






UNIVERSIDAD DE SUCRE	Nombre de documento			Vigente a partir de:	Código	Versión		
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO - ABRIL DE 2022			3/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa):	13 de mayo de 2022							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 2 al 13 de mayo de 2022)		
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
1. Gestión de la Alta Dirección	Interés indebido en la celebración de contratos.	Intereses personales.	Riesgo de corrupción	Aplicación del Estatuto de Contratación.	Zona de riesgo baja	Rector	<p>Contratación realizada conforme a las modalidades establecidas en el Estatuto de Contratación, Acuerdo 14 de 2016 y publicación en las plataformas SECOP y SIA OBSERVA.</p> <p>https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do</p> <p>https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio&redirect=Inicio</p>	
		Intereses económicos.		Aplicación del Código de Integridad.				
	Uso indebido de recursos públicos.	Concentración de funciones en un mismo servidor.	Riesgo de corrupción	Presentación de informes de uso de recursos ante Consejo Superior.	Zona de riesgo moderada	Rector	<p>En sesión de Consejo Superior del 8 de febrero de 2022, la División Financiera presentó para su aprobación y revisión los estados financieros de la Universidad de Sucre a 31 de diciembre de 2021 y la ejecución de los recursos de la Estampilla Pro Universidad Nacional y demás Universidades Públicas, Ley 1697 de 2013 (Acuerdos 02 y 03 de 2022). Publicación página web institucional, ruta:</p> <p>https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=13304.</p>	


	Nombre de documento			Vigente a partir de:	Código	Versión		
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO - ABRIL DE 2022			3/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa):	13 de mayo de 2022							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 2 al 13 de mayo de 2022)		
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Intereses personales.		Aplicación del Código de Integridad.				A la fecha del seguimiento no se evidencia implementación del Código de Integridad.
		Intereses económicos.						
		Desconocimiento de normas sobre manejo de recursos públicos.		Actualización del Listado Maestro de Legislación del proceso.			El Listado Maestro de Legislación fue actualizado el 25 de enero de 2022. Se incluyó normatividad de las vigencias 2020, 2021 y 2022 (Ley 2195 del 18 de enero de 2022 - adopta medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción). FOR-GC-016, Versión 1.0.	
2. Planeación Institucional	Pliego de condiciones hechos a la medida de una entidad en particular.	Intereses económicos.	Riesgo de corrupción	Revisión de pliegos por parte de la Oficina Jurídica.	Zona de riesgo baja	Profesional de la Oficina Jurídica	En el período enero - abril de 2022, no se realizó contratación de obra pública.	
		Intereses personales.		Aplicación del Código de Integridad.		Director de la Oficina de Planeación	No se evidencia implementación del Código de Integridad.	
		Presiones indebidas.		Limitar delegación de elaboración de proyectos de pliegos y pliegos de condiciones.		Rector		


	Nombre de documento			Vigente a partir de:	Código	Versión		
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO - ABRIL DE 2022			3/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa):	13 de mayo de 2022							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 2 al 13 de mayo de 2022)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
				Cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Estatuto de Contratación.		Director de la Oficina de Planeación		
	Tráfico de influencias en asignación de espacios físicos.	Intereses personales	Riesgo de corrupción	Enviar oficio de recomendación sobre criterios de asignación de espacios físicos al funcionario responsable.	Zona de riesgo baja	Director de la Oficina de Planeación	Se aplica lo establecido en el Procedimiento Programación de Aulas de Clases - PRO-PI-005, Versión 0.0 (10 de agosto de 2020).	
		Presiones indebidas		Aplicación del Código de Integridad.		Funcionario		
3. Aseguramiento de la Calidad (Oficina Aseguramiento de la Calidad Académica)	Informe de autoevaluación no ajustado a la norma.	Interpretaciones a la justa medida de la norma.	Riesgo de corrupción	Revisión a través de diferentes Comités.	Zona de riesgo baja	Jefes de Departamento - Director de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica - Profesionales Universitarios	Para efectos de radicación de programas académicos en el SACES, los Comités Curriculares y Consejos de Facultad, presentan a la Oficina de Aseguramiento de la Calidad la información respectiva, conforme las normas establecidas.	


	Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión	
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO - ABRIL DE 2022				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0	
FECHA (dd/mm/aa):		13 de mayo de 2022						
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 2 al 13 de mayo de 2022)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Desconocimiento de la normatividad y los lineamientos aplicados.		Diseño de plantilla para la "Revisión de Informes de Autoevaluación".		Profesionales Universitarios	Se realizó ajustes al Formato "Plantilla Condiciones para renovación de registro calificado", FOR-GC-060, Versión 1.0 (18 de marzo de 2022), especificando cada condición en archivo independiente.	
		Falta de capacitación de los jefes de departamento y Comités Curriculares y de Autoevaluación.		Revisión por parte de la coordinación de Autoevaluación antes de radicar la información en la plataforma SACES.		Profesionales Universitarios - Auditores Internos	En el proceso de renovación de registro calificado del programa de Medicina, se evidencia la labor realizada por la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, en el marco de la etapa de revisión de completitud (Oficio ACA-005-2022 del 1 de marzo de 2022).	
4. Formación (Centro de Admisiones)	Admisión indebida de estudiantes	Competencia ética y valores profesionales.	Riesgo de Corrupción	Asignación de cupo a los programas ofertados mediante el cálculo automático de los resultados de las áreas de conocimiento de las pruebas saber 11.	Zona de riesgo baja	Funcionarios adscritos al Centro de Admisiones.	Para evitar la materialización de este riesgo, se revisa periódicamente la parametrización del módulo "asignación de puntaje" en el procedimiento de selección y admisión de inscritos, en la plataforma SMA.	


	Nombre de documento			Vigente a partir de:	Código	Versión		
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO - ABRIL DE 2022			3/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa):	13 de mayo de 2022							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 2 al 13 de mayo de 2022)		
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Disponibilidad de personal		<p>Generación y publicación del listado de admitidos y no admitidos en la página web institucional según el orden de resultados obtenidos del cálculo automático.</p> <p>Registro interno de las acciones realizadas en la plataforma académica SMA por cada usuario adscrito al Centro de Admisiones.</p>		<p>Funcionarios adscritos al Centro de Admisiones en conjunto con la División de Cómputo y Sistemas.</p> <p>Director de la División de Centro de Cómputo y Sistemas.</p>	<p>Iniciado el proceso de admisión, el Centro de Admisiones publica en la página web institucional documentos guías que ilustran a la población interesada sobre las diferentes etapas de dicho proceso.</p> <p>La División de Cómputo y Sistemas no realiza esta actividad de Control.</p>	<p>Revisar la asignación del "Responsable" de esta actividad de control.</p>


	Nombre de documento			Vigente a partir de:	Código	Versión		
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO - ABRIL DE 2022			3/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa):	13 de mayo de 2022							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 2 al 13 de mayo de 2022)		
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
				Informes detallados de la situación presentada, al líder Proceso de Formación, para la toma de decisiones y su presentación a los órganos correspondientes.		Director Centro de Admisiones	En el proceso de inscripción, selección y admisión del período 01 de 2022, la dirección del Centro de Admisiones evidenció que muchos de los aspirantes admitidos omitieron la cancelación de la matrícula financiera, así como la entrega oportuna de los documentos para legalización de matrícula académica, perdiendo la posibilidad de hacer uso del cupo obtenido. Por lo anterior, se solicitó al Vicerrector Académico la posibilidad de conceder una extensión de las solicitudes de cupos, donde no solo participaran los inscritos y no admitidos de cualquier programa que solicite el traslado, sino toda la población inscrita y no matriculada, siendo el mecanismo de asignación de cupo el establecido en el calendario académico. Esta solicitud fue aprobada por el Consejo Académico (Oficio del 8 de marzo de 2022 y Resolución de Consejo Académico 25 de 2022).	

	Nombre de documento			Vigente a partir de:	Código	Versión		
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO - ABRIL DE 2022			3/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa):	13 de mayo de 2022							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 2 al 13 de mayo de 2022)		
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
				Registro de legalización de matrícula académica de primer semestre en el formato FOR-FO-054 "Registro matrícula para estudiantes de primer semestre".		Funcionarios asignados a esta actividad, adscritos al Centro de Admisiones.	Para legalización de matrícula académica de estudiantes de primer semestre, se diligencia el formato "Registro de matrícula para estudiantes de primer semestre" - FOR-FO-054, versión 1.0 (11 de febrero de 2021), en el que se relacionan las asignaturas a cursar y es firmado por el estudiante.	
	Alteración indebida de registro de historias académicas en la plataforma SMA.	Tráfico de influencia.	Riesgo de Corrupción	Cargue de notas producto de habilitaciones y/o reporte de notas solo por medio de formatos autorizados y firmados por las partes intervinientes (docentes, jefe de departamento).	Zona de riesgo baja	Funcionarios adscritos al Centro de Admisiones con el perfil o responsable de cargar notas en plataforma.	Para el reporte de notas se utiliza el formato "Solicitud de registro a Centro de Admisiones, Registro y Control Académico" - FOR-FO-027, versión 1.0 (20 de abril de 2016), debidamente firmado por el docente responsable de la asignatura y el Jefe de Departamento que solicita la corrección.	


	Nombre de documento			Vigente a partir de:	Código	Versión		
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO - ABRIL DE 2022			3/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa):	13 de mayo de 2022							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 2 al 13 de mayo de 2022)		
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Competencia ética y valores profesionales.		Registro interno de las acciones realizadas en la plataforma académica SMA por cada usuario adscrito al Centro de Admisiones.		Administrador de la Plataforma SMA.	Las acciones realizadas en la plataforma académica SMA se pueden evidenciar mediante auditorías realizadas por el administrador de la plataforma.	
5. Investigación	Tráfico de influencias en la selección de proyectos de investigación - convocatorias internas.	Amistad o familiaridad entre las partes interesadas.	Riesgo de corrupción	Selección de proyectos a través del Comité de Investigación.	Zona de riesgo baja	Comité de Investigación	La División de Investigación presenta propuesta de convocatoria para apoyo a los grupos de investigación de la institución, para ejecución de proyectos, ante el Comité Central de Investigación, órgano que avala las propuestas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. En el período enero - abril de 2022 , no se presentó solicitud para convocatoria.	
		Intereses particulares		Auditorias internas	Zona de riesgo baja			


	Nombre de documento			Vigente a partir de:	Código	Versión		
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO - ABRIL DE 2022			3/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa):	13 de mayo de 2022							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 2 al 13 de mayo de 2022)		
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
6. Extensión y Proyección Social. 6.1 División de Extensión y Proyección Social	Realización de convenios o alianzas con entidades por tráfico de influencias.	Parcialidad y privilegio por intereses particulares en cuanto a la decisión de desarrollar el proceso misional de Extensión y Proyección Social con ciertas instituciones u organizaciones del entorno externo con los que se tiene vínculo.	Riesgo de corrupción			Director División de Extensión y Proyección Social	En el período enero - abril de 2022, la División de Extensión y Proyección Social no realizó actividades de extensión.	Establecer actividades de control a este riesgo.
6.2 Centro de Laboratorios	Favorecimiento a uno o más proponentes específicos.	Manipulación técnica o financiera de los estudios previos	Riesgo de corrupción	Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP.	Zona de Riesgo Moderada	Director Oficina Jurídica	El Plan Anual de Adquisiciones , vigencia 2022, se encuentra en la plataforma SECOP (31 de enero de 2022). Rutas: https://www.unisucre.edu.co/transparencia/ https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAAGeneral.do?nomEnti=SUCRE%20-%20UNIVERSIDAD%20DE%20SUCRE&selAnioPAA=2022	Revisar la actividad de control establecida. Esta es responsabilidad de la Vicerrectoría Administrativa.


	Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión	
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO - ABRIL DE 2022				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0	
FECHA (dd/mm/aa):		13 de mayo de 2022						
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 2 al 13 de mayo de 2022)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Pliegos que establecen reglas, condiciones o requisitos, para favorecer a determinados proponentes.		Implementar el Estatuto de Contratación		Director Oficina Jurídica	En el período enero - abril de 2022, el Centro de Laboratorios no realizó trámites de contratación ante las instancias administrativas.	
				Establecer un Comité Técnico de Contratación		Rector	Los principios que regulan el proceso de contratación en la Universidad de Sucre, fueron establecidos mediante Acuerdo de Consejo Superior 14 de 2016.	Analizar la pertinencia de esta actividad de control en el proceso, ya que la responsabilidad se asigna a otra instancia.
7. Comunicación Institucional	Alteración o parcialización de la información publicada.	Trámite de influencias, intereses de terceros.	Riesgo de corrupción	Revisión minuciosa de la información a publicar.	Zona de riesgo baja	Secretaria General	La publicación de información institucional en la página web, es autorizada por la Secretaria General, previa revisión por parte de las profesionales del área de Comunicaciones y conforme a lo establecido en el Plan de Comunicaciones Institucional, PLA-CO-002, versión 3.0 (11 de noviembre de 2021).	


	Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión	
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO - ABRIL DE 2022				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0	
FECHA (dd/mm/aa):	13 de mayo de 2022							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 2 al 13 de mayo de 2022)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
8. Gestión Administrativa y Financiera	Recibir dineros en efectivo en las unidades de negocio.	Facturación realizada manualmente.	Riesgo de corrupción	Sistematizar los cobros.	Zona de riesgo baja	Jefe Unidad de servicio	Las dependencias de la Universidad que venden servicios realizan el proceso de cobro mediante facturación electrónica (Centro de Diagnóstico Médico, Centro de Admisiones, Centro de Lenguas Extranjeras, Centro de Laboratorios y Facultad de Ciencias Agropecuarias).	
				Facturación electrónica			En el portal SECOP se evidencia la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales USCD-CPSP-053-2022, con la entidad ANTAR SAS, para llevar a cabo el soporte, mantenimiento y actualización de los productos del software MAFE 5.1 (Contabilidad, tesorería, presupuesto, facturación electrónica), como apoyo a los procesos académicos y administrativos.	
	Manipulación de los sistemas de información financieros por personal no autorizado.	Ataques informáticos a las bases de datos financiera.	Riesgo de corrupción	Políticas de seguridad informática.	Zona de riesgo baja	Director de la División de Cómputo y Sistemas.	La Resolución de Rectoría 1337 de 2010 que establece políticas de seguridad de la información, se encuentra en proceso de actualización, conforme a normatividad vigente.	

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Nombre de documento			Vigente a partir de:	Código	Versión		
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO - ABRIL DE 2022			3/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa):	13 de mayo de 2022							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 2 al 13 de mayo de 2022)		
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Asignación de roles y permisos a personas no autorizadas.		Monitoreo y seguimiento de la información		Director de la División Financiera	Los funcionarios que manejan los módulos del software financiero, tienen asignado sus respectivos roles.	
9. Gestión de Bienes y Servicios	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.	Riesgo de corrupción	Diligenciamiento de formato establecido para el traslado o salida de los bienes.	Zona de riesgo moderada	Director de la División de Servicios y Mantenimiento y funcionario responsable.	Para la salida de elementos de las instalaciones de la Universidad, se diligencia el formato FOR-BS-016, Versión 2.0 "Autorización salida/préstamo de activos".	
		Omisión del procedimiento por parte de los funcionarios.		Cumplir con las políticas de administración de inventarios y bienes muebles e inmuebles de la Institución.			El procedimiento "Inventarios", PRO-BS-005, versión 1.0 (6 de agosto de 2020), establece los lineamientos que rigen el uso, control y registro de todos los bienes muebles de la Universidad y el seguimiento que se da a los mismos. Para la salida de bienes de la institución se utiliza el formato "Autorización salida/préstamo de activo" - FOR-BS-016, versión 2.0 (21 de mayo de 2021), 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 ENERO - ABRIL DE 2022				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0	
FECHA (dd/mm/aa):	13 de mayo de 2022							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 2 al 13 de mayo de 2022)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Ausencia de controles		Cotejo físico del inventario.			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. Para el traspaso de activos entre dependencias, se utiliza el formato FOR-BS-019, versión 0.	
							A corte 23 de abril de 2022, el proceso del inventario de los bienes muebles de la Universidad presenta un avance del 92.18% (Formato_202112_f05_cgds.csv, Formato_202112_f05_cgds_anexo_01).	
	Soborno	Recibir sobornos de parte de los contratistas para certificar trabajos.	Riesgo de corrupción	Guardar ética laboral.	Zona de riesgo moderada	Director de la División de Servicios y Mantenimiento y funcionario responsable.	En el período enero - abril no se evidencia avance .	Analizar la pertinencia de la actividad de control.
10. Gestión Jurídica	Tráfico de influencias en la contratación.	Intereses personales	Riesgo de corrupción	Auditoría a procesos contractuales.	Zona de riesgo baja	Director Oficina Jurídica	En el período enero - abril de 2022 no se realizó auditoría al proceso contractual.	

	Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión	
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO - ABRIL DE 2022				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0	
FECHA (dd/mm/aa):	13 de mayo de 2022							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 2 al 13 de mayo de 2022)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
				Verificación de requisitos habilitantes.		Profesional Universitario Oficina Jurídica	En el portal SECOP se evidencia la publicación de la documentación requerida en el proceso contractual.	
11. Gestión Disciplinaria	Direccionamiento de un proceso disciplinario a favor de un tercero no obrando en forma objetiva.	Trafico de influencias.	Riesgo de corrupción	Informes Procuraduría.	Zona de riesgo baja	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	El 1 de abril de 2022 se radicó en la Procuraduría General del Departamento, informe de tres (3) procesos de investigación que cursan en la Unidad de Control Interno Disciplinario.	
		Incumplimiento al Código de Integridad.		Auditorías internas		Oficina de Control Interno	No se evidencia implementación del Código de Integridad.	
		Incumplimiento a las normas disciplinarias.		Revisiones periódicas de los procesos.		Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Se realiza revisión periódica a cada uno de los procesos en curso, de los tiempos estipulados por Ley.	
12. Gestión de Tecnología e Informática	Manipulación de información de las bases de datos de la entidad.	Accesos no autorizados a la información reposada en las bases de datos.	Riesgo de corrupción	Control de acceso de los usuarios a los aplicativos a través de claves y definición de perfiles y permisos.	Zona de riesgo baja	Director División de Cómputo y Sistemas	En la página web institucional se encuentran publicadas las Resoluciones de Rectoría 1337 de 2010 y 1129 de 2021, que establecen las Políticas de Seguridad de la Información y Tratamiento de Datos Personales de la Universidad de Sucre, respectivamente. Ruta: https://www.unisucre.edu.co/transparencia/	

	Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión	
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO - ABRIL DE 2022				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0	
FECHA (dd/mm/aa):		13 de mayo de 2022						
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 2 al 13 de mayo de 2022)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Divulgación y exposición de la información.		Entrega de información a través de solicitudes formales.			La División de Cómputo y Sistemas genera usuarios a docentes y estudiantes para el acceso al campus virtual Moodle, plataforma utilizada para la actividad académica. Ruta: https://campusvirtual.unisucre.edu.co .	
		Manipulación de la información contenida en las bases de datos.		Divulgación de políticas de operación y proceso de tecnología existentes.				
	Hurto de los activos de la División.	Ingreso no autorizado a la infraestructura del campus.	Riesgo de corrupción	Inventario físico mensual.	Zona de riesgo baja	Director División de Cómputo y Sistemas	Para el uso de equipos en las salas de informática, el docente responsable diligencia el formato "Control de clases" FOR-TI-005, versión 1.0 (22 de junio de 2018).	
		Registro desactualizado de soporte de inventarios.		Registro de los resultados del inventario.			Para el control de la entrega de equipos de cómputo a las diferentes dependencias de la institución, se diligencia el formato "Entrega de equipos", FOR-TI-010, versión 0 (19 de julio de 2011).	
13. Gestión del Talento Humano	Concentración de autoridad o exceso de poder.		Riesgo de corrupción	Auditorías internas.	Zona de riesgo baja	Rector - Director División de Recursos Humanos	En el período enero - abril no se evidencia avance.	Evaluar la pertinencia de los riesgos de corrupción identificados y la actividad de control establecida..

	Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión	
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO - ABRIL DE 2022				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0	
FECHA (dd/mm/aa):	13 de mayo de 2022							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 2 al 13 de mayo de 2022)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
	Inadecuada selección del personal administrativo y trabajadores oficiales, contratistas.		Riesgo de corrupción	Auditorías internas.	Zona de riesgo baja	Rector - Director División de Recursos Humanos		
14. Gestión de Bienestar	Favorecimiento en la asignación de Plan Padrino-matrícula, estudios socioeconómicos e incentivos de cultura y deporte.	Manipulación o alteración de la lista de los inscritos a los distintos programas de permanencia.	Riesgo de corrupción	Realizar asignación de beneficios previa aprobación del Comité de Bienestar.	Zona de riesgo moderada	Comité de Bienestar	El Comité de Bienestar Social Universitario, en sesión del 2 de marzo de 2022 analizó y aprobó los estudios socioeconómicos y plan padrino subsidio de matrícula, período 02 de 2021 y los incentivos de cultura y deporte, período 01 de 2021, beneficiando a un total de 163 estudiantes (Acta 02 de 2022). https://www.unisucree.edu.co/index.php/es/bienestar-universitario?id=2031	Analizar la zona de riesgo asignada al Riesgo Inherente (baja) y al Riesgo Residual (moderada), ya que no es coherente este resultado de la valoración frente al control establecido.

UNIVERSIDAD DE SUCRE	Nombre de documento		Vigente a partir de:	Código	Versión			
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO - ABRIL DE 2022		3/09/2019	FOR-CI-007	2.0			
FECHA (dd/mm/aa):	13 de mayo de 2022							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 2 al 13 de mayo de 2022)		
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
15. Gestión del Control	Manipulación o direccionamiento de la información resultante de las auditorías para obtener provecho propio o a favor de terceros.	Incumplimiento de los principios constitucionales de la función administrativa, de las normas internas y de los instrumentos para la actividad de auditoría interna (Estatuto del Auditor, Código de Ética, Carta de Representación y Plan Anual de Auditoría).	Riesgo de corrupción	Fomentar la cultura del Control. Socializar el Código de Integridad de los Servidores de la Universidad de Sucre, el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética de la Actividad de Auditoría Interna en la Universidad de Sucre.	Zona de riesgo moderada	Jefe Oficina Control Interno	El equipo auditor, en el desarrollo de su labor, aplica lo establecido en el Código de Integridad, Estatuto de Auditoría Interna y Código de Ética de la Actividad de Auditoría Interna en la Universidad de Sucre. Publicación en la página web institucional, ruta: https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/documentos-de-interes-general	

Icela Verbel Herazo

ISELA VERBEL HERAZO

Jefe Oficina de Control Interno - Responsable del seguimiento