



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

La universidad del Magdalena, con la finalidad de evitar la materialización de riesgos que puedan generar consecuencias frente a su actividad misional, académica, administrativa y jurídica, estableció 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. Conforme al primer corte de seguimiento, en este informe ejecutivo se expone lo siguiente:

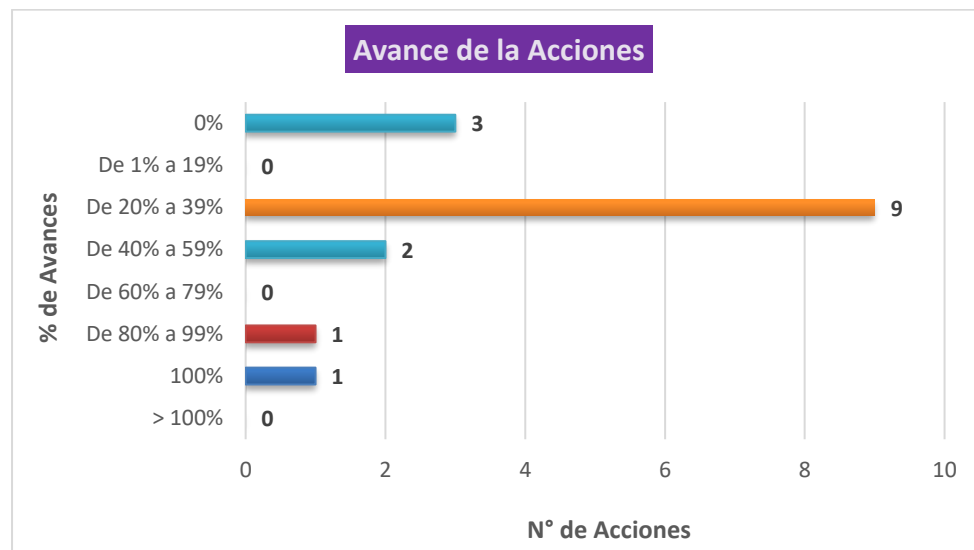
1.1. Mapa de Riesgos de CORRUPCION

Para el seguimiento realizado por la oficina de control interno, el profesional con actividades de

**Periodo del Informe:** Enero – Abril

seguimiento realiza asesoramiento y acompañamiento a los responsables de los mapas de riesgos para que se fuese cumpliendo con las metas trazadas en las acciones. Como quiera, que las acciones tienen en su mayoría fecha de máxima de cumplimiento 30 de diciembre, los porcentajes de ejecución tienden a ir de manera progresiva en la medida que la implementación de las acciones.

El mapa de riesgos de corrupción tiene entonces unos parámetros establecidos y conforme a ello vamos a desglosar los avances significativos con relación a comportamiento de los riesgos establecidos y las acciones de estos.

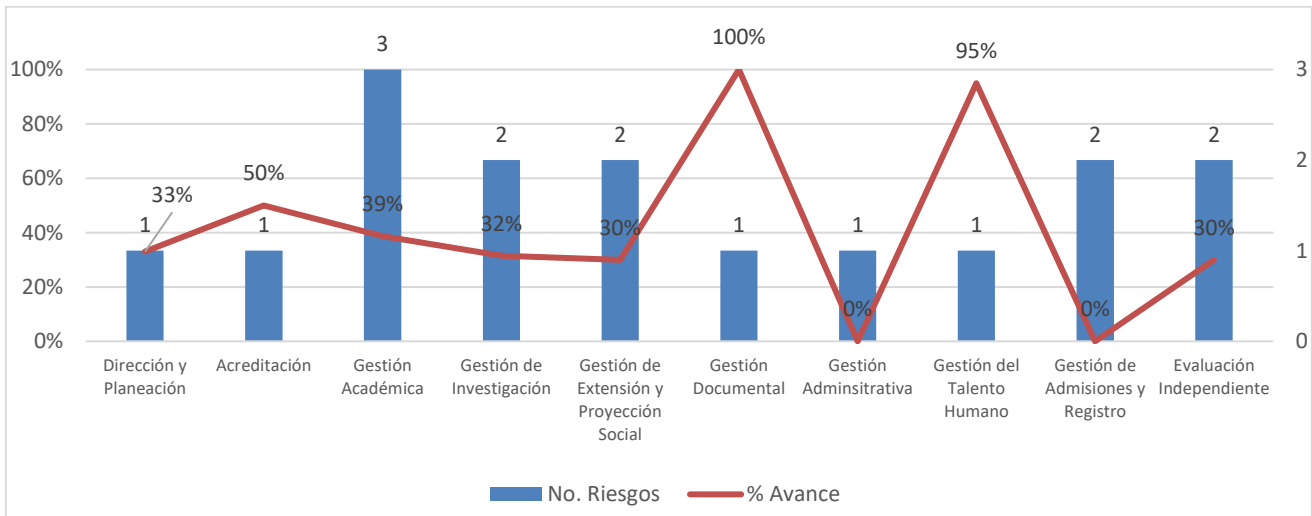


De las 16 acciones antes referenciadas podemos encontrar que solo tres procesos no reportaron el respectivo avance, no obstante que se encuentran en los márgenes de plazo de ejecución. Las acciones correctivas, a excepción de las acciones sin reporte, están siendo aplicadas, por lo cual se hace un llamado a los líderes de proceso para que gestionen su cumplimiento, que corresponde a Gestión Administrativa y Gestión de Admisiones.



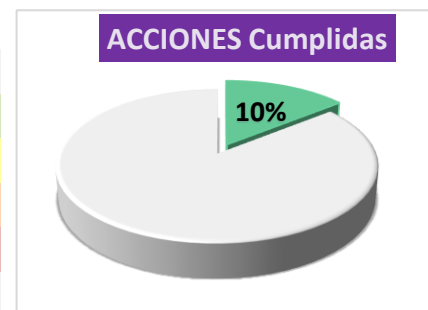
Se evidencio un avance en las acciones del 36% y un nivel de cumplimiento de 3.6 sobre 10, dado los resultados, se puede precisar que se encuentra ligeramente por encima de lo esperado para el primer cuatrimestre que era del 33%.

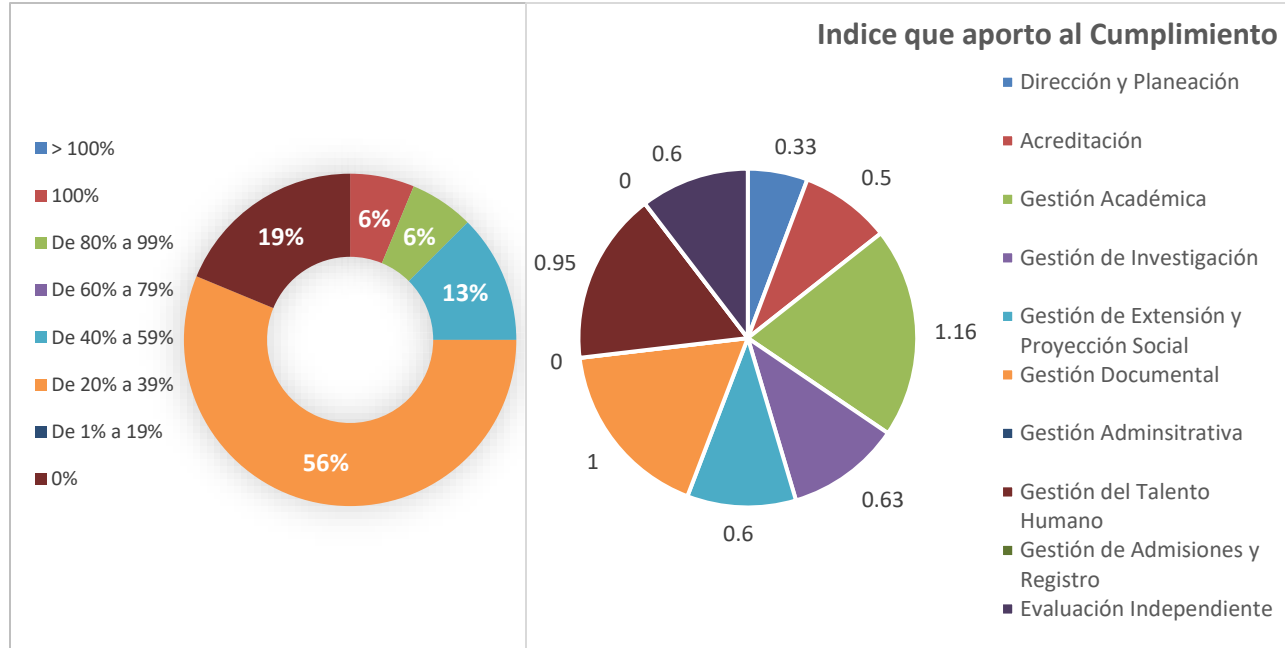
Se resalta el avance obtenido por los procesos de Gestión Documental y Gestión del Talento Humano, con un 100% y 95% respectivamente, así como al proceso de Acreditación que se encuentra por encima de lo esperado para este periodo.



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





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

1.2. Mapa de Riesgos de GESTION

Como quiera, que las acciones tienen en su mayoría fecha de máxima de cumplimiento 30 de diciembre, los porcentajes de ejecución tienden a ir de manera progresiva en la medida que la implementación de las acciones.

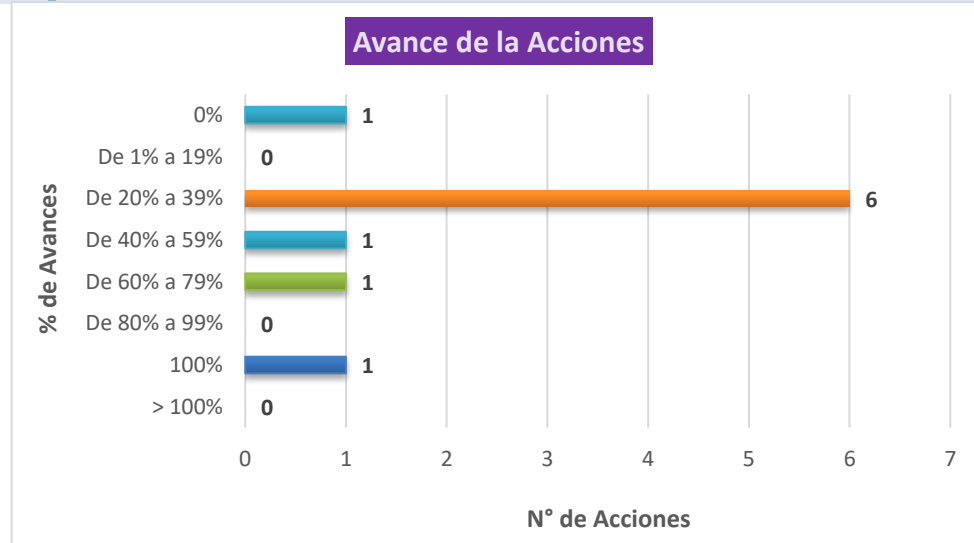
Es así, como de las 10 acciones establecidas, se reporta un cumplimiento general de las mismas en un 39.2%, con un nivel de cumplimiento del 3.9 de 10 posibles, lo que permite establecer que se encuentra por encima de lo esperado para el primer cuatrimestre que era del 33%.



INFORME EJECUTIVO
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2022

Ley 1474 de 2011

Periodo del Informe: Enero – Abril

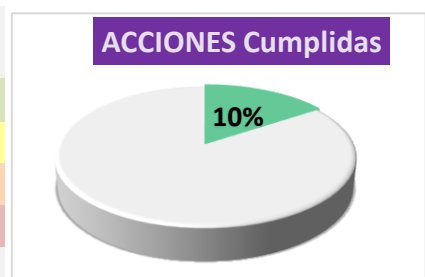


El mayor número de riesgos se encuentra en zona de riesgo Alta, con 6 en total, al tener impacto 4 o Mayor, esto es que tiene significativas afectaciones económicas o reputacional si el riesgo se llegase a materializar; posee 3 riesgos en zona extrema debido a impacto 5 o catastrófico, con grandes afectaciones económicas y reputacionales para la institución si se llegase a materializar por lo que en estos casos se recomienda eliminar las acciones que ocasionan el riesgo.

RIESGO RESIDUAL

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

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

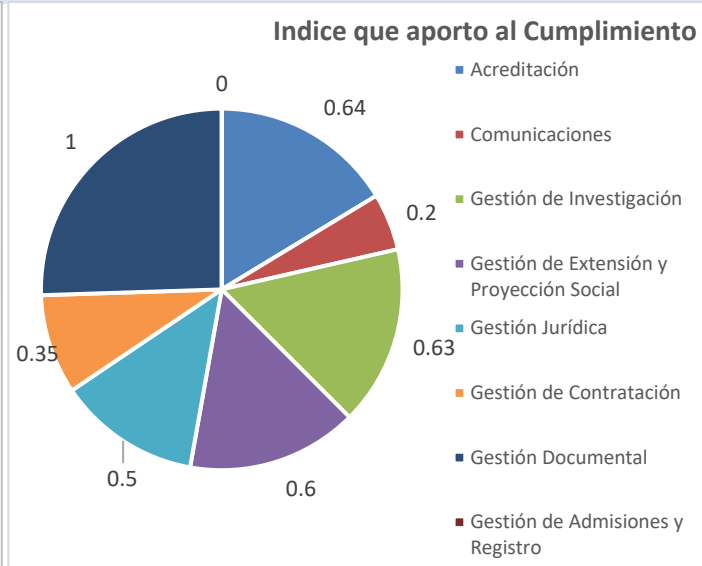
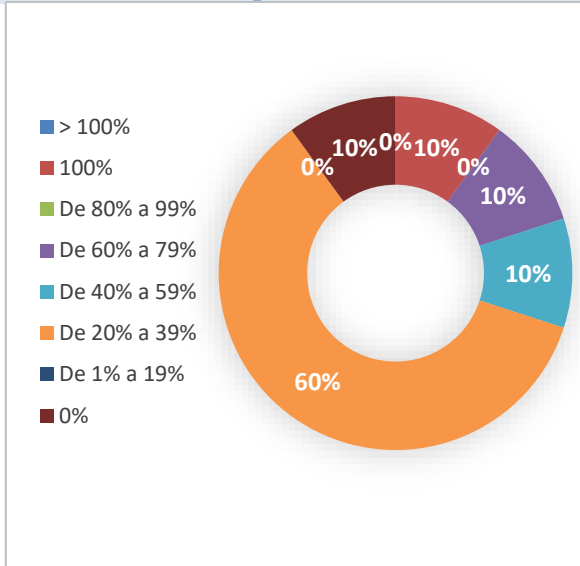




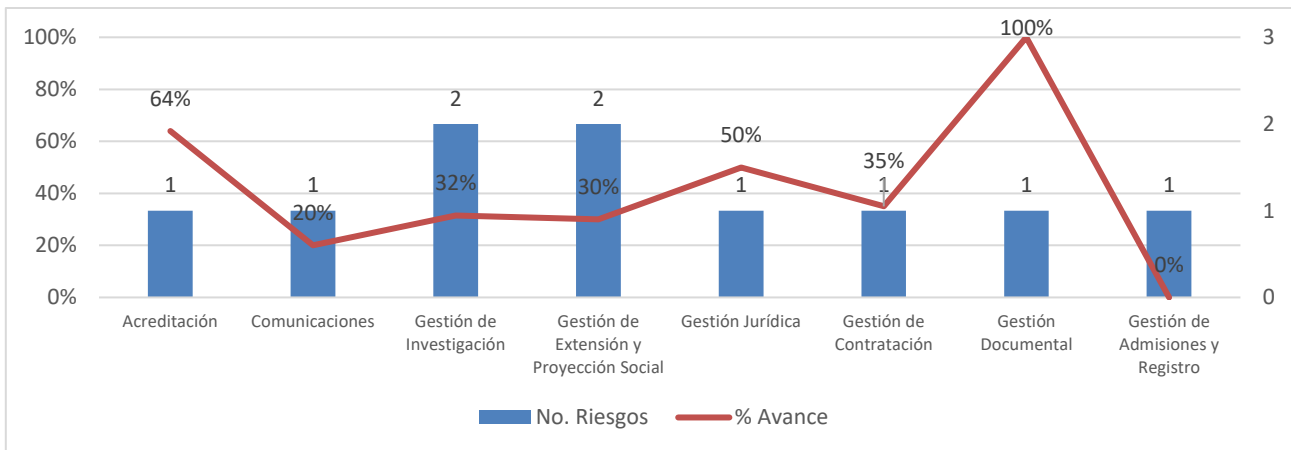
INFORME EJECUTIVO A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2022

Ley 1474 de 2011

Periodo del Informe: Enero – Abril



Se resalta el proceso de Gestión Documental, el cual obtuvo un avance del 100%, así como los de Acreditación y Gestión Jurídica con un 64% y 50% respectivamente. El proceso de Gestión de Admisiones debe realizar gestiones que permitan el cumplimiento de la acción.



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





2. Mapas de Riesgos por Procesos en ISOLUCIÓN

La plataforma ISOLUCION, está diseñada para que en tiempo real los líderes de procesos puedan ejercer un control sobre los riesgos de corrupción y de gestión al momento de desarrollar sus actividades al interior de la universidad.

Con relación a lo anterior, se realizaron diversas mesas de trabajos con los profesionales del grupo de gestión de la calidad, con quienes de manera conjunta se hizo la revisión de los riesgos y las acciones reportadas por los procesos, con la finalidad de conocer cuál ha sido el nivel de cumplimiento de dichos mapas de riesgos por proceso. De la revisión hecha se encontraron los siguientes resultados:

Proceso	Riesgos de CORRUPCIÓN	Riesgos de GESTIÓN	Acciones reportadas en ISOLUCIÓN
01 Dirección y Planeación	2	3	
02 Acreditación	1	2	3
03 Gestión de la Calidad	3	3	3
04 Comunicaciones	4	3	4
05 Relaciones Interinstitucionales	2	1	
06 Gestión académica	9	6	
07 Gestión de Investigación	5	4	6
08 Gestión de Extensión y Proyección Social	4	4	4
09 Apoyo tecnológico tic	1	1	
10 Gestión jurídica	3	3	
11 Gestión de Contratación	3	2	2
12 Gestión Financiera	2	12	
13 Gestión de Recursos Educativos	3	3	
14 Gestión de Bienestar Universitario	1	3	
15 Gestión Documental	3	3	
16 Gestión Administrativa	5	2	
17 Gestión del Talento Humano	1	2	
18 Gestión de Biblioteca	5	3	

INFORME EJECUTIVO
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2022

Ley 1474 de 2011

Periodo del Informe: Enero – Abril

Proceso	Riesgos de CORRUPCIÓN	Riesgos de GESTIÓN	Acciones reportadas en ISOLUCIÓN
19 Gestión de Admisiones y Registro	2	3	
20 Evaluación de la Gestión y Rendición de Cuentas	2	1	
21 Evaluación Independiente	2	2	
22 Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades - CREO	2	4	
Total	65	70	22

De la tabla anterior se puede indicar que, si bien los procesos vienen reportando los respectivos riesgos por procesos, existe la preocupación toda vez que no están siendo reportadas de manera oportuna en la plataforma ISOLUCIÓN por parte de los responsables, lo que obliga a tomar correctivos para que estos hechos no se presenten. Un tema importante que es recurrente, pero además conocido por parte de la 2ª Línea de defensa (Líder del Proceso Dirección y Planeación), es que la plataforma ISOLUCIÓN, no es de fácil manejo para la 1ª Línea (Líderes de proceso y equipos de trabajo) e incluso la misma no permite generar información que permita un seguimiento estricto sobre las actividades desplegadas por los líderes. En este orden de ideas, al momento de generar el archivo de las acciones cargadas en la plataforma solo se pudo evidenciar el avance de 3 de ellas, toda vez que por defecto el sistema no mide el avance hasta que cada actividad se vaya cerrando.

Como se muestra en la Tabla de Acciones Fijadas por Procesos ([ANEXO 1](#)), no se porcentualiza en su totalidad del cumplimiento de estas, por tanto, la 2ª Línea de defensa, está planificando la realización de actividades con la finalidad de poder realizar un seguimiento acorde a los requerimientos establecidos para los mapas de riesgos y conocer el cumplimiento cabal de los mismos. De tal forma, que para el segundo seguimiento se tenga un consolidado más ajustado a la realidad de los riesgos y acciones implementadas en la plataforma ISOLUCION.



3. Recomendaciones:

- Realizar por parte de la 1ª Línea de defensa (Líderes de Procesos) la identificación y documentación de riesgos y acciones de mitigación, siempre vinculadas a un proceso. Y reforzar a los líderes este tema por parte de la 2ª Línea.
- 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.
- 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.
- Seguir reforzando por parte de la 3ª Línea a la 1ª Línea, la necesidad de entrega oportuna de la información en cuanto avances y evidencias de los mapas de riesgos de gestión y corrupción institucionales, y de igual forma los mapas que se deben cargar en la plataforma ISOLUCION. Lo anterior, a que estos avances deben ser consolidados y revisados y los mismos tienen plazos perentorios para publicarse.

Seguimiento	Verifica y Elabora:		Fechas:	
	ADAN GUERRERO RODRIGUEZ		Inicio: 06/05/2022	Fin: 24/06/2022
	ALVARO VITTORINO ZUÑIGA			
	Profesionales en Actividades de Seguimiento			
Revisa y Aprueba:				
MILENA DE LEON MENDOZA		25/06/2022		
Jefe Oficina de Control Interno				

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

Estado	Descripción	Reportado Por	Proceso	Sucursal	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	% Total Avance
Abierta	Incumplimiento en los tiempos de respuesta a los usuarios del buzón de PQR	Yineth Perez	Gestión de la Calidad	Es Nivel Global	01-mar-22		ISO 9001 - 2015: 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	50%
Abierta	Excluir en la programación de las auditorías procesos con deficiencias para evitar que afecten negativamente los resultados de la evaluación del sistema.	Yineth Perez	Gestión de la Calidad	Es Nivel Global	01-mar-22		ISO 9001 - 2015: 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	
Abierta	Adulterar información de seguimiento que se reporta ante el ICONTEC para mantener la certificación del Sistema de Gestión.	Yineth Perez	Gestión de la Calidad	Es Nivel Global	01-mar-22		ISO 9001 - 2015: 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	
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.	Oficina Aseguramiento de la Calidad	Acreditación	Es Nivel Global	28-mar-22		ISO 9001 - 2015: 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	
Abierta	Pérdida del registro calificado de los programas académicos debido al incumplimiento de las condiciones de calidad normativas	Oficina Aseguramiento de la Calidad	Acreditación	Es Nivel Global	28-mar-22		ISO 9001 - 2015: 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	
Abierta	Pérdida de acreditación de alta calidad institucional o de los programas debido al incumplimiento de lineamientos establecidos por el CNA	Oficina Aseguramiento de la Calidad	Acreditación	Es Nivel Global	28-mar-22		ISO 9001 - 2015: 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	
Abierta	Incumplimiento en la publicación de los documentos contractuales en las plataformas de los distintos Entes del Estado	Grupo de Contratación	Gestión de Contratación	Es Nivel Global	03-may-22		ISO 9001 - 2015: 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	
Abierta	Incumplimiento de los requisitos establecidos en las etapas precontractual, contractual y poscontractual de los procesos de contratación que adelanta la Universidad.	Grupo de Contratación	Gestión de Contratación	Es Nivel Global	03-may-22		ISO 9001 - 2015: 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	





INFORME EJECUTIVO A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2022

Ley 1474 de 2011

Periodo del Informe: Enero – Abril

Estado	Descripción	Reportado Por	Proceso	Sucursal	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	% Total Avance
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	Vicerrectoría de Investigación	Gestión de Investigación	SISTEMA DE GESTIÓN I-D-i	31-ene-22		ISO 9001 - 2015: 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	100%
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.	Vicerrectoría de Investigación	Gestión de Investigación	SISTEMA DE GESTIÓN I-D-i	31-ene-22		ISO 9001 - 2015: 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	
Abierta	Suspensión de servicios tecnológicos debido a la imprudencia manifiesta sobre la plataforma.	Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social	Gestión de Extensión y Proyección Social	Es Nivel Global	13-may-22		ISO 9001 - 2015: 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	
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.	Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social	Gestión de Extensión y Proyección Social	Es Nivel Global	13-may-22		ISO 9001 - 2015: 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	
Abierta	Desconocimiento de la competitividad de los programas académicos en el territorio producto de la utilización de medios poco efectivos para la comunicación.	Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social	Gestión de Extensión y Proyección Social	Es Nivel Global	13-may-22		ISO 9001 - 2015: 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	67%
Abierta	Deficiente evaluación del impacto de los proyectos producto de la inadecuada aplicación de la metodología para su medición.	Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social	Gestión de Extensión y Proyección Social	Es Nivel Global	13-may-22		ISO 9001 - 2015: 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	
Abierta	Utilización de los medios institucionales para beneficio de determinados candidatos durante los procesos electorales de la institución.	Dirección de Comunicaciones	Comunicaciones	Es Nivel Global	01-feb-22		ISO 9001 - 2015: 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	
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.	Dirección de Comunicaciones	Comunicaciones	Es Nivel Global	01-feb-22		ISO 9001 - 2015: 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	





INFORME EJECUTIVO A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2022

Ley 1474 de 2011

Periodo del Informe: Enero – Abril

Estado	Descripción	Reportado Por	Proceso	Sucursal	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	% Total Avance
Abierta	Omisión de requisitos para favorecer la selección de proveedores en beneficio propio o de terceros.	Dirección de Comunicaciones	Comunicaciones	Es Nivel Global	01-feb-22		ISO 9001 - 2015: 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	
Abierta	Favorecer la selección de contratistas de la Dirección de Comunicaciones por un interés grupal o particular, dejando a un lado las capacidades y conocimientos necesarios para su labor.	Dirección de Comunicaciones	Comunicaciones	Es Nivel Global	01-feb-22		ISO 9001 - 2015: 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	
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	Vicerrectoria de Investigación	Gestión de Investigación	SISTEMA DE GESTIÓN I-D-i	28-ene-22		ISO 9001 - 2015: 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	
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	Vicerrectoria de Investigación	Gestión de Investigación	SISTEMA DE GESTIÓN I-D-i	28-ene-22		ISO 9001 - 2015: 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	
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	Vicerrectoria de Investigación	Gestión de Investigación	SISTEMA DE GESTIÓN I-D-i	28-ene-22		ISO 9001 - 2015: 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	
Abierta	Establecer acuerdos de impedimentos a evaluadores que tengan vínculos familiares y de amistad con los participantes en las convocatorias y actividades financiables desde la Vicerrectoría y/o entidades externas.	Vicerrectoria de Investigación	Gestión de Investigación	SISTEMA DE GESTIÓN I-D-i	28-ene-22		ISO 9001 - 2015: 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	

