



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
MAPA DE RIESGO GESTIÓN 2022

Fechas de:

Corte del Informe 2022/04/30

Seguimiento Del 6 de Mayo a 24 de Junio de 2022

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
				Posibilidad	Impacto	Nivel						
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.	2022/12/31	Número de equipos nuevos	SI	20%	En estos primeros cuatro meses del año el país ha estado en Ley de Garantías y no se ha podido realizar la contratación para el mantenimiento y la compra de equipos. Sin embargo, se ha avanzado en los diseños de la mesa, la espuma y el estudio acústico, de los que se planea iniciar instalación en el segundo semestre del 2022.
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	2022/12/31	1. (Número de comunicaciones remitidas/Número de comunicaciones programadas)*100  2. (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  3. (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	64%	1. En el primer cuatrimestre de la vigencia, se generaron las alertas mediante correo electrónico a las unidades académicas con fecha próxima de vencimiento de resolución de acreditación por alta calidad; los programas académicos de pregrado presencial Ingeniería Agronómica y Administración de Empresas. Además de la fecha de vencimiento de la resolución, se socializó la fecha límite sugerida por la OAC para radicar el documento de autoevaluación en la plataforma SACES -CNA (14 meses anterior al vencimiento) y de ésta manera avanzar oportunamente en el proceso de renovación de la acreditación . 2. En la presente vigencia se dio inició el proceso de autoevaluación con fines de renovar acreditación para los programas académicos de Ingeniería Agronómica y Administración de empresas. En razón de ello y dando alcance a la acción de control se han desarrollado en el cuatrimestre jornadas de trabajo de asesoría técnica y acompañamiento a los equipos de estos programas. Es menester indicar que, con los equipos de trabajo de los programas Ingeniería Industrial, Ingeniería electrónica y Derecho también se realizaron en este primer cuatrimestre reuniones de seguimiento y acompañamiento al proceso de acreditación por alta calidad dando continuidad a las gestiones adelantadas en la vigencia anterior. 3. Se desarrolló en el primer cuatrimestre de la vigencia jornadas de sensibilización a los directores de programa y equipos de trabajo de los siguientes programas académicos: Negocios Internacionales, Contaduría pública, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Civil. En estos espacios se indicó a los asistentes que fue actualizado el modelo de acreditación en alta calidad a partir del Acuerdo 02 de 2020 por parte del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR – CESU, se socializaron en estos espacios los documentos y guías que soportan estos nuevos lineamientos teniendo en cuenta que con estos, debe abordarse todos los procesos de autoevaluación de programas e institucional.





SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
MAPA DE RIESGO GESTIÓN 2022

Fechas de:

Corte del Informe 2022/04/30

Seguimiento Del 6 de Mayo a 24 de Junio de 2022

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	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. 2. Poco fomento o gestión de relaciones con el entorno para actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento 3. *Pérdida de credibilidad e imagen institucional ante entes financiadores y la comunidad involucrada. *Poco control en la consolidación y organización de los convenios para dinamizar y realizar actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento. *Poca asistencia en eventos de movilidad para el fortalecimiento de la investigación, creación, innovación y emprendimiento	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.	2022/12/31	"*Número de proyectos en cooperación ejecutados * Número de convenios gestionados para el desarrollo de actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento"	SI	25%	* A corte 30 de abril de 2022, se han gestionado y firmado siete convenios, entre convenios para dinamizar actividades de movilidad y financiamiento de convocatorias, y convenios para financiar y ejecutar proyectos de investigación. convenio interadministrativo no 732 de 2022 suscrito entre el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, y universidad del magdalena, convenio especial de cooperación no.001 proyecto de ciencia, tecnología e innovación, celebrado entre el colegio mayor de nuestra señora del rosario y la universidad del magdalena, convenio específico celebrado entre la universidad de los andes, la universidad de la guajira y la universidad del magdalena, convenio específico de colaboración científica celebrado entre la universidad ces y la universidad del magdalena, convenio específico de cooperación en investigación e innovación entre la universidad del magdalena y la universidad del rosario, convenio de intercambio académico entre la universidad del magdalena (um) y el institut de recerca i tecnologia agroalimentàries (irta), convenio de colaboracion entre la universidad del magdalena y la organización de estados iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura OEI. *A corte 30 de abril han iniciado dos proyectos externos; Produciendo economía ecológica incluyente y sostenible: una investigación para desarrollar estrategias de emprendimiento social/solidario para el ecoturismo en Puebloviejo (Ciénaga Grande de Santa Marta); Data mobilization for key entomological groups across the Caribbean Region of Colombia.





SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
MAPA DE RIESGO GESTIÓN 2022

Fechas de:

Corte del Informe 2022/04/30

Seguimiento Del 6 de Mayo a 24 de Junio de 2022

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	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	2022/12/31	"*Número de eventos de socialización y actualización en las comunidades para la apropiación social del conocimientos *Número de productos generados para la socialización y actualización en las comunidades para la apropiación social del conocimientos y divulgación. *Número de iniciativas de apropiación social del conocimiento basada en la producción de contenidos digitales y la integración transmedia desarrolladas"	SI	38%	*Un evento de socialización y actualización en las comunidades para la apropiación social del conocimiento: Video Encuentro Regional Periodistas del Caribe (Chorreras, Atlántico). *16 Productos generados para la socialización y actualización en las comunidades para la apropiación social del conocimientos y divulgación. * 6 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.	2022/12/31	Número de graduados actualizados. Número de graduados carnetizados y actualizados. Número de empleadores y empresarios asistentes al encuentro.	SI	30%	Se han desarrollado dos jornadas de carnetización, logrando actualizar la información de 234 graduados. El encuentro de empresarios se programó para el segundo semestre del año. La fecha de reporte y seguimiento de esta acción está establecida para diciembre de 2022.





SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
MAPA DE RIESGO GESTIÓN 2022

Fechas de:

Corte del Informe 2022/04/30

Seguimiento Del 6 de Mayo a 24 de Junio de 2022

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-practicas.</p>	2022/12/31	Número de reuniones realizadas	SI	30%	La fecha de reporte y seguimiento está establecida para diciembre de 2022.
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>	2022/12/31	Numero de veces en los cuales se aplican los controles existentes.	SI	50%	A la fecha la OAJ, se encuentra aplicando los controles existentes para que no se configure un vencimiento de terminos en las acciones judiciales o actuaciones administrativas





SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
MAPA DE RIESGO GESTIÓN 2022

Fechas de:

Corte del Informe 2022/04/30

Seguimiento Del 6 de Mayo a 24 de Junio de 2022

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	2022/12/31	1. # de actas de verificación. (4 Actas) 2. # de diapositivas o ayudas audiovisuales realizadas (1) 3. Banco de preguntas publicado.	SI	35%	1. Se realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos internos y externos de carácter contractual en las dependencias ordenadoras del gasto, llevada a cabo a través de la ejecución de el Acta de Verificación Contractual donde se evidencia la relación de contratos cargados en las plataformas SECOP I, SIA Observa y F-20 el informe se presentó en la primera mesa de trabajo de 2022 llevada a cabo el 19 de mayo donde se socializó con las dependencias y se llegó a compromisos, además de la firma de dicha acta. 2. Se realizó material audiovisual (Videos de apoyo) sobre el manejo, cargue y aprobación de documentación contractual en las siguientes plataformas: SECOP I, SEGEP II. Dichos videos fueron presentados en la primera mesa de trabajo de 2022 llevada a cabo el 19 de mayo y a la vez fueron enviados a las dependencias vía correo electrónico. 3. No se ha iniciado el desarrollo del banco de preguntas.
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.	2022/01/30	'Número de solicitudes recibidas/número de solicitudes respondidas a tiempo	SI	100%	"Se remite información de graduados al Grupo de admisiones registro y control académico y egresados. Se lleva Registro de los graduados actualizados a la fecha. Se generan las imágenes de diplomas y actas de grado a través de Unifirma quedando registro de la información Se puede validar los títulos a través de validaciones.unimagdalena.edu.co"





SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
MAPA DE RIESGO GESTIÓN 2022

Fechas de:

Corte del Informe 2022/04/30

Seguimiento Del 6 de Mayo a 24 de Junio de 2022

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
				Possibilidad	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.	2022/12/31	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.	NO	0%	No reportó avance

OBSERVACIONES GENERALES

Dentro del mapa de riesgos de gestión diseñado para la vigencia 2022, se establecieron 10 riesgos para lo cual los líderes de procesos fijaron las respectivas acciones. En este espacio de observaciones se resume entonces que hay un riesgo que se cumplió con respecto a la acción establecida en un 100%; así mismo, 6 riesgos reportaron un avance de cumplimiento en relación a su acción entre un 20% a 39%; un riesgo reporta avance entre el 40% a 59%; un riesgo reporta avance entre el 60% a 79%; y finalmente un riesgo fue reportado en 0%. El reporte de los avances son con corte a 30 de abril, es decir corresponde al primer cuatrimestre del respectivo seguimiento. El riesgo que fue reportada en 0%, por parte del proceso, se encuentra aún dentro del plazo de cumplimiento del mismo toda vez que su fecha máxima de implementación respecto de su acción sugerida fue con corte a 31 de diciembre de 2022.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

3.9

% AVANCE

39.20

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





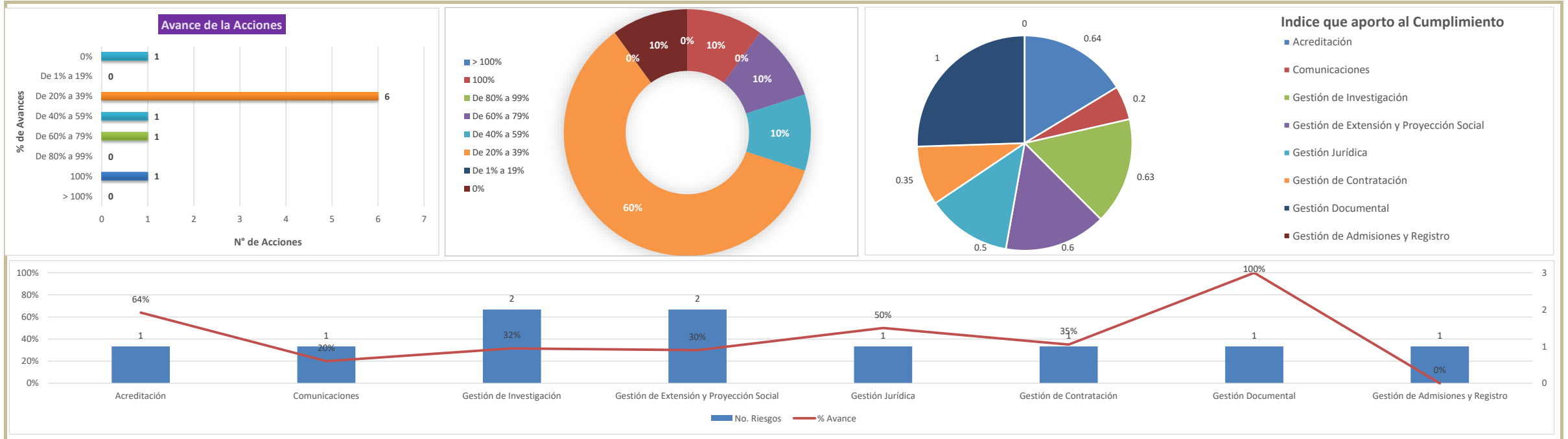
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
MAPA DE RIESGO GESTIÓN 2022

Fechas de:

Corte del Informe 2022/04/30


Seguimiento Del 6 de Mayo a 24 de Junio de 2022

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




<b>Seguimiento</b>	<b>Consolidad y Verifica:</b>	<b>Revisa y Aprueba:</b>
	ADAN GUERRERO RODRIGUEZ	MILENA DE LEON MENDOZA
	Profesional en Actividades de Seguimiento	Jefe Oficina de Control Interno



OFICINA DE CONTROL INTERNO				UNIMAGDALENA									
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MAPA DE RIESGO CORRUPCIÓN 2022				Riesgo			Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones	
				Posibilidad	Impacto	Nivel							
Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias										
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.	2022/12/30	Número de auditorías realizadas a procesos financieros y de contratación	SI	33%	Se adelanto la auditoria a gestión financiera con alcance a la gestión de estampilla, se encuentran establecido en el PAI Seguimiento a la legalización de avances, anticipos. Se esta llevando a cabo auditoria a la gestión contractual en 4 ordenadores del gasto, se tiene contemplado en el PAI llegar a todas las dependencias ordenadoras	
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.	Del 18 de enero al 30 de diciembre de 2022	(No de listas de asistencia jornadas de revisión /Número de procesos radicados en la plataforma SACES)*100	SI	50%	"En el primer cuatrimestre de la vigencia, se concertaron y realizaron las jornadas de trabajo con los responsables de cada programa previo al cierre de los procesos radicados en la plataforma del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior (SACES) minimizando con ello el riesgo de omisión y/o modificación de la información. Es menester indicar que, en este período fueron radicados (4) cuatro procesos, a mencionar: Solicitud de Registro Calificado: Programa Maestría en Enfermería y Programa Maestría en Enseñanza de Segundas Lenguas - Solicitud de Renovación de Registro Calificado: Programa de Medicina - Acreditación alta calidad: Programa Ingeniería Industrial	
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	Diciembre 30 de 2022	comunicación de Directriz institucional a docentes en el periodo /numero de periodos academicos	SI	50%	se realizo reunión docentes donde se socializó las directrices y políticas institucionales	

OFICINA DE CONTROL INTERNO				UNIMAGDALENA								
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN												
MAPA DE RIESGO CORRUPCIÓN 2022												
FECHAS DE:				Corte del Informe 2022/04/30		Seguimiento Del 6 de Mayo a 24 de Junio de 2022						
Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
				Posibilidad	Impacto	Nivel						
Gestión Académica	Contratación de docentes catedráticos que no reúnan las condiciones idóneas para el desarrollo de la asignatura.	Ausencia de mecanismos de verificación y control efectivos, amiguismo, clientelismo, enriquecimiento ilícito, detrimento patrimonial, cohecho.	Investigaciones, condenas y sanciones fiscales, disciplinarias y/o penales, deterioro de la confianza ciudadana, incumpliendo de metas y de objetivo misional, Desmejoramiento en la calidad académica, incumplimiento de contratos	1	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 de la misma.	Diciembre de 2022	N° de docentes contratados que no reúnen los requisitos para desarrollar asignatura	SI	33%	A la fecha, luego de haberse surtido el proceso de vinculación de docentes catedráticos para el periodo 2022-1, no se evidenciaron docentes que no reunieran los requisitos para desarrollar las asignaturas, dado que se hizo la verificación previa de la documentación aportada por el docente, de conformidad con lo establecido en procedimiento GA-P09 Procedimiento de vinculación de docentes catedráticos
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, incumpliendo 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.	Diciembre de 2022	N° de pagos irregulares ejecutados	SI	33%	Para este periodo académico 2022-1, 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.
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 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.	Diciembre 30 de 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	30%	En el primer cuatrimestre se logró la apertura de 3 convocatorias para proyectos, pasantía y el apoyo a trabajos de grado en maestrías y doctorados. Como resultado de las convocatorias de pasantías se otorgaron los apoyos a 12 proyectos que serán ejecutados en contextos rurales, 25 trabajos de creación artística, y se encuentran los resultados preliminares de la convocatoria de apoyo a trabajos de grado de maestría y doctorado. Se dieron inicio a 28 proyectos de Investigación, innovación, creación y emprendimiento. La ejecución del presupuestal de fondo de investigación FONCIENCIAS se encuentra en un 30% ejecutado

OFICINA DE CONTROL INTERNO				UNIMAGDALENA								
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MAPA DE RIESGO CORRUPCIÓN 2022				Fechas de:				Corte del Informe 2022/04/30		Seguimiento Del 6 de Mayo a 24 de Junio de 2022		
				Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Acciones	Fecha de Cumplimiento
Posibilidad	Impacto	Nivel										
Gestión de Investigación	Posibilidad publicación de obras y artículos en revistas científicas que no cumplan criterios de originalidad o que sea inedita 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	Diciembre 30 de 2022	Número de convocatorias abiertas. Número de publicaciones seriadas. Número de libros publicados	SI	33%	En el primer cuatrimestre se publicaron dos ediciones de revistas. En febrero salieron las ediciones de Jangwa Pana y Duazary. Se publicaron a través de la Editorial Unimagdalena 8 libros de investigación, 1 libro de texto, 3 cartillas, 3 libros de divulgación artística y cultural y 1 libro de ensayo, para un total de 16 obras publicadas. Se dió cierre a la septima convocatoria para financiar la publicación de libros
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	Abril - Diciembre 2022	Número de actualización de credenciales en el periodo	SI	30%	En el periodo de seguimiento febrero-marzo-abril, se presentó una solicitud de actualización de credenciales de acceso.
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.	Abril - Diciembre 2022	(# de correcciones realizadas / # de contratos tramitados)*100	SI	30%	De la muestra tomada en el periodo de seguimiento febrero-marzo-abril, el 20% del total de las revisiones jurídicas realizadas presentaron solicitud de correcciones.
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 penales	1	5	Alta	Capacitar para la validación de los documentos que acreditan cumplimiento de requisitos	Julio 30 de 2022	30 personas capacitadas	SI	100%	Se efectuó la capacitación con coordinadores académicos Se envió reporte de graduados al Grupo de Admisiones, Registro y Control, Académico, y al centro de egresado para el registro de la información Se efectúa y se actualiza el consolidado de grado Se envían a las direcciones de programas las observaciones encontradas en la revisión de documentos de grado Se efectúa validación de documentos de egreso en la plataforma del SIEG Se lleva registro en Unfirma de los diplomas, actas, certificados, distinciones académicas y actas de reconocimiento para atender solicitudes de usuarios del servicio y almacenamiento de la información.

OFICINA DE CONTROL INTERNO				UNIMAGDALENA								
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN												
MAPA DE RIESGO CORRUPCIÓN 2022												
FECHAS DE:				Corte del Informe 2022/04/30			Seguimiento Del 6 de Mayo a 24 de Junio de 2022					
Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
				Posibilidad	Impacto	Nivel						
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.	Diciembre 30 de 2022	Inventario final actualizado Número de Diagnósticos realizados.	NO	0%	No informa Avance
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	Diciembre 30 de 2022	(Número total de empleados públicos posesionados / número total de cargos de la planta de empleados públicos) * 100	SI	95%	De 311 empleos en la planta administrativa, están provistos 296. En el periodo de Enero a Abril de 2022, se han realizado 6 posesiones
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.	Diciembre 30 de 2022	Nombre: Cantidad de información a terceros  Fórmula: (Nro de entrega de información de estudiantes a terceros) / No de autorizaciones de los estudiantes	NO	0%	No informa Avance

OFICINA DE CONTROL INTERNO				UNIMAGDALENA									
				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN									
				MAPA DE RIESGO CORRUPCIÓN 2022									
Fechas de:				Corte del Informe 2022/04/30				Seguimiento Del 6 de Mayo a 24 de Junio de 2022					
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.	Diciembre 30 de 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.	NO	0%	No informa Avance	
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	Abril - Diciembre 2022	3 Formatos de Seguimiento PAI diligenciados y publicados en pagina de transpatencia	SI	30%	Se realizo seguimiento cuatrimestral a corte de abril, el cual se encuentra a la espera de ser publicado en pagina de transparencia	
Evaluación Independiente	Manipulación de informes internos o externos (para antes 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 Auditorías de Control Interno	Abril - Diciembre 2022	3 Formatos de Seguimiento PAI diligenciados y publicados en pagina de transpatencia	SI	30%	Se realizo seguimiento cuatrimestral a corte de abril, sin embargo no se tienen a la fecha de corte evaluación de auditorias debido a que se encuentran abiertas. La evaluación del PAI se encuentra a la espera de ser publicado en pagina de transparencia	



Fechas de:

Corte del Informe 2022/04/30

Seguimiento Del 6 de Mayo a 24 de Junio de 2022

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

OBSERVACIONES GENERALES

En el seguimiento cuatrimestral, corte abril de 2022, se establecieron 16 riesgos dentro del mapa de riesgos de corrupción. En desarrollo del proceso de revisión de cumplimiento de acciones por parte de los responsables de los estos, se evidenció lo siguiente: Se cumplió un riesgo con relación a su actividad en un 100%. Dos riesgos se encuentran en nivel de cumplimiento de la acción en 50%; Nueve riesgos tuvieron con relación a sus acciones un reporte entre el 20% al 39%; Un riesgo se encuentra en el marge de cumplimiento entre el 80% al 99%; y finalmente, tres riesgos no tuvieron reporte en este primer seguimiento cuatrimestral.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

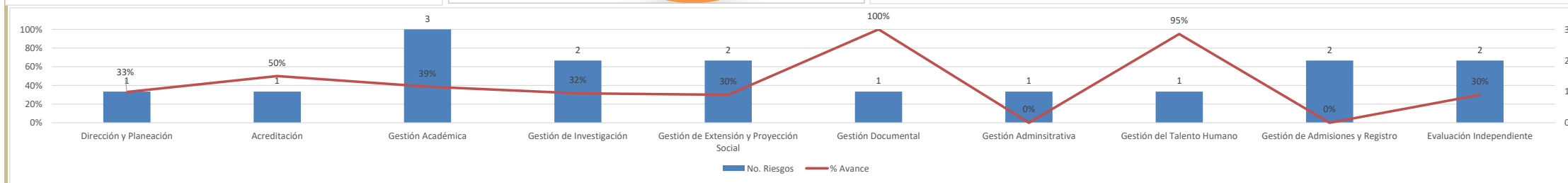
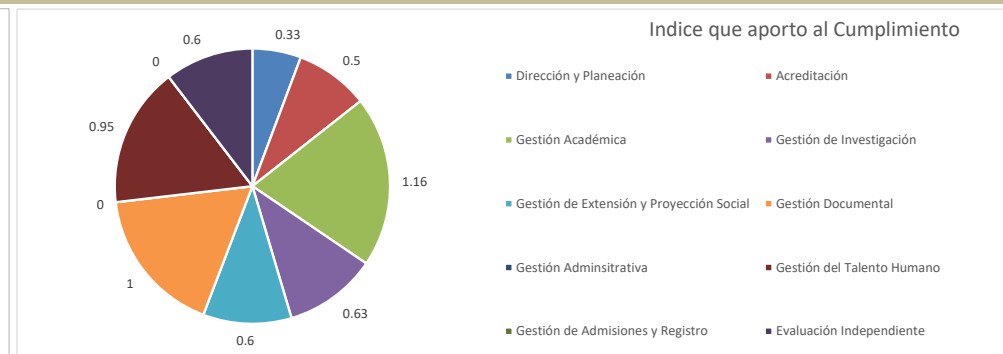
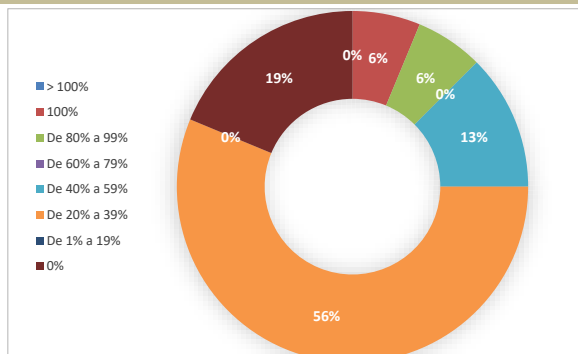
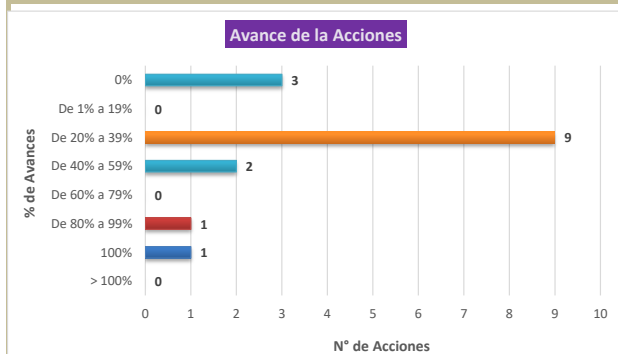
3.6

% AVANCE

36.06

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
<b>TOTAL RIESGOS</b>	<b>16</b>



Seguimiento	<b>Consolidar y Verifica:</b>	<b>Revisa y Aprueba:</b>
	ADAN GUERRERO RODRIGUEZ	MILENA DE LEON MENDOZA
	Profesional en Actividades de Seguimiento	Jefe Oficina de Control Interno

