UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

# INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

## OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

# TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

## TABLA DE CONTENIDO


1. METODOLOGIA. ..... 3
   1.1 Sistema KAWAK ..... 3
   1.2 Alcance de la validación de los controles ..... 4
2. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN ..... 5
3. DESARROLLO DE LA VALIDACIÓN ..... 6
4. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS A LOS CONTROLES - MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL 2022 ..... 8
   4.1 Evidencia de soportes cargados al sistema kawak ..... 25
   4.2 Observaciones a los controles de los Riegos Estratégicos Institucionales 2022 ..... 123
5. SEGUIMIENTO Y ANALISIS A LOS CONTROLES - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022 ..... 129
   5.1 Evidencia de soportes cargados al sistema kawak ..... 133
   5.2 Observaciones a los Riesgos de Corrupción: ..... 152
6. RECOMENDACIONES ..... 152

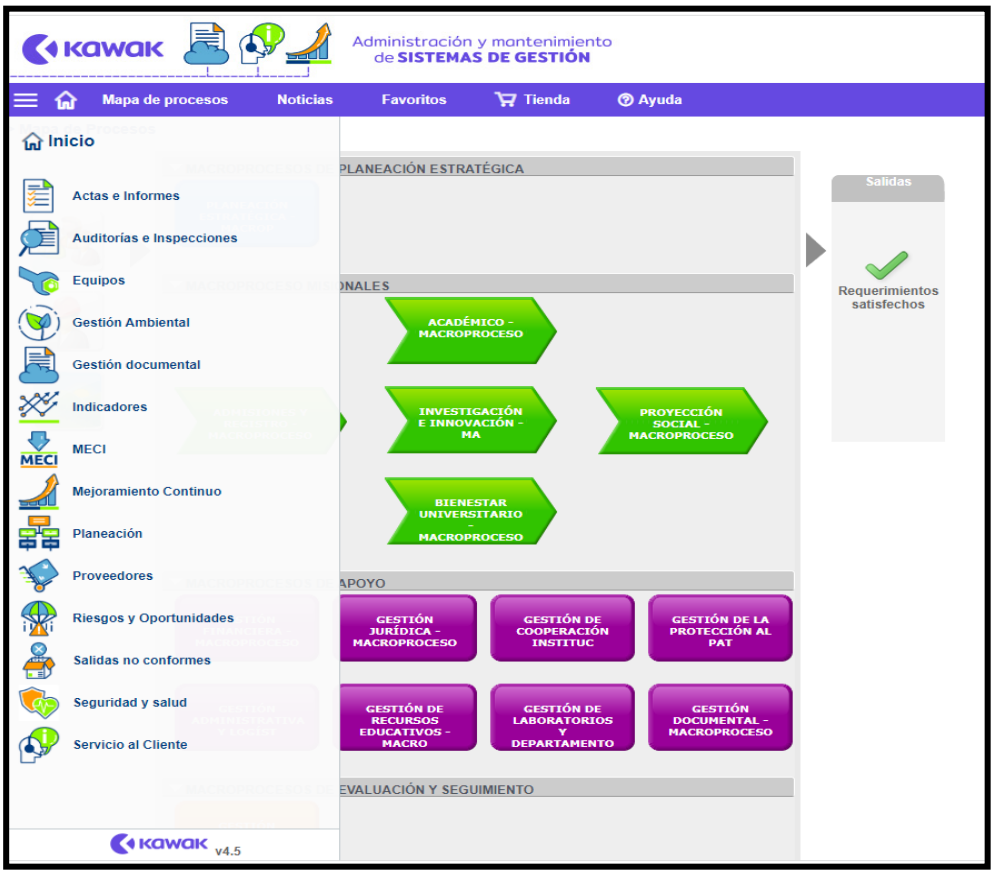



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

# 1. METODOLOGIA.

## 1.1 Sistema KAWAK




**Fuente: Sistema KAWAK (6 enero 2023)**

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



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

Se precisa que en el sistema Kawak se detalla la implementación de ochenta y un (**81**[1]) riesgos estratégicos con ciento sesenta y cinco (**165**[2]) controles y doce (12) riesgos de corrupción con treinta (30) controles.

## 1.2 Alcance de la validación de los controles

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

- Parámetros de evaluación de un riesgo en KAWAK.

CONTROLES

| Id | Fecha de implementación | Tipo de control | Nombre | Descripción | Responsable de seguimiento | Responsables de ejecución | Ultima calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 2020-05-05 | Preventivo | Actividades de multilingÃ¼ismo y multiculturalidad y midiendo la pertinencia e impacto de los eventos internacionales. | Actividades de multilingÃ¼ismo y multiculturalidad y midiendo la pertinencia e impacto de los eventos internacionales. | ASESOR 08 - JEFE OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES | | 100 |
| 1065 | 2019-09-09 | Preventivo | Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental | Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL | | 100 |
| 1021 | 2018-01-31 | Preventivo | Diseño, revisión y socialización de lineamientos | Diseño, revisión y socialización de los lineamientos de: - Movilidad de estudiantes - Profesores visitantes | ASESOR 08 - JEFE OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES | | 100 |
| 637 | 2018-01-31 | Preventivo | Validación de la información reportada por los egresados | Validación de la información reportada por los egresados | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16-N-CENTRO DE EGRESADOS | | 100 |
| 623 | 2018-01-31 | Preventivo | Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación | Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación | VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORA ACADEMICA | | 100 |
| 622 | 2018-01-31 | Preventivo | Realización y participación en eventos | Realización y participación en eventos nacionales e internacionales (Seminarios, Congresos, Foros) | VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORA ACADEMICA | | 100 |
| 620 | 2018-01-31 | Preventivo | Charlas de actualización estudiantes Facultad de Medicina | Charlas de actualización estudiantes Facultad de Medicina | VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORA ACADEMICA | | 100 |
| 619 | 2018-01-31 | Preventivo | Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones medicas a nivel internacional | Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones medicas a nivel internacional | VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORA ACADEMICA | | 100 |
| 564 | 2018-01-31 | Preventivo | Promover la articulación con redes regionales, nacionales e internacionales que promuevan el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMNG. | Promover la articulación con redes regionales, nacionales e internacionales que promuevan el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMNG. | VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES | | 100 |
| 563 | 2018-01-31 | Preventivo | Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia. | Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia. | VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES | | 100 |
| 562 | 2018-01-31 | Preventivo | Diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+I | Diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+I | VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES | | 100 |
| 561 | 2018-01-31 | Preventivo | Seguimiento editorial en pospublicación | Seguimiento editorial en pospublicación | VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES | | 100 |
| 560 | 2018-01-31 | Preventivo | Asesoría y capacitación en reconocimiento y uso de herramientas para publicación con visibilidad | Asesoría y capacitación en reconocimiento y uso de herramientas para publicación con visibilidad | VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES | | 100 |
| 558 | 2018-01-31 | Preventivo | Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los egresados | Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los egresados | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16-N-CENTRO DE EGRESADOS | | 100 |
| 557 | 2018-01-31 | Preventivo | 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 as Facultades a la comunidad | 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 as Facultades a la comunidad | VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORA ACADEMICA | | 100 |
| 556 | 2018-01-31 | Preventivo | Procesos de autoevaluación institucionales en relación con la evaluación de los programas, a la luz de las revisiones curriculares a nivel nacional e internacional. | Procesos de autoevaluación institucionales en relación con la evaluación de los programas, a la luz de las revisiones curriculares a nivel nacional e internacional. | VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19-VICERRECTORA ACADEMICA | | 100 |
| 550 | 2018-01-31 | Preventivo | Movilidad internacional visto desde la Facultad de Medicina | Movilidades gestionadas desde la Facultad de Medicina | DECANO FACULTAD DE MEDICINA | | 100 |

**Fuente: Sistema KAWAK (6 enero 2023)**



[1] Frente al informe del segundo seguimiento se evidencia un aumento en los Riesgos Estratégicos e Institucionales.
[2] Frente al informe del segundo seguimiento se evidencia un aumento en los controles.

## 2. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

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

- Información y visualización de un riesgo en KAWAK.

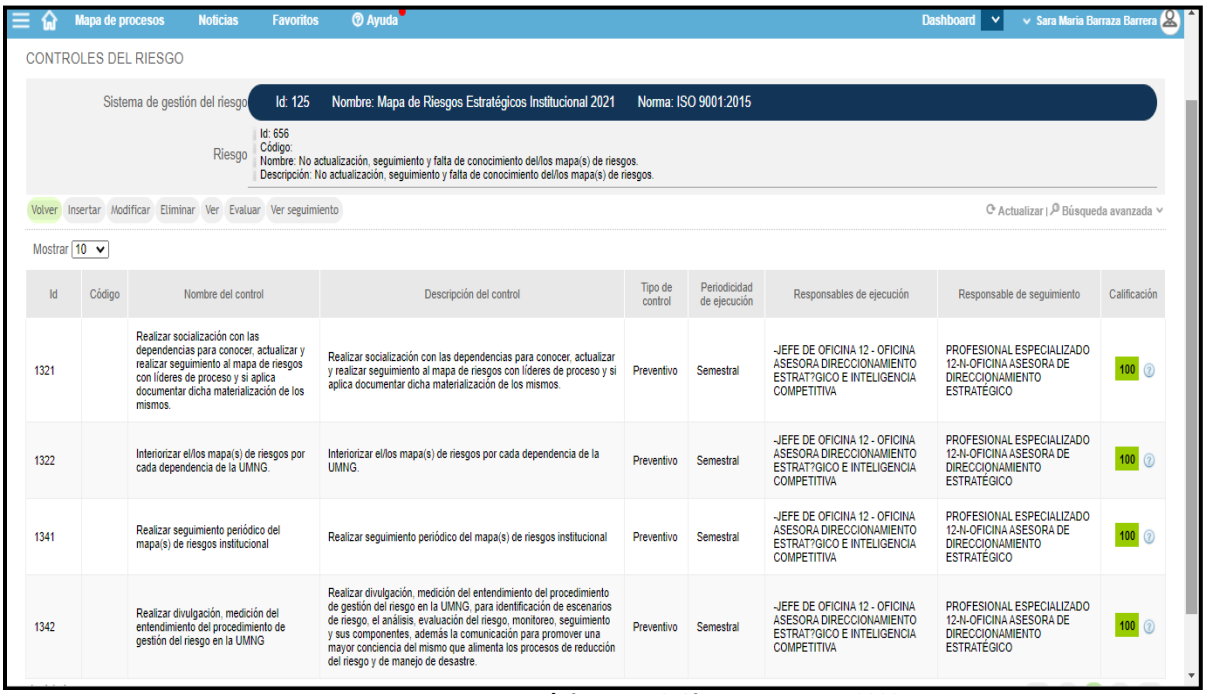
**Fuente: Página UMNG Sistema KAWAK 2023**

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



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440



Mapa de procesos | Noticias | Favoritos | Ayuda | Dashboard | Sara Maria Barraza Barrera

CONTROLES DEL RIESGO

Sistema de gestión del riesgo: Id: 125 Nombre: Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional 2021 Norma: ISO 9001:2015

Riesgo: Id: 656
Código:
Nombre: No actualización, seguimiento y falta de conocimiento del/los mapa(s) de riesgos.
Descripción: No actualización, seguimiento y falta de conocimiento del/los mapa(s) de riesgos.

Volver | Insertar | Modificar | Eliminar | Ver | Evaluar | Ver seguimiento | Actualizar | Búsqueda avanzada

Mostrar 10

| Id | Código | Nombre del control | Descripción del control | Tipo de control | Periodicidad de ejecución | Responsables de ejecución | Responsable de seguimiento | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | | Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con líderes de proceso y si aplica documentar dicha materialización de los mismos. | Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con líderes de proceso y si aplica documentar dicha materialización de los mismos. | Preventivo | Semestral | -JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRAT?GICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 100 |
| 1322 | | Interiorizar el/los mapa(s) de riesgos por cada dependencia de la UMNG. | Interiorizar el/los mapa(s) de riesgos por cada dependencia de la UMNG. | Preventivo | Semestral | -JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRAT?GICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 100 |
| 1341 | | Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional | Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional | Preventivo | Semestral | -JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRAT?GICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 100 |
| 1342 | | Realizar divulgación, medición del entendimiento del procedimiento de gestión del riesgo en la UMNG | Realizar divulgación, medición del entendimiento del procedimiento de gestión del riesgo en la UMNG, para identificación de escenarios de riesgo, el análisis, evaluación del riesgo, monitoreo, seguimiento y sus componentes, además la comunicación para promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre. | Preventivo | Semestral | -JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA DIRECCIONAMIENTO ESTRAT?GICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 100 |

**Fuente: Página UMNG Sistema KAWAK 2023**



## 3. DESARROLLO DE LA VALIDACIÓN

Para poder establecer la oportuna evaluación realizada a los riesgos de la Universidad Militar Nueva Granada determinados para la vigencia 2022, se hace cierre a la información reportada con fecha 06 enero de 2023, ingresando al sistema KAWAK y revisando cada uno de los riesgos definidos y cada uno de sus controles asociados.

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

- Fecha
- Porcentaje de evaluación
- Resultados
- Archivos adjuntos (efectividad de la acción propuesta en el control)

En cuanto a los archivos adjuntos se revisó que la información subida corresponda a la última actualización cargada y según la periodicidad indicada para cada riesgo.
Tal como puede evidenciarse en la imagen un control actualizado en 2022 dispone de información de los cargues anteriores:

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|---|---|---|---|
| 2022-09-23 12:26:02 | - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = Si(15)<br>- En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = Si(15)<br>- Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = Si(30)<br>- Posee una herramienta para ejercer el control (H) = No(0)<br>- Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = Si(25) | 85 | Seguimiento Revisi?n actualizaci?n de planes de estudio pag web.xlsx |
| 2021-10-19 09:41:42 | - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15<br>- En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15<br>- Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 15<br>- Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15<br>- Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 | 85 | P?gina Web actualizada abril 2021.pdf |
| 2020-12-28 09:40:04 | - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15<br>- En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15<br>- Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30<br>- Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15<br>- Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 | 100 | EVIDENCIA CONTROL RIESGO ESTRAT?GICO.pdf |
| 2020-08-12 17:01:03 | - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15<br>- En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15<br>- Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30<br>- Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15<br>- Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 | 100 | Datos de Visitas en el Portal Web de la Universidad Militar Nueva Granada.pdf |
| 2019-10-17 17:22:35 | | 85 | |
| 2019-02-08 12:03:16 | - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15<br>- En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15<br>- Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30<br>- Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15<br>- Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 | 100 | Formato control de informaci?n.xlsx |
| 2019-02-05 08:48:16 | - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15<br>- En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15<br>- Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30<br>- Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15<br>- Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 | 100 | |

**Fuente: Página UMNG Sistema KAWAK 2023**

Dado lo anterior, si un control no presenta evidencia o ésta, no corresponde a la acción que permita la mitigación del riesgo así este evaluado en 100%, el resultado de seguimiento es **desactualizado.**



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## 4. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS A LOS CONTROLES - MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL 2022

De acuerdo con el informe de fecha 06 de enero de 2023, se encontraron **165** controles establecidos en la matriz de riesgos Estratégicos Institucionales, para lo cual se presenta el análisis del detalle con las fechas de los controles realizados.

**Tabla. Controles a Riesgos Estratégicos Institucional, documentados en el sistema KAWAK – 2022**

| ID | Nombre | Periodicidad de ejecución | Fecha última evaluación del control | Estado de la validación |
|---|---|---|---|---|
| 541 | Definir la estrategia para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes | Anual | 2022-09-22 | Actualizado |
| 542 | Informe de la Implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG | Semestral | 2022-09-23 | Desactualizado |
| 543 | Definir y hacer revisión a los mecanismos de comunicación institucionales pertinentes de acuerdo a cada grupo de interés | Anual | 2022-09-23 | Actualizado |
| 545 | Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización | Semestral | 2022-12-22 | Actualizado |
| 546 | Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades | Anual | 2022-12-22 | Actualizado |
| 547 | Establecimiento y revisión de la política de multilingüismo | Anual | 2022-09-23 | Actualizado |
| 548 | Establecimiento y validación de las estrategias derivadas de la política de multilingüismo | Anual | 2022-10-19 | Actualizado |
| 549 | Relación de trabajos de grado investigación en posgrados de la Facultad de Medicina | Anual | 2022-10-05 | Actualizado |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID | Nombre | Periodicidad de ejecución | Fecha última evaluación del control | Estado de la validación |
|---|---|---|---|---|
| 550 | Movilidad internacional visto desde la Facultad de Medicina | Anual | 2022-10-05 | Actualizado |
| 556 | Procesos de autoevaluación institucionales en relación con la evaluación de los programas, a la luz de las revisiones curriculares a nivel nacional e internacional. | Anual | 2022-12-22 | Actualizado |
| 557 | Desarrollo de un estudio de mercado que permita conocer las necesidades de los grupos de interés, en relación con los proyectos de proyección social que son ofrecidos por las Facultades a la comunidad | Cuando se requiera | 2022-12-22 | Desactualizado |
| 558 | Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los egresados | Anual | 2022-09-23 | Desactualizado |
| 560 | Asesoría y capacitación en reconocimiento y uso de herramientas para publicación con visibilidad | Anual | 2022-09-23 | Actualizado |
| 561 | Seguimiento editorial en pospublicación | Anual | 2022-09-23 | Actualizado |
| 562 | Diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+I | Anual | 2022-10-04 | Actualizado |
| 563 | Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia. | Anual | 2022-10-10 | Actualizado |
| 564 | Promover la articulación con redes regionales, nacionales e internacionales que promuevan el establecimiento de alianzas | Anual | 2022-10-04 | Actualizado |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID | Nombre | Periodicidad de ejecución | Fecha última evaluación del control | Estado de la validación |
|---|---|---|---|---|
| | estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMNG. | | | |
| 619 | Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones medicas a nivel internacional | Anual | 2021-10-28 | Desactualizado |
| 620 | Charlas de actualización estudiantes Facultad de Medicina. | Anual | 2022-10-05 | Actualizado |
| 622 | Realización y participación en eventos. | Anual | 2022-10-04 | Actualizado |
| 623 | Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación. | Anual | 2022-12-22 | Desactualizado |
| 637 | Validación de la información reportada por los egresados | Cuando se requiera | 2022-10-04 | Actualizado - Cuando se requiera |
| 1021 | Diseño, revisión y socialización de lineamientos | Anual | 2022-12-22 | Actualizado |
| 1065 | Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental | Anual | 2022-10-04 | Actualizado |
| 1065 | Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental | Anual | 2022-10-04 | Actualizado |
| 1401 | Actividades de multilingüismo y multiculturalidad y midiendo la pertinencia e impacto de los eventos internacionales. | Anual | 2022-12-22 | Actualizado |
| 741 | Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa. | Anual | 2022-11-09 | Actualizado |
| 761 | Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos | Cuando se requiera | 2022-12-20 | Materialización del riesgo |
| 762 | Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua | Anual | 2022-09-09 | Actualizado |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID | Nombre | Periodicidad de ejecución | Fecha última evaluación del control | Estado de la validación |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés | Anual | 2022-09-09 | actualizado |
| 631 | Diseñar programas y estrategias de capacitación | Anual | 2022-10-10 | Actualizado |
| 633 | Desarrollo de proyectos de investigación | Anual | 2022-10-05 | Actualizado |
| 634 | Seguimiento a la Cátedra Institucional: Democracia, Convivencia y paz | Semestral | 2022-10-06 | Actualizado |
| 1261 | Fortalecer las líneas de investigación sobre la cultura y el pensamiento latinoamericano | Anual | 2022-10-06 | Actualizado |
| 635 | Creación, fortalecimiento de Aulas virtuales de aprendizaje | Semestral | 2022-10-06 | Actualizado |
| 636 | Porcentaje de utilización de las aulas virtuales de aprendizaje | Semestral | 2022-10-06 | Actualizado |
| 638 | Realizar capacitaciones | Semestral | 2022-10-06 | Actualizado |
| 821 | Integración y desarrollo de medios multimediales | Semestral | 2022-10-06 | Actualizado |
| 640 | Creación de Acuerdos de servicios | Semestral | 2022-09-19 | Actualizado |
| 641 | Seguimiento sobre la Política de Seguridad | Semestral | 2022-09-19 | Actualizado |
| 642 | Documentar y validar los requerimientos de todas las áreas con las que cuenta la UMNG | Semestral | 2022-09-19 | Actualizado con observaciones |
| 643 | Actualización y adecuación de la ficha de banco de proyectos | Anual | 2021-09-17 | Desactualizado |
| 781 | Verificación de proceso y validación frente a la información diligenciada en la ficha el banco de proyectos | Anual | 2021-09-17 | Desactualizado |
| 1461 | Revisión periódica que se realizan desde la Oficina Asesora de Direccionamiento estratégico, para la aprobación y seguimiento | Semestral | 2021-09-17 | Desactualizado |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

| ID | Nombre | Periodicidad de ejecución | Fecha última evaluación del control | Estado de la validación |
|---|---|---|---|---|
| | del presupuesto para cada vigencia | | | |
| 644 | Seguimiento y actualización de los procesos y procedimientos documentados en aplicativo KAWAK. | Anual | 2022-07-12 | Actualizado |
| 645 | Capacitaciones sobre el proceso del Plan de Inversión y todos los componentes que integran la ficha de proyectos. | Anual | 2022-07-12 | Actualizado |
| 841 | Socialización de los criterios presupuestales, emisión de circulares. | Anual | 2022-07-12 | Actualizado |
| 1162 | Realizar el análisis del contexto institucional | Cuatrimestral | 2022-09-16 | Actualizado |
| 1806 | Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG | Mensual | 2022-11-08 | Actualizado |
| 1807 | Incluir y mantener actualizado el calendario institucional de la Oficina Asesora Jurídica con las actuaciones judiciales generando alertas preventivas. | Mensual | 2021-10-31 | Desactualizado |
| 648 | Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción | Semestral | 2022-09-06 | Actualizado |
| 649 | Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales | Anual | 2022-11-03 | Actualizado |
| 650 | Seguimiento a la información publicada en la página web institucional | Trimestral | 2021-09-20 | Actualizado con observaciones |
| 651 | Seguimiento al porcentaje de participación de los grupos de interés | Anual | 2022-11-03 | Actualizado |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID | Nombre | Periodicidad de ejecución | Fecha última evaluación del control | Estado de la validación |
|---|---|---|---|---|
| 652 | Diseño de la experiencia de los servicios del proceso de Admisiones, Registro y Control Académico | Anual | 2021-11-26 | Desactualizado |
| 783 | Diseño de puntos de contacto de los procesos con los que cuenta la División. | Anual | 2021-11-26 | Desactualizado |
| 653 | Diseñar y validar periódicamente estrategias para la retención y la deserción | Anual | 2022-10-26 | Actualizado |
| 941 | Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica por programa | Anual | 2022-10-06 | Actualizado |
| 655 | Evaluación y monitoreo del desempeño de las actividades realizadas por la división | Semestral | 2022-10-28 | Actualizado |
| 656 | Seguimiento a las actividades realizadas por el Consejo de Bienestar Universitario | Semestral | 2022-06-06 | Actualizado |
| 987 | Seguimiento a la plataforma de administración y control de la información | Anual | 2022-06-06 | Actualizado |
| 988 | Contratación de escenarios alternos para prácticas | Anual | 2022-06-06 | Actualizado |
| 1881 | Habilitación de servicios de salud | Anual | 2022-06-06 | Actualizado |
| 1926 | Validación de los resultados de las Pre-Nomina | Mensual | 2022-12-06 | Actualizado |
| 676 | Revisar la planificación de la auditoria elaborada por el equipo auditor, antes de la auditoría | Semestral | 2022-08-22 | Actualizado |
| 659 | Publicación de Convocatoria vía correo electrónico | Anual | 2022-01-25 | Materialización del riesgo |
| 1927** | Actas de comités de Capacitación Formal | Semestral | 2022-07-12 | Actualizado con observaciones |
| 661 | Informes de Gestión Evaluación del Desempeño | Anual | 2022-11-09 | Actualizado |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID | Nombre | Periodicidad de ejecución | Fecha última evaluación del control | Estado de la validación |
|---|---|---|---|---|
| 786 | Seguimiento a la información reportada para entrega de evaluación del desempeño | Anual | 2022-07-05 | Actualizado |
| 2001 | Participación en el comité de personal y de carrera relacionadas con evaluación del desempeño y seguimiento a los compromisos generados | Semestral | 2022-10-25 | Actualizado |
| 1928 | Validación de las Novedades de la Sección de Contratación Laboral y Civil. | Mensual | 2022-11-01 | Desactualizado |
| 664 | Informe ejecución de presupuesto y encuestas de satisfacción de actividades de bienestar | Anual | 2021-02-08 | Actualizado |
| 665 | Seguimiento a los resultados de auditoria de Gestión Documental | Anual | 2022-07-06 | Materialización del riesgo |
| 670 | Consolidar y monitorear las garantías de los equipos | Cuando se requiera | 2021-09-13 | Materialización del riesgo |
| 881 | Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos | Cuando se requiera | 2022-03-09 | Actualizado - Cuando se requiera |
| 986 | Validación del cronograma de mantenimiento de los equipos | Anual | 2022-03-10 | Actualizado con observaciones |
| 1001 | Establecimiento de convenios institucionales con entidades del estado | Anual | 2022-09-20 | Actualizado |
| 673 | Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad | Semestral | 2021-02-16 | Desactualizado |
| 674 | Supervisión y control de kardex | Semestral | 2021-02-16 | Desactualizado |
| 680 | Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UMNG | Cuando se requiera | 2022-05-23 | Actualizado - Cuando se requiera |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID | Nombre | Periodicidad de ejecución | Fecha última evaluación del control | Estado de la validación |
|---|---|---|---|---|
| 681 | Realizar la alineación entre la planeación estratégica y la planificación del SIG de la UMNG | Cuando se requiera | 2022-05-20 | Actualizado - Cuando se requiera |
| 682 | Realizar divulgación y medición del entendimiento de la planificación del SIG | Cuando se requiera | 2022-05-20 | Actualizado - Cuando se requiera |
| 985 | Realizar la actualización del SIG, acorde a la actualización normativa de ICONTEC y otras entidades certificadoras | Anual | 2022-05-20 | Actualizado |
| 989 | Establecer mecanismos para el análisis de resultados y la toma de acciones | Anual | 2022-08-22 | Actualizado |
| 684 | Revisión, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales | Anual | 2022-09-23 | Actualizado |
| 687 | Revisión, actualización de la Matriz de Peligros y la Matriz de requisitos legales | Anual | 2022-11-03 | Actualizado |
| 688 | Evaluación del cumplimiento legal | Semestral | 2022-11-04 | Actualizado |
| 689 | Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios | Cuando se requiera | 2022-09-14 | Actualizado - Cuando se requiera |
| 1066 | Evaluación de desempleo | Anual | 2022-09-13 | Actualizado |
| 1505 | Conciliación de la información | Mensual | 2022-08-08 | Actualizado |
| 1506 | Aprobación de estados financieros | Anual | 2022-08-08 | Actualizado |
| 1507 | Actualización de las bases de datos | Cuando se requiera | 2022-08-08 | Actualizado - Cuando se requiera |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID | Nombre | Periodicidad de ejecución | Fecha última evaluación del control | Estado de la validación |
|---|---|---|---|---|
| 1512 | Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (SNIES) conforme a los cronogramas establecidos. | Trimestral | 2022-08-08 | Actualizado |
| 1513 | Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero. | Diaria | 2022-08-08 | Actualizado |
| 1508 | Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera | Cuando se requiera | 2022-08-08 | Actualizado - Cuando se requiera |
| 1509 | Identificar y actualizar el normograma que afecte los procesos de Gestión Financiera | Anual | 2022-08-08 | Actualizado |
| 698 | Oportuno seguimiento a los procedimientos y controles de seguridad integral | Anual | 2022-09-12 | Actualizado |
| 708 | Indicadores, planes de mejoramiento, auditorias, autoevaluación de programas e institucional | Anual | 2022-09-20 | Actualizado |
| 709 | Seguimiento de términos de vencimiento y condiciones de calidad según normatividad aplicable | Anual | 2019-02-18 | Desactualizado |
| 710 | Las facultades deben realizar convocatorias de contratación docente con perfil con experiencia en investigación | Cuando se requiera | 2022-09-15 | Actualizado - Cuando se requiera |
| 711 | Generación y seguimiento en facultades de un programa de actualización permanente en investigaciones | Anual | 2022-09-15 | Desactualizado |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID | Nombre | Periodicidad de ejecución | Fecha última evaluación del control | Estado de la validación |
|---|---|---|---|---|
| 712 | Generación de metas anuales en facultades de cualificación formal docente en investigación | Anual | 2022-09-15 | Actualizado |
| 713 | Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas | Anual | 2022-09-15 | Actualizado |
| 802 | Cantidad de proyectos de investigación cofinanciados por vigencia | Anual | 2022-09-15 | Actualizado |
| 714 | Matriz de criterios requeridos para las convocatorias. | Anual | 2022-09-15 | Actualizado |
| 715 | Ficha técnica con los resultados de la revisión al cumplimiento de requisitos. | Cuando se requiera | 2022-09-15 | Actualizado |
| 716 | Seguimiento a la relación de solicitudes de protección de software | Semestral | 2022-09-15 | Actualizado |
| 717 | Acta de Comité de Propiedad Intelectual | Semestral | 2022-09-15 | Actualizado |
| 718 | Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva | Semestral | 2022-09-15 | Actualizado |
| 719 | Mapeo de las patentes existentes en la Universidad | Anual | 2022-09-15 | Actualizado |
| 720 | Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva | Anual | 2022-09-15 | Actualizado |
| 675 | Verificar el cronograma y las solicitudes de mantenimiento de equipos | Trimestral | 2022-07-11 | Actualizado |
| 678 | Revisar los indicadores | Cuando se requiera | 2022-08-22 | Actualizado - Cuando se requiera |
| 1808 | Generar comunicados trimestrales sobre de la obligatoriedad de mantener actualizados el normograma de los procesos. | Trimestral | 2022-11-04 | Actualizado |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID | Nombre | Periodicidad de ejecución | Fecha última evaluación del control | Estado de la validación |
|---|---|---|---|---|
| 1067 | Implementación y mantenimiento del proyecto de firmas digitales | Semestral | 2022-07-22 | Actualizado |
| 1068 | Realizar saneamiento ambiental para archivos, fumigación, desinsectación y desratización periódicamente | Semestral | 2022-11-02 | Actualizado |
| 1082 | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de capacitación de la sección de gestión documental | Semestral | 2022-11-02 | Actualizado |
| 1083 | Informes derivados de los procesos de auditoría interna a los diferentes procesos de la UMNG | Semestral | 2022-11-24 | Actualizado con observaciones |
| 1069 | Seguimiento al cumplimiento del Plan de preservación digital a largo plazo | Anual | 2021-09-16 | Desactualizado |
| 1071 | Seguimiento al proceso de implementación y puesta en producción del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDEA | Anual | 2022-07-22 | Actualizado |
| 1241 | Seguimiento a la implementación de la tabla de valoración documental | Anual | 2022-07-22 | Actualizado |
| 1321 | Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con líderes de proceso y si aplica documentar dicha materialización de los mismos. | Semestral | 2022-06-16 | Actualizado con observaciones |
| 1341 | Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional | Semestral | 2022-06-16 | Actualizado con observaciones |
| 1510 | Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades | Cuando se requiera | 2022-06-08 | Actualizado - Cuando se requiera |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

| ID | Nombre | Periodicidad de ejecución | Fecha última evaluación del control | Estado de la validación |
|---|---|---|---|---|
| | Financieras por parte del Tesorero y el jefe de la División Financiera de la Universidad. | | | |
| 1511 | Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria. | Cuando se requiera | 2022-06-08 | Actualizado - Cuando se requiera |
| 1525 | Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con saldos sin comprometer | Mensual | 2022-06-08 | Actualizado con observaciones |
| 1517 | Verificación de las certificaciones de cumplimiento de OPS/CPS por parte del Supervisor. Verificación de las Altas de Almacén para el caso de las Ordenes de Pedido o Contratos de Suministro | Diaria | 2022-08-08 | Actualizado |
| 1518 | Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios | Diaria | 2022-08-08 | Actualizado |
| 1519 | Registro Presupuestal | Diaria | 2022-08-08 | Actualizado |
| 1809 | Hacer seguimiento diario a la contestación de la petición antes del vencimiento de términos de Ley | Mensual | 2022-11-02 | Actualizado con observaciones |
| 1524 | Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera. | Cuatrimestral | 2022-08-08 | Actualizado |
| 1541 | Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos | Cuando se requiera | 2022-08-08 | Actualizado - Cuando se requiera |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID | Nombre | Periodicidad de ejecución | Fecha última evaluación del control | Estado de la validación |
|---|---|---|---|---|
| | mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios | | | |
| 1561 | Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal | Cuando se requiera | Sin registro | Actualizado - Cuando se requiera |
| 1603 | Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos. | Anual | 2021-09-13 | Desactualizado |
| 1761 | Capacitaciones | Trimestral | 2022-09-19 | Actualizado |
| 1781 | Contratos | Semestral | 2022-09-22 | Actualizado |
| 1782 | Objetivos del PETI | Anual | 2022-09-19 | Actualizado |
| 1803 | Verificar los grupos objetivos de la comunicación y contrastar con los nichos segmentados de los canales de comunicación institucionales. | Trimestral | 2021-09-22 | Desactualizado |
| 1810 | Seguimiento a la ejecución del fallo | Mensual | 2022-05-16 | Desactualizado |
| 1811 | Acompañamiento a la dependencia correspondiente | Mensual | | Desactualizado |
| 1812 | En caso de incumplimiento por parte del jefe de la dependencia Informar a la Oficina de Control Interno disciplinario. | Mensual | | Desactualizado |
| 1824 | SST Identificación de peligros e informar a OFIDEIC si es pertinente | Semestral | 2022-11-04 | Actualizado |
| 1921 | SST Evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios | Semestral | 2021-12-29 | Desactualizado |
| 1861 | Informe de reuniones con los gestores de contenido para actualizar la información de los micrositios | Mensual | 2021-09-22 | Desactualizado |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID | Nombre | Periodicidad de ejecución | Fecha última evaluación del control | Estado de la validación |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | Informe de correos informativos recordando la revisión de cada uno de los micrositios. | Mensual | 2021-09-22 | Desactualizado |
| 1923 | Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados | Semestral | 2022-06-28 | Desactualizado |
| 1923 | Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados | Semestral | 2022-06-28 | Desactualizado |
| 1923 | Establecer seguimientos periódicos con sistema de alertas a usuarios interesados | Semestral | 2022-06-28 | Desactualizado |
| 1924 | Creación y divulgación de la política institucional de estadística | Semestral | 2022-12-19 | Actualizado |
| 1941 | Seguimiento conocimiento de la normatividad vigente de ley | Semestral | 2022-12-19 | Actualizado |
| 1942 | Contextualización jornadas de cargue | Semestral | 2022-12-19 | Actualizado |
| 1961 | Seguimiento jornadas de cargue con envió de cartillas y plantillas por cada uno de los módulos. | Semestral | 2022-12-28 | Actualizado |
| 1962 | Socialización monitoreo y control SNIES | Semestral | 2022-12-19 | Actualizado |
| 1981 | Seguimiento al plan de capacitación | Semestral | 2022-07-06 | Actualizado |
| 2021 | Generar comunicados semestrales a las dependencias que deben llevar a cabo las actividades dispuestas en la Política de Prevención del Daño Antijurídico | Semestral | 2022-05-16 | Desactualizado |
| 2022 | Seguimiento a las actuaciones procesales que están a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG | Semestral | 2022-11-08 | Actualizado |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID | Nombre | Periodicidad de ejecución | Fecha última evaluación del control | Estado de la validación |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Seguimiento a las actuaciones procesales que están a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG | Semestral | 2022-11-08 | Actualizado |
| 2024 | Seguimiento a la ejecución del fallo | Semestral | 2022-11-08 | Actualizado |
| 2043 | Informes derivados de los procesos de auditoria interna a los diferentes procesos de la UMNG | Semestral | 2022/07/22 | Actualizado |
| 2044 | Seguimiento a la Ejecución presupuestal de Ingresos y gastos | Anual | 2022-08-10 | Actualizado |
| 2047 | mesa de trabajo entre varios funcionarios de la UMNG con el fin de determinar la línea de interpretación jurídica para enfrentar o para adelantar el caso que genera la duda y/o interpretación según aplique el caso. | Cuando se requiera | 2022/09/12 | Actualizado |
| 2048 | Reunión semestral con los supervisores | Semestral | 2022-09-12 | Actualizado |
| 2045 | Visto bueno previo, suscripción contrato u orden acorde a cuantía | Cuando se requiera | 12-09-2022 | Actualizado |
| 2046 | Acta de capacitación, Capacitación al personal nuevo incluyendo OPS en el proceso de contratación y adquisiciones. | Cuando se requiera | 12-09-2022 | Actualizado |
| 2050 | Actualización del normograma | Anual | 30-09-2022 | Actualizado |



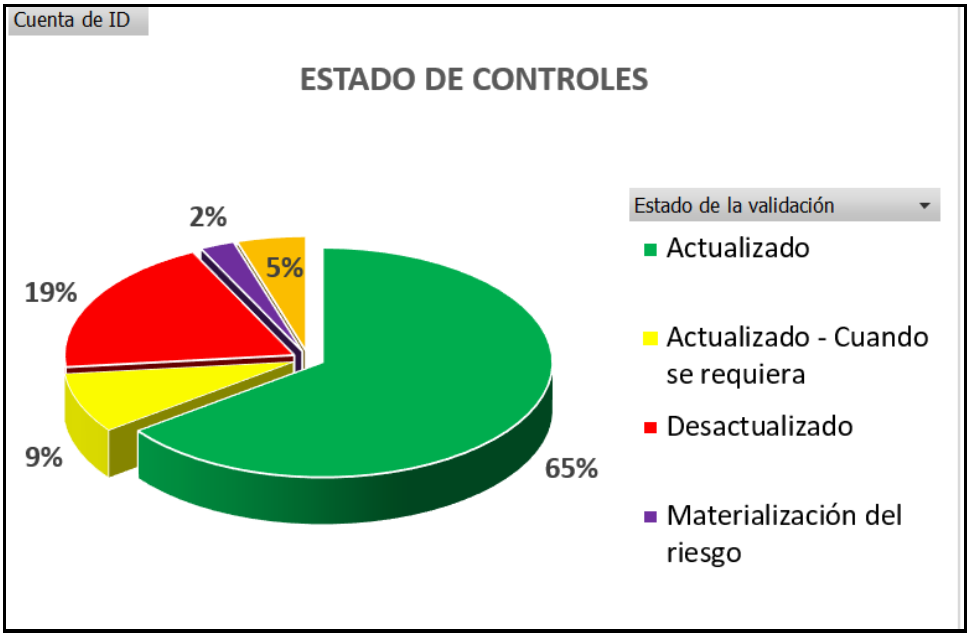
Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

**Resumen:**

- Cuatro (4) controles, continúan con materialización del riesgo.
- Treinta y dos (32) controles, no cuenta con seguimiento oportuno según la periodicidad definida para los mismos.
- Ocho (8) controles se encuentran evaluados, pero con observaciones.
- Catorce (14) controles registran seguimiento actualizado, sin embargo, se precisa que de estos controles no tienen una periodicidad definida, sino que su evaluación solo aplica **cuando se requiera**, por lo que se genera la observación, que la **periodicidad de los riegos debe establecerse en tiempo real**, dado que no es posible prever la materialización de los riesgos cuando hay incertidumbre para su evaluación y seguimiento.
- Ciento siete (107) controles cuentan con seguimiento actualizado según la periodicidad establecida para la medición del control.






**Elaboración OFICIG**

El mapa de riesgos estratégicos ha planteado diversos controles para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos y procedimientos en la entidad, sin embargo, al final

de la vigencia el 65% de estos controles muestran un oportuno seguimiento de acuerdo con la periodicidad definida.

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

Disponer de un 65% de los controles a los riesgos estratégicos actualizados en el sistema KAWAK, es una clara evidencia de la falta de concientización sobre la utilidad de esta herramienta de seguimiento y del desconocimiento sobre la importancia del manejo de la información de forma oportuna y transparente.

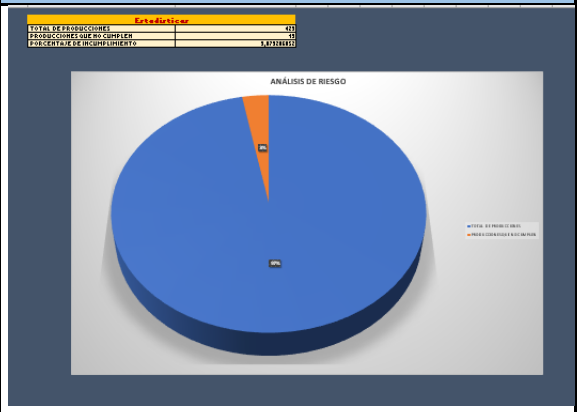
En cuanto a los controles de riesgos que se encuentran actualizados en el sistema, se precisa que se validaron los soportes y que la descripción del soporte encontrado se presenta a continuación:



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## 4.1 Evidencia de soportes cargados al sistema kawak

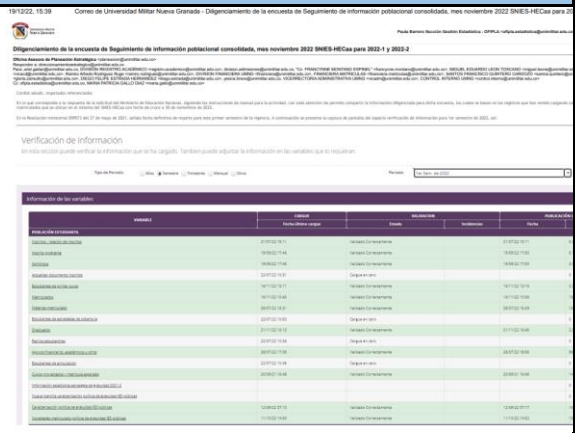
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | Verificar los grupos objetivos de la comunicación y contrastar con los nichos segmentados de los canales de comunicación institucionales. | 22/09/2021 | Análisis trimestre abril – junio | Trimestral |   El control se encuentra evaluado en la vigencia 2021 en un 80%, en la vigencia 2022 no hay evaluación del mismo. |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Socialización monitoreo y control SNIES | 19/12/2022 | Correo de universidad militar nueva granada - diligenciamiento de la encuesta de seguimiento de información poblacional consolidada, mes noviembre 2022 snies-hecaa para 2022-1 y 2022-2.pdf | Semestral |  |
| 2022 | Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG | 08/11/2022 | 6. Incremento en el pago de condenas en litigios que pueden ser solucionados antes de que e de tramite a la accion judicial.docx | Semestral | No fue posible acceder al documento |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Seguimiento a las actuaciones procesales que está a cargo de la apoderada (o) asignado por la UMNG | 08/11/2022 | 7. Incremento del valor que se debe pagar por concepto de sentencias ejecutorias y conciliaciones.docx | Semestral | COMITÉ DE CONCILIACIÓN ORDINARIO 09<br>06 DE DICIEMBRE DE 2021<br>COMITÉ DE CONCILIACIÓN<br>SESIÓN ORDINARIA No. 08-2021<br>AGENDA<br>1) Verificación del quórum<br>2) Aprobación de la agenda propuesta<br>3) Presentación y saludo de bienvenida al jefe de la División Financiera y al Director Académico del Consultorio Jurídico, como miembros permanentes del Comité de Conciliación.<br>4) Informe proceso judiciales (novedades octubre y noviembre de 2021)<br>5) Informe nuevas solicitudes de conciliación extrajudicial radicadas ante la Procuraduría General de la Nación, a cargo de Apoderada de la UMNG.<br>6) Informe estadístico<br>Gestión Comité de Conciliación año 2021<br>Procesos judiciales<br>Modelo Óptimo de Gestión – MOG<br>Se entrega presentación para comité de conciliaciones, no se evidencia informe que permita hacer seguimiento a la efectividad del control. |

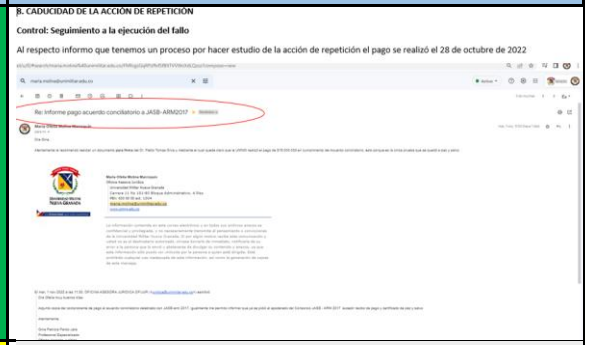
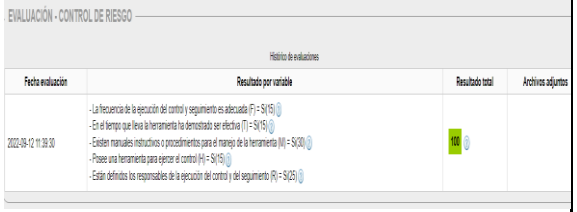


Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

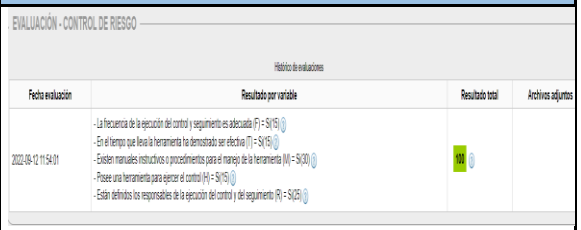
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Seguimiento a la ejecución del fallo | 2022/11/08 | 8. Caducidad de la acción de repeticion.docx | Semestral |   |
| 2047 | Mesa de consulta | 2022-09-12 | | Cuando Se Requiera |   El control esta evaluado en un 100% no se evidencia información adjunta que permita hacer el seguimiento al mismo. |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

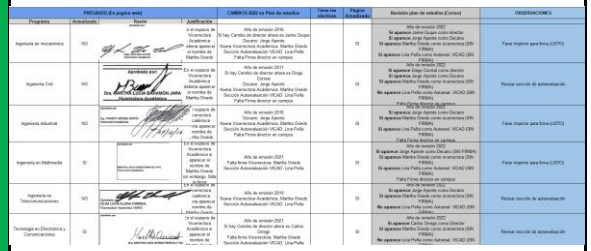
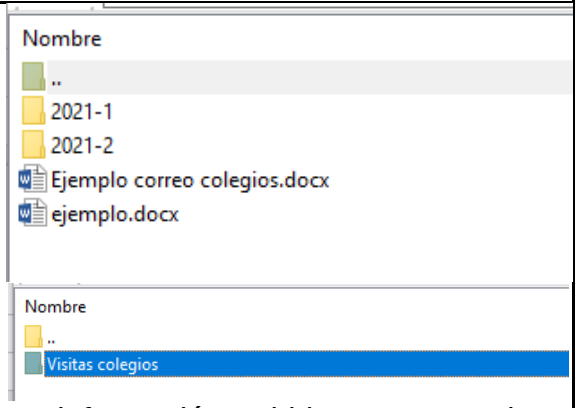
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2048 | Reunión semestral con los supervisores | 2022-09-12 | | Semestral |  EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO<br>Histórico de evaluaciones<br>Fecha evaluación: 2022-09-12 11:54:01<br>Resultado por variable:<br>- La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 5/(15)<br>- En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 5/(15)<br>- Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 5/(30)<br>- Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 5/(15)<br>- Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 5/(25)<br>Resultado total: 100<br>Archivos adjuntos<br>El control esta evaluado en un 100% no se evidencia información adjunta que permita hacer el seguimiento al mismo. |
| 2050 | Reunión semestral con los supervisores | 2022-09-30 | | Anual | El control esta evaluado en un 100% no se evidencia información adjunta que permita hacer el seguimiento al mismo. |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Definir la estrategia para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes de conformidad con la gestión adelantada | 23/09/2022 | Seguimiento revisión actualización de planes de estudio pag. Web.xlsx | Anual |  |
| 542 | Informe de la Implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG | 23/09/2022 | 542_visitas colegios facing.zip | Semestral |   La información subida, corresponde a la vigencia 2021. |

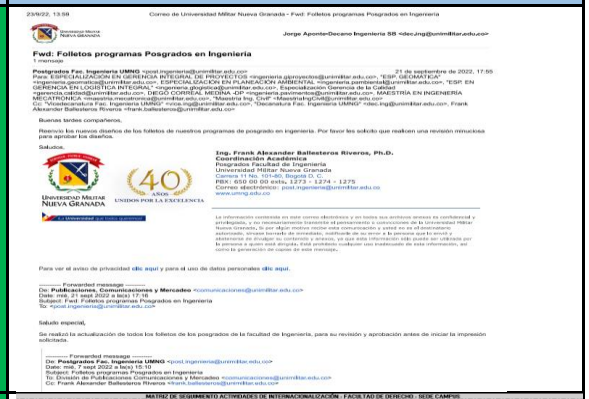
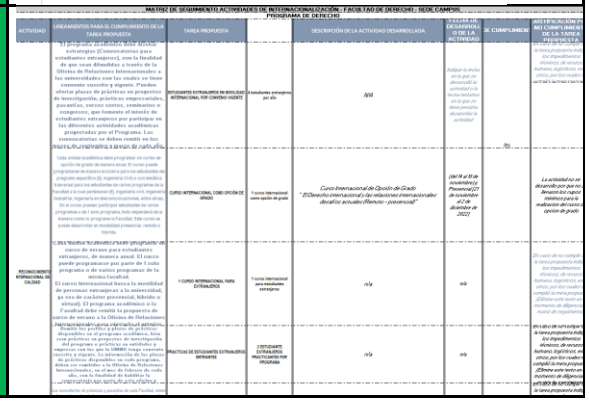


Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

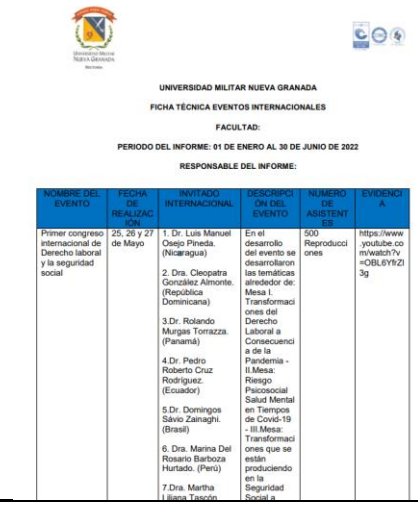
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 543 | Definir y hacer revisión a los mecanismos de comunicación institucionales pertinentes de acuerdo a cada grupo de interés | 2020-12-28 | 542_folletos.pdf | Anual |  |
| 545 | Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización. | 22/12/2022 | Directiva 017 Internacionalizacion UMNG.pdf<br>MATRIZ CONSOLIDADO FINAL.xlsx<br>CONSOLIDADO REPORTE CONVENIOS 2022.doc<br>CONSOLIDADO INFORME EVENTOS 2022 TODO.doc<br>Consolidado 2022-2 -FICHA TECNICA PARA EL REPOR<br>CLASES ESPEJO.docx<br>2. Docentes extranjeros.xlsx<br>4. Estudiantes extranjeros.xlsx<br>5. Administrativos en el exterior.xlsx<br>3. Estudiantes en el exterior.xlsx<br>Convocatoria Curso opcion de grado 2022 - 1 - UPV ( Espa?a).pdf | Semestral |  |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 546 | Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades | 22/12/2022 | Facderbta eventos internacionales final.pdf | Anual |  |

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

FICHA TÉCNICA EVENTOS INTERNACIONALES

FACULTAD:

PERIODO DEL INFORME: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

RESPONSABLE DEL INFORME:

| NOMBRE DEL EVENTO | FECHA DE REALIZACIÓN | INVITADO INTERNACIONAL | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | NÚMERO DE ASISTENTES | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer congreso internacional de Derecho laboral y la seguridad social | 25, 26 y 27 de Mayo | 1. Dr. Luis Manuel Osejo Pineda. (Nicaragua)<br><br>2. Dra. Cleopatra González Almonte. (República Dominicana)<br><br>3.Dr. Rolando Murgas Torrazza. (Panamá)<br><br>4.Dr. Pedro Roberto Cruz Rodríguez. (Ecuador)<br><br>5.Dr. Domingos Sávio Zainaghi. (Brasil)<br><br>6. Dra. Marina Del Rosario Barboza Hurtado. (Perú)<br><br>7.Dra. Martha Liliana Tascón | En el desarrollo del evento se desarrollaron las temáticas alrededor de: Mesa I. Transformaciones del Derecho Laboral a Consecuencia de la Pandemia - II.Mesa Riesgo Psicosocial Salud Mental en Tiempos de Covid-19 - III.Mesa: Transformaciones que se están produciendo en la Seguridad Social a | 500 Reproducciones | https://www.youtube.com/watch?v=OBL6Yfr2I3g |

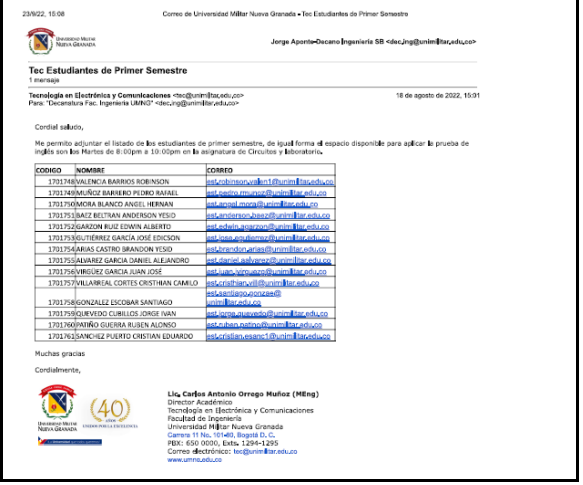


Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 547 | Establecimiento y revisión de la política de multilingüismo | 23/09/2022 | 547 evidencias.zip | Anual |  |

23/9/22, 15:08 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Tec Estudiantes de Primer Semestre

Jorge Aponte-Decano Ingeniería SB <decaing@unimilitar.edu.co>

**Tec Estudiantes de Primer Semestre**

1 mensaje

**Tecnología en Electrónica y Comunicaciones** <tec@unimilitar.edu.co> 18 de agosto de 2022, 15:31
Para: "Decanatura Fac. Ingeniería UMNG" <decaing@unimilitar.edu.co>

Cordial saludo,

Me permito adjuntar el listado de los estudiantes de primer semestre, de igual forma el espacio disponible para aplicar la prueba de inglés son los Martes de 8:00pm a 10:00pm en la asignatura de Circuitos y laboratorio.

| CODIGO | NOMBRE | CORREO |
|---|---|---|
| 1701748 | VALENCIA BARRIOS ROBINSON | est.robinson.valen1@unimilitar.edu.co |
| 1701749 | MUÑOZ BARRERO PEDRO RAFAEL | est.pedro.munoz@unimilitar.edu.co |
| 1701750 | MORA BLANCO ANGEL HERNAN | est.angel.mora@unimilitar.edu.co |
| 1701751 | BAEZ BELTRAN ANDERSON YESID | est.anderson.baez@unimilitar.edu.co |
| 1701752 | GARZON RUIZ EDWIN ALBERTO | est.edwin.garzon@unimilitar.edu.co |
| 1701753 | GUTIÉRREZ GARCÍA JOSÉ EDICSON | est.jose.gutierrez@unimilitar.edu.co |
| 1701754 | ARIAS CASTRO BRANDON YESID | est.brandon.arias@unimilitar.edu.co |
| 1701755 | ALVAREZ GARCIA DANIEL ALEJANDRO | est.daniel.alvarez@unimilitar.edu.co |
| 1701756 | VIRGÜEZ GARCIA JUAN JOSÉ | est.juan.virguez@unimilitar.edu.co |
| 1701757 | VILLARREAL CORTES CRISTHIAN CAMILO | est.cristhian.vill@unimilitar.edu.co |
| 1701758 | GONZALEZ ESCOBAR SANTIAGO | est.santiago.gonzale@unimilitar.edu.co |
| 1701759 | QUIEVEDO CUBILLOS JORGE IVAN | est.jorge.quievedo@unimilitar.edu.co |
| 1701760 | PATIÑO GUERRA RUBEN ALONSO | est.ruben.patino@unimilitar.edu.co |
| 1701761 | SANCHEZ PUERTO CRISTIAN EDUARDO | est.cristian.vegasc1@unimilitar.edu.co |

Muchas gracias

Cordialmente,

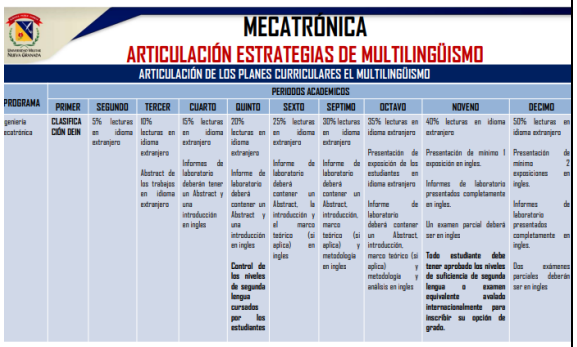
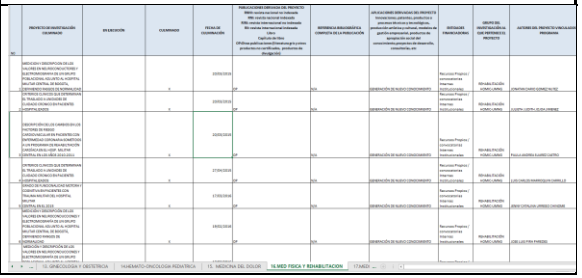
**Lic. Carlos Antonio Orrego Muñoz (MEng)**
Director Académico
Tecnología en Electrónica y Comunicaciones
Facultad de Ingeniería
Universidad Militar Nueva Granada
Carrera 11 No. 101-80, Bogotá D. C.
PBX: 650 0000, Extn. 1294-1295
Correo electrónico: tec@unimilitar.edu.co
www.umng.edu.co



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 548 | Establecimiento y validación de las estrategias derivadas de la política de multilingüismo | 23/09/2022 | Estrategias multilingüismo facingsb.pdf | Anual |  |
| 549 | Relación de trabajos de grado investigación en posgrados de la Facultad de Medicina | 2022-10-05 | Cuadro 6 acreditación trabajos de grado grupo 2 especialidades médicas 2015-julio2021.xlsx | Anual |  |

MECATRÓNICA

ARTICULACIÓN ESTRATEGIAS DE MULTILINGÜISMO

ARTICULACIÓN DE LOS PLANES CURRICULARES EL MULTILINGÜISMO

| PROGRAMA | PERIODOS ACADEMICOS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRIMER | SEGUNDO | TERCER | CUARTO | QUINTO | SEXTO | SEPTIMO | OCTAVO | NOVENO | DECIMO |
| geniería ecatrónica | CLASIFICACIÓN DEIN | 5% lecturas en idioma extranjero | 10% lecturas en idioma extranjero<br><br>Abstract de los trabajos en idioma extranjero | 15% lecturas en idioma extranjero<br><br>Informes de laboratorio deberán tener un Abstract y una introducción en inglés | 20% lecturas en idioma extranjero<br><br>Informe de laboratorio deberá contener un Abstract y una introducción en inglés<br><br>**Control de los niveles de segunda lengua cursados por los estudiantes** | 25% lecturas en idioma extranjero<br><br>Informe de laboratorio deberá contener un Abstract, la introducción y el marco teórico (si aplica) en inglés | 30% lecturas en idioma extranjero<br><br>Informe de laboratorio deberá contener un Abstract, introducción, marco teórico (si aplica) y metodología en inglés | 35% lecturas en idioma extranjero<br><br>Presentación de exposición de los estudiantes en idioma extranjero<br><br>Informe de laboratorio deberá contener un Abstract, introducción, marco teórico (si aplica) y metodología en análisis en inglés | 40% lecturas en idioma extranjero<br><br>Presentación de mínimo 1 exposición en inglés.<br><br>Informes de laboratorio presentados completamente en inglés.<br><br>Un examen parcial deberá ser en inglés | 50% lecturas en idioma extranjero<br><br>Presentación de mínimo 2 exposiciones en inglés.<br><br>Informes de laboratorio presentados completamente en inglés.<br><br>Dos exámenes parciales deberán ser en inglés |

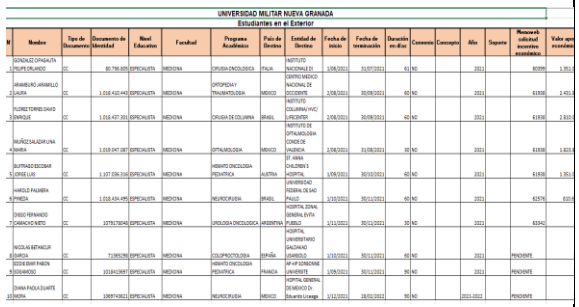


Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 550 | Movilidad internacional, visto desde la gestión académica y facultad de medicina. | 2022-10-05 | Informe estudiantes de la umng en el exterior 2021.xlsx | Anual |  |

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
Estudiantes en el Exterior

| N | Nombre | Tipo de Documento | Documento de Identidad | Nivel Educativo | Facultad | Programa Académico | País de Destino | Entidad de Destino | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Duración en días | Convenio | Concepto | Año | Soporte | Renovación solicitud movilidad económico | Valor apo económico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ CIPAGATA FELIPE ORLANDO | CC | 80.796.826 | ESPECIALISTA | MEDICINA | CIRUGIA ONCOLOGICA | ITALIA | INSTITUTO NACIONALE DI | 1/08/2021 | 31/07/2021 | 61 | NO | | 2021 | | 60399 | 1.351.0 |
| 2 | ARAMBURO JARAMILLO LAURA | CC | 1.018.420.442 | ESPECIALISTA | MEDICINA | ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA | MEXICO | CENTRO MEDICO NACIONAL DE OCCIDENTE | 2/08/2021 | 30/09/2021 | 60 | NO | | 2021 | | 61930 | 2.431.0 |
| 3 | FLOREZ TORRES DAVID ENRIQUE | CC | 1.018.437.201 | ESPECIALISTA | MEDICINA | CIRUGIA DE COLUMNA | BRASIL | INSTITUTO COLUMNA/ VVZ/ LIFECENTER | 2/08/2021 | 30/09/2021 | 60 | NO | | 2021 | | 61930 | 2.810.0 |
| 4 | MUÑOZ SALAZAR LINA MARIA | CC | 1.019.047.087 | ESPECIALISTA | MEDICINA | OFTALMOLOGIA | MEXICO | INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA CONDE DE VALENCIA | 2/08/2021 | 31/08/2021 | 30 | NO | | 2021 | | 61930 | 1.823.0 |
| 5 | BUITRAGO ESCOBAR JORGE LUIS | CC | 1.107.036.316 | ESPECIALISTA | MEDICINA | HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA | AUSTRIA | ST. ANNA CHILDREN'S HOSPITAL | 1/09/2021 | 30/10/2021 | 60 | NO | | 2021 | | 61930 | 1.351.0 |
| 6 | HAROLD PALMIERA PINEDA | CC | 1.018.434.499 | ESPECIALISTA | MEDICINA | NEUROCIRUGIA | BRASIL | UNIVERSIDAD FEDERAL DE SAO PAULO | 1/10/2021 | 30/11/2021 | 60 | NO | | 2021 | | 62570 | 810.0 |
| 7 | DIEGO FERNANDO CARRACHO NIETO | CC | 1079.178.940 | ESPECIALISTA | MEDICINA | UROLOGIA ONCOLOGICA | ARGENTINA | HOSPITAL ZONAL GENERAL EVITA PUEBLO | 1/11/2021 | 30/11/2021 | 30 | NO | | 2021 | | 61942 | |
| 8 | NICOLAS BATHACUR GARCIA | CC | 7.138.526 | ESPECIALISTA | MEDICINA | COLOPROCTOLOGIA | ESPAÑA | HOSPITAL UNIVERSITARIO SALCHAGO GRANADO | 1/10/2021 | 30/11/2021 | 60 | NO | | 2021 | | PENDIENTE | |
| 9 | DIEGO DUBY PABON SUGAMOSO | CC | 1011412697 | ESPECIALISTA | MEDICINA | HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA | FRANCIA | AP-HP SORBONNE UNIVERSITE | 1/09/2021 | 30/11/2021 | 90 | NO | | 2021 | | PENDIENTE | |
| 10 | DIANA PAOLA DUARTE MORA | CC | 1069749821 | ESPECIALISTA | MEDICINA | NEUROCIRUGIA | MEXICO | HOSPITAL GENERAL DE MEXICO Dr. Eduardo Liceaga | 1/12/2021 | 28/02/2022 | 90 | NO | | 2021-2022 | | PENDIENTE | |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

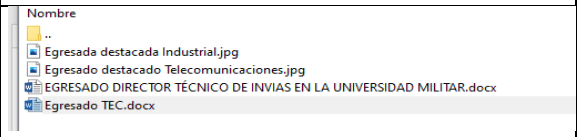
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 556 | Procesos de autoevaluación institucionales en relación con la evaluación de los programas, a la luz de las revisiones curriculares a nivel nacional e internacional. | 2022-12-22 | Facderbta justificación plan de mejoramiento.pdf | Anual | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br>FACULTAD DE DERECHO SEDE VILLA ACADÉMICA<br>PROGRAMA DE PREGRADO DE DERECHO<br>OBSERVACIONES PLAN DE MEJORAMIENTO 2019-2021 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN<br>Luego de la revisión dentro del equipo de trabajo de autoevaluación de la Facultad se encontró que varias de las actividades propuestas dentro del plan de mejoramiento para el periodo 2019-2021 no se realizaron, por lo que realizada la valoración del proceso y se encontró somo sustento de su no realización lo siguiente:<br>1. En el año 2020 inicia la pandemia, lo que deja sin acción muchas de las actividades, fue un proceso de acoplamiento y ensamble a la nueva realidad, lo que dificultó la comprensión de las actividades y como estas podrían materializarse en el contexto de confinamiento y clases remotas en el que nos encontrábamos. Pese a que la visita de pares se había realizado en 2019, al no tener noticias prontas del proceso de autoevaluación, esto implicó que no se continuara con la aplicación y seguimiento de el plan de mejoramiento propuesto.<br>2. En el año 2021 se realizó un cambio de administración de la facultad, es decir la decana que acompañó el proceso de visita, dejó el cargo y lo asumió el Mayor Omar Dussán Hernández, quien no tenía conocimiento de la ubicación de dicho plan de mejoramiento. Varias de las dependencias afirmaron que desconocían la existencia del plan de mejoramiento.<br>3. Las acciones propuestas en el plan no contaron con aval de las diferentes dependencias de la universidad, solamente fue revisado por la oficina de acreditación institucional; por lo que se encontraba desarticulado en razón con la capacidad económica, la planeación institucional y el conocimiento del mismo.<br>4. Es de notar que junto a cada casilla del plan de mejoramiento y su valoración se encuentra una explicación punto a punto de el puntaje asignado, de las acciones realizadas y su proceso. |
| 557 | Desarrollo de un estudio de mercado que permita conocer las necesidades de los grupos de interés, en relación con los proyectos de proyección social que son ofrecidos por as | 2022/12/22 | | Cuando Se Requiera | Se evidencia evaluación del control con un 100%,del 22 diciembre de 2022, pero no se subieron soportes soportes. |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| | Facultades a la comunidad | | | | |
| 558 | Diseño de un plan estratégico junto con un cronograma que permita realizar el adecuado seguimiento a los egresados | 2022-09-23 | Evidencias.zip | Anual |   La evidencia no corresponde a lo establecido en el control, no se evidencia plan Estrategico, ni cronorgrama. |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

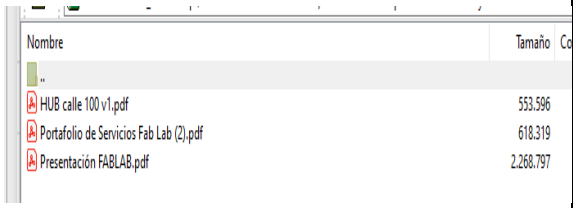
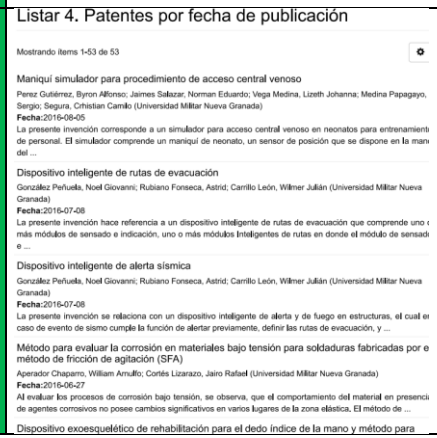
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 560 | Asesoría y capacitación en reconocimiento y uso de herramientas para publicación con visibilidad | 2022-09-23 | Cumplimiento curso.pdf | Anual | |
| 561 | Seguimiento editorial en pos publicación | 2022-09-23 | evidencias.zip | Anual | Actividades_9CIIME (2).pdf<br>Ciencia e Ingenieria Neogranadina.pdf<br>coninloga brochure 2022_09 AGO_v2 (1).pdf<br>semana de ingeniería 2022.pdf |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 562 | Diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+I | 2022-10-04 | 562 evidencias.zip | Anual |  Nombre / Tamaño<br>..<br>HUB calle 100 v1.pdf 553.596<br>Portafolio de Servicios Fab Lab (2).pdf 618.319<br>Presentación FABLAB.pdf 2.268.797 |
| 563 | Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia. | 04/10/2022 | Patentes UMNG por fecha de publicación.pdf | Anual |  Listar 4. Patentes por fecha de publicación<br>Mostrando ítems 1-53 de 53<br>Maniquí simulador para procedimiento de acceso central venoso<br>Perez Gutiérrez, Byron Alfonso; Jaimes Salazar, Norman Eduardo; Vega Medina, Lizeth Johanna; Medina Papagayo, Sergio; Segura, Cristian Camilo (Universidad Militar Nueva Granada)<br>Fecha:2016-08-05<br>La presente invención corresponde a un simulador para acceso central venoso en neonatos para entrenamiento de personal. El simulador comprende un maniquí de neonato, un sensor de posición que se dispone en la mano del ...<br>Dispositivo inteligente de rutas de evacuación<br>González Peñuela, Noel Giovanni; Rubiano Fonseca, Astrid; Carrillo León, Wilmer Julián (Universidad Militar Nueva Granada)<br>Fecha:2016-07-08<br>La presente invención hace referencia a un dispositivo inteligente de rutas de evacuación que comprende uno o más módulos de sensado e indicación, uno o más módulos Inteligentes de rutas en donde el módulo de sensado e ...<br>Dispositivo inteligente de alerta sísmica<br>González Peñuela, Noel Giovanni; Rubiano Fonseca, Astrid; Carrillo León, Wilmer Julián (Universidad Militar Nueva Granada)<br>Fecha:2016-07-08<br>La presente invención se relaciona con un dispositivo inteligente de alerta y de fuego en estructuras, el cual en caso de evento de sismo cumple la función de alertar previamente, definir las rutas de evacuación, y ...<br>Método para evaluar la corrosión en materiales bajo tensión para soldaduras fabricadas por el método de fricción de agitación (SFA)<br>Aperador Chaparro, William Arnulfo; Cortés Lizarazo, Jairo Rafael (Universidad Militar Nueva Granada)<br>Fecha:2016-06-27<br>Al evaluar los procesos de corrosión bajo tensión, se observa, que el comportamiento del material en presencia de agentes corrosivos no posee cambios significativos en varios lugares de la zona elástica, El método de ...<br>Dispositivo exoesquelético de rehabilitación para el dedo índice de la mano y método para |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 564 | Promover la articulación con redes regionales, nacionales e internacionales que promuevan el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMNG. | 04/10/2022 | Evidencias.zip | Anual | Asignatura-EMPRENDIMIENTO E INNOVACION DIGITAL_0911.pdf<br>Convenio SUE.pdf<br>Ganador titanes Caracol.pdf<br>RESOLUCION CIEN.pdf<br>Webinar Ingeniería y Emprendimiento.pdf |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067 | implementación y mantenimiento del proyecto de firmas digitales | 22/07/2022 | Acta no. 1 capacitación firma digital netco singer 23 nov 2021 | Semestral | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br>Acta De Capacitación y/o Información A Los Grupos De Interés \| Fecha Emisión: 2021/04/13 \| GI-PR-F-3 \| Revisión No.: 3 \| Página 1 de 2<br>Capacitación: x Sensibilización: ____ Taller: ____<br>Charla: ____ Campaña: ____<br>Dirigida por: Ricardo Garzón Medina, Ingeniero Netco Singer \| Duración: 2 horas \| Acta No: 1<br>Objetivo: Realizar capacitación a los decanos, personal de la División de Registro y Control Académico y Rectoría en el cargue de grafos y generación de Diplomas con firma digital, manejo de la herramienta Netco Singer.<br>Temas tratados:<br>1. Generalidades de la herramienta.<br>2. Configuración de las cuentas de los usuarios en Netco Singer.<br>3. Explicación de carga de documentos a otros usuarios.<br>4. Explicación de firma digital, electrónica y digitalizada.<br>5. Importancia, responsabilidad y obligaciones del usuario de la firma digital y electrónica.<br>6. Explicación teórica práctica del cargue de la parte grafica de la firma.<br>7. Explicación teórica y práctica de la firma de documentos (Diplomas).<br>8. Aclaración de las dudas e inquietudes.<br>Conclusiones y observaciones: |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

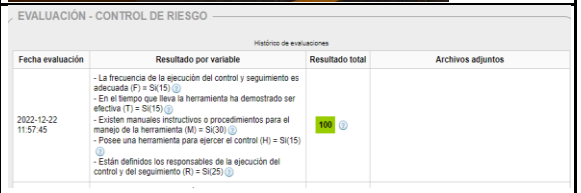
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 620 | Charlas de actualización estudiantes | 05/10/2022 | Correo reunión representantes de grupo 2022 2 medicina.pdf | Anual | 25/9/22, 11:51 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Acta Reunión de representantes<br>MARIA ALICE ZEA FAYAD -DP <maria.zea@unimilitar.edu.co><br>**Acta Reunión de representantes**<br>1 mensaje<br>**Alexandra Rojas Programa de Medicina** <medicina@unimilitar.edu.co> 22 de septiembre de 2022, 16:08<br>Para: MARIA ALICE ZEA FAYAD -DP <maria.zea@unimilitar.edu.co><br>Estimada Alicita, cordial saludo<br>Atentamente me permito enviar anexo acta de reunión de representantes realizada el día 25 de agosto del año en curso.<br>Lo anterior como evidencia de calidad<br>--<br>Cordialmente,<br>**Alexandra Rojas Avila, MD. MSc**<br>**Directora académica Programa de Medicina**<br>Universidad Militar Nueva Granada<br>Transversal 3 n° 49-00, Bogotá, D. C.<br>PBX: 650 0000, exts 2160/2048<br>Correo electrónico:<br>medicina@unimilitar.edu.co<br>www.umng.edu.co<br>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 le envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, 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.<br>Para ver el aviso de privacidad clic aquí y para el uso de datos personales clic aquí.<br>Para ver el aviso de privacidad clic aquí y para el uso de datos personales clic aquí.<br>**ACTA REUNION REPRESENTANTES 25 agosto 2022.pdf**<br>367K |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

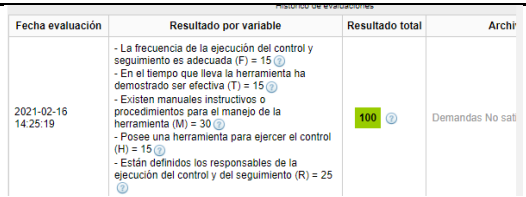
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 622 | Realización y participación en eventos nacionales e internacionales (Seminarios, Congresos, Foros) | 04/10/2022 | 622 evidencias.zip | Anual | |
| 623 | Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación | 22/12/2022 | | Anual |  EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO<br>Histórico de evaluaciones<br>Fecha evaluación: 2022-12-22 11:57.45<br>Resultado por variable: - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = Si(15) - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = Si(15) - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = Si(30) - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = Si(15) - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = Si(25)<br>Resultado total: 100<br>Archivos adjuntos<br>El control esta evaluado con un 100%, no se encontro archivo adjunto de evidencia. |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 637 | Validación de la información reportada por los egresados | 04/10/2022 | Programa egresados destacados facing sb.mp4 | Cuando se requiera | (Video) con el que presenta a algunos egresados destacados. |
| 670 | Consolidar y monitorear las garantías de los equipos | 20/12/2022 | | Cuando Se Requiera | No se encuentra evaluado el control, tampoco hay documentos que permitan hacer seguimiento. ESTE RIESGO SE ENCUENTRA MATERIALIZADO. |
| 673 | Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad | 16/02/2021 | Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad | Semestral |  Fecha evaluación: 2021-02-16 14:25:19<br>Resultado por variable: - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15 - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25<br>Resultado total: 100<br>Archi: Demandas No sati<br>La evaluación del control se encuentra 100%, con el documento adjunto que no es posible hacer seguimiento. Es de la vigencia 2020. |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 674 | Supervisión y control de kárdex | 16/02/2021 | No se encontró evidencia. | Semestral | La evaluación del control se encuentra 100%, no se encontró evidencia. |
| 1021 | Diseño, revisión y socialización de lineamientos | 22/12/2022 | 2. Docentes extranjeros.xlsx<br>4. Estudiantes extranjeros.xlsx<br>1. Docentes en el exterior.xlsx<br>MATRIZ CONSOLIDADO FINAL.xlsx<br>Matriz Internacionalizaci?n facultades consolidadas.xlsx<br>Formato de estudio previo Convenios Internacion (1) (1).doc<br>BASE DE DATOS CONVENIOS 2022 FINAL.xlsx<br>Comunicado apertura de convocatoria PILA 2022<br>Formato solicitud movilidades efectivas PILAVirtu 2022 1.xlsx<br>Convocatoria Curso opcion de grado 2022 - 1 - EEUU.pdf | Anual | MOVILIDAD ESTUDIANTES 2022-2 (PROGRAMA PILA Virtual)<br>SEMESTRE PROGRAMA PILA MOVILIDAD PAÍS DE ORIGEN DE DESTINO MODALIDAD NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE GÉNERO CIUDAD DE ORIGEN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ORIGEN PROGRAMA ACADÉMICO ORIGEN PAÍS DE DESTINO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE DESTINO PROGRAMA ACADÉMICO DE DESTINO NIVEL DE FORMACIÓN<br>2022-1 PILA BRYANT BRASILEÑA COLOMBIA Virtual GABRIELA ESTA SANAVIRBACH FEMENINO Belén UNIVERSIDAD ESTATAL DO PARÁ - UEPA Relaciones Internacionales Brasil Universidad Militar Nueva Granada Relaciones Internacionales y Estudios Políticos Pregrado<br>2022-1 PILA BRYANT BRASILEÑA COLOMBIA Virtual JUAN CARLOS PAREDES FERERA MASCULINO Belén UNIVERSIDAD ESTATAL DO PARÁ - UEPA Relaciones Internacionales Brasil Universidad Militar Nueva Granada Relaciones Internacionales y Estudios Políticos Pregrado<br>2022-1 PILA BRYANT BRASILEÑA COLOMBIA Virtual KIARA CABRAL MASCULINO Alvarenhos UNIVERSIDAD ESTATAL DO PARÁ - UEPA Relaciones Internacionales Brasil Universidad Militar Nueva Granada Relaciones Internacionales y Estudios Políticos Pregrado<br>2022-1 PILA BRYANT BRASILEÑA COLOMBIA Virtual BRUNA PAPS PAMA BELTRAL FEMENINO Belén UNIVERSIDAD ESTATAL DO PARÁ - UEPA Relaciones Internacionales Brasil Universidad Militar Nueva Granada Relaciones Internacionales y Estudios Políticos Pregrado<br>2022-1 PILA BRYANT BRASILEÑA COLOMBIA Virtual FRANCISCO PEREIRA CAJA DE LA MAT MASCULINO Belén UNIVERSIDAD ESTATAL DO PARÁ - UEPA Relaciones Internacionales Brasil Universidad Militar Nueva Granada Relaciones Internacionales y Estudios Políticos Pregrado<br>2022-1 PILA BRYANT BRASILEÑA COLOMBIA Virtual FELIPE CAOLE DE SOUSA MASCULINO Belén UNIVERSIDAD ESTATAL DO PARÁ - UEPA Relaciones Internacionales Brasil Universidad Militar Nueva Granada Relaciones Internacionales y Estudios Políticos Pregrado<br>2022-1 PILA BRYANT BRASILEÑA COLOMBIA Virtual DIALECO PAPS PEREIRA MARCOS MASCULINO Belén UNIVERSIDAD ESTATAL DO PARÁ - UEPA Relaciones Internacionales Brasil Universidad Militar Nueva Granada Relaciones Internacionales y Estudios Políticos Pregrado<br>2022-1 PILA BRYANT BRASILEÑA COLOMBIA Virtual ANNIQUA PTAS DE ALVARES FEMENINO Belén UNIVERSIDAD ESTATAL DO PARÁ - UEPA Relaciones Internacionales Brasil Universidad Militar Nueva Granada Relaciones Internacionales y Estudios Políticos Pregrado<br>2022-1 PILA BRYANT BRASILEÑA COLOMBIA Virtual BIA CARVALHO MONTEIRO DE SOUZA FEMENINO Belén UNIVERSIDAD ESTATAL DO PARÁ - UEPA Relaciones Internacionales Brasil Universidad Militar Nueva Granada Relaciones Internacionales y Estudios Políticos Pregrado<br>2022-1 PILA BRYANT BRASILEÑA COLOMBIA Virtual KARINA LUCIA TAVERNA FARIAS FEMENINO Belén UNIVERSIDAD ESTATAL DO PARÁ - UEPA Relaciones Internacionales Brasil Universidad Militar Nueva Granada Relaciones Internacionales y Estudios Políticos Pregrado<br>2022-1 PILA BRYANT ARGENTINA COLOMBIA Virtual VIOLETA CARDAS FEMENINO Rosario, Santa Fe UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO Comunicación en Relaciones Internacionales Argentina Universidad Militar Nueva Granada Relaciones Internacionales y Estudios Políticos Pregrado<br>2022-1 PILA BRYANT ARGENTINA COLOMBIA Virtual AGUSTINA LUZAGA FEMENINO Rosario UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO Comunicación en Relaciones Internacionales Argentina Universidad Militar Nueva Granada Relaciones Internacionales y Estudios Políticos Pregrado<br>2022-1 PILA BRYANT ARGENTINA COLOMBIA Virtual ELISEO MARCOS ELIAS PEREZ FEMENINO Rosario UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO Comunicación en Relaciones Internacionales Argentina Universidad Militar Nueva Granada Relaciones Internacionales y Estudios Políticos Pregrado<br>2022-1 PILA BRYANT MEXICO COLOMBIA Virtual PLAMIRA ROSA PANIAGUA CHAVEZ MASCULINO Tamaulipas TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC Ingeniería en Gestión Empresarial Argentina Universidad Militar Nueva Granada Contaduría Pública Pregrado<br>2022-1 PILA BRYANT MEXICO COLOMBIA Virtual ANA MARIA VÁZQUEZ RIVERA FEMENINO Tulancingo de Bravo, Hidalgo UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA-TEPEJI Licenciatura en Contaduría Argentina Universidad Militar Nueva Granada Contaduría Pública Pregrado |

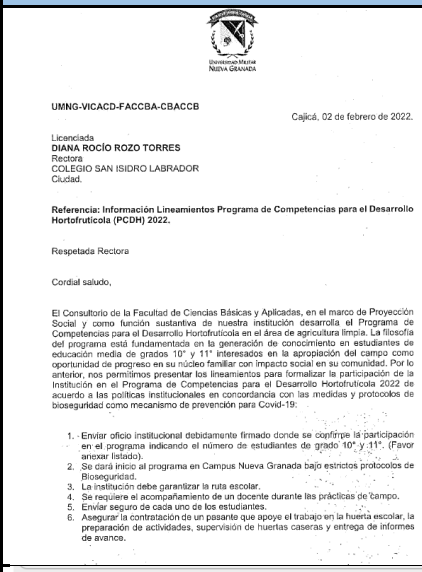
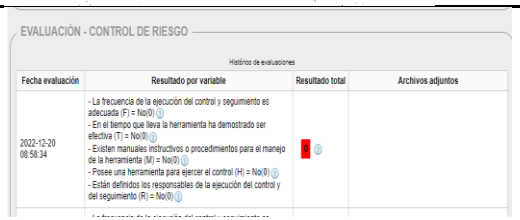


Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 741 | Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa. | 09/11/2022 | Facultades y sector defensa.zip | Anual |  UMNG-VICACD-FACCBA-CBACCB<br>Cajicá, 02 de febrero de 2022.<br>Licenciada<br>**DIANA ROCÍO ROZO TORRES**<br>Rectora<br>COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR<br>Ciudad.<br>**Referencia: Información Lineamientos Programa de Competencias para el Desarrollo Hortofruticola (PCDH) 2022.**<br>Respetada Rectora<br>Cordial saludo,<br>El Consultorio de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas, en el marco de Proyección Social y como función sustantiva de nuestra institución desarrolla el Programa de Competencias para el Desarrollo Hortofruticola en el área de agricultura limpia. La filosofía del programa está fundamentada en la generación de conocimiento en estudiantes de educación media de grados 10° y 11° interesados en la apropiación del campo como oportunidad de progreso en su núcleo familiar con impacto social en su comunidad. Por lo anterior, nos permitimos presentar los lineamientos para formalizar la participación de la Institución en el Programa de Competencias para el Desarrollo Hortofruticola 2022 de acuerdo a las políticas institucionales en concordancia con las medidas y protocolos de bioseguridad como mecanismo de prevención para Covid-19:<br>1. Enviar oficio institucional debidamente firmado donde se confirme la participación en el programa indicando el número de estudiantes de grado 10° y 11°. (Favor anexar listado).<br>2. Se dará inicio al programa en Campus Nueva Granada bajo estrictos protocolos de Bioseguridad.<br>3. La institución debe garantizar la ruta escolar.<br>4. Se requiere el acompañamiento de un docente durante las prácticas de campo.<br>5. Enviar seguro de cada uno de los estudiantes.<br>6. Asegurar la contratación de un pasante que apoye el trabajo en la huerta escolar, la preparación de actividades, supervisión de huertas caseras y entrega de informes de avance. |
| 761 | Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos de Convenios | 20/12/2022 | Diferente información | Semestral |  EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO<br>Histórico de evaluaciones<br>Fecha evaluación: 2022-12-20 08:58:34<br>Resultado por variable: - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = No(0) - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = No(0) - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = No(0) - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = No(0) - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = No(0)<br>Resultado total: 1<br>Archivos adjuntos<br>ESTE RIESGO SE ENCUENTRA MATERIALIZADO |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | El control se encuentra evaluado con 0% de avance. No hay documentos adjuntos. |
| 762 | Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua | 09/09/2022 | Resolución oferta educación continua 2022 (1).pdf<br>c 082 - argos.pdf | Anual | |

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

| RESOLUCIÓN | Fecha Emisión: 2021/10/19 | CJ-CA-F-7 |
|---|---|---|
| | Revisión No.: 1 | Página 1 de 9 |

RESOLUCION 1061 DE _____

( 10 DIC 2021 )

**Por la cual se autoriza la apertura de unos diplomados y cursos dependientes de las facultades de las sedes Bogotá, Campus Nueva Granada y la División de Extensión y Proyección Social de la Universidad Militar Nueva Granada, para el año 2022**

**EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la Constitución Política Colombiana en el artículo 69, las Leyes 30 de 1992, artículos 28 y 57; 805 de 2003, artículo 2, los Acuerdos 13 de 2010, 07 de 2013, 06 de 2019, y.

**CONSIDERANDO**

Que el artículo 69 de la Constitución Política, preceptúa que se garantiza la autonomía universitaria y que en tal virtud las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la Ley.

Que la Ley 30 de 1992, en el artículo 28, reconoce la autonomía universitaria, en virtud de la cual las universidades pueden darse y modificar sus propios estatutos, crear, organizar y desarrollar programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.

Que en virtud de los artículos 1º y 2º de la Ley 805 de 2003, "la Universidad Militar Nueva Granada es un Ente Universitario Autónomo del orden nacional, con régimen orgánico especial, con personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y con capacidad para gobernarse y designar sus propias autoridades".

Que la Universidad Militar Nueva Granada, es una Institución de carácter público cuya misión se sustenta en la docencia, investigación y extensión, fomentando el diálogo de saberes, la construcción de comunidad académica y la autoevaluación permanente de los procesos académicos que le permitan desarrollar actividades de extensión de alta calidad.

Que, al Rector, dentro de las funciones que le asigna el artículo 29 numerales 1 y 6 del Acuerdo 13 de 2010, Estatuto General de la Universidad, le corresponde orientar y dirigir el funcionamiento general de



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés | 09/09/2022 | Diferente información | Anual | |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 631 | Diseñar programas y estrategias de capacitación y perfeccionamiento para los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, que pasan a la etapa de buen retiro, para su inserción en el ámbito administrativo, académico y laboral del país y del mundo. | 10/10/2022 | Datos riesgos taph 2021 y 2022 medicna.pdf | Anual | |

27/9/22, 10:02 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - SOLICITUD DATOS RIESGOS INSTITUCIONALES.

MARIA ALICE ZEA FAYAD -DP <maria.zea@unimilitar.edu.co>

**SOLICITUD DATOS RIESGOS INSTITUCIONALES.**

5 mensajes

**MARIA ALICE ZEA FAYAD -DP** <maria.zea@unimilitar.edu.co> 21 de septiembre de 2022, 12:26
Para: Académico TAPH <academica.aph@unimilitar.edu.co>, "Tec. en Atención Prehospitalaria APH UMNG" <tecnologia.aph@unimilitar.edu.co>, DECANATURA UMNG <facmedicina@unimilitar.edu.co>

PROGRAMA DE TAPH.
Profesora y directora Sandra Mondragón.
Reciba cordial saludo.

Siguiendo Instrucciones de la doctora Eliana Ramirez, decana de Facultad y con el objeto de reportar los Controles que estamos aplicando para evitar la materialización de RIESGOS INSTITUCIONALES, me permito resaltar que el programa TAPH, es considerado un aporte importante en el control del RIESGO. " ID 488 INEXISTENCIA DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL POSCONFLICTO"

En consecuencia, me permito solicitar la siguiente información:
- Relación de logros e impactos obtenidos durante la gestión 2021 y 2022 a la fecha. Ej: Capacitaciones, participaciones, propuestas, ponencias, reconocimientos, visitas, comisiones; de sus profesores, y/o estudiantes.

- Actividades de Gestión evidenciando reuniones de profesores, revisión y actualización de contenidos curriculares y/o recursos educativos.

-Otras en desarrollo, que ustedes deseen dar a conocer, orientadas a mejorar la calidad de vida del personal y su Fila, en uso de buen retiro.

Agradeciendo su amable atención, quedo atenta a sus inquietudes.

PD: Agradezco igualmente, y de acuerdo a nuestra conversación, sugerirme, en horas de la tarde, un espacio presencial y/o remoto, para impartir a usted la capacitación sobre el SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN - SIG.

Atentamente

--
Maria Alice Zea F.
Docente Facultad de Medicina
Mg. AS. Esp. DU.
Auditora Interna De Calidad
Facultad de Medicina
Cel. 310 8709408

"La Universidad que queremos".

**MARIA ALICE ZEA FAYAD -DP** <maria.zea@unimilitar.edu.co> 25 de septiembre de 2022, 14:24
Para: Académico TAPH <academica.aph@unimilitar.edu.co>, "Tec. en Atención Prehospitalaria APH UMNG" <tecnologia.aph@unimilitar.edu.co>, SANDRA DANIELA MONDRAGON ESCOBAR <sandra.mondragon@unimilitar.edu.co>, DECANATURA UMNG <facmedicina@unimilitar.edu.co>

Atención:
PROGRAMA ATENCIÓN PREUNIVERSITARIA (TAPH).
Reciban un cordial saludo.
Atentamente me permito recomendar, se sirva enviar la información solicitada el 21 de los corrientes.
Esta información debe de ser registrada por la Facultad de Medicina en el módulo de riesgos a más tardar el día 27 de Octubre del corriente, motivo por el cuál le solicito nuevamente su amable colaboración.
Quedo atenta.



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 633 | Desarrollo de proyectos de investigación relacionados con el sector Defensa | 05/10/2022 | 633 evidencias.zip | Anual | |

Congreso en Gestión de la Innovación, las Comunicaciones y el desarrollo de los DDHH en la Empresa

Certifican que:
Nancy Esperanza Olarte López
Identificada con CC: 52.978.846
Participó como ORGANIZADOR en el
CONGRESO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN, LAS COMUNICACIONES Y EL DESARROLLO DE LOS DDHH EN LA EMPRESA
Realizado el 29 de abril en Bogotá (Colombia)
Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, a los 19 (diez y nueve) días del mes de abril de 2021
MY. EDWIN CASTRO ALDANA
Decano Facultad Administración Logística –ESMIC-
2021 FORTALECIMIENTO DE LA VOCACIÓN MILITAR, LA DOCENCIA Y EL ENTORNO | ESC



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 634 | Seguimiento a la Cátedra Institucional: Democracia, Convivencia y paz | 06/10/2022 | Electiva resolución de conflictos.pdf | Semestral | |

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

| CONTENIDO PROGRAMÁTICO | Fecha Emisión: 2018/02/09 | AC-GA-F-8 |
|---|---|---|
| | Revisión No. 3 | Página 1 de 4 |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS |
| CÓDIGO | 238034 |
| SEMESTRE | 2 |
| PRERREQUISITOS | NO HAY |
| CORREQUISITOS | NO HAY |
| COORDINADOR Y/O JEFE DE AREA | Mónica Andrea Camargo – Gestor |
| DOCENTE (S) | Sandra Blanco Chavarro |
| CRÉDITOS ACADÉMICOS | 3 |
| FECHA DE ELABORACIÓN/ ACTUALIZACIÓN | 8 de Febrero de 2019 |

**JUSTIFICACIÓN**

Para el logro de los objetivos en la Gerencia de Proyectos se requiere de la interacción permanente entre personas, las diferencias culturales, sociales, profesionales y personales conllevan a la presentación de conflictos que afectan el logro esperado en la gestión de proyectos.

Es por ello que se requiere el desarrollo de habilidades blandas en los líderes que facilitan los proyectos, a través de la formación en los diferentes métodos y técnicas en solución de conflictos como: Manera directa, Medicación, Negociación, Negociación Internacional, Conciliación y Arbitraje, así mismo en el desarrollo de Habilidades Gerenciales como Trabajo en equipo, Inteligencia Emocional y Comunicación Efectiva

**OBJETIVO GENERAL**

Proporcionar las herramientas conceptuales y la formación de competencias en la Resolución de Conflictos necesarios para el logro de los objetivos de la Gestión de Proyectos.

**COMPETENCIA GLOBAL**

Identifica, analiza y gestiona los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para la solución de conflictos que se puedan presentar en la Gerencia de Proyectos.

**COMPETENCIAS ESPECÍFICAS**

1. *Conocimiento en los Métodos Alternos en Solución de Conflictos*
2. *Investigación*

El uso no autorizado así como la reproducción total o parcial de su contenido por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor.

Página 1 de 4



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | Fortalecer las líneas de investigación sobre la cultura y el pensamiento latinoamericano | 06/10/2022 | Red académica investigación en calidad.jpeg | Anual | |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 635 | Creación, fortalecimiento de Aulas virtuales de aprendizaje | 06/10/2022 | 635 evidencias.zip | Semestral | |

AvanCiencia

INFORME FINAL CURSOS VIRTUALES – UMNG
Mayo - Julio 2021

En desarrollo del Convenio Especial de Cooperación entre la Universidad Militar Nueva Granada y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia- AvanCiencia, a continuación, presentamos los resultados finales de los cuatro cursos: Argumentación en la escritura científica, Marco Lógico para proyectos de CTeI, Escritura de artículos científicos en inglés y Estadística para no estadísticos, los cuales se realizaron entre el 18 de mayo y el 12 de julio de 2021, así:

GENERALIDADES DE LOS PROGRAMAS

Componente de los cursos:
En el marco del Convenio especial de Cooperación entre la UMNG y AvanCiencia, se desarrollaron 4 programas en modalidad virtual bajo nuestra plataforma Cima: Consultoría Integrada a Métodos de Aprendizaje, para la formación virtual en Ciencia, Tecnología e Innovación.

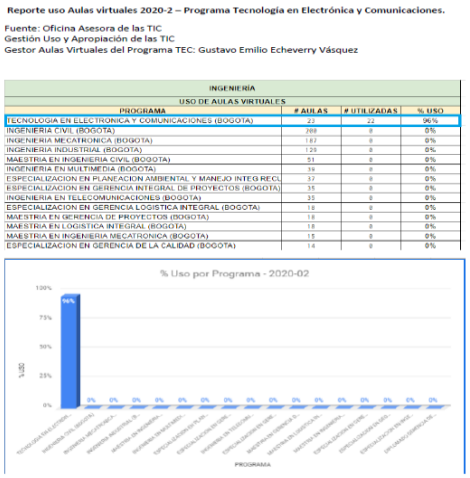
| | Curso | Objetivo | Duración | Participantes registrados | Módulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argumentación en la escritura científica | Fortalecer las capacidades de argumentación para la escritura de artículos o documentos científicos | 48 Horas | 40 | *Introducción a la argumentación<br>*Componentes de un escrito<br>*Argumentación en escritos científicos<br>*Los sesgos de la publicación |
| 2 | Marco Lógico para proyectos de CTeI | Proveer conceptos y herramientas metodológicas para el proceso de estructuración de una propuesta de proyecto bajo la metodología de Marco Lógico | 48 Horas | 39 | *Contextualización<br>*Identificación, análisis de problemas y definición de objetivos<br>*Identificación y análisis de involucrados<br>*Análisis de alternativas |
| 3 | Escritura de artículos científicos en inglés | Brindar asesoría en la redacción de artículos científicos en inglés para aumentar las posibilidades de su publicación. | 48 horas | 40 | *Introducción CIMA<br>*Tips de escritura en inglés<br>*Fortalecimiento del artículo en inglés parte I<br>*Fortalecimiento del artículo en inglés parte II |
| 4 | Estadística para no estadísticos | Brindar una aproximación a los conceptos generales y al análisis estadístico mediante el uso de herramientas de software | 48 horas | 40 | *Introducción a la Estadística<br>*Escalas de medición<br>*Estadística descriptiva<br>*Presentación gráfica y análisis de datos |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 636 | Porcentaje de utilización de las aulas virtuales de aprendizaje | 06/10/2022 | 636 evidencias.zip | Semestral |  |

Reporte uso Aulas virtuales 2020-2 – Programa Tecnología en Electrónica y Comunicaciones.

Fuente: Oficina Asesora de las TIC
Gestión Uso y Apropiación de las TIC
Gestor Aulas Virtuales del Programa TEC: Gustavo Emilio Echeverry Vásquez

| INGENIERIA | | | |
|---|---|---|---|
| USO DE AULAS VIRTUALES | | | |
| PROGRAMA | # AULAS | # UTILIZADAS | % USO |
| TECNOLOGIA EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES (BOGOTA) | 22 | 22 | 96% |
| INGENIERIA CIVIL (BOGOTA) | 200 | 0 | 0% |
| INGENIERIA MECATRONICA (BOGOTA) | 187 | 0 | 0% |
| INGENIERIA INDUSTRIAL (BOGOTA) | 129 | 0 | 0% |
| MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL (BOGOTA) | 51 | 0 | 0% |
| INGENIERIA EN MULTIMEDIA (BOGOTA) | 39 | 0 | 0% |
| ESPECIALIZACION EN PLANEACION AMBIENTAL Y MANEJO INTEG RECL | 37 | 0 | 0% |
| ESPECIALIZACION EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS (BOGOTA) | 35 | 0 | 0% |
| INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES (BOGOTA) | 35 | 0 | 0% |
| ESPECIALIZACION EN GERENCIA LOGISTICA INTEGRAL (BOGOTA) | 18 | 0 | 0% |
| MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS (BOGOTA) | 18 | 0 | 0% |
| MAESTRIA EN LOGISTICA INTEGRAL (BOGOTA) | 18 | 0 | 0% |
| MAESTRIA EN INGENIERIA MECATRONICA (BOGOTA) | 15 | 0 | 0% |
| ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE LA CALIDAD (BOGOTA) | 14 | 0 | 0% |

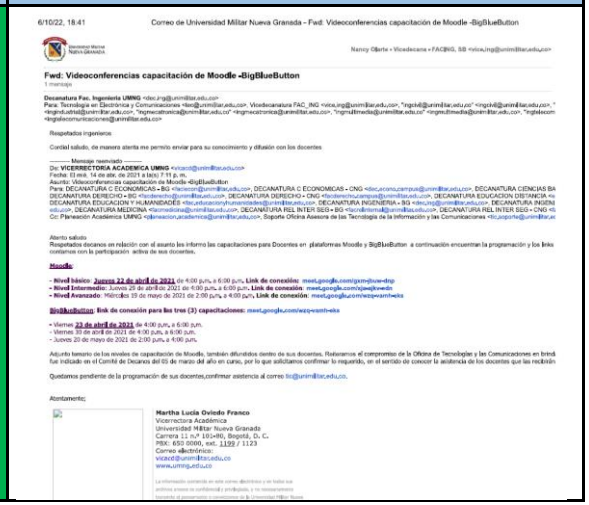




Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 638 | Realizar capacitaciones a las personas que adelantan actividades en las plataformas tecnológicas | 05 y 06/10/2022 | Capacitaciones plataformas médicas, capacitaciones aulas virtuales medicina | Semestral |  |

6/10/22, 18:41 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Fwd: Videoconferencias capacitación de Moodle -BigBlueButton

Fwd: Videoconferencias capacitación de Moodle -BigBlueButton

1 mensaje

**Decanatura Fac. Ingeniería UMNG** <dec.ing@unimilitar.edu.co>

Para: Tecnología en Electrónica y Comunicaciones <tec@unimilitar.edu.co>, Vicedecanatura FAC_ING <vice.ing@unimilitar.edu.co>, "ingcivil@unimilitar.edu.co" <ingcivil@unimilitar.edu.co>, "ingind.adrial@unimilitar.edu.co", "ingmecatronica@unimilitar.edu.co" <ingmecatronica@unimilitar.edu.co>, "ingmultimedia@unimilitar.edu.co" <ingmultimedia@unimilitar.edu.co>, "ingtelecom <ingtelecomunicaciones@unimilitar.edu.co>

Respetados ingenieros

Cordial saludo, de manera atenta me permito enviar para su conocimiento y difusión con los docentes

---------- Mensaje reenviado ----------

De: **VICERRECTORIA ACADEMICA UMNG** <vicacad@unimilitar.edu.co>

Fecha: El mié, 14 de abr. de 2021 a las 7:11 p. m.

Asunto: Videoconferencias capacitación de Moodle -BigBlueButton

Para: DECANATURA C ECONOMICAS - BG <facecono@unimilitar.edu.co>, DECANATURA C ECONOMICAS - CNG <dec.econo.campus@unimilitar.edu.co>, DECANATURA CIENCIAS BA
DECANATURA DERECHO - BG <facderecho@unimilitar.edu.co>, DECANATURA DERECHO - CNG <facderecho.campus@unimilitar.edu.co>, DECANATURA EDUCACION DISTANCIA <
DECANATURA EDUCACION Y HUMANIDADES <fac.educacionyhumanidades@unimilitar.edu.co>, DECANATURA INGENIERIA - BG <dec.ing@unimilitar.edu.co>, DECANATURA INGENI
edu.co>, DECANATURA MEDICINA <facmedicina@unimilitar.edu.co>, DECANATURA REL INTER SEG - BG <facrelinternal@unimilitar.edu.co>, DECANATURA REL INTER SEG - CNG <
Cc: Planeación Académica UMNG <planeacion.academica@unimilitar.edu.co>, Soporte Oficina Asesora de las Tecnologia de la Información y las Comunicaciones <tic.soporte@unimilitar.e

Alterto saludo

Respetados decanos en relación con el asunto les informo las capacitaciones para Docentes en plataformas Moodle y BigBlueButton a continuación encuentran la programación y los links contamos con la participación activa de sus docentes.

**Moodle**

- **Nivel básico**: **Jueves 22 de abril de 2021** de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. **Link de conexión: meet.google.com/qxm-huw-dnp**
- **Nivel Intermedio**: Jueves 29 de abril de 2021 de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. **Link de conexión: meet.google.com/ojw-jkw-ebi**
- **Nivel Avanzado**: Miércoles 19 de mayo de 2021 de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. **Link de conexión: meet.google.com/wzq-vamt-eks**

**BigBlueButton: link de conexión para las tres (3) capacitaciones: meet.google.com/wzq-vamt-eks**

- Viernes **23 de abril de 2021** de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Viernes 30 de abril de 2021 de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Jueves 20 de mayo de 2021 de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Adjunto temario de los niveles de capacitación de Moodle, también difundidos dentro de sus docentes. Reiteramos el compromiso de la Oficina de Tecnologías y las Comunicaciones en brindá fue indicado en el Comité de Decanos del 03 de marzo del año en curso, por lo que solicitamos confirmar lo requerido, en el sentido de conocer la asistencia de los docentes que las recibirán

Quedamos pendiente de la programación de sus docentes,confirmar asistencia al correo tic@unimilitar.edu.co.

Atentamente;

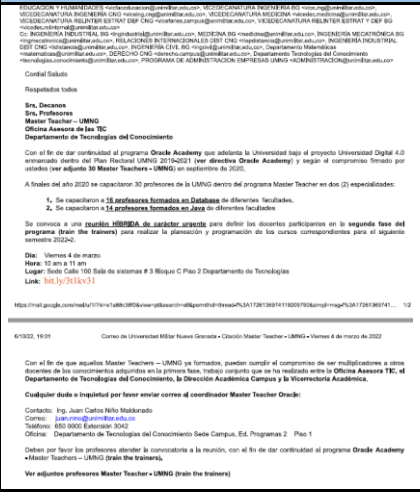
**Martha Lucia Oviedo Franco**
Vicerrectora Académica
Universidad Militar Nueva Granada
Carrera 11 nº 101-80, Bogotá, D. C.
PBX: 650 0000, ext. 1199 / 1123
Correo electrónico:
vicacad@unimilitar.edu.co
www.umng.edu.co



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

# TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | Integración y desarrollo de medios multimediales | 06/10/2022 | 821 evidencias.zip | Semestral |  |

EDUCACIÓN Y HUMANIDADES <vicefacuneducacion@unimilitar.edu.co>, VICEDECANATURA INGENIERÍA BG <vicec.ing@unimilitar.edu.co>, VICEDECANATURA INGENIERÍA CNG <vicecing.cng@unimilitar.edu.co>, VICEDECANATURA MEDICINA <vicedec.medicina@unimilitar.edu.co>, VICEDECANATURA RELINTER ESTRAT DEP CNG <vicefaires.campus@unimilitar.edu.co>, VICEDECANATURA RELINTER ESTRAT Y DEP BG <vicedec.relintral@unimilitar.edu.co>
Cc: INGENIERÍA INDUSTRIAL BG <ingindustrial@unimilitar.edu.co>, MEDICINA BG <medicina@unimilitar.edu.co>, INGENIERÍA MECATRÓNICA BG <ingmecatronica@unimilitar.edu.co>, RELACIONES INTERNACIONALES DIST CNG <repdistancia@unimilitar.edu.co>, INGENIERÍA INDUSTRIAL DIST CNG <istancias@unimilitar.edu.co>, INGENIERÍA CIVIL BG <ingcivil@unimilitar.edu.co>, Departamento Matemáticas <matematicas@unimilitar.edu.co>, DERECHO CNG <derecho.campus@unimilitar.edu.co>, Departamento Tecnologías del Conocimiento <tecnologias.conocimiento@unimilitar.edu.co>, PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESAS UMNG <ADMINISTRACION@unimilitar.edu.co>

Cordial Saludo

Respetados todos

**Srs, Decanos**
**Srs, Profesores**
**Master Teacher – UMNG**
**Oficina Asesora de las TIC**
**Departamento de Tecnologías del Conocimiento**

Con el fin de dar continuidad al programa **Oracle Academy** que adelanta la Universidad bajo el proyecto Universidad Digital 4.0 enmarcado dentro del Plan Rectoral UMNG 2019-2021 (**ver directiva Oracle Academy**) y según el compromiso firmado por ustedes (**ver adjunto 30 Master Teachers - UMNG**) en septiembre de 2020,

A finales del año 2020 se capacitaron 30 profesores de la UMNG dentro del programa Master Teacher en dos (2) especialidades:

1. Se capacitaron **= 16 profesores formados en Database** de diferentes facultades.
2. Se capacitaron **= 14 profesores formados en Java** de diferentes facultades

Se convoca a una **reunión HÍBRIDA de carácter urgente** para definir los docentes participantes en la **segunda fase del programa (train the trainers)** para realizar la planeación y programación de los cursos correspondientes para el siguiente semestre 2022-2.

**Día:** Viernes 4 de marzo
**Hora:** 10 am a 11 am
**Lugar:** Sede Calle 100 Sala de sistemas # 3 Bloque C Piso 2 Departamento de Tecnologías
**Link:** bit.ly/3t1kv31

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=e1e88c38f0&view=pt&search=all&permthid=thread-%3A1726139974119009790&simpl=msg-%3A1726139974... 1/2

6/13/22, 19:01 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Citación Master Teacher - UMNG - Viernes 4 de marzo de 2022

Con el fin de que aquellos Master Teachers – UMNG ya formados, puedan cumplir el compromiso de ser multiplicadores a otros docentes de los conocimientos adquiridos en la primera fase, trabajo conjunto que se ha realizado entre la **Oficina Asesora TIC, el Departamento de Tecnologías del Conocimiento, la Dirección Académica Campus y la Vicerrectoría Académica.**

**Cualquier duda o inquietud por favor enviar correo al coordinador Master Teacher Oracle:**

Contacto: Ing. Juan Carlos Niño Maldonado
Correo: juan.nino@unimilitar.edu.co
Teléfono: 650 0000 Extensión 3042
Oficina: Departamento de Tecnologías del Conocimiento Sede Campus, Ed. Programas 2 Piso 1

Deben por favor los profesores atender la convocatoria a la reunión, con el fin de dar continuidad al programa **Oracle Academy** - Master Teachers – UMNG **(train the trainers).**

**Ver adjuntos profesores Master Teacher - UMNG (train the trainers)**



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 640 | Creación de Acuerdos de servicios con proveedores que soportan los sistemas de información institucionales | 29/10/2022 | EP Soporte Pagina WEB.pdf<br>EP Balanceadores.pdf<br>GRAFICAS ENTUITY UNIVERSIDAD MILITAR AGOSTO PDF.pdf<br>INFORME UNIVERSIDAD MILITAR (1).pdf<br>Informe_UNIVRSIDAD_MILITAR_ETB_JUNIO.pdf<br>Seguimiento_U_Militar_MAYO 2022.pdf<br>Informe_UNIVRSIDAD_MILITAR_ETB_ABRIL.pdf<br>ENTUITY UNIVERSIDAD MILITAR MARZO PDF.pdf<br>ENTUITY UNIVERSIDAD MILITAR ENERO PDF.pdf<br>ENTUITY UNIVERSIDAD MILITAR FEBRERO PDF.pdf | Semestral | |

| ESTUDIO PREVIO COMPONENTE TÉCNICO | Fecha Emisión: 2022/03/30 | GA-AD-F-52 |
|---|---|---|
| | Revisión N.° 4 | Página 1 de 6 |

FECHA DE RADICACIÓN COMPONENTE 3:
N.° DE RADICACIÓN:

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

**1.1.** NOMBRE DEL PROYECTO: Proceso de Menor Cuantía - Soporte y Mantenimiento de los Sitios WEB y WEB Service
**1.2.** DEPENDENCIA SOLICITANTE: Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
**1.2.1.** CORREO DEPENDENCIA: tic@unimilitar.edu.co
**1.3.** JEFE DEPENDENCIA SOLICITANTE: Ingeniero William Fernando Albarracín Barrelo
**1.3.1.** CORREO ELECTRÓNICO: william.albarracin@unimilitar.edu.co
**1.4.** GERENTE DEL PROYECTO: Coronel Cesario Quintero Arias
**1.4.1.** CARGO GERENTE DEL PROYECTO: Jefe División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo
**1.4.2.** NUMERO DE CONTACTO, EXTENSIÓN: 601 650 00 00 Ext 1100
**1.4.3.** CORREO ELECTRÓNICO: comunicaciones@unimilitar.edu.co
**1.5.** ESTRUCTURADOR TÉCNICO DEL PROYECTO: Eduardo Antonio Martínez Cisneros
**1.5.1.** NUMERO DE CONTACTO, CELULAR: 601 650 00 00 Ext 1656
**1.5.2.** CORREO ELECTRÓNICO: eduardo.martinez@unimilitar.edu.co
**1.6.** PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 140.012.790
**1.6.1.** CUENTA PRESUPUESTAL: 2120202080403080O
**1.6.2.** CÓDIGO DANE: 85999
**1.6.3.** PD/PF: 5904090011139
**1.6.4.** SEDE: Sede Bogotá Calle 100
**1.6.5.** VIGENCIA FISCAL: 2022

**2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN**
La Universidad posee un Portal Web institucional web services y aplicaciones WEB que requieren mantenimiento y soporte 7X24, esto con la finalidad de asegurar la disponibilidad de estos y poder brindar una mejor atención y experiencia de los usuarios internos y externos de la Universidad.

**3. PLAZO DE EJECUCIÓN**
El plazo de ejecución del presente proyecto es de seis (6) meses contados a partir de la suscripción del servicio.

**4. CÓDIGO UNSPSC**
Codificación del requerimiento de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas:

| Código Segmento | Nombre Segmento | Código Familia | Nombre Familia | Código Clase | Nombre Clase | Código Producto | Nombre Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | 8111 | Servicios Informáticos | 811121 | Servicios de Internet | 81112103 | Servicios de diseño de sitios web www |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 641 | Seguimiento sobre la Política de Seguridad de la Información de la UMNG y capacitación permanente. | 19/09/2022 | Correo de Universidad Militar Nueva Granada - La MFA HA SALVADO UNA CUENTA PASO A PASO.pdf<br>Correo de Universidad Militar Nueva Granada - VALIDACIÓN ESTADO DE CONTRASEÑA PARA EL ACCESO A UMVEL.pdf<br>Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Correos Maliciosos.pdf | Semestral | |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 642 | Documentar y validar los requerimientos de todas las áreas con las que cuenta la UMNG | 19/09/2022 | Correo de Universidad Militar Nueva Granada - SOLICITUD COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO 2023.pdf<br>Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Solicitud presupuesto 2023.pdf<br>Solicitud Computadores Oficina Seguridad.pdf<br>Cot. 303 Portátiles y carro cargador UMNG.pdf | Semestral | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA -Rectoría- (40) UNIDOS POR LA EXCELENCI<br>2UMNG – RECTOR – OFIPROP<br>Bogotá D.C. 01 de septiembre de 2022<br>Señor.<br>**EDUARDO ANTONIO MARTÍNEZ CORENA**<br>Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones<br>**Asunto:** Solicitud Equipos de Computo<br>De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a esa Oficina, su apoyo con el fin de asignar unos equipos de computo a la Oficina de Seguridad de la Universidad Militar Nueva Ganada en la ciudad de Bogotá, esto con el fin de supilr la necesidad existente en las recepciones peatonal y vehicular, así mismo para los cargos principales de esta oficina, donde los equipos de cómputo que se tienen ya son obsoletos y frecuentan fallas en su funcionalidad. Así:<br>SEDE: Bogotá Calle 100 — LUGAR QUE REQUIERE EL EQUIPO: Recepción peatonal — CANTIDAD: 02<br>Recepción Vehicular — 01<br>Oficina Seguridad — 03<br>Oficina Carnetización — 02<br>Facultad Medicina — Recepción — 01<br>Sede Calle 94 — Recepción — 02<br>Oficina Seguridad — 01<br>**Total Computadores** — **12**<br>De antemano, agradezco su valiosa gestión y colaboración.<br>Si bien es cierto adjunta documentos que soportan la gestión realizada por la oficina para las otras dependencias, no se evidencia el formato de levantamiento de requerimientos, como lo plantea el control. |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Establecimiento de convenios institucionales con entidades del estado | 20/09/2022 | Evidencia de controles 2022.zip | Anual | **CONTROLES RIESGOS PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS CALLE 100**<br>**Milena González - DIVREC** <ana.gonzalez@unimilitar.edu.co> 19 de septiembre de 2022, 11:58<br>Para: DIVISIÓN RECURSOS EDUCATIVOS - DIVREC <recursos.educativos@unimilitar.edu.co><br>Ingeniera buenos días<br>Atendiendo su requerimiento, adjunto envío los soportes para el Control de Riesgos asociados al Proceso Administración de Recursos Educativos Sede Bogotá - Calle 100 así:<br>**Riesgo:** Afectación al normal desarrollo de las actividades académicas<br>**Control:** Establecimiento de Convenios de intercambio de préstamo de espacios (Aulas) con instituciones del Sector Defensa para el apoyo de actividades académicas de los programas de posgrados<br>***** ESCUELA DE POSGRADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA**<br>1. Acta de acuerdo de Voluntades UMNG – EPFAC 2022<br>**Objeto:** Establecer una cooperación entre la EPFAC y la ESDEG, en la cual se acuerda el préstamo de 7 aulas en las instalaciones del Edificio de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana de lunes a viernes desde las 18:00 hasta las 22:00 horas. A cambio la UMNG se compromete a facilitar el préstamo de aulas especiales, auditorios, aula máxima y otros espacios deportivos los cuales estarán sujetos a las actividades académicas de la Universidad, previa solicitud por escrito.<br>**Observaciones:** El término de duración del Acuerdo de apoyo mutuo entre la UMNG y la EPFAC, se dio en el marco de la Ley de garantías y hasta tanto se logre la suscripción y perfeccionamiento del Convenio formal entre las dos entidades.<br>2. Convenio Marco de Cooperación Institucional a suscribirse entre la universidad Militar Nueva Granada y la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana |
| 1321 | Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con líderes de proceso y si aplica documentar dicha materialización de los mismos. | 16/06/2022 | Correo de creación mapas de riesgos. | Semestral | Fecha evaluación: 2022-06-16 14:52:37<br>Resultado por variable: - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15 - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25<br>Resultado total: 100<br>Archivos adjuntos: Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Inicio - PROGRAMA CREACIÓN MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN 2022.pdf<br>2021-04-30 20:32:46<br>Resultado por variable: - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15 - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25<br>Resultado total: 100<br>Archivos adjuntos: Info mesas de trabajo N2.pdf<br>Se genera la observación para tener en cuenta la periodicidad contemplada. |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

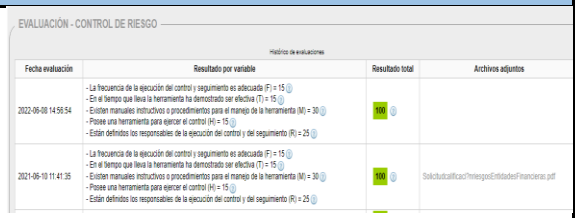
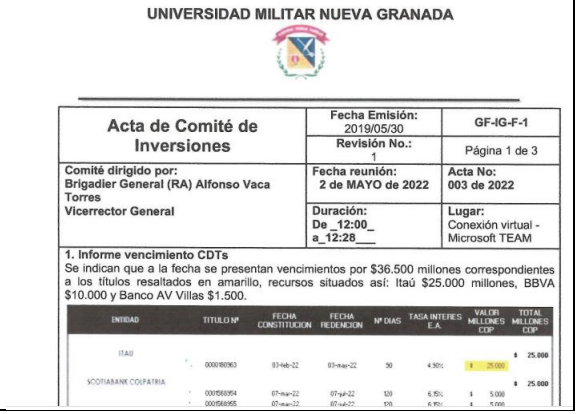
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional | 16/06/2022 | Monitoreo no1. Mapa de riesgos de corrupción 2022.xlsx<br><br>monitoreo no1. Mapa de riesgos estratégicos institucional 2022.xlsx | Semestral | <br>Según información cargada en sistema Kawak, los monitoreos estan reportados anualmente, dado que no son evaluados con la periodicidad establecida por la dependencia, se recomienda o revisar la periodicidad o evaluarlos como esta establecido. |
| 1505 | Conciliación de la información | 08/08/2022 | Acta no. 6 recobros mayo 2022.pdf circular lineamientos 001 de 2016.pdf | Mensual | El último soporte hace referencia al cumplimiento del control en el mes de mayo de 2022, es pertinente recordar que el control tiene una periodicidad mensual, no se encontraron evidencias de periodos anteriores. |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades Financieras por parte del Tesorero y el jefe de la División Financiera de la Universidad. | 08/06/2022 | | Cuando Se Requiera |  EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO<br>Histórico de evaluaciones<br>Fecha evaluación: 2022-06-08 14:56:54<br>Resultado por variable: - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15 - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25<br>Resultado total: 100<br>Archivos adjuntos:<br>2021-06-10 11:41:35<br>Resultado por variable: - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15 - En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15 - Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30 - Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15 - Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25<br>Resultado total: 100<br>Archivos adjuntos: SolicitudcalificacTriesgosEntidadesFinancieras.pdf<br>El control se encuentra evaluado 100%, no se cargó evidencia de su ejecución. |
| 1511 | Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria. | 08/06/2022 | Acta 03 de 2022 | Cuando se requiera |  UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br>Acta de Comité de Inversiones<br>Fecha Emisión: 2019/05/30<br>GF-IG-F-1<br>Revisión No.: 1<br>Página 1 de 3<br>Comité dirigido por: Brigadier General (RA) Alfonso Vaca Torres, Vicerrector General<br>Fecha reunión: 2 de MAYO de 2022<br>Acta No: 003 de 2022<br>Duración: De _12:00_ a_12:28___<br>Lugar: Conexión virtual - Microsoft TEAM<br>1. Informe vencimiento CDTs<br>Se indican que a la fecha se presentan vencimientos por $36.500 millones correspondientes a los títulos resaltados en amarillo, recursos situados así: Itaú $25.000 millones, BBVA $10.000 y Banco AV Villas $1.500.<br>ENTIDAD / TITULO Nº / FECHA CONSTITUCION / FECHA REDENCION / Nº DIAS / TASA INTERES E.A. / VALOR MILLONES COP / TOTAL MILLONES COP<br>ITAU / 0000180963 / 03-feb-22 / 03-mar-22 / 30 / 4.90% / $ 25.000 / $ 25.000<br>SCOTIABANK COLPATRIA / 0000560954 / 07-mar-22 / 07-jul-22 / 120 / 6.15% / $ 5.000 / $ 25.000<br>0000560955 / 07-mar-22 / 07-jul-22 / 120 / 6.15% / $ 5.000 |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

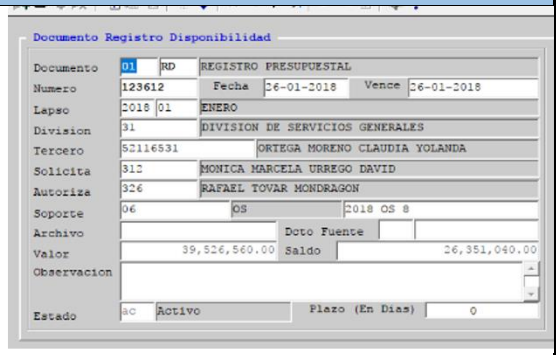
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1517 | Verificación de las certificaciones de cumplimiento de OPS/CPS por parte del Supervisor. Verificación de las Altas de Almacén para el caso de las Ordenes de Pedido o Contratos de Suministro | 08/08/2022 | Op196 2021 soporte integral sas fe247 | Diaria | Yenni Paola Castaneda Cardenas <yenni.castaneda@unimilitar.edu.co><br>**DEVOLUCION OP 196 2021 SOPORTE INTEGRAL DE INGENIERIA Y AUTOMATIZACION SAS FE247**<br>3 mensajes<br>**Yenni Paola Castaneda Cardenas** <yenni.castaneda@unimilitar.edu.co> 19 de mayo de 2022, 6<br>Para: Leonardo Yate <leonardo.yate@unimilitar.edu.co><br>Cc: Sección Almacén UMNG <almacen@unimilitar.edu.co>, Facturacion División de Contratación y Adquisiciones <facturacion@unimilitar.edu.co><br>Cordial saludo Leonardo,<br>Una vez verificados los documentos remitidos por usted, con el formato GF-GS-F-1 (lista de chequeo) y lo solicitado en la **Orden de pedido 196 2021**, amablemente se hace devolución de la factura de venta **FE247 DEL 04/04/2022** debido a:<br>1. Factura del mes de Abril<br>2. El alta de almacen tiene mal la fecha de factura (2/05/2022)<br>3. La certificación de cumplimiento para pago del supervisor está mal la fecha de factura.<br>4. La certificación del Supervisor no coincide con la descripción de la orden de pedido.<br>5. La certificación del Supervisor tiene mal la fecha de factura.<br>6. La certificación del supervisor corregir el valor de la factura<br>7. La certificación de aportes parafiscales por favor actualizar tiene fecha de Marzo<br>8. Actualizar la Certificación bancaria de la cuenta en la cual se cancelará la transferencia, no mayor a 30 días.<br>9. La ampliación de pago de factura hasta 3 junio. |
| 1518 | Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios | 08/08/2022 | Lista de chequeo de requisitos para pago 15-12-2021 | Diaria | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br>LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTACION NECESARIA PARA CUENTAS PARA PAGO — Fecha de Emisión: 2021/10/29 — Revisión N°: 4 — GF-GS-F-1 — Pág. 1 de 4<br>PAGO ORDEN DE PEDIDO<br>a. Pago parcial<br>1 Documento en formato PDF del Correo electrónico institucional del supervisor dirigido a facturacion@unimilitar.edu.co en el que certifica el pago, avala el recibo y cumplimiento de las cuentas.<br>2 Certificación de cumplimiento firmada por el supervisor que figura en la Orden de Pedido con el detalle del valor a pagar y del Registro Presupuestal (RP) a ejecutar.<br>3 Copia del Certificado de Registro Presupuestal (RP)<br>4 **Responsable de facturar:** Factura original con fecha de vencimiento no menor a treinta (30) días que cumpla con los requisitos de Ley (Art. 774 del Código de Comercio y Art. 617 del Estatuto Tributario)<br>5 Resolución vigente de facturación, para los obligados a facturar FORMATO 1876 de la DIAN (2 páginas)<br>6 **No obligado a facturar:** Original del documento equivalente a Factura de Venta debidamente firmado por el prestador del servicio o quien suministre los bienes.<br>7 **Persona Jurídica:** Certificado de cumplimiento de pago a parafiscales, salud, pensión y ARL (Artículo 50 Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes) suscrito por el Revisor Fiscal y, en caso no estar obligados a contar con Revisor Fiscal, deberá estar suscrito por el Representante Legal.<br>8 **Persona Natural:** Copia del soporte de pago a seguridad social (salud, pensión, ARL)<br>9 RUT con fecha de generación no mayor a treinta (30) días.<br>10 Copia de la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a noventa (90) días.<br>11 Certificación bancaria del proveedor para la transferencia con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.<br>12 Copia de la Orden de Pedido, así como de los Otrosí o adiciones suscritas debidamente firmadas.<br>13 Copia del Alta de Almacén debidamente firmada por el Jefe de la División de Servicios Generales y |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1519 | Registro Presupuestal | 08/08/2022 | 3163-20201127_194510 | Diaria |  <br>Es pertinente recordar que los archivos de soporte de cargue de información deben corresponder a la vigencia en la que se evalua el control, este archivo en su totalidad corresponde a la vigencia 2018. |

Documento Registro Disponibilidad

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento | 01 | RD | REGISTRO PRESUPUESTAL | | |
| Numero | 123612 | Fecha | 26-01-2018 | Vence | 26-01-2018 |
| Lapso | 2018 01 | ENERO | | | |
| Division | 31 | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | | | |
| Tercero | 52116531 | ORTEGA MORENO CLAUDIA YOLANDA | | | |
| Solicita | 312 | MONICA MARCELA URREGO DAVID | | | |
| Autoriza | 326 | RAFAEL TOVAR MONDRAGON | | | |
| Soporte | 06 | OS | 2018 OS 8 | | |
| Archivo | | | Doto Fuente | | |
| Valor | 39,526,560.00 | Saldo | 26,351,040.00 | | |
| Observacion | | | | | |
| Estado | ac | Activo | Plazo (En Dias) | 0 | |

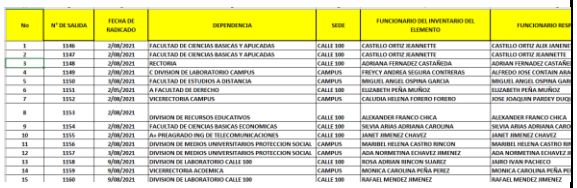


Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1524 | Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera. | 08/08/2022 | Resolución 0272 de 2022. | Cuatrimestral | RESOLUCIÓN \| Fecha Emisión: 2021/10/19 \| GJ-CA-F-7 \| Revisión No.: 1 \| Página 1 de 3<br>RESOLUCION N 0272 DE 21 ABR 2022<br>Por la cual se autoriza una capacitación a unos funcionarios de la Universidad Militar Nueva Granada<br>EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br>En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo 69 de la Constitución Política de 1991, las Leyes 30 de 1992, artículos 28 y 57; 805 de 2003, los Acuerdos 02 de 2012, 06 de 2019, y,<br>CONSIDERANDO:<br>Que el artículo 69 de la Constitución Política, preceptúa que se garantiza la autonomía universitaria y que en tal virtud las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. |
| 1603 | Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos. | 2021-09-13 | Salidas transitorias 2021 14-02-2021 rfm ( | Anual |  |

| No | N° DE SALIDA | FECHA DE RADICADO | DEPENDENCIA | SEDE | FUNCIONARIO DEL INVENTARIO DEL ELEMENTO | FUNCIONARIO RESP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1146 | 2/08/2021 | FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | CALLE 100 | CASTILLO ORTIZ JEANNETTE | CASTILLO ORTIZ ALIX JANETH |
| 2 | 1147 | 2/08/2021 | FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | CALLE 100 | CASTILLO ORTIZ JEANNETTE | CASTILLO ORTIZ JEANNETTE |
| 3 | 1148 | 2/08/2021 | RECTORIA | CALLE 100 | ADRIANA FERNADEZ CASTAÑEDA | ADRIAN FERNADEZ CASTAÑE |
| 4 | 1149 | 2/08/2021 | C DIVISION DE LABORATORIO CAMPUS | CAMPUS | FREYCY ANDREA SEGURA CONTRERAS | ALFREDO JOSE CONTAIN ARA |
| 5 | 1150 | 3/08/2021 | FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA | CAMPUS | MIGUEL ANGEL OSPINA GARCIA | MIGUEL ANGEL OSPINA GAR |
| 6 | 1151 | 2/08/2021 | A FACULTAD DE DERECHO | CALLE 100 | ELIZABETH PEÑA MUÑOZ | ELIZABETH PEÑA MUÑOZ |
| 7 | 1152 | 2/08/2021 | VICERECTORIA CAMPUS | CAMPUS | CALUDIA HELENA FORERO FORERO | JOSE JOAQUIN PARDEY DUQU |
| 8 | 1153 | 2/08/2021 | DIVISION DE RECURSOS EDUCATIVOS | CALLE 100 | ALEXANDER FRANCO CHICA | ALEXANDER FRANCO CHICA |
| 9 | 1154 | 2/08/2021 | FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS ECONOMICAS | CALLE 100 | SILVIA ARIAS ADRIANA CAROLINA | SILVIA ARIAS ADRIANA CARO |
| 10 | 1155 | 2/08/2021 | A+ PREGRADO ING DE TELECOMUNICACIONES | CALLE 100 | JANET JIMENEZ CHAVEZ | JANET JIMENEZ CHAVEZ |
| 11 | 1156 | 2/08/2021 | DIVISION DE MEDIOS UNIVERSITARIOS PROTECCION SOCIAL | CAMPUS | MARIBEL HELENA CASTRO RINCON | MARIBEL HELENA CASTRO RIN |
| 12 | 1157 | 3/08/2021 | DIVISION DE MEDIOS UNIVERSITARIOS PROTECCION SOCIAL | CAMPUS | ADA NORMETINA ECHAVEZ JIMENEZ | ADA NORMETINA ECHAVEZ JI |
| 13 | 1158 | 9/08/2021 | DIVISION DE LABORATORIO CALLE 100 | CALLE 100 | ROSA ADRIAN RINCON SUAREZ | AMIRO IVAN PACHECO |
| 14 | 1159 | 9/08/2021 | VICERRECTORIA ACDEMICA | CAMPUS | MONICA CAROLINA PEÑA PEREZ | MONICA CAROLINA PEÑA PE |
| 15 | 1160 | 9/08/2021 | DIVISION DE LABORATORIO CALLE 100 | CALLE 100 | RAFAEL MENDEZ JIMENEZ | RAFAEL MENDEZ JIMENEZ |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

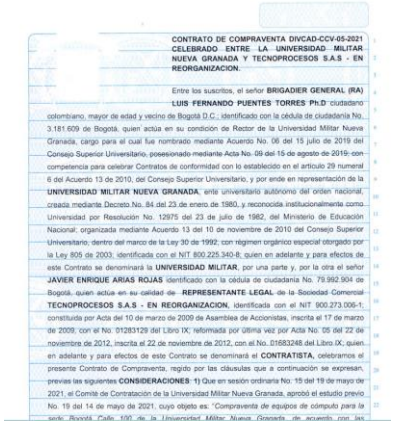
## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | Realizar capacitaciones a las personas que adelantan actividades en las plataformas tecnológicas. | 19/09/2022 | Correo de universidad militar nueva granada - capacitación herramienta videoconferencia bigbluebutton - _taller práctico_ estudiantes.pdf correo de universidad militar nueva granada - falta menos de 30 minutos para la última sesión de inducción estudiantes plataformas virtuales moodle, bigbluebutton y g-suite 2022-01.pdf correo de universidad militar nueva granada - | Trimestral | |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | urgente falta menos de tres minutos para la penúltima sesión de inducción estudiantes plataformas virtuales moodle, bigbluebutton y g-suite 2021-02.pdf | | |
| 1781 | Contratos de Actualización tecnológica de las TIC | 19/09/2022 | Contrato-ccv 005 2021.pdf componente técnico. 30-08-2022.docx | Semestral |  |

**CONTRATO DE COMPRAVENTA DIVCAD-CCV-05-2021 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Y TECNOPROCESOS S.A.S - EN REORGANIZACION.**

Entre los suscritos, el señor **BRIGADIER GENERAL (RA) LUIS FERNANDO PUENTES TORRES Ph.D** ciudadano colombiano, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.181.609 de Bogotá, quien actúa en su condición de Rector de la Universidad Militar Nueva Granada, cargo para el cual fue nombrado mediante Acuerdo No. 06 del 15 julio de 2019 del Consejo Superior Universitario, posesionado mediante Acta No. 09 del 15 de agosto de 2019; con competencia para celebrar Contratos de conformidad con lo establecido en el artículo 29 numeral 6 del Acuerdo 13 de 2010, del Consejo Superior Universitario, y por ende en representación de la **UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**, ente universitario autónomo del orden nacional, creada mediante Decreto No. 84 del 23 de enero de 1980, y reconocida institucionalmente como Universidad por Resolución No. 12975 del 23 de julio de 1982, del Ministerio de Educación Nacional; organizada mediante Acuerdo 13 del 10 de noviembre de 2010 del Consejo Superior Universitario; dentro del marco de la Ley 30 de 1992; con régimen orgánico especial otorgado por la Ley 805 de 2003; identificada con el NIT 800.225.340-8; quien en adelante y para efectos de este Contrato se denominará la **UNIVERSIDAD MILITAR**, por una parte y, por la otra el señor **JAVIER ENRIQUE ARIAS ROJAS** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.992.904 de Bogotá, quien actúa en su calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la Sociedad Comercial **TECNOPROCESOS S.A.S - EN REORGANIZACION**, identificada con el NIT 900.273.006-1, constituida por Acta del 10 de marzo de 2009 de Asamblea de Accionistas, inscrita el 17 de marzo de 2009, con el No. 01283129 del Libro IX; reformada por última vez por Acta No. 05 del 22 de noviembre de 2012, inscrita el 22 de noviembre de 2012, con el No. 01683248 del Libro IX, quien en adelante y para efectos de este Contrato se denominará el **CONTRATISTA**, celebramos el presente Contrato de Compraventa, regido por las cláusulas que a continuación se expresan, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1)** Que en sesión ordinaria No. 15 del 19 de mayo de 2021, el Comité de Contratación de la Universidad Militar Nueva Granada, aprobó el estudio previo No. 19 del 14 de mayo de 2021, cuyo objeto es: "*Compraventa de equipos de cómputo para la sede Bogotá Calle 100 de la Universidad Militar Nueva Granada, de acuerdo con las*



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1782 | Seguimiento a los objetivos del PETIC | 19/09/2022 | Petic 2022 | Anual | |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

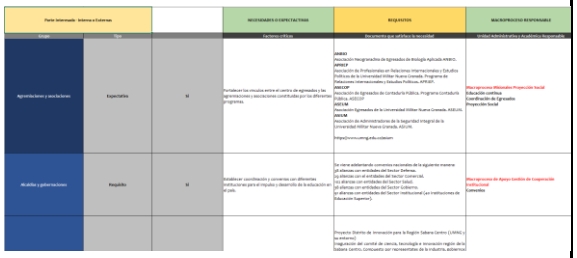
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | Generar comunicados trimestrales sobre de la obligatoriedad de mantener actualizados el Normograma de los procesos. | 04/11/2022 | Evidencia info-importancia actualización -normogramas-agosto 2022.pdf | Trimestral | |
| 2021 | Generar comunicados semestrales a las dependencias que deben llevar a cabo las actividades dispuestas en la Política de Prevención del Daño Antijurídico | 2022-05-16 | 3. Riegos estratégico posibilidad demandas por ppda - oficio consecutivo 33 - política de prevención del daño antijurídico umng 2022-2023 | Semestral | El control se encuentra evaluado al 100% y tiene como evidencia un archivo, el cual no fue posible acceder,dado que tiene el nombre muy largo. |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 648 | Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción | 06/09/2022 | Informe y análisis de la encuesta aplicada 2022..pdf | Semestral | No fue posible acceder al archivo adjunto. |
| 649 | Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales | 03/11/2022 | Identificacion_y_seguimiento_de_grupos_de_interes_19102023.xlsx | Anual |  |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 650 | Seguimiento a la información publicada por las dependencias en la página web institucional | 06/09/2022 | Plantilla de control página web.xlsx | Trimestral | La tabla se encuentra con información incompleta. No se evidencia la ruta de publicación. |
| 651 | Seguimiento al % de participación de los grupos de interés institucionales en los órganos colegiados institucionales. | 03/11/2022 | Partipación de los grupos de interés en los comités institucionales.xlsx | Anual | |

FORMATO SEGUIMIENTO PUBLICACIONES PÁGINA WEB

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ATENCIÓN AL CIUDADANO
DEPENDENCIA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA
OBJETO CONTROL PUBLICACIONES DEL PORTAL WEB DE LA UMNG

| Publicación / Acuerdo | Descripción | Responsable | Ruta | Enlace | Periodicidad de Publicación | FECHA | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Mes | Acumul | Estado | |
| Publicación documentos | académicos estudiantiles | Comunicaciones | | https://www.umng.edu.co/noticias | Por demanda | 3/1/2022 | | | | | |
| Publicación documentos | cual se establecen los valores de los | Comunicaciones | | https://www.umng.edu.co/noticias | Por demanda | 3/1/2022 | | | | | |
| Publicación documentos | septiembre a noviembre del 2021 | Comunicaciones | | https://www.umng.edu.co/noticias | Por demanda | 4/1/2022 | | | | | |
| Publicación documentos | ceios en el espacio LA UMNG EN CIFRAS | Comunicaciones | | https://www.umng.edu.co/noticias | Por demanda | 10/1/2022 | | | | | |
| Publicación documentos | ciudad y se ubica al costado del Cartílago en | Comunicaciones | | https://www.umng.edu.co/noticias | Por demanda | 10/1/2022 | | | | | |
| Publicación documentos | ciudadanía | Comunicaciones | | https://www.umng.edu.co/noticias | Por demanda | 12/1/2022 | | | | | |
| Actualización información | ministerio de Educación Nacional según | Comunicaciones | | https://www.umng.edu.co/noticias | Por demanda | 12/1/2022 | | | | | |
| Eliminar caja gráfica | ya el riesgoso del centro de agresión | Comunicaciones | | https://www.umng.edu.co/noticias | Por demanda | 13/1/2022 | | | | | |
| Publicación documentos | y 2020 | Comunicaciones | | https://www.umng.edu.co/noticias | Por demanda | 21/1/2022 | | | | | |
| Eliminar Submenú | responsiba web del DEPA | Comunicaciones | | https://www.umng.edu.co/noticias | Por demanda | 25/1/2022 | | | | | |
| Crear Submenú | universidad/estudiantes, debajo de | Comunicaciones | | https://www.umng.edu.co/noticias | Por demanda | 25/1/2022 | | | | | |
| Publicación documentos | estudiantes 2022 | Comunicaciones | | https://www.umng.edu.co/noticias | Por demanda | 26/1/2022 | | | | | |
| Publicación documentos | "POR EL CUAL SE ACTIVA LOS EL PROYECTO | Comunicaciones | | https://www.umng.edu.co/noticias | Por demanda | 26/1/2022 | | | | | |
| Publicación video | presencialidad | Comunicaciones | | https://www.umng.edu.co/noticias | Por demanda | 26/1/2022 | | | | | |
| Publicación pieza gráfica | ambiental | Comunicaciones | | https://www.umng.edu.co/noticias | Por demanda | 26/1/2022 | | | | | |
| Publicación documentos | de investigación, Proyecto INP-3385 | Comunicaciones | | https://www.umng.edu.co/noticias | Por demanda | 26/1/2022 | | | | | |
| Publicación documentos | de investigación, Proyecto ING-3484 | Comunicaciones | | https://www.umng.edu.co/noticias | Por demanda | 26/1/2022 | | | | | |
| Publicación documentos | Agenda 2021 | Comunicaciones | | https://www.umng.edu.co/noticias | Por demanda | 26/1/2022 | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | |

Porcentaje de participación de los grupos de interés pertinentes

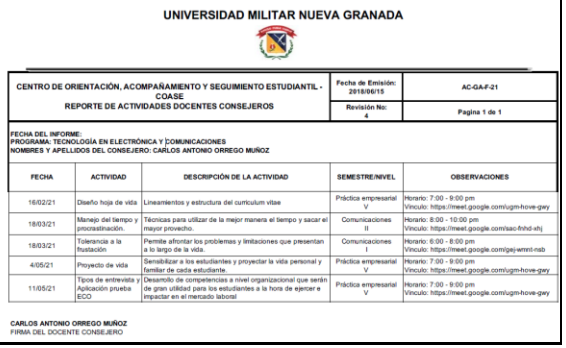
| Item | Nombre del Comité | Fecha y número de la Resolución de creación | Oficina responsable del comité | No. de comités que cuentan con la participación de al menos 2 grupos de interés — Cumple | No. de comités que cuentan con participación de al menos 2 grupos de interés — No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Comité de Selección para los Recursos Provenientes del Recaudo Pro Estampilla | Ley 1697/2013. última resolución 2972/2016. por cada convocatoria se elabora una resolución con los requisitos y el comité | El Jefe de la División de Bienestar Universitario actúa como Secretario del Comité | x | |
| 14 | Comité Catedrático de Autoevaluación y Acreditación (CEAA) | Res. 2892 de 2016 | Oficina de Acreditación Institucional | x | |
| 15 | Comité de Recepción de Obras | Res. 0310 del 05 febrero de 2018 | Vicerrectoría Administrativa | x | |
| 16 | Comité de Selección para la Internacionalización | Res. 2563 de 2017 | Oficina de Relaciones Internacionales | x | |
| 17 | | Res. 3487 de 2018 | Oficina de Relaciones Internacionales | x | |
| 18 | | Res. 2939 de 2011 | Oficina de Relaciones Internacionales | x | |
| 19 | Comité Editorial de Redacción del Periódico Neogranadino | Resolución 757 de 2009 | División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo | x | |
| 20 | Comité de Biblioteca | Res. 2830 - 3 de noviembre de 2013 También se encuentra en la norma general de [illegible] | Vicerrectoría Académica | x | |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 783 | Diseño de 20 puntos de contactos, de 8 de los procesos con los que cuenta la División de Admisiones Registro y Control Académico. | 26/11/2021 | Resolución 957 de 2021 | Anual | |
| 653 | Diseñar y validar periódicamente estrategias que promuevan la retención estudiantil y disminuyan los índices de deserción al interior de los programas | 05/09/2022 | 653 evidencias.zip | Anual |  |

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

| CENTRO DE ORIENTACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO ESTUDIANTIL - COASE<br>REPORTE DE ACTIVIDADES DOCENTES CONSEJEROS | Fecha de Emisión: 2018/06/15 | AC-GA-F-21 |
|---|---|---|
| | Revisión No: 4 | Pagina 1 de 1 |

FECHA DEL INFORME:
PROGRAMA: TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONSEJERO: CARLOS ANTONIO ORREGO MUÑOZ

| FECHA | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | SEMESTRE/NIVEL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/21 | Diseño hoja de vida | Lineamientos y estructura del curriculum vitae | Práctica empresarial V | Horario: 7:00 - 9:00 pm<br>Vínculo: https://meet.google.com/ugm-hove-gwy |
| 18/03/21 | Manejo del tiempo y procrastinación. | Técnicas para utilizar de la mejor manera el tiempo y sacar el mayor provecho. | Comunicaciones II | Horario: 8:00 - 10:00 pm<br>Vínculo: https://meet.google.com/sac-frhd-ahj |
| 18/03/21 | Tolerancia a la frustación | Permite afrontar los problemas y limitaciones que presentan a lo largo de la vida. | Comunicaciones I | Horario: 6:00 - 8:00 pm<br>Vínculo: https://meet.google.com/gej-wmnt-nsb |
| 4/05/21 | Proyecto de vida | Sensibilizar a los estudiantes y proyectar la vida personal y familiar de cada estudiante. | Práctica empresarial V | Horario: 7:00 - 9:00 pm<br>Vínculo: https://meet.google.com/ugm-hove-gwy |
| 11/05/21 | Tipos de entrevista y Aplicación prueba ECO | Desarrollo de competencias a nivel organizacional que serán de gran utilidad para los estudiantes a la hora de ejercer e impactar en el mercado laboral | Práctica empresarial V | Horario: 7:00 - 9:00 pm<br>Vínculo: https://meet.google.com/ugm-hove-gwy |

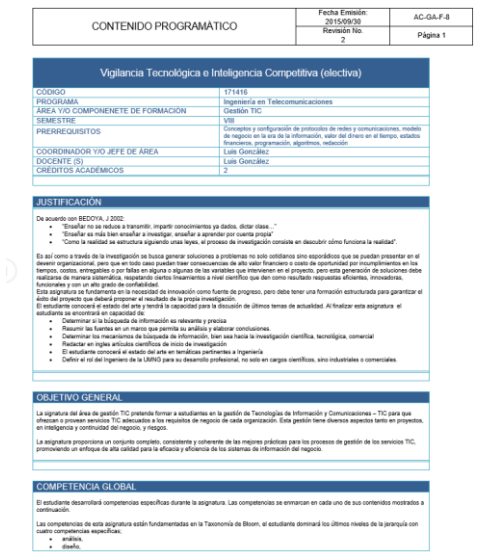
CARLOS ANTONIO ORREGO MUÑOZ
FIRMA DEL DOCENTE CONSEJERO



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

# TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 941 | Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica por programa | 06/10/2022 | 941 evidencias.zip | Cuando se requiera |  |

| CONTENIDO PROGRAMÁTICO | Fecha Emisión: 2015/09/30 | AC-GA-F-8 |
|---|---|---|
| | Revisión No. 2 | Página 1 |

**Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (electiva)**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | 171416 |
| PROGRAMA | Ingeniería en Telecomunicaciones |
| ÁREA Y/O COMPONENETE DE FORMACIÓN | Gestión TIC |
| SEMESTRE | VIII |
| PRERREQUISITOS | Conceptos y configuración de protocolos de redes y comunicaciones, modelo de negocio en la era de la información, valor del dinero en el tiempo, estados financieros, programación, algoritmos, redacción |
| COORDINADOR Y/O JEFE DE ÁREA | Luis González |
| DOCENTE (S) | Luis González |
| CRÉDITOS ACADÉMICOS | 2 |

**JUSTIFICACIÓN**

De acuerdo con BEDOYA, J 2002:

- "Enseñar no se reduce a transmitir, impartir conocimientos ya dados, dictar clase…"
- "Enseñar es más bien enseñar a investigar, enseñar a aprender por cuenta propia"
- "Como la realidad se estructura siguiendo unas leyes, el proceso de investigación consiste en descubrir cómo funciona la realidad".

Es así como a través de la investigación se busca generar soluciones a problemas no solo cotidianos sino esporádicos que se puedan presentar en el deseeir organizacional, pero que en todo caso puedan traer consecuencias de alto valor financiero o costo de oportunidad por incumplimientos en los tiempos, costos, entregables o por fallas en alguna o algunas de las variables que intervienen en el proyecto, pero esta generación de soluciones debe realizarse de manera sistemática, respetando ciertos lineamientos a nivel científico que den como resultado respuestas eficientes, innovadoras, funcionales y con un alto grado de confiabilidad.
Esta asignatura se fundamenta en la necesidad de innovación como fuente de progreso, pero debe tener una formación estructurada para garantizar el éxito del proyecto que deberá proponer el resultado de la propia investigación.
El estudiante conocerá el estado del arte y tendrá la capacidad para la discusión de últimos temas de actualidad. Al finalizar esta asignatura el estudiante se encontrará en capacidad de:

- Determinar si la búsqueda de información es relevante y precisa
- Resumir las fuentes en un marco que permita su análisis y elaborar conclusiones.
- Determinar los mecanismos de búsqueda de información, bien sea hacia la investigación científica, tecnológica, comercial
- Redactar en inglés artículos científicos de inicio de investigación
- El estudiante conocerá el estado del arte en temáticas pertinentes a Ingeniería
- Definir el rol del Ingeniero de la UMNG para su desarrollo profesional, no solo en cargos científicos, sino industriales o comerciales.

**OBJETIVO GENERAL**

La signatura del área de gestión TIC pretende formar a estudiantes en la gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones – TIC para que ofrezcan o provean servicios TIC adecuados a los requisitos de negocio de cada organización. Esta gestión tiene diversos aspectos tanto en proyectos, en inteligencia y continuidad del negocio, y riesgos.

La asignatura proporciona un conjunto completo, consistente y coherente de las mejores prácticas para los procesos de gestión de los servicios TIC, promoviendo un enfoque de alta calidad para la eficacia y eficiencia de los sistemas de información del negocio.

**COMPETENCIA GLOBAL**

El estudiante desarrollará competencias específicas durante la asignatura. Las competencias se enmarcan en cada uno de sus contenidos mostrados a continuación.

Las competencias de esta asignatura están fundamentadas en la Taxonomía de Bloom, el estudiante dominará los últimos niveles de la jerarquía con cuatro competencias específicas:

- análisis,
- diseño,



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

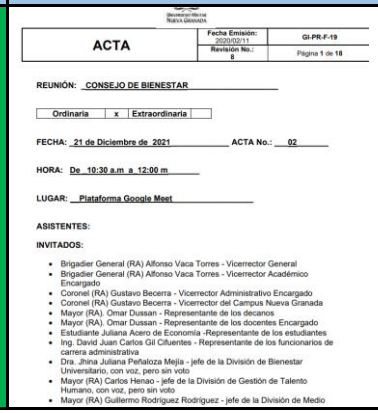
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 655 | Evaluación y monitoreo del desempeño por medio de encuestas aplicadas a quienes utilicen los servicios de bienestar | 06/06/2022 | Encuesta-electivas-bienestar-campus-2022-1-formularios-de-google.png | Semestral | |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 656 | Seguimiento a las actividades realizadas por el Consejo de Bienestar Universitario | 06/06/2022 | Acta consejo de bienestar diciembre 21 de 2021. | Semestral |  |

| ACTA | Fecha Emisión: 2020/02/11 | GI-PR-F-19 |
|---|---|---|
| | Revisión No.: 8 | Página 1 de 18 |

REUNIÓN: CONSEJO DE BIENESTAR

| Ordinaria | x | Extraordinaria | |
|---|---|---|---|

FECHA: 21 de Diciembre de 2021 ACTA No.: 02

HORA: De 10:30 a.m a 12:00 m

LUGAR: Plataforma Google Meet

ASISTENTES:

INVITADOS:

- Brigadier General (RA) Alfonso Vaca Torres - Vicerrector General
- Brigadier General (RA) Alfonso Vaca Torres - Vicerrector Académico Encargado
- Coronel (RA) Gustavo Becerra - Vicerrector Administrativo Encargado
- Coronel (RA) Gustavo Becerra - Vicerrector del Campus Nueva Granada
- Mayor (RA). Omar Dussan - Representante de los decanos
- Mayor (RA). Omar Dussan - Representante de los docentes Encargado
- Estudiante Juliana Acero de Economía -Representante de los estudiantes
- Ing. David Juan Carlos Gil Cifuentes - Representante de los funcionarios de carrera administrativa
- Dra. Jhina Juliana Peñaloza Mejía - jefe de la División de Bienestar Universitario, con voz, pero sin voto
- Mayor (RA) Carlos Henao - jefe de la División de Gestión de Talento Humano, con voz, pero sin voto
- Mayor (RA) Guillermo Rodríguez Rodríguez - jefe de la División de Medio

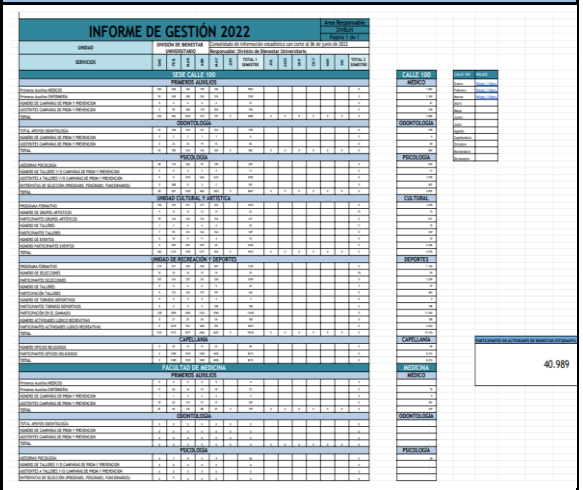


Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 987 | Seguimiento a la Plataforma de administración y control de información | 06/06/2022 | Consolidado final 2022 - 2022 | Anual |  |

INFORME DE GESTIÓN 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNIDAD | DIVISIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | Consolidado de información estadística con corte al 30 de junio de 2022 Responsable: División de Bienestar Universitario | Área Responsable: DIVBU Fecha: 1 de 1 |
| SERVICIOS | 1 SEM | 2 SEM | TOTAL 1 SEMESTRE |
| SEDE CALLE 100 | | | |
| PRIMEROS AUXILIOS | | | |
| Primera Ayuda-MEDICIS | 94 | 94 | 188 |
| Primera Ayuda-ENFERMERÍA | 0 | 50 | 50 |
| NUMERO DE CAMPAÑAS DE PROM Y PREVENCION | 0 | 0 | 0 |
| ASISTENTES CAMPAÑAS DE PROM Y PREVENCION | 0 | 70 | 70 |
| TOTAL | 94 | 214 | 308 |
| ODONTOLOGÍA | | | |
| TOTAL APOYOS ODONTOLOGIA | 0 | 50 | 50 |
| NUMERO DE CAMPAÑAS DE PROM Y PREVENCION | 0 | 0 | 0 |
| ASISTENTES CAMPAÑAS DE PROM Y PREVENCION | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 50 | 50 |
| PSICOLOGÍA | | | |
| ASESORIA PSICOLOGIA | 0 | 50 | 50 |
| NUMERO DE TALLERES Y O CAMPAÑAS DE PROM Y PREVENCION | 0 | 1 | 1 |
| ASISTENTES A TALLERES Y O CAMPAÑAS DE PROM Y PREVENCION | 0 | 80 | 80 |
| ENTREVISTAS DE SELECCION (PREGRADO, POSGRADO, FUNCIONARIOS) | 0 | 47 | 47 |
| TOTAL | 0 | 177 | 177 |
| UNIDAD CULTURAL Y ARTÍSTICA | | | |
| PROGRAMA FORMATIVO | 20 | 20 | 40 |
| NUMERO DE GRUPOS ARTÍSTICOS | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPANTES GRUPOS ARTÍSTICOS | 0 | 0 | 0 |
| NUMERO DE TALLERES | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPANTES TALLERES | 0 | 0 | 0 |
| NUMERO DE EVENTOS | 0 | 0 | 0 |
| NUMERO PARTICIPANTES EVENTOS | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 20 | 20 | 40 |
| UNIDAD DE RECREACIÓN Y DEPORTE | | | |
| PROGRAMA FORMATIVO | 0 | 0 | 0 |
| NUMERO DE SELECCIONES | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPANTES SELECCIONES | 0 | 0 | 0 |
| NUMERO DE TALLERES | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACIÓN TALLERES | 0 | 0 | 0 |
| NUMERO DE TORNEOS DEPORTIVOS | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPANTES TORNEOS DEPORTIVOS | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACIÓN DI-S. GIMNASIO | 0 | 0 | 0 |
| NUMERO ACTIVIDADES LÚDICO RECREATIVAS | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPANTES ACTIVIDADES LÚDICO RECREATIVAS | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| CAPELLANÍA | | | |
| NUMERO OFICIOS RELIGIOSOS | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPANTES OFICIOS RELIGIOSOS | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| FACULTAD DE MEDICINA | | | |
| PRIMEROS AUXILIOS | | | |
| Primera Ayuda-MEDICIS | 0 | 0 | 0 |
| Primera Ayuda-ENFERMERÍA | 0 | 0 | 0 |
| NUMERO DE CAMPAÑAS DE PROM Y PREVENCION | 0 | 0 | 0 |
| ASISTENTES CAMPAÑAS DE PROM Y PREVENCION | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| ODONTOLOGÍA | | | |
| TOTAL APOYOS ODONTOLOGIA | 0 | 0 | 0 |
| NUMERO DE CAMPAÑAS DE PROM Y PREVENCION | 0 | 0 | 0 |
| ASISTENTES CAMPAÑAS DE PROM Y PREVENCION | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| PSICOLOGÍA | | | |
| ASESORIA PSICOLOGIA | 0 | 0 | 0 |
| NUMERO DE TALLERES Y O CAMPAÑAS DE PROM Y PREVENCION | 0 | 0 | 0 |
| ASISTENTES A TALLERES Y O CAMPAÑAS DE PROM Y PREVENCION | 0 | 0 | 0 |
| ENTREVISTAS DE SELECCION (PREGRADO, POSGRADO, FUNCIONARIOS) | 0 | 0 | 0 |

| CALLE 100 | |
|---|---|
| MÉDICO | |
| | 188 |
| | 50 |
| | 0 |
| | 70 |
| | 308 |
| ODONTOLOGÍA | |
| | 50 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 50 |
| PSICOLOGÍA | |
| | 50 |
| | 1 |
| | 80 |
| | 47 |
| | 177 |
| CULTURAL | |
| | 40 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 40 |
| DEPORTES | |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| CAPELLANÍA | |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| MEDICINA | |
| MÉDICO | |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| ODONTOLOGÍA | |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| PSICOLOGÍA | |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |

| CALLE 100 | SEART |
|---|---|
| Fecha: | Fecha: 1 Ene |
| Profesional: | Profesional: 1 Ene |
| Marca: | Marca: 1 Ene |
| ASIST: | |
| Mesa: | |
| LUGAR: | |
| Lote: | |
| Asignación: | |
| Diagnosticado: | |
| Diagnóstico: | |
| Medicamentos: | |
| Observación: | |

| Seart/Formato de actividades del Bienestar Universitario |
|---|
| 40.989 |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 988 | Contratación de escenarios alternos para prácticas | 06/06/2022 | Adjudicacion.png evaluacion p-12 menor cuantia.png | Anual | UMNG-VICADM-DIVCAD<br>EVALUACIÓN DE PROPUESTAS INVITACIÓN PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA N.° 012 DE 2022<br>Objeto: Servicio de alquiler de escenarios deportivos ubicados en perímetro urbano de 8 kilómetros a la redonda de la sede calle 100 para los entrenamientos y actividades de los seleccionados de diferentes disciplinas deportivas de la UMNG<br>PROPONENTE: CORPORACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA<br>VERIFICACIÓN ECONÓMICA: VALOR CON IVA $129'156.650,00 — CUMPLE x — NO CUMPLE<br>VERIFICACIÓN TÉCNICA: CUMPLE x — NO CUMPLE<br>VERIFICACIÓN JURÍDICA: CUMPLE x — NO CUMPLE<br>Evaluador técnico Nombre JOSE ISMAEL ALARCON DIAZ Cargo Evaluador Técnico<br>Evaluador Económico Nombre SANDRA JAZMIN GIL ARANZALEZ Cargo: OPS<br>Evaluador Jurídico Nombre YARITZA FERNANDA LUCIO Cargo: OPS |
| 1881 | Habilitación de servicios de salud | 28/10/2022 | Whatsapp image 2022-06-06 at 3.23.10 pm.jpeg WhatsApp image 2022-06-06 at 3.23.10 pm (1).jpeg WhatsApp image 2022-06-06 at 3.23.11 pm.jpeg | Anual | Los documentos que sustentan los soportes del control, se mencionan como “WhatsApp”, los cuales no fue posible abrirlos. |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

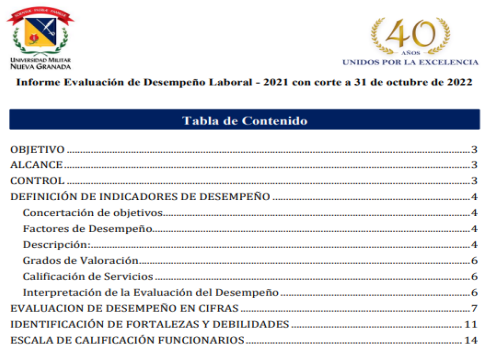
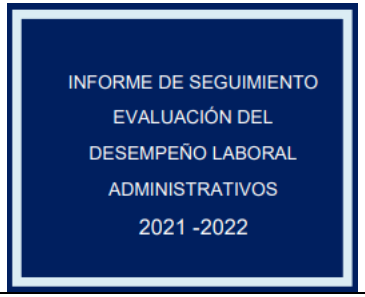
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | Validación de los resultados de las Pre-Nómina | 06/12/2022 | Noviembre 2022.zip | Mensual | ..<br>REV NOMINA 11 2022 ADM 23112022.xlsx<br>REV NOMINA 11 2022 DOC 23112022.xlsx<br>REV NOMINA 11 2022 DOC OCAS 25112022.xlsx<br>REV NOMINA 11 2022 DOCCAT 25112022.xlsx<br>REV NOMINA 11 2022 DOCCAT POSTGRADOS 30112022<br>REV NOMINA 11 2022 TO 23112022.xlsx |
| 661 | Informes de Gestión Evaluación del Desempeño | 09/11/2022 | Informe evaluación de desempeño octubre 2022.pdf | Anual | |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 786 | Correo de seguimiento para entrega de evaluación del desempeño | 05/07/2022 | Informe evaluación de desempeño laboral administrativos 2020 con corte a junio de 2022 | Anual |  Informe Evaluación de Desempeño Laboral - 2021 con corte a 31 de octubre de 2022<br>Tabla de Contenido<br>OBJETIVO ..... 3<br>ALCANCE ..... 3<br>CONTROL ..... 3<br>DEFINICIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ..... 4<br>Concertación de objetivos ..... 4<br>Factores de Desempeño ..... 4<br>Descripción: ..... 4<br>Grados de Valoración ..... 6<br>Calificación de Servicios ..... 6<br>Interpretación de la Evaluación del Desempeño ..... 6<br>EVALUACION DE DESEMPEÑO EN CIFRAS ..... 7<br>IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES ..... 11<br>ESCALA DE CALIFICACIÓN FUNCIONARIOS ..... 14<br>  INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL ADMINISTRATIVOS 2021 -2022 |

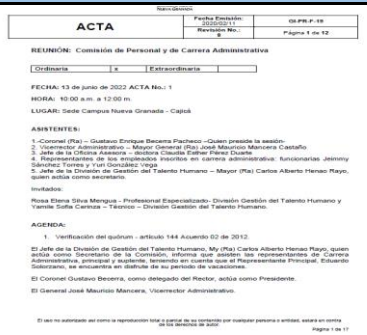


Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Participación en el comité de personal y de carrera relacionadas con evaluación del desempeño y seguimiento a los compromisos generados. | 25/10/2022 | Acta no. 001 de junio 13 de 2022.pdf | Semestral |  |
| 1928 | Validación de las Novedades de la Sección de Contratación Laboral y Civil. | 01/11/2022 | Septiembre 2022 (2).zip | Mensual | Se carga un archivo -correo electrónico informando novedades a septiembre de 2022. |

Nacional/Internacional

| ACTA | Fecha Emisión: 2009/03/11 | GI-PR-F-19 |
|---|---|---|
| | Revisión No.: 5 | Página 1 de 12 |

**REUNIÓN: Comisión de Personal y de Carrera Administrativa**

| Ordinaria | x | Extraordinaria | |
|---|---|---|---|

**FECHA:** 13 de junio de 2022 ACTA No.: 1

**HORA:** 10:00 a.m. a 12:00 m.

**LUGAR:** Sede Campus Nueva Granada - Cajicá

**ASISTENTES:**

1.-Coronel (Ra) – Gustavo Enrique Becerra Pacheco –Quien preside la sesión.
2. Vicerrector Administrativo – Mayor General (Ra) José Mauricio Mancera Castaño
3. Jefe de la Oficina Asesora – doctora Claudia Esther Pérez Duarte
4. Representantes de los empleados inscritos en carrera administrativa: funcionarias Jeimmy Sánchez Torres y Yuri González Vega
5. Jefe de la División de Gestión del Talento Humano – Mayor (Ra) Carlos Alberto Henao Rayo, quien actúa como secretario.

Invitados:

Rosa Elena Silva Mengua - Profesional Especializado- División Gestión del Talento Humano y Yamile Sofía Cerinza – Técnico – División Gestión del Talento Humano.

**AGENDA:**

1. Verificación del quórum - artículo 144 Acuerdo 02 de 2012.

El Jefe de la División de Gestión del Talento Humano, My (Ra) Carlos Alberto Henao Rayo, quien es el encargado de convocar a los miembros de la Comisión de Personal y de Carrera Administrativa, principal y suplente, teniendo en cuenta que el Rep. representantes de Carrera Administrativa, principal y suplente, teniendo en cuenta que el Representante Principal, Eduardo Solorzano, se encuentra en disfrute de su periodo de vacaciones.

El Coronel Gustavo Becerra, como delegado del Rector, actúa como Presidente.

El General José Mauricio Mancera, Vicerrector Administrativo.

El uso no autorizado así como la reproducción total o parcial de su contenido por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor

Página 1 de 17



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 664 | Informes de ejecución de presupuesto y encuestas de satisfacción de actividades de bienestar | 08/02/2022 | Plan de bienestar 2021 – ejecución presupuestal | Anual | EJECUCIÓN PLAN DE BIENESTAR 2021 |
| 665 | Seguimiento a los resultados de auditoria de Gestión Documental | 04/11/2022 | Plan de mejoramiento materialización TH | Anual | Se genera una alerta a la Alta Dirección, dada la continua materialización de este riesgo. Desde la oficina de Control Interno de Gestión se desconoce el plan de acción que hayan planteado las dependencias competentes por dicha materialización. |

| RESOLUCIÓN 21 DE 2021 | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | SALDO |
| Cumpleaños | $ 15.000.000 | $ 0 | $ 15.000.000 |
| Día de la Secretaria | $ 50.000.000 | $ 10.083.920 | $ 39.916.080 |
| Día del Educador | $ 85.000.000 | $ 0 | $ 85.000.000 |
| Día del Administrativo | $ 70.000.000 | $ 0 | $ 70.000.000 |
| Aniversario UMNG | $ 35.000.000 | $ 4.583.900 | $ 30.416.100 |
| Día del niño | $ 40.000.000 | $ 0 | $ 40.000.000 |
| Actividades recreativas y Vacacionales | $ 600.000.000 | $ 0 | $ 600.000.000 |
| Actividades Culturales | $ 10.000.000 | $ 0 | $ 10.000.000 |
| Actividades deportivas | $ 30.000.000 | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 |
| Día de la Familia Neogranadina | $ 450.000.000 | $ 1.159.394.042 | -$ 709.394.042 |
| Logística novenas | $ 21.000.000 | $ 0 | $ 21.000.000 |
| Acompañamiento situaciones especiales | $ 15.000.000 | $ 0 | $ 15.000.000 |
| Clima organizacional | $ 100.000.000 | $ 47.062.116 | $ 52.937.884 |
| Incentivos | $ 10.000.000 | $ 9.220.400 | $ 779.600 |
| Brigadas de Salud | $ 20.000.000 | $ 0 | $ 20.000.000 |
| Día de la madre | $ 10.000.000 | $ 0 | $ 10.000.000 |
| Día del padre | $ 5.000.000 | $ 0 | $ 5.000.000 |
| Actividades de integración | $ 30.000.000 | $ 0 | $ 30.000.000 |
| Vacaciones recreativas | $ 45.000.000 | $ 0 | $ 45.000.000 |
| **Total** | **$ 1.641.000.000** | **$ 1.245.344.378** | **$ 395.655.622** |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

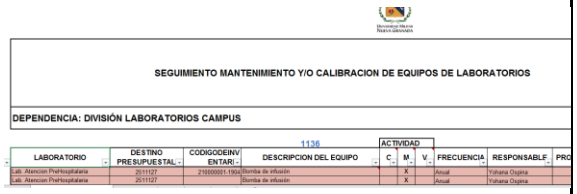
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Seguimiento al plan de capacitación | 06/07/2022 | Ejecución del plan institucional de capacitación para la formación y el desarrollo humano-ejecución presupuestal junio 2022 | Semestral | PRESUPUESTO EJECUTADO PRIMER SEMESTRE 2022<br>Se observa que finalizado el primer semestre 2022 la ejecucuión de este control se encuentra en un 10%. Con el tercer seguimiento se mantiene la observación, dado que no hay información actualizada. |
| 881 | Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos por parte de todas dependencias | 09/03/2022 | Seguimiento y cronograma de presupuesto. Actividades diarias de mantenimiento. | Cuando se requiera | PLANILLA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DIARIAS PARA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 986 | Validación del cronograma de mantenimiento de los equipos | 10/03/2022 | Cronograma de mantenimiento de equipos.<br>Orden de servicio mantenimiento de equipos. | Anual | EL control se encuentra evaluado en 100%, el documento adjunto corresponde a una OS de mantenimientos, no se evidencia cronograma. |
| 675 | Verificar el cronograma y las solicitudes de mantenimiento de equipos | 11/07/2022 | Cronograma div laboratorios campus2021 | Trimestral |  |

SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS

DEPENDENCIA: DIVISIÓN LABORATORIOS CAMPUS

1136

| LABORATORIO | DESTINO PRESUPUESTAL | CODIGODEINVENTARI | DESCRIPCION DEL EQUIPO | ACTIVIDAD C | ACTIVIDAD M | ACTIVIDAD V | FRECUENCIA | RESPONSABLE | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab. Atencion PreHospitaleria | 2511127 | 216000001-1164 | Bomba de infusión | | X | | Anual | Yohana Ospina | |
| Lab. Atencion PreHospitaleria | 2511127 | | Bomba de infusión | | X | | Anual | Yohana Ospina | |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 680 | Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UMNG | 23/05/2022 | Ofiaci presentación autoevaluación institucional 04-22 Pmim 2020.2022 Plan de trabajo mipg consolidado - seguimiento 2021 Indicadores Acreditación | Cuando se requiera | |
| 681 | Realizar la alineación entre la planeación estratégica y la planificación del SIG de la UMNG | 20/05/2022 | 2509 GI-MA-P-7 Procedimiento De Auditorías Internas Integrales. Auditoría Interna Planificación | Cuando Se Requiera | |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 682 | Realizar divulgación y medición del entendimiento de la planificación del SIG | 20/05/2022 | Procedimiento política y objetivos integrales v8.<br>Plan de trabajo detallado dgc | Cuando se requiera | <br>PLAN DE TRABAJO GESTIÓN DE CALIDAD AÑO<br>Actualiza<br>Planificación SIG. — Oscar Pinzó<br>Planificación actividades: Auditorías, RXD — Oscar Pinzó<br>Seguimiento cumplimiento normativo ISO — Oscar Pinzó<br>Objetivos Integrales — Natalia Ca<br>Auditorías SGC, SGA y SGSST — Jonathan C<br>Acciones SGC, SGA y SGSST — Shirley Sán<br>Indicadores de Gestión — Nathalia Ca<br>Capacitación Externa — Nathalia Ca<br>Capacitación Interna — Nathalia Ca<br>Salidas no conformes — Nathalia Ca<br>Documentación — Kelly Raigo<br>Compromisos RXD — Kelly Raigo<br>Calibración Equipos — Laura Van<br>Apoyo Administrativo — Laura Van<br>PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN<br>ACTIVIDAD — RESPONSAB<br>Actualizar la matriz de líderes de proceso y responsables |
| 985 | Realizar la actualización del SIG, acorde a la actualización normativa de ICONTEC y otras entidades certificadoras | 20/05/2022 | Presentación SGOE ISO 21001 2018.<br>ISO 21001 (Directivas) | Anual | <br> |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

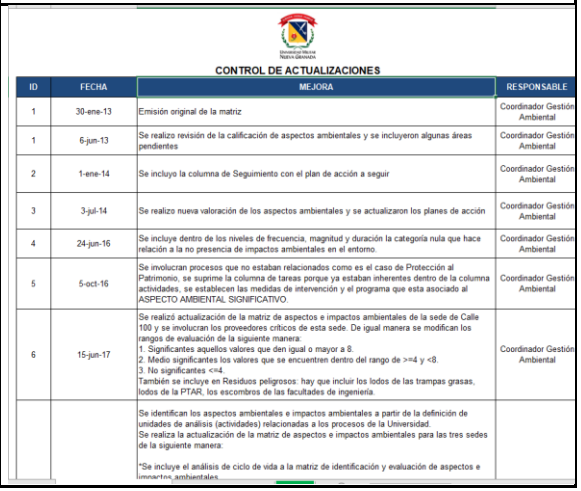
## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 676 | Revisar la planificación de la auditoria elaborada por el equipo auditor, antes de la auditoría | 22/08/2022 | Procedimiento auditorías internas integrales, presentación auditores, | Semestral | |
| 989 | Establecer mecanismos para el análisis de resultados y la toma de acciones | 22/08/2022 | 2305 gi-map-11 procedimiento indicadores de gestión y otros mecanismos de seguimiento y medición rev. 6.doc<br>2542 procedimiento revisión por las directivas rev. 11.doc<br>presentación rxd 2021 rev final final.pptx<br>2111 gi-ma-p-8 procedimiento de acciones correctivas | Anual | |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | y de mejora rev 11.doc | | |
| 684 | Revisión, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales | 23/09/2022 | 20220923 actualización 2022 de matriz aspectos e impacto ambientales sga.xlsx | Anual |  |

CONTROL DE ACTUALIZACIONES

| ID | FECHA | MEJORA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|
| 1 | 30-ene-13 | Emisión original de la matriz | Coordinador Gestión Ambiental |
| 1 | 6-jun-13 | Se realizo revisión de la calificación de aspectos ambientales y se incluyeron algunas áreas pendientes | Coordinador Gestión Ambiental |
| 2 | 1-ene-14 | Se incluyo la columna de Seguimiento con el plan de acción a seguir | Coordinador Gestión Ambiental |
| 3 | 3-jul-14 | Se realizo nueva valoración de los aspectos ambientales y se actualizaron los planes de acción | Coordinador Gestión Ambiental |
| 4 | 24-jun-16 | Se incluye dentro de los niveles de frecuencia, magnitud y duración la categoría nula que hace relación a la no presencia de impactos ambientales en el entorno. | Coordinador Gestión Ambiental |
| 5 | 5-oct-16 | Se involucran procesos que no estaban relacionados como es el caso de Protección al Patrimonio, se suprime la columna de tareas porque ya estaban inherentes dentro de la columna actividades, se establecen las medidas de intervención y el programa que esta asociado al ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO. | Coordinador Gestión Ambiental |
| 6 | 15-jun-17 | Se realizó actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales de la sede de Calle 100 y se involucran los proveedores críticos de esta sede. De igual manera se modifican los rangos de evaluación de la siguiente manera:<br>1. Significantes aquellos valores que den igual o mayor a 8.<br>2. Medio significantes los valores que se encuentren dentro del rango de >=4 y <8.<br>3. No significantes <=4.<br>También se incluye en Residuos peligrosos: hay que incluir los lodos de las trampas grasas, lodos de la PTAR, los escombros de las facultades de ingeniería. | Coordinador Gestión Ambiental |
| | | Se identifican los aspectos ambientales e impactos ambientales a partir de la definición de unidades de análisis (actividades) relacionadas a los procesos de la Universidad.<br>Se realiza la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales para las tres sedes de la siguiente manera:<br><br>*Se incluye el análisis de ciclo de vida a la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales | |

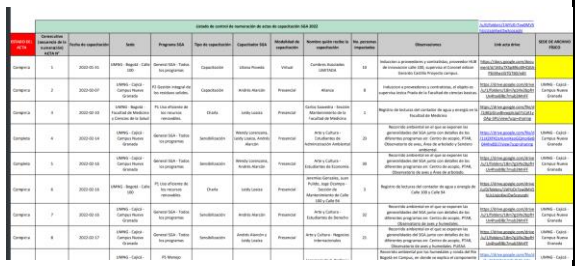


Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

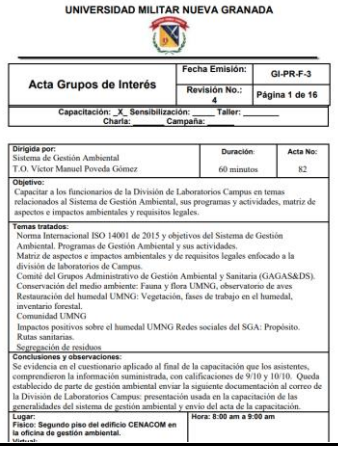
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 688 | Evaluación del cumplimiento legal | 04/11/2022 | Matriz legal versión 16. Octubre 2022.xlsx | Semestral | |
| 689 | Evaluación de las inducciones y reinducciones de acuerdo a la matriz de responsabilidades asignadas a los funcionarios | 14/09/2022 | Capacitaciones gestión ambiental.pdf | Cuando se requiera |  |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

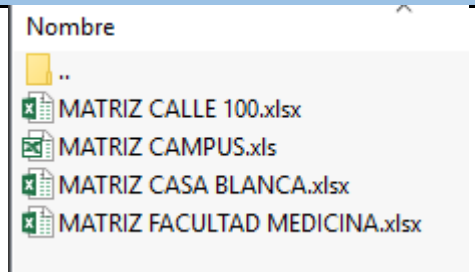
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1066 | Evaluación de desempeño | 13/09/2022 | 20220803 acta 82 capacitación t 03-08-2022.pdf | Anual |  UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br>Acta Grupos de Interés \| Fecha Emisión: \| GI-PR-F-3<br>Revisión No.: 4 \| Página 1 de 16<br>Capacitación: _X_ Sensibilización: _____ Taller: _____ Charla: _____ Campaña: _____<br>Dirigida por: Sistema de Gestión Ambiental<br>T.O. Victor Manuel Poveda Gómez<br>Duración: 60 minutos<br>Acta No: 82<br>Objetivo: Capacitar a los funcionarios de la División de Laboratorios Campus en temas relacionados al Sistema de Gestión Ambiental, sus programas y actividades, matriz de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales.<br>Temas tratados: Norma Internacional ISO 14001 de 2015 y objetivos del Sistema de Gestión Ambiental. Programas de Gestión Ambiental y sus actividades. Matriz de aspectos e impactos ambientales y de requisitos legales enfocado a la división de laboratorios de Campus. Comité del Grupos Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS&DS). Conservación del medio ambiente: Fauna y flora UMNG, observatorio de aves Restauración del humedal UMNG: Vegetación, fases de trabajo en el humedal, inventario forestal. Comunidad UMNG Impactos positivos sobre el humedal UMNG Redes sociales del SGA: Propósito. Rutas sanitarias. Segregación de residuos<br>Conclusiones y observaciones: Se evidencia en el cuestionario aplicado al final de la capacitación que los asistentes, comprendieron la información suministrada, con calificaciones de 9/10 y 10/10. Queda establecido de parte de gestión ambiental enviar la siguiente documentación al correo de la División de Laboratorios Campus: presentación usada en la capacitación de las generalidades del sistema de gestión ambiental y envío del acta de la capacitación.<br>Lugar: Físico: Segundo piso del edificio CENACOM en la oficina de gestión ambiental. \| Hora: 8:00 am a 9:00 am |
| 687 | Revisión, actualización y valoración de los riesgos identificados en la organización de la Matriz de identificación de peligros. | 03/11/2022 | Matriz legal versión 16. Octubre 2022.xlsx | Anual | Se presenta matriz de las sedes Calle 100 (medicina) Campus, casa de la 106 especifica que está en Construcción, no se identifica Matriz del edificio de la 94. |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | |   |
| 678 | Revisar los indicadores | 22/08/2022 | Revisión periódica de los indicadores de gestión de los procesos | Cuando se requiera | |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 698 | Oportuno seguimiento a los controles asociados con los riesgos antrópicos | 12/09/2022 | Controles riesgo ofiprop.docx | Anual | **CONTROLES FÍSICOS:**<br>Contrato de Mantenimientos preventivos y correctivos Plataforma electrónic<br>Contrato servicio de seguridad Privada.<br><br>**CONTROLES TÉCNICOS:**<br>Las evidencias reposan en la Oficina de las TIC´S<br><br>**CONTROLES ADMINISTRATIVOS:**<br>Resoluciones nombramientos personal Fuerza Pública.<br>Contrato Pólizas de Seguros.<br>Manual de Seguridad Integral.<br>Caracterización de procesos.<br>Indicadores de Gestión.<br>Plan de Trabajo OFIPROP 2021<br>Estudios de Seguridad.<br>Matriz de aspectos e impactos ambientales<br>Matriz de Riesgos SST<br>Programas Ambientales<br>Política de Seguridad de la Información.<br>Plan Emergencia.<br>Plan de Seguridad Vial.<br>Procedimientos Operativos Normalizados - PON´s |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 708 | Seguimiento a indicadores, planes de mejoramiento, auditorias, autoevaluación de programas e institucional | 20/09/2022 | Pm para cierre.xlsx | Anual | |

| No ASP. | ASPECTO A EVALUAR | ACCIÓN DE MEJORA | DESCRIPCIÓN | INDICADOR |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Coherencia entre la naturaleza de la institución, lo que dice ser a través de su misión, la información que suministra y la imagen que da a la sociedad. | Cultura de la Información | Fortalecimiento del reporte de información con el fin de que sea soporte en la toma de decisiones. (a nivel interno y sistemas de información nacional) | No. Boletines Estadísticos por programa realizados/No. Boletines Estadísticos por programa planeados |
| 7 | Orientaciones y estrategias del PEI para la planeación, organización, la toma de decisiones, la administración, evaluación y autorregulación de la docencia, investigación y extensión o proyección social, así como del bienestar, la internacionalización y los recursos físicos y financieros. | Determinar líneas de acción institucionales que permitan el desarrollo de las funciones universitarias: docencia, investigación, proyección social, extensión e internacionalización de manera interdisciplinaria en perspectiva multicampus. | 1. Realizar Talleres de Articulación de las Funciones Universitarias por programas dentro de cada una de las Facultades a nivel institucional en perspectiva multicampus. 2. Realizar Talleres de Articulación de las Funciones Universitarias por Facultades a nivel institucional en perspectiva multicampus. 3. Con base en los resultados de los Talleres, identificar las líneas de acción institucionales que permitan el desarrollo articulado de las funciones universitarias: docencia, investigación, proyección social, extensión e internacionalización de manera interdisciplinaria en perspectiva multicampus. 4. Elaborar plan de trabajo para materializar las líneas de acción institucionales identificadas. | No. Talleres realizados/No. Talleres planeados<br><br>Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo para materializar la articulación de las funciones universitarias de manera interdisciplinaria en perspectiva multicampus. |
| 9 | Estrategias del PEI para el fortalecimiento de la comunidad académica en un ambiente institucional adecuado. | Medición del Clima Organizacional y Plan de Mejora respectivo | 1. Elaborar análisis institucional del clima organiacional de la UMNG por Sede. 2. Diseño y ejecución del Plan de Mejora con base en los hallazgos identificados en el análisis realizado. | Un Análisis de medición del Clima Organiacional<br><br>Plan de Mejora respectivo. |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 709 | Seguimiento de términos de vencimiento y condiciones de calidad según normatividad aplicable | 2019-02-18 17:07:35 | | Anual | Dado el incumplimiento de evaluación del control 709, del Riegos ID 558, por tres vigencias, se evidencia la materialización del riesgo, detectado en este seguimiento, se genera alerta para que se realice trazabilidad desde el dueño del proceso hasta que se evidencie su situación actual. |

EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO

Histórico de evaluaciones

| Fecha evaluación | Resultado por variable | Resultado total | Archivos adjuntos |
|---|---|---|---|
| 2019-02-18 17:07:35 | - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15<br>- En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15<br>- Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30<br>- Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15<br>- Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 | 100 | |
| 2018-07-19 16:03:16 | - La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 15<br>- En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 15<br>- Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 30<br>- Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15<br>- Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 25 | 100 | CESA 280717 3.pdf |
| 2018-07-11 10:33:27 | | 100 | |
| 2018-07-11 10:32:41 | | 100 | |

SEGUIMIENTO - CONTROL DE RIESGO



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 710 | Las facultades deben realizar convocatorias de contratación docente con perfil con experiencia en investigación | 15/09/2022 | Consolidado participantes_recomendacion 2020 (1).xlsx<br>ppt 27072020_informe academico umng-2020_final (1).pdf<br>consolidado participantes_recomendacion 2020 (1).xlsx<br>ppt 27072020_informe academico umng-2020_final (1).pdf<br>consolidado participantes_recomendacion 2020 (1).xlsx<br>ppt 27072020_informe | Cuando se requiera | La periodicidad establecida para el control es cuando se requiera, en dos vigencias, no se evidencia información que permita hacer seguimiento.<br> <br>Id \| Indicador \| Descripción \| Acción<br>EVALUACIÓN - CONTROL DE RIESGO<br>Histórico de evaluaciones<br>Fecha evaluación \| Resultado por variable \| Resultado total \| Archivos adjuntos<br>2022-09-15 06:51:12<br>- La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 50(%)<br>- En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 50 (%)<br>- Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 50(%)<br>- Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 50 (%)<br>- Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 50(%)<br>100 | 94 |

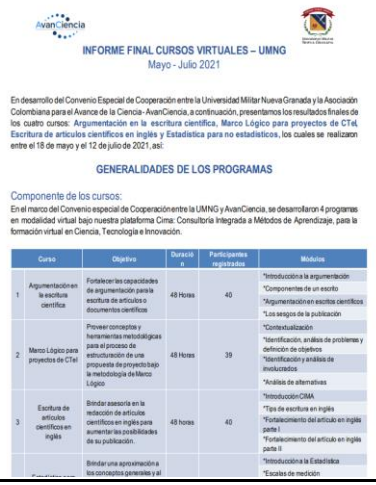
## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | academico umng-2020_final | | |
| 711 | Generación y seguimiento en facultades de un programa de actualización | 15/09/2022 | En la vigenica 2020 se evidencia una posible evaluación del control, pero no hubo porcentaje de | Anual | |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| | permanente en investigaciones | | ejecución tampoco se cargaron evidencias. | | El control se evidencia como evaluado en la fecha especificada, no se encuentra información que permita hacer segumiento. |
| 712 | Generación de metas anuales en facultades de cualificación formal docente en investigación | 15/09/2022 | 2021_capacitaciones umng - docentes.pdf | Anual |  |

AvanCiencia

INFORME FINAL CURSOS VIRTUALES – UMNG
Mayo - Julio 2021

En desarrollo del Convenio Especial de Cooperación entre la Universidad Militar Nueva Granada y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia- AvanCiencia, a continuación, presentamos los resultados finales de los cuatro cursos: **Argumentación en la escritura científica, Marco Lógico para proyectos de CTeI, Escritura de artículos científicos en inglés y Estadística para no estadísticos**, los cuales se realizaron entre el 18 de mayo y el 12 de julio de 2021, así:

GENERALIDADES DE LOS PROGRAMAS

Componente de los cursos:
En el marco del Convenio especial de Cooperación entre la UMNG y AvanCiencia, se desarrollaron 4 programas en modalidad virtual bajo nuestra plataforma Cima: Consultoría Integrada a Métodos de Aprendizaje, para la formación virtual en Ciencia, Tecnología e Innovación.

| | Curso | Objetivo | Duración | Participantes registrados | Módulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argumentación en la escritura científica | Fortalecer las capacidades de argumentación para la escritura de artículos o documentos científicos | 48 Horas | 40 | *Introducción a la argumentación<br>*Componentes de un escrito<br>*Argumentación en escritos científicos<br>*Los sesgos de la publicación |
| 2 | Marco Lógico para proyectos de CTeI | Proveer conceptos y herramientas metodológicas para el proceso de estructuración de una propuesta de proyecto bajo la metodología de Marco Lógico | 48 Horas | 39 | *Contextualización<br>*Identificación, análisis de problemas y definición de objetivos<br>*Identificación y análisis de involucrados<br>*Análisis de alternativas |
| 3 | Escritura de artículos científicos en inglés | Brindar asesoría en la redacción de artículos científicos en inglés para aumentar las posibilidades de su publicación. | 48 horas | 40 | *Introducción CIMA<br>*Tips de escritura en inglés<br>*Fortalecimiento del artículo en inglés parte I<br>*Fortalecimiento del artículo en inglés parte II |
| | | Brindar una aproximación a los conceptos generales y al | | | *Introducción a la Estadística<br>*Escalas de medición |

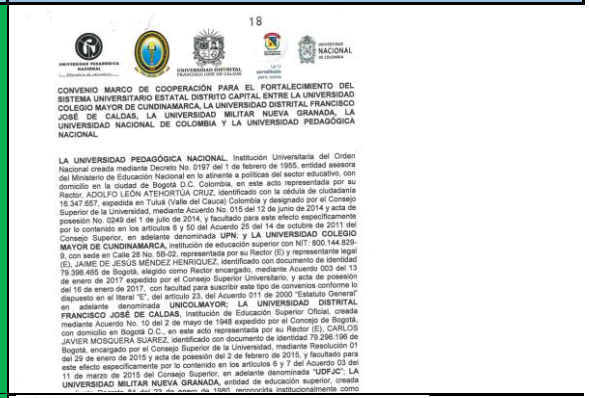
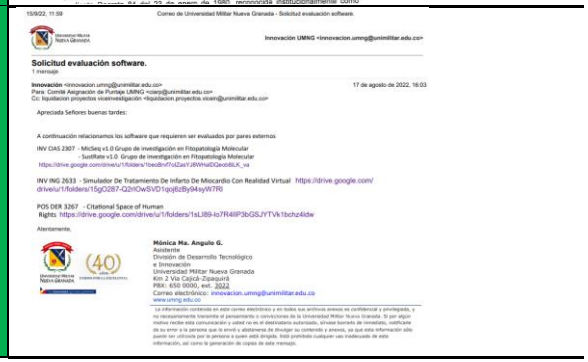


Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

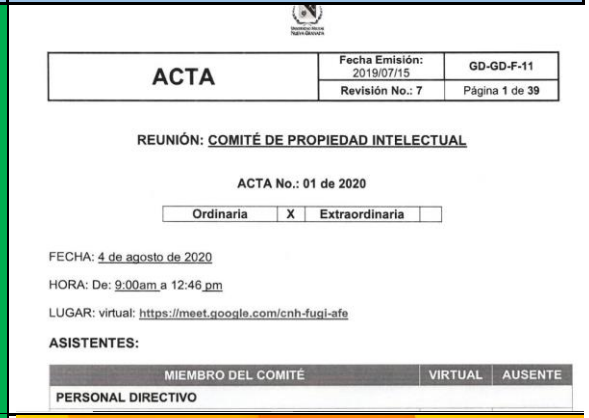
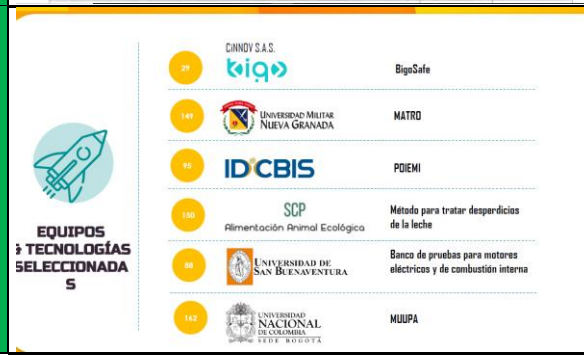
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 713 | Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas | 15/09/2022 | Convenio sue dc prorrogado.pdf plan_trabajo_universidad_2022.umng.vf (4).pdf | Anual |  18 CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL DISTRITO CAPITAL ENTRE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, Institución Universitaria del Orden Nacional creada mediante Decreto No. 0197 del 1 de febrero de 1955, entidad asesora del Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a políticas del sector educativo, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. Colombia, en este acto representada por su Rector, ADOLFO LEÓN ATEHORTÚA CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía 16.347.657, expedida en Tuluá (Valle del Cauca) Colombia y designado por el Consejo Superior de la Universidad, mediante Acuerdo No. 015 del 12 de junio de 2014 y acta de posesión No. 0249 del 1 de julio de 2014, y facultado para este efecto específicamente por lo contenido en los artículos 6 y 50 del Acuerdo 25 del 14 de octubre de 2011 del Consejo Superior, en adelante denominada UPN; y LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA, institución de educación superior con NIT: 800.144.829-9, con sede en Calle 28 No. 5B-02, representada por su Rector (E) y representante legal (E), JAIME DE JESÚS MENDEZ HENRIQUEZ, identificado con documento de identidad 79.398.485 de Bogotá, elegido como Rector encargado, mediante Acuerdo 003 del 13 de enero de 2017 expedido por el Consejo Superior Universitario, y acta de posesión del 16 de enero de 2017, con facultad para suscribir este tipo de convenios conforme lo dispuesto en el literal "E", del artículo 23, del Acuerdo 011 de 2000 "Estatuto General" en adelante denominada UNICOLMAYOR; LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, Institución de Educación Superior Oficial, creada mediante Acuerdo No. 10 del 2 de mayo de 1948 expedido por el Concejo de Bogotá, con domicilio en Bogotá D.C., en este acto representada por su Rector (E), CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ, identificado con documento de identidad 79.296.196 de Bogotá, encargado por el Consejo Superior de la Universidad, mediante Resolución 01 del 29 de enero de 2015 y acta de posesión del 2 de febrero de 2015, y facultado para este efecto específicamente por lo contenido en los artículos 6 y 7 del Acuerdo 03 del 11 de marzo de 2015 del Consejo Superior, en adelante denominada "UDFJC"; LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, entidad de educación superior, creada |
| 716 | Seguimiento a la relación de solicitudes de protección de software | 15/09/2022 | Correo de universidad militar nueva granada - solicitud evaluación software_ciarp.pdf | Semestral |  15/9/22, 11:59 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Solicitud evaluación software. Innovación UMNG <innovacion.umng@unimilitar.edu.co> Solicitud evaluación software. 1 mensaje Innovación <innovacion.umng@unimilitar.edu.co> 17 de agosto de 2022, 16:03 Para: Comité Asignación de Puntaje UMNG <ciarp@unimilitar.edu.co> Cc: liquidacion proyectos vicoinvestigación <liquidacion.proyectos.vicoin@unimilitar.edu.co> Apreciada Señores buenas tardes: A continuación relacionamos los software que requieren ser evaluados por pares externos INV CIAS 2307 - MicSeq v1.0 Grupo de investigación en Fitopatología Molecular - SustRate v1.0 Grupo de investigación en Fitopatología Molecular https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oedbrf7xQ2aVJ8WNs6DaoddkK_vp INV ING 2633 - Simulador De Tratamiento De Infarto De Miocardio Con Realidad Virtual https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15gO287-QzHOwSVD1qojEzBy94ayW7Ri POS DER 3267 - Citational Space of Human Rights https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sLl89-Io7R4lIP3bGSJYTVk1bchz4ldw Atentamente, Mónica Ma. Angulo G. Asistente División de Desarrollo Tecnológico e Innovación Universidad Militar Nueva Granada Km 2 Vía Cajicá-Zipaquirá PBX: 650 0000, ext. 3022 Correo electrónico: innovacion.umng@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 anexos, 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. |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

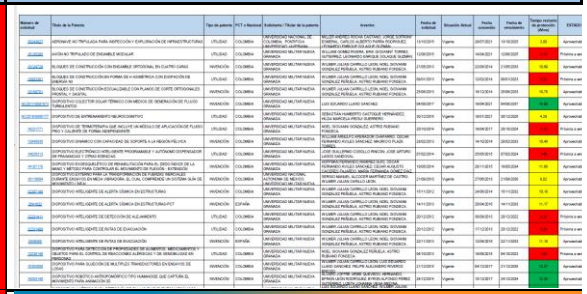
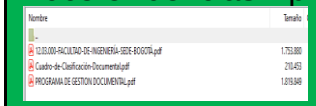
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 717 | Acta de Comité de Propiedad Intelectual | 15/09/2022 | Acta del comité? De propiedad intelectual 04.08.2020.pdf | Semestral |  ACTA \| Fecha Emisión: 2019/07/15 \| GD-GD-F-11 \| Revisión No.: 7 \| Página 1 de 39<br>REUNIÓN: COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL<br>ACTA No.: 01 de 2020<br>Ordinaria \| X \| Extraordinaria<br>FECHA: 4 de agosto de 2020<br>HORA: De: 9:00am a 12:46 pm<br>LUGAR: virtual: https://meet.google.com/cnh-fugi-afe<br>ASISTENTES:<br>MIEMBRO DEL COMITÉ \| VIRTUAL \| AUSENTE<br>PERSONAL DIRECTIVO |
| 718 | Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva | 15/09/2022 | 21.01.2022_kick-off sjtp3.pdf | Semestral |  EQUIPOS Y TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS<br>CINNOV S.A.S. BigoSafe<br>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA MATRO<br>IDCBIS POIEMI<br>SCP Alimentación Animal Ecológica Método para tratar desperdicios de la leche<br>UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA Banco de pruebas para motores eléctricos y de combustión interna<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ MUUPA |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 719 | Mapeo de las patentes existentes en la Universidad | 15/09/2022 | Base global de patentes final 16.08.2022.pdf | Anual |  |
| 720 | Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva | 15/09/2022 | 21.01.2022_kick-off sjtp3 (1).pdf | Anual | |
| 1065 | Seguimiento y cumplimiento del plan de conservación documental | 04/10/2022 | 1065 evidencias.zip   | Anual | En el segundo seguimiento se tuvo en cuenta la documentación adjunta, como soporte de seguimiento, pero en el tercer seguimiento se encuentra evaluado en un 100% el control, pero las evidencias muestran los documentos soportes del plan, mas no |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | un informe de seguimiento como lo plantea el control.<br><br>**PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO**<br><br>El Plan de Preservación Digital a Largo Plazo de la Universidad Militar Nueva Granada es un instrumento archivístico mediante el cual se establecen estrategias y procesos de preservación a largo plazo de la información institucional que se maneja en soporte, electrónico y digital, preservando los activos de información digital, por efecto de los riesgos de obsolescencia tecnológica, fallas técnicas, y ataques informáticos, manteniendo sus atributos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y accesibilidad, durante su vigencia y hasta su disposición final, de acuerdo con las Tablas de Retención Documental.<br><br>El plan de preservación a largo plazo, establece los lineamientos de registro, organización, disposición y consulta, así mismo dentro de las estrategias de implementación se encuentran las siguientes:<br><br>**1. Estrategias de Implementación**<br><br>La universidad genera contrato de licenciamiento DIVCAD-CLIC-03-2021 el cual tiene como objeto Implementación y puesta en producción de un sistema de gestión de documento electrónico de archivo (SGDEA), modelamiento de Procesos (BPM) e integraciones con los Sistemas de Información de la Universidad Militar Nueva Granada en modelo ON CLOUD de acuerdo con las especificaciones técnicas, de acuerdo con las especificaciones técnicas y<br><br>Se presenta como evidenica el plan elaborado a agosto 30 de 2021, pero a la fecha no se evidencia seguimiento. | **100** |

# TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Realizar saneamiento ambiental para archivos, fumigación, desinsectación y desratización periódicamente | 02/11/2022 | Eos-rsc-062022_informe tecnico_limpieza y saneamiento archivo central_umng.pdf certificado control plagas archivo central.pdf registro limpieza tecnica_archivo central_2022.pdf reporte saneamiento ambiental_umng archivo central_10.02.2022.pdf saneamiento ambiental oficio para div adtiva campus.pdf saneamiento ambiental oficio | Semestral | |

**101**

| EOS | INFORME TÉCNICO DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DOCUMENTAL<br><br>ARCHIVO CENTRAL<br>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA |
|---|---|

| DATOS DEL CLIENTE |
|---|
| **Nombre:** Universidad Militar Nueva Granada |
| **Área:** Archivo Central |
| **Dirección:** Kilómetro 2 vía Cajicá – Zipaquirá, Sede Campus Nueva Granada. |
| **Teléfono:** (1) 650 0000, Extensión 3007 |
| **Persona de contacto:** Luis Felipe Morales – Supervisor del Contrato |
| **E-mail:** gestiondocumental@unimilitar.gov.co |
| **Orden de Servicio N°:** OS-211 de 2021 |
| **DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO** |
| **Ciudad:** Bogotá D.C |
| **Nombre:** EOS Conservación y Gestión Documental S.A.S |
| **Dirección:** Calle 76 N°53-31 |
| **Teléfono:** 630 53 68 |
| **Persona de contacto:** Jenny Orjuela Barón |
| **Cargo:** Directora General |
| **E-mail:** jenny.orjuela@eoscgd.com |
| **Código:** EOS-RSC-062022 |
| **Fecha elaboración del informe:** 22/02/2022 |
| **OBJETIVO DEL INFORME** |
| Presentar los resultados de las actividades de limpieza y saneamiento documental, realizados en las instalaciones del Archivo Central de la Universidad Militar Nueva Granada, ubicado en el kilómetro 2 vía Cajicá – Zipaquirá, de acuerdo con la normatividad archivística vigente. |
| **ALCANCE DEL INFORME** |
| Este informe aplica para las siguientes actividades:<br><br>• Diagnóstico inicial de las instalaciones del archivo de gestión.<br>• Diagnóstico del mobiliario de archivo y unidades de conservación y almacenamiento documental.<br>• Limpieza técnica realizada para eliminación del material particulado y suciedad en general, depositada sobre el mobiliario de archivo (estantería), sobre las unidades de almacenamiento documental (cajas) y unidades de conservación documental (carpetas).<br>• Medición de la carga microbiana en el ambiente antes de realizar el saneamiento ambiental.<br>• Saneamiento ambiental: Desinfección de ambientes, desinsectación, control preventivo |

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | protección al patrimonio.pdf | | |
| 1069 | Seguimiento al cumplimiento del Plan de preservación digital a largo plazo | 16/09/2021 | Informe de implementación sic | Anual | |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de capacitación de la sección de gestión documental | 02/11/2022 | Capacitación g.d. laboratorio org archivos campus 15_06_2022.pdf cronograma-de-capacitacion-gesdoc-2022.pdf acta capacitación 01 de marzo del 2022 líderes gestores.pdf | Semestral | Acta Grupos de Interés \| Fecha Emisión: 19/05/2022 \| GI-PR-F-3 \| Revisión No.: 4 \| Página __ de __<br>Capacitación: __X___ Sensibilización: _____ Taller: _____ Charla: _____ Campaña: _____<br>Dirigida por: División de gestión documental \| Duración: 1 horas \| Acta No:<br>Objetivo: Realizar capacitación respecto a la Directiva N 003/2022, por parte de Gestión Documental<br>Temas tratados: Normatividad, Clases de archivo, Proceso de archivo, Transferencia documental, Formatos para archivo |
| 1083 | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de transferencias documentales primarias | 24/11/2022 | Informe a gestión documental nov 22.pdf | Semestral | La evidencia corresponde al informe generado por la OFICIG, mas no al control de seguimiento que debe realizar la dependencia. |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Actividades de multilingüismo y multiculturalidad y midiendo la pertinencia e impacto de los eventos internacionales | 22/12/2022 | Archivos adjuntos<br>Soporte cargue de indicadores 2022-1.docx<br>Convocatoria nivel basico de Chino-ASCUN.pdf<br>Convocatoria curso ingles en l?mea -Universidad Central de la Florida.pdf<br>Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Nuevo curso de Franc?s.pdf<br>Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Curso online lAlem?n para todosl.pdf | Anual | 9/5/22, 10:50 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Curso de chino-nivel inicial -ESTUDIANTES DE MAESTRIA UMNG<br>José Cadena - Jefe OFIRIN <relinter@unimilitar.edu.co><br>Curso de chino-nivel inicial -ESTUDIANTES DE MAESTRIA UMNG<br>3 mensajes<br>José Cadena - Jefe OFIRIN <relinter@unimilitar.edu.co> 7 de marzo de 2022, 15:0<br>Para: info@unimilitar.edu.co<br>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br>OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES<br>La Universidad Militar Nueva Granada en el marco de su proceso de internacionalización, ofrece a sus estudiantes de posgrado en el nivel de maestría la posibilidad de participar en programas de multilingüismo, con el fin de promover el aprendizaje de otros idiomas y el acercamiento con otras culturas.<br>En tal sentido, la UMNG en calidad de asociada a ASCUN, la RCI y el Instituto Confucio de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, ofrecen la oportunidad de iniciar su aprendizaje en el idioma y la cultura China a través de un curso – beca de nivel principiante |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | Seguimiento al proceso de implementación y puesta en producción del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDEA | 22/07/2022 | Actas de seguimiento | Anual | |

**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**

| ACTA DE SEGUIMIENTO CONTRATO | Fecha Emisión: 2021/02/18 | GA-AD-F-11 |
|---|---|---|
| | Revisión N. 5 | Página 1 de 4 |

| | |
|---|---|
| **Periodo de seguimiento:** | 06 de abril a 05 de mayo de 2022 |

**I. GENERALIDADES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N.°** | : DIVCAD-CLIC-03-2021 |
| **TIPO DE CONTRATO** | : CONTRATO DE LICENCIAMIENTO |
| **OBJETO** | : "Implementación y puesta en producción de un sistema de gestión de documento electrónico de archivo (SGDEA), modelamiento de Procesos (BPM) e integraciones con los Sistemas de Información de la Universidad Militar Nueva Granada en modelo ON CLOUD de acuerdo con las especificaciones técnicas, de acuerdo con las especificaciones técnicas y económicas expuestas en la propuesta presentada por el CONTRATISTA el 21 de mayo de 2021." |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** | : Universidad Militar Nueva Granada sede Calle 100- Calle 11 No 101-80 |
| **VALOR INICIAL** | : $ 2.097.560.768 |
| **ADICIÓN** | : No aplica |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | : $ 2.097.560.768 |
| **CONTRATANTE** | : UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | Seguimiento a la implementación de la tabla de valoración documental | 22/07/2022 | Vi 3 acc 3 meta 2 rad n. 55264 rector- agn 2-2021-14396 resumen sustentación tvd umng.pdf | Anual | Bogotá D.C., fecha 10 de diciembre de 2021<br>Radicado No. 2-2021-14396<br>13/12/2021 05:12 p.m. CORRESPONDENCIA<br>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br>ASUNTO: RESUMEN SUSTENTACION TABLAS DE<br>DEST: LUIS FERNANDO PUENTES TORRES<br>DEPEND: RECTORIA<br>FOLIOS: 1<br>COMPAÑIA: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION<br>REMITENTE: YENNY MARCELA GASCA MUETE<br>CONSECUTIVO: 011<br>No. COMUNICACION:<br>* 5 5 2 6 4 *<br>[Recibido<br>B.G. (RA)<br>**LUIS FERNANDO PUENTES TORRES**<br>PH. D Rector<br>**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**<br>rectoria@unimilitar.edu.co<br>vicegen@unimilitar.edu.co<br>gestiondocumental@unimilitar.edu.co<br>Bogotá D.C.<br><br>Asunto: Resumen sustentación Tablas de Valoración Documental - TVD Comité Evaluador de Documentos.<br><br>Cordial saludo, B.G.(RA) Puentes Torres:<br><br>Para su conocimiento y con el propósito de culminar el proceso de evaluación de las Tablas de Valoración Documental – TVD de la Universidad Militar Nueva Granada -UMNG a continuación, transcribimos los temas tratados, conclusiones y compromisos adquiridos durante la sustentación del citado instrumento archivístico ante el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación, en la sesión del 9 de diciembre de 2021. |

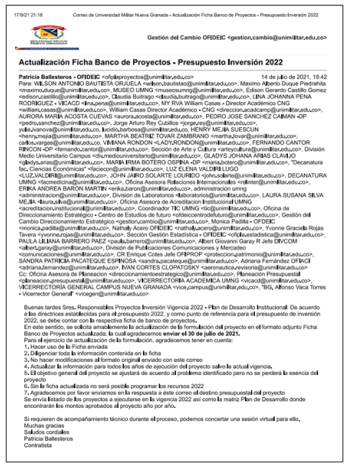
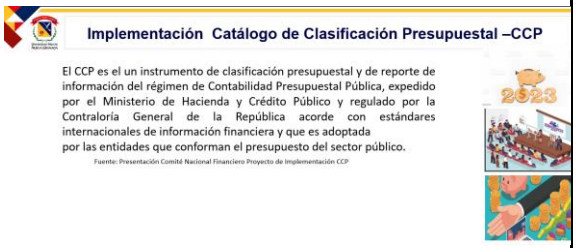


Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 643 | Actualización y adecuación de la ficha de banco de proyectos de acuerdo a las necesidades institucionales | 17/09/2021 | Actualización ficha banco de proyectos | Anual |  Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Actualización Ficha Banco de Proyectos - Presupuesto Inversión 2022<br>Gestión del Cambio OFDEIC <gestion.cambio@unimilitar.edu.co><br>**Actualización Ficha Banco de Proyectos - Presupuesto Inversión 2022**<br>**Patricia Ballesteros - OFDEIC** <ofdeiproyectos@unimilitar.edu.co> 14 de julio de 2021, 18:42<br>Para: WILSON ANTONIO BAUTISTA ORJUELA <wilson.bautista@unimilitar.edu.co>, Maximo Alberto Duque Piedrahita <maximo.duque@unimilitar.edu.co>, MUSEO UMNG <museoumng@unimilitar.edu.co>, Edison Gerardo Castillo Gomez <edison.castillo@unimilitar.edu.co>, Claudia Bulnago <claudia.bulnago@unimilitar.edu.co>, LINA JOHANNA PENA RODRIGUEZ - VICACD <linapena@unimilitar.edu.co>, MY RVA William Casas - Director Académico CNG <william.casas@unimilitar.edu.co>, William Casas Director Académico - CNG <direccion.academica@unimilitar.edu.co>, AURORA MARIA ACOSTA CUEVAS <aurora.acosta@unimilitar.edu.co>, PEDRO JOSE SANCHEZ CAMUAN <P<br>Medio Universitario Campus <bienestuniversitario@unimilitar.edu.co>, GLADYS JOHANNA ARIAS CLAVIJO<br>Ciencias Económicas" <faceicon@unimilitar.edu.co>, LUZ ELENA VALDRR LUGO<br>ERIKA ANDREA BARON MARTIN <erika.baron@unimilitar.edu.co>, administracion umng<br>Oficina Asesora de Relaciones Internacionales <relinter@unimilitar.edu.co>, LAURA SUSANA SILVA<br>Coordinador TIC UMNG <tic@unimilitar.edu.co>, Oficina de<br>Gestión del<br>Yvonne Graciela Rojas<br>Sección Gestión Estadística - OFDEIC <ofdeiestadistica@unimilitar.edu.co>,<br>Mercados<br>Adriana Fernández OFINCI<br>IVAN CORTES CLOPATOSKY<br>Planeación Presupuestal<br>VICERRECTORÍA ACADEMICA UMNG<br>VICERRECTORÍA GENERAL CAMPUS NUEVA GRANADA<br>"Vicerrector General" <vicegen@unimilitar.edu.co><br>Buenas tardes Sres. Responsables Proyectos Inversión Vigencia 2022 - Plan de Desarrollo Institucional. De acuerdo a las directrices establecidas para el presupuesto 2022, y como punto de referencia para el presupuesto de inversión 2022, se debe contar con la respectiva ficha de banco de proyectos.<br>En este sentido, se solicita amablemente la actualización de la formulación del proyecto en el formato adjunto Ficha Banco de Proyectos actualizada, la cual agradecemos **enviar el 30 de julio de 2021.**<br>Para el ejercicio de actualización de la formulación, agradecemos tener en cuenta:<br>1. Hacer uso de la Ficha enviada<br>2. Diligenciar toda la información contenida en la ficha<br>3. No realizar modificaciones al formato original enviado con este correo<br>4. Ajustar la información para todos los años de ejecución del proyecto salvo la actual vigencia.<br>5. El objetivo general del proyecto se ajustará de acuerdo al problema identificado pero no se perderá la esencia del proyecto<br>6. Sin la ficha actualizada no será posible programar los recursos 2022<br>7. Agradecemos por favor enviarnos en la respuesta a este correo el destino presupuestal del proyecto<br>Se envía listado de los proyectos a ejecutarse en la vigencia 2022 así como la matriz Plan de Desarrollo donde encontrarán los montos aprobados al proyecto año por año.<br>Si requieren de acompañamiento técnico durante el proceso, podemos concertar una sesión virtual para ello.<br>Muchas gracias<br>Saludos cordiales<br>Patricia Ballesteros<br>Contratista | 107 |
| 644 | Revisión y aplicabilidad de los lineamientos institucionales y de la normatividad vigente en torno a la disposición presupuestal de ingresos y gastos | 12/07/2022 | Control implementación | Anual |   |

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | Realizar el análisis del contexto institucional (Matriz DOFA, análisis de Vulnerabilidades, análisis de capacidades institucionales, estrategias formuladas a partir del DOFA) | 16/09/2022 | Análisis de contexto (matriz foda 2022).pdf | Cuatrimestral | |
| 645 | Capacitaciones sobre el proceso del Plan de Inversión y todos los componentes que integran la ficha de proyectos | 12/07/2022 | Reunión socialización proyectos pfc y pdi 2022.pdf | Anual | Las evidencias, no aplican para este control. |

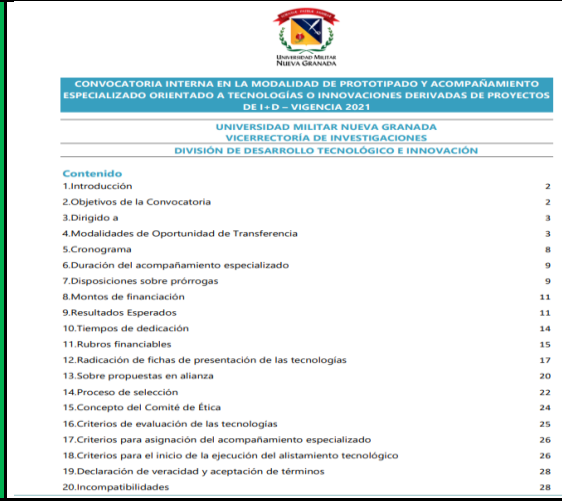


Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 802 | Cantidad de proyectos de investigación cofinanciados por vigencia | 15/09/2022 | Tdr alto impacto 2021 - 05 06 2020.pdf<br>tdr finales - convocatoria mentori?a desarrollo tecnolo?gico - ddti 23-06-2020.pdf<br>tdr investigacion 2021 - 05 06 2020. | Anual | <br>18<br>CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL DISTRITO CAPITAL ENTRE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL<br>LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, Institución Universitaria del Orden Nacional creada mediante Decreto No. 0187 del 1 de febrero de 1955, entidad asesora del Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a políticas del sector educativo, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. Colombia, en este acto representada por su Rector, ADOLFO LEÓN ATEHORTÚA CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía 16.347.557, expedida en Tuluá (Valle del Cauca) Colombia y designado por el Consejo Superior de la Universidad, mediante Acuerdo No. 015 del 12 de junio de 2014 y acta de posesión No. 0249 del 1 de julio de 2014, y facultado para este efecto específicamente por lo contenido en los artículos 6 y 50 del Acuerdo 25 del 14 de septiembre de 2011 del Consejo Superior, en adelante denominada UPN; y LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA, institución de educación superior con NIT. 830.144.820-9, con sede en Calle 28 No. 5B-02, representada por su Rector (E) y representante legal (E), JAIME DE JESUS MÉNDEZ HENRÍQUEZ, identificado con documento de identidad 79.398.495 de Bogotá, elegido como Rector encargado mediante Acuerdo 003 del 13 de enero de 2017 expedido por el Consejo Superior Universitario, y acta de posesión del 16 de enero de 2017, con facultad para suscribir este tipo de convenios conforme lo dispuesto en el literal "l"...del artículo 23, del Acuerdo 011 de 2000 "Estatuto General" en adelante denominada UNICOLMAYOR; LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, Institución de Educación Superior Oficial, creada mediante Acuerdo No. 10 del 2 de mayo de 1948 expedido por el Concejo de Bogotá, con domicilio en Bogotá D.C., en este acto representada por su Rector (E), CARLOS JAVIER MOSQUERA SUÁREZ, identificado con documento de identidad 79.296.196 de Bogotá, encargado por el Consejo Superior de la Universidad, mediante Resolución 01 del 26 de enero de 2015 y acta de posesión del 2 de febrero de 2015, y facultado para este efecto específicamente por lo contenido en los artículos 9 y 7 del Acuerdo 03 del 11 de marzo de 2015 del Consejo Superior, en adelante denominada "UDFJC"; LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, entidad de educación superior, creada | **109** |
| 714 | Matriz de criterios requeridos para las convocatorias. | 15/09/2022 | Tdr finales - convocatoria mentoria desarrollo tecnológico - ddti.pdf<br>tdr finales - convocatoria mentoria desarrollo tecnológico - ddti.pdf | Anual |  <br>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br>CONVOCATORIA INTERNA EN LA MODALIDAD DE PROTOTIPADO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO ORIENTADO A TECNOLOGÍAS O INNOVACIONES DERIVADAS DE PROYECTOS DE I+D – VIGENCIA 2021<br>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br>VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES<br>DIVISIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN<br>Contenido<br>1.Introducción 2<br>2.Objetivos de la Convocatoria 2<br>3.Dirigido a 3<br>4.Modalidades de Oportunidad de Transferencia 3<br>5.Cronograma 8<br>6.Duración del acompañamiento especializado 9<br>7.Disposiciones sobre prórrogas 9<br>8.Montos de financiación 11<br>9.Resultados Esperados 11<br>10.Tiempos de dedicación 14<br>11.Rubros financiables 15<br>12.Radicación de fichas de presentación de las tecnologías 17<br>13.Sobre propuestas en alianza 20<br>14.Proceso de selección 22<br>15.Concepto del Comité de Ética 24<br>16.Criterios de evaluación de las tecnologías 25<br>17.Criterios para asignación del acompañamiento especializado 26<br>18.Criterios para el inicio de la ejecución del alistamiento tecnológico 26<br>19.Declaración de veracidad y aceptación de términos 28<br>20.Incompatibilidades 28 | |

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

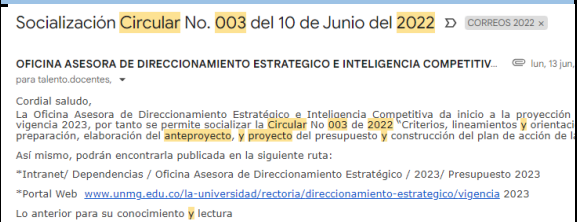
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 715 | Ficha técnica con los resultados de la revisión al cumplimiento de requisitos. | 15/09/2022 | Listado proyectos i+d+i elegibles y financiables 2021.pdf | Cuando se requiera | PROYECTOS ELEGIBLES Y FINANCIABLES CONVOCATORIA INTERNA EN LA MODALIDAD DE PROTOTIPADO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO ORIENTADO A TECNOLOGÍAS O INNOVACIONES DERIVADAS DE PROYECTOS DE I+D, VIGENCIA 2021<br>RADICADO / CÓDIGO ASIGNADO / SEDE / TÍTULO<br>RAD-INO-DER-B-01 / INO-DER-3510 / Bogotá / Buscador de líneas jurisprudenciales en sentencias de la Corte Interamericana de derechos humanos – IAJ.<br>RAD-INO-ING-B-03 / INO ING 3511 / Bogotá / Equipo móvil y método para regenerar superficies pavimentadas<br>RAD-INO-ING-B-04 / INO-ING-3512 / Bogotá / Diseño detallado y construcción de prototipos de sistemas de elementos que faciliten el porte y activación ágil de armas |
| 841 | Socialización de los criterios presupuestales, emisión de circulares. | 12/07/2022 | Circular 003-2022 proyecto presupuesto vigencia 2023 y correo. | Anual | CIRCULAR — Fecha Emisión: 2022/01/28 — Revisión No.: 2 — GD-GD-F-25 — Página 1 de 51<br>UMNG-RECTOR-OFIDEIC<br>CIRCULAR No: 003 — 10 JUN. 2022<br>PARA: UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.<br>ASUNTO: CRITERIOS, LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES GENERALES PARA LA PREPARACIÓN, ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA 2023.<br>PRESENTACIÓN<br>Dentro del Sistema de Integrado de Gestión de la UMNG, en cabeza de la Oficina de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva OFIDEIC se encuentra el macroproceso del mismo nombre y dentro de éste el Proceso de Planeación Presupuestal, que tiene como objetivo: Analizar y programar los recursos institucionales para garantizar el cumplimiento de la misión y el desarrollo auto sostenible de la Universidad.<br>Por lo anterior y en concordancia con los lineamientos trazados por el Rector, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo No. 07 de 2013 *"Por el cual se expide el Estatuto Presupuestal de la Universidad Militar Nueva Granada"*, en especial lo dispuesto en el capítulo VIII. Preparación, elaboración y presentación del presupuesto, compete a la OFIDEIC dar los criterios, lineamientos y orientaciones generales para la elaboración del anteproyecto y proyecto de presupuesto del Plan de Acción para vigencia fiscal 2023.<br>Esta labor de planeación presupuestal contribuye al objetivo institucional: Mejorar la Gestión Académica y Administrativa efectiva para ofrecer servicios educativos de calidad, así como al objetivo integral: Optimizar la Generación de Ingresos y Manejo del Presupuesto para satisfacer las necesidades académico administrativas que permitan el fortalecimiento institucional.<br>Para la construcción del presupuesto, se requiere de la participación y compromiso activos de todos los actores institucionales (corresponsabilidad), para la proyección real teniendo en cuenta las políticas y los objetivos institucionales enmarcados en los documentos maestros: **Estatuto General** (EG), **Proyecto Educativo Institucional** (PEI), **Proyecto Institucional** (PI), **Plan de Desarrollo Institucional** (PDI) y **Plan Rectoral** (PR), así como las fuentes estadísticas, el comportamiento histórico de los ingresos y gastos, las variables macroeconómicas, los cuales constituyen la base referente para la gestión de los programas |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

# TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | |  Socialización Circular No. 003 del 10 de Junio del 2022 CORREOS 2022 × OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIV... lun, 13 jun. para talento.docentes, Cordial saludo, La Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva da inicio a la proyección vigencia 2023, por tanto se permite socializar la Circular No 003 de 2022 "Criterios, lineamientos y orientaci preparación, elaboración del anteproyecto, y proyecto del presupuesto y construcción del plan de acción de l Así mismo, podrán encontrarla publicada en la siguiente ruta: *Intranet/ Dependencias / Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico / 2023/ Presupuesto 2023 *Portal Web www.unmg.edu.co/la-universidad/rectoria/direccionamiento-estrategico/vigencia 2023 Lo anterior para su conocimiento y lectura |
| 1506 | Aprobación de estados financieros | 08/08/2022 | Informes financieros 2021 y aprobación estados financieros 2019 – 2020 | Anual | ESTADOS FINANCIEROS 2021 - 2020 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA BG (RA) Luis Fernando Puentes Torres Rector MG (RA) José Mauricio Mancera Castaño Vicerrector Administrativo CN (RA) Ramiro Alfredo Rodríguez Ruge Jefe División Financiera Yenny Claros González Contadora |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

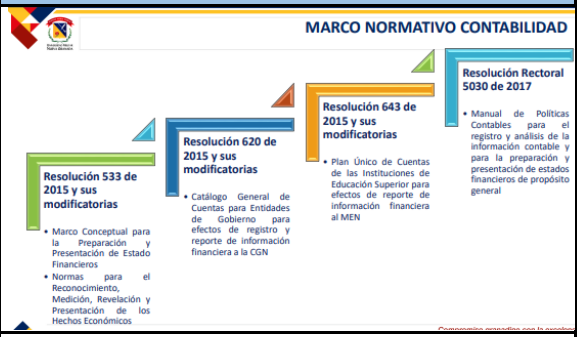
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1507 | Actualización de las bases de datos. | 08/08/2022 | Correo actualización sistema financiero finanzas plus.pdf correo atiende caso no. 20221270.pdf | Cuando se requiera | **Actualización Sistema Financiero Finanzas Plus**<br>3 mensajes<br>**Yolima BARRANTES ARIAS** <yolima.barrantes@unimilitar.edu.co> 13 de julio de 2022, 11:4<br>Para: DIVISION FINANCIERA UMNG <financiera@unimilitar.edu.co>, Contabilidad UMNG <contabilidad@unimilitar.edu.co>, Presupuesto UMNG <presupuesto@unimilitar.edu.co>, Tesorería UMNG <tesoreria@unimilitar.edu.co><br>CC: DIVISION GESTION DE TALENTO HUMANO UMNG <talento.humano@unimilitar.edu.co>, Consultor6 Julieth Perlaza <consultor6@greenhorizon.com.co>, Consultor 10 <consultor10@greenhorizon.com.co><br>Cordial saludo,<br>Con toda atención me permito informar que se realizará un RELEASE el próximo 19 de julio de 2022 a partir de las 3 de la tarde<br>El Sistema financiero de pruebas se encuentra disponible para realizar pruebas.<br>Adjunto remito los manuales actualizados.<br>De igual manera remito el control de cambios para este release.<br>MANUAL FPL8 ACTUALIZADO.zip |
| 1508 | Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera | 08/08/2022 | Resolución 0272 de 2022 - capacitación temas tributarios | Cuando se requiera | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br>RESOLUCIÓN \| Fecha Emisión: 2021/10/19 \| GJ-CA-F-7 \| Revisión No.: 1 \| Página 1 de 3<br>RESOLUCION No 0272 DE 21 ABR 2022<br>( )<br>**Por la cual se autoriza una capacitación a unos funcionarios de la Universidad Militar Nueva Granada**<br>**EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**<br>En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo 69 de la Constitución Política de 1991, las Leyes 30 de 1992, artículos 28 y 57; 805 de 2003, los Acuerdos 02 de 2012, 06 de 2019, y,<br>**CONSIDERANDO:**<br>Que el artículo 69 de la Constitución Política, preceptúa que se garantiza la autonomía universitaria y que en tal virtud las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.<br>Que la Ley 30 de 1992, en el artículo 28, reconoce la autonomía universitaria, en virtud de la cual las universidades pueden darse y modificar sus propios estatutos, crear, organizar y desarrollar programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1509 | Identificar y actualizar el Normograma que afecte los procesos de Gestión Financiera | 08/08/2022 | Marco normativo contabilidad | Anual |  |
| 1512 | Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (SNIES) conforme a los cronogramas establecidos. | 08/08/2022 | Certificado de envió y validación de información 2022.pdf | Trimestral | El soporte de la evidencia, es del 01/2022, no se encontro trazabilidad de los anteriores reportes. Se deja la observación de revisión de la periodicidad del control dependiendo de la normatividad para reportes. |

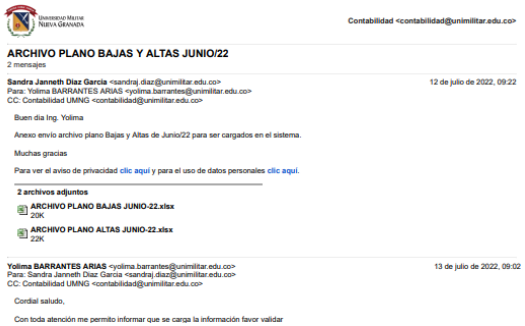


Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1513 | Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero | 08/08/2022 | Correo archivo plano bajas y altas junio_22.pdf<br>correo archivos planos altas y bajas abril - mayo - junio_22.pdf<br>correo solicitud cargue provisiones prestaciones sociales junio de 2022.pdf | Diaria |  |
| 1525 | Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con saldos sin comprometer | 08/06/2022 | Liberación cdp mayores 90 días corte feb 2022 | Mensual | |

Contabilidad <contabilidad@unimilitar.edu.co>

ARCHIVO PLANO BAJAS Y ALTAS JUNIO/22
2 mensajes

Sandra Janneth Diaz Garcia <sandraj.diaz@unimilitar.edu.co> 12 de julio de 2022, 09:22
Para: Yolima BARRANTES ARIAS <yolima.barrantes@unimilitar.edu.co>
CC: Contabilidad UMNG <contabilidad@unimilitar.edu.co>

Buen dia Ing. Yolima

Anexo envio archivo plano Bajas y Altas de Junio/22 para ser cargados en el sistema.

Muchas gracias

Para ver el aviso de privacidad clic aqui y para el uso de datos personales clic aqui.

2 archivos adjuntos
ARCHIVO PLANO BAJAS JUNIO-22.xlsx 20K
ARCHIVO PLANO ALTAS JUNIO-22.xlsx 22K

Yolima BARRANTES ARIAS <yolima.barrantes@unimilitar.edu.co> 13 de julio de 2022, 09:02
Para: Sandra Janneth Diaz Garcia <sandraj.diaz@unimilitar.edu.co>
CC: Contabilidad UMNG <contabilidad@unimilitar.edu.co>

Cordial saludo,

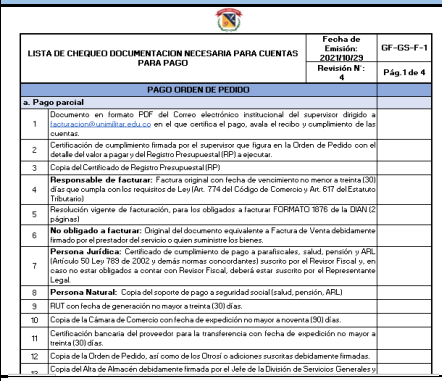
Con toda atención me permito informar que se carga la información favor validar



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

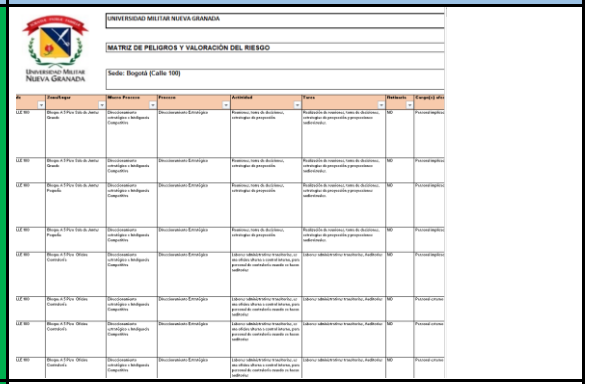
SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

# TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios | 08/08/2022 | Lista de chequeo de requisitos para pago 15-12-2021 | Cuando se requiera |  LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTACION NECESARIA PARA CUENTAS PARA PAGO<br>Fecha de Emisión: 2021/10/29<br>GF-GS-F-1<br>Revisión N°: 4<br>Pág.1 de 4<br>PAGO ORDEN DE PEDIDO<br>a. Pago parcial<br>1 Documento en formato PDF del Correo electrónico institucional del supervisor dirigido a facturacion@unimilitar.edu.co en el que certifica el pago, avala el recibo y cumplimiento de las cuentas.<br>2 Certificación de cumplimiento firmada por el supervisor que figura en la Orden de Pedido con el detalle del valor a pagar y del Registro Presupuestal (RP) a ejecutar.<br>3 Copia del Certificado de Registro Presupuestal (RP)<br>4 **Responsable de facturar:** Factura original con fecha de vencimiento no menor a treinta (30) días que cumpla con los requisitos de Ley (Art. 774 del Código de Comercio y Art. 617 del Estatuto Tributario)<br>5 Resolución vigente de facturación, para los obligados a facturar FORMATO 1876 de la DIAN (2 páginas)<br>6 **No obligado a facturar:** Original del documento equivalente a Factura de Venta debidamente firmado por el prestador del servicio o quien suministre los bienes.<br>7 **Persona Jurídica:** Certificado de cumplimiento de pago a parafiscales, salud, pensión y ARL (Artículo 50 Ley 763 de 2002 y demás normas concordantes) suscrito por el Revisor Fiscal y, en caso no estar obligados a contar con Revisor Fiscal, deberá estar suscrito por el Representante Legal.<br>8 **Persona Natural:** Copia del soporte de pago a seguridad social (salud, pensión, ARL)<br>9 RUT con fecha de generación no mayor a treinta (30) días.<br>10 Copia de la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a noventa (90) días.<br>11 Certificación bancaria del proveedor para la transferencia con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.<br>12 Copia de la Orden de Pedido, así como de los Otrosí o adiciones suscritas debidamente firmadas.<br>Copia del Alta de Almacén debidamente firmada por el Jefe de la División de Servicios Generales y | 115 |
| 1561 | Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal | 08/08/2022 | 1116606790809 firmada declaración ingresos y patrimonio 2021 umng.pdf resultado cargue de archivo articulo 2.pdf resultado cargue de archivo articulo 4.pdf | Cuando se requiera | DIAN<br>Presentación de Información por Envío de Archivos<br>10006<br>2. Concepto 2 REEMPLAZO<br>Espacio reservado para la DIAN<br>4. Número de formulario 100066370880219<br>Interesado: 25. Tipo documento Cédula de Ciudadanía Cód. 1 3; 26. Número de identificación 7 9 6 9 5 2 7 0; 27. Primer apellido MENDEZ; 28. Segundo apellido PEREZ; 29. Primer nombre WILSON; 30. Otros nombres ALEXANDER<br>Revisante: 60. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 2 5 3 4 0 8; 61. DV; 33. Tipo documento NIT Cód. 3 1; 34. Número de identificación 8 0 0 2 2 5 3 4 0<br>35. Apellidos y nombres o razón social UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br>Destinatario: 37. Tipo documento NIT Cód. 3 1; 38. Número de identificación 8 0 0 1 9 7 2 6 8<br>39. Apellidos y nombres o razón social DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES<br>40. Formato 2276 2 2 7 6; 41. Versión 3; 42. Concepto solicitud REEMPLAZO Cód. 2<br>43. Año vigencia 2 0 2 1; 44. Período vigencia 1; 45. Tipo archivo NRCHIVO XML Cód. 1<br>46. Nombre archivo Dmuisca_020227603202200000024.xml<br>47. Cantidad archivos; 48. Número registros; 49. Número formulario anterior |

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

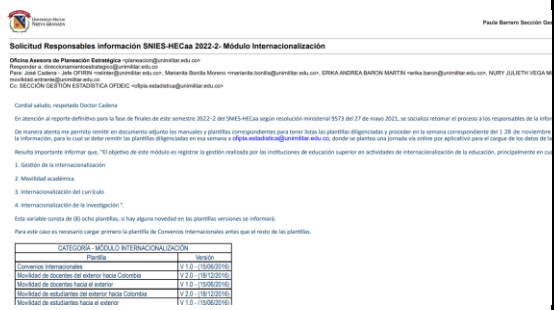
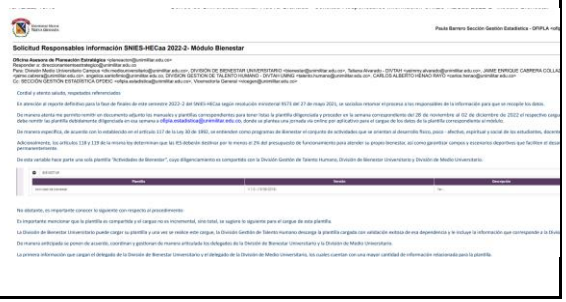
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1824 | SST Identificación de peligros e informar a OFIDEIC si es pertinente | 04/11/2022 | Matriz calle 100 (1).xlsx | Semestral |  UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br>MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACIÓN DEL RIESGO<br>Sede: Bogotá (Calle 100) |
| 1924 | Creación y divulgación de la política institucional de estadística | 19/12/2022 | Coe6b5~1.pdf correo de universidad militar nueva granada - capacitaciones política de gratuidad en 2022.pdf | Semestral | 19/12/22, 15:44 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Capacitaciones Política de Gratuidad en 2022<br>Paula Barrero Sección Gestión Estadística - OFIPLA<br>Capacitaciones Política de Gratuidad en 2022<br>1 mensaje<br>Sección Gestión Estadística SECESTADIS - Oficina Asesora de Planeación <ofipla.estadistica@unimilitar.edu.co><br>Para: diego.estrada@unimilitar.edu.co<br>Cc: DIVISIÓN FINANCIERA UMNG <financiera@unimilitar.edu.co>, SANTOS FRANCISCO QUINTERO CARDOZO <santos.quintero@unimilitar.edu.co>, Oficina Asesora de Planeación <planeacion@unimilitar.edu.co>, Manuel Alejandro Lopez Rizzo <manuel.lopez@unimilitar.edu.co><br>Cordial saludo, respetado Diego Estrada<br>De manera atenta me permito compartir la capacitación SNIES:<br>1) Certificación Inicial Ajustada Política de Gratuidad https://www.youtube.com/watch?v=9ioqk7QEUJU0<br>2) Certificación definitiva Política de Gratuidad https://www.youtube.com/watch?v=ttQdtBOQ5deQ<br>3) el Manual conceptual del SNIES, Estructura Conceptual y Funcional. V 2.10.1 - 30 de septiembre de 2022<br>4) Manual de validaciones SNIES V 7.9 - 23 de septiembre 2022<br>Lo anterior con el fin de conocer más sobre la actividad desarrollada en el equipo de la política de gratuidad UMNG<br>Agradezco la gentil atención<br>Cordialmente, |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

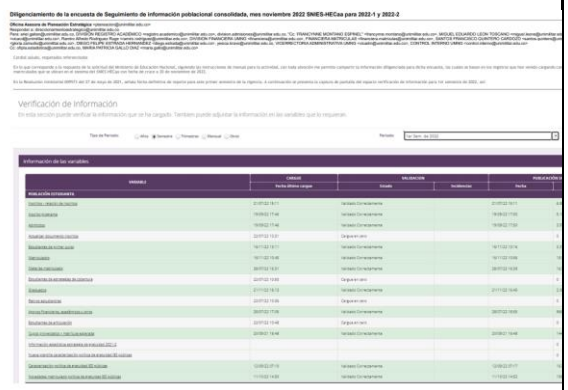
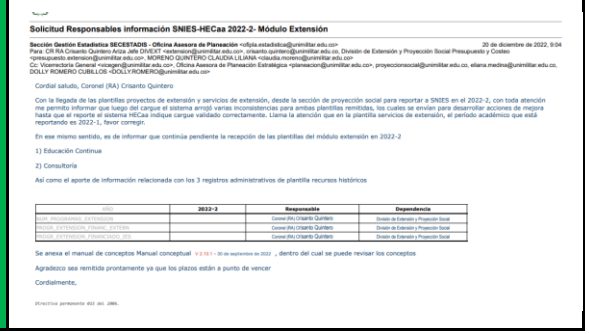
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | Socializar de los criterios de focalización establecidos en el procedimiento y en la normativa vigente a partir de seguimiento, resultados y retroalimentación enfocada en éxito en el cargue de las plantillas a tiempo. | 19/12/2022 | Correo de universidad militar nueva granada - solicitud responsables información snies-hecaa 2022-2-módulo internacionalizacion0.pdf | Semestral |  |
| 1942 | Contextualización jornadas de cargue | 19/12/2022 | Correo de universidad militar nueva granada - solicitud responsables información snies-hecaa 2022-2-módulo bienestar.pdf | Semestral |  |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

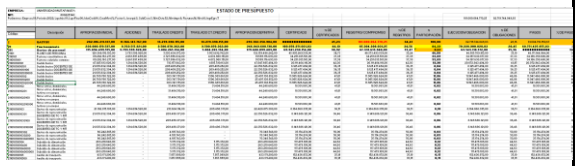
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Socialización monitoreo y control SNIES | 19/12/2022 | Correo de universidad militar nueva granada - diligenciamiento de la encuesta de seguimiento de información poblacional consolidada, mes noviembre 2022 snies-hecaa para 2022-1 y 2022-2.pdf | Semestral |  |
| 1861 | Seguimiento jornadas de cargue con envió de cartillas y plantillas por cada uno de los módulos. | 28/12/2022 | Correo de universidad militar nueva granada - solicitud responsables información snies-hecaa 2022-2-módulo extension.pdf correo de | Semestral |  |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | universidad militar nueva granada - capacitaciones política de gratuidad en 2022____.pdf | | |
| 2044 | Seguimiento a la Ejecución presupuestal de Ingresos y gastos | 2022-08-10 | Informe seguimiento 30- 06-2022 | Anual |  |

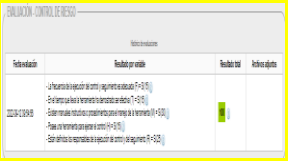
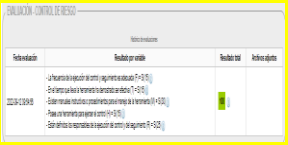


Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2043 | Informes derivados de los procesos de auditoria interna a los diferentes procesos de la UMNG | 2022-07-22 | Informe no 19.2021gestion de talento humano.pdf | Semestral | 8/10/21 12:19 KAWAK - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br>Auditorias e Inspecciones > Auditorias<br>> INFORME FINAL<br>Informe Final<br>ID: 743 — Tipo de Auditoría: Auditoria Interna Integral<br>Nombre: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO. No 19/2021 — Auditor Lider: Jonathan Alexander Celeno Duran<br>Acta de Apertura — Acta de Cierre<br>Procesos: 1- Gestión del Talento Humano (subproceso) — Sedes: 1- Sede General UMNG<br>Fecha de cierre: 2021-10-08 12:18:02<br>1. Verificar el cumplimiento de los requisitos ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad.<br>2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 |
| 2045 | Visto bueno previo, suscripción contrato u orden acorde a cuantía. | 2022-09-12 |  | Cuando se requiera | El control se encuentra evaluado en un 100%, no se subieron evidencias, que permitan evaluar la información. |
| 2046 | Acta de capacitación, Capacitación al personal nuevo incluyendo OPS en el proceso de contratación y | 2022-09-12 |  | Cuando se requiera | El control se encuentra evaluado en un 100%, no se subieron evidencias, que permitan evaluar la información. |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| | adquisiciones.<br><br>Periodicidad: Cuando se requiera, con verificación semestral Evidencia: Acta de capacitación u oficio manifestando que no se ha requerido. | | | | |
| 1927 | Actas de comités de Capacitación Formal | 12/07/2022 | Acta 03 comit? de capacitaci?n formal de docentes 09 de mayo de 2022 cf.pdf | Semestral | FIRMAS:<br><br>Preside<br>Brigadier General (RA) Alfonso Vaca Torres<br>Vicerrector General<br><br>Secretario<br>Mayor (RA) Carlos Alberto Henao Rayo<br>Jefe DIVTAH<br><br>PAGINA No. 14 DE 15 DEL ACTA No. 03 DEL 09 DE MAYO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL COMITÉ DE CAPACITACIÓN FORMAL DE DOCENTES.<br><br>Firmas Integrantes del Comité: |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**ACTA**

| Fecha Emisión: 2020/02/11 | GI-PR-F-19 |
|---|---|
| Revisión No.: 8 | Página 15 de 15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfonso Vaca Torres | Vicerrector General | |
| 2 | José Mauricio Mancera Castaño | Vicerrector Administrativo | |
| 3 | Clara Lucía Guzmán Aguilera | Vicerrectora de Investigaciones | |
| 4 | Claudia Esther Pérez Duarte | Jefe De La Oficina Asesora Jurídica | |
| 5 | Adrián Ricardo Gómez Plata | Decano de la facultad de Ciencias básicas y aplicadas | |
| 6 | Jairo Alejandro Martínez Rocha | Jefe de la OFIDEIC | |
| 7 | Carlos Alberto Henao Rayo | Jefe de la DIVTAH | |
| 8 | Luis Fernando Puentes Torres | Rector | |
| 9 | José Luis Cadena Montenegro | Jefe OFIRIN | |
| 10 | Gloria Amanda Castilla Gómez | Jefe Oficina De Control Interno Disciplinario | |
| 11 | Paola Andrea Morales | Abogada | |

Se presenta como evidencia acta sin las firmas de los todos los integrantes del Comité.



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## 4.2 Observaciones a los controles de los Riegos Estratégicos Institucionales 2022

- Se genera una Alerta temprana a la Alta Dirección, dada la posible materialización del riesgo 558 con el control 709, dado que en las últimas tres (3) vigencias, no se encuentra evidencia ni acción de cumplimiento. La última vez fue evaluado en un 100% para la vigencia 2019.

  Este control hace referencia al CESA - Comité Estratégico de Autoevaluación, órgano de apoyo a la Rectoría, que pertenecía a la Oficina de Autoevaluación, Autorregulación y Acreditación Institucional (subproceso), pero por acto administrativo (Resolución 182 del 15 marzo de 2021) dispuso modificar el Sistema Institucional de Autoevaluación y Acreditación Institucional de la UMNG. A la fecha no se evidencia información que permita hacerle seguimiento a este control. Por lo que se recomienda revisar el riesgo y su control para determinar su pertinencia y corregir en el sistema Kawak la dependencia que le corresponde evaluarlo.



- Se recomienda revisar la periodicidad **DIARIA**, que tienen establecidos algunos controles, dado que su evaluación se está haciendo trimestral, semestral y hasta en algunos casos anual, según las evidencias subidas en el sistema Kawak.

- En la creación de controles, se evidencian dos controles con números diferentes, pero con la misma descripción, así:

  Control **1518** perteneciente al riesgo **709** con la periodicidad diaria.
  Control **1541** perteneciente al riesgo **712** con la periodicidad cuando se requiera.

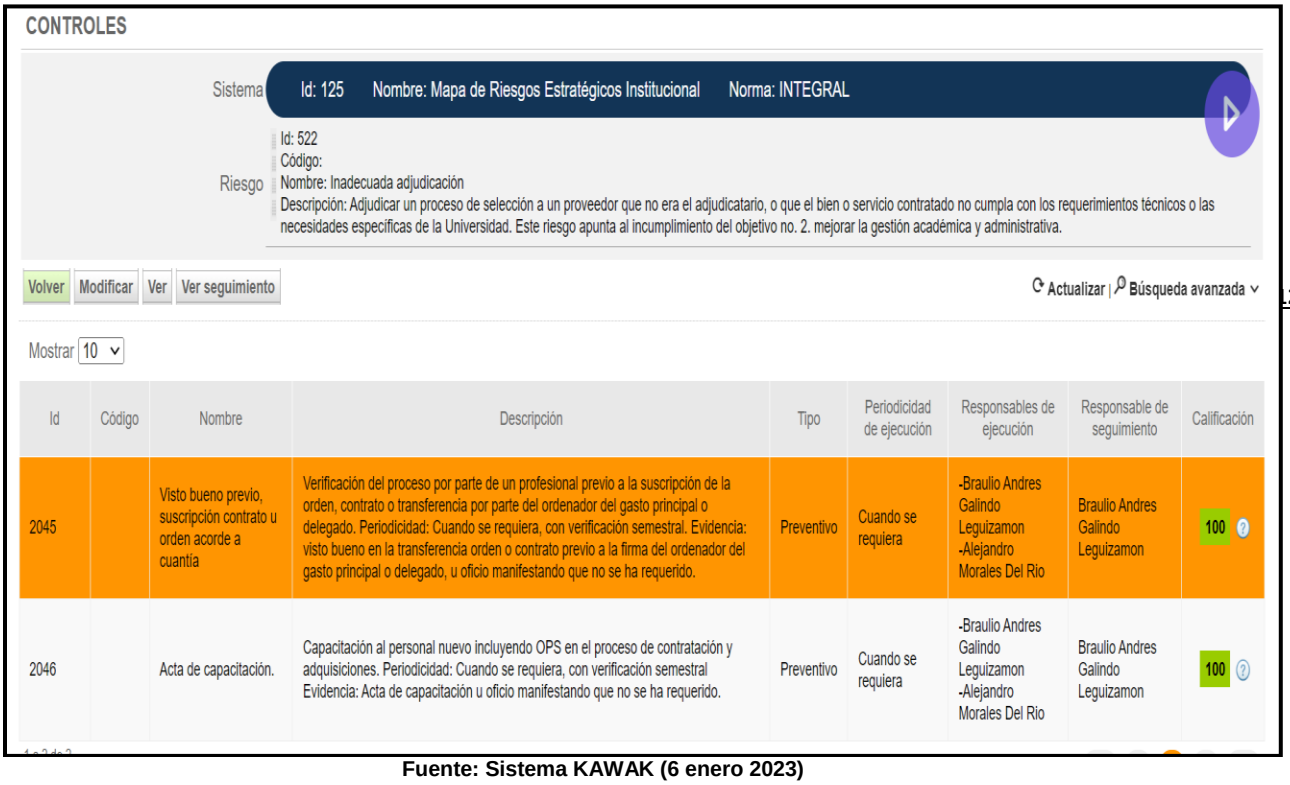
- Se recomienda revisar desde el área competente, la actualización en el sistema kawak, los nombres de las dependencias teniendo en cuenta las modificaciones en la estructura administrativa de la universidad. Esto permite la uniformidad y exactitud de la información reportada en el mismo.

- Se recomienda revisar el control **1781**, del riesgo **748**, dado que su descripción “contratos” no identifica el riesgo a controlar.

- Con respecto al control **1782** Seguimiento a los objetivos del PETI, del riesgo **749** No contar con el PETI actualizado, es pertinente informar que el documento denominado Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI), no se encuentra en el sistema Kawak. Dada su importancia de aplicación para las vigencias 2020 al 2023. Por lo que se

recomienda su legalización. Las evidencias subidas corresponden a un documento en Word que no permiten su evaluación ni seguimiento.

- Se evidencia que los controles **2045** y **2046** fueron implementados el 9 de septiembre de 2022, para el riesgo **522**, en los dos seguimientos anteriores, contaba con los controles **521, 666, 667, 668 y 669** los cuales a la realización de este seguimiento no se evidencian en el sistema kawak.



CONTROLES

Sistema: Id: 125 Nombre: Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional Norma: INTEGRAL

Riesgo: Id: 522
Código:
Nombre: Inadecuada adjudicación
Descripción: Adjudicar un proceso de selección a un proveedor que no era el adjudicatario, o que el bien o servicio contratado no cumpla con los requerimientos técnicos o las necesidades específicas de la Universidad. Este riesgo apunta al incumplimiento del objetivo no. 2. mejorar la gestión académica y administrativa.

Volver | Modificar | Ver | Ver seguimiento | Actualizar | Búsqueda avanzada

Mostrar 10

| Id | Código | Nombre | Descripción | Tipo | Periodicidad de ejecución | Responsables de ejecución | Responsable de seguimiento | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2045 | | Visto bueno previo, suscripción contrato u orden acorde a cuantía | Verificación del proceso por parte de un profesional previo a la suscripción de la orden, contrato o transferencia por parte del ordenador del gasto principal o delegado. Periodicidad: Cuando se requiera, con verificación semestral. Evidencia: 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. | Preventivo | Cuando se requiera | -Braulio Andres Galindo Leguizamon -Alejandro Morales Del Rio | Braulio Andres Galindo Leguizamon | 100 |
| 2046 | | Acta de capacitación. | Capacitación al personal nuevo incluyendo OPS en el proceso de contratación y adquisiciones. Periodicidad: Cuando se requiera, con verificación semestral Evidencia: Acta de capacitación u oficio manifestando que no se ha requerido. | Preventivo | Cuando se requiera | -Braulio Andres Galindo Leguizamon -Alejandro Morales Del Rio | Braulio Andres Galindo Leguizamon | 100 |

**Fuente: Sistema KAWAK (6 enero 2023)**

- Se evidencia implementación de 4 riesgos nuevos así:

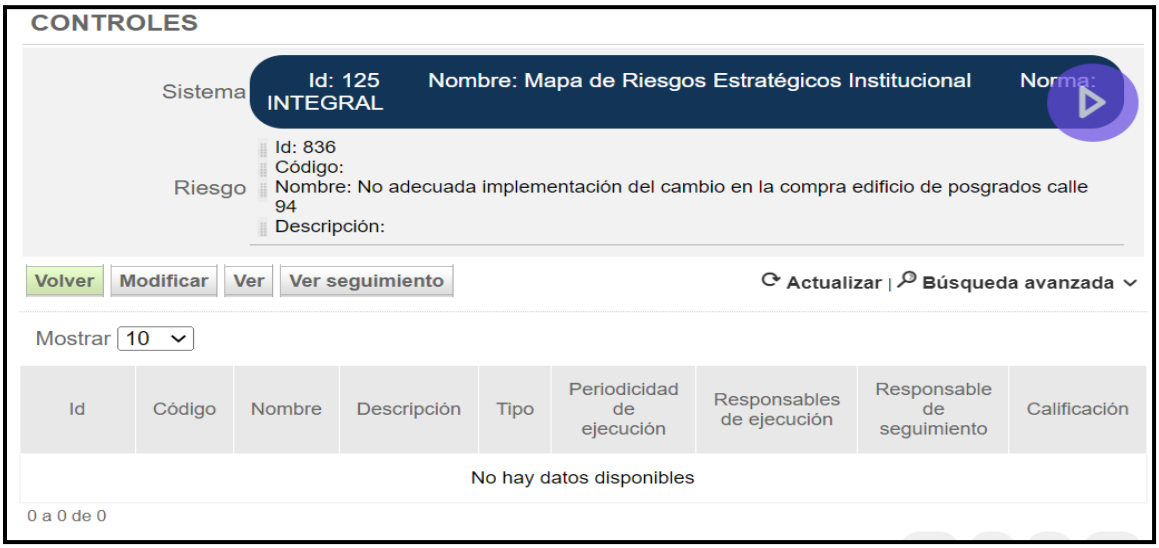
  - 833 control 2047
  - 834 control 2048
  - 835 control 2050



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

- 836 no se identificaron controles para este riesgo, como se evidencia en la siguiente gráfica:




**Fuente: Sistema KAWAK (6 enero 2023)**



- Con respecto a los cambios en la capacidad del Drive, para el riesgo 499 y su control 987 que describe *"Realizar análisis de los datos provistos por **el drive** de control para garantizar la confiabilidad de los reportes de información".*, si este control hace referencia a la herramienta Drive.

- En este seguimiento hay varios controles como (2047, 2048, 2050 entre otros), con evaluación de 100% pero no tienen ninguna evidencia que soporte el 100%. Por lo tanto, cabe mencionar que algunos de estos controles están recién implementados y se recomienda tener en cuenta para los siguientes monitoreos que se deben realizar.

- El riesgo con ID No. 516 - No ejecución y puesta en marcha del programa de capacitación con el que cuenta la Universidad para apoyar económica y administrativamente a Docentes y funcionarios de carrera en la capacitación formal, cuando en los controles del riesgo identificados con los ID 659 Y 1927 presentan su evaluación con un **100%.**

| Id | Código | Nombre | Descripción | Tipo | Periodicidad de ejecución | Responsables de ejecución | Responsable de seguimiento | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | | Publicación de Convocatoria vía correo electrónico | Publicación de Convocatoria vía correo electrónico para conocimiento de toda la comunidad | Preventivo | Anual | -Nubia Delgado Mateus<br>-Carlos Alberto Henao Rayo | | 100 |
| 1927 | | Actas de comités de Capacitación Formal | El control se realiza mediante las actas de los comités de capacitación formal de Docentes y Administrativos de carrera. | Preventivo | Semestral | -Nubia Delgado Mateus<br>-Carlos Alberto Henao Rayo | | 100 |

En las vigencias 2021 y 2022, no se publicaron convocatorias, dada la pandemia. Se genera una Alerta a la Alta Dirección, para que se tomen las medidas pertinentes con el fin de mantener y preservar las condiciones de la Acreditación Institucional[3] entregada a esta Casa de Estudios el 06 julio de 2022. Y, prevenir una posible materializaron del riesgo**.**



**ARTÍCULO PRIMERO.** Renovar por el término de ocho (8) años la Acreditación Institucional en Alta Calidad Multicampus a la Universidad Militar- Nueva Granada con lugar de desarrollo en Bogotá D.C. y Cajicá (Cundinamarca).

**PARÁGRAFO.** Cualquier modificación en las condiciones que dieron origen a la Acreditación Institucional en Alta Calidad dará lugar a que el Ministerio de Educación Nacional, previo concepto del CNA, revoque la Acreditación que mediante este acto se reconoce.

- Para el control 1927, se presenta acta de comité del 09 de mayo de 2022, sin las firmas de algunos integrantes del Comité.

  Para este seguimiento continua la materialización del riesgo. La oficina de Control Interno de Gestión, en el seguimiento efectuado en el sistema Kawak, no evidenció información al respecto.

[3] Factor-10 Organización, gestión y administración, factor que fue establecido en el documento de las condiciones iniciales para la solicitud de la renovación de la Acreditación, que en la actualidad es el Factor 3-Desarrollo, Gestión y - Sostenibilidad Institucional.

- Un gran porcentaje de los controles, se encuentran con un resultado total del 100%, pero al revisar los soportes que evidencian dicha evaluación no corresponden, se encuentran incompletos o no se cargó evidencia.
- Se reitera la observación, desde la revisión efectuada en el módulo riesgos contenido en el sistema Kawak, se detectó debilidad en **la descripción** del control, de un 70% del total de los controles asignados, no se describe la actividad detallada del mismo, dado que cuenta con el mismo nombre dado al control asociado, lo que no permite evaluar su eficacia.
- El tamaño del nombre de los archivos que se cargan en el sistema como soporte del control, son demasiado extensos generando en muchos casos que no se pueda abrir el archivo.
- El cargue y diligenciamiento de la información en el sistema KAWAK, es responsabilidad de cada uno de los dueños de procesos asociados al riesgo y del responsable técnico designado para dar cumplimiento a los controles.
- Se reitera la observación con respecto a la periodicidad del cargue de la información, la cual debe ser coherente con la periodicidad de la ejecución del control, con aras de propender por la mitigación de materialización de riesgos con la efectividad de los controles, los monitoreos y el seguimiento que se lleva a cabo, se recomienda que **la periodicidad** no se determine **"cuando aplique"**, debe establecerse en tiempo real, dado que no es posible prever la materialización de los riesgos cuando hay incertidumbre para su monitoreo, evaluación y seguimiento.
- El soporte cargado en el seguimiento debe ser el descrito en el nombre del control y no otro que, aunque esté vinculado al proceso no tenga nada que ver con el control.
- Los responsables de los controles a los riesgos deben entender su compromiso con el proceso, la tarea no es solo cargar archivos, sino garantizar que la información sea la que corresponda.
- La información revisada y sobre la cual se realizó este seguimiento corresponde a la cargada en el sistema KAWAK, por ende, si la información no se encuentra cargada en esta plataforma no es objeto de revisión.



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

- Se reitera la observación con respecto al control **783**- *Diseño de puntos de contacto de los procesos con los que cuenta la División:* Dada su descripción, es una actividad cumplida.
- El sistema Kawak proporciona dentro del módulo de controles la herramienta denominada **"seguimiento"**, la Oficina de Planeación Estratégica debe informar quien, y cuando se debe realizar ese proceso, dado que se encuentra en blanco para todos los controles.
- Con respecto a los controles que se encuentran con una **periodicidad diaria**, se evidencian como posibles tareas diarias, mas no un control a un riesgo Estratégico Institucional.

Dado lo anterior y teniendo en cuenta la labor de la Oficina de Control Interno de Gestión, atreves del Rol de Liderazgo Estratégico Guía rol unidades de control interno, y Concepto 465311 de 2020 Departamento Administrativo de la Función Pública, nos permitimos generar una alerta oportuna a la Alta Dirección, para que se requiera a las dependencias mayor rigurosidad en el manejo de los riesgos y sus controles. Es evidente y como se recomendó en este y en los anteriores seguimientos, se deben establecer controles adecuados con una periodicidad real, que permitan su evaluación, sus monitoreos y seguimientos, a fin de evitar posibles incumplimientos o materializaciones de riesgos en los diferentes ámbitos de la Universidad.



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## 5. SEGUIMIENTO Y ANALISIS A LOS CONTROLES - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022

En lo que respecta al Mapa de Riesgos de Corrupción 2022, se tiene establecidos doce (12) riesgos, con treinta (30) controles y de acuerdo con la revisión realizada al informe de fecha 06 de enero de 2023, se encuentran las siguientes novedades:

**Tabla. Controles a Riesgos de Corrupción documentados en el sistema KAWAK – 2022**

| ID | Nombre | Periodicidad de ejecución | Fecha última evaluación del control | Estado de la validación |
|---|---|---|---|---|
| 1814 | SST Verificación de posibles oferentes | Semestral | 2022-11-06 | Desactualizado |
| 1821 | SST Cumplimiento con criterios normativos de contratación | Semestral | 2022-11-06 | Actualizado |
| 1822 | G. Ambiental Verificación de posibles oferentes | Semestral | 2022-06-28 | Actualizado |
| 1823 | G. Ambiental Cumplimiento con criterios normativos de contratación | Semestral | 2022-06-28 | Desacctualizado |
| 1105 | Realización de copias de seguridad, y auditorías a las bases de datos | Anual | 2022-09-19 | Actualizado |
| 1783 | Matriz de Definición de Perfiles | Semestral | 2022-09-19 | Actualizado |
| 1084 | Seguimiento a los objetivos del plan de internacionalización | Anual | 2022-12-22 | Actualizado |
| 1381 | Actualización de la reglamentación de los procesos de movilidad | Anual | 2021-10-28 | Actualizado |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1382 | Elaborar convocatorias semestrales para ejecutar los recursos asignados al plan de internacionalización y difundirlas a la comunidad académica(Movilidad de estudiantes , profesores invitados) | Anual | 2022-12-22 | Actualizado |
| 1383 | Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización | Anual | 2022-12-22 | Actualizado |
| 1101 | Seguimiento a los indicadores de calidad y disponibilidad de los servicios TIC | Semestral | 2022-09-19 | Actualizado |
| 1105 | Realización de copias de seguridad, y auditorías a las bases de datos | Anual | 2022-09-19 | Actualizado |
| 1106 | Cumplimiento con criterios normativos de contratación | Anual | 2022-09-19 | Actualizado |
| 1123 | Inclusión en el contrato del CDP y RP por aprobación previa de presupuesto | Anual | 2022-10-31 | Actualizado |
| 1925 | Cumplimiento de requisitos de contratación de los contratistas | Semestral | 2022-09-15 | Actualizado |
| 1141 | Formato de verificación de requisitos. | Cuando se requiera | 2022-11-10 | Actualizado |
| 1982 | Validación de los resultados de las Pre-Nómina | Mensual | 2022-10-11 | Desactualizado |
| 1902 | Conocimiento y aplicación del Código de Ética de la UMNG | Trimestral | 2021-10-31 | Desactualizado |
| 1903 | Verificación del acto administrativo elaborado por el funcionario de la unidad académico - administrativa | Trimestral | 2022-05-17 | Actualizado |
| 1283 | Verificación en el cumplimiento de las resoluciones, y reglamento de los procedimiento de la división de contratación y adquisiciones de bienes y servicios | Semestral | 2020-11-27 | Desactualizado |
| 1443 | Sensibilización de la guía de requisitos exigidos para pago a los funcionarios responsables | Semestral | 2022-08-08 | Actualizado |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1481 | Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia | Semestral | 2022-08-08 | Actualizado |
| 1501 | Socialización de las Políticas Contables adoptadas por la Universidad mediante la Resolución Rectoral 5070 de 2017. | Semestral | 2022-08-08 | Actualizado |
| 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. | Semestral | 2022-08-08 | Actualizado |
| 1442 | Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia | Semestral | 2022-08-08 | Actualizado |
| 1502 | Verificación de los parámetros registrados en el sistema para cada programa versus la normatividad interna vigente | Semestral | 2022-08-08 | Actualizado |
| 1503 | 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. | Semestral | 2022-08-08 | Actualizado |
| 1504 | Seguimiento y control por la herramienta drive de los pagos realizados por concepto de matrícula a través de transferencias recibidas a las cuentas bancarias de la Universidad | Semestral | 2022-08-08 | Actualizado |
| 1801 | Planeación de la contratación socializada al equipo de trabajo | Semestral | 2021-09-22 | Desactualizado |
| 1802 | Formato check list | Mensual | 2021-09-22 | Desactualizado |

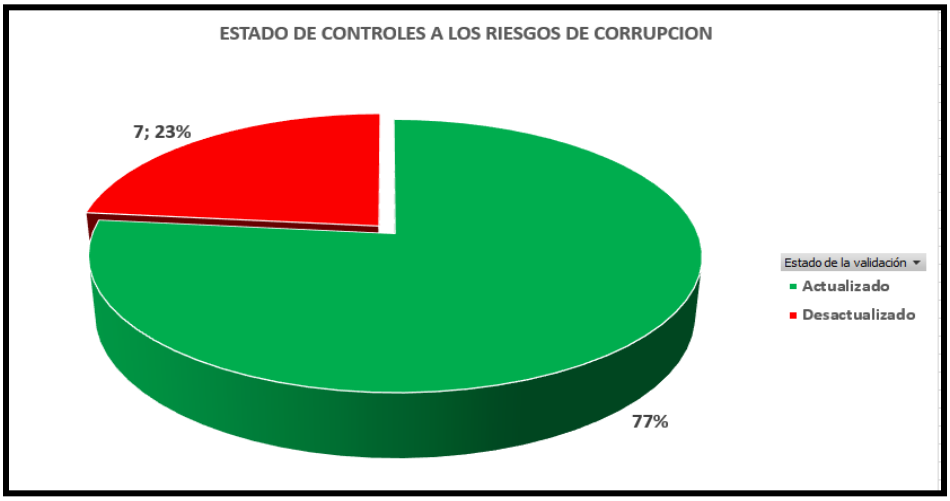


Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

**Veintitrés (23)** controles cuentan con evaluación actualizada según la periodicidad establecida para la medición del control

**Siete (7)** controles N**O** cuentan con evaluación actualizada según la periodicidad establecida para la medición del control






El Mapa de Riesgos de Corrupción ha planteado diversos controles para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos y procedimientos en la entidad, sin embargo, al final de la vigencia 2022 se encuentra que el **77**% de estos controles muestra un oportuno seguimiento de acuerdo con la periodicidad definida

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

Disponer de un 77% de los controles a los riesgos de Corrupción actualizados en el sistema KAWAK, es una clara evidencia de la falta de concientización sobre la utilidad de esta herramienta de seguimiento y del desconocimiento sobre la importancia del manejo de la información de forma oportuna y transparente.

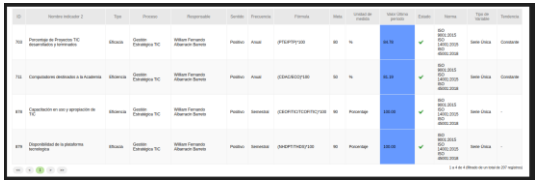
En cuanto a los controles de riesgos de Corrupción que se encuentran actualizados en el sistema, se precisa que se validaron los soportes y que la descripción del soporte encontrado se presenta a continuación:

El detalle de las actualizaciones se presenta a continuación:

## 5.1 Evidencia de soportes cargados al sistema kawak

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1814 | SST Verificación de posibles oferentes | 06/11/2022 | (220901) 01sep2022 seguimiento contratistas cafeteria Neogranadino Campus-20221107T000607Z-001.zip | Semestral | De evidencia se adjunta esta foto, mas no hay un informe que permita validar el cumplimiento del control. |
| 1821 | SST Cumplimiento con criterios normativos de contratación | 06/11/2022 | EVIDENCIA VISTO BUENO CONTRATISTAS REQUISITOS SGSST.pdf | Semestral | Universidad Militar Nueva Granada<br>salud ocupacional <salud.ocupacional@unimilitar.edu.co><br>**AVAL DOCUMENTOS PROVEEDOR CRÍTICO - PROCESO MINIMA CUANTIA No. 384**<br>6 mensajes<br>**María Angélica Chinchilla Manrique** <marisa.chinchilla@unimilitar.edu.co> 11 de octubre de 2022, 12:15<br>Para: Gestion Ambiental <gestion.ambiental@unimilitar.edu.co>, salud ocupacional <salud.ocupacional@unimilitar.edu.co>, Seguridad y Salud en el Trabajo Campus Nueva Granada Oficina Protección del Patrimonio <sst.campus@unimilitar.edu.co><br>Cordial saludo,<br>Por medio del presente correo me permito remitir los documentos de proveedor critico del proponente LINTURCOL S.A.S, con el cual se está tramitando el proceso de menor cuantía No. 384, cuyo objeto es "Servicio de transporte escolar para traslado de estudiantes y docentes a diferentes regiones del país".<br>Por lo anterior, solicito amablemente se revise el cumplimiento de los requisitos estipulados en el Manual de Gestión de Proveedores y Contratistas de la UMNG y posteriormente se generen los respectivos vistos buenos de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>Muchas gracias por su valiosa colaboración, quedamos atentos ya que se requiere de manera prioritaria.<br>Cordialmente,<br>DOCUMENTOS.rar<br>**María Angélica Chinchilla Manrique**<br>Abogada OPS<br>División de Contratación y Adquisiciones<br>Universidad Militar Nueva Granada<br>Carrera 11 No. 101-80, Bogotá D. C.<br>PBX: 650 00 00 ext. 1623<br>www.umng.edu.co |

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

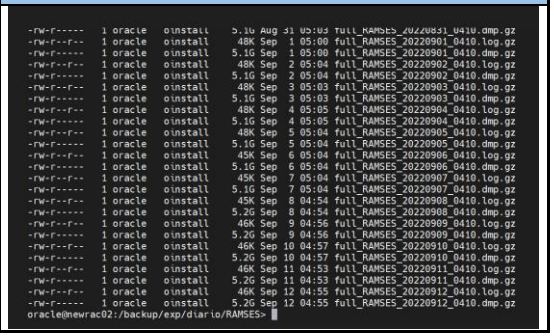
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | Cumplimiento de requisitos de contratación de los contratistas | 15/09/2022 | Capacitación supervisores OPS Y CPS.<br>Acta de socialización a supervisores. | Anual | Acta Grupos de Interés<br>Fecha Emisión: 19/05/2022<br>GI-PR-F-3<br>Revisión No.: 4<br>Página 1 de 3<br>Capacitación: X Sensibilización: ____ Taller: _____<br>Charla: _____ Campaña: _____<br>Dirigida por: División de Gestión del Talento Humano<br>Duración: 2 Horas<br>Acta No: 003/2022<br>Objetivo: Realizar capacitación a supervisores de Ordenes y Contratos de Prestación de Servicios, con el fin de dar a conocer los roles y responsabilidades de cada supervisor, los fundamentos legales de la supervisión y la política de prevención del daño Antijurídico.<br>Temas tratados:<br>*Fundamentos legales de la supervisión<br>*Responsabilidades del Supervisor<br>*Funciones del supervisor<br>*Vigilancia administrativa<br>*Vigilancia técnica<br>*Vigilancia financiera y contable<br>*Configuración Contrato realidad<br>*Prohibiciones de supervisores<br>*Política de prevención daño antijurídico<br>*Etapas de contratación |
| 1101 | Seguimiento a los indicadores de calidad y disponibilidad de los servicios TIC | 19/09/2022 | Indicadores 2022-2.png | Semestral |  |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | Realización de copias de seguridad, y auditorías a las bases de datos | 19/09/2022 | BackUp.png<br>Auditoria de BD .png | Anual |  |

```
-rw-r-----   1 oracle    oinstall    5.1G Aug 31 05:03 full_RAMSES_20220831_0410.dmp.gz
-rw-r--r--   1 oracle    oinstall     48K Sep  1 05:00 full_RAMSES_20220901_0410.log.gz
-rw-r-----   1 oracle    oinstall    5.1G Sep  1 05:00 full_RAMSES_20220901_0410.dmp.gz
-rw-r--r--   1 oracle    oinstall     48K Sep  2 05:04 full_RAMSES_20220902_0410.log.gz
-rw-r-----   1 oracle    oinstall    5.1G Sep  2 05:04 full_RAMSES_20220902_0410.dmp.gz
-rw-r--r--   1 oracle    oinstall     48K Sep  3 05:03 full_RAMSES_20220903_0410.log.gz
-rw-r-----   1 oracle    oinstall    5.1G Sep  3 05:03 full_RAMSES_20220903_0410.dmp.gz
-rw-r--r--   1 oracle    oinstall     48K Sep  4 05:05 full_RAMSES_20220904_0410.log.gz
-rw-r-----   1 oracle    oinstall    5.1G Sep  4 05:05 full_RAMSES_20220904_0410.dmp.gz
-rw-r--r--   1 oracle    oinstall     48K Sep  5 05:04 full_RAMSES_20220905_0410.log.gz
-rw-r-----   1 oracle    oinstall    5.1G Sep  5 05:04 full_RAMSES_20220905_0410.dmp.gz
-rw-r--r--   1 oracle    oinstall     45K Sep  6 05:04 full_RAMSES_20220906_0410.log.gz
-rw-r-----   1 oracle    oinstall    5.1G Sep  6 05:04 full_RAMSES_20220906_0410.dmp.gz
-rw-r--r--   1 oracle    oinstall     45K Sep  7 05:04 full_RAMSES_20220907_0410.log.gz
-rw-r-----   1 oracle    oinstall    5.1G Sep  7 05:04 full_RAMSES_20220907_0410.dmp.gz
-rw-r--r--   1 oracle    oinstall     45K Sep  8 04:54 full_RAMSES_20220908_0410.log.gz
-rw-r-----   1 oracle    oinstall    5.2G Sep  8 04:54 full_RAMSES_20220908_0410.dmp.gz
-rw-r--r--   1 oracle    oinstall     46K Sep  9 04:56 full_RAMSES_20220909_0410.log.gz
-rw-r-----   1 oracle    oinstall    5.2G Sep  9 04:56 full_RAMSES_20220909_0410.dmp.gz
-rw-r--r--   1 oracle    oinstall     46K Sep 10 04:57 full_RAMSES_20220910_0410.log.gz
-rw-r-----   1 oracle    oinstall    5.2G Sep 10 04:57 full_RAMSES_20220910_0410.dmp.gz
-rw-r--r--   1 oracle    oinstall     46K Sep 11 04:53 full_RAMSES_20220911_0410.log.gz
-rw-r-----   1 oracle    oinstall    5.2G Sep 11 04:53 full_RAMSES_20220911_0410.dmp.gz
-rw-r--r--   1 oracle    oinstall     46K Sep 12 04:55 full_RAMSES_20220912_0410.log.gz
-rw-r-----   1 oracle    oinstall    5.2G Sep 12 04:55 full_RAMSES_20220912_0410.dmp.gz
oracle@newrac02:/backup/exp/diario/RAMSES>
```



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

# TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

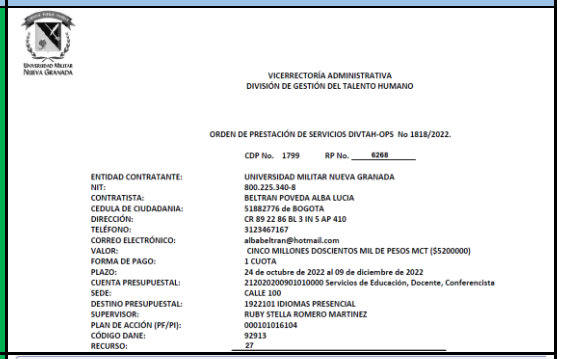
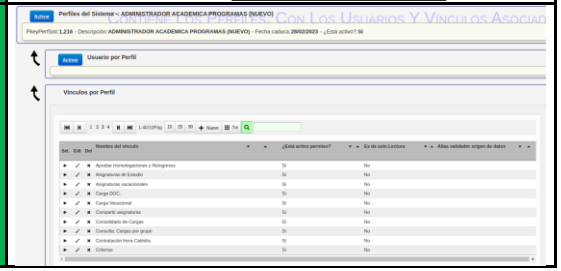
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | Cumplimiento con criterios normativos de contratación | 19/09/2022 | EP Balanceadores.pdf<br>EP Soporte Página WEB.pdf | Anual | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br>ESTUDIO PREVIO COMPONENTE TÉCNICO<br>Fecha Emisión: 2022/03/30<br>GA-AD-F-52<br>Revisión N.° 4<br>Página 1 de 6<br>FECHA DE RADICACIÓN COMPONENTE 3:<br>N.° DE RADICACIÓN:<br>**1. INFORMACIÓN GENERAL**<br>**1.1.** NOMBRE DEL PROYECTO: Proceso de Menor Cuantía - Soporte y Mantenimiento de los Sitios WEB y WEB Service<br>**1.2.** DEPENDENCIA SOLICITANTE: Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones<br>**1.2.1.** CORREO DEPENDENCIA: tic@unimilitar.edu.co<br>**1.3.** JEFE DEPENDENCIA SOLICITANTE: Ingeniero William Fernando Albarracín Barreto<br>**1.3.1.** CORREO ELECTRÓNICO: william.albarracin@unimilitar.edu.co<br>**1.4.** GERENTE DEL PROYECTO: Coronel Crisanto Quintero Ariza<br>**1.4.1.** CARGO GERENTE DEL PROYECTO: Jefe División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo<br>**1.4.2.** NUMERO DE CONTACTO, EXTENSIÓN: 601 650 00 00 Ext 1100<br>**1.4.3.** CORREO ELECTRÓNICO: comunicaciones@unimilitar.edu.co<br>**1.5.** ESTRUCTURADOR TÉCNICO DEL PROYECTO: Eduardo Antonio Martínez Corena<br>**1.5.1.** NUMERO DE CONTACTO, CELULAR: 601 650 00 00 Ext 1656<br>**1.5.2.** CORREO ELECTRÓNICO: eduardo.martinez@unimilitar.edu.co<br>**1.6.** PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 140.012.750<br>**1.6.1.** CUENTA PRESUPUESTAL: 212020200804030600<br>**1.6.2.** CÓDIGO DANE: 85999<br>**1.6.3.** PDI/PF: 000409001139<br>**1.6.4.** SEDE: Sede Bogotá Calle 100<br>**1.6.5.** VIGENCIA FISCAL: 2022<br>**2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN**<br>La Universidad posee un Portal Web institucional web services y aplicaciones WEB que requieren mantenimiento y soporte 7X24, esto con la finalidad de asegurar la disponibilidad de estos y poder brindar una mejor atención y experiencia de los usuarios internos y externos de la Universidad.<br>**3. PLAZO DE EJECUCIÓN**<br>El plazo de ejecución del presente proyecto es de seis (6) meses contados a partir de la suscripción del servicio.<br>**4. CÓDIGO UNSPSC**<br>Codificación del requerimiento de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas:<br>Código Segmento: 81<br>Nombre Segmento: Servicios Basados en Ingeniería, Investigación<br>Código Familia: 8111<br>Nombre Familia: Servicios Informáticos<br>Código Clase: 811121<br>Nombre Clase: Servicios de Internet<br>Código Producto: 81112103<br>Nombre Producto: Servicios de diseño de sitios web www |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | Inclusión en el contrato del CDP y RP por aprobación previa de presupuesto | 31/10/2022 | ALBA BELTRAN OPS 1818.pdf<br>ALMA ROBAYO OPS 1826.pdf<br>ANGELA FORERO OPS 1820.pdf<br>CARMEN SANCHEZ 1828.pdf<br>JHOANN SANCHEZ OPS 1827.pdf<br>LEYDA ABREO OPS 1817.pdf<br>LUZ MOYANO OPS 1823.pdf<br>MARGARITA CASALLAS OPS 1819.pdf<br>NORA GUZMAN OPS 1821.pdf<br>PIPER POVEDA OPS 1825.pdf<br>PLANILLA CALLE 100 .pdf<br>SERGIO PARRA OPS 1824.pdf | Anual |  <br>VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA<br>DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO<br>ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIVTAH-OPS No 1818/2022.<br>CDP No. 1799 RP No. 6268<br>ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br>NIT: 800.225.340-8<br>CONTRATISTA: BELTRAN POVEDA ALBA LUCIA<br>CEDULA DE CIUDADANIA: 51882776 de BOGOTA<br>DIRECCIÓN: CR 89 22 86 BL 3 IN 5 AP 410<br>TELÉFONO: 3123467167<br>CORREO ELECTRÓNICO: albabeltran@hotmail.com<br>VALOR: CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL DE PESOS MCT ($5200000)<br>FORMA DE PAGO: 1 CUOTA<br>PLAZO: 24 de octubre de 2022 al 09 de diciembre de 2022<br>CUENTA PRESUPUESTAL: 2120202009010100 00 Servicios de Educación, Docente, Conferencista<br>SEDE: CALLE 100<br>DESTINO PRESUPUESTAL: 1922101 IDIOMAS PRESENCIAL<br>SUPERVISOR: RUBY STELLA ROMERO MARTINEZ<br>PLAN DE ACCIÓN (PF/PI): 000101016104<br>CÓDIGO DANE: 92913<br>RECURSO: 27 |
| 1783 | Matriz de Definición de Perfiles | 19/09/2022 | Captura de pantalla de 2022-09-19 11-35-43.png<br>Captura de pantalla de 2022-09-19 11-35-17.png | Semestral |  <br>Perfiles del Sistema - ADMINISTRADOR ACADEMICA PROGRAMAS (NUEVO)<br>Usuario por Perfil<br>Vínculos por Perfil |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1823 | G. Ambiental Cumplimiento con criterios normativos de contratación | 2022-06-28 | COMPONENTE TECNICO FIRMADO - ADQUISICIÓN CANECAS. | Semestral | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br>ESTUDIO PREVIO COMPONENTE TÉCNICO<br>Fecha Emisión: 2022/03/30<br>Revisión N.° 4<br>GA-AD-F-52<br>Página 1 de 5<br>FECHA DE RADICACIÓN COMPONENTE 3:<br>N.° DE RADICACIÓN:<br>1. INFORMACIÓN GENERAL<br>1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: Adquisición de canecas en cumplimiento al nuevo código de colores establecido en la Resolución 2184 de 2015.<br>1.2. DEPENDENCIA SOLICITANTE: Oficina de Protección del Patrimonio<br>1.2.1. CORREO DEPENDENCIA: protection.patrimonio@unimilitar.edu.co<br>1.3. JEFE DEPENDENCIA SOLICITANTE: Coronel (RA) Enrique Luis Cotes Prado<br>1.3.1. CORREO ELECTRÓNICO: protection.patrimonio@unimilitar.edu.co<br>1.4. GERENTE DEL PROYECTO: Coronel (RA) Enrique Luis Cotes Prado<br>1.4.1. CARGO GERENTE DEL PROYECTO: Jefe Oficina de Protección del Patrimonio<br>1.4.2. NUMERO DE CONTACTO, EXTENSIÓN:1034<br>1.4.3. CORREO ELECTRÓNICO: protection.patrimonio@unimilitar.edu.co<br>1.5. NOMBRE UP COORDINADORA: Ingeniera Maria Fernanda Cuellar<br>1.5.1. NUMERO UP COORDINADORA: CELULAR: 3202170487<br>1.5.2. CORREO ELECTRÓNICO: Maria.cuellar@unimilitar.edu.co<br>1.6. PRESUPUESTO ASIGNADO: $13.000.000<br>1.6.1. CUENTA PRESUPUESTAL: 212020100305000000<br>1.6.2. CODIGO BARS: 4200411<br>1.6.3. RUBRO: 1-2-0-2-1-0-0-1-0-0<br>1.6.4. SEDE: Campus Nueva Granada – Facultad de Medicina y Ciencias Nueva Granada<br>1.6.5. VIGENCIA FISCAL / PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2022<br>2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN<br>La Universidad Militar Nueva Granada a través del Sistema de Gestión Ambiental viene adelantando acciones encaminadas a la gestión integral de los residuos generados en la Universidad, como parte de su desarrollo de sus actividades misionales. En los últimos tres años la gestión integral de los residuos impulsada desde los Programas de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, Ordinarios y Peligrosos y la puesta en marcha de buenas prácticas ambientales, ha permitido a la Universidad garantizar la separación en la fuente con los residuos peligrosos, reduciendo los impactos ambientales asociados a la sobrecarga en los rellenos sanitarios, la contaminación de aire, el agua y el suelo y por ende garantizando el cumplimiento legal ambiental de la institución.<br>Con el fin de continuar garantizando la gestión integral de los residuos, la Universidad desde los Programas de Gestión Integral de Residuos del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad, requiere la compra de canecas con el fin de seguir garantizando la separación en la fuente y el cumplimiento legal ambiental establecido en el Decreto 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Resolución 2184 de 2019 y Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015.<br>3. PLAZO DE EJECUCIÓN<br>El plazo de ejecución del presente proyecto es de 30 DÍAS CALENDARIO a partir de la notificación de la orden o contrato, previa expedición del registro presupuestal.<br>4. CÓDIGO UNSPSC<br>El código UNSPSC fue diligenciado en el formato de pre cotización.<br>5. LUGAR DE EJECUCIÓN<br>Los elementos se entregarán en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada: Sede Campus Nueva Granada. | Anual | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br>EVENTOS INTERNACIONALES<br>PERIODO DEL INFORME: CONSOLIDADO 2022<br>No. / AÑO / PARTICIPACIÓN / EVENTO / ACTIVIDAD<br>1 / 2022 / CONFERENCISTAS DE BOLIVIA, NICARAGUA, REPÚBLICA DOMINICANA, CUBA, PANAMÁ, BRASIL, ARGERNTINA, COLOMBIA, VENEZUELA, PERÚ, MÉXICO, ESPAÑA, PARAGUAY, EL SALVADOR, GUATEMALA, CUBA / CONGRESO INTERNACIONAL / Se realizó de manera virtual el "I Congreso internacional de derecho del trabajo", a cargo de los invitas internacionales Ivári Ramiro Campero Villalba de Bolivia, Luis Manuel Osejo Pineda de Nicaragua, Cleopatra González Almonte de República Dominicana, Arístides Hernández Morales de Cuba, Rolanda Murgas Tomazza de Panamá, Carla Rita Bracchi Silveira de Brasil, Romina Carrara de Argentina, Willie Ayala Audeverth de Medellín, Karina Mancini de Argentina, Flor María Ávila Hernández de Venezuela, Argy Lissette Gutiérrez Mejía del IMPEC, Martha Andrea Romero Reyes de la Fiscalía, Domingos Savio Zainaghi de Brasil, María del Rosario Barboza Hurtado de Perú, Mario Isaías Torres Torres de Nicaragua, Diego Fernando Rodríguez de Uribayacá, Francisco Pérez Amor de España, Eduardo Pérez Avid de Paraguay, Fernando Joaquín Jiménez Cedeño de República Dominicana, Ángel Luis Delgado de la Matta de Perú, con la participación de aproximadamente 400 asistentes. Por parte de la facultad de Derecho. | 138 |

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | acad?mico - Alcala.xlsx<br>1. Docentes en el exterior.xlsx<br>3. Estudiantes en el exterior.xlsx<br>2. Docentes extranjeros.xlsx<br>4. Estudiantes extranjeros.xlsx<br>Soporte cargue de indicadores 2022-1.docx<br>CONSOLIDADO INFORME EVENTOS 2022 TODO.doc | | |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

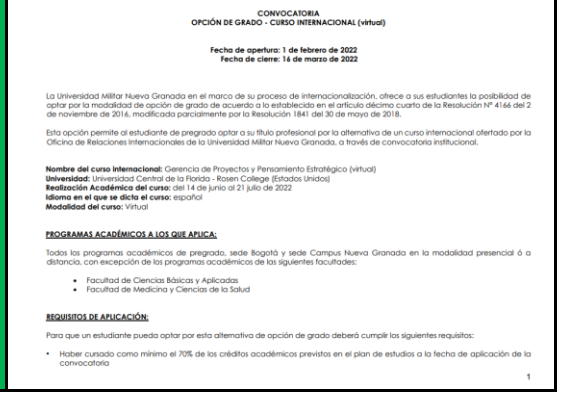
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | Actualización de la reglamentación de los procesos de movilidad | 22/12/2022 | RESOLUCION MANUAL DE CONVENIOS 2022 ACTUALIZADA.docx Resolución Pregrado 603 de 2021 - deroga 1623 de 2018.pdf Resolución Posgrados 0473 de 2021 - deroga 1649 de 2018.pdf Resolución políticas internacionalización 29 07 21 (1)Firmada.pdf Resolución 0052 del 2022 - Pasantías en Inv. No remuneradas.pdf RESOLUCION 0080 MANUAL DE CONVENIOS 2022.pdf Directiva 017 | Anual | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br>RESOLUCIÓN \| Fecha Emisión: 2021/10/19 \| Revisión No.: 1 \| GJ-CA-F-7 \| Página 1 de 6<br>0052 RESOLUCION N° 25 ENE 2022 DE _____<br>( )<br>Por la cual se establecen las condiciones que regirán el proceso de pasantías de investigación de estudiantes de doctorado de la UMNG<br>EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Internacionalización UMNG.pdf Resolución 255 de 2021 movilidad docente.pdf Resolución 4166 de 2016 - Opción de grado pregrado.tif | | |
| 1382 | Elaborar convocatorias semestrales para ejecutar los recursos asignados al plan de internacionalización y difundirlas a la comunidad académica | 22/12/2022 | Convocatorias realizadas | Anual |  |

**CONVOCATORIA**
**OPCIÓN DE GRADO - CURSO INTERNACIONAL (virtual)**

**Fecha de apertura: 1 de febrero de 2022**
**Fecha de cierre: 16 de marzo de 2022**

La Universidad Militar Nueva Granada en el marco de su proceso de internacionalización, ofrece a sus estudiantes la posibilidad de optar por la modalidad de opción de grado de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo cuarto de la Resolución N° 4166 del 2 de noviembre de 2016, modificada parcialmente por la Resolución 1841 del 30 de mayo de 2018.

Esta opción permite al estudiante de pregrado optar a su título profesional por la alternativa de un curso internacional ofertado por la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada, a través de convocatoria institucional.

**Nombre del curso internacional:** Gerencia de Proyectos y Pensamiento Estratégico (virtual)
**Universidad:** Universidad Central de la Florida - Rosen College (Estados Unidos)
**Realización Académica del curso:** del 14 de junio al 21 julio de 2022
**Idioma en el que se dicta el curso:** español
**Modalidad del curso:** Virtual

**PROGRAMAS ACADÉMICOS A LOS QUE APLICA:**

Todos los programas académicos de pregrado, sede Bogotá y sede Campus Nueva Granada en la modalidad presencial ó a distancia, con excepción de los programas académicos de las siguientes facultades:

- Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas
- Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud

**REQUISITOS DE APLICACIÓN:**

Para que un estudiante pueda optar por esta alternativa de opción de grado deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Haber cursado como mínimo el 70% de los créditos académicos previstos en el plan de estudios a la fecha de aplicación de la convocatoria

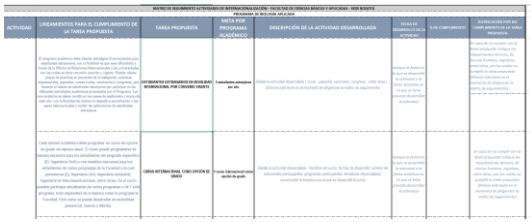
1



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| | (Movilidad de estudiantes , profesores invitados) | | | | |
| 1383 | Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización | 22/12/2022 | 1. Docentes en el exterior.xlsx CONSOLIDADO REPORTE CONVENIOS 2022.doc Convocatoria Curso opción de grado 2022 - 1 - UPV ( España).pdf Matriz Internacionalización facultades consolidadas.xlsx 4. Estudiantes | Anual |  |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | extranjeros.xlsx<br>2. Docentes extranjeros.xlsx<br>Soporte cargue de indicadores 2022-1.docx<br>Convocatoria_Curso_UAH_UMNG_25032022.pdf<br>Consolidado 2022-2 - FICHA TECNICA PARA EL REPORTE CLASES ESPEJO.docx<br>Consolidado 2022-1- FICHA TECNICA PARA EL REPORTE CLASES ESPEJO.docx | | |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

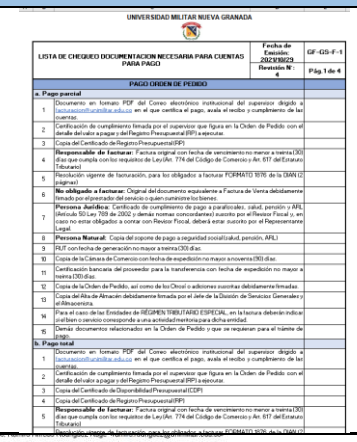
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | Realizar la revisión, ajuste y actualización de los permisos, protocolos de seguridad y perfiles de los usuarios que tiene accesos a los sistemas de información área de matrículas. | 08/08/2022 | Solicitud usuarios y permisos.pdf<br>Solicitud usuarios y permisos 1.pdf<br>REPORT~1.PDF | Semestral | |
| 1442 | Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia | 08/08/2022 | Correo - Socialización código de Etica.pdf<br>Socialización Código Ética, Políticas Contables, Requisitos Pagos. | Semestral | |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1443 | Sensibilización de la guía de requisitos exigidos para pago a los funcionarios responsables | 08/08/2022 | Lista chequeo requisitos minimospago.xlsx Sensibilización a los funcionarios responsables del proceso | Semestral |  |
| 1481 | Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia | 08/08/2022 | Correo - Socialización código de Ética.pdf Socialización Código Ética, Políticas Contables, Requisitos Pagos. | Semestral | |

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

| LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTACION NECESARIA PARA CUENTAS PARA PAGO | Fecha de Emisión: 2022/08/23 Revisión N°: 4 | GF-GS-F-1 Pág 1 de 4 |
|---|---|---|
| PAGO ORDEN DE PEDIDO | | |
| a. Pago parcial | | |
| 1 | Documento en formato PDF del Correo electrónico institucional del supervisor dirigido a facturacion@umanilitar.edu.co en el que certifica el pago, avala el recibo y cumplimiento de las cuentas. | |
| 2 | Certificación de cumplimiento firmada por el supervisor que figura en la Orden de Pedido con el detalle del valor a pagar y del Registro Presupuestal (RP) a ejecutar. | |
| 3 | Copia del Certificado de Registro Presupuestal (RP) | |
| 4 | **Responsable de facturar:** Factura original con fecha de vencimiento no menor a treinta (30) días que cumpla con los requisitos de Ley (Art. 774 del Código de Comercio y Art. 617 del Estatuto Tributario) | |
| 5 | Resolución vigente de facturación, para los obligados a facturar FORMATO 1676 de la DIAN (2 páginas) | |
| 6 | **No obligado a facturar:** Original del documento equivalente a Factura de Venta debidamente firmado por el prestador del servicio o quien suministre los bienes. | |
| 7 | **Persona Jurídica:** Certificado de cumplimiento de pago a parafiscales, salud, pensión y ARL (Artículo 50 Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes) suscrito por el Revisor Fiscal y, en caso no estar obligados a contar con Revisor Fiscal, deberá estar suscrito por el Representante Legal. | |
| 8 | **Persona Natural:** Copia del soporte de pago a seguridad social (salud, pensión, ARL) | |
| 9 | RUT con fecha de generación no mayor a treinta (30) días. | |
| 10 | Copia de la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a noventa (90) días. | |
| 11 | Certificación bancaria del proveedor para la transferencia con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días. | |
| 12 | Copia de la Orden de Pedido, así como de los Otrosí o adiciones suscritas debidamente firmadas. | |
| 13 | Copia del Acta de Almacén debidamente firmada por el Jefe de la División de Servicios Generales y el Almacenista. | |
| 14 | Para el caso de las Entidades de RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, en la factura deberán indicar el bien o servicio corresponde a una actividad meritoria para dicha entidad. | |
| 15 | Demás documentos relacionados en la Orden de Pedido y que se requieran para el trámite de pago. | |
| b. Pago total | | |
| 1 | Documento en formato PDF del Correo electrónico institucional del supervisor dirigido a facturacion@umanilitar.edu.co en el que certifica el pago, avala el recibo y cumplimiento de las cuentas. | |
| 2 | Certificación de cumplimiento firmada por el supervisor que figura en la Orden de Pedido con el detalle del valor a pagar y del Registro Presupuestal (RP) a ejecutar. | |
| 3 | Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) | |
| 4 | Copia del Certificado de Registro Presupuestal (RP) | |
| 5 | **Responsable de facturar:** Factura original con fecha de vencimiento no menor a treinta (30) días que cumpla con los requisitos de Ley (Art. 774 del Código de Comercio y Art. 617 del Estatuto Tributario) | |
| 6 | Resolución vigente de facturación, para los obligados a facturar FORMATO 1676 de la DIAN (2 | |

Apreciados compañeros, reciban un cordial saludo de bienestar para usted y toda su familia,

Como parte al control y prevención en la materialización de nuestros riesgos de corrupción *"Generación de recibos de matrícula con valores inexactos"* y *"Pagos sin el cumplimiento de los requisitos exigidos"*, con toda atención, me permito socializar mediante una pequeña presentación, nuestro código de ética moral de la UMNG, las políticas contables de la UMNG y los requisitos mínimos para el pago de cuentas.

Sea esta la oportunidad, para resaltar y agradecer la disposición que han tenido para la actualización de los documentos de nuestros procesos ingresos y gastos.

Atentamente,

--
**Gloria Zamudio Aponte**
Universidad Militar Nueva Granada
Carrera 11 n.° 101-80, Bogotá D. C.
PBX: 650 00 00 exts. 1638
gloria.zamudio@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 traemite el pensamiento o convicciones de la Universidad Militar Nueva Granada. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, elimine borrarlo de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información solo 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.

**SocializacionCodigoEtica,PoliticasContables,RequisitosPagos.pptx**
6743K



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | Formato de verificación de requisitos. - Formato de verificación de requisitos aplicables para postularse a los cargos ofertados. | 10/11/2022 | ..<br>JHONY ALEJANDRO PEÑA RODRIGUEZ<br>LUZ DANIELA LAGOS<br>NICOLAS LEONIDAS SEGURA ORTIZ<br>YESICA LORENA BRAVO CAMPOS | Cuando se requiera | VERIFICACION HOJA DE VIDA<br>Pregrado: • Ingeniera Mecatrónica<br>Posgrado (modalidad Especializ.): • N.A.<br>Experiencia: • **Marchips s.a.s.** (15 ene/2021 al 18 ene/2022 **- funciones:** Asistencia técnica de computadores y equipos electrónicos<br>CONCEPTO DIV. TALENTO HUMANO<br>SI : X<br>NO:<br>**CONCEPTO:** Tiene estudio y experiencia requerida en el perfil del cargo.<br>APLICA EQUIVALENCIAS<br>SI :<br>NO: |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Socialización de las Políticas Contables adoptadas por la Universidad mediante la Resolución Rectoral 5070 de 2017. | 08/08/2022 | Correo - Socialización código de ética.pdf Resolución 5030 Manual Políticas Contables. | Semestral | |

RESOLUCIÓN 5030 DE

( 21 DIC 2017 )

**Por la cual se adopta el Manual de políticas contables, en virtud de la expedición de las Resoluciones Nos. 533 de 2015 y sus modificaciones, 628 de 2015 y 193 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación**

**EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**

En uso de la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política y de sus facultades legales, en especial las que le confieren las Leyes 30 de 1992, artículos 28 y 29; 805 de 2003, artículos 1 y 2, los Acuerdos 13 de 2010 artículo 29 numeral 6; 29 de 2014 artículo 5 numeral 1, 11 de 2015, y,

**CONSIDERANDO**

*Que mediante la Resolución Nº 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, expedida por la UAE Contaduría General de la Nación (CGN) se incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, y se anexó a dicho Marco Normativo, el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos.*

*Que mediante la Resolución Nº 628 del 2 de diciembre de 2015 se incorporó, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Referente Teórico y Metodológico de la Regulación Contable Pública, el cual define el alcance del Régimen de Contabilidad Pública y sirve de base para desarrollar este instrumento de normalización y regulación, en el contexto de la convergencia hacia estándares internacionales de información financiera.*

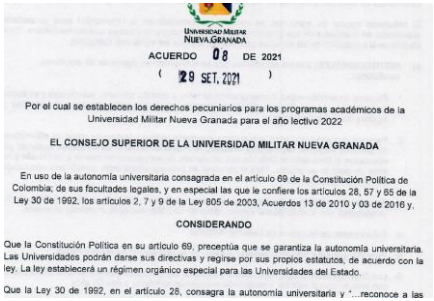
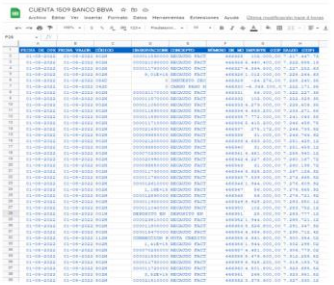
*Que, en el numeral 5.2 Estructura del Régimen de Contabilidad Pública del mencionado Referente Teórico y Metodológico de la Regulación Contable Pública, establece que: "... el Régimen de Contabilidad Pública está conformado por los siguientes elementos: Por lo anterior, el Régimen de Contabilidad Pública está conformado por los siguientes elementos: a) Referente Teórico y Metodológico de la Regulación Contable Pública; b) Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público; c) Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni*



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

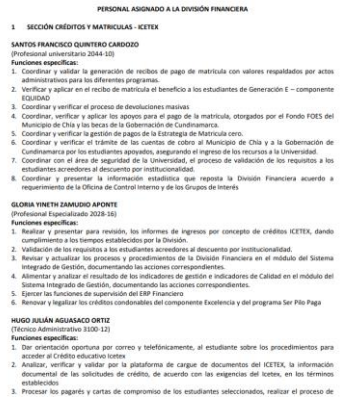
## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | Verificación de los parámetros registrados en el sistema para cada programa versus la normatividad interna vigente | 08/08/2022 | Acuerdo No. 08 29.09.2021 - Derechos pecuniarios año lectivo 2022.pdf Parámetros periodo 2022-2 | Semestral |  UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br>ACUERDO 08 DE 2021<br>( 29 SET. 2021 )<br>Por el cual se establecen los derechos pecuniarios para los programas académicos de la Universidad Militar Nueva Granada para el año lectivo 2022<br>EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br>En uso de la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia; de sus facultades legales, y en especial las que le confiere los artículos 28, 57 y 65 de la Ley 30 de 1992, los artículos 2, 7 y 9 de la Ley 805 de 2003, Acuerdos 13 de 2010 y 03 de 2016 y,<br>CONSIDERANDO<br>Que la Constitución Política en su artículo 69, preceptúa que se garantiza la autonomía universitaria. Las Universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen orgánico especial para las Universidades del Estado.<br>Que la Ley 30 de 1992, en el artículo 28, consagra la autonomía universitaria y "...reconoce a las |
| 1504 | Herramienta drive de los pagos Seguimiento y control por la herramienta drive de los pagos realizados por concepto de matrícula a través de transferencias | 08/08/2022 | Archivo drive Banco BBVA | Semestral |  CUENTA 1509 BANCO BBVA |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| | recibidas a las cuentas bancarias de la Universidad | | | | |
| 1503 | 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. | 08/08/2022 | Funciones específicas Personal DIVFIN.pdf | Semestral |  |

**PERSONAL ASIGNADO A LA DIVISIÓN FINANCIERA**

**1 SECCIÓN CRÉDITOS Y MATRICULAS - ICETEX**

**SANTOS FRANCISCO QUINTERO CARDOZO**
(Profesional universitario 2044-10)
**Funciones específicas:**
1. Coordinar y validar la generación de recibos de pago de matricula con valores respaldados por actos administrativos para los diferentes programas.
2. Verificar y aplicar en el recibo de matricula el beneficio a los estudiantes de Generación E – componente EQUIDAD
3. Coordinar y verificar el proceso de devoluciones masivas
4. Coordinar, verificar y aplicar los apoyos para el pago de la matrícula, otorgados por el Fondo FOES del Municipio de Chía y las becas de la Gobernación de Cundinamarca.
5. Coordinar y verificar la gestión de pagos de la Estrategia de Matricula cero.
6. Coordinar y verificar el trámite de las cuentas de cobro al Municipio de Chía y a la Gobernación de Cundinamarca por los estudiantes apoyados, asegurando el ingreso de los recursos a la Universidad.
7. Coordinar con el área de seguridad de la Universidad, el proceso de validación de los requisitos a los estudiantes acreedores al descuento por institucionalidad.
8. Coordinar y presentar la información estadística que reposta la División Financiera acuerdo a requerimiento de la Oficina de Control Interno y de los Grupos de Interés

**GLORIA YINETH ZAMUDIO APONTE**
(Profesional Especializado 2028-16)
**Funciones específicas:**
1. Realizar y presentar para revisión, los informes de ingresos por concepto de créditos ICETEX, dando cumplimiento a los tiempos establecidos por la División.
2. Validación de los requisitos a los estudiantes acreedores al descuento por institucionalidad.
3. Revisar y actualizar los procesos y procedimientos de la División Financiera en el módulo del Sistema Integrado de Gestión, documentando las acciones correspondientes.
4. Alimentar y analizar el resultado de los indicadores de gestión e indicadores de Calidad en el módulo del Sistema Integrado de Gestión, documentando las acciones correspondientes.
5. Ejercer las funciones de supervisión del ERP Financiero
6. Renovar y legalizar los créditos condonables del componente Excelencia y del programa Ser Pilo Paga

**HUGO JULIÁN AGUASACO ORTIZ**
(Técnico Administrativo 3100-12)
**Funciones específicas:**
1. Dar orientación oportuna por correo y telefónicamente, al estudiante sobre los procedimientos para acceder al Crédito educativo Icetex
2. Analizar, verificar y validar por la plataforma de cargue de documentos del ICETEX, la información documental de las solicitudes de crédito, de acuerdo con las exigencias del Icetex, en los términos establecidos
3. Procesar los pagarés y cartas de compromiso de los estudiantes seleccionados, realizar el proceso de



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

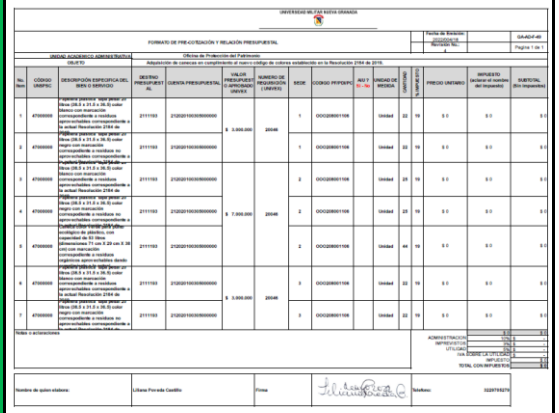
| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Validación de los resultados de las Pre-Nómina | 11/10/2022 | SEPTIEMBRE 2022.zip | Mensual | REV NOMINA 09 2022 ADM 23092022.xlsx 877.987<br>REV NOMINA 09 2022 CAT 29092022.xlsx 648.715<br>REV NOMINA 09 2022 DOC 23092022.xlsx 531.061<br>REV NOMINA 09 2022 DOC CAT POST 26092022.xlsx 49.336<br>REV NOMINA 09 2022 DOC OCASIONALES 21092022 (2).xlsx 120.445 |
| **659** | **Publicación de Convocatoria vía correo electrónico** | **25/01/2022** | **Se carga soporte indicando que no se realizó ninguna gestión debido a la pandemia.** | **Anual***** | **Se materializa el riesgo, dado que lleva 2 vigencias sin convocatorias. Para el tercer seguimiento no se presentó información de gestión, por lo que continua la materialización del riesgo. Se desconocen las acciones tomadas dado que la oficina no tiene información diferente a la reportada en el Sistema Kawak.** |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

## TERCER SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS
## SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

| ID CONTROL | CONTROLES | FECHA DE CARGUE | OBSERVACIONES | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | SOPORTE DE CARGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1822 | G. Ambiental Verificación de posibles oferentes | 2022-06-28 | Anexo 3. Formato Pre cotización V4, Adquisición Canecas Anexo 2. Cotización-03-05-22.pdf | Semestral |  |

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

FORMATO DE PRE-COTIZACIÓN Y RELACIÓN PRESUPUESTAL

Fecha de Emisión: 2022/03/28 Revisión No.: 1 — GA-ADF-46 — Página 1 de 1

UNIDAD ACADÉMICO ADMINISTRATIVA: Oficina de Protección del Patrimonio

OBJETO: Adquisición de canecas en cumplimiento al nuevo código de colores establecido en la Resolución 2184 de 2019.

| No. Item | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL BIEN O SERVICIO | DESTINO PRESUPUESTAL | CUENTA PRESUPUESTAL | VALOR PRESUPUESTAL ASIGNADO (MVR) | NUMERO DE REQUISICIÓN (UNIVR) | SEDE | CODIGO PP/POAI | AÑO Y N°. | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | IVA (%) | PRECIO UNITARIO | IMPUESTO (Incluir el nombre del impuesto) | SUBTOTAL (Sin impuestos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47000000 | Canecas plástico "aqua gener or" 55cm (28,5 x 31,5 x 35,5) color blanco con marcación correspondiente a residuos aprovechables correspondiente a la actual Resolución 2184 de | 2111103 | 212020100305000000 | $ 3.000.000 | 20046 | 1 | OOC28500110B | | Unidad | 22 | 19 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | 47000000 | Canecas plástico "aqua gener or" 55cm (28,5 x 31,5 x 35,5) color negro con marcación correspondiente a residuos no aprovechables correspondiente a | 2111103 | 212020100305000000 | | | 1 | OOC28500110B | | Unidad | 22 | 19 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | 47000000 | Canecas plástico "aqua gener or" 55cm (28,5 x 31,5 x 35,5) color blanco con marcación correspondiente a residuos aprovechables correspondiente a | 2111103 | 212020100305000000 | $ 7.000.000 | 20046 | 2 | OOC28500110B | | Unidad | 22 | 19 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | 47000000 | Canecas plástico "aqua gener or" 55cm (28,5 x 31,5 x 35,5) color negro con marcación correspondiente a residuos no aprovechables correspondiente a | 2111103 | 212020100305000000 | | | 2 | OOC28500110B | | Unidad | 22 | 19 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | 47000000 | Canecas plástico "aqua gener or" 55cm (28,5 x 31,5 x 35,5) color negro con capacidad de 53 litros dimensiones 71 cm X 23 cm X 38 cm con marcación correspondiente a residuos no aprovechables correspondiente a | 2111103 | 212020100305000000 | | | 2 | OOC28500110B | | Unidad | 44 | 19 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | 47000000 | Canecas plástico "aqua gener or" 55cm (28,5 x 31,5 x 35,5) color blanco con marcación correspondiente a residuos aprovechables correspondiente a la actual Resolución 2184 de | 2111103 | 212020100305000000 | $ 3.000.000 | 20046 | 3 | OOC28500110B | | Unidad | 22 | 19 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | 47000000 | Canecas plástico "aqua gener or" 55cm (28,5 x 31,5 x 35,5) color negro con marcación correspondiente a residuos no aprovechables correspondiente a | 2111103 | 212020100305000000 | | | 3 | OOC28500110B | | Unidad | 22 | 19 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

Notas o aclaraciones:

| | |
|---|---|
| ADMINISTRACIÓN | $ 0 |
| IMPREVISTOS | 0 % |
| UTILIDAD | 0 % |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD | 0 % |
| INFLACIÓN | 0 % |
| TOTAL CON IMPUESTOS | $ 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de quien elabora: | Liliana Poveda Castillo | Firma | | Teléfono: | 3229754276 |



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

SC 4420-1 CO-SC 4420-1 SA-CER502658 CO-SA-CER502658 OS-CER508440 CO-OS-CER508440

### 5.2 Observaciones a los Riesgos de Corrupción:

- Con respecto al riesgo **627** y su control **1141**, el cual establece el formato de verificación de requisitos para la vinculación de personal a la planta en la Universidad Militar Nueva Granada, es pertinente que dicho formato sea formalizado en el sistema Kawak, ya que hace parte fundamental de la convocatoria y posterior de la historia laboral de los funcionarios.

- El riesgo identificado con ID **633** "*Verificación en el cumplimiento de las resoluciones, y reglamento del procedimiento de la división de contratación y adquisiciones de bienes y servicios"*, con el control ID **1283**, fue implementado el 15 de abril de 2019, con una periodicidad **Semestral**, a la **fecha 06 de enero de 2023,** solo ha tenido una evaluación, la cual fue el 27 noviembre de 2020, y su periodicidad es semestral.

  Por lo anterior se recomienda revisión y seguimiento para determinar el estado actual del mismo, dado que si no existe un control adecuado se puede presentar la **materialización de un riesgo.**



## 6. RECOMENDACIONES

- Desarrollar actividades de socialización y capacitación que permitan reconocer la herramienta KAWAK y manejarla por todos los integrantes de la Universidad Militar Nueva Granada, de tal manera que contribuya con la transparencia en el manejo de los procesos y procedimientos de la entidad.

- Cada dependencia responsable de los controles definidos para los riesgos, debe tener clara la periodicidad de su ejecución, evaluación y realizar el cargue de la información en KAWAK en cumplimiento del término establecido.

- Validar la calidad y coherencia de la información cargada en KAWAK, ya que ésta determina el cumplimiento del control.

- Denominar los archivos de soporte de los controles con nombres coherentes de acuerdo con el contenido de estos.

- Validar la información cargada en los controles ya que debe corresponder al periodo de ejecución y no a vigencias anteriores como se presenta en varios casos.
- Realizar la revisión de cada uno de los riesgos y sus controles para garantizar su reconocimiento y la periodicidad de su seguimiento.
- En relación con los riesgos de corrupción, los controles se encuentran actualizados en un 77%. Sin embargo, es importante precisar que la UMNG es responsable de gestionar los riesgos establecidos garantizando su evaluación y seguimiento, para ello debería ser el **100%** de los controles a los riesgos de corrupción, y más al cierre de vigencia, garantizando la transparencia y blindando los procesos al interior de la Institución.

La validación se realizó con corte **06 de enero de 2023**, en procura de permitir que cada una de las dependencias tenga cargada la información, para realizar el tercer seguimiento a los controles para el periodo comprendido entre septiembre a diciembre de 2022.



**JULIA CLEMENCIA GALINDO JIMENEZ**
**Profesional Universitario**
**Oficina Control Interno de Gestión**

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