



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N°16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Corrupción 2019
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 30/04/2019					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Periodo de Ejecución	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
Apoyo Tecnológico TIC	Acceso no autorizado al ambiente digital de la institución para el beneficios propio o de un tercero.	Infraestructura tecnológica con gran numero de equipos de cómputos, ausencia de mecanismos de verificación, tráfico de influencias.	Para sitios web: 1) Pérdida de imagen institucional. Negación de Servicios: 1) negación en el acceso de los servicios a la comunidad. 2) Virus: pérdida o daño de la información. 3) Suplantación: Generar ataques cibernéticos para apropiación de nuestros recursos y utilización de los mismos para ataques a entidades externas.	1	5	Alta	Continuar con la aplicación del firewall para el control de ingreso a la red, así como los antivirus y la confidencialidad de los sistemas de información.	31/12/2019	Número de PQRS recibidas por accesos no autorizados en el ambiente digital institucional.	SI	100%	La aplicación del firewall perimetral esta configurado para la protección de la infraestructura tecnológica de la institución, el antivirus también se encuentra instalados en los equipos de computo y servidores de la institución.
Gestión Administrativa	Omisión de requisitos para favorecer la selección de proveedores en beneficio propio o de terceros.	Ausencia de mecanismos de seguimiento y control, ofrecimiento de dádivas o coimas, amiguismo, falta de ética profesional.	Entrega de servicios y productos no conformes, deterioro en la prestación del servicio, investigaciones disciplinarias y fiscales, detrimento patrimonial, inequidad, pérdida de imagen institucional, incumplimiento de los objetivos de la dependencia. Inconformidad por parte de los integrantes de la comunidad universitaria, daño a la imagen institucional, daño a la imagen del proceso.	1	5	Alta	Realizar seguimiento al procedimiento de selección y contratación de proveedores establecido por la institución.	31/12/2019	Lista de criterios y requisitos para la selección de proveedores.	SI	100%	De acuerdo al estatuto de contratación establecido por la Institucion, se han cumplido con todos los requisitos para la selección de proveedores realizando 211 verificaciones a igual numero de contratos hasta la fecha.
Gestión Académica	Selección de personal sin las competencias requeridas para el beneficio de un tercero.	Amiguismo, favorecimiento a familiares, falta de ética y criterio profesional, falta de sentido de pertenencia por la institución.	Investigaciones disciplinarias y/o penales, productos informativos deficientes, daño a la imagen institucional, malos procesos de comunicación interna y externa, detrimento patrimonial.	1	5	Alta	Establecer un documento para la selección de personal docente.	31/12/2019	Documento para la selección de personal docente creado.	SI	0%	No informo avance



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N°16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Corrupción 2019
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 30/04/2019					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Periodo de Ejecución	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
Gestión y Rendición de Cuentas	Alteración de resultados divulgados a la ciudadanía y organismos de control con el fin de potencializar la gestión a través de cifras no ajustadas a la realidad.	Falta de controles en el manejo de la información, inadecuada infraestructura tecnológica. presiones internas o externas, ausencia de cultura ética. ausencia de mecanismos de monitoreo y seguimiento a los resultados de la gestión.	Demandas. investigaciones disciplinarias, fiscales o penales, pérdida de información pública, detrimento de la imagen y credibilidad.	1	5	Alta	Socializar a Empleados Públicos Administrativos y Trabajadores Oficiales el Código de Integridad Académica y Buen Gobierno	31/12/2019	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas) * 100%	SI	0%	No informo avance
Gestión de Admisiones y Registro	Alteración de notas, asignaturas, de estudiante(s) registrada(s) en el sistema de información para beneficiar a el/los estudiante(s).	Amenaza; favorecimiento; ausencia de mecanismos de verificación; presiones políticas y de un superior; tráfico de influencias; cohecho; ausencia de cultura, ética y de buen gobierno; exposición de las contraseñas de usuarios en sitios no confiables; no cerrar la sesión del módulo docente.	Sanción disciplinaria, fiscal y/o penal; pérdida de la credibilidad, confianza e imagen institucional; incumpliendo del objetivo misional; incumplimiento del contrato.	1	5	Alta	Continuar con el control y auditoria al registro de notas de estudiantes.	31/12/2019	Número de PQRS recibidas por alteración o manipulación de notas.	SI	0%	No informo avance



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N°16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Corrupción 2019
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 30/04/2019					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Periodo de Ejecución	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
Gestión de Contratación	Manipulación de estudios y documentos de formación de contratos para favorecer a un proponente o interesado.	Amiguismo clientelismo, favorecimiento, ausencia de mecanismos de verificación, presiones políticas, tráfico de influencias, cohecho.	Pérdida de credibilidad confianza e imagen; y sanciones disciplinarias y penales, baja calidad de los bienes, obras y servicios.	1	5	Alta	Aplicar controles internos sobre contratación pública de acuerdo a los requisitos establecidos por ley.	31/12/2019	Lista de verificación de requisitos contractuales.	SI	90%	: se encuentra en la página del COGUI en el procedimiento de gestión de contratación el formato CO-F33 Listado de documentos contractuales, con los requerimientos establecidos de Ley, actualmente se encuentra en proceso de publicación con la inclusión del nuevo listado del Formato de Verificación de Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Otros para ordenes de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (CO-F41 Formato Verificación antecedentes disciplinarios y otros OPS), se encuentra publicado en la plataforma ISOLUCION, de igual forma se incluye la modificación de las Actas de evaluación de la propuesta persona Jurídica y Persona Natural donde se establece la verificación de Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Otros para las ordenes y/o contratos de persona Jurídica y Persona Natural. (CO-F06 y CO-F07).
Gestión de la Calidad	Adulterar información de seguimiento que se reporta ante el ICONTEC para mantener la certificación del Sistema de Gestión.	Presiones institucionales, deficientes valores eticos, falta de compromisos de los funcionarios para mantener el sistema de gestión.	Perdida de la certificación, afectación de la imagen institucional, Investigaciones disciplinarias y penales.	1	5	Alta	Informar a los lideres de proceso y a la alta dirección los resultados obtenidos en las auditorías para el establecimiento de un plan de mejoramiento conjunto.	31/12/2019	Informe de revisión a la alta dirección.	SI	100%	<ul style="list-style-type: none"> El 15 de marzo se realizó la revisión del Sistema de Gestión por parte de la Alta Dirección. El informe de revisión x la dirección se encuentra publicada en SAMCO, para consulta de los procesos.



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N°16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Corrupción 2019
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 30/04/2019					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Periodo de Ejecución	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
Gestión de Recursos Educativos	Manipular información de grupos, horarios y espacios en proceso de asignación académica con el fin de favorecer a terceros	Falta de espacios aptos, amiguismo, soborno, subordinación	Incumplimiento a gestión de calidad, insatisfacción de usuarios, sanciones disciplinarias, cambios en planificación	2	5	Alta	Realizar seguimientos internos de auditoria a los cambios realizados en la información de asignación académica (Tabla de asignación academica). Informar a los usuarios sobre los criterios internos en la asignación.	31/12/2019	Tabla de asignación academica.	SI	0%	No informo avance
Gestión Documental	Trámite de solicitudes de manera positiva sin importar los tiempos de recepción y respuesta con el fin de favorecer y/o afectar a terceros.	Soborno, amiguismo.	Pérdida de confianza e imagen.	1	5	Moderada	Creación de una pagina web para dar respuesta a las diferentes solicitudes respetando los tiempos establecido.	31/12/2019	Pagina web para el tramite de solicitudes de Secretaría General.	SI	15%	Se hace necesario la adecuación de un espacio físico y equipos de computo con cierto requerimientos tecnológicos para el personal del Grupo TIC's que se dedicará al desarrollo del portal web.
Gestión Jurídica	Dar visto bueno para la celebración de un contrato o convenio interadministrativo sin el lleno de los requisitos legales para favorecer terceros o así mismo	Cohecho, amiguismo, clientelismo, presiones políticas, ausencia de mecanismos de control y verificación.	Investigaciones, condenas y sanciones fiscales, disciplinarias y/o penales, deterioro de la confianza de la comunidad estudiantil	1	5	Alta	Cumplir con los los requisitos para la celebración de contratos y/o convenios de acuerdo a lo establecido por ley, Estatuto de contratación de la Universidad del Magdalena y lo definido en el Sistema de Gestión Calidad.	31/12/2019	Formatos de verificación de documentos de acuerdo al convenio o contrato diligenciados.	SI	90%	para el estudio jurídico de los convenios, se utiliza el formato de verificación de requisitos que se encuentra en cogui, para dar visto bueno a la firma del convenio debe cumplir cada uno de los requisitos.



Una universidad
+ **inclusiva e innovadora**
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N°16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Corrupción 2019
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 30/04/2019					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Periodo de Ejecución	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
Gestión de Investigación	Apropiación indebida de producción cultural, académica y administrativa de la Universidad para beneficio particular y/o de un tercero.	Amiguismo, favorecimiento, tráfico de influencias, ausencia de valores éticos, ausencia de mecanismos de control y verificación.	Investigaciones, sanciones disciplinarias y fiscales, pérdida de credibilidad, confianza e imagen, Incumplimiento de metas y de objetivo.	2	5	Alta	Realizar seguimiento a las firmas de acuerdo de confidencialidad, acuerdos de privacidad de datos y de consentimientos informados para la protección de los productos, resultados y servicios de la institución. Informar a los interesados sobre el seguimiento y control realizados a los productos, resultados y servicios de la institución.	31/12/2019	0	SI	67%	Se actualizaron los formatos de cesión y transferencia de derechos y demás formatos relacionados. De otro lado, en la sección Ética en Investigación se publicaron la agenda de sesiones del Comité de Ética en Investigación - CEI- para el semestre 2019-1 y los formatos para el uso de los investigadores y del Comité.



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N°16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Corrupción 2019
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 30/04/2019					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Periodo de Ejecución	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
Gestión Financiera	Omisión de los requisitos en los tramites financieros para el beneficio de un tercero (facturación, cuenta de pago, aprobación del crédito).	Falta de ética, trafico de influencias, amiguismo, clientelismo, dádivas y coimas.	Incumplimiento de los objetivos del proceso, detrimento patrimonial (no recuperación del IVA).	1	5	Alta	Continuar con la verificación en el cumplimiento de los requisitos previo a la causación del pago.	31/12/2019	Lista de verificación de requisitos para la causación del pago.	SI	100%	<p>1. La oficina de presupuesto verifica la información presupuestal que se aplica para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal (disponibilidad de recursos), luego con el certificado de compromiso se perfecciona el compromiso con base en el acto administrativo suscrito que conduce a su vez luego de cumplir los requisitos de contratación la causación y el pago</p> <p>2. En lo que respecta a la Omisión de los requisitos de Facturación, uno de los Controles tomados por el grupo de Contabilidad es entrar a la plataforma de la Dian y verificar la autorización de las facturas, y seguimos revisando los requisitos de ley, establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.</p> <p>3. En el grupo de Tesorería se da inicio al procedimiento de pago de una obligación inmediatamente se surtan las actividades de verificación pre y postcontractual, además de la Causación presupuestal y contable, de esta forma se elimina cualquier posibilidad de pago de obligaciones sin el lleno de requisitos.</p>



Una universidad
+ **inclusiva e innovadora**
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N°16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Mapa de Riesgos Corrupción 2019 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 30/04/2019				
				Possibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Periodo de Ejecución	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance

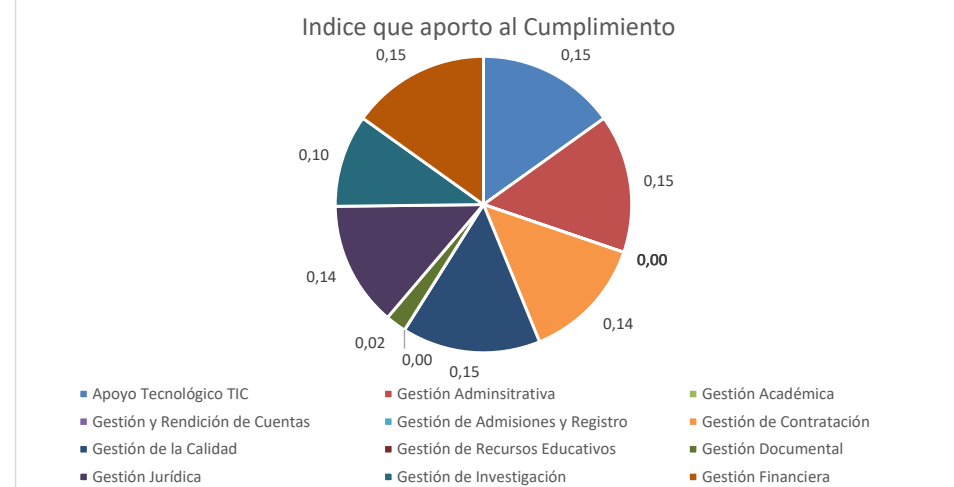
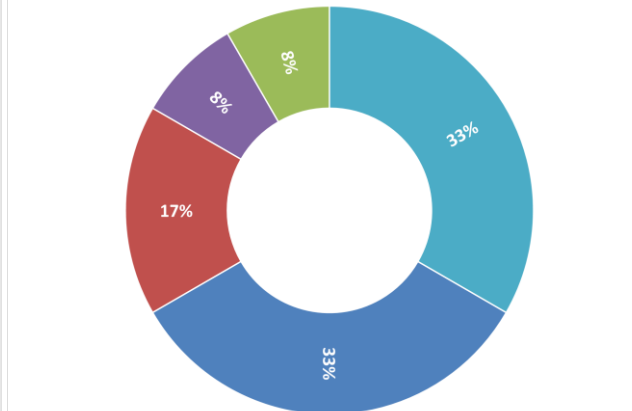
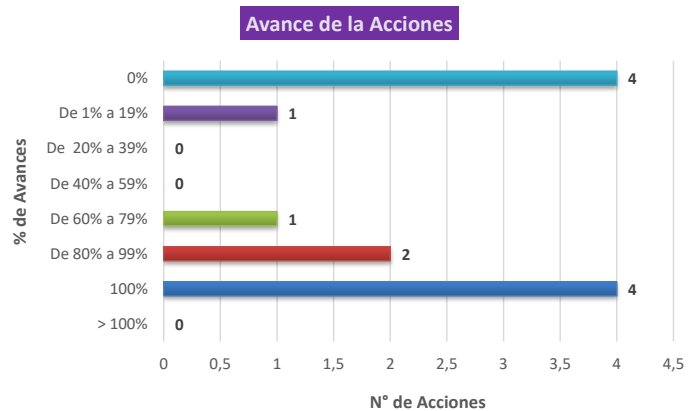
OBSERVACIONES GENERALES

A cada riesgo identificado le fue establecida una acción de mejora y/o de control. De las 12 acciones, 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 80% y 99%; 1 acción entre un 60% y 79%; 1 acción entre un 1% y 19% y 4 procesos no informaron avance por lo que se definieron en 0%. En general el **avance** alcanzado fue de un **60.15%**.

Once (11) de los riesgos identificados se encuentran en zona de riesgo Alto y 1 en Moderada, por lo que recomienda a los procesos establecer controles correctivos a los que se encuentran en zona Alta.

RIESGO RESIDUAL	Impacto		
	3	4	5
Possibilidad 1			10
2			2
3			
4			
5			

ZONAS DE RIESGO	Cant.
BAJA	0
MODERADA	1
ALTA	11
EXTREMA	0
TOTAL RIESGOS	12



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

