


OFICINA DE CONTROL INTERNO				UNIMAGDALENA								
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MAPA DE RIESGO GESTIÓN 2022				Riesgo			Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
				Posibilidad	Impacto	Nivel						
Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Fechas de:			Corte del Informe 30/12/2022	Seguimiento Del 23 al 30 de Enero de 2023				
Comunicaciones	Inoperatividad de la Emisora Unimagdalena Radio, debido a problemas con la energía eléctrica.	1. Inoperatividad de la Emisora Unimagdalena Radio. 2. Problemas con la energía eléctrica 3. Incumplimiento de los requisitos establecidos por el Min Tic 4. Administración inadecuada de los procesos de la emisora	Entre 100 y 500 SMLMV	1	5	Extrema	1. Optimizar el trabajo, a través de cambios de los muebles, la espuma acústica, computador master y micrófonos del del estudio, que se encuentran en estado de deterioro por su uso continuo a lo largo de 15 años. 2. Realizar mantenimiento preventivo del transmisor, consola y equipos en general.	31/12/2022	Número de equipos nuevos	NO	80%	Se realizaron gestiones de compra en el segundo semestre, se realizaron los mantenimiento preventivos
Acreditación	Pérdida de acreditación de alta calidad institucional o de los programas debido al incumplimiento de lineamientos establecidos por el CNA	1. Pérdida de acreditación de alta calidad institucional o de los programas 2. Desconocimiento y/o inadecuada interpretación de lineamientos establecidos por el CNA. 3. Insuficientes evidencias para demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el CNA. 4. Inadecuada interpretación de los lineamientos del CNA para la presentación de los informes 5. Inadecuados seguimientos y/o desconocimiento de las fechas de vencimiento de los procesos	El riesgo afecta la imagen de la universidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.	3	3	Moderada	1. Generar alertas trimestrales a las unidades académicas con copia a la alta dirección para notificar las fechas de vencimiento de los procesos en la vigencia Meta: 8 alertas generadas 2. Realizar reuniones de seguimiento y acompañamiento de las etapas del proceso de autoevaluación con fines de acreditación Meta: 6 3. Realizar socializaciones y sensibilizaciones a los líderes de proceso de los programas académicos acerca de los lineamientos del CNA mediante talleres, reuniones y/o comunicaciones Meta: 4	31/12/2022	(Número de comunicaciones remitidas/Número de comunicaciones programadas)*100 (Número de listas de asistencia y/o actas de reuniones de jornadas de trabajo realizadas / Número de listas de asistencia y/o actas de reuniones de jornadas de trabajo programadas)*100 (Número de comunicaciones y/o listas de asistencia y/o actas de reuniones realizadas /Número de comunicaciones remitidas y/o listas de asistencia y/o actas de reuniones programadas)*100	SI	100%	El indicador numero uno se encuentra en nivel de cumplimiento del 100%, y se generaron alertas a los programas para que cumplieran con los plazos. El segundo indicador se encuentra cumplido en un 100% de ejecución, el acompañamiento desde la OAC en los procesos de autoevaluación con fines de renovación acreditación por alta calidad para los programas académicos y se realizaron las jornadas de trabajo de seguimiento. El tercer indicador se encuentra cumplido en un 100%, de acuerdo a los requerimientos, necesidades de los procesos y minimizar la materialización del riesgo, se desarrolló una jornada con los equipos de los programas para fortalecer los conocimientos en lineamientos CNA y documentos pertinentes al proceso de autoevaluación en alta calidad. En esta jornada además, se incluyó la socialización de una matriz de orientación construida y propuesta por el equipo de la OAC que compila los lineamientos, aspectos por evaluar y observaciones para la construcción del documento de autoevaluación.



Fechas de:

Corte del Informe 30/12/2022

Seguimiento Del 23 al 30 de Enero de 2023

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
				Posibilidad	Impacto	Nivel						
Gestión de Investigación	Disminución de alianzas estratégicas para el fortalecimiento de las actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento	<p>1. Baja participación de la institución en ambientes propicios para la construcción de alianzas estratégicas para la formulación de proyectos, gestión de recursos de cofinanciación que contribuyan a la transformación resiliente del territorio y sus comunidades.</p> <p>2. Poco fomento o gestión de relaciones con el entorno para actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento</p> <p>3. *Perdida de credibilidad e imagen institucional ante entes financiadores y la comunidad involucrada.</p> <p>*Poco control en la consolidación y organización de los convenios para dinamizar y realizar actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento.</p> <p>*Poca asistencia en eventos de movilidad para el fortalecimiento de la investigación, creación, innovación y emprendimiento</p>	El riesgo afecta la imagen de la universidad con efecto publicitario sostenido a nivel departamental o municipal	1	4	Alta	Participación en alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos y convenios de cooperación con IES regionales, nacionales e internacionales. Desarrollo de trabajos en cooperación y gestión de transferencia y apropiación social con grupos de investigación de otras universidades. Divulgación y acompañamiento permanente de las convocatorias de financiación externa para desarrollo de proyectos, convenios y alianzas estratégicas para la investigación, innovación, creación y emprendimiento.	31/12/2022	1. Número de proyectos en cooperación ejecutados 2. Número de convenios gestionados para el desarrollo de actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento 3. Número de oportunidades divulgadas a través de los sistemas de información de la Vicerrectoría de Investigación	SI	100%	Se han gestionado y firmado convenios, entre convenios para dinamizar actividades de movilidad y financiamiento de convocatorias, y convenios para financiar y ejecutar proyectos de investigación.



Fechas de: Corte del Informe 30/12/2022 Seguimiento Del 23 al 30 de Enero de 2023

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
				Posibilidad	Impacto	Nivel						
Gestión de Investigación	Poca apropiación social del conocimiento y su impacto en las comunidades y en la institución	1. Desconocimiento de los resultados finales productos de los proyectos y actividades investigación, creación, innovación y emprendimiento ejecutados u orientados al trabajo en conjunto con las comunidades 2. Debilidad en formas de transferencia y divulgación del conocimiento para los procesos de apropiación social. 3. *Dificultad en la estandarización del proceso de consolidación de los resultados obtenidos en las actividades. *Desconocimiento de los canales e insumos basadas en la producción de contenidos digitales y la integración transmedia. *No se cuenta con la gestión adecuada en la realización de eventos de socialización y actualización en las comunidades	El riesgo afecta la imagen de la universidad con efecto publicitario sostenido a nivel departamental o municipal	1	4	Alta	Realizar eventos de socialización y actualización en las comunidades para la apropiación social del conocimientos. Generar productos para la socialización y actualización en las comunidades para la apropiación social del conocimientos y divulgación generados Realizar Iniciativas de apropiación social del conocimiento basada en la producción de contenidos digitales y la integración transmedia desarrolladas	31/12/2022	Número de eventos. Número de productos generados Número de iniciativas	SI	100%	* Eventos de socialización y actualización en las comunidades para la apropiación social del conocimiento * Productos generados para la socialización y actualización en las comunidades para la apropiación social del conocimientos y divulgación. * Iniciativas de apropiación social del conocimiento basada en la producción de contenidos digitales y la integración transmedia desarrolladas.
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.	Desconocimiento de la competitividad de los programas académicos en el territorio. Utilización de medios poco efectivos para la comunicación entre la institución y el sector externo.	El riesgo afecta la imagen de la universidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.	4	4	Alta	Implementar estrategias de motivación para actualización de datos. Convocatorias de carnetización. Encuentro de empresarios.	31/12/2022	Número de graduados actualizados. Número de graduados carnetizados y actualizados. Número de empleadores y empresarios asistentes al encuentro.	NO	85%	* La fecha de reporte y seguimiento de esta acción está establecida para diciembre de 2022. *Los días 18 y 30 de abril se desarrollaron las jornadas de carnetización planificadas para el año 2022 y la actividad en la acción para abordar riesgos #269 fue cerrada eficazmente en la plataforma ISOLUCION según la fecha de compromiso establecida para el mes de abril. *La actividad en la acción para abordar riesgos #269 fue cerrada de manera 'No eficaz' en la plataforma ISOLUCION, debido a que la fecha de compromiso se estableció para el mes de abril y el encuentro de empresarios se reprogramó para el segundo semestre del año.





Fechas de:

Corte del Informe 30/12/2022

Seguimiento Del 23 al 30 de Enero de 2023

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
				Posibilidad	Impacto	Nivel						
Gestión de Extensión y Proyección Social	Pérdida de plazas de prácticas producto de la mala proyección de la imagen personal y profesional de los estudiantes en los procesos de entrevista y desarrollo de las prácticas.	<p>Pérdida de la plaza de prácticas. Mala proyección de la imagen personal del estudiante en el proceso de entrevista.</p> <p>El estudiante no muestra competencias ocupacionales en los procesos de selección.</p> <p>El estudiante no muestra las competencias blandas requeridas.</p>	El riesgo afecta la imagen de la universidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.	3	4	Alta	<p>Crear estrategias que permitan mejorar las habilidades blandas de los estudiantes y su presentación en el ambiente laboral.</p> <p>Avanzar en la actualización del reglamento de prácticas.</p> <p>Fortalecer la metodología de desarrollo de los talleres de pre-prácticas.</p>	31/12/2022	Número de reuniones realizadas	NO	80%	Se espera seguir con la gestión para dar cumplimiento a la acción
Gestión Jurídica	Vencimiento de términos judiciales y legales para atender o interponer acciones judiciales o actuaciones administrativas	<p>1. Traslado tardío de la Oficina Asesora Jurídica al apoderado judicial de la universidad para actuar en el trámite judicial que corresponde.</p> <p>2. Falta de seguimiento a las diferentes etapas que se surten dentro de las acciones judiciales y las actuaciones administrativas.</p> <p>3. Traslado tardío por parte de la dependencia encargada de realizar la comunicación de la notificación judicial a la Oficina Asesora Jurídica</p>	Entre 100 y 500 SMLMV	3	4	Alta	<p>1. Aplicación de los controles existentes</p> <p>2. Crear herramienta tecnológica que permita realizar alertas para controlar los tiempos</p>	31/12/2022	No. alertas generadas por la plantilla implementada	SI	100%	La Oficina Asesora Jurídica continúa aplicando los controles con los que cuenta esta dependencia para prevenir el vencimiento de los términos judiciales y/o actuaciones administrativas.



OFICINA DE CONTROL INTERNO				UNIMAGDALENA								
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN												
MAPA DE RIESGO GESTIÓN 2022												
FECHAS DE:				Corte del Informe 30/12/2022		Seguimiento Del 23 al 30 de Enero de 2023						
Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
				Posibilidad	Impacto	Nivel						
Gestión de Contratación	Incumplimiento de los requisitos establecidos en las etapas precontractual, contractual y poscontractual de los procesos de contratación que adelanta la Universidad.	1. Incumplimiento en la aplicación de los procedimientos 2. Desconocimiento de las normas internas, externas y jurisprudenciales que rigen la celebración de contratos, así como de cada uno de los procedimientos de contratación documentados, por parte de los supervisores, funcionarios y/o personal de apoyo.. 3. Desconocimiento del manual de supervisor. 4. Designación de supervisores que no están capacitados para la vigilancia del objeto contractual. 5. Alta carga de actividades del personal que apoya y participa en los procesos de contratación o falta del mismo.	El riesgo afecta la imagen de la universidad con efecto publicitario sostenido a nivel departamental o municipal	3	4	Alta	1. Verificación por medio de muestras del cumplimiento de los requisitos internos y externos de carácter contractual en las dependencias ordenadoras del gasto. 2. Realización de diapositivas o ayudas audiovisuales que permitan ilustración de diversas actividades del proceso de contratación 3. Creación de banco de preguntas frecuentes enfocadas en las etapas de contratación	31/12/2022	1. # de actas de verificación. (4 Actas) 2. # de diapositivas o ayudas audiovisuales realizadas (1) 3. Banco de preguntas publicado.	NO	77%	1. ACTAS DE VERIFICACIÓN se cumplió con esta acción generando más actas de las planificadas 2. se cumplió con la actividad 3. BANCO DE PREGUNTAS: actualmente contamos con un borrador en edición.
Gestión Documental	Verificación de título y/o certificado de aptitud ocupacional por competencia errónea	1. Falta de tecnología adecuada 2. Documentación incompleta o inexistente Error humano Información Errónea 3. Fallas humanas. 4. Información dispersa e incompleta.	El riesgo afecta la imagen de la universidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	1	5	Extrema	Registrar información de graduados en las bases de datos cada vez que lo ameriten. Compartir la información de graduados con el Grupo de Admisiones y Registros y el Centro de graduados.	30/01/2022	(número de solicitudes recibidas / número de solicitudes respondidas) x 100%	NO	95%	La evaluación de los indicadores se efectuó estableciendo que se respondieron todas las solicitudes recibidas Con el fin de agilizar los trámites, sistematizar los procesos, reducir el riesgo de certificaciones erradas y la disminución del uso del papel, la Secretaría General en conjunto con el Grupo TIC se desarrolló la plataforma UNIFIRMAS

Fechas de: Corte del Informe 30/12/2022 Seguimiento Del 23 al 30 de Enero de 2023

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
				Posibilidad	Impacto	Nivel						
Gestión de Admisiones y Registro	Inconsistencias en el listado de seleccionados para un programa académico debido a fallas humanas	Inconsistencias en el listado de seleccionados para un programa académico. Fallas humanas. Falla en el sistema de información. Ambigüedad en la normatividad. Falta de consolidación de la información en un único sistema de los cupos especiales. Falta de capacitación y entrenamiento del personal.	El riesgo afecta la imagen de la universidad con efecto publicitario sostenido a nivel departamental o municipal	1	5	Extrema	1.1 Evitar la manipulación de los datos reportados por el aspirante. 2.1 Verificar la correspondencia de los datos aportados a cada una de los parámetros requeridos por el programa para ejecutar la selección. 2.2 Auditar los listados generados por el programa que selecciona los aspirantes de pregrado presencial. 3.1 Auditar la asignación de cupos especiales. 4. Uso de aplicación que permite la recepción y validación de los documentos solicitados en línea.	31/12/2022	Nombre: Tasa de admitidos seleccionados de manera correcta. Fórmula: (Nro. de admitidos por periodo - Nro. de admitidos con inconsistencias en la determinación de aspirante Válido, Seleccionado y/o Admitido)/Nro. de admitidos por periodo.	SI	100%	Este indicador es una tasa o índice que va de 0 a 1. Donde 1 es 0 casos de inconsistencias y menos de 1 a 0 se presentan inconsistencias. Indicador positivo. Meta >= 0,8. Límite Superior entre 0,7 y 0,8. Límite Inferior entre 0,6 y 0,7. Las inconsistencias corresponden a aspirantes sin duplicidades donde solo se cuantifica en caso de haber varias por cada aspirante se deja en donde se manifiesta la primera actividad de su ocurrencia. No se tiene conocimiento con soporte o evidencia (Email, Radicado, Observación en el sistema de información de Admisiones, Registro y Control Académico - AYRE) de los admitido(s) modalidad NUEVO (Incluido Cupo Normal/Especial) del periodo académico 2022-II de pregrado presencial con inconsistencias en su designación en su paso al ser considerado aspirante Válido, aspirante Seleccionado, aspirante en su resultado de la Entrevista(No aplica) y/o aspirante Admitido.

OBSERVACIONES GENERALES

De los 21 procesos con que cuenta la Universidad, teniendo en cuenta la metodología para la administración de riesgos de GESTIÓN, 8 procesos se establecieron como prioritarios incluir dentro del mapa de riesgos institucional. Estableciéndose 10 acciones de tratamiento para los riesgos identificados. Encontrándose un avance del plan de 91,67%, teniendo en cuenta que cinco acciones fueron ejecutadas entre el 77% y 95%, así como un nivel de cumplimiento del plan respecto a los plazos establecidos del 8,2 sobre 10 posibles debido a las acciones que no alcanzaron su ejecución total dentro de los plazos establecidos. Por lo que se recomienda seguir con la ejecución de las acciones que permitan un mejor tratamiento de los riesgos identificados.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO		8,2
% AVANCE		91,67

RIESGO RESIDUAL

Posibilidad	Impacto					ZONAS DE RIESGO	Cant.
	1	2	3	4	5		
1				2	3	BAJA	0
2						MODERADA	1
3			1	3		ALTA	6
4				1		EXTREMA	3
5						TOTAL RIESGOS	10

ACCIONES Cumplidas

TOTAL ACCIONES 10
5

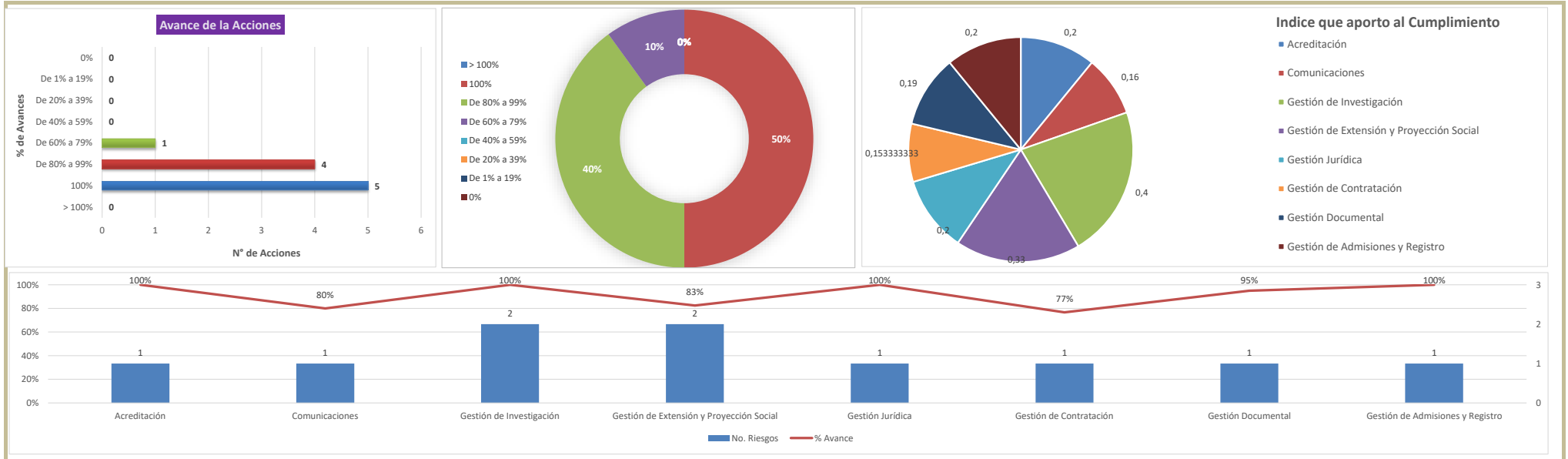


Fechas de:

Corte del Informe 30/12/2022

Seguimiento Del 23 al 30 de Enero de 2023

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





Fechas de:

Corte del Informe 30/12/2022

Seguimiento: Del 23 al 30 de Enero de 2023

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	Moderada	Ejecución de auditorías en los procesos financieros y de contratación.	30/12/2022	Número de auditorías realizadas a procesos financieros y de contratación	SI	100%	Se llevaron a cabo todas las auditorías del proceso financiero y de contratación que estaban establecidas en el PAI 2022
Acreditación	Omitir, modificar y/o alterar la información radicada en la plataforma SACES para favorecer o entorpecer los procesos de solicitud de registro calificado o acreditación de alta calidad.	1. Incumplimiento u omisión de la normatividad, procedimientos, guías y manual de funciones 2. Error al cargar o digitar la información en la plataforma SACES Beneficiar o perjudicar a un tercero	1. Afectación de la imagen institucional 2. Deterioro de la confianza ciudadana 3. Incumplimiento de la misión y metas institucionales 4. Investigaciones disciplinarias	1	3	Baja	Realizar una (1) jornada de trabajo para verificar previo al cierre del proceso la información cargada en la plataforma SACES con los responsables de los programas académicos que se van a radicar en la vigencia Envío de correo electrónico del responsable del programa en el cual expresa la aprobación de la información radicada en SACES para el cierre del proceso.	30/12/2022	No de jornadas de cargue de revisión y radicación de las solicitudes de renovación de Registro Calificado y/o Acreditación / Número de procesos proyectados para radicación en la vigencia	SI	100%	En el segundo cuatrimestre de la vigencia, se realizaron las jornadas de trabajo de verificación entre el equipo de la OAC y los responsables del programa de los procesos a radicar en la plataforma del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior (SACES).
Gestión Académica	Alteración de resultados académicos del estudiante por parte del docente.	Amiguismo, Clientelismo, Falta de ética profesional, Desconocimiento de las normas internas y externas aplicables a la educación superior y a la Formación para el Trabajo.	Sanciones penales, Procesos disciplinarios, Pérdida de imagen institucional.	2	3	Moderada	Comunicar políticas o Directrices institucionales a docentes en el periodo	30/12/2022	comunicación de Directriz institucional a docentes en el periodo /numero de periodos academicos	SI	100%	Se realizo reunión docentes 2022-1 donde se socializó las directrices y políticas institucionales Se realizo reunión docentes 2022-2 donde se socializó las directrices y políticas institucionales
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, incumplimiento de metas y de objetivo misional, Desmejoramiento en la calidad académica, incumplimiento de contratos	1	4	Moderada	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.	30/12/2022	N° de docentes contratados que no reúnen los requisitos para desarrollar asignatura	SI	100%	A la fecha, luego de haberse surtido el proceso de vinculación de docentes catedráticos para el periodo 2022-2, no se evidenciaron docentes que no reúnan 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, el cual se encuentra disponible en la plataforma del sistema de Gestión de Calidad COGJI y podrá ser consultado en el siguiente link: https://bit.ly/3cYNSPx En la Base de datos del BDC, donde luego de surtirse el proceso de verificación de documentación se rechazan los postulados que no cumplen con los requisitos del perfil que se necesita para desarrollar la asignatura, lo cual evidencia la toma de acciones que evita que el riesgo asociado a este indicador se materialice.

OFICINA DE CONTROL INTERNO				UNIMAGDALENA								
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MAPA DE RIESGO CORRUPCIÓN 2022				Riesgo			Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Posibilidad	Impacto	Nivel						
<p align="center">Fechas de: Corte del Informe 30/12/2022 Seguimiento Del 23 al 30 de Enero de 2023</p>												
Gestión Académica	Reporte y pago de horas cátedras no ejecutadas para beneficios de terceros.	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, incumplimiento de metas y de objetivo misional, incumplimiento de contratos	1	4	Moderada	Revisión de matriz de nómina para pago de horas cátedra de docentes. Revisión de los Resultados de la Evaluación Docente para verificar si se evidencia alguna irregularidad que de cuenta del incumplimiento del docente en sus horas cátedra.	30/12/2022	N° de pagos irregulares ejecutados	SI	100%	Para este periodo académico 2022-2, 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. El reporte de pago de horas cátedra por procedimiento está a cargo de los programas académicos y el seguimiento y revisión de la matriz de pagos de nómina, está a cargo del Grupo de Nómina y Prestaciones Sociales adscrito a la Dirección de Talento Humano.
Gestión de Investigación	Utilización indebida de información de la Vicerrectoría para favorecer a investigadores y creadores en los procesos y en la obtención de recursos, propios de la gestión de la investigación, innovación, creación y emprendimiento	Falta de integridad del personal encargado de la gestión y administración de las convocatorias de financiación de proyectos	Pérdida de credibilidad confianza e imagen; y sanciones disciplinarias y penales, baja calidad de los bienes, obras y servicios.	4	4	Extrema	Realizar seguimiento a la consolidación de información en el Sistema de información para la gestión de la CTel, teniendo en cuenta procesos de selección, convocatorias, información de resultados, ejecución presupuestal y actualización de normatividad Verificar el cumplimiento de los procesos establecidos para las evaluaciones de las propuestas y beneficios a adquirir a través de las convocatorias ofertadas.	30/12/2022	Número de proyectos iniciados. Nivel de ejecución presupuestal. Número de convocatorias ofertadas Evaluaciones publicadas en los sistemas de información de la Vicerrectoría de Investigación.	SI	100%	Se ha logrado la apertura de convocatorias para proyectos, pasantía y el apoyo a trabajos de grado en maestrías y doctorados. Como resultado de las convocatoria de pasantías se otorgaron los apoyos a proyectos que serán ejecutados en contextos rurales, trabajos de creación artística, y la convocatoria de apoyo a trabajos de grado de maestría y doctorado se otorgó el apoyo a trabajos de grado. Se dieron inicio a proyectos de Investigación, innovación, creación y emprendimiento.
Gestión de Investigación	Posibilidad publicación de obras y artículos en revistas científicas que no cumplan criterios de originalidad o que sea inédita establecidos por la editorial.	Ausencia de mecanismos de verificación y control efectivos, desconocimiento de la norma y el proceso editorial de publicación de obras y publicaciones seriadas	Investigaciones, sanciones disciplinarias y fiscales, pérdida de credibilidad, confianza e imagen, incumplimiento de metas y de objetivo.	3	4	Alta	Verificar el cumplimiento de los procesos editoriales alineados a la normatividad aplicable, teniendo en cuenta la gestión y ejecución de los procesos por parte del equipo de la Editorial Unimagdalena	30/12/2022	Número de convocatorias abiertas. Número de publicaciones seriadas. Número de libros publicados	SI	100%	Se publicaron ediciones de revistas como Jangwa Pana y Duazary, Intropica y saberes jurídicos. Se publicaron a través de la Editorial Unimagdalena libros de investigación, libros de texto, cartillas, libros de divulgación artística y cultural y libros de ensayo
Gestión de Extensión y Proyección Social	Utilización inadecuada de la información alojada en las base de datos de los sistemas de información, 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.	3	4	Alta	Realizar solicitud de actualización de credenciales de acceso	30/12/2022	Número de actualización de credenciales en el periodo	SI	100%	Se han presentado solicitudes de actualización de credenciales, verificando el cumplimiento de acceso.

OFICINA DE CONTROL INTERNO				UNIMAGDALENA								
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				MAPA DE RIESGO CORRUPCIÓN 2022								
FECHAS DE:				Corte del Informe 30/12/2022		Seguimiento Del 23 al 30 de Enero de 2023						
Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
				Posibilidad	Impacto	Nivel						
Gestión de Extensión y Proyección Social	Omisión de los requisitos contractuales exigidos por la contratación pública.	Beneficio a nombre propio. Favorecimiento a terceros.	Perdida de imagen institucional. Sanciones por entes de control.	1	5	Alta	Aplicar los procedimientos contractuales. Revisar por parte de Gestión Jurídica del cumplimiento de los requisitos contractuales.	30/12/2022	(# de correcciones realizadas / # de contratos tramitados)*100	SI	100%	Se aplican los procedimientos contractuales necesarios para llevar a cabo las correcciones requeridas
Gestión Documental	Elaboración de documentos sin el lleno de los requisitos (diplomas, actas, y certificados).	Ausencia de mecanismos de verificación y soborno, amiguismo, ausencia de cultura ética.	Investigaciones, pérdida de confianza, sanciones disciplinarias y/o penas	1	5	Alta	Capacitar para la validación de los documentos que acreditan cumplimiento de requisitos	30/07/2022	30 personas capacitadas	SI	100%	Se efectuó capacitación para el proceso de grado 2022. Se envió por correo electrónico y se divulgó en la página institucional la programación de grado. Se tiene programada reunión con el Director del CREO para fortalecer el proceso de Grado con el CREO. Se utiliza la página del SIEG para verificación de documentos de grado. Se efectúa reporte de graduados al AYRE para validación y registro en la plataforma
Gestión Administrativa	Omisión del registro de equipos en el inventario con el fin de apropiarse de este o comercializarlo.	Falta de ética profesional, falta de control sobre la actualización del inventario, interés de beneficiarse con la comercialización del bien.	Hurto, investigaciones penales, disciplinarias y fiscales, detrimento patrimonial.	1	5	Alta	Revisión de los inventarios y actas de entrega de bienes. Elaborar diagnóstico de las condiciones de los equipos que se van a dar de baja por parte de un técnico especializado.	30/12/2022	Inventario final actualizado. Número de Diagnósticos realizados.	SI	100%	* Se realiza la toma de los inventarios físicos por dependencia conforme al cronograma de trabajo establecido y la disponibilidad de las dependencias a inventariar. * Los formatos de descargas de los bienes se verifican que contengan diagnóstico de las condiciones de los equipos que se van a descargar.
Gestión del Talento Humano	Omisión de requisitos para favorecer procesos de selección durante la verificación del perfil.	Amiguismo, favores políticos, compromisos personales, abusos del poder.	Incumplimiento de los objetivos institucionales, Investigaciones y/o sanciones	2	3	Moderada	Realizar el proceso de vinculación siguiendo los parámetros de normas legales vigentes. Nota: No hay proceso de ingreso a la carrera administrativa, no obstante el proceso de vinculación se ejecuta siguiendo los parámetros de normas legales vigentes	30/12/2022	(Número total de empleados públicos posesionados / número total de cargos de la planta de empleados públicos) * 100	SI	98%	Hay 304 empleados administrativos posesionados, de un total de 311 cargos en la planta de personal.
Gestión de Admisiones y Registro	Suministrar o publicar información considerada privada (información académica o financiera) de un estudiante sin previa autorización.	Ausencia de cultura, ética y de buen gobierno; discrecionalidad; desconocimiento de las normas; falta de capacitaciones; concentración de conocimiento por nivel de especialización; amenaza; favorecimiento; presiones políticas y de un superior; tráfico de influencias; cohecho.	Demanda; sanción disciplinaria, fiscal y/o penal; pérdida de la credibilidad, confianza e imagen institucional; incumplimiento de leyes o normas	4	5	Extrema	1. Implementar uso de usuarios y roles para el acceso a la información. 2. Implementar el Acuerdo Superior 17 de 2018 - Manual Interno de Políticas y Procedimientos para Garantizar la Protección de Datos Personales en la Universidad del Magdalena.	30/12/2022	Nombre: Cantidad de información a terceros Fórmula: (Nro de entrega de información de estudiantes a terceros) / No de autorizaciones de los estudiantes	SI	100%	En esta medición se encuentran contemplados los certificados con firma que se entregan a terceros por autorización del estudiante/graduado por medio de la plataforma de entrega de certificados con firma.



Fechas de: Corte del Informe 30/12/2022 Seguimiento Del 23 al 30 de Enero de 2023

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
				Posibilidad	Impacto	Nivel						
Gestión de Admisiones y Registro	Ingreso no autorizado al sistema de información para manipulación o adulteración de datos del sistema para beneficiar o perjudicar a uno o varios usuarios.	Sistemas operativos, redes de datos, servidores Web y Bases de datos con deficiencias en controles y configuración de seguridad	Sanción disciplinaria, fiscal y/o penal; pérdida de la credibilidad, confianza e imagen institucional; incumplimiento del contrato; pérdida de la información parcial o total de los datos.	4	5	Extrema	1. Asignar contraseña a cada usuario del Sistema de Información de Admisiones. 2. Cambiar claves de acceso de los usuarios.	30/12/2022	Nombre: Índice de fraude en cambio de contraseña Fórmula: Nro. de usuarios del Sistema de Información de Admisiones menos Nro de usuarios que reportan cambio de contraseña sin su autorización / Nro. de usuarios del Sistema de Información de Admisiones.	SI	100%	No se tiene conocimiento con soporte o evidencia algún usuario AYRE que haya reportado ante el Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico cambio en su contraseña sin la autorización del mismo.
Evaluación Independiente	Omisión intencional de posibles actos de corrupción y/o irregularidades administrativas.	Favorecimiento e intereses particulares relacionada con el cumplimiento de las disposiciones.	Investigaciones, condenas y sanciones fiscales, disciplinarias y/o penales, pérdida, daño, perjuicio, o detrimento patrimonial para la Universidad. afectación del buen nombre y reconocimiento Institucional.	1	5	Alta	Seguimiento Cuatrimestrales al Programa de Auditoria Interna PAI	30/12/2022	3 Formatos de Seguimiento PAI diligenciados y publicados en pagina de transparencia	SI	100%	Se realizo seguimiento cuatrimestral al PAI 2022 a corte de Abril, agosto y diciembre de 2022
Evaluación Independiente	Manipulación de 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	5	Alta	Seguimiento Cuatrimestrales a la Evaluación de Auditorias de Control Interno	30/12/2022	3 Formatos de Seguimiento PAI diligenciados y publicados en pagina de transparencia	SI	100%	Se realizo seguimiento cuatrimestral al PAI 2022 a corte de Abril, agosto y diciembre de 2022

OBSERVACIONES GENERALES

De los 21 proceso con que cuenta la Universidad, teniendo en cuenta la metodología para la administración de riesgos de CORRUPCIÓN, 10 procesos se establecieron como prioritarios incluir dentro del mapa de riesgos institucional. Estableciendose 16 acciones de tratamiento para los riesgos identificados. Encontrandose un avance del plan de 99,86%, teniendo en cuenta que una acción fue ejecutada en el 98%, así como un nivel de cumplimiento del plan respecto a los plazos establecidos del 10 sobre 10 posibles a pesar de contar con una acción por debajo del 100%.

Con respecto a ésta acción en el 98%, que corresponde a la vinculación de todas las plazas en la planta de personal esta acción es muy dinamica debido novedades de vinculación, renunciaciones, comisiones y encargos de docentes de planta a la planta de personal administrativo, por lo que es muy probable que no se logre alcanzar un 100% de ejecución, sin embargo se observa un alto % por lo que se puede estimar que la universidad cumple con esta acción

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

10,0

% AVANCE 99,86

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

ZONAS DE RIESGO	Cant.
BAJA	1
MODERADA	5
ALTA	7
EXTREMA	3
TOTAL RIESGOS	16





SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
MAPA DE RIESGO CORRUPCIÓN 2022

Fechas de:

Corte del Informe 30/12/2022

Seguimiento: Del 23 al 30 de Enero de 2023

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

