

# RECTORÍA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



## SEGUNDO MONITOREO "CUATRIMESTRE" MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS 2025

RIESGO					CONTROLES														
ID	Fecha Identificación	Nombre	Responsable	Señales	Proceso	ID	Nombre del control	Descripción	Periodicidad de ejecución	Tipo	Tipo de manejo	Calificación	Fecha última evaluación	Completamiento					
448	2018-01-31	Posibilidad de perder visibilidad e internacionalización de la Universidad por limitada participación en redes académicas y científicas de alto nivel e causa de la existencia de estrategias institucionales consolidadas de internacionalización.	Carol Eugenia Aravalo Daca	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Neiva - Granada - Bogotá - Calle 54	- Internacionalización - Gestión Académica - Investigación - Coordinación de Egresados - Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas - Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Bogotá - Gestión Académica F. de Derecho Bogotá - Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá - Gestión Académica F. de Ingeniería Bogotá - Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud - Gestión Académica F. de Educación y Humanidades - Gestión Académica F. de Estudios e Distancias - Comunicaciones Estratégicas - Apoyo a la Academia Laboratorios de Medicina - Innovación y Emprendimiento - Gestión Académica F. de Ingeniería Campus - Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Campus - Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Campus - Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Campus	541	Definir la estrategia para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes	Definir el procedimiento para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-03-20	CUMPLIR					
						542	Informe de la implementación, seguimiento y evaluación a las actividades orientadas al PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMG	Seguimiento a las actividades relacionadas en el PECO dando cumplimiento a los objetivos de la División de Comunicaciones.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-26	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE DICIEMBRE					
						543	Formulación y ejecución del plan de comunicaciones institucional para el posicionamiento académico, investigativo y social	La Vicerectoría Académica, la Vicerectoría de Investigaciones y la División de Comunicaciones establecen y ejecutan un plan de comunicaciones institucional, con su respectivo cronograma, orientado a posicionar al quehacer académico, investigativo y de proyección social de la Universidad a través de los diversos canales institucionales. Este plan debe establecer de forma estratégica la participación de la Universidad en redes académicas y científicas, así como las acciones adelantadas por la institución, con el fin de garantizar que todos los grupos de interés estén informados y fortalecer su participación.	Anual	Preventivo	Mitigar	85	2024-12-26	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE DICIEMBRE					
						545	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización que se realiza en conjunto con las Facultades.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2025-01-03	NO CUMPLE					
						546	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-25	CUMPLIMIENTO PARCIAL					
						547	Revisión y actualización de la política institucional de multilingüismo	El jefe encargado de multilingüismo revisa y actualiza anualmente la política institucional de multilingüismo, considerando las necesidades de la comunidad académica y las reglas prácticas internacionales, con el fin de fortalecer las capacidades lingüísticas institucionales como parte de la estrategia de internacionalización.	Anual	Preventivo	Mitigar	8	2024-05-03	NO CUMPLE					
						548	Validación y ajuste de las estrategias derivadas de la política de multilingüismo	El Comité de Internacionalización valida y ajusta anualmente las estrategias derivadas de la política de multilingüismo, a partir de los resultados obtenidos en su implementación, la evaluación de impacto y las recomendaciones emitidas por los responsables de ejecución, con el fin de asegurar su efectividad y coherencia con los objetivos institucionales.	Anual	Correctivo	Mitigar	8	2024-05-03	NO CUMPLE					
						549	Relación de trabajos de grado investigación en programas de la Facultad de Medicina	Relación de trabajos de grado investigación en programas de la Facultad de Medicina.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-19	CUMPLIR					
						550	Movilidad internacional vista desde la Facultad de Medicina	Movilidades gestionadas desde la Facultad de Medicina	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-19	CUMPLIR					
						556	Proceso de actualización institucional en relación con la evaluación de los programas, a la luz de las tendencias curriculares a nivel nacional e internacional.	Proceso de actualización institucional en relación con la evaluación de los programas, a la luz de las tendencias curriculares a nivel nacional e internacional.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-09	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE DICIEMBRE					
						557	Elaboración y entrega del estudio estratégico de caracterización de grupos de interés en función de la proyección social por programa académico	El profesor responsable de la función sustantiva de Proyección Social en cada programa académico elabora anualmente un estudio estratégico de caracterización de los grupos de interés con los que interactúa el programa, identificando sus necesidades, expectativas y oportunidades de intervención en el marco de los proyectos de proyección social. Este estudio busca definir la forma institucional con la que interactúa con el grupo de interés y establecer la pertinencia del programa frente a su objeto de estudio.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-06-03	CUMPLIR					
						558	Diseño de un plan estratégico para un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los graduados	La Oficina de Alumni diseña y actualiza anualmente un plan estratégico con cronograma de seguimiento a graduados, el cual permite identificar su situación laboral, académica e investigativa, y establecer acciones de vinculación y equipamiento institucional con base en esta información.	Anual	Preventivo	Mitigar	70	2024-07-26	CUMPLIMIENTO PARCIAL					
						560	Elaboración del plan de comunicación de la División "Editorial Neograndina"	El profesional de la División Neograndina elabora un plan de comunicación de la División "Editorial Neograndina" para las redes internadas, los libros y la literatura gris con el objetivo de divulgar y socializar los productos y así fortalecer la visibilidad de la UMG.	Anual	Preventivo	Reducir	100	2025-01-16	CUMPLIR					
						561	Seguimiento editorial en pospublicación	El profesional de la División Neograndina realiza seguimiento editorial en pospublicación al número anual de artículos por revista redactada y se genera el listado de publicaciones	Anual	Reducir	100	2025-01-16	CUMPLIR						
						562	El Jefe de División realiza un diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, en los cuales la UMG ostentará su actividad en I+D+i con el objetivo de crear los planes de acción y soportar las necesidades de presupuesto para cada región.	El Jefe de División realiza un diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, en los cuales la UMG ostentará su actividad en I+D+i con el objetivo de crear los planes de acción y soportar las necesidades de presupuesto para cada región.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2025-05-28	NO CUMPLE					
						563	El profesional de la DDT realiza seguimiento a la base de datos de propiedad intelectual para la identificación de productos con mayor potencial de transferencia y así mitigar el riesgo en la visibilidad de la UMG (Control de planeación)	El profesional de la DDT realiza seguimiento a la base de datos de propiedad intelectual para la identificación de productos con mayor potencial de transferencia y así mitigar el riesgo en la visibilidad de la UMG (Control de planeación)	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-01-16	CUMPLIR					
						564	El profesional de la División de Investigación estructura las convocatorias para la vigencia 2024 que permitan desarrollar proyectos de investigación e innovación e así promover el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMG.	El profesional de la División de Investigación estructura las convocatorias para la vigencia 2024 que permitan desarrollar proyectos de investigación e innovación e así promover el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMG.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2025-01-16	NO CUMPLE					
						519	Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones médicas a nivel internacional	Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones médicas a nivel internacional	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-19	CUMPLIR					
						620	Charlas de actualización estudiantes Facultad de Medicina	Charlas de actualización estudiantes Facultad de Medicina	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-05-22	CUMPLIMIENTO PARCIAL					
						622	Realización y participación en eventos	Realización y participación en eventos nacionales e internacionales (Seminarios, Congresos, Foros)	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-25	CUMPLIMIENTO PARCIAL					
						623	Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación con instituciones educativas extranjeras, priorizadas según criterios estratégicos, con el propósito de ampliar la presencia institucional de la Universidad y diversificar las oportunidades de movilidad académica.	La División de Relaciones Internacionales formula y gestiona anualmente convenios específicos y de doble titulación con instituciones educativas extranjeras, priorizadas según criterios estratégicos, con el propósito de ampliar la presencia institucional de la Universidad y diversificar las oportunidades de movilidad académica.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-06-09	CUMPLIR					
						637	Actualización y validación de la información institucional de graduados para la toma de decisiones estratégicas	La División de Alumni UMG actualiza anualmente la información sociodemográfica, académica, laboral y profesional de los graduados en las plataformas institucionales, verificando su confiabilidad, coherencia y actualidad, con el fin de disponer de datos confiables que permitan diseñar e implementar estrategias de seguimiento, relacionamiento, actualización formativa y fortalecimiento del vínculo institucional.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-05-20	CUMPLIR					
						648	Diseño, revisión y socialización de convocatorias de estudiantes enterrados y salientes, y profesores visitantes	Diseño, revisión y socialización de convocatorias de: - Movilidad de estudiantes - Profesores visitantes	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-19	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE DICIEMBRE					
						649	Seguimiento implementación del plan de conservación documental	Realizar seguimientos a las actividades establecidas en plan de conservación documental.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE DICIEMBRE					
						649	Actividades de multiculturalidad y desarrollo de eventos de carácter internacional.	Desarrollo de actividades de multiculturalidad y desarrollo de eventos liderados por la oficina de relaciones internacionales.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-12-26	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE DICIEMBRE					
						449	2018-01-31	Impugnó la presentación de servicios ofertados a la comunidad, de acuerdo con los términos y procedimientos establecidos.	Julio Alexander Cepeda Melo	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Neiva - Granada - Bogotá - Calle 54	741	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector afuera en Proyección Social.	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés, a través de la realización de reuniones y eventos que permitan identificarlos.	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2024-03-05	NO CUMPLE
											741	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos de Convenios	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos para convenios que desea suscribir la UMG con otras instituciones.	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2024-09-26	NO CUMPLE
											742	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	Anual	Preventivo	Mitigar	100	2025-02-10	CUMPLIR
801	Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés	Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés internos y externos para la puesta en marcha de programas académicos de educación continua.	Anual	Preventivo	Mitigar						100	2025-02-10	CUMPLIR						
648	Seguimiento a Informe de estado conservación Convenios Docencia (Facultad de Medicina)	Informe semestral escrito de convenio Docencia Servicio (comprensatorio), dirigido a la Vicerectoría Administrativa y a la Vicerectoría Académica, detallando el cumplimiento y/o estado de los compromisos adquiridos entre la UMG y la compañía, desde cada facultad en caso de aplicar.	Semestral	Correctivo	Reducir	100	2025-05-22	NO CUMPLE											
448	2018-01-31	Posibilidad de limitar la contribución institucional a los procesos de construcción de paz y reconciliación nacional, por la ausencia de acciones académicas, investigativas o de extensión que articulen la misión universitaria con escenarios del posconflicto, a causa de la inexistencia de acuerdos	Carol Eugenia Aravalo Daca	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Neiva - Granada - Bogotá - Calle 54	631	Diseño e implementación de programas de capacitación para la participación socioeconómica de manera en proceso de relevo de la Fuerza Pública	La Vicerectoría Académica, en articulación con las facultades y la División de Educación Continua, diseña e implementa programas de formación y perfeccionamiento dirigidos a miembros de la Fuerza Pública en etapas de relevo, con el propósito de fortalecer su inserción en ambientes académicos, científicos e laborales, alineados a escenarios de construcción de paz y posconflicto.	Anual	Preventivo	Mitigar	85	2024-12-09	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE DICIEMBRE						
					633	El profesional de la División de Investigación estructura las convocatorias para la vigencia 2024 que permitan desarrollar proyectos de investigación e innovación relacionados con el sector defensa	El profesional de la División de Investigación estructura las convocatorias para la vigencia 2024 que permitan desarrollar proyectos de investigación e innovación relacionados con el sector defensa	Semestral	Preventivo	Mitigar	100	2025-01-16	NO CUMPLE						
					634	Seguimiento y evaluación a la implementación de la Cátedra Institucional "Democracia, Convivencia y Paz"	La coordinación de la Cátedra Institucional realiza seguimiento semestral al desarrollo temático, metodológico y pedagógico de la cátedra "Democracia, Convivencia y Paz" con el fin de fortalecer la formación ciudadana, la memoria histórica y los procesos de reconciliación en la comunidad académica.	Semestral	Preventivo	Mitigar	85	2025-05-18	NO CUMPLE						
648	Fortalecimiento de líneas de investigación sobre cultura y pensamiento latinoamericano en contextos de reconciliación	La Vicerectoría de Investigaciones y las facultades promueven anualmente el fortalecimiento de líneas de investigación centradas en la cultura, el pensamiento latinoamericano y los procesos de reconciliación, mediante convocatorias, apoyo a seminarios, publicaciones de resultados e alianzas interinstitucionales.	Anual	Preventivo	Mitigar	85	2025-05-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL PARA EL MES DE DICIEMBRE											
450	2018-01-31	Posibilidad de afectación en la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, por la utilización de contenidos y recursos pedagógicos desactualizados, por	Carol Eugenia Aravalo Daca	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Neiva	635	Diseño y fortalecimiento de aulas virtuales de aprendizaje para el soporte académico digital	El equipo de gestión académica y tecnológica diseña, implementa y actualiza aulas virtuales institucionales para los programas académicos, con el fin de fortalecer el ecosistema de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de herramientas tecnológicas alineadas al modelo pedagógico institucional.	Semestral	Preventivo	Mitigar	85	2024-12-09	NO CUMPLE						
					636	Monitoreo del uso y apropiación de las aulas virtuales por parte de la comunidad académica	La Dirección de Recursos Educativos realiza el seguimiento semestral al uso de las aulas virtuales por parte de docentes y estudiantes, analizando el nivel de apropiación de las TIC en sus procesos formativos y generando acciones de acompañamiento técnico, así como talleres de capacitación o instructivos.	Semestral	Preventivo	Mitigar	85	2025-02-19	NO CUMPLE						

Id	Fecha	Descripción	Responsable	Área	Objetivo	Indicador	Valor	Fecha	Estado			
438	2024-01-31	Capacitación en el uso pedagógico y técnico de plataformas tecnológicas institucionales.	Ricardo Arango Salgado	- Gestión Académica F. de Educación y Humanidades - Gestión Académica F. de Estudios e Innovación - Gestión Académica F. de Ingeniería TIC - Gestión Académica F. de Ingeniería Campus - Gestión Académica F. de Derecho Campus - Gestión Académica F. de Ciencias Exactas y Campes - Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Campus	La Oficina de Estadística Virtual y Tecnología del Aprendizaje desarrollará e implementará un plan de formación continua dirigido a docentes, docentes y personal académico sobre el uso de plataformas educativas, herramientas digitales y recursos multimediales.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-07-15	NO CUMPLE	
439	2024-01-31	Diseño e integración de medios multimediales en los contenidos académicos digitales de la Universidad.	Ricardo Arango Salgado	- Gestión Académica F. de Estudios e Innovación	El equipo de diseño instruccional y producción multimedia desarrollará e integra medios interactivos (audio, video, animaciones, simuladores, etc.) en los contenidos digitales de los programas académicos, con el objetivo de enriquecer los ambientes virtuales de aprendizaje y mejorar la experiencia educativa.	Semestral	Preventivo	Miñar	85	2024-09-25	NO CUMPLE	
440	2024-01-31	Indisponibilidad de los servicios informáticos institucionales.	Ricardo Arango Salgado	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Gestión Estratégica TIC	Formulación de acuerdos de niveles de servicio (ANSL) con proveedores de TI.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-07-15	CUMPLE
441	2024-01-31	Seguimiento sobre la Política de Seguridad.	Ricardo Arango Salgado	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Gestión Estratégica TIC	Seguimiento sobre la Política de Seguridad de la Información de la UNGG y capacitación permanente.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-07-15	CUMPLE
442	2024-01-31	Documentar y validar los requerimientos de todos los áreas con las que cuenta la UNGG.	Ricardo Arango Salgado	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Gestión Estratégica TIC	Documentar y validar los requerimientos solicitados por las diferentes áreas y/o dependencias por medio de un formato de levantamiento de requerimientos.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-07-15	CUMPLE
443	2024-01-31	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos deberá hacer seguimientos trimestrales a los proyectos aprobados para la vigencia, mitigando los cambios en el alcance.	Jose William Castro Salgado	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Planeación Estratégica	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos deberá hacer seguimientos trimestrales a los proyectos aprobados para la vigencia, mitigando los cambios en el alcance.	Trimestral	Preventivo	Miñar	100	2024-12-19	NO CUMPLE
444	2024-01-31	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos deberá socializar el calendario para la vigencia asociada a la gestión de proyectos donde se especifican cambios al presupuesto y al alcance del proyecto, así como el seguimiento.	Jose William Castro Salgado	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Planeación Estratégica	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos deberá socializar el calendario para la vigencia asociada a la gestión de proyectos donde se especifican cambios al presupuesto y al alcance del proyecto, así como el seguimiento.	Trimestral	Preventivo	Miñar	100	2024-12-19	NO CUMPLE
445	2024-01-31	Revisión y actualización de los instrumentos institucionales y de la veracidad de los datos en el formulario presupuestal de ingresos y gastos.	Jacqueline Vilami Medina	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Planeación Presupuestal	Seguimiento y actualización de los procesos y procedimientos documentados en aplicación KAWAK.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-12-26	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
446	2024-01-31	Capacitaciones sobre el proceso del Plan de Inversión y todos los componentes que integran la ficha de proyecto.	Jacqueline Vilami Medina	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Planeación Presupuestal	Capacitaciones sobre el proceso del Plan de Inversión y todos los componentes que integran la ficha de proyecto.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-12-19	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
447	2024-01-31	Socialización de los criterios presupuestales, emisión de oficio.	Jacqueline Vilami Medina	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Planeación Presupuestal	Socialización de los criterios presupuestales, para la preparación del presupuesto de presupuesto. De igual manera se socializa la circular donde se definen los Criterios, Lineamientos y orientaciones generales para la elaboración del presupuesto y proyecto del Presupuesto y Construcción del plan de Acción de la vigencia 2019.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-07-16	NO CUMPLE
448	2024-01-31	Realizar el análisis del contexto institucional.	Jose William Castro Salgado	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Planeación Estratégica	Realizar el análisis del contexto institucional (Marea DOFA, análisis de Vulnerabilidad, análisis de capacidades institucionales).	Semestral	Preventivo	Miñar	85	2025-08-27	CUMPLIMIENTO PARCIAL
449	2024-01-31	Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (si asignado por la UNGG).	Leon Freddy Alberto Sandoval Fariña	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Contratación, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Verificación de términos legales en las actuaciones procesales.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-07-07	CUMPLE
450	2024-01-31	Incluir y mantener actualizado el calendario institucional de la Oficina Asesora Jurídica con las actuaciones judiciales generando alertas preventivas.	Leon Freddy Alberto Sandoval Fariña	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Contratación, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Verificación de términos legales en las actuaciones procesales.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-07-07	CUMPLE
451	2024-01-31	Aplicación y análisis de encuestas de identificación de necesidades de los grupos de interés.	Monica Patricia Padilla Hernandez	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés	Articulación con acreditación para la aplicación de encuestas de percepción.	Semestral	Preventivo	Reducir	100	2024-12-20	NO CUMPLE
452	2024-01-31	Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales en cuanto a necesidades y expectativas asignadas a la matriz.	Monica Patricia Padilla Hernandez	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés	Reuniones con los responsables de cada proceso para la validación de la pertinencia de las necesidades asignadas a la matriz.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-12-20	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
453	2024-01-31	Publicar la matriz en la plataforma KAWAK acorde a la vigencia.	Monica Patricia Padilla Hernandez	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés	Una vez validada la matriz con los responsables de cada proceso se carga en la plataforma de KAWAK y en el micrositio WEB del menú participo.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2024-07-10	NO CUMPLE
454	2024-01-31	Socialización de las necesidades y expectativas identificadas en la matriz acorde a la vigencia.	Monica Patricia Padilla Hernandez	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés	Socialización de la matriz a los grupos de interés por medio de los canales institucionales.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-12-20	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
455	2024-01-31	Diseño de la experiencia de los servicios del proceso de Admisión, Registro y Control Académico, con el fin de garantizar el correcto y adecuado funcionamiento de la división, agilizar los procesos.	Daniel Aníbal Alarcón Saez	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Admisión y Registro Académico	Diseño de la experiencia de los servicios del proceso de Admisión, Registro y Control Académico, con el fin de garantizar el correcto y adecuado funcionamiento de la división, agilizar los procesos.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2025-02-12	CUMPLE
456	2024-01-31	Diseño de puntos de contacto de los procesos con los que cuenta la División.	Daniel Aníbal Alarcón Saez	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Admisión y Registro Académico	Diseño de 20 puntos de contacto, de 8 de los procesos con los que cuenta la División de Admisión de Estudiantes y Control Académico.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2025-02-12	CUMPLE
457	2024-01-31	Diseñar y validar periódicamente estrategias que promuevan la retención estudiantil y disminuyan los índices de deserción de ingreso de los programas.	Carol Espinosa Avendaño	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas - Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Bogotá - Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá - Gestión Académica F. de Ingeniería Bogotá - Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud - Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales	Diseñar y validar periódicamente estrategias que promuevan la retención estudiantil y disminuyan los índices de deserción de ingreso de los programas.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2025-02-19	CUMPLE
458	2024-01-31	Elaboración y aplicación de estudios de vigilancia tecnológica y prospectiva vinculados al programa académico.	Carol Espinosa Avendaño	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá - Gestión Académica F. de Ingeniería Bogotá - Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud - Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales	Cada programa académico, en coordinación con las unidades de planeación y seguimiento de calidad, elabora un estudio de vigilancia tecnológica y prospectiva con el fin de identificar tendencias, cambios en el entorno disciplinar y transformaciones en los sectores productivos y sociales. Este estudio orienta el equipo de planes de estudio para garantizar la pertinencia de la oferta formativa institucional.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2025-06-09	CUMPLE
459	2024-01-31	Evaluación y monitoreo del desempeño de los actividades realizadas por la división.	Dario Alfonso Laguarda Torres	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Bienestar Universitario Bogotá - Bienestar Universitario - Campus Nueva Granada	Realizar seguimiento a las actividades, mediante la aplicación de encuestas que permitan conocer el impacto en la comunidad.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-05-20	NO CUMPLE
460	2024-01-31	Seguimiento a las actividades realizadas por el Consejo de Bienestar Universitario.	Dario Alfonso Laguarda Torres	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Bienestar Universitario Bogotá - Bienestar Universitario - Campus Nueva Granada	Verificar la oportunidad de los reuniones del Consejo de Bienestar Universitario, con el cumplimiento de las tareas que recaen de las sesiones.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2025-02-11	CUMPLE
461	2024-01-31	Seguimiento a la plataforma de administración y control de la información.	Dario Alfonso Laguarda Torres	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Bienestar Universitario Bogotá - Bienestar Universitario - Campus Nueva Granada	Realizar análisis de los datos producidos por el área de control para garantizar la confiabilidad de los reportes de información.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2025-05-20	CUMPLE
462	2024-01-31	Contratación de economías alternativas para prácticas.	Dario Alfonso Laguarda Torres	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Bienestar Universitario Bogotá - Bienestar Universitario - Campus Nueva Granada	Asegurar los economías para prácticas deportivas y artísticas de los estudiantes, en disciplinas en las que se tenga restricciones en la sede Bogotá.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2025-02-12	CUMPLE
463	2024-01-31	Realizar una revisión previa con el fin de detectar inconsistencias con relación a la liquidación de las Nóminas definitivas.	Elsa Liriana Aguirre Leguizamón	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Gestión del Talento Humano	Realizar una revisión previa con el fin de detectar inconsistencias con relación a la liquidación de las Nóminas definitivas.	Manual	Preventivo	Miñar	100	2025-08-05	CUMPLE
464	2024-01-31	El profesional de la división asignado, revisar y retroalimentar si se requiere, la planificación de la auditoría realizada por el equipo auditor, antes efectuar la jornada de auditoría.	Chusla Patricia Buitrago Preciado	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Médico, Asesoría y Mejoramiento	El profesional de la división asignado, revisar y retroalimentar si se requiere, la planificación de la auditoría realizada por el equipo auditor, antes efectuar la jornada de auditoría.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2024-07-09	NO CUMPLE
465	2024-01-31	Los funcionarios encargados de la Sección de Bienestar de Personal, Capacitación e Inicialidad, realizarán el seguimiento y control para la generación y actualización de las pólizas.	Elsa Liriana Aguirre Leguizamón	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Gestión del Talento Humano	Los funcionarios encargados de la Sección de Bienestar de Personal, Capacitación e Inicialidad, realizarán el seguimiento y control para la generación y actualización de las pólizas.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2025-01-29	CUMPLE
466	2024-01-31	Actas de comités de Capacitación Formal.	Elsa Liriana Aguirre Leguizamón	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Gestión del Talento Humano	El control se realiza mediante los actas de los comités de capacitación formal de Docentes y Administrativos de carrera.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2024-09-02	NO CUMPLE
467	2024-01-31	El funcionario encargado de la Sección de Desarrollo Organizacional realizará informe de evaluación de Desempeño y realizará el Informe de Gestión Evaluación del Desempeño.	Elsa Liriana Aguirre Leguizamón	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Gestión del Talento Humano	Informe de Gestión Evaluación del Desempeño	Anual	Preventivo	Miñar	100	2025-01-30	CUMPLE
468	2024-01-31	El funcionario encargado de la Sección de Desarrollo Organizacional - Evaluación de Desempeño - realizará el seguimiento a la información reportada de entrega de evaluación del desempeño por parte de los departamentos.	Elsa Liriana Aguirre Leguizamón	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Gestión del Talento Humano	Comio de seguimiento para entrega de evaluación del desempeño	Anual	Preventivo	Miñar	100	2025-01-30	CUMPLE
469	2024-01-31	Los funcionarios que hacen parte del comité de personal y de carrera, participar en el Comité de Personal y de Carrera cuando sean temas relacionados con evaluación del desempeño y realizarán seguimiento a los compromisos generados cuando aplique.	Elsa Liriana Aguirre Leguizamón	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Gestión del Talento Humano	Los funcionarios que hacen parte del comité de personal y de carrera, participar en el Comité de Personal y de Carrera cuando sean temas relacionados con evaluación del desempeño y realizarán seguimiento a los compromisos generados cuando aplique.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2024-09-12	NO CUMPLE
470	2024-01-31	Los funcionarios de la Sección del Sistema Integrado de Seguridad Social, realizar la revisión y verificación de acuerdo a las necesidades recibidas de la Sección de Contratación Laboral y Cál, con el fin de confirmar las resoluciones y observaciones oportunas al Sistema de Sistema de Seguridad Social.	Elsa Liriana Aguirre Leguizamón	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Gestión del Talento Humano	Los funcionarios de la Sección del Sistema Integrado de Seguridad Social, realizar la revisión y verificación de acuerdo a las necesidades recibidas de la Sección de Contratación Laboral y Cál, con el fin de confirmar las resoluciones y observaciones oportunas al Sistema de Sistema de Seguridad Social.	Manual	Preventivo	Miñar	100	2025-08-14	CUMPLE
471	2024-01-31	Los funcionarios de la Sección de Bienestar de Personal, realizarán Informe de resultados de encuestas de evaluación de clima laboral, satisfacción de actividades de bienestar y Seguimiento al Cumplimiento del Programa de Bienestar.	Elsa Liriana Aguirre Leguizamón	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Gestión del Talento Humano	Los funcionarios de la Sección de Bienestar de Personal, realizarán Informe de resultados de encuestas de evaluación de clima laboral, satisfacción de actividades de bienestar y Seguimiento al Cumplimiento del Programa de Bienestar.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-09-25	NO CUMPLE
472	2024-01-31	Los funcionarios de la Sección de Desarrollo Organizacional realizarán auditorías internas a la Sección de Archivo de Historias Laborales.	Elsa Liriana Aguirre Leguizamón	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Gestión del Talento Humano	Los funcionarios de la Sección de Desarrollo Organizacional realizarán auditorías internas a la Sección de Archivo de Historias Laborales.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2025-08-15	CUMPLE
473	2024-01-31	Verificación por parte de un profesional encargado a nivel técnico y jurídico del cumplimiento de requisitos y condiciones de selección antes de la suscripción de contratos u ordenes por el ordenador del gasto o delegado.	Jalier Camilo Rodríguez Fonseca	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Contratación y Adquisiciones	Verificación por parte de un profesional encargado a nivel técnico y jurídico del cumplimiento de requisitos y condiciones de selección antes de la suscripción de contratos u ordenes por el ordenador del gasto o delegado.	Trimestral	Preventivo	Miñar	100	2024-09-02	CUMPLE
474	2024-01-31	Selección periódica al personal nuevo (incluidos OPS) sobre normativa y procesos de contratación institucional, con actualización semestral.	Jalier Camilo Rodríguez Fonseca	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Contratación y Adquisiciones	Selección periódica al personal nuevo (incluidos OPS) sobre normativa y procesos de contratación institucional, con actualización semestral.	Trimestral	Preventivo	Miñar	100	2024-09-02	CUMPLE
475	2024-01-31	Consolidar y monitorear los gastos de los equipos.	Jose Fermey Camero Morco	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Gestión Logística Bogotá	Consolidar y monitorear los gastos de los equipos.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-05-06	NO CUMPLE
476	2024-01-31	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos.	Jose Fermey Camero Morco	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Ingeniería - Bogotá - Calle 94	- Gestión Logística Bogotá - Gestión Logística - Campus Nueva Granada	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos por parte de todas las unidades académico - administrativas.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-12-30	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE

528	2018-01-31	Incumplimiento en el diligenciamiento y actualización de los manuales de equipos, en el sistema actual	Jose Freddy Camero Naranjo	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Calle 94	- Gestión Logística Bogotá - Gestión Logística - Campus Nueva Granada	586	Validación del cronograma de mantenimiento de los equipos	Validación de todos los equipos contemplados en el cronograma de mantenimiento	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-13-30	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
529	2018-01-31	Alocación del normal desarrollo de las Actividades Académico-Administrativas	Carol Esguerra Arevalo Diaz	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Calle 94	- Administración de Recursos Educativos Bogotá	588	Establecimiento de comités institucionales con entidades del estado	Establecimiento de comités institucionales con entidades del estado para el préstamo y alquiler de aulas	Anual	Preventivo	Miñar	100	2025-02-12	CUMPLE
530	2018-01-31	Existencia de Inapropiados recursos bibliográficos para la consulta e investigación académica y falta de Heterogeneidad en el mantenimiento y organización de áreas para investigación	Aurora Maria Azosta Castro	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Calle 94	- Administración de Biblioteca y Hemeroteca Bogotá - Administración de Biblioteca y Hemeroteca - Campus Nueva Granada	573	Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad	Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad, cobertura, actualidad y pertinencia, revisión listados de solicitudes reemplaz bibliográficos que avisan los programas, revisión beneficios de suscripciones.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-02-07	NO CUMPLE
						574	Supervisión y control de índices	Supervisión y control de índices electrónicos de revistas para verificar cumplimiento de suscripción, pertinencia, actualidad, y formatos disponibles en web.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2024-12-19	NO CUMPLE
532	2018-01-31	Posibilidad de desarticulación estratégica en la Universidad por la no alineación de la planificación del SIG y el Decremento Estratégico de la UMG, al diseñar el SIG en tener en cuenta los elementos del decremento estratégico de la Universidad	Claudiva Patricia Buitrago Preciado	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Calle 94	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	600	El jefe de división realiza y/o actualiza la alineación entre el Decremento Estratégico de la Universidad y la planificación del Sistema Integrado de Gestión	El jefe de división realiza y/o actualiza la alineación entre el Decremento Estratégico de la Universidad y la planificación del Sistema Integrado de Gestión	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-07-09	NO CUMPLE
						598	El jefe de división realiza y/o actualiza la alineación entre el Sistema Institucional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad (SIACAC)	El jefe de división realiza y/o actualiza la alineación entre la planificación del Sistema Integrado de Gestión y el Sistema Institucional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad (SIACAC)	Anual	Preventivo	Reducir	100	2024-07-09	NO CUMPLE
533	2018-01-31	Posibilidad de disponer de una Planificación del Sistema Integrado de Gestión que no se encuentra actualizada y en consecuencia, no se actualiza la socialización, ni se actualizan los documentos de comunicación, formatos y soportes	Claudiva Patricia Buitrago Preciado	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Calle 94	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	602	El profesional de la división asignado, realiza la socialización del SIG por diversos medios de comunicación	El profesional de la división asignado, realiza la socialización del SIG por diversos medios de comunicación	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2024-07-09	NO CUMPLE
						604	El profesional de la división asignado, realiza la medición de la socialización y entendimiento de la planificación del SIG	El profesional de la división asignado, realiza la medición de la socialización y entendimiento de la planificación del SIG	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-07-09	NO CUMPLE
534	2018-01-31	Posibilidad de disponer de un Sistema Integrado de Gestión con alguno de sus elementos desactualizado, por lo que no se actualizan los programas de transición y registro para actualizar el SIG de forma oportuna cuando se presenten ajustes en los NTC-ID, que se aplica.	Claudiva Patricia Buitrago Preciado	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Calle 94	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	585	El equipo de trabajo de la división realizan e implementan los programas de transición o migración pertinentes, una vez se han actualizado los NTC-ID, de alguno de los enfoques (calidad, ambiente, seguridad) que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad.	El equipo de trabajo de la división realiza e implementan los programas de transición o migración pertinentes, una vez se han actualizado los NTC-ID, de alguno de los enfoques (calidad, ambiente, seguridad) que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-07-09	NO CUMPLE
						588	El jefe de división realiza la vigencia de cada uno de los enfoques que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad	El jefe de división realiza la vigencia de cada uno de los enfoques que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad	Anual	Preventivo	Reducir	100	2024-07-09	NO CUMPLE
538	2018-01-31	Posibilidad de no mejorar la gestión de los procesos a partir de los hallazgos de medición y seguimiento de los procesos, por lo que no se actualizan ni se mejoran los indicadores de medición del desempeño de su proceso	Claudiva Patricia Buitrago Preciado	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Calle 94	- Medición, Análisis y Mejoramiento	589	El jefe de división socializa los mecanismos para la generación de acciones correctivas y de mejora a partir del análisis de los resultados del desempeño de su proceso	El jefe de división socializa los mecanismos para la generación de acciones correctivas y de mejora a partir del análisis de los resultados del desempeño de su proceso	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-07-09	NO CUMPLE
						590	El jefe de división socializa los diferentes mecanismos de medición para el análisis de los resultados del desempeño de su proceso	El jefe de división socializa los diferentes mecanismos de medición para el análisis de los resultados del desempeño de su proceso	Anual	Preventivo	Reducir	100	2024-07-09	NO CUMPLE
537	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por falta de cumplimiento de los requisitos de aspectos ambientales establecidos en la norma ambiental	Leonardo Fabio Castillo Garcia	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Calle 94	- Protección al Patrimonio - Gestión Ambiental	584	El profesional de Gestión Ambiental realiza seguimiento y actualización de la Matriz de Aspectos y Matriz de requisitos legales	Realización, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-12-23	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
540	2018-01-31	Posibilidad de mantener desactualizada la matriz de identificación de riesgos y valoración de riesgos institucional, lo que puede generar impactos negativos en la gestión de la universidad	Yvonne Mayra Rojas Muñoz	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Calle 94	- Seguridad y Salud en el Trabajo	587	Revisión y actualización de la matriz de identificación de riesgos y valoración de riesgos según cambios institucionales y condiciones SST	El profesional responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza la revisión y actualización de la Matriz de Identificación de Riesgos y Valoración de Riesgos, considerando modificaciones en infraestructura, personal, personal, normatividad y novedades reportadas en el sistema. Esta actividad se vigila al menos una vez al año o cada vez que se presenten cambios significativos.	Anual	Preventivo	Miñar	85	2024-09-12	NO CUMPLE
541	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por falta de cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la Ley 2111 de 2017 y Decreto Ley 1076 de 2015.	Leonardo Fabio Castillo Garcia	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Calle 94	- Protección al Patrimonio - Gestión Ambiental	588	Evaluación del cumplimiento legal desde Gestión Ambiental	Evaluación del cumplimiento legal	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-12-23	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
542	2018-01-31	Posibilidad de incumplir obligaciones ambientales institucionales o de generar impactos negativos en la gestión ambiental, por no adecuación, actualización, asistencia de seguimiento o falta de actualización en los procesos, a causa del desconocimiento de funciones, responsabilidades y competencias asignadas a los funcionarios	Leonardo Fabio Castillo Garcia	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Calle 94	- Protección al Patrimonio - Gestión Ambiental	589	Evaluación de las indicaciones y recomendaciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios	Evaluación de las indicaciones y recomendaciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios	Anual	Preventivo	Miñar	100	2023-09-06	NO CUMPLE
						590	Diseño, implementación y seguimiento del plan de trabajo anual de gestión ambiental en cumplimiento de la normativa técnica colombiana	El responsable del sistema de gestión ambiental en la Universidad diseña, implementa y realiza seguimiento a un plan de trabajo anual que articule las funciones, responsabilidades y acciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos institucionales en materia ambiental. Este plan está alineado con los requisitos de la Norma Técnica Colombiana aplicable por ejemplo, NTC-ISO 14001, y busca asegurar el control de aspectos ambientales significativos, el cumplimiento legal, la mejora continua y la sensibilización de la comunidad.	Anual	Preventivo	Miñar	85	2023-09-06	NO CUMPLE
						591	Condición de la información	Condición de la información con las dependencias proveedoras de información conforme a la normatividad vigente	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-05-25	NO CUMPLE
						592	Aprobación de estados financieros	Aprobación de estados financieros	Anual	Preventivo	Miñar	100	2025-02-17	CUMPLE
543	2018-01-31	Preparación y presentación de Estados Financieros oportunos	Edger Alfonso Guerrero Mora	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Calle 94	- Ingresos - Gastos	586	Actualización de las bases de datos	Actualización de las bases de datos en <b>100%</b> menos de la regulación vigente.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-05-25	NO CUMPLE
						588	Transmisión a la Contraloría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (MEN) conforme a los compromisos establecidos.	Transmisión a la Contraloría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (MEN) conforme a los compromisos establecidos.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-05-25	NO CUMPLE
						589	Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero.	Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-05-25	NO CUMPLE
546	2018-01-31	Incumplimiento en la aplicación del marco normativo	Edger Alfonso Guerrero Mora	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Calle 94	- Ingresos - Gastos	588	Socialización de los cambios que se presentan a nivel normativo y que impactan de forma directa los procesos de Gestión Financiera	Socialización de los cambios que se presentan a nivel normativo y que impactan de forma directa los procesos de Gestión Financiera	Anual	Preventivo	Miñar	3	2025-07-26	CUMPLE
						589	Identificar y actualizar el cronograma que afecta los procesos de Gestión Financiera	Identificar y actualizar el cronograma que afecta los procesos de Gestión Financiera	Anual	Preventivo	Miñar	3	2025-07-26	CUMPLE
550	2018-01-31	Afectación de la integridad de la comunidad y el patrimonio institucional	Leonardo Fabio Castillo Garcia	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Calle 94	- Protección al Patrimonio	608	Oportunidad seguimiento a los procedimientos y controles de seguridad integral	oportunidad seguimiento a los procedimientos y controles de seguridad integral	Anual	Preventivo	Miñar	100	2025-07-28	CUMPLE
558	2018-01-31	Deficiencia en la formación, monitoreo y análisis de los resultados de las estrategias y herramientas de administración institucional	Astrida Maritza Fernandez Castañeda	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Calle 94	- Autogestión y Excelencia Académica	708	Indicadores, planes de mejoramiento, auditorías, actualización de programas e institucional	Seguimiento a los indicadores de planes de mejoramiento, auditorías y actualización de programas e institucional.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2025-02-10	CUMPLE
559	2018-01-31	Posibilidad de riesgo en la generación de nuevo conocimiento y en la producción científica institucional, por la baja capacidad de respuesta de los facultados frente a las dinámicas actuales de la investigación e innovación institucional, a causa de limitaciones en la formación de talento humano	Astrid Rutano Fonseca	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Calle 94	- Gestión Académica - Investigación	710	Convocatorias docentes con perfil investigador para fortalecer capacidades institucionales en investigación	Las facultades diseñan e ejecutan anualmente convocatorias para la contratación de docentes con formación avanzada y experiencia comprobada en investigación, con el fin de fortalecer los ambientes, grupos y proyectos de investigación en cada unidad académica.	Anual	Preventivo	Compartir	3	2025-01-16	CUMPLIMIENTO PARCIAL
559	2018-01-31	Posibilidad de riesgo en la generación de nuevo conocimiento y en la producción científica institucional, por la baja capacidad de respuesta de los facultados frente a las dinámicas actuales de la investigación e innovación institucional, a causa de limitaciones en la formación de talento humano	Astrid Rutano Fonseca	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Calle 94	- Gestión Académica - Investigación	711	Programa de actualización permanente en investigación para docentes vinculados	Cada facultad implementa un programa de actualización continua dirigido a docentes e investigadores, enfocados en nuevas metodologías, tendencias disciplinares. Este plan está alineado con los requisitos de la normativa de gestión científica, en articulación con la Vicerrectoría de Investigaciones.	Anual	Preventivo	Miñar	3	2025-01-16	CUMPLIMIENTO PARCIAL
						712	Definición y seguimiento de metas de cualificación formal docente con enfoque en investigación	Cada facultad establece y monitorea anualmente metas de cualificación formal (maestría y doctorado) para docentes vinculados, orientadas a incrementar la masa crítica de investigadores institucionales, conforme a los estándares del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.	Anual	Preventivo	Miñar	3	2025-01-16	CUMPLIMIENTO PARCIAL
560	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por ausencia de ejecución de los recursos de inversión para la investigación debido a la no generación de convocatorias.	Astrid Rutano Fonseca	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Calle 94	- Investigación	713	Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas	Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-11-08	NO CUMPLE
						802	Los profesionales de la División de Investigación estructuran las convocatorias para la vigencia 2024 que permitan desarrollar proyectos de investigación e innovación	Los profesionales de la División de Investigación estructuran las convocatorias para la vigencia 2024 que permitan desarrollar proyectos de investigación e innovación	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-01-16	NO CUMPLE
561	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por la aprobación de proyectos que no cumplen con los requisitos exigidos en las convocatorias debido a errores en el proceso de adjudicación.	Astrid Rutano Fonseca	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Calle 94	- Innovación y Emprendimiento	714	El profesional de la DDTI realiza los términos de referencia requeridos para las convocatorias que conforman los lineamientos para el desarrollo, postulación y evaluación de la convocatoria y evitar errores en la adjudicación	Verificación de los términos de referencia establecidos para convocatorias	Semestral	Preventivo	Reducir	100	2025-01-16	NO CUMPLE
						715	El profesional de la DDTI realiza la matriz de evaluación con los requisitos de la convocatoria y se verifican los resultados preliminares y definitivos sobre el cumplimiento de los términos de referencia de las convocatorias.	Validación de resultados convocatorias.	Semestral	Preventivo	Reducir	100	2025-01-16	NO CUMPLE
						716	El profesional de la DDTI realiza seguimiento a la relación de actividades de proyección intelectual por parte de los centros de investigación e innovación	El profesional de la DDTI realiza seguimiento a la relación de actividades de proyección intelectual por parte de los centros de investigación e innovación	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-01-16	NO CUMPLE
562	2018-01-31	Posibilidad de afectación reputacional y económica por falta de cumplimiento de los requisitos de producción de productos científicos (documentos de autor, patentes, registro de marcas, entre otros) debido al no cumplimiento del proceso de propiedad intelectual	Astrid Rutano Fonseca	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Calle 94	- Innovación y Emprendimiento	717	La DDTI elabora el acta de Comité de Propiedad Intelectual para la presentación de productos, resultados de proyectos de investigación que sean protegibles.	La DDTI elabora el acta de Comité de Propiedad Intelectual para la presentación de productos, resultados de proyectos de investigación que sean protegibles.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-01-16	NO CUMPLE
						718	La Jefe de División realiza el diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMG orientará su actividad e+I+D+i con el objetivo de crear los planes de acción y apoyar las necesidades de presupuesto para cada vigencia.	La Jefe de División realiza un diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMG orientará su actividad e+I+D+i con el objetivo de crear los planes de acción y apoyar las necesidades de presupuesto para cada vigencia.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-05-28	NO CUMPLE
563	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por la baja participación en el nivel nacional de talento humano debido a la limitada capacidad de tener en los planes de trabajo de los profesores.	Astrid Rutano Fonseca	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Bogotá - Calle 94	- Innovación y Emprendimiento	719	La DDTI realiza actividades de socialización con los centros de investigación y los docentes de las facultades en los ámbitos Campus, Bogotá, Medicina y Progrados con el objetivo de dar a conocer los términos de referencia de las convocatorias.	La DDTI realiza actividades de socialización con los centros de investigación y los docentes de las facultades en los ámbitos Campus, Bogotá, Medicina y Progrados con el objetivo de dar a conocer los términos de referencia de las convocatorias.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-01-16	NO CUMPLE
						720	El profesional de la DDTI realiza seguimiento a la base de datos de propiedad intelectual para la identificación de productos con mayor potencial de transferencia y así mejorar dirección en la calidad de la UMG.	El profesional DDTI genera la publicación de la información de las convocatorias a través de los diversos medios de comunicación de la UMG con el apoyo de la División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercados y así mejorar la baja participación en el desarrollo de las convocatorias.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-01-16	NO CUMPLE
						875	Informe de seguimiento al cronograma de mantenimiento/calibración a los equipos de laboratorio	El técnico de servicios asistenciales realiza informe del seguimiento de las fechas programadas para el mantenimiento/calibración a los equipos de laboratorio	Semestral	Preventivo	Reducir	100	2025-02-19	NO CUMPLE

554	2018-01-31	los estudiantes, debido a la no disponibilidad de ciertos espacios para el desarrollo de actividades formativas, como consecuencia de la falta de ejecución oportuna de los mantenimientos preventivos y correctivos establecidos en	Carol Egeña Arvelo Diaz	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- División de Laboratorios y Departamentos - Macropregrado - Apoyo a la Academia	###	Informe de seguimiento a la ejecución de los recursos asignados para los mantenimientos de equipos de laboratorio	El profesional del área de laboratorios realiza el seguimiento a las solicitudes de contratación de los mantenimientos o actualización de software requeridos con la División de contratos y adquisiciones a través de un formulario de seguimiento.	Trimestral	Preventivo	Reducir	100	2025-03-06	CUMPLE
						###	Verificación de la asignación presupuestal para la contratación de mantenimientos de equipos de laboratorio	La jefatura responsable verifica anualmente la disponibilidad y asignación de recursos financieros requeridos para la contratación y ejecución del plan de mantenimiento de los equipos de laboratorio, asegurando su alineación con el cronograma biénico definido y los requerimientos operativos de los programas académicos. Esta verificación permite garantizar que los mantenimientos se realicen de forma oportuna, evitando afectaciones en la prestación del servicio educativo y asegurando la continuidad de las prácticas académicas.	Anual	Preventivo	Reducir	70	2025-03-18	CUMPLIMIENTO PARCIAL
555	2018-01-31	Posibilidad de no identificar la realidad de los procesos, por disponer de indicadores y otros mecanismos de seguimiento y medición establecidos por los líderes de proceso, que no son pertinentes, en razón a que no reflejan la gestión de los procesos, ni tienen metas realistas para la mejora	Claudia Patricia Buitrago Preciado	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Medición, Análisis y Mejoramiento	676	El jefe de la división, da los lineamientos para que periódicamente los líderes de proceso revisen la pertinencia de los indicadores y otros mecanismos de seguimiento y medición establecidos en los procesos.	El jefe de la división, da los lineamientos para que periódicamente los líderes de proceso revisen la pertinencia de los indicadores y otros mecanismos de seguimiento y medición establecidos en los procesos.	Anual	Preventivo	Mejorar	100	2024-07-09	NO CUMPLE
						###	El profesional de la división asignado, elabora y ejecuta plan de trabajo para acompañar a los líderes de proceso en la revisión de los indicadores y otros mecanismos de seguimiento y medición, dando las recomendaciones necesarias para que sean pertinentes y contribuyan a la mejora del proceso.	El profesional de la división asignado, elabora y ejecuta plan de trabajo para acompañar a los líderes de proceso en la revisión de los indicadores y otros mecanismos de seguimiento y medición, dando las recomendaciones necesarias para que sean pertinentes y contribuyan a la mejora del proceso.	Anual	Preventivo	Reducir	100	2024-07-09	NO CUMPLE
556	2018-01-31	No interpretar o aplicar proporcionalmente la normatividad de la Universidad por los unidades académicas administrativas.	Loren Freddy Alberto Sandoval Faneira	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	###	Generar comunicados trimestrales sobre de la obligatoriedad de mantener actualizados el normograma de los procesos.	Verificación de la actualización de los normogramas a partir de la vigencia de las normas internas y externas	Semestral	Preventivo	Mejorar	100	2025-07-02	CUMPLE

617	2019-09-09	Posibilidad de incumplimiento en la implementación del Programa de Gestión Documental en la Universidad, como consecuencia de la ausencia de seguimiento técnico y operativo a las actividades previstas, lo que podría generar desorganización en la producción, administración y conservación de los documentos.	Juan Pablo Gomez Reyes	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Mediana - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Gestión Documental	###	Seguimiento y cumplimiento Programa de Gestión Documental Institucional	La Oficina de Archivo y Gestión Documental realizó anualmente el seguimiento al avance en la implementación del Programa de Gestión Documental, verificando el cumplimiento de actividades definidas en el cronograma institucional, el uso adecuado de los instrumentos archivísticos (cuadro de clasificación documental, tabla de acciones, política de digitalización, entre otros) y la conformidad con las disposiciones del Archivo General de la Nación. Este seguimiento busca garantizar la trazabilidad documental, la preservación del patrimonio institucional y el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	Anual	Preventivo	Miñar	85	2024-12-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
						###	Informe derivado de las auditorías internas, realizadas por la División de Gestión de Calidad y Oficina de Control Interno de Gestión a los diferentes procesos de la UMNQ.	Informes derivados de las auditorías internas, realizadas por la División de Gestión de Calidad y oficina de Control Interno de Gestión a los diferentes procesos de la UMNQ.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-12-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
618	2019-09-09	No implementación del Plan de Conservación Documental	Juan Pablo Gomez Reyes	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Mediana - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Gestión Documental	###	Seguimiento implementación del plan de conservación documental	Realizar seguimientos a las actividades establecidas en plan de conservación documental.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-12-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
						###	Realizar saneamiento ambiental para archivos, fongación, desinsectación y desinfección periódicamente	Saneamiento ambiental	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-12-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
619	2019-09-18	Incumplimiento a las directrices orientadas a la salvaguarda acciones, custodia y protección del patrimonio documental institucional en los archivos de gestión.	Juan Pablo Gomez Reyes	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Mediana - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Gestión Documental	###	Cronograma de capacitación	Seguimiento a las capacitaciones de la División de Gestión Documental	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-12-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
						###	Cronograma de transferencias documentales primarias	Seguimiento el cumplimiento del cronograma de transferencias documentales primarias	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-12-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
						###	Entrega de archivos y documentos	Verificar mediante actas de entrega de cargo código GADH-F10, soportar el Formato Único de Inventario Documental FUD código GG-GDF-8 debidamente firmo por las partes	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-12-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
620	2019-09-18	No implementación del Plan de preservación digital a largo plazo	Juan Pablo Gomez Reyes	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Mediana - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Gestión Documental	###	Seguimiento implementación del Plan de preservación digital a largo plazo	Realizar seguimientos a las actividades establecidas en el Plan de preservación digital a largo plazo	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-12-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
622	2019-09-18	Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónico de Archivo - SGDEA que cumpla con la normatividad archivística	Juan Pablo Gomez Reyes	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Mediana - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Gestión Documental	###	Seguimiento al proceso de implementación y puesta en producción del Sistema de Gestión de Documentos Electrónico de Archivo - SGDEA	Seguimiento al proceso de implementación y puesta en producción del Sistema de Gestión de Documentos Electrónico de Archivo - SGDEA	Anual	Correctivo	Miñar	100	2024-12-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
646	2019-09-02	Falta de implementación de las tablas de valoración documental	Juan Pablo Gomez Reyes	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Mediana - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Gestión Documental	###	Seguimiento a la implementación de la tabla de valoración documental	Seguimiento a la implementación de la tabla de valoración documental	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-12-18	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
658	2019-10-18	No actualización, seguimiento y falta de conocimiento de los mapas de riesgos.	José Willem Castro Salgado	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Mediana - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Planeación Estratégica	###	Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con flujos de proceso y y actas documentales de materialización de los mismos.	Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con flujos de proceso y y actas documentales de materialización de los mismos.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-08-27	CUMPLE
						###	Realizar seguimientos periódico del mapa(s) de riesgos	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-08-27	CUMPLE
658	2020-06-08	Autorizar inversiones a Entidades Financieras que no cuenten con la autorización correspondiente en la reglamentación	Edger Alfonso Guerrero Mora	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Mediana - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Ingresos - Gastos	###	Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades Financieras por parte del Tesoro y el jefe de la División Financiera de la Universidad.	Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades Financieras por parte del Tesoro y el jefe de la División Financiera de la Universidad.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2025-07-26	CUMPLE
						###	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-11-06	NO CUMPLE
701	2020-06-07	Salidas de Certificados de Disponibilidad Prepresarial (CDP) comprometer y no liberar.	Edger Alfonso Guerrero Mora	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Mediana - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Gastos	###	Verificación a través del sistema de información de los CDP verificados y/o con saldos sin comprometer	Verificación a través del sistema de información de los CDP verificados y/o con saldos sin comprometer	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-06-28	NO CUMPLE
						###	Verificación de las certificaciones de cumplimiento de OPSICPS por parte del Supervisor. Verificación de los Actas de Atención para el caso de los Ordenes de Pedido o Contratos de Suministro	Verificación de las certificaciones de cumplimiento de OPSICPS por parte del Supervisor. Verificación de los Actas de Atención para el caso de los Ordenes de Pedido o Contratos de Suministro	Daria	Preventivo	Miñar	100	2024-05-25	NO CUMPLE
709	2020-06-08	Inexistencia en pagos realizados a terceros.	Edger Alfonso Guerrero Mora	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Mediana - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Gastos	###	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Daria	Preventivo	Miñar	100	2024-05-25	NO CUMPLE
						###	Registro Presupuestal	Verificación del Registro Presupuestal de cada pago o compromiso	Daria	Preventivo	Miñar	100	2024-05-25	NO CUMPLE
711	2020-06-07	No atención a las peticiones o solicitudes allegadas a la Rectoría	Leon Freddy Alberto Sandoval Farnoria	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Mediana - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	###	Mantener la base de datos actualizada de los de derechos de retención de recarga para el seguimiento y control a los términos de respuesta de acuerdo a la normatividad	Revisión permanente en el envío de los resumos, y comprobación de los argumentos y soportes documentales de las unidades académicas administrativas para dar contestación y respuesta al personal dentro de los términos legales	Trimestral	Preventivo	Miñar	100	2025-05-23	NO CUMPLE
712	2020-06-07	Incumplimiento de obligaciones tributarias	Edger Alfonso Guerrero Mora	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Mediana - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Gastos	###	Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera	Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-05-25	NO CUMPLE
						###	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-05-25	NO CUMPLE
						###	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distal, nacional y municipal	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distal, nacional y municipal	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-05-25	NO CUMPLE
719	2020-09-01	Pérdida y daño bienes de la UMNQ.	José Fernando Carrero Naranjo	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Mediana - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Gestión Logística Bogotá	###	Verificación control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos.	Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-08-04	NO CUMPLE
728	2021-04-28	Mal uso de los herramientas tecnológicas de la institución	Ricardo Aniza Urango	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Mediana - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Gestión Estratégica TIC	###	Capacitaciones	Realizar capacitaciones a las personas que adelantan actividades en las plataformas tecnológicas.	Trimestral	Preventivo	Miñar	100	2025-07-15	NO CUMPLE
748	2021-04-28	Obsolescencia tecnológica de las TIC	Ricardo Aniza Urango	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Mediana - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Gestión Estratégica TIC	###	Contratos	Contratos de Actualización tecnológica de las TIC	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-06-24	CUMPLE
						###	Objetivos del PETI	Seguimiento a los objetivos del PETI	Anual	Preventivo	Miñar	100	2025-06-24	CUMPLE
751	2021-04-29	Afectación en el impacto esperado de la comunicación divulgada	Edgar Fernando Añab Alvaréz	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Mediana - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Comunicaciones Estratégicas	###	Verificar los grupos objetivo de la comunicación y contrastar con los roles asignados de los canales de comunicación institucionales.	Reunión trimestral para revisión de la correcta difusión por los canales institucionales de los eventos institucionales.	Semestral	Preventivo	Miñar	85	2025-03-30	NO CUMPLE
759	2021-04-29	Incumplimiento a decisiones judiciales	Leon Freddy Alberto Sandoval Farnoria	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Mediana - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	###	Seguimiento a la ejecución del fallo.	Verificación del cumplimiento de la orden judicial	Anual	Preventivo	Miñar	100	2025-02-13	CUMPLE
						###	Acompañamiento a la dependencia correspondiente	Verificación del cumplimiento de la orden judicial	Anual	Preventivo	Miñar	100	2025-02-13	CUMPLE
						###	En caso de incumplimiento por parte del jefe de la dependencia informar a la Oficina de Control Interno designada.	Verificación del cumplimiento de la orden judicial	Anual	Preventivo	Miñar	100	2025-02-13	CUMPLE
768	2021-04-30	Posibilidad de no evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos y externos, por falta de una planificación y comunicación oportuna frente a los cambios de SST.	Yohana Mirya Rojas Muruz	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Mediana - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Planeación Estratégica - Seguridad y Salud en el Trabajo	###	El profesional de SST realiza la identificación de Peligros y Valoración de Riesgos relacionados con los cambios institucionales reportados por los áreas encargadas.	Realizar el ejercicio de la identificación de peligros y actualizaciones para proporcionar la información pertinente a las partes interesadas.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2024-09-12	NO CUMPLE
						###	SST Evaluación de riesgos que pueden derivarse de estos cambios	Evaluación de riesgos que pueden derivarse de estos cambios	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2024-09-12	NO CUMPLE
788	2021-06-08	Mecanización de la oportuna divulgación de la información en el portal web	Edgar Fernando Añab Alvaréz	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Mediana - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Comunicaciones Estratégicas	###	Informe de reuniones con los gestores de contenido para actualizar la información de los micrositios.	De acuerdo a solicitud recibida de las unidades académicas administrativas, se realiza la correspondiente asignación y actualización a los gestores de contenido para revisar y actualizar de los micrositios.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-03-20	NO CUMPLE
						###	Informe de correo informáticos recordando la revisión de cada uno de los micrositios.	Evidencia de los correos enviados a las unidades académicas administrativas y registro de los cambios realizados periódicamente en cada uno de los micrositios del portal web.	Manual	Preventivo	Miñar	100	2025-03-20	NO CUMPLE
798	2021-06-21	Falta de seguimiento a los cronogramas de actualización para renovación de acreditación de programas e instituciones.	Astrina Maritza Farnoria Castañeda	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Mediana - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Autogestión y Excelencia Académica	###	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-02-10	NO CUMPLE
799	2021-06-21	Falta de compromiso por parte de los grupos de interés en los procesos de actualización	Astrina Maritza Farnoria Castañeda	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Mediana - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Autogestión y Excelencia Académica	###	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-02-10	NO CUMPLE
800	2021-06-21	Cambios imperceptivos en la normatividad del Ministerio de Educación y del Consejo Nacional de Acreditación para los procesos de actualización con fines de acreditación	Astrina Maritza Farnoria Castañeda	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Mediana - Campus Nueva Granada - Bogotá - Calle 54	- Autogestión y Excelencia Académica	###	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-02-10	NO CUMPLE
						###	Creación y divulgación de la política institucional de estadística	Socializar los criterios de focalización establecidos en el procedimiento y en la normativa vigente a partir de seguimientos, resultados y retroalimentación enfocada en ello en el cargo de los plantillas a tempo.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2024-12-26	NO CUMPLE
						###	Seguimiento conocimiento de la normatividad vigente de ley	Socializar los criterios de focalización establecidos en el procedimiento y en la normativa vigente a partir de seguimientos, resultados y retroalimentación enfocada en ello en el cargo de los plantillas a tempo.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2024-12-26	NO CUMPLE

838	2021-06-21	Reparación institucional por demora en el cumplimiento del cronograma establecido para su reporte en el SINES.	Jose William Castro Salgado	- Bogota - Calle 100 - Bogota - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogota - Calle 94	- Planeación Estratégica	###	Comercialización jornadas de carga	Socializar de los criterios de focalización establecidos en el procedimiento y en la normativa vigente a partir de seguimiento, resultado y reasignación enfocada en este en el cargo de las plantillas a tiempo.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2024-12-26	NO CUMPLE
839	2021-06-21	Posibilidad de afectación económica por la ejecución del Plan de Capacitación para la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano debido a su inadecuada formulación.	Elsa Liliana Aguirre Lepejano	- Bogota - Calle 100 - Bogota - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogota - Calle 94	- Gestión del Talento Humano	###	Los funcionarios encargados de la Sección de Bienestar de Personal Capacitación y Movilidad, realizar la consolidación de las necesidades reportadas por las Unidades Académico Administrativas para la construcción del Plan de capacitación para el Desarrollo y el Trabajo Humano.	Los funcionarios encargados de la Sección de Bienestar de Personal Capacitación y Movilidad, realizar la consolidación de las necesidades reportadas por las Unidades Académico Administrativas para la construcción del Plan de capacitación para el Desarrollo y el Trabajo Humano.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-08-15	CUMPLE
839	2021-10-22	Posibilidad de presentación de demandas por las causas que tienen PPOA.	Leon Freddy Abarno Sandoval Fariña	- Bogota - Calle 100 - Bogota - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogota - Calle 94	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	###	Generar comunicados semestrales a las dependencias que deben llevar a cabo las actividades dispuestas en la Política de Protección del Dato Jurídico.	Aumento en el volumen de demandas y condenas a la institución.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-07-14	CUMPLE
839	2021-10-22	Incremento en el pago de condenas en litigio que pueden ser solucionadas antes de que se dé trámite a la acción judicial.	Leon Freddy Abarno Sandoval Fariña	- Bogota - Calle 100 - Bogota - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogota - Calle 94	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	###	Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (s) asignado por la UMNG.	Aumento en el volumen de demandas, condenas y afectaciones financieras a la institución.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-07-07	CUMPLE
839	2021-10-22	Incremento del valor que se debe pagar con respecto a sentencias ejecutoriadas y condenaciones.	Leon Freddy Abarno Sandoval Fariña	- Bogota - Calle 100 - Bogota - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogota - Calle 94	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	###	Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (s) asignado por la UMNG.	Pérdida económica, afectaciones o de reparación a la entidad y pago de intereses de mora.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2025-07-07	CUMPLE
839	2021-10-22	Existencia de la acción de repetición.	Leon Freddy Abarno Sandoval Fariña	- Bogota - Calle 100 - Bogota - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogota - Calle 94	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	###	Seguimiento a la ejecución del fallo.	No recuperación del patrimonio público afectado.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-12-27	EVALUACIÓN DEL CONTROL DICIEMBRE
832	2022-08-08	Posibilidad de inadecuada Planeación por falta de seguimiento de la liquidez financiera.	Jacqueline Villami Medina	- Bogota - Calle 100 - Bogota - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogota - Calle 94	- Planeación Presupuestal	###	Seguimiento a la Ejecución presupuestal de Ingresos y gastos.	Seguimiento a la Ejecución presupuestal de Ingresos y gastos.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-07-16	NO CUMPLE
833	2022-09-12	Daño arrendado por interpretación contractual.	Julian Camilo Rodriguez Forcay	- Bogota - Calle 100 - Bogota - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogota - Calle 94	- Contratación y Adquisiciones	###	Mesa jurídica de interpretación contractual.	Cuando se identifiquen dudas o interpretaciones divergentes frente a aspectos contractuales, la Oficina Jurídica active una mesa de consulta interdependencias con participación de los funcionarios involucrados, con el fin de establecer una línea de interpretación jurídica unificada que permita prevenir la ocurrencia de daño arrendado.	Trimestral	Preventivo	Miñar	85	2024-09-02	NO CUMPLE
834	2022-09-12	Incumplimiento de obligaciones contractuales por falta de proyección.	Julian Camilo Rodriguez Forcay	- Bogota - Calle 100 - Bogota - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogota - Calle 94	- Contratación y Adquisiciones	###	Reunión trimestral de seguimiento con supervisión.	Reuniones de control trimestrales con las supervisión de contratos para la verificación de avances, cumplimiento y gestión de eventuales sanciones sobre los contratistas.	Trimestral	Preventivo	Miñar	100	2024-09-02	NO CUMPLE
835	2022-09-30	Incumplimiento a la aplicación de la normatividad vigente en relación a la atención de grupos de interés en los programas y líneas de proyección social.	Yosid Eduardo Ramirez Peñafaz	- Bogota - Calle 100 - Bogota - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogota - Calle 94	- Proyección Social Bogota	###	Actualización del nomograma.	Actualización del nomograma.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-03-05	NO CUMPLE
838	2023-08-28	Posibilidad de incumplir los requisitos legales aplicables vigentes desde Seguridad y Salud en el Trabajo por incumplimiento por parte de los procesos.	Yosira Mayra Rojas Maniz	- Bogota - Calle 100 - Bogota - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogota - Calle 94	- Seguridad y Salud en el Trabajo	###	El profesional de SST realiza la evaluación del cumplimiento legal frente a los requisitos normativos y legales aplicables a la Universidad y al SCSST.	Evaluación del cumplimiento legal.	Semestral	Preventivo	Miñar	100	2024-09-12	NO CUMPLE
839	2023-08-28	Desconocimiento de Funciones y Responsabilidades desde Seguridad y Salud en el Trabajo.	Yosira Mayra Rojas Maniz	- Bogota - Calle 100 - Bogota - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogota - Calle 94	- Seguridad y Salud en el Trabajo	###	Evaluación de las indicaciones y reducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios SST.	Evaluación de las indicaciones y reducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios SST.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-09-12	NO CUMPLE
839	2023-08-28	Desconocimiento de Funciones y Responsabilidades desde Seguridad y Salud en el Trabajo.	Yosira Mayra Rojas Maniz	- Bogota - Calle 100 - Bogota - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogota - Calle 94	- Seguridad y Salud en el Trabajo	###	Evaluación de desempeño SST.	Evaluación de desempeño SST.	Anual	Preventivo	Miñar	100	2024-09-12	NO CUMPLE
841	2024-07-02	Posibilidad de afectación reputacional por errores en la publicación de revistas indexadas, libros y literatura que debido a su falta de seguimiento del proceso editorial.	Luz Marina Melo Rodriguez	- Bogota - Calle 100 - Bogota - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogota - Calle 94	- Editorial Neogramada	###	monitoreo de evaluación de libros con el objetivo de evitar errores de publicación.	El profesional de la Editorial Neogramada verifica el contenido de manera general del libro antes de presentar al Comité Editorial a través de la matriz de evaluación de libros con el objetivo de evitar errores de publicación.	Semestral	Preventivo	Reducir	100	2025-01-16	NO CUMPLE
841	2024-07-02	Posibilidad de afectación reputacional por errores en la publicación de revistas indexadas, libros y literatura que debido a su falta de seguimiento del proceso editorial.	Luz Marina Melo Rodriguez	- Bogota - Calle 100 - Bogota - Medicina - Campus Nueva Granada - Bogota - Calle 94	- Editorial Neogramada	###	Verificación de contenidos de revistas indexadas para detectar posibles errores.	El profesional de la Editorial Neogramada verifica el contenido de las revistas indexadas desde el procedimiento establecido y en caso de encontrar errores, mediante correo electrónico se emite comunicación al editor informando la situación antes de la publicación.	Semestral	Preventivo	Reducir	100	2025-01-16	NO CUMPLE
842	2024-07-10	Posibilidad de deterioro de los recursos humanos o desmoronamiento de los proyectos formulados y aprobados en el Plan de Desarrollo Institucional, lo cual puede ocasionar desajustes.	Jose William Castro Salgado	- Sede General UMNG	- Planeación Estratégica	###	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos deberá hacer seguimientos trimestrales a los proyectos aprobados para la vigencia, mitigando los cambios en el alcance.	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos deberá hacer seguimientos trimestrales a los proyectos aprobados para la vigencia, mitigando los cambios en el alcance.	Trimestral	Preventivo	Reducir	100	2024-12-19	NO CUMPLE
843	2024-07-10	Posibilidad de deterioro de los recursos humanos o desmoronamiento de los proyectos formulados y aprobados en el Plan de Desarrollo Institucional, lo cual puede ocasionar desajustes.	Jose William Castro Salgado	- Sede General UMNG	- Planeación Estratégica	###	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos socializará los procesos institucionales asociados a la gestión de proyectos y su articulación con los distintos planes, programas e iniciativas.	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos socializará los procesos institucionales asociados a la gestión de proyectos y su articulación con los distintos planes, programas e iniciativas.	Trimestral	Preventivo	Reducir	100	2024-10-21	NO CUMPLE
844	2024-07-23	Posibilidad de afectación en la prestación del servicio a los estudiantes debido a la falta de recursos humanos competentes y suficientes.	Carol Eugenia Aravato Diaz	- Sede General UMNG	- Apoyo a la Academia Laboratorios Bogota - Apoyo a la Academia Laboratorios Departamento de Tecnologías del Conocimiento - Apoyo a la Academia Laboratorios Campus	###	La jefatura verifica las necesidades de contratación del personal requerido para los períodos académicos y solicita a Talento Humano la contratación de los mismos, a través de la solicitud de vacancias de planta o contratación de CPS.	La jefatura verifica las necesidades de contratación del personal requerido para los períodos académicos y solicita a Talento Humano la contratación de los mismos, a través de la solicitud de vacancias de planta o contratación de CPS.	Anual	Preventivo	Reducir	100	2025-08-19	CUMPLE
846	2024-07-24	Posibilidad de afectación en la prestación del servicio a los estudiantes debido a la falta de insumos necesarios para el desarrollo de las prácticas.	Carol Eugenia Aravato Diaz	- Sede General UMNG	- Gestión Académica - Gestión de Laboratorios y Departamentos - Manpower - Apoyo a la Academia	###	El profesional del área de laboratorios realiza el seguimiento a las solicitudes de contratación de los insumos requeridos con la División de compras y adquisiciones a través de una herramienta de seguimiento.	El profesional del área de laboratorios realiza el seguimiento a las solicitudes de contratación de los insumos requeridos con la División de compras y adquisiciones a través de una herramienta de seguimiento.	Trimestral	Preventivo	Reducir	100	2025-02-06	CUMPLE
846	2024-07-24	Posibilidad de afectación en la prestación del servicio a los estudiantes debido a la falta de insumos necesarios para el desarrollo de las prácticas.	Carol Eugenia Aravato Diaz	- Sede General UMNG	- Gestión Académica - Gestión de Laboratorios y Departamentos - Manpower - Apoyo a la Academia	###	Planeación de necesidades de insumos para prácticas académicas.	El profesional responsable del área de laboratorios coordina anualmente con las decanaturas y programas académicos la identificación de insumos necesarios para las prácticas de laboratorio, mediante solicitudes formales con base en los contenidos curriculares y cronogramas académicos, con el fin de garantizar la disponibilidad oportuna y controlada del servicio educativo.	Anual	Preventivo	Reducir	100	2025-06-24	CUMPLE

ING. KELLY NATHALIA RAIGOSO SÁNCHEZ  
OFICINA ASESORA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MG. JOSÉ WILLIAM CASTRO SALGADO  
JEFE OFICINA ASESORA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA