



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

TRANSPARENTICO

Boletín de Control Interno



No 006
Octubre de 2021



COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Transparentico quiere que conozcan los controles asociados a los riesgos de corrupción identificados en la institución, en este caso para los procesos estratégicos y de evaluación.

Proceso	Riesgo	Control
<p>Planeación Institucional</p>	<p>Aplicación inefectiva de las disposiciones contenidas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la universidad de córdoba</p> 	<p>Anualmente, la Unidad de Planeación y Desarrollo liderarán la construcción del diagnóstico y las estrategias, acciones, metas e indicadores del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la universidad de córdoba, mediante apertura a la comunidad universitaria para que presenten sugerencias frente al plan, reuniones de trabajo con los procesos y asesorías permanentes. De no realizarse esta actividad la unidad de planeación y desarrollo, solicitará a los entes de control, sus sugerencias para con la universidad en cuanto a la construcción del plan. evidencia: correos electrónicos masivos a la comunidad académica para que presenten sugerencias, conclusiones de las reuniones de construcción.</p> <p>Una vez diseñado el plan anticorrupción y aprobado mediante resolución rectoral, la unidad de planeación y desarrollo, en conjunto con la unidad de comunicaciones y relaciones públicas, divulgarán a la comunidad académica, mediante piezas informativas, correos masivos y publicaciones en la página web. La unidad de planeación y desarrollo, incorporarán a los planes operativos anuales de cada proceso y/o dependencia, las actividades contenidas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, mediante remisión al correo electrónico del formato fpin-017 plan operativo anual. De no realizarse estas actividades, la unidad de planeación y desarrollo visitarán cada una de las dependencias, informando de las actividades que son de su resorte. evidencia: correos masivos, publicación en la página web.</p>



@unicordoba_col



unicordoba_colombia



Universidad de Córdoba



unicordobaTV



acreditada
INSTITUCIONALMENTE
Res. MEN 2956 de 22 de marzo de 2019, vigencia: 4 años



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

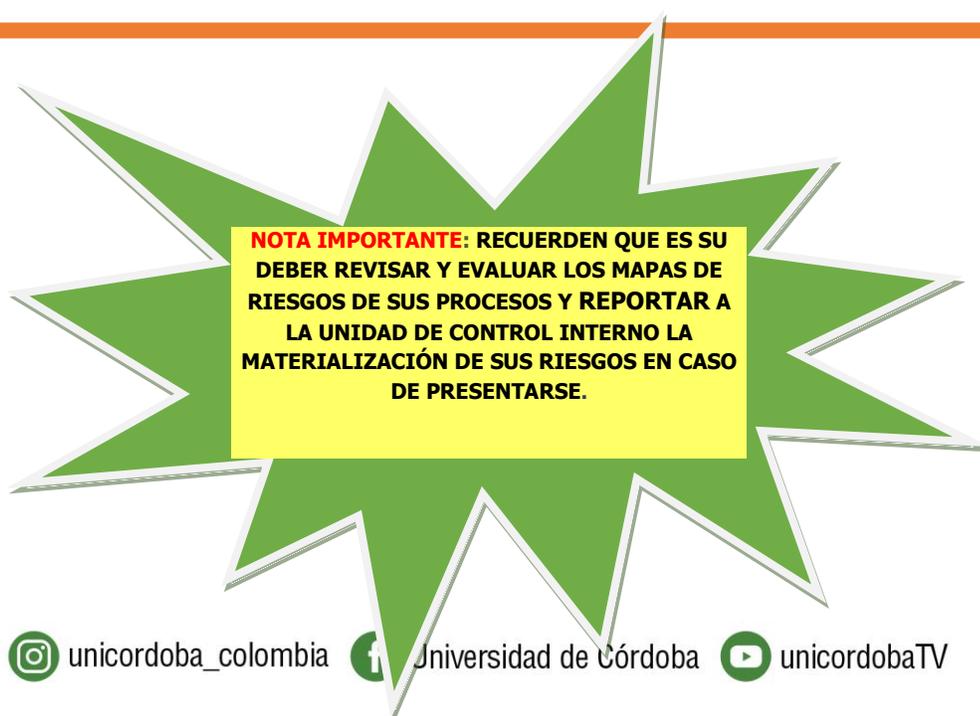
TRANSPARENTICO

Boletín de Control Interno



Proceso	Riesgo	Control
Internacionalización	<p>Tráfico de influencias para la selección de los beneficiados en convocatorias para becas de intercambios o pasantías propias de la universidad.</p> 	<p>el comité de acreditación y currículo de cada programa académico cada vez que exista una convocatoria vigente, debe seleccionar al (los) estudiante (s) que cumplan con los requisitos de la convocatoria y los vigentes de la universidad de córdoba para este fin. en caso de que no existan aspirantes con los requisitos previamente establecidos, la convocatoria debe declararse desierta. evidencia: acta de comité de acreditación y currículo.</p>

Proceso	Riesgo	Control
Seguimiento y Control	<p>Omisión en los informes de control interno de hallazgos fiscales, misionales o ambientales detectados.</p> 	<p>el líder del proceso seguimiento y control anualmente, valida que se realice la socialización de los principios de auditoría a los auditores internos teniendo en cuenta la ISO 19011. en caso de no haberse socializado solicitará que se realice de manera inmediata evidencia: listado de asistencia</p>



NOTA IMPORTANTE: RECUERDEN QUE ES SU DEBER REVISAR Y EVALUAR LOS MAPAS DE RIESGOS DE SUS PROCESOS Y REPORTAR A LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO LA MATERIALIZACIÓN DE SUS RIESGOS EN CASO DE PRESENTARSE.



@unicordoba_col



unicordoba_colombia



Universidad de Córdoba



unicordobaTV



acreditada
INSTITUCIONALMENTE

Res. MEN 2966 de 22 de marzo de 2015, vigencia: 4 años



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

TRANSPARENTICO

Boletín de Control Interno



**Tú eres parte del buen funcionamiento de los procesos de la Institución.
Cualquier inquietud escríbenos al correo de la Oficina:**

controlinterno@correo.unicordoba.edu.co

Te recordamos que el correo cerocorrupción@correo.unicordoba.edu.co es de uso exclusivo para atender posibles casos de corrupción, si conoces o sospechas de alguno te invitamos a ponerlo en conocimiento y recuerda que lo puedes hacer de manera anónima siempre y cuando seas claro y preciso y si es posible aportes evidencias.



@unicordoba_col



unicordoba_colombia



Universidad de Córdoba



unicordobaTV



acreditada
INSTITUCIONALMENTE

Res. MEN 2956 de 22 de marzo de 2019, vigencia: 4 años