



MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS 2026-1

RIESGO										CONTROLES DEL RIESGO				RIESGO RESIDUAL		
ID	Fecha identificación	Nombre	Descripción	Categoría	Procesos	Probabilidad	Impacto	Riesgo inherente	Zona inherente	ID	Nombre	Tipo	Calificación	Riesgo residual	Zona residual	
46	2018-01-31	Posibilidad de perder visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad por limitada participación en redes académicas y científicas de alto nivel, a causa de la resistencia de estrategias institucionales consolidadas de internacionalización	Acciones que no permiten que la Universidad sea visible a sus grupos de interés internos y externos y que su posicionamiento en alta calidad no sea reconocido Nacional e internacionalmente	- (Estratégico)	- Internacionalización-Gestión Académica- Investigación- Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas- Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Bogotá- Gestión Académica F. de Derecho Bogotá- Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales- Estrategia y Seguridad Bogotá- Gestión Académica F. de Ingeniería Bogotá- Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud- Gestión Académica F. de Educación y Humanidades- Gestión Académica F. de Estudios a Distancia Apoyo a la Academia Laboratorios de Medicina- Innovación y Emprendimiento- Gestión Académica F. de Ingeniería Campus- Gestión Académica F. de Derecho Campus- Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Campus- Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Carrera de Seguridad Campus- Gestión Alumnos UMG	Improbable	Menor	4	Baja	541	Definir la estrategia para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes	Preventivo	100	1	Baja	
										542	Informe de la implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMG	Preventivo	1			
										543	Formulación y ejecución del plan de comunicaciones institucional para el posicionamiento académico, investigativo y social	Preventivo	1			
										545	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	Preventivo	1			
										546	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	Preventivo	1			
										549	Relación de trabajo de grado investigación en posgrados de la Facultad de Medicina	Preventivo	1			
										550	Movilidad internacional vata desde la Facultad de Medicina	Preventivo	1			
										556	Proceso de subevaluación institucional en relación con la evaluación de los programas, a la luz de las relaciones curriculares a nivel nacional e internacional.	Preventivo	1			
										557	Elaboración y entrega del estudio estratégico de caracterización de grupos de interés en función de la proyección social por programa académico	Preventivo	1			
										560	Elaboración del plan de comunicación de la División "Editorial Neogranadina"	Preventivo	1			
										561	Seguimiento editorial en pospublicación	Preventivo	1			
										562	El jefe de División realiza un diagnóstico de la selección de áreas y ritmos de especialización, a las cuales la UMG orientará su actividad en HDH con el objetivo de crear los planes de acción y soportar las necesidades de presupuesto para cada vigencia.	Preventivo	1			
										563	El profesional de la DDT realiza seguimiento a la base de datos de propiedad intelectual para la identificación de productos con mayor potencial de transferencia y así mitigar afectación en la viabilidad de la UMG (Control de planeación)	Preventivo	1			
										564	El profesional de la División de Investigación estructura las convocatorias para la agenda 2024 que permitan desarrollar proyectos de investigación e innovación y a su vez promover el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMG.	Preventivo	1			
										519	Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones médicas a nivel internacional	Preventivo	1			
										620	Charlas de actualización estudiantes Facultad de Medicina	Preventivo	1			
										622	Realización y participación en eventos	Preventivo	1			
										623	Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación	Preventivo	1			
										1021	Diseño, relación y socialización de convocatorias para movilidad de estudiantes entantes y salientes, y profesores visitantes	Preventivo	1			
										1065	Seguimiento implementación del plan de conservación documental	Preventivo	1			
										1401	Actividades de multiculturalidad y desarrollo de eventos de carácter internacional.	Preventivo	1			
2179	El DEN realice la revisión y/o actualización de la política de multilingüismo y sus estrategias complementarias	Preventivo	1													
2180	Presentación informe de gestión con ejecución presupuestal de actividades Alumnos UMG	Preventivo	1													
2181	Informe de resultados de encuestas de satisfacción	Preventivo	1													
47	2018-01-31	Posibilidad de incumplir la prestación de los servicios ofertados a los grupos de interés, debido al incumplido cumplimiento de los términos y procedimientos contractuales establecidos, originada por deficiencias en el seguimiento y control de los compromisos institucionales.	No permitir los servicios establecidos con los grupos de interés. El riesgo afecta el objetivo estratégico No. 1. Posicionar nacional e internacionalmente a la Universidad Millar Nueva Granada	- (Estratégico)	- Gestión Académica- Educación Continua - Bogotá- Convenios- Proyección Social Bogotá- Proyección Social - Campus- Educación Continua - Campus	Posible	Menor	6	Moderado	741	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa en Proyección Social.	Preventivo	100	1	Baja	
										761	Revisión y emisión de conceptos a los estudios prenos de Convenios	Preventivo	1			
										762	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	Preventivo	1			
										901	Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés	Preventivo	1			

438	2018-01-31	Posibilidad de limitar la contribución institucional a los procesos de construcción de paz y reconciliación nacional, por la ausencia de hitos académicos, investigativos o de extensión que articulen la misión universitaria con economías del posconflicto, a causa de la inexistencia de mecanismos de incentivos.	Este riesgo afecta directamente el objetivo No. 2. Relacionado con el fortalecimiento de la atención con el sector defensor.	-	(Estratégico)	-	Gestión Académica- Investigación- Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas- Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Bogotá- Gestión Académica F. de Derecho Bogotá- Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá- Gestión Académica F. de Ingeniería Bogotá- Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud- Gestión Académica F. de Educación y Humanidades- Gestión Académica F. de Estudios a Distancia- Gestión Académica F. de Ingeniería Campus- Gestión Académica F. de Derecho Campus- Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Campus- Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Campus.	Improbable	Menor	4	Baja	631	Diseño e implementación de programas de capacitación para la reintegración socioacadémica de miembros en proceso de retiro de la Fuerza Pública	Presente	100	1	Baja
												633	El profesional de la División de Investigación estructura las convocatorias para la vigencia 2024 que permitan desarrollar proyectos de investigación e innovación relacionados con el sector defensor	Presente	100	1	
												634	Seguimiento y evaluación a la implementación de la Cadeira Institucional Democracia, Convivencia y Paz	Presente	100	1	
												1261	Fortalecimiento de líneas de investigación sobre cultura y pensamiento latinoamericano en contextos de reconciliación	Presente	100	1	
439	2018-01-31	Posibilidad de afectación en la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje por la obtención de contenidos y recursos pedagógicos desactualizados, poco contextualizados o limitados en su diversidad, a causa de una gestión inadecuada en el diseño, actualización, curaduría y disponibilidad.	Afecta el cumplimiento del objetivo No. 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad.	-	(Operativo)- (Estratégico)	-	Gestión Académica- Gestión Académica F. de Estudios a Distancia- Gestión Estratégica TIC	Improbable	Menor	4	Baja	635	Diseño y fortalecimiento de aulas virtuales de aprendizaje para el soporte académico digital	Presente	100	1	Baja
												636	Monitoreo del uso y apropiación de las aulas virtuales por parte de la comunidad académica	Presente	100	1	
												638	Capacitación en el uso pedagógico y técnico de plataformas tecnológicas institucionales	Presente	100	1	
440	2018-01-31	Indisponibilidad de los servicios informáticos institucionales, incluyendo UNIVEX y el canal de internet, que afecte la continuidad de las operaciones, el acceso a la información y la prestación oportuna de los servicios institucionales.	Falta o interrupción en los servicios informáticos que afecta la Universidad, afectando la continuidad operativa, académica y administrativa, debido a deficiencias en acuerdos de servicio, seguridad de la información o levantamiento de requerimientos.	-	(Operativo)- (Estratégico)	-	Gestión Estratégica TIC	Probable	Moderado	20	Alta	640	Reporte periódico generado por el contratista sobre la disponibilidad, desempeño y novedades del servicio de internet, para realizar seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)	Presente	100	6	Moderada
												2182	Generación de un reporte mensual del tiempo de disponibilidad de UNIVEX, en el cual se registren las fallas presentadas, duración y causas, para análisis y seguimiento.	Presente	100	6	
441	2018-01-31	Posibilidad de detrimento de recursos, desviaciones en el cumplimiento de metas institucionales y eventuales sanciones, por deficiencias en el seguimiento de los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional	Existe el riesgo de que la Universidad incurra en sanciones disciplinarias por la falta de seguimiento al cumplimiento de los objetivos de los proyectos formulados y aprobados en el Plan de Desarrollo Institucional	-	(Estratégico)	-	Planeación Estratégica	Posible	Moderado	15	Alta	643	Seguimiento a proyectos institucionales	Presente	100	3	Baja
												1461	Socialización de cronograma de seguimiento de proyectos	Presente	100	3	
												442	2018-01-31	Posibilidad de afectación en la gestión y control de los ingresos y gastos institucionales por desactualización de inventarios y políticas presupuestales, generando influencia en el uso de los recursos	Existe la posibilidad de que se generen inconsistencias en la gestión presupuestal, debido al uso de lineamientos desactualizados, originados por la ausencia de un proceso sistemático de revisión y ajuste normativo.	-	
443	2018-01-31	Posibilidad de afectación en la asignación de los recursos presupuestales por inadecuada socialización y apropiación de lineamientos presupuestales, generando desvalorización en la institución	Existe la posibilidad de que se gestione el presupuesto de manera inadecuada, debido a una comprensión limitada del proceso presupuestal, originada por la falta de estrategias de capacitación y comunicación institucional	-	(Estratégico)	-	Planeación Presupuestal	Improbable	Moderado	10	Moderada	645	Realizar jornadas de capacitación y socialización dirigidas a las dependencias sobre los lineamientos, criterios y cultura presupuestal, con el fin de fortalecer la apropiación y correcta aplicación en la asignación de los recursos	Presente	100	3	Baja
												444	2018-01-31	Posibilidad de afectación al cumplimiento de los objetivos institucionales por la desarticulación del direccionamiento estratégico frente al contexto, generando decisiones ineficaces y uso inadecuado de los recursos	Existe la posibilidad de que se afecte el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos en el Proyecto Institucional (PI), debido a una falta de conexión entre el direccionamiento estratégico y el entorno interno y externo de la Universidad, originada por la ausencia de un análisis sistemático del contexto institucional	(Estratégico)	-
444	2018-01-31	Inadecuada identificación y seguimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, por la falta de clarificación de necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Seguimiento a la matriz de identificación de necesidades y expectativas por parte de planeación estratégica validando la adecuada identificación y seguimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de interés institucionales.	-	(Estratégico)	-	Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés	Probable	Mayor	40	Elevada	648	Aplicación y análisis de encuestas de identificación de necesidades de los grupos de interés	Presente	100	16	Alta
												649	Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales en cuanto las necesidades y expectativas asignadas en la matriz	Presente	100	16	
												650	Publicar la matriz en la plataforma KAWAK acorde a la vigencia	Presente	100	16	
												651	Socialización de las necesidades y expectativas identificadas en la matriz acorde a la vigencia.	Presente	100	16	
												448	2018-01-31	Posibilidad de ofrecer programas académicos con bajo pertinencia frente a las necesidades del entorno y de los grupos de interés, por una débil articulación entre el diseño curricular y los requerimientos del contexto social, productivo y científico, a causa de la ausencia de mecanismos sistemáticos	Afecta el cumplimiento del objetivo estratégico No. 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad.	-	
941	Elaboración y aplicación de estadus de vigilancia tecnológica y prospectiva curricular por programa académico	Presente	100	1													
449	2018-01-31	Incapacidad de los recursos humanos de la comunidad participativos en los programas de Bienestar Institucional	Afecta el cumplimiento del objetivo estratégico No. 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad.	-	(Estratégico)	-	Bienestar Universitario Bogotá- Bienestar Universitario - Campus Nueva Granada	Raro	Menor	2	Baja	655	Evaluación y monitoreo del desempeño de las actividades realizadas por la división	Presente	100	1	Baja
												987	Seguimiento a la plataforma de administración y control de la información	Presente	100	1	
												988	Contratación de excentros afines para prácticas	Presente	100	1	
												2161	Aplicación periódica de encuestas de satisfacción, con el fin de evaluar la percepción frente a los servicios. Los resultados obtenidos permiten identificar oportunidades de mejora, fortalecer la toma de decisiones y garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Presente	100	1	
												2162	Se realiza el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción aplicadas, con el fin de identificar tendencias, fortalezas y aspectos susceptibles de mejora en la prestación de los servicios. A partir de este análisis, se elaboran planes de mejora orientados a incrementar los niveles de satisfacción, optimizar los procesos y fortalecer la experiencia de los estudiantes.	Presente	100	1	
												2163	Se realizan reuniones de retroalimentación y socialización de resultados con los equipos y áreas involucradas, con el propósito de presentar los hallazgos derivados del análisis de las encuestas de satisfacción.	Presente	100	1	
2164	Se realiza la verificación documental y física de las evidencias asociadas a las actividades y resultados reportados, con el fin de garantizar la autoridad, coherencia y trazabilidad de la información	Presente	100	1													
455	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por condones pecuniarios o sanciones disciplinarias para la Universidad debido a las posibles inconsistencias en la liquidación y pago de nóminas, prestaciones sociales y seguridad social de los funcionarios de la Universidad.	Evitar reprocesos y pérdidas por liquidaciones de prestaciones sociales, vacaciones y cesantías, elaboración y pago de nóminas de personal administrativo.	-	(Estratégico)	-	Gestión del Talento Humano	Raro	Mayor	10	Moderada	1508	Los profesionales de la Sección de Nóminas realizan la revisión previa con el fin de detectar inconsistencias con atención a la liquidación de las nóminas definitivas.	Presente	100	8	Moderada
457	2018-01-31	Posibilidad de realizar auditorías internas superficiales e incompletas por no realizar una adecuada planificación al no tener en cuenta todos los criterios de auditoría, ni los temas relevantes del proceso a auditar	Posibilidad de realizar auditorías internas superficiales e incompletas por no realizar una adecuada planificación al no tener en cuenta todos los criterios de auditoría, ni los temas relevantes del proceso a auditar	-	(Estratégico)	-	Medición, Análisis y Mejoramiento	Posible	Moderado	15	Alta	676	El profesional de la división asignado, revisar y retroalimentar si se requiere, la planificación de la auditoría realizada por el equipo auditor, antes efectuar la jornada de auditoría.	Presente	100	3	Baja
459	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial debido a la mala ejecución de recursos por no realizar el control y seguimiento de las pólizas obligatorias	No ejecución y puesta en marcha del programa de capacitación con el que cuenta la Universidad para apoyar académica y administrativamente a Docentes y funcionarios de carrera en la capacitación formal.	-	(Estratégico)	-	Gestión del Talento Humano	Improbable	Mayor	20	Alta	659	Los funcionarios encargados de la Sección de Bienestar de Personal, Capacitación y Movilidad, realizará el seguimiento y control para la generación y actualización de las pólizas.	Presente	100	8	Moderada
1927	Los funcionarios encargados de la Sección de Bienestar de Personal, Capacitación y Movilidad, realizará el control de los actos de los comités de capacitación formal, debidamente diligenciados y aprobados, en los cuales se registren los casos asignados, como evidencia de la gestión y seguimiento de las actividades de capacitación, con el fin de garantizar la trazabilidad de la información	Presente	100	8													

517	2018-01-31	Posibilidad de afectación regulatoria por la Faltas de cumplimiento por parte de los Límites de los procesos para adelantar la gestión de la Evaluación de Desempeño de acuerdo a la normatividad interna vigente, debido a la falta de seguimiento y control por parte de la División de Gestión del Talento	Realizar seguimiento al cumplimiento de entrega oportuna por parte de los diferentes unidades Académico-Administrativas de las evaluaciones de desempeño laboral de los funcionarios administrativos de la Universidad Militar Nueva Granada.	-(Estratégico)	- Gestión del Talento Humano	Improbable	Mayor	20	Alta	661	el funcionario encargado de la Sección de Desarrollo Organizacional- realizará informe de valoración de Desempeño- realizará el Informe de Gestión Evaluación del Desempeño	Preventivo	100	8	Mediocris	
			El funcionario encargado de la Sección de Desarrollo Organizacional- Evaluación de Desempeño- realizará el seguimiento a la información reportada de entrega de evaluación del desempeño por parte de las Dependencias.								700	Preventivo	100	0		
			Los funcionarios que hacen parte del comité de personal y de carrera, participarán en el Comité de Personal y de Carrera cuando sean temas relacionados con evaluación del desempeño y realizarán seguimiento a los conceptos generados cuando aplique.									2001	Preventivo	100		8
519	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por desconocimiento de la normatividad aplicable al Sistema de Seguridad Social debido a la Vinculación Informante o no vinculación en el sistema de seguridad social a los funcionarios de la Universidad	Enviar cobro desde el inicio de la vinculación laboral y durante toda su vigencia a todos los docentes contratados por la Universidad en las diferentes modalidades de contratación al Sistema de Seguridad Social (ARL, Salud, Pensión y Caja de Compensación Familiar).	-(Operativo)	- Gestión del Talento Humano	Raro	Moderado	5	Moderada	1928	Los funcionarios de la Sección del Sistema Integrado de Seguridad Social, realizar la revisión y verificación de acuerdo a las novedades recibidas de la Sección de Contratación Laboral y Cál, con el fin de confirmar las vinculaciones y desvinculaciones oportunas al Sistema de Sistema de Seguridad Social.	Preventivo	100	3	Baja	
			Realizar el seguimiento oportuno para la medición del clima organizacional de la Universidad Militar Nueva Granada.	-(Estratégico)	- Gestión del Talento Humano	Improbable	Mayor	20	Alta	664	Los funcionarios de la Sección de Bienestar de Personal elaborarán informes de gestión que incluyen el seguimiento a las actividades implementadas para la mejora del clima organizacional, así como el análisis de resultados.	Preventivo	100	8	Mediocris	
522	2018-01-31	Posibilidad de adjudicación inadecuada en procesos de contratación debido a decisiones erróneas o falta de aplicación de los criterios establecidos, que puede afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales	Posibilidad de adjudicar un proceso de selección a un proveedor que no cumple con los requisitos mínimos de calidad establecidos, afectando la eficiencia en la gestión académica y administrativa. Este riesgo apunta al cumplimiento de los objetivos 1 y 2. Mejorar la gestión académica y administrativa.	-(Operativo)- (Estratégico)	- Contratación y Adquisiciones	Improbable	Moderado	10	Extrema	2045	Revisión técnica previa y validación contractual	Preventivo	100	3	Mediocris	
			Programa de capacitación en contratación pública								2046	Preventivo	100	3		
526	2018-01-31	Posibilidad de no contar con información actualizada y trabajar sobre los gerenciales de los bienes institucionales lo que puede generar pérdida de coberturas o imposibilidad de hacerlos efectivos oportunamente.	El riesgo se apunta al incumplimiento del objetivo 3. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad	-(Operativo)- (Estratégico)	- Gestión Logística Bogotá	Probable	Moderado	25	Alta	670	Registrar, actualizar y mantener en las bases de datos de almacén la información relacionada con las garantías de los bienes (fechas, proveedor, vigencia)	Preventivo	100	6	Mediocris	
527	2018-01-31	Posibilidad de incumplimiento o retraso en la atención de solicitudes logísticas de las dependencias, afectando la oportunidad y continuidad de la operación educativa de calidad	El riesgo se apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad	-(Operativo)- (Estratégico)	- Gestión Logística Bogotá- Gestión Logística- Campus Nueva Granada	Posible	Moderado	15	Alta	811	Consolidación trimestral de los requerimientos asociados a gestión logística	Preventivo	100	3	Baja	
528	2018-01-31	Posibilidad de inconsistencias o falta de actualización en el registro de mantenimiento de equipos en el sistema, afectando la trazabilidad y la toma de decisiones.	Posibilidad de inconsistencias o falta de actualización en el registro de mantenimiento de equipos en el sistema, afectando la trazabilidad y la toma de decisiones.	-(Operativo)- (Estratégico)	- Gestión Logística Bogotá- Gestión Logística- Campus Nueva Granada	Improbable	Catastrófico	40	Extrema	966	Validación del cronograma de mantenimiento de los equipos	Preventivo	100	18	Alta	
			Informe de seguimiento semestral de la ejecución de los mantenimientos de equipos y parque automotor								2143	Preventivo	100	18		
529	2018-01-31	Existencia de registros incorrectos bibliográficos para la consulta e investigación académica y falta de infraestructura en almacenamiento y organización de bases para investigación	El riesgo se apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad	-(Operativo)- (Estratégico)	- Administración de Biblioteca y Hemeroteca Bogotá- Administración de Biblioteca y Hemeroteca Campus Nueva Granada	Probable	Moderado	20	Alta	673	Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad	Preventivo	100	6	Mediocris	
532	2018-01-31	Posibilidad de desalineación estratégica en la Universidad por la incongruencia entre la planificación del SIG y el Decimencionamiento Estratégico de la UMNQ, al planificar el SIG sin tener en cuenta los elementos del decimencionamiento estratégico de la Universidad. PL, PEI, POI y plan rector vigente.	Posibilidad de desalineación estratégica en la Universidad por la incongruencia entre la planificación del SIG y el Decimencionamiento Estratégico de la UMNQ, al planificar el SIG sin tener en cuenta los elementos del decimencionamiento estratégico de la Universidad. PL, PEI, POI y plan rector vigente.	-(Estratégico)	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	Posible	Moderado	15	Alta	680	El jefe de división realiza y/o actualiza la alineación entre el Decimencionamiento Estratégico de la Universidad y la planificación del Sistema Integrado de Gestión	Preventivo	100	3	Baja	
			El jefe de la división realiza y/o revisa la alineación entre la planificación del Sistema Integrado de Gestión y el Sistema Institucional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad (SIAC)									2096	Preventivo	100		3
533	2018-01-31	Posibilidad de disponer de una Planificación del Sistema Integrado de Gestión que no se encuentra priorizada y entendida, por falta de adecuada socialización, al no utilizar los mecanismos de comunicación pertinentes y suficientes	Posibilidad de disponer de una Planificación del Sistema Integrado de Gestión que no se encuentra priorizada y entendida, por falta de adecuada socialización, al no utilizar los mecanismos de comunicación pertinentes y suficientes	-(Estratégico)	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	Posible	Moderado	15	Alta	682	El profesional de la división asignado, realiza la socialización del SIG por diferentes medios de comunicación	Preventivo	100	3	Baja	
			El profesional de la división asignado, realiza la medición de la socialización y entendimiento de la planificación del SIG									2051	Preventivo	100		3
534	2018-01-31	Posibilidad de disponer de un Sistema Integrado de Gestión con alguno de sus esquemas desactualizado, por no realizar ni se ejecutan los programas de transición o migración para actualizar el SIG de forma oportuna cuando se presenten ajustes a los NTC-ISO que los aplica.	Posibilidad de disponer de un Sistema Integrado de Gestión con alguno de sus esquemas desactualizado, por no realizar ni se ejecutan los programas de transición o migración para actualizar el SIG de forma oportuna cuando se presenten ajustes a los NTC-ISO que los aplica.	-(Estratégico)	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	Raro	Moderado	5	Moderada	685	El equipo de trabajo de la división realizan e implementan los programas de transición o migración pertinentes, una vez se han actualizado los NTC-ISO de alguno de los enfoques (calidad, ambiente, seguridad) que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad.	Preventivo	100	3	Baja	
			El jefe de la división revisa la vigencia de cada uno de los enfoques que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad									2067	Preventivo	100		3
536	2018-01-31	Posibilidad de no mejorar la gestión de los procesos a partir de los hallazgos de medición y mejoramiento del SIG, porque los líderes no analizan ni toman en cuenta los resultados de la medición del desempeño de su proceso, como por ejemplo (auditorías,), ni toman las acciones pertinentes u oportunas para corregir o mejorar.	Posibilidad de no mejorar la gestión de los procesos a partir de los hallazgos de medición y mejoramiento del SIG, porque los líderes no analizan ni toman en cuenta los resultados de la medición del desempeño de su proceso, como por ejemplo (auditorías,), ni toman las acciones pertinentes u oportunas para corregir o mejorar.	-(Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	Improbable	Moderado	10	Moderada	689	El jefe de la división socializa los mecanismos para la generación de acciones correctivas y de mejora a partir del análisis realizado a los resultados del desempeño de su proceso	Preventivo	100	3	Baja	
			El jefe de la división socializa los diferentes mecanismos de medición para el análisis de los resultados del desempeño de su proceso.									2064	Preventivo	100		3
540	2018-01-31	Posibilidad de no mantener actualizado el mapa de identificación de peligros y valoración de riesgos institucionales, lo que puede generar decisiones inadecuadas en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, debido a la ausencia de una revisión periódica y técnica que reconozca cambios en	El riesgo se apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad	-(Estratégico)- (Operativo)	- Seguridad y Salud en el Trabajo	Raro	Moderado	5	Moderada	687	Revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos según cambios institucionales y condiciones SST	Preventivo	60	3	Baja	
543	2018-01-31	Preparación y presentación de Estados Financieros Informativos	El riesgo se apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad	(Operativo) (Estratégico)	- Ingresos- Gastos	Improbable	Moderado	10	Moderada	1505	Condicional de la información	Preventivo	100	3	Baja	
			Aprobación de estados financieros								1506	Preventivo	100	3		
			Actualización de las bases de datos								1507	Preventivo	100	3		
			Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (MEN) conforme a los cronogramas establecidos.									1512	Preventivo	100		3
			Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero.									1513	Preventivo	100		3
546	2018-01-31	Incumplimiento en la aplicación del marco normativo	El riesgo se apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad	(Operativo)	- Ingresos- Gastos	Raro	Moderado	5	Alta	1508	Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera	Preventivo	100	3	Baja	
			Identificar y actualizar el normograma que afecta los procesos de Gestión Financiera									1509	Preventivo	100		3
550	2018-01-31	Posibilidad de afectación a la integridad de la comunidad y al patrimonio institucional, cuando se deficiencias en las condiciones de seguridad y control.	El riesgo se apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad	(Estratégico)	- Protección al Patrimonio	Raro	Moderado	5	Alta	698	Oportuno seguimiento a los procedimientos y controles de seguridad integral	Preventivo	100	3	Baja	
558	2018-01-31	Deficiencia en la formulación, monitoreo y análisis de los estratagemas y herramientas de adecuación institucional	Afectación de no conformidad con acreditación y alineación con el cumplimiento normativo, el riesgo se apunta al incumplimiento del objetivo No. 3, Conozca la acreditación de calidad institucional	-(Estratégico)	- Autorregulación y Excelencia Académica	Raro	Catastrófico	20	Alta	708	Indicadores, planes de mejoramiento, auditorías, subevaluación de programas e institucional	Preventivo	100	18	Alta	

549	2018-01-31	Posibilidad de rezago en la generación de nuevo conocimiento y en la producción científica institucional, por la baja capacidad de respuesta de los facultados frente a las dinámicas actuales de la investigación a nivel nacional e internacional, a causa de limitaciones en la formación de talento humano	El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo No. 4: Afianzar el Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación Científica y Académica	(Estratégico)	- Gestión Académica- Investigación	Probable	Mayor	40	Extrema	710	Convocatorias docentes con perfil investigador para fortalecer capacidades institucionales en investigación	Preventivo	6	27	Alta
										711	Programa de actualización permanente en investigación para docentes vinculados	Preventivo		27	
										712	Definición y seguimiento de metas de cualificación formal docente con enfoque en investigación	Preventivo		27	
560	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por ausencia de ejecución de los recursos de financiación para la investigación debido a la no generación de convocatorias	El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 4. Afianzar el Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación Científica y Académica	(Estratégico)	- Investigación	Posible	Moderado	15	Alta	713	Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas	Preventivo	100	3	Baja
										802	Los profesionales de la División de Investigación estructuran las convocatorias para la vigencia 2024 que permitan desarrollar proyectos de investigación e innovación	Preventivo	3		
561	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por la aprobación de proyectos que no cumplen con los requisitos exigidos en las convocatorias debido a errores en el proceso de adjudicación.	Posibilidad de afectación económica por la aprobación de proyectos que no cumplen con los requisitos exigidos en las convocatorias debido a errores en el proceso de adjudicación.	(Estratégico)	- Innovación y Emprendimiento	Improbable	Moderado	10	Moderada	714	El profesional de la DDT revisa los términos de referencia requeridos para las convocatorias que contenga los lineamientos para el desarrollo, postulación y evaluación de la convocatoria y evitar errores en la adjudicación.	Preventivo	100	3	Baja
										715	El profesional de la DDT revisa la matriz de evaluación con los resultados de la revisión al cumplimiento de requisitos con el cual se verifican los resultados preliminares y deficiencias sobre el cumplimiento de los términos de referencia de las convocatorias.	Preventivo	3		
562	2018-01-31	Posibilidad de afectación reputacional y económica por deficiencias en los trámites de protección de propiedad intelectual (Derechos de autor, patentes, registro de marcas, entre otros) debido al no cumplimiento del proceso de propiedad intelectual	Posibilidad de afectación reputacional y económica por deficiencias en los trámites de protección de propiedad intelectual (Derechos de autor, patentes, registro de marcas, entre otros) debido al no cumplimiento del proceso de propiedad intelectual	-(Estratégico)	- Innovación y Emprendimiento	Casi seguro	Mayor	60	Extrema	716	El profesional de la DDT realiza seguimiento a la relación de solicitudes de protección de propiedad intelectual por parte de los centros de investigación al Comité de PI y así mitigar deficiencias en los trámites de PI	Preventivo	100	24	Alta
										717	La DDT elabora el acta de Comité de Propiedad Intelectual para la presentación de productos, resultados de proyectos de investigación que sean protegibles.	Preventivo		24	
										718	La Jefe de División realiza un diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMGH orientará su actividad en I+D+i con el objetivo de crear los planes de acción y reportar las necesidades de presupuesto para cada vigencia.	Preventivo		24	
563	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por la baja participación en el desarrollo de convocatorias internas debido a la limitada capacidad de horas en las planes de trabajo de los profesores.	Posibilidad de afectación económica por la baja participación en el desarrollo de convocatorias internas debido a la limitada capacidad de horas en las planes de trabajo de los profesores.	-(Estratégico)	- Innovación y Emprendimiento	Probable	Mayor	40	Extrema	719	La DDT realiza actividades de socialización con los centros de investigación y los decanos de los facultados en los ámbitos Campos, Bogotá, Medicina y Programas con el objetivo de dar a conocer los términos de referencia de las convocatorias	Preventivo	100	16	Alta
										720	El profesional de la DDT realiza seguimiento a la base de datos de propiedad intelectual para la identificación de productos con mayor potencial de transferencia y así mitigar afectación en la viabilidad de la UMGH	Preventivo	16		
564	2018-01-31	Posibilidad de interrupción del servicio académico a los estudiantes por falta de disponibilidad de equipos e insumos necesarios para las actividades formativas, debido a mantenimientos no oportunos y deficiente provisión de insumos	El riesgo apunta al incumplimiento del objetivo No. 2: Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad.	-(Operativo)- (Estratégico)	- Gestión de Laboratorios y Departamentos - Macroproceso- Apoyo a la Academia	Improbable	Moderado	10	Moderada	675	Informe de seguimiento al cronograma de mantenimiento/calibración a los equipos de laboratorio	Preventivo	100	3	Baja
										2070	Informe de seguimiento a la ejecución de los recursos asignados para los mantenimientos de equipos de laboratorio	Preventivo		3	
										2071	Verificación de la asignación presupuestal para la contratación de mantenimientos de equipos de laboratorio	Preventivo		3	
										2075	Planeación de necesidades de insumos para prácticas académicas	Preventivo		3	
565	2018-01-31	Posibilidad de no identificar la realidad de los procesos, por disponer de indicadores y otros mecanismos de seguimiento y medición establecidos por los líderes de proceso, que no son pertinentes, en razón a que no miden la gestión de los procesos, ni fomentan metas relacionadas que contribuyan a la mejora de los procesos.	Posibilidad de no identificar la realidad de los procesos, por disponer de indicadores y otros mecanismos de seguimiento y medición establecidos por los líderes de proceso, que no son pertinentes, en razón a que no miden la gestión de los procesos, ni fomentan metas relacionadas que contribuyan a la mejora de los procesos.	-(Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	Posible	Moderado	15	Alta	678	El jefe de la división, de los lineamientos para que periódicamente los líderes de proceso revisen la pertinencia de los indicadores y otros mecanismos de seguimiento y medición establecidos en los procesos.	Preventivo	100	3	Baja
										2065	El profesional de la división asignado, elabora y ejecuta plan de trabajo para acompañar a los líderes de proceso en la revisión de los indicadores y otros mecanismos de seguimiento y medición, dando las recomendaciones necesarias para que sean pertinentes y contribuyan a la mejora del proceso.	Preventivo	3		
689	2019-10-18	Posibilidad de desactualización y falta de seguimiento de los mapas de riesgo, debido a deficiencias en su gestión y socialización, afectando la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos institucionales	No actualización, seguimiento y falta de conocimiento (delos mapas) de riesgos.	(Operativo) (Estratégico)	- Planeación Estratégica	Posible	Moderado	15	Alta	1321	Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con líderes de proceso y si aplica documentar dicho actualización de los mismos.	Preventivo	100	3	Baja
										1341	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	Preventivo	3		
698	2020-06-06	Adunder inversiones a Entidades Financieras que no cumplen con lo establecido en la reglamentación	Adunder inversiones a Entidades Financieras que no cumplen con lo establecido en la reglamentación	(Operativo) (Estratégico)	- Ingreso- Gastos	Raro	Moderado	5	Alta	1510	Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades Financieras por parte del Tesoro y el jefe de la División Financiera de la Universidad.	Preventivo	100	3	Baja
										1511	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	Preventivo	3		
701	2020-06-07	Saltos de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) comprometer y/o liberar.	Saltos de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) comprometer y/o liberar.	(Operativo) (Estratégico)	- Gastos	Improbable	Moderado	10	Extrema	1525	Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con saltos sin comprometer	Preventivo	100	3	Baja
709	2020-06-06	Inexactitud en pagos realizados a terceros.		-(Operativo)- (Estratégico)	- Gastos	Posible	Catastrófico	80	Extrema	1517	Verificación de las certificaciones de cumplimiento de OPSICS por parte del Supervisor. Verificación de las Actas de Almacén para el caso de las Órdenes de Pedido / Contratos de Suministro	Preventivo	100	18	Alta
										1518	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Preventivo		18	
										1519	Registro Presupuestal	Preventivo		18	
711	2020-06-07	Posibilidad de no atención a las peticiones o solicitudes allegadas a la Rectoría	Posibilidad de desatender de los PQRSOF allegados a la Rectoría dentro de los términos establecidos	(Operativo)- (Estratégico)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Posible	Moderado	15	Alta	1800	Mantener la base de datos actualizada de los PQRSOF radicadas ante la rectoría para el seguimiento y control a los términos de respuesta de acuerdo a la normalidad	Preventivo	100	3	Baja
712	2020-06-07	Incumplimiento de obligaciones tributarias		(Operativo) (Estratégico)	- Gastos	Improbable	Moderado	10	Extrema	1524	Actualización y capacitación en la normalidad tributaria a los funcionarios de la División Financiera.	Preventivo	100	3	Baja
										1541	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Preventivo		3	
										1561	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal	Preventivo		3	
728	2021-04-28	Debido a la falta de capacitación en herramientas informáticas por parte de los TIC, se puede presentar uso inadecuado de los sistemas, generando reprocesos y afectación en la prestación del servicio.	Debido a la falta de capacitación en herramientas informáticas por parte de los TIC, se puede presentar uso inadecuado de los sistemas, generando reprocesos y afectación en la prestación del servicio.	-(Operativo)- (Estratégico)	- Gestión Estratégica TIC	Posible	Moderado	15	Alta	1761	Planificación y ejecución de jornadas de capacitación sobre el uso de las herramientas informáticas institucionales (definir cuales herramientas), dirigidas a los usuarios, con el fin de fortalecer el conocimiento y proveer reprocesos en la prestación de los servicios tecnológicos.	Preventivo	100	3	Baja
748	2021-04-28	Debido a la falta de actualización y renovación de la infraestructura tecnológica, se puede presentar obsolescencia de los TIC, afectando la disponibilidad, seguridad y eficiencia de los servicios tecnológicos institucionales.	Debido a la falta de actualización y renovación de la infraestructura tecnológica, se puede presentar obsolescencia de los TIC, afectando la disponibilidad, seguridad y eficiencia de los servicios tecnológicos institucionales.	-(Estratégico)	- Gestión Estratégica TIC	Improbable	Moderado	10	Moderada	1781	Seguimiento al ciclo de vida de la infraestructura tecnológica institucional (Revisión periódica del estado, antigüedad y desempeño de los equipos tecnológicos (servidores, computadores, dispositivos de red, entre otros) para identificar necesidades de actualización o reemplazo.)	Preventivo	100	3	Baja

759	2021-04-20	Posibilidad de incumplimiento a decisiones judiciales	Incumplimiento a decisiones judiciales	(Operativo) (Estratégico)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Improbable	Mayor	20	Alta	1811	Acompañamiento a la dependencia correspondientes de suministrar información y documentación para dar cumplimiento al fallo judicial	Preventivo	100	8	Moderada
										1812	En caso de incumplimiento por parte del Jefe de la dependencia en el suministro de información y documentación que permita acatar el fallo judicial, informar a la Oficina de Control Interno disciplinario.	Preventivo	100	2	
										2117	Informar sobre el fallo judicial a la correspondiente dependencia académico administrativa y solicitar información y documentación para acatar la decisión	Preventivo	100	8	
798	2021-08-21	Posibilidad de incumplimiento en los procesos de autoevaluación para la renovación de acreditación de programas e institucional, debido a debilidades en el seguimiento a los cronogramas y a la baja participación o compromiso de los grupos de interés y su valor	Desconocimiento o falta de planeación en el seguimiento de las fechas de vencimiento de acreditaciones establecidas en el Acuerdo O2 de 2020	-(Operativo)-(Estratégico)	- Autogestión y Excelencia Académica	Posible	Menor	6	Moderada	1923	Gestión y seguimiento de la participación de los grupos de interés en los procesos de autoevaluación	Preventivo	85	1	Baja
800	2021-06-21	Cambios interseccionales en la normatividad del Ministerio de Educación y del Consejo Nacional de Acreditación para los procesos de autoevaluación con fines de acreditación	Entrega en vigor de nuevas normas que rigen los procesos de autoevaluación lo cual afecta los procesos en curso y obliga a hacer transiciones.	-(Operativo)-(Estratégico)	- Autogestión y Excelencia Académica	Posible	Moderado	20	Alta	2175	Vigilancia normativa y actualización oportuna de los lineamientos de autoevaluación y acreditación	Preventivo	100	6	Moderada
803	2021-06-21	Posibilidad de incumplimiento del cronograma del SNES por falta en la gestión de la información, generando posibles sanciones y afectación institucional	Existe el riesgo de que la información estadística e institucional no sea gestionada de forma adecuada, oportuna y con la calidad requerida, ni cargada en los plazos establecidos por los entes de control, lo que podría afectar el cumplimiento de reportes internos y externos, comprometer disciplinados, la toma de decisiones y la planeación institucional, así como impactar negativamente la reputación de la universidad por posibles sanciones o denegación de categorías en el extracto de cierre estadístico, derivadas del incumplimiento del cronograma del SNES.	-(Operativo)-(Estratégico)	- Planeación Estratégica	Posible	Moderado	15	Alta	1942	Orientación, lineamientos y seguimiento para las jornadas de carga de Planillas SNES	Preventivo	100	3	Baja
										1961	Seguimiento jornadas de carga con envío de cartillas y plantillas por cada uno de los módulos.	Preventivo	100	3	
										1962	Socialización monitoreo y control ENES	Preventivo	100	3	
809	2021-08-21	Posibilidad de afectación económica por la no ejecución del Plan de Capacitación para la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, debido a su inadecuada formulación.	Lograr la ejecución del plan de capacitación teniendo en cuenta las necesidades y puntos débiles como resultado de la Evaluación de Desempeño Laboral.	-(Estratégico)	- Gestión del Talento Humano	Improbable	Moderado	10	Extrema	1981	Los funcionarios encargados de la Sección de Bienestar de Personal- Capacitación y Movilidad, realizarán la consultoría de las necesidades reportadas por las Unidades Académico Administrativas para la construcción del Plan de capacitación para el Desarrollo y el Trabajo Humano	Preventivo	100	3	Baja
818	2021-10-22	Posibilidad de presentarse nuevas demandas por las mismas causas que tienen Política de Prevención del Daño Antijudicial (PPDA) de la institución	Aumento en el volumen de demandas y condenas a la institución- Política de prevención del daño antijudicial (PPDA)	(Operativo)(Estratégico)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Probable	Mayor	40	Extrema	2118	Socialización del plan de acción de la Política de Prevención del Daño Antijudicial y hacer acompañamiento para llevar a cabo las actividades diseñadas	Preventivo	100	16	Alta
										2119	Informar al Comité de Conciliación sobre nuevas demandas en contra de la institución por las mismas causas de la Política de Prevención del Daño Antijudicial	Preventivo	100	16	
828	2021-10-22	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incremento en el pago de condenas en litigios que puedan ser subsecuente antes de que se de trámite a la acción judicial	Aumento en el volumen de demandas, condenas y afectaciones financieras a la institución	(Operativo) (Estratégico)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Probable	Mayor	40	Extrema	2120	Estudio y decisión del Comité de Conciliación para aplicar Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en instancia extrajudicial y judicial	Preventivo	100	16	Alta
830	2021-10-22	Posibilidad de afectación económica por el incremento del valor que se debe pagar por sentencias ejecutoriadas y resoluciones por demanda en su liquidación y pago.	Pérdida económica, afectaciones o de reputación a la entidad y pago de fianzas de mora.	(Operativo)(Estratégico)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Probable	Moderado	20	Alta	2123	Seguimiento al cumplimiento del fallo judicial	Preventivo	100	6	Moderada
830	2021-10-22	Posibilidad de afectación económica y reputacional por causalidad de la acción de repetición	No recuperación del patrimonio público afectado	(Operativo)(Estratégico)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Improbable	Menor	4	Baja	2024	Estudio y decisión de Acción de Repetición por parte del Comité de Conciliación	Preventivo	100	1	Baja
831	2022-09-12	Posibilidad de daño antijudicial por interpretación inadecuada de las cláusulas contractuales, que puede generar controversias o afectaciones a la entidad	Posibilidad de incurrir en daño antijudicial debido a divergencias en la interpretación, suscripción o ejecución de contratos, por ausencia de criterios jurídicos unificados.	(Operativo) (Estratégico)	- Contratación y Adquisiciones	Improbable	Moderado	10	Moderada	2047	Mesa jurídica de interpretación contractual	Preventivo	85	3	Baja
834	2022-09-12	Incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de proveedores	Riesgo de que los proveedores incumplan las obligaciones establecidas en los contratos, afectando la ejecución oportuna y de calidad de los bienes y servicios contractuales.	-(Operativo)	- Contratación y Adquisiciones	Probable	Moderado	20	Alta	2048	Reunión trimestral de seguimiento con supervisores	Preventivo	100	6	Moderada
835	2023-06-30	Incumplimiento a la aplicación de la normatividad vigente en relación a la atención de grupos de interés en los programas y líneas de proyección social	Cumplir o desconocer la normatividad (Leyes, decretos, resoluciones, Directivas, procedimientos, etc.) relacionados con museos, consultorios jurídicos, educación y proyección social en instituciones de Educación Superior, entre otros.	-(Estratégico)	- Proyección Social Bogotá	Improbable	Moderado	10	Moderada	2050	Actualización del cronograma	Preventivo	100	3	Baja
838	2023-06-26	Posibilidad de incumplir los requisitos legales aplicables vigentes desde Seguridad y Salud en el Trabajo por responsabilidad por parte de los procesos	"El riesgo de que se incumplimiento del capítulo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva.	-(Operativo)-(Estratégico)-(Seguridad y Salud en el Trabajo)	- Seguridad y Salud en el Trabajo	Posible	Mayor	30	Alta	2057	El profesional de SST realiza la evaluación del cumplimiento legal frente a los requisitos normativos y legales aplicables a la Universidad y al SCSST.	Preventivo	75	16	Alta
841	2024-07-02	Posibilidad de afectación reputacional por errores en la publicación de revistas indexadas, libros y literatura que genere dudas a los fallos en el seguimiento del proceso editorial	Riesgo asociado al proceso de la Editorial Neogranadina	-(Estratégico)	- Editorial Neogranadina	Posible	Insignificante	3	Baja	2062	matriz de evaluación de libros con el objetivo de evitar errores de publicación	Preventivo	100	1	Baja
										2063	Verificación de contenidos de revistas indexadas para detectar posibles errores.	Preventivo	100	1	
842	2024-01-10	Posibilidad de bajo impacto en los planes de acción de las dependencias por desconocimiento del contenido institucional que comprende los lineamientos y políticas establecidas para la gestión de los proyectos, derivando en un bajo cumplimiento de los objetivos institucionales	Posibilidad de bajo impacto en los planes de acción de las dependencias por desconocimiento del contenido institucional que comprende los lineamientos y políticas establecidas para la gestión de los proyectos, derivando en un bajo cumplimiento de los objetivos institucionales	-(Estratégico)	- Planeación Estratégica-Planeación Presupuestal	Posible	Moderado	15	Alta	2069	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos socializa los procesos institucionales asociados a la gestión de proyectos y su articulación con los distintos planes, programas e iniciativas	Preventivo	100	3	Baja
844	2024-07-23	Posibilidad de afectación en la no prestación del servicio a los estudiantes debido a la falta de recursos humanos completos y suficientes.	Posibilidad de interrupción o afectación en la prestación del servicio educativo a los estudiantes, debido a la insuficiencia o inadecuada gestión para la provisión oportuna de personal académico o de apoyo con el perfil requerido para atender la demanda institucional.	(Operativo)	- Apoyo a la Academia- Apoyo a la Academia Laboratorios Bogotá- Apoyo a la Academia Laboratorios de Medicina- Apoyo a la Academia Laboratorios Departamento de Tecnologías del Conocimiento- Apoyo a la Academia Laboratorios Campa- Laboratorios y Venta de Servicios	Posible	Mayor	30	Alta	2073	La jefatura verifica las necesidades de contratación del personal requerido para los períodos académicos y solicita a Talento Humano la contratación de los mismos, a través de la solicitud de vacantes de planta o contratación de ODS	Preventivo	100	8	Moderada
										2166	Realizar el seguimiento, revisión y análisis de los resultados obtenidos en las actividades del laboratorio, especialmente en el aseguramiento de la calidad de los resultados, de acuerdo con lo establecido en el Instructivo de Aseguramiento de la Calidad de los Resultados. Implementar las acciones correctivas y/o la capacitación técnica necesaria cuando se detectan desviaciones. Documentar.	Preventivo	100	8	
840	2025-10-01	Puede afectar de programas académicos de pregrado y postgrado con registros calificados vencidos, que podría generar incumplimiento de la normatividad del Ministerio de Educación Nacional y afectar la calidad de los procesos académicos y de admisión.	Puede afectar de programas académicos de pregrado y postgrado con registros calificados vencidos, que podría generar incumplimiento de la normatividad del Ministerio de Educación Nacional y afectar la calidad de los procesos académicos y de admisión.	-(Operativo)-(Estratégico)	- Admisión y Registro Académico	Improbable	Mayor	20	Alta	2113	Validación de la vigencia de los registros calificados de los programas de pregrado y postgrado	Preventivo	100	8	Moderada
805	2025-07-01	Posibilidad de inconsistencias en la información estadística e institucional dentro o fuera en su recolección, verificación, consolidación y reportes, lo que puede afectar la toma de decisiones	La información estadística e institucional no sea administrada de manera adecuada, oportuna y con la calidad requerida, lo que podría afectar la capacidad de responder eficazmente a requerimientos internos y externos. Esto comprometería la realización de diagnósticos, el soporte a la toma de decisiones, el	-(Estratégico)	- Planeación Estratégica	Probable	Moderado	20	Alta	2085	Seguimiento al plan de acción de la vigencia	Preventivo	85	6	Moderada
872	2025-10-15	Posibilidad de presentarse una inadecuada o inadecuada defensa judicial de la institución		-(Operativo)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Probable	Mayor	30	Alta	2115	Solicitudes escritas requiriendo información y documentación clara y pertinente a las unidades académico administrativas para la defensa judicial	Preventivo	100	8	Moderada
874	2025-10-15	Posibilidad de no actualizar la normatividad -normogramas por parte de las unidades académicas administrativas	Posibilidad de no actualizar la normatividad -normogramas por parte de las unidades académicas administrativas	-(Operativo)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Posible	Moderado	15	Alta	2118	Requerimientos de revisión y actualización de normogramas por parte de las unidades académico administrativas	Preventivo	100	3	Baja
875	2025-10-15	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no aplicar la figura procesal Litramento en garantía con fines de repetición			- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Improbable	Menor	4	Baja	2124	Estudio y decisión de Litramento en Garantía con fines de repetición por parte del Comité de Conciliación	Preventivo	100	1	Baja

881	2025-10-22	Posibilidad de afectación reputacional por resultados de Auditorías Internas de gestión que impliquen la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, debido a una deficiente generación y ejecución de Auditorías.	-	(Operativo)- (Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	Probable	Mayor	40	Estrata	2135	Planeación Anual de Auditorías Internas y Seguros	Preventivo	100	16	Alta
										2136	Aprobación del Plan Anual de Auditorías y Seguros	Preventivo	100	16	
										2137	Remisión del Plan de Auditorías	Preventivo	100	16	
										2138	Ejecución de Auditorías Internas	Preventivo	100	16	
										2139	Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Preventivo	100	16	
										2140	Monitoreo de Avance del Plan Anual de Auditorías y Seguros	Preventivo	100	16	
										2141	Selección y verificación de Carta de Representación	Preventivo	100	16	
882	2025-09-30	Existe la posibilidad de que se genere una crisis reputacional que afecte la imagen e integridad de la Universidad ante sus grupos de interés, debido a la difusión de información errónea e inconsistente, originada por un manejo inadecuado de la comunicación institucional.	-	(Operativo)- (Estratégico)	- Comunicaciones Estratégicas	Probable	Mayor	40	Estrata	2144	Ejecución de estrategias de comunicación orientadas a la visibilización de los áreas misionales de la Universidad y el fortalecimiento de la identidad institucional, en coherencia con el Sistema Integrado de Gestión y el Plan Rectoral.	Preventivo	100	16	Alta
										2145	Verificación de la calidad, veracidad y coherencia de los contenidos institucionales antes de su publicación, con el fin de prevenir vulneraciones a la imagen y reputación de la Universidad.	Preventivo	100	16	
										2146	Verificación y aprobación previa de la información institucional en coordinación con las unidades académico-administrativas, garantizando su exactitud, coherencia y alineación con los lineamientos institucionales.	Preventivo	100	16	
										2147	Implementación de estrategias institucionales de comunicación y mercadeo orientadas al fortalecimiento del posicionamiento de la Universidad y el aumento del interés en su oferta académica.	Preventivo	100	16	
884	2025-10-29	Posibilidad de afectación en la oportunidad y calidad de la atención brindada por el COASE, debido a la alta demanda de servicios y al número insuficiente de profesionales disponibles	-	(Operativo)	- Gestión COASE	Posible	Moderado	15	Alta	2150	Realizar seguimiento y monitoreo de los casos de posible deserción.	Preventivo	100	3	Baja
										2151	Se elaboran y reciben informes anuales a Talento Humano cuando se identifican brechas en el recurso humano técnico para gestión documental, con recomendaciones de fortalecimiento.	Preventivo	100	3	Baja
885	2025-10-30	Posibilidad de pérdida de información histórica, cultural, investigativa y científica de la Universidad, debido al uso de instrumentos archivísticos desactualizados y a la inadecuada administración de los archivos, causada por la falta de personal capacitado y la desactualización de los procedimientos de gestión documental	-	(Operativo)- (Estratégico)	- Gestión Documental	Improbable	Moderado	10	Moderada	2152	Se realiza seguimiento anual a la organización y clasificación de fondos documentales en dependencias, priorizando el acceso ciudadano a la información.	Preventivo	100	3	Baja
										2153	El Jefe de la División de Gestión Documental realiza informes anuales a los instrumentos archivísticos institucionales para verificar su actualización frente a la normatividad vigente, usando una lista de chequeo estandarizada.	Preventivo	100	3	Baja
888	2025-11-06	Posibilidad de incumplimiento de los lineamientos del Archivo General de la Nación por la inadecuada aplicación de la normatividad archivística y la existencia de archivos desorganizados, causada por la falta de control, seguimiento y personal capacitado en gestión documental	-	(Operativo)	- Gestión Documental	Improbable	Moderado	10	Moderada	2154	Se realiza verificación periódica (anual) del cumplimiento de la normatividad archivística mediante visitas técnicas a dependencias, con generación de informe de seguimiento.	Preventivo	100	3	Baja
										2155	Se ejecuta anualmente el cronograma de capacitación continua en gestión documental dirigido a funcionarios responsables de archivos, enfocado en normatividad, procedimientos y acceso a la información.	Preventivo	100	3	Baja
887	2025-11-06	Posibilidad de afectación reputacional por la limitación del acceso ciudadano a la información, debido a inventarios documentales desactualizados y falta de transparencia en los procesos archivísticos, causada por la ausencia de personal cívico y el desconocimiento de la normatividad archivística	-	(Estratégico)	- Gestión Documental	Raro	Moderado	5	Moderada	2156	Se actualiza semestralmente a directivos y líderes de área las obligaciones archivísticas y de transparencia mediante jornadas institucionales o boletines.	Preventivo	100	3	Baja
										2157	Actualización y mantenimiento periódico de la matriz de requisitos legales ambientales, conforme al Decreto 1078 de 2015, Ley 90 de 1993, Ley 2111 de 2021, Ley 1333 de 2009 y las resoluciones emitidas por la CAJ y la ANLA.	Preventivo	100	8	Baja
888	2025-10-30	Posibilidad de sanciones o impactos negativos en la gestión ambiental institucional por incumplimiento de la normatividad ambiental vigente, ocasionado por deficiencias en la planificación, seguimiento, articulación interdependencial o desconocimiento de responsabilidades en materia ambiental	-	(Operativo)	- Gestión Ambiental	Improbable	Mayor	20	Alta	2158	Evaluación periódica de las inducciones y reintroducciones de personal, conforme a la matriz de responsabilidades asignadas a cada funcionario.	Preventivo	100	8	Moderada
										2159	Diseño, implementación y seguimiento del Plan Anual de Gestión Ambiental, en cumplimiento de la normativa técnica y legal vigente en materia ambiental.	Preventivo	100	8	Baja
										2160	Implementar y mantener el plan de adquisiciones de recursos críticos para venta de servicios de laboratorios (infraestructura, equipos y servicios), teniendo en cuenta cronogramas de mantenimiento y calibración de equipos.	Preventivo	100	8	Moderada
889	2025-11-21	Existe el riesgo de que se comprometa la disponibilidad e integridad de los recursos críticos (infraestructura, equipos y servicios) debido a deficiencias en la gestión de adquisiciones y en la programación, seguimiento y control de las actividades de calibración y mantenimiento, afectando de esta manera a funciones críticas.	-	(Operativo)	- Laboratorios y Venta de Servicios	Posible	Mayor	30	Alta	2165	Implementar y mantener el plan de adquisiciones de recursos críticos para venta de servicios de laboratorios (infraestructura, equipos y servicios), teniendo en cuenta cronogramas de mantenimiento y calibración de equipos.	Preventivo	100	8	Moderada
										2166	Existe el riesgo de que los informes emitidos contengan información incorrecta o inconsistente debido a deficiencias en el control documental y en la aplicación de los lineamientos técnicos para la impresión de resultados e inconsistencia, derivadas de falta en la revisión, validación y cierre de los efectos técnicos.	Preventivo	100	3	Baja
891	2025-11-21	Existe el riesgo de que los resultados del laboratorio no sean válidos ni confiables, debido a errores en la ejecución de procedimientos de calibración.	-	(Operativo)	- Laboratorios y Venta de Servicios	Raro	Moderado	5	Moderada	2168	Implementar instructivos documentados para la ejecución de los métodos de calibración. Capacitar y evaluar periódicamente al personal en la correcta aplicación del método. Realizar supervisión y revisión de registros.	Preventivo	100	3	Baja
										2169	Existe el riesgo de que no se garantice la participación en actividades de aseguramiento de la calidad de los resultados, debido a la falta de programación anticipada, y una deficiente gestión del flujo de trabajo.	Preventivo	100	3	Baja
892	2025-11-21	Existe la posibilidad de que se utilicen equipos patrón fuera de especificación, debido a la falta de comprobación oportuna de su estado, originado por la ausencia de controles internos en el laboratorio.	-	(Operativo)	- Laboratorios y Venta de Servicios	Posible	Menor	4	Moderada	2170	Implementar un programa de comprobación interna de los equipos patrón para asegurar que cumplen con las especificaciones requeridas antes de su uso. Establecer registros de trazabilidad y controles documentados.	Preventivo	100	1	Baja
										2171	Existe el riesgo de que el laboratorio no garantice la disponibilidad y confiabilidad de sus recursos críticos (infraestructura, equipos y servicios) debido a deficiencias en la gestión de adquisiciones y en la programación, seguimiento y control de las actividades de calibración y mantenimiento, afectando de esta manera a funciones críticas.	Preventivo	100	3	Baja
894	2025-11-27	Puede afectación en el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, debido a la limitación en la disponibilidad o uso inadecuado de los espacios físicos institucionales (aulas, auditorios y Aula Materna).	-	(Operativo)	- Administración de Recursos Educativos Bogotá Materna	Raro	Casual/Típico	20	Alta	2172	Mantener actualizado el Sistema de Gestión de Espacios Físicos - Bogotá, garantizando la aplicación de los procedimientos institucionales para la asignación y reserva de espacios. Este control incluye la verificación previa de disponibilidad, capacidad instalada y pertinencia del uso, a fin de optimizar la planificación, evitar conflictos de programación y asegurar la continuidad de las actividades institucionales.	Preventivo	100	16	Alta
										2173	Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de los horarios, afijos y finalidades autorizadas en el uso de los espacios físicos institucionales. Este control contempla la verificación de asistencia, la supervisión in situ o mediante registros del sistema y la aplicación de medidas correctivas ante incumplimiento o uso inadecuado.	Preventivo	100	16	
										2174	Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos audiovisuales y acompañamiento del personal técnico especializado, con el fin de garantizar la disponibilidad, funcionalidad y uso adecuado de los espacios físicos y recursos institucionales durante el desarrollo de actividades académicas y administrativas.	Preventivo	100	8	
897	2028-02-10	Posibilidad de incumplimiento del desempeño reproducible del SGBST	-	(Operativo)	- Seguridad y Salud en el Trabajo	Raro	Mayor	10	Moderada	2178	Adaptación de estándares mínimos del Ministerio de Trabajo o ARL	Preventivo	100	8	Moderada
898	2028-02-27	Posibilidad de pérdida, deterioro o uso inadecuado de bienes institucionales por deficiencias en el control, custodia e inventario, derivadas de debilidades en el registro y actualización de la información.	-	(Fiscal)	- Gestión Logística Bogotá	Posible	Mayor	30	Alta	2183	Realizar el registro, seguimiento y conciliación de inventarios, verificando entradas y salidas frente al sistema, en coordinación con las dependencias, para garantizar la trazabilidad y actualización de la información.	Preventivo	100	8	Moderada

899	2026-02-27	Posibilidad de generar pagos por condenas judiciales o condiciones que afecten los recursos institucionales, debido a debilidades en la gestión, seguimiento y defensa jurídica de los procesos en los que participa la entidad		- (Facial)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Improbable	Mayor	20	Alta	2184	Registro de la calificación del riesgo y proyección directamente en el Sistema «OGLU»	Preventivo	100	8	Moderado
										2185				Informe de la proyección contable emitido por apoderados en junio, noviembre y diciembre de cada año	
905	2026-03-02	Posibilidad de pérdida de sostenibilidad financiera por efecto de implementación sin gradualidad por la aplicación del Plan de Formación derivado de la aplicación del Decreto 0281 de 2025	Posibilidad de pérdida de sostenibilidad financiera por efecto de implementación sin gradualidad por la aplicación del Plan de Formación derivado de la aplicación del Decreto 0281 de 2025	- (Facial)	- Planeación Presupuestal	Posible	Catastrófico	10	Extrema	2186	Proyección calculada y verificada con autorización por parte del Consejo Superior Universitario	Preventivo	100	18	Alta