



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)		2016/03/14		Primer Cuatrimestre						2016/04/30		% 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/Entregable)	Fecha de Inicio AAAA/MM/DD	Fecha de Terminación AAAA/MM/DD	A/NA	Avance Dimensión	Actividades Realizadas	Avance Dimensión	% Avance	Cumplio Plazos?	OBSERVACIONES		
1G	Relaciones Interinstitucionales. Concentrar labores múltiples en poco personal	Compartir	Trabajo conjunto con Rectoría para contratación de personal	Comunicación Interna/correo Electronico	1	2016/05/01	2016/12/31	NA								
2G	Relaciones Interinstitucionales. Escaso registro y control de la movilidad internacional entrante y saliente.	Evitar	Actualizacion constante. Difusion de la Guia.	Correos enviados	1	2016/02/01	2016/02/05	A	1	Envío de correo electronico a dependencias, Programas, docentes, etc con información pertinente el día 01 de febrero de 2016	1	100%	SI		100%	
		Evitar	Seguimiento periodico a los controles existentes en el procedimiento. Difusión del procedimiento.	Correos enviados	1	2016/02/01	2016/02/05	A	1	Envío de correo electronico a dependencias, Programas, docentes, etc con información pertinente el día 01 de febrero de 2016	1	100%	SI			
		Evitar	Difusion adecuada de los formatos. Recopilacion de los soportes requeridos.	Correos enviados	1	2016/02/01	2016/02/05	A	1	Envío de correo electronico a dependencias, Programas, docentes, etc con información pertinente el día 01 de febrero de 2016	1	100%	SI			
3G	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	100%	2016/01/01	2016/04/30	A	100%	Se les asesoró personalmente y vía correo electronico a las personas que nos contactaron con el fin de registrar movilidad internacional saliente con todos los soportes pertinentes	100%	100%	SI	Se recibieron 67 solicitudes de asistencia y se evidencio asesoria a la totalidad de solicitudes	100%	
4G	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	100%	2016/01/14	2016/12/16	A	0	1. El 25 de mayo se realizará una sesión de resocialización - Retroalimentación del PEI. con Directivos. - El 3 de junio se llevará cabo el taller con el CNA - Ministerio de Educación Nacional y los Directivos de la Institución	0	0%	NA		0%	
5G	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	2016/12/16	A	1	1. Se adjunta lista de asistencia seguimiento y revisión de informes de autoevaluación de programas (anexo 1)	1	100%	SI		100%	
6G	Acreditación. Negación de la acreditación o de la renovación de registro calificado	Asumir	Continuar con el seguimiento al cumplimiento de los controles existentes					NA								
7G	Acreditación. Incumplimiento en algunas actividades establecidas en el plan de trabajo	Asumir	Continuar con el seguimiento al cumplimiento de los controles existentes					NA								



**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)	2016/03/14		Primer Cuatrimestre							2016/04/30		% 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/Entregable)	Fecha de Inicio AAAA/MM/DD	Fecha de Terminación AAAA/MM/DD	A/NA	Avance Dimensión	Actividades Realizadas	Avance Dimensión	% Avance	Cumplio Plazos?	OBSERVACIONES	
8G	Acreditación. Retraso en el otorgamiento o renovación del registro calificado	Asumir	Continuar con el seguimiento al cumplimiento de los controles existentes					NA							
9G	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	2016/03/30	A	1	El 07 de marzo se llevó a cabo la reunión de revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la Alta Dirección a corte del año 2015	1	100%	SI	100%	
10G	Comunicaciones. Inoportuna e ineficaz divulgación de los productos comunicativos y publicitarios ante los usuarios internos y externos.	Reducir	Fomentar el autocontrol en los tiempos de entrega al equipo de comunicaciones	comunicaciones	4	2016/01/15	2016/12/30	A	0	En esta acción, aún no se ha realizado ningún avance y está previsto realizar acciones a partir del mes de mayo. (tomado de correo: mié 27/04/2016 6:17 p.m.)	0	0%	NA	13%	
		Reducir	Recordar la periodicidad y la entrega oportuna de cada producto comunicativo	comunicaciones	4	2016/01/15	2016/12/30	A	1	Correo electrónico enviado por el Director de Comunicaciones al equipo de trabajo.	1	25%	NA		
11G	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	2016/12/10	NA							
		Evitar	2. Automatizar tareas relacionadas con el proceso.	Herramienta de automatización	1	2016/07/25	2016/12/10	NA							
12G	Gestión Académica. Formulación inadecuada de políticas.	Evitar	1. Desarrollar capacitaciones continuas y a todo el personal que ingrese, sobre la formulación de políticas	Actas de asistencia a capacitación	5	2016/05/16	2016/12/10	NA							
13G	Gestión Académica. Aplicación inadecuada de la normatividad en el desarrollo de los diferentes procesos académicos de los programas.	Reducir	1. Desarrollar capacitaciones continuas y a todo el personal que ingrese, sobre la normativas internas y externas	Actas de asistencia a capacitación	5	2016/05/16	2016/12/10	NA							
14G	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	100%	2016/07/25	2017/07/25	NA							



**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)		2016/03/14		Primer Cuatrimestre						2016/04/30		% 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/Entregable)	Fecha de Inicio AAAA/MM/DD	Fecha de Terminación AAAA/MM/DD	A/NA	Avance Dimensión	Actividades Realizadas	Avance Dimensión	% Avance	Cumplio Plazos?	OBSERVACIONES		
15G	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	2016/12/19	A	35	Contratación de los asistentes de apoyo a grupo para diligenciamiento de GrupLAC y organización de documentación para la Conv. 737 de 2015 de Colciencias y Fonciencias 2015 - 2017. Vinculación ayudantes de Investigación. Contratación personal para grupos. Suscripción base de datos ELSEVIER.	35	100%	SI		58%	
		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	2016/12/19	A	1	Desde el mes de Enero se inició el desarrollo de los proyectos y programas previstos en el Plan de Acción.	1	50%	NA			
		Reducir	Mejorar el sistema de información SIVI	Control de recursos e indicadores del Plan de acción en el SIVI	100%	2016/01/19	2016/12/19	A	25%	Control de pagos de ordenes. Alertas a las ordenes a punto de vencerse y vencidas.	25%	25%	NA			
16G	Gestión de Investigación. Deficiente cumplimiento del plan de acción de la Vicerrectoría de Investigación	Reducir	Realizar Seguimiento al plan de acción	Actas de seguimiento a Proyectos del Plan de Acción (DE-F08)	2	2016/01/19	2016/12/19	A	0.5	Desde el mes de Enero se inició el desarrollo de los proyectos y programas previstos en el Plan de Acción.	0	0%	NA	No se evidencio actas de seguimiento	8%	
		Reducir	hacer seguimiento a las tareas y compromisos adquiridos	Actas de seguimiento a Proyectos del Plan de Acción (DE-F08)	2	2016/01/19	2016/12/19	A	0.5	En los documentos que se elaboran se está registrando el avance en los indicadores.	0	0%	NA	No se evidencio actas de seguimiento		
		Reducir	Realizar seguimiento a la publicaciones de boletines	Boletines de la VDI	4	2016/01/19	2016/12/19	A	1	Se encuentra en diagramación el primer boletín del año.	1	25%	NA			
17G	Gestión de Extensión y Proyección Social. Incumplimiento en los compromisos establecidos en la formalización de los proyectos.	Reducir	Auto evaluación de los procesos.	Informes	1	2016/01/29	2016/11/30	A	25%	se siguen ejecutando los controles existentes.	0	0%	NA	No se evidencio informe	0%	
18G	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								



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)		2016/03/14		Primer Cuatrimestre						2016/04/30		% 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)														
N°	RIESGOS	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DEFINIDAS	Producto o Entregable	Dimensión (Producto/Entregable)	Fecha de Inicio AAAA/MM/DD	Fecha de Terminación AAAA/MM/DD	Lider de Proceso			Oficina de Control Interno					
								A/NA	Avance Dimensión	Actividades Realizadas	Avance Dimensión	% Avance	Cumplio Plazos?	OBSERVACIONES		
19G	Gestión de Extensión y Proyección Social. Interrupción en las actividades e incumplimiento de los proyectos de extensión y proyección social, en las zonas de influencia.	Asumir	Seguir ejecutando y monitoreando los controles existentes.					NA								
20G	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								
21G	Gestión de Contratación. Documentación incompleta en la carpeta contractual	Asumir	Seguir ejecutando y monitoreando los controles existentes					NA								
22G	Gestión Administrativa. Inseguridad en el campus	Reducir	Documento analisis de estado de la seguridad y falencias existentes.	Documento analisis	1	2016/01/02	2016/12/31	A	5%	Detección de falencias y puntos de mejora en el sistema de seguridad	0	0%	NA	Si bien se vienen detectando las falencias y puntos de mejora no se evidencio documento analisis	0%	
		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	2016/12/31	A	0		0	0%	NA			
23G	Gestión Administrativa. Inadecuado gestión de los residuos	Reducir	Seguimiento de PGIR	Informe de gestión	1	2016/01/02	2016/12/31	A	40	1. Divulgación de programas y actividades del PGIR (Aseo y Téc. de Lab.) 2. Establecimiento de horario y frecuencia de recolección por tipos de residuos. 3. Acondicionamiento, mantenimiento y limpieza de dispositivos de almacenamiento intermedio y temporal. 4. Visitas de inspección (Int. y Ext.).	0	0%	NA	Si bien se han realizado diferentes actividades, no se encuentra construido el informe de gestión	0%	
24G	Gestión del Talento Humano. Deficiente desempeño laboral de los funcionarios de la Universidad.	Reducir	Adquirir y aplicar herramientas para evaluar las competencias laborales de los servidores públicos.	Adquisición y aplicación de herramientas de evaluación por competencias / Informe Resultados	2	2016/02/01	2016/12/31	A	5%	Solicitud de propuestas de instrumentos de valoración por competencias. Acta de Revisión y análisis inicial, de la pertinencia de las propuestas recibidas	0	0%	NA	Si bien se han desarrollado actividades no se encuentran construidos los entregables	0%	
		Reducir	Elaboración y ejecución de un programa detallado de Inducción y/o Reinducción.	Informes de Inducción y Reinducción de los empleados	1	2016/02/01	2016/12/31	A	10%	Revisión borrador de programa de inducción formulado, valorando la pertinencia del flujo y los formatos que actualmente se están aplicando	0	0%	NA	Si bien se han desarrollado actividades no se encuentra construido el entregable		



**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)		2016/03/14		Primer Cuatrimestre						2016/04/30		% 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/Entregable)	Fecha de Inicio AAAA/MM/DD	Fecha de Terminación AAAA/MM/DD	A/NA	Avance Dimensión	Actividades Realizadas	Avance Dimensión	% Avance	Cumplio Plazos?	OBSERVACIONES		
25G	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	10%	Revisión borrador del programa de bienestar formulado. Análisis del alcance de los beneficios a proponer para valoración y aprobación de la Administración.	0	0%	NA	Si bien se han desarrollado actividades no se encuentra construido el entregable	0%	
26G	Gestión del Talento Humano. Demoras en la afilicación 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	2016/12/31	A	0	La actualización y levantamiento de Procedimientos está asociado al cronograma general de la Universidad para la implementación de ISO 9000:2015, el cual contempla actividades, entre otras, de planeación, socialización, revisión, formulación y aprobación	0	0%	NA		0%	
27G	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								
28G	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								
RIESGOS DE CORRUPCIÓN																
1C	Relaciones Interinstitucionales. Tráfico de Influencias	Evitar	Asistencia a capacitaciones (transparencia, buen gobierno, etc) organizadas por Rectoría, Talento Humano y/o contratación.	Asistencia	1	2016/01/01	2016/04/30	A	1	Asistencia de 1 funcionario de la ORI a la Charla por parte de Talento Humano en cuanto a Transparencia y Buen Gobierno.	1	100%	SI		100%	
2C	Dirección y Planeación. Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	No Establecer	Seguir ejecutando y monitoreando los controles existentes					NA								
3C	Dirección y Planeación. Prevaricato	No Establecer	Seguir ejecutando y monitoreando los controles existentes					NA								
4C	Dirección y Planeación. Malversación de Recursos	No Establecer	Seguir ejecutando y monitoreando los controles existentes					NA								



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)		2016/03/14		Primer Cuatrimestre						2016/04/30		% 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/Entregable)	Fecha de Inicio AAAA/MM/DD	Fecha de Terminación AAAA/MM/DD	A/NA	Avance Dimensión	Actividades Realizadas	Avance Dimensión	% Avance	Cumplio Plazos?	OBSERVACIONES		
5C	Acreditación. Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Reducir	Cumplimiento de metas acordes con el plan de trabajo.	Comunicaciones	1	2016/01/14	2016/12/16	A	1	A través de ayudantías se ha apoyado la tarea para la organización documental de la OAC, sin embargo con respecto al acervo documental para la construcción de documentos maestro e informes de autoevaluación se tiene planeado una reunión con las dependencias.	1	100%	SI		100%	
6C	Acreditación. Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	Reducir	Cumplimiento de metas acordes con el plan de trabajo.	Comunicaciones	1	2016/01/14	2016/12/16	A	1	A través de ayudantías se ha apoyado la tarea para la organización documental de la OAC, sin embargo con respecto al acervo documental para la construcción de documentos maestro e informes de autoevaluación se tiene planeado una reunión con las dependencias.	1	100%	SI		100%	
7C	Gestión de la Calidad. Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	No Establecer	Seguir ejecutando y monitoreando los controles existentes					NA								
8C	Gestión de la Calidad. Deficiencias en el manejo documental y de archivo	No Establecer	Seguir ejecutando y monitoreando los controles existentes					NA								
9C	Comunicaciones Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	No Establecer	Seguir ejecutando y monitoreando los controles existentes					NA								
10C	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	NA								
11C	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	NA								
12C	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	NA								
13C	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	100%	2016/01/19	2016/12/19	A	20%	Se está en proceso de realizar las actas de entrega de claves.	20%	20%	NA		20%	
14C	Gestión de Investigación. Violación de la propiedad Intelectual.	Reducir	Programa de capacitación en Propiedad Intelectual	Capacitaciones realizadas en Prop. Intelectual	4	2016/01/19	2016/12/19	A	2	En abril se realizaron 2 capacitaciones; una dirigida a los abogados de la Universidad de 12 horas y una dirigida a toda la Comunidad Universitaria.	2	50%	NA		75%	
		Reducir	Aprobación del Reglamento de PI	Reglamento de PI enviado a Jurídica para revisión	1	2016/01/19	2016/12/19	A	1	El reglamento ya fue visado por la oficina jurídica. Está a la espera de la revisión y aprobación de Rectoría.	1	100%	SI			



**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)		2016/03/14		Primer Cuatrimestre						2016/04/30		% 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/Entregable)	Fecha de Inicio AAAA/MM/DD	Fecha de Terminación AAAA/MM/DD	A/NA	Avance Dimensión	Actividades Realizadas	Avance Dimensión	% Avance	Cumplio Plazos?	OBSERVACIONES		
15C	Gestión de Extensión y Proyección Social. Desviación o uso indebido de recursos, que impidan la ejecución de los proyectos y actividades misionales de la vicerrectoría de extensión y proyección social	Reducir	Implementación de sistema de información	Informes	1	2016/03/01	2016/06/10	A	33.3	se dio inicio a el acompañamiento para el diseño del sistema de información.	0	0%	NA	Si bien se han desarrollado actividades no se evidencio el entregable	0%	
16C	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	2016/11/30	A	33%	los informes de los resultados de las actividades son socializadas, ejemplo de ello fue la socialización del resultado de la ultima auditoria de icontec.	0	0%	NA	Si bien se han desarrollado actividades no se evidencio el entregable	0%	
18C	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	2016/11/30	A	33%	Se realizan, ejemplo de ello fue la socialización resultados ultima auditoria icontec.	0	0%	NA	Si bien se han desarrollado actividades no se evidencio el entregable	0%	
19C	Gestión de Extensión y Proyección Social. Extralimitación de funciones.	Evitar	Establecer mecanismos eficientes de control.	Informes	1	2016/01/29	2016/11/30	A	33%	se siguen ejecutando los controles existentes.	0	0%	NA	Si bien se han desarrollado actividades no se evidencio el entregable	0%	
20C	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	2016/11/30	A	33%	Este función la cumple a cabalidad la asesora jurídica dela vice-extensión y proyección social.	0	0%	NA	Si bien se han desarrollado actividades no se evidencio el entregable	0%	
21C	Gestión de Contratación. Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	No Establecer	Seguir ejecutando y monitoreando los controles existentes					NA								
22C	Gestión Financiera. Pago de obligaciones sin el llenado de requisitos.	Reducir	Verificación de los requisitos legales, contables, tributarios y administrativos	Ordenes de Pago con los respectivos soportes	100%	2016/01/04	2016/12/31	A	25%	Verificar que las ordenes de pagos presenten cada uno d ellos requisitos legales, contables y administrativos soportados.	25%	25%	NA		25%	
23C	Gestión Financiera. Perdida de titulos valores	Evitar	Verificar los títulos valores custodiados.	Arqueo Titulos valores de la caja fuerte	4	2016/01/04	2016/12/31	A	25%	Verificación de los titulos valores expedidos por cada una de las cuentas que no hallan sido retirados y confrontados con las conciliaciones bancarias.	1	25%	NA		25%	
24C	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	2016/12/31	A	25%	se realizaron reuniones correspondiente al primer trimestre de 2016 con el animo de consolidar informes .	1	25%	NA		25%	



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)		2016/03/14		Primer Cuatrimestre						2016/04/30		% 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/Entregable)	Fecha de Inicio AAAA/MM/DD	Fecha de Terminación AAAA/MM/DD	A/NA	Avance Dimensión	Actividades Realizadas	Avance Dimensión	% Avance	Cumplio Plazos?	OBSERVACIONES				
25C	Apoyo Tecnológico TIC. Vulnerabilidad de la Información	Reducir	Contratar la seguridad gestionada a través de firewall perimetral	Contrato	1	2016/05/05	2016/12/31	NA										
		Reducir	Documentar los controles existentes	Controles documentados	2	2016/05/05	2016/12/31	NA										
		Reducir	Realización de un Plan de Manejo y uso de la Información Institucional	Plan	1	2016/05/05	2016/12/31	NA										
26C	Gestión Documental. Entregar un título o certificado sin los requisitos para ello	No Establecer	Seguir ejecutando y monitoreando los controles existentes					NA										
27C	Gestión Documental. Expedición de un certificado de título falso	No Establecer	Seguir ejecutando y monitoreando los controles existentes					NA										
28C	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	100%	2016/03/01	2016/12/31	A	5%	La actualización y levantamiento de Procedimientos está asociado al cronograma general de la Universidad para la implementación de ISO 9000:2015, el cual contempla actividades, entre otras, de planeación, socialización, revisión, formulación y aprobación	5%	5%	NA		5%			
29C	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	100%	2016/03/01	2016/12/31	A	85%	Se solicitó la actualización del normograma el 30/03/2016. Con apoyo de estudiante de prácticas se está revisando los Acuerdos Superiores y normas externas aplicables al proceso.	85%	85%	NA		85%			
30C	Gestión de Admisiones y Registro. Manipulación de resultados del examen de admisión.	No Establecer	Seguir ejecutando y monitoreando los controles existentes.					NA										
31C	Gestión de Admisiones y Registro. Alteración de notas de estudiantes.	No Establecer	Seguir ejecutando y monitoreando los controles existentes.					NA										
32C	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	2016/07/01	2016/12/30	NA										
		Reducir	Planeación, ejecución y evaluación de audiencias públicas de rendición de cuentas	Calendario Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 (Rector y Facultades)	7	2016/04/01	2016/10/31	A	1	Adopción de la audiencia pública de rendición de cuentas 2016 y publicación del reglamento. Apertura del espacio en la Web para consulta de temas prioritarios y presentación de inquietudes.	1	14%	NA		8%			



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)	2016/03/14		Primer Cuatrimestre								2016/04/30		% 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/Entregable)	Fecha de Inicio AAAA/MM/DD	Fecha de Terminación AAAA/MM/DD	A/NA	Avance Dimensión	Actividades Realizadas	Avance Dimensión	% Avance	Cumplio Plazos?	OBSERVACIONES		
33C	Gestión y Rendición de Cuentas. Alteración de la información	Evitar	Implementación de auditorías internas de información	Informe de auditoría	1	2016/07/18	2016/08/31	NA								
		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	NA								
		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	NA								
34C	Evaluación Independiente. Falta de Objetividad e Independencia en el proceso auditor, de evaluación y seguimiento	No Establecer	Seguir ejecutando y monitoreando los controles existentes					NA								
35C	Evaluación Independiente. No reportar posibles actos de corrupción e irregularidades	No Establecer	Seguir ejecutando y monitoreando los controles existentes					NA								
Primer Cuatrimestre																
Cumplimiento Riesgos de GESTIÓN (Respecto a los plazos establecidos)											17.42%	17%				
% Avance Riesgos de GESTIÓN											17.42%	17%				
Cumplimiento Riesgos de CORRUPCIÓN (Respecto a los plazos establecidos)											24.29%	24%				
% Avance Riesgo de CORRUPCIÓN											24.29%	24%				
Cumplimiento MAPA DE RIESGO (Respecto a los plazos establecidos)											20.97%	21%				
% Avance MAPA DE RIESGO											20.97%	21%				