



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N°16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Corrupción 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2018/12/31					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Periodo de Ejecución	Indicador	Cumplio 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.
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 con perfiles docentes revisados y elaborados por grupos interdisciplinarios	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 Formación para el Trabajo.	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	Numero de asignaturas socializadas por programa	NO	90%	Se implemento 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.



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N°16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Corrupción 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2018/12/31					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Periodo de Ejecución	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
Gestión Académica	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 beneficiar a 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.	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 realizarán 4 capacitaciones en las siguientes fechas: 04/04/2018 23/08/2018 27/09/2018 09/10/2018
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.	Detrimento 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 auditoría interna proyectada para la vigencia 2018, según consta en el acta de inicio del 18 de mayo de 2018.
Gestión Financiera	Tramitar la solicitud de cuenta de pago sin el lleno de los requisitos para favorecer a un tercero.	Falta de ética. Tráfico 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.



Una universidad
+ incluyente e innovadora
PERIODO 2016-2020



Resolución MEN
N°16891 de 2016

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Corrupción 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2018/12/31					
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Periodo de Ejecución	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones
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.
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 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 reconocimiento Institucional.	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.
Evaluación Independiente	Manipulación de informes internos o externos (para entes de control) emitidos por el proceso	Favorecimiento, Intereses particulares o de terceros.	Investigaciones, condenas y 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 realizo seguimiento al proceso auditor, en donde se solicitaba informe del estado de la auditoria y se construia en equipo el informe preliminar. Igualmente se realizado socialización de los informes de auditoria previa a la entrega al auditado.



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mapa de Riesgos Corrupción 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Residual			Corte Seguimiento 2018/12/31																																														
				Posibilidad	Impacto	Nivel	Acciones	Periodo de Ejecución	Indicador	Cumplio Plazos?	% Avance	Observaciones																																									
OBSERVACIONES GENERALES																																																					
<p>A cada riesgo identificado le fue establecida una acción de mejora y/o de control. De dichas 11 acciones, 8 se cumplieron al 100% y 7 dentro de los plazos estipulados, alcanzando un nivel de cumplimiento del 7.6 de los 10 posibles; 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%.</p> <p>Siete (7) de los riesgos identificados se encuentran en zona de riesgo Alto y 2 en Extrema, por lo que recomienda a los procesos establecer controles correctivos a los que se encuentran en zona Alta, y controles preventivos/correctivos a los de zona extrema.</p>							NIVEL DE CUMPLIMIENTO					7.6																																									
												% AVANCE					92.73																																				
							<p>RIESGO RESIDUAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Posibilidad</th> <th colspan="3">Impacto</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Posibilidad	Impacto			3	4	5	1	1	1	7	2				3			1	4		1		5				<p>ZONAS DE RIESGO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ZONAS DE RIESGO</th> <th>Cant.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BAJA</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MODERADA</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ALTA</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>EXTREMA</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RIESGOS</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>		ZONAS DE RIESGO	Cant.	BAJA	1	MODERADA	1	ALTA	7	EXTREMA	2	TOTAL RIESGOS	11	<p>ACCIONES Cumplidas</p> <p>TOTAL ACCIONES 11 8</p>		
							Posibilidad	Impacto																																													
3	4	5																																																			
1	1	1	7																																																		
2																																																					
3			1																																																		
4		1																																																			
5																																																					
ZONAS DE RIESGO	Cant.																																																				
BAJA	1																																																				
MODERADA	1																																																				
ALTA	7																																																				
EXTREMA	2																																																				
TOTAL RIESGOS	11																																																				

