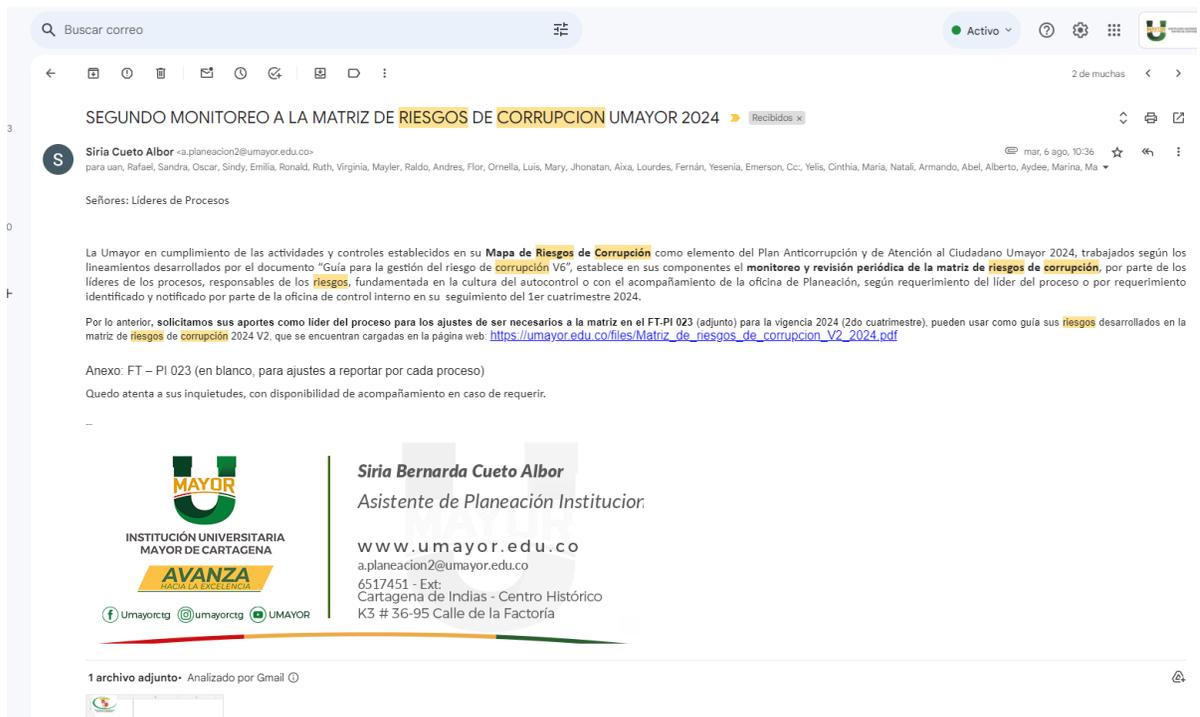


INFORME DE SEGUIMIENTO

ACTA N° 02-2024			
PROCESO	Planeación Institucional	FECHA	6 al 30/08/2024
LUGAR	Oficinas de Líderes de Procesos Umayor, Virtual.	HORA	8:00 AM a 5:00 PM
TIPO DE ACTIVIDAD	Monitoreo Componente de Riesgo de Corrupción (Matriz FT-PI-023 V5)		
ASUNTO	Realizar Monitoreo al comportamiento de los riesgos de corrupción a los procesos de gestión de la Umayor (FT-PI-023 V5), haciendo validación de riesgos registrados y/o mejoras determinadas en el 1er seguimiento de parte de la oficina de Control Interno (email del 16 de agosto del 2024 a D. Planeación)		
OBJETIVO	Desarrollar monitoreo de la matriz de riesgos de corrupción de Umayor 2024, para analizar y mejorar la definición de riesgos y controles/tratamientos existentes en la Matriz de riesgo de corrupción Umayor 2024 (todos los procesos) de acuerdo a lo establecido en los lineamientos de la Guía del DAFP - V6.		
PRESIDE	SIRIA CUETO ALBOR – Profesional de Apoyo de Planeación Institucional Umayor.		
PARTICIPANTES	Líderes de procesos Umayor: Gestión de la comunicación, Planeación, Seguimiento y medición, Soporte y desarrollo tecnológico, Gestión financiera, Gestión del talento humano, infraestructura física, Admisión Registro y Control, Gestión administrativa y legal, contratación y compras, Medios educativos, Internacionalización, Egresados, Investigación, Bienestar, Docencia, Extensión, Seguimiento – control y evaluación, Calidad Académica, Gestión Documental.		
INVITADOS			
ORDEN DEL DIA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Socialización de Actividad a monitorear por procesos. (email) 2. Capacitaciones y Jornada de trabajo con Líderes de proceso que lo requieran, haciendo énfasis en los indicados por control interno. 3. Consolidación de Riesgos en el formato (Matriz FT-PI-023 V5) y publicación en web. 		

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Desde el día 6 al 30 de agosto del 2024, se desarrolló por parte de la oficina de planeación institucional el 2do monitoreo de la Matriz de Riesgos de Corrupción Umayor 2024; iniciamos solicitando a todos los líderes de proceso, vía email, los requerimientos o acciones pertinentes a considerar dentro de sus procesos para mantener actualizada la matriz de riesgos de corrupción institucional, haciendo énfasis en lo estipulado en el 1er informe de la oficina de control interno referente a la necesidad de reestructurar riesgos y controles (generalizados).



Para el presente monitoreo, además, se considero las sugerencias emitidas por la oficina de Control Interno a la dirección de planeación institucional mediante correo electrónico recibido el día 20 de agosto del 2024 (imagen 1), especificando los procesos que sugerían necesitaban acompañamiento puntual por la oficina de planeación en reestructuración de riesgos y controles, así: Gestión de las comunicaciones, Gestión Financiera, Gestión del talento humano, Infraestructura física, Gestión administrativa y legal, Medios educativos y Docencia.



INFORME DE SEGUIMIENTO

Elizabeth Díaz Granados Beleño

para Raldo, mi

Buenos días.

Cordial saludo.

Estimado Raldo, dando alcance al correo enviado el día 8 de agosto de la presente vigencia relacionado con los riesgos y monitoreo, le adjunto respuesta a mismo. En cuanto a la actividad que se encuentra establecida en el PAAC, le informo que será cumplida a finales de esta semana.

Confirmar Recibido.!



ELIZABETH DIAZ GRANADOS B

Dir. Control Interno

www.umayor.edu.co
d.controlinterno@umayor.edu.co
6517451 - Ext: N/A
Cartagena de Indias - Centro Histórico
K3 # 36-95 Calle de la Factoría

20 ago 2024, 11:59



Cartagena de Indias, D.T. y C. agosto 16 de 2024.

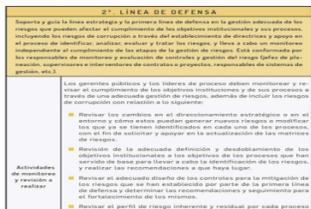
Señor
RALDO GRANADOS BRACAMONTE
Director de Planeación (E)
Ciudad

Ref.: Respuesta a correo referente a los riesgos y el monitoreo

En relación a sus comentarios no permitimos indicar lo siguiente:

La Oficina Asesora de Control Interno no desconoce la responsabilidad de monitoreo y autocontrol que tiene cada líder de proceso en relación a sus riesgos de corrupción; sin embargo, se debe tener presente el rol que tiene la oficina de Planeación en cuanto al acompañamiento y consolidación de los riesgos, así como la orientación y generación de alertas a la primera línea de defensa y a la alta dirección, estableciendo directrices y apoyando en el proceso de identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos, de acuerdo a los lineamientos de la Guía de Administración del Riesgo V. 4 y que es confirmada por la V. 6 del mismo documento, ya que esta última mantiene la estructura conceptual de las versiones anteriores y que incluye un capítulo específico sobre riesgo fiscal. Se Adjunta Anexo 1.

Anexo 1: Fuente Guía de Administración del Riesgo V. 4 - Rol de la línea estratégica en el monitoreo y revisión de los riesgos y actividades de control



Cartagena de Indias - Centro histórico
Cr 3 # 35-95 Calle de la Factoría.

que consideramos que es esencial para la configuración del riesgo en la tipología de corrupción:

Proceso	Riesgo
Gestión de las Comunicaciones	Hacer público los errores involuntarios en los diferentes canales de comunicación con el ánimo de afectar la imagen de la institución.
Gestión Financiera	Reportar información a los entes de control que no es veraz ni confiable. Tráfico de influencias en el trámite de cuentas por pagar a proveedores.
Gestión del Talento Humano	Omisión de Estado de Condiciones de salud para favorecer su contratación. En materia de SST-Servidor que indebidamente dé a conocer documento o noticia sobre las condiciones de salud de algún otro trabajador.
Infraestructura Física	Dar de baja a bienes o elementos sin el cumplimiento de los requisitos.
Gestión Administrativa y Legal	Ocultamiento de solicitudes de información Legal.
Medios Educativos	Alteración de datos del sistema de información que soportan los procesos de la administración de los medios educativos (Biblioteca - AVA - Audiovisuales).
Docencia	Pérdida de los medios educativos Realizar homologaciones externas con certificados de notas y planes de estudios falsos.

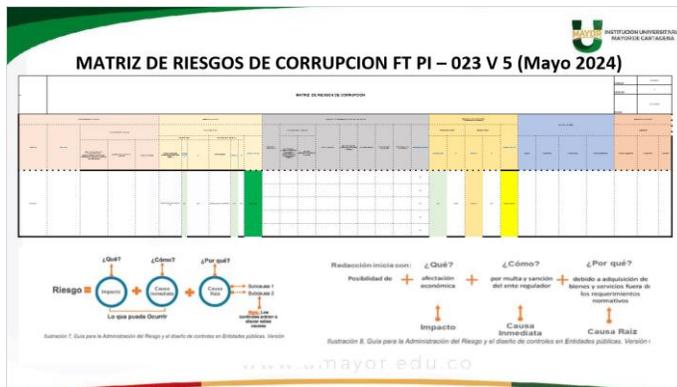
Con lo expuesto, esperamos haber aclarados sus inquietudes y quedamos prestos a reunirnos si así lo considera pertinente.

Cordialmente,

ELIZABETH DIAZ GRANADOS
Página 4 de 4

Imagen 1

Se realizaron mesas de trabajo con los líderes de procesos referenciados en la ampliación del 1er informe de control interno, donde se capacito y oriento sobre la identificación y redacción de los riesgos y tratamiento de los mismos de acuerdo a la guía de administración del riesgo del DAFP - V6, al líder de proceso se le dieron las indicaciones pertinentes también para la redacción de como establecer acciones futuras a tomar, sentando como compromiso el envío de la misma por correo electrónico a a.planeacion2@umayor.edu.co a bien de continuar con el proceso resultante del 2do monitoreo cuatrimestral para su consolidación y publicación en la web institucional.



INFORME DE SEGUIMIENTO

ACREDITACIÓN DE OBTENCIÓN		MONITORIO Y SEGUIMIENTO	
FECHA	ESTADO	PROCESO	ACCIONES
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

REGISTRO DE ASISTENCIA		MONITORIO Y SEGUIMIENTO	
FECHA	ESTADO	PROCESO	ACCIONES
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

REGISTRO DE ASISTENCIA		MONITORIO Y SEGUIMIENTO	
FECHA	ESTADO	PROCESO	ACCIONES
1		Valentin Diaz	Planificación
2		Valentin Diaz	Planificación
3		Valentin Diaz	Planificación
4		Valentin Diaz	Planificación
5		Valentin Diaz	Planificación
6		Valentin Diaz	Planificación
7		Valentin Diaz	Planificación
8		Valentin Diaz	Planificación
9		Valentin Diaz	Planificación
10		Valentin Diaz	Planificación
11		Valentin Diaz	Planificación
12		Valentin Diaz	Planificación
13		Valentin Diaz	Planificación
14		Valentin Diaz	Planificación
15		Valentin Diaz	Planificación
16		Valentin Diaz	Planificación
17		Valentin Diaz	Planificación
18		Valentin Diaz	Planificación
19		Valentin Diaz	Planificación
20		Valentin Diaz	Planificación
21		Valentin Diaz	Planificación
22		Valentin Diaz	Planificación
23		Valentin Diaz	Planificación
24		Valentin Diaz	Planificación
25		Valentin Diaz	Planificación
26		Valentin Diaz	Planificación
27		Valentin Diaz	Planificación
28		Valentin Diaz	Planificación
29		Valentin Diaz	Planificación
30		Valentin Diaz	Planificación

A la fecha de cierre de este acta, habiendo desarrollado las reuniones de trabajo con cada lider de proceso e identificando sus acciones a realizar, se recibió por correo electrónico la información contenida en las matrices de riesgos de corrupción, para ser consolidadas por planeación y publicada como actualización a corte del 2do cuatrimestre de los siguientes procesos:

1. GESTION DE LAS COMUNICACIONES
2. GESTION FINANCIERA
3. GESTION DEL TALENTO HUMANO
4. INFRAESTRUCTURA FISICA
5. MEDIOS EDUCATIVOS
6. DOCENCIA
7. GESTION ADMINISTRATIVA Y LEGAL
8. BIENESTAR UNIVERSITARIO
9. ADMISION, REGISTRO Y CONTROL
10. PLANEACION
11. SEGUIMIENTO Y MEDICION
12. GESTION DOCUMENTAL
13. CONTRATACION Y COMPRAS
14. CALIDAD ACADEMICA
15. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION

INFORME DE SEGUIMIENTO

MONITOREO GENERAL DE MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESOS 1er y 2do CORTE								
N°	PROCESO	N° RIESGOS 1er MONITOREO	N° RIESGOS 2do MONITOREO	MODIFICACION RIESGOS 2do CUATRIMESTRE	MODIFICACION CONTROLES 2do CUATRIMESTRE	ELIMINACION RIESGOS	ADICION RIESGOS	OBSERVACIONES
1	GESTION DE LAS COMUNICACIONES	3	3	Se realizaron mejoras en la estructura de definición del riesgo y controles, de acuerdo a las sugerencias de C.I. en 1er monitoreo				
2	GESTION FINANCIERA	4	4	Se realizaron mejoras en la estructura de definición del riesgo y controles, de acuerdo a las sugerencias de C.I. en 1er monitoreo				
3	GESTION DEL TALENTO HUMANO	5	4			X		No reporto este riesgo: "Omisión de Estado de Condiciones de salud para favorecer su contratación", por estar enfocado a unos alcances contractuales que
4	INFRAESTRUCTURA FISICA	4	4	Se realizaron mejoras en la estructura de definición del riesgo y controles, de acuerdo a las sugerencias de C.I. en 1er monitoreo				
5	MEDIOS EDUCATIVOS	3	3	Se realizaron mejoras en la estructura de definición del riesgo y controles, de acuerdo a las sugerencias de C.I. en 1er monitoreo				
6	DOCENCIA	3	3	Se realizaron mejoras en la estructura de definición del riesgo y controles, de acuerdo				
7	GESTION ADMINISTRATIVA Y LEGAL	3	3					Se mantienen igual a los del 1er seguimiento
8	BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	2			1		Se mantienen igual a los del 1er seguimiento
9	ADMISION, REGISTRO Y CONTROL	3	3	Se realizaron mejoras en la estructura de definición del riesgo y controles, de acuerdo a las sugerencias de C.I. en 1er monitoreo				
10	PLANEACION	2	2					
11	SEGUIMIENTO Y MEDICION	1	1					Se mantienen igual a los del 1er seguimiento
12	INVESTIGACION	3						NO REPORTO INFORMACION
13	EGRESADOS	2						NO REPORTO INFORMACION
14	INTERNACIONALIZACION	3						NO REPORTO INFORMACION
15	SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLOGICO	2						NO REPORTO INFORMACION
16	GESTION DOCUMENTAL	2	1			X		El riesgo contemplado que se propone eliminar, dice no tener campo de aplicación en
17	CONTRATACION Y COMPRAS	3	3	Se realizaron mejoras en la estructura de definición del riesgo y controles, de acuerdo a las sugerencias de C.I. en 1er monitoreo	x	1	1	Se elimino un riesgo no pertinente al proceso (la realizacion de supervision e interventoria) y se adiciono un uevo riesgo identificado.
18	EXTENSION	3	3					NO REPORTO INFORMACION
19	CALIDAD ACADEMICA	2	2					Se mantienen igual a los del 1er seguimiento
20	SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION	2	2	Se realizaron mejoras en la estructura de definición del riesgo y controles	x			

Del presente monitoreo destacamos que algunos procesos siguen con la misma información del 1er cuatrimestre del 2024, sin cambios al aplicar controles o tratamientos.

ANEXO 1.

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION CONSOLIDADA

PREPOSICIONES Y VARIOS

Actualizar la matriz en Pagina Web Institucional, después del cuatrimestre Mayo – agosto de 2024.

Ajustar los monitoreos de la matriz de riesgos de corrupción a trimestres, a bien de establecer oportunamente los informes de acuerdo a lo que establece el PAAC.

Ajustar Formato ft. Pi. 023 V5 – de acuerdo a lo establecido en la guía del DAFP – RIESGOS DE CORRUPCION.

COMPROMISOS

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
REVISION DE LA NORMA 1122 del 30 de agosto del 2024	Septiembre - Diciembre	Siria Cueto Albor – Apoyo de Planeación
Implementar Cambios requeridos por la norma	Diciembre 2024 – Enero 2025	Líderes de Procesos

HORA DE FINALIZACIÓN

EVIDENCIAS DE RADICACION DE INFORMACION MATRIZ ANTICORRUPCION VIA EMAIL



Mayler Pamela Morales Guardo

para Dilia, mi

vie, 9 ago, 16:26 ☆ ↶

Saludos.

Mediante el presente confirmo que ya se encuentran en el drive las evidencias de los riesgos anticorrupción. En el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/173pKoksAPaTIEwSgsVS5CbPI02k_Hi8?usp=sharing

Para el caso de las acciones a tomar en la actividad "Capacitación al equipo de trabajo" se solicita ajustar la fecha de cumplimiento dejándola de 20 Mayo 2024 al 13 de diciembre de 2024".

Para el caso de las acciones a tomar en la actividad "Sensibilización de documento sobre confidencialidad" se solicita ajustar exclusivamente la fecha de inicio desde Mayo 20 de 2024".

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Mil gracias.



Mayler Pamela Morales Guardo
Directora de Calidad Académica

www.umayor.edu.co
calidadacademica@umayor.edu.co
6517451 - Ext: 6517451
Cartagena de Indias - Centro Histórico
K3 # 36-95 Calle de la Factoría



Elizabeth Diaz Granados Beleño

para uan, Rafael, Sandra, Oscar, Sindy, Emilia, Ronald, Ruth, Virginia, Raldo, Andres, Flor, Ornella, Luis, Mary, Jhonatan, Aixa, Lourdes, Fernán, Yesenia, Emerson, Cc, Yelis, Cinthia, Maria, Natali, Armando, Abel, Alberto, Aydee, Marina, Maria, Isarr

vie, 16 ago, 16:39 ☆ ↶

Buenas tardes

Cordial saludo.

Estimada Siria, adjunto envío matriz de riesgos actualizada

Bendiciones.

El mar, 6 ago 2024 a las 10:36, Siria Cueto Albor (<a.planeacion2@umayor.edu.co>) escribió:



Julieth Paola Ahumedo Franco

para mi

vie, 30 ago, 18:15 (hace 7 días) ☆ ↶

Buenas tardes Sra. Siria

Adjunto matriz diligenciada.

Quedo atenta a sus comentarios

Cordialmente,

El mar, 6 ago 2024 a las 10:36, Siria Cueto Albor (<a.planeacion2@umayor.edu.co>) escribió:



JULIETH PAOLA AHUMEDO FRANCO
Asistente Secretaria General

www.umayor.edu.co
a.secretariageneral@umayor.edu.co
6517451 - Ext: N/A
Cartagena de Indias - Centro Histórico
K3 # 36-95 Calle de la Factoría



INFORME DE SEGUIMIENTO



Katy Dilena Carriazo Jimenez

para Liliana, mí, Oscar

Cordial saludo

Apreciada Siria

Remito matriz actualizada

lun, 2 sept, 16:00 (hace 4 días)

Matriz de riesgos



Andres Mauricio Montero Jimenez

para mí

mar, 3 sept, 11:14 (hace 3 días)



Andres Mauricio Montero Jimenez
DIRECTOR MEDIOS EDUCATIVOS

www.umayor.edu.co
d.medioseducativos@umayor.edu.co
6517451 - Ext: 6517451
Centro Cr3 # 35 - 95



Fernán Cortina Marrugo

para mí

lun, 2 sept, 16:16 (hace 4 días)



Fernán Cortina Marrugo

Director de Admisión, registro
y control
www.umayor.edu.co
d.admision@umayor.edu.co
6517451 - Ext: N/A
Cartagena de Indias - Centro Histórico
K3 # 36-95 Calle de la Factoría

1 archivo adjunto - Analizado por Gmail



FT-PI-023 Matriz ...

MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2024



Ruth Mary Mongua Camargo

Cordial saludo Anexamos la matriz de riesgos de corrupción ajustada del proceso de Docencia. Atentamente,

vie, 30 ago, 19:42 (hace 7 días)



Ruth Mary Mongua Camargo

para Emilia, Virginia, Ronald, mí

Cordial saludo.

vie, 30 ago, 19:59 (hace 7 días)

Anexo documento diligenciado por el proceso de Docencia

Atentamente,

Vicerrectoría

Decanos

1 archivo adjunto - Analizado por Gmail



FT-PI-023 Matriz ...

Matriz de Corrupción



Luis Carlos Zuñiga Liñan

para mí

Buenas tardes Siria. Envío diligenciada la Matriz de riesgo de Corrupción de acuerdo las indicaciones recibidas.

Cordialmente,

vie, 30 ago, 18:11 (hace 7 días)



LUIS CARLOS ZUÑIGA LINAN
Director de Comunicaciones

www.umayor.edu.co
d.comunicaciones@umayor.edu.co
6517451 - Ext: 3184008895
Cartagena de Indias - Centro Histórico
K3 # 36-95 Calle de la Factoría

1 archivo adjunto - Analizado por Gmail

SIRIA CUETO ALBOR
Profesional de Apoyo Planeación



INFORME DE SEGUIMIENTO