



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 2018.

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 la acciones para mitigas 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 Gestion 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.

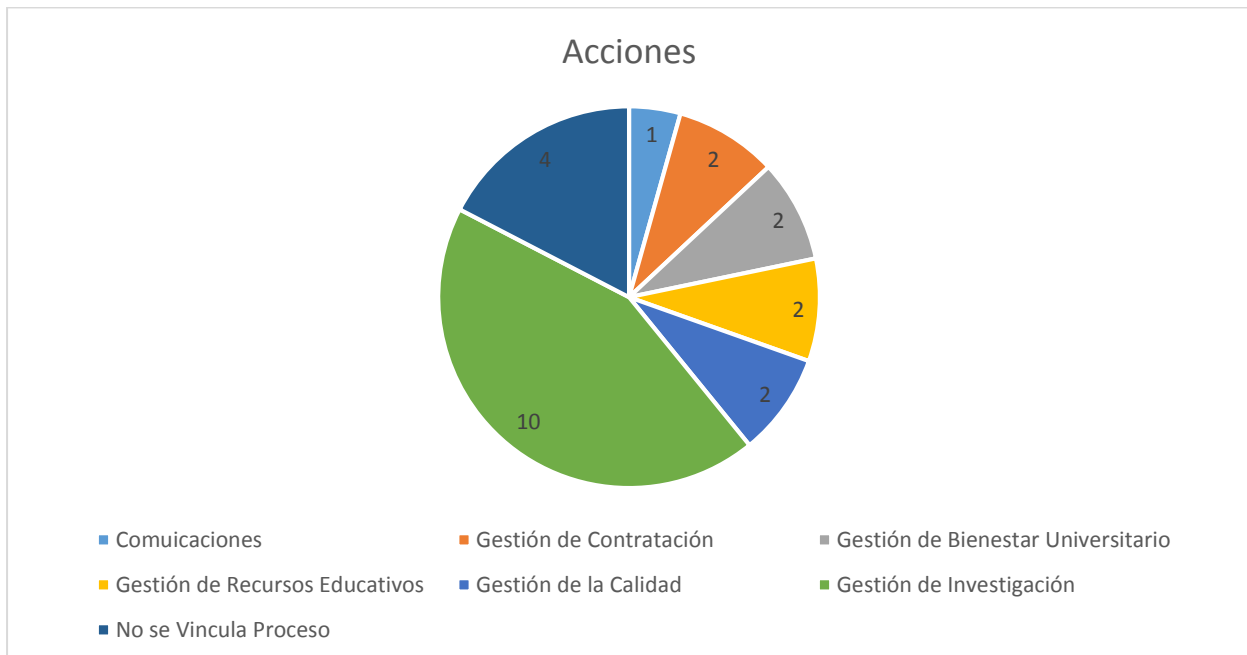
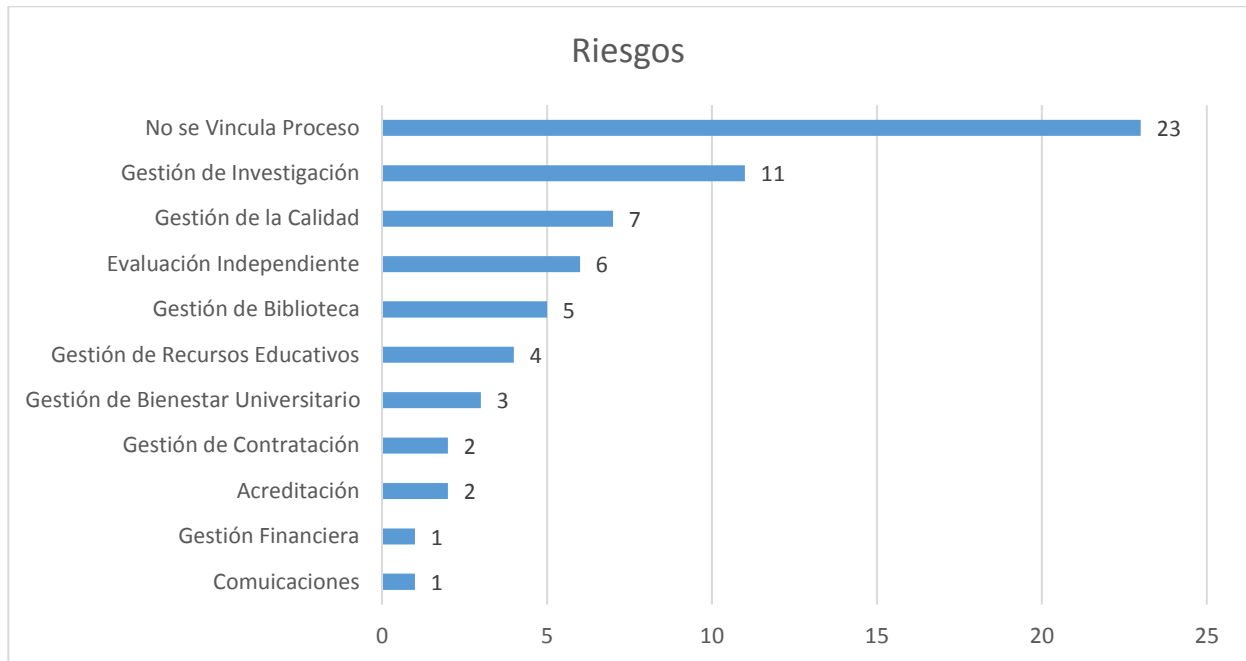
En la verificación de la información contenida en la plataforma ISOLución se evidencio, lo siguiente:

- De los 21 procesos, 10 han identificado riesgos.
- Esos 10 procesos, han definido 65 riesgos entre los meses de febrero y diciembre de 2018.
- Se definieron 23 acciones para mitigar igual número de riesgos, haciendo falta por identificar acciones para 42 riesgos, lo que no ha permitido ejercer un control sobre la administración que se le viene dando por los procesos a los riesgos identificados.
- De las 23 acciones definidas, solo 1 alcanzo el 100%, el restante 22 no se le informo avance del riesgo, es decir, no fue realizado el respectivo auto monitoreo por parte de los procesos.
- Se definieron 24 riesgos por diferentes dependencias sin ser estas vinculadas a algún proceso, lo que no permitió poner en conocimiento al líder del proceso involucrado sobre el riesgo latente, para que este tomara las medidas necesarias.

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).



- El 35% de las acciones registradas, no se definen de forma precisa, es decir, no se indica que es lo que se pretende hacer y/o lograr para mitigar el riesgo.



Ver Anexo (Gestion de Riesgos por Proceso)

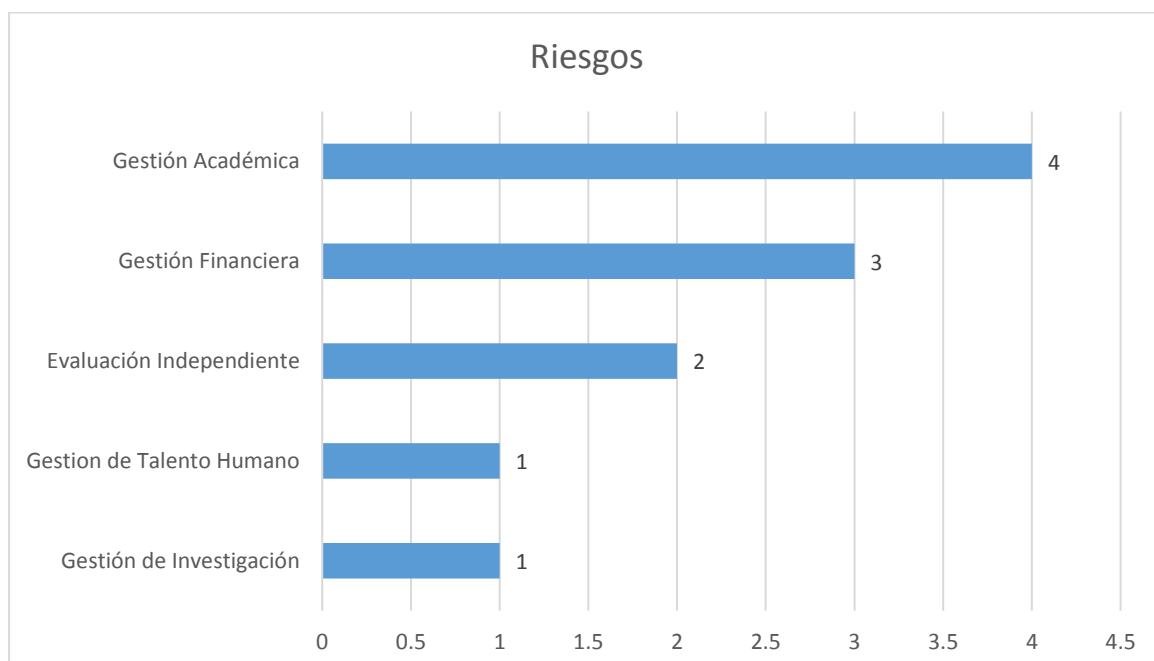


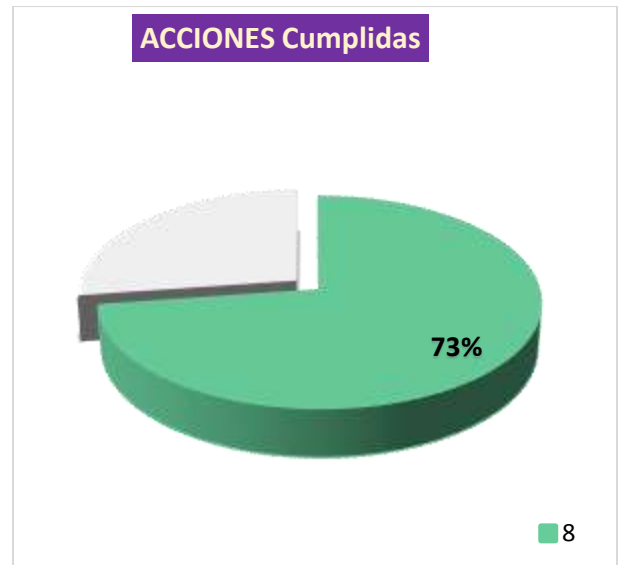
2. SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

El mapa de riesgo institucional fue establecido con los riesgos de corrupción cumplimiento con la metodología establecida por la Universidad para este tipo de riesgos. Riesgos a los cuales se le definieron acciones para mitigar riesgos.

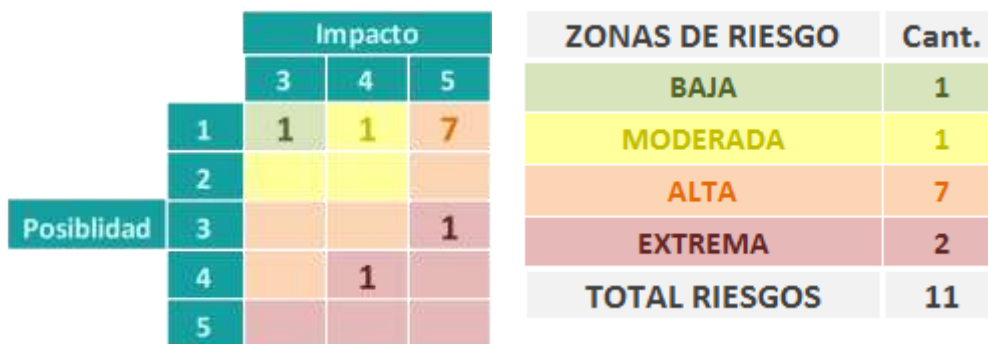
Como resultado del seguimiento a corte de 31 de diciembre de 2018, se muestra lo siguiente:

- A cada riesgo identificado, 11 en total, le fue establecida una acción de mejora y/o de control.
- De las 11 acciones:
 - 8 se cumplieron al 100% y 7 dentro de los plazos estipulados. Alcanzando un nivel de cumplimiento del 7.6 de 10 posible.
 - Las 3 acciones restantes alcanzaron 50%, 80% y 90% de avance respectivamente, esperando que se siga gestionando por parte de los responsables su cumplimiento.
 - En general el avance alcanzado fue de un 92.73%.
- Siete (7) de los riesgos identificados se encuentran en zona de riesgo Alto y 2 en Extrema, por lo que se recomienda a los procesos establecer controles correctivos a los que se encuentran en zona Alta, y controles preventivos/correctivos a los de zona extrema.





RIESGO RESIDUAL



Ver Anexo (Mapa de Riesgo Institucional de CORRUPCIÓN)

Recomendaciones:

1. Seguir trabajando con los procesos en la actualización y mantenimiento de sus mapas de riesgos.
2. Si los riesgos son identificados por Dependencias o Grupos, que estos los vinculen siempre a un proceso.
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.
5. Establecer un plan de mejoramiento institucional con los procesos y responsables según procedimiento establecido, debido que a la fecha ya se ha debido superar el proceso de aprendizaje del manejo de la plataforma.

Seguimiento	Verifica:	Fechas de Seguimiento:	
	ADAN GUERRERO RODRIGUEZ Profesional en Actividades de Seguimiento	Inicio: 14/01/2019	Fin: 19/01/2019
	Revisa:	MILENA DE LEON MENDOZA, Jefe Oficina de Control Interno	



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
 A LA **GESTIÓN DE RIESGOS 2018**

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: DICIEMBRE 2018

ANEXO (GESTION DE RIESGOS POR PROCESO)

Información tomada de la Plataforma ISOLUCIÓN

Núm.	Proceso	Reporta	Descripción	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Acción Eficaz	Acción Correctiva	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance
1	Acreditación	Acreditación	Fortalecimiento de la ética profesional del equipo del proceso de acreditación.	Oficina Aseguramiento de la Calidad	13/sep./2018		PE	NO	-	-	-
2	Acreditación	Acreditación	Sistematización del proceso de aplicación de encuestas y generación de resultados.	Oficina Aseguramiento de la Calidad	13/sep./2018		PE	NO	-	-	-
3	Comunicaciones	Comunicaciones	Se presentó una situación con la Convocatoria de Ayudante en el área de Protocolo por falta de claridad en la información suministrada de parte de la dependencia que origina dicho proceso. Es necesario tener claridad en la información	Dirección de Comunicaciones	01/oct./2018		PE	SI	0%	-	0%
4	Evaluación Independiente	Evaluación Independiente	Seguimiento de indicadores de ejecución del plan anual de auditorías, de asesorías y acompañamientos ejecutados y de informes entregados oportunamente, seguimiento a las fechas establecidas por la normativa y/o antes de control para el reporte de avances y seguimiento al cumplimiento del procedimiento establecido para el tema	Oficina de Control Interno	06/sep./2018		PE	NO	-	-	-
5	Evaluación Independiente	Evaluación Independiente	Realizar seguimiento al estado de los mapas de riesgos en periodos cuatrimestrales, informar a los procesos sobre el estado de los mapas y abrir espacios de asesorías en mesas de trabajo con los procesos que lo requieran o soliciten	Oficina de Control Interno	06/sep./2018		PE	NO	-	-	-



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2018

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: DICIEMBRE 2018

Núm.	Proceso	Reporta	Descripción	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Acción Eficaz	Acción Correctiva	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance
6	Evaluación Independiente	Evaluación Independiente	Seguimiento al indicador, solicitar a dependencias nos actualicen los informes a entregar y en caso de incumplimiento informar a los responsables para la toma de acciones correctivas	Oficina de Control Interno	06/sep./2018		PE	NO	-	-	-
7	Evaluación Independiente	Evaluación Independiente	Revisión del Programa anual de auditorías, Realizar seguimiento al cumplimiento del sistema de control interno e incluir resultados de seguimiento en los indicadores de plan anual de auditorías y SCI	Oficina de Control Interno	06/sep./2018		PE	NO	-	-	-
8	Evaluación Independiente	Evaluación Independiente	Revisión y seguimiento del desarrollo de los informes elaborados por los auditores por parte del líder del proceso.	Oficina de Control Interno	26/sep./2018		PE	NO	-	-	-
9	Evaluación Independiente	Evaluación Independiente	Diseñar y socializar Boletines de Fortalecimiento de la Cultura del Autocontrol y Transparencia que traten temas sobre los principios y valores institucionales, así como la importancia de la administración de riesgos.	Oficina de Control Interno	06/sep./2018		PE	NO	-	-	-
10	Gestión de Biblioteca	Gestión de Biblioteca	Acción creada desde Controles Riesgos DAFP	Grupo de Biblioteca	21/nov./2018		PE	NO	-	-	-
11	Gestión de Biblioteca	Gestión de Biblioteca	Eliminación de multas a determinados usuarios omitiendo el procedimiento establecido.	Grupo de Biblioteca	01/oct./2018		PE	NO	-	-	-
12	Gestión de Biblioteca	Gestión de Biblioteca	Favorecimiento en el préstamos de libros, bienes o servicios a usuario que no posea carné	Grupo de Biblioteca	01/oct./2018		PE	NO	-	-	-
13	Gestión de Biblioteca	Gestión de Biblioteca	Otorgamiento de certificación del curso de bases de datos académicas a un estudiante sin el lleno de requisitos.	Grupo de Biblioteca	01/oct./2018		PE	NO	-	-	-
14	Gestión de Biblioteca	Gestión de Biblioteca	Omisión de controles establecidos para facilitar el hurto de los bienes de la biblioteca.	Grupo de Biblioteca	01/oct./2018		PE	NO	-	-	-



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2018

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: DICIEMBRE 2018

Núm.	Proceso	Reporta	Descripción	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Acción Eficaz	Acción Correctiva	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance
15	Gestión de Bienestar Universitario	Gestión de Bienestar Universitario	El en la dinámica del que hacer universitario genera necesidades a la comunidad, la cual en muchas ocasiones se requieren intervenir y no se encuentran establecidas en la planeación inicial generando incumpliendo por no tener dispuesto presupuesto, ni recurso humano necesario	Dirección de Bienestar Universitario	01/oct./2018		PE	NO	-	0%	0%
16	Gestión de Bienestar Universitario	Gestión de Bienestar Universitario	El crecimiento de la comunidad universitaria; ha generado el crecimiento de la necesidades y expectativa de los servicios que se prestan desde bienestar universitario, generando demanda de los servicios.	Dirección de Bienestar Universitario	01/oct./2018		PE	SI	0%	-	0%
17	Gestión de Bienestar Universitario	Gestión de Bienestar Universitario	Se hace necesario mejor control de los requisitos legales establecidos para evitar la ocurrencia que se beneficie a usuario sin el lleno de requisitos, además propender el dinamismo del comité que regula las políticas para que los riesgos estén controlados.	Dirección de Bienestar Universitario	01/oct./2018		PE	SI	0%	-	0%
18	Gestión de Contratación	Gestión de Biblioteca	Favorecimiento a terceros para la contratación o adquisición de equipos tecnológicos y/o de material bibliográfico	Grupo de Biblioteca	01/oct./2018		PE	SI	0%	-	0%
19	Gestión de Contratación	Gestión de Contratación	Manipulación y elaboración de las solicitudes de certificaciones para beneficio de los contratistas.	Grupo de Contratación	07/sep./2018		PE	SI	0%	-	0%
20	Gestión de Investigación	Gestión de Investigación	Garantizar que se cumplan todos los requisitos legales para la vinculación del personal relacionado a proyectos y/o grupos.	Vicerrectoria de Investigación	19/sep./2018		PE	SI	0%	-	0%
21	Gestión de Investigación	Gestión de Investigación	Es necesario que el personal que maneje información institucional sepa diferenciar entre el tipo de información pública y privada para evitar caer en actos que vayan en contra de la normativa legal vigente.	Vicerrectoria de Investigación	19/sep./2018		PE	SI	0%	-	0%



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2018

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: DICIEMBRE 2018

Núm.	Proceso	Reporta	Descripción	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Acción Eficaz	Acción Correctiva	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance
22	Gestión de Investigación	Gestión de Investigación	Garantizar que se respete el derecho de autor.	Vicerrectoria de Investigacion	19/sep./2018		PE	SI	0%	-	0%
23	Gestión de Investigación	Gestión de Investigación	Garantizar que se protejan los productos, resultados y servicios de la Universidad.	Vicerrectoria de Investigacion	19/sep./2018		PE	SI	0%	-	0%
24	Gestión de Investigación	Gestión de Investigación	Se recomienda mejorar el mecanismo de acceso y manejo de las bases de datos de las cuentas institucionales del personal, junto a las comunicaciones internas.	Vicerrectoria de Investigacion	19/sep./2018		PE	SI	0%	-	0%
25	Gestión de Investigación	Gestión de Investigación	Es necesario que el personal que maneje información institucional sepa diferenciar entre el tipo de información pública y privada para evitar caer en actos que vayan en contra de la normativa legal vigente.	Ana Rosmira Camargo Velazquez	19/sep./2018		PE	NO	-	-	-
26	Gestión de Investigación	Gestión de Investigación	Garantizar que se cumplan todos los requisitos mínimos en la aplicación de las convocatorias.	Vicerrectoria de Investigacion	19/sep./2018		PE	SI	0%	-	0%
27	Gestión de Investigación	Gestión de Investigación	Se recomienda hacer un adecuado estudio de conveniencia y oportunidad con el fin de determinar la necesidad. Conocer el mercado en el cual se ofrecen los diferentes productos, equipos o servicios que se requieran contratar. Realizar un mejor seguimiento en los tramites precontractuales, contractuales y post contractuales de los convenios, ordenes o contratos para favorecer los procesos de transparencia, responsabilidad y economía de la institución.	Vicerrectoria de Investigacion	19/sep./2018		PE	SI	0%	-	0%



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2018

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: DICIEMBRE 2018

Núm.	Proceso	Reporta	Descripción	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Acción Eficaz	Acción Correctiva	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance
28	Gestión de Investigación	Gestión de Investigación	Se recomienda mejorar los mecanismos actuales de verificación de los requisitos establecidos para la firma de un convenio así como la documentación solicitada para la ejecución de este.	Vicerrectoria de Investigación	19/sep./2018		PE	SI	0%	-	0%
29	Gestión de Investigación	Gestión de Investigación	Se recomienda hacer un mayor seguimiento en las convocatorias relacionadas con la financiación de proyectos de investigación favoreciendo los procesos de transparencia de la institución y asegurar que la revisión y aprobación de los términos de referencia, cuenten con la participación de todos los miembros del Consejo de Investigación que representan a las facultades de la Institución.	Vicerrectoria de Investigación	19/sep./2018		PE	SI	0%	-	0%
30	Gestión de Investigación	Gestión de Contratación	Favorecer el pago de los contratistas sin la entrega completa de los documentos requeridos	Grupo de Contratación	14/sep./2018		PE	SI	0%	-	0%
31	Gestión de la Calidad	Gestión de la Calidad	Insuficiencia de acciones para demostrar conformidad con las normas aplicables y mejorar continuamente en la búsqueda de eficiencia, eficacia y efectividad del desempeño del Sistema COGUI.	Yineth Perez	02/jun./2018		PE	NO	-	-	-
32	Gestión de la Calidad	Gestión de la Calidad	Falta de seguimiento y control a la implementación de acciones de mejora continua por los procesos.	Yineth Perez	02/jun./2018		PE	NO	-	-	-
33	Gestión de la Calidad	Gestión de la Calidad	La alta dirección no asegura la disponibilidad de los recursos para el mantenimiento y mejora del sistema.	Yineth Perez	02/jun./2018		PE	NO	-	-	-
34	Gestión de la Calidad	Gestión de la Calidad	Excluir en la programación de las auditorías procesos con deficiencias para evitar que afecten negativamente los resultados de la evaluación del sistema.	Yineth Perez	04/may./2018		PE	NO	-	-	-



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2018

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: DICIEMBRE 2018

Núm.	Proceso	Reporta	Descripción	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Acción Eficaz	Acción Correctiva	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance
35	Gestión de la Calidad	Gestión de la Calidad	Adulterar información de seguimiento que se reporta ante el ICONTEC para mantener la certificación del Sistema de Gestión.	Yineth Perez	01/oct./2018		PE	SI	0%	-	0%
36	Gestión de la Calidad	Gestión de la Calidad	Ocultar o adulterar información de las auditorías internas en los informes a la alta dirección con el fin de beneficiar a los procesos auditados.	Yineth Perez	04/may./2018		PE	SI	0%	-	0%
37	Gestión de la Calidad	Gestión de la Calidad	No se tienen en cuenta las políticas institucionales	Yineth Perez	16/jul./2018		PE	NO	-	-	-
38	Gestión de Recursos Educativos	Gestión de Recursos Educativos	Garantizar que se realice la entrega de los equipos y espacios para el desarrollo de las actividades programadas, de acuerdo a las condiciones establecidas y teniendo en cuenta la disponibilidad de los mismos.	Grupo Recursos Educativos	12/sep./2018		PE	SI	0%	-	0%
39	Gestión de Recursos Educativos	Gestión de Recursos Educativos	Garantizar que se realicen las prácticas de los laboratorios de acuerdo a lo establecido en el cronograma	Grupo Recursos Educativos	12/sep./2018		SI	NO	-	-	-
40	Gestión de Recursos Educativos	Gestión de Recursos Educativos	Garantizar que se asignen los espacios para el desarrollo de los procesos académicos de manera transparente	Grupo Recursos Educativos	12/sep./2018		PE	SI	0%	-	0%
41	Gestión de Recursos Educativos	Gestión de Recursos Educativos	Se recomienda informar al usuario sobre el trámite del préstamo de equipos audiovisuales de manera constante para garantizar los procesos de transparencia	Grupo Recursos Educativos	12/sep./2018		SI	NO	-	-	-
42	Gestión Financiera	Gestión Financiera	Actualmente se verifica la información del codeudor y del estudiante vía telefónica, sin embargo, se sugiere confirmar la veracidad de la información laboral del codeudor.	Grupo de Facturación, Crédito y Cartera	13/sep./2018		PE	NO	-	-	-
43	No se Vincula Proceso	Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas	Ajustes en el calendario de Planeación académica: - Pre inscripción de los estudiantes obligatoria.- Relacionar los sistemas de Vicerrectoría Académica, Admisiones y SIARE con el fin de hacer efectiva la planeación.	Vicerrectoría Académica	05/dic./2018		PE	NO	-	-	-



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2018

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: DICIEMBRE 2018

Núm.	Proceso	Reporta	Descripción	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Acción Eficaz	Acción Correctiva	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance
44	No se Vincula Proceso	Dirección de Biología	1. Integrar las plataformas de SIARE y AyRE. 2. Una vez estudiada y aprobada la hoja de vida del docente por parte del CIARP, solicitar desde la Vicerrectoría Académica la creación de los usuarios en las plataformas SIGEP y AyRE.	Vicerrectoría Académica	05/dic./2018		PE	NO	-	-	-
45	No se Vincula Proceso	Instituto de Educación a Distancia y Formación para el Trabajo - IDEA	Falta de atención oportuna a solicitudes	IDEA	02/feb./2018		PE	NO	-	-	-
46	No se Vincula Proceso	Facultad de Ciencias Básicas	Definir ruta de relevancia de horarios para no perjudicar académicamente a los estudiantes.	Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico	01/oct./2018		PE	NO	-	-	-
47	No se Vincula Proceso	Facultad de Ciencias Básicas	Verificar el número de grupos cargados en el sistema de AyRE.	Facultad de Ciencias Básicas	01/oct./2018		PE	SI	100%	-	100%
48	No se Vincula Proceso	Instituto de Educación a Distancia y Formación para el Trabajo - IDEA	Insuficiente disponibilidad presupuestal para la mejora continua del IDEA.	IDEA	01/oct./2018		PE	NO	-	-	-
49	No se Vincula Proceso	Instituto de Educación a Distancia y Formación para el Trabajo - IDEA	Baja calidad en la formación académica de los estudiantes de la modalidad pregrado a distancia	IDEA	01/oct./2018		PE	NO	-	-	-
50	No se Vincula Proceso	Facultad de Ciencias Básicas	Afianzar el compromiso docente.	Facultad de Ciencias Básicas	01/oct./2018		PE	NO	-	-	-



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2018

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: DICIEMBRE 2018

Núm.	Proceso	Reporta	Descripción	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Acción Eficaz	Acción Correctiva	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance
51	No se Vincula Proceso	Instituto de Educación a Distancia y Formación para el Trabajo - IDEA	Alteración de resultados académicos del estudiante por parte del docente.	IDEA	01/oct./2018		PE	NO	-	-	-
52	No se Vincula Proceso	Facultad de Ciencias Básicas	Verificación de los soportes de la hoja de vida.	Facultad de Ciencias Básicas	01/oct./2018		PE	NO	-	-	-
53	No se Vincula Proceso	Facultad de Ciencias Básicas	Control estricto de los soportes de registro de asistencia y digitación de notas.	Facultad de Ciencias Básicas	01/oct./2018		PE	NO	-	-	-
54	No se Vincula Proceso	Facultad de Humanidades	Manipulación de perfiles en las convocatorias docentes de planta para favorecer a un aspirante.	Facultad de Humanidades	01/oct./2018		PE	NO	-	-	-
55	No se Vincula Proceso	Facultad de Ciencias Básicas	Elaborar perfiles teniendo en cuenta las necesidades académicas de la Facultad y no para favorecer a terceros.	Facultad de Ciencias Básicas	01/oct./2018		PE	NO	-	-	-
56	No se Vincula Proceso	Facultad de Humanidades	Pagos de contratos sin la debida ejecución para beneficios propios o de terceros.	Facultad de Humanidades	01/oct./2018		PE	NO	-	-	-
57	No se Vincula Proceso	Instituto de Educación a Distancia y Formación para el Trabajo - IDEA	Favorecimiento a partes interesadas por parte de funcionarios y/o contratistas de la Universidad del Magdalena; que pueden valerse de su cargo para obtener beneficios personales a cambio de gestionar diferentes procesos (académicos y administrativos).	IDEA	01/oct./2018		PE	SI	0%	-	0%
58	No se Vincula Proceso	Instituto de Educación a Distancia y Formación para el Trabajo - IDEA	Contratación de docentes y personal administrativo sin las competencias y habilidades para la buena prestación del servicio.	IDEA	31/ago./2018		PE	NO	-	-	-



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2018

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: DICIEMBRE 2018

Núm.	Proceso	Reporta	Descripción	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Acción Eficaz	Acción Correctiva	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance
59	No se Vincula Proceso	Facultad de Ciencias Básicas	Realizar los pagos cuando se verifique que se realizó la ejecución.	Facultad de Ciencias Básicas	01/oct./2018		PE	NO	-	-	-
60	No se Vincula Proceso	Grupo de Compras y Administración de Bienes	se hace necesario implementar criterios para la selección objetiva de proveedores	Grupo de Compras y Administración de Bienes	01/oct./2018		PE	SI	0%	-	0%
61	No se Vincula Proceso	Instituto de Educación a Distancia y Formación para el Trabajo - IDEA	Pérdida del Registro Calificado de los programas de modalidad a distancia a nivel de pregrado y del Registro de los programas de formación para el trabajo y desarrollo humano.	IDEA	01/oct./2018		PE	NO	-	-	-
62	No se Vincula Proceso	Instituto de Educación a Distancia y Formación para el Trabajo - IDEA	Deficiencias en la Gestión Documental	IDEA	02/feb./2018		PE	NO	-	-	-
63	No se Vincula Proceso	Dirección Financiera	Actualmente se realizan reuniones para la programación del cronograma en la presentación de los diferentes informes financieros con el propósito de ser oportunos en la entrega de los distintos informes.	Dirección Financiera	13/sep./2018		PE	SI	0%	-	0%
64	No se Vincula Proceso	Dirección de Prácticas Profesionales	Se requiere que el grupo TIC garantice un sistema de información confiable.	Hildemar David Quintana Hernandez	05/dic./2018		PE	NO	-	-	-
65	No se Vincula Proceso	Dirección de Desarrollo Estudiantil	Se requiere la elaboración del rotulo para identificar los equipos en los cuales se instalaron los software para personas con discapacidad visual.	Dirección de Desarrollo Estudiantil	05/dic./2018		PE	NO	-	-	-



Anexo (Mapa de Riesgo Institucional de CORRUPCIÓN)

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Gestión del Riesgo					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Periodo de Ejecución	Indicador	¿Cumplió Plazos?	% Avance	Observaciones
Gestión Académica	Beneficiar a un docente con alteración en el reporte respecto del cumplimiento de las actividades contractuales.	Amiguismo entre cargo superiores. Omisión de los procedimientos establecidos (de nada sirve el anterior propio).	Implicaciones legales. Sanciones disciplinarias. Percepción negativa de las personas que realizan su trabajo de forma honesta. Pago de contratos que no se han ejecutado. Detrimiento patrimonial, investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	1	5	Alta	Realizar reinducción al personal para la ejecución de los procesos públicos y abiertos de selección para la Gerencia Pública.	2018/06/01	Lista de verificación implementada	SI	100%	Actualmente se está implementando el listado de chekin al momento de realizar la contratación de los docentes verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos, de igual forma este listado se mantiene en actualización según los nuevos lineamientos que surjan para la contratación.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2018

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: DICIEMBRE 2018

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Gestión del Riesgo					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Periodo de Ejecución	Indicador	¿Cumplió Plazos?	% Avance	Observaciones
Gestión Académica	Manipulación de perfiles en las convocatorias docentes de planta para favorecer a un aspirante	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, incumpliendo de metas y de objetivo misional; deterioro de la autoridad, desconfianza.	1	5	Alta	Aplicación de controles internos de rigor sobre las convocatorias públicas Docentes. Participación interdisciplinaria en elaboración de perfiles	2018/12/31	Convocatorias Docentes realizadas con perfiles docentes revisados y elaborados por grupos interdisciplinarios / Convocatorias Docentes realizadas	NO	50%	Las Direcciones de Programa crean la necesidad y los perfiles que son socializados, revisados y aprobados por Consejo de Facultad, los cuales son remitidos posteriormente a la Vicerrectoría Académica quien es la encargada de realizar la convocatoria docente y crea todos los mecanismos necesarios para la transparencia del proceso de selección y vinculación de docentes. Hasta la fecha se remitieron los perfiles a la vicerrectoría académica.
Gestión Académica	Alteración de resultados académicos del estudiante.	Amiguismo, Clientelismo, Falta de ética profesional, Desconocimiento de las normas internas y externas aplicables a la educación superior y a la	Procesos disciplinarios Deterioro de los Sistemas de Gestión Desmejoramiento de la prestación del servicio. Pérdida de imagen institucional	1	5	Alta	Socializar el nuevo Código de Ética de la Universidad del Magdalena (PECES Unimagdalena) y socialización de notas a los estudiantes antes de su publicación.	2018/12/31	Número de asignaturas socializadas por programa	NO	90%	Se implementó a través del sistema AYRE la estrategia en el número de correcciones de notas en el cual se encuentra establecido hasta 3 intentos para corrección de notas.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2018

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: DICIEMBRE 2018

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Gestión del Riesgo					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Periodo de Ejecución	Indicador	¿Cumplió Plazos?	% Avance	Observaciones
Gestión Académica		Formación para el Trabajo.										
	Omisión de requisitos para el trámite de solicitud a estudiantes específicos.	Favoritismo. Paternalismo. Falta de ética, tráfico de influencias	Cultura antiética. Transparencia dudosa del proceso. Incumplimiento de los objetivos esenciales del proceso, pérdida de información	3	5	Extrema	Actualizar el mecanismo de verificación y socializar con todos los programas, el mapa de procesos de solicitudes establecidos en el COGUI.	2018/04/01	Mapa de procesos actualizado y publicado en el COGUI. Reunión de socialización.	NO	80%	Actualmente desde las direcciones de programa se siguen los lineamientos establecidos con las diferentes dependencias para el trámite de las diferentes solicitudes, conforme a los mapas de procesos y normatividad vigente.
Gestión de Investigación	Apropiación indebida de producción u obra cultural, académica, investigativa y administrativa de la Universidad para beneficio particular y/o	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.	1	5	Alta	Socialización del Código de Ética, Integridad y Buen Gobierno y capacitaciones sobre protocolos y compromisos éticos	2018/05/30	No de socializaciones y/o capacitaciones desarrolladas / No de socializaciones y/o capacitaciones programadas	NO	100%	se realizaron 4 capacitaciones en las siguientes fechas: 04/04/2018 23/08/2018 27/09/2018 09/10/2018



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
 A LA **GESTIÓN DE RIESGOS 2018**

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: DICIEMBRE 2018

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Gestión del Riesgo					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Periodo de Ejecución	Indicador	¿Cumplió Plazos?	% Avance	Observaciones
	beneficiar a un tercero.											
Gestión Financiera	Adulteración en la información financiera con el fin de beneficiar al proceso respecto a los organismos de control interno y externo.	Falta de mecanismos de control y verificación. Falta de auditorías al proceso. Sistema de información vulnerable. Presiones superiores. Falta de ética.	Detrimiento patrimonial. Investigación administrativa. Investigación penal. Investigación judicial. Investigación disciplinaria. Pérdida de imagen.	1	5	Alta	1. Realizar procesos de autoevaluación 2. Realizar auditoría interna de control interno	2018/12/31	1. No de procesos de autoevaluación realizados /2 (anual) 2. No de auditorías realizadas / No de auditorías programadas (anual)	SI	100%	Se realizó la autoevaluación y monitoreo de mapas de riesgo por proceso a las diferentes dependencias adscritas a la Dirección Financiera, según consta en las actas No. 28 y 34 de la Dirección Financiera. Adicionalmente la oficina de control interno desarrolló la auditoria interna proyectada para la vigencia 2018, según consta en el acta de inicio del 18 de mayo de 2018.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2018

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: DICIEMBRE 2018

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Gestión del Riesgo					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Periodo de Ejecución	Indicador	¿Cumplió Plazos?	% Avance	Observaciones
Gestión Financiera	Tramitar la solicitud de cuenta de pago sin el lleno de los requisitos para favorecer a un tercero.	Falta de ética. Trafico de influencias. Amiguismo. Clientelismo. Dativas 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	1. Verificación de requisitos de las normatividad vigente.	2018/12/31	No de cuentas revisadas para pago sin el lleno de requisitos / No cuentas recibidas para pago	SI	100%	Durante el periodo de medición comprendido entre el mes de enero y el 18 de diciembre, se realizaron aproximadamente 5.834, solicitudes de trámite de pago de bienes y servicios ante la Dirección Financiera. En este sentido el proceso de revisión permitió la identificación de un 10% de cuentas con documentación incompleta, las cuales fueron devueltas a las unidades académicas o administrativas correspondientes.
Gestión Financiera	Aprobación de créditos sin el lleno de requisitos establecidos legalmente e internamente.	No verificación del cumplimiento de requisitos, Amiguismo, Favoritismo, Beneficio personal.	Deterioro de la imagen institucional,	4	4	Extrema	Auditorías a los registros de otorgamientos de crédito por parte de control interno	2018/12/31	(Número de Hallazgos de los otorgamientos de los créditos sin el lleno de los requisitos por parte de control interno/ Número total de créditos evaluados por control interno) * 100%.	SI	100%	Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 se hizo revisión del proceso para la aprobación de los créditos corto plazo Unimagdalena y se observó que no tenía inconvenientes con el lleno de los requisitos establecidos por el Grupo de Cartera.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2018

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: DICIEMBRE 2018

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Gestión del Riesgo					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Periodo de Ejecución	Indicador	¿Cumplió Plazos?	% Avance	Observaciones
Gestión del Talento Humano	Omisión de requisitos para favorecer procesos de selección durante la verificación del perfil.	Amiguismo, Favores políticos, Compromisos personales, Abusos del poder, Inconsistencia en la verificación de la carta descriptiva.	Incumplimiento de los objetivos institucionales y/o misionales.	1	5	Alta	Verificar los requisitos de vinculación, Validación de la documentación aportada.	2018/12/31	(Número de inconsistencias detectadas/Personal al vinculado)*100%	SI	100%	Durante la vigencia 2018 se realizaron 49 nombramientos y posesiones a la Planta de Personal Administrativo, incluyendo vinculaciones temporales por Licencias de Maternidad y reincorporación por supresión de empleos. Las vinculaciones se realizaron acorde TH-P-001 " Procedimiento para la vinculación a la Planta de Personal Administrativa" y su Formato Verificación del Perfil del Cargo TH-F-008
Evaluación Independiente	Omisión intencional de posibles actos de corrupción o irregularidades administrativas.	Favorecimiento e intereses particulares. Desconocer la información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones legales.	Investigaciones, condenas y sanciones fiscales, disciplinarias y/o penales Pérdida, daño, perjuicio, o detrimento patrimonial para la Universidad. Afectación del buen nombre y	1	4	Moderada	Sensibilización y/o capacitación anual al interior del Proceso	2018/03/30	(Evaluaciones aprobadas / Evaluaciones realizadas) * 100	SI	100%	Al interior del proceso se realizaron periódicamente revisión de las actividades, se dieron pautas sobre las actuaciones en cada una de las actividades en cumplimiento de la ética del auditor.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2018

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: DICIEMBRE 2018

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Gestión del Riesgo					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Periodo de Ejecución	Indicador	¿Cumplió Plazos?	% Avance	Observaciones
			reconocimiento Institucional.									
Evaluación Independiente	Manipulación de informes internos o externos (para entes de control) emitidos por el proceso	Favorecimiento, Intereses particulares o de terceros.	Investigaciones, condenas, sanciones fiscales, disciplinarias y/o penales, Deterioro de la confianza ciudadana, incumpliendo de metas y de objetivo misional. Mala toma de decisiones	1	3	Baja	Revisión de los Informes; acompañamiento a entrega de informes cuando sea pertinente.	2018/12/31	(Informes revisados / Informes emitidos) * 100	SI	100%	Se realizó seguimiento al proceso auditor, en donde se solicitaba informe del estado de la auditoria y se construía en equipo el informe preliminar. Igualmente se realizado socialización de los informes de auditoría previa a la entrega al auditado.