



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
Dirección y Planeación	Implementación inadecuada o incumplimiento de las políticas institucionales	Desconocimiento general de la comunidad de las decisiones de la Alta Dirección Acompañamiento débil en la implementación de políticas Seguimiento escaso en la implementación de políticas Canales de comunicación escasos Falta de vinculación de los actores sociales en los procesos institucionales de planeación y dirección.	Incumplimiento de los objetivos institucionales Pérdida de credibilidad Decisiones inadecuadas Resultados débiles por acciones aisladas Procesos lentos por desconocimiento de políticas Esfuerzos institucionales aislados Pérdida del posicionamiento y deterioro de la imagen institucional.	3-Posible	3-Moderado	Alta	Socialización de las políticas institucionales Seguimiento de las políticas institucionales Elaboración de la guía de participación ciudadana	Diciembre 31 de 2020	Porcentaje de estamentos que socializan las políticas que expiden	80%	Para la medición del indicador se tienen en cuenta el Consejo Superior, Consejo Académico y Consejo de Planeación. Hasta la fecha los diferentes estamentos han realizado la socialización de las normas que así corresponda, está pendiente el seguimiento. Acuerdos Superiores y Acuerdos Académicos: En la sección Avisos del portal institucional https://www.unimagdalena.edu.co/PresentacionPublicacion/ListadoAvisos http://extension.unimagdalena.edu.co/secretaria/Paginas/acuerdosya.aspx Las actas del Consejo de Planeación se socializan a través del correo electrónico. Se adjunta evidencia. La Guía de Participación Ciudadana se incorporó al COGUI y se encuentra publicada como documento del proceso de Dirección y Planeación
Dirección y Planeación	Incapacidad para cubrir las necesidades institucionales	Insuficiencia de recursos Requerimientos legales, tecnológicos, ambientales, etc. cada vez más exigentes. Crecimiento y desarrollo institucional con obligaciones y exigencias cada vez más altas	Pérdida del posicionamiento y deterioro de la imagen institucional. Bajos niveles de eficiencia en la gestión Institucional. Incumplimiento de la visión de la Universidad	2-Improbable	3-Moderado	Moderada	Plan de austeridad y eficiencia del gasto Informes de ejecución financiera	Diciembre 31 de 2020	Formular y evaluar el plan de austeridad 2020	75%	El Plan de Austeridad se encuentra publicado en el sitio de transparencia http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=fileinfo&id=772 La evaluación se realiza al finalizar la vigencia y se publica en el mes de enero Los informes de ejecución financiera se publican de forma periódica en el sitio de transparencia (actualizado septiembre) http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=64 El informe a diciembre 2020 se encuentra en construcción y se publica en el mes de enero



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N° 16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Gestión 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
Dirección y Planeación	Inadecuada Administración del Riesgo	Desconocimiento de los lineamientos para la administración del riesgo Falta de capacitación Desconocimiento de los objetivos estratégicos de la universidad	Incumplimiento en el logro de metas y objetivos. Materialización de riesgos Sanciones de organismos de control. Inadecuada toma de decisiones Deterioro de la calidad Hallazgos en auditorias internas y externas	1-Rara Vez	4-Mayor	Alta	Capacitación a los procesos en definición de riesgos	Diciembre 31 de 2020	Porcentaje de procesos capacitados en definición de riesgos	100%	Se capacitaron a los 21 procesos y se redefinieron sus riesgos. Informe anexo.
Acreditación	Incumplimiento de lineamientos y/o condiciones de calidad del Ministerio de Educación Nacional	1. Poco conocimiento de la normativa o lineamientos en los procesos de acreditación o registro calificado por parte de directivos, así como de la política de autoevaluación y del funcionamiento de la misma. 2. Inadecuada articulación de equipos de trabajo del programa académico y la oficina de aseguramiento de la calidad para la ejecución del proceso	1. Requerimiento de información complementaria (Auto) 2. Pérdida de registros calificados o acreditaciones. 3. Programas académicos no ofertados	1-Rara Vez	4-Mayor	Alta	Realizar seguimiento y articulación con la oficina Asesora de Planeación en la integración de planes de mejoramiento de programas con el plan de desarrollo	Diciembre 31 de 2020	Reportes de seguimiento de planes de mejoramiento de los programas	100%	El seguimiento se hace de diferentes maneras: *Reuniones de Asesorías y Recomendaciones a los programas académicos frente al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento. *Reuniones de Asesorías a los programas referente a la articulación de los Planes de Mejoramiento con el Plan de Desarrollo. *Reuniones con la Oficina Asesora de Planeación referente a la articulación del Plan de Desarrollo con los Planes de Mejoramiento de los programas. *Jornadas de trabajo de la Oficina para dinamizar las estrategias encaminadas a los seguimientos de Planes de Mejoramiento.
Acreditación	Retraso en el otorgamiento de la renovación del registro calificado y/o acreditaciones	1. Realización de solicitudes al MEN con márgenes de tiempo próximos a la fecha de vencimiento del acto administrativo o fuera de la fecha de vencimiento de la radicación. 2. Congestión de trámites en el MEN referente a solicitud de registro calificado. 3. Falta de sincronización en los Ministerios de Salud y protección Social y el Ministerio de Educación Nacional 4. Falta de seguimiento y consultas in situ	1. Suspensión de la oferta del programa por vencimiento de registro sin que se haya producido la respuesta del MEN. 2. Impacto en los indicadores de la Institución	1-Rara Vez	4-Mayor	Alta	Notificar a las unidades académicas las fechas de vencimiento de sus procesos y programar jornadas de trabajos Generar alertas desde la alta dirección referente a los vencimiento de los actos administrativos	Diciembre 31 de 2020	N° de programas con notificación de los tiempos de vencimiento de la radicación para renovación de registro calificado y Acreditación	100%	Se notifica los tiempos de vencimiento de diferentes maneras: *Correos electrónicos de notificación de fechas. *Reuniones de seguimiento de avance de los procesos de autoevaluación con fines de renovación de Registro Calificado y Acreditación. (AC: Cine y Audiovisuales, Enfermería, Ingeniería Pesquera. RC: Odontología.)



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N°16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Gestión 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Possibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
Gestión de la Calidad	Pérdida de la certificación de calidad	Falta de seguimiento y control a la implementación de acciones de mejora continua por los procesos. Hallazgos en las auditorías realizadas por icontec Falta de apropiación del SGI Incumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad	Pérdida de confianza y reconocimiento de los usuarios y demás partes interesadas de la Universidad. Pérdida de la cultura de la gestión de la calidad institucional.	1-Rara Vez	4-Mayor	Alta	Diseño de mecanismos de control y seguimiento.	Diciembre 31 de 2020	Ratificación del certificado de calidad	100%	En el desarrollo de la auditoria externa se ratifico la continuación con la certificación de calidad. Constantemente los procesos implementan acciones correctivas, de mejora y acciones para abordar reisos y oportunidades contribuyendo al mantenimiento del sistema de gestión institucional
Comunicaciones	Inoportuna o inexacta la divulgación de los productos comunicativos y publicitarios ante los usuarios internos y externos.	Dependencia en la toma de decisiones. Demora en la revisión de los productos comunicativos por parte de la Alta Dirección y/o jefes. Fallas en el origen de la información recibida y/o en la construcción del mensaje	Disminución de los indicadores de calidad Pérdida de la credibilidad Presentación desactualizada de la información y discontinuidad de publicaciones.	1-Rara Vez	4-Mayor	Alta	Consejos de redacción	Diciembre 31 de 2020	No se Establecio el indicador	0%	No reporto avance
Relaciones Interinstitucionales	Gestionar la movilidad internacional sin requisitos legales	Desconocimiento del personal de la Oficina de Relaciones internacionales y la comunidad universitaria de los procedimietos y requisitos nacionales e internacionales legales y migratorios	Sanciones y multas por los organismos competentes. Sanciones disciplinarias para los miembros de la comunidad universitaria al no cumplir con los requisitos para permanecer determinado tiempo en un país de destino. Presentar inconvenientes por la no adquisición de un seguro medico internacional que cubra su estadia en el exterior.	1-Rara Vez	4-Mayor	Alta	Aplicar los controles existentes	Diciembre 31 de 2020	No se Establecio el indicador	90%	A la fecha seguimos trabajando a la luz de las Resoluciones y Decretos emitidos por Migración Colombia. Debido a la crisis natiraia del Covid-19, nos hemos acogido a los lineamientos que nos han impartido desde esta institución antes mencionada. La ORI se encuentra en comunicación constante con embajada y autoridades gubernamentales, monitoreando la situación en cuanto a apertura o cierre de fronteras y requisitos de ingreso a cada país. Nuestros estudiantes y docentes internacionales se encuentran en regla. Por otro lado, una vez reciban las cartas de aceptación nuestros estudiantes postulados a las universidades extranjeras para movilidad en el año 2021, se tomaran las medidas necesarias de cada país destino para que viajen en regla, al igual que los docentes que presenten alguna movilidad.



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
Relaciones Interinstitucionales	Estudiantes y docentes sin las competencias para cumplir con los requisitos de las convocatorias de movilidad internacional	Baja áreas disciplinar, contexto socioeconómico Baja competencia en segunda lengua Poco interes en programas de intercambio	Plazas desiertas Incumplimiento de terminos de convenios especificos Disminución de indicadores de movilidad	2-Improbable	3-Moderado	Moderada	Aumentar la divulgación de convocatorias en los programas académicos	Diciembre 31 de 2020	No se Establecio el indicador	75%	En el año 2020, se realizó la movilidad nacional de 19 estudiantes UNIMAGDALENA a través de la convocatoria EXPLORA CCYK, estos estudiantes, debido a la pandemia cursaron su semestre de manera virtual en las universidades destino. Así mismo, contamos con 20 estudiantes UNIMAGDALENA en el exterior durante el 2020 a los cuales, junto con los de movilidad nacional se les ha realizado seguimiento y monitoreo a través de las plataformas virtuales de manera personalizada. A la fecha nos encontramos monitoreando la situación de la crisis sanitaria a nivel mundial para poder realizar convocatorias y postulaciones para movilidad en el año 2021. Se ha trabajado en una estrategia robusta de comunicación transmedial que incluye banners, infografías y videos, a través de correo electrónico, redes sociales y bloque 10, para que más docentes y estudiantes se enteren de las oportunidades y se preparen para ellas. Mención en Competencias globales de Coursera - se ofertó esta opción para que estudiantes se formarán en esos temas y así estar listos para enfrentar una movilidad.
Gestión Académica	Deterioro en la calidad de los programas académicos por necesidades de recursos no cubiertas.	1. Planeación inadecuada. 2. Mala priorización de las necesidades de los programas académicos. 3. Escasa tecnología informática adecuada para el desarrollo de programas académicos 4. Desactualización de los microdiseños 5. Desconocimiento de la normatividad relacionada con el tema.	1. Desprestigio de los programa y de la institución. 2. Baja competitividad acadadémica. 3. Débil formación y descontextualización de los estudiantes. 4. Deserción estudiantil.	1-Rara Vez	3-Moderado	Moderada	Aplicar los controles existentes	Diciembre 31 de 2020	No. de reuniones de seguimiento realizadas: 10 No. de PEP actualizados 5: proceso de elaboración PEP Ingeniería Pesquera, Postgrados, CREO y Psicología, odontología.	100%	Todos los programas que solicitaron revisión del PEP fueron atendidos.



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Possibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
Gestión Académica	Pérdida de: registros calificados, renovación de registros calificados, acreditación por alta calidad y renovación de acreditación por alta calidad de los Programas Académicos.	<ol style="list-style-type: none"> Falta de revisión de los vencimientos del Registro Calificado de los Programas Académicos. Descuido por parte de personal responsable del proceso. Alta carga laboral. Desconocimiento de la normatividad específica de cada programa por parte de éstos. Baja operatividad de los Comités de Autoevaluación en cada programa. Falta de capacitación sobre el proceso de registro calificado a los responsables que ingresan nuevos en los distintos programas. Falta o inadecuada infraestructura física y/o tecnológica Número insuficiente de docentes de planta. Bajos resultados en las pruebas Saber-PRO. Escasa productividad académica y científica y trabajo interdisciplinario. 	<ol style="list-style-type: none"> Reducción de la oferta académica. Pérdida de la credibilidad institucional. Impacto económico (Disminución de ingresos). Deserción estudiantil. 	1-Rara Vez	4-Mayor	Alta	Aplicar los controles existentes	Diciembre 31 de 2020	No. de reuniones de seguimiento realizadas Proyectadas en el 2020 : 25 Realizadas a la fecha: 42	100%	Actividades direccionadas desde la Oficina de Aseguramiento de la Calidad



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N°16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Gestión 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
Gestión Académica	Currículo no pertinente a las exigencias del entorno o el sector productivo, o desarticulación.	<p>Falta de compromiso docente.</p> <p>No hay claridad sobre el nuevo paradigma de la institución que es la formación de estudiantes por competencias.</p> <p>Evaluaciones docentes deficientes que no miden realmente el compromiso y el conocimiento transmitido.</p> <p>Relacion (número de estudiantes / Docente) inequitativa.</p> <p>Pensamiento facilista de los estudiantes, se cree que los profesores de los primeros semestres no son exigentes.</p> <p>Docentes sin bases pedagógicas.</p> <p>No hay un verdadero seguimiento a los docentes, el formato de PTD no dice nada sobre el trabajo docente y su impacto sobre los estudiantes.</p> <p>Falta de compromiso de los estudiantes para su desarrollo académico.</p> <p>Estudiantes de ingreso con competencias básicas deficientes.</p> <p>No hay integralidad entre la asignaturas, grupos de investigación, facultades, empresa.</p>	<p>Disminución de la calidad educativa.</p> <p>Disminución en los indicadores de desempeño insitucionales. Resultados deficientes en las pruebas SABER-PRO.</p>	1-Rara Vez	3-Moderado	Moderada	Aplicar los controles existentes	Diciembre 31 de 2020	<p>No. de docentes participantes: 73</p> <p>No. de Claustros realizados: 6368</p> <p>No. de estudiantes participantes:551</p> <p>No. de dialogos exploratorios realizados: 6668</p>	100%	Las Facultades desarrollaron los diálogos y claustros propuestos brindando la posibilidad a cada participante de describir fortalezas, aspectos a mejorar y las dificultades presentadas en cada área



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N° 16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Gestión 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
Sin Proceso Vinculado	Afectación de la calidad académica del CREO	Incumplimiento de las clases programadas en los centros tutoriales. Cruces en los espacios para impartir las sesiones tutoriales Desconocimiento del manejo de plataforma Planes de estudios desactualizados Microdiseños desactualizados. Fallas de los recursos tecnológicos para el desarrollo de las actividades académicas. Escasos recursos económicos. Presupuestos mal proyectado. Disminución de la venta de servicios para la mejora continua del CREO	Deterioro de la imagen institucional. Formación académica deficiente. Deserción estudiantil. perdida de competitividad ante programas similares en el mercado. Bajo desempeño en resultados Prueba Saber Pro Poca competitividad institucional.	1-Rara Vez	2-Menor	Baja	Registro del seguimiento de las reprogramaciones de sesiones tutoriales incumplidas. Gestión oportuna al tramite de desplazamiento de tutores a centros zonales Programa de capacitación sobre el manejo de plataformas virtuales	Diciembre 31 de 2020	*Número de Clases Reprogramadas/ Número de clases Aplazadas= 3/3 * 100%= 100% *Capacitaciones Plataformas Docentes Dadas / Número de Capacitaciones Programadas= 2/2*100%=100% *Capacitaciones Plataformas Coordinadores Zonales Dadas / Número de Capacitaciones Programadas= 1/2*100%=100% * Número de Resoluciones de liquidaciones de desplazamiento pagas antes de la fecha de programación/ el número de total de liquidaciones de desplazamientos pagadas	100%	*El Indicador de Número de Resoluciones de liquidaciones de desplazamiento pagas antes de la fecha de programación entre el número de total de liquidaciones de desplazamientos pagadas, dado el confinamiento la documentación se encuentra en sitio y por ende a la fecha no se cuenta con los datos para su medición.
Gestión de Investigación	Deficiencia en la gestión, seguimiento y control en la ejecución de planes y proyectos propios de la labor en ciencia, tecnología e innovación de la Universidad del Magdalena	Dificultad en la planificación, administración y control de todas las actividades ciencia, tecnología e innovación y su oportuno seguimiento. Poco personal vinculado para la gestión y acompañamiento de la actividades de ciencia, tecnología e innovación.	Incumplimiento en contratos y convenios para el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación. *Falla en la ejecución de planes y proyectos, vinculados a la actividad de ciencia, tecnología e innovación. * Incumplimiento de las metas y logros planificados.	1-Rara Vez	3-Moderado	Moderada	Aplicar y mantener los mismos controles	Diciembre 31 de 2020	*Creación del equipo TEAM PLAN DE ACCIÓN, para la consolidación de los avances y resultados obtenidos en los indicadores de cada proyecto.' *Reporte trimestral en SISPLAN del proyecto Formulación, ejecución y gestión de proyectos de CTel.	100%	Se logro consolidar toda la información que evidencia los resultados de cada proyecto del plan de acción con sus avances y logros, reportados trimestralmente. Se logro de una manera mas fácil y rápida el envío de los reportes trimestrales del seguimiento al Plan de acción consolidado desde la Oficina Asesora de Planeación. Se encuentra en consolidación la información para el reporte del ultimo trimestre del reporte de plan de acción.



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N° 16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Gestión 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Possibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
Gestión de Investigación	Disminución de visibilidad de la Universidad en la región por el bajo impacto de los resultados de las actividades de ciencia, tecnología e innovación	<ul style="list-style-type: none"> *La transferencia de recursos de la nación asignados a la institución no es acorde e insuficiente para las necesidades del proceso. *Desconocimiento de las necesidades del proceso de investigación por la Universidad. *Poco acceso a otras fuentes de financiación por la baja oferta de convocatorias y la alta competencia en la participación de estas. *Deficiente planificación de los proyectos de investigación. *Dificultad en la explotación y divulgación de los resultados obtenidos en las actividades de ciencia, tecnología e innovación 	<ul style="list-style-type: none"> *Reducción del presupuesto para la investigación. *Disminución de la calidad investigativa y la capacidad de innovación. *Disminución de la visibilidad de la Universidad en la región. *Pérdida de credibilidad e imagen institucional ante entes financiadores y la comunidad involucrada. 	1-Rara Vez	3-Moderado	Moderada	Aplicar y mantener los mismos controles	Diciembre 31 de 2020	*Creación del equipo TEAM PLAN DE ACCIÓN, para la consolidación de los avances y resultados obtenidos en los indicadores de cada proyecto *Reporte trimestral en SISPLAN del proyecto Protección, divulgación y transferencia de conocimiento, tecnología, arte y cultura. *Participación en convocatoria Sacale Jugo a tu patente.	100%	<ul style="list-style-type: none"> *Se creó el Teams PLAN DE ACCIÓN, donde los directores y responsables de la consolidación de la información ingresaron y actualizaron los archivos correspondientes a los proyectos. Además, esta herramienta permitirá realizar un seguimiento de las actividades de CTEl. *Se logró de una manera más fácil y rápida el envío de los reportes trimestrales del seguimiento al Plan de acción consolidado desde la Oficina Asesora de Planeación *Sácale jugo a tu patente busca promover la explotación, comercialización y transferencia de las invenciones protegidas o en proceso de protección por patente y apoyar el alistamiento tecnológico y la gestión comercial de las mismas. El programa es una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS y la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC en cooperación de JOINN Red colombiana de OTRI. Se logró pasar a la última fase de la convocatoria, que consiste en un acompañamiento personalizado para lograr la explotación de la patente. Este acompañamiento iniciará el 18 de enero del 2021.
Gestión de Extensión y Proyección Social	Gestión y ejecución de proyectos desarticulados a las necesidades que demanda el entorno.	<ul style="list-style-type: none"> Diagnósticos NO acordes a la realidad del territorio regional y/o nacional Falta de capacidad financiera Desarticulación con las políticas sectoriales y nacionales Falta de recurso humano con capacidad técnica 	<ul style="list-style-type: none"> Poco impacto institucional en la transformación de la realidad regional y/o nacional Pérdida de credibilidad y posicionamiento regional 	1-Rara Vez	4-Mayor	Alta	Diseñar una herramienta que permita llevar la trazabilidad de la ejecución de los proyectos de extensión	Diciembre 31 de 2020	Diseño funcional del prototipo de la herramienta.	60%	Se desarrolló la propuesta de la herramienta de seguimiento y monitoreo de los proyectos y procesos de extensión.



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N° 16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Gestión 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Possibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
Gestión de Extensión y Proyección Social	Plazas limitadas frente a la demanda de practicantes de los diferentes programas académicos	Falta de alianzas con el sector productivo para ampliar las alternativas de nuestros practicantes Limitada oferta del sector productivo Plan de estudio de pregrado poco pertinentes a las necesidades del entorno	Baja incidencia en el sector productivo Falta de posicionamiento institucional Poca visibilidad de los estudiantes en el entorno Reducción en el enganche laboral de los estudiantes Competencias profesionales NO acordes a las exigencias corporativas y/o necesidades del entorno	1-Rara Vez	3-Moderado	Moderada	Realizar visitas in situ Desarrollar encuentros empresariales Aplicar encuestas de evaluación de la labor del estudiante en práctica Analizar los resultados de las encuestas	Diciembre 31 de 2020	1. # de visitas in situ realizadas. 2. Número de encuentros con empresarios representantes de los sectores productivos 3. # de encuestas de evaluación de la labor del estudiante en práctica. 4. Informe final de los resultados de las encuestas.	100%	1. Cumplimiento al 100% del indicador. 2. Cumplimiento al 100% del indicador. 3. Cumplimiento al 100% del indicador. 4. Las encuestas se realizan al finalizar la vigencia.
Gestión de Extensión y Proyección Social	Baja empleabilidad de nuestros egresados en el entorno local, regional, nacional e internacional	Poco conocimiento de la bolsa de empleo por parte de los egresados Estrategias de divulgación poco eficaces Desequilibrio del mercado laboral con respecto a la remuneración del profesional Falta de acompañamiento institucional en cursos de actualizaciones para fortalecer habilidades y destrezas profesionales	Baja incidencia de nuestros graduados en el entorno laboral Poco posicionamiento de nuestros graduados Bajo reconocimiento institucional	1-Rara Vez	4-Mayor	Alta	Implementar estrategias de difusión de los servicios y beneficios de los graduados Implementación del plan de educación continuada. Aplicar encuestas de seguimiento a los graduados	Diciembre 31 de 2020	* Número de graduados con información laboral actualizada para informes de seguimiento.	100%	Evidencias en http://egresados.unimagdalena.edu.co/home/informes
Gestión de Extensión y Proyección Social	Oferta cultural y artística desarticulada con el entorno	Falta de infraestructura para el fomento y promoción cultural Falta de planeación en la ejecución de actividades culturales Incumplimiento de las políticas sectoriales y nacionales en materia de promoción cultural	Poco impacto de la institución en el acervo cultural de la región Pérdida de posicionamiento institucional	1-Rara Vez	4-Mayor	Alta	Gestionar alianzas estratégicas con entidades del sector público-privado que permitan trabajar en el fortalecimiento del sector cultural de la región.	Diciembre 31 de 2020	* Número de exposiciones de arte, etnográficas, actividades culturales y producciones musicales, a nivel interno y/o externo	100%	1. Creación de la mesa técnica para la celebración del bicentenario, con los programas académicos de historia y patrimonio, facultad de humanidades - Grupo de Investigación ORALOTECA y financiación del ICANH, con la participación de instituciones educativas del Distrito. 2. Desarrollo de exposiciones y campus museo y de formación continua articulada con los programas académicos. 3. Desarrollo de procesos académicos con el apoyo en la creación de nuevos programas académicos (Tecnología en Artes Musicales, Gestión Cultural y de Industrias Creativas).



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N° 16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Gestión 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Possibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
Apoyo Tecnológico TIC	Demora en la prestación del servicio de soporte tecnológico	Personal insuficiente Aumento del número de equipos tecnológicos (computadores, impresoras, etc.) Notificaciones tardías al personal de soporte	Insatisfacción del usuario Retraso en actividades académicas y administrativas	1-Rara Vez	3-Moderado	Moderada	Fortalecer los controles Aplicar la documentación del proceso Recepcionar todas las solicitudes por AMSI	Diciembre 31 de 2020	Solicitudes notificadas o reportadas VS Solicitudes atendidas	100%	Por motivo de la emergencia sanitaria Covid-19, todas las solicitudes se recibieron por correo electrónico o vía telefónica del grupo TIC, la cual, todas fueron atendidas satisfactoriamente, incluso, se atendió en el domicilio del usuario o solicitante. Una vez se retorne a las labores de forma presencial, se procederá a recepcionar y registrar las solicitudes a través del software de mantenimiento AMSI.
Gestión Jurídica	Vencimiento de términos judiciales y legales para atender o interponer acciones judiciales o actuaciones administrativas	Falta de seguimiento a las diferentes etapas que se surten dentro de las acciones judiciales y las actuaciones administrativas. Traslado tardío por parte de la dependencia encargada de realizar la comunicación de la notificación judicial a la Oficina Asesora Jurídica	Fallos judiciales o administrativos contrarios a los intereses de la institución y el buen gobierno de la misma lo que conlleven a sanciones administrativas, disciplinarias, penales o responsabilidad fiscal según el caso.	1-Rara Vez	4-Mayor	Alta	Realizar comités de conciliación, para revisar cada uno de los procesos vigentes y las próximas actuaciones judiciales	Diciembre 31 de 2020	Revisión de informe de actividades de los asesores externos.	70%	Las actividades que realizan los asesores externos en cumplimiento de su gestión en los procesos judiciales se vienen revisando semanalmente a través de reuniones virtuales, llamadas, correos electrónicos y mensualmente a través de su informe de actividades, el porcentaje de avance de 70% es con relación a la anualidad 2020.
Gestión Jurídica	Expedición de actos administrativos, conceptos jurídicos y asesorías legales contrarias a las normas internas y externas que amparan las actuaciones de la Universidad	Desconocimiento del marco legal interno y externas que regulan a la Universidad. Desconocimiento de derogación y actualización de la normatividad	Acción judicial en contra de la Universidad. Sanciones administrativas, disciplinarias, penales o responsabilidad fiscal según el caso, lo cual afecta el buen nombre y buen gobierno de la institución.	2-Improbable	3-Moderado	Moderada	Estudiar de manera minuciosa y responsable la normatividad aplicable al tema en cuestión	Diciembre 31 de 2020	Actualización periódica de la normatividad vigente y reuniones periódicas del equipo jurídico.	70%	Anualmente se publica la actualización del normograma de la Universidad del Magdalena.



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N° 16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Gestión 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Possibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
Gestión de Contratación	Incumplimiento en los requisitos internos y externos de carácter contractual	Desconocimiento de las normas internas, externas y jurisprudenciales que rigen la celebración de contratos. Documentación incompleta en la carpeta contractual	Hallazgos en las Auditorías Internas y externas. Investigaciones Disciplinarias Quejas y/o reclamos Ejecución inadecuada del proceso de contratación	1-Rara Vez	4-Mayor	Alta	Capacitación al personal administrativo, contratistas y proveedores sobre diligenciamiento de formato, actualizaciones normativas de contratación y pólizas Auditorías internas	Diciembre 31 de 2020	Listado de documentos contractuales	90%	Actualmente se encuentra publicado el listado de documentos contractuales en la página de COGUI en el proceso gestión de contratación con sus respectivas actualizaciones, el formato CO-F33 Listado de documentos contractuales con los requerimientos establecidos de Ley. Se realizó CO-101 Instructivo solicitud de certificaciones contractuales, el cual se encuentra publicado en COGUI+ y el Micrositio Web del Grupo de Contratación para los usuarios que requieran adelantar dicho trámite con la entidad. Se realizó video informativo para los contratistas sobre como ingresar la documentación precontractual y documentos para la liquidación de honorarios. Se realizó video informativo sobre como registrar un contrato en la plataforma del SIGEP (para las unidades ordenadoras). De igual manera se adelanta por medio telefonico, plataformas virtuales y correos electronicos; aclaraciones, respuestas a inquietudes o dudas sobre el proceso contractual. Se mantiene actualizado el micrositio web del Grupo de Contratación https://www.unimagdalena.edu.co/UnidadesOrganizativas/Dependencia/1004 .
Dirección Financiera	Retraso en la prestación del servicio	Desconocimiento de los procedimientos financieros por parte de quien solicita el trámite. Desconocimiento de las actualizaciones de la normatividad aplicable. Errores humanos. Fallas en el suministro de servicios públicos y privados (energía eléctrica, internet). Devolución de documentación.	Demora en los tiempos de pago Molestias en los usuarios Retraso en la actividades del otorgamiento de los créditos educativos. Demoras en las matrículas financieras y académicas de los estudiantes. No elaboración de facturas.	3-Posible	3-Moderado	Alta	Crear agenda de socialización de actualización de procedimientos financieros	Diciembre 31 de 2020	Desconocimiento de los procedimientos financieros por parte de quien solicita el trámite. Desconocimiento de las actualizaciones de la normatividad aplicable. Errores humanos. Fallas en el suministro de servicios públicos y privados (energía eléctrica, internet). Devolución de documentación.	100%	Debido a las medidas tomadas por el Alma Mater por las contingencias para el COVID 19, la Dirección Financiera ha estado en constante acompañamiento a usuarios y estudiantes vía correo electrónico, llamadas telefónicas para guiarlos en trámites financieros.



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N° 16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Gestión 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
Dirección Financiera	Disminución del recaudo en los créditos de corto plazo.	Inconsistencia en la información aportada por el estudiante. Disminución de la capacidad adquisitiva del usuario.	Aumento de la Cartera Morosa. No cumplimiento de metas en la recuperación de cartera. Aumento de procesos jurídicos Desgaste administrativo.	1-Rara Vez	2-Menor	Baja	Implementar los controles establecidos.	Diciembre 31 de 2020	Inconsistencia en la información aportada por el estudiante. Disminución de la capacidad adquisitiva del usuario.	100%	Con las medidas nacionales e institucionales sobre los periodos de gracia para el pago de las obligaciones financieras, el avance del indicador esta mostrando un recuperacion importante. Con corte a 30 de Agosto del 2020 el recudo de cartera superó los de \$ 3.783 millones de pesos y el de la Vigencia 2019 fué de \$ 1.563 millones de pesos. Lo que corresponde a un incremento superior del 100% con respecto al año 2019. Las actividades de control se suspendieron por lo establecido en la Resolucion No. 179 de 2020, por la cual establece periodos de gracia para el pago de los cuotas de los créditos otorgados 2020-1 y se prevee que los periodos de gracias se amplian al periodo 2020-2
Dirección Financiera	Disminución del recaudo de estampilla.	Cambio de administraciones municipales. Información desactualizada para el recaudo de estampilla. Deficiencia de la Información actualizada de las relaciones de contratos en las vigencias solicitadas de los contribuyentes. Desconocimiento de la normatividad vigente (Ordenanza 019 del 2001-Ordenanza 052 del 2017). Aplicación errónea de la tarifa del tributo.	Aumento de la Cartera Morosa. No cumplimiento de metas en la recuperación de cartera. Déficit para la ejecución de los proyectos del plan de gobierno. Sanciones legales.	3-Posible	4-Mayor	Extrema	Implementar los controles establecidos.	Diciembre 31 de 2020	(24) capacitaciones.	100%	Para el periodo septiembre - diciembre de 2020, se realizaron 8 capacitaciones al grupo de trabajo acerca de temas que tienen que ver con la actividad de la oficina de estampilla. En el consolidado de enero a diciembre se logra realizar las 24 actividades programadas para la vigencia 2020. Para la realización de esta actividad se hizo uso de las herramientas tecnológicas TICs (MS TEAMS, ZOOM, WHATSAPP, e.t.c).



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N° 16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Gestión 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Possibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
Dirección Financiera	Recursos insuficientes para el sostenimiento de los gastos e inversiones de la institución	"Disminución de los aportes por parte de la Nación, el Departamento, y en los ingresos por recursos propios. Situación de crisis económica o recesión en el país. Emisión de normatividad a nivel Nacional, Departamental o municipal que deteriore los ingresos percibidos por la Universidad"	Incumplimiento de las Estrategias del plan de acción, enmarcados en el plan de desarrollo, incapacidad para asumir los gastos asociados al funcionamiento de la institución.	1-Rara Vez	3-Moderado	Moderada	Implementar los controles existentes	Diciembre 31 de 2020	"Disminución de los aportes por parte de la Nación, el Departamento, y en los ingresos por recursos propios. Situación de crisis económica o recesión en el país. Emisión de normatividad a nivel Nacional, Departamental o municipal que deteriore los ingresos percibidos por la Universidad"	100%	Se ha cumplido satisfactoriamente con el seguimiento y presentación a los distintos entes internos y externos las ejecuciones presupuestales. Se ha cumplido satisfactoriamente con el seguimiento y presentación a los distintos entes internos y externos con los Estados Financieros.
Gestión de Recursos Educativos	Incumplir con los tiempos para la organización de los espacios para clases regulares	Espacios académicos insuficientes en relación a salas de sistemas Cambios en las políticas públicas relacionadas con la educación superior Emergencias o incidentes (Incendio, inundación, etc) Alteraciones del orden público (Protestas, Paros, Bloqueos)"	Incumplimiento del calendario académico. Ajuste de calendario académico. Retrasos de las tareas de otros procesos. Insatisfacción de los usuarios.	1-Rara Vez	4-Mayor	Alta	Realizar acompañamiento por parte de la Dirección Curricular y de docencia en la creación de nuevos grupos y definición del tamaño de los grupos actuales Asignación de espacios tomando como base la programación del semestre anterior	Diciembre 31 de 2020	Asignación de Espacios de manera semestral.	100%	Se cumplió con el 100% del indicador en los tiempos para la organización de los espacios para clases regulares en el semestre 2020 I y 2020 II. En el semestre 2020 - II se realizaron las siguientes tareas: del 15 al 27 de Julio de 2020 se habilito el Sistema de Información Siare para la el cargue de horarios por parte de la direcciones de programa correspondientes al periodo académico 2020-II, el día 18 de julio de 2020 se realizó una capacitación virtual por medio de Team con los directores de programa de los programas nuevos acerca del proceso de creación de grupos en siare, el día 27 se enviaron los horarios para su publicación en admisiones, del 28 de Julio al 14 de Agosto de 2020 se realizaron ajustes a los grupos por medio de correo electrónico.
Gestión de Bienestar Universitario	Inequidad en la obtención de los programas de beneficio	Capacidad limitada en el presupuesto La información suministrada por los estudiantes en algunos casos carece de veracidad	Insatisfacción de los usuarios Desconfianza sobre la transparencia de los procesos de la Universidad Población beneficiada sin la necesidad prioritaria	1-Rara Vez	3-Moderado	Moderada	Aplicar los controles existentes	Diciembre 31 de 2020	no estableció indicador	50%	Los beneficios de Bienestar Universitario son procesos que se realizan semestralmente y la realización de los comités según las necesidades y circunstancias que se amerite



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N°16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Gestión 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Possibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
Gestión de Bienestar Universitario	Los programas implementados no permitan disminuir la incidencia de los factores de deserción	Desaprovechamiento de los beneficios por parte del estudiante Debilidad en la identificación de factores económicos, de salud, psicológicos, académicos.	Aumento de la deserción académica	1-Rara Vez	3-Moderado	Moderada	Aplicar los controles existentes	Diciembre 31 de 2020	no establecio indicador	50%	Se han realizado los estudios socioeconomicos de manera virtual;(VIDEO LLAMADAS) , por parte de la trabajadora social para verificar de la información entregada; además se verifica en la plataforma del sisben para la verificación de los datos; esta información se lleva y es evaluada por el Comite para la asignación de los recursos
Gestión Documental	Inadecuada conservación de documentos de los archivos de gestión	Incumplimiento de la normatividad vigente, falta de personal de archivo, inadecuada ubicación para el almacenamiento de los archivos, falta de conocimiento del personal	Pérdida o deterioro de documentos, traumas administrativos internos, imposibilidad de consulta y acceso a la información, sanciones	1-Rara Vez	3-Moderado	Moderada	Actualización del procedimiento de administración de archivos Elaboración del diagnóstico integral de archivos Jornadas de capacitación para manejo de archivos	Diciembre 31 de 2020	no establecio indicador	70%	* Los documentos serán sometidos a revisión final del comité de calidad del proceso. Una vez aprobados por el comité se envían para revisión del Grupo de Gestión de calidad y posterior publicación y socialización. * Se realizó capacitación de organización de contratos a funcionarios y contratistas de las dependencias ordenadoras del gasto de la Universidad.
Gestión Documental	Pérdida de información por catástrofe natural y/o provocada en los documentos del Archivo Central	Incendio (accidental o provocado) Terremoto Inundación Sabotaje	Pérdida de memoria documental institucional, imposibilidad de consulta y acceso a la información, sanciones, traumas administrativos internos	1-Rara Vez	5-Catastrofico	Alta	Elaboración de instructivo de traslado de documentos y visitas periódicas de verificación de condiciones del Archivo Central	Diciembre 31 de 2020	no establecio indicador	70%	El documento será sometido a revisión final del comité de calidad del proceso. Una vez aprobado por el comité se envía para revisión del Grupo de Gestión de Calidad y posterior publicación y socialización.



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N° 16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Gestión 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Possibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
Gestión Documental	Verificación de título y/o certificado de aptitud ocupacional por competencia errónea	Fallas humanas Información dispersa e incompleta	Procesos legales en contra de la Universidad, procesos disciplinarios, traumas administrativos, falta de integridad documental.	1-Rara Vez	5-Catastrófico	Alta	Implementación de la página web para la generación de certificados digitales de verificación de título y/o certificado de aptitud ocupacional por competencia	Diciembre 31 de 2020	no estableció indicador	87%	La herramienta web Unifirma se encuentra diseñada y se han realizado pruebas para su aplicación. *Nos encontramos en revisión y ajuste de la página de la Secretaría General para la utilización de los servicios. *Se viene efectuando el registro de la información de los graduados. *Se tiene el contrato con Certicámara, empresa certificadora de las firmas digitales y ya se encuentra en proceso de renovación la certificación para el periodo diciembre 2020 a diciembre 2021. *Se crearon los formatos para la expedición de certificados. *Se encuentra en revisión la base de datos de los graduados *Se han restablecidos las firmas de la Secretaría General, Rector, vicerrector Académico.
Gestión Administrativa	Daño o deterioro de la infraestructura y los equipos	Baja asignación presupuestal para la realización de los mantenimientos. Obsolescencia de los equipos. Falta de personal. Incumplimiento de proveedores. No ejecución de los planes de mantenimiento. Falla en el fluido eléctrico. Falla de servicios públicos No realización de los mantenimientos preventivos en la fecha planeada.	suspensión de las actividades misionales Insatisfacción de la comunidad universitaria deterioro gradual de los equipos. Afectación en la prestación del servicio. Pérdida de la disponibilidad de los activos en Gestión Administrativa.	1-Rara Vez	4-Mayor	Alta	Mejora al sistema de información de los mantenimientos	Diciembre 31 de 2020	% de Actualización del Software de mantenimiento AM (Administración de Mantenimiento)	55%	- se ha realizado el Levantamiento y organización de la información -Se realizó reunión para realizar Actualización del Software Am para el aplicativo AM 4G -Definición de actividades a realizar : 1. Solicitud de Cotización para la contratación del Am 4G 1. Migrar versión actual a MS SQL server e instalarla en un servidor de la Universidad y accediendo a un servidor de BD SQL server. 3. Implementar y realizar pruebas de la Actualización del AM 4G. - Se recibió Propuesta económica Actualización AM 4G.



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N° 16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Gestión 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
Gestión Administrativa	Perdida de los bienes de la Universidad	Traslados entre oficinas sin previa solicitud, autorización y descarga de los bienes. Robo de los bienes	Dificultad para generar ordenes de trabajo. Retrasos en los mantenimientos. Exclusión de equipos en el plan de mantenimiento.	1-Rara Vez	3-Moderado	Moderada	Implementar un sistema de información para el control de inventarios.	Diciembre 31 de 2020	% de implementación del Sistema para control de inventarios	40%	- Se elabora el cronograma de actividades y se socializa por medio de correos con las diferentes oficinas involucradas para que tengan conocimiento del día que corresponde su visita fechas. -Se realizaron verificaciones del inventario en cada una de las dependencias involucradas siguiendo con los lineamientos de acuerdo a las actividades programadas en el cronograma. Donde se realiza la recolección de datos y plaqueteo de los equipos que se encuentren sin plaquetas. - La verificación física esta pausada debido a las restricciones que se manejan debido a la pandemia del Covid-19 -En el mes de diciembre se reinicio la verificación física del inventario de acuerdo al cronograma establecido iniciando por las salas de sistemas y laboratorios.
Gestión del Talento Humano	Desempeño laboral inadecuado de los empleados públicos administrativos de la Universidad	1. Falta de mecanismos o herramientas para evaluar las competencias laborales de los servidores públicos. 2. Falta de seguimiento y de exigencia de competencias por parte de los jefes o responsables de área.	1. Deficiencias de los procesos. 2. Baja calidad en la prestación de los servicios. 3. Incumplimiento de objetivos institucionales. 4. Insatisfacción de los usuarios finales de los servicios prestados por la dependencia. 5. Incumplimiento de los requerimientos legales aplicables a la institución. 6. Incumplimiento de las funciones propias de cada empleo."	3-Posible	4-Mayor	Extrema	* Actualizar Procedimiento de Evaluación por Competencias Empleados Públicos Administrativos * Elaborar Procedimiento de Inducción y Reinducción. * Seguimiento, Medición y Evaluación de los Procedimientos.	Diciembre 31 de 2020	Procedimientos Elaborados	50%	Se encuentra en la revisión de normas para la actualización del Procedimiento de Evaluación por Competencias. Se elaboró un proyecto del Procedimiento de Inducción y Reinducción, se encuentra en revisión para su publicación. Resaltándose que la Universidad realiza por cada vinculación la inducción correspondiente, y se ejecuta periódicamente el proceso de reinducción. Actualmente adicional a la inducción virtual, se realiza acompañamiento y orientación telefónica sobre trabajo en casa y normas de bioseguridad e igualmente se reporta al Jefe inmediato para su ubicación y asignación de trabajo en casa. Posteriormente se firma la constancia de inducción por parte del nuevo funcionario.



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N° 16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Gestión 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Possibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
Gestión del Talento Humano	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	1. Reporte tardío de la información de personal vinculado y/o contratado y de estudiantes de prácticas. 2. Omisión de información del personal vinculado y/o contratado y de estudiantes en prácticas.	1. Incumplimiento de obligaciones del empleador y/o contratante. 2. Sanciones y/o multas. 3. Demandas con repercusiones económicas."	3-Posible	4-Mayor	Extrema	Elaborar Procedimiento de Seguridad Social * Seguimiento, Medición y Evaluación de los Procedimientos.	Diciembre 31 de 2020	Procedimientos Elaborados	50%	Se elaboró el Procedimiento de Afiliación a Seguridad Social, el cual se encuentra en la fase de revisión y ajuste para su publicación.
Gestión de Biblioteca	Perdida del material bibliografico	Robo Presencia de insectos, roedores, polillas, humedad (hongos y bacterias), fuego y agua inadecuada manipulación y mantenimiento del material bibliografico	Perdidas economicas Afectación en el desarrollo de las actividades misionales	1-Rara Vez	3-Moderado	Moderada	Aplicar los controles existentes	Diciembre 31 de 2020	Se realizó la jornada de fumigación a principio de año para evitar la Presencia de insectos, roedores, polillas, humedad (hongos y bacterias). Se realizaron los manteamientos internos (reforzamiento de guardas, paginas, etc.) y externos para encuadernación (Cambio de pastas)	80%	En lo que respecta al hurto aclaramos que desde la biblioteca, por la situación actual de la pandemia, no hemos realizado inventario. El préstamo de material bibliográfico físico estuvo suspendido desde marzo hasta hace algunas semanas. Lo que hemos prestado desde la reactivación gradual ha sido muy poco. Desde marzo, por la misma situación de pandemia, se flexibilizó el sistema de préstamo para no generar multas a los usuarios. En ese sentido, aún hay material prestado que está en manos de los usuarios, pero que no podemos dar por perdido.



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
<p>Gestión de Admisiones y Registros</p>	<p>Inconsistencia en el listado de seleccionados para un programa académico</p>	<p>Falta de capacitación y entrenamiento del personal. Fallo en el sistema de información. Fallas humanas. Ambigüedad en la normatividad. Falta de consolidación de la información en un único sistema de los cupos especiales y resultado de entrevistas.</p>	<p>Afectación de la imagen institucional. Sanciones penales y/o Disciplinarias.</p>	<p>1-Rara Vez</p>	<p>4-Mayor</p>	<p>Alta</p>	<p>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. 3.1 Auditar la asignación de cupos especiales. 3.2 Auditar el ingreso de resultados de entrevistas. 2.2. Auditar los listados generados por el programa que selecciona los aspirantes de pregrado presencial.</p>	<p>Diciembre 31 de 2020</p>	<p>(Nro. de admitidos por periodo - Nro. de admitidos con inconsistencias en la determinación de aspirante Válido, Seleccionado, Resultado de la Entrevista y/o Admitido)/Nro. de admitidos por periodo.</p>	<p>100%</p>	<p>Este indicador es una tasa o índice que va de 0 a 1. Donde 1 es 0 casos de inconsistencias y menos de 1 a 0 se presentan inconsistencias. Indicador positivo. Meta >= 0,8. Límite Superior entre 0,7 y 0,8. Limite Inferior entre 0,6 y 0,7. Las inconsistencias corresponden a aspirantes sin duplicidades donde solo se cuantifica en caso de haber varias por cada aspirante se deja en donde se manifiesta la primera actividad de su ocurrencia. No se tiene conocimiento, soporte o evidencia en este semestre 2020-II de algún admitido modalidad NUEVO de pregrado presencial con inconsistencias en la determinación de aspirante Válido, Seleccionado, Resultado de la Entrevista (No aplicó) y/o Admitido.</p>
<p>Gestión de Admisiones y Registros</p>	<p>Aplicación errónea de homologación de asignaturas</p>	<p>Fallas del sistema de información. Fallas humanas. Error en la comunicación enviada por las direcciones de programa. Autorizaciones ambiguas o incompletas. Fallas en la capacitación o entrenamiento del personal."</p>	<p>Afectación del historial académico y la liquidación de matrícula de los estudiantes. Inconformidad de los usuarios de este servicio.</p>	<p>1-Rara Vez</p>	<p>4-Mayor</p>	<p>Alta</p>	<p>1.1 Validar que se cumplan con los requisitos y notas homologadas para cada aspirante que solicita homologación. 2.1 Enviar estudio de homologación al estudiante para su aprobación de asignaturas a homologar y su cambio de programa. 2.2 Verificar la aprobación del cambio de programa del aspirante a traslado por medio de comunicación vigente. (Oficio radicado o correo electrónico)</p>	<p>Diciembre 31 de 2020</p>	<p>Formula:(Nro. de estudiantes que ingresan a un programa académico en modalidad de Traslado en un periodo dado - Nro. de estudiantes que ingresan a un programa académico en modalidad de Traslado en un periodo dado que reportan inconsistencia en su estudio de homologación antes de aceptar el traslado) / Nro. de estudiantes que ingresan a un programa académico en modalidad de Traslado en un periodo dado.</p>	<p>100%</p>	<p>Este indicador es una tasa o índice que va de 0 a 1. Donde 1 es 0 casos de inconsistencias y menos de 1 a 0 se presentan inconsistencias. Indicador positivo. Meta >= 0,8. Límite Superior entre 0,7 y 0,8. Limite Inferior entre 0,6 y 0,7 Por Acuerdo Académico Nro 17 de 2020 que modifica el Calendario Académico 2020-II se tiene programado que el pago o legalización de matrícula financiera de estudiantes pregrado presencial 2020-II, incluidos los estudiantes de traslado cohorte de ingreso 2020-II, tienen fecha de matriculas hasta el 4 de septiembre de 2020. Actualmente solo hay 10 de 17 matriculados de estudiantes de traslado cohorte de ingreso 2020-II. Por lo anterior, se repiten las cifras del 2020-I para dar respuesta a Control Interno que dice así a continuación: No se tiene conocimiento, soporte o evidencia en este semestre 2020-I de algún estudiante que ingresa a un programa académico en modalidad de Traslado de pregrado presencial con inconsistencia en su estudio de homologación antes de aceptar el traslado.</p>



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N°16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Gestión 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Possibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
Evaluación Independiente	Procesos inadecuados de evaluación y verificación de la existencia, nivel de desarrollo y grado de efectividad del Sistema de Control Interno	Baja disponibilidad en el equipo de trabajo en el seguimiento del sistema de control interno. Inadecuada planeación de las auditorias Desconocimiento de las responsabilidades dadas por normas internas y externas Poca colaboración de los que intervienen en el desarrollo de los procesos Personal sin las competencias y conocimientos adecuadas Poca disponibilidad de la información.	No consecución de metas misionales. Sanciones por los diferentes órganos de control. Deterioro o pérdida de los bienes o recursos públicos.	1-Rara Vez	4-Mayor	Alta	Establecer un cronograma de reuniones con el CCSCI para la entrega de resultados y definir las oportunidades de mejora	Diciembre 31 de 2020	Entrega de resultado según cronograma	100%	Se definieron dentro de los acuerdos de gestion
Evaluación Independiente	Planteamiento inadecuado de las acciones de mejoras dentro de los planes de mejoramiento.	Personal sin las competencias y conocimientos adecuadas. Poca disponibilidad de la información de entrada. Falta de cultura del autocontrol, autogestion y autorregulación.	Incumplimiento en el logro de metas y objetivos. Sanciones de organismos de control Deterioro o pérdida de los bienes o recursos públicos.	1-Rara Vez	4-Mayor	Alta	Evaluar las acciones establecidas por los responsables. Socializar el plan de mejoramiento.	Diciembre 31 de 2020	Alto porcentaje de cumplimiento y avance de las acciones establecidas en los planes	100%	Se viene realizando en todos los planes de mejoramiento resultados de auditorias internas de gestion y externas de entes de control
Evaluación Independiente	Entrega incompleta e inoportuna de la información presentada a los órganos de control.	Poco personal en el equipo de trabajo. Baja cultura del autocontrol, autogestión y autorregulación Falta de disponibilidad de la información de entrada y de salida. Desconocimiento de las responsabilidades dadas por normas internas y externas.	Sanciones de diversa índole Deterioro de la imagen institucional (disminución del indice de transparencia).	1-Rara Vez	4-Mayor	Alta	Implementar los controles establecidos.	Diciembre 31 de 2020	Alto porcentaje de cumplimiento en el indicador de entrega de informes	100%	A la fecha se ha cumplido con la entrega de informes por parte de la oficina de control interno y no se han recibido sanciones por incumplimiento.



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N°16891 de 2016

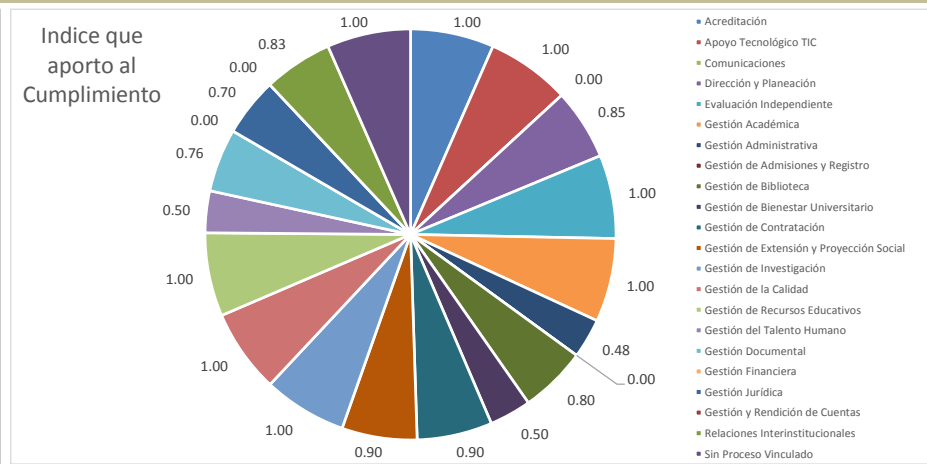
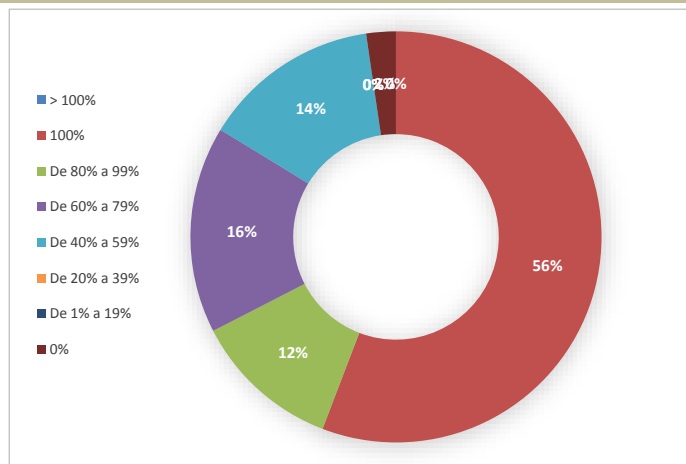
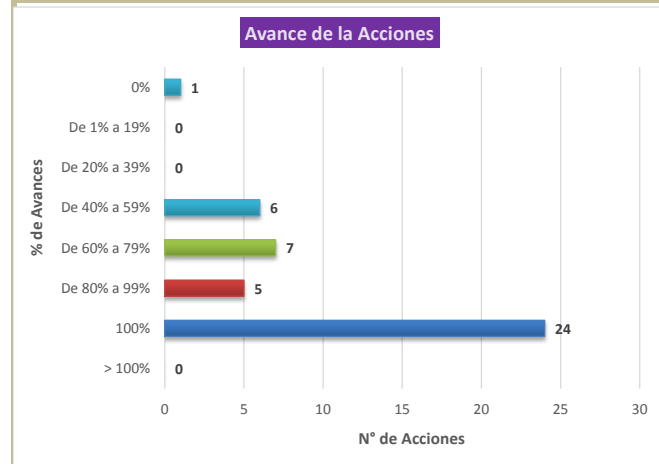
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Gestión 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/12/31			
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	% Avance

OBSERVACIONES GENERALES

De acuerdo al tercer cuatrimestre de 2020, 24 acciones de las 43 establecidas del mapa de riesgos fueron cumplidas en un 100 por ciento, dentro de los plazos estipulados. 5 acciones lograron un avance entre un 80% y 99%; 7 acciones entre un 60% al 79%; y una acción en 0 por ciento. El avance general respecto al nivel de cumplimiento del mapa de riesgos de gestión se reporta en un 84.00 por ciento. Procesos de Comunicaciones no reportó avances. Se deja constatado que apesar que solo el 24 acciones fueron cumplidas en un 100%, en el contexto general del mapa de riesgos se llegó a un nivel de cumplimiento de 84.00%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO				8.4
% AVANCE				84.00





Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020

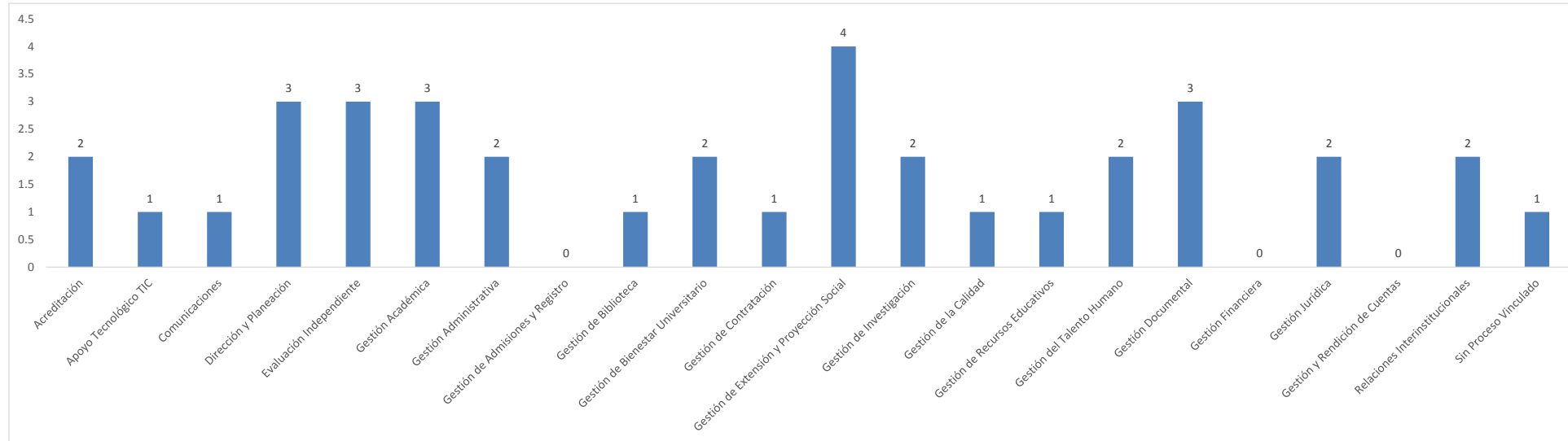


Resolución MEN
N°16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Gestión 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/12/31			
				Possibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	% Avance

Numero de Riesgos Por Procesos



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



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
Acreditación	Omitir, modificar y/o alterar información de los documentos para entorpecer los procesos de solicitud de registro calificado o acreditación de alta calidad ante el MEN	Beneficiar o perjudicar a un tercero	Investigaciones disciplinarias, deterioro de la confianza ciudadana, incumplimiento de las metas institucionales, incumplimiento de la misión institucional, incumplimiento del manual de funciones.	1	4	Moderada	Elaborar acta de cierre del proceso de radicación que evidencie el control existente en el riesgo.	Diciembre 30 de 2020	N° de procesos de solicitud de registro calificado o acreditación de alta calidad ante el MEN terminados satisfactorios. 3	100%	Se envía correo de notificación de cierre de radicación en la plataforma SACES, en el que se adjunta los pantallazos del proceso de radicación y los archivos radicados. Este correo se envía a Rectoría, Facultad, Programa, Equipo Gestor (Sí Aplica), Postgrados (Sí Aplica) y CREO (Sí Aplica). En el primer y segundo cuatrimestre del 2020 se radicó 3 solicitudes, siendo 2 de Registro Calificado (Lic Etnoeducación, Maestría en Argumentación Jurídica) y la otra para Acreditación (Medicina). Teniendo en cuenta que el diligenciamiento de esta matriz se hace el 19 de agosto, se aclara que la Radicación de Maestría en Argumentación Jurídica se hará tentativamente el 20 de Agosto de 2020, por lo cual, hoy aún no se cuenta con la evidencia de radicación. Sin embargo, está la evidencia de la citación.



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
Gestión de Extensión y Proyección Social	Expedición de paz y salvo de practicas profesionales al estudiante sin el cumplimiento de los requisitos exigidos	Favorecimiento a estudiantes de prácticas profesionales que no halla cumplido con los requisitos exigidos para acceder al título profesional	Daño a la imagen instiucional y a los procesos de control de la Dirección de Prácticas.	3	3	Alta	Implementar clave de acceso para cada coordinador, la cual queda registrada en el sistema al momento de expedir el paz y salvo Realizar un control en la que se remite a los programas via email el listado de estudiantes que cumplieron con los requisitos para obtener el titulo de pregrado.	Diciembre 30 de 2020	Backup de la información realizados. Listado de estudiantes que cumplieron con los requisitos para obtener el titulo de pregrado.	100%	* Asignación de clave personal para acceso al computador y a la plataforma de AYRE. * Envío de comunicación interna notificando la culminación de la práctica de los estudiantes con el cumplimiento de los requisitos y se anexa documentos. * Se envia correo electrónico con listado de los estudiantes aptos para grado.
Gestión de Bienestar Universitario	Posibilidad de Incumplimiento de los requisitos legales para el desarrollo administrativo y académico favoreciendo intereses particulares.	No realizar el seguimiento al cumplimiento de los procesos establecidos.	Pérdida de credibilidad, confianza e imagen, peculado.	2	4	Moderada	Sensibilizar al personal administrativo y a los coordinadores de area en la normativa aplicable en procesos académicos y administrativos.	Diciembre 30 de 2020	N° de personal capacitado	100%	Se realizaron las sensibilizaciones ; se realizaron los estudios socio económicos por medio de una encuesta vía telefónica y se efectue el comité asignado los beneficios



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Corte Seguimiento				
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
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	Continuar con los controles de seguridad para ingreso de usuarios en el sistema de información de Admisiones.	Diciembre 31 de 2020	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.	100%	No se tiene conocimiento con soporte o evidencia (Email, Radicado, Observación en el sistema de información de Admisiones, Registro y Control Académico - AYRE) en este año 2020, desde 01 de mayo a 28 de agosto, de algún usuario (Estudiante, Docente, Administrativo, etc.) del sistema de información AYRE que haya reportado ante el Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico cambio en su contraseña sin la autorización del mismo.
Gestión de Contratación	Favorecer el pago a los contratistas sin la entrega completa de los documentos requeridos o sin que se haya cumplido el objeto del contrato	Amiguismo, favorecimiento, ausencia de mecanismos de verificación, tráfico de influencias.	Investigaciones, condenas y sanciones fiscales, disciplinarias y/o penales, deterioro de la confianza ciudadana, incumplimiento de metas del objetivo misional, ejecución deficiente en la ejecución del contrato.	2	5	Alta	Realizar seguimiento, verificación y ajustes necesarios de los documentos aprobados por parte de los supervisores para la liquidación de honorarios de los contratistas	Diciembre 31 de 2020	Informe de seguimiento al proceso de liquidación de los honorarios central, verificando que los documentos aprobados cumplan con los requerimientos establecidos.	100%	Se realiza seguimiento aleatorio de usuarios en la plataforma de GEDOCO en el módulo de liquidación de los documentos aprobados para el proceso de liquidación de honorarios, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos. De igual manera la plataforma esta diseñada para realizar doble verificación y aprobación de los documentos, la primera por parte del supervisor de la orden y la segunda por parte de los responsables de la actividad en el grupo de contratación Se estableció en la plataforma GEDOCO Acta de verificación y aprobación de documentos para el proceso de liquidación de honorarios, donde se evidencia usuario de verificación y aprobación por parte del supervisor de la orden y por parte de los responsables del proceso de liquidación del grupo de contratación



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
Gestión Documental	Manipulación o alteración de la información generada durante el desarrollo de los procesos de elección de representantes y designación del rector	Trafico de influencias Soborno, Amiguismo	Investigaciones, pérdida de confianza, sanciones disciplinarias y/o penales.	1	5	Alta	Socialización de la normatividad vigente (Estatuto Electoral)	Septiembre 30 de 2020	N° de socializaciones realizadas	100%	La normatividad relacionada con el proceso de consulta se socializó mediante boletines de prensa, redes sociales institucionales y portal web del proceso de consulta.
Gestión de Investigación	Posibilidad de Publicación de obras y artículos en revistas científicas que no cumplan con los requisitos 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.	1	5	Alta	Aplicar los procedimientos y protocolos de rigurosidad establecidos en la normatividad interna y de orden nacional a través de la verificación por parte de los coordinadores y editores de revistas y el personal vinculado en los procesos editoriales.	Diciembre 31 de 2020	Número de obras y publicaciones seriadas publicadas por la Editorial Unimagdalena	100%	De acuerdo al avance presentado en el primer cuatrimestre, en este segundo periodo se han publicado 7 obras bibliograficas que sumarian en 14, para el tercer cuatrimestre se logro la publicacion de 26 obras que sumarian en toda la vigencia 39 en total, con la reportadas en el periodo anterior. En cuanto a las publicaciones seriadas se tiene la edición por parte del equipo editorial de los siguientes volúmenes: DUAARY VOL 17. ACTUBRE 2 DE 2020 INTROPICA VOL 15(2). OCTUBRE 2 DE 2020 CLIO AMÉRICA VOL 14. NOVIEMBRE 20 DEL 2020



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
Gestión Financiera	Tramitar la solicitud de cuenta de pago sin el lleno de los requisitos para favorecer a un tercero.	Falta de ética, trafico de influencias, amiguismo, clientelismo, dádivas y coimas.	Afectación del clima laboral, sanciones por parte de control interno disciplinario, hallazgos de organismos de control, pérdida de imagen, investigación penal.	1	5	Alta	Continuar con la verificación en el cumplimiento de los requisitos previo a gestionar la cuenta a través del formato listado de documentos contractuales	Diciembre 30 de 2020	Formato listado de documentos contractuales implementado.	100%	<p>El Grupo de Contratación tiene publicado en el COGUI el formato CO-F33 Listado de documentos contractuales, con base en este listado los supervisores y ordenadores del gasto preparan los soportes para el pago de una orden por cualquier concepto.</p> <p>La Dirección Financiera revisa que todos los documentos enviados por el supervisor o ordenador estén completos y cumplan con todos los requisitos legales, institucionales y contables que se requieren.</p> <p>Es importante mencionar que nuestro Sistema de Información Financiero es integrado por todos los grupos de la Dirección financiera por lo que las revisiones surten un proceso complementario y minucioso en cada oficina a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos para tramitar una cuenta y de esta forma no acarrear errores en los informes financieros y sanciones de tipo monetarias o disciplinarias.</p>
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	Socializar los Principios y valores reglados por la universidad, Manual de funciones, Estatuto de contratación y demás normas aplicables	Diciembre 31 de 2020	Informes de auditoria, actas de auditoria	100%	Se cuenta con los reportes respectivos de informes y actas de auditoria, que se vienen realizando aplicando los principios y responsabilidades de un auditor interno. Además se viene trabajando en la elaboración de la Guía de Auditoria Interna Basada en Riesgo articulado con la Séptima dimensión del MIPG



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Corte Seguimiento 2020/12/31				
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	% Avance	Observaciones
Apoyo Tecnológico TIC	Manipulación de la información alojada en los servidores para beneficio propio o favorecer a un tercero.	1. Infraestructura tecnológica con gran número de equipos de cómputos. -inadecuada implementación de protocolos o medidas de protección vigilancia a nuestra infraestructura tecnológica. 2. Vulnerabilidad en los sistemas de almacenamiento de la información 3. Acceso no autorizado a los servidores 4. Tráfico de influencias 5. Amiguismo 6. Uso de credenciales de administrador por múltiples usuarios	1. Mala reputación digital de la imagen institucional. 2. Bloqueo en el acceso a los servicios digitales ofrecidos a la comunidad. 3. Pérdida o daño de la información digital de la institución. 3. Ataques cibernéticos para apropiación de nuestros recursos y utilización de los mismos para ataques a entidades externas. 4. Recuperaciones legales por pérdida de la integridad y mal uso o tratamientos de los datos.	2	5	Alta	1. Elaborar procedimientos para el control y la gestión de logs en las máquinas tipo servidor y comunicaciones activas en la institución. 2. Validar continuamente los requisitos mínimos que debe cumplir un Sistema de Información o página web institucional para que sea alojado en nuestros servidores y ser conectado y distribuido en la red institucional. 3. Gestionar la actualización digital a nivel de Software y Hardware de los recursos informáticos de la institución con el fin de mitigar los riesgos.	30 de mayo de 2020	Procedimiento para el control y la gestión de logs publicado en el portal COGUI.	100%	El Documento de Procedimiento para el control y la gestión de logs ya se encuentra publicado en la plataforma del SGC o cogui. http://cogui.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_samco&view=documentos&layout=default-master&task=listadoDocumentos&id=18&itd=0&Itemid=470



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Corrupción 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Corte Seguimiento																																					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	% Avance	2020/12/31																																	
OBSERVACIONES GENERALES									NIVEL DE CUMPLIMIENTO		10.0																																	
									% AVANCE		100.00																																	
<p>Para el tercer cuatrimestre se cumplieron las 10 acciones identificadas el mapa de riesgos de corrupción. Las 10 acciones se cumplieron un 100% y dentro de los plazos establecidos en la metodología de la universidad. El avance alcanzado fue de un 100%</p> <p>los riesgos identificados en zona de riesgo Extrema y en zona Alta, fueron abordados en su totalidad en el desarrollo del mapa de riesgos de corrupción</p>							<table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2">RIESGO RESIDUAL</td> <td colspan="3">Impacto</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		RIESGO RESIDUAL		Impacto			3	4	5	1		1	4		2		1	2		3	1				4			1		5					<p>ZONAS DE RIESGO</p> <ul style="list-style-type: none"> BAJA MODERADA ALTA EXTREMA TOTAL RIESGOS 		<p>ACCIONES Cumplidas</p> <p>TOTAL ACCIONES 10</p>
RIESGO RESIDUAL		Impacto																																										
		3	4	5																																								
1		1	4																																									
2		1	2																																									
3	1																																											
4			1																																									
5																																												
<p>Avance de la Acciones</p> <p>% de Avances</p> <p>N° de Acciones</p>			<p>0% 100%</p>			<p>Indice que apporto al Cumplimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> Acreditación Gestión de Bienestar Universitario Gestión de Contratación Gestión de Investigación Evaluación Independiente Gestión de Extensión y Proyección Social Gestión de Admisiones y Registro Gestión Documental Gestión Financiera Apoyo Tecnológico TIC 																																						
Seguimiento		Consolidad y Verifica:			Revisa y Aprueba:																																							
		ADAN GUERRERO RODRIGUEZ			MILENA DE LEON MENDOZA																																							
		Profesional en Actividades de Seguimiento			Jefe Oficina de Control Interno																																							