



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023</b>	<b>3/09/2019</b>	<b>FOR-CI-007</b>	<b>2.0</b>

<b>FECHA (dd/mm/aa):</b>	<b>24 de enero de 2024</b>							
<b>PROCESO</b>	<b>RIESGOS</b>			<b>VALORACIÓN</b>			<b>SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)</b>	
	<b>Riesgo</b>	<b>Causa</b>	<b>Tipo</b>	<b>Actividades de Control</b>	<b>Riesgo residual/zona de riesgo</b>	<b>Responsable</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Recomendaciones</b>
<b>1. Gestión de la Alta Dirección</b>	Interés indebido en la celebración de contratos.	Intereses personales.	Riesgo de corrupción	Aplicación del Estatuto de Contratación.	Zona de riesgo baja	Rector	La contratación se realiza conforme a las modalidades establecidas en el Estatuto de Contratación, Acuerdo de Consejo Superior 11 del 23 de junio de 2022 y se publica en las plataformas SECOP y SIA OBSERVA. Se evidencia publicación de la contratación, correspondiente al período septiembre - diciembre de 2023, así: *SECOP: 51 contratos. *SIA OBSERVA: 76 contratos rendidos.	Revisar y actualizar la publicación contractual, de tal manera que la información sea concordante entre los aplicativos SECOP y SIA OBSERVA. Se reitera la actualización del Estatuto General de contratación para regular la publicidad de los contratos en secop, SIA Observa y página web institucional. (Plan de Mejoramiento Contraloría, suscrito 31 de enero de 2023)



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023</b>	<b>3/09/2019</b>	<b>FOR-CI-007</b>	<b>2.0</b>

**FECHA (dd/mm/aa):** 24 de enero de 2024

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Intereses económicos.		Aplicación del Código de Integridad.			La División Financiera presentó para revisión y aprobación del Consejo Superior, informes financieros : ejecuciones de ingresos y egresos, informe de tesorería, adiciones y traslados y proyección de flujo de caja , durante el período mayo - agosto de 2023. ( Actas de Consejo Superior 06, 07, 09, 10 , publicada en la página web institucional. Ruta: <a href="https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=14705">https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=14705</a>	
	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		



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023</b>	<b>3/09/2019</b>	<b>FOR-CI-007</b>	<b>2.0</b>

**FECHA (dd/mm/aa):** 24 de enero de 2024

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Intereses personales.		Aplicación del Código de Integridad.			La División de Recursos Humanos con el apoyo de la División de Bienestar Universitario, se socializaron de manera presencial el Código de Integridad con los funcionarios , fortaleciendo los valores: Integridad, Respeto, Compromiso y Diligencia, según se evidencia en informe, la última actividad se realizó el 17 de agosto de 2023.	
		Intereses económicos.						



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023</b>	<b>3/09/2019</b>	<b>FOR-CI-007</b>	<b>2.0</b>

**FECHA (dd/mm/aa):** 24 de enero de 2024

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Desconocimiento de normas sobre manejo de recursos públicos.		Actualización del Listado Maestro de Legislación del proceso.			El Listado Maestro de Legislación está en constante actualización, en el período evaluado se incluyeron: Leyes, Decretos, Acuerdos del Consejo Superior, Resoluciones del Ministerio de Educación Nacional, relacionados con políticas de gobierno, disposiciones salariales, reglamento estudiantil, renovación de acreditación de alta calidad de programas académicos, aprobaciones de planes y distribuciones de recursos presupuestales, entre otros. (fecha de actualización: 2 de octubre de 2023)	



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023</b>	<b>3/09/2019</b>	<b>FOR-CI-007</b>	<b>2.0</b>

**FECHA (dd/mm/aa):** 24 de enero de 2024

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
<b>2. Planeación Institucional</b>	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	La Oficina de Planeación, mediante oficio del 24 de agosto de 2023, impartió al funcionario encargado de la asignación de espacios físicos, los aspectos a tener en cuenta relacionados con el acceso a la infraestructura física de la Universidad, como son: continuar con lo establecido en el procedimiento "Programación de aulas de clases" PRO-PI-005 espacios físico y otras consideraciones concernientes a los auditorios y otros espacios.	
		Presiones indebidas						
<b>3. Gestión de Aseguramiento de la Calidad / Sistema Gestión de la Calidad</b>	Tráfico de influencias en la realización de auditorías internas de calidad	Intereses personales de los procesos para la realización de las auditorías internas.	Riesgo de Corrupción	Socializar roles y responsabilidades del auditor.	Zona de riesgo baja	Jefe Oficina de Planeación	En el período septiembre-diciembre de 2023 la Oficina de Planeación continuó con la socialización a los Auditores Internos de Calidad el Programa de Auditorías Internas a desarrollar en la vigencia 2023.	



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023</b>	<b>3/09/2019</b>	<b>FOR-CI-007</b>	<b>2.0</b>

**FECHA (dd/mm/aa):** 24 de enero de 2024

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Apatía por parte de los procesos y dependencias hacia el SGC.				Jefe Oficina de Planeación	La División de Recursos Humanos con el apoyo de la División de Bienestar Universitario, ha venido socializando con los funcionarios el Código de Integridad, fortaleciendo los valores. Integridad, Respeto, Compromiso y Diligencia, este último se realizó el 17 de agosto de 2023. Además, a los auditores de calidad se les socializó la normativa correspondiente a sus responsabilidades y los roles del equipo auditor.	



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023</b>	<b>3/09/2019</b>	<b>FOR-CI-007</b>	<b>2.0</b>

<b>FECHA (dd/mm/aa):</b>	24 de enero de 2024							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
<b>3.1 Gestión de Aseguramiento de la Calidad / Oficina Aseguramiento de la Calidad Académica</b>	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	En el período septiembre - diciembre de 2023 se continua con la aplicación de las siguientes resoluciones: Regularon los tiempos para la realización de los procesos de autoevaluación (Resolución de Consejo Académico 146 de 2022). Se Actualizó el Modelo de Autoevaluación Institucional y de Programas y se deroga la resolución 34 de 2008. (Resolución 12 del 10 de febrero de 2023 de Consejo Académico) Anexo 1 (Matriz para autoevaluación de programas académicos) Anexo 2 (Modelo de autoevaluación) Anexo 3 (Matriz para la evaluación institucional)	
		Desconocimiento de la normatividad y los lineamientos aplicados.		Diseño de plantilla para la "Revisión de Informes de Autoevaluación".		Profesionales Universitarios	Implementación del Modelo de Autoevaluación de Programas e Institucional (Resolución de Consejo Académico 12 de 2023) Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3	



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023</b>	<b>3/09/2019</b>	<b>FOR-CI-007</b>	<b>2.0</b>

FECHA (dd/mm/aa):	24 de enero de 2024							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		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	Como medida de control para la radicación de la información en la plataforma SACES no se evidencia modificación a los documentos aprobados el 23 de septiembre de 2023: Plan de Mejoramiento de programas (FOR- GC-051, versión 2) y Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Programas (FOR-GC-052, versión 3).	
<b>4. Formación / Vicerrectoría Académica</b>	Admisión indebida de estudiantes, manipulación	Tráfico de influencia	Riesgo de corrupción	Verificación de la asignación correcta de cupos y puntajes de admitidos por programas	Zona de riesgo extrema	Vicerrectoría Académica, Centro de Admisiones, Registro y Control Académico	Para el segundo semestre académico de 2023, se realizó la revisión de la parametrización del módulo "asignación de puntaje" en el procedimiento de selección y admisión de inscritos, en la plataforma SMA. Igualmente la revisión constante de los listados que arroja la plataforma para realizar los respectivos llamados.	Continuar con las actividades de control para mitigar el riesgo, ya que el riesgo residual permanece en zona de riesgo extrema como el riesgo inherente.
		Fraude en plataforma		Revisión constante de listados de admitidos y matriculados				





Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023</b>	<b>3/09/2019</b>	<b>FOR-CI-007</b>	<b>2.0</b>

**FECHA (dd/mm/aa):** 24 de enero de 2024

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
<b>4.1 Formación / Centro de Admisiones, Registro y Control Académico</b>	Admisión indebida de estudiantes	Competencia ética y valores institucionales	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	En el período septiembre - diciembre de 2023, para la asignación de cupos a los programas ofertados en el período 02 de 2023 se realizaron cálculos automáticos de los resultados de las áreas de las pruebas Saber 11, emitiendo los respectivos listados de admitidos y no admitidos.	
		Disponibilidad del personal		Generación y publicación del listado de admitidos y no admitidos en la página web institucional según el orden de resultados obtenido del cálculo automático.		Funcionarios adscritos al Centro de Admisiones en conjunto con la División de Cómputo y Sistemas		



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023</b>	<b>3/09/2019</b>	<b>FOR-CI-007</b>	<b>2.0</b>

<b>FECHA (dd/mm/aa):</b>	24 de enero de 2024							
<b>PROCESO</b>	<b>RIESGOS</b>			<b>VALORACIÓN</b>			<b>SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)</b>	
	<b>Riesgo</b>	<b>Causa</b>	<b>Tipo</b>	<b>Actividades de Control</b>	<b>Riesgo residual/zona de riesgo</b>	<b>Responsable</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Recomendaciones</b>
				<p>Informes detallado de la situación presentada al líder del proceso de Formación para la toma de decisiones y su presentación a los órganos correspondientes (Consejo Académico).</p>		Director Centro de Admisiones.	Remisión correo electrónico del 15 de agosto de 2023, a Vicerrectoría Administrativa para solucionar pago de matrícula financiera de un aspirante admitido en el programa de Zootecnia para el período 02 de 2023, quien realizó pago con factura por otro concepto.	
				<p>Registro de legalización de matrícula de primer semestre en el formato FOR-FO-054, registro de matrícula del aspirante que cumple con los requisitos de admisión.</p>		Funcionarios adscritos al Centro de Admisiones asignados a esta actividad.	La matrícula de aspirantes admitidos en los programas de pregrado ofertados en el primer y segundo período académico de 2023, se legalizaron en el formato FOR-FO-054, versión 1.0 "Registro de matrícula para estudiantes de primer semestre".	



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023</b>	<b>3/09/2019</b>	<b>FOR-CI-007</b>	<b>2.0</b>

**FECHA (dd/mm/aa):** 24 de enero de 2024

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
Alteración indebida de registro de historias académicas en la plataforma SMA.	Tráfico de influencia.	de	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 período 01 y 02 de 2023 se utilizó el formato FOR-FO-027, versión 1.0 "Solicitud corrección de registro a Centro de Admisiones, Registro y Control Académico", para realizar la corrección de notas solicitadas por los docentes responsables de las asignaturas y el respectivo Jefe de Departamento.	
	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.	En el período septiembre - diciembre de 2023, se evidenció que la plataforma SMA no tiene modificaciones con respecto al módulo "Auditoría Interna" para el control y seguimiento a las acciones académicas que se registran en la misma.	



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023</b>	<b>3/09/2019</b>	<b>FOR-CI-007</b>	<b>2.0</b>

<b>FECHA (dd/mm/aa):</b>	<b>24 de enero de 2024</b>							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
<b>5. Investigación</b>	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	En el período septiembre - diciembre de 2023, no se realizó convocatoria interna para la ejecución de proyectos de investigación.	
		Intereses particulares		Auditorias internas		Jefe Oficina de Control Interno		
<b>6. Gestión del Talento Humano / División de Recursos Humanos</b>	Tráfico de influencia en la expedición de certificados laborales.	Falta de ética profesional y principios institucionales por parte de los servidores responsables de las actividades.	Riesgo de Corrupción	Implementación del Código de Integridad, divulgación de deberes y derechos del servidor público, entre otros.	Zona de Riesgo baja	Director de Recursos Humanos	La División de Recursos Humanos con el apoyo de la División de Bienestar Universitario, socializó con los funcionarios el Código de Integridad, fortaleciendo los valores. Integridad, Respeto, Compromiso y Diligencia, este último se realizó el 17 de agosto de 2023.	



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023	3/09/2019	FOR-CI-007	2.0

**FECHA (dd/mm/aa):** 24 de enero de 2024

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Falta de control y seguimiento a los procedimientos y a las actividades de los servidores.						

<b>7. Comunicación Institucional</b>	Alteración o parcialización de la información publicada.	Tráfico de influencias, la favorecimiento de intereses particulares.	Riesgo de corrupción	Revisar minuciosamente la información a publicar.	Zona de riesgo baja	Secretaria General. Equipo de trabajo.	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) aprobado mediante Resolución de Rectoría 005 del 5 de enero de 2022 . En el período septiembre-octubre de 2023, se registran solicitudes de piezas publicitarias, mediante formato "Solicitudes para servicios de apoyo en Comunicaciones" FOR CO-025, versión 1	
--------------------------------------	--	--	----------------------	---	---------------------	--	---	--




Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023</b>	<b>3/09/2019</b>	<b>FOR-CI-007</b>	<b>2.0</b>

<b>FECHA (dd/mm/aa):</b>	24 de enero de 2024							
<b>PROCESO</b>	<b>RIESGOS</b>			<b>VALORACIÓN</b>			<b>SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)</b>	
	<b>Riesgo</b>	<b>Causa</b>	<b>Tipo</b>	<b>Actividades de Control</b>	<b>Riesgo residual/zona de riesgo</b>	<b>Responsable</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Recomendaciones</b>
<b>8. Gestión de Bienes y Servicios</b>		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 Asistente Administrativo.	Se continua con la aplicación del Formato "Autorización salida/préstamo de activos" - FOR-BS-016, Versión 2.0 (25 de mayo de 2021) para la salida de elementos de las instalaciones de la Universidad, durante el período septiembre-diciembre de 2023.	
	Traslado o salida de bienes de la institución sin la debida autorización para beneficio propio o un particular.	Omisión del procedimiento por parte de los funcionarios.		Cumplir con las políticas de administración de inventarios y bienes muebles e inmuebles de la Institución.		Director de la División de Servicios y Mantenimiento y Técnico Administrativo.	Durante el período septiembre-diciembre de 2023, se continuó con la implementación del procedimiento "Inventarios" - PRO-BS-005, Versión 2.0 que establece los lineamientos que rigen el uso, control y registro de todos los bienes muebles de la Universidad y el seguimiento 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. Para el traspaso de activos entre dependencias, se utiliza el formato FOR-BS-019, versión 1.0 (14 de junio de 2022)..	



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023</b>	<b>3/09/2019</b>	<b>FOR-CI-007</b>	<b>2.0</b>

<b>FECHA (dd/mm/aa):</b>	<b>24 de enero de 2024</b>							
<b>PROCESO</b>	<b>RIESGOS</b>			<b>VALORACIÓN</b>			<b>SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)</b>	
	<b>Riesgo</b>	<b>Causa</b>	<b>Tipo</b>	<b>Actividades de Control</b>	<b>Riesgo residual/zona de riesgo</b>	<b>Responsable</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Recomendaciones</b>
		Ausencia de controles		Cotejo físico del inventario.		Técnico Administrativo	Se continua con la Implementación del procedimiento "Inventarios" PRO BS-005, versión 2.0, que establece los lineamientos y procedimientos que rigen el uso, control y registro de todos los bienes muebles de la Universidad y se emiten las respectivas actas de inventario, como también la Cédula de muebles, enseres y equipos de oficina (FOR-AF- 063, versión 0).	
	Soborno	Recibir sobornos de parte de los contratistas para certificar trabajos.	Riesgo de corrupción	Supervisar la ejecución de contratos y que éstos cumplan con las actividades contratadas.	Zona de riesgo extrema.	Director de la División de Servicios y Mantenimiento y funcionario responsable.	Para la supervisión de los contratos durante el período septiembre-diciembre de 2023 se está implementando y se actualizó el formato de "supervisión de Contrato" FOR-AF-038, VERSIÓN 3.0 aprobado el 23 de septiembre de 2023	

	Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión	
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0	
FECHA (dd/mm/aa):	24 de enero de 2024							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
9. Gestión Jurídica	Tráfico de influencias en la contratación.	Intereses personales	Riesgo de corrupción	Auditoría a procesos contractuales.	Zona de riesgo baja	Director Oficina Jurídica	La contratación se realiza conforme a las modalidades establecidas en el nuevo Estatuto de Contratación, Acuerdo de Consejo Superior 11 del 23 de junio de 2022 y se publica en las plataformas SECOP II y SIA OBSERVA. Evidenciándose publicación de la contratación correspondiente al período septiembre-diciembre de 2023, así: Registro de 76 contratos en SIA OBSERVA. En SECOP II se encuentran publicados 51 contratos.  <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do">https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do</a> - <a href="https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio&amp;redirect=Inicio">https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio&amp;redirect=Inicio</a>	Se reitera realizar la revisión y actualización de la publicación contractual, de tal manera que la información sea concordante entre los aplicativos SECOP II y SIA OBSERVA.





Nombre de documento		Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023		3/09/2019	FOR-CI-007	2.0

FECHA (dd/mm/aa):	24 de enero de 2024							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Favorecimiento a terceros.		Verificación de requisitos habilitantes.		Profesional Universitario	En los portales SECOP II y SIA Observa, se carga la documentación requerida en el proceso contractual. <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE</a> <a href="https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informe_cont_ciudadania1.aspx">https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informe_cont_ciudadania1.aspx</a>	

<b>10. Gestión Disciplinaria</b>	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 Unidad de Control Interno Disciplinario	El 15 de noviembre de 2023 se envió por correo electrónico a la Viceprocuraduría General de la Nación auto en la que se ordena apertura de investigación disciplinaria: Proceso No.05-2023 investigación que cursa en la Unidad de Control Interno Disciplinario de la Universidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 1952 de 2019 - Código General Disciplinario. El 15 de noviembre de 2023. De igual forma, fue radicado via correo electrónico el día 15 de noviembre de 2023 auto de investigación disciplinaria ante la Procuradora Regional de Sucre-Proceso No.05-2023.	
----------------------------------	--	-------------------------	----------------------	------------------------	---------------------	--	---	--



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023</b>	<b>3/09/2019</b>	<b>FOR-CI-007</b>	<b>2.0</b>

**FECHA (dd/mm/aa):** 24 de enero de 2024

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Incumplimiento al Código de Integridad.				Oficina de Control Interno	La División de Recursos Humanos con el apoyo de la División de Bienestar Universitario, ha venido socializando con los funcionarios el Código de Integridad , fortaleciendo los valores. Integridad, Respeto, Compromiso y Diligencia, este último se realizó el 17 de agosto de 2023	
		Incumplimiento a las normas disciplinarias.		Revisiones periódicas de los procesos.		Jefe Unidad de Control Interno Disciplinario	Se realiza revisión periódica de los tiempos estipulados por ley, a cada uno de los procesos disciplinarios en curso. Concierno a la lectura y análisis de los procesos que dan como resultado una decisión.	

<b>11. Gestión de Tecnología e Informática</b>	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	Entrega de información a través de solicitudes formales.	Zona de riesgo baja	Director División de Cómputo y Sistemas	<p>Para el último trimestre del 2023 se adquirieron tres bases de datos relacionadas así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EBSCO y LEYEX estas dos bases de datos con número de contrato USCD-CPS-170-2023</li> <li>- KOHA con número de contrato USCD-CU-170-2023.</li> </ul> <p>Ambos contratos con el contratista: Metabiblioteca.</p>
--	--	---	----------------------	--	---------------------	---	---



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023</b>	<b>3/09/2019</b>	<b>FOR-CI-007</b>	<b>2.0</b>

**FECHA (dd/mm/aa):** 24 de enero de 2024

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Divulgación y exposición de la información.		Divulgación de políticas de operación y de tecnología existentes.			En la página web institucional se encuentran publicadas las Resoluciones de Rectoría 1337 de 2010 y 1129 de 2021, que establecen las Políticas Institucionales para el uso y manejo de software, licencias, equipos de cómputo, servicios informáticos como internet, correo electrónico y web institucional y Tratamiento de Datos Personales de la Universidad de Sucre, respectivamente. (Link Transparencia, componente 2.1.5 Políticas, lineamientos y manuales). Ruta: <a href="https://unisucre.edu.co/images/documentos/transparencia/Resolucion1337-2010.pdf">https://unisucre.edu.co/images/documentos/transparencia/Resolucion1337-2010.pdf</a> , <a href="https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/storage/data/1/Rectoria/De%20Inter%C3%A9s%20">https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/storage/data/1/Rectoria/De%20Inter%C3%A9s%20</a>	Actualizar la Resolución de Rectoría 1337 de 2010 conforme a normatividad expedida por el Ministerio de las TIC's.



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023</b>	<b>3/09/2019</b>	<b>FOR-CI-007</b>	<b>2.0</b>

<b>FECHA (dd/mm/aa):</b>	24 de enero de 2024							
<b>PROCESO</b>	<b>RIESGOS</b>			<b>VALORACIÓN</b>			<b>SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)</b>	
	<b>Riesgo</b>	<b>Causa</b>	<b>Tipo</b>	<b>Actividades de Control</b>	<b>Riesgo residual/zona de riesgo</b>	<b>Responsable</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Recomendaciones</b>
		Manipulación de la información contenida en las bases de datos.		Control de acceso de los usuarios a los aplicativos a través de claves y definición de perfiles y permisos.		Jefe de Cómputo y Sistemas	En el período septiembre-diciembre de 2023 la División de Cómputo y Sistemas continúa con la creación de las cuentas de correo electrónico a estudiantes, docentes y funcionarios y genera usuarios a docentes y estudiantes para el acceso al campus virtual Moodle, plataforma utilizada para la actividad académica. Los roles de acceso que limitan funciones dentro de la plataforma SMA son asignados a través de un panel.	



Nombre de documento		Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023		3/09/2019	FOR-CI-007	2.0


FECHA (dd/mm/aa): 24 de enero de 2024

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
	Hurto de los activos de la División.	Ingreso no autorizado a la infraestructura del campus.	Riesgo de corrupción	Registro de los resultados de inventario.  Inventario físico mensual	Zona de riesgo baja	Director División de Cómputo y Sistemas	La División de Cómputo y Sistemas realizó inventario de los equipos de cómputo con corte a 31 de diciembre de 2023, se encuentran registrados un total de 443 computadores y 400 tablets, distribuidos en los tres campus universitarios, así: Puerta Roja: 338 computadores y 330 tablets; Ciencias de la Salud: 75 computadores y 50 tablets; Ciencias Agropecuarias: 30 computadores y 20 tablets. Link del aplicativo: <a href="https://servicios.unisucre.edu.co/uds/">https://servicios.unisucre.edu.co/uds/</a>	



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023</b>	<b>3/09/2019</b>	<b>FOR-CI-007</b>	<b>2.0</b>

FECHA (dd/mm/aa):	24 de enero de 2024							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
<b>12. Gestión de Bienestar</b>	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 baja	Comité de Bienestar	El Comité de Bienestar aprobó mediante acta 02 de 2023, los siguientes incentivos para el período 01 de 2023: Estudios Socioeconómicos a 22 estudiantes; Plan Padrino Subsidios de Matriculas a 8 estudiantes. Para el período 02 de 2023, mediante Resolución de Rectoría 1110 y 1111/2023, se otorgó incentivos por estudio socioeconómico a 5 estudiantes y a 96 por deporte en las diferentes disciplinas.	

	Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión	
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0	
FECHA (dd/mm/aa):	24 de enero de 2024							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
<b>13. Gestión del Control</b>	Posibilidad de 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 la auditoría interna (Estatuto del Auditor, Código de Ética del Auditor, Plan Anual de Auditoría).	Riesgo de corrupción	Fomentar la cultura del Control. Interiorizar el Código de Integridad, Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética de la actividad de Auditoría Interna.	Zona de riesgo moderada	Jefe Oficina Control Interno	El equipo auditor, en el desarrollo de su labor de auditoría, 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. La evaluación del desempeño de los funcionarios adscritos a la Oficina de Control Interno, arrojó resultado Satisfactorio.	
<b>14. Extensión y Proyección Social / Centro de Lenguas Extranjeras</b>	Detrimiento de la imagen del Centro de Lenguas como subunidad académica de la Universidad de Sucre	Falsificación de certificados, diplomas y notas	Riesgo de corrupción	Actualización de los registros físicos y digitales de diplomas, certificados y notas de cada grupo de estudiantes matriculados	Zona de riesgo moderada	Coordinador CLEUS-Equipo de apoyo CLEUS	El Centro de Lenguas Extranjeras, se encuentra en proceso de actualización a corte 31 de diciembre de 2023, del registro en libros los certificados de cursos externos ofrecidos en cada semestre académico y los respectivos diplomas.	Actualizar a corte 31 de diciembre de 2023, el registro en libros de los certificados de cursos externos ofrecidos en cada semestre académico y los respectivos diplomas.



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
<b>SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023</b>	<b>3/09/2019</b>	<b>FOR-CI-007</b>	<b>2.0</b>

<b>FECHA (dd/mm/aa):</b>	<b>24 de enero de 2024</b>							
<b>PROCESO</b>	<b>RIESGOS</b>			<b>VALORACIÓN</b>			<b>SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)</b>	
	<b>Riesgo</b>	<b>Causa</b>	<b>Tipo</b>	<b>Actividades de Control</b>	<b>Riesgo residual/zona de riesgo</b>	<b>Responsable</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Recomendaciones</b>
		Desviación de recursos para el beneficio personal de funcionarios del Centro de Lenguas		Mantener al día el registro manual de los libros de certificados y diplomas que se entregan al final de cada curso de inglés.		Coordinador CLEUS-Equipo de apoyo CLEUS	El Centro de Lenguas Extranjeras, se encuentra en proceso de actualización a corte 31 de diciembre de 2023 del registro de certificados y diplomas de los cursos externos que se ofrecieron en el segundo período académico de 2023.	Actualizar a corte 31 de diciembre de 2023, el registro en libros de los certificados de cursos externos ofrecidos en el segundo período académico de 2023 y los respectivos diplomas.
	Alteración de información en plataforma SMA con relación a notas de inglés pregrado	Apatía por parte de los estudiantes para cursar los niveles obligatorios de inglés en sus carreras de pregrado	Riesgo de corrupción	Tan pronto acaba cada semestre académico, se solicita a los docentes de inglés pregrado la entrega física y firmada de las cada una de las actas de notas cerradas generadas por la plataforma SMA.	Zona de riesgo moderada		El Centro de Lenguas Extranjeras, se encuentra en proceso de actualización a corte 31 de diciembre de 2023 de las planillas de notas de los diferentes niveles de inglés cursados por los estudiantes del segundo período académico-2023 estas deben ir firmadas por los docentes y deben estar organizadas en sus respectivas carpetas.	Actualizar a corte 31 de diciembre de 2023, las planillas de notas de los diferentes niveles de inglés cursados por los estudiantes del segundo período académico 2023, las cuales deben ir firmadas por los docentes y deben estar organizadas en sus respectivas carpetas.





Nombre de documento		Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023		3/09/2019	FOR-CI-007	2.0

FECHA (dd/mm/aa):		24 de enero de 2024						
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Fraude y alteración en las actas cerradas de la plataforma SMA		Organización en carpetas físicas de las actas cerradas de notas en los diferentes niveles de la asignatura inglés. Este archivo se compila semestralmente.			Las planillas de notas de los diferentes niveles de inglés cursados por los estudiantes del segundo período académico año 2023, están firmadas por los docentes y organizadas en sus respectivas carpetas.	



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023	3/09/2019	FOR-CI-007	2.0

**FECHA (dd/mm/aa):** 24 de enero de 2024

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
15. Gestión Administrativa y Financiera	Manipulación de los sistemas de información financieros por personal no autorizado para beneficiar a un tercero	Ataques informáticos a las bases financieras y contables	Riesgo de corrupción	Gestionar la contratación del hosting de servidores	Zona de riesgo moderada	Vicerrectoría Administrativa- Funcionarios con usuario y contraseña asignados	Se realizó la contratación del Hosting de servidores con Contrato N.USCD-CU-198-2023, prestación de servicio de un datacenter que ofrece el alojamiento, seguridad y robusticidad de la plataforma académica-administrativa SMA, que le garantice a la Universidad acceso a la información alojada con disponibilidad 24/7. El servicio de hosting alberga el sistema que controla la información financiera de la Universidad, con fecha 4 de diciembre de 2023, con duración de 30 días a partir del acta de inicio y el servicio es prestado por un año y tiene un valor de \$200.000.000.	
		Asignación de roles y permisos a personas no autorizadas.		Monitorear y hacer seguimiento de la información.			El monitoreo y seguimiento de la información relacionada con el sistema de información financiero están contemplados bajo los terminos de la contratación del hosting,	



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023	3/09/2019	FOR-CI-007	2.0

FECHA (dd/mm/aa):	24 de enero de 2024							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 18 al 23 de enero de 2023)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Equipos sin la capacidad suficientes						

ORIGINAL FIRMADO

**CAROLA MONTES PÉREZ**

Jefe Oficina de Control Interno - Responsable del seguimiento