

SEGUIMIENTO Y MONITOREO								SEGUIMIENTO Y MONITOREO					
INSTITUCIONAL		Mapa de Riesgo Institucional		Fecha de Actualización (AAAA/MM/DD)		2017/01/31		1er Seg 2017/04/30					
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	
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 dentro de los plazos establecidos	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	0.8	80%	NA	Teniendo en cuenta el cambio de administración, se viene trabajando en la consolidacion de mejores politicas	80.00%
		Evitar	2. Automatizar tareas relacionadas con el proceso.	Herramienta de automatización	1	2016/07/25	2017/12/10	A	0.8	80%	NA	Teniendo en cuenta el cambio de administración, se viene trabajando en la consolidacion de mejores politicas	
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 academicos	Herramienta de automatización	1	2016/07/25	2017/07/25	A	0.8	80%	NA	Teniendo en cuenta el cambio de administración, se viene trabajando en la consolidacion de mejores politicas	80.00%

SEGUIMIENTO Y MONITOREO								SEGUIMIENTO Y MONITOREO					
INSTITUCIONAL		Mapa de Riesgo Institucional		Fecha de Actualización (AAAA/MM/DD)		2017/01/31		1er Seg 2017/04/30					
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	
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	Teniendo en cuenta el cambio de administración, se viene trabajando en la consolidacion de mejores politicas	
		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	Teniendo en cuenta el cambio de administración, se viene trabajando en la consolidacion de mejores politicas	
		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	Teniendo en cuenta el cambio de administración, se viene trabajando en la consolidacion de mejores politicas	
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

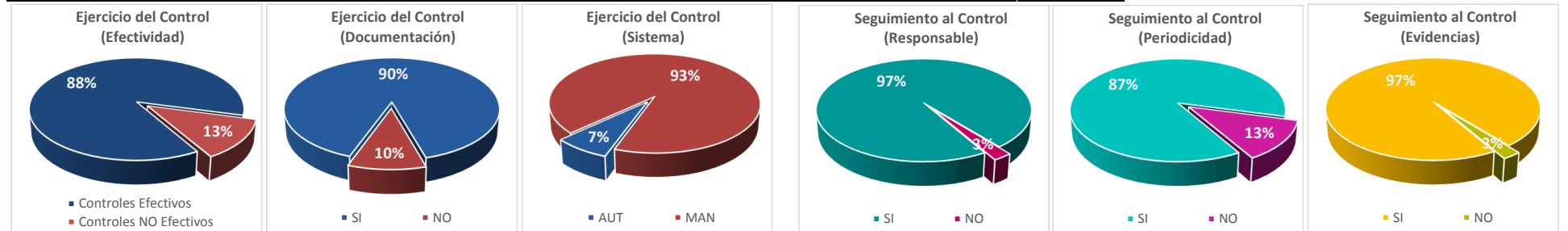
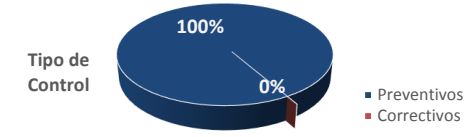
SEGUIMIENTO Y MONITOREO								SEGUIMIENTO Y MONITOREO					
INSTITUCIONAL		Mapa de Riesgo Institucional		Fecha de Actualización (AAAA/MM/DD)		2017/01/31		1er Seg 2017/04/30					
MISION		Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad profesional, sentido de pertenencia, 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	
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	Teniendo en cuenta el cambio de administración, se viene trabajando en la consolidación de mejores políticas	70.00%
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	0.7	70%	NA	Teniendo en cuenta el cambio de administración, se viene trabajando en la consolidación de mejores políticas	70.00%
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%	NA	Teniendo en cuenta el cambio de administración, se viene trabajando en la consolidación de mejores políticas	80.00%

SEGUIMIENTO Y MONITOREO								SEGUIMIENTO Y MONITOREO					
INSTITUCIONAL		Mapa de Riesgo Institucional		Fecha de Actualización (AAAA/MM/DD)		2017/01/31		1er Seg 2017/04/30					
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	
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	NA					
		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	5	21%	NA	Se han llevado a cabo asambleas o reuniones con estudiantes y docentes por parte de algunas facultades y 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	0.5	50%	NA	Teniendo en cuenta el cambio de administración, se viene trabajando en la consolidación de mejores políticas	
		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 viene cumpliendo dentro de los plazos establecidos	
								Primer Cuatrimestre					
Cumplimiento Riesgos de GESTIÓN (Respecto a los plazos establecidos)								88.51%					88.51%
% Avance Riesgos de GESTIÓN								89.49%					89.49%
Cumplimiento Riesgos de CORRUPCIÓN (Respecto a los plazos establecidos)								84.43%					84.43%
% Avance Riesgo de CORRUPCIÓN								84.43%					84.43%
Cumplimiento MAPA DE RIESGO (Respecto a los plazos establecidos)								86.58%					86.58%
% Avance MAPA DE RIESGO								87.10%					87.10%



ESTADÍSTICAS - TABLAS Y GRAFICOS DE RESULTADOS

INSTITUCIONAL		Mapa de Riesgo Institucional										Fecha de Actualización 2017/01/31		
		Análisis de Controles deL Riesgo de GESTIÓN										Fecha Ultimo Seguimiento 2017/04/30		
Riesgos Identificados	19	Preventivos	Correctivos	Total Controles	Documentados		Con Sistema		Con Responsable Seguimiento		Con Adecuada Periodicidad		Con Evidencias	
					SI	NO	AUT	MAN	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Controles Efectivos		35	0	35	34	1	2	33	35	0	34	1	35	0
Controles NO Efectivos		5	0	5	2	3	1	4	4	1	1	4	4	1
Totales		40	0	40	36	4	3	37	39	1	35	5	39	1



A los 19 Riesgos de Gestión Identificados, les fueron definidos un total de 40 controles, siendo el 100% preventivos y un 88% efectivos. Y se permite evidenciar el compromiso de los responsables de procesos al mantener documentados, con responsables de seguimiento definidos y realización de dichos seguimientos con un periodicidad adecuada y guardando las respectivas evidencias para la mayoría de los controles establecidos para administrar los riesgos.

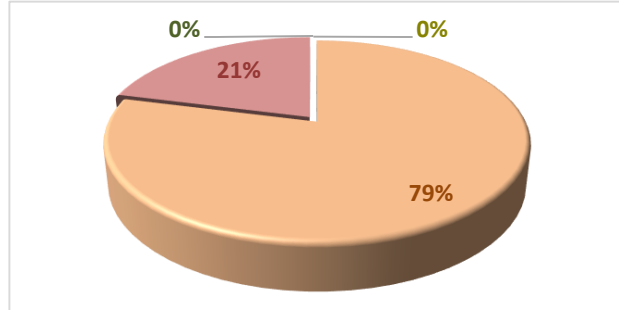
Se recomienda establecer por parte de los responsables de administrar los riesgos identificados, una vez se evalúe el costo - beneficio, establecer planes de contingencia a través de controles correctivos, que permitan a la Universidad estar preparados en el caso de materialización de riesgos. Así como replantear los 5 controles no efectivos, documentar y establecer periodicidad adecuada al control efectivo faltante para cada uno de los casos.



ESTADÍSTICAS - TABLAS Y GRAFICOS DE RESULTADOS

Mapa de Riesgo Institucional	Fecha de Actualización	2017/01/31
Calificación y Evaluación de los Riesgos de GESTIÓN	Fecha Ultimo Seguimiento	2017/04/30

		Impacto					
		1	2	3	4	5	
Posibilidad	1				13	1	Zona de Riesgo BAJA
	2						Zona de Riesgo MODERADA
	3						Zona de Riesgo ALTA
	4			1	1	1	Zona de Riesgo EXTREMA
	5			2			



De los 19 Riesgos de Gestión identificados, el 79% se encuentran en Riesgo ALTO y 21% en Riesgo EXTREMO.

Encontrándose:

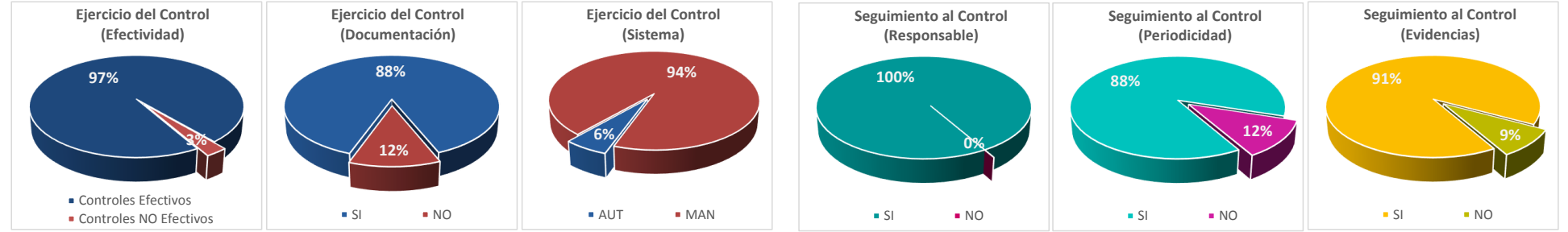
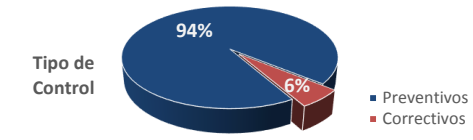
- 14 en Posibilidad de Ocurrencia Rara, es decir, que puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales,
- 3 en Posibilidad de Ocurrencia Probable, es decir, que probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias u ocurrió 1 vez en el ultimo año
- 2 en Posibilidad de Ocurrencia de Casi Certeza, es decir, que se espera que ocurra o que ha ocurrido mas de una vez en el último año

De ahí la importancia de definir acciones o controles correctivos que permitan administrar los riesgos materializados, teniendo en cuenta que los impactos se encuentran en los siguientes niveles: 3 con Impacto Moderado, 14 con impacto Mayor y 2 con impacto catastrófico.



ESTADÍSTICAS - TABLAS Y GRAFICOS DE RESULTADOS

INSTITUCIONAL		Mapa de Riesgo Institucional										Fecha de Actualización 2017/01/31		
		Análisis de Controles del Riesgo de CORRUPCIÓN										Fecha Ultimo Seguimiento 2017/04/30		
Riesgos Identificados	20	Preventivos	Correctivos	Total Controles	Documentados		Con Sistema		Con Responsable Seguimiento		Con Adecuada Periodicidad		Con Evidencias	
					SI	NO	AUT	MAN	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Controles Efectivos	31	2	33	30	3	2	31	33	0	30	3	31	2	
Controles NO Efectivos	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	
Totales	32	2	34	30	4	2	32	34	0	30	4	31	3	



A los 20 Riesgos de Corrupción identificados, se les encuentran establecido 32 controles en total. Siendo 94% preventivos y 97% Efectivos. Cabe resaltar que el 88% se encuentran Documentados y el 100% posee responsable de seguimiento, de igual forma realizan el seguimiento periódicamente y guardan las respectivas evidencias.

Si bien un 6% con controles correctivos y estos son efectivos, se requiere establecer mas acciones o controles que permitan administrar los riesgos en caso de materialización. Así como replantear el control no efectivo, documentar y establecer periodicidad adecuada a los 3 controles efectivos faltantes, y guardar evidencia de los 2 controles efectivos de los que no se lleva a cabo esta actividad.



ESTADÍSTICAS - TABLAS Y GRÁFICOS DE RESULTADOS

Mapa de Riesgo Institucional

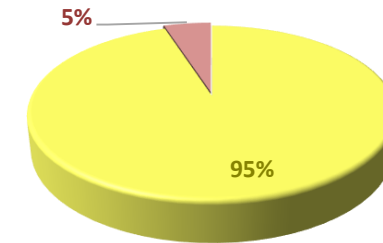
Fecha de Actualización 2017/01/31

Calificación y Evaluación de los Riesgos de CORRUPCIÓN

Fecha Ultimo Seguimiento 2017/04/30



Posibilidad	3	19	Zona de Riesgo MODERADA
	5	1	Zona de Riesgo EXTREMA



La importancia de establecer acciones o controles correctivos, esta dado en que los riesgos de corrupción materializados deben ser tratados de forma inmediata y las consecuencias para los que ocurren en dichos actos deben ser plenamente conocidos.



ESTADÍSTICAS - TABLAS Y GRAFICOS DE RESULTADOS

INSTITUCIONAL		Mapa de Riesgo Institucional				Fecha de Actualización (AAAA/MM/DD)	2017/01/31
		AVANCE MAPA DE RIESGO				Fecha Ultimo Seguimiento	2017/04/30
Riesgos Identificados	39	% 1ER CuaT	% 2DO CuaT	% 3ER CuaT	% Avance (Ultimo Seguimiento)		
Cumplimiento Respecto a Plazos	Gestión	89%			89%		
	Corrupción	84%			84%		
Cumplimiento MAPA Respecto a Plazos		87%			87%		
% Avance	Gestión	89%			89%		
	Corrupción	84%			84%		
AVANCE DEL MAPA		87%			87%		

