



Nombre de documento		Vigente a partir de:		Código		Versión		
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2024		3/09/2019		FOR-CI-007		2.0		
FECHA (dd/mm/aa): 23 de mayo de 2024								
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 30 de junio de 2024)		
	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 Dependencia de apoyo	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 enero - abril de 2024, así: *SECOP: 79 contratos. *SIA OBSERVA: 110 contratos rendidos.	Recomendaciones: Revisar y actualizar la Publicación contractual, de tal manera que la información sea concordante entre los aplicativos de SECOP II y SIA OBSERVA
		Intereses económicos.		Publicación de procesos contractuales en SECOP		Rector Dependencia de apoyo		
	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	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 enero- abril de 2024. (Actas de Consejo Superior 02, 03, 04, publicada en la página web institucional. Ruta: https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=16359	
		Intereses personales.		Actualización del normograma			Normograma actualizado con fecha de 29 de febrero de 2024.	



Nombre de documento		Vigente a partir de:		Código		Versión		
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2024		3/09/2019		FOR-CI-007		2.0		
FECHA (dd/mm/aa): 23 de mayo de 2024								
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 30 de junio de 2024)		
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Intereses económicos.						
		Desconocimiento de normas sobre manejo de recursos públicos.		Actualización del Listado Maestro de Legislación del proceso.				
2. Planeación Institucional	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 moderada	Jefe de la Oficina de Planeación	En el periodo enero- abril de 2024, no hicieron recomendaciones sobre los criterios de asignación de espacios físicos al funcionario responsable.	Se recomienda realizar las respectivas recomendaciones de los criterios para la asignación de los espacios físicos a los funcionarios responsables
		Presiones indebidas		Seguimiento y control sobre la ejecución de proyectos		Jefe de la Oficina de Planeación Profesionales	La Oficina de Planeación realiza seguimiento y control de los proyectos que se encuentran en ejecución y se adjuntan las Actas de Comité realizadas en el periodo enero y abril de 2024, del Proyecto "Construcción Polideportivo Campus Puerta Roja de la Universidad de Sucre"	
				Seguimiento y control sobre la programación y asignación de espacios físicos		Jefe de la Oficina de Planeación	Se evidencia que la oficina de Planeación realiza asignación de los espacios físicos y elabora Programador/Planeador de Clases periodo 2024-1	



Nombre de documento		Vigente a partir de:		Código		Versión		
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2024		3/09/2019		FOR-CI-007		2.0		
FECHA (dd/mm/aa): 23 de mayo de 2024								
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 30 de junio de 2024)		
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
3. Gestión de Aseguramiento de la Calidad / Sistema Gestión de la Calidad	Favorecimiento a 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 de la Oficina de Planeación Profesionales	En el período enero- abril de 2024, no ha realizado socialización de los roles y responsabilidades ya que a la fecha no han iniciado con las auditorías.	
		Ofrecimiento de dadas por parte de auditados para influir en el proceso de auditorías		Reiterar la importancia del cumplimiento de los principios que debe cumplir un auditor interno de calidad			La Oficina de Planeación al periodo enero - abril de 2024, no ha realizado reiteración el cumplimiento de los principios que deben cumplir los auditores internos de calidad	
3.1 Gestión de Aseguramiento de la Calidad / Sistema Gestión 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	Jefe de departamento -Director Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica - Profesional Universitario	Se vienen realizando reuniones de planeación y seguimiento con los programas de conformidad con la normatividad vigente. Publicadas de actas en la pagina web Institucional: https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=481	
		Desconocimiento de la normatividad y los lineamientos aplicados		Diseño de Plantilla para la "Revisión de Informes de Autoevaluación"		Profesional Universitario	Se actualizo el formato FOR -GC-060 " Plantilla infome de autoevaluación_ver 4.0,se le actualizo la versión por cambio de logo Marca de Gobierno.	



Nombre de documento		Vigente a partir de:		Código		Versión		
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2024		3/09/2019		FOR-CI-007		2.0		
FECHA (dd/mm/aa): 23 de mayo de 2024								
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 30 de junio de 2024)		
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		alta de capacitación de los jefes de Departamentos y comités curriculares y de autoevaluación		Revisión por parte de la coordinación de Autoevaluación antes de radicar la información en la plataforma SACES			Implementación de la Resolución de Concejo Académico 146 de 2022 "Por medio de la cual determinan los tiempos para llevar a cabo la autoevaluación de un programa académico, la elaboración de condiciones de calidad de programa y el seguimiento a planes de mejoramiento de programas académicos de la Universidad de Sucre y se deroga la Resolución No.34 de 2021"	
4. Formación / Vicerrectoría Académica	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 primer semestre académico de 2024, se realizó revisión de la parametrización del módulo asignación de cupos en el procedimiento de selección y admisión de inscritos, en la plataforma SMA. Igualmente se hace la revisión constante de los listados que arroja la plataforma para realizar los respectivos llamados.	
		Fraude en plataforma		Revisión constante de listados de admitidos y matriculados			Se generan publicaciones en la página web de la Universidad y se lleva control de la lista de admitidos en el formato FOR-FO-124, listado del primer hasta el cuarto llamado, oferta académica, 01 de 2024 se anexa formato como evidencia.	



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2024	3/09/2019	FOR-CI-007	2.0

FECHA (dd/mm/aa): 23 de mayo de 2024

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 30 de junio de 2024)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
4.1 Formación / Centro de Admisiones, Registro y Control Académico	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 periodo enero - abril de 2024, para la asignación de cupos a los programas ofertados en el periodo 01 de 2024 se realizaron calculos automaticos de los resultados de las areas de la 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	Se generaron listados de admitidos y no admitidos en los programas ofertados para el primer período académico de 2024. fue publicado en la pagina web institucional en el formato FOR-FO-124 Listado de cuarto llamado, oferta académica, 01 de 2024 la ruta: https://unisucre.edu.co/noticias/listado-de-admitidos-cuarto-llamado-programas-de-pregrado-2024-1/	

	Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión	
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2024				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0	
FECHA (dd/mm/aa):	23 de mayo de 2024							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 30 de junio de 2024)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
				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).		Director Centro de Admisiones.	En el periodo enero - abril de 2024, durante el proceso admisión, no se presentaron situaciones o caso significativo con anomalía que derivara envío de informes detallados de la situación presentada al líder del proceso de formación para la toma de decisiones y su presentación a los órganos correspondientes (consejo académico, jurídica, sistemas).	
				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.		Funcionarios adscritos al Centro de Admisiones asignados a esta actividad.	La matrícula de aspirantes admitidos en los programas de pregrado ofertados en el primer periodo académico de 2024, se legalizaron en el formato FOR-FO-054, versión 1.0 "Registro de matrícula para estudiantes de primer semestre" solo para un estudiante.	
5. Investigación	Tráfico de influencias en la selección de proyectos de investigación -	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 enero- abril de 2024, no se realizó convocatoria interna para la ejecución de proyectos de investigación.	



Nombre de documento		Vigente a partir de:		Código		Versión		
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2024		3/09/2019		FOR-CI-007		2.0		
FECHA (dd/mm/aa): 23 de mayo de 2024								
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 30 de junio de 2024)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
	convocatorias internas.	Intereses particulares		Auditorias internas		Jefe Oficina de Control Interno		Evaluar la pertinencia de realizar auditorias internas como Actividad de control de este riesgo.
6. Gestión del Talento Humano / División de Recursos Humanos	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 solicito mediante correo electronico de fecha 16 de abril de 2024, el apoyo de la División de Bienestar Universitario, para el desarrollo de las actividades con respecto al codigo de integridad a los funcionarios publicos de la Unicersidad de Sucre.	
		Falta de control y seguimiento a los procedimientos y a las actividades de los servidores.						



Nombre de documento		Vigente a partir de:		Código		Versión		
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2024		3/09/2019		FOR-CI-007		2.0		
FECHA (dd/mm/aa): 23 de mayo de 2024								
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 30 de junio de 2024)		
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	
7. Comunicación Institucional	Manipulación de la información publicada y certificada	Trámite o de influencias, 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 enero - abril de 2024, se registran solicitudes de piezas publicitarias, mediante formato "Solicitudes para servicios de apoyo en Comunicaciones" FOR-CO-025, versión 1	
				Controlar el uso de la imagen Institucional para la publicación de la información a través de la implementación de solicitudes para autorizaciones			Durante el periodo comprendido entre el enero - abril de 2024, frente a la medida del Control del uso de la imagen institucional para la publicación de información estas se hacen a través de la implementación de solicitudes para autorización, se solicitan a través del correo electrónico de la Secretaría General la cual se encarga de recepcionar y autorizar dicha publicación. para este periodo solo se recepcionó una solicitud	



Nombre de documento		Vigente a partir de:		Código		Versión		
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2024		3/09/2019		FOR-CI-007		2.0		
FECHA (dd/mm/aa): 23 de mayo de 2024								
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 30 de junio de 2024)		
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
8. 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 Asistente Administrativo.	Para la salida de elementos de las instalaciones de la Universidad, se diligencia el Formato "Autorización salida/préstamo de activos" - FOR-BS-016, Versión 2.0 (11 de mayo de 2021) .	
		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.	El procedimiento de " Inventarios" PRO-BS-005, versión 2,0 del 23 de noviembre del 2021 el cual establece los lineamientos que rige el uso, control y registro de todos los bienes muebles de la Universidad y el seguimiento que se da a los mismos. Para las salidas de bienes de la Institución se utiliza el formato " Autorización salida/prestamo de activos" FOR-BS-016, versión 2.0 (11 de mayo de 2021)	
	Ausencia de controles		Cotejo físico del inventario.	Técnico Administrativo		Implementacion del procedimiento " Inventarios" PRO-BS-005 versión 2,0 del 23 de noviembre del 2021, 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).		

	Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión	
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2024				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0	
FECHA (dd/mm/aa):	23 de mayo de 2024							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 30 de junio de 2024)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Sobornos			Zona de riesgo Extrema	Director de la División de Servicios y Mantenimiento y Técnico Administrativo.	Para la supervisión de los contratos durante el período enero - abril 2024 se está implementando el formato de "supervisión de Contrato"FOR-AF-038,VERSIÓN 2.0, del 1 de agosto de 2023. (En proceso de actualización	
9. Gestión Jurídica	Tráfico de influencias en la contratación.	Anteponer los intereses personales a las necesidades de la entidad	Riesgo de corrupción	Auditoría a procesos contractuales.	Zona de riesgo moderada	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 enero - abril de 2024, así: Registro de 110 contratos en SIA OBSERVA. En SECOP II se encuentran publicados 80 contratos. https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio&redirect=Inicio	Se 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 ENERO-ABRIL 2024				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0	
FECHA (dd/mm/aa):	23 de mayo de 2024							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 30 de junio de 2024)		
	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. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informe_cont_ciudadania1.aspx	
10. Gestión Disciplinaria	Direccionamiento de un proceso disciplinario a favor de un tercero no obrando en forma objetiva.	Inclusión en tipo penal. Incumplimiento al código de Ética.	Riesgo de corrupción	Informes Procuraduría.	Zona de riesgo Moderada	Directora Unidad de Control Interno Disciplinario	En el periodo enero - abril de 2024, se enviaron por correo electrónico a la Viceprocuraduría General de la nación en las fechas 5 y 7 de febrero y 3 de abril de 2024, autos en la que se ordena apertura de investigación disciplinaria de los Procesos: No.06-2023, 01-2024 y 04-2024 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	

	Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2024				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0
FECHA (dd/mm/aa):	23 de mayo de 2024						
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 30 de junio de 2024)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia
		Incumplimiento a las normas disciplinarias.		Revisiones periódicas de los procesos.		Directora Unidad de Control Interno Disciplinario	Se realiza revisión periódica de los tiempos estipulados por ley, a cada uno de los procesos disciplinarios en curso. Conciérne a la lectura y análisis de los procesos que dan como resultado una decisión.
11. 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	Jefe de Cómputo y Sistemas	La Oficina de Cómputo y Sistemas les asigna a los usuarios a través de un panel, roles de acceso que limitan sus funciones dentro de la plataforma. Se adjunta capture de ventana de asignación de roles en la plataforma y capture de roles de usuarios https://drive.google.com/drive/folders/1uQOWyBAzZya7Wg-fKR0C4wHGJt458i2P?usp=drive_link



Nombre de documento		Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2024		3/09/2019	FOR-CI-007	2.0

FECHA (dd/mm/aa): 23 de mayo de 2024

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 30 de junio de 2024)	
	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			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: https://www.unisucre.edu.co/transparencia/politicas-lineamientos-y-manuales.html	Actualizar la Resolución de Rectoría 1337 de 2010 conforme a normatividad expedida por el Ministerio de las TIC's.
		Manipulación de la información contenida en las bases de datos.		División de políticas de operación y proceso de tecnología existentes			El acto administrativo (resolución 1337 2010) se encuentra publicado para los siguientes estamentos (estudiantes, docentes administrativos), y ciudadanía en general a través de la sección de transparencia y acceso a la información pública, se encuentra en la Ruta: Ruta: https://unisucre.edu.co/images/documentos/transparencia/Resolucion1337-2010.pdf	

	Nombre de documento			Vigente a partir de:	Código	Versión		
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2024			3/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa):	23 de mayo de 2024							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 30 de junio de 2024)		
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
12. Gestión de Bienestar	Favorecimiento en la asignación de Plan Padrino-matrícula, estudios socioeconómicos e incentivos de cultura y deporte.	Postulación de estudiantes sin el cumplimiento establecidos para los distintos programas de promoción socioeconómica	Riesgo de corrupción	Realizar asignación de beneficios previa aprobación del Comité de Bienestar.	Zona de riesgo baja	Comité de Bienestar	Para el periodo enero- abril de 2024, el comité no se ha reunido.	
13. Gestión del Control	Posibilidad de manipulación o direccionamiento de la información resultante de la auditorías para obtener provecho propio o a favor de	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	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 y profesional de la 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.	



Nombre de documento		Vigente a partir de:		Código		Versión		
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2024		3/09/2019		FOR-CI-007		2.0		
FECHA (dd/mm/aa): 23 de mayo de 2024								
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 30 de junio de 2024)		
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
14. Extensión y Proyección Social / Centro de Lenguas Extranjeras	Falsificación de certificados, diplomas y notas	Desactualización de los libros de certificados y diplomas	Riesgo de corrupción	Mantener al día el registro manual de los libros de certificados y diplomas que se entregan al final de cada curso de inglés.	Zona de riesgo moderada	Coordinador CLEUS-Equipo de apoyo CLEUS	El Centro de Lenguas Extranjeras, se encuentra con los registros actualizados a corte de 30 de abril de 2024 del registro de certificados y diplomas de los cursos externos que se ofrecieron en el primer período académico de 2024.	
				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.		Coordinador CLEUS-Equipo de apoyo CLEUS	Se evidencian las plantillas de notas de los diferentes niveles de inglés cursados por los estudiantes del primer período académico están firmadas por el docente y organizadas en su respectiva carpeta.	Se recomienda dejar constancia de la solicitud enviada a los docentes de la entrega de actas cerradas y firmadas
			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 primer período académico año 2024, 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 ENERO-ABRIL 2024	3/09/2019	FOR-CI-007	2.0

FECHA (dd/mm/aa): 23 de mayo de 2024

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 30 de junio de 2024)	
	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-113-2023, 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 julio 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 \$78.000.000.	
		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,	
		Equipos sin la capacidad suficientes						

ORIGINAL FIRMADO

CAROLA MONTES PÉREZ

Jefe Oficina de Control Interno - Responsable del seguimiento