

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 1 de 35

Macroproceso	Planeación Estratégica	Fecha	30/09/2024
Proceso	Planeación Estratégica – Gestión del Riesgo institucional		
Unidad académico-administrativa	Oficina Asesora de Planeación Estratégica - OFIPLA		

Nombre del Informe	Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional y Riesgos de Corrupción.
Objetivo	Evaluar y realizar seguimiento a la gestión del Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional y Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad Militar Nueva Granada, mediante los controles, análisis y monitoreo del plan anticorrupción y atención al ciudadano y la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de controles en Entidades Públicas del DAFP.
Alcance	El presente informe abarca el seguimiento, evaluación, verificación y monitoreo de los Mapas de Riesgos Estratégicos Institucional y el Mapa de Riesgos de Corrupción, con corte al 31 de agosto de 2024.
Marco Legal	<p>Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Ley 1474 de 2011, Artículos 73 y 74 “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”.</p> <p>Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.</p> <p>Decreto 124 de 2016, Artículo 2.1.4.6 “mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo”.</p> <p>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 04 de julio de 2020 numeral 1.1 Lineamientos de la política de riesgos y</p>

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 2 de 35

	<p>el numeral 5. Lineamientos sobre los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción.</p> <p>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 6, noviembre de 2022, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.</p> <p>PE-PE-P-6 Procedimiento Gestión de riesgos y oportunidades para el Sistema Integrado de Gestión - V7</p>
Periodo del seguimiento	Del 01 de enero al 31 de agosto de 2024
Responsable de la dependencia	Dr. José William Castro Salgado Jefe Oficina Asesora de Planeación Estratégica
Desarrollo	
<p>La Oficina de Control Interno de Gestión, realiza la revisión y verificación de las diferentes fuentes de información evidenciando los siguientes aspectos:</p> <p>MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS INSITUCIONAL Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN</p> <p><u>1.1 PE-PE-P-6 Procedimiento Gestión de riesgos y oportunidades para el Sistema Integrado de Gestión – V7</u></p> <p>Se realiza la revisión del procedimiento, el cual, se encuentra incluido en el Macroproceso Planeación Estratégica – Proceso Planeación Estratégica, por consiguiente, se observa que el último control de cambio fue realizado el 05/01/2021; éste procedimiento contempla el objetivo, alcance, control, política de gestión del riesgo, metodología para la formulación y actualización de mapas para la gestión del Riesgo y Gestión de Oportunidades, descripción de actividades, tratamiento de riesgos, monitoreo y revisión de la gestión del riesgo, documentos relacionados y Normatividad.</p> <p>Por lo anterior y dando alcance a los lineamientos establecidos en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V6 de noviembre de 2022, se evidencian que se encuentran definidos los parámetros y lineamientos requeridos en la Guía, sin embargo se recomienda actualizar el</p>	

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 3 de 35

procedimiento con respecto a los siguientes apartes: **Alcance**, toda vez que, hacen referencia al Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023, la política de gestión del riesgo, incluir dentro del procedimiento los lineamientos, para el tratamiento, manejo, seguimiento y monitoreo y periodicidad (no se encuentra establecido los tiempos en la descripción de actividades) a los Riesgos de Corrupción, teniendo en cuenta la normatividad vigente y lo requerido en la guía emitida por el DAFP.

1.2 Publicación del mapa de riesgos institucionales y riesgos de corrupción:

Se verifica la página web en los microsítios de [Gestión de Riesgo y Oportunidades Institucional](#), la publicación del Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional y el Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente a la vigencia 2024.

CONTEXUALIZACIÓN DE MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONALES POR VIGENCIA
1. Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2015 VER
2. Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2016 VER
3. Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2017 VER
4. Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2018 VER
5. Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2019 Ver
6. Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2019 VER
7. Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2020 Ver
8. Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2020 Ver
9. Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2021 Ver
10. Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2021 Ver
11. Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2022 Ver
12. Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2022 Ver
13. Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2023 Ver
14. Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2023 Ver
15. Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2024 Ver
16. Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2024 Ver

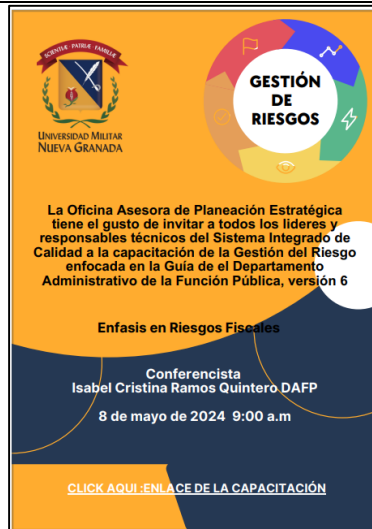
Fuente: Página Web <https://www.umng.edu.co/gesti%C3%B3n-de-riesgos-institucional>

Se evidencia que en la página web de la Institución se encuentra la publicación y actualización de los Mapas de Riesgos Estratégicos Institucional y Riesgos de Corrupción de la Vigencia 2024; cumpliendo con lo estipulado en la **Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V6 de noviembre de 2022**, Numeral 5. Lineamientos sobre los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción. **“Publicación del mapa de riesgos de corrupción: se debe publicar en la página web de la entidad, en la sección de transparencia y acceso a la información pública que establece el artículo 2.1.1.2.1.4 del Decreto 1081 de 2015 o en un medio de fácil acceso al ciudadano, a más tardar el 31 de enero de cada año”** y el **Artículo 2.1.4.8. Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción del Decreto 1081 de 2015** y al **PE-PE-**

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 5 de 35



Fuente: Invitación – OFIPLA

Líderes Asistentes

Id	Proceso al que pertenece
1	División Gestión de Calidad
2	Gestión Académica - Derecho
3	Gestión Académica Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas
4	Vicerrectoría de Investigación
5	Vicerrectoría de investigaciones
6	VICEIN
7	Laboratorios Medicina
8	División de Contratación y Adquisiciones
9	Contratación y Adquisiciones
10	Innovación y Emprendimiento
11	División de Gestión de Calidad
12	Internacionalización
13	Autoevaluación y autorregulación para la acreditación institucional y de Programas
14	Autoevaluación y autorregulación para la acreditación institucional y de Programas
15	Gestión Académica Administrativa
16	Asesora
17	División de contratación y adquisiciones

Fuente: Asistencia Capacitación en Gestión del Riesgo - Énfasis Guía versión 6 DAFP

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 6 de 35

Se recomienda actualizar el micrositio: <https://www.umng.edu.co/gesti%C3%B3n-de-riesgos-institucional> asociada a la capacitación realizada el 08 de mayo, toda vez que, la publicada es de Diciembre de 2020.



Fuente: Página Web <https://www.umng.edu.co/gesti%C3%B3n-de-riesgos-institucional>

Programa de seguimiento a los mapas de riesgos institucionales y de corrupción 2024:

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA				
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN 2024				
Objetivos:				
1	Identificación de Riesgos Institucionales			
2	Identificación de Riesgos de Corrupción			
3	Identificación y/o Seguimiento de Materializaciones			
4	Evaluación del Riesgo			
5	Identificación de Oportunidades (DOFA)			
6	Fortalecimiento Generalidades Gestión del Riesgo			
No.	PROCESO	RIESGOS	HORARIO	FECHA
1	Gestión Ambiental	Corrupción y Estratégicos	9:00 A.M - 11:00 A.M	Lunes 20 de mayo
2	Investigación	Estratégicos	1:30 P.M - 3:30 P.M	Lunes 20 de mayo
3	Innovación y Emprendimiento	Estratégicos	1:30 P.M - 3:30 P.M	Lunes 20 de mayo
4	Gestión del Talento Humano	Corrupción y Estratégicos	9:00 A.M - 11:30 A.M	Martes 21 de mayo
5	Seguridad y Salud en el Trabajo	Corrupción y Estratégicos	9:00 A.M - 11:30 A.M	Martes 21 de mayo
6	Gestión Estratégica TIC	Corrupción y Estratégicos	1:30 P.M - 3:30 P.M	Martes 21 de mayo

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 7 de 35

7	Gestión documental	Estratégicos	9:00 A.M - 11:00 A.M	Jueves 23 de mayo
8	Financiera (Ingresos - Gastos)	Corrupción y Estratégicos	01:30 PM a 4:00 PM	4 de julio
9	Planificación y Revisión del SIG	Estratégicos	9:00 A.M - 11:00 A.M	Viernes 24 de mayo
10	Medición, Análisis y Mejoramiento	Estratégicos	9:00 A.M - 11:00 A.M	Viernes 24 de mayo
11	Direccionamiento Estratégico Estadística	Estratégicos	1:30 P.M - 3:30 P.M	Viernes 24 de mayo
12	Planes Proyectos	Estratégicos	1:30 P.M - 3:30 P.M	Viernes 24 de mayo
13	oficentrodefuturo	Estratégicos	9:00 A.M - 11:00 A.M	Lunes 27 de mayo
14	Planeación presupuestal	Estratégicos	9:00 A.M - 11:00 A.M	Lunes 27 de mayo
15	Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés	Estratégicos	9:00 A.M - 11:00 A.M	Lunes 27 de mayo
16	Gestión del cambio y del conocimiento	Estratégicos	9:00 A.M - 11:00 A.M	Lunes 27 de mayo
17	Comunicaciones Estratégicas	Estratégicos	1:30 P.M - 3:30 P.M	Lunes 27 de mayo
18	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Corrupción y Estratégicos	9:00 A.M - 11:00 A.M	Martes 28 de mayo
19	Autoevaluación, Autorregulación, Acreditación Institucional y de Programas	Estratégicos	1:30 P.M - 3:30 P.M	Martes 28 de mayo
20	Gestión Logística - Bogotá	Estratégicos	9:00 A.M - 11:00 A.M	Jueves 30 de mayo
21	Gestión Logística - Campus	Estratégicos	9:00 A.M - 11:00 A.M	Jueves 30 de mayo
22	División de Extensión y Proyección Social	Corrupción y Estratégicos	1:30 P.M - 3:30 P.M	Jueves 30 de mayo
23	Convenios Interinstitucionales	Estratégicos	1:30 P.M - 3:30 P.M	Jueves 30 de mayo
24	Proceso de Convenios (Internacionales, Nacionales y de Investigación)	Estratégicos	1:30 P.M - 3:30 P.M	Jueves 30 de mayo
25	Gestión Académica	Estratégicos	8:00 A.M - 12:00 P.M	Viernes 31 de mayo
26	Facultad de Relaciones Internacionales - Sede Bogotá - FARIES Campus.	Estratégicos	8:00 A.M - 12:00 P.M	Viernes 31 de mayo
27	Facultad de Ciencias Básicas.			

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 8 de 35

28	Facultad de Derecho Sede Bogotá -Sede Campus Nueva Granada.				
29	Facultad de Ingeniería Sede Bogotá - Campus Facultad de Estudios a Distancia.				
30	Facultad de Ciencias Económicas, Sede Bogotá, Sede Campus Nueva Granada.				
31	Facultad de Educación y Humanidades				
32	Academia Apoyo a la Academia Bogotá - Medicina - Campus				
33	Bienestar Universitario Bogotá - Medicina	Estratégicos	1:30 P.M - 3:30 P.M	21 de junio	
34	Bienestar Universitario - Campus	Estratégicos	1:30 P.M - 3:30 P.M	21 de junio	
35	Facultad de Medicina.	Estratégicos	1:30 P.M - 3:30 P.M	Viernes 31 de mayo	
36	Contratación y Adquisiciones	Corrupción y Estratégicos	9:00 A.M - 11:00 A.M	Lunes 3 de junio	
37	Internacionalización	Corrupción y Estratégicos	1:30 P.M - 3:30 P.M	Lunes 3 de junio	
38	Administración de Recursos Educativos - Sede Bogotá - Campus.	Estratégicos	9:00 A.M - 11:00 A.M	Martes 4 de junio	
39	Administración de Biblioteca y Hemeroteca	Estratégicos	1:30 P.M - 2:30 P.M	Martes 4 de junio	
40	Admisiones, Registro y Control	Corrupción y Estratégicos	2:45 P.M - 4:00 P.M	julio 11 de julio	
41	Departamento de Estudios Interculturales	Estratégicos	9:00 A.M - 10:00 A.M	jueves 6 de junio	
42	Laboratorios Fac. Medicina	Estratégicos	10:15 AM a 11:30 AM	jueves 6 de junio	
43	Laboratorios Campus	Estratégicos	10:15 AM a 11:30 AM	jueves 6 de junio	
44	Protección al Patrimonio	Estratégicos	1:30 P.M - 2:30 P.M	miércoles 12 de junio	
45	Coordinación de Egresados /medio universitario campus	Estratégicos	2:45 PM a 4:00 PM	jueves 6 de junio	

Fuente: Cronograma mesas de trabajo Gestión del Riesgo

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 9 de 35

Cronograma de mesas de trabajo: El día 16 de mayo de 2024, la OFIPLA, convoca a reunión a los líderes y responsables técnicos de la gestión del Riesgo, para el seguimiento a la gestión de los Riesgos Estratégicos y de Corrupción 2024, realiza el envío del cronograma, el seguimiento del primer monitoreo al Mapa de Riesgos Estratégicos y Riesgos de Corrupción y la **“Presentación Gestión del Riesgo UMNG”**, donde se describen los temas a tratar asociadas a la gestión del riesgo en las mesas de trabajo.

Cordial saludo,

Apreciados líderes y responsables técnicos de la gestión del Riesgo, de manera atenta se realiza envío del cronograma y los monitoreos de los mapas de la gestión del riesgo vigencia 2024 con el fin de garantizar la asistencia a las reuniones programadas para la validación de los controles realizados e identificación de riesgos los riesgos haya lugar.

Hasta otra oportunidad.



José William Castro Salgado
Jefe Oficina Asesora de Planeación Estratégica
Universidad Militar Nueva Granada
Carrera 11 No. 101-80, Bogotá D. C.
PBX: 650 00 00 exts. 1010 - 1011
Correo electrónico:
planeacion@unimilitar.edu.co
www.umng.edu.co

La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos es confidencial y privilegiada, y no necesariamente transmite el pensamiento o convicciones de la Universidad Militar Nueva Granada. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarla de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexo, ya que esta información sólo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Está prohibido cualquier uso inadecuado de esta información, así como la generación de copias de este mensaje.

Para ver el aviso de privacidad [clic aquí](#) y para el uso de datos personales [clic aquí](#).

3 archivos adjuntos

-  Primer Monitoreo Mapa de Riesgos de Corrupción 2024.xls
41K
-  Primer Monitoreo Mapa de Riesgos Estratégicos 2024.xls
103K
-  Cronograma mesas de trabajo gestión del riesgo 2024.xlsx
65K

Fuente: Correo Electrónico: Cronograma de mesas de trabajo para el seguimiento a la gestión de los Riesgos Estratégicos y de Corrupción 2024

De acuerdo con el **Programa de seguimiento a los mapas de riesgos institucionales y de corrupción 2024**, la ejecución del **Cronograma de mesas de trabajo** y las plantillas de identificación de Riesgos y Controles aportadas por OFIPLA ([Plantillas actualizaciones riesgo](#)), se evidencia que de los 45 procesos, solo 16 realizaron actualizaciones al riesgo y de los 45 procesos programados para las mesas de trabajo asistieron 38, así como consta en el documento de Excel **“Firmas mesas de trabajo Riesgos Estratégicos y de Corrupción UMNG 2024”**.

Lo anterior, cumple con lo estipulado en la **Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V6 de noviembre de 2022**, Numeral 5. **Lineamientos sobre los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción asociado a la Socialización.**

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 10 de 35

MONITOREO MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONALES POR VIGENCIA

1. Monitoreo Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2017 [VER](#)
2. Monitoreo Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2018 [VER](#)
3. Monitoreo Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2019 [VER](#)
4. Monitoreo Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2019 [VER](#)
5. Monitoreo Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2020 [VER](#)
6. Monitoreo Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2020 [VER](#)
7. Monitoreo Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2021 [VER](#)
8. Monitoreo Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2021 [VER](#)
9. Monitoreo Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2022 [VER](#)
10. Monitoreo Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2022 [VER](#)
11. Monitoreo Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2023 [VER](#)
12. Monitoreo Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2023 [VER](#)
13. Monitoreo Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2024 [Ver](#)
14. Monitoreo Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2024 [Ver](#)
15. Primer Monitoreo Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2024 [Ver](#)
16. Segundo Monitoreo Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Vigencia 2024 [Ver](#)
17. Primer Monitoreo Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2024 [Ver](#)
18. Segundo Monitoreo Mapa de Riesgos corrupción Vigencia 2024 [Ver](#)

Fuente: <https://www.umng.edu.co/gesti%C3%B3n-de-riesgos-institucional>

1.4 Seguimiento y Evaluación - Riesgos de Corrupción

La Oficina de Control Interno de Gestión realiza el Seguimiento y Evaluación de los 14 Riesgos de Corrupción Establecidos por la Institución y 31 controles, evidenciando lo siguiente:

- 29 controles se encuentran en cumplimiento.
- 2 controles: el control 1822 –ID 611 y el control 1383 – ID623 se encuentran en incumplimiento.
- De los 29 controles a 11 se realiza recomendación referente a la periodicidad.
- De los 29 controles 3 de los registros aportados en la evaluación del control no son acordes con la descripción de la actividad del control.

A continuación, se presenta la revisión y seguimiento de los Riesgos de Corrupción:

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 11 de 35

ID	Nombre del Riesgo	Proceso	Controles	Evaluación del Riesgo	Observaciones
611	Manipulación en el procedimiento contractual Gestión Ambiental	Protección al Patrimonio Gestión Ambiental	1822. G. Ambiental Cumplimiento con criterios normativos de contratación	Periodicidad: Semestral No se evidencia Evaluación y registros del Control del Riesgo, correspondiente al primer semestre del 2024	Se recomienda evaluar el Riesgo, toda vez que, su naturaleza correspondería al Macroproceso de Gestión Administrativa y Logística - Proceso: Contratación y Adquisiciones
			1823. G. Ambiental Verificación de posibles oferentes	Periodicidad: Semestral Se evidencia Evaluación y registros del Control del Riesgo, correspondiente al primer semestre del 2024	
612	Acceder de forma fraudulenta a los sistemas de información de la institución	Gestión Estratégica TIC	1105. Realización de copias de seguridad, y auditorías a las bases de datos	Periodicidad: Anual Se evidencia Evaluación y registros del Control del Riesgo, correspondiente a la vigencia 2023.	1. La evaluación del riesgo para la vigencia del 2023 fue evaluada el 21 de mayo de 2024, se recomienda realizar la evaluación en el primer mes de cada inicio de vigencia 2. De acuerdo con la periodicidad se recomienda ser mensual con el fin de garantizar y salvaguardar la información de manera oportuna, el lapso de un año podría generar pérdida de la información.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 12 de 35

			1783. Matriz de Definición de Perfiles	Periodicidad: Semestral Se evidencia Evaluación y registros del Control del Riesgo, correspondiente al primer semestre del 2024	
623	Formulación de convocatorias y oportunidades, que no sean estratégicas a los objetivos del plan de internacionalización	Internacionalización	1084. Seguimiento a los objetivos del plan de internacionalización	Periodicidad: Anual Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente a la vigencia 2023.	Se recomienda evaluar la periodicidad del Riesgo, toda vez que, se evidencia a corte del 31 de agosto de 2024, se encuentra evaluado para el primer semestre.
			1381. Actualización de la reglamentación de los procesos de movilidad	Periodicidad: Anual Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente a la vigencia 2023.	Se recomienda evaluar la periodicidad del Riesgo, toda vez que, se evidencia a corte del 31 de agosto de 2024, se encuentra evaluado para el primer semestre.
			1382. Elaborar convocatorias semestrales para ejecutar los recursos asignados al plan de internacionalización y difundirlas a la comunidad académica(Movilidad de estudiantes , profesores invitados)	Periodicidad: Anual Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente a la vigencia 2023.	

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 13 de 35

			<p>1383. Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización</p>	<p>Periodicidad: Anual No se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente a la vigencia 2023.</p>	<p>Se recomienda evaluar la periodicidad del Riesgo, toda vez que, se evidencia a corte del 31 de agosto de 2024, se encuentra evaluado el 28 de junio de 2023</p>
624	Manipular o alterar información para favorecimiento propio o a terceros	Gestión Estratégica TIC	<p>1101. Seguimiento a los indicadores de calidad y disponibilidad de los servicios TIC</p>	<p>Periodicidad: Semestral Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente al primer semestre 2024</p>	
			<p>1105. Realización de copias de seguridad, y auditorías a las bases de datos</p>	<p>Periodicidad: Anual Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente a la vigencia 2023</p>	<p>De acuerdo con la periodicidad se recomienda ser mensual con el fin de garantizar y salvaguardar la información de manera oportuna, el lapso de un año podría generar pérdida de la información.</p>
			<p>1106. Cumplimiento con criterios normativos de contratación</p>	<p>Periodicidad: Anual Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente a la vigencia 2023</p>	<p>Los registro aportados no evidencia cómo se cumplen los criterios normativos de contratación</p>
626	Posibilidad de afectación económica por condenas pecuniarias o sanciones disciplinarias para	Gestión del Talento Humano	<p>1123. Los profesionales de la Sección de Contratación Laboral y Civil (OPS) validan la inclusión del número del CDP y</p>	<p>Periodicidad: Anual Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos,</p>	

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 14 de 35

	la Universidad debido a la posible realización de una Inapropiada elaboración de contrato para órdenes y contratos de prestación de servicios		una vez expedido el RP por parte de la División Financiera se incluye el número de este.	correspondiente a la vigencia 2023	
			1925. Los funcionarios encargados de la Sección de Contratación Laboral y Civil (OPS Y/O CPS) realizarán la verificación del cumplimiento de los requisitos estipulados para la elaboración de este tipo de vinculación.	Periodicidad: Semestral Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente al segundo semestre 2024	
627	Posibilidad de afectación económica por un inadecuado desempeño de los procesos desarrollos en la Universidad, dado que los funcionarios no cuentan con las competencias para el desempeño de los cargos, debido a realizar un nombramiento de una persona que no cumpla con el perfil requerido en busca	Gestión del Talento Humano	1141. Los funcionarios encargados de la Sección de Contratación Laboral y Civil, serán los encargados de realizar la verificación de los requisitos de cumplimiento para iniciar con el proceso de vinculación	Periodicidad: Anual Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente a la vigencia 2023	1. La evaluación del riesgo para la vigencia del 2023 fue evaluada el 02 de septiembre de 2024, se recomienda realizar la evaluación en el primer mes de cada inicio de vigencia
628	Posibilidad de afectación económica por condenas pecuniarias o sanciones disciplinarias para la Universidad	Gestión del Talento Humano	1982. Los profesionales de la Sección de Nómina realizan la revisión previa con el fin de detectar inconsistencias con antelación a la	Periodicidad: Mensual Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos desde	

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 15 de 35

	debido a Beneficiar a un funcionario con algún concepto salarial sin tener derecho a este.		liquidación de las Nóminas definitivas.	enero hasta agosto de 2024	
632	Expedición de actos administrativos amañados.	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	1902. Conocimiento y aplicación del Código de Ética de la UMNG	Periodicidad: Semestral Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente al primer semestre 2024.	Se actualiza la periodicidad - 2023/06/07
			1903. Verificación del acto administrativo elaborado por el funcionario de la unidad académico - administrativa	Periodicidad: Trimestral Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente al segundo trimestre 2024.	No se evidencia la evaluación y registro correspondiente al primer trimestres del 2024, sin embargo adjuntan los registros en el segundo trimestre de 2024.
633	Manipulación en el procedimiento pre-contractual	Contratación y Adquisiciones	1283. Verificación en el cumplimiento de las resoluciones, y reglamento de los procedimiento de la división de contratación y adquisiciones de bienes y servicios	Periodicidad: Semestral Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente al primer semestre 2024.	Los registro aportados no evidencia cómo se cumplen los criterios normativos de la División de Contratación y Adquisiciones de bienes y servicios
659	Pagos sin el cumplimiento de los requisitos exigidos	Gastos	1443. Sensibilización de la guía de requisitos exigidos para pago a los funcionarios responsables	Periodicidad: Anual Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente a la vigencia 2023	

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 16 de 35

668	Generación de recibos de matrículas con valores inexactos.	Ingresos	1481. Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia	Periodicidad: Anual Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente a la vigencia 2023	
			1501. Socialización de las Políticas Contables adoptadas por la Universidad mediante la Resolución Rectoral 5070 de 2017.	Periodicidad: Anual Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente a la vigencia 2023	
			1441. Realizar la revisión, ajuste y actualización de los permisos, protocolos de seguridad y perfiles de los usuarios que tiene accesos a los sistemas de información área de matrículas.	Periodicidad: Anual Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente a la vigencia 2023	
			1442. Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia	Periodicidad: Anual Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente a la vigencia 2023	
			1502. Verificación de los parámetros	Periodicidad: Anual Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente a la vigencia 2023	

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 17 de 35

			1503. Asignar tareas específicas	Periodicidad: Anual Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente a la vigencia 2023	Los registros aportados, no evidencia las tareas específicas a desarrollar, toda vez que en la descripción del control indica que, " Asignar tareas específicas a los funcionarios de la sección de Matriculas con el fin de dar seguimiento a los pagos aplicados por los diferentes conceptos ", y los registros se refieren al manual de funciones.
			1504. Herramienta drive de los pagos	Periodicidad: Anual Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente a la vigencia 2023	
750	Incumplimiento a los protocolos de contratación establecidos por la UMNG	Comunicaciones Estratégicas	1801. Planeación de la contratación socializada al equipo de trabajo	Periodicidad: Anual Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente a la vigencia 2023	
			1802. Formato check list	Periodicidad: Anual Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente a la vigencia 2023	

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 18 de 35

837	Manipulación de los requisitos establecidos en los procesos contractuales de extensión	Educación Continua	2053. Supervisión estricta del documento inherente a los contratos.	Periodicidad: Semestral Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente al primer semestre 2024.	Se recomienda realizar la evaluación en el mes inmediatamente de la finalización del semestre, se evidencia que fue evaluado hasta el 2024/09/10
840	Manipulación en el procedimiento contractual SST	Seguridad y Salud en el Trabajo	2060. SST Verificación de posibles oferentes	Periodicidad: Semestral Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente al primer semestre 2024.	Se recomienda realizar la evaluación en el mes inmediatamente de la finalización del semestre, se evidencia que fue evaluado hasta el 2024/09/12
			2061. SST Cumplimiento con criterios normativos de contratación	Periodicidad: Semestral Se evidencia evaluación y registro del Control de Riesgos, correspondiente al primer semestre 2024.	Se recomienda realizar la evaluación en el mes inmediatamente de la finalización del semestre, se evidencia que fue evaluado hasta el 2024/09/12

1.5 Seguimiento y Evaluación - Riesgos Estratégicos

La Oficina de Control Interno de Gestión realiza el Seguimiento y Evaluación de los 87 Riesgos Estratégicos Establecidos por la Institución y 180 controles, evidenciando lo siguiente:

- 116 controles se encuentran en cumplimiento.
- 62 controles se encuentran en incumplimiento.
- Para la vigencia 2024 se integran once (11) nuevos controles.
- Se crea un (1) nuevo Riesgo Estratégico asociado al Proceso de la Editorial Neogranadina identificado con el ID841.
- De los 116 controles a 13 se realiza recomendación referente a la periodicidad.

A continuación, se presenta la revisión y seguimiento de los Riesgos Estratégicos:

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 19 de 35

Administración de Biblioteca y Hemeroteca Bogotá

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
530	673	Semestral	NO	No se evidencia la evaluación y registro del control asociada a la 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, correspondiente al primer semestre del 2024
530	674	Semestral	NO	No se evidencia la evaluación y registro del control asociada a la supervisión y control de kárdex electrónico de revistas para verificar vencimiento de suscripción, pertinencia, actualidad, y formatos disponibles en web, correspondiente al primer semestre del 2024

Administración de Recursos Educativos Bogotá

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
529	1001	Anual	NO	No se evidencia la Evaluación y registro del control asociado a la actividad del establecimiento de convenios institucionales con entidades del estado para el préstamo y alquiler de aulas

Admisiones y Registro Académico

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
498	783	Anual	SI	Se recomienda evaluar el control y la descripción, en razón a que el diseño se encuentra elaborado, pero no se evidencia que los 20 puntos de contactos, de 8 de los procesos con los que cuenta la División de Admisiones Registro y Control Académico se realicen seguimiento y control.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 20 de 35

Apoyo a la Academia

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
564	2070	Trimestral	SI	Control implementado desde el 2024/07/11 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 una herramienta de seguimiento.
564	2071	Anual	SI	Control implementado desde el 2024/07/11: La jefatura verifica la asignación de los recursos financieros necesarios para contratación de los mantenimientos requeridos a través del sistema Univex y el formato de cargue de presupuesto.
844	2073	Anual	SI	Control implementado desde el 2024/07/23 "La jefatura verifica las necesidades de contratación del personal requerido para los periodos académicos y solicita a Talento Humano la contratación de los mismos, a través de la solicitud de vacancias de planta o contratación de OPS"
845	2074	Trimestral	SI	Control implementado desde el 2024/07/24 El profesional del área de laboratorios realiza el seguimiento a las solicitudes de contratación de los insumos requeridos con la División de contratos y adquisiciones a través de una herramienta de seguimiento.
845	2075	Anual	SI	Control implementado desde el 2024/07/24 El profesional del área de laboratorios realiza la solicitud de los insumos necesarios a los programas y decanaturas a través de un correo para conocer las necesidades de la siguiente vigencia.

Autoevaluación, Autorregulación y Acreditación Institucional

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
798	1923	Semestral	NO	No se evidencia la evaluación del control asociado a establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados, correspondiente al primer semestre de 2024

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 21 de 35

799	1923	Semestral	NO	No se evidencia la evaluación del control asociado a establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados, correspondiente al primer semestre de 2024
800	1923	Semestral	NO	No se evidencia la evaluación del control asociado a establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados, correspondiente al primer semestre de 2024

Bienestar Universitario – Macroproceso

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
499	656	Semestral	NO	No se evidencia el seguimiento a las actividades realizadas por el Consejo de Bienestar Universitario, de acuerdo al ACTA CONSEJO DE BIENESTAR - 27 DE DICIEMBRE DE 2023, reportada en la evaluación del control para el primer semestre del 2024.

Comunicaciones Estratégicas

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
486	541	Anual	NO	Los registros aportados no definen 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.
751	1803	Semestral	NO	No se evidencia la evaluación del control del primer semestre de la vigencia 2024
788	1861	Semestral	NO	No se evidencia la evaluación del control, correspondiente al primer semestre de 2024, asociado a las solicitudes recibidas de las unidades académicas administrativas, se realiza la correspondiente asignación y capacitación a los gestores de contenido para revisión y actualización de los micrositios. Se recomienda actualizar el nombre del responsable.
788	1901	Mensual	NO	No se evidencia la evaluación del control desde el mes de enero hasta el mes de agosto de 2024. Se recomienda actualizar el nombre del responsable.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 22 de 35

Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
495	1806	Semestral	NO	No se evidencia la evaluación del control asociada a la verificación de términos legales en las actuaciones procesales, para el primer semestre del 2024
759	1811	Anual	SI	Se recomienda evaluar el control de acuerdo a la periodicidad, se evidencia que la última evaluación fue realizada el 2024/06/17
759	1812	Anual	SI	Se recomienda evaluar el control de acuerdo a la periodicidad, se evidencia que la última evaluación fue realizada el 2024/06/17
828	2022	Semestral	NO	No se evidencia la evaluación del control correspondiente al primer semestre del 2024, asociado al Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG.
829	2023	Semestral	NO	No se evidencia la evaluación del control correspondiente al primer semestre del 2024, asociado a la pérdida económicas, afectaciones o de reputación a la entidad y pago de intereses de mora.

Contratación y Adquisiciones

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
522	2045	Anual	NO	No se evidencia en el registro de la evaluación del control el visto bueno en la transferencia orden o contrato previo a la firma del ordenador del gasto principal o delegado, u oficio manifestando que no se ha requerido.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 23 de 35

Convenios

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
487	761	Semestral	NO	No se evidencia el registro de la evaluación del control asociado a la revisión y emisión de conceptos a los estudios previos para convenios que desea suscribir la UMNG con otras instituciones, correspondiente al primer semestre del 2024.

Coordinación de Egresados

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
486	558	Anual	NO	No se evidencia el registro asociado al diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los egresados.
486	637	Anual	NO	No se evidencia la evaluación del control asociado a la validación de la información reportada por los egresados, de la vigencia 2023

Editorial Neogranadina

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
841	2062	Semestral	SI	Control implementado desde el 2024/07/09 "El profesional de la Editorial Neogranadina 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"
841	2063	Semestral	SI	Control implementado desde el 2024/07/09 "El profesional de la Editorial Neogranadina verifica el contenido de las revistas indexadas desde el procedimiento establecido y en caso de encontrar errores, mediante correo electrónico se envía comunicación al editor informando la situación antes de la publicación"

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 24 de 35

Educación Continua

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
487	762	Anual	NO	No se evidencia el registro de la evaluación del control asociado a la identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua
487	901	Anual	NO	El registro aportado, no se evidencia la socialización de la oferta de educación continua a los grupos de interés internos y externos para la puesta en marcha de programas académicos de educación continua, para la vigencia 2023.

Gastos

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
701	1525	Anual	NO	No se evidencia la evaluación del control asociado a la Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con saldos sin comprometer, correspondiente a la vigencia 2023.
709	1517	Diaria	NO	No se evidencia la evaluación del control diario de la Verificación de las certificaciones de cumplimiento de OPS/CPS por parte del Supervisor. Verificación de las Altas de Almacén para el caso de las Órdenes de Pedido o Contratos de Suministro, correspondiente a la periodicidad que indica ser diaria. Se recomienda revisar la pertinencia de la periodicidad de la evaluación del control.
709	1518	Diaria	NO	No se evidencia la evaluación del control diario de la Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios. Se recomienda revisar la pertinencia de la periodicidad de la evaluación del control.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 25 de 35

Gestión Académica

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
486	557	Anual	NO	No se evidencia el registro asociado al 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.
486	619	Anual	NO	No se evidencia la evaluación del control asociada a la cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones medicas a nivel internacional, de la vigencia 2022 y 2023
486	620	Anual	NO	No se evidencia la evaluación del control asociada a las charlas de actualización estudiantes Facultad de Medicina
486	622	Anual	SI	Se recomienda que el registro aportado, evidencie los resultados de la realización y participación en eventos nacionales e internacionales (Seminarios, Congresos, Foros)
486	623	Anual	SI	Se recomienda que el registro aportado, evidencie los resultados del establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación.
487	2052	Semestral	NO	El registro aportado, no se evidencia el Informe semestral escrito de convenios Docencia Servicio (contraprestación), dirigido a la Vicerrectoría Administrativa y a la Vicerrectoría Académica, detallando el cumplimiento y/o estado de los compromisos adquiridos entre la UMNG y la contraparte, desde cada facultad en caso de aplicar, correspondiente al primer semestre del 2024.
489	636	Semestral	NO	No se evidencia la evaluación del control asociado al porcentaje de utilización de las aulas virtuales de aprendizaje como medio para la apropiación de las TIC.
498	653	Anual	SI	Se recomienda que el registro aportado en la evaluación de control consolide los resultados obtenidos de la información del Diseño y validación periódica de las estrategias que promuevan la retención estudiantil y disminuyan los índices de deserción al interior de los programas.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 26 de 35

498	941	Anual	NO	No se evidencia la elaboración de estudios de vigilancia tecnológica por programa, solo registran el del programa de Ing. Industrial para la vigencia 2023 y lo transcurrido de la vigencia 2024 el programa de FACDERBOG
-----	-----	-------	----	---

Gestión Académica F. de Educación y Humanidades

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
486	547	Anual	SI	No se evidencia la evaluación del control asociada al establecimiento y revisión de la política de multilingüismo.
486	548	Anual	NO	No se evidencia la evaluación del control asociada al establecimiento y revisión de la política de multilingüismo.

Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
486	549	Anual	NO	No se evidencia la evaluación del control asociada a la relación de trabajos de grado investigación en posgrados de la Facultad de Medicina. Vigencia 2023
486	550	Anual	NO	No se evidencia la evaluación del control asociada a las movilidades gestionadas desde la Facultad de Medicina

Gestión Ambiental

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
542	1066	Anual	NO	El registro aportado en la evaluación del control no se encuentra asociado a la Evaluación de Desempeño, además se recomiendo ampliar la descripción de la actividad con el fin de definir a que se refiere sobre el desempeño.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 27 de 35

Gestión del Talento Humano

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
521	665	Anual	NO	No se evidencia registro de las auditorías internas a la Sección de Archivo de Historias laborales por la Sección de Desarrollo Organizacional para la vigencia 2023.
809	1981	Semestral	NO	No se evidencia la evaluación del control correspondiente al primer semestre del 2024, asociado a 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.

Gestión Documental

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
486	1065	Anual	NO	No se evidencia la evaluación del control asociado a los seguimientos a las actividades establecidas en plan de conservación documental de la vigencia 2023, solo se evidencia que la última evaluación fue realizada el 2023/06/02. Se recomienda actualizar el nombre del responsable.
617	1067	Anual	NO	No se evidencia la evaluación del control asociado a los seguimientos de las actividades establecidas en el programa de gestión documental. Última evaluación 2023/06/14. Se recomienda actualizar el nombre del responsable.
617	2043	Anual	NO	No se evidencia la evaluación del control asociado a los 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 UMNG. Última evaluación: 2023/07/14. Se recomienda actualizar el nombre del responsable.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 28 de 35

618	1065	Anual	NO	No se evidencia la evaluación del control asociado a los seguimientos de las actividades establecidas en plan de conservación documental. Última evaluación: 2023/06/02. Se recomienda actualizar el nombre del responsable.
618	1068	Anual	NO	No se evidencia la evaluación del control asociado al saneamiento ambiental. Última evaluación: 2023/06/02. Se recomienda actualizar el nombre del responsable.
619	1082	Anual	NO	No se evidencia la evaluación del control asociado al Seguimiento a las capacitaciones de la División de Gestión Documental. Última evaluación: 2023/06/02. Se recomienda actualizar el nombre del responsable.
619	1083	Anual	NO	No se evidencia la evaluación del control asociado al Seguimiento al cumplimiento del cronograma de transferencias documentales primarias. Última evaluación: 2023/06/26. Se recomienda actualizar el nombre del responsable.
619	2055	Anual	NO	No se evidencia la evaluación del control asociado a la verificación mediante actas de entrega de cargo código GA-GH-F10, soporten el Formato Único de Inventario Documental FUID código GD-GD-F-8 debidamente firma por las partes. Última evaluación: 2023/06/08. Se recomienda actualizar el nombre del responsable.
620	1069	Anual	NO	No se evidencia la evaluación del control asociado a Realizar seguimientos a las actividades establecidas en el Plan de preservación digital a largo plazo. Última evaluación: 2023/06/02. Se recomienda actualizar el nombre del responsable.
622	1071	Anual	NO	No se evidencia la evaluación del control asociado al Seguimiento al proceso de implementación y puesta en producción del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDEA. Última evaluación: 2023/06/02. Se recomienda actualizar el nombre del responsable.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 29 de 35

646	1241	Anual	NO	No se evidencia la evaluación del control asociado al Seguimiento a la implementación de la tabla de valoración documental. Última evaluación: 2023/06/02. Se recomienda actualizar el nombre del responsable
-----	------	-------	----	---

Gestión Estratégica TIC

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
490	640	Semestral	NO	No se evidencia el registro de la evaluación del control asociado a la creación de Acuerdos de servicios con proveedores que soportan los sistemas de información institucionales. Se recomienda actualizar el nombre del responsable.
490	641	Semestral	NO	No se evidencia la evaluación del control asociado al Seguimiento sobre la Política de Seguridad de la Información de la UMNG, sin embargo, si realizan la capacitación permanente. Se recomienda actualizar el nombre del responsable.
490	642	Semestral	NO	No se evidencia la evaluación del control: Documentar y validar los requerimientos solicitados por las diferentes áreas y/o dependencias por medio de un formato de levantamiento de requerimientos del primer semestre del 2024. Se recomienda actualizar el nombre del responsable.
738	1761	Trimestral	NO	No se registra la evaluación del control correspondiente al primer y segundo trimestre de la vigencia 2024. Se recomienda actualizar el nombre del responsable.
749	1782	Anual	NO	No se evidencia la actualización del PETI vigencia 2024. Se recomienda actualizar el nombre del responsable.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 30 de 35

Gestión Logística Bogotá

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
528	986	Anual	NO	No se evidencia el registro de la evaluación del control, asociado a la validación de todos los equipos contemplados en el cronograma de mantenimiento
719	1603	Anual	NO	El registro aportado en la evaluación del control no evidencia la verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos, correspondiente a la vigencia 2023.

Ingresos

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
543	1505	Anual	NO	No se evidencia la evaluación del control asociado a la conciliación de la información con las dependencias proveedoras de información conforme a la normatividad vigente, solo se registra la de Biblioteca.
698	1510	Anual	NO	No se evidencia la evaluación del control asociado a la 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, correspondiente a la vigencia 2023.
698	1511	Anual	NO	No se evidencia la evaluación del control asociado al Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria. Correspondiente a la vigencia 2023.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 31 de 35

Internacionalización

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
486	1021	Anual	SI	Se recomienda que el registro aportado, evidencie los resultados de diseño, revisión y socialización de convocatorias de Movilidad de estudiantes y de Profesores visitantes.

Investigación

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
559	711	Anual	NO	El registro aportado no permite ver la evidencia de la evaluación del control de acuerdo con la actividad: Generación y seguimiento en facultades de un programa de actualización permanente en investigaciones
559	712	Anual	NO	El registro aportado no permite ver la evidencia de la evaluación del control de acuerdo con la actividad: Generación de metas anuales en facultades de cualificación formal docente en investigación

Medición, Análisis y Mejoramiento

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
536	2064	Anual	SI	Control implementado desde el 2024/07/09 "El jefe de la división socializa los diferentes mecanismos de medición para el análisis de los resultados del desempeño de su proceso"
565	2065	Anual	SI	Control implementado desde el 2024/07/09: 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.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 32 de 35

Planeación Estratégica

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
843	2069	Trimestral	SI	Control implementado desde el 2024/07/09 " El profesional de la Sección de Planes y Proyectos socializara los procesos institucionales asociados a la gestión de proyectos y su articulación con los distintos planes, programas e iniciativas"

Planeación Presupuestal

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
493	841	Anual	SI	Se recomienda actualizar la descripción del control, en razón a que se refiere al plan de Acción de la vigencia 2019
842	2068	Trimestral	SI	Control implementado desde el 2024/07/09 "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"

Seguridad y Salud en el Trabajo

Riesgo	Controles	Periodicidad	Cumple	Observaciones
541	688	Anual	NO	No se evidencia la evaluación y registro del control de la evaluación del cumplimiento legal, toda vez que la última evaluación fue realizada el 2023/06/02
768	1921	Semestral	NO	No se evidencia registro de la evaluación del control, correspondiente al primer semestre de 2024.
839	2058	Anual	NO	No se evidencia el registro de la evaluación del control asociado a la evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios SST
839	2059	Anual	NO	El registro reportado no evidencia la evaluación de desempeño SST

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 33 de 35

Resultados del Seguimiento

Recomendaciones:

- Se recomienda añadir una casilla al formato utilizado para el monitoreo de los Mapas de Riesgos Estratégicos Institucional y del Mapa de Riesgos de Corrupción. Esta adición tiene como objetivo evidenciar la gestión realizada en el seguimiento, validación y verificación de los riesgos por parte de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica. La inclusión de esta casilla permitirá una mejor trazabilidad y transparencia en el proceso de gestión de riesgos, facilitando la identificación de acciones realizadas y el estado actual de cada riesgo.
- De acuerdo con la normatividad publicada en el micrositio: **Gestión de Riesgos y Oportunidades Institucional - NORMATIVIDAD APLICABLE - GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**, se recomienda realizar la revisión, actualización e incluir la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, actualmente se encuentra vigente la V6 de noviembre de 2022. Además, actualizar la capacitación realizada el 08 de mayo de 2024, toda vez que, la publicada en la página WEB es de diciembre de 2020.
- Se recomienda actualizar el **PE-PE-P-6 Procedimiento Gestión de Riesgos y Oportunidades para el Sistema Integrado de Gestión**, con respecto a los siguientes apartes: **Alcance**, toda vez que, hacen referencia al Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023, la política de gestión del riesgo, incluir dentro del procedimiento los lineamientos, para el tratamiento, manejo, seguimiento y monitoreo y periodicidad (no se encuentra establecido los tiempos en la descripción de actividades) a los Riesgos de Corrupción, teniendo en cuenta la normatividad vigente y lo requerido en la guía emitida por el DAFP.
- Se recomienda evaluar el Riesgo de Corrupción ID 611 "Manipulación en el procedimiento contractual Gestión Ambiental" del Proceso Protección al Patrimonio Gestión Ambiental, toda vez que, su naturaleza correspondería al Macroproceso de Gestión Administrativa y Logística - Proceso: Contratación y Adquisiciones.
- De acuerdo con los 62 controles que actualmente se encuentran en incumplimiento, se recomienda reforzar los mecanismos de monitoreo para asegurar la efectividad continua de los controles establecidos y garantizar la mitigación adecuada de los riesgos identificados, esta acción, permitirá detectar desviaciones a tiempo y facilitará la adopción de medidas correctivas, fortaleciendo así, la gestión de riesgos en la Universidad.

Hallazgos

- Falta de actualización, periodicidad y documentación en la evaluación y control de los Riesgos de Corrupción y Estratégicos Institucionales, identificados en el numeral 1.4

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 34 de 35

y 1.5 del presente informe, incumpliendo al **PE-PE-P-6 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. Numeral 3. CONTROL:** Los líderes de proceso son los responsables de actualizar, documentar y mantener el mapa de riesgos, en la plataforma KAWAK, según las necesidades de la vigencia y de las necesidades propias en función de las oportunidades de mejora identificadas en cada proceso **y el Numeral 22 del Flujograma.** Realizar la evaluación del proceso conforme a los tiempos definidos.

Conclusiones

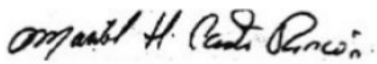

1. Se evidencia que los nombres de los responsables de la evaluación del Riesgo Estratégico Institucional en los procesos de Comunicaciones Estratégicas y Gestión Documental, no se alinean con la estructura organizacional actual. Esta discrepancia puede comprometer la efectividad en la gestión de riesgos y la toma de decisiones. Es fundamental actualizar esta información para garantizar que los responsables asignados cuenten con las competencias y el contexto adecuado para llevar a cabo la evaluación de manera efectiva.
2. En el contexto del calendario 2024, la Oficina Asesora de Planeación Estratégica ha llevado a cabo un profundo proceso de evaluación y actualización de los controles de riesgo. Para la vigencia 2024, se han integrado once (11) controles que optimizan la gestión del riesgo y fortalecen la capacidad de respuesta y mitigación. Asimismo, se ha identificado y creado un nuevo Riesgo Estratégico relacionado con el Proceso de la Editorial Neogranadina, identificado con el ID841.
3. Durante el segundo cuatrimestre, se evidenció el cumplimiento de 116 controles asociados a los Riesgos Estratégicos y 29 controles relacionados con los Riesgos de Corrupción. Este cumplimiento se debe a la implementación efectiva de procesos de seguimiento por parte de la Oficina de Planeación, que ha garantizado la correcta ejecución de los controles establecidos. Sin embargo, es importante señalar que, no se han registrado acciones correctivas significativas a los 62 controles que se encuentran en incumplimiento.
4. Se evidencia que la página web de la Institución cumple con lo estipulado en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V6 de noviembre de 2022, al publicar y actualizar los Mapas de Riesgos Estratégicos Institucional y de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024. Esta acción se alinea con los lineamientos establecidos en el Numeral 5, que requiere la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la sección de transparencia y acceso a la información pública, tal como lo indica el artículo 2.1.1.2.1.4 del Decreto 1081 de 2015. Además, se ha asegurado la difusión del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción, conforme al Artículo 2.1.4.8 y al PE-PE-P-6, lo que refuerza el compromiso de la institución con la transparencia y la gestión eficaz de riesgos.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Emisión: 2024/09/10	GI-MA-F-39
	Revisión N.º 1	Página 35 de 35

5. La Oficina de Control Interno de Gestión, llevo a cabo un seguimiento exhaustivo de cada uno de los controles. En este sentido, se anexa a este informe la matriz de riesgos estratégicos y de corrupción, la cual detalla las validaciones realizadas a los doscientos once (211) controles definidos. Además, se incluye la Matriz de Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP.

Elaborado por:	Aprobado por:
 Ing. Maribel Helena Castro Rincón Profesional Oficina de Control Interno de Gestión	 Claudia Johanna Crane Santander Jefe Oficina de Control Interno de Gestión