

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



DIVISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD

ALINEACIÓN DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES - OBJETIVOS INTEGRALES - OBJETIVOS DE PROCESOS - INDICADORES DE GESTIÓN Y RIESGOS UMNG 2019

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
1	<p>1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG</p> <p>2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer</p>	<p>1, 3 , 4, 5, 7, 8 y 10</p> <p>2, 6, 11, 12 y 13</p>	<p>Direccionamiento Estratégico</p>	<p>1. Estructurar un sistema de direccionamiento estratégico e inteligencia competitiva para la UMNG, que permita en el marco de un ecosistema de gestión institucional, diagnosticar, direccionar, diseñar, implementar, controlar y evaluar, combinando</p>	<p>1. Formulación de proyectos de inversión, que no responden al plan de Desarrollo Institucional</p>	1. Activos Estratégicos	$(\text{No. de activos estratégicos evaluados en la vigencia} / \text{No. De activos estratégicos analizados y documentados en la vigencia}) * 100$	Porcentaje	Efectividad	1
						2. Factores clave de éxito	$(\text{N. de factores clave de éxito evaluados en la vigencia} / \text{N. de factores clave de éxito analizados y documentados en la vigencia})$	Porcentaje	Efectividad	1
						3. Cumplimiento políticas institucionales	$(\text{N. de políticas institucionales implementadas y evaluadas} / \text{N. de políticas institucionales analizadas y documentadas}) * 100$	Porcentaje	Efectividad	1
						4. Cumplimiento Objetivos Estratégicos	$(\text{N. de objetivos estratégicos implementados y evaluados} / \text{N. de objetivos estratégicos analizados y documentados}) * 100$	Porcentaje	Efectividad	1
						5. Cumplimiento estrategias funcionales	$(\text{Número de estrategias funcionales implementadas y evaluadas} / \text{Número de estrategias funcionales identificadas y documentadas}) * 100$	Porcentaje	Efectividad	1
						6. Plan General de Acción	$(\text{Cumplimiento acumulado por vigencia} / \text{Cumplimiento proyectado por vigencia}) * 100$	Porcentaje	Eficacia	1
						7. Cumplimiento cualitativo plan de funcionamiento	$(\text{N. actividades y planes de funcionamiento implementados y evaluados} / \text{N. actividades y planes de funcionamiento analizados y documentados}) * 100$	Porcentaje	Eficacia	1
						8. Cumplimiento cualitativo PDI	$(\text{N. de actividades ejecutadas en la vigencia de proyectos} - \text{acumulado} / \text{N. Total de actividades programadas PDI en la vigencia}) * 100$	Porcentaje	Eficacia	1
						9. Cumplimiento Plan Rectoral	$(\text{N. de actividades ejecutadas plan rectoral} / \text{No. Total de actividades programadas Plan rectoral}) * 100$	Porcentaje	Eficacia	1
						10. Gestión de riesgos	$(\text{No. de riesgos valorados en zona extrema o alta} / \text{No. De riesgos institucionales}) * 100$	Porcentaje	Efectividad	1
						11. Gestión de oportunidades	$(\text{N. de actividades implementadas en la vigencia para potencializar oportunidades} / \text{N. De actividades documentadas para potencializar oportunidades en la vigencia}) * 100$	Porcentaje	Efectividad	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
	servicios educativos de calidad 3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional	1, 7, 8, 9 y 10	Estratégico	metodologías, técnicas y herramientas relacionadas con las ciencias de la decisión, con el fin de obtener una visión integral, sistémica y sistemática del quehacer institucional que aporte al proceso de toma de decisiones.	2. Desarticulación del direccionamiento estratégico con el contexto institucional	12. Plan vigía institucional	(N. de acciones implementadas y evaluadas / N. de acciones analizadas y documentadas) * 100	Porcentaje	Eficacia	1
						1. Posición estratégica institucional	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						2. Posición competitiva	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						3. Análisis sectorial	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						4. Gestión estratégica	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						5. Proyecto Educativo Institucional	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						6. Barreras de entrada	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						7. Vigilancia estratégica	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						8. Inteligencia competitiva	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						9. Estudio prospectivo	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						10. Proyecto Institucional	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						11. Anticipación estratégica	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						12. Plan de Desarrollo Institucional	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						13. PCI	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						14. Gestión para la innovación - Estrategias	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						15. Gestión para la innovación – Plan de Innovación	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						16. Gestión para el cambio	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						17. Sistema de autoevaluación institucional	N/A	N/A	Otro mecanismo	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
2	<p>1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG</p> <p>2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad</p> <p>3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional</p>	1, 3 , 4, 5, 7, 8 y 10	Planeación Presupuestal	1. Analizar y programar los recursos institucionales para garantizar el cumplimiento de la misión y el desarrollo auto sostenible de la universidad.	<p>1. Falta de actualización de los lineamientos, parámetros, políticas y regulaciones institucionales en torno a la disposición de ingresos y gastos</p> <p>2. Desconocimiento normativo, procedimental y falta de gestión en el proceso de elaboración, seguimiento y evaluación del presupuesto anual de la institución</p>	1. Seguimiento a la Ejecución del Plan de Acción	$(\text{Presupuesto ejecutado} / \text{Total presupuesto aprobado}) \times 100$	Porcentaje	Eficacia	1
		2, 6, 11, 12 y 13								
		1, 7, 8, 9 y 10								
3	<p>1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG</p> <p>3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional</p>	1, 3 , 4, 5, 7, 8 y 10	Internacionalización	1. Definir e implementar estrategias en la dimensión internacional de la Universidad, generando alianzas internacionales que permitan apoyar las funciones sustantivas de la Institución..	<p>1. Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad</p> <p>2. Formulación de convocatorias y oportunidades, que no sean estratégicas a los objetivos del plan de internacionalización (Corrupcion)</p>	1. No. de estudiantes de la UMNG en prácticas internacionales	No. de estudiantes de la UMNG en prácticas internacionales	Número	Eficacia	1
						2. No. de estudiantes extranjeros en prácticas en la UMNG	No. de estudiantes extranjeros en prácticas en la UMNG	Número	Eficacia	1
						1. Acreditaciones internacionales en la UMNG	N/A	N/A	Otro mecanismo	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
4	1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG 2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad 3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional	1, 3 , 4, 5, 7, 8 y 10 2, 6, 11, 12 y 13 1, 7, 8, 9 y 10	Gestión Estratégica TIC	1. Mantener y proveer los sistema de información, garantizando la calidad de los datos y los servicios de apropiación a las tecnologías de la información y las comunicaciones	1. Inadecuada gestión de contenidos y recursos pedagógicos 2. Inadecuada infraestructura tecnológica y prestación de los servicios de las TIC 3. Manipular indebidamente la base de datos. 4. Manipular o alterar información para favorecer a contratistas o proveedores	1. Computadores destinados a la Academia	(Computadores destinados a la Academia / Total de Equipos de Computo)*100	Porcentaje	Eficiencia	1
						2. Capacitación en uso y apropiación de TIC	(Funcionarios de la Oficina Asesora de TIC entrenados con habilidades TIC / Total de Funcionarios de la Oficina TIC) * 100	Porcentaje	Eficiencia	1
						3. Obsolescencia de los equipos de computo	(Equipos de computo con más de 7 años de uso/ Total de Equipos de Computo)*100	Porcentaje	Eficiencia	1
						4. Proyectos de TIC desarrollados y terminados	(Proyectos TIC ejecutados / Proyectos TIC Planeados por vigencia)*100	Porcentaje	Efectividad	1
						1. Disponibilidad del canal de Internet	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						2. Disponibilidad del canal de Datos	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
5	1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG 2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad 3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional	1, 3 , 4, 5, 7, 8 y 10 2, 6, 11, 12 y 13 1, 7, 8, 9 y 10	Comunicaciones Estratégicas	1. Planear, diseñar y ejecutar actividades de Comunicaciones Estratégicas orientadas a visibilizar la imagen de la UMNG y promover sus funciones sustantivas, fortaleciendo las relaciones con los grupos de interés.	1. Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad	1. Porcentaje de cumplimiento Plan Estrategico de Comunicaciones	(Actividades Ejecutadas de Plan Estrategico de Comunicaciones en la vigencia / Actividades Planeadas Plan Estrategico de Comunicaciones en la vigencia) * 100	Porcentaje	Eficacia	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
6	1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG 2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad	1, 3 , 4, 5, 7, 8 y 10 2, 6, 11, 12 y 13	Admisiones y Registro	1. Desarrollar actividades que permitan registrar, controlar y mantener la información del ciclo académico desde la inscripción, selección, admisión, matrícula, grado y verificaciones sobre la oferta académica de la Universidad Militar en cumplimiento de la normativa vigente.	1. Inadecuada gestión de la información asociada al ciclo de vida de aspirantes, inscritos, admitidos y matriculados 2. Manipular indebidamente la base de datos. (Corrupcion)	1. Índice de Selectividad (Multiserie)	(No. de admitidos en el semestre pregrado / No. de inscritos en el semestre pregrado)*100	Porcentaje	Eficacia	1
						2. Índice de Absorción (Multiserie)	(No. de matriculados por periodo académico pregrado / No. de admitidos pregrado)*100	Porcentaje	Eficacia	1
						3. Verificaciones Académicas	(Verificaciones académicas tramitados oportunamente / Total de Verificaciones académicas solicitadas) * 100	Porcentaje	Efectividad	1
						1. Reporte de docentes que no digitaron notas en las fechas establecidas	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						2. Entrega de información oportuna en los certificados	N/A	N/A	Otro mecanismo	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
7			Gestión Académica Vicerrectoría Académica			1. Nivel de desempeño 4 Comunicación escrita	Porcentaje de estudiantes de la UMNG en N4 por Comunicación escrita	Porcentaje	Efectividad	1
						2. Nivel de desempeño 4 Razonamiento Cuantitativo	Porcentaje de estudiantes de la UMNG en N4 por Razonamiento Cuantitativo	Porcentaje	Efectividad	1
						3. Nivel de desempeño 4 Lectura Crítica	Porcentaje de estudiantes de la UMNG en N4 por Lectura Crítica Contaduría y afines	Porcentaje	Efectividad	1
						4. Nivel de desempeño 4 Competencias Ciudadanas	Porcentaje de estudiantes de la UMNG en N4 por Competencias Ciudadanas	Porcentaje	Efectividad	1
						5. Nivel de desempeño B1 Inglés	Porcentaje de estudiantes de la UMNG en B1 Inglés	Porcentaje	Efectividad	1
						6. Nivel de desempeño 1 Comunicación escrita	Porcentaje de estudiantes de la UMNG en N1 por Comunicación escrita	Porcentaje	Efectividad	1
						7. Nivel de desempeño 1 Razonamiento Cuantitativo	Porcentaje de estudiantes de la UMNG en N1 por Razonamiento Cuantitativo	Porcentaje	Efectividad	1
						8. Nivel de desempeño 1 Lectura Crítica	Porcentaje de estudiantes de la UMNG en N1 por Lectura Crítica	Porcentaje	Efectividad	1
						9. Nivel de desempeño 1 Competencias Ciudadanas	Porcentaje de estudiantes de la UMNG en N1 por Competencias Ciudadanas	Porcentaje	Efectividad	1
						10. Nivel de desempeño A1 Inglés	Porcentaje de estudiantes de la UMNG en A1 Inglés	Porcentaje	Efectividad	1
						11. Permanencia Estudiantil	1 – (promedio deserción acumulada de los periodos académicos -1 y 2- / 100)	Porcentaje	Efectividad	2
						12. Retención Estudiantil Tecnologías	((Número de estudiantes matriculados – Estudiantes desertores) / Número total de estudiantes) *100	Porcentaje	Efectividad	2
						13. Retención Estudiantil Pregrado	((Número de estudiantes matriculados - desertores) / Número total de estudiantes) *100	Porcentaje	Efectividad	2

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
7			Gestión Académica Facultades (Bogotá y Campus)			1. Evaluación Docente con Calificación Excelente y Muy Bueno	((Docentes Hora Cátedra con Calificación Excelente + Docentes Ocasionales (Tiempo Completo y Medio Tiempo) con Calificación Excelente + Docentes Planta (Tiempo Completo y Medio Tiempo) con Calificación Excelente + Docentes Hora Cátedra con Calificación Muy Buena + Docentes Ocasionales (Tiempo Completo y Medio Tiempo) con Calificación Muy Buena + Docentes Planta (Tiempo Completo y Medio Tiempo) con Calificación Muy Buena) / (Total Docentes Hora Cátedra + Total Docentes Ocasionales + Total Docentes Planta)) * 100	Porcentaje	Efectividad	1
						2. Evaluación Docente con Calificación Bueno, Satisfactorio e Insatisfactorio	((Docentes Hora Cátedra con Calificación Buena + Docentes Ocasionales (Tiempo Completo y Medio Tiempo) con Calificación Buena + Docentes Planta (Tiempo Completo y Medio Tiempo) con Calificación Buena + Docentes Hora Cátedra con Calificación Satisfactoria + Docentes Ocasionales (Tiempo Completo y Medio Tiempo) con Calificación Satisfactoria + Docentes Planta (Tiempo Completo y Medio Tiempo) con Calificación Satisfactoria + Docentes Hora Cátedra con Calificación Insatisfactoria + Docentes Ocasionales (Tiempo Completo y Medio Tiempo) con Calificación Insatisfactoria + Docentes Planta (Tiempo Completo y Medio Tiempo) con Calificación Insatisfactoria) / (Total Docentes Hora Cátedra + Total Docentes Ocasionales + Total Docentes Planta)) * 100	Porcentaje	Efectividad	1
			3. Pérdida de Asignatura			(Número de estudiantes que perdieron la asignatura o curso / Numero de estudiantes matriculados en la asignatura o curso) * 100	Porcentaje	Eficacia	1	
			4. OVAS desarrolladas			(No. de ovas programadas/ No. ovas desarrolladas) * 100	Porcentaje	Eficiencia	1	
			Gestión Académica Facultad de Ciencias Básicas Aplicadas							
			Gestión Académica FAEDIS							

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
			Gestión Académica Facultad de Medicina			5. Relación Alumno/ Docente Pregrado Medicina	Número de estudiantes pregrado/ No. total de Docentes TCE	Porcentaje	Eficiencia	1
							1. Relación Alumno Docente	N/A	N/A	Otro mecanismo

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
8	<p>1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG</p> <p>3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional</p> <p>4. Afianzar el sistema de ciencia y tecnología e innovación científica y académica.</p> <p>5. Fortalecer la interacción con el sector Defensa.</p>	1, 3, 4, 5, 7, 8 y 10	Investigación	<p>1. Fortalecer el desarrollo de la investigación en la UMNG a través de la ejecución de proyectos de investigación teniendo en cuenta la calidad, pertinencia y aporte a los problemas del entorno.</p> <p>2. Incrementar los productos que son resultado de proyectos de investigación, contribuyendo al posicionamiento de la universidad en el campo de la investigación.</p> <p>3. Promover la consecución de recursos de financiación externa para la ejecución de proyectos de investigación.</p>	<p>1. Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad</p> <p>2. Inexistencia de cooperación interinstitucional para el posconflicto</p> <p>3. Evolución lenta del proceso de investigación en las facultades frente a la evolución en investigación del país y del mundo</p> <p>4. Agotamiento de los recursos de financiación para la investigación</p>	1. Calidad de Propuestas de Investigación Internas (Multiserie)	(No. Proyectos de investigación científica elegibles/ No. proyectos de investigación científica avalados)*100	Porcentaje	Eficacia	1
						2. Grupos de investigación	No. grupos en categoría A, B y C / Total grupos clasificados	Porcentaje	Efectividad	1 y 2
		3. Productividad				Número Total de productos de investigación en una vigencia / Número total de Grupos de investigación avalados por la UMNG y clasificados en COLCIENCIAS en la vigencia	Número	Eficiencia	1 y 2	
		4. Proyectos Externos Avalados				No. proyectos de investigación científica avalados para presentación a entidades externas en la vigencia	Número	Eficacia	1 y 3	
		1. Recursos Externos por Proyectos de Investigación				N/A	N/A	Otro mecanismo	3	

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
9	<p>1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG</p> <p>3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional</p> <p>4. Afianzar el sistema de ciencia y tecnología e innovación científica y académica.</p> <p>5. Fortalecer la interacción con el sector Defensa.</p>	<p>1, 3 , 4, 5, 7, 8 y 10</p> <p>1, 7, 8, 9 y 10</p> <p>5</p> <p>4, 9, 10 y 13</p>	Innovación y Emprendimiento	<p>1. Promover y gestionar relaciones e interacciones entre la Universidad y su entorno, particularmente con el sector empresarial, a través de convocatorias de innovación, incubación, emprendimiento y transferencia tecnológica garantizando la protección de la propiedad intelectual de la Comunidad Neogranadina.</p>	<p>1. Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad</p> <p>2. Aprobación de proyectos que no cumplan con los requisitos exigidos en las convocatorias</p> <p>3. Demoras en los tramites de protección de propiedad intelectual (Derechos de autor, patentes)</p> <p>4. No conseguir licenciatarios o instituciones para los desarrollos tecnológicos</p>	1. Patentes	$(\text{Patentes otorgadas} / \text{Patentes radicadas}) * 100$	Porcentaje	Efectividad	1
						2. Registro de Derechos de Autor	$\text{Registros otorgados} / \text{Registros radicados}) * 100$	Porcentaje	Eficacia	1
						3. Patentes por Docente TC	$(\text{No. Patentes presentadas} / \text{No. total de los docentes Tiempo Completo}) * 100$	Porcentaje	Eficiencia	1
						4. Porcentaje de Proyectos Internos de Innovación y Emprendimiento	$(\text{No. de proyectos de Innovación y Emprendimiento Financiados Internamente} / \text{No. de Proyectos de Innovación y Emprendimiento presentados a convocatoria y aprobados}) * 100$	Porcentaje	Eficacia	1
10	<p>1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG</p> <p>2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad</p> <p>3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional</p>	<p>1, 3 , 4, 5, 7, 8 y 10</p> <p>1, 7, 8, 9 y 10</p> <p>1, 8, 9 y 10</p>	Bienestar Universitario Sede Bogotá y Sede Campus Nueva Granada	<p>1. Ejecutar planes y programas de actividades de bienestar que procuren el desarrollo físico, mental, psicoafectivo, espiritual y cultural de todos los miembros de la comunidad universitaria, en atención a los preceptos regulatorios de la educación superior.</p>	<p>1. Incumplir las necesidades y expectativas de la comunidad participante en los programas de Bienestar Institucional</p>	1. Porcentaje de cumplimiento en las actividades de Bienestar Universitario	$\text{Actividades ejecutadas en los programas de Bienestar} / \text{Actividades planificadas en los programas de Bienestar}$	Porcentaje	Eficacia	1
						2. Satisfacción programa formativo	$(\text{Encuestas satisfactorias} / \text{Encuestas aplicadas}) * 100$	Porcentaje	Efectividad	1
						3. Participación eventos deportivos y recreativos internos	$(\text{No. de estudiantes y funcionarios participantes} / \text{Total de inscritos}) * 100$	Porcentaje	Eficacia	1
						4. Presentaciones artísticas institucionales	$(\text{No. de presentaciones} / \text{No. de invitaciones}) * 100$	Porcentaje	Eficacia	1
						5. Inversión movilidad Estudiantil	$(\text{Recursos autorizados} / \text{Recursos programados}) * 100$	Porcentaje	Eficacia	1
						1. Informe de revisión y actualización curricular de los programas formativos de Bienestar Universitario.	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						2. Informe de cumplimiento de clases, entrenamientos y asesorías	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						3. Informe de las asesorías médicas, odontológicas y psicológicas, y demás servicios ofrecidos por Bienestar Universitario.	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						4. Informe de seguimiento al transporte asistencial medicalizado	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						5. Informe de apoyos económicos autorizados a estudiantes	N/A	N/A	Otro mecanismo	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
						6. Informe de participaciones en actividades de Bienestar Universitario	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
11	1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG	1, 3, 4, 5, 7, 8 y 10	Educación Continua	1. Fortalecer la interacción con el entorno mediante la actualización del conocimiento y el desarrollo de actividades, en articulación con las unidades académicas, como respuesta a las necesidades de la sociedad en general y del Sector Defensa, a través de programas de Educación Continua.	1. No generar impactos favorables que den respuesta a necesidades de los grupos de interés a través de actividades de Educación Continua. 2. Manipular o alterar información para favorecer a contratistas o proveedores (Corrupción)	1. Satisfacción de la Entidad Contratante	(No de contratos encuestados con calificación superior al 80% / No de contratos encuestados)*100	Porcentaje	Efectividad	1
	3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional	1, 7, 8, 9 y 10				2. Satisfacción del cliente Dpto. Tecnologías del Conocimiento	Sumatoria de las calificaciones de las encuestas / No. de encuestas realizadas	Numero	Efectividad	1
	4. Afianzar el sistema de ciencia y tecnología e innovación científica y académica.	5				3. Satisfacción del usuario Extensión de Idiomas	Sumatoria de las calificaciones de las encuestas / (No. de encuestas realizadas * total de items)	Numero	Efectividad	1
	5. Fortalecer la interacción con el sector Defensa.	4, 9, 10 y 13				4. Satisfacción de la Entidad Contratante	(N° de contratos encuestados con calificación superior al 80%/N° de contratos encuestados)*100	Numero	Efectividad	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
12	<p>1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG</p> <p>3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional</p> <p>4. Afianzar el sistema de ciencia y tecnología e innovación científica y académica.</p> <p>5. Fortalecer la interacción con el sector Defensa.</p>	<p>1, 3, 4, 5, 7, 8 y 10</p> <p>1, 7, 8, 9 y 10</p> <p>5</p> <p>4, 9, 10 y 13</p>	Proyección Social	<p>1. 1 Establecer relaciones de doble vía entre la Comunidad Neograndina, su entorno y grupos de interés pertinentes, con el fin de atender sus necesidades concretas a través de las líneas de acción de Proyección Social.</p>	<p>1. No generar impactos favorables que den respuesta a necesidades de los grupos de interés a través de actividades de proyección social.</p>	1. No. de personas beneficiadas en líneas de acción de la articulación con instituciones educativas rurales	Sumatoria de personas beneficiadas en líneas de acción de la articulación con instituciones educativas rurales	Numero	Efectividad	1
						2. Porcentaje de personas que participan en actividades organizadas y/o apoyadas por la sección de arte y cultura	(Número de personas que participan en actividades organizadas y/o apoyadas por la sección de arte y cultura / Número de personas proyectadas) * 100%	Porcentaje	Eficiencia	1
						3. No. de usuarios atendidos por consultorios jurídicos de Bogotá y Campus y sus satélites	Sumatoria de usuarios atendidos en consulta	Numero	Efectividad	1
						4. Porcentaje de cupos otorgados en pregrado para exoneración de pago total de matrícula	(Cupos otorgados en pregrado para exoneración de pago total de matrícula por DIVEXT / Total cupos aprobados en pregrado para exoneración de pago total de matrícula por OFIDEIC) * 100	Porcentaje	Efectividad	1
						5. Porcentaje de acuerdos logrados en la audiencia de conciliación	(No. de Actas de Acuerdo Conciliatorio / No. total de Audiencias) * 100	Porcentaje	Efectividad	1
13	<p>1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG</p> <p>3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional</p>	<p>1, 3, 4, 5, 7, 8 y 10</p> <p>1, 7, 8, 9 y 10</p>	Coordinación de Egresados	<p>1. Verificar el cumplimiento de las políticas y estrategias de seguimiento a los egresados (Resolución 0931/2012) por parte de las unidades académico - administrativas, con el fin de mantener y fortalecer los vínculos (universidad-egresados), para así evaluar el impacto en el medio en la sociedad contribuyendo en el crecimiento de la institución en el sector educativo.</p>	<p>1. Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad</p>	1. Actividades Realizadas	(No de actividades para egresados realizadas / No de actividades para egresados programadas)*100	Porcentaje	Eficacia	1
						2. Porcentaje del presupuesto ejecutado en la gestión del Centro de Egresados.	(Total del presupuesto ejecutado en el año / Total de presupuesto asignado)*100	Porcentaje	Eficacia	1
						3. Impacto de los egresados en el mercado laboral	No Egresados de pregrado vinculados laboralmente en su área de formación en el año anterior / No total de egresados de pregrado vinculados laboralmente en el año anterior	Porcentaje	Efectividad	1
						1. Gestión Centro de Egresados	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						2. Egresados en Estudios de Posgrado	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
14	<p>2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad</p>	<p>2, 6, 11, 12 y 13</p>	Ingresos	<p>1. Recaudar los recursos de acuerdo con lo presupuestado para cada vigencia, generando la información financiera oportuna que permita controlar los ingresos recibidos para su eficiente aplicación en la misión de la Universidad y efectuar inversiones con el fin de obtener la mejor rentabilidad con la mayor seguridad.</p>	<p>1. Preparación y presentación de Estados Financieros inoportunos (Corrupcion)</p> <p>2. Incumplimiento en la aplicación del marco normativo (Corrupcion)</p> <p>3. Toma de decisiones de inversión con efectos contrarios a los esperados (Corrupcion)</p>	1. Ingresos por matrículas	(Ingresos recibidos por matrículas / Ingresos presupuestados por matrículas) *100	Porcentaje	Eficacia	1
						2. Rendimientos Financieros	(Ingresos recibidos por rendimientos financieros / ingresos presupuestados por rendimientos financieros) *100	Porcentaje	Eficacia	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
15	2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad	2, 6, 11, 12 y 13	Gastos	1. Cumplir con los compromisos económicos ajustados a la programación presupuestal, generando información oportuna que permita controlar la ejecución financiera de los gastos de funcionamiento e inversión de la Universidad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preparación y presentación de Estados Financieros inoportunos (Corrupcion) 2. Incumplimiento de obligaciones tributarias (Corrupcion) 3. Incumplimiento en la aplicación del marco normativo (Corrupcion) 4. Generación de errores en pagos realizados a terceros. (Corrupcion) 5. Saldos de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) sin liberar (Corrupcion) 6. Toma de decisiones de inversión con efectos contrarios a los esperados (Corrupcion) 	1. Solidez	Total Activo / Total Pasivo	Porcentaje	Eficiencia	1
16	2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad	2, 6, 11, 12 y 13	Gestión del Talento Humano	1. Gestionar el cumplimiento de los procedimientos laborales y contractuales, así como las políticas, planes y programas que desde el bienestar institucional contribuyan al crecimiento y fortalecimiento de las competencias de cada uno de los funcionarios administrativos y docentes de la Universidad, en pro de un trabajo y desarrollo humano	1. Inconsistencias en los tramites de liquidación de prestaciones sociales, vacaciones y cesantías, elaboración y pago de nóminas de personal administrativo, docentes y trabajadores oficiales, así como la elaboración de resoluciones en lo que respecta a los trámites mencionados	1. Ejecución Presupuesto Plan de Bienestar	(Presupuesto ejecutado según Programa de Bienestar Social / Presupuesto asignado al Plan de Bienestar Social)*100	Porcentaje	Eficacia	1
					2. No ejecución y puesta en marcha del programa de capacitación y movilidad con el que cuenta Universidad para apoyar económica y administrativamente a Docentes y funcionarios en la formación para el trabajo y el desarrollo humano, y capacitación formal	2. Número de Convocatorias de Capacitación Formal	No. De Convocatorias	Porcentaje	Eficacia	1
					3. Inadecuada gestión realizada por la sección evaluación del desempeño laboral, en cuanto a recolección, seguimiento, análisis de evaluaciones de desempeño laboral en sus diferentes periodicidades.	3. Ejecución Presupuestal Capacitación para el Trabajo y el Desarrollo Humano	(No. De cupos otorgados para capacitación formal / No. De cupos asignados para capacitación formal)*100	Porcentaje	Eficacia	1
				4. Vinculación inoportuna o no vinculación en el sistema de seguridad social a los funcionarios de la Universidad						
				5. No propiciar las condiciones para el mejoramiento de la calidad de						

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
				mancomunado, utilizando la normatividad legal vigente adoptada.	vida de los funcionarios y docentes de la Institución, y su desempeño laboral con la generación de espacios de integración familiar e institucional 6.. Inadecuado registro la información relacionada en las historias laborales de los funcionarios. 7. Nombrar a una persona que no cumpla con el perfil requerido en busca de un beneficio particular o de un tercero (Corrupcion) 8. Beneficiar a un funcionario de libre nombramiento y remoción con prima técnica sin tener derecho (Corrupcion) 9. Inapropiada elaboración de órdenes y contratos de prestación de servicios (Corrupción)	4. Satisfacción de las Actividades Realizadas en el Plan de Bienestar Institucional Social	(Presupuesto ejecutado en capacitación para el trabajo y el desarrollo humano / Presupuesto asignado a capacitación para el trabajo y el desarrollo humano)*100	Porcentaje	Efectividad	1
						5. Índice de Rotación del Personal Docente y Administrativo	((No. De empleados que ingresan a la UMNG – No. De empleados que se desvinculan) / Total Empleados UMNG) * 100	Porcentaje	Eficiencia	1
17	2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad	2, 6, 11, 12 y 13	Contratación y Adquisiciones	1. Tramitar y gestionar las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios de mayor, menor y mínima cuantía con el fin de satisfacer los requerimientos de las diferentes unidades académico – administrativas, de acuerdo al plan de contratación de la Universidad Militar.	1. Adjudicación inadecuada 2. Manipulación en el procedimiento pre-contractual (Corrupción)	1. Desempeño de los proveedores	(No. de proveedores con calificación regular o mala/ N.de proveedores evaluados) * 100	Porcentaje	Eficacia	1
						2. Ejecución de plan de contratación	(Presupuesto del plan de contratación ejecutado / Presupuesto de plan de contratación programado) * 100	Porcentaje	Eficacia	1
						3. Eficiencia en la contratación para Invitaciones Públicas	Sumatoria días calendario de los procesos de contratación pública / numero de invitaciones públicas del semestre	Porcentaje	Eficiencia	1
18	2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad	2, 6, 11, 12 y 13	Gestión Logística Sede Bogotá Campus Nueva Granada	1. Brindar apoyo logístico en el momento oportuno mediante los bienes y servicios de máxima calidad, para facilitar el correcto cumplimiento de la misión Institucional de la Universidad Militar Nueva Granada.	1. No efectuar trazabilidad a las coberturas de garantías de los bienes 2. Incumplimiento y/o tardanza en el apoyo solicitado por las diferentes dependencias de la UMNG, para la gestión de solicitudes 3. Inadecuado registro de tiempos en el mantenimiento de equipos	1. Atención al usuario final	(Número de encuestas con calificación superior a 4 / Número de encuestas diligenciadas) x 100	Porcentaje	Efectividad	1
						2. Atención en mantenimiento (Sección de manteamiento)	(Número de equipos o áreas de mantenimiento preventivo realizados / Numero de equipos o áreas con mantenimiento preventivo programados) x 100	Porcentaje	Eficiencia	1
						1. Seguimiento servicios públicos Bogotá Y Campus	N/A	N/A	Otro mecanismo	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
19	2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad	2, 6, 11, 12 y 13	Consultoría, actualización, análisis y desarrollo Jurídico	1. Ejercer el control de legalidad, a través de la revisión y análisis de los diferentes proyectos de actos administrativos, elaborados por las unidades académico-administrativas, apoyando la gestión y la toma de decisiones.	<p>establecidos en la ley al tramitar los recursos de apelación y otras actuaciones</p> <p>2. No interpretar ni ejecutar apropiadamente la normatividad aplicable a la Universidad, desde el seguimiento que se realiza a las acciones ejecutadas por las diferentes dependencias académicoadministrativas</p> <p>3. Expedición de actos administrativos amañados. (Corrupcion)</p>	1. Porcentaje de tutelas por peticiones no pertinentes o no atendidas	(Tutelas recibidas por peticiones no contestadas dentro del término legal o de manera clara, pertinente y de fondo / Total tutelas recibidas)*100	Porcentaje	Eficiencia	1
						2. Control de legalidad en la expedición de actos administrativos	(Número de documentos modificados o derogados por fundamentos jurídicos errados / Total de Documentos revisados y visados por la OFIJUR) *100	Porcentaje	Eficacia	1
20	<p>2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad</p> <p>3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional</p>	2, 6, 11, 12 y 13	<p>Administración de Recursos Educativos</p> <p>Sede Bogotá y Sede Campus Nueva Granada</p>	1. Planear y asignar de manera eficiente los espacios, equipos y recursos con que se cuenta como apoyo a las actividades académico administrativas.	1. Afectación del normal desarrollo de las Actividades Académicas-Administrativas	1. Solicitudes no apoyadas	No. solicitudes recibidas – No. solicitudes apoyadas	Número	Eficacia	1
						2. Porcentaje de ocupación de aulas (Aplica solo sede Bogotá)	(Cantidad de horas aulas especiales prestadas / Cantidad de horas disponibles aulas especiales)	Porcentaje	Eficiencia	1
						1. Satisfacción de Usuarios	N/A	N/A	Otro mecanismo	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
21	<p>2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad</p> <p>3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional</p>	<p>2, 6, 11, 12 y 13</p> <p>1, 7, 8, 9 y 10</p>	<p>Administración de Biblioteca y Hemeroteca</p> <p>Sede Bogotá</p> <p>Facultades de Medicina</p> <p>Campus Nueva Granada</p>	<p>1. Brindar un servicio oportuno con recursos bibliográficos actualizados, que apoyen el currículo y satisfagan las necesidades de los usuarios, mediante socialización y evaluación estadística de colecciones y servicios.</p>	<p>1. Existencia de inapropiados recursos bibliográficos para la consulta e investigación académica y falta de infraestructura en almacenamiento y organización de áreas para investigación</p>	<p>1. Libros ingresados a base de datos por período Sede Bogotá - Cale 100 Sede Bogotá -Medicina Sede Campus</p>	<p>(No. de libros ingresados a la base oportunamente / No. total de libros recibidos por compra o donación)</p>	Porcentaje	Eficiencia	1
						<p>2. Demandas bibliográficas no satisfechas Sede Bogotá - Cale 100 Sede Bogotá -Medicina Sede Campus</p>	<p>(No. de demandas bibliográficas no satisfechas / No total de títulos que posee la biblioteca)</p>	Porcentaje	Eficacia	1
						<p>1. Encuesta satisfacción Biblioteca</p>	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
22	<p>2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad</p>	<p>2, 6, 11, 12 y 13</p>	<p>Convenios</p>	<p>1. Suscribir convenios nacionales e internacionales que permitan formalizar relaciones con grupos interés para contribuir al logro de los objetivos institucionales.</p>	<p>1. No generar impactos favorables que den respuesta a necesidades de los grupos de interés a través de actividades de convenios.</p>	<p>1. Convenios específicos y cartas de acuerdo en actividad a nivel nacional suscritos durante el año vigente</p>	<p>(N° de convenios específicos y cartas de acuerdo en actividad a nivel nacional durante el año vigente / N° total de convenios específicos y cartas de acuerdo suscritos a nivel nacional durante el año vigente)*100</p>	Porcentaje	Eficiencia	1
						<p>2. Convenios Internacionales suscritos</p>	<p>(N° de entidades con convenios internacionales vigentes en uso / N° de entidades con convenios internacionales vigentes) *100</p>	Porcentaje	Eficiencia	1
						<p>3. Convenios de ciencia tecnología e innovación a nivel nacional</p>	<p>Cantidad de convenios en actividad a nivel nacional incluyendo proyectos internos con colaboración a través de convenio y proyectos externos</p>	Número	Eficiencia	1
						<p>4. Convenios de ciencia tecnología e innovación a nivel internacional</p>	<p>Cantidad de convenios en actividad a nivel internacional incluyendo proyectos internos con colaboración a través de convenio y proyectos externos</p>	Número	Eficiencia	1
						<p>1. Convenios a nivel nacional vigentes en uso suscritos antes del año 2018</p>	N/A	N/A	Otro mecanismo	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
23	<p>2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad</p> <p>3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional</p> <p>4. Afianzar el sistema de ciencia y tecnología e innovación científica y académica.</p>	2, 6, 11, 12 y 13	Apoyo a la Academia Vicerrectoría Académica	<p>1. Garantizar espacios de aprendizaje práctico que contribuyan a la formación integral de los estudiantes e investigadores.</p> <p>2. Satisfacer las necesidades académicas e investigativas, y de extensión y proyección social en el desarrollo de buenas prácticas de laboratorio.</p>	<p>1. No suplir las necesidades de capacidad instalada, infraestructura, insumos, materiales, reactivos y talento humano, requeridos para la prestación de los servicios.</p> <p>2. No realizar el mantenimiento a los equipos en los tiempos y procedimientos especificados.</p>	1. Satisfacción del usuario (Multiserie)	Promedio de las encuestas realizadas	Número	Efectividad	1 y 2
						2. Calibración de Equipos (Multiserie)	(Número de equipos calibrados / Número de equipos sujetos a calibración) *100	Porcentaje	Eficiencia	2
						3. Actividades de mantenimiento (Multiserie)	(# de actividades de mantenimiento preventivo realizadas oportunamente / # de actividades de mantenimiento preventivo programadas)*100	Porcentaje	Eficiencia	2
						1. Actividades de mantenimiento	(# de actividades de mantenimiento preventivo realizadas oportunamente / # de actividades de mantenimiento preventivo programadas)*100	Porcentaje	Eficiencia	2
		2. Satisfacción del usuario	Promedio de las encuestas realizadas			Número	Efectividad	1 y 2		
		3. Calibración de Equipos	(Número de equipos calibrados / Número de equipos sujetos a calibración) *100			Porcentaje	Eficiencia	2		
		1. Actividades de mantenimiento	(# de actividades de mantenimiento preventivo realizadas oportunamente / # de actividades de mantenimiento preventivo programadas)*100			Porcentaje	Eficiencia	2		
		2. Satisfacción del usuario	Promedio de las encuestas realizadas			Número	Efectividad	1 y 2		
		3. Calibración de Equipos	(Número de equipos calibrados / Número de equipos sujetos a calibración) *100			Porcentaje	Eficiencia	2		
		1. Actividades de mantenimiento	(# de actividades de mantenimiento preventivo realizadas oportunamente / # de actividades de mantenimiento preventivo programadas)*100			Porcentaje	Eficiencia	2		
		2. Satisfacción del usuario	Promedio de las encuestas realizadas			Número	Efectividad	1 y 2		
		1, 8, 9 y 10	Apoyo a la Academia Laboratorios Bogotá			5	Apoyo a la Academia Departamento de Estudios Interculturales			1. Actividades de mantenimiento
2. Satisfacción del usuario	Promedio de las encuestas realizadas			Número	Efectividad					1 y 2
3. Calibración de Equipos	(Número de equipos calibrados / Número de equipos sujetos a calibración) *100			Porcentaje	Eficiencia					2
1. Actividades de mantenimiento	(# de actividades de mantenimiento preventivo realizadas oportunamente / # de actividades de mantenimiento preventivo programadas)*100			Porcentaje	Eficiencia					2
2. Satisfacción del usuario	Promedio de las encuestas realizadas	Número	Efectividad	1 y 2						

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
			Apoyo a la Academia Departamento de Tecnologías del Conocimiento			1. Demanda en salas de computo	(Cantidad de horas asignadas/cantidad de horas solicitadas) * 100	Porcentaje	Eficacia	1
						2. Actividades de mantenimiento	(N° de actividades de mantenimiento preventivo realizadas oportunamente / N° de actividades de mantenimiento preventivo programadas) * 100	Porcentaje	Eficiencia	2
						3. Satisfacción del usuario	Promedio de las encuestas realizadas	Número	Efectividad	2
			Apoyo a la Academia División de Laboratorios Campus			1. Actividades de mantenimiento	(# de actividades de mantenimiento preventivo realizadas oportunamente / # de actividades de mantenimiento preventivo programadas)*100	Porcentaje	Eficiencia	2
						2. Satisfacción del usuario	Promedio de la calificación de las encuestas realizadas	Número	Efectividad	1 y 2
						3. Calibración de Equipos	(Número de equipos calibrados / Número de equipos sujetos a calibración) *100	Porcentaje	Eficiencia	1
24	2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad	2, 6, 11, 12 y 13	Protección al Patrimonio	1. Garantizar medidas preventivas mediante procedimientos de contingencia e implementación de mejores prácticas, que permitan mitigar los riesgos de seguridad integral de las personas, activos de información y la gestión académico administrativa de la Universidad, con el fin de proporcionar un entorno seguro de trabajo y una protección ambiental que facilite afianzar el cumplimiento de la misión y visión institucional.	1. Afectación de la integridad de la comunidad y el patrimonio institucional	1- Ejecución Plan de Trabajo	(N° de tareas ejecutadas en el Plan de Trabajo / N° de tareas programadas en el Plan de Trabajo) * 100	Porcentaje	Eficacia	1
						2. Seguimiento protocolos y procedimientos de seguridad integral	No. incidentes que afecten negativamente los procedimientos de seguridad	Número	Eficiencia	1
						3. Satisfacción del usuario	(No. de encuestas calificadas Bueno o Excelente / No de encuestas aplicadas) *100	Porcentaje	Efectividad	1
						1. Objetos perdidos recuperados	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						2. Seguimiento Compañía de seguridad	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
	2. Mejorar la gestión			1. Planificar, administrar y organizar de manera oportuna la documentación producida y	1. Incumplimiento de la norma de organización de archivos de gestión 2. Falta de actualización de las tablas de Retención Documental de acuerdo a la estructura orgánico funcional vigente de la UMNG 3. No implementar el Programa de Gestión Documental en la UMNG 4. No cumplimiento al Sistema Integrado de Conservación Documental	1. Cumplimiento Cronograma Transferencias documentales	(Número de dependencias con transferencia entregada / Número de transferencias programadas en la vigencia) *100	Número	Eficacia	1
						2. Cumplimiento del Cronograma de Limpieza del Archivo Central	(No. de limpiezas ejecutadas / No. De limpiezas programadas) *100	Porcentaje	Eficacia	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
25	efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad	2, 6, 11, 12 y 13	Gestión Documental	recibida por las entidades externas y áreas de la UMNG, desde su origen hasta su destino final (ciclo de vida del documento) con el fin de facilitar su trámite y conservación.	<p>5. No implementación al Plan de preservación digital a largo plazo de Valoración Documental de acuerdo al fondo documental acumulado de la UMNG</p> <p>6. Falta de elaboración de las tablas de Valoración Documental de acuerdo al fondo documental acumulado de la UMNG</p> <p>7. Inexistencia de un sistema de información documental electrónica de archivo que cumpla con la normatividad archivística</p> <p>8. Inadecuado tratamiento de la gestión documental al interior de la UMNG</p>	1. Situación documental	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						2. Cronograma de limpieza	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						3. Plan anual de capacitación	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
26	<p>1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG</p> <p>2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad</p> <p>3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional</p>	<p>1, 3, 4, 5, 7, 8 y 10</p> <p>2, 6, 11, 12 y 13</p> <p>1, 7, 8, 9 y 10</p>	<p>Autoevaluación, Autorregulación y Acreditación Institucional y de Programas</p>	<p>1. Proyectar la excelencia a través de la autoevaluación y la autorregulación permanente con miras a la re acreditación institucional multicampus.</p> <p>2. Promover los procesos de alta calidad a través del desarrollo de estrategias innovadoras que aseguren la excelencia en las funciones sustantivas de la Universidad</p>	<p>1. Deficiencia en la formulación, monitoreo y análisis de las estrategias y herramientas de autoevaluación institucional</p>	1. Porcentaje de autoevaluaciones Institucionales multicampus	$(N^{\circ} \text{ de autoevaluaciones institucionales por sede} / N^{\circ} \text{ de sedes}) * 100$	Porcentaje	Eficacia	
						2. Porcentaje de avance de gestión del plan de mejoramiento institucional multicampus	$(N^{\circ} \text{ del Actividades del PMIM ejecutadas en la vigencia} / N^{\circ} \text{ de actividades Planeadas para la vigencia}) * 100$	Porcentaje	Eficacia	1
						3. Porcentaje de programas en proceso de acreditación o renovación por sede	$(\text{No. de programas en proceso de acreditación por sede} / \text{No. de programas acreditables por sede}) * 100$	Porcentaje	Eficacia	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
27	<p>1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG</p> <p>2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad</p> <p>3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional</p>	<p>1, 3 , 4, 5, 7, 8 y 10</p> <p>2, 6, 11, 12 y 13</p> <p>1, 7, 8, 9 y 10</p>	Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	<p>1. Planificar y revisar el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Militar Nueva Granada para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continua y así identificar oportunidades que permitan mejorar su desempeño y los productos y/o servicios ofrecidos.</p>	<p>1. Incoherencia entre la planificación del SIG, la planeación estratégica y la planificación de otros sistemas de gestión</p> <p>2. Planificación del sistema Integrado de gestión no socializada, interiorizada y entendida por la comunidad neogranadina</p> <p>3. Desactualización del sistema Integrado de gestión de la UMNG</p>	1. Cumplimiento de los Objetivos Integrales	No. de metas asociadas a los objetivos integrales con resultados en zona de cumplimiento y alerta / No. de metas establecidas asociadas a los objetivos integrales * 100	Porcentaje	Eficacia	1
						1. Impacto de la Política Integral en la comunidad Neogranadina	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						2. Seguimiento a los compromisos de mejora establecidos en las reuniones Revisión por las Directivas	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
28	<p>1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG</p> <p>2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad</p> <p>3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional</p>	<p>1, 3 , 4, 5, 7, 8 y 10</p> <p>2, 6, 11, 12 y 13</p> <p>1, 7, 8, 9 y 10</p>	Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés	<p>1. Identificar, analizar, medir y realizar seguimiento a la satisfacción de los requisitos (necesidades y expectativas) pertinentes de los grupos de interés institucionales</p>	<p>1. Ausencia del seguimiento a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de interés institucionales</p>	1. Promedio de Satisfacción de Grupos de Interés internos	(Sumatoria requisitos satisfechos por grupo de interés / Total de requisitos pertinentes por grupo de interés) * 100	Porcentaje	Efectividad	1
						2. Planes de mejoramiento institucionales producto de las incidencias recurrentes	No. de planes de mejoramiento institucionales producto de las incidencias recurrentes	Número	Eficiencia	1
						3. Calidad y pertinencia de la comunicación	(Sumatoria calificación del requisito "Comunicación interna y externa de canales de comunicación" / No. de encuestas aplicadas)	Número	Efectividad	1
						1. Informe de incidencias recurrentes PQRSF	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						1. Cumplimiento de las metas de los indicadores de gestión de los procesos del SIG	No. de metas de los indicadores de gestión de los procesos del SIG en zona de cumplimiento y alerta/ No. de metas establecidas a los indicadores de gestión de los procesos del SIG) * 100	Porcentaje	Eficacia	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
29	<p>2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad</p> <p>3. Consolidar la acreditación de calidad a nivel institucional</p>	<p>2, 6, 11, 12 y 13</p> <p>1, 7, 8, 9 y 10</p>	<p>Medición, Análisis y Mejoramiento</p>	<p>1. Establecer los lineamientos para realizar las actividades de seguimiento, medición, análisis y mejora que aseguren y mantengan de forma eficaz, eficiente y efectiva la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con base en los productos y servicios ofrecidos por la Universidad, preservando el ambiente y cuidando la seguridad y salud en el trabajo.</p>	<p>1. Desconocimiento por parte del auditor sobre los temas relevantes del proceso a auditar</p> <p>2. No analizar, ni tomar las acciones necesarias sobre resultados de la gestión del proceso</p> <p>3. Indicadores de gestión no pertinentes y no contribuyen a la mejora</p>	<p>1. Seguimiento a las acciones en cuanto a:</p> <p>Acciones generadas</p> <p>Acciones implementadas dentro del plazo del plan de acción</p> <p>Acciones cerradas dentro del plazo del plan de acción</p> <p>Acciones con análisis de efectividad</p>	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						<p>2. Ejecución del programa de auditorías internas integrales</p>	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						<p>3. Hallazgos de auditoría interna en cuanto a:</p> <p>Fortalezas</p> <p>No conformidades</p> <p>Observaciones</p> <p>Procesos con no conformidades</p>	N/A	N/A	Otro mecanismo	1
						<p>4. Seguimiento a la toma de acciones oportunas de las No conformidades identificadas</p>	N/A	N/A	Otro mecanismo	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
						5. Seguimiento a Salidas no Conformes	N/A	N/A	Otro mecanismo	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
30	1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG 2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad	1, 3 , 4, 5, 7, 8 y 10 2, 6, 11, 12 y 13	Seguridad y Salud en el trabajo	1. Planear, organizar, ejecutar y evaluar las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades de origen laboral; promoviendo la participación y el autocuidado en la comunidad neogranadina.	1. Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos desactualizada 2. Incumplimiento requisitos legales aplicables vigentes 3. Desconocimiento de Funciones y Responsabilidades en SST 4. Manipulación en el procedimiento contractual (Corrupcion)	1. Cumplimiento de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica (Resultado)	$(\Sigma \% \text{ de cumplimiento de SVE} / \text{No. SVE establecidos})$	Porcentaje	Eficacia	1
						2. Cumplimiento de Programas de Gestión (Resultado)	$(\Sigma \% \text{ de cumplimiento de PG} / \text{No. PG establecidos})$	Porcentaje	Eficacia	1
						3. Cumplimiento al Plan de Trabajo (Resultado)	$(\text{No. Actividades ejecutadas} / \text{No. Total Actividades Planeadas}) * 100$	Porcentaje	Eficacia	1
						4. Capacitaciones (Resultado)	$(\text{No. evaluaciones aprobadas} / \text{No. evaluaciones realizadas}) * 100$	Porcentaje	Efectividad	1
						5. Seguimiento a la Gestión (Resultado)	$(\text{No. de áreas de riesgo alto y muy alto} / \text{No. total de áreas}) * 100$	Porcentaje	Efectividad	1

No.	Objetivos Institucionales	Objetivos Integrales	Proceso	Objetivos de Proceso	Riesgos del Proceso	Nombre del Indicador / Otro mecanismo	Fórmula Matemática	Unidad de medida	Tipo del Indicador	Objetivo del proceso
									(E, E, E)	
31	1. Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG 2. Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad	1, 3 , 4 , 5, 7, 8 y 10 2, 6, 11, 12 y 13	Gestión Ambiental	1. Prevenir y mitigar los impactos ambientales significativos ocasionados por el desarrollo de las actividades de la Universidad Militar Nueva Granada identificándolos a través de la matriz de aspectos e impactos ambientales incluyendo el análisis de ciclo de vida. 2. Mejorar continuamente la gestión y desempeño ambiental, promoviendo la participación de la Comunidad Neogranadina en las actividades del Sistema de Gestión y el cumplimiento de la legislación aplicable en materia ambiental y otros requisitos. 3. Actualizar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales vigentes.	1. Matriz de aspectos ambientales desactualizada 2. Incumplimiento requisitos legales aplicables vigentes. 3. Desconocimiento de Funciones y Responsabilidades en GA 4. Manipulación en el procedimiento contractual (Corrupcion)	1. Ahorro Consumo de Energía (CE)	$\frac{\sum (\text{Consumo de energía / área}) * \text{año}}{\text{Kwattio / m}^2} * \text{año}$	Numero	Eficacia	1
						2. Ahorro Consumo de Agua (CA)	$\frac{\sum (\text{consumos de agua anual en m}^3 / \text{Población fija de la Universidad})}{\text{m}^3 / \text{hab} * \text{año}}$	Numero	Eficacia	1
						3. Ahorro Consumo de Resmas de Papel (CRP)	$\frac{\text{(N}^\circ \text{ Resmas solicitadas entregadas por almacén General en el mismo periodo del año anterior - N}^\circ \text{ Resmas solicitadas entregadas actualmente)}}{\text{(N}^\circ \text{ Resmas solicitadas entregadas por almacén General en el mismo periodo del año anterior)}} * 100$	Porcentaje	Eficacia	1
						4. Porcentaje Residuos Aprovechados	$\frac{\text{(Kg residuos aprovechados/ Kg de residuos entregados para disposición final)}}{100}$	Porcentaje	Eficacia	2
						5. Caracterización Agua Potable (CAP)	$\frac{\text{(No. De Parámetros físico-químicos y microbiológicos monitoreados / No. Parametros físico- químicos y microbiológicos medidos)}}{100}$ Parametros = Res. 2115/2007	Porcentaje	Eficacia	2
						6. Caracterización Agua Residual (CAR)	$\frac{\text{(No. De Parametros físico-químicos programados / No. De Parametros físico- químicos medidos)}}{100}$ Parametros = Res. 631/2015	Porcentaje	Eficacia	2
						7. Caracterización Microbiológica de Alimentos (CMA)	$\frac{\text{(No. de muestras analizadas que cumplen requisitos/ No. total de muestras analizadas)}}{100}$	Porcentaje	Eficacia	2
						8. Actividades Silvicultura (AS)	$\frac{\text{(No. de individuos arbóreos con mantenimiento/ Total de individuos arboreos)}}{100}$	Porcentaje	Eficacia	3
						9. Emisiones Atmosféricas y Ruido Ambiental	$\frac{\text{(Mediciones de Emisiones atmosféricas dentro de los niveles máximos permisibles Res. 2254/2017 / No. De mediciones atmosféricas realizadas)}}{100}$ $\mu\text{g/m}^3$	Porcentaje	Eficacia	1

Procesos de Direccionamiento Estratégico
 Procesos Misionales (Cadena de valor)
 Procesos de Apoyo
 Procesos de Evaluación y Seguimiento

Otros mecanismos de seguimiento y medición

