



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO
A LOS MAPAS DE RIESGOS 2018

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: Agosto 2018

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.

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 mitiga 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.

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

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 se evidencio que los procesos en su mayoría no habían establecido acciones para el tratamiento de riesgos registrados en la plataforma en el primer y parte del segundo cuatrimestre del presente año, por lo que se les recordó y solicito se iniciaron las diligencias tendientes para que cada líder de procesos identificara en la plataforma las acciones destinadas a mitigar el impacto de los riesgos que se puedan presentar en desarrollo de sus actividades diarias.

Dado el requerimiento realizado los líderes de dichos procesos manifestaron que en vista que la plataforma ISOLucion es una herramienta que se implementó recientemente se les ha dificultado el manejo de la misma en el módulo de Mejora. Por tal motivo se le invito a que asistieran al grupo responsable para que recibieran asesoría en el manejo de dicho modulo y se les recordó que la oficina de control interno esta presta a la realización de mesas de trabajo y asesoría en la definición de acciones.

Teniendo en cuenta los espacios abiertos por el Grupo de Gestión de la Calidad y de la Oficina de Control Interno, a la fecha de realización de este informe, se evidencio en la plataforma ISOLución, los siguientes avances en el establecimiento de acciones:

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).



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO
A LOS MAPAS DE RIESGOS 2018

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: Agosto 2018

- De los 21 procesos, 7 han descrito acciones para abordar riesgos, dentro de la plataforma ISOLución.
- Esos 7 procesos, han definido 34 descripciones de acciones, entre los meses de mayo y septiembre, dándose la mayor creación durante el mes de septiembre, teniendo en cuenta las asesorías prestadas.
- De las 34 descripciones de acciones establecidas, 14 definieron acciones correctivas.
- No se han informado avances al plan de acciones a través de la plataforma.
- La Dirección Financiera, definió una acción por fuera del proceso de Gestión Financiera
- El Instituto de Educación Abierta y a Distancia IDEA, definió acción que hace parte del proceso de Gestión de Contratación, pero no fue definido dentro de dicho proceso.

N°	Proceso	Descripción	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz	Acción Correctiva	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance
1	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		ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	NO	-	-	-
2	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		ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	NO	-	-	-
3	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		ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	NO	-	-	-
4	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		ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	NO	-	-	-



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME DE SEGUIMIENTO
 A LOS MAPAS DE RIESGOS 2018

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: Agosto 2018

N°	Proceso	Descripción	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz	Acción Correctiva	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance
5	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		ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	SI	0	-	0
6	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		ISO 31000 : 5.5 TRATAMIENTO DEL RIESGO ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades MECI : 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo	PE	NO	-	-	-
7	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		ISO 31000 : 5.5 TRATAMIENTO DEL RIESGO ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades MECI : 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo	PE	NO	-	-	-
8	Evaluación Independiente	Seguimiento al indicador, solicitar a dependencias nos actualicen los informes a entregar y en caso de incumplimiento	Oficina de Control Interno	06/sep./2018		ISO 31000 : 5.5 TRATAMIENTO DEL RIESGO ISO 9001 - 2015 :	PE	NO	-	-	-



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME DE SEGUIMIENTO
 A LOS MAPAS DE RIESGOS 2018

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: Agosto 2018

N°	Proceso	Descripción	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz	Acción Correctiva	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance
		informar a los responsables para la toma de acciones correctivas				6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades MECI : 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo					
9	Evaluación Independiente	Revisión del programa anual de auditorías, Procedimiento de evaluación del SCI y Seguimiento de indicadores de cumplimiento del plan anual de auditorías y de avances del sistema de control interno	Oficina de Control Interno	06/sep./2018		ISO 31000 : 5.5 TRATAMIENTO DEL RIESGO ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades MECI : 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo	PE	NO	-	-	-
10	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		ISO 31000 : 5.5 TRATAMIENTO DEL RIESGO ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades MECI : 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo	PE	NO	-	-	-



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME DE SEGUIMIENTO
 A LOS MAPAS DE RIESGOS 2018

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: Agosto 2018

N°	Proceso	Descripción	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz	Acción Correctiva	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance
11	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		ISO 31000 : 5.5 TRATAMIENTO DEL RIESGO MECI : 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo	PE	NO	-	-	-
12	Gestión de Investigación	Se recomienda mejorar el mecanismo de socialización de los requisitos para que los investigadores o personal interesado en publicar obras y/o artículos puedan seguirlo. También se recomienda la actualización de un manual de publicaciones en cual contenga la normatividad y reglamentos establecidos para la publicación de obras.	Vicerrectoria de Investigacion	19/sep./2018		ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	SI	0	-	0
13	Gestión de Investigación	Garantizar que se cumplan todos los requisitos legales para la vinculación del personal relacionado a proyectos y/o grupos.	Vicerrectoria de Investigacion	19/sep./2018		ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	SI	0	-	0
14	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 Investigacion	19/sep./2018		ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	SI	0	-	0



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME DE SEGUIMIENTO
 A LOS MAPAS DE RIESGOS 2018

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: Agosto 2018

N°	Proceso	Descripción	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz	Acción Correctiva	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance
15	Gestión de Investigación	Garantizar que se respete el derecho de autor.	Vicerrectoria de Investigacion	19/sep./2018		ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	SI	0	-	0
16	Gestión de Investigación	Garantizar que se protejan los productos, resultados y servicios de la Universidad.	Vicerrectoria de Investigacion	19/sep./2018		ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	SI	0	-	0
17	Gestión de Investigación	Garantizar la firma de la cesión de derechos de autor antes de la publicación de libros y/o artículos por parte de la editorial.	Vicerrectoria de Investigacion	19/sep./2018		ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	SI	0	-	0
18	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		ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	SI	0	-	0
19	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		ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	NO	-	-	-
20	Gestión de Investigación	Garantizar que se cumplan todos los requisitos mínimos en la aplicación de las convocatorias.	Vicerrectoria de Investigacion	19/sep./2018		ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	SI	0	-	0



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME DE SEGUIMIENTO
 A LOS MAPAS DE RIESGOS 2018

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: Agosto 2018

N°	Proceso	Descripción	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz	Acción Correctiva	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance
21	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		ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	SI	0	-	0
22	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 Investigacion	19/sep./2018		ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	SI	0	-	0
23	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 Investigacion	19/sep./2018		ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	SI	0	-	0



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO
A LOS MAPAS DE RIESGOS 2018

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: Agosto 2018

N°	Proceso	Descripción	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz	Acción Correctiva	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance
24	Gestión de Contratación	Favorecer el pago de los contratistas sin la entrega completa de los documentos requeridos	Grupo de Contratación	14/sep./2018		ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	SI	0	-	0
25	Acreditación	Fortalecimiento de la ética profesional del equipo del proceso de acreditación.	Oficina Aseguramiento de la Calidad	13/sep./2018		MECI : 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo	PE	NO	-	-	-
26	Acreditación	Sistematización del proceso de aplicación de encuestas y generación de resultados.	Oficina Aseguramiento de la Calidad	13/sep./2018		MECI : 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo	PE	NO	-	-	-
27	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		MECI : 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo	PE	NO	-	-	-
28	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		MECI : 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo	PE	NO	-	-	-
29	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		MECI : 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo	PE	NO	-	-	-



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO
A LOS MAPAS DE RIESGOS 2018

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: Agosto 2018

N°	Proceso	Descripción	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz	Acción Correctiva	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance
30	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		MECI : 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo	PE	NO	-	-	-
31	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		MECI : 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo	PE	NO	-	-	-
32	Gestión de Recursos Educativos	Se recomienda establecer un mecanismo de revisión constante para el SIARE.	Grupo Recursos Educativos	12/sep./2018		MECI : 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo	PE	NO	-	-	-
33	Gestión de Contratación	Manipulación y elaboración de las solicitudes de certificaciones para beneficio de los contratistas.	Grupo de Contratación	07/sep./2018		ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	SI	0	-	0
34	Gestión de la Calidad	No se tienen en cuenta las políticas institucionales	Yineth Perez	16/jul./2018		ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	NO	-	-	-

N°	Proceso	Descripción	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz	Acción Correctiva	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance
1	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		ISO 9001 - 2015 : 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades	PE	NO	-	-	-



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME DE SEGUIMIENTO
 A LOS MAPAS DE RIESGOS 2018

UNIMAGDALENA

Ley 1474 de 2011

Jefe OCI: Milena De León Mendoza

Periodo del Informe: Agosto 2018

N°	Proceso	Descripción	Responsable	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Norma y Numeral	Acción Eficaz	Acción Correctiva	%Avance Plan de Acciones	% Avance Tratamientos	% Total de Avance
2	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		MECI : 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo	PE	SI	0	-	0

2. SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Debido a que por procedimiento interno el mapa de riesgo institucional incorpora los riesgos de gestión y corrupción establecidos por los diferentes procesos que cumplen ciertas condiciones, y que los procesos cuyos riesgos hacen parte del mapa de riesgo institucionales no han definido en su mayoría acciones para mitigar los riesgos, no ha sido posible hacer seguimiento al avance de las acciones que alimentan dicho mapa institucional.

Recomendaciones:

1. Seguir trabajando con los procesos en la actualización y mantenimiento de sus mapas de riesgos.
2. Reforzar los esfuerzos en especial con aquellos procesos que a la fecha no han establecido acciones para que las identifiquen y establezcan en la plataforma ISOLución.
3. Seguir abriendo espacios de asesoría y capacitación en el tema.
4. Si en seguimiento de corte de diciembre no se ha cumplido con la actualización y mantenimiento de los mapas de riesgos, establecer plan de mejoramiento institucional con los procesos y responsables según procedimiento establecido, teniendo en cuenta 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: 20/08/2018	Fin: 26/09/2018
	Revisa:		
	MILENA DE LEON MENDOZA, Jefe Oficina de Control Interno		