



RECTORÍA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PRIMER MONITOREO CUATRIMESTRAL DE LOS RIESGOS ESTRATÉGICOS 2026

RIESGO					CONTROLES DEL RIESGO						
ID	Fecha identificación	Nombre	Categoría	Procesos	ID	Nombre del control	Periodicidad de ejecución	Calificación	Fecha última evaluación	Estado	Observación
486	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 inexistencia de estrategias institucionales consolidadas de internacionalización.	- (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, Estrategia y Seguridad Campus- Gestión Alumni UMNG	541	Definir la estrategia para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes	Anual	100	2025-02-20	Cumple	
					542	Informe de la Implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG	Anual		2024-12-26	No cumple	
					543	Formulación y ejecución del plan de comunicaciones institucional para el posicionamiento académico, investigativo y social	Anual		2024-12-26	No cumple	
					545	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	Anual		2025-11-13	No cumple	
					546	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	Anual		2025-12-10	Cumple parcialmente	Cumple Fac. Ing Bogotá
					549	Relación de trabajos de grado investigación en posgrados de la Facultad de Medicina	Anual		2025-12-12	Cumple	
					550	Movilidad internacional visto desde la Facultad de Medicina	Anual		2025-12-12	Cumple	
					556	Procesos de autoevaluación institucionales en relación con la evaluación de los programas, a la luz de las revisiones curriculares a nivel nacional e internacional.	Anual		2026-03-12	Cumple parcialmente	Cumple Fac. Ing Bogotá - Fac. Ciencias Básicas
					557	Elaboración y entrega del estudio estratégico de caracterización de grupos de interés en función de la proyección social por programa académico	Anual		2025-12-04	Cumple parcialmente	Cumple Fac. Ing Bogotá y Campus
					560	Elaboración del plan de comunicación de la División "Editorial Neogranadina"	Anual		2026-03-10	Cumple	
					561	Seguimiento editorial en pospublicación	Anual		2026-03-10	Cumple	
					562	EL Jefe de División realiza un diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG 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.	Semestral		2026-03-10	Cumple	
					563	El profesional de la DDTI realiza seguimiento a la base de datos de propiedad intelectual para la identificación de productos con mayor potencial de transferencia y así mitigar afectación en la visibilidad de la UMNG (Control de planeación)	Anual		2026-03-10	Cumple	
					564	El profesional de la División de Investigación estructura las convocatorias para la vigencia 2024 que permitan desarrollar proyectos de investigación e innovación y a su vez promuevan el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMNG.	Semestral		2026-03-10	Cumple	

					619	Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones medicas a nivel internacional	Anual		2026-02-12	Cumple	
					620	Charlas de actualización estudiantes Facultad de Medicina	Anual		2025-05-22	Cumple	
					622	Realización y participación en eventos	Anual		2026-03-12	Cumple parcialmente	Cumple Fac. Ing Bogotá - Fac. Ciencias Basicas - Fac. Humanidades - Fac. Medicina
					623	Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación	Anual		2026-03-12	Cumple	
					1021	Diseño, revisión y socialización de convocatorias para movilidad de estudiantes entrantes y salientes, y profesores visitantes	Anual		2025-12-15	Cumple	
					1065	Seguimiento implementación del plan de conservación documental	Anual		2024-12-18	Cumple	
					1401	Actividades de multiculturalidad y desarrollo de eventos de carácter internacional-	Anual		2025-12-15	Cumple	
					2179	El DEIN realizara la revisión y/o actualización de la política de multilingüismo y sus estrategias complementarias	Anual		2026-03-17	No aplica	La primera medición del control se realizara a corte de 31 de diciembre 2026
					2180	Presentación informe de gestión con ejecución presupuestal de actividades Alumni UMNG	Semestral		2026-03-18	No aplica	La primera medición del control se realizara a corte de 30 de junio 2026
					2181	Informe de resultados de encuestas de satisfacción	Semestral		2026-03-18	No aplica	La primera medición del control se realizara a corte de 30 de junio 2026
487	2018-01-31	Posibilidad de incumplir la prestación de los servicios ofertados a los grupos de interés, debido al inadecuado cumplimiento de los términos y procedimientos contractuales establecidos, originada por deficiencias en el seguimiento y control de los compromisos institucionales.	.. (Estratégico)	- Gestión Académica- Educación Continua - Bogotá- Convenios- Proyección Social Bogotá- Proyección Social - Campus- Educación Continua - Campus	741	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa en Proyección Social.	Anual	100	2025-08-27	Cumple	
					761	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos de Convenios	Semestral		2026-04-09	Cumple	No se evidencia el registro correspondiente al segundo semestre del 2024 y primer semestre 2025.
					762	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	Anual		2025-02-10	Cumple	
					901	Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés	Semestral		2025-02-10	Cumple	

488	2018-01-31	Posibilidad de limitar la contribución institucional a los procesos de construcción de paz y reconciliación nacional, por la ausencia de iniciativas académicas, investigativas o de extensión que articulen la misión universitaria con escenarios del posconflicto, a causa de la inexistencia de mecanismos	- (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	631	Diseño e implementación de programas de capacitación para la reintegración socioacadémica de miembros en proceso de retiro de la Fuerza Pública	Anual	100	2026-01-09	Cumple parcialmente	Cumple Fac. Humanidades
					633	El profesional de la División de Investigación estructura las convocatorias para la vigencia 2024 que permitan desarrollar proyectos de investigación e innovación relacionados con el sector defensa	Semestral		2026-03-10	Cumple	
					634	Seguimiento y evaluación a la implementación de la Cátedra Institucional: Democracia, Convivencia y Paz	Semestral		2026-01-08	Cumple parcialmente	Cumple Fac. Humanidades
					1261	Fortalecimiento de líneas de investigación sobre cultura y pensamiento latinoamericano en contextos de reconciliación	Anual		2026-01-08	Cumple parcialmente	Cumple Fac. Humanidades - Fac. Derecho
489	2018-01-31	Posibilidad de afectación en la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, por la utilización 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 de	- (Operativo)- (Estratégico)	- Gestión Académica- Gestión Académica F. de Estudios a Distancia- Gestión Estratégica TIC	635	Diseño y fortalecimiento de aulas virtuales de aprendizaje para el soporte académico digital	Semestral	100	2025-11-11	Cumple	
					636	Monitoreo del uso y apropiación de las aulas virtuales por parte de la comunidad académica	Semestral		2025-02-19	No cumple	
					638	Capacitación en el uso pedagógico y técnico de plataformas tecnológicas institucionales	Semestral		2025-07-15	No cumple	
					821	Diseño e integración de medios multimediales en los contenidos académicos digitales de la Universidad	Semestral		2024-09-25	No cumple	
490	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.	- (Operativo)- (Estratégico)	- Gestión Estratégica TIC	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 Niveles de Servicio (ANS).	Semestral	100	2025-07-15	No cumple	
					2182	Generación de un reporte semestral del tiempo de disponibilidad de UNIVEX, en el cual se registren las fallas presentadas, duración y causas, para análisis y seguimiento.	Semestral		2026-04-20	No aplica	La primera medición del control se realizara a corte de 30 de junio 2026
491	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	- (Estratégico)	- Planeación Estratégica	643	Seguimiento a proyectos institucionales	Semestral	100	2025-12-16	Cumple	
					1461	Socialización de cronograma de seguimiento de proyectos	Trimestral		2026-05-05	Cumple	
492	2018-01-31	Posibilidad de afectación en la gestión y control de los ingresos y gastos institucionales por desactualización de lineamientos y políticas presupuestales, generando ineficiencia en el uso de los recursos	- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	644	Revisión de lineamientos presupuestales	Anual	100	2026-05-05	Cumple	
493	2018-01-31	Posibilidad de afectación en la asignación de recursos presupuestales por insuficiente socialización y apropiación de lineamientos presupuestales, generando desarticulación en su distribución	- (Estratégico)	- Planeación Presupuestal	645	Realizar jornadas de capacitación y/o 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	Anual	100	2025-12-16	Cumple	
494	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	(Estratégico)	- Planeación Estratégica	1162	Análisis del contexto institucional	Anual	100	2025-12-16	Cumple	

496	2018-01-31	Inadecuada identificación y seguimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de interés institucionales en la matriz de identificación de necesidades y expectativas de los grupos de interés.	(Estratégico)	- Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés	648	Aplicación y análisis de encuestas de identificación de necesidades de los grupos de interés	Semestral	100	2025-12-16	Cumple	
					649	Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales en cuanto las necesidades y expectativas asignadas en la matriz	Anual		2025-12-17	Cumple	
					650	Publicar la matriz en la plataforma KAWAK acorde a la vigencia	Semestral		2026-01-15	Cumple	
					651	Socialización de las necesidades y expectativas identificadas en la matriz acorde a la vigencia.	Anual		2026-01-15	Cumple	
498	2018-01-31	Posibilidad de ofrecer programas académicos con baja 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	- (Estratégico)	- Gestión Académica- 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	653	Diseñar y validar periódicamente estrategias para la retención y la deserción	Anual	100	2026-01-08	Cumple parcialmente	Cumple Fac. Humanidades - Fac. Ingeniería
					941	Elaboración y aplicación de estudios de vigilancia tecnológica y prospectiva curricular por programa académico	Anual		2025-11-06	Cumple parcialmente	Cumple Fac. Humanidades - Fac. Ingeniería - Fac. Derecho - Fac. Medicina
499	2018-01-31	Incumplir las necesidades y expectativas de la comunidad participante en los programas de Bienestar Institucional	- (Estratégico)	- Bienestar Universitario Bogotá- Bienestar Universitario - Campus Nueva Granada	655	Evaluación y monitoreo del desempeño de las actividades realizadas por la división	Semestral	100	2026-04-09	Cumple	
					987	Seguimiento a la plataforma de administración y control de la información	Anual		2026-04-13	Cumple	
					988	Contratación de escenarios alternos para prácticas	Anual		2026-04-09	Cumple	
					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.	Semestral		2025-12-10	Cumple	
					2162	Se realiza el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción aplicadas, con el fin de identificar tendencias, fortalecer 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.	Anual		2025-12-10	Cumple	
					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.	Anual		2025-12-10	Cumple	
					2164	Se realiza la verificación documental y física de las evidencias asociadas a las actividades y resultados reportados, con el fin de garantizar la autenticidad, coherencia y trazabilidad de la información	Anual		2025-12-10	Cumple	
505	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por condenas pecuniarias o sanciones disciplinarias para la Universidad debido a las posibles inconsistencias en la liquidación y pago de nómina, prestaciones sociales y seguridad social de los funcionarios de la Universidad.	- (Estratégico)	- Gestión del Talento Humano	1926	Los profesionales de la Sección de Nómina realizan la revisión previa con el fin de detectar inconsistencias con antelación a la liquidación de las Nóminas definitivas.	Mensual	100	2026-05-05	Cumple	
507	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	- (Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	676	El profesional de la división asignado, revisar y retroalimenta si se requiere, la planificación de la auditoría realizada por el equipo auditor, antes efectuar la jornada de auditoría.	Anual	100	2025-09-09	Cumple	
516	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 exigidas	- (Estratégico)	- Gestión del Talento Humano	659	Los funcionarios encargado de la Sección de Bienestar de Personal, Capacitación y Movilidad, realizará el seguimiento y control para la generación y actualización de las pólizas.	Anual	100	2026-03-06	Cumple	
					1927	Los funcionarios encargado de la Sección de Bienestar de Personal, Capacitación y Movilidad, realizarán el cargo de las actas de los comités de capacitación formal, debidamente diligenciadas y aprobadas, en las cuales se registren los cupos asignados, como evidencia de la gestión y seguimiento de las actividades de capacitación, con el fin de garantizar la trazabilidad de la información.	Anual		2026-04-14	Cumple	
517	2018-01-31	Posibilidad de afectación reputacional por la Falta de compromiso por parte de los Líderes 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	- (Estratégico)	- Gestión del Talento Humano	661	el funcionario encargado de la Sección de Desarrollo Organizacional- realizará informe de valuación de Desempeño- realizará el Informe de Gestión Evaluación del Desempeño	Anual	100	2026-02-16	Cumple	
					786	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.	Anual		2026-04-07	Cumple	
					2001	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 compromisos generados cuando aplique	Semestral		2025-11-25	Cumple	

519	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por desconocimiento de la normatividad aplicable al Sistema de Seguridad Social debido a la Vinculación inoportuna o no vinculación en el sistema de seguridad social a los funcionarios de la Universidad	-- (Operativo)	- Gestión del Talento Humano	1928	Los funcionarios de la Sección del Sistema Integrado de Seguridad Social, realizan la revisión y verificación de acuerdo a las novedades recibidas de la Sección de Contratación Laboral y Civil, con el fin de confirmar las vinculaciones y desvinculaciones oportunas al Sistema de Sistema de Seguridad Social.	Mensual	100	2026-05-05	Cumple
520	2018-01-31	Posibilidad de afectación reputacional por tener un Clima Organizacional Desfavorable, debido al Deterioro del Clima Laboral en la Universidad	-- (Estratégico)	- Gestión del Talento Humano	664	Los funcionarios de la Sección de Bienestar de Personal elaborarán informes de gestión que incluyan el seguimiento a las actividades implementadas para la mejora del clima organizacional, así como el análisis de resultados	Anual	100	2026-03-16	Cumple
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	-- (Operativo)- (Estratégico)	- Contratación y Adquisiciones	2045	Revisión técnica previa y validación contractual	Semestral	100	2024-09-02	Cumple
					2046	Programa de capacitación en contratación pública	Semestral		2024-09-02	Cumple
526	2018-01-31	Posibilidad de no contar con información actualizada y trazable sobre las garantías de los bienes institucionales, lo que puede generar pérdida de cobertura o imposibilidad de hacerlas efectivas oportunamente.	-- (Operativo)- (Estratégico)	- Gestión Logística Bogotá	670	Registrar, actualizar y mantener en las bases de datos de almacén la información relacionada con las garantías de los bienes (fechas, proveedor, vigencia)	Anual	100	2025-10-21	No cumple
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 institucional.	-- (Operativo)- (Estratégico)	- Gestión Logística Bogotá- Gestión Logística - Campus Nueva Granada	881	Consolidación trimestral de los requerimientos asociados a gestión logística	Trimestral	100	2025-12-29	No cumple
528	2018-01-31	Posibilidad de inconsistencias o falta de actualización en el registro de mantenimientos de equipos en el sistema, afectando la trazabilidad y la toma de decisiones.	-- (Operativo)- (Estratégico)	- Gestión Logística Bogotá- Gestión Logística - Campus Nueva Granada	986	Validación del cronograma de mantenimiento de los equipos	Anual	100	2025-12-29	Cumple
					2143	Informe de seguimiento semestral de la ejecución de los mantenimientos de equipos y parque automotor	Semestral		2025-10-27	No cumple
530	2018-01-31	Existencia de inapropiados recursos bibliográficos para la consulta e investigación académica y falta de infraestructura en almacenamiento y organización de áreas para investigación	-- (Operativo)- (Estratégico)	- Administración de Biblioteca y Hemeroteca Bogotá- Administración de Biblioteca y Hemeroteca - Campus Nueva Granada	673	Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad	Semestral	100	2025-09-09	Cumple
532	2018-01-31	Posibilidad de desarticulación estratégica en la Universidad por la incoherencia entre la planificación del SIG y el direccionamiento Estratégico de la UMNG, al planificar el SIG sin tener en cuenta los elementos del direccionamiento estratégico de la Universidad	-- (Estratégico)	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	680	El jefe de división realiza y/o actualiza la alineación entre el Direccionamiento Estratégico de la Universidad y la planificación del Sistema Integrado de Gestión	Anual	100	2025-09-01	Cumple
					2066	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 (SIAAC)	Anual		2025-09-01	Cumple
533	2018-01-31	Posibilidad de disponer de una Planificación del Sistema Integrado de Gestión que no se encuentra interiorizada y entendida, por falta de una adecuada socialización, al no utilizar los mecanismos de comunicación, pertinentes y suficientes	-- (Estratégico)	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	682	El profesional de la división asignado, realiza la socialización del SIG por diferentes medios de comunicación	Anual	100	2025-09-01	Cumple
					2051	El profesional de la división asignado, realiza la medición de la socialización y entendimiento de la planificación del SIG	Anual		2025-09-01	Cumple
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 las NTC-ISO que les aplica.	-- (Estratégico)	- Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	985	El equipo de trabajo de la división realizan e implementan los programas de transición o migración pertinentes, una vez se han actualizado las NTC-ISO de alguno de los enfoques (calidad, ambiente, seguridad) que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad.	Anual	100	2025-09-01	Cumple
					2067	El jefe de la división revisa la vigencia de cada uno de los enfoques que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad	Anual		2025-09-01	Cumple
536	2018-01-31	Posibilidad de no mejorar la gestión de los procesos a partir de las herramientas de medición y mejoramiento del SIG, porque los líderes no analizan ni tiene en cuenta los resultados de la medición del desempeño de su proceso	-- (Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	989	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	Anual	100	2025-09-09	Cumple
					2064	El jefe de la división socializa los diferentes mecanismos de medición para el análisis de los resultados del desempeño de su proceso.	Anual		2025-09-09	Cumple
540	2018-01-31	Posibilidad de mantener desactualizada la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos institucional, lo que puede generar decisiones ineficaces en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, debido a la ausencia de una revisión periódica y técnica que incorpore cambios en proceso	-- (Estratégico)- (Seguridad y Salud en el Trabajo)	- Seguridad y Salud en el Trabajo	687	Revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos según cambios institucionales y condiciones SST	Anual	85	2025-12-24	Cumple

543	2018-01-31	Preparación y presentación de Estados Financieros inoportunos	(Operativo) (Estratégico)	- Ingresos- Gastos	1505	Conciliación de la información	Anual	100	2026-01-09	Cumple	
					1506	Aprobación de estados financieros	Anual		2026-01-09	Cumple	
					1507	Actualización de las bases de datos	Anual		2026-01-09	Cumple	
					1512	Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (SNIES) conforme a los cronogramas establecidos.	Anual		2026-01-09	Cumple	
					1513	Soporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero.	Anual		2026-01-09	Cumple	
546	2018-01-31	Incumplimiento en la aplicación del marco normativo	(Operativo)	- Ingresos- Gastos	1508	Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera	Anual	100	2026-01-09	Cumple	
					1509	Identificar y actualizar el normograma que afecte los procesos de Gestión Financiera	Anual		2026-01-09	Cumple	
550	2018-01-31	Posibilidad de afectación a la integridad de la comunidad y al patrimonio institucional, derivada de deficiencias en las condiciones de seguridad y control.	(Estratégico)	- Protección al Patrimonio	698	Oportuno seguimiento a los procedimientos y controles de seguridad integral	Anual	100	2026-04-08	Cumple	
558	2018-01-31	Deficiencia en la formulación, monitoreo y análisis de las estrategias y herramientas de autoevaluación institucional	.. (Estratégico)	- Autorregulación y Excelencia Académica	708	Indicadores, planes de mejoramiento, auditorías, autoevaluación de programas e institucional	Anual	100	2025-12-18	Cumple	
559	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 las facultades frente a las dinámicas actuales de la investigación a nivel nacional e internacional, a causa de limitaciones en la formación de talento humano	(Estratégico)	- Gestión Académica- Investigación	710	Convocatorias docentes con perfil investigativo para fortalecer capacidades institucionales en investigación	Anual	0	2025-01-16	No cumple	
					711	Programa de actualización permanente en investigación para docentes vinculados	Anual	100	2025-12-16	No cumple	
					712	Definición y seguimiento de metas de cualificación formal docente con enfoque en investigación	Anual	100	2025-12-16	No cumple	
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.	(Estratégico)	- Investigación	713	Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas	Anual	100	2026-03-10	Cumple	
					802	Los profesionales de la División de Investigación estructuran las convocatorias para la vigencia 2024 que permitan desarrollar proyectos de investigación e innovación	Semestral		2026-03-10	Cumple	
561	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por la aprobación de proyectos que no cumplan con los requisitos exigidos en las convocatorias debido a errores en el proceso de adjudicación.	(Estratégico)	- Innovación y Emprendimiento	714	El profesional de la DDTI revisa los términos de referencia requeridos para las convocatorias que contiene los lineamientos para el desarrollo, postulación y evaluación de la convocatoria y evitar errores en la adjudicación	Semestral	100	2025-12-16	Cumple	
					715	El profesional de la DDTI revisa la matriz de evaluación con los resultados de la revisión al cumplimiento de requisitos con el cual se verifican los resultados preliminares y definitivos sobre el cumplimiento de los términos de referencia de las convocatorias.	Semestral		2026-03-10	Cumple	
562	2018-01-31	Posibilidad de afectación reputacional y económica por deficiencias en los tramites 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	716	El profesional de la DDTI 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	Semestral	100	2026-03-10	Cumple	
					717	La DDTI elabora el acta de Comité de Propiedad Intelectual para la presentación de productos, resultados de proyectos de investigación que sean protegibles.	Semestral		2025-12-16	Cumple	
					718	La Jefe de División realiza un diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+I con el objetivo de crear los planes de acción y soportar las necesidades de presupuesto para cada vigencia.	Semestral		2025-12-16	Cumple	

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 los planes de trabajo de los profesores.	- (Estratégico)	- Innovación y Emprendimiento	719	La DDTI realiza actividades de socialización con los centros de investigación y los decanos de las facultades en las sedes Campus, Bogotá, Medicina y Posgrados con el objetivo de dar a conocer los términos de referencia de las convocatorias	Semestral	100	2026-03-10	Cumple
					720	El profesional de la DDTI realiza seguimiento a la base de datos de propiedad intelectual para la identificación de productos con mayor potencial de transferencia y así mitigar afectación en la visibilidad de la UNNG	Semestral		2026-03-10	Cumple
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	- (Operativo)- (Estratégico)	- Gestión de Laboratorios y Departamentos - Macroproceso- Apoyo a la Academia	675	Informe de seguimiento al cronograma de mantenimiento/calibración a los equipos de laboratorio	Anual	100	2025-02-19	No cumple
					2070	Informe de seguimiento a la ejecución de los recursos asignados para los mantenimientos de equipos de laboratorio	Anual		2026-03-19	Cumple
					2071	Verificación de la asignación presupuestal para la contratación de mantenimientos de equipos de laboratorio	Anual		2026-04-14	Cumple
					2075	Planeación de necesidades de insumos para prácticas académicas	Anual		2026-04-14	Cumple
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 tienen metas retadoras para la mejora	- (Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	678	El jefe de la división, da los lineamientos para que periódicamente los líderes de proceso revisen la pertinencia de los indicadores y otros mecanismos de seguimiento y medición establecidos en los procesos.	Anual	100	2025-09-09	Cumple
					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.	Anual		2025-09-09	Cumple
656	2019-10-18	Posibilidad de desactualización y falta de seguimiento de los mapas de riesgos, debido a debilidades en su gestión y socialización, afectando la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos institucionales	(Operativo) (Estratégico)	- Planeación Estratégica	1321	Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con líderes de proceso y si aplica documentar dicha materialización de los mismos.	Semestral	100	2025-12-19	Cumple
					1341	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	Semestral		2026-01-15	Cumple
698	2020-06-06	Autorizar inversiones a Entidades Financieras que no cumplan con lo establecido en la reglamentación	(Operativo) (Estratégico)	- Ingresos- Gastos	1510	Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades Financieras por parte del Tesero y el jefe de la División Financiera de la Universidad.	Anual	100	2026-01-09	Cumple
					1511	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	Anual		2026-01-09	Cumple
701	2020-06-07	Saldos de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) comprometer y/o liberar.	(Operativo) (Estratégico)	- Gastos	1525	Verificación a través del sistema de información de los CDP vencidos y/o con saldos sin comprometer	Anual	100	2026-01-09	Cumple
709	2020-06-06	Inexactitud en pagos realizados a terceros.	- (Operativo)- (Estratégico)	- Gastos	1517	Verificación de las certificaciones de cumplimiento de OPS/CPS por parte del Supervisor. Verificación de las Altas de Almacén para el caso de las Ordenes de Pedido o Contratos de Suministro	Semestral	100	2026-01-09	Cumple
					1518	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Semestral		2026-01-09	Cumple
					1519	Registro Presupuestal	Semestral		2026-01-09	Cumple
711	2020-06-07	Posibilidad de no atención a las peticiones o solicitudes allegadas a la Rectoría	- (Operativo)- (Estratégico)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	1809	Mantener la base de datos actualizada de las PQRSDF radicadas ante la rectoría para el seguimiento y control a los términos de respuesta de acuerdo a la normatividad	Trimestral	100	2026-04-08	Cumple
712	2020-06-07	Incumplimiento de obligaciones tributarias	(Operativo) (Estratégico)	- Gastos	1524	Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera.	Anual	100	2026-01-09	Cumple
					1541	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Anual		2026-01-09	Cumple
					1561	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal	Anual		2026-01-09	Cumple

738	2021-04-28	Debido a la falta de capacitación en herramientas informáticas por parte de las TIC, se puede presentar uso inadecuado de los sistemas, generando reprocesos y afectación en la prestación del servicio.	-- (Operativo)- (Estratégico)	- Gestión Estratégica TIC	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 prevenir reprocesos en la prestación de los servicios tecnológicos.	Semestral	100	2025-07-15	No cumple	
748	2021-04-28	Debido a la falta de actualización y renovación de la infraestructura tecnológica, se puede presentar obsolescencia de las TIC, afectando la disponibilidad, seguridad y eficiencia de los servicios tecnológicos institucionales.	-- (Estratégico)	- Gestión Estratégica TIC	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.)	Anual	100	2025-06-24	No cumple	
759	2021-04-29	Posibilidad de incumplimiento a decisiones judiciales	(Operativo) (Estratégico)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	1811	Acompañamiento a la dependencia correspondientes de suministrar información y documentación para dar cumplimiento al fallo judicial	Anual	100	2025-12-16	Cumple	
					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.	Anual		2025-12-16	Cumple	
					2117	Informar sobre el fallo judicial a la correspondiente dependencia académico administrativa y solicitar información y documentación para acatar la decisión	Anual		2025-12-16	Cumple	
798	2021-06-21	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 de valor	-- (Operativo)- (Estratégico)	- Autorregulación y Excelencia Académica	1923	Gestión y seguimiento de la participación de los grupos de interés en los procesos de autoevaluación	Semestral	85	2025-12-17	No cumple	
800	2021-06-21	Cambios intempestivos en la normatividad del Ministerio de educación y del Consejo Nacional de Acreditación para los procesos de autoevaluación con fines de acreditación.	-- (Operativo)- (Estratégico)	- Autorregulación y Excelencia Académica	2175	Vigilancia normativa y actualización oportuna de los lineamientos de autoevaluación y acreditación.	Semestral	100	2026-02-06	No aplica	La primera medición del control se realizara a corte de 30 de junio 2026
808	2021-06-21	Posibilidad de incumplimiento del cronograma del SNIES por fallas en la gestión de la información, generando posibles sanciones y afectación institucional	-- (Operativo)- (Estratégico)	- Planeación Estratégica	1942	Orientación, lineamientos y seguimiento para las jornadas de cargue de Plantillas SNIES	Semestral	100	2025-12-16	Cumple	
					1961	Seguimiento jornadas de cargue con envío de cartillas y plantillas por cada uno de los módulos.	Semestral		2025-12-16	Cumple	
					1962	Socialización monitoreo y control SNIES	Anual		2025-12-16	Cumple	
809	2021-06-21	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.	-- (Estratégico)	- Gestión del Talento Humano	1981	Los funcionarios encargados de la Sección de Bienestar de Personal- Capacitación y Movilidad, realizarán la consolidación de las necesidades reportadas por las Unidades Académico Administrativas para la construcción del Plan de capacitación para el Desarrollo y el Trabajo Humano	Anual	100	2026-02-03	Cumple	
818	2021-10-22	Posibilidad de presentarse nuevas demandas por las mismas causas que tienen Política de Prevención del Daño Antijurídico (PPDA) de la Institución	(Operativo)(Estratégico)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2118	Socialización del plan de acción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico y hacer acompañamiento para llevar a cabo las actividades diseñadas	Semestral	100	2025-12-18	Cumple	
					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 Antijurídico	Semestral		2026-01-19	Cumple	
828	2021-10-22	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incremento en el pago de condenas en litigios que pueden ser solucionados antes de que se dé trámite a la acción judicial	(Operativo) (Estratégico)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2120	Estudio y decisión del Comité de Conciliación para aplicar Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en instancia extrajudiciales y judiciales	Semestral	100	2025-12-18	Cumple	
829	2021-10-22	Posibilidad de afectación económica por el incremento del valor que se debe pagar por sentencias ejecutoriadas y conciliaciones por demoras en su liquidación y pago	(Operativo)(Estratégico)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2123	Seguimiento al cumplimiento del fallo judicial	Anual	100	2025-12-16	Cumple	
830	2021-10-22	Posibilidad de afectación económica y reputacional por caducidad de la acción de repetición	(Operativo)(Estratégico)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2024	Estudio y decisión de Acción de Repetición por parte del Comité de Conciliación	Anual	100	2025-12-18	Cumple	
833	2022-09-12	Posibilidad de daño antijurídico por interpretación inadecuada de las cláusulas contractuales, que puede generar controversias o afectaciones a la entidad	(Operativo) (Estratégico)	- Contratación y Adquisiciones	2047	Mesa jurídica de interpretación contractual	Semestral	85	2026-01-09	Cumple	
834	2022-09-12	Incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de proveedores	-- (Operativo)	- Contratación y Adquisiciones	2048	Reunión trimestral de seguimiento con supervisores	Trimestral	100	2026-01-09	Cumple	
835	2022-09-30	Incumplimiento a la aplicación de la normatividad vigente en relación a la atención de grupos de interés en los programas y líneas de proyección social	-- (Estratégico)	- Proyección Social Bogotá	2050	Actualización del nomograma	Anual	100	2024-03-05	No cumple	
838	2023-06-26	Posibilidad de incumplir los requisitos legales aplicables vigentes desde Seguridad y Salud en el Trabajo por inoperancia por parte de los procesos	-- (Operativo)- (Seguridad y Salud en el Trabajo)	- Seguridad y Salud en el Trabajo	2057	El profesional de SST realizara la evaluación del cumplimiento legal frente a los requisitos normativos y legales aplicables a la Universidad y al SGSST.	Semestral	75	2025-12-24	Cumple	

841	2024-07-02	Posibilidad de afectación reputacional por errores en la publicación de revistas indexadas, libros y literatura gris debido a las fallas en el seguimiento del proceso editorial	- (Estratégico)	- Editorial Neogramadina	2062	matriz de evaluación de libros con el objetivo de evitar errores de publicación	Semestral	100	2025-01-16	No cumple	
					2063	Verificación de contenidos de revistas indexadas para detectar posibles errores.	Semestral		2025-01-16	No cumple	
843	2024-07-10	Posibilidad de bajo impacto en los planes de acción de las dependencias por desconocimiento del contexto 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	2069	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos socializará los procesos institucionales asociados a la gestión de proyectos y su articulación con los distintos planes, programas e iniciativas	Semestral	100	2025-12-16	Cumple	
844	2024-07-23	Posibilidad de afectación en la no prestación del servicio a los estudiantes debido a la falta de recursos humano competente y suficiente.	(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 Campus- Laboratorios y Venta de Servicios	2073	La jefatura verifica las necesidades de contratación del personal requerido para los periodos académicos y solicita a Talento Humano la contratación de los mismos, a través de la solicitud de vacancias de planta o contratación de OPS	Anual	100	2026-03-06	Cumple	
					2166	Realizar el seguimiento, revisión y análisis de los resultados obtenidos en las actividades del laboratorio, especialmente en el aseguramiento de la validez de los resultados, de acuerdo con lo establecido en el Instructivo de Aseguramiento de la Validez de los Resultados. Implementar las acciones correctivas y/o la capacitación técnica necesaria cuando se detecten desviaciones.	Semestral		2025-11-21	No aplica	La primera medición del control se realizara a corte de 30 de junio 2026
849	2025-10-01	Posible oferta de programas académicos de pregrado y posgrado con registros calificados vencidos, que podría generar incumplimiento de la normatividad del Ministerio de Educación Nacional y afectar la legalidad de los procesos académicos y de admisión.	- (Operativo)- (Estratégico)	- Admisiones y Registro Academico	2113	Validación de la vigencia de los registros calificados de los programas de pregrado y posgrado	Semestral	100	2026-05-05	Cumple	
855	2025-07-01	Posibilidad de inconsistencias en la información estadística e institucional debido a fallas en su recolección, validación, consolidación y reporte, lo que puede afectar la toma de decisiones	- (Estratégico)	- Planeación Estratégica	2085	Seguimiento al plan de acción de la vigencia	Semestral	85	2025-12-16	Cumple	
873	2025-10-15	Posibilidad de presentarse una indebida o inadecuada defensa judicial de la Institución	- (Operativo)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2115	Solicitudes escritas requiriendo información y documentación clara y pertinente a las unidades académico administrativas para la defensa judicial	Semestral	100	2025-12-16	Cumple	
874	2025-10-15	Posibilidad de no actualizar la normatividad - normogramas por parte de las unidades académico administrativas	- (Operativo)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2116	Requerimientos de revisión y actualización de normogramas por parte de las unidades académico administrativas	Semestral	100	2025-12-18	Cumple	
875	2025-10-15	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no aplicar la figura procesal Llamamiento en garantía con fines de repetición	- (Operativo)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2124	Estudio y decisión de Llamamiento en Garantía con fines de repetición por parte del Comité de Conciliación	Anual	100	2025-12-18	Cumple	
881	2025-10-22	Posibilidad de afectación reputacional por resultados de Auditorías Internas de gestión que limiten la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, debido a una deficiente planeación y ejecución de Auditorías.	- (Operativo)- (Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	2135	Planeación Anual de Auditorías Internas y Seguimientos	Anual	100	2026-03-20	Cumple	
					2136	Aprobación del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos	Anual		2026-03-20	Cumple	
					2137	Remisión del Plan de Auditorías	Trimestral		2026-04-07	Cumple	
					2138	Ejecución de Auditorías Internas	Trimestral		2026-04-07	Cumple	
					2139	Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Semestral		2025-10-23	No aplica	La primera medición del control se realizara a corte de 30 de junio 2026
					2140	Monitoreo de Avance del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos	Semestral		2025-10-23	No aplica	La primera medición del control se realizara a corte de 30 de junio 2026
					2141	Solicitud y verificación de Carta de Representación	Anual		2025-10-23	No aplica	La primera medición del control se realizara a corte de 31 de diciembre 2026

882	2025-09-30	Existe la posibilidad de que se genere una crisis reputacional que afecte la imagen y credibilidad de la Universidad ante sus grupos de interés, debido a la difusión de información errónea o incompleta, originada por un manejo inadecuado de la comunicación institucional.	- . (Operativo)- (Estratégico)	- Comunicaciones Estratégicas	2144	Ejecución de estrategias de comunicación orientadas a la visibilización de las áreas misionales de la Universidad y al fortalecimiento de la identidad institucional, en coherencia con el Sistema Integrado de Gestión y el Plan Rectoral.	Anual	100	2026-02-20	Cumple	
					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.	Semestral		2026-02-20	Cumple	
					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.	Semestral		2026-02-24	Cumple	
					2147	Implementación de estrategias institucionales de comunicación y mercadeo orientadas al fortalecimiento del posicionamiento de la Universidad y al aumento del interés en su oferta académica.	Anual		2026-02-24	Cumple	
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	2150	Realizar seguimiento y monitoreo de los casos de posible deserción	Semestral	100	2025-10-30	Cumple	
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	- . (Operativo)- (Estratégico)	- Gestión Documental	2151	Se elaboran y remiten informes anuales a Talento Humano cuando se identifican brechas en el recurso humano técnico para gestión documental, con recomendaciones de fortalecimiento.	Anual	100	2026-01-07	Cumple	
					2152	Se realiza seguimiento anual a la organización y clasificación de fondos documentales en dependencias, priorizando el acceso ciudadano a la información.	Anual		2026-01-07	Cumple	
886	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	2153	El Jefe de la División de Gestión Documental realiza auditorías anuales a los instrumentos archivísticos institucionales para verificar su actualización frente a la normatividad vigente, usando una lista de chequeo estandarizada.	Anual	100	2026-01-07	Cumple	
					2154	Se realiza verificación periódica (anual) del cumplimiento de la normatividad archivística mediante visitas técnicas a dependencias, con generación de informe de seguimiento.	Anual		2026-01-08	Cumple	
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 idóneo y el desconocimiento de la normatividad archivística	- . (Estratégico)	- Gestión Documental	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.	Anual	100	2026-01-07	Cumple	
					2156	Se actualiza semestralmente a directivos y líderes de área las obligaciones archivísticas y de transparencia mediante jornadas institucionales o boletines.	Semestral		2026-01-07	Cumple	
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	2157	Actualización y mantenimiento periódico de la matriz de requisitos legales ambientales, conforme al Decreto 1076 de 2015, Ley 99 de 1993, Ley 2111 de 2021, Ley 1333 de 2009 y las resoluciones emitidas por la CAR y la ANLA.	Anual	100	2025-11-07	Cumple	
					2158	Evaluación periódica de las inducciones y reinducciones del personal, conforme a la matriz de responsabilidades asignadas a cada funcionario.	Anual		2025-11-07	Cumple	
					2159	Diseño, implementación y seguimiento del Plan Anual de Gestión Ambiental, en cumplimiento de la normativa técnica y legal vigente en materia ambiental.	Anual		2025-11-07	Cumple	
889	2025-11-21	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 de los equipos de medición.	- . (Operativo)	- Laboratorios y Venta de Servicios	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.	Semestral	100	2025-11-21	No aplica	La primera medición del control se realizara a corte de 30 de junio 2026
890	2025-11-21	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 expresión de resultados e incertidumbre, derivadas de fallas en la revisión, validación y emisión de los certificados de control.	- . (Operativo)	- Laboratorios y Venta de Servicios	2167	Implementar el proceso de revisión y validación técnica de los certificados previo a su emisión, conforme al Procedimiento Informe de Resultados, la Validación de Hoja de Cálculo y los Formatos de Calibración con Sistema de Alarmas. Utilizar listas de chequeo y aplicar doble validación por personal capacitado, manteniendo los registros de revisión y aprobación establecidos.	Semestral	100	2025-11-21	No aplica	La primera medición del control se realizara a corte de 30 de junio 2026
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	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.	Semestral	100	2025-11-21	No aplica	La primera medición del control se realizara a corte de 30 de junio 2026
892	2025-11-21	Existe el riesgo de que no se garantice la participación en actividades de aseguramiento de la validez de los resultados, debido a la falta de programación anticipada, y una deficiente gestión del flujo de trabajo.	- . (Operativo)	- Laboratorios y Venta de Servicios	2169	Establecer un programa anual de aseguramiento de la validez de los resultados (AVR). Asignar responsables dentro del laboratorio para la ejecución y seguimiento de las actividades de AVR.	Semestral	100	2025-11-26	No aplica	La primera medición del control se realizara a corte de 30 de junio 2026
893	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	2170	Implementar un programa de comprobación intermedia de los equipos patrón para asegurar que cumplen con las especificaciones requeridas antes de su uso. Establecer registros de trazabilidad y controles documentados.	Semestral	100	2025-11-26	No aplica	La primera medición del control se realizara a corte de 30 de junio 2026

894	2025-11-27	Posible 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 Máxima).	- (Operativo)	- Administración de Recursos Educativos Bogotá	2171	Establecimiento de convenios institucionales con otras entidades del estado	Anual	100	2025-11-27	Cumple	
					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.	Anual		2025-11-27	Cumple	
					2173	Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de los horarios, aforos y finalidades autorizadas en el uso de los espacios físicos institucionales. Este control contempla la verificación de asistencia, la supervisión en sitio o mediante reportes del sistema, y la aplicación de medidas correctivas ante incumplimientos o uso inadecuado.	Anual		2025-11-27	Cumple	
895	2025-11-19	Posible afectación en el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, debido a la limitación en la disponibilidad, mantenimiento o uso inadecuado de los recursos audiovisuales institucionales	- (Operativo)	- Administración de Recursos Educativos Bogotá	2174	Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos audiovisuales y el 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.	Semestral	100	2025-11-27	Cumple	
897	2026-02-10	Posibilidad de incumplimiento del desempeño mejorable del SGSST	- (Operativo)	- Seguridad y Salud en el Trabajo	2178	Autoevaluación de estándares mínimos del Ministerio de Trabajo o ARL	Anual	100	2026-03-06	No aplica	La primera medición del control se realizara a corte de 31 de diciembre 2026
898	2026-02-27	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	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.	Anual	100	2026-04-24	No aplica	La primera medición del control se realizara a corte de 31 de diciembre 2026
899	2026-02-27	Posibilidad de generar pagos por condenas judiciales o conciliaciones que afecten los recursos institucionales, debido a debilidades en la gestión, seguimiento y defensa jurídica de los procesos en los que participa la entidad.	- (Fiscal)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2184	Registro de la calificación del riesgo y provisión directamente en el Sistema eKOGUI	Semestral	100	2026-04-24	No aplica	La primera medición del control se realizara a corte de 30 de junio 2026
					2185	Informe de la provisión contable emitido por apoderados en junio, noviembre y diciembre de cada año	Semestral		2026-04-24	No aplica	La primera medición del control se realizara a corte de 30 de junio 2026
900	2026-03-02	Posibilidad de pérdida de sostenibilidad financiera por efecto de implementación sin gradualidad por la aplicación del Plan de Formalización derivado de la aplicación del Decreto 0391 de 2025.	- (Fiscal)	- Planeación Presupuestal	2186	Proyección calculada y verificada con autorización por parte del Consejo Superior Universitario	Anual	100	2026-05-04	No aplica	La primera medición del control se realizara a corte de 31 de diciembre 2026


 Ing. Kelly Nathalia Raigoso Sánchez
 Oficina Asesora de Planeación Estratégica


 MG. José William Castro Salgado
 Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica