



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 en 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 puedan presentar

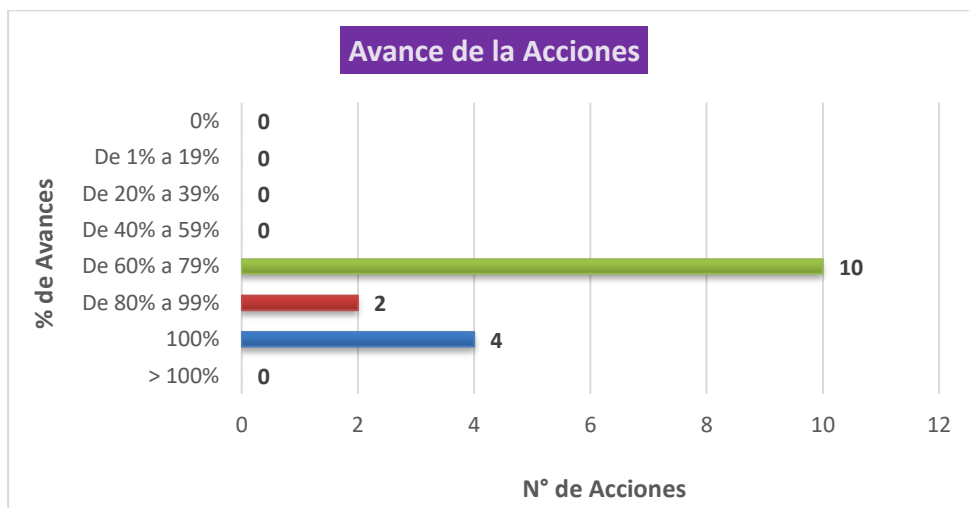


en el desarrollo de la actividad misional de la Universidad se conjurado de manera satisfactoria. El presente informe ejecutivo que corresponde al segundo corte de seguimiento de Abril a Agosto de 2022, nos permitimos realizar exteriorizar la siguiente información:

1.1. Mapa de Riesgos de CORRUPCION

Para el segundo cuatrimestre, se continuó con el seguimiento con proceso de articulación y acompañamiento con cada uno de los responsables de las acciones en los mapas de riesgos con el objeto de verificar el cumplimiento de estos. Dentro de la estrategia de seguimiento se hace la remisión de los mapas vía correo electrónico para que hagan los reportes con su respectiva evidencia frente a las acciones implementadas. Las observaciones que se encuentran registradas hacen parte del proceso desplegado por los líderes de los procesos.

Dentro del mapa de riesgos de corrupción institucional de manera resumida haremos una exposición grafica del avance de las acciones fijadas:



En la gráfica anterior, se puede identificar un significativo avance en materia de cumplimiento de las acciones planteadas en el mapa de riesgos de corrupción. El nivel de avance de 10 acciones se

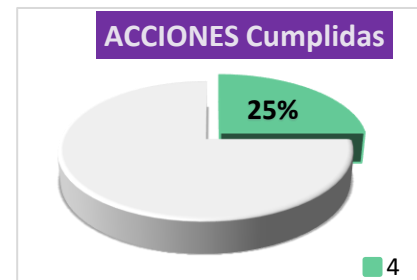


encuentra dentro del rango del 60 al 79 por ciento, dos se encuentran dentro del 80 al 99 por ciento y cuatro ya se encuentran ejecutadas en un 100 por ciento. Esto evidencia un grado de responsabilidad por parte de los líderes de los procesos.

RIESGO RESIDUAL

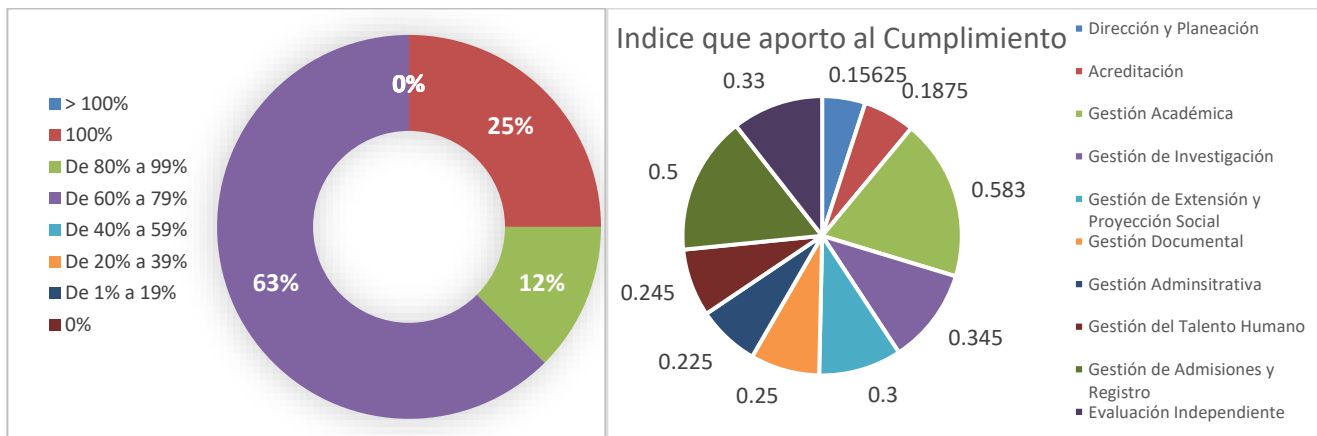
		Impacto		
		3	4	5
Posibilidad	1	1	3	5
	2	2		
	3		2	
	4		1	2
	5			

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



TOTAL ACCIONES 16

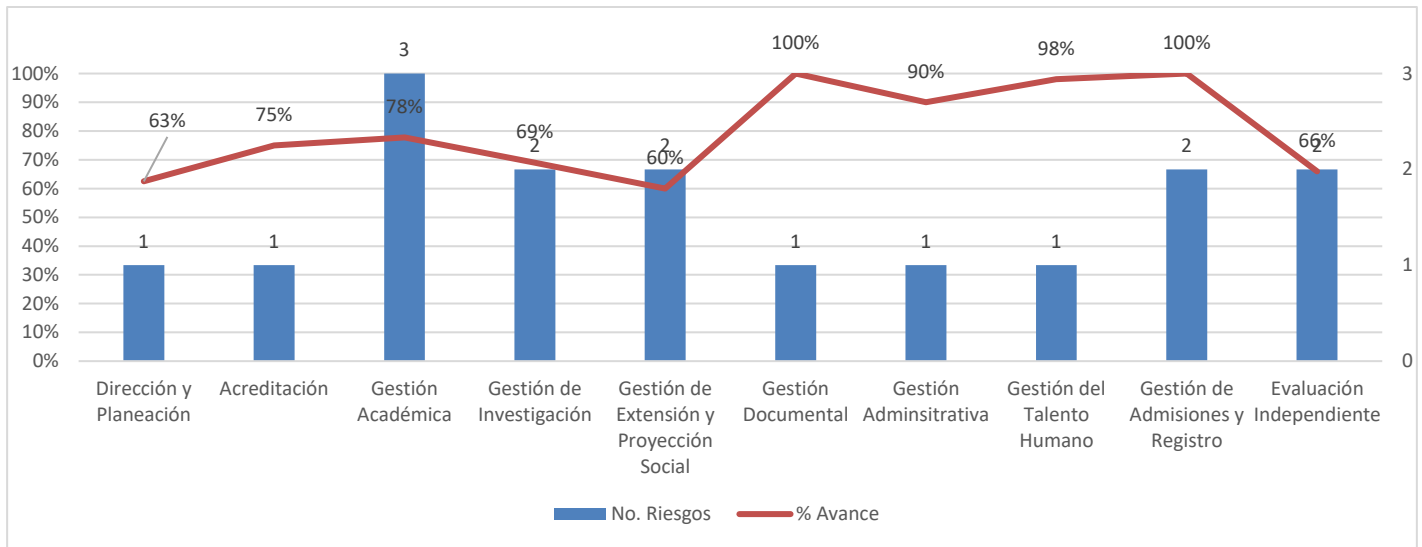
La zona de riesgo identificada en el mapa de riesgos de corrupción arroja que las acciones implementadas están encaminadas a mitigar la materialización de los riesgos, no obstante, en este corte correspondiente al mes de agosto, se evidencia que las acciones cumplidas al 100% representan el 25% de total de estas en el mapa, reiterando que las otras 10 acciones restantes se encuentran dentro del rango general del 60% al 99%.



En análisis grafico fijado en la matriz de seguimiento se puede apreciar el índice porcentualizado de cada uno de los procesos que están encargados de cumplir con las acciones planteadas en el mapa



de riesgos de gestión institucional. Procesos como Gestión Académica, Gestión de Investigación y Admisiones y Registro, hicieron un repunte importante en materia de cumplimiento de las acciones.



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

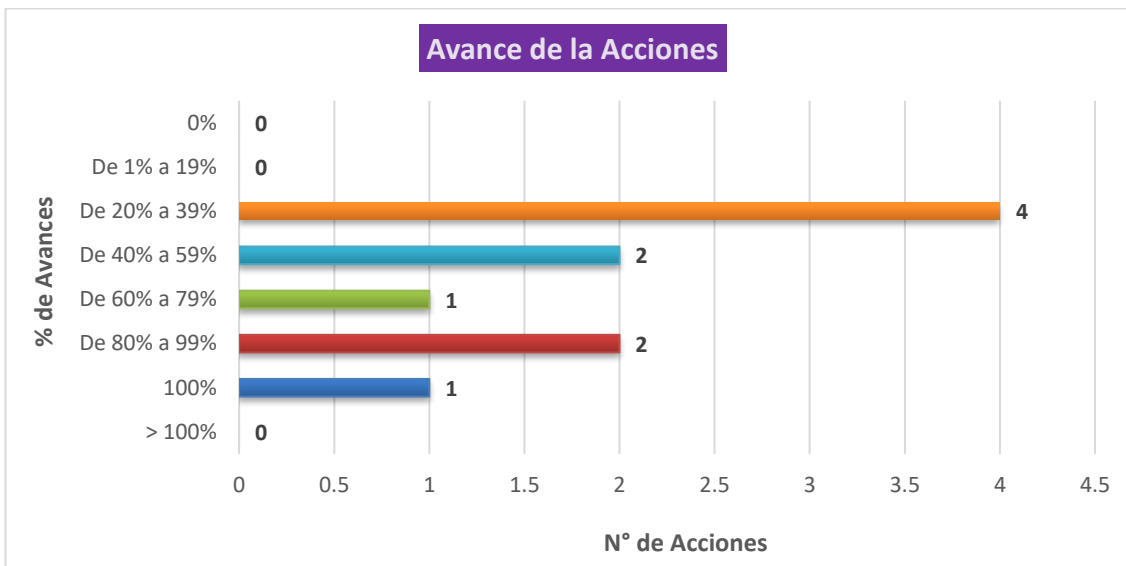
1.2. Mapa de Riesgos de GESTION

Para el seguimiento del mapa de riesgos de gestión se utiliza la misma metodología para la verificación del cumplimiento de las acciones correctivas para cada uno de los riesgos. En el caso concreto, haremos una presentación grafica del comportamiento y/o actividad adelantada por los lideres de procesos, con relación las 10 acciones implementadas.

Podemos indicar que 5 acciones tienen un comportamiento con relación al porcentaje de avance dentro del rango del 40 al 99 por ciento, situación importante toda vez que una acción ya se encuentra ejecutada en su 100 por ciento, no obstante el cuidado para el siguiente seguimiento correspondiente al tercer y último cuatrimestre , debe reflejar el máximo avance por parte de acciones que están en el rango del 20 al 39 por ciento, con lo cual se iniciará un proceso de



acompañamiento estricto a los líderes y/o responsables.



RIESGO

RESIDUAL

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

ZONAS DE RIESGO	Cant.
BAJA	0
MODERADA	1
ALTA	6
EXTREMA	3
TOTAL RIESGOS	10



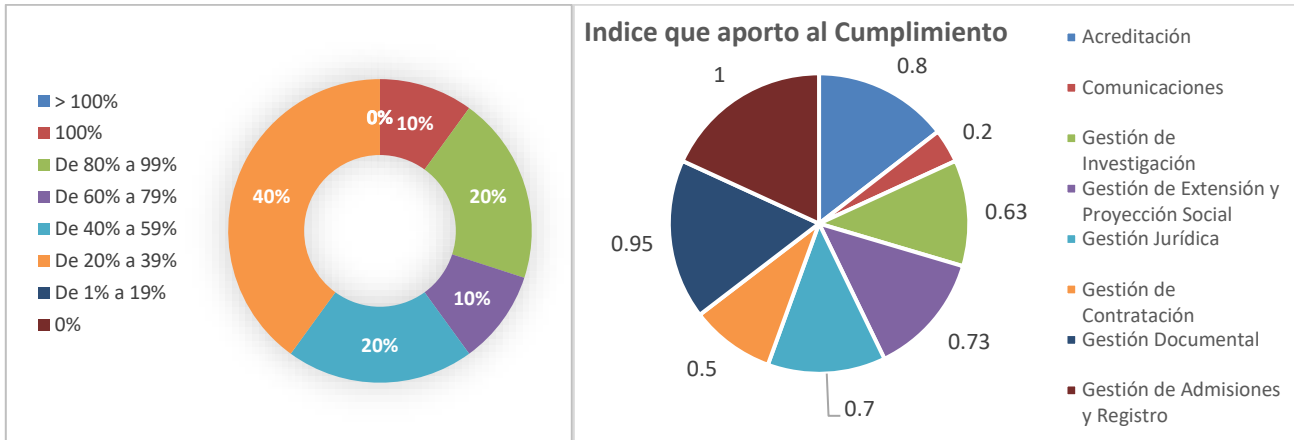
Se resalta que en materia de zona riesgo, de las tres acciones que se implementaron para los mismos una fue cumplida al 100 por ciento, por parte de gestión de admisiones y registro. Así mismo, Gestión documental tiene la acción en un nivel de cumplimiento o avance en un 95 por ciento, situación que aporta para evitar la materialización del riesgo.



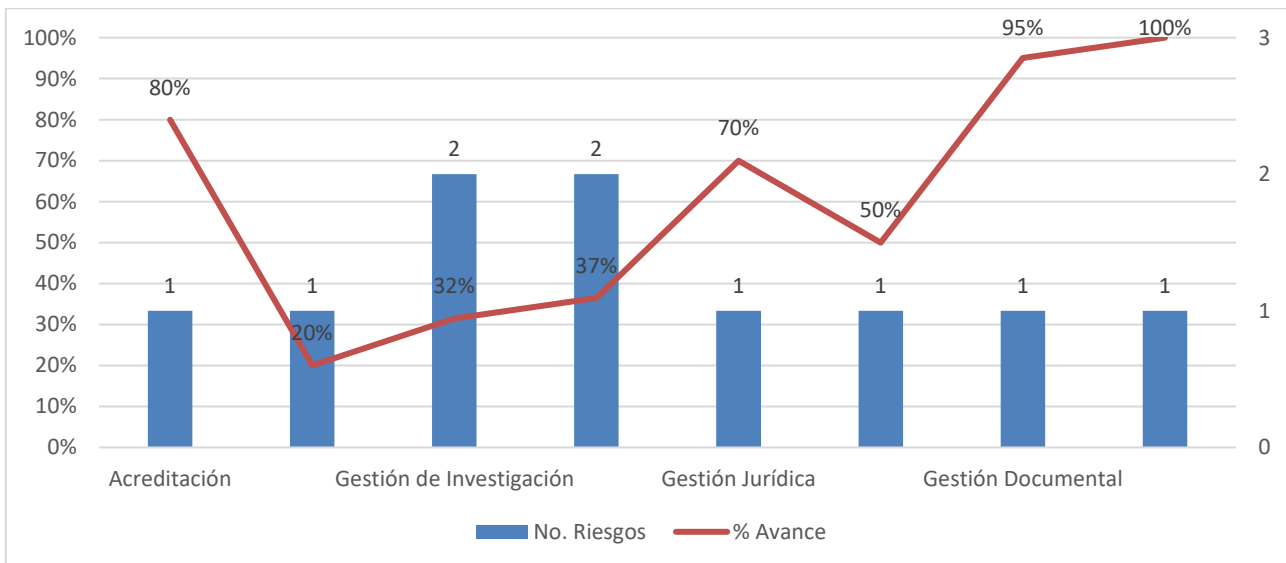
INFORME EJECUTIVO
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2022

Ley 1474 de 2011

Periodo del Informe: Abril- Agosto



Frente al grafico sobre el índice de cumplimiento con respecto al aporte que hace cada uno de los procesos en el mapa de riesgos de gestión institucional, podemos referenciar que Gestión de admisiones y registro, Gestión Documental y Gestión Jurídica, tienen una incidencia importante con relación al cumplimiento general del mapa. En general este mapa de riesgos de Gestión con relación al corte del segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, tiene un nivel de cumplimiento del 55%.



[Ver Seguimiento a Mapas de Riesgos Institucionales ABRIL 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 fiscales. Falta de control en la función fiscalizadora del supervisor.	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 montos de los valores cancelado de los contratos y de los periodos de cotización.	Hallazgos en las Auditorías Internas y externas. Investigaciones Disciplinarias Quejas y/o 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



INFORME EJECUTIVO A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2022

Ley 1474 de 2011

Periodo del Informe: Abril- Agosto

N°	Causa (posible)	Riesgo de GESTIÓN	Descripción	Efecto
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 de verificación de documentos requeridos según la clase o naturaleza del contrato (lista de chequeo)	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 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 auditoria, 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 puede 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 antes 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, de acuerdo con el reporte entregado por el Grupo de Gestión de la Calidad, 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, en este seguimiento se puede evidenciar que las acciones no son cumplidas y son pocos los procesos que han logrado llevar a cabo ciertos porcentajes de avances.

Como se indicó en el informe correspondiente al primer cuatrimestre, se anunció un informe más ajustado con relación a la efectiva aplicación de las acciones sobre los riesgos, sin embargo, se siguen presentando inconvenientes para el cabal cumplimiento de los mapas de riesgos. Se insistirá con el grupo de gestión de calidad que desde 2ª Línea de defensa se hagan efectivos los controles sobre los responsables de los procesos para cumplir con el objetivo que tiene la Universidad del Magdalena con la plataforma ISOLUCION.

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 como también algunos que ya hicieron efectiva la acción correctiva.

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- Agosto

- 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:	
	ADAN GUERRERO			
	ALVARO VITTORINO		Inicio: 05/09/2022	Fin: 28/09/2022
	Profesionales en Actividades de Seguimiento			
Seguimiento	Revisa y Aprueba:			
	MILENA DE LEON MENDOZA		30/09/2022	
	Jefe Oficina de Control Interno			

**ANEXO 1. Tabla de Acciones Fijadas por Proceso**

Estado	Descripción	Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz	% Total de Avance
Abierta	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	
Abierta	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	
Abierta	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	
Abierta	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	
Abierta	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	
Abierta	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	
Abierta	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	
Abierta	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- Agosto

Estado	Descripción	Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz	% Total de Avance
Abierta	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	
Abierta	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	
Abierta	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	
Abierta	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	
Abierta	Falta de una cultura contable	Gestión Financiera	01-mar-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	
Abierta	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	
Abierta	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	
Abierta	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	
Abierta	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	
Abierta	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- Agosto

Estado	Descripción	Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz	% Total de Avance
					riesgos y oportunidades		
Abierta	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	
Abierta	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	
Abierta	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	
Abierta	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	
Abierta	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	
Abierta	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	
Cerrada	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	100%
Abierta	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	
Abierta	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- Agosto

Estado	Descripción	Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz	% Total de Avance
					riesgos y oportunidades		
Abierta	Desaprovechamiento de los Recursos Electrónicos	Gestión de Biblioteca	29-jun-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	
Abierta	Perdida del material bibliográfico	Gestión de Biblioteca	29-jun-22		ISO 9001 - 2015:6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	
Abierta	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	
Abierta	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	50%
Abierta	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	
Cerrada	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	100%
Abierta	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	
Abierta	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- Agosto

Estado	Descripción	Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz	% Total de Avance
Abierta	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	
Abierta	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	
Abierta	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	
Abierta	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	50%
Abierta	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	
Abierta	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- Agosto

Estado	Descripción	Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz	% Total de Avance
Abierta	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	
Abierta	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	67%
Abierta	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	
Abierta	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	
Abierta	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	
Abierta	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	
Abierta	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- Agosto

Estado	Descripción	Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz	% Total de Avance
	conocimientos necesarios para su labor.						
Abierta	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	
Abierta	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	
Abierta	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	
Abierta	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	