

	Nombre de documento			Vigente a partir de:	Código	Versión	
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PERÍODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020			03/09/2019	FOR-CI-007	2.0	
FECHA (dd/mm/aa):	Sincelejo, 22 de enero de 2021						
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia

	Nombre de documento			Vigente a partir de:	Código	Versión		
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PERÍODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020			03/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa):	Sincelejo, 22 de enero de 2021							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
<b>Gestión de la Alta Dirección</b>	Uso indebido de recursos públicos	Concentración de funciones en un mismo servidor.	Corrupción	Presentación de informes de uso de recursos ante Consejo Superior	Zona de riesgo moderada	Rector	En la página web institucional se evidencia publicación de los Informes de Gestión correspondientes al período septiembre - octubre de 2020, presentados por el Rector ante el Consejo Superior Universitario (Ruta: <a href="http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=11481">http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=11481</a> ). Información Financiera con corte a 30 de junio de 2020 (ruta: <a href="https://unisucre.edu.co/index.php/es/rendicion-de-cuentas/contratacion/informacion-financiera">https://unisucre.edu.co/index.php/es/rendicion-de-cuentas/contratacion/informacion-financiera</a> ) y la contratación de la vigencia 2020 se encuentra publicada en los aplicativos SECOP ( <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do">https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do</a> ) y SIA Observa ( <a href="http://siaobserva.auditoria.gov.co">http://siaobserva.auditoria.gov.co</a> ).	

	Nombre de documento			Vigente a partir de:	Código	Versión		
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PERÍODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020			03/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa):		Sincelejo, 22 de enero de 2021						
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO		
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Intereses personales		Aplicación de Código de Ética			La División de Recursos Humanos, en el proceso de inducción/reinducción a funcionarios, socializa los Códigos de Ética (Resoluciones de Rectoría 259 y 1455 de 2008) y Buen Gobierno (Resolución de Rectoría 258 de 2010).	Adoptar e implementar el Código de Integridad.
		Intereses económicos					Para la rendición de cuentas internas correspondiente al período 02 de 2020, no se ha definido fecha de realización.	
		Desconocimiento de normas sobre manejo de recursos públicos.		Actualización de Normograma del Proceso			El Proceso Gestión de la Alta Dirección actualizó el Listado Maestro de Legislación (FOR-GC-016, Versión 0), el 15 de abril de 2019.	Actualizar el Listado Maestro de Legislación, teniendo en cuenta las disposiciones expedidas por el gobierno nacional en la vigencia 2020.
<b>Formación</b>	Admisión indebida de estudiantes	Tráfico de influencia	Corrupción	Verificación de la asignación correcta de cupos y puntajes de admitidos por programa.	Zona de riesgo moderada	Facultades	Con el fin de evitar la materialización de este riesgo, semestralmente se revisa la parametrización del módulo "asignación de puntaje" en el procedimiento de selección y admisión de inscritos, en la plataforma SMA.	Se reitera la necesidad de analizar la pertinencia del responsable de las actividades de control de este riesgo, teniendo en cuenta que esta actividad no la realiza las Facultades.



Nombre de documento		Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PERÍODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020		03/09/2019	FOR-CI-007	2.0

FECHA (dd/mm/aa): Sincelejo, 22 de enero de 2021

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Funcionarios deshonestos					El Centro de Admisiones, en aras de la transparencia en el proceso de selección y admisión de estudiantes nuevos, a partir del periodo 01 de 2020, gestionó ante la División de Cómputo y Sistemas, la generación de reportes que permita consultar las actas de admisión en estado cerrada, por la opción de selección de inscritos, solicitud que fue atendida por el Soporte CLSMA. Semestralmente el Consejo Académico aprueba la oferta académica y en el acto administrativo establece el procedimiento de admisión de estudiantes a partir del "segundo llamado", el cual es publicado en la página web institucional ( <a href="http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=10951">http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=10951</a> ).	

	Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión	
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PERÍODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020				03/09/2019	FOR-CI-007	2.0	
FECHA (dd/mm/aa):	Sincelejo, 22 de enero de 2021							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
<b>Gestión Administrativa y Financiera</b>	Recibir dineros en efectivo en las unidades de negocio.	Facturación realizada manualmente.	Corrupción	Sistematizar los cobros.	Zona de riesgo moderada	Jefe Unidad de servicio	La Vicerrectoría Administrativa emitió la Circular 002 del 19 de octubre de 2020, relacionada con el cumplimiento de los requisitos exigidos para la facturación electrónica.	
<b>Gestión de Bienes y Servicios</b>	Traslado o salida de bienes de la institución sin la debida autorización para beneficio propio o un particular.	Que el interés particular prevalezca sobre el interés general.	Corrupción	Diligenciamiento del formato establecido para el traslado o salida de los bienes.	Zona de riesgo alta	Jefe División de Servicios y Mantenimiento	Para la salida de bienes de la institución, la División de Servicios y Mantenimiento diligencia el formato "Autorización salida/préstamo de activo" - FOR-GB-016, Versión 1.0, el cual se entrega al vigilante de turno para verificación y permiso de salida de elementos.	

	Nombre de documento			Vigente a partir de:	Código	Versión	
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PERÍODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020			03/09/2019	FOR-CI-007	2.0	
FECHA (dd/mm/aa):		Sincelejo, 22 de enero de 2021					
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia
		Omisión del procedimiento por parte de los funcionarios.		Cumplir con las políticas de administración de inventarios y bienes muebles e inmuebles de la institución.			Implementación del formato FOR-AF-063 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina, donde se anexa la característica del activo, dependencia donde se encuentra y responsable del mismo, número de identificación del bien, fecha de adquisición y valor de compra, así como su estado. También se aplica la amortización, depreciación del activo, equilibrio/beneficio recibido y distribución de costos del activo correspondiente, lo que permite tener información de gastos que tiene la institución en activos fijos. (Evidencia: Oficio del 21 de septiembre de 2020). Inventario actualizado hasta noviembre de 2020 (Oficio del 16 de diciembre de 2020 División de Servicios y Mantenimiento, dirigido a la Contadora de la Universidad de Sucre).



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PERÍODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020	03/09/2019	FOR-CI-007	2.0

FECHA (dd/mm/aa): Sincelejo, 22 de enero de 2021

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Ausencia de controles		Cotejo físico del inventario.				
<b>Gestión de Tecnología e Informática</b>	Manipulación de información de las bases de datos de la entidad.	Uso indebido de la información que reposa en las bases de datos de la plataforma académica y virtual.	Corrupción	Control de acceso de los usuarios a los aplicativos a través de claves y definición de permisos y perfiles.	Zona de riesgo moderada	Jefe División de Cómputo y Sistemas	Las políticas institucionales para el uso y manejo de software, licencias, equipos de cómputos, servicios informáticos como internet, correo electrónico y web institucional, se encuentran establecidas mediante Resolución de Rectoría 1337 de 2010.	Se reitera la necesidad de revisión y actualización de la Resolución de Rectoría 1337 de 2010, conforme a la normativa vigente.
				Entrega de información a través de solicitudes formales.				
				Políticas de operación del proceso de tecnología existentes.				

	Nombre de documento			Vigente a partir de:	Código	Versión		
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PERÍODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020			03/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa):	Sincelejo, 22 de enero de 2021							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
<b>Gestión del Control</b>	Manipulación o direccionamiento de la información resultante de las auditorías para obtener provecho propio o a favor de terceros.	Deficiencias en el monitoreo y revisión del proceso auditor.	Corrupción	Fomentar la cultura del control.	Zona de riesgo moderada	Jefe y Profesionales Universitarios de la Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno presentó a la Alta Dirección el proyecto de acto administrativo que adopta el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética de la actividad de auditoría interna en la Universidad de Sucre, para su revisión y aprobación.	Emitir los actos administrativos correspondientes.



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PERÍODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020	03/09/2019	FOR-CI-007	2.0

FECHA (dd/mm/aa): Sincelejo, 22 de enero de 2021

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Incumplimiento de los principios constitucionales de la función administrativa, de las normas internas y de los instrumentos para la actividad de la auditoría interna (Estatuto del Auditor, Código de Ética, Carta de Representación y Plan Anual de Auditoría).		Socializar el Código de Ética y el Estatuto del Auditor Interno de la Universidad de Sucre.				

	Nombre de documento			Vigente a partir de:	Código	Versión		
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PERÍODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020			03/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa):	Sincelejo, 22 de enero de 2021							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Incumplimiento de la Guía de Auditoría.					El grupo auditor de la Oficina de Control Interno, para fortalecer su trabajo, socializa las guías emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante la realización de círculos de aprendizaje y participa de las capacitaciones virtuales sobre Sistemas de Gestión que ofrece esta entidad.	

---

**(Original firmado) MARIO ALDANA GÓEZ**  
 Jefe Oficina de Control Inteno - Responsable del seguimiento