



Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión					
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2025				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0					
FECHA (dd/mm/aa): 17 de junio de 2025											
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 17 de junio de 2025)				
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones			
1. Gestión de la Alta Dirección	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 2025. (Actas de Consejo Superior 04 y 06 publicada en la página web institucional. Ruta: https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=25490 . El día 21 de marzo de 2025 se llevó a cabo la presentación del informe de gestión correspondiente a la vigencia 2024				
		Intereses personales.		Actualización del normograma del proceso						Normograma actualizado con fecha de 31 de diciembre de 2024.	Se recomienda en la medida tenerlo actualizado a la fecha de los seguimientos que hace esta dependencia.
		Intereses económicos.									
		Desconocimiento de normas sobre manejo de recursos públicos.									



Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión		
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2025				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa): 17 de junio de 2025								
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 17 de junio de 2025)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
	Intereses indebidos en la celebración de Contratos.	Intereses personales.	Riesgo de corrupción	Aplicación de Estatuto de Contratación	Zona de riesgo baja	Rector, Dependencia de apoyo	Contratación realizada conforme a las modalidades establecidas en el Estatuto de Contratación, Acuerdo 11 de 2022 y publicación en las plataformas SECOP y SIA OBSERVA. https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do https://siaobserva.auditoria.gov.co	
		Intereses economicos		Publicacion de Procesos Contractuales en SECOP			Se viene realizando la publiccion de los diferentes procesos contractuales de la Universidad de Sucre, La contratación se realiza conforme a las modalidades establecidas en el Estatuto de Contratación, y se publica en las plataformas SECOP II y SIA OBSERVA.	Con el fin de continuar garantizando la transparencia, eficiencia y trazabilidad en la gestión contractual de cada uno de los contratos suscritos por la Universidad de Sucre, se recomienda que los documentos cargados en las plataformas SECOP II y SIA Observa estén debidamente diligenciados. Asimismo, se sugiere que los procesos contractuales cuenten con un seguimiento detallado en cada una de las etapas, lo cual permitirá una gestión más efectiva y controlada de la contratación pública.



Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión		
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2025				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa): 17 de junio de 2025								
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 17 de junio de 2025)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
2. Planeación Institucional	Tráfico de influencias	Interese Personales	Riesgo de Corrupción	Enviar oficio de reconocimiento sobre criterios para asignación de espacios físicos al funcionario responsable.	Zona de riesgo Moderada	Jefe de la Oficina de Planeación	Durante el período enero-abril de 2025, se evidencia que, mediante correo electrónico con fecha del 17 de diciembre de 2024, se realizaron las respectivas recomendaciones sobre los criterios para la asignación de espacios físicos, dirigidas al funcionario responsable.	
		Presiones indebido		Seguimiento y control sobre la ejecución de los proyectos		Jefe de la Oficina de Planeación Profesionales		
2.1 Gestión de Aseguramiento de la Calidad - SG	Favorecimiento en la realización de auditorías internas de calidad	Intereses personales por parte de los auditados y/o auditores para la realización de las auditorías internas		Socializar roles y responsabilidades del Auditor y Lideres de procesos	Zona de riesgo baja	Jefe Oficina de Planeación Profesionales Universitario	Durante el período comprendido entre enero y abril de 2025, no se ha realizado la socialización de la Resolución Rectoral N.º 1267 de 2022, "Por la cual se deroga la Resolución N.º 1922 de 2019 y se actualiza el equipo de auditores internos que apoyarán el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad de Sucre". Cabe resaltar que dicha resolución tenía vigencia hasta el año 2025, por lo cual su periodo ya se encuentra vencido, sin que se haya evidenciado la socialización de la misma.	Se recomienda realizar la actualización del equipo de auditores internos del Sistema de Gestión de la Calidad, mediante la emisión de una nueva resolución que sustituya la Resolución Rectoral N.º 1267 de 2022, cuya vigencia ha expirado. Así mismo, se sugiere llevar a cabo la debida socialización del nuevo acto administrativo con las áreas involucradas, con el fin de garantizar la continuidad, trazabilidad y fortalecimiento de los procesos de auditoría interna en la Universidad de Sucre.



Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión	
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2025				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0	
FECHA (dd/mm/aa): 17 de junio de 2025							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 17 de junio de 2025)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia
		Ofrecimiento de dadivas por parte de auditados para influir en el proceso de auditoria		Reiterar la importancia del cumplimiento de los principios que debe cumplir un auditor interno de calidad			
3. Gestión de Aseguramiento de la Calidad - Oficina ACA	Informe de autoevaluación no ajustado a la norma.	Interpretaciones a la justa medida de la norma	Riesgo de Corrupción	Revisión a través de diferentes comites		Jeres de Departame nto - Director Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica Profesionales Universitari os	Durante el periodo enero- abril del 2025, se vienen realizando reuniones de planeación y seguimiento con los diferentes facultades de conformidad con la normatividad vigente (Socialización del estado de los programas académicos en el marco de los procesos de renovación y solicitud de Registro Calificado, Autoevaluación y Avances del Planes de Mejoramiento) . Publicadas en 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"			Actualmente se utiliza el formatos FOR -GC-060 " Plantilla infome de autoevaluación_ver 4.0. El cual es utilizada para la revision de los informes.



Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión		
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2025				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa): 17 de junio de 2025								
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 17 de junio de 2025)	
	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	Durante el periodo evaluado, la Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica ha llevado a cabo el seguimiento al proceso de autoevaluación de los distintos programas académicos, cuyos avances se encuentran documentados en la plataforma SACES, tal como se evidencia en las actas de reunión correspondientes.	
4. Formación / Vicerrectoría Académica	Admisión indebida de estudiante, manipulación	Trafico de influencia	Riesgo de Corrupción	Verificación de la asignación correcta de cupos y puntaje de admitidos por programas	Zona de riesgo Extrema	Vicerrectoría Académica Admisiones, registro y control académico	Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2025, se ha venido realizando la parametrización del módulo de asignación de cupos en el procedimiento de selección y admisión de inscritos, en la plataforma GESTASOF. Asimismo, se lleva a cabo una revisión constante de los listados generados por la plataforma con los estudiantes admitidos	
		Fraude en la Plataforma		Revisión constante de los listados de admitidos y matriculados			En el periodo enero - abril de 2025, 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.	



Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión	
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2025				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0	
FECHA (dd/mm/aa): 17 de junio de 2025							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 17 de junio de 2025)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia
4.1 Formación / Centro de Admisiones, Registro y Control Académico	Admisión indebida de estudiantes	Copetencia 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		Funcionarios adscritos al Centro de Admisiones	Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2025, la asignación de cupos para los programas ofertados se realizó a través de la opción habilitada en el software implementado, el cual permite efectuar el cálculo automático conforme a los criterios previamente definidos por la institución.
		Disponibilidad del personal		Generación y publicación del listado de admitidos y no admitidos en la página web institucional según el orden de resultados obtenidos del cálculo automático.			Se generaron listados de admitidos y no admitidos en los programas ofertados para el primer periodo 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://www.unisucre.edu.co/admitidos/
			Informes detallados de la situación presentada al líder proceso de formación para la toma de dediciones y su presentación a los órganos correspondientes (consejo académico, jurídica, sistemas)		Director Centro de Admisiones	Durante el periodo evaluado de enero - abril de 2025, no se presentó ninguna situación o caso significativo con anomalía que derivara en 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).	



Nombre de documento		Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2025		3/09/2019	FOR-CI-007	2.0

FECHA (dd/mm/aa): 17 de junio de 2025

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 17 de junio de 2025)	
	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 matricula del aspirante que cumple con los requisitos de admisión.		Funcionario s asignados a esta actividad, adscritos en el Centro de Admisiones.	La matrícula de aspirantes admitidos en los programas de pregrado ofertados en el primer periodo académico de 2025, se legalizaron en el formato FOR-FO-054, versión 1.0 "Registro de matrícula para estudiantes de primer semestre" solo para un estudiante	
Alteración indebida de registro de historias académicas en la plataforma sma	Tráfico de influencia			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)		Funcionario s adscritos al Centro de Admisiones con el perfil o responsable de cargar notas en plataforma.	Durante el periodo enero - abril de 2025, se encuentra en ejecución la nueva plataforma ACADEMUSOF. Esta herramienta ofrece diversas opciones para la gestión académica, tales como la corrección de notas, la actualización de registros y la modificación de historias académicas. Las correcciones de notas se hacen a través del formato For-fo 027.	Se recomienda que el cargue, la corrección y la actualización de notas e historias académicas en la plataforma ACADEMUSOF sea realizado exclusivamente por personal responsable y debidamente autorizado, con el fin de garantizar la integridad, trazabilidad y confiabilidad de la información académica.
	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		Se recomienda tener en cuenta que actualmente se utiliza la plataforma ACADEMUSOF, en reemplazo del sistema SMA, por lo tanto, se recomienda realizar la actualización de las actividades plasmadas en el Mapa de Riesgo de su dependencia.



Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión		
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2025				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa): 17 de junio de 2025								
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 17 de junio de 2025)		
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
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	En el período enero- abril de 2025, no se han realizado convocatorias internas para la ejecución de proyectos de investigación.	
		Intereses particulares		Auditorias internas		Jefe Oficina de Control Interno		
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.		Implementación del Código de Integridad, divulgación de deberes y derechos del servidor público, entre otros.	Zona de Riesgo baja	Director de Recursos Humanos	Sin evidencias en el el Periodo evaluado.	Se recomienda implementar el Código de Integridad, desarrollar jornadas de capacitación y adelantar acciones de divulgación sobre los deberes y derechos de los servidores públicos
		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 2025				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa): 17 de junio de 2025								
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 17 de junio de 2025)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
	Manipulación de información en los formatos de Gestión Documental	Dejar espacios sin diligenciar en los formatos.	Riesgo de Corrupción	Revisión periodica de formatos diligenciados en un periodo retrospectivo.			El equipo de la División de Recursos Humanos se reunió para tratar algunos temas relacionados con la oficina, según consta en el Acta No. 001 de 2025, con fecha del 13 de febrero de 2024.	Se recomienda realizar una revisión periódica de los formatos diligenciados durante el periodo retrospectivo y remitir a esta dependencia las evidencias correspondientes, así como las actas de reunión relacionadas exclusivamente con el riesgo que se está tratando de mitigar. Igualmente, se sugiere tener en cuenta las fechas de realización de dichas reuniones y reflejar en las actas el desarrollo completo de las mismas. Igualmente se recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas en los diferentes seguimientos efectuados por esta dependencia, así como aquellas señaladas en la auditoría de la Política de Integridad, vigencia 2024, la cual dejaron varias observaciones.
		Información Inconclusa o no objetiva.						



Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión		
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2025				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa): 17 de junio de 2025								
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 17 de junio de 2025)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
7. Comunicación Institucional	Manipulación de la información publicada y certificada	Trámite de influencias, favorecimiento de intereses particulares.	Riesgo de corrupción	Revisar minuciosamente la información a publicar.	Zona de riesgo baja	Secretaría General-Equipo de colaboradores	La publicación de información institucional en la página web está autorizada por la Secretaría General, previa revisión por parte del equipo profesional 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 No. 005 del 5 de enero de 2022. Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2025, se registraron solicitudes de elaboración de piezas publicitarias a través del 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 enero y abril de 2025, en el marco de la medida de control del uso de la imagen institucional para la publicación de información, se implementó un procedimiento mediante el cual las solicitudes de autorización deben ser enviadas al correo electrónico de la Secretaría General, entidad encargada de recepcionarlas y emitir la respectiva autorización. En este periodo, se recibió únicamente una solicitud	



Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión	
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2025				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0	
FECHA (dd/mm/aa): 17 de junio de 2025							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 17 de junio de 2025)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia
8. Gestión de Bienes y Servicios	Sobornos	Recibir sobornos de parte de los contratistas para certificar trabajos.	Riesgo de corrupción	Supervisar la ejecución de contratos y que estos cumplan con las actividades contratadas.	Zona de Riesgo Extrema	Director División de Servicio y mantenimiento Funcionario	Actualmente la Oficina de Servicio y mantenimiento, durante el periodo enero - abril se encuentra realizando las supervisiones de los diferentes contratos en el formatos FOR-BS-016, Version 3 (del 1 agosto del 2023)
	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.		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.	Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2025, la Oficina de Servicios y Mantenimiento ha estado realizando la supervisión de los diferentes contratos, utilizando para el formato FOR-BS-038, versión 3 (vigente desde el 1 de agosto de 2023)
		Omisión del procedimiento por parte de los funcionarios		*Cumplir con las políticas de administración de inventarios y bienes muebles e inmuebles de la Institución		Durante el periodo evaluado se pudo observa que se viene realizando 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)	

	Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión	
	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2025				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0	
FECHA (dd/mm/aa):	17 de junio de 2025							
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 17 de junio de 2025)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Ausencia de controles		Cotejo físico del inventario.			Implementación 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, en seres y equipos de oficina (FOR-AF- 063, versión 0).	
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 2025, así: Registro de 219 contratos en SIA OBSERVA. En SECOP II se encuentran publicados 360 contratos. https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio&redirect=Inicio	Se recomienda realizar una revisión y actualización integral de la información contractual publicada, con el fin de garantizar la coherencia y concordancia entre los aplicativos SECOP II y SIA OBSERVA. Esta acción permitirá mantener la trazabilidad, transparencia y confiabilidad en los procesos de contratación pública de la Universidad, conforme a los principios de publicidad y acceso a la información establecidos en la normativa vigente.



Nombre de documento		Vigente a partir de:	Código	Versión				
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2025		3/09/2019	FOR-CI-007	2.0				
FECHA (dd/mm/aa): 17 de junio de 2025								
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN		SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 17 de junio de 2025)		
	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.	Incursión en tipo penal.	Riesgo de corrupción	Informes Procuraduría.	Zona de riesgo Moderada	Directora Unidad de Control Interno Disciplinario	En el periodo enero – abril de 2025 se enviaron correos electrónicos a la Procuraduría Regional de Instrucción y a la Viceprocuraduría General de la Nación, en las fechas 27 de enero y 22 de abril de 2025 informando de la apertura de Investigación Disciplinaria ordenadas por la Unidad de Control Interno Disciplinarios en los procesos radicados No. 01-2025 y 03-2025, de conformidad con la Ley 1952 de 2019.	
		Incumplimiento al Código de Ética.		Revisiones periódicas de los procesos.			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.	
		Incumplimiento a las normas Disciplinarias.						



Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión		
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2025				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa): 17 de junio de 2025								
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 17 de junio de 2025)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
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 asignacion de roles en la plataforma y capture de roles de usuarios https://drive.google.com/file/d/1zMoUEmrJFlwCFdZF6pRm2yw6o5LepKv_/view?usp=drive_link	
		Divulgación y exposición de la información.		Entrega de información a través de solicitudes formales			El acceso a las bases de datos es limitado y requiere la presencia y autorización del Jefe de la División de Sistemas, quien dispone de llaves de acceso diferenciadas según el perfil de cada usuario. Asimismo, se cuenta con un historial (log) de accesos y modificaciones realizadas.	



Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión		
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2025				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa): 17 de junio de 2025								
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 17 de junio de 2025)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Manipulación de la información contenida en las bases de datos.		División de políticas de operación y proceso 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: https://www.unisucre.edu.co/transparencia/politicas-lineamientos-y-manuales.html .	Se recomienda Actualizar la Resolución de Rectoría 1337 de 2010 conforme a normatividad expedida por el Ministerio de las TIC's.
	Hurto de los activos de la División.	Ingreso no autorizado a la infraestructura del campus		Inventario Físico Mensual.	ona de riesgo baja	Vicerrectoría Administrativa- Funcionarios con usuario y contraseña asignados	La División de Computo y Sistemas Garantizar la trazabilidad, seguridad y estado físico de los equipos informáticos mediante el uso de un registro de entrega y seguimiento. https://drive.google.com/file/d/1zMoUEmrJFlwCFdZF6pRm2yw6o5LepKv_/view?usp=drive_link	
		Registro desactualizado de soporte de inventarios.		Registro de los resultados del Inventario			La División de Computo y Sistemas lleva su registro de los inventarios de manera organizada en un formato excel : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dh1gGsQSZ3UBP6CxRJB7zRoRaMyd_0np/edit?usp=drive_link&oid=110827126288374132587&rtpof=true&sd=true	



Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión		
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2025				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa): 17 de junio de 2025								
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 17 de junio de 2025)	
	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 socioeconomica	Riesgo de corrupción	Realizar asignación de beneficios previa verificación de requisitos establecidos por parte del área para posteriores probación por parte 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 o de la 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 Etica 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 Etica 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 sus funciones, aplica lo establecido en el Código de Integridad, el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética de la Actividad de Auditoría Interna de la Universidad de Sucre. Como resultado del proceso de evaluación del desempeño de los funcionarios adscritos a la Oficina de Control Interno, se obtuvo un resultado calificado como Satisfactorio	



Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión		
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2025				3/09/2019	FOR-CI-007	2.0		
FECHA (dd/mm/aa): 17 de junio de 2025								
PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 17 de junio de 2025)	
	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 nota	Poca o nula organización del archivo digital correspondiente a diplomas, certificados y notas de cada grupo de estudiantes matriculados.		Organización digital de diplomas, certificados y notas de cada grupo de estudiantes matriculados.		*Coordinador CLEUS *Equipo Administrativo		
		Desactualización de los libros de certificados y diplomas.		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 Administrativo	Para el periodo enero - abril de 2025, el Centro de Lenguas Extranjeras se encuentra en la Organización de los libros de certificados y Diplomas 2025-1- lo cual serán enviados a esta dependencia tan pronto se terminen los cursos.	
				Tan pronto acaba cada semestre académico, se solicita a los docentes de inglés pregrado la entrega física y firmada de las actas de notas cerradas generadas por la plataforma SMA.		Coordinador CLEUS- Equipo Administrativo de apoyo CLEUS	Se deja constancia que, mediante correo electrónico con fecha del 30 de abril de 2025, se solicitó a los docentes del área de inglés de pregrado la entrega de las actas de notas cerradas, generadas a través de la plataforma ACADEMUSOF.	Se recomienda tener en cuenta que actualmente se utiliza la plataforma ACADEMUSOF, en reemplazo del sistema SMA, para la generación y gestión de actas de notas. Se pide actualizar las actividades de control en el Mapa de Riesgo de su dependencia.



Nombre de documento		Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2025		3/09/2019	FOR-CI-007	2.0

FECHA (dd/mm/aa): 17 de junio de 2025

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 17 de junio de 2025)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
				Organización en carpetas físicas de las actas cerradas de notas en los diferentes niveles de la asignatura inglés. Este archivo se compila semestralmente.		Coordinador CLEUS-Equipo Administrativo de apoyo CLEUS		

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		Gestionar la contratación del hosting de servidores	Zopna de ieselgo Baja	Vicerrectoría Administrativa-Funcionarios con usuario y contraseña asignados	<p>Se realizó la contratación del servicio de hosting de servidores mediante el Contrato N.º USCD-CPS-158-2024, cuyo objeto es: 'La prestación de servicio de soporte técnico al hosting que aloja el sistema de facturación electrónica, de acuerdo con los requerimientos solicitados por el proveedor del software para la Universidad de Sucre'. Este servicio garantiza la seguridad y robustez de la plataforma tecnológica.</p> <p>El hosting contratado alberga el sistema que administra la información financiera de la Universidad. El contrato tiene fecha del 14 de noviembre de 2024, con una duración inicial de 30 días a partir del acta de inicio. No obstante, el servicio será prestado durante un período de un (1) año, con un valor total de \$82.500.000.</p> <p>El monitoreo y seguimiento de la información</p>	
--	---	--	--	---	-----------------------	--	---	--



Nombre de documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO ENERO-ABRIL 2025	3/09/2019	FOR-CI-007	2.0

FECHA (dd/mm/aa): 17 de junio de 2025

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de mayo al 17 de junio de 2025)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		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