



INFORME DE SEGUIMIENTO AI MAPA DE RIESGOS

Unidad de Control Interno

Autocontrol, Autorregulación, Autogestión

Mayo - Agosto

Montería – Córdoba

2020



Comprometida con el desarrollo regional

"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860300 – 7860920

www.unicordoba.edu.co

GENERALIDADES

Atendiendo a lo estipulado en la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1083 de 2015 y de conformidad con el artículo 2.1.4.6. "Mecanismos de Seguimiento al Cumplimiento y Monitoreo" del Decreto 124 de 2016 y lo establecido en la Política Administración de Riesgos de la Institución, a la unidad de control interno le corresponde realizar seguimiento al Mapa de Riesgos identificados por procesos y de corrupción por parte de la entidad, con corte a 30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre de cada vigencia.

El alcance del seguimiento estuvo orientado a validar del 1 de Mayo al 31 de Agosto de 2020, que los controles se estuviesen aplicando de acuerdo con lo establecido en el Mapa de Riesgos Institucional, a fin de evitar la materialización de los mismos y/o mitigar el impacto.

METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO

El proceso seguimiento y control realizó seguimiento en los dieciocho (18) procesos del Sistema Integral de Gestión de Calidad de la Universidad de Córdoba con el fin de verificar el cumplimiento de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO POR PROCESO

A continuación se muestran los resultados del seguimiento por proceso:

Planeación Institucional

Se realizó seguimiento a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos del proceso y se evidenció que de los once (11) controles establecidos para mitigar los riesgos, diez (10) fueron ejecutados de manera consistente.

No se evidenció la ejecución del control: "*Los profesionales de la Sección de Sistemas de Información y Estadísticas de la Unidad de Planeación y Desarrollo, semestralmente harán seguimiento a la Calidad de la Información Estadística Reportada, mediante la elaboración y ejecución de un cronograma de auditorías a las evidencias soporte de los datos reportados. Si los datos no coinciden con las evidencias, se socializará a la dependencia o proceso, una validación y corrección en la información reportada*" debido a la situación de emergencia sanitaria Coronavirus, COVID 19.

El proceso manifestó en el seguimiento que su ejecución se ha visto afectada por la pandemia y está programado a realizar en el mes de octubre.

El porcentaje de implementación de los controles del mapa de riesgo fue del



Comprometida con el desarrollo regional

"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860300 – 7860920

www.unicordoba.edu.co

100%.

Gestión de la Calidad

Se revisaron los controles que tiene establecidos el proceso en su Mapa de Riesgos, el proceso tiene establecidos seis (6) controles para mitigar los riesgos y en este periodo evaluado se evidencia que de los seis controles cinco se ejecutaron de manera consistente.

El control sin ejecutar, según lo manifestado se debe a que el plan de mejoramiento de Acreditación Institucional está para revisión y aprobación de los ajustes solicitados por algunos procesos por parte del Consejo Superior teniendo en cuenta los retrasos que se ocasionaron debido a la pandemia, por consiguiente no se ha podido elaborar el informe correspondiente al segundo monitoreo al cumplimiento de este plan.

Para el riesgo *“Inadecuada identificación y planificación de los cambios que afectan al SIGEC”*, el indicador (Nº de No conformidades relacionadas con gestión del cambio identificadas en las auditorías internas y externas), obtuvo un resultado de (1) lo que indica que el riesgo se materializó en este periodo, se sugiere al proceso revisar el control existente para este riesgo, el cual posiblemente no es suficiente y si es necesario actualizar el mapa de riesgo.

El proceso manifestó que recientemente analizó la causa que originó esta situación y elaboraron un plan de mejoramiento, el cual se encuentran en desarrollo.

Porcentaje de ejecución de los controles del Mapa de Riesgo fue del **100%**

Comunicación

Se revisaron los controles que tiene establecidos el proceso en su Mapa de Riesgos, y se logró evidenciar que se está dando cumplimiento en su totalidad a dichos controles, debido a que los siete (7) controles establecidos fueron ejecutados en su totalidad.

El porcentaje de implementación del mapa de riesgo fue del **100%**.

Internacionalización

Se realizó seguimiento a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos del proceso y se evidenció que de los nueve (9) controles establecidos, siete (7)



Comprometida con el desarrollo regional

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860300 – 7860920

www.unicordoba.edu.co

fueron ejecutados de manera consistente, un (1) control establecido para el riesgo *"No realización de la movilidad y/o entrante nacional o internacional"* clasificado como riesgo operativo no fue ejecutado dado que para el presente semestre no se planea realizar movilizaciones presenciales, sino de tipo virtual, por lo cual queda pendiente para cuando el Consejo Académico de la Universidad de Córdoba autorice nuevamente las movilizaciones presenciales y un (1) control establecido para el riesgo *"Omisión de reportes de movilidad entrante y saliente"* clasificado como riesgo de cumplimiento no fue ejecutado debido a la situación de emergencia sanitaria Coronavirus, COVID 19 por lo tanto este tuvo que ser suspendido y está programado para realizarse en el año 2021.

El porcentaje de implementación de controles del mapa de riesgo fue del **100%**.

Investigación

En el seguimiento realizado al Mapa de Riesgos del proceso, se logró evidenciar que se está dando cumplimiento en su totalidad a los controles establecidos para mitigar los riesgos y la materialización de los mismos, debido a que los ocho (8) controles establecidos fueron ejecutados en su totalidad.

El porcentaje de implementación de controles del mapa de riesgo fue del **100%**.

Extensión

Se realizó seguimiento a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos del proceso y se encontró que de los once (11) controles establecidos para mitigar los riesgos y la materialización de los mismos, se están ejecutando de manera consistente seis (6), dos (2) controles establecidos para el riesgo *"Incumplimiento de los compromisos derivados de los proyectos de extensión"* clasificado como riesgo operativo no fueron ejecutados debido a que fueron suspendidos por la situación de emergencia Covid - 19 y estos se ejecutan cada vez que se presente la necesidad, un (1) control establecido para el riesgo *"Aprobación de proyectos de extensión sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en las convocatorias"* clasificado como riesgo de corrupción no fue ejecutado debido a que no se realizaron convocatorias en el periodo mayo – agosto de 2020 y dos (2) controles establecidos para el riesgo *"Dificultades para desarrollar actividades y procesos de emprendimiento"* clasificado como riesgo estratégico no fueron ejecutados debido a que fueron suspendidas las actividades por la pandemia Covid 19.

Por lo anterior se le recomienda al proceso revisar el mapa de riesgos y si es necesario actualizarlo para fortalecer los controles y evitar la materialización de los



Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860300 – 7860920

www.unicordoba.edu.co

"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

riesgos.

El porcentaje de implementación de controles del mapa de riesgo fue del **100%**.

Docencia

Se revisaron los controles que tiene establecido el proceso en su Mapa de Riesgos, y se logró evidenciar que se está dando cumplimiento en su totalidad a dichos controles, debido a que los siete (7) controles establecidos fueron ejecutados en su totalidad.

El porcentaje de implementación de controles del mapa de riesgo fue del **100%**.

Gestión y Desarrollo del Talento Humano

En el seguimiento realizado al Mapa de Riesgos del proceso, se logró evidenciar que se está dando cumplimiento en su totalidad a los controles establecidos para mitigar los riesgos y la materialización de los mismos, debido a que los trece (13) controles establecidos fueron ejecutados en su totalidad.

El porcentaje de implementación de controles del mapa de riesgo fue del **100%**.

Gestión de Adquisición y Contratación

Se revisaron los controles que tiene establecidos el proceso en su Mapa de Riesgos, y se logró evidenciar que se está dando cumplimiento en su totalidad a dichos controles, debido a que los once (11) controles establecidos fueron ejecutados en su totalidad.

El porcentaje de implementación de controles del mapa de riesgo fue del **100%**.

Gestión Financiera

En el seguimiento realizado al Mapa de Riesgos del proceso, se logró evidenciar que se está dando cumplimiento a los controles establecidos para mitigar los riesgos y la materialización de los mismos, debido a que los doce (12) controles establecidos fueron ejecutados en su totalidad.

El porcentaje de implementación de controles del mapa de riesgos fue del **100%**.



Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860300 – 7860920

www.unicordoba.edu.co

"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

Gestión Documental

Se revisaron los controles que tiene establecido el proceso en su Mapa de Riesgos, y se logró evidenciar que de los dieciséis (16) controles establecidos, catorce (14) fueron ejecutados de manera consistente y dos (2) controles relacionados con el riesgo "*Desorganización de los archivos de gestión*" clasificado como riesgo operativo no fueron ejecutados por la situación ocasionada por la pandemia Covid 19.

El porcentaje de implementación de los controles del mapa de riesgo fue del **100%**.

Gestión del Desarrollo Tecnológico

En el seguimiento realizado a los doce (12) controles establecidos en el Mapa de Riesgos del proceso se evidenció que se están ejecutando once (11) controles y el (1) control relacionado con el riesgo "*Funcionamiento inadecuado o falla total de los aplicativos y sistemas informáticos de la Universidad.*" clasificado como riesgo tecnológico o de seguridad digital, no fue ejecutado debido a que esta programado para el segundo semestre del 2021.

El porcentaje de implementación de controles del mapa de riesgos fue del **100%**.

Infraestructura

En el seguimiento realizado a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos se evidenció que se están ejecutando en su totalidad los controles establecidos en dicho plan para mitigar la materialización de los riesgos del proceso, debido a que los diez (10) controles establecidos fueron ejecutados en su totalidad.

El porcentaje de implementación de controles del mapa de riesgos fue del **100%**.

Gestión Bienestar Institucional

Se revisaron los controles que tiene establecido el proceso en su Mapa de Riesgos, y se logró evidenciar que se está dando cumplimiento a dichos controles, debido a que los siete (7) controles establecidos fueron ejecutados en su totalidad.

El porcentaje de implementación de controles del mapa de riesgo fue del **100%**.



Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860300 – 7860920

www.unicordoba.edu.co

"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

Gestión de Biblioteca

En el seguimiento realizado al Mapa de Riesgos del proceso, se logró evidenciar que se está dando cumplimiento a los controles establecidos para mitigar los riesgos y la materialización de los mismos, debido a que los cinco (5) controles establecidos fueron ejecutados en su totalidad.

El porcentaje de implementación de controles del mapa de riesgos fue del **100%**.

Gestión de Admisiones y Registro

En el seguimiento realizado a los diez (10) controles establecidos en el Mapa de Riesgos del proceso se evidenció que se están ejecutando ocho (8) controles y dos (2) controles establecidos para el riesgo "*Uso indebido o modificación de la información académica contenida en los sistemas académicos de la Institución y/o en otros medios*" clasificado como riesgo operativo no fueron ejecutados teniendo en cuenta que durante el periodo evaluado no se ha tenido ingreso de nuevos funcionarios que requieran ingresar al sistema académico de la Universidad (Power Campus), ni se han implementado nuevas actividades, por lo cual no ha sido necesario.

El porcentaje de implementación de controles del mapa de riesgos fue del **100%**.

Gestión Legal

Se realizó seguimiento a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos del proceso y se encontró que de los cuatro (4) controles establecidos para mitigar los riesgos y la materialización de los mismos, se están ejecutando de manera consistente tres (3) debido a que un (1) control restante está programado para ejecutarse mas adelante, debido a que por la situación de emergencia sanitaria Coronavirus, Covid – 19 esta tuvo que ser suspendida.

El porcentaje de implementación de controles del mapa de riesgo fue del **100%**.

Seguimiento y Control

Se realizó seguimiento a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos y se encontró que se está dando cumplimiento a dichos controles establecidos para



Comprometida con el desarrollo regional

"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860300 – 7860920

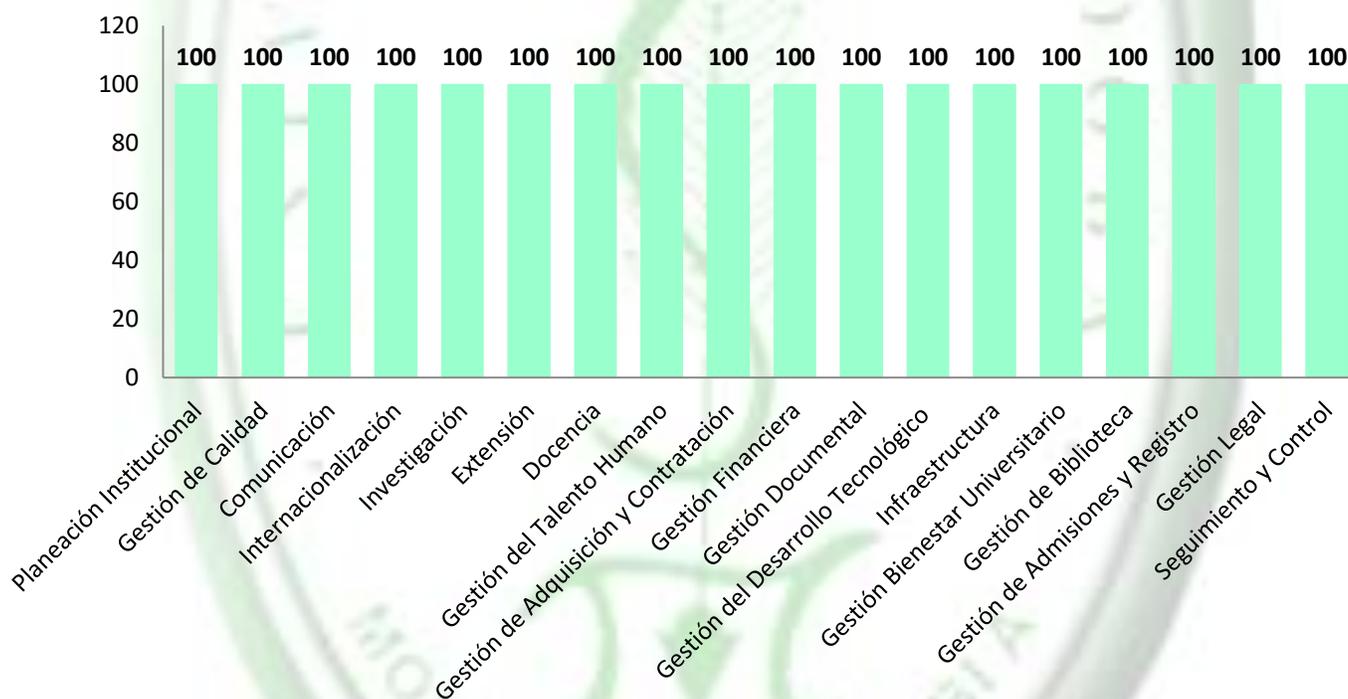
www.unicordoba.edu.co

mitigar los riesgos del proceso, debido a que de los nueve (9) controles establecidos fueron ejecutados de manera consistente ocho (8), un (1) control establecido para el riesgo "Ausencia de los líderes de proceso para la atención de la Auditoria" no fue ejecutado debido a que no se ha presentando la necesidad de ejecutarse.

El porcentaje de implementación de controles del mapa de riesgos fue del **100%**.

La grafica 1 muestra el porcentaje de controles ejecutados en el Mapa de Riesgos por procesos en el periodo de Mayo - Agosto 2020.

Mapa de Riesgos % de Controles Ejecutados Mayo - Agosto 2020



Grafica 1. % de Controles Ejecutados por procesos

Se evidencia que el Mapa de Riesgos tiene un porcentaje de ejecución de **100%**.



Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860300 – 7860920

www.unicordoba.edu.co

"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ÍTEM	Proceso	Riesgo	Acciones	Observación
1	Internacionalización	Tráfico de influencias para la selección de los beneficiados en convocatorias para becas de intercambios o pasantías propias de la Universidad	EL comité de Acreditación y Currículo de cada programa académico cada vez que exista una convocatoria vigente, debe seleccionar al (los) Estudiante (s) que cumplan con los requisitos de la convocatoria y los vigentes de la Universidad de Córdoba para este fin. En caso de que no existan aspirantes con los requisitos previamente establecidos, la convocatoria debe declararse desierta. Evidencia: Acta de Comité de Acreditación y Currículo.	Durante el seguimiento se evidenció que el riesgo no se ha materializado ya que el proceso esta dando cumplimiento al control establecido. Ejecución: 100%
3	Investigación	Aprobación de proyectos de investigación sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en las Convocatorias	El Vicerrector de Investigación y Extensión realizara seguimiento a la aprobación de los proyectos de investigación con respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Convocatoria Evidencia: Acta de Comité, lista de chequeo para cumplimiento de proyectos.	Durante el seguimiento se evidencio que el riesgo no se ha materializado ya que el proceso esta dando cumplimiento al control establecido. Ejecución: 100%
4	Extensión	Aprobación de proyectos de extensión sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en las convocatorias	Cada vez que se abra una convocatoria, los miembros del Comité Central de Extensión verifican que las propuestas presentadas cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria a través de la lista de chequeo diseñada. En caso de que la propuesta no cumpla con los requisitos se saca del proceso de selección. Evidencia: Lista de chequeo, actas de comité, listado de proyectos publicados.	Durante el seguimiento se evidenció que el control establecido para este riesgo no fue ejecutado debido a que en el periodo Mayo – Agosto no se realizaron convocatorias.



Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860300 – 7860920

www.unicordoba.edu.co

"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos

5	Gestión de Adquisición y Contratación	Información incompleta o ambigua contenida en los pliegos	<p>Cada vez que se presente un proceso contractual de invitación pública, el profesional de contratación revisará los estudios previos y de encontrar inconsistencias, las comunicará al área solicitante mediante correo electrónico y hará devolución de los estudios para corrección, antes de desarrollar el proyecto de pliego de condiciones en los procesos de invitación pública. Evidencia: estudios previos, Correo electrónico en los casos que se necesario.</p>	<p>Durante el seguimiento se evidenció que el riesgo no se ha materializado ya que el proceso esta dando cumplimiento al control establecido.</p> <p>Ejecución: 100%</p>
			<p>Cada vez que se presente un proceso contractual de invitación pública, el profesional de contratación revisará los estudios previos y de encontrar inconsistencias, las comunicará al área solicitante mediante correo electrónico y hará devolución de los estudios para corrección, antes de desarrollar el proyecto de pliego de condiciones en los procesos de invitación pública. Evidencia: estudios previos, Correo electrónico en los casos que se necesario</p>	
			<p>Cada vez que se presente un proceso contractual de invitación pública, el profesional de contratación revisará los estudios previos y de encontrar inconsistencias, las comunicará al área Solicitante mediante correo electrónico y hará devolución de los estudios para corrección, antes de desarrollar el proyecto de pliego de condiciones en los procesos de invitación pública. Evidencia: estudios previos, Correo electrónico en los casos que se necesario.</p>	



Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860300 – 7860920

www.unicordoba.edu.co

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos

6	Gestión Financiera	Pérdida de recursos de la Institución.	<p>Anualmente el jefe de la sección de Almacén realiza inventario a las dependencias de la Institución a través de visitas en sitio y verificación de los activos y los consolida en una matriz en formato Excel con el objetivo de tenerlos actualizados y mantener el control sobre estos. En caso de los falte algún activo en el inventario se procederá a realizar las denuncias respectivas. Evidencia consolidado de inventarios.</p> <p>Cada vez que se vaya a recibir un pago por la caja de tesorería de la universidad el profesional de la sección de tesorería realiza el ingreso a través del software financiero, con el fin de que se mantenga actualizado los recaudos que se reciben por esta caja. En caso de Encontrarse alguna información o recurso faltante realiza diariamente arqueo de caja a través del módulo de tesorería. Evidencia Cierre diario en el software financiero.</p>	<p>Durante el seguimiento se evidenció que el riesgo no se ha materializado ya que el proceso esta dando cumplimiento al control establecido.</p> <p align="center">Ejecución: 100%</p>
7	Admisiones y Registro	Uso indebido o modificación de la información académica contenida en los sistemas académicos de la Institución y/o en otros medios	El líder del proceso de admisiones y registro cuando ingresa un nuevo asesor de ventanilla o se obtiene un nuevo sistema de información asigna los permios y usuarios autorizados para ingreso y manejo de los sistemas académicos de acuerdo a las actividades asignadas a su cargo, y lo envía al líder de Desarrollo Tecnológico para la asignación, en caso de que el usuario solicite un permiso adicional a los asignados, se revisa la solicitud de acuerdo a su cargo para ser concedido. Evidencia: Oficio Asignación de Usuario y permisos, Comunicación interna de solicitud de usuarios y permisos, sistema académico.	Durante el seguimiento se evidenció que dos controles no se han ejecutado dado a que no ha sido necesario ya que no ha ingresado personal nuevo para atención en las ventanillas, ni se han implementado nuevas actividades, y el riesgo no se ha materializado.



Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860300 – 7860920

www.unicordoba.edu.co

"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos

			<p>Cada vez que se implemente una nueva actividad a realizar en los sistemas de información de la Universidad de Córdoba utilizados en Registros y admisiones, El líder de proceso de Admisiones solicita mediante comunicación interna al líder de proceso de Desarrollo Tecnológico capacitaciones en la actividad requerida, una vez realizada la evaluación de desempeño de los funcionarios de Registro y admisiones que se realiza semestralmente, si se encuentran insuficiencias en el manejo de los sistemas de información se programa de manera inmediata una nueva capacitación. Evidencia: Evaluación de desempeño, Comunicación interna solicitando capacitación.</p>	
			<p>El líder del proceso de Gestión de Admisiones en aras de velar por la integridad y calidad de datos de los sistemas de información semestralmente audita las actividades realizadas por los funcionarios del proceso (Homologaciones, ajustes de matrícula, cancelaciones de semestre, reporte de notas), en caso de encontrar inconsistencias se realizan las correcciones correspondientes y se dejara en acta de equipo de mejoramiento Evidencias: Formatos de Ajuste de matrícula, Homologación, Cancelación de cursos y reporte extemporáneo de notas, acta Equipo de mejoramiento.</p>	
	<p>Legalizar matrícula académica sin el pleno cumplimiento de los requisitos establecidos por la Institución en los programas de pregrado y posgrados</p>		<p>Cada vez que se inicia el proceso de matrícula el líder del proceso de Admisiones y Registro divulga los requisitos para legalizar matrícula, mediante Correos masivos a los aspirantes, publicación de información en la página web y redes sociales de la Universidad de Córdoba, en los casos en el que el estudiantes visite la oficina de registro y admisiones por no tener conocimiento de los requisitos para</p>	<p>Durante el seguimiento se evidenció que el riesgo no se ha materializado ya que el proceso esta dando cumplimiento al control establecido.</p>



Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860300 – 7860920

www.unicordoba.edu.co

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos

			<p>legalizar, un asesor le explicará detalladamente sobre este proceso, o podrán comunicarse mediante el correo institucional y/o al chat interactivo. Evidencia: Correos masivos enviado a los aspirantes, Publicación en la página web, atención en la oficina mediante Digiturno</p>	
			<p>Semestralmente el líder del proceso de admisiones, antes de cada proceso de matrícula en las reuniones de equipo de mejoramiento socializa los requisitos y disposiciones para legalización, a través de charlas de sensibilización y capacitaciones para brindar información clara y detallada a los aspirantes que lo soliciten y realicen el proceso de legalización sin inconvenientes y no corran el riesgo de perder el cupo. En caso de que el funcionario desconozca el proceso se apoyara en otro funcionario asesor para dar la información adecuada al aspirante. Evidencia Acta de equipo de mejoramiento.</p>	
			<p>El líder de proceso cuando se cierra el proceso de legalización, verifica el proceso realizado, haciendo seguimiento a una muestra representativa de las carpetas de legalización de matrícula, en caso de encontrar inconsistencias se realizan las correcciones correspondientes y se deja en acta de equipo de mejoramiento, esto con el fin de archivar las carpetas de los aspirantes con todos los documentos requeridos en el formato de Orden de matrícula. Evidencias: Carpeta de legalización, Acta equipo de mejoramiento.</p>	
8	Infraestructura	Destinación indebida de recursos (suministros y materiales)	<p>El coordinador de infraestructura apoyado en los roles de jefes de cuadrillas verificarán cada vez que se genere una entrega de material formato FINF-029 resultado de reporte de novedades y mantenimiento formato FINF001 que los materiales solicitados</p>	<p>Durante el seguimiento se evidenció que el riesgo no se ha materializado ya que el proceso esta dando cumplimiento al control establecido.</p>



Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860300 – 7860920

www.unicordoba.edu.co

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos

			<p>correspondan y sean los utilizados para la ejecución de las actividades de mantenimiento o reparación los cuales quedarán consignados en el formato FINF-029. Los materiales que no sean utilizados deberán ser devueltos al almacén y los que sean reemplazados al coordinador de infraestructura. Formato FINF-042.</p>	Ejecución: 100%
9	Gestión Documental	Pérdida o robo de información y/o documentos	<p>El líder del Proceso Gestión Documental valida que se realice la capacitación semestral a los funcionarios del Proceso, en la normatividad relacionada con la Ley 1712 de 2014, de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, mediante los registros de asistencia. En caso de no haberse socializado solicitará a la Unidad de Asuntos Jurídicos adelantar las gestiones para la realización inmediata de la capacitación. Evidencias: solicitudes. Listados de asistencia. En caso de desviación se reportará el caso a la Unidad de Control Interno para que se aplique el régimen sancionatorio pertinente. Evidencias: solicitudes. Listados de asistencia.</p>	<p>Durante el seguimiento se evidenció que el riesgo no se ha materializado ya que el proceso esta dando cumplimiento al control establecido.</p> <p>Ejecución: 100%</p>
			<p>El líder del Proceso solicita semestralmente a la División de Apoyo Logístico el saneamiento ambiental del Archivo Central, con el fin de preservar y conservar la información, según el Acuerdo del Archivo General de la Nación 006 del 15 de Octubre de 2014. En caso de presentarse deterioro de documentos, se procede a hacer una restauración técnica y/o cambio de unidades de almacenamiento. Evidencia: solicitudes. Acuerdo AGN 006 del 15 de Octubre de 2014</p>	
			<p>El líder del Proceso de Gestión Documental planea y ejecuta anualmente la actividad de digitalización de documentos, con el equipo de trabajo asignado para tal fin. En caso de desviación, se recupera la información digitalizada que se requiera, de los servidores</p>	



Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860300 – 7860920

www.unicordoba.edu.co

"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos

			<p>respectivos. Evidencia: plan y cronograma de digitalización de documentos.</p>	
		<p>Ocultar a la ciudadanía información considerada pública</p>	<p>El líder del Proceso solicita a la Unidad de Asuntos Jurídicos la capacitación anual a los funcionarios del Proceso, en la normatividad relacionada con la Ley 1712 de 2014, de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. En caso de desviación se reportará el caso a la Unidad de Control Interno para que se aplique el régimen sancionatorio pertinente. Evidencias: solicitudes. Listados de asistencia.</p> <p>El líder del Proceso solicitará a la Unidad de Asuntos Jurídicos la capacitación semestral a los funcionarios del Proceso, en la normatividad relacionada con la Ley 1712 de 2014, de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, con el fin de que conozcan los riesgos que tenemos los ciudadanos por pérdida o negación de la información a los usuarios. Evidencias: Actas, Listados de asistencia.</p>	<p>Durante el seguimiento se evidenció que el riesgo no se ha materializado ya que el proceso esta dando cumplimiento al control establecido.</p> <p>Ejecución: 100%</p>
			<p>El líder del Proceso solicita a la Unidad de Asuntos Jurídicos la capacitación anual a los funcionarios del Proceso, en la normatividad relacionada con la Ley 1712 de 2014, de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. En caso de desviación se reportará el caso a la Unidad de Control Interno para que se aplique el régimen sancionatorio pertinente. Evidencias: solicitudes. Listados de asistencia.</p>	



Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860300 – 7860920

www.unicordoba.edu.co

"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos

10	Gestión Legal	Direccionamiento de elección en favor de un tercero.	El profesional de Secretaria General encargado de la gestión electoral, cada vez que se inicie un proceso de elección al momento de la inscripción del candidato, verifica (el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo a lo establecido en la resolución que regula la elección, a través de la lista de chequeo que el candidato haga entrega de los documentos requisitos para la misma. En caso de faltar documentos se le comunicará inmediatamente y de manera personal al solicitante con el fin de suministrar la información y poder continuar con el proceso. Evidencia: Resolución, Carpeta del aspirante.	Durante el seguimiento se evidenció que el riesgo no se ha materializado ya que el proceso esta dando cumplimiento al control establecido. Ejecución: 100%
11	Seguimiento y Control	Omisión en los informes de control interno de hallazgos fiscales, misionales o ambientales detectados.	El líder del proceso seguimiento y control anualmente, valida que se realice la socialización de los principios de auditoria a los auditores internos teniendo en cuenta la ISO 19011. En caso de no haberse socializado solicitará que se realice de manera inmediata Evidencia: listado de Asistencia.	Durante el seguimiento se evidenció que el riesgo no se ha materializado ya que el proceso esta dando cumplimiento al control establecido. Ejecución: 100%



Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860300 – 7860920

www.unicordoba.edu.co

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Recomendaciones por parte de la Unidad de Control Interno

- Es importante que los procesos revisen que está sucediendo con los controles establecidos dentro del Mapa de Riesgos que no se están ejecutando de manera consistente en el periodo establecido (por la pandemia Covid-19) y que establezcan si es necesario actualizar el mapa de riesgos, posiblemente estableciendo nuevos controles o reforzando los existentes con el objetivo de mitigar los riesgos que pueden presentarse dentro de cada proceso y evitar la materialización de los mismos dentro de la institución.
- Los procesos que durante el seguimiento se evidencio la materialización de riesgos deben revisar y ajustar su mapa de riesgos estableciendo controles efectivos que logren evitar que estos riesgos se sigan materializando o que su impacto no sea alto.


AURA MARÍA CASTRO RAMOS
Jefe (e) Unidad de Control Interno



Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860300 – 7860920

www.unicordoba.edu.co

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”