



La Oficina de Control Interno de la Universidad del Magdalena, dando cumplimiento al marco normativo descrito en la Ley 87 de 1993, en el artículo 12, literal d) “Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad”, en el artículo 73 “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” de la Ley 1474 de 2011, lo establecido en el documento "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción", al compromiso del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 y Procedimiento para la Administración del Riesgo, en donde la Oficina de Control Interno debe hacer seguimiento a Mapa de Riesgos, se presenta a la comunidad en general el informe de Seguimiento a los Mapas de Riesgos para la vigencia 2022.

## 1. SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONALES

Dentro de las acciones que se adelantan sobre los seguimientos a la administración del riesgo, la Universidad del Magdalena en su misionalidad ejerce actividades en la que la Oficina de Control Interno de manera conjunta con los líderes de los procesos, busca que en el desarrollo de las acciones ejecutadas por cada uno de estos, no se presente o se evite la configuración de riesgos que puedan generar consecuencias frente a su actividad misional, académica, administrativa y jurídica.

En este orden de ideas, se establecieron dos mapas de riesgos institucionales, uno de Gestión y el otro de Corrupción, cumpliendo con la metodología establecida por la Universidad para estos tipos de riesgos e igualmente la que tiene fijada el Departamento Administrativo de la Función Pública. De la misma manera, la Universidad del Magdalena, hace seguimiento el tiempo real a través de la plataforma ISOLUCION, en la que los procesos reportan el nivel de cumplimiento de las acciones contenidas en los mapas de riesgos de corrupción y gestión que se encuentran en dicha plataforma. Es decir, que existen dos mecanismos implementados para que los riesgos que se pueda presentar en el desarrollo de la actividad misional de la Universidad se conjuro de manera satisfactoria.



El presente informe ejecutivo que corresponde al segundo corte de seguimiento de 2022, nos permitimos realizar exteriorizar la siguiente información:

### 1.1. Mapa de Riesgos de CORRUPCION

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. Estableciéndose 16 acciones de tratamiento para los riesgos identificados.

RIESGO RESIDUAL	Impacto			ZONAS DE RIESGO	Cant.
	3	4	5		
1	1	3	5	BAJA	1
2	2			MODERADA	5
Posibilidad	3	2		ALTA	7
4		1	2	EXTREMA	3
5				TOTAL RIESGOS	16

Encontrándose 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%.

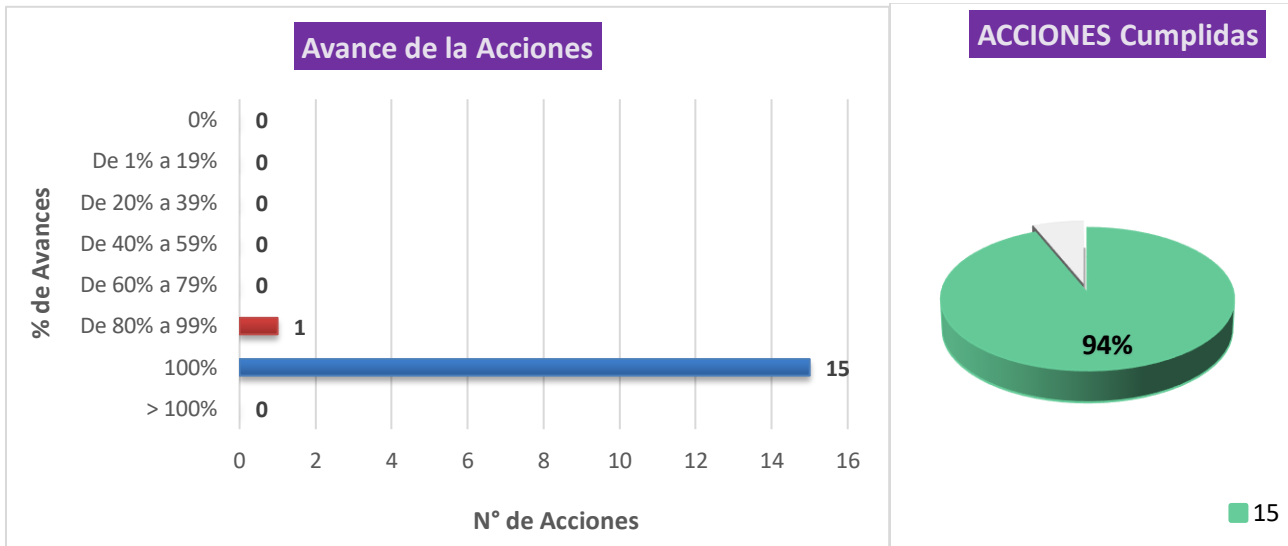
Con respecto a esta acción en el 98%, que corresponde a la vinculación de todas las plazas en la planta de personal esta acción es muy dinámica debido novedades de vinculación, renuncias, comisiones y encargos de docentes de planta a la planta de personal administrativo, por lo que es muy probable que 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.



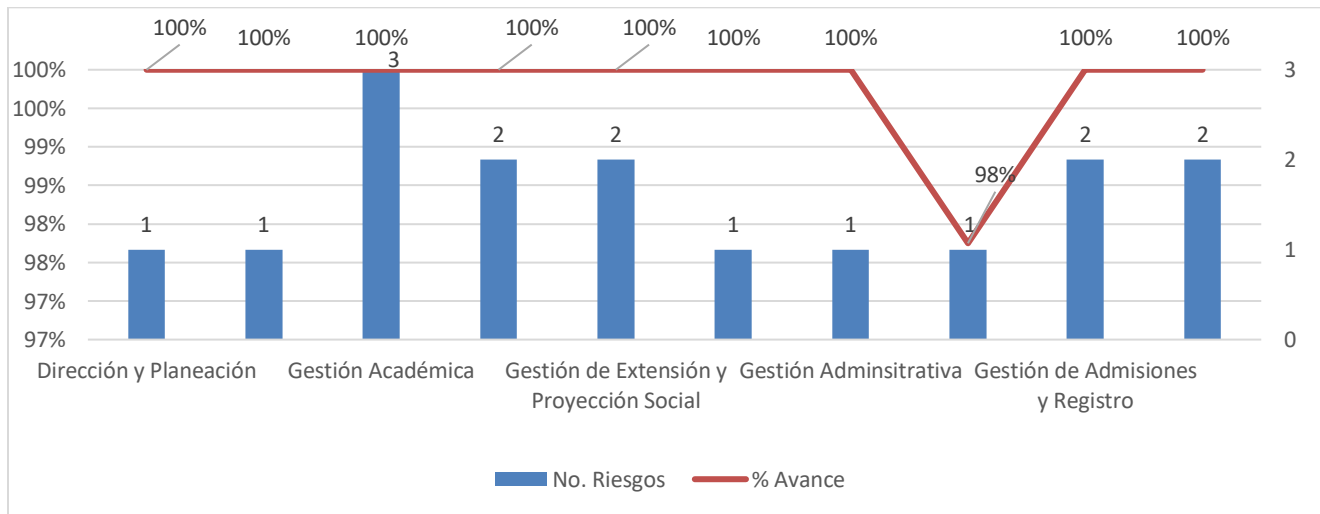
INFORME EJECUTIVO A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2022

Ley 1474 de 2011

Periodo del Informe: Abril - Diciembre



La zona de riesgo identificada en el mapa de riesgos de corrupción arroja que las acciones implementadas están encaminadas a mitigar la materialización de los riesgos, no obstante, en este seguimiento, se evidencia que las acciones cumplidas al 100% representan el 94% de total de estas en el mapa.



[Ver Seguimiento a Mapas de Riesgos Institucionales DICIEMBRE 2022](#)



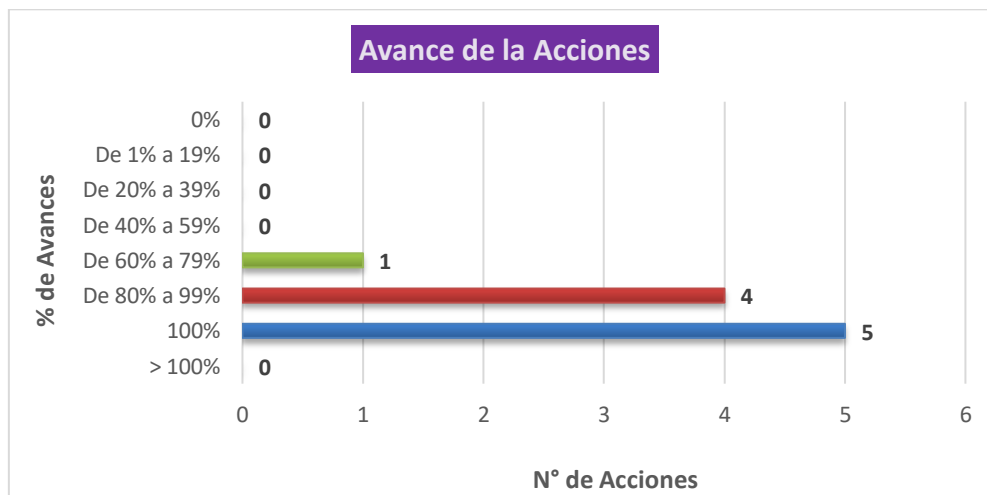


### 1.2. Mapa de Riesgos de GESTION

De los 21 proceso 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.

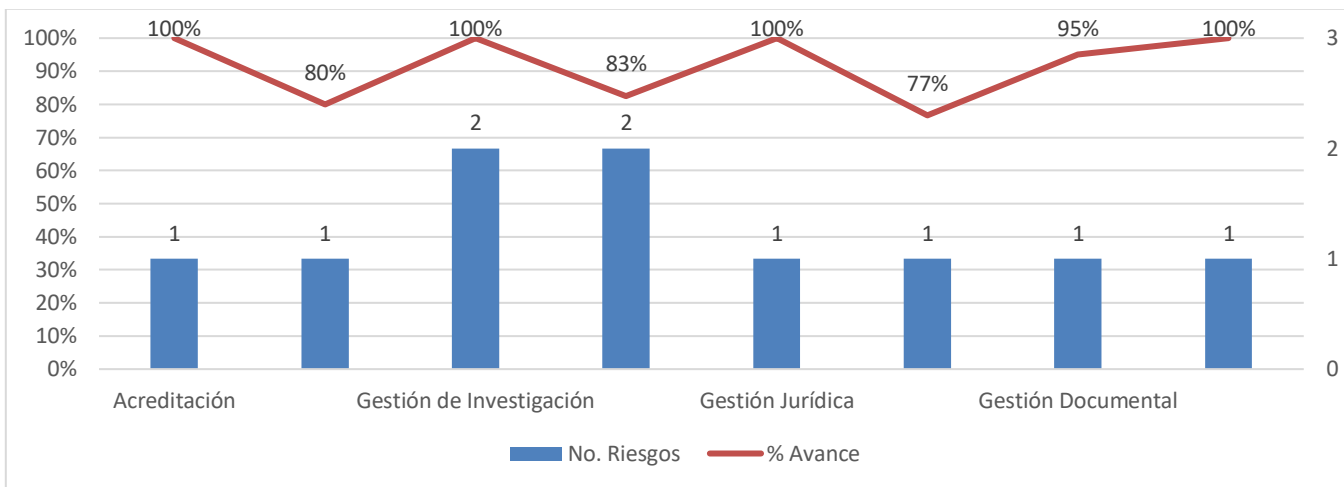
RIESGO	RESIDUAL	Impacto					ZONAS DE RIESGO	Cant.
		1	2	3	4	5		
	1				2	3	BAJA	0
	2						MODERADA	1
	3			1	3		ALTA	6
	4				1		EXTREMA	3
	5						TOTAL RIESGOS	10

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.





Periodo del Informe: Abril - Diciembre



[Ver Seguimiento a Mapas de Riesgos Institucionales DICIEMBRE 2022](#)

## 2. SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS EN PROCESO AUDITOR

En el marco del plan de auditorías internas, se identifican los posibles factores de riesgos en que pueden incurrir los diferentes procesos auditados. El presente documento da a conocer aquellos riesgos que fueron socializados en los informes de auditorías de gestión, llevados a cabo por los profesionales con actividades de auditoría en el marco del PAI 2022.

### 2.1. Gestión de Contratación

#### Identificación de Riesgos

N°	Causa (posible)	Riesgo de GESTIÓN	Descripción	Efecto
1	Desconocimiento en la aplicabilidad de la normativa vigente en la autoliquidación y el pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Para	Incumplimiento de las obligaciones de los contratistas frente a los pagos de los Aportes al Sistema General de Seguridad Social.	No se evidencia de Órdenes de Prestación de Servicios Profesionales, la verificación al Sistema de Seguridad Social correspondiente a los	Hallazgos en las Auditorías Internas y externas. Investigaciones Disciplinarias Quejas y/o

INFORME EJECUTIVO  
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2022

Ley 1474 de 2011

Periodo del Informe: Abril - Diciembre

N°	Causa (posible)	Riesgo de GESTIÓN	Descripción	Efecto
	fiscales. Falta de control en la función fiscalizadora del supervisor.		montos de los valores cancelado de los contratos y de los periodos de cotización.	reclamos Ejecución inadecuada del proceso de contratación
2	Desconocimiento de las responsabilidades dadas por normas internas y externas. Descuido, fallas, o baja disposición del personal	Entrega incompleta e inoportuna de la información presentada a los órganos de control.	No se cumplen con los criterios y plazos establecidos a través del sistema integral de auditorías SIA Observa y con la Resolución emitida por el ente de control.	Hallazgos por los Órganos de Control Sanciones por incumplimiento Investigaciones Disciplinarias
3	Diligenciamiento inadecuado del Acta de Recibido a Satisfacción Desconocimiento de la función fiscalizadora del supervisor.	Falta de evidencias soporte del cumplimiento de la ejecución del contrato.	Contratos u Órdenes sin los soportes que hacen parte de las evidencias de la ejecución y terminación del contrato.	Hallazgos por los Órganos de Control Sanciones por incumplimiento Investigaciones Disciplinarias
4	Desconocimiento por parte de quienes intervienen en el proceso contractual respecto de la normatividad interna, externa y jurisprudenciales que se debe aplicar al Proceso Contractual. Desconocimiento de la función fiscalizadora del supervisor. Baja aplicación del listado	Incumplimiento de los requisitos establecidos en las etapas precontractual, contractual y poscontractual de los procesos de contratación que adelanta la Universidad.	No se evidenciaron documentaciones necesarias y requeridas en las etapas del proceso contractual	Hallazgos en las Auditorías Internas y externas. Investigaciones Disciplinarias. Sanciones por incumplimiento Quejas y/o reclamos Ejecución inadecuada del proceso de



INFORME EJECUTIVO  
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2022

Ley 1474 de 2011

Periodo del Informe: Abril - Diciembre

N°	Causa (posible)	Riesgo de GESTIÓN	Descripción	Efecto
	de verificación de documentos requeridos según la clase o naturaleza del contrato (lista de chequeo)			contratación

*\*Los riesgos informados, se identificaron teniendo en cuenta los hallazgos y las oportunidades de mejora informadas en los respectivos informes de auditoría, y se presentan bajo la metodología de administración de riesgos establecida en la Universidad.*

El riesgo N° 1, se construye teniendo en cuenta que, en el momento de evaluar la información soporte para pago, se observó que el Ingreso Base de Cotización (IBC) al Sistema de Seguridad Social Integral de dicha orden se encontraba por debajo al 40% del valor del contrato.

El riesgo N° 2, se identificó en referencia a la RESOLUCIÓN NO. 100-22-007 DE 2020 DE CGDM ART. 16, puesto que se evidenció en el proceso de la auditoría, que las órdenes presentaban la información incompleta en la Plataforma SIA OBSERVA, según los criterios de la Resolución.

El riesgo N° 3, se identificó debido a que no se adjunta un informe donde se evidencie el cumplimiento del objeto del contrato y, asimismo, los soportes que se puedan anexar en calidad de evidencias.

El riesgo N° 4, que se encuentra contemplado dentro del mapa de riesgos de gestión institucional 2022, identificado por parte del proceso de Gestión de Contratación. En el ejercicio auditor se pueden establecer faltantes y/o deficiencias en algunos documentos soporte de la etapa contractual y poscontractual, y que además recoge lo identificado en los riesgos 1 y 3. Por lo tanto, aparte de la consecuencia identificada de pérdida de imagen institucional, también se encuentra la pérdida económica por hallazgos de entes de control externo que conlleven a sanciones monetarias. Teniendo en cuenta la evaluación al proceso, se pudo evidenciar que el control actual referente a la verificación del listado de documentos requeridos según la clase o naturaleza del contrato no es eficaz, debido a que no se tiene



establecido un responsable del control y tiempos de aplicación y seguimiento, lo que conlleva a que no se esté aplicando completa y totalmente. Para este riesgo el proceso de gestión de contratación estableció tres (3) acciones de mejora en el mapa de riesgo institucional las cuales se encuentran en promedio en un 50% de ejecución a corte de este seguimiento, se deben por lo tanto seguir realizando las gestiones que logren el cumplimiento de las acciones para que no se siga materializando el riesgo y reforzar los controles existentes.

### 3. MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS EN ISOLUCIÓN

En la revisión de los mapas de riesgos que se encuentran inmersos en la plataforma ISOLUCION, efectivamente los procesos tienen cargados los riesgos, sin embargo, la mayoría de estos no tienen un avance con relación a la aplicación de las acciones correctivas.

Las mesas de trabajo que se han realizado con los responsables de los procesos han tenido un efecto con respecto al cargue los riesgos y las acciones en la plataforma ISOLUCION, se puede evidenciar que las acciones no son actualizadas y documentadas en cuanto ejecución de estas.

En este informe dejaremos registrada la Tabla de Acciones Fijadas por Procesos (ANEXO 1), en la que se muestra el nivel de acciones para abordar los riesgos y los procesos que avanzan en el cumplimiento de estas.

### 4. RECOMENDACIONES:

- Reiterar las recomendaciones hechas tanto en el primer cuatrimestre y el presente informe, en el sentido de realizar por parte de la 2ª Línea de defensa (Líder del proceso de Dirección y Planeación), articulación de forma inmediata con el equipo soporte de la plataforma ISOLUCION para que las situaciones que se presentan en desarrollo de los seguimientos que se deben ejecutar para conocer el cumplimiento de los mapas de riesgos cargados, se puedan realizar de manera efectiva y concreta.

INFORME EJECUTIVO  
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2022

Ley 1474 de 2011

Periodo del Informe: Abril - Diciembre

- Reitera e insistir por parte de la 2ª línea de defensa (Líder del proceso de Dirección y Planeación), con el apoyo de la 3ª Línea (Grupo de Gestión de la Calidad y Oficina de Control Interno) a los líderes de procesos (1ª Línea de defensa), la importancia de auto monitorear las acciones establecidas para mitigar los riesgos y la documentación de la gestión realizada.

Seguimiento	Verifica y Elabora:		Fechas:	
	ALVARO VITTORINO	Profesionales en Actividades de Seguimiento	Inicio: 25/01/2023	Fin: 30/01/2023
	Revisa y Aprueba:			
MILENA DE LEON MENDOZA	Jefe Oficina de Control Interno	31/01/2023		

INFORME EJECUTIVO  
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2022

Ley 1474 de 2011

Periodo del Informe: Abril - Diciembre

## ANEXO 1. Tabla de Acciones Fijadas por Proceso

Descripción	Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz
Incumplimiento en la realización de las prácticas de laboratorios	Gestión de Recursos Educativos	26-sep-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Otorgamientos de Créditos sin el cumplimiento del lleno de los requisitos	Gestión Financiera	01-mar-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Pago de Obligaciones sin el lleno de los requisitos, omitiendo la normatividad establecida para tal fin.	Gestión Financiera	01-mar-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Baja participación de la comunidad académica en las actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento.	Gestión de Investigación	31-ene-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Disminución de alianzas estratégicas para el fortalecimiento de las actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento.	Gestión de Investigación	31-ene-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Baja explotación de los resultados, productos de las actividades, planes y proyectos en investigación, creación, innovación y emprendimiento	Gestión de Investigación	31-ene-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Poca apropiación social del conocimiento y su impacto en las comunidades y en la institución.	Gestión de Investigación	31-ene-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Baja participación de la comunidad académica en las actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento.	Gestión de Investigación	31-ene-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE



# INFORME EJECUTIVO A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2022

Ley 1474 de 2011

Periodo del Informe: Abril - Diciembre

Descripción	Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz
Demoras en la afiliación de los catedráticos y ocasionales al Sistema de Seguridad Social Integral y de los estudiantes de Práctica y los contratistas (Riesgos IV y V) a la Administradora de Riesgos Laborales	Gestión del Talento Humano	12-sep-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Desempeño laboral inadecuado de los empleados públicos administrativos de la Universidad	Gestión del Talento Humano	12-sep-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Exposición de la entidad a sanciones por no aplicar disposiciones legales y tributarias	Gestión Financiera	01-mar-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Probabilidad de inconsistencias en el registro de CDP y compromiso presupuestal	Gestión Financiera	01-mar-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Falta de una cultura contable	Gestión Financiera	01-mar-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Inadecuada imputación contable en el registro de transacciones financieras	Gestión Financiera	01-mar-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Extemporaneidad en la presentación de los informes financieros.	Gestión Financiera	01-mar-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Disponibilidad de recursos para pagos de obligaciones de la universidad.	Gestión Financiera	01-mar-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Recursos insuficientes para el sostenimiento de los gastos e inversiones de la institución.	Gestión Financiera	01-mar-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Disminución del recaudo de estampilla.	Gestión Financiera	01-mar-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar	PE





# INFORME EJECUTIVO A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2022

Ley 1474 de 2011

Periodo del Informe: Abril - Diciembre

Descripción	Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz
				riesgos y oportunidades	
Diferencias en la información financiera requerida por los diferentes entes de control que vigilan las actividades de la Gestión Financiera	Gestión Financiera	01-mar-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Errores en la aplicación de las retenciones a los pagos.	Gestión Financiera	01-mar-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Disminución del recaudo en los créditos de corto plazo.	Gestión Financiera	01-mar-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Extemporaneidad en la presentación de los informes financieros.	Dirección Financiera	01-mar-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Retraso en la prestación del servicio por desconocimiento de los procedimientos financieros.	Gestión Financiera	01-mar-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Vencimiento de términos judiciales y legales para atender o interponer acciones judiciales o actuaciones administrativas.	Gestión Jurídica	19-ago-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Ocultar o adulterar información de las auditorías internas en los informes a la alta dirección con el fin de beneficiar a los procesos auditados.	Gestión de la Calidad	08-feb-22	01-ago-22	ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	SI
Objetivo del programa de auditorías internas incumplido	Gestión de la Calidad	08-mar-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Perdida del fomento de la cultura de mejora continua	Gestión de la Calidad	08-mar-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar	PE



INFORME EJECUTIVO  
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2022

Ley 1474 de 2011

Periodo del Informe: Abril - Diciembre

Descripción	Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz
				riesgos y oportunidades	
Desaprovechamiento de los Recursos Electrónicos	Gestión de Biblioteca	29-jun-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Perdida del material bibliográfico	Gestión de Biblioteca	29-jun-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Afectación de la calidad del proceso de aprendizaje del estudiante	Gestión de Biblioteca	29-jun-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Incumplimiento en los tiempo de respuesta a los usuarios del buzón de PQR	Gestión de la Calidad	01-mar-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Excluir en la programación de las auditorías procesos con deficiencias para evitar que afecten negativamente los resultados de la evaluación del sistema.	Gestión de la Calidad	01-mar-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Adulterar información de seguimiento que se reporta ante el ICONTEC para mantener la certificación del Sistema de Gestión.	Gestión de la Calidad	01-mar-22	01-ago-22	ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	SI
Posibilidad de 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.	Acreditación	28-mar-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Pérdida del registro calificado de los programas académicos debido al incumplimiento de las condiciones de calidad normativas	Acreditación	28-mar-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE



INFORME EJECUTIVO  
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2022

Ley 1474 de 2011

Periodo del Informe: Abril - Diciembre

Descripción	Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz
Pérdida de acreditación de alta calidad institucional o de los programas debido al incumplimiento de lineamientos establecidos por el CNA	Acreditación	28-mar-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Incumplimiento en la publicación de los documentos contractuales en las plataformas de los distintos Entes del Estado	Gestión de Contratación	03-may-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Incumplimiento de los requisitos establecidos en las etapas precontractual, contractual y poscontractual de los procesos de contratación que adelanta la Universidad.	Gestión de Contratación	03-may-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Utilización indebida de información de la Vicerrectoría para favorecer a investigadores en los procesos y en la obtención de recursos, propios de la gestión de la ciencia, tecnología e innovación	Gestión de Investigación	31-ene-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Participación de entes externos en las evaluaciones y resultados de apoyos para el fomento de la investigación, innovación, creación y emprendimiento en la Universidad del Magdalena. Publicación de resultados de evaluaciones de propuestas y demás beneficios otorgados a través de las convocatorias.	Gestión de Investigación	31-ene-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Suspensión de servicios tecnológicos debido a la imprudencia manifiesta sobre la plataforma.	Gestión de Extensión y Proyección Social	13-may-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE



INFORME EJECUTIVO  
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2022

Ley 1474 de 2011

Periodo del Informe: Abril - Diciembre

Descripción	Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz
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.	Gestión de Extensión y Proyección Social	13-may-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Desconocimiento de la competitividad de los programas académicos en el territorio producto de la utilización de medios poco efectivos para la comunicación.	Gestión de Extensión y Proyección Social	13-may-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Deficiente evaluación del impacto de los proyectos producto de la inadecuada aplicación de la metodología para su medición.	Gestión de Extensión y Proyección Social	13-may-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Utilización de los medios institucionales para beneficio de determinados candidatos durante los procesos electorales de la institución.	Comunicaciones	01-feb-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Manejo inapropiado de la información respecto a los procesos de becas y diferentes convocatorias que realiza la Universidad para favorecer a un determinado sector de la comunidad académica.	Comunicaciones	01-feb-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Omisión de requisitos para favorecer la selección de proveedores en beneficio propio o de terceros.	Comunicaciones	01-feb-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Favorecer la selección de contratistas de la Dirección de Comunicaciones por un interés grupal o particular, dejando a un lado las capacidades y	Comunicaciones	01-feb-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE



INFORME EJECUTIVO  
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2022

Ley 1474 de 2011

Periodo del Informe: Abril - Diciembre

Descripción	Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz
conocimientos necesarios para su labor.					
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	Gestión de Investigación	28-ene-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
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	Gestión de Investigación	28-ene-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Revisión de requisitos y normatividad aplicable para la formalización de convenios. Seguimiento a la ejecución de actividades, proyectos y planes establecidos en los convenios formalizados	Gestión de Investigación	28-ene-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE
Establecer acuerdos de impedimentos a evaluadores que tengan vínculos familiares y de amistad con los participantes en las convocatorias y actividades financiadas desde la Vicerrectoría y/o entidades externas.	Gestión de Investigación	28-ene-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE