



Nombre de documento

Vigente a partir de:

Código

Versión

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO MAYO- AGOSTO 2025

3/09/2019

FOR-CI-007

2.0

FECHA (dd/mm/aa): **24 de octubre de 2025**

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de septiembre al 24 de octubre 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 mayo - agosto de 2025. (Actas de Consejo Superior 12 y 13 publicada en la página web institucional. Ruta: https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=25490	Se recomienda la actualización de las partes interesadas a la fecha de los seguimientos que hace esta dependencia.
		Intereses personales.		Actualización del normograma del proceso			Se evidencia que las Partes interesadas se encuentran actualizada a 28 de octubre del 2024 y Normograma con fecha de actualización 31 de julio de 2025.	
		Intereses económicos.						
		Desconocimiento de normas sobre manejo de recursos públicos.						
	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	-



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

FECHA (dd/mm/aa): 24 de octubre de 2025

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de septiembre al 24 de octubre de 2025)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		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.
2. Planeación Institucional	Trafico de influencias	Interese Personales	Riesgo de Corrupción	Enviar oficio de reconocimiento sobre criterios para asignacion de espacios fisicos al funcionario responsable.	Zona de riesgo Moderada	Jefe de la Oficina de Planeación	Durante el período mayo- agosto de 2025, la Oficina de Planeacion envio mediante correo electronico de fecha 14 de agosto de 2025, se realizaron las respectivas recomendaciones sobre los criterios para la asignación de espacios físicos, dirigidas al funcionario responsable.	



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

FECHA (dd/mm/aa): 24 de octubre de 2025

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de septiembre al 24 de octubre de 2025)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Presiones indebido		Seguimiento y control sobre la ejecución de los proyectos		Jefe de la Oficina de Planeación Profesionales	La Oficina de Planeacion realiza seguimiento y control de los proyectos que se encuentran en ejecución y se adjuntan las Actas de Comité realizadas en el periodo mayo - agosto de 2025, del los diferentes Proyecto que se encuentran en ejecución en el campus Puerta Roja de la Universidad de Sucre"	
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 Profesional Universitario	Durante el período comprendido entre mayo-agosto de 2025, se evidenció la socializacion mediante correo electronico de fecha 15 de gosto de 2025, la Resolución Rectoral No 0880 de 2025 "Por la cual se deroga la Resolución N.º 1267 de 2022 y se actualiza el equipo de auditores internos que apoyarán el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad de Sucre". Dicha Resolución fue actaulizada el 28 de julio de 2025 y el periodo comprendido va del año 2025 hasta 2028.	
		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				



Nombre de documento

Vigente a partir de:

Código

Versión

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO MAYO- AGOSTO 2025

3/09/2019

FOR-CI-007

2.0

FECHA (dd/mm/aa): 24 de octubre de 2025

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de septiembre al 24 de octubre de 2025)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
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	Reivisión a través de diferentes comites		Jefes de Departamento - Director Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica - Profesionales Universitarios	Durante el periodo mayo- agosto de 2025, se evidencia actas de seguimiento a los procesos de autoevaluación con fines de acreditación, se vienen realizando reuniones de planeación y seguimiento con los diferentes facultades de conformidad con la normatividad vigente, igualmente se realizan capacitacion y 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"		Profesionales Universitarios	Actualmente se utiliza el formatos FOR -GC-062 " Plantilla infome de autoevaluación_ver 4.0. El cual es utilizada para la revision de los informes.	
		Falta de capacitación de los Jefes de Departamento y comité's Curriculares y de Autoevaluación		Revisión por parte de la coordinacion 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 No 41, 44 y 61.	



Nombre de documento

Vigente a partir de:

Código

Versión

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO MAYO- AGOSTO 2025

3/09/2019

FOR-CI-007

2.0

FECHA (dd/mm/aa): 24 de octubre de 2025

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de septiembre al 24 de octubre de 2025)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
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 mayo y agosto 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 mayo - agosto de 2025, para la asignación de cupos a los programas ofertados en el periodo 02 de 2025 se realizaron calculos automaticos de los resultados de las areas de la pruebas saber 11, emitiendo los respectivos listados de admitidos y no admitidos. Se pudo evidenciar que se Genera la publicación en la pagina web el listtado de de los llamados mediante el formato FOR-FO-124, listado de cuarto llamado, oferta académica sede Eco- Región Mojana, 2025-2. Lo anterior se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.unisucre.edu.co/admitidos/	



Nombre de documento

Vigente a partir de:

Código

Versión

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO MAYO- AGOSTO 2025

3/09/2019

FOR-CI-007

2.0

FECHA (dd/mm/aa): 24 de octubre de 2025

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de septiembre al 24 de octubre de 2025)	
	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	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 mayo y agosto 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. Se pudo evidenciar el proceso de selección (llamados - asignación de cupos) el cual se encuentra estandarizado en el párrafo 3° del Artículo 20 de la Resolución No 56 de 2025, Por medio del cual aprueba la oferta académica de pregrado y calendario para segundo periodo académico del año 2025, en la oferta académica de pregrado 2025-2 se presentaron 197 inscritos.	
		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 2025. fue publicado en la pagina web institucional en el formato FOR-FO-124 Listado de cuarto llamado, oferta académica, 02 de 2025 la ruta: https://www.unisucra.edu.co/admitidos/	



Nombre de documento

Vigente a partir de:

Código

Versión

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO MAYO- AGOSTO 2025

3/09/2019

FOR-CI-007

2.0

FECHA (dd/mm/aa): 24 de octubre de 2025

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de septiembre al 24 de octubre de 2025)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
				Informes detallados de la situación presentada al líder proceso de formación para la toma de dediciones y su presentación a los órganos correspondientes (consejo académico, jurídica,sistemas)		Director Centro de Admisiones	Durante el periodo evaluado de mayo- agosto de 2025, durante el proceso de admisiones 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).	
				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. Para lo anterior se verifica el registro de legalización de un estudiante espcifico como evidencia, oferta de la Universidad de Sucre y Sede Eco Región Mojana.	



Nombre de documento

Vigente a partir de:

Código

Versión

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO MAYO- AGOSTO 2025

3/09/2019

FOR-CI-007

2.0

FECHA (dd/mm/aa): 24 de octubre de 2025

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de septiembre al 24 de octubre de 2025)	
	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			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 mayo - agosto de 2025, se evidencia el cargue de las notas en la plataforma ACADEMUSOF, la cual es una herramienta que ofrece diversas opciones para la gestion academica, como la correccion de notas, actualizacion de los registros y la modificacion de historias academicas. Las correcciones de notas se realizan a traves del formato FOR-FO-027 Versión 1. el cual es autorizado por el responsable ya sea el docente o jefe de departamento.	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	El Centro de Admisiones lleva un registro en la plataforma academica ACADEMUSOF de las acciones realizadas por los usuarios adscritos al Centro de Admisiones.	
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 mayo- agosto de 2025, no se han realizado convocatoria interna para la ejecución de proyectos de investigación.	



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

FECHA (dd/mm/aa): 24 de octubre de 2025

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de septiembre al 24 de octubre de 2025)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		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	Durante el período evaluado se evidencia la socialización de la Resolución No. 1186 de 2020, "Por la cual se adopta el Código de Integridad de la Universidad de Sucre". Dicha socialización se realizó mediante correo electrónico enviado el 9 de junio de 2025 al personal administrativo, docentes de planta, catedráticos y personal ocasional administrativo.	
		Falta de control y seguimiento a los procedimientos y a las actividades de los servidores.					Asimismo, se verificó que el área de Bienestar Universitario efectuó una jornada adicional de socialización dirigida a los funcionarios durante el mes de julio de 2025, evidenciándose la respectiva lista de asistencia en el formato FOR-GB-009, versión 4.0.	
	Manipulación de información en los formatos de Gestión Documental	Dejar espacios sin diligenciar en los formatos.		Revisión periodica de formatos diligenciados en un periodo retrospectivo.			El equipo de la División de Recursos Humanos se evidencias actas de reunión donde se ha tratado temas relacionados a la revision del riesgo sobre la Manipulación de informacion en los formatos de Gestion Documental como consta en las actas 002 y 003 de 2025, con fecha del 19 de mayo y 15 de agosto de 2025.	



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

FECHA (dd/mm/aa): 24 de octubre de 2025

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de septiembre al 24 de octubre de 2025)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Información Inconclusa o no objetiva.						

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.	
--------------------------------------	--	---	----------------------	---	---------------------	--	--	--



Nombre de documento

Vigente a partir de:

Código

Versión

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO MAYO- AGOSTO 2025

3/09/2019

FOR-CI-007

2.0

FECHA (dd/mm/aa): 24 de octubre de 2025

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de septiembre al 24 de octubre de 2025)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
				Controlar el uso de la imagen Institucional para la publicación de la información a travez de la implementación de solicitudes para autorizaciones			Durante el periodo comprendido entre mayo y agosto 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.	
8. Gestión de Bienes y Servicios	Sobornos	Recibir sobornos de parte de los contratistas para certificar trabajos.	Riesgo de corrupción	Supervisar la ejecucion de contratos y que estos cumplan con las actividades contratadas.	Zona de Riesgo Extrema	Director División de Servicio y mantenimiento Funcionario responsable	Actualmente la Oficina de Servicio y mantenimiento, durante el periodo mayo - agosto de 2025, ha realizado informes de supervision de los distintos contratos bajo el formato FOR-AF-038 Versión 3,0.	Se recomienda fortalecer el seguimiento a la ejecucion de los contratos mediante la implementacion de controles de manera periodica que permitan verificar el cumplimiento de las actividades contratadas. Es importante que los supervisores mantengan actualizados los registros de entregas, actas y soportes documentales, el cual garantiza la trazabilidad y la transparencia en cada etapa de la ejecución contractual.
		Que el interés particular prevalezca sobre el interés general.		Diligenciamiento de formato establecido para el traslado o salida de los bienes.		Director de la División de Servicios y Mantenimiento y Asistente		



Nombre de documento

Vigente a partir de:

Código

Versión

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO MAYO- AGOSTO 2025

3/09/2019

FOR-CI-007

2.0

FECHA (dd/mm/aa): 24 de octubre de 2025

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de septiembre al 24 de octubre de 2025)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
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	Zona de Riesgo Moderada	Administrativo.	Durante el periodo evaluado se pudo observar 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)	
	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). Además se lleva un inventario por dependencia mediante el formato FOR-BS-033, Version 3,0 de fecha 07/02/2025.	



Nombre de documento

Vigente a partir de:

Código

Versión

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO MAYO- AGOSTO 2025

3/09/2019

FOR-CI-007

2.0

FECHA (dd/mm/aa): 24 de octubre de 2025

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de septiembre al 24 de octubre de 2025)	
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
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 mayo - agosto de 2025, así: Registro de 79 contratos en SIA OBSERVA, Y en SECOP II se encuentran publicados 160 contratos. https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informe_cont_ciudadania1.aspx https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do -	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.
		Favorecimiento a terceros.		Verificación de requisitos habilitantes.				



Nombre de documento

Vigente a partir de:

Código

Versión

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO MAYO- AGOSTO 2025

3/09/2019

FOR-CI-007

2.0

FECHA (dd/mm/aa): **24 de octubre de 2025**

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de septiembre al 24 de octubre de 2025)		
	Riesgo	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones	
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 mayo - agosto de 2025 se enviaron correos electrónicos a la Procuraduría Regional de Instrucción y a la Viceprocuraduría General de la Nación, en las fechas 06, 16, 20, 29 de mayo, 16 junio y 18 de julio de 2025 informando de la apertura de Investigación Disciplinaria ordenadas por la Unidad de Control Interno Disciplinarios en los procesos radicados No. 04-2025 y 05-2025, 06-2025, 07-2025, 08-2025, 09-2025 de conformidad con la Ley 1952 de 2019.		
		Incumplimiento al Código de Etica.		Revisiones periódicas de los procesos.					Se realiza revisión periódica de los tiempos estipulados por ley, a cada uno de los procesos disciplinarios en curso. Conciene 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 MAYO- AGOSTO 2025

3/09/2019

FOR-CI-007

2.0

FECHA (dd/mm/aa): 24 de octubre de 2025

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de septiembre al 24 de octubre 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 efectúa el control en la asignación y administración de usuarios en los aplicativos institucionales, garantizando el manejo adecuado de claves, perfiles y permisos. Se verifican registros en las bitácoras del sistema que evidencian el control de accesos y la trazabilidad de las operaciones realizadas, cumpliendo con las medidas preventivas frente al riesgo de manipulación de dicha información.	
		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. https://drive.google.com/file/d/1zMoUEmrJFlwCFdZF6pRm2yw6o5LepKv_/view	



Nombre de documento

Vigente a partir de:

Código

Versión

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO MAYO- AGOSTO 2025

3/09/2019

FOR-CI-007

2.0

FECHA (dd/mm/aa): 24 de octubre de 2025

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de septiembre al 24 de octubre 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 reitera 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.	Zona 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.	
		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 MAYO- AGOSTO 2025

3/09/2019

FOR-CI-007

2.0

FECHA (dd/mm/aa): 24 de octubre de 2025

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de septiembre al 24 de octubre 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	sin acciones en el periodo evaluado	Se recomienda remitir a esta dependencia las evidencias de las actividades de control implementadas, con el fin de prevenir la materialización de los riesgos de corrupción asociados al proceso.
13. Gestión del Control	Posibilidad de manipulación o direccionamiento de la información resultante 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 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 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 MAYO- AGOSTO 2025

3/09/2019

FOR-CI-007

2.0

FECHA (dd/mm/aa): 24 de octubre de 2025

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de septiembre al 24 de octubre 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	en el periodo mayo- agosto se evidencia la organización en medio físico de los registros de los diplomas, certificados y notas de los grupos de estudiantes que se encuentran matriculado.	
		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 mayo- agosto de 2025, se evidencio que en el Centro de Lenguas Extranjeras se encuentra Organizado los libros de certificados y Diplomas 2025-2	
				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 Administrativo de apoyo CLEUS	Durante el periodo evaluado se evidencio que el Centro de lenguas extranjeras aun no ha realizado solicitudes a los docentes de ingles de pregrados la entrega física de las actas de notas cerradas que genera la plataformas. Debido a que las clases se encuentran en curso.	



Nombre de documento

Vigente a partir de:

Código

Versión

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO MAYO- AGOSTO 2025

3/09/2019

FOR-CI-007

2.0

FECHA (dd/mm/aa): 24 de octubre de 2025

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de septiembre al 24 de octubre 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		



Nombre de documento

Vigente a partir de:

Código

Versión

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, PERÍODO MAYO- AGOSTO 2025

3/09/2019

FOR-CI-007

2.0

FECHA (dd/mm/aa): 24 de octubre de 2025

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de septiembre al 24 de octubre de 2025)	
	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		Gestionar la contratación del hosting de servidores	Zopna de iesgo Baja	Vicerrectoría Administrativa- Funcionarios con usuario y contraseña asignados	Actualmente se encuentra en vigencia un 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.	
		Asignación de roles y permisos a personas no autorizadas.		Monitorear y hacer seguimiento de la información.			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. El monitoreo y seguimiento de la información relacionada con el sistema financiero están contemplados dentro de los términos establecidos en la contratación del servicio de hosting	
							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 MAYO- AGOSTO 2025		3/09/2019	FOR-CI-007	2.0

FECHA (dd/mm/aa): 24 de octubre de 2025

PROCESO	RIESGOS			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO (Del 23 de septiembre al 24 de octubre de 2025)	
	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