



La Oficina de Control Interno de la Universidad del Magdalena, dando cumplimiento al marco normativo descrito en la Ley 87 de 1993, en el artículo 12, literal d) “Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad”, en el artículo 73 “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” de la Ley 1474 de 2011, lo establecido en el documento “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción”, al compromiso del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 y Procedimiento para la Administración del Riesgo, en donde la Oficina de Control Interno debe hacer seguimiento a Mapa de Riesgos, se presenta a la comunidad en general el informe de Seguimiento a los Mapas de Riesgos para la vigencia 2020.

1. ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS

La Universidad del Magdalena implemento la plataforma digital ISOLución para que en cabeza de cada líder de proceso suba la información sobre la ejecución de las acciones para mitigar los riesgos de los mapas de riesgos por procesos, con la finalidad que dicha plataforma se encuentre en línea para medir en tiempo real el cumplimiento de los controles y las acciones asumidas para evitar los riesgos de gestión y corrupción. Plataforma que es administrada por el Grupo de Gestión de la Calidad adscrito a la Oficina Asesora de Planeación.

En cumplimiento de lo establecido en el procedimiento para la administración del riesgo, se dio inicio al MONITOREO DE GESTIÓN, en el cual se realiza seguimiento y control sobre las acciones establecidas por los diferentes procesos para administrar los riesgos, previo AUTO MONITOREO¹ de los líderes de procesos.

En la verificación de la información contenida en la plataforma ISOLución se evidencio, lo siguiente:

- Se definieron 14 Riesgos en este primer cuatrimestre de 2020.
- Todos los 14 riesgos tienen definidos plenamente el proceso al que pertenecen, lo que le permitirá al líder del proceso establecer las Acciones necesarias para abordar los riesgos.
- El 100% de los riesgos (14), se encuentran en etapa de definición de controles.
- Tres (3) procesos describieron 4 Hechos en la presente vigencia, es decir, realizaron la descripción y análisis de los motivos que llevaron al riesgo. De esta descripción de hecho también se evidencio:
 - No le vincularon proceso a uno de los hechos. La importancia de la vinculación del proceso radica en que el líder del proceso respectivo, puede conocer el hecho que ocasiono el riesgo y definir si

¹ Auto Monitoreo. Los líderes de procesos, deben realizar un control de cumplimiento sobre las acciones establecidas, esta actividad se debe realizar a través de ISOLución, en periodos cuatrimestrales (cortes de abril, agosto y diciembre de cada año).

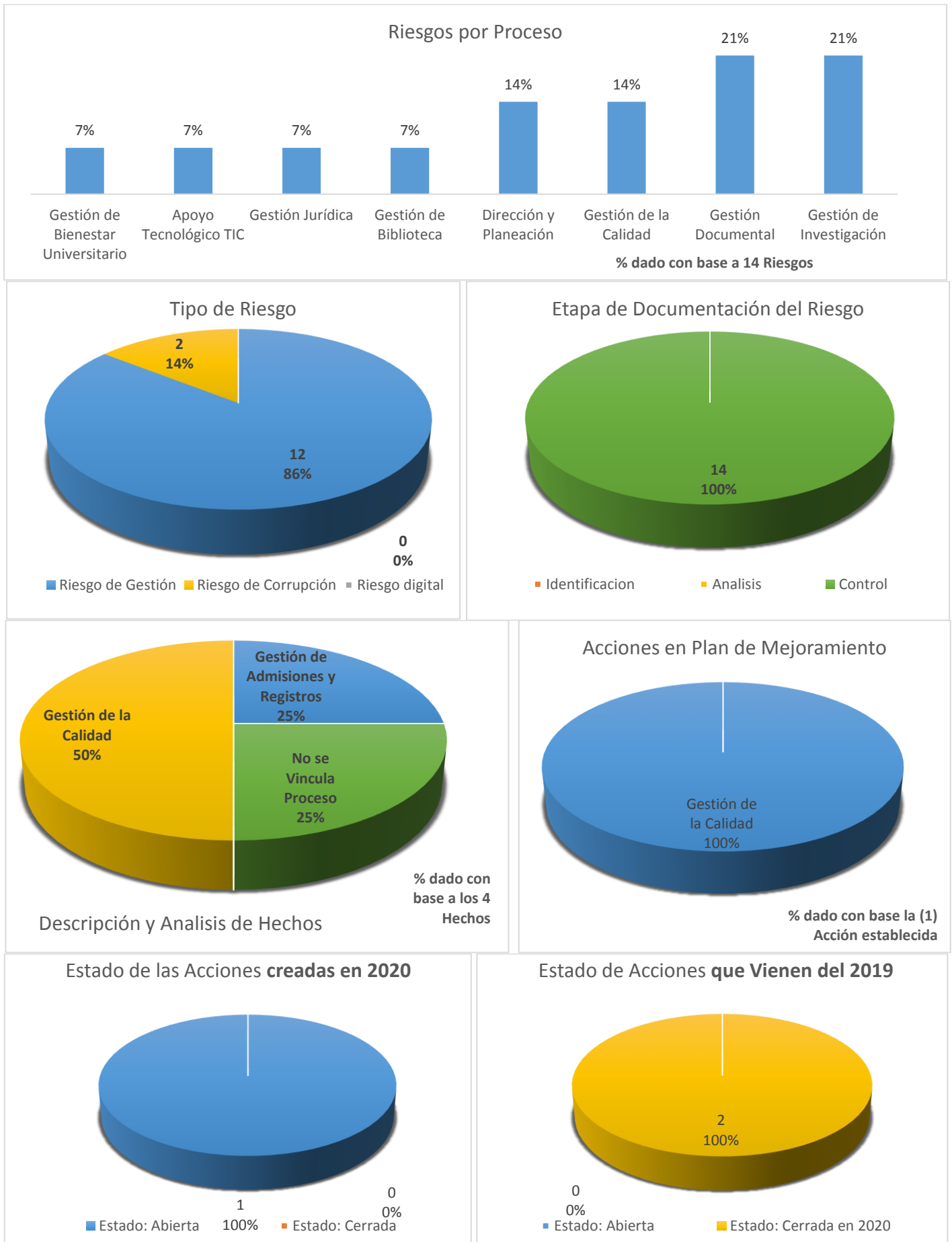


es necesario llevar a cabo acciones correctivas o preventivas para incorporarlas en un Plan de Mejoramiento, o si era suficiente con los controles existentes.

- Dos (2) de los hechos descritos no correspondían a riesgos de la presente vigencia, evidenciando falta de parámetros de control en la plataforma. Lo que conlleva a no realizar un cierre ajustado a la realidad de la gestión del riesgo por cada vigencia y por ende determinar el estado actual de la administración del riesgo en la entidad.

- Se estableció una 1 Acción, en Plan de Mejoramiento, y se les vinculo el Proceso responsable.
- Dos (2) Acciones que fueron establecidas en 2019, fueron cerradas en 2020. Quedando todas las acciones establecidas en 2019, en estado Cerrado.

2020		Tipo de riesgo			Etapa de Documentación del Riesgo					Administración del Riesgo							
Procesos	Riesgos	De Gestión	De Corrupción	Digital	Identificación	Análisis	Control	Valoración	Autoevaluación	Cerrado	Descripción y Análisis de Hechos	Acciones en Plan de Mejoramiento	Creadas en 2020		Creadas en 2019		
													Estado: Abierta	Estado: Cerrada	Estado: Abierta	Estado: Cerrada en 2020	
Evaluación de la Gestión y Rendición de Cuentas	0																
Acreditación	0																
Gestión Financiera	0																
Gestión del Talento Humano	0																
Gestión de Contratación	0																
Gestión de Recursos Educativos	0																
Gestión de Admisiones y Registros	0										1						
Relaciones Interinstitucionales	0																
Gestión Administrativa	0																
Comunicaciones	0																
Evaluación Independiente	0																
Gestión Académica	0																
Gestión de Extensión y Proyección Social	0																
No se Vincula Proceso	0										1						
Gestión de Bienestar Universitario	1	1					1										
Apoyo Tecnológico TIC	1	1					1										
Gestión Jurídica	1	1					1										
Gestión de Biblioteca	1	1					1										
Dirección y Planeación	2	2					2										
Gestión de la Calidad	2	2					2				2	1	1				1
Gestión Documental	3	1	2				3										
Gestión de Investigación	3	3					3										1
Total	14	12	2	0	0	0	14	0	0	0	4	1	1	0	0	0	2



Ver Anexo (Administración de Riesgos por Proceso)

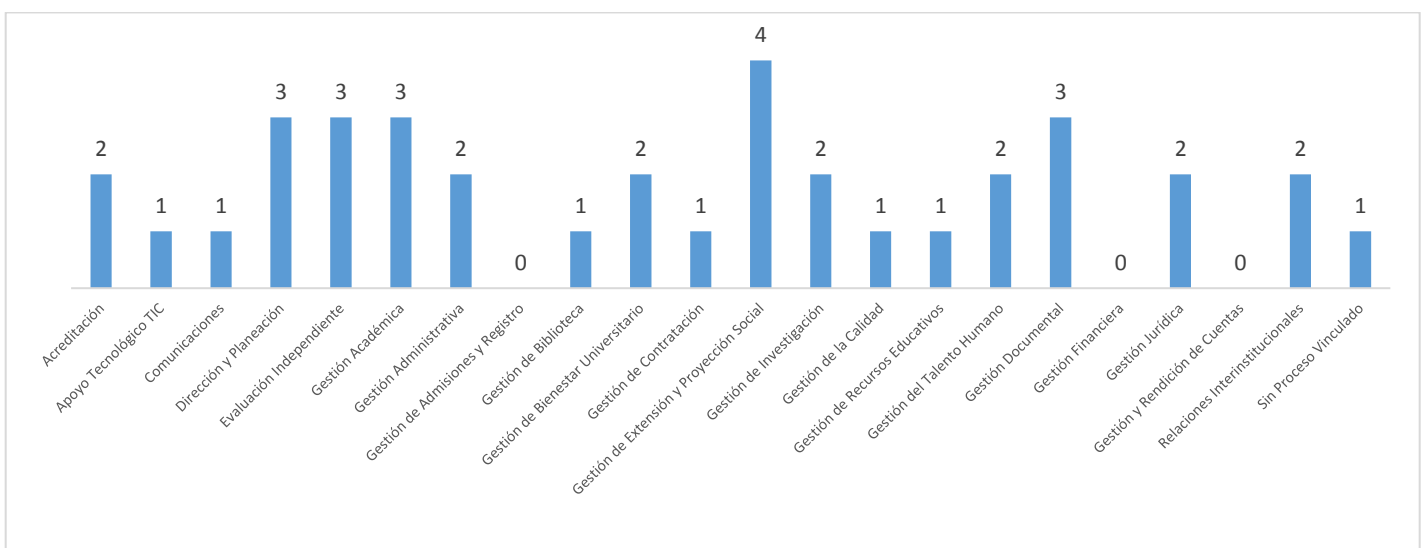


2. SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONALES

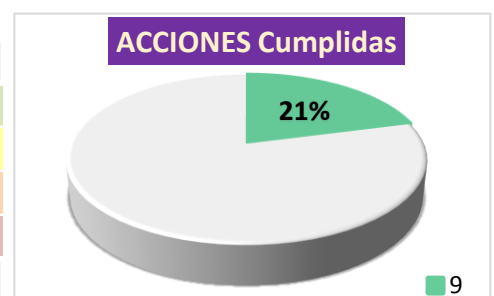
Se establecieron dos mapas de riesgos institucionales, uno de Gestión y el otro de Corrupción, cumpliendo con la metodología establecida por la Universidad para estos tipos de riesgos. Riesgos a los cuales se les definieron acciones para mitigarlos. Como resultado del seguimiento a corte de 30 de abril de 2020, se evidenció lo siguiente:

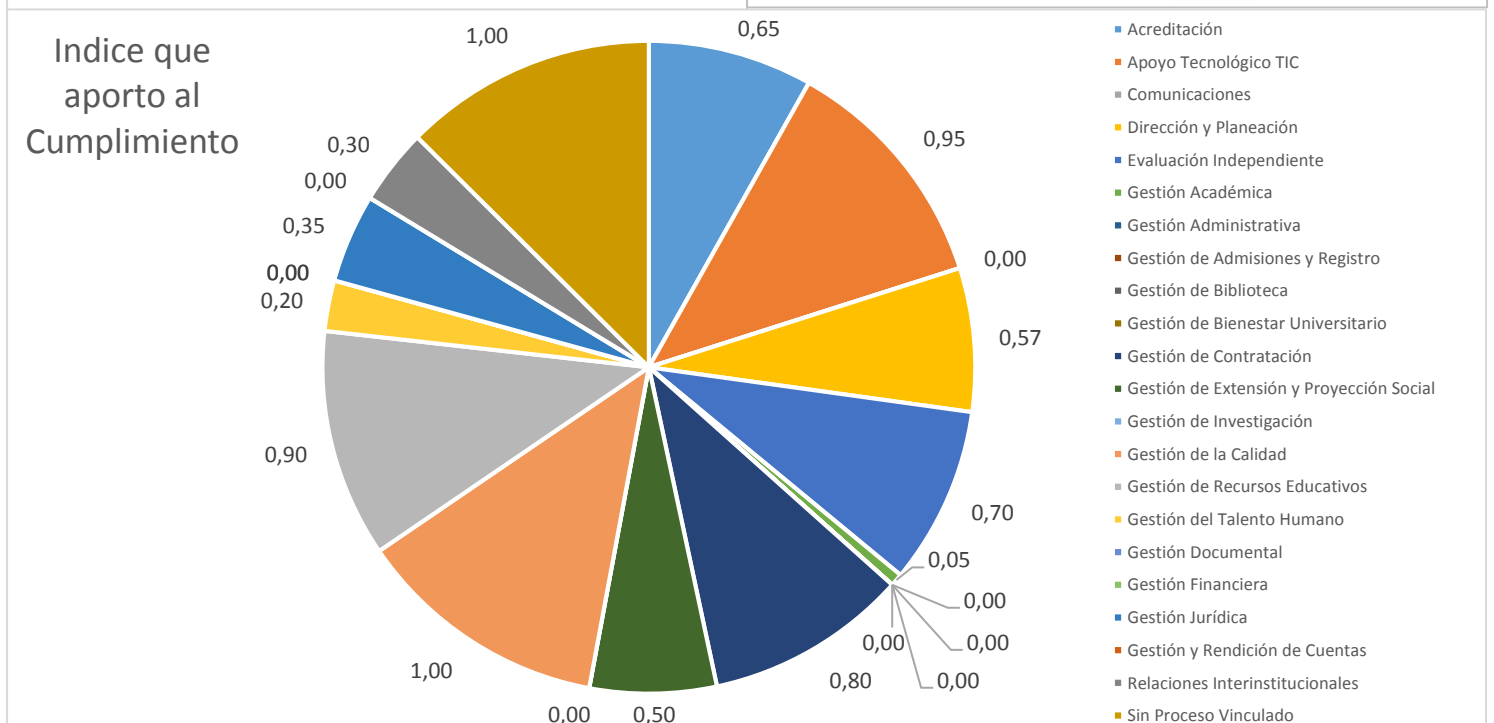
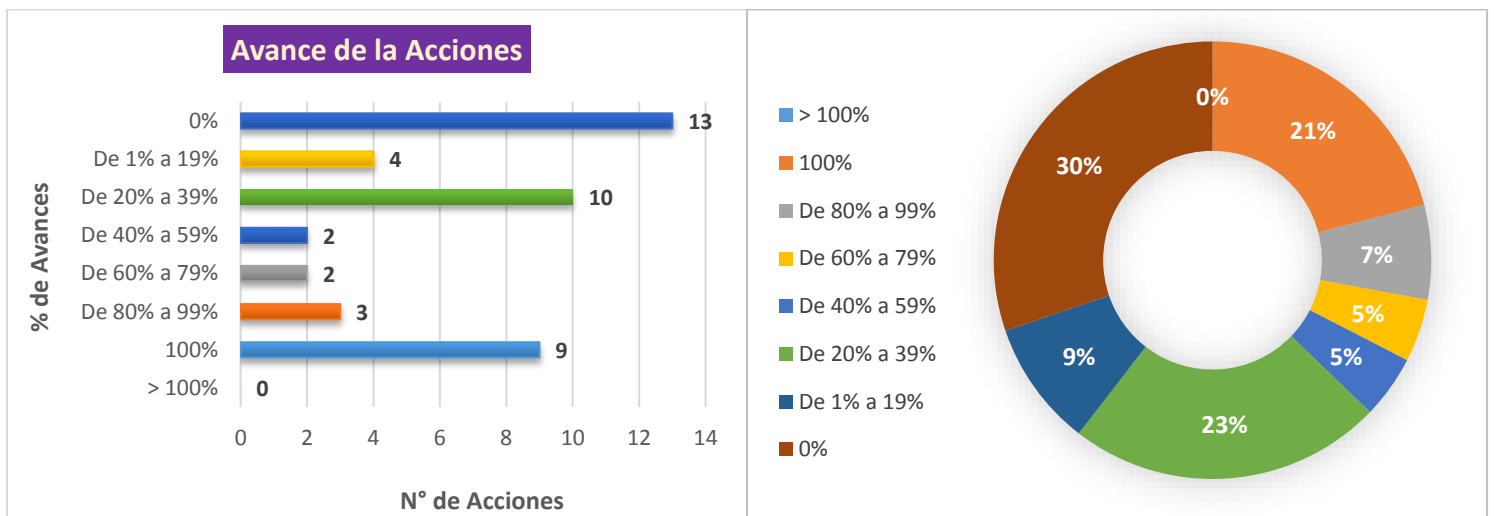
2.1. Mapa de Riesgos de GESTIÓN

- A 18 procesos se le identificaron 43 riesgos, sin embargo a uno de los riesgos no le fue vinculado proceso.
- Por cada riesgo identificado, se le estableció una acción, de las cuales:
 - 9 se cumplieron al 100% y dentro de los plazos estipulados, alcanzando un nivel de cumplimiento del 4.0 de 10 posibles.
 - 7 acciones alcanzaron entre un 40% y 99%.
 - 14 acciones entre un 1% y 39%.
 - 6 procesos no informaron avance para 11 acciones por lo que se definieron en 0%. El número total de acciones con 0% de avance fueron 13.
 - En general el avance alcanzado fue de un 40.02%.
- Tres (3) de los riesgos identificados se encuentran en zona de riesgo Extremo, 23 en Alta, 15 en Moderada y 2 en Baja. Por lo que recomienda a los procesos establecer controles preventivos y correctivos a los que se encuentran en zona Extrema y Alta.



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



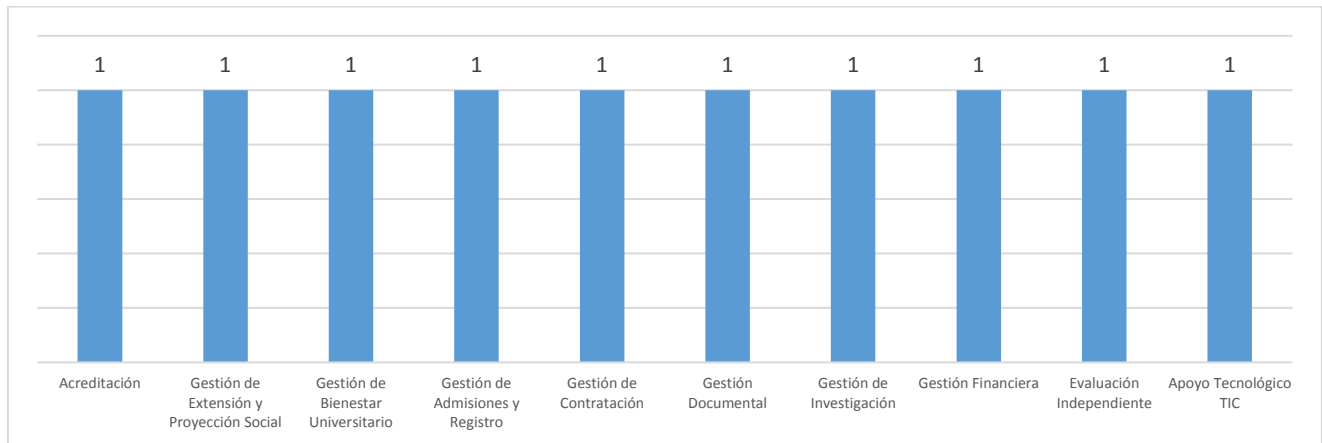


Ver Seguimiento Mapa riesgos Institucional - Abril 2020

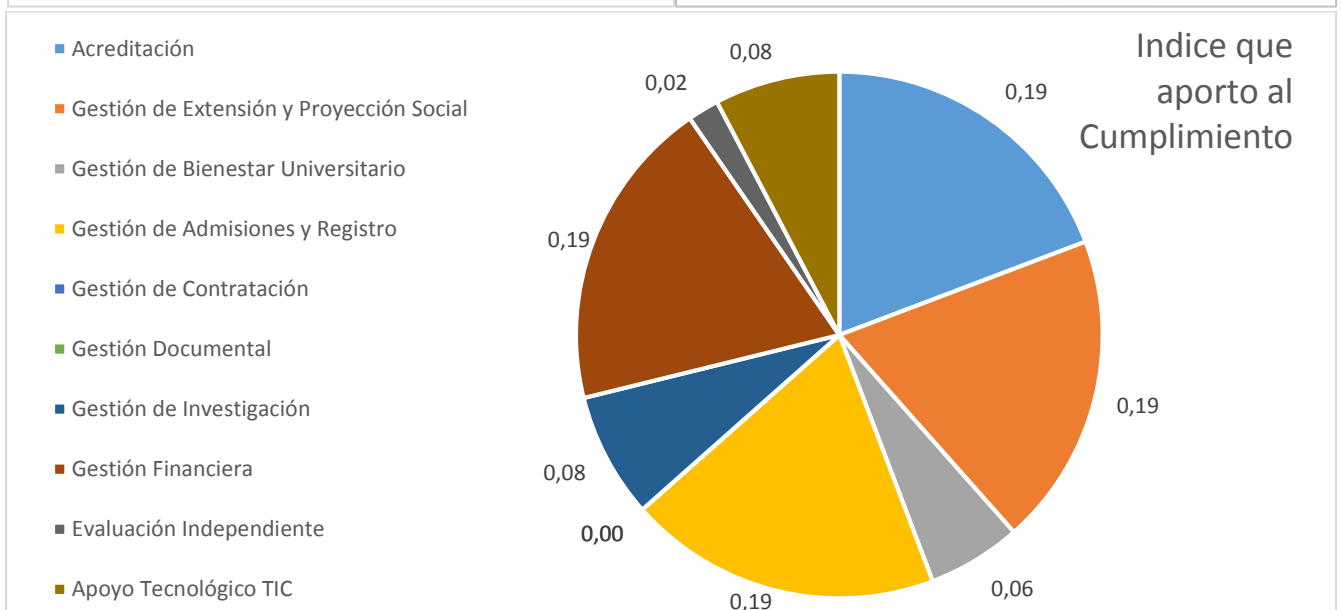
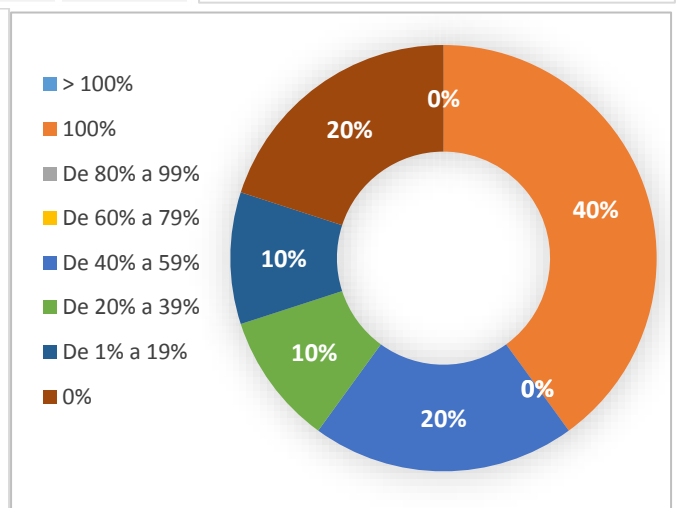
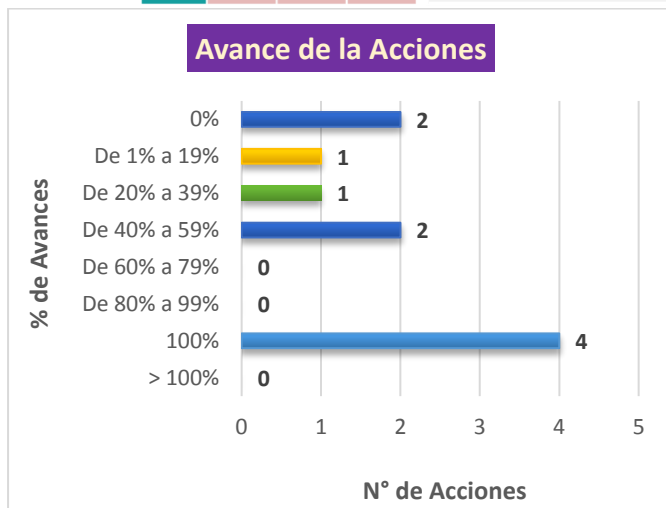
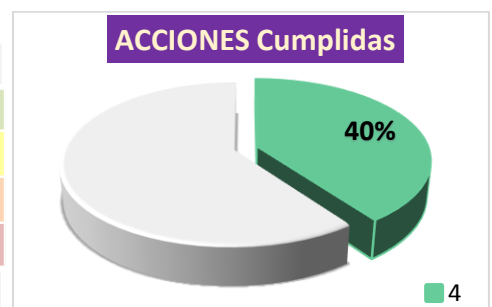
http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=136

2.2. Mapa de Riesgos de CORRUPCIÓN

- A 10 procesos se le identificaron igual número de riesgos e igual número de acciones, de las cuales:
 - 4 se cumplieron al 100% y dentro de los plazos estipulados, alcanzando un nivel de cumplimiento del 5.2 de 10 posibles.
 - 2 acciones alcanzaron entre un 40% y 59%.
 - 2 acciones entre un 1% y 39%.
 - 2 procesos no iniciaron a ejecutar las acciones, por lo que se encuentran en 0% de avance.
 - En general el avance alcanzado fue de un 52%.
- Uno (1) de los riesgos identificados se encuentran en zona de riesgo Extremo, 7 en Alta y 2 en Moderada. Por lo que recomienda a los procesos establecer controles preventivos y correctivos a los que se encuentran en zona Extrema y Alta.



RIESGO RESIDUAL	Impacto			ZONAS DE RIESGO	Cant.
	3	4	5		
1		1	4	BAJA	0
2		1	2	MODERADA	2
3	1			ALTA	7
4			1	EXTREMA	1
5				TOTAL RIESGOS	10



Ver Seguimiento Mapa riesgos Institucional - Abril 2020

http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=136





Recomendaciones:

1. La plataforma ISOLUCIÓN, debería para riesgos que vienen de vigencias anteriores solicitar al equipo del proceso que realizara un análisis del riesgo a la fecha, definiendo una fecha de actualización del riesgo y posterior a ello realizar el análisis de hechos. De lo contrario podríamos estar realizando análisis de hechos y establecimiento de acciones a riesgos no acordes a la realidad actual.
2. Si los riesgos son identificados por Dependencias o Grupos, que estos los vinculen siempre a un proceso, para que se permita el control por parte de la primera línea de defensa, es decir de los líderes de los procesos, la mejora continua de la administración del riesgos por parte de la segunda línea (Oficina Asesora de Planeación, quien tiene bajo su responsabilidad la adecuada ejecución de los procedimiento sobre el tema) y el control y seguimiento por parte de la tercera línea de defensa (Oficina de Control Interno).
3. Reforzar los esfuerzos para que los procesos identifiquen y gestionen acciones para mitigar los riesgos, y que se guarde evidencia a través del registro de las mismas en la plataforma ISOLUCIÓN.
4. Seguir abriendo espacios de asesoría y capacitación en el tema por parte del Grupo de Gestion de Calidad, adscrito a la Oficina Asesora de Planeación y por parte de la Oficina de Control Interno.

Seguimiento	Verifica y Elabora:	Fechas:	
	ALVARO VITTORINO ZUÑIGA Profesional en Actividades de Seguimiento	Inicio: 14/05/2020	Fin: 22/05/2020
	Revisa y Aprueba:		
	MILENA DE LEON MENDOZA Jefe Oficina de Control Interno	26/05/2020	



ANEXO (ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO)

Información tomada de la Plataforma ISOLUCIÓN a Corte de 30/04/2020

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
Proceso	Nombre	Tipo de riesgo	Etapa	Fecha de Creación	Responsable	Causa	Efecto
Apoyo Tecnológico TIC	Demora en la prestación del servicio de soporte tecnológico	Riesgo de Gestión	Control	05/mar./2020	Yineth Perez	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
Dirección y Planeación	Incapacidad para cubrir las necesidades institucionales	Riesgo de Gestión	Control	02/mar./2020	Yineth Perez	Insuficiencia de recursos Requerimientos legales, tecnológicos, ambientales, etc. cada vez más exigentes.	Pérdida del posicionamiento y deterioro de la imagen institucional. Bajos niveles de eficiencia en la gestión Institucional. Incumplimiento de la visión de la Universidad
Dirección y Planeación	Inadecuada Administración del Riesgo	Riesgo de Gestión	Control	02/mar./2020	Yineth Perez	Desconocimiento de los lineamientos para la administración del riesgo Falta de capacitación Desconocimiento de los objetivos estratégicos de la universidad	Incumplimiento de Normatividad Interna y Externa Inadecuada toma de decisiones Deterioro de la calidad Sanciones Legales Hallazgos en auditorías internas y externas
Gestión de Biblioteca	Pérdida del material bibliográfico	Riesgo de Gestión	Control	02/mar./2020	Yineth Perez	Robo Presencia de insectos, roedores, polillas, humedad (hongos y bacterias), fuego y agua inadecuada manipulación y mantenimiento del material bibliográfico	Perdidas económicas Afectación en el desarrollo de las actividades misionales
Gestión de Bienestar Universitario	Los programas implementados no permitan disminuir la incidencia de los factores de deserción	Riesgo de Gestión	Control	02/mar./2020	Yineth Perez	Desaprovechamiento de los beneficios por parte del estudiante Debilidad en la identificación de factores económicos, de salud, psicológicos, académicos.	Aumento de la deserción académica.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2020

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Periodo del Informe: ABRIL 2020

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Proceso	Nombre	Tipo de riesgo	Etapa	Fecha de Creación	Responsable	Causa	Efecto
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	Riesgo de Gestión	Control	07/feb./2020	Vicerrectoría de Investigación	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	Reducción del presupuesto para la investigación. Disminución de la calidad investigación 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.
Gestión de Investigación	Baja participación de los estudiantes en actividades de ciencia, tecnología e innovación.	Riesgo de Gestión	Control	07/feb./2020	Vicerrectoría de Investigación	Desconocimiento de las convocatorias de apoyo económico a las actividades de Investigación, innovación, emprendimiento y creación artística. Poco interés de los estudiantes en el desarrollo de actividades de Investigación, innovación, emprendimiento y creación artística. Poca cultura de la Investigación, innovación, emprendimiento y creación artística. Escasa visibilidad de la Investigación, innovación, emprendimiento y creación artística en el entorno.	Disminución de la productividad investigación Bajos resultados en la formación de nuevos investigadores. Escasa generación de modelos de negocio para el beneficio de la región. Disminución de la capacidad investigativa e innovadora del capital humano para el desarrollo de la región. Bajo fomento de la apropiación cultural por la escasa producción en la creación artística.
Gestión de Investigación	Baja participación de docentes en las actividades de ciencia, tecnología e innovación.	Riesgo de Gestión	Control	07/feb./2020	Vicerrectoría de Investigación	Desconocimiento de las convocatorias de apoyo económico a las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Disminución de la captación de recursos para las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Falta de formación investigativa de los docentes. Poco interés de los docentes en el desarrollo de actividades de Investigación, innovación y emprendimiento. Poca cultura de la Investigación, innovación y emprendimiento en la universidad.	Disminución de la productividad investigativa. Bajos resultados en el reconocimiento y categorización de investigadores en convocatorias SNCTel de Colciencias. Escasa generación de modelos de negocio para el beneficio de la región. Disminución de la capacidad investigativa e innovadora del capital humano para el desarrollo de la región. Bajo fomento de la apropiación cultural por la escasa producción en la creación artística.
Gestión de la Calidad	Pérdida de la certificación de calidad	Riesgo de Gestión	Control	05/mar./2020	Yineth Perez	Falta de seguimiento y control a la implementación de acciones de mejora continúa 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 La alta dirección no asegura la disponibilidad de los recursos para el mantenimiento y mejora del sistema.	Pérdida de confianza y reconocimiento de los usuarios y demás partes interesadas de la Universidad.



Una universidad
inuyente e innovadora
 PERIODO 2016-2020





OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2020

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Periodo del Informe: ABRIL 2020

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Proceso	Nombre	Tipo de riesgo	Etapa	Fecha de Creación	Responsable	Causa	Efecto
Gestión de la Calidad	Incumplimiento en los tiempo de respuesta a los usuarios del buzón de PQR	Riesgo de Gestión	Control	05/mar./2020	Yineth Perez	Fallas técnicas en la plataforma COGUI No atención por parte de las unidades generadoras de las respuestas Falta de información para dar respuesta a la solicitud	Deterioro de la imagen institucional Insatisfacción del cliente por el servicio prestado Incumplimiento de la normatividad legal y reglamentaria
Gestión Documental	Omisión del trámite de comunicaciones oficiales para el beneficio o afectación propio o de un tercero	Riesgo de Corrupción	Control	05/feb./2020	Yineth Perez	Trafico de influencias Soborno, Amiguismo	Investigaciones, pérdida de confianza, sanciones disciplinarias y/o penales.
Gestión Documental	Manipulación o alteración de la información generada durante el desarrollo de los procesos de elección de representantes y designación del rector	Riesgo de Corrupción	Control	05/feb./2020	Yineth Perez	Trafico de influencias Soborno, Amiguismo	Investigaciones, pérdida de confianza, sanciones disciplinarias y/o penales.
Gestión Documental	Verificación de título y/o certificado de aptitud ocupacional por competencia errónea	Riesgo de Gestión	Control	05/mar./2020	Yineth Perez	Fallas humanas Información dispersa e incompleta	Procesos legales en contra de la Universidad Procesos disciplinarios Traumas administrativos Falta de integridad documental.
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	Riesgo de Gestión	Control	05/mar./2020	Yineth Perez	Desconocimiento del marco legal interno y externo 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.



Una universidad
incluyente e innovadora
 PERIODO 2016-2020





OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2020

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Periodo del Informe: ABRIL 2020

GESTIÓN DEL RIESGO									
Proceso	Reporta	Descripción de Hechos	Fecha de Creación	Estado	Fecha de Cierre	Acción Correctiva	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance
Gestión de Admisiones y Registros	Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico	1. Asignación de contraseña a cada usuario del Sistema de información de Admisiones. 2. El acceso de un usuario al Sistema de información de Admisiones requiere contraseña. 3. Cambio de claves de acceso de los usuarios	17/abr./2020	Abierta		NO	-	-	-
Gestión de Investigación	Vicerrectoría de Investigación	Se recomienda garantizar la consolidación y seguimiento de los productos obtenidos de las actividades I+D+i y velar por la entrega en los tiempos y plazos establecidos de los productos de los proyectos	30/ene./2019	Cerrada	06/mar./2020	SI	100%	-	100%
Gestión de la Calidad	Yineth Pérez	Acción creada desde Controles Riesgos DAFP	05/mar./2020	Abierta		NO	-	-	-
Gestión de la Calidad	Yineth Pérez	Acción creada desde Controles Riesgos DAFP	05/mar./2020	Abierta		SI	0%	-	0%
Gestión de la Calidad	Grupo de Gestión de la Calidad	Pérdida de la integridad de la plataforma ISOLUCIÓN y COGUI plus	22/ene./2019	Cerrada	06/mar./2020	SI	100%	-	100%
No se Vincula Proceso	Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades	La Gestión del proceso de liquidación y posterior pago de viáticos de desplazamiento en el año 2018 está presentando variaciones entre la fecha de consignación de los viáticos y el día anterior a la fecha de cumplimiento de la tutoría en los diferentes centros zonales o tutoriales; esta variación que en ocasiones es negativa o de no conformidad, se define como el pago o consignación de la liquidación de viáticos al mismo día o días después al desplazamiento del primer docente de la resolución. La no conformidad se materializa si el docente por disponibilidad de recurso no puede desplazarse al centro zonal, lo que clausuraría la no prestación del servicio.	18/mar./2020	Abierta		NO	-	-	-



Una universidad
inuyente e innovadora
 PERIODO 2016-2020

