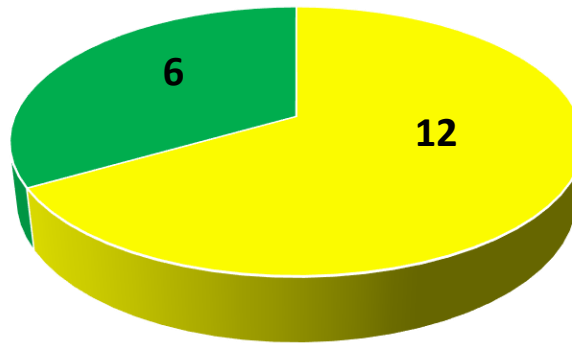


ZONA DE RIESGO ALTA



77% Presentan observaciones para la vigencia 2020 y 23% dan conformidad en evidencias y evaluación.

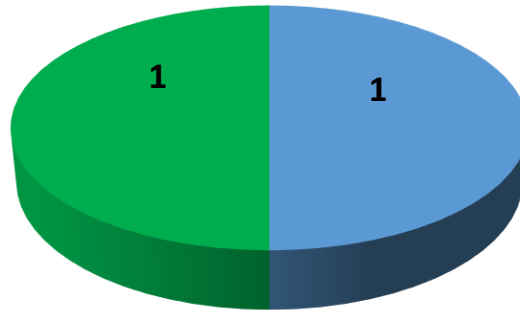
ZONA DE RIESGO MODERADA



67% presentan observaciones para la vigencia 2020, 33% dan conformidad en evaluación y evidencias.



ZONA DE RIESGO BAJA

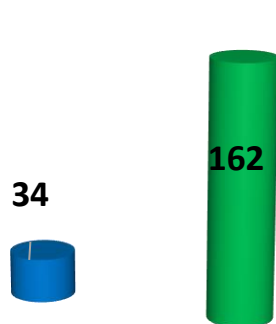


50% Presenta observaciones para la vigencia 2020, 50% da conformidad con evidencias y evaluación.

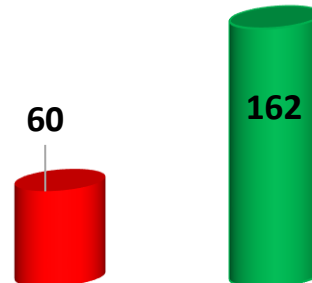
En cuanto a la periodicidad de los controles, se observó que 79 controles se evalúan de forma anual, 46 de forma semestral, tiempos muy prolongados que son tomados por los responsables de vigencia a vigencia, el cual no permite medir la eficiencia del control.

Estado de los datos

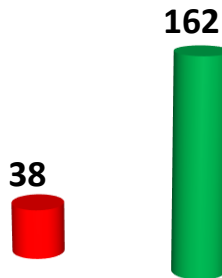
CON CUMPLIMIENTO DE EVIDENCIAS



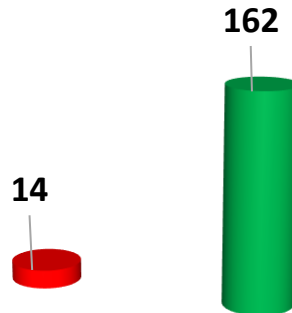
SIN EVALUAR CONTROLES VIGENCIA 2020



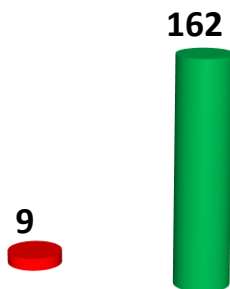
CONTROLES NO COHERENTES AL CONTROL



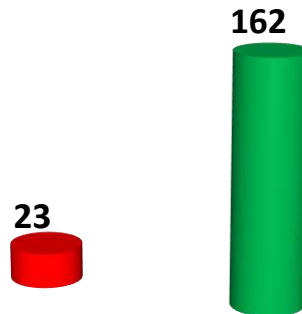
SIN CUMPLIMIENTO AL CONTROL EN LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA



CONTROLES CON DOCUMENTOS VIGENCIAS ANTERIORES



EVALUACION AL 100% SIN APORTE DE EVIDENCIAS



Para tener en cuenta

En la adecuada mitigación de los riesgos se debe tener en cuenta que un control esté bien diseñado.

El control debe ejecutarse por parte de los responsables tal como se diseñó.

Un control que no se realice, o un control que se ejecute y esté mal diseñado, no contribuye a la mitigación del riesgo.




INFORME DETALLADO AL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020 / OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION

PROCESO	RIESGO	CONTROLES	OBSERVACIONES AL CONTROL	ADJUNTO
Comunicaciones Estratégicas	Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad	<p>1. Control:</p> <p>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</p>	<p>Se observo calificación del control el 12 de agosto del 2020 adjuntando documento "Datos de Visitas en el Portal Web de la Universidad Militar Nueva Granada".pdf. con fecha de mayo.</p> <p>No se evidencia documento estrategia para la administración del contenido.</p> <p>Evidencia no coherente con el control, indicador cumplido 100%.</p>	
	Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad	<p>2. Control:</p> <p>Informe de la Implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG.</p>	<p>Observación del control:</p> <p>1. Periodicidad de la ejecución semestral, intervalo para entrega de evidencias octubre 2019/ agosto 2020.</p> <p>2. Evaluación del control con indicador al 100%</p> <p>3. No se evidencia informe de Informe de la Implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG.</p> <p>4. Evidencia aportada nombrada en modulo riesgos Kawak "plan de mercadeo 2019-2020" al abrir se muestra campaña fidelización 2020-2.</p>	

10




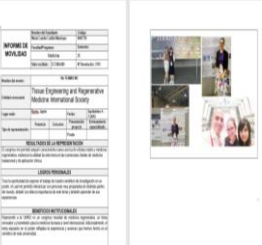

Comunicaciones Estratégicas	Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad	<p>3. Control:</p> <p>Definir y hacer revisión a los mecanismos de comunicación institucionales pertinentes de acuerdo a cada grupo de interés</p>	<p>No hay Observaciones al control:</p> <p>Fecha de calificación del control 12 de agosto del 2020</p> <p>1.Periodicidad de la ejecución anual.</p> <p>2. Evaluación del control con indicador al 100%.</p> <p>3.Evidencia aportada informe de utilización canales institucionales redes sociales.</p>	
Internacionalización	Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad	<p>4. Control:</p> <p>Diseño, revisión y socialización de los lineamientos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Movilidad de estudiantes y docentes. 	<p>Observación del control:</p> <p>1.Fecha de evaluación mayo 13 del 2020 Periodicidad de la ejecución anual.</p> <p>2. Se adjuntan cuatro (4) convocatorias de universidades U. nacional México, U. nacional argentina, Inst. Superior poza Rica, U. del Caribe México, convocatoria profesores visitantes, convocatoria de intercambio estudiantil internacional pregrado evidencias de convocatorias.</p> <p>Se observaron evidencias que no corresponden al control establecido.</p>	<p style="text-align: center;">2020</p> <p style="text-align: center;">Movilidad Académica Colombia – México Colombia – Argentina</p> <p style="text-align: center;">Fecha de Apertura: 04 de febrero de 2020 Fecha de Cierre: 27 de marzo de 2020</p> <p><small>La Universidad Militar Nueva Granada en el marco de su proceso de internacionalización, le ofrece a sus estudiantes de pregrado (presencial y a distancia), la posibilidad de participar en los Programas de Intercambio Estudiantil Colombia-México (PILA) con base en los Convenios celebrados entre los dos países, y a los cuales se encuentra adscrita la Universidad Militar Nueva Granada a partir del año 2017.</small></p> <p><small>Este programa permite a los estudiantes de la UMNG, cursar un periodo académico en una de las universidades que integran los convenios. Durante este periodo el estudiante cursará asignaturas correspondientes a su plan de estudios, las cuales serán homologadas a su regreso.</small></p> <p style="text-align: center;">Convocatoria Beca de Movilidad Estudiantil Programa PILA</p> <p style="text-align: center;">Movilidad Académica Colombia – México Colombia – Argentina</p> <p style="text-align: center;">Fecha de Apertura: 04 de febrero de 2020 Fecha de Cierre: 14 de abril de 2020</p> <p><small>La Universidad Militar Nueva Granada en el marco de su proceso de internacionalización, le ofrece a sus estudiantes de pregrado (presencial y a distancia), la posibilidad de participar en los Programas de Intercambio Estudiantil Colombia-México (PILA) con base en los Convenios celebrados entre los dos países, y a los cuales se encuentra adscrita la Universidad Militar Nueva Granada a partir del año 2017.</small></p> <p><small>Este programa permite a los estudiantes de la UMNG, cursar un periodo académico en una de las universidades que integran los convenios. Durante este periodo el estudiante cursará asignaturas correspondientes a su plan de estudios, las cuales serán homologadas a su regreso.</small></p> <p><small>UNIVERSIDADES DESTINO: Instituto Tecnológico Superior de Póza Rica (México) http://www.itspoza.edu.mx/</small></p> <p><small>NÚMERO DE CUPOS: 1 FECHA DE MOVILIDAD: De agosto a diciembre de 2020 PROGRAMAS ACADÉMICOS A LOS QUE APLICA:</small></p> <ul style="list-style-type: none"> Contaduría Pública

		<p>(Vice académica)- Estudios de comparabilidad curricular</p>	<p>No se observó informe o estado de movilidad actual estudiantes y profesores.</p> <p>No se evidenció control relacionado a (Estudios de comparabilidad curricular).</p>	<p>Respetados señores Decanos y Director del Instituto Nacional e Internacional de Posgrados:</p> <p>Reciban un cordial saludo de la Oficina de Relaciones Internacionales</p> <p>De acuerdo a lo estipulado en la resolución adjunta para el Programa de Profesores Visitantes, me permito recordar que esta Oficina recibirá los documentos de aplicación por parte de cada Decanatura y el Instituto Nacional e Internacional de Posgrados, así:</p> <p>Hasta el día 28 de febrero de 2020, para las visitas programadas en los meses de abril, mayo junio y julio, de 2020.</p> <p>PROGRAMA DE PROFESORES VISITANTES</p> <p>El programa de profesores visitantes consiste en una visita temporal de corta duración en la Universidad Militar Nueva Granada, de destacados académicos provenientes de universidades del exterior, en el marco del proceso de internacionalización de la Universidad, para la participación en actividades institucionales que permitan el fortalecimiento y la proyección internacional de los programas académicos.</p> <p>ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL MARCO DE ESTE PROGRAMA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Acciones que fortalezcan los programas académicos de pregrado y posgrado, a través de la docencia directa y/o las actividades tendientes al fortalecimiento de la investigación. Asesorías para proyectos académicos institucionales en materia de currículo y autoevaluación, así como de gestión universitaria. Seminarios, talleres, conferencias y demás actividades de extensión dirigidas a estudiantes y/o docentes.
--	--	--	---	---

Internacionalización	Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad	<p>5. Control:</p> <p>Actividades de multilingüismo y multiculturalidad y midiendo la pertinencia e impacto de los eventos internacionales.</p>	<p>Observación del control:</p> <p>No se evidencia en información general campos diligenciados como objetivo del control, documentos asociados, indicadores asociados.</p> <p>Nombre del control y descripción con igual contenido.</p> <p>Tres controles evaluados con fecha del 13 de mayo del 2020 con calificación al 100%, dos de ellos sin adjunto de evidencia.</p> <p>Un (1) denominado eventos internacionales y multiculturales.doc</p> <p>No se observa información para la vigencia 2020.</p>	<p>Informe vigencia 2019 Eventos internacionales.</p>
Internacionalización	Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad	<p>6. Control:</p> <p>Seguimiento a los indicadores y/o objetivos proceso internacionalización</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Se presentan 8 indicadores con fecha de evaluación del control 13 de mayo 2020</p> <p>Al revisar evidencias aportadas se encuentran documentos de la vigencia 2019 (informe de movilidad, consolidado de eventos internacionales 2019).</p>	<p>Sin evaluar semestral vigencia 2020</p>

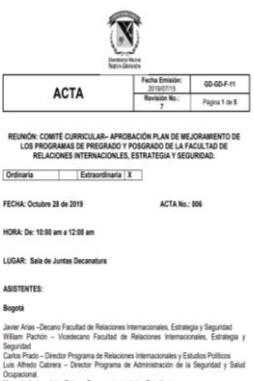
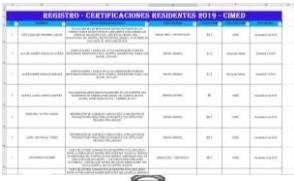


			<p>Para la vigencia 2020 no se evidencio seguimiento al control con periodicidad semestral.</p> <p>Como novedad se observó que se aportó las mismas evidencias de control como convocatorias aportadas para el control movilidad de estudiantes docentes.</p> <p>Se observa resultado de la evaluación al 100% de cumplimiento, lo cual no concuerda con lo evidenciado. Periodicidad del control semestral.</p>	
Gestión Académica. Facultad de Relaciones Internacionales - Sede Bogotá	Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad	7. Control: Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Fecha de evaluación del control: periodicidad anual</p> <p>Desde las diferentes facultades se ha realizado evaluación desde el 05 de mayo del 2020 al 11 septiembre, aportando evidencias de cumplimiento sobre la promoción de la internacionalización.</p>	
Gestión Académica.	Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional	8. Control: Establecimiento y revisión de la política de multilingüismo	<p>Observación al control:</p> <p>1. Última fecha de evaluación del control 17 de octubre del 2019.</p> <p>2. No se observan evidencias de la revisión de la política de multilingüismo.</p>	

			<p>3. Indicador con periodicidad anual. 4. Igual contenido en nombre y descripción del control.</p>	
Gestión Académica. Facultad de Educación y Humanidades	Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad	<p>9. Control:</p> <p>Establecimiento y validación de las estrategias derivadas de la política de multilingüismo</p>	<p>Observación del control:</p> <p>Periodicidad semestral. Indicador anual última fecha de evaluación 17 octubre 2019</p> <p>No se observa evidencia aportada para la vigencia. Indicador con una calificación del control 100% para el 2020.</p> <p>Tipo de control correctivo no se observan acciones realizadas en el sistema kawak.</p>	
Gestión Académica. Facultad de Medicina	Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad	<p>10. Control:</p> <p>Relación de trabajos de grado investigación en posgrados de la Facultad de Medicina</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Periodicidad de ejecución anual, fecha de evaluación 03 de junio del 2020.</p> <p>1.Nombre del control igual a la descripción del control. 2.Resultado de la evaluación por variable 100%</p> <p>3. se adjuntó cuadro registro en Excel de trabajo de grado sustentado en la facultad de medicina desde 2016 al 2019. No corresponden las evidencias aportadas al control.</p>	

			<p>4. No se observaron evidencias relacionadas a la presente vigencia.</p>	
Gestión Académica. Facultad de Relaciones Internacionales - Sede Bogotá - Campus.	<p>Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad</p>	<p>11. Control:</p> <p>Movilidad internacional, visto desde la gestión académica y facultad de medicina.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>1. Fecha de evaluación del control 03 de junio del 2020, con indicador el 100% de cumplimiento.</p> <p>2. Evidencia aportada al control informe de movilidad de 2018 de la estudiante IX María Cuellar.</p> <p>3. Zona de riesgo calificado como moderado.</p> <p>4. No se observaron evidencias relacionadas a la presente vigencia.</p>	  <p style="text-align: center;">2018</p>
Gestión Académica. Facultad de Relaciones Internacionales - Sede Bogotá -	<p>Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad</p>	<p>12. Control:</p> <p>Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones medicas a nivel internacional.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>1. Fecha de valoración del control por parte del proceso 03 de junio del 2020 con indicador 100%.</p> <p>No se adjuntó evidencia de cumplimiento al control.</p> <p>Tipo de control preventivo. Nombre del control y descripción iguales. Campos en información general del control sin diligenciar.</p>	

<p style="text-align: center;">Gestión Académica. Facultad de Relaciones Internacionales - Sede Bogotá - Campus.</p>	<p style="text-align: center;">Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad</p>	<p>13. Control:</p> <p>Charlas actualización estudiantes.</p>	<p>Observaciones al control</p> <p>Fecha de evaluación del control 03 de junio del 2020</p> <p>Con evaluación del 100% Se observaron 3 adjuntos relacionados a charlas desde la facultad de medicina e invitación a eventos vigencia anterior oct con invitación al evento en el aula Malagón académicos.</p> <p>Viernes 18 de octubre curso de actualización. No se aportaron evidencias de cumplimiento para la presente vigencia.</p> <p>Descripción y nombre del control idem/ campos sin diligencia en información general.</p>	<p style="text-align: center;">Vigencias anteriores.</p>
<p style="text-align: center;">Gestión Académica. Facultad de Relaciones Internacionales - Sede Bogotá - Campus.</p>	<p style="text-align: center;">Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad</p>	<p>14. Control:</p> <p>Diseño de estrategias que promuevan la internacionalización de los programas académicos.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>1. Se observaron 11 registros con fecha de evaluación desde el 27 de mayo al 11 de septiembre del 2020 con indicador 100% de cumplimiento.</p> <p>2. Se evidencia calificación del control al 100% en 3 controles los cuales no aportan evidencias de cumplimiento con fecha de 27 de mayo del 2020</p>	<p style="text-align: center;">2019</p> <p style="text-align: center;">2020</p>

			3.Evidencias aportadas Calendario de eventos 2019.	
Gestión Académica. Facultad de Relaciones Internacionales - Sede	Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad	15. Control: Realización y participación en eventos nacionales e internacionales (Seminarios, Congresos, Foros)	No hay observaciones al control: Evaluación 03 de junio y 11 de septiembre del 2020. Se adjuntaron dos (2) actividades realizadas para la participación y realización en eventos internacionales.	
Gestión Académica. Facultad de Relaciones Internacionales - Sede Bogotá -	Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad	16. Control: Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación.	Observaciones al control: Indicador anual, fecha de evaluación del control 03 de junio del 2020 al 100%. 1. Se adjuntaron 3 evidencias: dos (2) de ellas con imagen de caratula de la portada del libro maestro de la facultad de medicina sin visualizar contenido, el cual no aporta al control realizado. Un (1). denominado convenio intercambio académico, el cual no se puede visualizar.	
Gestión Académica. Facultad de	Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e	17. Control: Procesos de autoevaluación institucionales en relación con la evaluación de los programas, a la luz de las revisiones	Observaciones al control: Nombre del control igual a la descripción, tres (3) evaluaciones de control realizadas 03 de junio del 2020, con resultados 100%, dos de ellos sin adjunto de evidencias (2). Un (1) acta	

		curriculares a nivel nacional e internacional.	de aprobación del plan de mejoramiento de los programas de pregrado y postgrado Facultad de Relaciones Internacionales realizada el 28 de octubre del 2019. No se evidencia soporte realizado para la presente vigencia. Indicador anual riesgo moderado.	
Gestión Académica. Facultad de Relaciones Internacionales - Sede Bogotá -	Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad	18. Control: 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.	Observaciones al control: Aporte de evidencias no coherentes con el control, debe aplicar a las necesidades de los grupos de interés, en relación con los proyectos de proyección social. Nombre del control igual a la descripción. Evaluación 100% sin corresponder evidencias.	 
	Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad	19. Control: Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los egresados	Observaciones al control: Revisada evidencia de control se observa documento denominado "Certificado de diplomado en internacionalización del currículo sin calificación", no se identificó plan estratégico, cronograma y seguimiento del mismo.	

			<p>Fecha de evaluación 03 de junio del 2020, frecuencia anual, calificado en 100% de cumplimiento.</p> <p>Nombre del control, igual a la descripción.</p>	
Coordinación de Egresados	Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e	<p>20. Control:</p> <p>Validación de la información reportada por los egresados</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>No se observó documento, ni procedimiento realizado para la validación de la información reportada por los egresados.</p>	<p>El Colegio de las Américas de la Organización Universitaria Interamericana Certifica que Nvidia Alexandra Rojas Ávila</p>
Investigación	Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad	<p>21. Control:</p> <p>Asesoría y capacitación en reconocimiento y uso de herramientas para publicación con visibilidad.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Periodicidad anual Fecha de evaluación 01 de junio del 2020. Nombre del control igual a la descripción.</p> <p>En información general faltan campos por diligenciar. Resultado de la evaluación 100%</p> <p>Cuatro (4) documentos encontrados como evidencia de control denominados "Plan de acción tecnologías patentes priorizadas UMNG" (3) No se observó documento relacionado al control. No se evidencia recurso de control asociado al riesgo mismo documento (3) Rep. Sin modificaciones.</p>	<p>Convenio 2019</p> <p>Plan de trabajo sin avances</p> <p>Documento rep (3)</p>

Investigación

Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad

22. Control:

Seguimiento editorial en pos publicación

Observaciones al control:

Periodicidad semestral anual fecha de evaluación del control cinco (5) evaluaciones realizadas el 01 de junio del 2020, cuatro de ellos con valoración al 100% sin adjuntar evidencias.

Un (1) con las siguientes evidencias:

Plan acción tecnologías patentes priorizadas UMNG.xlsx con el mismo contenido.

Relación software general DDTI 2018-2019.xlsx

Programa de capacitación Elsevier clarivate.pdf

No se evidencio soporte de control para la vigencia 2020.

Se observaron documentos repetidos sin gestión.

No se evidencia informe de seguimiento.

2018-2019



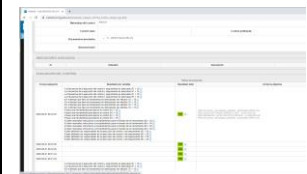
Octubre 2019



Repetido (2)



Evaluación de controles.



Investigación

Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad

23. Control:

Diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+I

Observaciones al control:

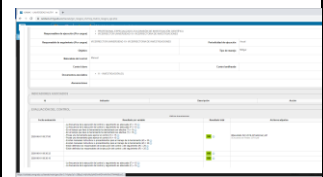
En el sistema kawak información general, se identificaron campos no diligenciados como objetivo, control clave, control antifraude, código y aseveraciones, de la misma manera se observó que el nombre del control es igual a la descripción la cual no detalla para que esta orientado la actividad.

Periodicidad: anual
Su razón es mitigar
Tip de control preventivo.

Se observaron tres (3) evaluaciones con fecha de 01 de junio del 2020 y calificación de del 100% dos (2) de ellas sin evidencia.

Un (1) denominado resultado INO 2019-2 (preliminar.pdf, encuesta de redes de investigación 2019.pdf

No se evidencio informe diagnostico evaluando estado para la vigencia/ 2020.



Convocatoria para el fortalecimiento y apoyo de invenciones



Presentacion cuestionario



24. Control:

Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia.

Observaciones al control:

Periodicidad de ejecución del control anual.

Nombre del control igual a descripción.

Descripción no detalla la actividad del control. Fecha de evaluación del control.

En el sistema kawak información general se observan campos sin diligenciar.

Campos no adecuados en el diligenciamiento.

Fecha de actividad del control 01 de junio del 2020 con un resultado total de cumplimiento 100%

Estudio de la vigilancia tecnología UMNG BIO.pdf

No se evidencia informe o mapeo de patentes existentes en la universidad identificando patentes con mayor potencial de transferencia.

Informe pesticidas control biologico araña roja bajo cultivo invernadero.





1. Nombre de la tecnología: UMNGRO - Control Biológico de araña roja bajo cultivo de invernadero.
 2. Descripción de la tecnología: Método de producción masiva de Acariocida Californica acaro como controladores biológicos de plagas como la Araña Roja (Tetranychidae), empleada principalmente en cultivo de rosas. El método de producción consta de tres etapas:




- Producción de planta hospedera de la presa como recurso de alimentación del acaro beneficioso
- Producción de la presa sobre la planta hospedera
- Producción del beneficio a partir de la presa usada como recurso alimenticio




El método de producción de acaro depredadores como control biológico toma alrededor de 4 meses, sin embargo, se puede lograr producción mensual de acaros depredadores en volúmenes que se puedan guardar de acuerdo con la demanda. El proceso de liberación de cada acaro depredador varía de un acaro depredador por cada 10-15 plantas de plaga. Este método de producción y liberación de acaros depredadores se ha validado exitosamente en cultivos de rosas de la región de Cundinamarca, obteniendo muy buenos resultados, durante los últimos 5 años de validación en campo.










<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Innovación y Emprendimiento</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad</p>	<p>25. Control:</p> <p>Promover la articulación con redes regionales, nacionales e internacionales que promuevan el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMNG.</p>	<p>No hay observaciones a las evidencias aportadas al control:</p> <p>En el sistema kawak información general de los controles asociados se identificó que el nombre del control es igual a la descripción del control, se observaron campos sin diligenciar como objetivo del control.</p> <p>Evaluación del control al 100% de cumplimiento con fecha del 01 de junio del 2020.</p> <p>Se observaron cuatro (4) documentos adjuntos invitación plan de capacitación 2020, Resultado INO 2019-2 Cumplimiento de requisitos Resultado INO 2019.</p>	<p>Resultado convocatoria 2019-2</p> <p>Invitación a conferencias 2020</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Proyección social</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">No generar impactos favorables que den respuesta a necesidades de los grupos de interés a través de actividades de educación continua,</p>	<p>26. Control:</p> <p>Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa.</p>	<p>No hay observaciones a las evidencias portadas al control:</p> <p>Tipo de control preventivo fecha de evaluación del control</p> <p>Periodicidad de ejecución del control anual.</p> <p>En información general se observan campos no diligenciados como objetivo,</p>	<p>Acta febrero 04 2020</p> <p>Información incentivos sector defensa por programas 2020-1 (Actualizado Abril)</p>

			<p>documentos asociados, control clave, control antifraude, aseveraciones.</p> <p>No hay indicadores asociados.</p> <p>Evaluación del control con fecha de 14 de mayo del 2020, calificación del 100%.</p> <p>En el aporte de evidencias se identificaron cinco documentos (5) denominados acta febrero 04 mesa1</p> <p>Acta marzo 04 seguimiento CEMIL, fotos reunión con CEMIL, consolidados prácticas y pasantías por programa corte a febrero. Información de incentivos.</p>	 <p>Prácticas, pasantías y rotaciones.</p>  <p>Fotos CEMIL</p> 
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Convenios</p>	<p>No generar impactos favorables que den respuesta a necesidades de los grupos de interés a</p>	<p>27. Control:</p> <p>Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos para convenios que desea suscribir la UMNG con otras instituciones.</p>	<p>No hay observaciones a las evidencias aportadas al control:</p> <p>Se evidencian 2 fechas de evaluación del control 14 de mayo y 12 de agosto del 2020 con una evaluación del 100% cada uno, con 8 estudios previos de convenios.</p>	


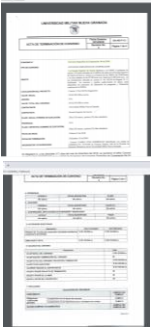

Educación Continua	No generar impactos favorables que den respuesta a necesidades de los grupos de interés a través de actividades de educación continua, proyección social y convenios	<p>28. Control:</p> <p>Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>En información general del control se observan campos no diligenciados como naturaleza del control, control clave, documentos asociados, aseveraciones, control antifraude.</p> <p>Periodicidad de ejecución: anual.</p> <p>No se observan indicadores asociados.</p> <p>No se evidencia evaluación del control para la vigencia 2020.</p>	<p>Información del control</p> 
Educación Continua	No generar impactos favorables que den respuesta a necesidades de los grupos de interés a través de actividades de educación continua, proyección social y convenios	<p>29. Control:</p> <p>Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés.</p>	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Periodicidad del control: anual.</p> <p>En información del control no se observaron indicadores asociados.</p> <p>Fecha de evaluación del control 18 de mayo del 2020 con 100% de cumplimiento.</p> <p>Se adjuntaron cuatro (4) documentos socialización a grupos de interés.pdf socialización educación continua, sugerencias brochure 1.2.</p>	<p>Sugerencias para bruchure</p>  <p>Socializacion ofertas academicas.</p> 

Gestión Académica	Inexistencia de cooperación interinstitucional para el posconflicto	<p>30. Control:</p> <p>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.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>No se observa evaluación para la vigencia 2020 última evaluación del control octubre 19 del 2019.</p> <p>No se observan indicadores asociados.</p> <p>No se adjuntan evidencias relacionadas con programas y estrategias de capacitación para los miembros de las fuerzas militares y de policía nacional en etapa de retiro.</p> <p>Campos sin diligenciar en información general.</p>	<p>Evaluación del control en sistema KAWAK.</p> 
Gestión Académica	Inexistencia de cooperación interinstitucional para el posconflicto	<p>31. Control:</p> <p>Fortalecer las líneas de investigación sobre la cultura y el pensamiento latinoamericano.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>No se evidencian indicadores asociados.</p> <p>Nombre del control y descripción con contenidos iguales.</p> <p>Descripción del control no se encuentra detallado.</p> <p>No se observa objetivo del control.</p> <p>Se observan cuatro evaluaciones al control durante la vigencia 2020 que cumplen con el fortalecimiento de las líneas de investigación desde algunas facultades.</p> <p>Se deja la observación que, pese a que los controles fueron evaluados al 100%, se revisaron documentos vigencia anteriores como convenio realizado y res. diplomado en gestión ambiental 2018.pdf Resolución diplomado 2018 fac ing. 2018</p>	<p>Plasn de desarrollo institucional 2009-2019</p>  <p>Convenio 2018</p> 

Gestión Académica	Inexistencia de cooperación interinstitucional para el posconflicto	<p>32. Control:</p> <p>Desarrollo de proyectos de investigación relacionados con el sector Defensa.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>No se observó objetivo del control, ni indicador asociado.</p> <p>Se evidenció valoración del control con fecha 27 de mayo del 2020 al 100% sin aporte de evidencias.</p>	<p>Información General del control.</p>  <p>No se aportaron evidencias</p> 
Gestión académica - Facultad de Relaciones	Inexistencia de cooperación interinstitucional para el posconflicto.	<p>33. Control:</p> <p>Seguimiento a la Cátedra Institucional: Democracia, Convivencia y paz</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Periodicidad de la ejecución del control semestral.</p> <p>No se observaron indicadores asociados ni objetivo del control.</p> <p>Fecha de evaluación del control 20 de mayo del 2020 al 100% sin aporte de evidencias documentales.</p>	<p>No se aportaron evidencias</p> 

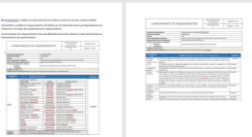

<p style="text-align: center;">Gestión Académica. Facultad de Relaciones Internacionales - Sede Bogotá - Campus.</p>	<p style="text-align: center;">Inadecuada gestión de contenidos y recursos pedagógicos</p>	<p>34. Control:</p> <p>Creación, fortalecimiento de Aulas virtuales de aprendizaje</p> <p>Integración y desarrollo de medios multimediales.</p>	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Periodicidad del control semestral, no se observó indicador asociado ni objetivo del control en información general.</p> <p>Se observo siete (7) evaluaciones de control realizadas desde el 27 de mayo del 2020 con evaluación del control al 100%. Cuatro (4) de ellas sin evidencias de cumplimiento.</p> <p>Un (1) del 27 de mayo del 2020 repor.xls y regis .xls Vigencia 2019 reporte de actividades de docentes consejeros.</p> <p>Estrategias de retención estudiantil reportes de estudiantes 2019-2.</p> <p>Junio 20 de los 2020 3 adjuntos dos de ellos repetidos. "charlas de actualización aulas virtuales".</p>	<p>2019 docentes consejeros</p>  <p>Charlas de actualización (repetido)</p>  <p>Reporte uso aulas virtuales</p>  <p>Listado de actividades virtuales.</p> 
		<p>29</p>		






Gestión Académica. Facultad de Relaciones Internacionales - Sede Bogotá - Campus.	Inadecuada gestión de contenidos	35. Control: Porcentaje de utilización de las aulas virtuales de aprendizaje Establecer espacios en tiempo, (calendario de capacitación) Objetivo claro para que lo van a utilizar, currículos de los programas.	Observaciones al control: Periodicidad de la ejecución semestral. En información general no se observó indicador asociad, ni objetivo del control. Se observaron cinco evaluaciones del control al 100%. Cuatro de ellas son aporte de evidencias. Misma evidencia del control anterior No se observó documento para el segundo semestre vigencia 2020.	Reporte uso de aulas virtuales 2019-2
	Oficina Asesora de las TIC	Inadecuada gestión de contenidos y recursos pedagógicos	36. Control: Realizar capacitaciones a las personas que adelantan actividades en las plataformas tecnológicas Generar reconocimiento con estrategias de incentivos y/o motivaciones.	Observaciones al control: Periodicidad del control semestral. Escasez del indicador asociado no objetivo del control. Se observo tres (3) evaluaciones de controles con fecha 03 de junio del 2020 Cuatro adjuntos denominados anexo 4 aulas virtuales. Evidencias aportadas en otro control. No se observaron evidencias de reconocimiento estrategias incentivos.




Gestión Académica. Facultad de Estudios a Distancia	Inadecuada gestión de contenidos y recursos pedagógicos	37. Control: Fortalecimiento de los Objetos Virtuales de aprendizaje	Observaciones al control: No se observó registro del fortalecimiento de los objetivos virtuales de aprendizaje en el sistema kawak- Indicador semestral	
Gestión Académica. Facultad de Estudios a Distancia	Inadecuada gestión de contenidos y recursos pedagógicos	38. Control: Integración y desarrollo de medios multimediales de los diversos programas académicos con los que cuenta la Universidad.	Observaciones al control: Periodicidad de ejecución del control semestral. No se evidencio indicador asociado ni objetivo del control en el sistema KAWAK. Fecha de evaluación del control junio 06 del 2020 con evaluación 100% Evidencias aportadas Acta 2018 Acta terminación CIEO 2019 Anexo 05 integración y desarrollo de medios Acta 2018 ESDEGUE. No se observaron evidencias concordantes con el control establecido.	Información general del control  Acta terminación 2018  Anexo 05 Especialización en Alta Gerencia de Seguridad y Defensa 

31



Gestión estratégica0020TIC	Inadecuada infraestructura tecnológica y prestación de los servicios de las TIC	<p>39. Control:</p> <p>Creación de de de servicios con con proveedores que los soportan los sistemas de información institucionales.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Fecha de evaluación del control 27 de mayo del 2020.</p> <p>No se observó indicadores asociados no objetivo del control.</p> <p>Evaluación del control 100%</p> <p>Se observo documento de acuerdos y servicios 2018 y 2019.</p> <p>Para la vigencia 2020 no se aportó evidencia documental relacionada al control.</p> <p>Periodicidad semestral.</p>	<p style="text-align: center;">2018-2019</p>
Gestión estratégica0020TIC	Inadecuada infraestructura tecnológica y prestación de los servicios de las TIC	<p>40. Control:</p> <p>Seguimiento sobre la Política de Seguridad de la Información de la UMNG y capacitación permanente.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Fecha de evaluación 27 de mayo con indicador 100% de cumplimiento.</p> <p>A la fecha no se evidencia seguimiento para el segundo semestre.</p>	<p style="text-align: center;">Socializaciones</p>




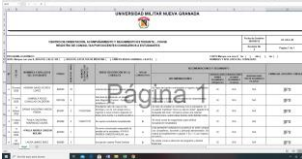
Gestión estratégica TIC	Inadecuada infraestructura tecnológica y prestación de los servicios de las TIC	<p>41. Control:</p> <p>Documentar y validar los requerimientos solicitados por las diferentes áreas y/o dependencias por medio de un formato de levantamiento de requerimientos.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>En información general no se observó indicador asociado, ni objetivo del control.</p> <p>En evidencias aportadas se observa formato con información levantamiento de requerimientos de los procesos. 25 noviembre 2019 /03 de marzo 2020.</p> <p>No se observó documento relacionado para el segundo semestre control semestral.</p> <p>Evaluación 100% de cumplimiento.</p> <p>Zona de riesgo extremo.</p>	<p>Formato diligencia 2020 levantamiento de requerimientos.</p> 
Consultoría, actualización, análisis y desarrollo Jurídicos	No interpretar ni ejecutar apropiadamente la normatividad aplicable a la Universidad, desde el seguimiento que se realiza a las acciones ejecutadas por las diferentes	<p>42. Control:</p> <p>Asesoría permanente de la Unidad académica o Administrativa que elabora los actos administrativos</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Periodicidad de la ejecución semestral:</p> <p>No se observó objetivo del control, ni indicador asociado.</p> <p>Fecha de evaluación del control 23 de julio del 2020.</p> <p>Evidencia aportada al control no detalla asesoría permanente a las unidades académicas administrativas que elabora los actos.</p>	<p>Seguimiento a los procesos judiciales.</p> 



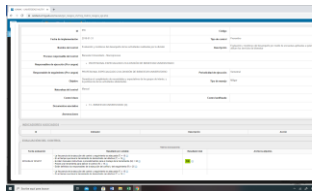
Consultoría, actualización, análisis y desarrollo Jurídicos	No interpretar ni ejecutar apropiadamente la normatividad aplicable a la Universidad, desde el seguimiento que se realiza a las acciones ejecutadas por las diferentes dependencias académico-	<p>43. Control:</p> <p>Seguimiento y actualización de los normogramas con los que cuenta la institución</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Fecha de evaluación del riesgo 23 de julio del 2020 con evaluación del 100% Indicador anual</p> <p>Se aportaron 3 evidencias de cumplimiento denominadas riesgo institucional id 1522, evidencias riesgo estratégico id 556 riesgo institucional id 1522. (rep)</p> <p>No se observó evidencia de seguimiento y actualización de los normogramas con los que cuenta la institución.</p> <p>Zona de riesgo alta.</p>	<p>Adjunto 1522 repetido Respuesta a solicitud o peticiones.</p>  <p>Correo de No interpretar ni ejecutar apropiadamente la normatividad aplicable a la Universidad</p> 
Consultoría, actualización, análisis y desarrollo Jurídicos	No interpretar ni ejecutar apropiadamente la normatividad aplicable a la Universidad, desde el seguimiento que se realiza a las acciones ejecutadas por las diferentes dependencias	<p>44. Control:</p> <p>Hacer seguimiento diario a la contestación de la petición y / o solicitudes antes del vencimiento de términos de Ley</p>	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Fecha de evaluación 23 de julio del 2020.</p> <p>Seguimiento a procesos jurídicos.</p> <p>Evaluación 100%</p> <p>determinar en información general documentos al control, objetivo, ni indicador asociado.</p>	<p>Información del control</p>  <p>Seguimiento procesos judiciales- vencimiento de terminos</p>  <p>Respuesta a solicitudes.</p> 

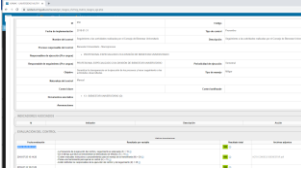
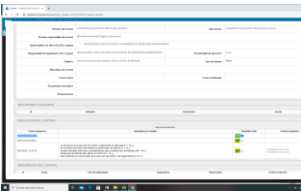
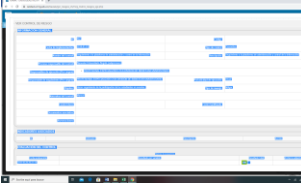
Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés	Ausencia del seguimiento a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de interés institucionales	<p>45. Control:</p> <p>Aplicación y de de análisis encuestas de satisfacción</p>	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Se observa aplicación del encuesta y documentos surtidos del diagnóstico presentado.</p> <p>Fecha de evaluación del control 14 de julio del 2020 / 10 de agosto del 2020.</p> <p>En la información general no se observó objetivo del control ni indicador asociado.</p>	<p>Informe situación SUIIT</p>  <p>Cartilla transparencia</p>  <p>Plan de acción racionalización de tramites.</p>  <p>Encuesta</p> 
Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés	Ausencia del seguimiento a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de interés institucionales	<p>46. Control:</p> <p>Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales.</p>	<p>observaciones al control:</p> <p>Periodicidad del control anual.</p> <p>No se observa objetivo del control, ni indicador asociado.</p> <p>Fecha de evaluación del control 10 de agosto del 2020.</p> <p>Encuesta diagnóstica de tramites, informe tramites priorización.</p> <p>Las evidencias registradas no cumplen con el control asociado informe validación grupos de interés Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales, mediante la aplicación de instrumentos, reuniones con dueños de proceso y validación con todos los grupos de interés.</p>	<p>No se identifican grupos de interes.</p>  <p>Informe suit</p> 






<p>Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés</p>	<p>Ausencia del seguimiento a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de interés institucionales</p>	<p>47. Control:</p> <p>Seguimiento a la información publicada por las dependencias en la página web institucional.</p>	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Periodicidad del control Semestral.</p> <p>Se observaron cuatro (4) registros de cumplimiento con fecha 10 de agosto del 2020 con cumplimiento al 100% que cubrirían 2020-1</p> <p>Pendiente evidencias 2020-2</p>	<p>Directiva permanente</p> <p>Formato corrección en WEB institucional.</p> <p>Solicitud cargue de información en el portal web.</p>
<p>Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés</p>	<p>Ausencia del seguimiento a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de interés institucionales</p>	<p>48. Control:</p> <p>Seguimiento al % de participación de los grupos de interés institucionales en los órganos colegiados institucionales.</p>	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Fecha de evaluación del control 10 de agosto del 2020 con el 100% de cumplimiento.</p> <p>Se adjunto documento que permite la evaluación porcentual al indicador asociado.</p>	<p>Matriz de % grupos de interes</p> <p>Documento grupos de interes de la UMNG</p>

Admisiones y Registro	Inadecuada gestión de la información asociada al ciclo de vida de aspirantes, inscritos, admitidos y matriculados	<p>49. Control:</p> <p>Diseño de la experiencia de los servicios del proceso de Admisiones, Registro y Control Académico</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>No se tiene claridad en documentos asociados ni id del mismo, no se observan indicadores asociados.</p> <p>No se evidencia fecha de evaluación al control para la vigencia 2020 ni aporte de evidencias.</p> <p>Ultima fecha de evaluación del riesgo julio 17 del 2018</p> <p>Zona de riesgo extrema</p>	<p>Ultima fecha de evaluación 2018.</p> 
Admisiones y Registro	Inadecuada gestión de la información asociada al ciclo de vida de aspirantes, inscritos, admitidos y matriculados	<p>50. Control:</p> <p>Diseño de 20 puntos de contactos, de 8 de los procesos con los que cuenta la División de Admisiones Registro y Control Académico.</p>	<p>Observación al control:</p> <p>Descripción del control: Diseño de 20 puntos de contactos, de 8 de los procesos con los que cuenta la División de Admisiones Registro y Control Académico.</p> <p>No se evidencian indicadores asociados</p> <p>Zona de riesgo extrema</p> <p>Periodicidad en ejecución anual.</p> <p>Ultima fecha de control 17 de Julio del 2018</p>	<p>Ultima fecha de evaluación 2018.</p> 

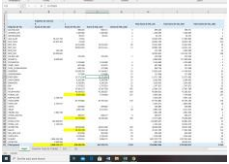


<p style="text-align: center;">Gestión Académica. Facultad de Relaciones Internacionales - Sede Bogotá - Campus. Facultad de Ciencias Básicas. Facultad de Derecho Sede Bogotá -Sede Campus Nueva Granada.</p>	<p style="text-align: center;">Oferta de programas académicos no pertinentes, que no responden a las necesidades de los grupos de interés, y no están acordes los objetivos institucionales.</p>	<p>51. Control:</p> <p>Diseñar y validar periódicamente estrategias que promuevan la retención estudiantil y disminuyan los índices de deserción al interior de los programas.</p>	<p>No hay observación al control:</p> <p>Objetivo, documento asociado, no se evidencia indicador asociado.</p> <p>Periodicidad de ejecución anual.</p> <p>Fecha de evaluación del control 05 de agosto del 2020 evaluación de cumplimiento 100% Se observan 8 evidencias de cumplimiento relacionada al control estrategias que promuevan la retención estudiantil y disminuyan los índices de deserción de los programas.</p> <p>Revisar información del control en lo relacionado a: Objetivo, documento asociado, no se evidencia indicador asociado.</p> <p>Periodicidad de ejecución anual.</p>	<p>Plan de desarrollo 2020-2030 estrategias dfacultad de derecho.</p>  <p>Acompañamiento COASE</p>  <p>Registro de consultas por docentes consejeros a estudiantes</p>  
---	--	---	---	--



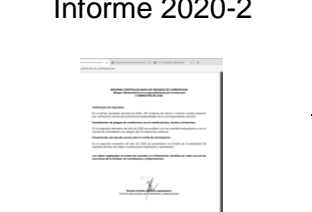
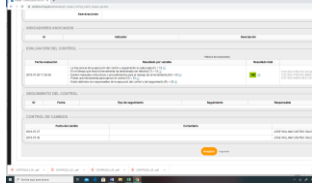
<p>Gestión Académica. Facultad de Relaciones Internacionales - Sede Bogotá - Campus. Facultad de Ciencias Básicas. Facultad de</p>	<p>Oferta de programas académicos no pertinentes, que no responden a las necesidades de los grupos de interés, y no están acordes los objetivos institucionales.</p>	<p>52. Control:</p> <p>Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica por programa.</p>	<p>Observación al control:</p> <p>En información general del control se encuentran campos vacíos como naturaleza del control, documentos asociados, control clave entre otros.</p> <p>A la fecha, no se observó valoración del control, ni evidencias documentales.</p> <p>Ultima valoración del control 05 de agosto del 2020 con calificación 100%, sin adjunto de evidencias de cumplimiento.</p>	<p>Valoración sin documento soporte.</p> 
<p>Bienestar Universitario (Sede Bogotá - Campus.)</p>	<p>Incumplir las necesidades y expectativas de la comunidad participante en los programas de Bienestar Institucional</p>	<p>53. Control:</p> <p>Evaluación y monitoreo del desempeño por medio de encuestas aplicadas a quienes utilicen los servicios de bienestar</p>	<p>Observación al control:</p> <p>Periodicidad del control semestral.</p> <p>Zona de riesgo alta</p> <p>Ultima valoración del control 24 de septiembre del 2019.</p> <p>No se observó valoración del control para el primer /segundo semestre vigencia 2020, indicador semestral.</p>	<p>Información de control sin diligenciamiento en indicador</p>  <p>Ultima fecha 2019 indicador a evaluar semestral.</p> 

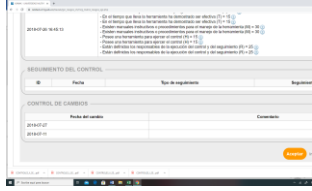
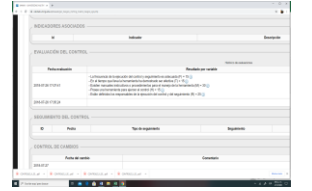
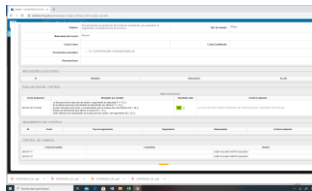
<p>Bienestar Universitario (Sede Bogotá - Campus.)</p>	<p>Incumplir las necesidades y expectativas de la comunidad participante en los programas de Bienestar</p>	<p>54. Control:</p> <p>Seguimiento por el Consejo de Bienestar Universitario</p>	<p>Observación al control:</p> <p>No se evidencio evaluación al control para la vigencia 2020. Periodicidad del control semestral. Zona de riesgo ALTA Responsable profesional especializado grado 23</p>	<p>Ultima fecha evaluacion 2019</p> 
<p>Bienestar Universitario (Sede Bogotá - Campus.)</p>	<p>Incumplir las necesidades y expectativas de la comunidad participante en los programas de Bienestar Institucional</p>	<p>55. Control:</p> <p>Contratación de escenarios alternos para prácticas.</p>	<p>Observación al control:</p> <p>En información general se observan campos necesarios para la gestión del riesgo sin diligenciar como indicadores asociados, naturaleza del control, documentos asociados.</p> <p>Periodicidad del control anual Zona de riesgo alta</p> <p>No se evidencia valoración del control para la vigencia 2020.</p>	<p>Ultima fecha evaluacion 2019</p> 
<p>Bienestar Universitario (Sede Bogotá - Campus.)</p>	<p>Incumplir las necesidades y expectativas de la comunidad participante en los programas de Bienestar Institucional</p>	<p>56. Control:</p> <p>Seguimiento a la Plataforma de administración y control de información.</p>	<p>Observación al control:</p> <p>No se evidenciaron documentos, ni indicadores asociados. Periodicidad de ejecución anual. Zona de riesgo alta. Ultima fecha de evaluación 20 de octubre del 2019. No se evidencio valoración, ni aporte de evidencias al control para la vigencia 2019.</p>	<p>Sin valoracion al control para la vigencia 2020.</p> 

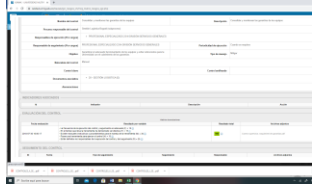
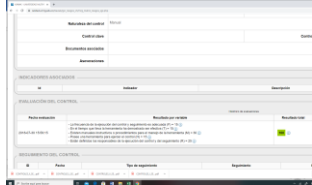
Gestión del Talento Humano	Inconsistencias en los tramites de liquidación de prestaciones sociales, vacaciones y cesantías, elaboración y pago de nóminas de personal administrativo, docentes y trabajadores oficiales, así como la elaboración de resoluciones en lo que respecta a los trámites	<p>57. Control:</p> <p>Seguimiento al resultado de las auditorías de Nómina</p>	<p>Observación al control:</p> <p>En información general del control se observó que el nombre del control es igual a la descripción, no se observó indicador asociado.</p> <p>Se evidencio trece (13) actividades de evaluación al control desde el 03 de junio al 06 de agosto del 2020. Con evaluación al 100%.</p> <p>Diez de los registros de evolución sin evidencia. Cinco documentos verificación adm. de enero a mayo.</p> <p>Tres (3) documentos de evaluaciones de desempeño dos de ellos repetidos (2019-1) y uno (2) 2019-2 con corte al 31 de marzo del 2020</p> <p>No se evidencio periodicidad de la ejecución del control mensual. Zona de riesgo alta.</p>	<p>Verificación adm enero a mayo</p>  <p>Evaluaciones de desempeño</p> 
Gestión del Talento Humano	Inconsistencias en los tramites de liquidación de prestaciones sociales, vacaciones y cesantías, elaboración y pago de nóminas de personal	<p>58. Control:</p> <p>Publicación de Convocatoria vía correo electrónico</p>	<p>Observación al control:</p> <p>No se evidencio indicador asociado.</p> <p>Periodicidad del control anual. Evaluación del control 100% con evidencias aportadas convocatorias administrativos 2019</p> <p>No se evidencia documentos realizados al control para la vigencia 2020.</p>	<p>Evaluación del control 2020</p>  <p>Convocatoria capacitacion formal administrativos 2019</p>  <p>Acta 2019</p> 

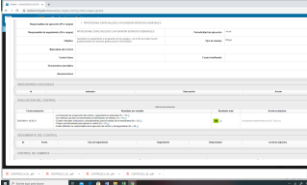
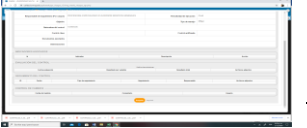

<p>Gestión del Talento Humano</p>	<p>Inconsistencias en los tramites de liquidación de prestaciones sociales, vacaciones y cesantías, elaboración y pago de nóminas de</p>	<p>59. Control:</p> <p>Actas de comité de personal y de carrera</p>	<p>No hay observación al control:</p> <p>Fecha de evaluación del control 06 de junio del 2020 con evidencias actas de comité administrativos y docentes.</p> <p>En información general, no se observó indicadores asociados al control.</p>	<p>2020</p> <p>2019</p>
<p>Gestión del Talento Humano</p>	<p>Inconsistencias en los tramites de liquidación de prestaciones sociales, vacaciones y cesantías, elaboración y pago de nóminas de</p>	<p>60. Control:</p> <p>Informes de Gestión Evaluación del Desempeño</p>	<p>No hay observación al control:</p> <p>Periodicidad anual</p> <p>Fecha de evaluación del control 03 de junio del 2020</p>	<p>Control 2019</p> <p>2019-2020</p>
<p>Gestión del Talento Humano</p>	<p>Inconsistencias en los tramites de liquidación de prestaciones sociales, vacaciones y cesantías, elaboración y pago de nóminas de</p>	<p>61. Control:</p> <p>Correo de seguimiento para entrega de evaluación del desempeño</p>	<p>No hay observación al control:</p> <p>Periodicidad anual</p> <p>Fecha de evaluación del control 08 de agosto del 2020</p>	<p>Correo enviado 2020 para diligenciamiento evaluaciones de desempeño</p>
<p>Gestión del Talento Humano</p>	<p>Inconsistencias en los tramites de liquidación de prestaciones sociales, vacaciones y cesantías, elaboración y pago de nóminas de</p>	<p>62. Control:</p> <p>Actas de comité de personal y de carrera relacionadas con evaluación del desempeño</p>	<p>Observación al control:</p> <p>Periodicidad de la ejecución del control y aporte de evidencias semestral.</p> <p>Fecha de evaluación del control 03 de junio del 2020</p> <p>No aporta evidencia para la vigencia 2020</p>	<p>2019</p> <p>El día 8 de octubre del 2019 desde la Dirección de Gestión del Talento Humano se envió un correo para todos los funcionarios donde se solicitó adelantar evaluaciones parciales periódicas y radicarlo en la misma Dirección.</p>




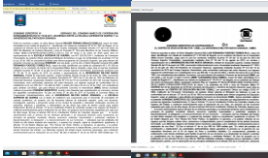
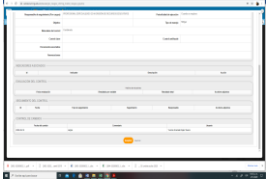
<p>Gestión del Talento Humano</p>	<p>Inconsistencias en los tramites de liquidación de prestaciones sociales, vacaciones y cesantías, elaboración y pago de nóminas de personal administrativo, docentes y trabajadores oficiales.</p>	<p>63. Control: Validación de los Resultados de Auditoría de Nómina</p>	<p>Observación al control: Al control para el riesgo vinculación inoportuna o no vinculación en el sistema de seguridad social a los funcionarios de la Universidad se observaron cuatro registros en fecha 03 de junio del 2020 con evidencia de base de enero a mayo del 2020 aportando vinculación de funcionarios en el sistema de seguridad social de la universidad. No se evidencio validación de los resultados de nómina. Periodicidad anual.</p>	<p>Base de datos vinculo funcionarios al sistema seguridad social 2020</p> 
<p>Gestión del Talento Humano</p>	<p>Inconsistencias en los tramites de liquidación de prestaciones sociales, vacaciones y cesantías, elaboración y pago de nóminas</p>	<p>64. Control: Informes de ejecución de presupuesto y encuestas de satisfacción de actividades de bienestar</p>	<p>Observación al control: Evaluación del control 03 de junio del 2020. No se observaron actividades de control para la vigencia 2020, ni encuestas de satisfacción que detalla el control. Zona de riesgo alta.</p>	<p>Informe de ejecución del presupuesto 2019</p> 
<p>Gestión del Talento Humano</p>	<p>Inconsistencias en los tramites de liquidación de prestaciones sociales, vacaciones y cesantías,</p>	<p>65. Control: Seguimiento a los resultados de auditoria al Sadenet por la sección de Gestión Documental.</p>	<p>Observación al control: No se adjuntó evidencia de cumplimiento al control Seguimiento a los resultados de auditoria al Sadenet por la sección de Gestión Documental. Periodicidad del control anual Zona de riesgo moderada.</p>	<p>Presentacion ppt actividades de bienestar.</p> 

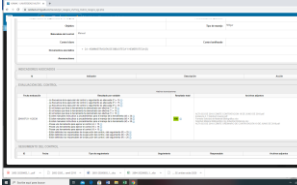
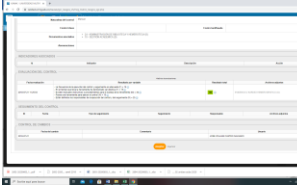
Contratación y Adquisiciones	Adjudicación inadecuada	<p>66. Control:</p> <p>Socialización de los pliegos antes del proceso de apertura de la Invitación Pública.</p>	<p>Observación al control:</p> <p>No se evidenció en el sistema Kawak evaluación del control asociado.</p> <p>Ultima evaluación del control 26 de julio del 2018.</p> <p>Zona de riesgo extrema.</p> <p>Periodicidad de la ejecución del control. Semestral. Se adjuntaron informes de control a los mapas de riesgos 2020-1 /2020-2 con fecha 27 de noviembre del 2020.</p>	<p>Fecha de ultima evaluacion 2018</p>  <p>Informe 2020-1</p>  <p>Informe 2020-2</p> 
Contratación y Adquisiciones	Adjudicación inadecuada	<p>67. Control:</p> <p>Verificación de las características técnicas en los estudios previos de Mayor y Menor cuantía y los estudios de mercado de mínima cuantía.</p>	<p>Observación al control:</p> <p>Periodicidad de la ejecución semestral, zona de riesgo extrema.</p> <p>No se observa valoración del control ni seguimiento por parte del proceso relacionado con la verificación de características técnicas en los estudios previos de mayor y menor cuantía y los estudios de mercado de mínima cuantía para la vigencia 2020.</p>	<p>Ultima evaluacion y seguimiento 2018</p>  <p>Zona de riesgo extrema</p> <p>Periodicidad semestral</p>


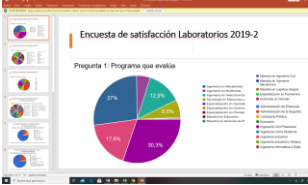
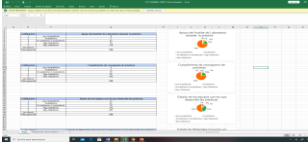

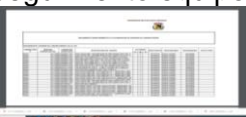
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Contratación y Adquisiciones</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Adjudicación inadecuada</p>	<p>68. Control:</p> <p>Socialización y revisión de las evaluaciones por parte de los comités antes de adjudicar las Invitaciones Publicas.</p>	<p>Observación al control:</p> <p>No se evidencio ninguna actividad de control en el sistema kawak, así como ningún indicador asociado.</p> <p>Ultima evaluación del control 26 de julio del 2018.</p>	<p>2018</p>  <p>Zona de riesgo extrema</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Contratación y Adquisiciones</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Adjudicación inadecuada</p>	<p>69. Control:</p> <p>Visto bueno para trámite de órdenes antes de proceso de autorización y firma</p>	<p>Observación al control:</p> <p>Evaluación del control 26 de julio del 2018, sin indicadores asociados en el sistema.</p> <p>Pata la vigencia 2020 no se adjuntaron evidencias de cumplimiento ni se evaluó el control.</p>	<p>2018</p>  <p>Periodicidad de la ejecucion semestral.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Contratación y Adquisiciones</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Adjudicación inadecuada</p>	<p>70. Control:</p> <p>Recomendación de aprobación del Comité de contratación.</p>	<p>Observación al control:</p> <p>Para la vigencia 2020 no se refleja actividad del control en el sistema kawak relacionada con recomendación de aprobación del comité de contratación.</p> <p>Ultima fecha de evaluación 2018.</p>	<p>Ultima evaluación del control 2018</p> 



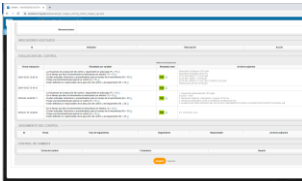
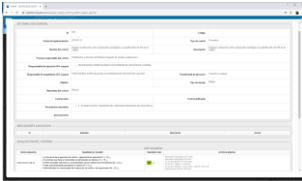
Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus	No efectuar trazabilidad a las coberturas de garantías de los bienes	71. Control: Consolidar y monitorear las garantías de los bienes.	Observación al control: No se evidenció evaluación del control ni evidencias de cumplimiento para la vigencia 2020 En información general del control se identifica nombre y descripción del control con la misma característica, no se muestra indicador asociado. Última evaluación del control 30 de julio del 2018.	2018 Zona de riesgo extrema. 
Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus	Incumplimiento y/o tardanza en el apoyo solicitado por las diferentes dependencias de la UMNG, para la gestión de solicitudes.	72. Control: Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos por parte de todas dependencias	Observación al control: No se identificaron documentos asociados. Valoración del control 30 de julio del 2018. No se reflejan indicadores asociados. Zona de riesgo alta Periodicidad de la ejecución del control semestral. Para la vigencia 2020 no se observaron actividades de control en el sistema kawak.	Última evaluación del control 2018 




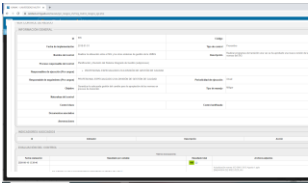
<p>Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus</p>	<p>Incumplimiento en el diligenciamiento y actualización de los mantenimientos de equipos, en el sistema actual.</p>	<p>73. Control:</p> <p>Validación de todos los equipos contemplados en el cronograma de mantenimiento</p>	<p>Observación al control:</p> <p>Se observaron campos sin diligenciar en información general del control, no hay indicadores asociados.</p> <p>Zona de riesgo alta. Periodicidad del control semestral.</p> <p>Para la vigencia 2020 no se observaron actividades de control a la descripción de los controles.</p>	<p>Ultima evaluación del control 2018</p> 
<p>Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus</p>	<p>Perdida y daño bienes de la UMNG.</p>	<p>74. Control:</p> <p>Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos.</p>	<p>Observación al control:</p> <p>No se evidencia objetivo del control, campos en información general como documentos asociados e indicadores sin diligenciar.</p> <p>Periodicidad del control anual.</p> <p>No se evidencia actividades de control para la vigencia 2020.</p>	<p>Sin diligenciar Zona de riesgo extrema</p>  

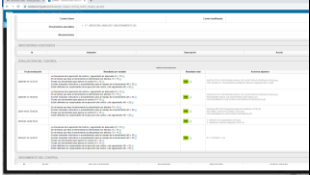
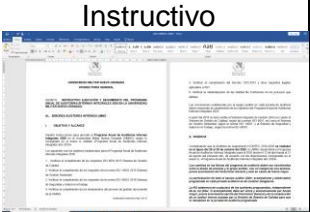
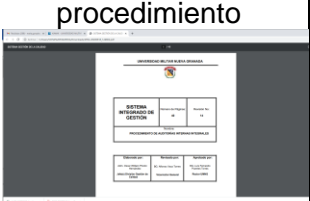

<p>Administración de Recursos Educativos Sede Bogotá - Campus Medicina.</p>	<p>Afectación del normal desarrollo de las Actividades Académicas-Administrativas</p>	<p>75. Control:</p> <p>Establecimiento de convenios institucionales con entidades del estado para el préstamo y alquiler de aulas.</p>	<p>Observación al control:</p> <p>Se observaron diez (10) registros con fecha de evaluación de controles 03 de julio del 2020 sin soporte documental cinco (5)</p> <p>Dos dan cumplimiento para la vigencia 2020.</p> <p>En información general se observaron campos del control sin diligenciar.</p> <p>No se observaron soportes para el segundo semestre de la presente vigencia.</p> <p>Periodicidad semestral</p>	<p>Notificación de supervisión de convenio cieo 2020</p>  <p>9 documentos Que no corresponden al control.</p>  <p>Mapa de riesgo como adjunto</p>  <p>convenio EDESGUE aulas 2020</p>  <p>Acta de terminación cemil 2019</p>
<p>Administración de Recursos Educativos Sede Bogotá -</p>	<p>Fallas de conectividad WIFI</p>	<p>76. Control:</p> <p>Verificación de conectividad, cobertura y calidad del servicio por parte de la Oficina de TICS.</p>	<p>Observación al control:</p> <p>Nombre del control igual a la descripción, no se observó objetivo, documentos e indicadores asociados para la vigencia 2020.</p> <p>No se evidenció evaluación, seguimiento del control.</p>	<p>No se adjuntaron evidencias ni valoraciones del control.</p>  <p>Zona de riesgo extrema.</p>

Administración de Biblioteca y Hemeroteca	Existencia de inapropiados recursos bibliográficos para la consulta e investigación académica y falta de infraestructura en almacenamiento y	77. Control: Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad, cobertura, actualidad y pertinencia, revisión listados de solicitudes material bibliográfico que envían los programas, revisión demandas no satisfechas.	Observación al control: No se evidencio evaluación del control asociado ni evidencias documentales. Fecha de última evaluación 21 de julio del 2018. No se observaron indicadores asociados ni objetivo del control. Periodicidad del control semestral no hay aporte de evidencias.	Ultima fecha de evaluacion del control 21 de julio del 2018. 
Administración de Biblioteca y Hemeroteca	Existencia de inapropiados recursos bibliográficos para la consulta e investigación académica y falta de infraestructura en almacenamiento y	78. Control: Supervisión y control de kárdex electrónico de revistas para verificar vencimiento de suscripción, pertinencia, actualidad, y formatos disponibles en web.	Observación al control: No se observó objetivo del control, ni indicador asociado. No se evidencio evaluación del control para la vigencia 2020 ni aporte de evidencias. Periodicidad del control semestral.	Ultima fecha de evaluacion del control 21 de julio del 2018.  <p style="text-align: center;">Zona de riesgo extrema.</p>


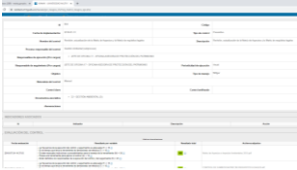

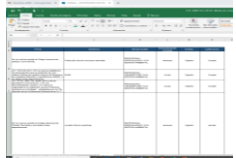
Apoyo a la Academia	No suplir las necesidades de capacidad instalada, infraestructura, insumos, materiales, reactivos y talento humano, requeridos para la prestación de los servicios.	<p>79. Control:</p> <p>Análisis de capacidades y Elaboración de anteproyecto presupuestal</p>	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Se observo nombre del control igual a la descripción.</p> <p>Carencia de objetivo de control e indicador asociado.</p> <p>Se evidenciaron cuatro (4) registros de evaluación con análisis de encuestas y percepción estudiantes unificación de requerimientos de laboratorios Proyecto 2020 lab.</p>	 <p style="text-align: center;">Encuesta requerimientos.</p>  <p style="text-align: center;">Requerimiento lab</p> 
Apoyo a la Academia	No realizar el mantenimiento a los equipos en los tiempos y procedimientos	<p>80. Control:</p> <p>Verificar el cronograma y las solicitudes de mantenimiento de equipos.</p>	<p>Observación al control:</p> <p>Fecha de evaluación del control y aporte de evidencias 03 de junio del 2020.</p> <p>No se observó controles con frecuencia trimestral para el segundo semestre de la vigencia 2020.</p>	<p style="text-align: center;">Rodamiento</p>  <p style="text-align: center;">Seguimiento equipos</p>  <p style="text-align: center;">Zona de riesgo extrema.</p>

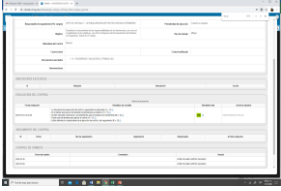

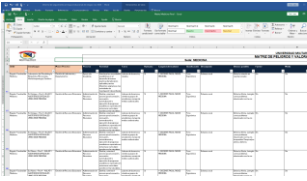
Planificación y Revisión del SIG	Incoherencia entre la planificación del SIG, la planeación estratégica y la planificación de otros sistemas de gestión	<p>81. Control:</p> <p>Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UMNG</p>	<p>Observación al control:</p> <p>Se identificaron campos in diligenciar asociados al control como documentos asociados, naturaleza del control e indicadores.</p> <p>Fecha de evaluación del control con valoración del 100% sin evidencias de cumplimiento.</p> <p>Periodicidad anual. Zona de riesgo ALTA.</p>	<p>Campos sin diligenciar relacionados al control.</p>  <p>Sin adjunto de evidencias valoración 100%</p> 
Apoyo a la Academia SIG	Incoherencia entre la planificación del SIG, la planeación estratégica y la planificación de otros sistemas de gestión	<p>82. Control:</p> <p>Realizar la alineación entre la planeación estratégica y la planificación del SIG de la UMNG</p>	<p>Observación al control:</p> <p>No se observó objetivo del control, ni indicadores asociados.</p> <p>Nombre del control igual a la descripción.</p> <p>La descripción no detalla las actividades del control.</p> <p>No se observa evaluación del control ni evidencia de cumplimiento para la vigencia 2020.</p> <p>Ultima evaluación del control 03 de octubre del 2019.</p>	<p>2019</p>  <p>Sin objetivo del control ni indicado asociado.</p>  <p>Zona de riesgo ALTA.</p>

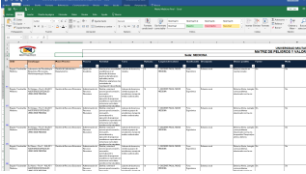
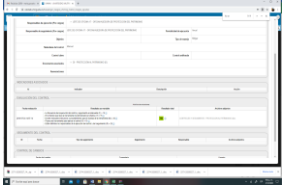
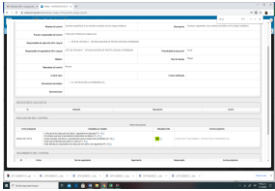
Planificación y Revisión del SIG	Planificación del sistema Integrado de gestión no socializada, interiorizada y entendida por la comunidad neogranadina	<p>83. Control:</p> <p>Realizar divulgación y medición del entendimiento de la planificación del SIG.</p>	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Nombre del control igual a la descripción. No se observó indicado ni objetivo de control asociado.</p> <p>Fecha de evaluación del control 18 de agosto del 2020 con evaluación al 100%</p> <p>Adjunto de las evidencias: Presentación segundo comité gestión y desempeño, encuesta política de entendimiento SIG 2020.</p>	<p>Encuesta 2020</p>  <p>Procedí. planificación y Revisión del Sist. integrado Gestión</p>  <p>presentación al comité de gestión y desempeño.</p> 
Planificación y Revisión del SIG	Desactualización del sistema Integrado de gestión de la UMNG	<p>84. Control:</p> <p>Realizar programas de transición una vez se ha aprobado una nueva versión de las normas del SIG.</p>	<p>Observación al control:</p> <p>No se evidencio documento adjunto al control valorado al 100% con fecha de 18 de agosto del 2020.</p> <p>No se observó naturaleza del control, documentos, ni indicadores asociados.</p>	<p>Campos sin diligenciar, ni adjunto de evidencias.</p> 

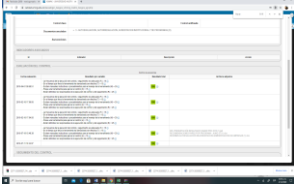
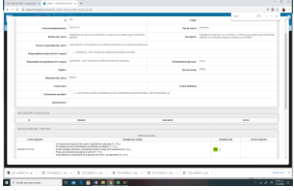


Medición, Análisis y Mejoramiento	Desconocimiento por parte del auditor sobre los temas relevantes del proceso a auditar	<p>85. Control:</p> <p>Revisar la planificación de la auditoria elaborada por el equipo auditor, antes de la auditoria.</p>	<p>Observación al control:</p> <p>Periodicidad del control semestral</p> <p>Fecha de evaluación del control 12 de mayo del y 18 agosto del 2020, con adjunto de evidencias instructivo programa anual de auditorias internas 2020. (repetido 2 veces)</p> <p>Procedimiento auditorias integrales. (repetido 2 veces)</p> <p>Programa anual de auditorias</p> <p>No se adjuntaron evidencias propias del control realizado como revisión de la planificación de la auditoria antes de realizarla.</p>	 <p style="text-align: center;">Instructivo</p>  <p style="text-align: center;">procedimiento</p>  <p style="text-align: center;">Programa anual de auditorias</p> 
				53

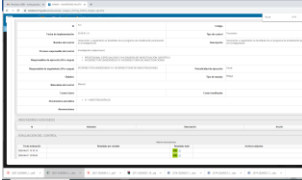
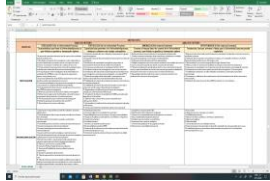

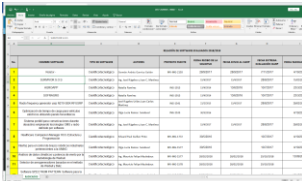
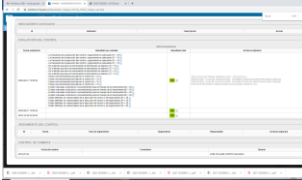
Medición, Análisis y Mejoramiento	No analizar, ni tomar las acciones necesarias sobre resultados de la gestión del proceso	<p>86. Control:</p> <p>Establecer mecanismos para el análisis de resultados y la toma de acciones.</p>	<p>No hay observación al control:</p> <p>Se observó en información general del control campos no diligenciados como naturaleza del control, documentos asociados. No se evidencio indicador asociado. Periodicidad de ejecución anual. Fecha de evaluación del control. Resultado evaluación 100% 12 de mayo y 18 de agosto del 2020 presentando tres procedimientos de acciones correctivas y de mejora, procedimiento análisis de datos. Se recomienda realizar revisión y actualización de las actividades y responsables.</p>	<p>Procedimientos</p>
Medición, Análisis y Mejoramiento	Indicadores de gestión no pertinentes y no contribuyen a la mejora	<p>87. Control:</p> <p>Revisión periódica de los indicadores de gestión de los procesos.</p>	<p>Observación al control:</p> <p>Fecha de evaluación al control 12 de mayo y 18 de agosto del 2020. Con evidencias presentadas de dos procedimientos así: indicadores de gestión y otros mecanismos de seguimiento</p> <p>Procedimiento de indicadores actualizado.</p> <p>No se evidencio actividad del control establecido, como revisión periódica de los indicadores de los procesos.</p>	<p>Procedimiento actualizado</p> <p>Procedimiento anterior</p>

<p>Medición, Análisis y Mejoramiento</p>	<p>Incumplimiento fechas realización auditorías internas</p>	<p>88. Control:</p> <p>Buscar otras maneras para realizar la auditoría. Ejemplo de manera virtual, modificando previamente el procedimiento de auditorías internas integrales.</p>	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Fecha de evaluación del control 18 de agosto del 2020 adjunto procedimiento de auditorías internas integrales modificado.</p> <p>Presentación a auditores.</p>	<p>Presentación auditores</p> 
<p>Gestión ambiental</p>	<p>Matriz de aspectos ambientales desactualizada</p>	<p>89. Control:</p> <p>Revisión, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Nombre del control igual a la descripción.</p> <p>No se observa objetivo de control, ni indicadores asociados.</p> <p>No se evidencio evaluación del control, última fecha 24 de julio del 2018</p> <p>Zona de riesgo moderada.</p>	<p>Ultima evaluación 2018</p> 
<p>Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental</p>	<p>Incumplimiento requisitos legales aplicables vigentes.</p>	<p>90. Control:</p> <p>Evaluación del cumplimiento legal</p>	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>No se observó descripción del control.</p> <p>Periodicidad de ejecución del control semestral</p> <p>Fecha de evaluación del control 27 de mayo y 27 noviembre del 2020.</p>	<p>Matriz 2019</p>  <p>Evaluación al cumplimiento legal</p> 




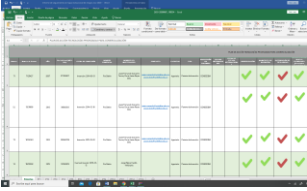

Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental	Desconocimiento de Funciones y Responsabilidades	91. Control: Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios	Observaciones al control: No se observa evaluación del control, ni evidencias de cumplimiento para la vigencia 2020. No se evidencio indicador asociado.	Ultima evaluación del control 2018 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental	Desconocimiento de Funciones y Responsabilidades	92. Control: Evaluación de desempeño.	No hay observaciones al control: Se observaron cinco documentos enero a mayo denominados planeador donde se muestra actividades relacionadas a las funciones en el proceso seguridad y salud en el trabajo.	Enero a mayo del 2020 
Seguridad y salud en el trabajo	Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos desactualizada	93. Control: Revisión, actualización y valoración de los riesgos identificados en la organización de la Matriz de identificación de peligros.	No hay observaciones al control: Se realizo evaluación del control actualizando matriz de medicina, casa blanca, campus, calle 100.	Matriz actualizada medicina 

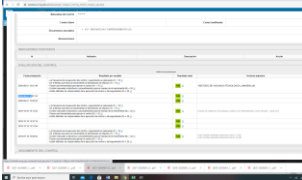

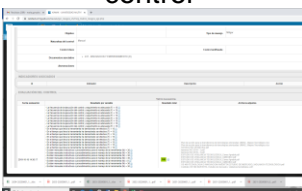
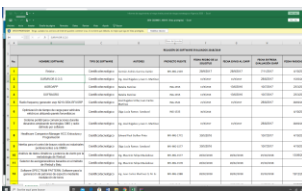
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Seguridad y salud en el trabajo</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">No evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos o los cambios externos</p>	<p>94. Control:</p> <p>Identificación de peligros</p> <p>Evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios.</p>	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Se realizó evaluación del control actualizando matriz de medicina, casa blanca, campus, calle 100.</p>	<p>Matriz actualizada medicina</p> 
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Direccionamiento Estratégico</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">No evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos o los cambios externos</p>	<p>95. Control:</p> <p>Adoptar las medidas de prevención y control antes de su implementación, con el apoyo del Comité Paritario o Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>Informar y capacitar a los trabajadores.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>No se observaron actividades de control para la vigencia 2020.</p> <p>Periodicidad semestral.</p>	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Protección al Patrimonio</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Afectación de la integridad de la comunidad y el patrimonio institucional.</p>	<p>96. Control:</p> <p>Oportuno seguimiento a los controles asociados con los riesgos antrópicos.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>No se observaron actividades de control para la vigencia 2020.</p> <p>No se identificó objetivo del control. Nombre del control igual a la descripción.</p>	<p>2018</p> 

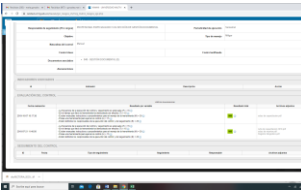
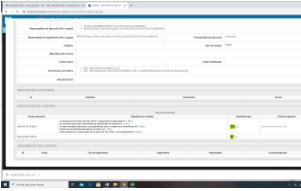
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Acreditación Institucional</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Deficiencia en la formulación, monitoreo y análisis de las estrategias y herramientas de autoevaluación institucional</p>	<p>97. Control:</p> <p>Seguimiento a indicadores, planes de mejoramiento, auditorias, autoevaluación de programas e institucional</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>En información general no se observó objetivo ni indicador asociado.</p> <p>No se realizó evaluación del control para la vigencia 2020.</p> <p>En la vigencia 2019 se evaluó el control, pero no se aportaron evidencias.</p>	<p>Fecha de evaluación 2019</p>  <p>Zona de riesgo Alta Periodicidad anual</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Acreditación Institucional</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Deficiencia en la formulación, monitoreo y análisis de las estrategias y herramientas de autoevaluación institucional</p>	<p>98. Control:</p> <p>Seguimiento de términos de vencimiento y condiciones de calidad según normatividad aplicable</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>No se evidencio evaluación del control para la vigencia 2020.</p> <p>Periodicidad anual, zona de riesgo alta.</p> <p>Carencia de objetivo e indicador asociado.</p>	<p>Ultima fecha de evaluación 2019</p> 
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Investigación</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Evolución lenta del proceso de investigación en las facultades frente a la evolución en investigación del país y del mundo</p>	<p>99. Control:</p> <p>Las facultades deben realizar convocatorias de contratación docente con perfil con experiencia en investigación.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Fecha de evaluación al control 01 de julio del 2020 con evidencia que no aportan al control "Las facultades deben realizar convocatorias de contratación docente con perfil con experiencia en investigación.</p>	<p>Invitación plan de capacitación</p>  <p>Realacion de software</p> 

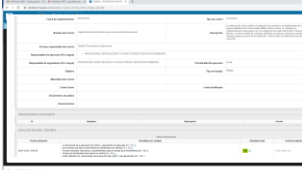
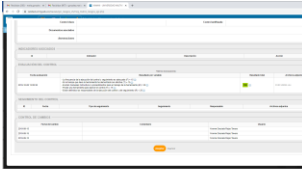
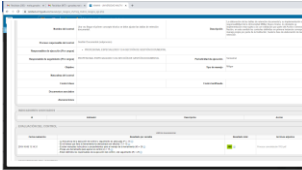
Investigación	Evolución lenta del proceso de investigación en las facultades frente a la evolución en investigación del país y del mundo	<p>100. Control:</p> <p>Generación y seguimiento en facultades de un programa de actualización permanente en investigaciones</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Se evidenció evaluación del control fecha 01 de julio del 2020 con una calificación del 100% sin aporte de evidencias.</p> <p>Campos en información general sin diligenciar. Nombre y descripción del control ídem. No se observó indicador asociado ni objetivo del control.</p>	<p>Sin evidencias de cumplimiento.</p> 
Investigación	Evolución lenta del proceso de investigación en las facultades frente a la evolución en investigación del país y del mundo	<p>101. Control:</p> <p>Generación de metas anuales en facultades de cualificación formal docente en investigación</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Se observó descripción y nombre del control con el mismo contenido.</p> <p>Escasez de información como objetivo del control, indicador y documentos asociados.</p> <p>Fecha de evaluación del control 01 de junio del 2020</p> <p>Relación del software 2018-2019.</p> <p>Invitación plan de capacitación.</p> <p>No se observaron aporte de evidencias coherentes con el control.</p>	<p>DOFA del proceso</p>  <p>Invitación plan de capacitación (repetida 2)</p>  <p>Relación de software</p>  <p>Control</p> 

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Investigación</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Agotamiento de los recursos de financiación para la investigación</p>	<p>102. Control:</p> <p>Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Fecha de evaluación al control. Evidencia aportada invitación al plan de capacitación.</p> <p>Escasez evidencia documental sobre el seguimiento a las redes científicas.</p>	<p>Evidencia</p> <p>Invitación a capacitación</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Investigación</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Agotamiento de los recursos de financiación para la investigación</p>	<p>103. Control:</p> <p>Cantidad de proyectos de investigación cofinanciados por vigencia</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>No se observó informe de número de proyectos de investigación por vigencia evidencia aportada propuesta convocatoria.</p> <p>Evaluación del control 100% Zona de riesgo alta.</p>	<p>convocatoria</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Innovación y Emprendimiento</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Aprobación de proyectos que no cumplan con los requisitos exigidos en las convocatorias</p>	<p>104. Control:</p> <p>Matriz de criterios requeridos para las convocatorias.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>No se observó evidencia para la presente vigencia, ni evaluación del control.</p> <p>Escasez de indicador, documento, objetivo del control y descripción.</p>	<p>2019</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Innovación y Emprendimiento</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Aprobación de proyectos que no cumplan con los requisitos exigidos en las convocatorias</p>	<p>105. Control:</p> <p>Ficha técnica con los resultados de la revisión al cumplimiento de requisitos.</p>	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Escasez de indicador, documento, objetivo del control y descripción.</p> <p>Se evidencia evaluación del control en 01 de junio del 2020, con adjunto "revisión cumplimiento convocatoria".</p>	<p>Ficha técnica de cumplimiento de requisitos</p>

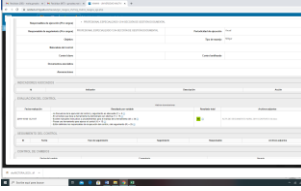
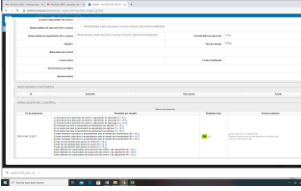
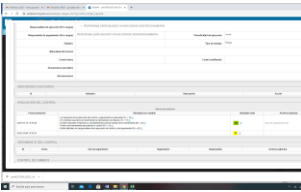
Innovación y Emprendimiento	Demoras en los tramites de protección de propiedad intelectual (Derechos de autor, patentes)	<p>106. Control:</p> <p>Seguimiento a la relación de solicitudes de protección de software al Comité de Reconocimiento Interno de Puntaje, para emisión de conceptos.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Se efectuó revisión a la evaluación del control y se verifico que la misma fue diligenciada el 06 de junio del 2020 adjuntando las siguientes evidencias Programa de capacitación ELSEVIER Cumplimiento requisitos (INO 2019).pdf Estudio de vigilancia tecnológica_CERES Las evidencias aportadas no cumplen con lo descrito en el control.</p> <p>Informe de seguimiento a la relación de solicitudes de protección de software al comité de reconocimiento interno de puntaje.</p>	<p>Evidencias no corresponden al control Programa capacitación ELSEVIER</p>   <p>Arañitas</p>  <p>Zona de riesgo extrema. Indicador semestral</p>
Innovación y Emprendimiento	Demoras en los tramites de protección de propiedad intelectual (Derechos de autor, patentes)	<p>107. Control:</p> <p>Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.</p>	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Se observo evaluación del riesgo 01 de junio del 2020. Evidencias plan de acción y cumplimiento de requisitos a convocatoria.</p> <p>Recomendación subir evidencias y evaluar el control en la periodicidad establecida dentro de la vigencia.</p>	<p>Plan de acción tecnologías priorizadas</p>  <p>Cumplimiento de requisitos a convocatoria 2019</p> 

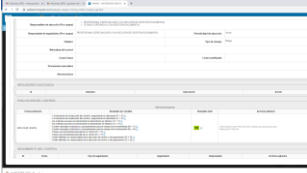
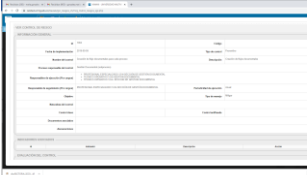
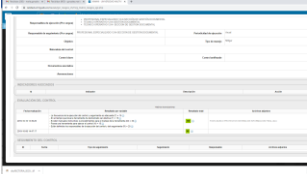
<p>Innovación y Emprendimiento</p>	<p>Demoras en los tramites de protección de propiedad intelectual (Derechos de autor, patentes)</p>	<p>108. Control:</p> <p>Acta de Comité de Propiedad Intelectual para presentación de productos resultados de proyectos de investigación que sean protegibles.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Fecha de evaluación del control 01 de junio del 2020 con resultado del 100% Estudio de vigilancia tecnológica.</p> <p>La evidencia aportada no corresponde a las actas de comité de propiedad intelectual. SEMESTRAL Adicional a esto no se observó indicador ni objetivo de control asociado.</p>	<p>Evidencia no cumple</p>  <p>Estudio contro de plagas araña</p> 
<p>Innovación y Emprendimiento</p>	<p>No conseguir licenciatarios o instituciones para los desarrollos tecnológicos</p>	<p>109. Control:</p> <p>Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>No se observaron actividades de control para la vigencia 2020.</p> <p>ZONA DE RIESGO EXTREMA</p>	<p>Sin evaluacion al control</p> 
<p>Innovación y Emprendimiento</p>	<p>No conseguir licenciatarios o instituciones para los desarrollos tecnológicos</p>	<p>110. Control:</p> <p>Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>No se aportaron evidencias del control realizado en la vigencia 2020.</p>	<p>2018-2019</p> 

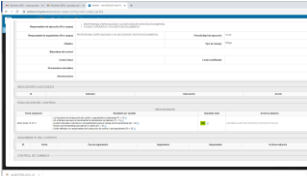
Gestión documental.	Aprobación de proyectos que no cumplan con los requisitos exigidos en las convocatorias	<p>111. Control:</p> <p>Gestionar capacitaciones en relación con la gestión documental al interior de las diferentes dependencias académico - administrativas</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Para la vigencia 2020, no se observó evidencia en el control relacionado sobre capacitaciones relacionadas a la gestión documental para las dependencias académico administrativas</p> <p>Zona de riesgo Moderada</p> <p>Periodicidad semestral:</p> <p>escases objetivo del control, indicador asociado.</p> <p>Ultima fecha de evaluación del control octubre 07 del 2019.</p>	<p style="text-align: center;">Ultima fecha de evaluación del control</p> <p style="text-align: center;">07 de octubre del 2019</p> 
Gestión documental.	Aprobación de proyectos que no cumplan con los requisitos exigidos en las convocatorias	<p>112. Control</p> <p>Cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico, aprobado por el archivo general de la nación</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Al revisar evaluación del control se evidencio que la última se encuentra con fecha 10 de octubre del 2019.</p> <p>En la vigencia evaluada, no se observaron acciones relacionadas al control “cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico aprobado AGN,” así como valoración del control. En igual forma se observó que el objetivo del control e indicador no se encuentra establecido.</p>	<p style="text-align: center;">10 de octubre del 2019</p>  <p style="text-align: center;">No hay evidencia de seguimiento para la vigencia 2020</p> <p style="text-align: center;">periodicidad semestral.</p>

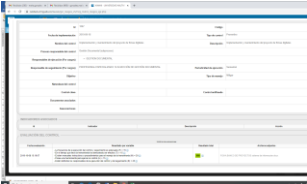
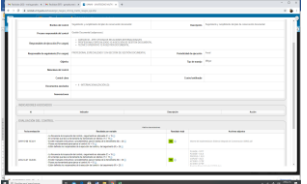
Gestión documental.	Demoras en los tramites de protección de propiedad intelectual (Derechos de autor, patentes)	<p>113. Control:</p> <p>Implementación del formato único de inventario documental</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>No se observo acciones del control para la vigencia 2020.periodicidad anual .</p> <p>No se establecio objetivo del control, naturaleza, control clave, documentos asociados, ni indicadores asociados.</p> <p>Ultima fecha de evaluaion del control 08 de octubre del 2019.</p> <p>Se observa acciones en el control de cambios por Yvonne Graciela Riojas Tavera, pero no describe la acción realizada.</p>	<p>Ultima fecha de evaluacion al control 2019</p>  <p>Sin diligenciar y adjuntar evidencias al control.</p> 
Gestión documental.	Demoras en los tramites de protección de propiedad intelectual (Derechos de autor, patentes)	<p>114. Control:</p> <p>Una vez llegue el primer concepto técnico se debe ajustar las tablas de retención documental.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>La descripción el control no obedece a las actividades relacionadas con el mismo.</p> <p>No se evidencio evaluación del control para la vigencia 2020 con periodicidad semestral.</p> <p>Ultima fecha de evaluación 08 de octubre del 2019.</p> <p>Escases de información en objetivo del control, naturaleza, documentos, e indicado asociado.</p>	<p>Descripcion del control con nota de responsabilidad a todos los procesos</p>  <p>Ultima fecha de evaluacion 2019.</p>

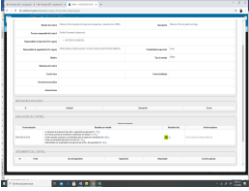

64

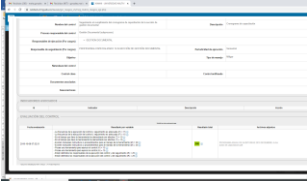
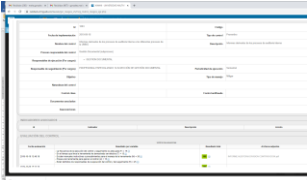
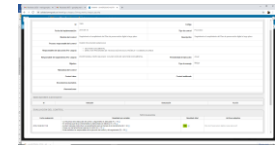
Gestión documental.	Demoras en los tramites de protección de propiedad intelectual (Derechos de autor, patentes)	<p>115. Control:</p> <p>Seguimiento al cumplimiento del contrato.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Ultima fecha de evaluación 08 de agosto del 2019. Periodicidad semestral para la vigencia 2020 no se observaron actividades relacionadas al seguimiento del cumplimiento del contrato. No detalla actividades. Se observo objetivo, documentos, ni indicador asociado.</p>	<p>Fecha de evaluacion 2019</p> 
Gestión documental.	No conseguir licenciatarios o instituciones para los desarrollos tecnológicos	<p>116. Control:</p> <p>Socialización de las condiciones exigidas por el Archivo General de la Nación, para el trámite de convalidación de tablas</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>No se observó descripción, objetivo, indicador, documentos asociados al control. Para la vigencia 2020 no presenta evidencia ni evaluación del control. Ultima fecha 08 de octubre del 2019. asociado a la actividad de socialización de las condiciones exigidas por el archivo general de la nación relacionado al trámite de convalidación de tablas.</p>	<p>Utima fecha de evaluacion del control 2019</p> 
Gestión documental.	Falta de actualización de las tablas de Retención Documental de acuerdo a la estructura orgánico funcional vigente de la UMNG	<p>117. Control:</p> <p>Seguimiento al plan de capacitación establecido por la división de gestión documental</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Para la vigencia del 2020 no se evidencio seguimiento al plan de capacitación establecido por la división de la gestión documental. No se identificó objetivo, documentos asociados, descripción, indicador, naturaleza del control. Periodicidad anual zona de riesgo moderada.</p>	<p>2019</p> 

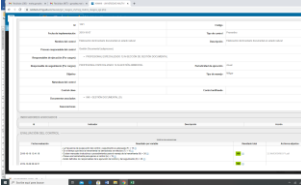

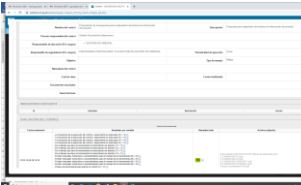
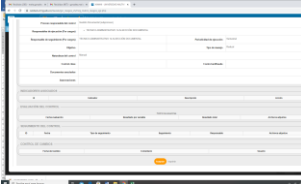
Gestión documental.	No implementar el Programa de Gestión Documental en la UMNG	<p>118. Control:</p> <p>Socialización de la política de gestión documental y programa de gestión documental con la UMNG</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>En información general del control no se evidencio objetivo, documentos, indicador, naturaleza del control ni indicador asociado.</p> <p>El riesgo se encuentra en zona de riesgo alta. Periodicidad del control anual.</p> <p>última fecha de evaluación del control 08- de agosto del 2019.</p>	<p>Sin diligenciamiento y evaluion del contro para la vigencia evaluada.</p> 
Gestión documental.	No implementar el Programa de Gestión Documental en la UMNG	<p>119. Control:</p> <p>Creación de flujo documentales para cada proceso</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>No se identificó indicador, objetivo, naturaleza, documentos asociados.</p> <p>No se observó evaluación del control para la vigencia 2020.</p> <p>No se observó evidencias de cumplimiento al control creación de flujos documentales para cada proceso.</p>	<p>Escases de diligenciamiento temas asociados al control</p>  <p>Zona de riesgo alta Periodicidad del control anual.</p> 

Gestión documental.	No implementar el Programa de Gestión Documental en la UMNG	120. Control: Informes derivados de los procesos de auditoria interna a los diferentes procesos de la UMNG	Observaciones al control: No se identificó seguimiento para la vigencia 2020. Escases de información relacionada al control como objetivo, indicador, naturaleza, documentos asociados. Zona de riesgo alta periodicidad del control anual. No se observaron informes derivados del proceso de auditoría interna relacionados con la gestión documental.	Fecha de ultima evaluacion al control 08 de octubre del 2019. 
	Gestión documental.	No implementar el Programa de Gestión Documental en la UMNG	121. Control: Elaboración del manual interno de archivo y correspondencia	Observaciones al control: Al control presentado con elaboración del manual interno de archivo y correspondencia no se observaron actividades relacionadas. Ultima fecha de evaluación 08 de octubre del 2019 zona de riesgo alta, periodicidad anual.

Gestión documental.	No implementar el Programa de Gestión Documental en la UMNG	<p>122. Control:</p> <p>Implementación y mantenimiento del proyecto de firmas digitales,</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>El presente control se implementó el 16 de septiembre del 2019, a la fecha no se evidencia acciones relacionadas que permita evaluar el riesgo.</p> <p>No se evidencio objetivo, naturaleza, documentos ni indicador asociado.</p> <p>Ultima fecha de seguimiento 10 de agosto del 2019.</p> <p>Periodicidad semestral zona de riesgo alta vigencia 2020 sin seguimiento y valoración.</p>	<p>Fecha de valoración del control 10 agosto 2019.</p> 
Gestión documental.	No cumplimiento al Sistema Integrado de Conservación Documental	<p>123. Control:</p> <p>Seguimiento y del cumplimiento del plan de conservación documental</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Para el presente control no se observó documento relacionado al seguimiento y cumplimiento del plan documental. Fecha de evaluación del control 08 de agosto del 2019.</p> <p>Vigencia 2020 sin valoración al control y sin aporte de evidencias.</p>	<p>Zona de riesgo alta Seguimiento 2019</p>  <p>Periodicidad del control semestral.</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Gestión documental.</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">No cumplimiento al Sistema Integrado de Conservación Documental</p>	<p>124. Control:</p> <p>Incumplimiento al Programa de Prevención de emergencias y Atención de Desastres</p> 	<p>Observaciones al control:</p> <p>Para la vigencia 2020 no se observó en el sistema kawak actividades que permita revisar acciones que mitiguen el riesgo.</p> <p>En el 2019 como único documento se relaciona plan de gestión del riesgo con generalidades, no relacionadas al programa de prevención de emergencias y atención de desastres enfocado a la gestión documental.</p>	<p>Plan de gestion del riesgo seguridad y salud en el trabajo. 2019</p> 
	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Gestión documental.</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">No cumplimiento al Sistema Integrado de Conservación Documental</p>	<p>125. Control:</p> <p>Realizar saneamiento ambiental para archivos, fumigación, desinsectación y desratización periódicamente</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>No se describe actividades relacionadas con saneamiento ambiental en información general, de igual forma no se evidencio objetivo, naturaleza del control, documentos, ni indicador asociado.</p> <p>La periodicidad del control se debe realizar semestral, para la vigencia 2020 no se observaron evidencias ni evaluación del control relacionado a las actividades realizadas al saneamiento ambiental, para archivos, fumigación, desinfección y desratización periódica.</p>

<p>Gestión documental.</p>	<p>Incumplimiento de la norma de organización de archivos de gestión</p>	<p>126. Control:</p> <p>Seguimiento al cumplimiento del cronograma de capacitación de la sección de gestión documental, y seguimiento a la política de gestión documental</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Periodicidad del control semestral, para la vigencia 2020 no se observó actividades relacionadas con el seguimiento al cumplimiento del cronograma de capacitación de la sección de gestión documental, y seguimiento a la política de gestión documental.</p> <p>No se observó diligenciamiento del objeto, documentos indicadores, naturaleza del control asociados al control.</p>	<p>Fecha de seguimiento de ultimo seguimiento al control 09 de octubre del 2019</p> 
<p>Gestión documental.</p>	<p>Incumplimiento de la norma de organización de archivos de gestión</p>	<p>127. Control:</p> <p>Informes derivados de los procesos de auditoria interna a los diferentes procesos de la UMNG</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Fecha de última evaluación 10 de octubre del 2019.</p> <p>No se diligenciaron campos asociados al control como objetivo, documentos, naturaleza del control e indicador.</p> <p>En la vigencia 2020 no se observó evidencias de cumplimiento al control.</p>	<p>Informacion general sin diligenciar y seguimiento semestral para la vigencia revisada.</p> 
<p>Gestión documental</p>	<p>No implementación al Plan de preservación digital a largo plazo</p>	<p>128. Control:</p> <p>Seguimiento al cumplimiento del Plan de preservación digital a largo plazo</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>En la vigencia 2020 no se observó evidencia relacionada al control Seguimiento al cumplimiento del Plan de preservación digital a largo plazo. Periodicidad anual.</p>	<p>Fecha de evaluacion 09 de octubre del 2019.</p>  <p>Zona de riesgo alta.</p>

Gestión documental	Falta de elaboración de las tablas de Valoración Documental de acuerdo al fondo documental acumulado	<p>129. Control:</p> <p>Elaboración del inventario documental en estado natural y del plan de trabajo para el archivo central.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Fecha de implementación del control 07 de octubre del 2019.No se observó evidencia relacionada a la elaboración del inventario documental en estado natural y del plan de trabajo para el archivo central. No se definió objetivo del control, ni indicador asociado.</p>	<p>2019</p> 
Gestión documental.	Falta de elaboración de las tablas de Valoración Documental de	<p>130. Control:</p> <p>Convalidación e Implementación de la tabla de valoración documental.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Carencia de información general relacionada al control como objetivo, naturaleza, indicador asociados al proceso. Ultima evaluación al control octubre 10 del 2019.</p>	<p>Zona de riesgo , sin evaluar el riesgop para la vigencia 2020</p> 
Gestión documental	Inexistencia de un sistema de información documental electrónica de archivo que cumpla con la normatividad	<p>131. Control:</p> <p>Presentación de la propuesta para la adquisición del sistema de información documental</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Vigencia 2020 sin evaluación ni soporte de evidencias al control en relación a la presentación de propuesta para la adquisición del sistema de información documental. Periodicidad anual zona de riesgo moderada.</p>	<p>2019</p> 
Gestión documental	Falta nombramiento en propiedad del líder del proceso	<p>132. Control:</p> <p>Seguimiento convocatorias UMNG</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Fecha de implementación del control 03 de junio del 2020, periodicidad semestral. No se observó evidencia semestral relacionado al control seguimiento a convocatorias UMNG, responsable del seguimiento técnico administrativo 14 de la sección documental. Información general del control sin diligenciar.</p>	<p>Zona de riesgo extrema</p> 

71

Direccionamiento Estratégico

No actualización, seguimiento y falta de conocimiento del/los mapa(s) de riesgos.

133. Control:

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.

Observaciones al control:

Se realizó evaluación del control con fecha 14 de junio del 2020 evaluación del 100%, correspondiendo las evidencias aportadas a la divulgación de la gestión del riesgo.

No se observó evaluación del control para el segundo

Periodicidad semestral

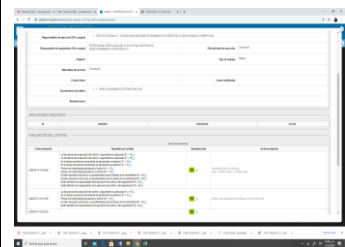
Acta capacitación sobre habilidades blandas sin mencionar temas alucivos al control.



Publicacion portal web

- NORMATIVIDAD APLICABLE - GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**
1. NTC ISO 31006. Gestión del riesgo. Mejores prácticas. [Ver](#)
 2. NTC (EC/ISO) 31010. Gestión de riesgos. Técnicas de valoración del riesgo. [Ver](#)
 3. Guía DAFP. Guía para la administración de riesgos DAFP 2018. [Ver](#)
 4. NTC 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. [Ver](#)
 4. NTC 14001:2015. Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos. [Ver](#)
 6. Procedimiento para la gestión de riesgos y Oportunidades del SIG. [Ver](#)
 7. Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2020 -1. [Ver](#)
- [Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2020-1](#)

Enlace video capacitación riesgos de corrupción



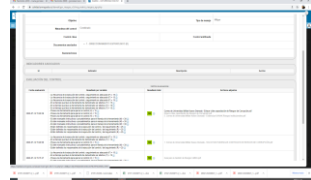





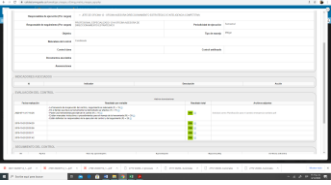
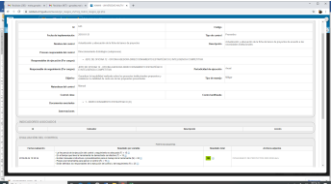
Direccionamiento Estratégico	No actualización, seguimiento y falta de conocimiento del/los mapa(s) de riesgos.	<p>134. Control:</p> <p>Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con líderes de proceso y si aplica documentar dicha materialización de los mismos.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Se observaron 7 registro de evaluación al control al 100%, una de ellas con soporte documental así: mapa de riesgos de corrupción (repetido 5 veces)</p> <p>Correo de UMNG contextualización riesgo institucionales con cronograma adjunto de reunión con procesos. (repetido 3 veces)</p> <p>Mapa de riesgos estratégicos repetido 3 veces)</p> <p>No se observó informe relacionado con la socialización realizada según cronograma y revisión de los riesgos según zona y controles realizados acorde con la gestión del riesgo para identificar posible materialización de los mismos.</p>	<p>Evidencias no aportan al control</p>
		<p>135. Control:</p> <p>Interiorizar el/los mapas(s) de riesgos por cada dependencia de la UMNG.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Al control relacionado no se observó evidencia de cumplimiento los archivos adjuntos obedecen al mapa institucional de riesgos y de corrupción.</p> <p>Se evidencio nueve registros de evaluaciones al 100% de cumplimiento, 7 de ellos sin evidencia documental.</p> <p>Para la vigencia 2020 no se observó acciones con periodicidad semestral.</p>	<p>ZONA DE RIESGO EXTREMA</p> <p>Documentos asociados</p>


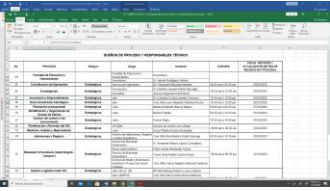
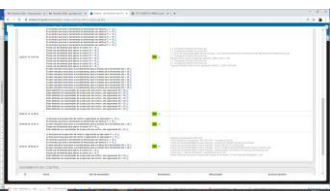
Periodicidad semestral



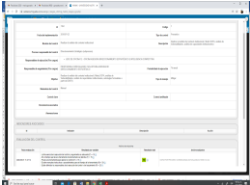
Zona de riesgo extrema.

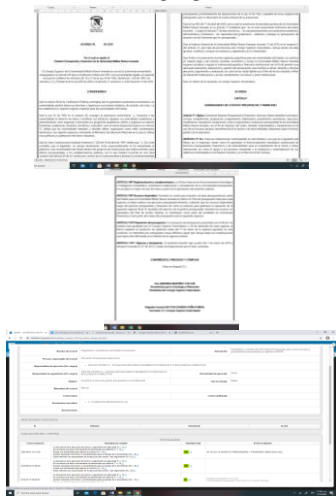

73

Direccionamiento Estratégico	No actualización, seguimiento y falta de conocimiento del/los mapa(s) de riesgos.	<p>136. Control:</p> <p>Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Se revisaron las evidencias aportadas en la valoración del control “Enlace video capacitación riesgos de corrupción” Correo UMNG “Enlace video capacitación riesgo de corrupción” “correo del 05 de mayo solicitando cargue de evidencias.</p> <p>Al respecto, no se observó evidencia de cumplimiento al seguimiento periódico al mapa institucional de riesgos para la vigencia 2020.</p> <p>Revisadas las actividades del monitoreo y seguimiento a cada uno de los riesgos establecidos en sistema KAWAK relacionado al mapa institucional de riesgos estratégicos, no se evidencio acción alguna al seguimiento.</p>	<p>Correo enlace video capacitación resigos de corrupcion (repetido 2 veces)</p>  <p>Correo solicitando cargue de evidencia</p>   <p style="text-align: center;">sin seguimiento</p> 
Direccionamiento Estratégico	Desconocimiento e implementación del procedimiento de Gestión del Cambio por parte de las dependencias de la UMNG	<p>137. Control:</p> <p>Realizar Informes periódicos y presentar en comités de Gestión de Desempeño que sean apoyados por la alta dirección.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Se observaron 2 actas aportadas sobre habilidades blandas. No se observa para la vigencia 2020 informes periódicos presentados en el comité de gestión del desempeño.</p> <p>Periodicidad semestral Zona de riesgo extrema.</p>	<p>Evidencias aportadas no corresponde con el control Modelo colaborativo</p> 

<p>Direccionamiento Estratégico</p>	<p>Desconocimiento e implementación del procedimiento de Gestión del Cambio por parte de las dependencias de la UMNG</p>	<p>138. Control:</p> <p>Diligenciar y hacer seguimiento del planteamiento del cambio, y de igual forma su posterior implementación</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>No se evidenció documento diligenciado sobre planteamiento del cambio e implementación relacionada.</p>	<p>Correo solicitando diligenciamiento</p>  <p>Zona de riesgo extrema Periodicidad semestral.</p> 
<p>Direccionamiento Estratégico</p>	<p>Desconocimiento e implementación del procedimiento de Gestión del Cambio por parte de las dependencias de la UMNG</p>	<p>139. Control:</p> <p>Enviar recordatorios periódicos solicitando a las diferentes dependencias los nuevos cambios institucionales que requieran implementar.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>No se observaron controles con periodicidad mensual relacionada a los cambios a implementar vigencia 2020</p>	
<p>Direccionamiento Estratégico</p>	<p>Formulación de proyectos de inversión, que no responden al plan de Desarrollo Institucional</p>	<p>140. Control:</p> <p>Actualización y adecuación de la ficha de banco de proyectos de acuerdo a las necesidades institucionales</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>No se evidenció evaluación del control para la vigencia 2020 relacionado con actualización y adecuación de la ficha banco de proyectos acorde con las necesidades institucionales, última fecha de seguimiento 24 de septiembre del 2019.</p>	<p>Ultima fecha de evaluacion 24 de septiembre del 2019</p> 

Direccionamiento Estratégico	Formulación de proyectos de inversión, que no responden al plan de Desarrollo Institucional	<p>141. Control:</p> <p>Verificación de proceso y validación frente a la información diligenciada en la ficha el banco de proyectos</p>	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>No hay observaciones al control:</p> <p>Se observaron documentos asociados al control con evaluación realizada el 14 de julio del 2020. Sin embargo, se encontraron documentos repetidos como cronograma de reuniones que no hacen parte del control ficha banco de proyectos. Cronograma reunión de procesos.</p>	<p>Correo 2020 validacion de datos</p>  <p>No hacen parte del control relacionado adjunto repetido (5 veces)</p>  
-------------------------------------	--	---	--	--

Direccionamiento Estratégico	Formulación de proyectos de inversión, que no responden al plan de Desarrollo Institucional	<p>142. Control:</p> <p>Revisión periódica que se realizan desde la Oficina Asesora de Direccionamiento estratégico, para la aprobación y seguimiento del presupuesto para cada vigencia</p>	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Fecha de evaluación del control 01 de junio del 2020 periodicidad semestral.</p> <p>Se observaron 5 evidencias de cumplimiento enero/abril.</p> <p>Ejemplo a seguimiento dueños de proceso.</p> 	<p>Presupuesto gestion estudiantil campus</p> 
Direccionamiento Estratégico	Desarticulación del direccionamiento estratégico con el contexto institucional	<p>143. Control:</p> <p>Realizar el análisis del contexto institucional (Matriz DOFA, análisis de Vulnerabilidades, análisis de capacidades institucionales, estrategias formuladas a partir del DOFA).</p>	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Se observo matriz DOFA realizada a los procesos de la UMNG. Sin embargo, se reitera la actividad de cumplimiento trianual con su respectiva evaluación valoración al control.</p>	<p>2020</p> 

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Planeación presupuestal</p>	<p>Falta de actualización de lineamientos, parámetros, políticas y regulaciones institucionales en torno a la disposición de ingresos y gastos</p>	<p>144. Control:</p> <p>Seguimiento y actualización del Estatuto Presupuestal, junto con los procesos y procedimientos documentados en aplicativo KAWAK.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>No evidencio revisión y/o actualización o documento que acredite (acta) que no lleva modificaciones. No se observaron procedimientos actualizados. indicador valorado en 100% sin cumplimiento. No se evidencio seguimiento del estatuto presupuestal.</p>	<p>Estatuto presupuestal 2018</p> 
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Planeación presupuestal</p>	<p>Desconocimiento normativo, procedimental y falta de gestión en el proceso de elaboración, seguimiento y evaluación del presupuesto anual de la institución</p>	<p>145. Control:</p> <p>Capacitaciones, software banco de proyectos, sistema de indicadores.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Para la vigencia 2020 no se observó evidencias de cumplimiento relacionado con “Capacitaciones, software banco de proyectos, sistema de indicadores”.</p> <p>Revisadas las evidencias aportadas 24 de septiembre del 2019, para la evaluación y seguimiento se identificó “manual de ingreso al univex IV” (repetido 3 veces) “Matriz consolidada” (repetido 2 veces), sin documentos que aporten a capacitaciones de los procesos banco de proyectos sistema de indicadores.</p>	<p>2019</p> 

Planeación presupuestal	Desconocimiento normativo, procedimental y falta de gestión en el proceso de elaboración,	146. Control: Socialización de los criterios presupuestales, emisión de circulares.	Observaciones al control: No se evidenció Socialización de los criterios presupuestales, emisión de circulares para la vigencia 2020.	circular 2019
	Ingresos - Gastos	Preparación y presentación de Estados Financieros inoportunos	147. Control: Conciliación de la información con las dependencias proveedoras de información conforme a la normatividad vigente.	Observaciones al control: Se estableció control con periodicidad mensual. A la fecha se encuentra evaluación del control “almacén cierre junio 2020” “circular lineamientos 2016” Pese a que en el mes de junio se portaron documentos, las mismas no responden al control Conciliación de la información con las dependencias proveedoras de información conforme a la normatividad vigente. Adicional a esto la periodicidad del control está establecido de manera MENSUAL” No se evidenció evaluación del control ni evidencias aportas correspondientes al mes de julio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2020.

Ingresos - Gastos

Preparación y presentación de Estados Financieros inoportunos

148. Control:

Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nación (SNIES) conforme a los cronogramas establecidos.

Observaciones al control:

No se evidenció información que aporte al control establecido “Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nación (SNIES) conforme a los cronogramas establecidos”

No se evidenció reportes de evolución y seguimiento de manera **trimestral** relacionada al control”.

Se observó documento denominado “información financiera para 2 semestre” con información de transmisión a la contaduría general de la nación correo reporte de información deudores morosos a fecha 04 de junio del 2020 con fecha de corte 30 de mayo, Lo cual no obedece a la periodicidad del control.




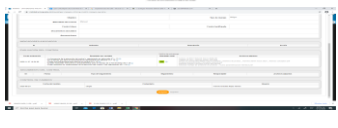
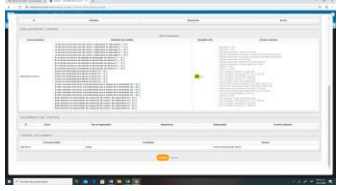

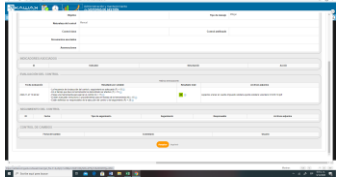
No se observó reportes de información SNIES.





Informe primer trimestre 2020

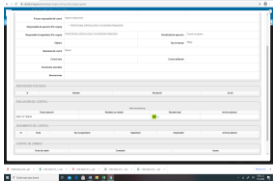
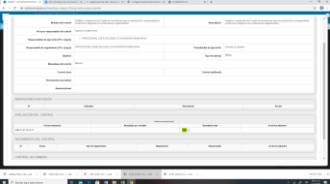
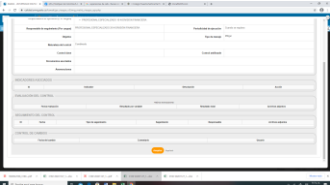


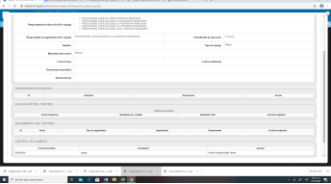

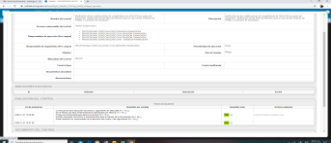

Reporte a 30 de mayo de morosos

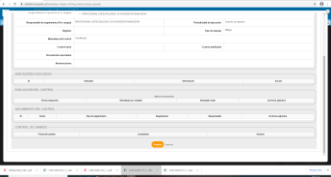

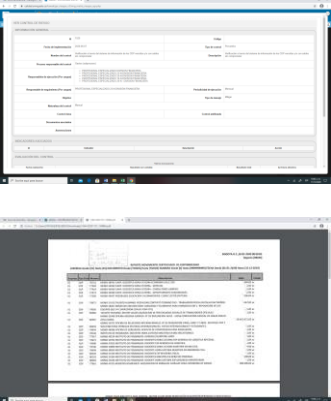


Ingresos - Gasto	Preparación y presentación de	149. Control: Aprobación estados financieros	Observaciones al control:	
Ingresos - Gastos	Preparación y presentación de Estados Financieros oportunos	150. Control: Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero.	Observaciones al control: Periodicidad del control diario. Se observo evolución del control el 27 de noviembre del 2020 con soporte documental denominada: "cargue de altas y bajas junio 2020", cargue de altas y bajas julio 2020" Correo prueba nomina, No se observaron actividades relacionadas al control establecido y periodicidad determinada	<p>Junio</p>  <p>julio</p>  <p>Solicitud</p>  
Ingresos - Gastos	Preparación y presentación de Estados Financieros	151. Control: Actualización de las bases de datos en términos de la regulación vigente.	No hay observaciones al control: No se evidencio seguimiento al control reportado. Documentos no relacionados al control.	
Ingresos - Gastos	Incumplimiento en la aplicación del marco normativo	152. Control: Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera	Observaciones al control: Fecha de evaluación al riesgo 27 de noviembre del 2020. Se adjunto documento relacionado a análisis decreto 568 del 2020. No se evidencio socialización a los procesos.	<p>Documento de fecha abril 2019</p>  

Ingresos - Gastos	Incumplimiento en la aplicación del marco normativo	153. Control:	Observaciones al control:	Normograma 2019
		<p>Identificar y actualizar el normograma que afecte los procesos de Gestión Financiera.</p>	<p>No se observó documento, indicador, naturaleza, asociado al control.</p> <p>Se evaluó el control el 27 de noviembre del 2020 adjuntando documentos: "presentación comité de inversiones 1,2,3" "normograma 2019", acta de comité de inversiones 1,2,3", "controles pagos a terceros"</p> <p>No se evidenció normograma como documento actualizado para la vigencia 2020.</p>	<p></p> <p>Presentacion comité de inversiones</p> <p></p> <p>Lista de chequeo pagos a terceros</p> <p></p> <p>Acta comité de inversiones</p> <p></p>

<p style="text-align: center;">Ingresos - Gastos</p>	<p style="text-align: center;">Autorizar inversiones a Entidades Financieras que no cumplan con lo establecido en la reglamentación</p>	<p>154. Control:</p> <p>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.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Fecha de evaluación del control 27 de noviembre del 2020 al 100% no se adjuntaron evidencias de cumplimiento para la presente vigencia.</p> <p>No se determinó objetivo del control, indicador, naturaleza, ni documentos asociados.</p>	 <p style="text-align: center;">Zona de riesgo alta</p>
<p style="text-align: center;">Ingresos - Gastos</p>	<p style="text-align: center;">Autorizar inversiones a Entidades Financieras que no cumplan con lo establecido en la reglamentación</p>	<p>155. Control:</p> <p>Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Fecha de evaluación del control 27 de noviembre del 2020 al 100% no se adjuntaron evidencias de cumplimiento para la presente vigencia.</p> <p>No se determinó objetivo del control, indicador, naturaleza, ni documentos asociados.</p>	<p style="text-align: center;">No se adjuntaron documentos asociados al control</p> 
<p style="text-align: center;">Gastos</p>	<p style="text-align: center;">Incumplimiento de obligaciones tributarias</p>	<p>156. Control:</p> <p>Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Para la vigencia 2020 no se evidenció seguimiento del control ni presentación de evidencias.</p> <p>No se estableció objetivo, indicador, documentos asociados al control.</p>	<p style="text-align: center;">No hay evaluación del control</p> 

<p style="text-align: center;">Gastos</p>	<p style="text-align: center;">Incumplimiento de obligaciones tributarias</p>	<p>157. Control:</p> <p>Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera.</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>No se evidenciaron documentos sobre actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera.</p> <p>No se determinó objetivo, indicador, documentos asociados al control.</p> <p>No hay evaluación del control para la vigencia reportada.</p>	<p>Sin evaluación al control determinado.</p> 
<p style="text-align: center;">Gastos</p>	<p style="text-align: center;">Incumplimiento de obligaciones tributarias</p>	<p>158. Control:</p> <p>Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios.</p>	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Se observó info de fecha 23 de abril del 2020, con información relacionada al cumplimiento de los requisitos mínimos a proveedores de bienes y servicios.</p>	<p>Zona de riesgo alta</p> 
<p style="text-align: center;">Gastos</p>	<p style="text-align: center;">Inexactitud en pagos realizados a terceros.</p>	<p>159. Control:</p> <p>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</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>En fecha del 27 de noviembre se realizó la evaluación del control anexando formato "lista de chequeo". No se observó proceso verificación certificaciones cumplimiento de OPS/CPS por parte del Supervisor. En la verificación de altas del almacén.</p>	<p>Sin evidencia aportada al control</p>  <p style="text-align: center;">Formato</p>  <p style="text-align: center;">Control permanente</p>

Gastos	Inexactitud en pagos realizados a terceros.	<p>160. Control:</p> <p>Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>No se identificó evaluación al control ni evidencias relacionadas para la vigencia 2020.</p> <p>No se determinó objetivo, indicador, documentos asociados al control.</p>	<p>Sin actividades relacionados al control vigencia 2020</p> 
Gastos	Inexactitud en pagos realizados a terceros.	<p>161. Control:</p> <p>Verificación del Registro Presupuestal de cada pago o compromiso</p>	<p>Observaciones al control:</p> <p>Se realizo verificación del documento asociado a la evaluación del 27 de noviembre del 2020 con información relacionada en la vigencia 2018.</p> <p>No se observó información de verificación de cada pago o compromiso para la vigencia 2019/2020.</p>	<p>Evidencia control 2018</p> 
Gastos	Saldo de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por comprometer y/o liberar.	<p>162. Control:</p> <p>Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con saldos sin comprometer.</p>	<p>No hay observaciones al control:</p> <p>Se presenta documento con verificación en sistema 01 de enero del 2020.</p>	



CONCLUSION

La oficina Control Interno de Gestión en su función evaluadora, realizó el análisis de la información monitoreo y seguimiento al cumplimiento del total de los controles establecido para la mitigación de los riesgos contenidos en el mapa institucional estratégico para la vigencia 2020.

Observaciones Generales

1. Se identificaron riesgos en zona alta y extrema sin evaluación al control ni aporte de evidencias.
2. Evaluación del riesgo al 100% solo por cumplimiento, sin subir evidencias.
3. Se identificaron riesgos con última fecha de evaluación del control con fecha del 2018 en zonas de riesgo alta y extrema.
4. Controles no coherentes con el riesgo.
5. La descripción del control no registra actividades que permitan garantizar la efectividad del mismo.
6. Descripciones que no aportan al control.
7. Evidencias aportadas de las vigencias anteriores que no dan cumplimiento al control.
8. La evaluación de los controles es realizada en fechas no establecidas, incumpliendo con la periodicidad del control.
9. Se observaron documentos que, al descargar no permitieron la identificación de su contenido.
10. Control del riesgo con escasas de información sin determinar objeto del control, indicador, naturaleza, documentos asociados.
11. Nombre de controles no correspondientes al proceso ni riesgo.
12. Sin establecer indicadores asociados al control.
13. Escasa medición de eficiencia y efectividad con las evidencias aportadas.
14. Evidencias no coherentes con el control y en algunos casos repetidas.
15. Se observaron controles con planificación semestral sin realización de evaluación ni aporte de evidencias para la vigencia 2020.





Recomendaciones

- Realizar plan de mejoramiento de forma inmediata para reevaluar el mapa de riesgo institucional estratégico, a fin de realizar revisión a cada uno de los riesgos contenidos en el mapa, para que permita un análisis del contexto interno y externo determinando su causa raíz, reevaluando los controles, periodicidad, identificado nuevos riesgos acorde a las situaciones presentadas a fin de llevar una adecuada gestión del riesgo que permita identificar la minimización del riesgo o su materialización.
- Reformulación de los controles actuales que permitan el tratamiento adecuado del riesgo.
- Realizar monitoreos de forma trimestral a los controles para misma vigencia.
- Revisar los módulos y contenidos de la información en el sistema kawak, a a fin de que sean coherentes con la información general de los controles y riesgos identificados.
- Seguimientos permanentes por parte de los responsables o líderes del proceso a fin de actualizar, documentar y mantener el mapa de riesgos, en la plataforma KAWAK, según las necesidades de la normatividad legal vigente y novedades presentadas durante la vigencia.
- Revisión, aprobación y actualización de la política de gestión del riesgo de la Universidad Militar Nueva Granada.
- Realizar revisión y actualización del procedimiento, ya que se identificó desactualización del mismo, alineando los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030.



- Revisión, evaluación de los riesgos basado en las actividades de control y en la verificación del diseño del mismo que permita mitigar las causas para evitar que el riesgo se materialice desde la 1 y 2 línea de defensa.
- Atender las recomendaciones presentadas por los entes externos para en la gestión del riesgo acorde a la destinación de tiempos en los controles que permitan un seguimiento conforme en aras de la prevención de la materialización del riesgo.
- Revisar periodicidad de los controles evitando que los mismos sean anuales o semestrales, plazo que no permite realizar la evaluación de la gestión y seguimiento oportuno a la evidencia aportada desde el proceso.

Cordialmente,


Adm. Esp. María Ximena González S
PU. Oficina Control Interno de Gestión
Universidad Militar Nueva Granada

Nota: para verificar la imagen se debe subir el porcentaje de visualización en el informe.

