

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	<b>Fecha Emisión:</b> 2025/11/19	<b>GI-MA-F-39</b>
	<b>Revisión N. 3</b>	<b>Página 1 de 43</b>

<b>Macroproceso</b>	Todos los Macroprocesos	<b>Fecha</b>	<b>30/01/2026</b>
<b>Proceso</b>	Todos los procesos		
<b>Unidad académico-administrativa</b>	Todas las unidades Académico - Administrativas		

<b>Nombre del Informe</b>	Informe de evaluación de la gestión por procesos.
<b>Objetivo</b>	<p>Evaluar el desempeño de la gestión adelantada por procesos que integran la Universidad Militar Nueva Granada, con el propósito de verificar el cumplimiento de diferentes criterios institucionales y de los requisitos normativos aplicables en concordancia con lo dispuesto en la Circular 04 de 2005 por la cual se dictan disposiciones relacionadas Evaluación Institucional Por Dependencias.</p> <p>La evaluación permite identificar el grado de eficacia de las acciones ejecutadas, el nivel de cumplimiento de los compromisos institucionales y la oportunidad en la gestión, como insumo para la toma de decisiones y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.</p>
<b>Alcance</b>	<p>La evaluación comprende la verificación de la gestión y cumplimiento de las unidades académico-administrativas que conforman la estructura de la Universidad Militar Nueva Granada, considerando los siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestión de indicadores institucionales:</b> Vigencia 2025</li> <li>• <b>Planes de mejoramiento institucionales:</b> Seguimiento al nivel de avance, eficacia y cumplimiento de las acciones formuladas, con base en los requerimientos derivados de auditorías internas, seguimientos y evaluaciones. (Del 01 de julio al 25 de noviembre de 2025).</li> <li>• <b>Gestión del riesgo:</b> Verificación de la implementación y efectividad de los controles asociados a riesgos estratégicos y de corrupción. (01 de septiembre al 31 de diciembre de 2025).</li> </ul>

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Gestión de la atención de PQRSD:</b> Evaluación en términos de oportunidad y cumplimiento de los plazos legales establecidos. Segundo Semestre del 2025 (julio a diciembre).</li></ul> <p>El análisis se realiza a nivel de macroprocesos, procesos y responsables, con el fin de identificar niveles de cumplimiento, alertas y oportunidades de mejora que contribuyan al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional.</p>
<b>Marco Legal</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ley 87 de 1993: <i>“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.</i></li><li>• Ley 909 de 2004: <i>“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.”</i></li><li>• Decreto 1083 de 2015: <i>“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.</i></li><li>• Circular No. 4 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno en materia de Control Interno. <i>“Por la cual se dictan disposiciones relacionadas Evaluación Institucional Por Dependencias”</i></li></ul>
<b>Periodo del seguimiento</b>	<p>El seguimiento comprende los resultados de la gestión adelantada por las unidades académico-administrativas de la Universidad Militar Nueva Granada durante los siguientes períodos y cortes de información:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Gestión de indicadores institucionales:</b> correspondiente a la vigencia 2025.</li><li>• <b>Planes de mejoramiento institucionales:</b> Del 01 de julio al 25 de noviembre de 2025</li><li>• <b>Gestión del riesgo:</b> Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2025</li><li>• <b>Gestión de la atención de PQRSD:</b> Segundo semestre del año 2025 (julio a diciembre).</li></ul> <p>Este período de análisis permite consolidar una visión integral del desempeño institucional, identificar alertas, oportunidades de mejora y fortalecer el Sistema de Control Interno de la Universidad.</p>
<b>Responsable de la dependencia</b>	Todos los líderes de los procesos.

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



## Desarrollo

### 1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones de evaluación y seguimiento a la gestión institucional, la Oficina de Control Interno de Gestión presenta los resultados del seguimiento al desempeño de las unidades académico-administrativas de la Universidad Militar Nueva Granada.

Este ejercicio consolida el análisis del comportamiento y cumplimiento de los **indicadores institucionales**, el avance y eficacia de los **planes de mejoramiento**, la **gestión de riesgos estratégicos y de corrupción**, así como la **oportunidad en la atención de PQRSD**, con el propósito de proporcionar a la Alta Dirección una visión objetiva del estado de la gestión, los niveles de cumplimiento alcanzados y las principales alertas que requieren intervención.

Los resultados constituyen un insumo estratégico para la toma de decisiones, orientado al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, la mejora continua de los procesos y la adopción de acciones preventivas basadas en información verificable y criterios de desempeño.

### 2. METODOLOGÍA

El seguimiento se desarrolló bajo un enfoque integral, preventivo y basado en riesgos, mediante el análisis sistemático de la información institucional consolidada. La metodología contempló los siguientes componentes:

- **Evaluación de los indicadores institucionales**, considerando el nivel de cumplimiento de metas, con corte a la vigencia definida.
- **Seguimiento a los planes de mejoramiento**, analizando el grado de avance, cumplimiento, vencimientos y efectividad de las acciones formuladas como resultado de auditorías y evaluaciones institucionales.
- **Verificación de la gestión de riesgos estratégicos y de corrupción**, con énfasis en el cumplimiento y efectividad de los controles implementados.
- **Análisis de la atención de PQRSD**, evaluando la oportunidad de respuesta conforme a los términos legales establecidos, mediante criterios porcentuales y esquemas de semaforización.

La información fue analizada por Macroprocesos y Procesos, aplicando criterios homogéneos de evaluación y semaforización, lo que permitió identificar niveles de cumplimiento, zonas de alerta y aspectos críticos que requieren acciones correctivas o de mejora por parte de las dependencias responsables; establecidos en informes de

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



seguimiento presentados por la Oficina de Control Interno de Gestión y consolidado de indicadores presentado por parte de la División de Gestión de Calidad.

## 3. ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Este apartado desarrolla un análisis general, transversal y basado en riesgos del seguimiento a la gestión institucional, orientada a identificar tendencias globales, niveles agregados de cumplimiento y factores críticos que inciden en el desempeño de las unidades académico-administrativas. El análisis permite valorar, de manera integral, la efectividad del Sistema de Control Interno, la coherencia de los mecanismos de seguimiento y la capacidad institucional para cumplir con los objetivos y compromisos definidos.

### 3.1. Planes de Mejoramiento OFICIG

La información presentada a continuación corresponde al segundo semestre 2025 (julio a noviembre) y se fundamenta en los registros asociados a auditorías, seguimientos y evaluaciones adelantadas por la Oficina de Control Interno de Gestión, así como en los reportes de avance consignados en el aplicativo institucional KAWAK. Esta información consolidada se presentó en el Informe de seguimiento a la ejecución de los Planes de Mejoramiento por Procesos, remitido el 27 de noviembre de 2025 por parte de la OFICIG.

Este análisis previo soporta la identificación de tendencias, deficiencias en el desempeño y niveles de cumplimiento.

#### Escala de nivel de cumplimiento para la evaluación de los planes de mejoramiento

ESCALA DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
<b>Alto</b>	Nivel alto (entre 80% y 100 %)	Cumplimiento entre el <b>80% y el 100%</b> . Se evidencia gestión eficiente, trazabilidad en las acciones y registro oportuno de evidencias.
<b>Medio</b>	Nivel medio (entre 50% y 79%)	Cumplimiento entre el <b>50% y 79%</b> . Requieren fortalecer la gestión del seguimiento, la formalización de evidencias y la actualización de los cronogramas de avance
<b>Bajo</b>	Nivel bajo (entre 0% y 49%)	Cumplimiento menor del <b>49%</b> . Cuentan con planes formulados, pero sin evidencia de avance en la ejecución ni registros actualizados en el sistema.

La aplicación de esta escala facilita la identificación comparativa del desempeño de los procesos, permitiendo priorizar el seguimiento y focalizar las acciones institucionales en aquellos planes de mejoramiento que presentan mayores riesgos de incumplimiento.

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Tipo de Macroproceso	Nombre del Macro-proceso	Nombre del Proceso	SEGUNDO SEMESTRE (JULIO – NOVIEMBRE)						
			GESTIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO OFICIG						
			Auditoría /informes	NÚMERO DE ACCIONES FORMULADAS	ACCIONES CUMPLIDAS	ACCIONES EN EJECUCIÓN	ACCIONES VENCIDAS (En Ejecución)	% DE AVANCES KAWAK	% CUMPLIMIENTO *
MACROPROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA	Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	4	30	11	16	3	58%	79%
		Internacionalización	1	11	10	0	1	92%	91%
		Gestión Estratégica TIC	2	136	23	3	110	47%	17%
MACROPROCESOS MISIONALES (Cadena de Valor)	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro Académico	1	17	12	5	0	83%	100%
	Académico	Gestión Académica	1	17	3	8	6	35,4%	33%
	Académico	Gestión Académica F. de Educación y Humanidades – Doctorado en Bioética	1	8	7	1	0	95%	100%
	Académico	Gestión Académica F. de Educación y Humanidades Departamento de Estudios Interculturales	1	12	3	9	0	33,33%	100%
	Investigación e Innovación	Investigación	3	10	5	5	0	67%	100%
	Extensión	Proyección Social Bogotá	2	19	9	0	10	67%	47%
		Proyección Social Campus	1	6	6	0	0	100%	100%
MACROPROCESOS DE APOYO	Gestión Financiera	Ingresos	2	14	13	1	0	94%	100%
	Gestión Administrativa y Logística	Contratación y Adquisiciones	5	27	17	10	0	79%	100%
		Gestión del Talento Humano	3	19	7	3	9	62%	44%
		Gestión Logística Bogotá	5	206	69	60	77	53%	47%
		Gestión Logística Campus Nueva Granada	3	105	48	0	57	85,1%	46%
	Gestión Jurídica	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	1	3	3	0	0	100%	100%
	Gestión de Laboratorios y Departamentos	Apoyo a la Academia Laboratorios Bogotá	1	30	30	0	0	100%	100%
Apoyo a la Academia Laboratorios Campus		1	41	37	2	2	95%	95%	

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Tipo de Macroproceso	Nombre del Macro-proceso	Nombre del Proceso	SEGUNDO SEMESTRE (JULIO – NOVIEMBRE)						
			GESTIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO OFICIG						
			Auditoría /informes	NÚMERO DE ACCIONES FORMULADAS	ACCIONES CUMPLIDAS	ACCIONES EN EJECUCIÓN	ACCIONES VENCIDAS (En Ejecución)	% DE AVANCES KAWAK	% CUMPLIMIENTO *
	Gestión Documental	Gestión Documental	1	6	0	6	0	0%	0%
MACRO PROCESOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Gestión Integral	Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés	2	2	2	0	0	100%	100%
TOTAL			41	719	315	129	275	72%	75%
TOTAL				100%	44%	18%	38%		

*Fuente: Informe de seguimiento a la ejecución de los Planes de Mejoramiento por Procesos. (Del 01 de julio al 25 de noviembre de 2025.)*

Durante el período evaluado se registraron **719 acciones de mejoramiento**, de las cuales **315 se encuentran cumplidas**, **129 en ejecución** y **275 vencidas**, alcanzando un nivel global de cumplimiento del **75%**, lo que ubica la gestión en un **nivel medio de cumplimiento**.

El análisis por Macroprocesos evidencia variaciones en los niveles de cumplimiento. En los Macroprocesos de **Planeación Estratégica** y **Procesos Misionales** se identifican diferencias en los niveles de cumplimiento entre dependencias, lo que impacta el resultado consolidado del ejercicio de seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno de Gestión.

En los siguientes procesos se identifican alertas importantes en procesos como **Gestión Estratégica TIC**, **Gestión Académica**, **Proyección Social Bogotá**, **Gestión del Talento Humano** y **Gestión Logística (Bogotá y Campus)** los cuales concentran un número significativo de acciones vencidas y bajos porcentajes de cumplimiento, incrementando el riesgo de reincidencia de hallazgos y afectación al control interno.

Por el contrario, procesos como **Internacionalización**, **Admisiones y Registro**, **Gestión Académica**, **F. de Educación y Humanidades**, **Departamento de Estudios Interculturales**, **Investigación**, **Proyección Social Campus**, **Ingresos**, **Contratación y Adquisiciones**, **Consultoría**, **Actualización**, **Análisis y Desarrollo Jurídico**, **Apoyo a la Academia Laboratorios Bogotá y Campus**, e **Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés** registran niveles altos de cumplimiento, lo que evidencia una implementación consistente de las acciones de mejora definidas.

### 3.2. Seguimiento a la Gestión de los Controles de los Riesgos de Corrupción y Estratégicos

Este apartado presenta los resultados del seguimiento a la gestión de los controles asociados a los riesgos de corrupción y a los riesgos estratégicos, correspondiente al

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



período del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2025, a partir de la información consolidada y reportada por las dependencias mediante el sistema Kawak en el módulo Riesgos y Oportunidades. Esta información consolidada se presentó en el informe de Evaluación a la Gestión del Riesgo del Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional y del Mapa de Riesgos de Corrupción, emitido el 13 de enero de 2026 por parte de la OFICIG.

El análisis incorpora el número de riesgos identificados, el número de controles establecidos y el estado de cumplimiento de dichos controles permitiendo evaluar el nivel de implementación y funcionamiento de los mecanismos preventivos orientados a mitigar la materialización de riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.

La información se presenta de manera agregada por Macroproceso y Proceso, con el fin de facilitar la identificación de niveles de cumplimiento, zonas de alerta y aspectos críticos de gestión que requieren fortalecimiento, seguimiento o la adopción de acciones correctivas, en coherencia con el enfoque de gestión del riesgo y el Sistema de Control Interno Institucional.

### 3.2.1. Seguimiento a la Gestión de los Controles de los Riesgos de Corrupción

Para la evaluación del grado de cumplimiento de los controles asociados a los riesgos de corrupción, se adoptó la siguiente escala de evaluación, que permite una clasificación uniforme del desempeño de los procesos evaluados:

#### Escala de nivel de cumplimiento

Escala de nivel de cumplimiento	Descripción	Descripción
<b>Alto</b>	Nivel alto (entre 80% y 100 %)	Correspondiente a procesos cuyos controles se encuentran implementados y funcionando.
<b>Medio</b>	Nivel medio (entre 50% y 79%)	Refleja una implementación parcial de los controles, requiriendo seguimiento para asegurar su fortalecimiento y deficiencias.
<b>Bajo</b>	Nivel bajo (entre 0% y 49%)	Evidencia debilidades significativas en la implementación o ejecución de los controles, lo que incrementa la exposición al riesgo.

El cuadro presenta los resultados del seguimiento a la **gestión de los controles asociados a los riesgos de corrupción**, así:

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Tipo de Macroproceso	Nombre del Macroproceso	Nombre del Proceso	TERCER CUATRIMESTRE (Septiembre - Diciembre)				
			GESTIÓN DE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
			NÚMERO DE RIESGOS	NÚMERO DE CONTROLES	NÚMERO DE CONTROLES CUMPLIDOS	NÚMERO DE CONTROLES INCUMPLIDOS	% DE CONTROLES EFECTIVOS
MACROPROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA	Planeación Estratégica	Internacionalización	1	4	2	2	50%
		Gestión Estratégica TIC	2	5	0	5	0%
		Comunicaciones Estratégicas	1	2	0	2	0%
MACROPROCESOS MISIONALES (Cadena de Valor)	Extensión	Educación Continua	1	3	1	2	33%
	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro Académico	1	3	0	3	0%
MACROPROCESOS DE APOYO	Gestión Financiera	Gastos	1	3	3	0	100%
		Gestión del Talento Humano	3	4	0	4	0%
	Gestión Administrativa y Logística	Contratación y Adquisiciones	2	3	3	0	100%
		Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	1	1	1	0	100%
MACROPROCESOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Gestión Integral	Seguridad y Salud en el Trabajo	1	2	0	2	0%
TOTAL			14	30	10	20	38%

Fuente: Informe de Evaluación a la Gestión del Riesgo del Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional y del Mapa de Riesgos de Corrupción. (Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2025)

De manera consolidada, durante el período evaluado se identificaron catorce (14) riesgos de corrupción, asociados a treinta (30) controles, de los cuales diez (10) se encuentran cumplidos y veinte (20) incumplidos, alcanzando un nivel global de seguimiento del 38%. Este resultado ubica la gestión de los controles en un nivel bajo de cumplimiento y pone de manifiesto la necesidad de fortalecer el enfoque preventivo del control en procesos específicos.

El Macroproceso de Planeación Estratégica presenta un nivel del 17 % en la gestión de los controles asociados a los riesgos de corrupción, como resultado de la evaluación de los procesos de Internacionalización (50 %), Gestión Estratégica TIC (0 %) y Comunicaciones Estratégicas (0 %). Este comportamiento incide directamente en el resultado del Macroproceso y en su contribución al esquema institucional de prevención del riesgo.

Los Macroprocesos Misionales registran un nivel del 17 %, derivado de los resultados obtenidos en los procesos de Educación Continua (33 %) y Admisiones y Registro Académico (0 %). El resultado evidencia avances parciales en la ejecución de los controles definidos, con efectos en el desempeño consolidado del Macroproceso.

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



El Macroproceso de Apoyo alcanza un nivel del 75 %, sustentado en el cumplimiento total de los controles en los procesos de Gastos (100 %), Contratación y Adquisiciones (100 %) y Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico (100 %), en contraste con el resultado observado en el proceso de Gestión del Talento Humano (0 %). Este comportamiento tiene una incidencia relevante en el resultado global del seguimiento.

El Macroproceso de Evaluación y Seguimiento registra un nivel del 0%, correspondiente al proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual no se evidenció el cumplimiento de los controles asociados durante el período evaluado.

De manera global, la gestión de los controles asociados a los riesgos de corrupción para el tercer cuatrimestre de la vigencia alcanza un nivel del 38 %. En su conjunto, los resultados ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer el diseño, la implementación y el seguimiento de los controles, priorizando los procesos con menores niveles de cumplimiento, con el propósito de reducir la exposición institucional, prevenir la materialización de riesgos y contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la cultura de integridad, transparencia y autocontrol en la entidad.

## 3.2.2. Seguimiento a la Gestión de los Controles de los Riesgos Estratégicos Institucionales

Para la evaluación del grado de cumplimiento de los controles asociados a los riesgos de estratégicos institucionales, se adoptó la siguiente escala de evaluación, que permite una clasificación uniforme del desempeño de los procesos evaluados:

### Escala de nivel de cumplimiento

Escala de nivel de cumplimiento	Descripción	Descripción
<b>Alto</b>	Nivel alto (entre 80% y 100 %)	Correspondiente a procesos cuyos controles se encuentran implementados y funcionando.
<b>Medio</b>	Nivel medio (entre 50% y 79%)	Refleja una implementación parcial de los controles, requiriendo seguimiento para asegurar su fortalecimiento y deficiencias.
<b>Bajo</b>	Nivel bajo (entre 0% y 49%)	Evidencia debilidades significativas en la implementación o ejecución de los controles, lo que incrementa la exposición a los riesgos estratégicos institucionales.

La siguiente tabla presenta los resultados del seguimiento a la **gestión de los controles asociados a los riesgos estratégicos**, correspondiente al **tercer cuatrimestre (septiembre – diciembre)**, con base en la información consolidada y reportada por las dependencias responsables, así:

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



TERCER CUATRIMESTRE (Septiembre -Diciembre)								
Tipo de Macroproceso	Nombre del Macroproceso	Nombre del Proceso	GESTIÓN DE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS ESTRATÉGICOS					
			NÚMERO DE RIESGOS	NÚMERO DE CONTROLES	NÚMERO DE CONTROLES CUMPLIDOS	NÚMERO DE CONTROLES INCUMPLIDOS	% DE CONTROLES EFECTIVOS	
<b>MACROPROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	7	12	7	5	58%	
		Planeación Presupuestal	3	4	3	1	75%	
		Internacionalización	1	3	2	1	67%	
		Gestión Estratégica TIC	5	7	1	6	14%	
		Comunicaciones Estratégicas	2	7	3	4	43%	
<b>MACROPROCESOS MISIONALES (Cadena de Valor)</b>	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro Académico	2	2	0	2	0%	
		Gestión Académica	7	18	5	13	76%	
	Académico	Gestión Académica F. de Educación y Humanidades	1	2	0	2	0%	
		Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud	1	2	2	0	100%	
	Medio Universitario	Bienestar Universitario	1	7	3	4	43%	
		Gestión COASE	1	1	1	0	100%	
	Investigación e Innovación	Investigación	4	8	1	7	13%	
		Innovación y Emprendimiento	4	9	3	6	33%	
		Editorial Neogranadina	1	2	0	2	0%	
	Extensión	Educación Continua	1	2	2	0	100%	
		Proyección Social	2	2	1	1	50%	
		Laboratorio y Venta de Servicios	5	5	5	0	100%	
	Alumni	División Alumni	1	2	0	2	0%	
	<b>MACROPROCESOS DE APOYO</b>	Gestión Financiera	Ingresos	3	9	9	0	100%
			Gastos	3	7	4	3	57%
Gestión Administrativa y Logística		Gestión del Talento Humano	7	10	8	2	80%	
		Contratación y Adquisiciones	3	4	4	0	100%	
		Gestión Logística Bogotá	4	4	1	3	25%	
Gestión Logística		Gestión Logística Campus Nueva Granada	2	2	0	2	0%	
		Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	9	12	9	3	75%	
Gestión de Recursos Educativos		Administración de Recursos Educativos	2	4	4	0	100%	
		Administración de Biblioteca y Hemeroteca	1	2	2	0	100%	

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



		TERCER CUATRIMESTRE (Septiembre -Diciembre)					
Tipo de Macroproceso	Nombre del Macroproceso	Nombre del Proceso	GESTIÓN DE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS ESTRATÉGICOS				
			NÚMERO DE RIESGOS	NÚMERO DE CONTROLES	NÚMERO DE CONTROLES CUMPLIDOS	NÚMERO DE CONTROLES INCUMPLIDOS	% DE CONTROLES EFECTIVOS
	Gestión de Cooperación Institucional	Convenios	1	1	0	1	0%
	Gestión de Laboratorios y Departamentos	Apoyo a la Academia	3	6	4	2	67%
	Gestión de la Protección al Patrimonio	Protección al Patrimonio	1	1	0	1	100%
	Gestión Documental	Gestión Documental	4	7	7	0	100%
MACROPROCESOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Gestión Integral	Autorregulación y Excelencia Académica	4	4	1	3	25%
		Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	4	7	7	0	100%
		Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés	1	4	2	2	50%
		Medición, Análisis y Mejoramiento	3	4	4	0	100%
		Medición, Análisis y Mejoramiento Oficina de Control Interno de Gestión	1	7	7	0	100%
		Seguridad y Salud en el Trabajo	4	6	2	4	33%
		Gestión Ambiental	1	3	3	0	100%
TOTAL			92*	199	117	82	60%

*Fuente: Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional y Riesgos de Corrupción. (Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2025)*

De manera consolidada, durante el período evaluado se identificaron **92 riesgos estratégicos**, asociados a **199 controles**, de los cuales **117 se encuentran cumplidos**, y **82 controles en incumplimiento** alcanzando un nivel global del **60%**, que ubica la gestión de los controles de riesgos estratégicos en un **nivel medio de cumplimiento**. Este resultado evidencia avances en la implementación del esquema de control, evidenciando avances en la implementación del esquema de control, así como oportunidades de mejora en el diseño, ejecución y seguimiento de algunos controles.

El análisis por Macroprocesos evidencia que los controles asociados a los riesgos estratégicos no dependen del volumen de riesgos identificados, sino de la capacidad de los procesos para ejecutar y sostener los controles definidos. En este sentido, procesos del Macroproceso de Planeación Estratégica como **Gestión Estratégica TIC** y **Comunicaciones Estratégicas**, con niveles del 14% y 43% respectivamente, inciden de manera directa en la capacidad institucional para prevenir eventos que afectan la planeación, la toma de decisiones y el soporte tecnológico de la estrategia institucional, limitando el nivel de aseguramiento que puede emitir la Oficina de Control Interno de Gestión.

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



En los Macroprocesos Misionales, se identifica que procesos con impacto directo en la cadena de valor, tales como **Admisiones y Registro Académico, Gestión Académica – Facultad de Educación y Humanidades, Investigación, Editorial Neogranadina y División Alumni**, presentan ausencia de cumplimiento en los controles. Esta situación mantiene exposiciones relevantes en procesos críticos para el cumplimiento de la misión institucional y condiciona el resultado consolidado del seguimiento, al no evidenciarse una gestión de los riesgos estratégicos identificados.

De manera simultánea, en los Macroprocesos Misionales se destacan procesos como **Gestión Académica – Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Gestión COASE, Educación Continua y Laboratorio y Venta de Servicios**, los cuales alcanzan niveles del 100% en la gestión de los controles. Estos resultados reflejan una implementación consistente del control y aportan al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, constituyéndose en referentes institucionales para la gestión del riesgo estratégico.

En el Macroproceso de Apoyo, si bien procesos como **Ingresos, Contratación y Adquisiciones, Administración de Recursos Educativos, Biblioteca y Hemeroteca, Gestión Documental y Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico** evidencian un cumplimiento total de los controles, los resultados observados en **Gestión Logística Bogotá, Gestión Logística Campus Nueva Granada, Gastos y Convenios** inciden en el cumplimiento global del Macroproceso. Esta combinación de resultados evidencia la necesidad de fortalecer la aplicación de los controles en procesos de soporte que tienen impacto transversal sobre la operación institucional.

Finalmente, en el Macroproceso de Evaluación y Seguimiento, procesos como **Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión, Medición, Análisis y Mejoramiento, Gestión Ambiental** y el proceso propio de la **Oficina de Control Interno de Gestión** alcanzan niveles del 100%, lo cual contribuye al aseguramiento del sistema. No obstante, los resultados obtenidos en **Autorregulación y Excelencia Académica, Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés y Seguridad y Salud en el Trabajo** evidencian limitaciones en la ejecución de los controles, afectando la capacidad de este Macroproceso para cumplir plenamente su función de retroalimentación y mejora continua del Sistema de Control Interno.

### 3.3. Seguimiento a la Gestión de los Indicadores Institucionales

En este apartado se presenta el análisis del seguimiento a la **gestión de los indicadores institucionales**, como mecanismo fundamental para evaluar el desempeño de los Macroprocesos y procesos que conforman la Universidad Militar Nueva Granada. Los indicadores permiten medir de forma objetiva el grado de cumplimiento de metas, la eficiencia en la gestión y el logro de los resultados esperados, constituyéndose en un insumo clave para la toma de decisiones y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. Esta información consolidada se presentó por parte de la División de Gestión de Calidad, remitida el 26 de enero de 2026 a la Oficina de Control Interno de Gestión.

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



El análisis se realiza a partir de la información consolidada correspondiente a la **vigencia 2025**, considerando los resultados reportados por las dependencias y su clasificación en niveles de cumplimiento, alerta y peligro, con el fin de identificar tendencias generales, deficiencias en el desempeño y áreas críticas del desempeño que requieren acciones de seguimiento o fortalecimiento priorizado.

## Niveles de Evaluación (Rangos)

Para la evaluación de los resultados de los indicadores institucionales, se definieron los siguientes niveles, los cuales permiten clasificar el comportamiento de los procesos de manera estandarizada:

Niveles de Evaluación (Rangos)	Descripción	Descripción
<b>Cumple</b>	Zona de cumplimiento	Indicadores cuyo nivel de cumplimiento de la meta se encuentra dentro del rango esperado, evidenciando control y seguimiento adecuados.
<b>Alerta</b>	Zona de alerta	Indicadores cuyo nivel de cumplimiento de la meta presenta desviaciones moderadas, lo que requiere seguimiento para evitar afectaciones al desempeño.
<b>Peligro</b>	Zona de peligro	Indicadores cuyo nivel de cumplimiento de la meta presenta desviaciones significativas, demandando acciones correctivas prioritarias.

La información permite analizar el desempeño institucional desde una perspectiva cuantitativa, identificar el grado de logro de las metas definidas y evaluar la coherencia de los resultados frente a los objetivos de cada proceso.

## INFORME DE INDICADORES 2025

No.	Macroproceso	Proceso	ESTADO	ID	Nombre del Indicador	Meta	TOTAL	CUMPLIMIENTO	ALERTA	PELIGRO	RESULTADO
1	Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	VIGENTE - SIN AJUSTES	745	Cumplimiento Cualitativo PDI	90%	11		1		81,08%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	746	Cumplimiento Plan Rectoral	90%				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	747	Activos Estratégicos	100%				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	748	Cumplimiento Estrategias Funcionales	80%				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	749	Cumplimiento Objetivos Estratégicos	100%				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	750	Plan Vigia Institucional	100%				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	752	Cumplimiento Cualitativo Plan	100%				1	0%

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



No.	Macroproceso	Proceso	ESTADO	ID	Nombre del Indicador	Meta	TOTAL	CUMPLIMIENTO	ALERTA	PELIGRO	RESULTADO	
					de Funcionamiento							
			VIGENTE - CON AJUSTES	753	Gestión de Riesgos	95%		1			95%	
			VIGENTE - SIN AJUSTES	754	Gestión de Oportunidades	80%				1	0%	
			VIGENTE - SIN AJUSTES	755	Factores Clave de Éxito	100%				1	0%	
			VIGENTE - CON AJUSTES	756	Cumplimiento Políticas Institucionales	100%			1		95,65%	
2		Planeación Presupuestal	VIGENTE - SIN AJUSTES	936	Seguimiento a la ejecución de ingresos y gastos	80%	1			1	0%	
3		Internacionalización	VIGENTE - SIN AJUSTES	823	Convenios Internacionales suscritos	50%	2				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	1014	Número de eventos multiculturales liderados por OFIRIN	2					1	0%
4		Gestión Estratégica TIC	VIGENTE - SIN AJUSTES	711	Computadores destinados a la Academia	50%	4				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	878	Capacitación en uso y apropiación de TIC	90%					1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	703	Proyectos TIC desarrollados y terminados	80%					1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	879	Disponibilidad de la plataforma tecnológica	90%		1			99,95%	
5		Comunicaciones Estratégicas	VIGENTE - SIN AJUSTES	713	Porcentaje de cumplimiento Plan Estratégico de Comunicaciones	90%	7				1	0%
			Nuevo	1060	Cobertura en Medios de Comunicación	50%					1	0%
			Nuevo	1063	Nivel de participación	15%					1	0%
			Nuevo	1064	Tasa de conversión de inscritos	15%					1	0%
			Nuevo	1065	Relación de seguidores INDICADOR MULTISERIE	6%					1	0%
			Nuevo	1066	Relación de solicitudes	90%					1	0%
			Nuevo	1067	Generación de apoyo publicitario	80%					1	0%
6	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro Académico	VIGENTE - SIN AJUSTES	715	Índice de Selectividad (Multiserie)	1er Semestre 30% - 60%	3			1	0%	

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



No.	Macroproceso	Proceso	ESTADO	ID	Nombre del Indicador	Meta	TOTAL	CUMPLIMIENTO	ALERTA	PELIGRO	RESULTADO		
						(por facultad)							
						2do Semestre 40% - 70% (por facultad)							
			VIGENTE - SIN AJUSTES	716	Índice de Absorción (Multiserie)	1er Semestre 80% (por facultad)				1	0%		
			VIGENTE - SIN AJUSTES			2do Semestre 75% (por facultad)							
			VIGENTE - SIN AJUSTES	294	Verificaciones Académicas	95%				1	0%		
7		Gestión Académica Vicerrectoría Académica	VIGENTE - SIN AJUSTES	694	Relación Alumno/ Docente Pregrado	35	1			1	0%		
			ELIMINADO	875	Ingreso Notas UNIVEX Posgrados	80%		ELIMINADO	ELIMINADO	ELIMINADO			
			VIGENTE - SIN AJUSTES	697	Relación Alumno/Docente e Pregrado Medicina *	3				1	0%		
			VIGENTE - CON AJUSTES	1015	Nivel de percepción de asertividad entre la práctica en simulación y la práctica en el escenario clínico	40%				1	0%		
			VIGENTE - SIN AJUSTES	914	Evaluación Docente con Calificación Sobresaliente y Bueno	90%				1	0%		
			VIGENTE - SIN AJUSTES	916				1				98,61%	
			VIGENTE - SIN AJUSTES	912				1				99,65%	
			VIGENTE - SIN AJUSTES	918				1				100%	
			VIGENTE - SIN AJUSTES	920				1				90,68%	
			VIGENTE - SIN AJUSTES	922				1				97,20%	
			VIGENTE - SIN AJUSTES	924							1	0%	
			VIGENTE - SIN AJUSTES	926				1				97,02%	
			VIGENTE - SIN AJUSTES	928							1	0%	
			VIGENTE - SIN AJUSTES	930				1				98%	
			VIGENTE - CON AJUSTES	932							1	0%	
			VIGENTE - SIN AJUSTES	934							1	0%	
			VIGENTE - SIN AJUSTES	915			Evaluación Docente con	10%				1	0%
8	Académico	Gestión Académica Facultades							29				

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



No.	Macroproceso	Proceso	ESTADO	ID	Nombre del Indicador	Meta	TOTAL	CUMPLIMIENTO	ALERTA	PELIGRO	RESULTADO
			VIGENTE - SIN AJUSTES	917	Calificación Satisfactorio, Mínimo e Inferior			1			1,39%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	913				1			0,35%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	919				1			0,56%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	921				1			9,32%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	923				1			2,80%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	925						1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	927						1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	929						1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	931				1			2%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	933						1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	935			1	0%			
			VIGENTE - SIN AJUSTES	813	Pérdida de Asignatura	Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas 35%	1			24,72%	
			VIGENTE - SIN AJUSTES	937	OVAS Desarrolladas	Facultad de Estudios a Distancia 60%	1			67,78%	
VIGENTE - SIN AJUSTES	814	Satisfacción del usuario DEIN	4			1	0%				
9	Investigación e Innovación	INVESTIGACIONES	VIGENTE - SIN AJUSTES	941	Calidad de Propuestas de Investigación Internas	60% sobre la vigencia	6	1			62,16%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	1037	Grupos de investigación	80%		1			81,40%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	973	Convenios de ciencia tecnología e innovación a nivel nacional	8				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	900	Convenios de ciencia tecnología e innovación a nivel internacional	4				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	940	Proyectos Externos	5				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	1023	Medición satisfacción servicios Investigación	90				1	0%
10		Innovación y Emprendimiento	VIGENTE - SIN AJUSTES	1020	Registros de productos de propiedad intelectual	50%	3	1			100%

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



No.	Macroproceso	Proceso	ESTADO	ID	Nombre del Indicador	Meta	TOTAL	CUMPLIMIENTO	ALERTA	PELIGRO	RESULTADO
11			VIGENTE - SIN AJUSTES	1021	Proyectos Internos de Innovación y Emprendimiento	80%		1			100%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	1034	Medición satisfacción servicios Innovación	90			1	0%	
		Editorial Neogranadina	VIGENTE - SIN AJUSTES	1019	Obras registradas con ISBN	19	2			1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	1035	Medición satisfacción servicios Editorial	90			1	0%	
12	Medio Universitario	Bienestar Universitario	VIGENTE - SIN AJUSTES	300	Satisfacción programa formativo	BOGOTÁ 80%	4			1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	563		CAMPUS 80%		1		100%	
			VIGENTE - SIN AJUSTES	962	Porcentaje de cumplimiento en las actividades de Bienestar Universitario	BOGOTÁ 85%		1		84,71%	
			VIGENTE - SIN AJUSTES	963		CAMPUS 85%		1		102,17%	
13		Educación Continua	VIGENTE - SIN AJUSTES	910	Índice de satisfacción de participantes de programas de educación continua	80%	2			1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	911	Índice de satisfacción de entidades contratantes de programas de educación continua	80%			1	0%	
14	Extensión	Proyección Social	VIGENTE - SIN AJUSTES	908 CAMPUS	No. de personas beneficiadas en líneas de acción de la articulación con instituciones educativas rurales	150	10	1			628
			VIGENTE - SIN AJUSTES	902 BOGOTÁ	Porcentaje de Audiencias celebradas en centro de conciliación de Campus Bogotá	60%		1			84,09%
		NUEVO PARA VIGENCIA 2026	1069 CAMPUS	Porcentaje de Audiencias celebradas en centro de conciliación de Campus Cajicá	60%	VIGENCIA 2026		VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2026		
		VIGENTE - SIN AJUSTES	904 CAMPUS	No. de usuarios atendidos por consultorios jurídicos de Campus Cajicá y sus satélites	2500	1				5.206	

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



No.	Macroproceso	Proceso	ESTADO	ID	Nombre del Indicador	Meta	TOTAL	CUMPLIMIE NTO	ALERTA	PELIGRO	RESULTADO
			VIGENTE - SIN AJUSTES	966 BOGOTÁ	No. de usuarios atendidos por consultorios jurídicos en Campus Bogotá y sus satélites	2000				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	964 BOGOTÁ	No. de usuarios capacitados en temas de interés jurídico en Campus Bogotá por el Consultorio Jurídico	120				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	965 CAMPUS	No. de usuarios capacitados en temas de interés jurídico en Sede Campus Nueva Granada	120		1			411
			VIGENTE - SIN AJUSTES	967 CAMPUS ARTE Y CULTURA	Porcentaje de Participantes en actividades organizadas y/o apoyadas por la sección de arte y cultura	80%		1			388,15%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	968 CAMPUS ARTE Y CULTURA	Porcentaje de ejecución de actividades culturales y/o exposiciones planificadas en la vigencia	80%		1			321,05%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	881 BOGOTÁ	Convenios nacionales vigentes en uso	50%				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	969 CAMPUS ARTE Y CULTURA	Porcentaje de investigaciones científicas realizadas en la vigencia	80%		1			250%
15		Laboratorios y venta de servicios	NUEVO PARA VIGENCIA 2026	1075	Porcentaje de servicios entregados a tiempo	95%	0	VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2026	
			NUEVO PARA VIGENCIA 2026	1076	Promedio de calificación de encuestas de satisfacción completadas	4,5		VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2026	
			NUEVO PARA VIGENCIA 2026	1077	Porcentaje de respuestas oportunas a quejas	95%		VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2026	
			NUEVO PARA VIGENCIA 2026	1078	Cumplimiento del programa de calibración de equipos	95%		VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2026	
			NUEVO PARA VIGENCIA 2026	1079	Cumplimiento programa de aseguramiento metrológico	95%		VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2026	
16	Alumni	Alumni UMNG	VIGENTE - SIN AJUSTES	850	Porcentaje del presupuesto	85%	2			1	0%

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



No.	Macroproceso	Proceso	ESTADO	ID	Nombre del Indicador	Meta	TOTAL	CUMPLIMIENTO	ALERTA	PELIGRO	RESULTADO
					ejecutado en la gestión del Centro de Egresados						
			VIGENTE - SIN AJUSTES	849	Actividades realizadas	85%				1	0%
17	Gestión Financiera	Ingresos	VIGENTE - SIN AJUSTES	557	Ingresos por matrículas	Jun: 50% Dic: 100%	2			1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	1018	Rendimientos Financieros	100				1	0%
18		Gastos	VIGENTE - SIN AJUSTES	678	Solidez	9 veces	1			1	0%
19		Gestión del Talento Humano	VIGENTE - SIN AJUSTES	970	Satisfacción de las Actividades Realizadas en el Plan de Bienestar Institucional Social	90%	3			1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	971	Índice de Rotación de Personal Administrativo	40%				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	972	Índice de Rotación de Personal Docente	40%				1	0%
20	Gestión Administrativa y Logística	Contratación y Adquisiciones	VIGENTE - SIN AJUSTES	949	Desempeño de los Proveedores	4%	6			1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	950	Satisfacción del cliente	10%				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	951	Desempeño de la División	70%				1	0%
		ELIMINADO	954	Tiempo promedio precontractual Invitaciones Directas del procedimiento de mayor cuantía	30	ELIMINADO		ELIMINADO	ELIMINADO		
		VIGENTE - SIN AJUSTES	1012	Tiempo promedio precontractual Invitaciones Publicas del procedimiento de mayor cuantía	20 días hábiles				1	0%	
		VIGENTE - SIN AJUSTES	1022	Tiempo promedio precontractual Invitaciones Privadas del procedimiento de mayor cuantía	120				1	0%	
		VIGENTE - SIN AJUSTES	1013	Tiempo promedio precontractual Invitaciones Directas del procedimiento de mayor cuantía	30				1	0%	

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



No.	Macroproceso	Proceso	ESTADO	ID	Nombre del Indicador	Meta	TOTAL	CUMPLIMIENTO	ALERTA	PELIGRO	RESULTADO
21		Gestión Logística	VIGENTE - SIN AJUSTES	477	Atención al usuario final	Bogotá: 80%	20		1		68,18%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	884 CAMPUS	Atención al usuario final Multiserie Sección de transporte y mantenimiento	Campus: 85%				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	568 CAMPUS	Atención en mantenimiento (sección de mantenimiento)	Campus: 85%				1	0%
			Nuevo	1047 Campus	Estudios previos	Campus 60%				1	0%
			Nuevo	1048 Campus	Ejecución presupuestal - Infraestructura	Campus 80%				1	0%
			Nuevo	1049 Campus	Índice de Obra	80%				1	0%
			Nuevo	1050 Campus	Índice de Metros Cuadrados Construidos	50%				1	0%
			Nuevo	1051 Campus	Índice de Licencias de Construcción	50%				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	859 CAMPUS	Ejecución presupuestal	Campus 85%				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	1024	Tasa de Siniestros Viales por nivel de pérdida: TSV(n)	0 a 30		1			0
			VIGENTE - SIN AJUSTES	1025	Riesgos de Seguridad Vial Identificados: RSVI	1 a 0		1			0
			VIGENTE - SIN AJUSTES	1011	Gestión de Riesgos Viales GRV	-2				1	0
			VIGENTE - SIN AJUSTES	1038	Cumplimiento Metas PES CM PESV	80%		1			100%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	1027	Cumplimiento de actividades plan anual PESV: Plan PESV	70%		1			89,36%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	1028	% Exceso Jornadas Laborales Conductores: %EJLC	50%				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	1029	Inspecciones Diarias Pre operacionales: IDP	70%				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	1030	Cumplimiento plan mantenimiento preventivo de vehículos: CPMVh	80%				1	0%
VIGENTE - SIN AJUSTES	1031	Cumplimiento plan de formación en	80%	1			100				

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



No.	Macroproceso	Proceso	ESTADO	ID	Nombre del Indicador	Meta	TOTAL	CUMPLIMIENTO	ALERTA	PELIGRO	RESULTADO
					seguridad vial: CPF PESV						
			VIGENTE - SIN AJUSTES	1032	Cobertura plan de formación en seguridad vial: CPF PESV	80%				1	50%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	1033	No Conformidades Auditoria Cerradas: NCAC	70%				1	0%
22	Gestión Jurídica	Jurídica	VIGENTE - SIN AJUSTES	892	Variación del número de tutelas que invocan derecho de petición del año en curso con respecto al año anterior	50%	3			1	74,71%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	893	Porcentaje de fallos favorables en las acciones de tutela en contra de la institución que invocan la protección del derecho de petición	80%		1			85,71%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	894	Derechos de Petición (Rectoría)	80%		1			100%
23	Gestión de Recursos Educativos	Administración de Recursos Educativos	VIGENTE - SIN AJUSTES	957 CAMPUS	Solicitudes no Apoyadas CAMPUS	Campus: 30	5	1			0
			Nuevo	1071 BOGOTÁ	Índice de suficiencia de espacios físicos en la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá.	90%				1	0%
			Nuevo	1072 BOGOTÁ	Tasa de uso de espacios físicos en la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá.	85%				1	0%
			Nuevo	1073 BOGOTÁ	Tasa de ocupación efectiva de espacios físicos de la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá.	90%				1	0%

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



No.	Macroproceso	Proceso	ESTADO	ID	Nombre del Indicador	Meta	TOTAL	CUMPLIMIENTO	ALERTA	PELIGRO	RESULTADO
			Nuevo	1074 BOGOTÁ	Índice de cumplimiento del mantenimiento correctivo y preventivo de los recursos audiovisuales disponibles en los espacios físicos de la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá.	95%				1	0%
			ELIMINADO	959	Porcentaje de ocupación de aulas	Enero: 10% Febrero: 30% Marzo: 30% Abril: 30% Mayo: 30% Junio: 15% Julio: 15% Agosto: 35% Septiembre: 35% octubre: 35% Noviembre: 35% Diciembre: 10%		ELIMINADO	ELIMINADO	ELIMINADO	
24		Administración de Biblioteca y Hemeroteca	VIGENTE - SIN AJUSTES	424	Libros ingresados a base de datos por periodo Sede Bogotá - Calle 100	90% Bogotá - Calle 100	6			1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	425		90% Bogotá - Medicina				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	426		90% Campus				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	427	Demandas bibliográficas no satisfechas Sede Bogotá - Calle 100	1% Bogotá - Calle 100				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	428		1% Bogotá - Medicina				1	0%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	429		1% Campus				1	0%
25	Gestión de Cooperación Institucional	Convenios	TRASLADADO ROYECCIÓN SOCIAL	881	Convenios nacionales vigentes en uso	50%	0	TRASLADADA	TRASLADADA	TRASLADADA	
			- TRASLADO INTERNACIONALIZACIÓN	823	Convenios Internacionales suscritos	50%		TRASLADADA	TRASLADADA	TRASLADADA	
			TRASLADADO A INVESTIGACIONES	973	Convenios de ciencia tecnología e innovación a nivel nacional	8		TRASLADADA	TRASLADADA	TRASLADADA	

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



No.	Macroproceso	Proceso	ESTADO	ID	Nombre del Indicador	Meta	TOTAL	CUMPLIMIENTO	ALERTA	PELIGRO	RESULTADO
			TRASLADADO A INVESTIGACIONES	900	Convenios de ciencia tecnología e innovación a nivel internacional	4		TRASLADADA	TRASLADADA	TRASLADADA	
26	Gestión de Laboratorios y Departamentos	Apoyo a la Academia Vicerrectoría Académica	VIGENTE - SIN AJUSTES	885	Satisfacción del usuario (Multiserie)	4.5	1			1	0%
27		Apoyo a la Academia Laboratorios Dpto. Tecnologías del Conocimiento	VIGENTE - SIN AJUSTES	974	Demanda en salas de cómputo	Sede Bogotá 75%	2	1			100%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	975		Sede Campus 80%		1		100%	
28	Gestión de la Protección al Patrimonio	Protección al Patrimonio	VIGENTE - SIN AJUSTES	744	Seguimiento protocolos y procedimientos de seguridad integral	5	2	1			0
			VIGENTE - SIN AJUSTES	496	Satisfacción del usuario	90%		1		90,18%	
29	Gestión Documental	Gestión Documental	VIGENTE - SIN AJUSTES	808	Cumplimiento Cronograma Transferencias documentales	75%	3			1	46,88%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	855	Consulta y prestamos documentales del Archivo Central	75%		1		100%	
			VIGENTE - SIN AJUSTES	856	Radicación y entrega de las comunicaciones oficiales	75%		1		100%	
30		Autoevaluación, Autorregulación y Acreditación Institucional y de Programas	VIGENTE - SIN AJUSTES	727	Porcentaje de autoevaluaciones Institucionales multicampus	100%	2	1			100%
			VIGENTE - SIN AJUSTES	729	Porcentaje de programas en proceso de acreditación o renovación por sede	80%				1	52,05%
31	Gestión Integral	Planificación y Revisión del SIG	VIGENTE - CON AJUSTES	1009	Cumplimiento de los Objetivos Integrales	90%	1			1	0%
32		Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés	ELIMINADO	960	Promedio satisfacción de las necesidades y expectativas ejes misionales y apoyo	4	3	ELIMINADO	ELIMINADO	ELIMINADO	
			Nuevo	1057	Promedio de satisfacción de los grupos de valor e interés sobre necesidades y expectativas identificadas, a las cuales se les definió plan de	70%		1			91%

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



No.	Macroproceso	Proceso	ESTADO	ID	Nombre del Indicador	Meta	TOTAL	CUMPLIMIENTO	ALERTA	PELIGRO	RESULTADO
					acción con líderes de procesos						
			ELIMINADO	731	Planes de mejoramiento institucionales producto de las incidencias recurrentes	1		ELIMINADO	ELIMINADO	ELIMINADO	
			NUEVO	1058	Planes de mejoramiento institucional generados producto de las incidencias recurrentes y estratégicas identificadas	80%		1			100%
			ELIMINADO	732	Calidad y pertinencia de la comunicación	4		ELIMINADO	ELIMINADO	ELIMINADO	
			NUEVO	1059	Cantidad de canales de comunicación utilizados (correo, teléfono, web, ventanilla de atención al ciudadano y chat)	5		1			5
33		Medición, Análisis y Mejoramiento	NUEVO	1061	Recurrencia de las acciones	20%	2			1	0%
			NUEVO PARA VIGENCIA 2026	1070	Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría y Seguimientos	90%		VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2026	
			ELIMINADO	1010	Recurrencia de las acciones por proceso	20		ELIMINADO	ELIMINADO	ELIMINADO	
			ELIMINADO	985	Evaluación auditores internos	80%		ELIMINADO	ELIMINADO	ELIMINADO	
			NUEVO	1062	Evaluación auditores internos	25%				1	0%
34		Seguridad y Salud en el Trabajo	ELIMINADO	757	Cumplimiento de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica (Resultado)	85%	3	ELIMINADO	ELIMINADO	ELIMINADO	
			NUEVO	1039	Cumplimiento del Sistema Vigilancia Epidemiológica (SVE) Multiserie	5%				1	0%
			ELIMINADO	758	Cumplimiento de Programas de Gestión (Resultado)	85%		ELIMINADO	ELIMINADO	ELIMINADO	
			NUEVO	1040	Cumplimiento de Programas	5%				1	0%

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



No.	Macroproceso	Proceso	ESTADO	ID	Nombre del Indicador	Meta	TOTAL	CUMPLIMIENTO	ALERTA	PELIGRO	RESULTADO
35					de Gestión (Resultado) Multiserie						
			ELIMINADO	759	Cumplimiento al Plan de Trabajo (Resultado)	90%		ELIMINADO	ELIMINADO	ELIMINADO	
			ELIMINADO	595	Capacitaciones (Resultado)	80%		ELIMINADO	ELIMINADO	ELIMINADO	
			NUEVO	1041	Seguimiento a la Gestión (Resultado) Multiserie	15%				1	0%
			ELIMINADO	760	Seguimiento a la Gestión (Resultado)	15%		ELIMINADO	ELIMINADO	ELIMINADO	
		VIGENTE - SIN AJUSTES	804	Ahorro en el consumo per cápita de energía por instalación	5%				1	0%	
		VIGENTE - SIN AJUSTES	805	Ahorro Consumo de Agua (CA)	0.5 m3-persona/mes				1	0%	
		VIGENTE - SIN AJUSTES	770	Ahorro Consumo de Resmas de Papel (CRP)	10%				1	0%	
		VIGENTE - SIN AJUSTES	806	Caracterización Agua Residual (CAR)	100%				1	0%	
		ELIMINADO	983	Actividades Silvicultura (AS)	75%	ELIMINADO	ELIMINADO	ELIMINADO			
		VIGENTE - SIN AJUSTES	977	Porcentaje Residuos Aprovechados	5%				1	0%	
		VIGENTE - SIN AJUSTES	978	Porcentaje de residuos destinados para disposición final	5%				1	0%	
		VIGENTE - SIN AJUSTES	979	Porcentaje Residuos Peligrosos	5%				1	0%	
		VIGENTE - CON AJUSTES	1016	Porcentaje de Residuos Peligrosos por Unidad generadora	2%				1	0%	
		VIGENTE - SIN AJUSTES	982	Indicador Global de cumplimiento de requisitos legales ambientales	90%				1	0%	
		VIGENTE - SIN AJUSTES	1017	Porcentaje de Reciclaje Real	2%				1	0%	
		VIGENTE - SIN AJUSTES	772	Caracterización Agua Potable (CAP)	100%				1	0%	
VIGENTE - SIN AJUSTES	774	Caracterización Microbiológica de Alimentos (CMA)	100%				1	0%			
NUEVO	1042	Reducción de residuos	5%				1	0%			

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



No.	Macroproceso	Proceso	ESTADO	ID	Nombre del Indicador	Meta	TOTAL	CUMPLIMIENTO	ALERTA	PELIGRO	RESULTADO
			NUEVO	1043	Reutilización de materiales	5%				1	0%
			NUEVO	1044	Promoción de la producción y el consumo responsable	5%				1	0%
			NUEVO	1045	Índice de impacto por participación global al año-IIPGA	12350				1	0%
			NUEVO	1046	Actividades Manejo Silviculturales, Biodiversidad y ecosistemas	50%				1	0%
TOTAL							169	49	4	116	

Fuente: REPORTE INDICADORES – División de Gestión de Calidad – 26 de enero de 2026

Se realizó el análisis de los indicadores de gestión asociados a los procesos registrado en el Sistema Kawak en el módulo de “Indicadores”, con el propósito de valorar su comportamiento, consistencia y aporte a la evaluación del desempeño durante la vigencia analizada.

Los indicadores de gestión evaluados están conformados por 169 indicadores, de los cuales 49 registran resultado de cumplimiento, 4 se ubican en estado de alerta y 116 se clasifican en estado de peligro. Esta configuración refleja diferencias en los niveles de medición, reporte y cumplimiento, las cuales inciden en el desempeño por proceso y en la consolidación de resultados institucionales.

Lo anterior, evidencia una concentración de resultados en estado de peligro, frente a un número reducido de indicadores en cumplimiento. Este comportamiento no solo refleja desviaciones frente a las metas definidas, sino que pone de manifiesto limitaciones en la capacidad del indicador para anticipar variaciones en el desempeño y respaldar la gestión preventiva, lo cual reduce su contribución al aseguramiento del Sistema de Control Interno.

Asimismo, un indicador que se mantiene de forma recurrente en estado de peligro pierde efectividad como herramienta de monitoreo, al convertirse en un mecanismo solamente descriptivo y no en un insumo oportuno para la toma de decisiones correctivas.

En el Macroproceso de Planeación Estratégica, indicadores asociados al cumplimiento del PDI, Plan Rectoral, objetivos estratégicos, estrategias funcionales y políticas institucionales presentan resultados en estado de peligro o con niveles de cumplimientos nulos o cercanos a cero. Esta situación no necesariamente refleja ausencia de gestión estratégica, sino posibles debilidades en la definición metodológica del indicador, en la trazabilidad de la información o en la oportunidad del reporte. Este comportamiento limita la capacidad del indicador para reflejar el avance real de la planeación institucional y dificulta la evaluación del logro de los objetivos estratégicos, afectando la calidad del seguimiento al desempeño institucional.

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Se identifican indicadores con resultados de cumplimiento alto o total, tales como Gestión de Riesgos, Disponibilidad de la plataforma tecnológica, indicadores específicos de gestión académica, innovación, ingresos, gestión jurídica, gestión documental y algunos componentes del Sistema Integrado de Gestión. Estos indicadores evidencian que, cuando la meta es clara, la fuente de información está definida y el responsable del reporte cuenta con capacidad operativa, el indicador cumple su función de monitoreo y control, estos casos constituyen buenas prácticas en la gestión del indicador, al permitir verificar el desempeño y facilitar el seguimiento institucional.

Se observa un número relevante de indicadores con resultados ampliamente superiores a la meta definida (porcentajes superiores al 100 % o valores muy por encima del umbral esperado), especialmente en procesos de proyección social, arte y cultura, atención a usuarios y servicios misionales. Este comportamiento, si bien puede interpretarse como un alto nivel de ejecución, se sugiere la necesidad de revisar la pertinencia y calibración de la meta, dado que un indicador con sobrecumplimiento recurrente pierde capacidad para diferenciar niveles de desempeño y no permite identificar oportunidades de mejora ni generar alertas tempranas.

Se identifican novedades en los indicadores de gestión institucionales, asociadas a la incorporación de indicadores nuevos (35), la eliminación de otros (13) y el traslado de indicadores entre procesos (4). Esta dinámica refleja un ejercicio de ajuste y depuración del marco de medición institucional; sin embargo, también incide en la comparabilidad de los resultados entre vigencias y limita el análisis de tendencias, elemento fundamental para el seguimiento y la evaluación del desempeño. En este contexto, se hace necesario consolidar criterios técnicos para la creación, modificación y eliminación de indicadores, garantizando su alineación con los objetivos estratégicos y su sostenibilidad en el tiempo.

Los resultados permiten concluir que, una parte de los indicadores de gestión no está cumpliendo plenamente su función como mecanismo de control y alerta temprana, situación que se explica por factores asociados al diseño de algunos indicadores, la calibración de las metas definidas y la oportunidad en el reporte de la información. Este comportamiento limita la capacidad de los indicadores para reflejar de manera oportuna y consistente el desempeño institucional y, en consecuencia, incide en el nivel de aseguramiento razonable que puede emitirse sobre el desempeño institucional con base en estos resultados.

En este sentido, se hace necesario fortalecer el seguimiento al desempeño institucional, priorizando los indicadores que presentan de manera recurrente estados de peligro, sobrecumplimientos o resultados nulos. El fortalecimiento del sistema de indicadores contribuirá a mejorar la calidad del monitoreo, respaldar la toma de decisiones y reforzar el Sistema de Control Interno desde un enfoque preventivo.

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



## 3.4. Seguimiento a la Gestión de PQRSD

En el presente apartado se analiza el comportamiento de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), como un componente crítico del Sistema de Control Interno y un mecanismo clave para garantizar los principios de oportunidad, transparencia, eficiencia y servicio al ciudadano. Esta información consolidada se presentó en el Informe de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias del segundo semestre de 2025 (julio – diciembre 2025), remitido el 30 de enero de 2026 por parte de la OFICIG.

La gestión de PQRSD constituye un indicador relevante del desempeño institucional, en la medida en que permite evaluar la capacidad de respuesta de las dependencias frente a los requerimientos de los usuarios, así como el cumplimiento de los plazos legales establecidos.

### Niveles de Evaluación

Nivel	Rango	Descripción
Zona de cumplimiento	100 %	El proceso atendió el 100 % de las PQRSD dentro de los términos legales durante el período evaluado. Evidencia control efectivo y gestión oportuna del requerimiento ciudadano.
Zona de alerta	≥ 90 % y < 100 %	El proceso presenta casos atendidos fuera del término legal. Si bien el nivel de atención es mayoritario dentro del plazo, se evidencian desviaciones que requieren seguimiento para evitar recurrencia.
Zona de Peligro	< 90 %	El proceso presenta incumplimientos recurrentes en la atención oportuna de PQRSD, lo cual incrementa la exposición institucional a riesgos legales, disciplinarios y reputacionales.

El cuadro presenta el consolidado de la gestión de PQRSD por Macroprocesos y Procesos, incluyendo el total de solicitudes recibidas, contestadas, pendientes de respuesta, así como la cantidad de PQRSD atendidas dentro y fuera de los términos legales y los casos vencidos. Adicionalmente, se incorpora el porcentaje de atención dentro del término como principal indicador de oportunidad.

Tipo de Macroproceso	Nombre del Macro- proceso	Nombre del Proceso	TOTAL RECIBIDAS	Segundo Semestre (Julio – Diciembre 2025)				% DE PQRSD ATENDIDAS EN TERMINOS
				CONTESTADAS		PENDIENTES RESPUESTA		
				DENTRO DE LOS TERMINOS	FUERA DE LOS TERMINOS	VENCIDAS	DENTRO DEL TERMINO	
MACROPROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	5	3	2	0	0	60%
		Internacionalización	0	0	0	0	0	-
		Gestión Estratégica TIC	55	53	1	1	0	96%
		Comunicaciones Estratégicas	1	1	0	0	0	100%

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Tipo de Macroproceso	Nombre del Macro- proceso	Nombre del Proceso	TOTAL RECIBIDAS	Segundo Semestre (Julio – Diciembre 2025)				% DE PQRSD ATENDIDAS EN TERMINOS
				CONTESTADAS		PENDIENTES RESPUESTA		
				DENTRO DE LOS TERMINOS	FUERA DE LOS TERMINOS	VENCIDAS	DENTRO DEL TERMINO	
MACROPROCESOS MISIONALES	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro Académico	208	179	26	3	0	86%
	Académico	Gestión Académica	26	20	6	0	0	77%
		Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas	10	6	4	0	0	60%
		Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Campus	7	6	0	0	1	86%
		Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Bogotá	8	7	0	1	0	88%
		Gestión Académica F. de Estudios a Distancia	34	34	0	0	0	100%
		Gestión Académica F. de Ingeniería Bogotá	18	16	1	1	0	89%
		Gestión Académica F. de Ingeniería Campus	11	10	0	1	0	91%
		Gestión Académica F. de Educación y Humanidades	3	1	1	1	0	33%
		Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud	9	8	1	0	0	89%
		Gestión Académica F. de Derecho Bogotá	29	23	6	0	0	79%
		Gestión Académica F. de Derecho Campus	22	19	0	3	0	86%
		Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá	5	5	0	0	0	100%
		Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Campus	2	2	0	0	0	100%
		Gestión Académica F. de Educación y Humanidades	31	27	4	0	0	87%
		Departamento de Estudios Interculturales						
		Investigación e Innovación	Investigación	0	0	0	0	0
	Innovación y Emprendimiento		0	0	0	0	0	-
	Editorial Neogranadina		0	0	0	0	0	-

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Tipo de Macroproceso	Nombre del Macro- proceso	Nombre del Proceso	TOTAL RECIBIDAS	Segundo Semestre (Julio – Diciembre 2025)				% DE PQRSD ATENDIDAS EN TERMINOS
				CONTESTADAS		PENDIENTES RESPUESTA		
				DENTRO DE LOS TERMINOS	FUERA DE LOS TERMINOS	VENCIDAS	DENTRO DEL TERMINO	
	Medio Universitario	Bienestar Universitario Bogotá	14	13	1	0	0	93%
		Bienestar Universitario – Campus Nueva Granada						
	Extensión	Educación Continua – Bogotá	1	1	0	0	0	100%
		Educación Continua – Campus	1	1	0	0	0	100%
		Proyección Social Bogotá	2	2	0	0	0	100%
	Alumni	Gestión Alumni UMNG	4	4	0	0	0	100%
	MACROPROCESOS DE APOYO	Gestión Financiera	Gestión Financiera	97	81	15	1	0
Ingresos			7	7	0	0	0	100%
Gastos			0	0	0	0	0	-
Gestión Administrativa y Logística		Contratación y Adquisiciones	10	7	3	0	0	70%
		Gestión Logística Bogotá	6	4	0	0	2	67%
		Gestión Logística Campus	7	4	3	0	0	57%
		Gestión del Talento Humano	50	35	14	1	0	70%
Gestión Jurídica		Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	38	36	2	0	0	95%
Gestión de Recursos Educativos		Administración de Recursos Educativos – Bogotá	3	3	0	0	0	100%
		Administración de Recursos Educativos – Campus Nueva Granada	0	0	0	0	0	-
		Administración de Biblioteca y Hemeroteca Bogotá	2	2	0	0	0	100%
Gestión de Cooperación Institucional		Convenios	1	1	0	0	0	100%
Gestión de Laboratorios y Departamentos		Apoyo a la Academia	0	0	0	0	0	-
Gestión de la Protección al Patrimonio		Protección del Patrimonio	12	9	3	0	0	

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Tipo de Macroproceso	Nombre del Macro- proceso	Nombre del Proceso	TOTAL RECIBIDAS	Segundo Semestre (Julio – Diciembre 2025)				
				CONTESTADAS		PENDIENTES RESPUESTA		% DE PQRSD ATENDIDAS EN TERMINOS
				DENTRO DE LOS TERMINOS	FUERA DE LOS TERMINOS	VENCIDAS	DENTRO DEL TERMINO	
MACROPROCESO DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO	Gestión Integral	Autoevaluación, Autorregulación y Acreditación Institucional	0	0	0	0	0	-
		Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	-
		Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés	1	0	0	0	1	0%
		Medición, Análisis y Mejoramiento	0	0	0	0	0	-
		Seguridad y Salud en el Trabajo	0	0	0	0	0	-
		Gestión Ambiental	8	7	0	0	1	100%
OTROS	OTROS	ESAENG	0	0	0	0	0	-
		Vicerrectoría Académica	0	0	0	0	0	-
		Vicerrectoría General	0	0	0	0	0	-
TOTAL			748	637	93	13	5	86%
TOTAL				85%	12%	2%	1%	

**Fuente:** Informe de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias del segundo semestre de 2025 (julio – diciembre 2025)

Con base en la información consolidada, la gestión institucional de PQRSD alcanzó un 86% de atención dentro de los términos legales, que ubica el resultado global en Zona de Peligro, conforme a los niveles de evaluación definidos. Este comportamiento indica que, si bien la mayoría de las solicitudes fueron atendidas oportunamente, persisten respuestas fuera del término legal y casos vencidos, situación que afecta el cumplimiento integral del derecho fundamental de petición y limita el control preventivo institucional.

El análisis por macroprocesos evidencia que la oportunidad en la atención de PQRSD presenta variaciones entre procesos y se concentra de manera significativa en determinados procesos. En los Macroprocesos Misionales, procesos como Admisiones y Registro Académico y Gestión Académica (Facultades) presentan niveles inferiores al 90%, lo cual incrementa la exposición institucional en procesos directamente relacionados con el servicio al ciudadano y la misión académica.

En los Macroprocesos de Apoyo, procesos como Gestión Financiera, Contratación y Adquisiciones, Gestión Logística (Bogotá y Campus), Gestión del Talento Humano y Protección al Patrimonio se ubican en Zona de Peligro, evidenciando limitaciones en la oportunidad de respuesta en procesos de soporte transversal que impactan de manera directa la percepción ciudadana y el cumplimiento normativo.

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Por su parte, se identifican procesos ubicados en Zona de Cumplimiento, tales como Comunicaciones Estratégicas, Gestión Académica F. de Estudios a Distancia, Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá y Campus, Educación Continua (Bogotá y Campus), Proyección Social Bogotá, Gestión Alumni, Ingresos, Gestión Jurídica, Gestión de Recursos Educativos y Administración de Biblioteca y Hemeroteca, los cuales evidencian control efectivo y una gestión oportuna de las PQRSD, constituyéndose en referentes para el fortalecimiento institucional de la atención al ciudadano.

Finalmente, la presencia de PQRSD vencidas en algunos procesos, así como la concentración de respuestas fuera del término legal en dependencias específicas, refuerza la necesidad de priorizar el seguimiento institucional sobre aquellos procesos ubicados en Zona de Peligro, con el fin de reducir la exposición a riesgos legales, disciplinarios y reputacionales, y fortalecer el enfoque preventivo del Sistema de Control Interno en materia de atención al ciudadano.

## 4. RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR MACROPROCESO Y PROCESO

La siguiente tabla de *Resultados Generales* consolida, para cada macroproceso y proceso, el comportamiento de los principales componentes evaluados por la Oficina de Control Interno de Gestión:

- Gestión de planes de mejoramiento OFICIG (julio–noviembre 2025).
- Gestión de los controles de los riesgos de corrupción (septiembre-diciembre 2025).
- Gestión de los controles de los riesgos estratégicos (septiembre-diciembre 2025).
- Atención de PQRSD (segundo semestre, julio-diciembre 2025).
- Cumplimiento de indicadores de gestión 2025.

Este consolidado permite una lectura integrada de la gestión institucional, al evidenciar, en un solo cuadro, los procesos que presentan comportamientos consistentes en niveles altos de cumplimiento y aquellos que, aun mostrando fortalezas en algunos componentes, registran deficiencias relevantes en otros, constituyéndose en focos de riesgo para el Sistema de Control Interno.

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



## RESULTADOS GENERALES

MACROPROCESO	Nombre del Macroproceso	Nombre del Proceso	GESTIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO OFICIG (Jul - Nov)	GESTIÓN DE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN (sep.-dic)	GESTIÓN DE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS ESTRATÉGICOS (sep.-dic)	PQRSDF	INDICADORES			
							SEGUNDO SEMESTRE (jul-dic)	2024		
								Cumplimiento	Alerta	Peligro
MACROPROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA	Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	79%		58%	60%	1	2	8	
		Planeación Presupuestal			75%				1	
		Internacionalización	91%	50%	67%				2	
		Gestión Estratégica TIC	17%	0%	14%	96%	1		3	
		Comunicaciones Estratégicas		0%	43%	100%			7	
MACROPROCESOS MISIONALES	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro Académico	100%	0%	0%	86%			3	
	Académico	Gestión Académica	33%		76%	77%			1	
		Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud			100%	89%				
		Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Bogotá				88%				
		Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Campus				86%				
		Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas				60%				
		Gestión Académica F. de Estudios a Distancia				100%				
		Gestión Académica F. de Derecho Bogotá				79%	15		14	
		Gestión Académica F. de Derecho Campus				86%				
		Gestión Académica F. de Ingeniería Bogotá				89%				
		Gestión Académica F. de Ingeniería Campus				91%				
		Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá				100%				

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



MACROPROCESO	Nombre del Macroproceso	Nombre del Proceso	GESTIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO OFICIG (Jul - Nov)	GESTIÓN DE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN (sep.-dic)	GESTIÓN DE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS ESTRATÉGICOS (sep.-dic)	PQRSDF SEGUNDO SEMESTRE (jul-dic)	INDICADORES		
							2024		
							Cumplimiento	Alerta	Peligro
		Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Campus				100%			
		Gestión Académica F. de Educación y Humanidades	100%		0%	33%			
		Gestión Académica F. de Educación y Humanidades	100%			87%			
		Departamento de Estudios Interculturales							
		Investigación e Innovación	Investigación	100%		13%		2	
	Innovación y Emprendimiento				33%		2		1
	Editorial Neogranadina				0%				2
	Medio Universitario	Bienestar Universitario			43%	93%	3		1
		Gestión COASE			100%				
		Educación Continua Bogotá		33%	100%	100%			2
		Educación Continua Campus				100%			
	Extensión	Proyección Social Bogotá	47%		50%	100%	7		3
		Proyección Social Campus	100%						
		Laboratorio y Venta de Servicios			100%				
	Alumni	Gestión Alumni UMNG			0%	100%			2
MACROPROCESOS DE APOYO	Gestión Financiera	Gestión Financiera				84%			
		Ingresos	100%		100%	100%			2
		Gastos		100%	57%				1
	Gestión Administrativa y Logística	Gestión del Talento Humano	44%	0%	80%	70%			3
		Gestión Logística Bogotá	47%		25%	67%	5	2	13
		Gestión Logística Campus	46%		0%	57%			
		Contratación y Adquisiciones	100%	100%	100%	70%			6
	Gestión Jurídica	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	100%		75%	95%	2		1

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



MACROPROCESO	Nombre del Macroproceso	Nombre del Proceso	GESTIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO OFICIG (Jul - Nov)	GESTIÓN DE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN (sep.-dic)	GESTIÓN DE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS ESTRATÉGICOS (sep.-dic)	PQRSDF	INDICADORES			
							SEGUNDO SEMESTRE (jul-dic)	2024		
								Cumplimiento	Alerta	Peligro
	Gestión de Recursos Educativos	Administración de Recursos Educativos			100%	100%	1		4	
		Administración de Biblioteca y Hemeroteca			100%	100%			6	
	Gestión de Cooperación Institucional	Convenios			0%	100%				
	Gestión de Laboratorios y Departamentos	Apoyo a la Academia			67%				1	
		Apoyo a la Academia Laboratorios Bogotá	100%							
		Apoyo a la Academia Laboratorios Campus	95%							
		Apoyo a la Academia Laboratorios Departamento de Tecnologías del Conocimiento					2			
	Gestión de la Protección al Patrimonio	Protección al Patrimonio			100%	75%	2			
	Gestión Documental	Gestión Documental	0%		100%		2		1	
	MACROPROCESOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Gestión Integral	Autorregulación y Excelencia Académica			25%		1		1
Planificación y Revisión del SIG					100%				1	
Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés			100%		50%	0%	3			
Medición, Análisis y Mejoramiento					100%				2	
Medición, Análisis y Mejoramiento Oficina de Control Interno de Gestión					100%					
Seguridad y Salud en el Trabajo				0%	33%				3	
Gestión Ambiental					100%	88%			17	

Fuente: Elaboración Propia

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



## 4.1. Matriz de Priorización Institucional de Procesos *(Resultado Integral del Seguimiento a la Gestión)*

A partir de los resultados consolidados del seguimiento a la gestión institucional, se desarrolla la Matriz de Priorización Institucional de Procesos, como un instrumento analítico para la toma de decisiones, orientado a determinar el nivel de atención, intervención y seguimiento que requiere cada proceso desde el enfoque de Control Interno y gestión del riesgo.

A diferencia del consolidado presentado en el apartado de Resultados Generales, que describe el comportamiento de los diferentes componentes de gestión, esta matriz no se limita a exponer resultados, sino que los jerarquiza y pondera, considerando el impacto que generan las deficiencias identificadas en la efectividad del Sistema de Control Interno, el cumplimiento normativo y el logro de los objetivos institucionales.

La priorización se construye mediante el análisis conjunto de factores críticos como a capacidad de gestión y tratamiento de las debilidades identificadas a través de los planes de mejoramiento, la efectividad de los controles frente a riesgos de corrupción y estratégicos, la oportunidad en la atención de PQRSD y el desempeño de los indicadores institucionales, así como la ausencia o no aplicación de alguno de estos componentes, entendida como una debilidad de control relevante.

En este sentido, la Matriz de Priorización permite identificar de manera objetiva:

- Procesos que requieren intervención inmediata por su nivel de riesgo (bajo).
- Procesos que demandan acciones preventivas y seguimiento focalizado (medio).
- Procesos con desempeño favorable, cuya gestión puede mantenerse bajo control ordinario (alto).

Este ejercicio fortalece el enfoque preventivo del Control Interno y sirve como insumo técnico, al orientar decisiones basadas en riesgo y no únicamente en resultados aislados.

### Nivel de prioridad integral – Desempeño Alto

#### Procesos con control efectivo y desempeño institucional estable

Macroproceso	Proceso	Descripción del desempeño observado
Misionales	Gestión COASE	El proceso presenta efectividad total (100%) en los controles asociados a los riesgos estratégicos, sin registros de desviaciones en los demás componentes evaluados, lo que evidencia un esquema preventivo operativo y consistente.
Extensión	Educación Continua Campus	El proceso alcanza un 100% de atención oportuna de PQRSD y no registra afectaciones relevantes en indicadores ni en la gestión de riesgos, evidenciando control efectivo en la prestación del servicio y atención al usuario.
Extensión	Laboratorio y Venta de Servicios	El proceso evidencia efectividad del 100% en los controles de riesgos estratégicos, sin registros de indicadores en zonas de alerta o peligro, reflejando una gestión controlada y alineada con los objetivos del proceso.

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Macroproceso	Proceso	Descripción del desempeño observado
Apoyo	Apoyo a la Academia – Laboratorios Bogotá	El proceso presenta cumplimiento total en el Plan de Mejoramiento (100%), sin evidencias de incumplimiento en indicadores ni afectaciones en la atención de PQRSD, lo que soporta un desempeño estable y controlado.
Apoyo	Apoyo a la Academia – Laboratorios Campus	El proceso alcanza un 95% de cumplimiento en el Plan de Mejoramiento, evidenciando avance significativo en el cierre de acciones y ausencia de alertas críticas en los demás componentes evaluados.
Apoyo	Apoyo a la Academia Laboratorios Departamento de Tecnologías del Conocimiento	El proceso presenta un resultado superior a la meta definida, sin alertas críticas en los demás componentes evaluados. Este comportamiento no evidencia debilidades de control; sin embargo, se considera pertinente revisar la definición de la meta para garantizar la utilidad del indicador como herramienta de monitoreo.
Evaluación y Seguimiento	Medición, Análisis y Mejoramiento	El proceso presenta efectividad total (100%) en los controles de riesgos estratégicos y resultados estables en los demás componentes evaluados, lo que contribuye al cierre adecuado del ciclo de control y al aseguramiento del desempeño institucional.
Evaluación y Seguimiento	Medición, Análisis y Mejoramiento – OFICIG	El proceso evidencia controles estratégicos plenamente implementados (100%) y resultados favorables en los demás frentes de evaluación, respaldando la función de seguimiento y mejora continua del Sistema de Control Interno.

**Nota:** Los procesos clasificados en el nivel de prioridad integral – Desempeño Alto no presentan afectaciones críticas en los componentes evaluados durante el período analizado. No obstante, su inclusión en este nivel no exige la continuidad del seguimiento ordinario ni la verificación periódica por parte de las líneas de defensa.

## Nivel de prioridad integral – Desempeño Medio

### Procesos con resultados aceptables que requieren fortalecimiento focalizado del control

Macroproceso	Proceso	Descripción del desempeño observado
Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	El proceso evidencia una estructura de control implementada; no obstante, la gestión de los planes de mejoramiento y de los controles asociados a riesgos estratégicos se ubica en nivel medio, sumado a resultados en PQRSD e indicadores que limitan su capacidad de control preventivo y seguimiento oportuno.
Planeación Estratégica	Internacionalización	Presenta un desempeño favorable en la gestión de planes de mejoramiento; sin embargo, los controles de riesgos estratégicos y de corrupción se encuentran en nivel medio y los indicadores institucionales en nivel bajo, lo que afecta la consistencia del desempeño integral del proceso.
Misional – Académico	Gestión Académica F. de Ingeniería Campus	El proceso registra una gestión adecuada en PQRSD; no obstante, los controles de riesgos estratégicos se ubican en nivel medio y los indicadores institucionales en nivel bajo, lo que requiere seguimiento para fortalecer la sostenibilidad del desempeño.
Misional – Académico	Gestión Académica F. de Educación y Humanidades	A pesar del cumplimiento en los planes de mejoramiento, el proceso presenta debilidades relevantes en la gestión de los controles de riesgos estratégicos y de corrupción, así como resultados desfavorables en indicadores, afectando el equilibrio del sistema de control.
Misional – Académico	Gestión Académica (Transversal)	El proceso evidencia cumplimiento en planes de mejoramiento; sin embargo, presenta vacíos en la gestión de riesgos y resultados de indicadores en nivel bajo, lo que limita su efectividad como mecanismo integral de control y seguimiento institucional.

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Macroproceso	Proceso	Descripción del desempeño observado
Misional – Investigación e Innovación	Investigación	Registra cumplimiento en planes de mejoramiento y atención adecuada de PQRSD; no obstante, los controles de riesgos estratégicos presentan bajo nivel de efectividad y los indicadores se ubican en nivel bajo, reduciendo la capacidad preventiva del proceso.
Misional – Medio Universitario	Bienestar Universitario	El proceso presenta atención oportuna de PQRSD y resultados adecuados en indicadores; sin embargo, los controles de riesgos estratégicos se ubican en nivel medio, lo que requiere fortalecimiento para asegurar la sostenibilidad del desempeño alcanzado.
Misional – Extensión	Proyección Social Bogotá	Aun cuando la atención de PQRSD y los indicadores presentan resultados favorables, el proceso evidencia bajo cumplimiento en planes de mejoramiento y controles estratégicos en nivel medio, lo que afecta la coherencia del desempeño integral.
Misional – Extensión	Proyección Social Campus	El proceso presenta buen desempeño operativo; sin embargo, los controles de riesgos estratégicos se encuentran en nivel medio, lo que demanda seguimiento preventivo para consolidar el esquema de control.
Apoyo – Gestión Financiera	Gastos	Registra controles de riesgos de corrupción efectivos; no obstante, los controles de riesgos estratégicos se ubican en nivel medio y los indicadores en nivel bajo, configurando un escenario que requiere fortalecimiento del control preventivo.
Apoyo – Gestión Jurídica	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	El proceso evidencia desempeño general favorable; sin embargo, los controles de riesgos estratégicos y de corrupción se sitúan en nivel medio y se identifican indicadores en nivel bajo, lo que introduce riesgos puntuales al esquema de control.
Apoyo – Gestión de Laboratorios y Departamentos	Apoyo a la Academia	El proceso no presenta alertas críticas; no obstante, los controles estratégicos se ubican en nivel medio y los indicadores en nivel bajo, lo que limita la consolidación del enfoque preventivo.
Evaluación y Seguimiento	Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés	Aunque presenta cumplimiento en planes de mejoramiento, el proceso registra bajo desempeño en riesgos estratégicos y en PQRSD, lo que afecta su capacidad de control y seguimiento sobre un componente clave de la gestión institucional.

**Nota 1:** Los procesos clasificados en el nivel de prioridad integral – Desempeño Medio presentan condiciones de control aceptables; sin embargo, se identifican componentes que requieren fortalecimiento para evitar la materialización de riesgos o el deterioro del desempeño en periodos posteriores.

**Nota 2:** Los procesos clasificados en Desempeño Medio requieren seguimiento focalizado y acompañamiento técnico, orientado a cerrar brechas específicas sin necesidad de intervención inmediata, evitando su desplazamiento hacia escenarios de mayor exposición institucional.

## Nivel de prioridad integral – Desempeño Bajo

### Procesos con exposición institucional relevante que requieren intervención prioritaria

Macroproceso	Proceso	Descripción del desempeño observado
Planeación Estratégica	Gestión Estratégica TIC	El proceso presenta bajo nivel de cumplimiento en la gestión de los planes de mejoramiento y en la efectividad de los controles asociados a los riesgos de corrupción y estratégicos. Adicionalmente, se identifican indicadores institucionales en niveles de alerta y peligro, lo que evidencia debilidades estructurales en el control preventivo y en el seguimiento del desempeño.
Misional – Académico	Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud	A pesar de presentar controles estratégicos efectivos, el proceso registra bajo desempeño en la atención de PQRSD y resultados desfavorables en indicadores institucionales, lo que afecta la oportunidad de respuesta y limita el aseguramiento integral del control.

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Macroproceso	Proceso	Descripción del desempeño observado
Misional – Académico	Gestión Académica F. de Estudios a Distancia	El proceso evidencia debilidades críticas en la gestión de indicadores institucionales y en la oportunidad de atención de PQRSD, a pesar de registrar cumplimiento en otros componentes, configurando un riesgo operativo y de control.
Misional – Académico	Gestión Académica F. de Educación y Humanidades	Aunque presenta cumplimiento en planes de mejoramiento y atención de PQRSD, el proceso registra 0 % de efectividad en los controles de riesgos estratégicos y resultados desfavorables en indicadores, lo que evidencia ausencia de control preventivo formalmente implementado.
Misional – Académico	Departamento de Estudios Interculturales	El proceso presenta bajo desempeño en la atención de PQRSD y resultados desfavorables en indicadores institucionales, lo que limita la capacidad de respuesta y el seguimiento efectivo del cumplimiento de objetivos académicos.
Misional – Investigación e Innovación	Investigación	Aun cuando el proceso presenta cumplimiento en planes de mejoramiento y PQRSD, los controles de riesgos estratégicos se ubican en nivel bajo y los indicadores institucionales presentan resultados desfavorables, lo que reduce la capacidad preventiva del proceso.
Misional – Investigación e Innovación	Innovación y Emprendimiento	El proceso registra debilidades relevantes en la efectividad de los controles de riesgos estratégicos y resultados desfavorables en indicadores, pese a no presentar alertas críticas en PQRSD, lo que configura un escenario de riesgo para el cumplimiento de objetivos del proceso.
Misional – Investigación e Innovación	Editorial Neogranadina	El proceso presenta 0% de efectividad en los controles de riesgos estratégicos y resultados en indicadores en nivel de alerta, lo que evidencia ausencia de control preventivo y limita la sostenibilidad del desempeño institucional.
Misional – Medio Universitario	Bienestar Universitario	El proceso registra bajo nivel de efectividad en los controles de riesgos estratégicos, aunque presenta atención adecuada de PQRSD e indicadores, lo que refleja un esquema de control preventivo no consolidado.
Misional – Extensión	Educación Continua Bogotá	El proceso presenta bajo desempeño en la gestión de planes de mejoramiento y en la atención de PQRSD, pese a registrar controles estratégicos efectivos, lo que incrementa el riesgo reputacional y de cumplimiento normativo.
Apoyo – Gestión Administrativa y Logística	Gestión del Talento Humano	El proceso evidencia bajo cumplimiento en planes de mejoramiento, controles de riesgos de corrupción y estratégicos en niveles insuficientes, así como PQRSD en zona de alerta e indicadores en nivel bajo, configurando un riesgo transversal para la gestión institucional.
Apoyo – Gestión Administrativa y Logística	Gestión Logística Bogotá	El proceso presenta bajo cumplimiento en planes de mejoramiento y ausencia de efectividad en los controles de riesgos estratégicos. Aunque la atención de PQRSD es adecuada, los indicadores se concentran en niveles de alerta y peligro, evidenciando inestabilidad en el desempeño operativo.
Apoyo – Gestión Administrativa y Logística	Gestión Logística Campus	Registra bajo cumplimiento en planes de mejoramiento y 0 % en la efectividad de los controles de riesgos estratégicos, lo que limita el control preventivo y afecta la sostenibilidad del desempeño institucional.
Apoyo – Gestión Administrativa y Logística	Contratación y Adquisiciones	A pesar del cumplimiento en planes de mejoramiento, el proceso presenta bajo nivel de efectividad en los controles de riesgos de corrupción y estratégicos, así como PQRSD en zona de alerta, lo que configura una debilidad relevante en un proceso crítico para el cumplimiento normativo.
Apoyo – Gestión de Cooperación Institucional	Convenios	El proceso evidencia 0% de efectividad en los controles de riesgos estratégicos, junto con indicadores en nivel de alerta, configurando un escenario de alta exposición institucional desde el punto de vista jurídico, contractual y reputacional.
Apoyo – Gestión Documental	Gestión Documental	Aunque presenta cumplimiento en planes de mejoramiento y controles estratégicos efectivos, el proceso registra indicadores institucionales en nivel bajo, lo que afecta la trazabilidad, oportunidad y confiabilidad de la información institucional.

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Macroproceso	Proceso	Descripción del desempeño observado
Evaluación y Seguimiento	Autorregulación y Excelencia Académica	El proceso presenta bajo nivel de efectividad en los controles de riesgos estratégicos y resultados desfavorables en indicadores institucionales, lo que afecta el aseguramiento de compromisos asociados a calidad y acreditación.
Evaluación y Seguimiento	Seguridad y Salud en el Trabajo	El proceso registra 0% de efectividad en los controles de riesgos de corrupción y nivel medio en riesgos estratégicos, lo que evidencia debilidades relevantes en el esquema preventivo de un proceso crítico para la protección institucional.
Evaluación y Seguimiento	Gestión Ambiental	El proceso presenta ausencia de controles efectivos asociados a riesgos estratégicos y de corrupción, junto con indicadores en nivel bajo, configurando un riesgo alto de carácter normativo, ambiental y reputacional.

**Nota 1:** Los procesos clasificados en el nivel de prioridad integral – Desempeño Bajo requieren seguimiento prioritario y acciones de fortalecimiento focalizadas, orientadas a restablecer la efectividad del control preventivo y reducir la exposición institucional identificada durante el periodo evaluado.

**Nota 2:** Los componentes críticos se referencian de forma cualitativa a partir de los resultados consolidados: nivel bajo en planes de mejoramiento y controles de riesgo (corrupción/estratégicos), zona de alerta o peligro en indicadores y PQRSD con respuestas fuera de término.

Los resultados de la evaluación integral por procesos permiten concluir que el Sistema de Control Interno de la Universidad presenta avances relevantes en la implementación de mecanismos de control, particularmente en procesos clasificados con desempeño alto, en los cuales se evidencia control efectivo y estabilidad en los frentes evaluados.

No obstante, el análisis también identifica un conjunto significativo de procesos con desempeño medio y bajo, en los que persisten debilidades en la gestión de planes de mejoramiento, la efectividad de los controles asociados a los riesgos de corrupción y estratégicos, la oportunidad en la atención de PQRSD y el desempeño de los indicadores institucionales. Estas situaciones no comprometen de manera generalizada la operación institucional, pero sí limitan el nivel de aseguramiento razonable que puede emitirse respecto del control preventivo y la sostenibilidad del desempeño en dichos procesos.

Desde la perspectiva de Control Interno, los resultados obtenidos constituyen un insumo técnico para la priorización del seguimiento y el acompañamiento institucional, orientado a fortalecer la efectividad del control en los procesos con mayor exposición, sin sustituir las responsabilidades propias de la primera y segunda línea de defensa. En este sentido, la clasificación por niveles de prioridad integral permite focalizar las acciones de mejora y optimizar el uso de los recursos de seguimiento.

Finalmente, la Oficina de Control Interno de Gestión reitera que el fortalecimiento del Sistema de Control Interno requiere la articulación permanente entre planeación, gestión del riesgo, seguimiento a indicadores, atención al ciudadano y mejora continua, con el fin de consolidar un enfoque preventivo que contribuya al logro de los objetivos institucionales y al cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia, legalidad y transparencia.

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



## Resultados del Seguimiento

### Recomendaciones:

1. Se recomienda a los líderes de proceso fortalecer la gestión, ejecución y seguimiento de los planes de mejoramiento institucionales, priorizando aquellos procesos que concentran acciones vencidas y bajos niveles de cumplimiento. Este fortalecimiento debe orientarse no solo al cierre formal de acciones, sino a la verificación de su efectividad real, con el fin de reducir la reincidencia de hallazgos y consolidar mejoras sostenibles en la gestión institucional.
2. Se recomienda focalizar acciones correctivas y de fortalecimiento en los procesos que presentan niveles bajos de efectividad en los controles asociados a riesgos estratégicos y de corrupción, en especial aquellos clasificados en Nivel de Prioridad Integral – Desempeño Bajo. Estas acciones deberán incluir la revisión del diseño de los controles, su adecuada implementación y la asignación clara de responsables, garantizando su funcionamiento como mecanismos reales de prevención y no únicamente como elementos formales.
3. Se recomienda a la Administración consolidar y formalizar criterios técnicos para la creación, modificación, traslado y eliminación de indicadores institucionales, de manera que se garantice su alineación con los objetivos estratégicos, la comparabilidad entre vigencias y su utilidad como herramientas de control y alerta temprana. Esta recomendación busca fortalecer la capacidad de los indicadores para reflejar el desempeño real y apoyar la toma de decisiones basada en información confiable.
4. Se recomienda revisar la pertinencia y calibración de las metas de aquellos indicadores que presentan resultados recurrentemente superiores al 100%. Un indicador con sobrecumplimiento permanente limita la identificación de oportunidades de mejora y reduce su aporte al enfoque preventivo del Sistema de Control Interno.
5. Se recomienda implementar acciones específicas para mejorar la oportunidad en la atención de PQRSD en los procesos ubicados en Zona de Peligro, priorizando aquellos con impacto directo en el servicio al ciudadano y en procesos de soporte transversal. Estas acciones deben orientarse a reducir respuestas fuera de término y casos vencidos, mitigando riesgos legales, disciplinarios y reputacionales para la institución.
6. Se recomienda fortalecer la articulación entre la gestión del riesgo, el sistema de indicadores y los planes de mejoramiento, de manera que las desviaciones identificadas en indicadores o controles deriven oportunamente en acciones correctivas estructuradas. Esta integración permitirá cerrar el ciclo PHVA y reforzar el carácter preventivo del Sistema de Control Interno.
7. Se recomienda adoptar esquemas de seguimiento diferenciados de acuerdo con la Matriz de Priorización Institucional de Procesos, asignando mayor intensidad de acompañamiento y seguimiento a los procesos con desempeño bajo, seguimiento

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



focalizado a los procesos con desempeño medio y control ordinario a los procesos con desempeño alto. Esta estrategia permitirá optimizar recursos y concentrar esfuerzos en los puntos de mayor exposición institucional.

8. Se recomienda reforzar el rol de los líderes de proceso y de las dependencias responsables como primera y segunda línea de defensa, asegurando que la gestión del riesgo, el seguimiento a indicadores y la atención de PQRSD sean asumidos como responsabilidades propias de la operación y no exclusivamente como requerimientos derivados de la función de control.
9. Se recomienda a la Alta Dirección considerar los resultados del presente informe como un insumo estratégico para la toma de decisiones, la priorización institucional y la asignación de recursos, en concordancia con el enfoque de gestión por resultados, control interno y mejora continua.

## Conclusiones

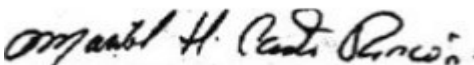

1. La evaluación adelantada por la Oficina de Control Interno de Gestión permitió consolidar una lectura integrada del desempeño institucional por macroproceso y proceso, a partir del análisis conjunto de cuatro frentes de verificación: planes de mejoramiento, gestión del riesgo (corrupción y estratégico), oportunidad en la atención de PQRSD e indicadores de gestión institucionales. Esta integración constituye un insumo técnico para la toma de decisiones y para orientar el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
2. Durante el período analizado se registraron 719 acciones de mejoramiento, con un cumplimiento global del 75%, ubicando la gestión institucional en un nivel medio. No obstante, la existencia de 275 acciones vencidas y su concentración en procesos específicos evidencia limitaciones en la oportunidad de cierre y en la sostenibilidad de las acciones correctivas, incrementando el riesgo de reincidencia de hallazgos y afectación al control interno.
3. La gestión de los controles asociados a riesgos de corrupción alcanzó un cumplimiento global del 38%, ubicándose en nivel bajo. Este resultado presenta debilidades relevantes en la implementación y funcionamiento de controles en procesos críticos, lo cual limita la capacidad institucional de prevención y afecta el nivel de aseguramiento razonable que puede emitirse respecto del componente de integridad y transparencia.
4. El cumplimiento global de los controles asociados a riesgos estratégicos se ubicó en 60%, correspondiente a un nivel medio. Si bien se evidencian avances en procesos con controles plenamente operativos, persisten deficiencias en otros procesos donde la ejecución de controles es parcial o inexistente, situación que mantiene exposiciones relevantes frente al logro de los objetivos institucionales.
5. El sistema institucional de indicadores presenta una configuración crítica: 169 indicadores evaluados, de los cuales 116 se ubican en estado de peligro, mientras solo

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



49 registran cumplimiento. Este comportamiento limita la capacidad del indicador como herramienta de control y alerta temprana, afectando su utilidad para anticipar desviaciones y soportar decisiones correctivas oportunas.

6. La atención institucional de PQRSD alcanzó un 86% dentro de los términos legales, ubicando el resultado global en zona de peligro. La existencia de respuestas fuera de término y casos vencidos evidencia riesgos de incumplimiento normativo, así como exposición reputacional, especialmente en procesos misionales y de soporte transversal con alto volumen de solicitudes.
7. La Matriz de Priorización permite identificar procesos con desempeño alto, medio y bajo, constituyéndose en un insumo técnico para orientar decisiones de la Alta Dirección, focalizar el seguimiento y priorizar acciones de fortalecimiento en los procesos con mayor exposición al riesgo.
8. Desde la función de evaluación y aseguramiento, la Oficina de Control Interno de Gestión aporta evidencia y análisis para orientar la priorización institucional y fortalecer el enfoque preventivo del Sistema de Control Interno. Sin embargo, los resultados evidencian que el cierre de brechas requiere la actuación efectiva de la primera y segunda línea de defensa (líderes de proceso y dependencias responsables), garantizando la implementación real de controles, la mejora continua y el cumplimiento normativo.
9. Los resultados confirman que el fortalecimiento del Sistema de Control Interno no depende exclusivamente del ejercicio evaluador, sino de la acción oportuna y efectiva de los líderes de proceso y dependencias responsables, en coherencia con el modelo de líneas de defensa.

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