



**UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD “COGUI”**  
**ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

SEGUIMIENTO Y MONITOREO								SEGUIMIENTO Y MONITOREO						
INSTITUCIONAL		Mapa de Riesgo Institucional		Fecha de Actualización (AAAA/MM/DD)		2017/01/31		2° Seg 2017/08/31						
MISION		Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso y prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, convivencia y respeto a los derechos humanos. (Plan de Desarrollo 2010-2019)						Lider de Proceso			Oficina de Control Interno			% Avance Acciones del Riesgo
N°	RIESGOS	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DEFINIDAS	Producto o Entregable	Dimensión (Producto/	Fecha de Inicio AAAA/MM/DD	Fecha de Terminación AAAA/MM/DD	A/NA	Avance Dimensión	% Avance	Cumplio Plazos?	OBSERVACIONES		
1G	Relaciones Interinstitucionales. Escaso registro y control de la movilidad internacional entrante y saliente.	Evitar	Actualizacion constante. Difusion de la Guia.	Correos enviados	1	2016/05/01	2017/02/05	A	1	100%	SI	Se cumplio en el primer seguimiento	100.00%	
		Evitar	Seguimiento periodico a los controles existentes en el procedimiento. Difusión del procedimiento.	Correos enviados	1	2016/02/01	2017/02/05	A	1	100%	SI	Se cumplio en el primer seguimiento		
		Evitar	Difusion adecuada de los formatos. Recopilacion de los soportes requeridos.	Correos enviados	1	2016/02/01	2017/02/05	A	1	100%	SI	Se cumplio en el primer seguimiento		
2G	Relaciones Interinstitucionales. Gestionar la movilidad internacional sin requisitos legales	Evitar	Difusion adecuada de los formatos. Recopilacion de los soportes requeridos.	Correo Electronico y asistencia personalizada	1	2016/01/01	2017/04/30	A	1	100%	SI	Se cumplio en el primer seguimiento	100.00%	
3G	Acreditación. Insuficiente Implementación de la Política Institucional de Autoevaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad	Reducir	Cumplimiento de metas para cualificación a la comunidad universitaria acordes con el plan de trabajo.	Comunicaciones	1	2016/01/14	2017/12/16	A	0.85	85%	NA	Cualificación procesos y procedimientos. Asesorías a los programas en proceso de renovación y para nuevas acreditaciones. Propuesta de modificación AcSup 015/2009. Implementación de matriz de seguimiento a planes de mejoramiento. Formulación del proyecto de investigación para la renovación de la acreditación institucional.	85.00%	

SEGUIMIENTO Y MONITOREO							SEGUIMIENTO Y MONITOREO						
INSTITUCIONAL	Mapa de Riesgo Institucional		Fecha de Actualización (AAAA/MM/DD)		2017/01/31		2° Seg 2017/08/31						
MISION	Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso y prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, convivencia y respeto a los derechos humanos. (Plan de Desarrollo 2010-2019)						Lider de Proceso		Oficina de Control Interno			% Avance Acciones del Riesgo	
N° RIESGOS	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DEFINIDAS	Producto o Entregable	Dimensión (Producto/	Fecha de Inicio AAAA/MM/DD	Fecha de Terminación AAAA/MM/DD	A/NA	Avance Dimensión	% Avance	Cumplio Plazos?	OBSERVACIONES		
4G	Acreditación. Deficiencia en la calidad técnica de los informes	Reducir	Cumplimiento de metas para cualificación a la comunidad universitaria acordes con el plan de trabajo.	Actas o listas de asistencia	1	2016/01/14	2017/12/16	A	0.85	85%	NA	Actualización y creación de documentos para la mejora en la calidad técnica de los informes. Revisión técnica y de estilo de los documentos elaborados para registro, renovación y acreditación de programas de pregrado y postgrado.	85.00%
5G	Acreditación. Negación de la acreditación o de la renovación de registro calificado	Asumir	Continuar con el seguimiento al cumplimiento de los controles existentes					NA					NA
6G	Acreditación. Retraso en el otorgamiento o renovación del registro calificado	Asumir	Continuar con el seguimiento al cumplimiento de los controles existentes					NA					NA
7G	Gestión de la Calidad. La alta dirección no asegura la disponibilidad de los recursos para el mantenimiento y mejora del sistema.	Reducir	Realizar la revisión por la dirección y divulgar los resultados del informe de revisión por la alta dirección	Registro de asistencia revisión por la Dirección	1	2016/01/14	2017/03/30	A	1	100%	SI	Se cumplio en el primer seguimiento	100.00%
8G	Gestión Académica. Pérdida de Registro Calificado de los Programas Académicos.	Reducir	1. Mejorar las estrategias de seguimiento del proceso.	Documento con las estrategia	1	2016/07/25	2017/12/10	A	0.80	80%	NA	Se elaboró una matriz de seguimiento a renovación. Alineación de planes de mejoramiento con el plan de gobierno 2016 -2020.	80.00%
		Evitar	2. Automatizar tareas relacionadas con el proceso.	Herramienta de automatización	1	2016/07/25	2017/12/10	A	0.80	80%	NA	Implementación de matriz de seguimiento a planes de mejoramiento on line (Office 365).Adquisición y parametrización ISOLucion.	

SEGUIMIENTO Y MONITOREO								SEGUIMIENTO Y MONITOREO					
INSTITUCIONAL		Mapa de Riesgo Institucional		Fecha de Actualización (AAAA/MM/DD)		2017/01/31		2° Seg 2017/08/31					
MISION		Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso y prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, convivencia y respeto a los derechos humanos. (Plan de Desarrollo 2010-2019)						Lider de Proceso		Oficina de Control Interno		% Avance Acciones del Riesgo	
N°	RIESGOS	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DEFINIDAS	Producto o Entregable	Dimensión (Producto/	Fecha de Inicio AAAA/MM/DD	Fecha de Terminación AAAA/MM/DD	A/NA	Avance Dimensión	% Avance	Cumplio Plazos?		OBSERVACIONES
9G	Gestión Académica. Deterioro en la calidad de los programas académicos por necesidades de recursos no cubiertas.	Reducir	Implementar herramientas automatizadas para el seguimiento a los planes de mejoramiento de los programas académicos	Herramienta de automatización	1	2016/07/25	2017/07/25	A	0.80	80%	NA	Implementación de matriz de seguimiento a planes de mejoramiento on line (Office 365).Adquisición y parametrización ISOLucion.	80.00%
10G	Gestión de Investigación. No fomentar la actividad investigativa en la Universidad.	Reducir	Monitorear las necesidades de los grupos de investigación	Grupos que reciben financiación para personal, insumos, infraestructura, mobiliario y equipos (SIVI)	35	2016/01/19	2017/12/19	A	35	100%	SI	Se cumplio en el primer seguimiento	100.00%
		Reducir	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades programadas para investigación	Actas de seguimiento a Proyectos del Plan de Acción (DE-F08)	2	2016/01/19	2017/12/19	A	2	100%	SI	Se cumplio en el primer seguimiento	
		Reducir	Mejorar el sistema de información SIVI	Control de recursos e indicadores del Plan de acción en el SIVI	1	2016/01/19	2017/12/19	A	1	100%	SI	Se cumplio en el primer seguimiento	

SEGUIMIENTO Y MONITOREO								SEGUIMIENTO Y MONITOREO					
INSTITUCIONAL		Mapa de Riesgo Institucional		Fecha de Actualización (AAAA/MM/DD)		2017/01/31		2° Seg 2017/08/31					
MISION		Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso y prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, convivencia y respeto a los derechos humanos. (Plan de Desarrollo 2010-2019)						Lider de Proceso		Oficina de Control Interno			% Avance Acciones del Riesgo
N°	RIESGOS	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DEFINIDAS	Producto o Entregable	Dimensión (Producto/	Fecha de Inicio AAAA/MM/DD	Fecha de Terminación AAAA/MM/DD	A/NA	Avance Dimensión	% Avance	Cumplio Plazos?	OBSERVACIONES	
11G	Gestión de Extensión y Proyección Social. Limitada interacción e integración con las comunidades nacionales e internacionales en el fortalecimiento de la presencia de la Universidad en la vida social y cultural del país.	Asumir	Seguir ejecutando y monitoreando los controles existentes.					NA					NA
12G	Gestión de Contratación. Celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos internos y externos de carácter contractual	Asumir	Seguir ejecutando y monitoreando los controles existentes					NA					NA
13G	Gestión de Contratación. Documentación incompleta en la carpeta contractual	Asumir	Seguir ejecutando y monitoreando los controles existentes					NA					NA

SEGUIMIENTO Y MONITOREO								SEGUIMIENTO Y MONITOREO					
INSTITUCIONAL		Mapa de Riesgo Institucional		Fecha de Actualización (AAAA/MM/DD)		2017/01/31		2° Seg 2017/08/31					
MISION		Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso y prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, convivencia y respeto a los derechos humanos. (Plan de Desarrollo 2010-2019)						Lider de Proceso		Oficina de Control Interno			% Avance Acciones del Riesgo
N°	RIESGOS	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DEFINIDAS	Producto o Entregable	Dimensión (Producto/	Fecha de Inicio AAAA/MM/DD	Fecha de Terminación AAAA/MM/DD	A/NA	Avance Dimensión	% Avance	Cumplio Plazos?	OBSERVACIONES	
14G	Gestión Administrativa. Inseguridad en el campus	Reducir	Documento analisis de estado de la seguridad y falencias existentes.	Documento analisis	1	2016/01/02	2017/12/31	A	50%	50%	NA	* Se documentó el protocolo para el ingreso de vehiculos y control sobre los mismos. * Jornada de sensibilización con volantes para el uso de los parqueaderos. * Fortalecimiento de sistema de seguridad con creación de 4 puestos nuevos. * Diagnostico de ciberseguridad.	41.67%
		Reducir	Gestionar compra de PDA, construccion de la sala de monitoreo y contratacion de responsable de monitoreo.	PDA, sala de monitoreo	3	2016/01/02	2017/12/31	A	20%	33%	NA	* Habilitación de acceso peatonal atraves de huella biometrica* Control por medio de talanqueras para el ingreso vehicular. * En el plan maestro de infraestructura se considera, la habilitación de espacios para centros de monitoreo, asi como el mejoramiento del talento humano responsable de la seguridad.	
15G	Gestión Administrativa. Inadecuado gestión de los residuos	Reducir	Seguimiento de PGIR	Informe de gestión	1	2016/01/02	2017/12/31	A	63%	63%	NA	1. Sensibilización y capacitación en manejo de residuos a la comunidad universitaria. 2. Instalación de avisos alusivos a la separación de residuos, uso y ahorro eficiente del agua y la energía. 3. Disposición final adecuada de 1768,31 kilogramos de residuos peligrosos acorde con la normatividad ambiental aplicable vigente.	63.00%
16G	Gestión del Talento Humano. Falta de plan de incentivos y/o estímulos.	Reducir	Elaborar y presentar propuesta del programas de incentivos y bienestar laboral	Propuesta del Programa de Incentivos y Bienestar Laboral	1	2016/02/01	2016/08/30	A	0.90	90%	NO	Se han realizado reuniones de revisión y ajustes al Plan de Bienestar Unimagdalena, en conjunto con el Director de Bienestar Universitario, en concordancia con los lineamientos del Plan de Gobierno 2016-2020.	90.00%

SEGUIMIENTO Y MONITOREO							SEGUIMIENTO Y MONITOREO						
INSTITUCIONAL	Mapa de Riesgo Institucional	Fecha de Actualización (AAAA/MM/DD)		2017/01/31			2° Seg 2017/08/31						
MISSION	Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso y prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, convivencia y respeto a los derechos humanos. (Plan de Desarrollo 2010-2019)						Lider de Proceso		Oficina de Control Interno			% Avance Acciones del Riesgo	
N° RIESGOS	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DEFINIDAS	Producto o Entregable	Dimensión (Producto/	Fecha de Inicio AAAA/MM/DD	Fecha de Terminación AAAA/MM/DD	A/NA	Avance Dimensión	% Avance	Cumplio Plazos?	OBSERVACIONES		
17G	Gestión del Talento Humano. Demoras en la afiliación de catedráticos y ocasionales al Sistema de Seguridad Social Integral, y de los contratistas y estudiantes de Práctica a la Administradora de Riesgos Laborales.	Reducir	Elaboración y aprobación del procedimiento de Seguridad Social	Procedimiento de Seguridad Social aprobado y publicado en COGUI	1	2016/03/01	2017/12/31	A	1.00	100%	SI	Se cumplio en el primer seguimiento	100.00%
18G	Evaluación Independiente. Deficiente evaluación y verificación de la existencia, nivel de desarrollo y grado de efectividad del Sistema de Control Interno	Asumir	Seguir ejecutando y monitoreando los controles existentes					NA					NA
19G	Evaluación Independiente. Deficiente evaluación del nivel de avance de las acciones pactadas en los planes de mejoramiento	Asumir	Seguir ejecutando y monitoreando los controles existentes					NA					NA
RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
1C	Acreditación. Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Reducir	Cumplimiento de metas acordadas con el plan de trabajo.	Comunicaciones	1	2016/01/14	2017/12/16	A	0.7	70%	NA	Actualización de la Tabla de Retención Documental (TRD) de la Oficina. Proceso de digitalización de archivo físico. Asignación de funciones a ayudantes administrativas.	70.00%

SEGUIMIENTO Y MONITOREO								SEGUIMIENTO Y MONITOREO					
INSTITUCIONAL		Mapa de Riesgo Institucional		Fecha de Actualización (AAAA/MM/DD)		2017/01/31		2° Seg 2017/08/31					
MISION		Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso y prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, convivencia y respeto a los derechos humanos. (Plan de Desarrollo 2010-2019)						Lider de Proceso		Oficina de Control Interno		% Avance Acciones del Riesgo	
N°	RIESGOS	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DEFINIDAS	Producto o Entregable	Dimensión (Producto/	Fecha de Inicio AAAA/MM/DD	Fecha de Terminación AAAA/MM/DD	A/NA	Avance Dimensión	% Avance	Cumplio Plazos?	OBSERVACIONES	
2C	Acreditación. Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	Reducir	Cumplimiento de metas acordadas con el plan de trabajo.	Comunicaciones	1	2016/01/14	2017/12/16	A	0.9	90%	NA	Reorganización de administración de la información de la OAC mediante el uso de herramientas tecnológicas (uso de la nube Office 365). Vinculación de dos docentes de apoyo al equipo de trabajo de la OAC.	90.00%
3C	Gestión Académica. Ausencia de canales de comunicación	Reducir	Mejorar la selección del personal para que su permanencia sea mayor en el desarrollo de su cargo.	Revisión de procesos de selección de personal	1	2016/07/25	2017/07/25	A	0.8	80%	NO	Base de datos elegibles de catedráticos	80.00%
4C	Gestión Académica. Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	Reducir	Desarrollar talleres de trabajo en equipo y gestión del conocimiento	Acta de realización de talleres	3	2016/07/25	2017/07/25	A	80%	80%	NO	Organización y vinculación de un nuevo equipo de trabajo	80.00%
5C	Gestión Académica. Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Reducir	Desarrollar talleres gestión documental	Acta de realización de talleres	2	2016/07/25	2017/07/25	A	2	100%	SI	Capacitación por parte de gestión documental al personal de la Vicerrectoría Académica; apoyo por parte de gestión documental de un equipo de trabajo para eliminación y transferencia documental	100.00%
6C	Gestión de Investigación. Vulnerabilidad en el manejo de la información de la actividad investigativa	Reducir	Desarrollo e Implementación del Sistema de Información de la Vicerrectoría de investigación	Actas de entrega de claves a usuarios	1	2016/01/19	2017/12/19	A	1	100%	SI	Se cumplió en el primer seguimiento	100.00%

SEGUIMIENTO Y MONITOREO							SEGUIMIENTO Y MONITOREO						
INSTITUCIONAL		Mapa de Riesgo Institucional		Fecha de Actualización (AAAA/MM/DD)		2017/01/31	2° Seg 2017/08/31					% Avance Acciones del Riesgo	
MISION		Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso y prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, convivencia y respeto a los derechos humanos. (Plan de Desarrollo 2010-2019)					Lider de Proceso		Oficina de Control Interno				
N°	RIESGOS	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DEFINIDAS	Producto o Entregable	Dimensión (Producto/	Fecha de Inicio AAAA/MM/DD	Fecha de Terminación AAAA/MM/DD	A/NA	Avance Dimensión	% Avance	Cumplio Plazos?	OBSERVACIONES	
7C	Gestión de Investigación.	Reducir	Programa de capacitación en Propiedad Intelectual	Capacitaciones realizadas en Prop. Intelectual	4	2016/01/19	2017/12/19	A	5	125%	SI	Se cumplio en el primer seguimiento	112.50%
	Violación de la propiedad Intelectual.	Reducir	Aprobación del Reglamento de PI	Reglamento de PI enviado a Jurídica para revisión	1	2016/01/19	2017/12/19	A	1	100%	SI	Se cumplio en el primer seguimiento	
8C	Gestión de Extensión y Proyección Social. Desviación o uso indebido de recursos, que impidan la ejecución de los proyectos y actividades misionales de la vicerrectoria de extensión y proyección social	Reducir	Implementación de sistema de información	Informes	1	2016/03/01	2017/06/10	A	0.8	80%	NO	se esta trabajando en un mecanismo de control en red	80.00%
9C	Gestión de Extensión y Proyección Social. Concentración de la información en una persona.	Evitar	Socialización de los resultados de las actividades realizadas y por realizar.	Comunicados y registros	1	2016/01/29	2017/11/30	A	1	100%	SI	Se cumplio en el primer seguimiento	100.00%
10C	Gestión de Extensión y Proyección Social. Inadecuada ejecución de los recursos asignados	Evitar	Divulgación de los resultados de los proyectos	Informes Encuestas de satisfacción del usuario	1	2016/01/29	2017/11/30	A	1	100%	SI	Se cumplio en el primer seguimiento	100.00%
11C	Gestión de Extensión y Proyección Social. Extralimitación de funciones.	Evitar	Establecer mecanismos eficientes de control.	Informes	1	2016/01/29	2017/11/30	A	1	100%	SI	Se cumplio en el primer seguimiento	100.00%

SEGUIMIENTO Y MONITOREO							SEGUIMIENTO Y MONITOREO						
INSTITUCIONAL	Mapa de Riesgo Institucional		Fecha de Actualización (AAAA/MM/DD)		2017/01/31		2° Seg 2017/08/31						
MISION	Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso y prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, convivencia y respeto a los derechos humanos. (Plan de Desarrollo 2010-2019)						Lider de Proceso		Oficina de Control Interno			% Avance Acciones del Riesgo	
N° RIESGOS	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DEFINIDAS	Producto o Entregable	Dimensión (Producto/	Fecha de Inicio AAAA/MM/DD	Fecha de Terminación AAAA/MM/DD	A/NA	Avance Dimensión	% Avance	Cumplio Plazos?	OBSERVACIONES		
12C	Gestión de Extensión y Proyección Social. Omisión de la ley para beneficio propio.	Evitar	Solicitud de asesoría legal suficiente.	Comunicados y registros	1	2016/01/29	2017/11/30	A	1	100%	SI	Se cumplio en el primer seguimiento	100.00%
13C	Gestión Financiera. Pago de obligaciones sin el lleno de requisitos.	Reducir	Verificación de los requisitos legales, contables, tributarios y administrativos	Ordenes de Pago con los respectivos soportes	1	2016/01/04	2017/12/31	A	1	100%	SI	Se cumplio en el primer seguimiento	100.00%
14C	Gestión Financiera. Perdida de títulos valores	Evitar	Verificar los títulos valores custodiados.	Arqueo Títulos valores de la caja fuerte	4	2016/01/04	2017/12/31	A	4	100%	SI	Se cumplio en el primer seguimiento	100.00%
15C	Gestión Financiera. Omisión en la aplicación de la normatividad vigente en los procesos de la Gestión Financiera	Reducir	Realizar reuniones con equipo financiero para unificación de criterios	Actas de reunion trimestral	4	2016/01/04	2017/12/31	A	4	100%	SI	Se cumplio en el primer seguimiento	100.00%
16C	Apoyo Tecnológico TIC. Vulnerabilidad de la Información	Reducir	Contratar la seguridad gestionada a través de firewall perimetral	Contrato	1	2016/05/05	2017/12/31	A	0.8	80%	NA	No se informaron nuevos avances	76.67%
		Reducir	Documentar los controles existentes	Controles documentados	2	2016/05/05	2017/12/31	A	1	50%	NA	No se informaron nuevos avances	
		Reducir	Realización de un Plan de Manejo y uso de la Información Institucional	Plan	1	2016/05/05	2017/12/31	A	1	100%	SI	Se cumplio en el primer seguimiento	

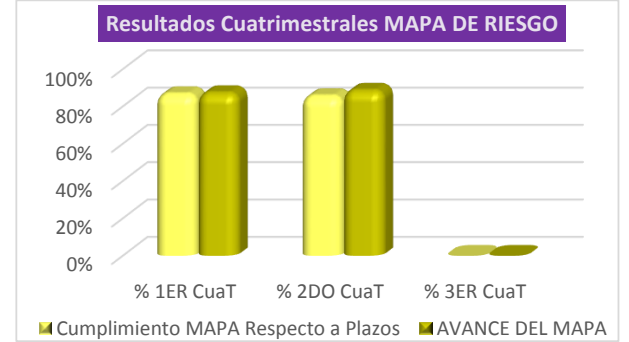
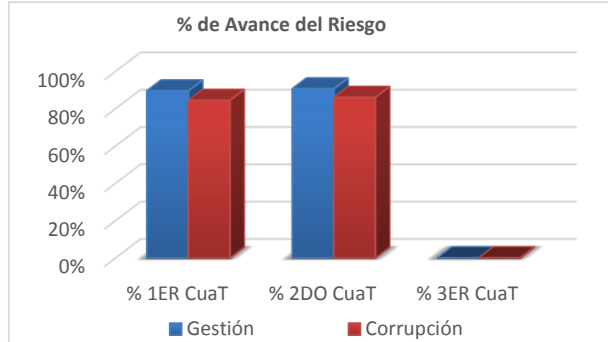
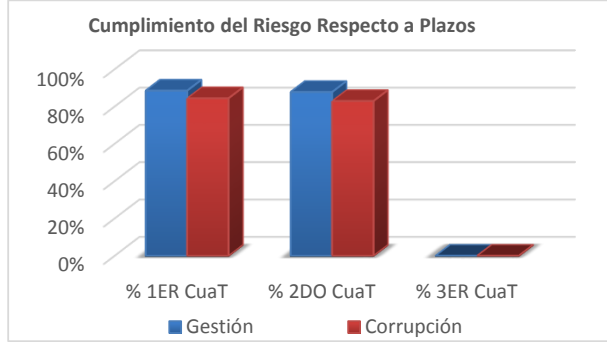
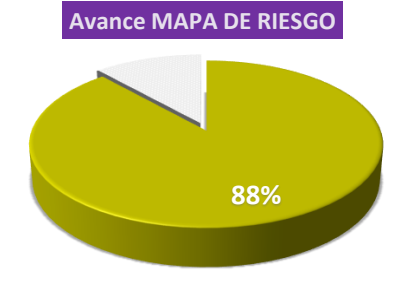
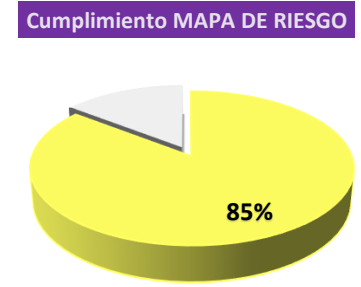
SEGUIMIENTO Y MONITOREO							SEGUIMIENTO Y MONITOREO						
INSTITUCIONAL	Mapa de Riesgo Institucional	Fecha de Actualización (AAAA/MM/DD)		2017/01/31			2° Seg 2017/08/31						
MISION	Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso y prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, convivencia y respeto a los derechos humanos. (Plan de Desarrollo 2010-2019)						Lider de Proceso		Oficina de Control Interno			% Avance Acciones del Riesgo	
N°	RIESGOS	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DEFINIDAS	Producto o Entregable	Dimensión (Producto/	Fecha de Inicio AAAA/MM/DD	Fecha de Terminación AAAA/MM/DD	A/NA	Avance Dimensión	% Avance	Cumplio Plazos?	OBSERVACIONES	
17C	Gestión del Talento Humano. Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	Reducir	Revisión y actualización de los procedimientos de la Gestión del Talento Humano	Procedimientos actualizados	1	2016/03/01	2017/12/31	A	0.80	80%	NA	Revisado, ajustado y actualizado TH-P-01 Vinculación personal Administrativa. actualizado Formatos Verificación Perfil, Reporte Horas Extras y Retiro Cesantías, creó formato solicitud permiso remunerado. elaboró propuesta procedimiento vinculación docente. procedimientos del SSyST, se están revisando y replanteando	80.00%
18C	Gestión del Talento Humano. Decisiones no ajustadas a la normatividad legal.	Reducir	Revisión y actualización el Normograma y los procedimientos de la Gestión del Talento Humano	Normograma actualizado	1	2016/03/01	2017/12/31	A	1	100%	SI	Se cumplio en el primer seguimiento	100.00%
19C	Gestión y Rendición de Cuentas. Rendición de cuentas a la ciudadanía inadecuada, incompleta e inoportuna	Reducir	Capacitación del personal en temas relacionados con la rendición de cuentas	Capacitación en rendición de cuentas	1	2017/07/01	2017/12/31	A			NA		33.27%
		Reducir	Planeación, ejecución y evaluación de audiencias públicas de rendición de cuentas	Calendario Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2017 (Rector y Facultades)	24	2017/01/01	2017/12/31	A	12	50%	NA	Establecimiento del cronograma de actividades y las reglas para la realización de la Audiencia Pública y Abierta de Rendición de Cuentas Incluyente e Innovadora del Rector. Y Se han llevada a cabo asambles estudiantiles y de docentes por los diferentes programas	
20C	Gestión y Rendición de Cuentas. Alteración de la información	Reducir	Diseño e implementación de un sistema de información para la gestión de Indicadores	Sistema de Información de indicadores para la toma de decisiones	1	2016/08/01	2018/08/01	A	1	100%	SI	1. Adquisición de la herramienta informática ISOLUCION. 2. Implementación de la herramienta informática ISOLUCION.	69.04%
		Reducir	Estrategia para masificar el uso y conocimiento del sitio Web de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Diseño e implementación de estrategia publicitaria del sitio Web	1	2016/07/01	2016/12/30	A	1	100%	SI	Se cumplio en el primer seguimiento	

SEGUIMIENTO Y MONITOREO							SEGUIMIENTO Y MONITOREO						
INSTITUCIONAL	Mapa de Riesgo Institucional	Fecha de Actualización (AAAA/MM/DD)		2017/01/31			2° Seg		2017/08/31				
MISION	Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso y prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, convivencia y respeto a los derechos humanos. (Plan de Desarrollo 2010-2019)						Lider de Proceso		Oficina de Control Interno			% Avance Acciones del Riesgo	
N° RIESGOS	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DEFINIDAS	Producto o Entregable	Dimensión (Producto/	Fecha de Inicio AAAA/MM/DD	Fecha de Terminación AAAA/MM/DD	A/NA	Avance Dimensión	% Avance	Cumplio Plazos?	OBSERVACIONES		
							Segundo Cuatrimestre						
Cumplimiento Riesgos de GESTIÓN (Respecto a los plazos establecidos)												87.77%	87.77%
% Avance Riesgos de GESTIÓN												90.57%	90.57%
Cumplimiento Riesgos de CORRUPCIÓN (Respecto a los plazos establecidos)												82.94%	82.94%
% Avance Riesgo de CORRUPCIÓN												86.00%	86.00%
Cumplimiento MAPA DE RIESGO (Respecto a los plazos establecidos)												85.49%	85.49%
% Avance MAPA DE RIESGO												88.41%	88.41%

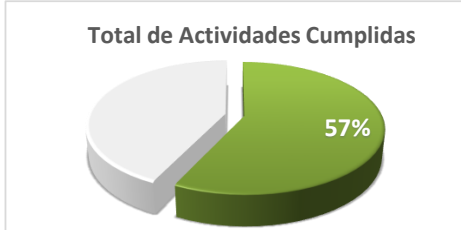
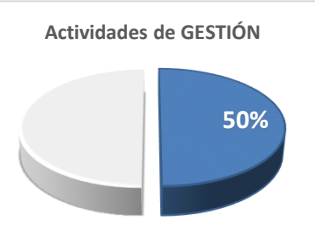


**ESTADÍSTICAS - TABLAS Y GRAFICOS DE RESULTADOS**

<b>INSTITUCIONAL</b>		Mapa de Riesgo Institucional				Fecha de Actualización (AAAA/MM/DD)		2017/01/31
		<b>AVANCE MAPA DE RIESGO</b>				Fecha Ultimo Seguimiento		2017/08/31
Riesgos Identificados	39	% 1ER CuaT	% 2DO CuaT	% 3ER CuaT	% Avance (Ultimo Seguimiento)			
Cumplimiento Respecto a Plazos	Gestión	89%	88%		88%			
	Corrupción	84%	83%		83%			
<b>Cumplimiento MAPA Respecto a Plazos</b>		<b>87%</b>	<b>85%</b>		<b>85%</b>			
% Avance	Gestión	89%	91%		91%			
	Corrupción	84%	86%		86%			
<b>AVANCE DEL MAPA</b>		<b>87%</b>	<b>88%</b>		<b>88%</b>			



Actividades Establecidas		CUMPLIDAS		
		% 1ER CuaT	% 2DO CuaT	% 3ER CuaT
Gestión	18	9	9	0
Corrupción	24	13	15	0
<b>Totales</b>	<b>42</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>0</b>



**OBSERVACIONES GENERALES**  
 Oficina de Control Interno - OCI

En este segundo periodo se siguió avanzando en la ejecución de las acciones establecidas, tanto para los riesgos de gestión, como para los de corrupción. En cuanto al cumplimiento de las acciones dentro de los plazos establecidos, se disminuyó en este segundo seguimiento, debido a que 4 acciones (1 de gestión y 3 de corrupción) no se han terminado de ejecutar y sus fechas de finalización se vencieron a corte de este seguimiento. De las 18 actividades establecidas para dar tratamiento a los riesgos de gestión, 9 actividades, que equivale al 50% se encuentran ejecutadas en su totalidad. Y de las 24 actividades establecidas para administrar los riesgos de corrupción, 15 actividades, que equivale al 62.5% cumplieron el 100% de ejecución. Se espera que los responsables de la consecución de las acciones sigan gestionando su cumplimiento, así los plazos se encuentren vencidos.