



Fechas de:

Corte del Informe 2023/12/31

Seguimiento 1 al 28 de febrero de 2024

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa Raíz	Impacto	Riesgo			Acciones de control	Fecha Implementación	Evidencias de implementación	Indicador	% Avance	Observaciones
				Possibilidad	Impacto	Nivel						
Acreditación	Pérdida de acreditación de alta calidad institucional y/o de programas debido al incumplimiento de los lineamientos establecidos por el CNA	Incumplimiento de los lineamientos establecidos por el CNA	Reputacional	1	5	Extrema	1. Generar alertas periódicas a las unidades académicas con copia a la alta dirección para notificar las fechas de próximo vencimiento de cuatro (4) procesos de autoevaluación con fines de renovación de	Diciembre 31 de 2023	Correos electrónicos	(Número de comunicaciones remitidas/Número de comunicaciones programadas)*100	100%	Se generaron alertas a los programas académicos a partir de la verificación del vencimiento de las resoluciones de acreditación de cada Programa minimizando así el riesgo de avanzar en procesos inoportunos y extemporáneos que conlleven la pérdida de la acreditación en alta calidad.
							2. Socializar los lineamientos y requerimientos del CNA a los programas académicos y realizar jornadas de trabajo de seguimiento a las etapas del proceso de autoevaluación con fines de acreditación	Diciembre 31 de 2023	Comunicaciones remitidas, listas de asistencia y/o actas de reunión .	(Número de comunicaciones, listas de asistencia y/o actas de reuniones de jornadas de trabajo realizadas / Número de comunicaciones, Número de listas de asistencia y/o actas de reuniones de jornadas de trabajo programadas)*100	100%	Se desarrollaron espacios de sensibilización a los equipos de trabajo de los programas académicos que adelantan procesos de acreditación en alta calidad. En estas jornadas, fueron socializadas las herramientas dispuestas por el CNA en materia de acreditación (guías, normatividad, lineamientos, etc), se asesoró la construcción de la plantilla de solicitud para aprobación de las Condiciones Iniciales de los programas. Asimismo, como resultado del seguimiento al proceso de autoevaluación de programas, la DAC revisó técnicamente el informe de autoevaluación y el plan de mejoramiento previo a la radicación en la plataforma SACES-CNA.
Gestión de la Calidad	Incumplimiento en los tiempo de respuesta a los usuarios del buzón de PQR	Falta de seguimiento al trámite de las PQR's	Reputacional	1	3	Moderada	Sensibilizar a los procesos en la gestión de pqr y el uso de la herramienta de pqr.	2023/12/31	Actividades de sensibilización (Correos electrónicos)	(Numero de pqr respondidas oportunamente/ numero de pqr que ingresaron al sistema)x100	87%	El comportamiento de la solicitudes atendidas oportunamente fue en promedio del 87%. Algunas de estas PQR fueron recurrentes teniendo en cuenta la época del año donde se presentaron, sebio a que en procesos de inscripción y/o matrícula la mayoría de pqr se enfocaron en dichos temas. los informes generados por la dependencia correspondiente puede ser consultados en pagina de transparencia institucional
Comunicaciones	Inoportuna o inexacta divulgación de los productos comunicativos y publicitarios ante los usuarios internos y externos, debido a las fallas en el origen de la información recibida y/o en la construcción del mensaje.	Fallas en el origen de la información recibida y/o en la construcción del mensaje.	Reputacional	2	4	Alta	1. Enviar los contenidos a revisión de la dependencia correspondiente. 2. Comunicar oportunamente el envío de los contenidos para revisión inmediata. 3. Revisar los contenidos con rigor antes de su publicación. 4. Capacitar periódicamente al talento humano de la Dirección de Comunicaciones. 5. Gestionar la solicitud de adquisición y mantenimiento de equipos e instalación de software requeridos para optimizar el trabajo.	2023/12/31	1. Correo electrónico enviado con el boletín para revisión. 2. Respuesta por correo electrónico sobre corrección y aprobación del contenido. 3. Asistencias o actas de capacitaciones. 4. Solicitudes de adquisición y mantenimiento de equipos e instalación de software	Número de fe de erratas enviadas / Número de productos comunicativos publicados.	100%	Se realizo revisión de los productos comunicativos y publicitarios que fueron recibidos para este fin.





Fechas de:

Corte del Informe 2023/12/31

Seguimiento 1 al 28 de febrero de 2024

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa Raíz	Impacto	Riesgo			Acciones de control	Fecha Implementación	Evidencias de implementación	Indicador	% Avance	Observaciones
				Posibilidad	Impacto	Nivel						
Relaciones Interinstitucionales	Gestionar la movilidad internacional entrante sin requisitos migratorios debido a la falta de acompañamiento o asesoría por parte de la ORI	Falta de acompañamiento o asesoría por parte de la ORI	Economico y reputacional	3	3	Moderada	Envío semestral de comunicación oficial a todas las dependencias de la institución desde correo de rectoría y vicerrectoría académica solicitando la Información sobre vinculación, contratación, admisión y visita de extranjeros.	2023/12/01	Correos diseñados por la Oficina de Relaciones Internacionales, enviados desde rectoría y vicerrectoría académica	Número de comunicaciones enviadas /Número de comunicaciones planificadas	100%	Desde Rectoría, se envió un comunicado de solicitud de información sobre la vinculación, invitación y admisión de personal extranjero. Este correo se reenvió periódicamente por la ORI, como recordatorio y seguimiento.
Gestión de Investigación	Inadecuada apropiación social del conocimiento y su impacto en las comunidades y en la institución	Debilidad en formas de transferencia y divulgación del conocimiento para los procesos de apropiación social.	Reputacional	2	4	Alta	Eventos de socialización y actualización en las comunidades para la apropiación social del conocimientos.	2023/12/31	Eventos de divulgación en las comunidades	Número de eventos.	100%	Se realizaron eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación basados en contenidos diversos y divulgación de resultados. Asi como eventos de socialización con las comunidades.
							Productos para la socialización y actualización en las comunidades para la apropiación social del conocimientos y divulgación generados	2023/12/31	Productos generados que hayan sido transferidos a las comunidades para su apropiación social	Número de productos generados	100%	Se desarrollaron y fueron transferidos a la comunidades los productos de socialización y divulgación del conocimiento
							Iniciativas de apropiación social del conocimiento basada en la producción de contenidos digitales y la integración transmedia desarrolladas	2023/12/31	Iniciativas de apropiación social generadas	Número de iniciativas	100%	Fueron atendidos todas las iniciativas de apropiación social del conocimiento
Gestión de Extensión y Proyección Social	Desconocimiento de la competitividad de los programas académicos en el territorio producto de la utilización de medios poco efectivos para la comunicación.	Utilización de medios poco efectivos para la comunicación entre la institución y el sector externo.	Reputacional	2	5	Extrema	Implementar estrategias de motivación para actualización de datos.	Junio 2023 Diciembre 2023	Soporte documentado de las estrategias implementadas para la motivación de la actualización de datos y Registro en Base de Datos.	Número de graduados carnetizados y actualizados en el 2023.	80%	En cumplimiento de las estrategias de motivación para actualización de datos, se ha logrado la actualización de información de lo graduados a través de varios frentes como son las jornadas de carnetización, las actualizaciones diarias y seguimiento en las oficinas, desarrollo de los programas de radio, y monitorio continuo de las Convocatorias Laborales.
							Convocatorias de carnetización.	Junio 2023 Diciembre 2023	Boletines de prensa, fotografías del evento.	Número de graduados carnetizados y actualizados en el 2023.	85%	Se gestionaron y realizaron jornadas de carnetización, logrando carnetizar a un gran numero de graduados. Asi mismo, se han generado Banner y listado de carnetizados. Algunas de las politicas implementadas para graduados recientes es la entrega del carnet en la ceremonia de graduación
							Feria de empleabilidad y emprendimiento	Mayo de 2023	Boletines de prensa, fotografías del evento.	Número de empleadores y empresarios asistentes al encuentro.	100%	Se llevo a cabo la cuarta versión de la Feria de Empleabilidad Universitaria del trabajo articulado de UNIMAGDALENA con la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Sergio Arboleda, la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, la Universidad Antonio Nariño, la Corporación Bolivariana del Norte y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. superando los 1500 asistentes que buscaban oportunidades en mas de 40 empresas vinculadas



Fechas de:

Corte del Informe 2023/12/31

Seguimiento 1 al 28 de febrero de 2024

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa Raíz	Impacto	Riesgo			Acciones de control	Fecha Implementación	Evidencias de implementación	Indicador	% Avance	Observaciones
				Posibilidad	Impacto	Nivel						
Gestión de Contratación	Incumplimiento en la publicación de los documentos contractuales en las plataformas de los distintos Entes del Estado	Alto número de documentos a cargar en cada plataforma frente a la disponibilidad de tiempo para hacerlo del personal disponible o encargado del proceso.	Reputacional	1	3	Moderada	1. Visitas programadas a los Ordenadores del gasto para verificar el cumplimiento en el cargue de los procesos contractuales en las plataformas de los entes de control. 2. Verificación por medio de muestras del cumplimiento de los requisitos internos y externos de carácter contractual en las plataformas de los entes de control	2023/12/01	1. # de Visitas programadas realizadas 2. Actas de verificación muestrales	1. # de Visitas realizadas/# de Visitas programadas (2 vistas por Ordenador) 2. Actas de verificación muestrales realizadas/Actas de verificación muestrales programadas (3)	95%	1. Se realizaron visitas a los Ordenadores presencial y/o virtuales a través de mesas de trabajo y espacios en Teams donde se les socializo el estado de la contratación y se les dieron pausas para el proceso de contratación. 2. Se establecieron Actas de Verificación Contractual, donde se realizo la revisión de la contratación en donde se observaron faltantes en la documentación cargada en SIA Observa y SECOP. Las observaciones se socializaron a los ordenadores en la Mesas de trabajo y se establecieron compromisos para garantizar el debido cumplimiento en la publicación.
Gestión de Recursos Educativos	Incumplimiento en la realización de las prácticas de laboratorios.	Poca destinación de recursos económicos para el mantenimiento y la ejecución de las prácticas aprobadas y programadas	Reputacional	3	1	Moderada	1. Definir los insumos necesarios para las prácticas de laboratorios con anterioridad y presentarlos cuando se realice la planificación del presupuesto para que estos puedan ser evaluados para la compra en un siguiente periodo. 2. Una vez recibida las necesidades se hace la verificación y depuración de los listados considerando los históricos de consumo y el inventario global. 3. Resocializar el cargue de guías de laboratorios en el sistema de información SIARE, con los docentes, la Dirección Curricular Docente, las Facultades y Direcciones de Programas	2023/12/31	1. Solicitud de insumos y reactivo. 2. Compra de equipos, insumos y reactivos. 3. Plan de mantenimiento e infraestructura	Número de Guía de laboratorios realizadas / Número de Guías de laboratorios programadas.	100%	Se resocializó el cargue de guía de laboratorios en SIARE





Fechas de:

Corte del Informe 2023/12/31

Seguimiento 1 al 28 de febrero de 2024

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa Raíz	Impacto	Riesgo			Acciones de control	Fecha Implementación	Evidencias de implementación	Indicador	% Avance	Observaciones
				Possibilidad	Impacto	Nivel						
Gestión Administrativa	Daño o deterioro de la infraestructura y los equipos	Falta de mantenimiento a la infraestructura y equipos	Economico y reputacional	1	4	Alta	1. Elaborar el plan de mantenimiento de la infraestructura física, bienes muebles e inmuebles 2. Generación de ordenes de trabajo 3. Capacitación del personal operativo sobre el manejo de las ordenes de trabajo 4. Seguimiento y cierre de ordenes de trabajo.	Diciembre de 2023	1. Plan de mantenimiento elaborado 2. Ordenes de trabajo elaboradas y ejecutadas 3. Listados de asistencias a capacitaciones en manejo de ordenes de trabajo 4. Indicadores de gestión donde se evidencia el cierre de las ordenes de trabajo	1. Plan de mantenimiento elaborado. 2. Porcentaje de ejecución de ordenes de trabajo= (Número de ordenes ejecutadas /Número de ordenes generadas)* 100. 3. Porcentaje de ordenes abiertas = (Número de ordenes abiertas /número total de ordene)*100. 4. Número de capacitaciones realizadas.	70%	Plan de mantenimiento 2023 elaborado y cargado en el sistema AM4g, los cuales se están ejecutando normalmente. - Se han realizado 2 capacitaciones sobre el manejo de ordenes de trabajo y como realizar la descripción de las actividades de mantenimiento. - El plan de mantenimiento se ejecuto en un 70 %, donde se cancelaron el 29% de las ordenes de trabajo generadas, debido a la disponibilidad presupuestal y a la renovación de varios equipos.
Gestión de Admisiones y Registro	Aplicación errónea de homologación de asignaturas debido a fallas humanas	Error involuntario	Reputacional	1	2	Baja	Validar que se cumplan con los requisitos y notas homologadas para cada aspirante que solicita homologación. Enviar estudio de homologación al estudiante para su aprobación de asignaturas a homologar y su cambio de programa. Verificar la aprobación del cambio de programa del aspirante a traslado por medio de comunicación vigente. (Oficio radicado o correo electrónico)	2023/12/31	1. Estudio de homologación enviado para su aprobación. 2. Aceptación del estudio de traslado por parte del estudiante. 3. Asignaturas Homologadas 4. Identificación en el sistema como estudiante de traslado.	Nombre: Tasa de estudiantes nuevos matriculados por modalidad de traslado con estudio de homologación realizados de manera correcta. Fórmula: (Nro. de estudiantes que ingresan a un programa académico en modalidad de Traslado en un periodo dado - Nro. de estudiantes que ingresan a un programa académico en modalidad de Traslado en un periodo dado que reportan inconsistencia en su estudio de homologación antes de aceptar el traslado) / Nro. de estudiantes	100%	Se realizo el estudio de homologación de acuerdo a la normativa establecido



Fechas de:

Corte del Informe 2023/12/31

Seguimiento 1 al 28 de febrero de 2024

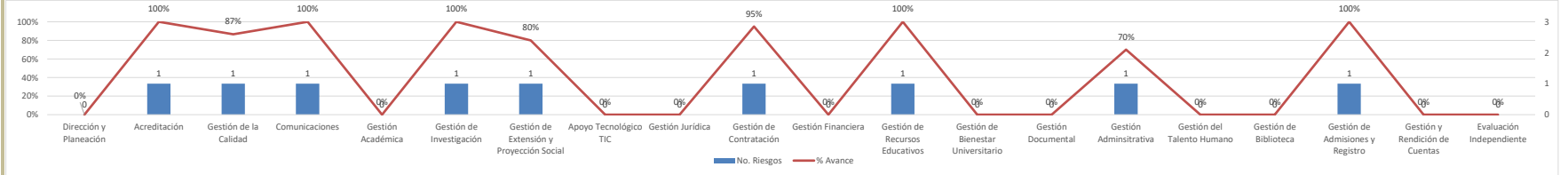
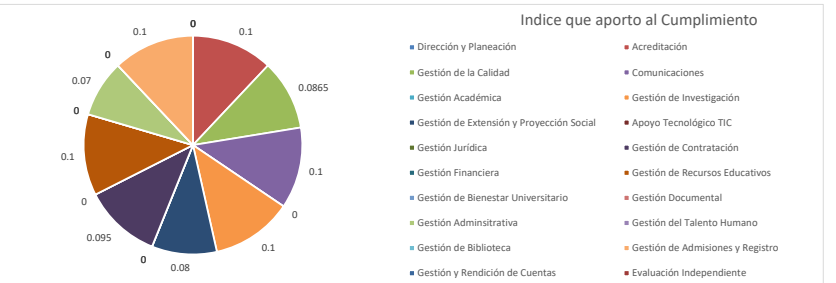
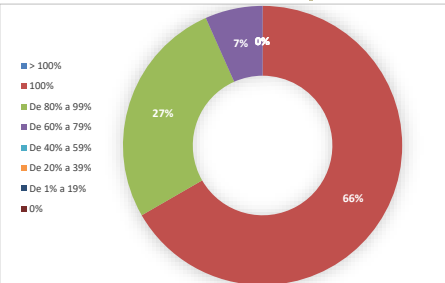
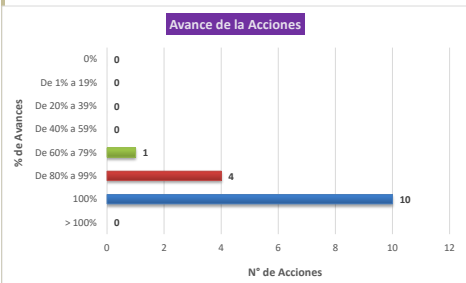
Proceso	Descripción del Riesgo	Causa Raíz	Impacto	Riesgo			Acciones de control	Fecha Implementación	Evidencias de implementación	Indicador	% Avance	Observaciones
				Possibilidad	Impacto	Nivel						

OBSERVACIONES GENERALES

De las 15 acciones antes referenciadas, cinco (5) no alcanzaron el 100%, dentro de la acción referente al PQR en auditoria de calidad al proceso, se le recomiendo replantear la acción teniendo en cuenta que se encuentra por fuera del alcance del mismo y no mide la gestión del proceso de gestión de la calidad con respecto a las PQR sino el grado de actuación de las dependencias que atienden las PQR, por lo que las acciones deben ir encaminadas a reforzar y capacitar en la atención de solicitudes y consecuencias de no realizarlas o de la recurrencia de las mismas, midiendo el impacto de estas según el grado de respuesta. en cuanto a las acciones establecidas con los graduados se debe continuar con la labor, teniendo en cuenta que el mayor resago se tiene con los graduados antiguos.

RIESGO RESIDUAL	Impacto				
	1	2	3	4	5
1					
2		1	2	1	1
3	1		1		
4					
5					

ZONAS DE RIESGO	
BAJA	
MODERADA	
ALTA	
EXTREMA	
TOTAL RIESGOS	



Seguimiento

Consolidación y Verificación:
Profesional en Actividades de Seguimiento



Fechas de:

Corte del Informe 2023/12/31

Seguimiento 1 al 28 de febrero de 2024

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
				Posibilidad	Impacto	Nivel						
Dirección y Planeación	Desvíos de recursos con fines privados o particulares	Omisión de procedimientos legales Intereses particulares	Peculado por aplicación oficial diferente. Mala imagen de la institución.	1	4	Alta 14	- Ejecución de auditorías en los procesos financieros y de contratación.	Diciembre 29 de 2023	Número de auditorías realizadas a procesos financieros y de contratación	SI	100%	Se llevar a cabo auditorías a la gestión financiera según el cronograma establecido en el programa de auditoría interna PAI aprobado por el comité de coordinación de control interno
Comunicaciones	Favorecer la selección de contratistas de la Dirección de Comunicaciones por un interés grupal o particular, dejando a un lado las capacidades y conocimientos necesarios para su labor.	Ausencia de mecanismos idóneos de selección, falta de ética profesional, ofrecimiento de dádivas o coimas, amiguismo.	Se afecta la calidad de las labores de la Dirección de Comunicaciones, desmejoría de los procesos comunicacionales y daño a la imagen institucional.	1	4	Alta 14	Aplicar procedimientos y formatos de contratación de personal.	20 de diciembre de 2023	Número de personas seleccionadas que cumplen con el perfil sobre el número de personas contratadas en el año	SI	100%	Se aplicaron los formatos establecidos para la contratación de personal en la dirección de comunicaciones, teniendo en cuenta los establecido en el proceso de gestion de contratación
Gestión Académica	Administración inadecuada de los recursos físicos y financieros para beneficio personal o de terceros.	Amiguismo, clientelismo, presiones internas o externas que provengan de superiores u otros agentes, enriquecimiento ilícito, presiones políticas, tráfico de influencias, cohecho	Peculado, faltas disciplinarias, incumplimiento de los principios de la función administrativa, sanciones de entes de control, incumplimiento de las actividades académicas.	1	5	Extrema 15	Diligenciamiento de los formatos correspondientes para justificar el uso, préstamo y/o adquisición de recursos físicos y financieros de la dependencia y/o institución.	Enero a Diciembre de 2023	N° de préstamos o adquisición de bienes injustificados	SI	100%	Actualmente, la Dirección Curricular y de Docencia es responsable de la administración del Edificio docente, en lo concerniente al uso y préstamo de los espacios del mismo. Así las cosas, para lo que respecta a la asignación de la sala de audiovisuales, los docentes y/o unidades académicas solicitan a través de la plataforma SIARE y desde el usuario admin de la Dirección curricular y de Docencia, se aprueba o rechaza la asignación dependiendo la disponibilidad del mismo. En cuanto a la asignación de los cubículos a docentes de planta, se garantiza el espacio realizando la asignación de forma aleatoria. En lo concerniente al préstamo de las salas de atención, diariamente se diligencia en una matriz la información del docente a quien se le prestará el espacio, el número de la sala y el tiempo que estará allí. Anexo 3: Excel que relaciona el registro diario del uso de las salas de atención.
Gestión Académica	Contratación de docentes catedráticos que no reúnan las condiciones idóneas para el desarrollo de la asignatura.	Ausencia de mecanismos de verificación y control efectivos, amiguismo, clientelismo, enriquecimiento ilícito, detrimento patrimonial, cohecho.	Investigaciones, condenas y sanciones fiscales, disciplinarias y/o penales, deterioro de la confianza ciudadana, incumpliendo de metas y de objetivo misional, Desmejoramiento en la calidad académica, incumplimiento de contratos	1	5	Extrema 15	Verificación de la documentación aportada por el docente por parte de la oficina de contratación y las direcciones de programas o facultades con el fin de verificar la veracidad y legalidad del a misma.	Enero a Diciembre de 2023	N° de docentes contratados que no reúnen los requisitos para desarrollar asignatura	SI	100%	Luego de haberse surtido el proceso de vinculación de docentes catedráticos para el periodo 2023, no se evidenció la contratación de docentes que no reunieran los requisitos para desarrollar las asignaturas, dado que se hizo la verificación previa de la documentación aportada por el docente, proceso surtido a través del Banco de Datos de Hoja de vida de docentes catedráticos, de conformidad con lo establecido en procedimiento GA-P09 Procedimiento de vinculación de docentes catedráticos, la Vicerrectoría Académica como responsable de ordenar el gasto y efectuar el proceso de contratación conforme a la asignación académica que sube cada programa o facultad, realizó lo pertinente. Y en consecuencia, se consolidó la matriz de vinculación donde se lleva el record y control de las horas cátedra contratadas y su respectivo costo.






Fechas de:

Corte del Informe 2023/12/31

Seguimiento 1 al 28 de febrero de 2024

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
				Posibilidad	Impacto	Nivel						
Gestión de Investigación	Apropiación indebida de producción científica, cultural, académica y administrativa de la Universidad para beneficio particular y/o de un tercero.	Amiguismo, favorecimiento, tráfico de influencias, ausencia de valores éticos, ausencia de mecanismos de control y verificación.	Investigaciones, sanciones disciplinarias y fiscales, pérdida de credibilidad, confianza e imagen, Incumplimiento de metas y de objetivo.	3	4	Extrema 34	Controlar los procesos de registro, gestión, explotación y divulgación de la producción científica, académica, cultural y artística de la Universidad, realizar alineado a los procedimientos y protocolos los procesos establecidos institucionalmente y de orden nacional	Diciembre 30 de 2023	Número de solicitudes de protección de la producción intelectual. Asesorías realizadas en temas de protección de la producción.	SI	100%	Durante el 2023 las solicitudes de protección se tramitarons ante las entidades encargadas, dentro de estas solicitudes encontramos para registros de Software y para signos distintivos. En el marco del convenio CATI con la SIC, se realizaron orientaciones en materias de propiedad intelectual, de búsquedas de patentes, de jornadas de socialización de asesorías en temas de PI con la participación de personas de la comunidad y externos, talleres de información tecnológica con participantes que han realizado la solicitud de marcas para registrar.
Gestión de Investigación	Favorecimiento (o exclusión) de aplicaciones a convocatorias de financiación de proyectos con el fin de favorecer a terceros.	Favoritismo o aversión ante ciertos investigadores, amiguismo, y manipulación de documentación que favorezca a terceros en la consecución de dineros	Destinación de recursos a investigaciones con poco impacto y sin tener en cuenta los criterios de pertinencia, calidad e inclusión. Incorrecta ejecución presupuestal del convenio o contrato.	3	4	Alta 34	Establecer acuerdos de impedimentos a evaluadores que tengan vínculos familiares y de amistad con los participantes en las convocatorias y actividades financieras desde la Vicerrectoría y/o entidades externas.	Diciembre 30 de 2023	Número de proyectos y apoyos revisados por parte del Comité de Ética en Investigación	SI	100%	Desde el Comité de Ética en Investigación se han revisado los proyectos estratégicos, los trabajos de grado de pregrado, las tesis de maestría y los proyecto en convocatoria FONCIENCIAS.
									Número de conceptos emitidos teniendo en cuenta el cumplimiento de requisitos y documentación requerida por el Comité de Ética en Investigación	SI	100%	Se emitieron los conceptos necesarios teniendo en cuenta el cumplimiento de requisitos
Gestión de Extensión y Proyección Social	Omisión de los requisitos contractuales exigidos por la contratación pública.	Beneficio a nombre propio o favorecimiento a terceros.	Perdida de imagen institucional. Sanciones por entes de control.	2	5	Extrema 25	Revisión jurídica del cumplimiento de los requisitos contractuales.	Trimestral	(# de correcciones realizadas / # de contratos tramitados)*100	NO	70%	Se evidencio falencia en la ejecución de procesos contractuales suscritos por la vicerrectoria donde participo como contratista que afectaron la imagen institucional, por lo que se tomaron medidas administrativas
Gestión de Extensión y Proyección Social	Utilización inadecuada de la base de datos de los graduados, para fines ajenos a los definidos institucionalmente.	Sustracción de la información por parte de las personas que están autorizadas para administrar la base de datos, favoreciendo a terceros.	Violación a la Ley de tratamiento de datos personales.	4	5	Extrema 45	Realizar el cambio de las contraseñas de los sistemas de información y comunicación cuando se detecte una posible vulnerabilidad a la base de datos.	Diciembre de 2023	Número de cambios de contraseñas realizados en el periodo	SI	100%	Se realizaron los cambios de contraseñas necesarias para salvaguardar la información referente a graduados

OFICINA DE CONTROL INTERNO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			UNIMAGDALENA					
				MAPA DE RIESGO CORRUPCIÓN 2023								
				FECHAS DE:			Corte del Informe 2023/12/31		Seguimiento 1 al 28 de febrero de 2024			
Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
				Posibilidad	Impacto	Nivel						
Gestión Jurídica	Dar visto bueno a resolución de reconocimiento de puntos salariales a docentes sin acreditar los documentos necesarios para obtener tal beneficio	Cohecho, amiguismo, clientelismo, tráfico de influencias, ausencia de mecanismos de control y verificación	Detrimiento al patrimonio publico, investigaciones disciplinarias, penales	2	5	Extrema 25	<p>Cumplir con los lineamientos establecidos en el Decreto 1279 de 2002, el Acuerdo 01 del grupo de seguimiento del régimen salarial y prestacional de los docentes universitarios, el Acuerdo Superior 007 de 2003.</p> <p>Realizar una revisión exhaustiva de los documentos presentados por los docentes para validar el cumplimiento de los requisitos para obtener el reconocimiento salarial solicitado.</p>	Diciembre de 2023	Actas de verificación y aceptación del CIARP	SI	100%	Se llevo a cabo el proceso según la normativa establecida
Gestión Jurídica	Dar visto bueno para la celebración de un contrato o convenio interadministrativo sin el lleno de los requisitos legales para favorecer terceros o así mismo	Cohecho, amiguismo, clientelismo, presiones políticas, ausencia de mecanismos de control y verificación.	Investigaciones, condenas y sanciones fiscales, disciplinarias y/o penales, deterioro de la confianza de la comunidad estudiantil	2	5	Extrema 25	<p>Cumplir con los requisitos para la celebración de contratos y/o convenios de acuerdo a lo establecido por ley, Estatuto de contratación de la Universidad del Magdalena y lo definido en el Sistema de Gestión Calidad.</p> <p>Hacer una verificación de los documentos para revisión y estudio de convenios con entidades del sector privado, del sector público, y/o convenio internacional</p>	Diciembre de 2023	Formatos de verificación de documentos de acuerdo al convenio o contrato diligenciados.	SI	100%	Se cuenta con formatos de verificación de documentos de acuerdo con la normativa establecida por tipo de contrato o convenio
Gestión de Contratación	Manipulación de estudios de oportunidad y conveniencia, términos de referencia y/o documentos de formación de contratos para favorecer a un proponente o interesado.	Amiguismo clientelismo, favorecimiento, ausencia de mecanismos de verificación, presiones políticas, tráfico de influencias, cohecho.	Pérdida de credibilidad confianza e imagen; y sanciones disciplinarias y penales, baja calidad de los bienes, obras y servicios.	1	4	Alta 14	<p>1. Realizar capacitaciones con base en temas precontractuales.</p> <p>2. Mantener actualizada la documentación relacionada a temas precontractuales</p>	Diciembre 29 de 2023	#de capacitaciones realizadas	SI	100%	Se realizo una capacitación con los ordenadores del gasto sobre Etapa precontractual y novedades del proceso la cual se llevo a cabo por medio de la plataforma Teams, igualmente se realizaron mesas de trabajo para socializar estado de la contratación en donde se tuvo la compañía de la oficina de control interno.



Fechas de:

Corte del Informe 2023/12/31

Seguimiento 1 al 28 de febrero de 2024

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
				Posibilidad	Impacto	Nivel						
Gestión Financiera	Pago de Obligaciones sin el lleno de los requisitos, omitiendo la normatividad establecida para tal fin.	Desconocimiento de los procesos, procedimientos y controles para el pago de obligaciones. Falta de ética, tráfico de influencias, dadas y coimas. Contratación de personal no calificado. Favorecimientos a terceros	Perdida de Recursos, Detrimiento Patrimonial, Problemas con los entes de Control, Deterioro de la Imagen Institucional.	1	4	Alta 14	Aplicar las actualizaciones del Instructivo de giro de obligaciones presupuestales y cuentas por pagar sin afectación	Diciembre 30 de 2023	No. De Pagos de obligaciones sin el lleno los requisitos/No. Total de pagos	SI	100%	Se llevo a cabo Reunión equipo de Grupo de Tesorería, lectura y análisis de instructivo y a su vez proyección de actualización del mismo. El indicador evidencia que no se han realizado pago de obligaciones sin el lleno de los requisitos
Gestión y Rendición de Cuentas	Alteración de resultados divulgados a la ciudadanía y organismos de control con el fin de potencializar la gestión a través de cifras no ajustadas a la realidad.	Inadecuada infraestructura tecnológica. Presiones internas o externas. Ausencia de mecanismos de monitoreo y seguimiento a los resultados de la gestión.	Demandas. Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales. Pérdida de información pública, detrimento de la imagen y credibilidad.	1	4	Alta 14	- Publicación y actualización de conjuntos de datos en el portal de datos abiertos del estado.	2023/03/31	Número de conjuntos de datos publicados	NO	70%	Se han actualizado los conjuntos de datos el portal de datos abiertos www.datos.gov.co correspondientes a matrícula, docentes, administrativos, proyectos, movilidad entrante y saliente, entre otros.
Evaluación Independiente	Omisión de hallazgos en informes internos o externos (para entes de control) emitidos por el proceso.	Favorecimiento, intereses particulares o de terceros.	Investigaciones, condenas y sanciones fiscales, disciplinarias y/o penales, deterioro de la confianza ciudadana, incumpliendo de metas y de objetivo misional, mala toma de decisiones.	1	3	Moderada 13	Seguimiento Cuatrimestrales (corte Abril, Agosto y Diciembre) al Programa de Auditoría Interna PAI	Abril 2023 - Enero 2024	3 Formatos de Seguimiento PAI diligenciados y publicados en pagina de transparencia	SI	100%	Se encuentra publicado en pagina de transparencia los seguimientos cuatrimestrales al plan





Fechas de:

Corte del Informe 2023/12/31

Seguimiento 1 al 28 de febrero de 2024

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
				Posibilidad	Impacto	Nivel						

OBSERVACIONES GENERALES

De las 15 acciones antes referenciadas, podemos encontrar que 2 acciones no alcanzaron el 100% de cumplimiento como el riesgo establecido por el proceso de gestión de extensión referente a los procesos de contratación, donde se evidencian falencias en la ejecución de contratos donde la universidad actúa como contratista en procesos de concursos, recibiendo PQRSD sobre los procesos que conlleva a tomar acciones administrativas al respecto. Con respecto al riesgo establecido de la publicación de información en datos abiertos, si bien se viene publicando este no se desarrolla en su totalidad según lo planeado, tanto en mapa de riesgos como en el plan anticorrupción institucional, por lo que se recomendó su incorporación en el mapa de riesgos y el Plan anticorrupción de la vigencia 2024, verificando que fue incluida en el Plan anticorrupción.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO										9.1
% AVANCE										96.00

RIESGO RESIDUAL

Posibilidad	Impacto		
	3	4	5
1	1	5	2
2			3
3		2	
4			1
5			

ZONAS DE RIESGO

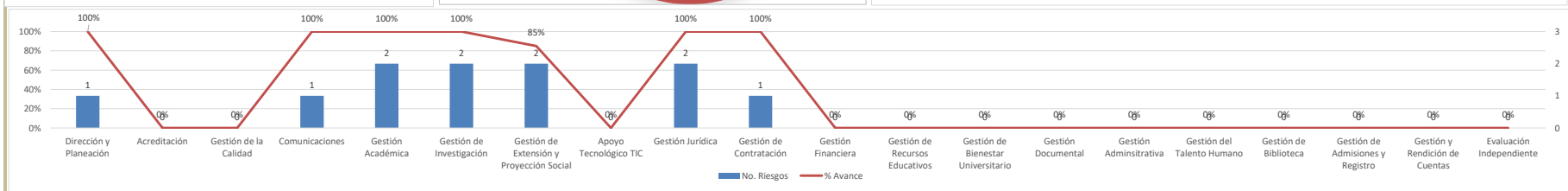
Zonas de Riesgo	Cant.
BAJA	0
MODERADA	1
ALTA	6
EXTREMA	7
TOTAL RIESGOS	14

ACCIONES Cumplidas

TOTAL ACCIONES: 14
ACCIONES Cumplidas: 13

Avance de las Acciones

Indice que aporó al Cumplimiento



Seguimiento	Consolidación y Verificación: Profesional en Actividades de Seguimiento
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

