



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% 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 Perdida 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	SI	50%	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 corresponde, 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
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	SI	50%	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. Los informes de ejecución financiera se publican de forma periódica en el sitio de transparencia http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=64



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% 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	Cpacitación a los procesos en definición de riesgos	Diciembre 31 de 2020	Porcentaje de procesos capacitados en definición de riesgos	SI	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	SI	50%	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 con la Oficina Asesora de Planeación referente a al articulación de los Planes de Mejoramiento con el Plan de Desarrollo. *Jornadas de trabajo para rediseñar el proceso de seguimiento a Planes de Mejoramiento



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
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	SI	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.)
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	SI	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	SI	0%	No reporto avance



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 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
Relaciones Interinstitucionales	Gestionar la movilidad internacional sin requisitos legales	Desconocimiento del personal de la Oficina de Relaciones internacionales y la comunidad universitaria de los procedimientos y requisitos nacionales e internacionales legales y migratorios	<p>Sanciones y multas por los organismos competentes.</p> <p>Sanciones disciplinarias para los miembros de la comunidad universitaria al no cumplir con los requisitos para permanecer determinado tiempo en un país de destino.</p> <p>Presentar inconvenientes por la no adquisición de un seguro medico internacional que cubra su estadia en el exterior.</p>	1-Rara Vez	4-Mayor	Alta	Aplicar los controles existentes	Diciembre 31 de 2020	No se Establecio el indicador	SI	35%	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. 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 2020-2, 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 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% 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	SI	25%	En el primer semestre del año 2020, se realizó la convocatoria de movilidad EXPLORA CCYK para semestre academico 2020-2 en las diferentes universidades acreditadas a nivel nacional. A la fecha estamos a la espera de respuesta de las Universidades destino en cuanto a las aplicaciones enviadas de nuestros estudiantes. Todo esta sujeto a como se va desarrollando la mejoría de la crisis sanitaria. Por otra parte, seguimos trabajando en las aplicaciones de las movilidades internacionales que estan previstas para el segundo semestre de este mismo año (estudiantes seleccionados en el 2019-2), sin embargo, estamos a la espera de noticias de las universidades destino de los diferentes paises.
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: 2 No. de PEP actualizados: proceso de elaboración PEP Ingeniería Pesquera Para este año se proyectó trabajar los PEP de Postgrados, CREO y Psicología	SI	25%	Actualmente se adelanta proceso con el programa de Ingeniería Pesquera



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% 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 <p>Número insuficiente de docentes de planta. Bajos resultados en las pruebas Saber-PRO. Escasa productividad académica y científica y trabajo interdisciplinario.</p>	<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: 16	SI	64%	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 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% 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: 1491</p> <p>No. de Claustros realizados: 121</p> <p>(Facultades que realizaron-Básicas, Educación, Salud y Empresariales)</p> <p>No. de estudiantes participantes:1692</p> <p>No. de dialogos exploratorios realizados:57</p> <p>(Facultades que realizaron-Básicas, Educación, Salud)</p>	SI	50%	<p>Debido a la emergencia sanitaria actual, y al aislamiento preventivo obligatorio, estas acciones no han podido realizarse en las Facultades de Ingeniería y Humanidades.</p> <p>La facultad de Empresariales no ha podido realizar los diálogos exploratorios</p>



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% 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	SI	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 documentacion 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	SI	50%	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



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% 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	SI	50%	*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
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.	SI	60%	Se desarrolló la propuesta de la herramienta de seguimiento y monitoreo de los proyectos y procesos de extensión.



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% 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	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.	SI	50%	1. Cumplimiento al 100% del indicador. 2. Los encuentros están programados para el mes de junio y noviembre de 2020. 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.	SI	60%	Evidencias en http://egresados.unimagdalena.edu.co/home/informes



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 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
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 Perdida de posicionamiento institucional	1-Rara Vez	4-Mayor	Alta	Gestionar alianzas estratégicas con entidades del sector publico-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	SI	30%	1. Creacion de la mesa tecnica para la celebracion del bicentenario, con los programas academicos de historia y patrimonio, facultad de humanidades - Grupo de Investigacion ORALOTECA y financacion del ICANH, con la participacion de instituciones educativas del Distrito. 2. Desarrollo de exposiciones y campus museo y de formacion continua articulada con los programas academicos. 3 . Desarrollo de procesos academicos con el apoyo en la creacion de programas academicos.



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% 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	SI	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.	SI	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.



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
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.	SI	70%	Anualmente se publica la actualización del normograma de la Universidad del Magdalena.
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	SI	80%	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 Actualización y publicación de los formatos de Ordenes de Compra, Suministro y Obra civil persona natural, Se realizó actualización y publicación del Procedimiento de Selección Directa, Se realizó publicación del nuevo procedimiento de Contratación en Línea. Se creo Formato de Estudio de Conveniencia para el proceso de Contratación en línea. Se unificaron los formatos de Adición en Valor y Plazo quedando 1 solo formato el CO-F16. Se realizaron visitas a las unidades que adelantan procesos de contratación para la revisión de la publicación de las ordenes a los entes de controlSe realizaron comunicaciones tanto a las unidades gestoras como a los supervisores en materia contractual teniendo en cuenta los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional por la emergencia sanitaria por el Covid-19. Se realizó comunicación a los contratistas sobre el Decreto 558 del Gobierno Nacional de igual forma se informo los horarios, líneas telefónicas y correos electrónicos donde podrán adelantar proceso que necesiten con el Grupo de Contratación. Se informo a las unidades gestoras las actualizaciones respectivas de los formatos del proceso gestión de contratación. Se mantiene actualizado el micrositio web del Grupo de Contratación https://www.unimagdalena.edu.co/UnidadesOrganizativas/Dependencia/1004



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
Gestión 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 matriculas 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).	SI	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.
Gestión 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.	SI	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



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
Gestión 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.	SI	67%	Para el periodo mayo - agosto de 2020, se realizaron 8 capacitaciones al grupo de trabajo acerca temas sobre recaudo de estampilla. Se logró la meta a pesar de la situación que se vive (Covid 19), la cual no fue obstaculo para realizar estas actividades, porque se hizo uso de las herramientas tecnologicas TICs (MS TEAMS, ZOOM, WHATSAPP, e.t.c).
Gestión Financiera	Recursos insuficientes para el sostenimiento de los gastos e inversiones de la institucion	"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 institucion.	1-Rara Vez	3-Moderado	Moderada	Imlementar 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	SI	100%	Se ha cumplido satisfactoriamente con el seguimiento y presentación a los distintos enten internos y externos las ejecuciones presupuestales. Se ha cumplido satisfactoriamente con el seguimiento y presentación a los distintos enten internos y externos con los Estados Financieros.



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
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	Asignacion de Espacios de manera semestral.	SI	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 Informacion Siare para la el cargue de horarios por parte de la direcciones de programa correspondientes al periodo academio 2020-II,el dia 18 de julio de 2020 se realizo una capacitacion virtual por medio de Team con los directores de programa de los programas nuevos acerca del proeso de creacion de grupos en siare,el dia 27 se enviaron los horarios para su publicacion en admisiones,del 28 de Julio al 14 de Agosto de
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 establecio indicador	SI	50%	Los beneficios de Bienesatar Universitario son procesos que se ralizan semestralmente y la realización de los comité según las necesidades y circunstancia que se amerite
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, sicológicos, académicos.	Aumento de la deserción académica	1-Rara Vez	3-Moderado	Moderada	Aplicar los controles existentes	Diciembre 31 de 2020	no establecio indicador	SI	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 Comité para la asignación de
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	Diciembre 31 de 2020	no establecio indicador	SI	30%	Se elaboró la versión inicial de la actualización de los documentos (procedimiento, guía, instructivos, formatos). Los documentos serán sometidos a revisión del comité de calidad del proceso. Una vez aprobados por el comité se enviaron para revisión del Grupo de Gestión de Calidad y posterior publicación y socialización.



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
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	SI	30%	Se elaboró la versión inicial del instructivo. El documento será sometido a revisión del comité de calidad del proceso. Una vez aprobados por el comité se enviaran para revisión del Grupo de Gestión de Calidad y posterior publicación y socialización.
Gestión Documental	Verificación de titulo y/o certificado de aptitud ocupacional por competencia erronea	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-Catastrofico	Alta	Implementación de la página web para la generación de certificados digitales de verificación de titulo y/o certificado de aptitud ocupacional por competencia	Diciembre 31 de 2020	no establecio indicador	SI	75%	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 - se ha realizado el Levantamiento y organización de la información
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 Actualizacion del Software de mantenimiento AM (Administración de Mantenimiento)	SI	55%	-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 contratacion 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 Actualizacion del AM 4G. - Se recibio Propuesta económica Actualización AM 4G



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% 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	SI	33%	- 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 actualización del Procedimiento de Evaluación por Competencias.
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	SI	35%	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 publicación y ejecución de
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	SI	20%	En fase de formulación de procedimiento, de acuerdo con las actividades y características del personal vinculado a la institución



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	Cumple Plazos?	% Avance	Observaciones
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	Tasa de admitidos seleccionados de manera correcta. Fórmula: (Nro. de admitidos por periodo - Nro. de admitidos con inconsistencias en la	SI	0%	No reporto avance
Gestión de Admisiones y Registro	Inconsistencia en el listado de seleccionados para un programa académico	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.	Afectación de la imagen institucional. Sanciones penales y/o Disciplinarias.	1-Rara Vez	4-Mayor	Alta	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.	Diciembre 31 de 2020	(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.	SI	100%	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.



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
Gestión de Admisiones y Registro	Aplicación errónea de homologación de asignaturas	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."	Afectación del historial académico y la liquidación de matrícula de los estudiantes. Inconformidad de los usuarios de este servicio.	1-Rara Vez	4-Mayor	Alta	<p>1.1 Validar que se cumplan con los requisitos y notas homologadas para cada aspirante que solicita homologación.</p> <p>2.1 Enviar estudio de homologación al estudiante para su aprobación de asignaturas a homologar y su cambio de programa.</p> <p>2.2 Verificar la aprobación del cambio de programa del aspirante a traslado por medio de comunicación vigente. (Oficio radicado o correo electrónico)</p>	Diciembre 31 de 2020	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.	SI	100%	<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 $\geq 0,8$. Límite Superior entre 0,7 y 0,8. Límite inferior entre 0,6 y 0,7</p> <p>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 matrículas 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:</p> <p>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>



Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% 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	SI	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	SI	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 índice 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	SI	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.
										14	29	



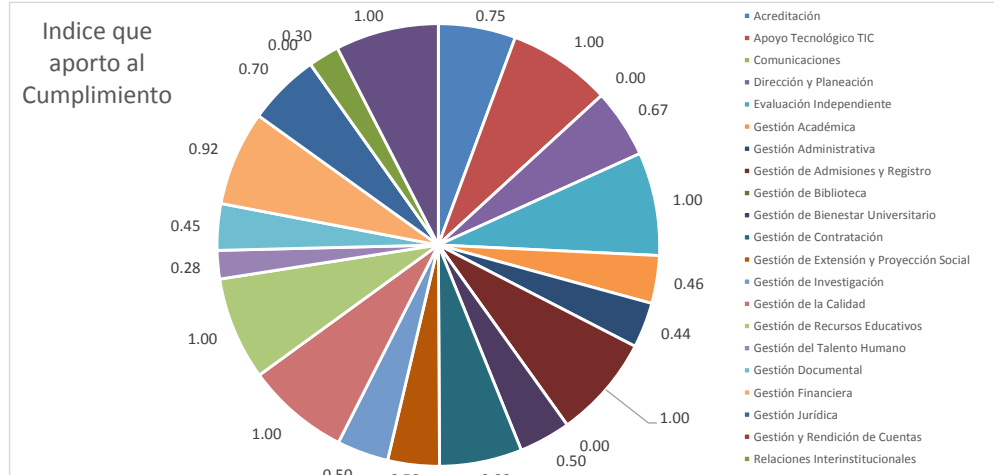
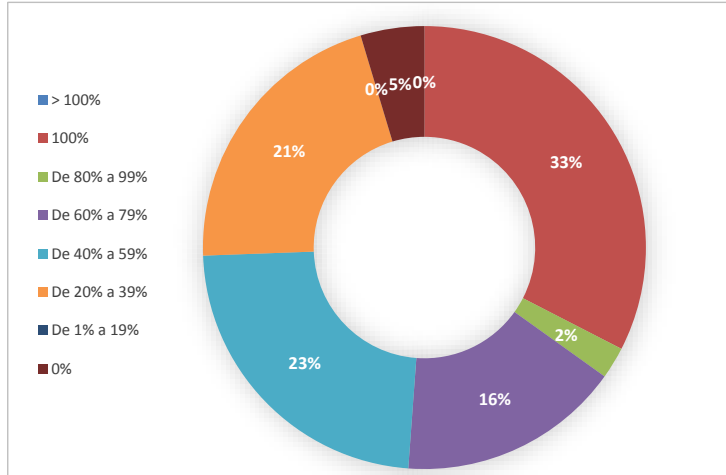
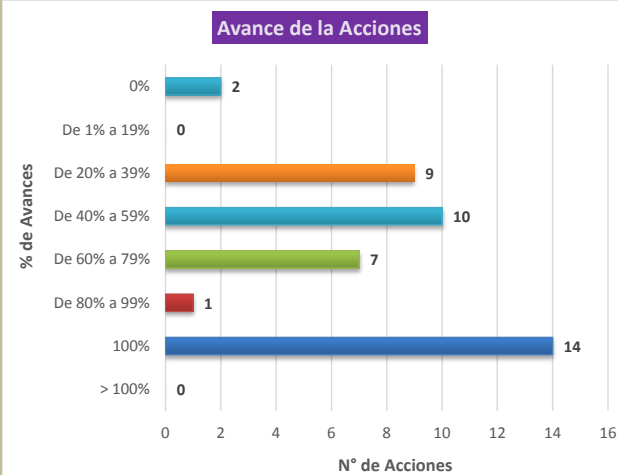
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Gestión 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/08/30				
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance

OBSERVACIONES GENERALES

Para el segundo cuatrimestre de 2020, 14 acciones de las 43 establecidas en el presente mapa de riesgos fueron cumplidas en un 100 por ciento, dentro de los plazos estipulados. Una acción logró un avance entre un 80% y 90%; 7 acciones entre un 60% al 79%; 10 acciones entre un 40% y 59%; 9 acciones entre 20% y 39%; 0 acciones entre 1% y 19% y 2 acciones con 0%. En general el nivel de cumplimiento fue del 6.5 de 10 posibles. En general el nivel de cumplimiento del mapa de riesgos de gestión es del 63.12 por ciento. Hay que indicar que las acciones tienen como plazo de cumplimiento a diciembre de 2020. Procesos como Biblioteca y Comunicaciones no reportaron avances, mientras que Extensión social tiene el mismo avance que correspondió para el primer cuatrimestre. Se reitera que las acciones fueron establecidas hasta diciembre por lo tanto los procesos que no reportaron el cumplimiento de sus acciones aún están dentro de los tiempos de cumplimiento. Los riesgos residuales (88%) se concentra en las zonas de riesgo Moderada y Alta, y un 6,9% en zona Extrema. Se mantienen igual por el cumplimiento actual del mapa, lo que posteriormente avocaría a los líderes de procesos tomar acciones preventivas y/ correctivas que permitan en lo posible llevar los riesgos residuales a zonas de riesgos baja.

RIESGO RESIDUAL	Impacto					ZONAS DE RIESGO	Cant.
	1	2	3	4	5		
1		2	12	19	2	BAJA	2
2			3			MODERADA	15
3				2	3	ALTA	23
4						EXTREMA	3
5						TOTAL RIESGOS	43





Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020

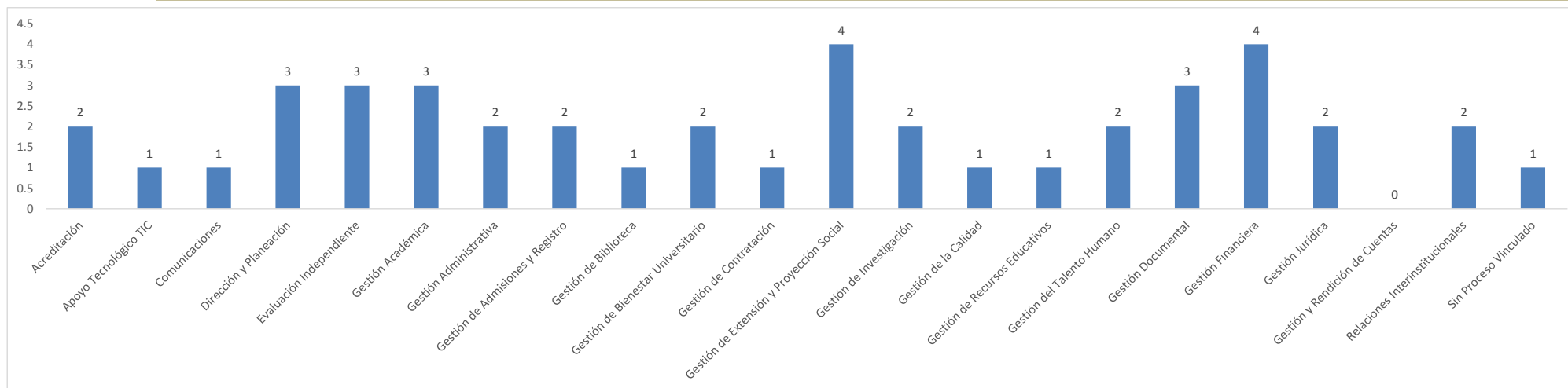


Resolución MEN
N°16891 de 2016

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

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2020/08/30				
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance

Numero de Riesgos Por Procesos



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



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

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Corte Seguimiento 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% 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	SI	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

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

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Corte Seguimiento		Observaciones
				Posibilidad	Impacto	Nivel				2020/08/30	% Avance	
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 título de pregado.	Diciembre 30 de 2020	Backup de la información realizados. Listado de estudiantes que cumplieron con los requisitos para obtener el título de pregrado.	SI	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	SI	50%	La sensibilizaciones se realizan constantemene y se revisa la normativa por medio de los instrumentos de control; para la asignación de los beneficios.

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

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Corte Seguimiento		Observaciones
				Posibilidad	Impacto	Nivel				Cumple Plazos?	% Avance	
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.	SI	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.
	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.	SI	50%	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
	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	SI	0%	No aplica, teniendo en cuenta que el período de ejecución es a partir del 30 de septiembre de 2020

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

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Corte Seguimiento 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
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	SI	85%	De acuerdo al avance presentado en el primer cuatrimestre, en este segundo periodo se han publicado 7 obras bibliograficas que sumarian en 14 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: Jangwa Pana VOL 19: AGOSTO 2020 PRAXIS VOL 16: AGOSTO 2020 CLIO AMÉRICA VOL Q9: MAYO DE 2020



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N°16891 de 2016

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

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Corte Seguimiento		Observaciones
				Posibilidad	Impacto	Nivel				2020/08/30	% Avance	
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.	SI	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</p>

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

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Corte Seguimiento 2020/08/30					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Fecha de Cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
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	SI	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

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

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo			Corte Seguimiento		Observaciones
				Posibilidad	Impacto	Nivel	2020/08/30		

OBSERVACIONES GENERALES

En el seguimiento realizado para el segundo cuatrimestre sobre las 10 acciones identificadas el mapa de riesgos de corrupción, de las 10 acciones se encontró lo siguiente: 6 acciones se cumplieron un 100% y dentro de los plazos establecidos en la metodología de la universidad, dicha actuación por parte de los procesos nos arroja un nivel de cumplimiento del 7.9 de 10 posibles; 1 acción entre el 80 % y 99%; 2 acciones alcanzaron entre un 40% y 59%; 1 acción en el 0% . En general el avance alcanzado fue de un 78.50%.

los riesgos identificados se encuentran en zona de riesgo Extrema, y siete (7) se encuentran en zona Alta. Dichos riesgos se mantienen en la misma situación mientras se desarrolla el actual mapa de riesgos de corrupción y se tomen con los correctivos pertinentes a posterioridad

Acciones		Fecha de Cumplimiento	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
					NIVEL DE CUMPLIMIENTO	7.9
					% AVANCE	78.50

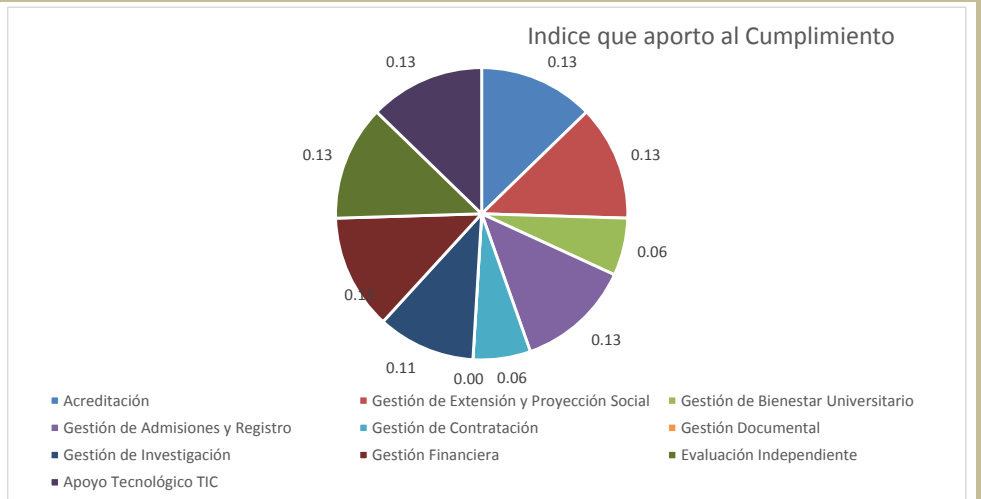
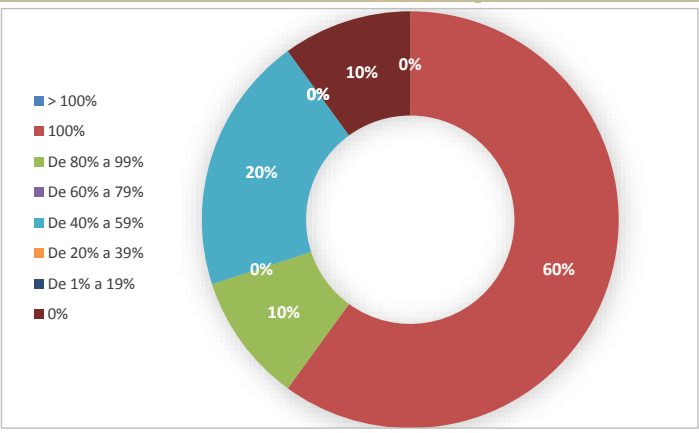
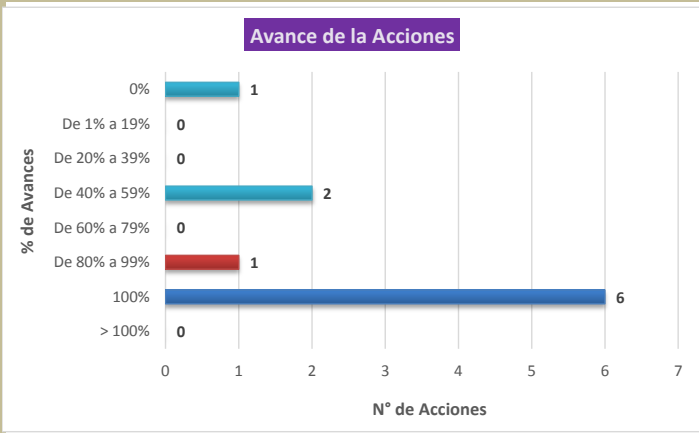
RIESGO RESIDUAL	Impacto		
	3	4	5
1		1	4
2		1	2
3	1		
4			1
5			

ZONAS DE RIESGO	Cant.
BAJA	0
MODERADA	2
ALTA	7
EXTREMA	1
TOTAL RIESGOS	10

ACCIONES Cumplidas



TOTAL ACCIONES 10



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