



RECTORÍA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SEGUNDO MONITORIO CUATRIMESTRAL DE LOS RIESGOS ESTRATÉGICOS 2025

RIESGO					CONTROLES DEL RIESGO								
ID	Fecha identificación	Nombre	Categoría	Procesos	ID	Nombre del control	Descripción	Periodicidad de ejecución	Calificación	Fecha última evaluación	Último control de cambios	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 inefectividad de estrategias institucionales consolidadas de internacionalización.	(Estratégico)	Internacionalización Gestión Académica Investigación Gestión Académica F. de Ciencias Exactas y Naturales 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 Ingeniería Campus Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas Gestión Académica F. de Estudios a Distancia Gestión Académica F. de Educación y Humanidades Gestión Académica F. de Estudios a Distancia Gestión Académica F. de Estudios									

487	2018-01-31	Posibilidad de cumplir la prestación de los servicios ofertados a los grupos de interés, de modo tal como se realice el adecuado cumplimiento de los términos y procedimientos contractuales establecidos, originados por deficiencias en el seguimiento y control de los compromisos institucionales.	(Estratégico)	Estrategia Continua. Bogotá Convencios 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 Bogotá	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés, a través de la realización de reuniones y eventos que permitan identificarlos.	Anual	100	2026-06-11	2026-06-30. Se ajustan los responsables de seguimiento	Cumple	
					761	Revisión y emisión de conceptos técnicos a los estudios previos de convenios asociados a proyección social, verificando que los servicios ofertados cuenten con condiciones óptimas de ejecución, cobertura y cronograma	Revisión y emisión de conceptos técnicos a los estudios previos de convenios asociados a proyección social Bogotá, verificando que los servicios ofertados cuenten con condiciones óptimas de ejecución, cobertura y cronograma.	Semestral	100	2026-04-09	2026-06-30 Se ajusta el proceso y los responsables del control	Cumple	
					762	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	Verificar el alcance de los anexos. Monitoreo presencial por las entidades para ofertar con el fin de registrarlos.	Anual	100	2026-07-21	2026-06-25 Se ajustan los responsables de seguimiento	Cumple	
					801	Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés	Publicar la oferta de educación continua, permanente y a la medida, a los grupos de interés internos y externos para la contratación y ejecución de programas de educación continua.	Semestral	100	2026-07-21	2026-06-25 Se ajustan los responsables de seguimiento	Cumple	
					2046	Seguimiento a la ejecución de la oferta interna	Seguimiento a la ejecución de la oferta interna, a través de la realización de reuniones e informes que permitan identificar los resultados de la oferta	Semestral	100	2026-06-25	2026-06-25 Creación del control	Al ser un control nuevo su primer seguimiento se realizará con corte a 31 de diciembre	
					2047	Seguimiento a la ejecución de la oferta externa	Seguimiento a la ejecución de la oferta externa, a través de la realización de reuniones e informes que permitan identificar los resultados de la oferta	Semestral	100	2026-06-25	2026-06-25 Creación del control	Al ser un control nuevo su primer seguimiento se realizará con corte a 31 de diciembre	
					2066	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa en Proyección Social Campus	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés, a través de la realización de reuniones y eventos que permitan identificarlos.	Anual	100	2026-06-30	2026-06-25 Creación del control	Al ser un control nuevo su primer seguimiento se realizará con corte a 31 de diciembre	
488	2018-01-31	Posibilidad de fortalecer la contribución institucional a la construcción de paz y reconciliación, por la asistencia de recursos académicos y recursos pedagógicos desactivados, poco contextualizados e ineficaces en su desarrollo, a través de una gestión fundamentada en el diseño, actualización, concurrencia y disponibilidad de	(Estratégico)	Gestión Académica Gestión Académica F. de Derecho Bogotá Gestión Académica F. de Educación y Humanidades	2067	Revisión y emisión de conceptos técnicos a los estudios previos de convenios asociados a proyección social, verificando que los servicios ofertados cuenten con condiciones óptimas de ejecución, cobertura y cronograma	Revisión y emisión de conceptos técnicos a los estudios previos de convenios asociados a proyección social campus, verificando que los servicios ofertados cuenten con condiciones óptimas de ejecución, cobertura y cronograma.	Semestral	100	2026-06-30	2026-06-25 Creación del control	Al ser un control nuevo su primer seguimiento se realizará con corte a 31 de diciembre	
					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	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	100	2026-03-10	2024-07-11 Se agrega el "Desarrollo de la propuesta de investigación"	No cumple	
					2017	Seguimiento a la implementación de la implementación de la Cátedra Institucional Democracia, Convivencia y Paz y el contenido programático de Justicia Transicional.	Se realiza seguimiento y evaluación a la implementación de la Cátedra Institucional Democracia, Convivencia y Paz, así como al desarrollo del contenido programático de la asignatura de Justicia Transicional, mediante la consultoría y verificación de reportes de actividades y sus respectivos aportes de ejecución.	Anual	100	2026-05-28	2026-06-25 Creación del control	Al ser un control nuevo su primer seguimiento se realizará con corte a 31 de diciembre	
					835	Diseño y fortalecimiento de aulas virtuales de aprendizaje para el soporte académico digital	El equipo de gestión académica y tecnológica diseña, implementa y actualiza aulas virtuales institucionales para los programas académicos, con el fin de fortalecer el ecosistema de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de herramientas tecnológicas alineadas al modelo pedagógico institucional.	Semestral	100	2025-11-11	25/04/2025	No cumple	
					836	Monitoreo del uso y apropiación de las aulas virtuales por parte de los estudiantes	La División de Recursos Educativos realiza el seguimiento semestral al uso de las aulas virtuales por parte de docentes y estudiantes, mediante el nivel de apropiación de las TIC en los procesos formativos y generando alertas sobre su uso subóptimo o inadecuado.	Semestral	85	2025-02-19	2025-09-01 Se realiza control de cumplimiento de seguimiento	No cumple	
					838	Capacitación en el uso pedagógico y técnico de plataformas tecnológicas institucionales	La Oficina de Educación Virtual y Tecnologías del Aprendizaje desarrolla e implementa un plan de formación continua dirigido a docentes, monitores y personal académico sobre el uso de plataformas virtuales, herramientas digitales y recursos multimediales.	Semestral	100	2025-07-15	2025-09-01 Se realiza control de cumplimiento de seguimiento	No cumple	
					821	Diseño e integración de medios multimedios en los contenidos académicos digitales de la Universidad	El equipo de diseño instruccional y producción multimedia desarrolla e integra medios interactivos (audio, video, animaciones, simuladores, etc.) en los contenidos digitales de los programas académicos, con el objetivo de enriquecer los ambientes virtuales de aprendizaje y mejorar la experiencia educativa.	Semestral	85	2024-09-25	2026-03-29 Se realiza control de cumplimiento de seguimiento	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	840	Reporte periódico generado por el control sobre la disponibilidad, desempeño y fiabilidad del servicio de Internet, para realizar seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS)	Reporte periódico generado por el control sobre la disponibilidad, desempeño y fiabilidad del servicio de Internet, para realizar seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS).	Semestral	100	2026-07-27	2026-06-20 Se ajusta el control, actualizando su redacción y descripción para orientarlas al seguimiento de las actividades de las	Cumple	
					2163	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.	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	100	2026-04-20	25/04/2026 Creación del control	No cumple	
					843	Seguimiento a proyectos institucionales	El profesional de la División de Planes y Proyectos realiza el seguimiento trimestral a los proyectos aprobados para la vigencia, con el propósito de medir desviaciones en el avance, presupuesto o cronograma establecidos.	Semestral	100	2026-07-14	2026-05-04 Se ajusta periodicidad	Cumple	
491	2018-01-31	Posibilidad de decremento 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	1461	Socialización de cronograma de seguimiento de proyectos	El profesional de la División de Planes y Proyectos socializa el calendario anual de gestión de proyectos, especificando fase, clave, seguimiento, ajustes presupuestales y cambios de alcance, garantizando una ejecución alineada con el Plan de Desarrollo Institucional.	Trimestral	100	2026-07-14	1/09/2025	Cumple	
					844	Revisión de Insumos presupuestales	El equipo de trabajo realiza la revisión y actualización periódica de los insumos, documentos y directrices presupuestales, mediante la verificación de cambios normativos, necesidades institucionales y ajustes en la planeación presupuestal financiera, transformando su aprobación y diligenciamiento en los análisis académicos-administrativos.	Anual	100	2026-05-05	2026-05-04 Se ajustan responsables	Cumple	
					845	Realizar jornadas de capacitación y actualización dirigidas a los dependientes sobre los insumos, ofertas y cultura presupuestal, con el fin de fortalecer la apropiación y correcta aplicación en la ejecución de los recursos	El equipo de trabajo realiza capacitaciones institucionales abordando el Plan de Insumos y oferta de proyectos con periodicidad anual.	Anual	100	2025-12-16	2026-05-04 Se ajusta el control de entrega y se ajusta el entregable	Cumple	
494	2018-01-31	Posibilidad de afectación al cumplimiento de los objetivos institucionales por la desactualización del direccionamiento estratégico frente al control, generando decisiones ineficaces y uso inadecuado de los recursos	(Estratégico) (Plan de Desarrollo)	Planeación Estratégica	1162	Análisis del contexto institucional	El profesional especializado de control, realiza análisis del contexto a través del uso de herramientas como la Matriz DOFA, análisis de vulnerabilidades y capacidades institucionales, con el fin de obtener la mejor de las decisiones estratégicas alineadas al entorno institucional.	Anual	100	2025-12-16	2026-05-04 Se ajusta periodicidad	Cumple	
					846	Aplicación y análisis de encuestas de identificación de necesidades de los grupos de interés	Articulación con acreditación para la aplicación de encuestas de percepción.	Semestral	100	2026-07-14	2026-07-14 Se ajustan responsables de seguimiento	Cumple	
					849	Validación de los integrantes de los grupos de interés institucionales en cuanto las necesidades y expectativas asignadas en la matriz	Reuniones con los responsables de cada proceso para la validación de la pertinencia de las necesidades asignadas a la matriz	Anual	100	2025-12-17	2026-07-14 Se ajustan responsables de seguimiento	Cumple	
496	2018-01-31	Inadecuada identificación y seguimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de interés institucionales en la medida de la identificación de necesidades y expectativas de los grupos de interés.	(Estratégico) (Ciclo Anual)	Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés	850	Publicar la matriz en la plataforma KANAK acorde a la vigencia	Una vez validada la matriz con los responsables de cada proceso se carga en la plataforma de KANAK y en el intranet WEB del menú participa.	Anual	100	2026-07-14	2026-07-14 Se ajustan responsables. Se ajusta la periodicidad considerando que la matriz de grupos de interés y de valor se actualiza anualmente.	Cumple	
					851	Socialización de las necesidades y expectativas identificadas en la matriz acorde a la vigencia	Socialización de la matriz a los grupos de interés por medios de los canales institucionales.	Anual	100	2026-01-15	2026-07-14 Se ajustan responsables de seguimiento	Cumple	
					2018	Seguimiento a la actualización y pertinencia de los contenidos programáticos de los programas académicos de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas, a través de los Comités de Currículo y Autoevaluación o Consejo de Facultad	Seguimiento a la actualización y pertinencia de los contenidos programáticos de los programas académicos de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas, a través de los Comités de Currículo y Autoevaluación o Consejo de Facultad.	Semestral	100	2026-06-03	2026-05-29 Creación del control	Cumple	
					2019	Seguimiento a la actualización y pertinencia de los contenidos programáticos de los programas académicos de la Facultad de Ciencias Económicas Bogotá y Campus, a través de los Comités de Currículo y Autoevaluación o Consejo de Facultad	Seguimiento a la actualización y pertinencia de los contenidos programáticos de los programas académicos de la Facultad de Ciencias Económicas Bogotá y Campus, a través de los Comités de Currículo y Autoevaluación o Consejo de Facultad.	Semestral	100	2026-05-28	2026-05-29 Creación del control	No cumple	
					2020	Seguimiento a la actualización y pertinencia de los contenidos programáticos de los programas académicos de la Facultad de Derecho Bogotá y Campus, a través de los Comités de Currículo y Autoevaluación o Consejo de Facultad	Seguimiento a la actualización y pertinencia de los contenidos programáticos de los programas académicos de la Facultad de Derecho Bogotá y Campus, a través de los Comités de Currículo y Autoevaluación o Consejo de Facultad.	Semestral	100	2026-07-01	2026-05-29 Creación del control	Cumple	
					2021	Seguimiento a la actualización y pertinencia de los contenidos programáticos de los programas académicos de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá y Campus, a través de los Comités de Currículo y Autoevaluación o Consejo de Facultad	Seguimiento a la actualización y pertinencia de los contenidos programáticos de los programas académicos de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Bogotá y Campus, a través de los Comités de Currículo y Autoevaluación o Consejo de Facultad.	Semestral	100	2026-06-23	2026-05-29 Creación del control	Cumple	
					2022	Seguimiento a la actualización y pertinencia de los contenidos programáticos de los programas académicos de la Facultad de Ingeniería Bogotá y Campus, a través de los Comités de Currículo y Autoevaluación o Consejo de Facultad	Seguimiento a la actualización y pertinencia de los contenidos programáticos de los programas académicos de la Facultad de Ingeniería Bogotá y Campus, a través de los Comités de Currículo y Autoevaluación o Consejo de Facultad.	Semestral	100	2026-06-22	2026-05-29 Creación del control	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 falta de articulación entre el diseño curricular y los requerimientos del contexto social, productivo y científico, a causa de la asistencia de recursos académicos	(Estratégico)	Gestión Académica F. de Ciencias Básicas y Aplicadas Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Bogotá Gestión Académica F. de Derecho Bogotá Estrategia y Seguridad Bogotá Gestión Académica F. de Ingeniería Bogotá Gestión Académica F. de Medicina y Ciencias de la Salud Gestión Académica F. de Estudios e Humanidades Gestión Académica F. de Ingeniería Campus Gestión Académica F. de Ciencias Económicas Campus Gestión Académica F. de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Campus	2023	Seguimiento a la actualización y pertinencia de los contenidos programáticos de los programas académicos de la Facultad de Educación y Humanidades, a través de los Comités de Currículo y Autoevaluación o Consejo de Facultad	Seguimiento a la actualización y pertinencia de los contenidos programáticos de los programas académicos de la Facultad de Educación y Humanidades, a través de los Comités de Currículo y Autoevaluación o Consejo de Facultad.	Semestral	100	2026-09-03	2026-05-29 Creación del control	Cumple	
					2024	Seguimiento a la actualización y pertinencia de los contenidos programáticos de los programas académicos de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, a través de los Comités de Currículo y Autoevaluación o Consejo de Facultad	Seguimiento a la actualización y pertinencia de los contenidos programáticos de los programas académicos de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, a través de los Comités de Currículo y Autoevaluación o Consejo de Facultad.	Semestral	100	2026-09-02	2026-05-29 Creación del control	Cumple	
					2025	Seguimiento a la actualización y pertinencia de los contenidos programáticos de los programas académicos de la Facultad de Estudios e Humanidades, a través de los Comités de Currículo y Autoevaluación o Consejo de Facultad	Seguimiento a la actualización y pertinencia de los contenidos programáticos de los programas académicos de la Facultad de Estudios e Humanidades, a través de los Comités de Currículo y Autoevaluación o Consejo de Facultad.	Semestral	100	2026-05-29	2026-05-29 Creación del control	No cumple	

					855	Evaluación y monitoreo del desempeño de las actividades realizadas por la división	Realizar seguimiento a las actividades, mediante la aplicación de encuestas que permitan conocer el impacto en la comunidad.	Semestral	100	2026-04-09	2025-11-19 Se ajusta el responsable de seguimiento	No cumple
					987	Seguimiento a la plataforma de administración y control de la información	Realizar análisis de los datos provistos por el área de control para garantizar la confiabilidad de los reportes de información.	Anual	100	2026-04-13	2025-11-19 Se ajusta el responsable de seguimiento	Cumple
					988	Contratación de exámenes alternos para prácticas	Asegurar los exámenes para prácticas deportivas y artísticas de los estudiantes, en disciplinas en las que se tenga vacante en la sede Bogotá.	Anual	100	2026-04-09	2025-11-19 Se ajusta el responsable de seguimiento	Cumple
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	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 zona de desarrollo y garantizar el cumplimiento de las expectativas.	Se realiza la aplicación sistemática de encuestas a usuarios de todos los servicios y programas de Bienestar (Indicadores, eventos, congresos, electivos)	Semestral	100	2026-07-14	2025-07-01 Creación del control	Cumple
					2162	Se realiza el análisis de los hallazgos 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 solucionar los hallazgos de las encuestas de satisfacción.	Se consolidan los resultados y se genera un informe que incluye acciones de mejora ante hallazgos o comentarios de la comunidad.	Anual	100	2025-12-10	2025-07-01 Creación del control	Cumple
					2163	Se realizan reuniones de retroalimentación y socialización de resultados con los equipos y áreas institucionales, con el propósito de promover los hallazgos derivados del análisis de las encuestas de satisfacción.	Se socializan los resultados del seguimiento a las áreas involucradas, generando compromisos de mejora o ajuste.	Anual	100	2025-12-10	2025-07-01 Creación del control	Cumple
					2164	Se realiza la verificación documental y física de los sistemas asociados a las actividades y resultados reportados, con el fin de garantizar la exactitud, coherencia y confiabilidad de la información.	Revisión física de soportes: fotografías, listados, actas, registros de participación, informes y materiales de comunicación.	Anual	100	2025-12-10	2025-07-01 Creación del control	Cumple
505	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 nómina, prestaciones sociales y seguridad social de los funcionarios de la Universidad.	(Estratégico)	Gestión del Talento Humano	1005	Los profesionales de la Sección de Nómina realizan la revisión previa con el fin de detectar inconsistencias con relación a la liquidación de los Nóminas definitivas.	Realizar una revisión previa con el fin de detectar inconsistencias con relación a la liquidación de los Nóminas definitivas.	Trimestral	100	2026-08-31	2024-12-19 Se actualiza la redacción de ejecución	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, revisa los resultados de las auditorías antes de efectuar la jornada de auditoría.	El profesional de la división asignado, revisa y retroalimenta si se requiere, la planificación de la auditoría realizada por el equipo auditor, antes de efectuar la jornada de auditoría.	Anual	100	2025-09-09	2025-09-08 08:13:10 Se cambia la frecuencia a Anual	
516	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por deterioro patrimonial debido a mala ejecución de acciones por no realizar el control y seguimiento de las pólizas vigentes.	(Estratégico)	Gestión del Talento Humano	859	Los funcionarios encargados de la Sección de Bienestar de Personal, Capacitación y Movilidad, realizan el seguimiento y control para la generación y actualización de las pólizas.	Los funcionarios encargados de la Sección de Bienestar de Personal, Capacitación y Movilidad, realizan el seguimiento y control para la generación y actualización de las pólizas.	Anual	100	2026-05-25	2024-12-19 Se actualiza responsable de ejecución	Cumple
					1027	Los funcionarios encargados de la Sección de Bienestar de Personal, Capacitación y Movilidad, realizan 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 confiabilidad de la información.	Los funcionarios encargados de la Sección de Bienestar de Personal, Capacitación y Movilidad, realizan el control de los actos de los comités de capacitación formal, debidamente diligenciados, 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 confiabilidad de la información.	Anual	100	2026-04-14	2026-04-13 Se actualiza responsable del control	Cumple
					981	El funcionario encargado de la Sección de Desarrollo Organizacional, realiza informe de evaluación de desempeño, mediante el Informe de Gestión Evaluación del Desempeño.	Informes de Gestión Evaluación del Desempeño	Anual	100	2026-07-29	2024-12-19 Se actualiza responsable de ejecución	Cumple
517	2018-01-31	Posibilidad de afectación reputacional por la falta de compromiso por parte de los líderes de los procesos para asegurar la gestión en 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	786	El funcionario encargado de la Sección de Desarrollo Organizacional, realiza el seguimiento a la información reportada de entrega de evaluación del desempeño por parte de los Dependientes.	Correo de seguimiento para entrega de evaluación del desempeño	Anual	100	2026-07-07	2024-12-19 Se actualiza responsable de ejecución	Cumple
					2001	Los funcionarios que hacen parte del comité de personal y de carrera, participan 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.	Los funcionarios que hacen parte del comité de personal y de carrera, participan 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	100	2026-07-07	2024-12-19 Se actualiza responsable de ejecución	Cumple
					1029	Los funcionarios de la Sección de Sistema Integrado de Seguridad Social, realizan 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 Seguridad Social.	Los funcionarios de la Sección de Sistema Integrado de Seguridad Social, realizan 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 Seguridad Social.	Semestral	100	2026-09-04	2024-12-19 Se actualiza responsable de ejecución	Cumple
519	2018-01-31	Posibilidad de afectación económica por desconocimiento de la normatividad aplicable al Sistema de Seguridad Social debido a la Vinculación Informes no se vinculan en el sistema de seguridad social a los funcionarios de la Universidad.	(Operativo)	Gestión del Talento Humano	2188	La Sección de Seguridad Social realiza seguimiento a las alertas generadas por Ley 100, mediante una base de datos de control y validación de novedades asociadas al Sistema de Seguridad Social.	La Sección de Seguridad Social realiza seguimiento a las alertas generadas por Ley 100, mediante una base de datos de control y validación de novedades asociadas al Sistema de Seguridad Social.	Trimestral	100	2026-05-20	2026-05-20 Creación del rango	No cumple
					2189	La Sección de Seguridad Social genera informes de revisión y seguimiento de las novedades identificadas en el SISPRO, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones en seguridad social.	La Sección de Sistema Integrado de Seguridad Social realizará revisiones periódicas en el Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO), generando informes de validación y seguimiento de las novedades relacionadas con afiliaciones, desvinculaciones y demás obligaciones del Sistema de Seguridad Social.	Trimestral	100	2026-07-02	2026-05-20 Creación del rango	Cumple
520	2018-01-31	Posibilidad de afectación reputacional por tener un Clima Organizacional Desfavorable, debido al Desempeño del Clima Laboral en la Universidad.	(Estratégico)	Gestión del Talento Humano	664	Los funcionarios de la Sección de Bienestar de Personal elaboran informes de gestión que incluyen el seguimiento a las actividades implementadas para la mejora del clima organizacional, así como el análisis de resultados.	Los funcionarios de la Sección de Bienestar de Personal elaboran informes de gestión que incluyen el seguimiento a las actividades implementadas para la mejora del clima organizacional, así como el análisis de resultados.	Anual	100	2026-03-16	2026-03-17 Se realiza actualización de la definición del control al momento de generar el informe de gestión que incluye el seguimiento a las actividades.	Cumple
522	2018-01-31	Posibilidad de adaptación ineficiente en procesos de contratación debido a decisiones erróneas o falta de aplicación de los criterios establecidos, que puede afectar el cumplimiento de los propios instrumentos.	(Operativo) (Estratégico)	Contratación y Adquisiciones	2045	Revisión técnica previa a validación contractual.	Verificación por parte de un profesional encargado a nivel técnico y jurídico del cumplimiento de requisitos y condiciones de selección antes de la suscripción de contratos o contratos por el anterior de gestión o diligencia.	Semestral	100	2024-09-02	2026-05-02 Se modifican las responsabilidades y la periodicidad	Cumple
					2046	Programa de capacitación en contratación pública.	Capacitación periódica al personal nuevo (incluidos OPI) sobre normativa y procesos de contratación institucional, con actualización semestral.	Semestral	100	2024-09-02	2026-05-02 Se modifican las responsabilidades y la periodicidad	Cumple
526	2018-01-31	Posibilidad de no contar con información actualizada y realizar sobre las garantías de los bienes institucionales, lo que puede generar pérdida de cobertura y hacerlos efectivos oportunamente.	(Operativo) (Estratégico)	Gestión Logística Bogotá	670	Registrar, actualizar y mantener en los bases de datos de almacén la información relacionada con los bienes (hechos, proveedor, vigencia).	Registrar, actualizar y mantener en los bases de datos de almacén la información relacionada con los bienes (hechos, proveedor, vigencia).	Anual	100	2025-10-21	24/04/2025 Se ajustan responsables de seguimiento y se redacta el control	Cumple
527	2018-01-31	Posibilidad de incumplimiento o retraso en la atención de solicitudes logísticas de las dependencias, afectando la oportunidad y confiabilidad de la gestión institucional.	(Operativo) (Estratégico)	Gestión Logística Bogotá Gestión Logística- Campus Nueva Granada	881	Consolidación trimestral de los requerimientos asociados a gestión logística.	Consolidación trimestral de los requerimientos asociados a gestión logística.	Trimestral	100	2025-12-29	2026-04-24 Frente al control se modifica la periodicidad	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 forma de desarrollo.	(Operativo) (Estratégico)	Gestión Logística Bogotá Gestión Logística- Campus Nueva Granada	586	Validación del cronograma de mantenimiento de los equipos.	Validación de todos los equipos contemplados en el cronograma de mantenimiento de los equipos.	Anual	100	2025-12-29	24/04/2025 Se ajustan responsables de seguimiento	Cumple
					2143	Informe de seguimiento semestral de la ejecución de los mantenimientos de equipos y parque automotor.	Informe de seguimiento semestral de la ejecución de los mantenimientos de equipos y parque automotor.	Semestral	100	2025-10-27	2026-04-24 Frente al control "Seguimiento y validación del control de Mantenimiento de Equipos" se modifica a Semestral	Al ser un control nuevo se primer seguimiento se realiza con corte a 31 de diciembre
530	2018-01-31	Existencia de inadecuados recursos bibliográficos para la consulta e investigación académica y falta de estructura 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.	Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad, cobertura, actualidad y pertinencia, revisión inmediata de solicitudes materializadas que envían los programas, revisión demandas no satisfechas.	Semestral	100	2025-09-09	2026-04-24 Frente al control "Seguimiento y validación del control de Mantenimiento de Equipos" se modifica a Semestral	No cumple
532	2018-01-31	Posibilidad de desarticulación estratégica en la Universidad por la descoordinación entre la planificación del SIG y el Desempeño Estratégico de la UNGB, lo que puede generar inconsistencias en la ejecución del SIG en favor o en contra de los objetivos del desarrollo 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 Desempeño Estratégico de la Universidad y la planificación del Sistema Integrado de Gestión.	El jefe de división realiza y/o actualiza la alineación entre el Desempeño Estratégico de la Universidad y la planificación del Sistema Integrado de Gestión.	Anual	100	2025-09-01	2024-07-09 Se actualiza el descriptor	Cumple
					2068	El jefe de la división realiza y/o revisa la alineación de la planificación del Sistema Integrado de Gestión y el Sistema Integrado de Información y Asesoramiento de la Calidad (SIAC).	El jefe de la división realiza y/o revisa la alineación entre la planificación del Sistema Integrado de Gestión y el Sistema Integrado de Información y Asesoramiento de la Calidad (SIAC).	Anual	100	2025-09-01	2024-07-09 Se crea el control	Cumple
533	2018-01-31	Posibilidad de disponer de una Planificación del Sistema Integrado de Gestión que no se encuentra interrelacionada y entendida, por falta 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.	El profesional de la división asignado, realiza la socialización del SIG por diferentes medios de comunicación.	Anual	100	2025-09-01	2025-09-01 Se ajusta a frecuencia anual	Cumple
					2051	El profesional de la división asignado, realiza la medición de la socialización y entendimiento de la planificación del SIG.	El profesional de la división asignado, realiza la medición de la socialización y entendimiento de la planificación del SIG.	Anual	100	2025-09-01	2024-07-09 Se modifica redacción del control	Cumple
534	2018-01-31	Posibilidad de disponer de un Sistema Integrado de Gestión con enfoque de sus equipos desarticulados, 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 responda cambios en procesos.	(Estratégico)	Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	585	El equipo de trabajo de la división realizan e implementar 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.	El equipo de trabajo de la división realizan e implementar 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.	Anual	100	2025-09-01	2024-07-09 Se modifica redacción del control	Cumple
					2067	El jefe de la división realiza la vigencia de cada uno de los enfoques que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad.	El jefe de la división realiza la vigencia de cada uno de los enfoques que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad.	Anual	100	2025-09-01		Cumple
536	2018-01-31	Posibilidad de no mejorar la gestión de los procesos a partir de los resultados de medición y mejoramiento del SIG, porque los líderes no analizan los resultados de la medición del desempeño de su proceso.	(Estratégico)	Medición, Análisis y Mejoramiento	595	El jefe de la división socializa los mecanismos para la generación de acciones correctivas de mejora a partir del análisis realizado a los resultados del desempeño de su proceso.	El jefe de la división socializa los mecanismos para la generación de acciones correctivas de mejora a partir del análisis realizado a los resultados del desempeño de su proceso.	Anual	100	2025-09-09	2024-07-09 Se modifica redacción del control	Cumple
					2064	El jefe de la división socializa los diferentes mecanismos de medición para el análisis de los resultados del desempeño de su proceso.	El jefe de la división socializa los diferentes mecanismos de medición para el análisis de los resultados del desempeño de su proceso.	Anual	100	2025-09-09	2024-07-09 Se modifica redacción del control	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 inadecuadas en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, debido a la ausencia de una revisión periódica y técnica que responda cambios en procesos.	(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 en condiciones y condiciones SST.	El profesional responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza la revisión y actualización técnica de la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos, considerando modificaciones en infraestructura, procesos, personal, normatividad y novedades reportadas en el sistema. Esta actividad se ejecuta al menos una vez al año o cada vez que se presenten cambios significativos.	Anual	65	2025-12-24	25/04/2025	Cumple

543	2018-01-31	Preparación y presentación de Estados Financieros reportados	(Operativo) (Fiscal) (Estratégico)	Ingresos Gastos	1305	Condicional de la información	Condicional de la información con las dependencias proveedoras de información conforme a la normatividad vigente	Anual	100	2026-01-09	31/01/2024	Cumple
					1306	Aprobación de estados financieros	Aprobación de estados financieros	Anual	100	2026-01-09	26/09/2023	Cumple
					1307	Actualización de las bases de datos	Actualización de las bases de datos en OASIS y/o sistema de la regulación vigente.	Anual	100	2026-01-09	26/09/2023	Cumple
					1512	Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (MEN) conforme a los cronogramas establecidos.	Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CGN) y al Ministerio de Educación Nacional (MEN) conforme a los cronogramas establecidos.	Anual	100	2026-01-09	31/01/2024	Cumple
					1313	Reporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero.	Reporte tecnológico adecuado y oportuno para el proceso de información en el sistema Financiero.	Anual	100	2026-01-09	31/01/2024	Cumple
546	2018-01-31	Incumplimiento en la aplicación del marco normativo	(Operativo) (Fiscal) (Estratégico) (Compuesto)	Ingresos Gastos	1308	Socialización de los cambios que se presenten a nivel normativo y que impacten de forma directa los procesos de Gestión Financiera	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	26/09/2023	Cumple
					1309	Identificar y actualizar el manrograme que afecta los procesos de Gestión Financiera	Identificar y actualizar el manrograme que afecta los procesos de Gestión Financiera	Anual	100	2026-01-09	26/09/2023	Cumple
					533	Posibilidad de afectación a la integridad de la comunidad y el patrimonio institucional, detección de deficiencias en las condiciones de seguridad y control.	(Estratégico) (Adaptativo)	Protección al Patrimonio	688	Oportunidad seguimiento a los procedimientos y controles de seguridad integral	oportunidad seguimiento a los procedimientos y controles de seguridad integral	Anual
538	2018-01-31	Deficiencia en la formación, monitoreo y análisis de las estrategias y herramientas de autoevaluación institucional	(Estratégico)	Autoregulación y Excelencia Académica	708	Indicadores, planes de mejoramiento, auditorías, actualización de programas e institucional.	Seguimiento a los indicadores de planes de mejoramiento, auditorías y actualización de programas e institucional.	Anual	100	2026-06-23	2025-12-15 Se ajustan las responsabilidades de seguimiento	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 mantenimiento no oportuno 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 de los equipos de laboratorio	El técnico de servicios asistenciales realiza informe del seguimiento de las fechas programadas para el mantenimiento a los equipos a través del formato CLAA-F-4 PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	Anual	100	2025-02-19	2026-05-04 Se actualiza la periodicidad	No Cumple
					2070	Informe de seguimiento a la ejecución de los recursos asignados para el mantenimiento de equipos de laboratorio	El profesional del área de laboratorio realiza el seguimiento a las solicitudes de contratación de los mantenimientos e actualización de software requeridos con la División de Contratos y Adquisiciones a través de una herramienta de seguimiento.	Anual	100	2026-03-19	2026-05-04 Se ajusta periodicidad	Cumple
					2071	Verificación de la asignación presupuestal para la contratación de mantenimiento de equipos de laboratorio.	La jefatura responsable verifica anualmente la disponibilidad y asignación de recursos financieros necesarios para la contratación y ejecución del plan de mantenimiento de los equipos de laboratorio, asegurando su alineación con el cronograma de bienes definidos y los requerimientos operativos de los programas académicos. Esta verificación permite garantizar que los mantenimientos se realicen de forma oportuna, evitando afectaciones en la prestación del servicio educativo y asegurando la continuidad de las prácticas académicas.	Anual	70	2025-02-18	2026-03-17Se ajustan las responsabilidades de seguimiento	No Cumple
					2075	Planeación de necesidades de insumos para prácticas académicas	El profesional responsable del área de laboratorio coordina anualmente con las dependencias y programas académicos la identificación de insumos necesarios para las prácticas de laboratorio, mediante solicitudes formales con base en los contenidos curriculares y cronogramas definidos, con el fin de garantizar su disponibilidad oportuna y continuidad del servicio educativo.	Anual	100	2025-06-24	2026-03-17Se ajustan las responsabilidades de seguimiento	No Cumple
					678	El jefe de la división, de los lineamientos para que periódicamente los líderes de proceso realicen la performance de los indicadores y otros mecanismos de seguimiento y medición establecidos en los procesos.	El jefe de la división, de los lineamientos para que periódicamente los líderes de proceso realicen la performance de los indicadores y otros mecanismos de seguimiento y medición establecidos en los procesos.	Anual	100	2025-09-09	2024-07-09 Se ajusta redacción	Cumple
595	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 reflejan la gestión de los procesos, ni tienen metas relevantes para la mejora	(Estratégico)	Medición, Análisis y Mejoramiento	2085	El profesional de la división asignado, elabora el plan de trabajo para el seguimiento 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.	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	100	2025-09-09		Cumple
					1321	Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con líderes de proceso y se aplica documentar dicha actualización de los mismos.	Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con líderes de proceso y se aplica documentar dicha actualización de los mismos.	Semestral	100	2026-07-14	2025-12-18 Ajuste de responsabilidades	Cumple
608	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) (Adaptativo) (Seguridad y Salud en el Trabajo)	Planeación Estratégica	1341	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	Realizar seguimiento periódico del mapa(s) de riesgos institucional	Semestral	100	2026-07-14	2025-12-19 Ajuste de responsabilidades	Cumple
					1510	Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades Financieras por parte de Tesorería y el jefe de la División Financiera de la Universidad.	Presentación de cotizaciones, previo análisis de la calificación de riesgo de las Entidades Financieras por parte del Tesorero y el jefe de la División Financiera de la Universidad.	Anual	100	2026-01-09	26/09/2023	Cumple
608	2020-06-08	Autorizar inversiones a Entidades Financieras que no cumplan con lo establecido en la reglamentación	(Operativo) (Fiscal) (Estratégico)	Ingresos Gastos	1511	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	Anual	100	2026-01-09	26/09/2023	Cumple
					1305	Verificación a través del sistema de información de los COP enviados y/o con saldos sin comprometer	Verificación a través del sistema de información de los COP enviados y/o con saldos sin comprometer	Anual	100	2026-01-09	31/01/2024	Cumple
709	2020-06-08	Inexistencia en pagos realizados a terceros.	(Operativo) (Estratégico)	Gastos	1517	Verificación de las certificaciones de cumplimiento de OPS/CPS por parte del Superior. Verificación de las Actas de Alameda para el caso de los Ordenes de Pedido o Contratos de Suministro	Verificación de las certificaciones de cumplimiento de OPS/CPS por parte del Superior. Verificación de las Actas de Alameda para el caso de los Ordenes de Pedido o Contratos de Suministro	Semestral	100	2026-01-09	2026-01-13 Se ajusta la periodicidad del control	Cumple
					1518	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Semestral	100	2026-01-09	2026-01-13 Se ajusta la periodicidad del control	Cumple
					1519	Registro Presupuestal	Verificación del Registro Presupuestal de cada pago o compromiso	Semestral	100	2026-01-09	2026-01-13 Se ajusta la periodicidad del control	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 los PORSEDF radicados en la Rectoría para el seguimiento y control a la normatividad de acuerdo a la normatividad	Solicitud de información y soporte documental a las unidades académicas administrativas correspondientes para dar respuesta dentro de los términos legales	Trimestral	100	2026-07-02	2025-10-15 Se realiza ajuste en la redacción del nombre, descripción del control y se agrega el entregable del control	Cumple
712	2020-06-07	Incumplimiento de obligaciones tributarias	(Operativo) (Fiscal) (Estratégico)	Gastos	1324	Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera.	Actualización y capacitación en la normatividad tributaria a los funcionarios de la División Financiera.	Anual	100	2026-01-09	31/01/2024	Cumple
					1541	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Anual	100	2026-01-09	26/09/2023	Cumple
					1581	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal	Anual	100	2026-01-09	26/09/2023	Cumple
738	2021-04-28	Debido a la falta de capacitación en herramientas informáticas por parte de las TIC, se pudo presentar un mal uso de los sistemas, generando repercusión 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 (dentro cada herramienta), dirigidas a los usuarios, con el fin de fortalecer el conocimiento y promover el uso de las herramientas institucionales.	Realización periódica de capacitaciones y/o socializaciones sobre el uso adecuado de las herramientas tecnológicas institucionales, según registro de asistencia y contenidos impartidos para seguimiento.	Semestral	100	2026-07-22	2026-04-28 Se ajusta el control "Capacitaciones, a la redacción anexa. Planificación y ejecución de jornadas de capacitación"	Cumple
740	2021-04-28	Debido a la falta de actualización y renovación de la infraestructura tecnológica, se pudo presentar deterioro 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.)	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	2026-07-07	2026-04-28 Se ajusta el control "Contratos, a la redacción anexa. Seguimiento al ciclo de vida de la infraestructura tecnológica institucional"	Cumple
759	2021-04-29	Posibilidad de incumplimiento a decisiones judiciales	(Operativo) (Estratégico) (Código Admónico)	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	1811	Acogimiento a la dependencia correspondiente de suministrar información y documentación para dar cumplimiento al fallo judicial	Verificación del cumplimiento de la orden judicial	Anual	100	2025-12-16	2026-10-15 Se modifica la redacción del nombre del control	Cumple
					1812	En caso de incumplimiento por parte del jefe de la dependencia en el suministro de información y documentación que permita sostener el fallo judicial, informar a la Oficina de Control Interno disciplinario.	Verificación del cumplimiento de la orden judicial	Anual	100	2025-12-16	2025-10-15 Se modifica la redacción del nombre del control y se agrega el entregable	Cumple
					2117	Informar sobre el fallo judicial a la correspondiente dependencia académica administrativa y solicitar información y documentación para sustentar la decisión	Verificación para el cumplimiento de la orden judicial	Anual	100	2025-12-16	16/10/2025	Cumple
796	2021-06-21	Posibilidad de incumplimiento en los procesos de actualización 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)	Autoregulación y Excelencia Académica	1303	Gestión y seguimiento de la participación de los grupos de interés en los procesos de actualización	Asegura la participación de los grupos de interés en los procesos de actualización mediante mecanismos de consultoría, seguimiento y registro.	Semestral	100	2026-06-23	26/03/2026	Cumple
800	2021-06-21	Cambios interseccionales en la normatividad del Ministerio de Educación y del Consejo Nacional de Acreditación para los procesos de actualización con fines de acreditación	(Operativo) (Estratégico)	Autoregulación y Excelencia Académica	2175	Vigilancia normativa y actualización oportuna de los instrumentos de actualización y acreditación.	Identifica y analiza los cambios en la normativa externa e interna relacionada con la actualización y acreditación.	Semestral	100	2026-06-23		Cumple

808	2021-06-21	Posibilidad de incumplimiento del cronograma del INES por falta en la gestión de la información, generando posibles sanciones y afectación institucional	(Operativa) (Estratégica)	Planeación Estratégica	1942	Orientación, lineamientos y seguimiento para los jorjales de carga de Planificación INES	El líder funcional del área de estadística establece y comunica lineamientos y orientaciones, conforme a la normativa vigente, a los responsables de cada variable, con el fin de asegurar el carga oportuna y adecuado de los planificios en los tiempos establecidos	Semestral	100	2026-08-05	2026-05-05 Se agjta la periodicidad	Cumple	
					1961	Seguimiento jorjales de carga con envío de cortijos y planificios por cada uno de los modulos	El líder funcional del área de estadística realiza el seguimiento al carga de cada variable, validando el sistema su registro adecuado y reemplazando oportunamente los planificios correspondientes a los responsables	Semestral	100	2026-08-05	2026-05-05 Se agjta la descripción	Cumple	
					1962	Socialización mandatos y control INES	El líder funcional del área de estadística audita autoridades externas sobre el reporte al INES, e incorpora sus resultados y planes de mejora al proceso para corregir desviaciones identificadas	Anual	100	2025-12-16	2026-06-05 Agjta en la periodicidad	Cumple	
800	2021-06-21	Posibilidad de afectación económica por la ejecución del Plan de Capacitación para la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano debido a su inadecuada formación	(Estratégica)	Gestión del Talento Humano	1981	Los funcionarios encargados de la Sección de Recurso de Personal Capacitación y Movilidad, realizarán la consolidación de las necesidades reportadas por las Unidades Académicas Administrativas para la construcción del Plan de capacitación para el Desarrollo y el Trabajo Humano	Los funcionarios encargados de la Sección de Recurso de Personal Capacitación y Movilidad, realizarán la consolidación de las necesidades reportadas por las Unidades Académicas Administrativas para la construcción del Plan de capacitación para el Desarrollo y el Trabajo Humano	Anual	100	2026-06-12	2025-11-08 Se modifica el control a esa periodicidad de ejecución anual	Cumple	
					1981	Los funcionarios encargados de la Sección de Recurso de Personal Capacitación y Movilidad, realizarán la consolidación de las necesidades reportadas por las Unidades Académicas Administrativas para la construcción del Plan de capacitación para el Desarrollo y el Trabajo Humano	Los funcionarios encargados de la Sección de Recurso de Personal Capacitación y Movilidad, realizarán la consolidación de las necesidades reportadas por las Unidades Académicas Administrativas para la construcción del Plan de capacitación para el Desarrollo y el Trabajo Humano	Anual	100	2026-06-12	2025-11-08 Se modifica el control a esa periodicidad de ejecución anual	Cumple	
818	2021-10-22	Posibilidad de presentación nueva demanda por los mismos casos que seran Política de Prevención del Daño Antijudicial (PPDA) de la Institución	(Operativa) (Estratégica) (Daño Antijudicial)	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2118	Socialización del plan de acción de la Política de Prevención del Daño Antijudicial y hacer acompañamiento para llevar a cabo los actividades diseñadas	Socialización e implementación del plan de acción de la Política de Prevención del Daño Antijudicial Plan de Acción - PPDA	Semestral	100	2026-07-07		Cumple	
					2119	Informar al Comité de Conciliación sobre novedades en contra de la Institución por las mismas causas de la Política de Prevención del Daño Antijudicial	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	Semestral	100	2026-07-07		Cumple	
828	2021-10-22	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incremento en el pago de condena en litigio que puedan ser solucionados antes de que se de trámite a la acción judicial	(Operativa) (Estratégica) (Daño Antijudicial)	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2120	Estudio y decisión del Comité de Conciliación para aplicar Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia extrajudicial y judicial	Estudio y decisión del Comité de Conciliación para aplicar Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia extrajudicial y judiciales	Semestral	100	2026-07-07		Cumple	
829	2021-10-22	Posibilidad de afectación económica por el incremento del valor que se debe pagar por sentencias ejecutorias y condenaciones por demoras en su liquidación y pago	(Operativa) (Estratégica) (Daño Antijudicial)	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2123	Seguimiento al cumplimiento del fallo judicial	Solicitud de información y seguimiento permanente al envío de los insumos, argumentos y soporte documental por parte de los unidades académicas administrativas para dar cumplimiento oportuno al fallo judicial	Anual	100	2025-12-16		Cumple	
830	2021-10-22	Posibilidad de afectación económica y reputacional por calidad de la acción de repetición	(Operativa) (Estratégica) (Daño Antijudicial)	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2024	Estudio y decisión de Acción de Repetición por parte del Comité de Conciliación	Cumplimiento al Procedimiento de Acción de Repetición establecido por la Institución	Anual	100	2025-12-18	2024-01-30 Se agjta a la relación del control	Cumple	
					2047	Mesa jurídica de interpretación contractual	Cuando se identifiquen dudas o interpretaciones divergentes frente a aspectos contractuales, la Oficina Jurídica activa una mesa de consulta interdependencias con participación de las funcionarios involucrados, con el fin de establecer una línea de interpretación jurídica unificada que permita prevenir la ocurrencia de daño antijudicial	Semestral	85	2026-01-09	2024-05-02 Se agjta periodicidad	No cumple	
833	2022-09-12	Posibilidad de daño antijudicial por interpretación inadecuada de las cláusulas contractuales que permitan generar controversias o afectaciones a la entidad	(Operativa) (Estratégica)	Contratación y Adquisiciones	2072	Reuniones periódicas de seguimiento contractual	Periodicamente se realiza reunión de seguimiento de los estructuraciones jurídicas con las estructuraciones técnicas y financieras, cuando aplica, con el fin de auditar las actuaciones que puedan generar interpretaciones contractuales, revisar el estado de los contratos y definir las acciones necesarias para prevenir controversias y posibles daños antijudiciales. Como evidencia se generan las actas de reunión y los compromisos de seguimiento	Semestral	100	2026-07-30	2026-07-01 Se crea el control		Al ser un control nuevo su primer seguimiento se realizará con corte a 31 de diciembre
					2048	Reunión trimestral de seguimiento con superiores	Reuniones de control trimestrales con los superiores de contratos para la verificación de avances, cumplimiento y gestión de alertas tempranas sobre los contractuales	Trimestral	100	2026-01-09	2025-12-30 Se agjta las responsabilidades de seguimiento	No cumple	
835	2022-09-30	Posibilidad de incumplimiento de la normatividad aplicable a los programas y líneas de proyección social, debido a debilidades en su actualización, socialización y seguimiento, afectando la calidad del servicio	(Operativa)	Proyección Social Bogotá Proyección Social Campus	2050	Actualización periódica de la normatividad aplicable a la proyección social y a la atención de grupos de interés, mediante revisión de fuentes oficiales y consolidación en un repositorio institucional	Actualización periódica de la normatividad aplicable a la proyección social y a la atención de grupos de interés, mediante revisión de fuentes oficiales y consolidación en un repositorio institucional	Anual	100	2024-03-05	2024-06-30 Se agjta las responsabilidades y la relación del nombre del control	No cumple	
					2054	Socialización de la normatividad vigente a los responsables de los programas y líneas de proyección social campus, mediante capacitaciones, insumos y/o guías de aplicación	Socialización de la normatividad vigente a los responsables de los programas y líneas de proyección social, mediante capacitaciones, insumos y/o guías de aplicación	Anual	100	2026-06-30	2026-06-30 Nuevo control		Al ser un control nuevo su primer seguimiento se realizará con corte a 31 de diciembre
836	2023-06-26	Posibilidad de incumplimiento de la normatividad vigente a los programas y líneas de proyección social, debido a debilidades en su actualización, socialización y seguimiento, afectando la calidad del servicio	(Operativa) (Seguridad y Salud en el Trabajo)	Seguridad y Salud en el Trabajo	2065	Socialización de la normatividad vigente a los responsables de los programas y líneas de proyección social Bogotá, mediante capacitaciones, insumos y/o guías de aplicación	Socialización de la normatividad vigente a los responsables de los programas y líneas de proyección social, mediante capacitaciones, insumos y/o guías de aplicación	Anual	100	2026-06-30	2026-06-30 Nuevo control		Al ser un control nuevo su primer seguimiento se realizará con corte a 31 de diciembre
					2067	El profesional de SST realiza la evaluación del cumplimiento legal frente a los requisitos normativos y reglas aplicables a la Universidad y al IGCSSST	Evaluación del cumplimiento legal	Semestral	100	2026-08-31	2024-07-28 Modificado en reducción	Cumple	
843	2024-07-10	Posibilidad de bajo impacto en los planes de acción de los departamentos por desconocimiento del control institucional que comprometa los lineamientos y políticas establecidas para la gestión de los proyectos, derivando en un bajo cumplimiento de los objetivos institucionales	(Estratégica)	Planeación Estratégica	2069	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos sociales, socializa los proyectos institucionales asociados a la gestión de proyectos y su articulación con los distintos planes, programas e iniciativas	El profesional de la Sección de Planes y Proyectos sociales socializa los proyectos institucionales asociados a la gestión de proyectos y su articulación con los distintos planes, programas e iniciativas	Semestral	100	2026-07-14	2024-05-04 Se agjta periodicidad	Cumple	
844	2024-07-23	Posibilidad de afectación en la no prestación del servicio a los estudiantes debido a la falta de recursos humanos competentes y suficientes	(Operativa)	Apoyo a la Academia Apoyo a la Academia Laboratorios Bogotá Apoyo a la Academia Laboratorios 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 períodos académicos y solicita a Talento Humano la contratación de los mismos, a través de la solicitud de vacancia de planta o contratación de DPS	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 vacancia de planta o contratación de DPS	Anual	100	2026-05-08	2024-03-05 Se agjta las responsabilidades de los responsables de monitoreo logístico	Cumple	
					2166	Realizar el seguimiento, revisión y análisis de los resultados obtenidos en las actividades del laboratorio, especialmente en el seguimiento de la calidad de los resultados, de acuerdo con lo establecido en el Instituto de Aseguramiento de la Calidad de los Resultados de los Laboratorios	Realizar el seguimiento, revisión y análisis de los resultados obtenidos en las actividades del laboratorio, especialmente en el seguimiento de la calidad de los resultados, de acuerdo con lo establecido en el Instituto de Aseguramiento de la Calidad de los Resultados de los Laboratorios	Semestral	100	2025-11-21	2024-03-04 Se agjta las responsabilidades de los responsables de monitoreo logístico	No cumple	
846	2025-10-01	Puede oferta de programas académicos de pregrado y posgrado con registros calificados seriales, que permita generar incumplimiento de la normatividad del Ministerio de Educación Nacional y afectar la legalidad de los procesos académicos y de admisión	(Operativa) (Estratégica)	Admisión y Registro Académico	2113	Validación de la vigencia de los registros calificados de los programas de pregrado y posgrado	En coordinación con la Vicepresidencia Académica y la Sección de Actualización y Actualización se revisan las situaciones particulares de cada uno de los programas a fin de determinar la vigencia de los registros calificados de los programas de pregrado y posgrado	Semestral	100	2026-09-07		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	(Estratégica)	Planeación Estratégica	2085	Seguimiento al plan de acción de la vigencia	El líder funcional del área de estadística, se encarga de realizar el seguimiento a los tareas de cada línea de acción para garantizar su aplicación al eje de la política de gestión de la información estadística y afianzar los procedimientos de reporte y toma de decisiones.	Semestral	100	2026-08-12	2026-05-05 Se agjta la periodicidad	Cumple	
873	2025-10-15	Posibilidad de presentación una demanda o inadecuada defensa judicial de la Institución	(Operativa)	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2115	Solicitudes escritas requiriendo información y documentación clara y pertinente a las unidades académicas administrativas para la defensa judicial	Verificación de información y documentación para la actuación procesal	Semestral	100	2026-07-23	2024-07-28 Se agjta el responsable de seguimiento	Cumple	
874	2025-10-15	Posibilidad de no actualizar la normatividad - normogramas por parte de las unidades académicas administrativas	(Operativa)	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2116	Requerimiento de revisión y actualización de normogramas por parte de las unidades académicas administrativas	Verificación de la actualización de los normogramas a partir de la vigencia de las normas internas y externas aplicables a cada proceso	Semestral	100	2026-07-06		Cumple	
875	2025-10-15	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no aplicar la figura procesal Llamamiento en garantía con fines de repetición	(Operativa)	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	2124	Estudio y decisión de Llamamiento en Garantía con fines de repetición por parte del Comité de Conciliación	Cumplimiento al Procedimiento Llamamiento en Garantía con fines de repetición	Anual	100	2025-12-18	2026-07-28 Se agjta el responsable de ejecución	Cumple	
881	2025-10-22	Posibilidad de afectación reputacional por resultados de Auditoría Interna de gestión que limiten la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, debido a una deficiente planeación y ejecución de Auditorías.	(Operativa) (Estratégica)	Medición, Análisis y Mejoramiento	2135	Planeación Anual de Auditorías Internas y Seguros	Elaborar el Plan Anual de Auditorías y Seguros para cada vigencia y presentarlo para aprobación	Anual	100	2026-03-20	2026-02-04 Se agjta el responsable de seguimiento	Cumple	
					2136	Aprobación del Plan Anual de Auditorías y Seguros	Validar y aprobar el Plan Anual en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	Anual	100	2026-03-20	2026-02-04 Se agjta el responsable de seguimiento	Cumple	
					2137	Revisión del Plan de Auditorías	Socializar el proceso auditado el Plan de Auditorías con objetivos, alcance y criterios	Trimestral	100	2026-07-10	2026-02-04 Se agjta el responsable de seguimiento	Cumple	
					2138	Ejecución de Auditorías Internas	Realizar las auditorías de conformidad con el Plan de Auditorías y Seguros, garantizando la calidad	Trimestral	100	2026-07-10	2026-02-04 Se agjta el responsable de seguimiento	Cumple	
					2139	Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Verificar cumplimiento y cierre de hallazgos de auditorías.	Semestral	100	2026-07-10	2026-02-04 Se agjta el responsable de seguimiento	Cumple	
					2140	Monitoreo de Avance del Plan Anual de Auditorías y Seguros	Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditorías y Seguros y reportar avances	Semestral	100	2026-07-10	2026-02-04 Se agjta el responsable de seguimiento	Cumple	
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.	(Operativa) (Estratégica)	Comunicaciones Estratégicas	2141	Solicitud y verificación de Carta de Representación	Solicitar formalmente a cada dependencia auditada una Carta de Representación, donde el responsable del proceso certifique la veracidad, integridad y oportunidad de la información entregada para el desarrollo de la auditoría. Esta carta servirá como evidencia documental y de trazabilidad para garantizar la disponibilidad oportuna de la información	Anual	100	2026-01-01	2026-02-04 Se agjta el responsable de seguimiento		Al ser un control nuevo su primer seguimiento se realizará con corte a 31 de diciembre
					2144	Ejecución de estrategias de comunicación orientadas a la actualización de las áreas involucradas de la Universidad y al fortalecimiento de la identidad institucional, en coherencia con el Sistema Integrado de Gestión y el Plan Rectorial	Ejecución de estrategias de comunicación orientadas a la actualización de las áreas involucradas de la Universidad y al fortalecimiento de la identidad institucional, en coherencia con el Sistema Integrado de Gestión y el Plan Rectorial	Anual	100	2026-02-20	2025-10-27 Creación del control	Cumple	
					2145	Verificación de la calidad, veracidad y coherencia de la información institucional antes de su publicación, con el fin de prevenir vulneraciones a la imagen y reputación de la Universidad	Verificación de la calidad, veracidad y coherencia de la información institucional antes de su publicación, con el fin de prevenir vulneraciones a la imagen y reputación de la Universidad	Semestral	100	2026-07-10	2025-10-27 Creación del control	Cumple	
					2146	Verificación y aprobación previa de la información institucional en coordinación con las unidades académicas administrativas, garantizando su exactitud, coherencia y alineación con los lineamientos institucionales	Verificación y aprobación previa de la información institucional en coordinación con las unidades académicas administrativas, garantizando su exactitud, coherencia y alineación con los lineamientos institucionales	Semestral	100	2026-07-15	2025-10-27 Creación del control	Cumple	

[illegible]

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