



TRANSPARENTICO

Boletín de Control Interno



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

No 008

Noviembre 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 de apoyo.

Proceso	Riesgo	Control
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN	Información incompleta o ambigua contenida en los pliegos. 	<p>Cada vez que se presente un proceso contractual de invitación pública, el profesional de contratación revisará los estudios previos y de encontrar inconsistencias, las comunicará al área solicitante mediante correo electrónico y hará devolución de los estudios para corrección, antes de desarrollar el proyecto de pliego de condiciones en los procesos de invitación pública. evidencia: estudios previos, correo electrónico en los casos que sea necesario.</p>



@unicordoba_col



unicordoba_colombia



Universidad de Córdoba



unicordobaTV



acreditada
INSTITUCIONALMENTE

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




TRANSPARENTICO

Boletín de Control Interno



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

Proceso	Riesgo	Control
<p>Gestión Financiera</p>	<p>Pérdida de recursos de la institución</p> 	<p>Anualmente el jefe de la sección de almacén realiza inventario a las dependencias de la institución a través de visitas en sitio y verificación de los activos y los consolida en una matriz en formato Excel con el objetivo de tenerlos actualizados y mantener el control sobre estos. en caso de que falte algún activo en el inventario se procederá a la aplicabilidad del pgfi-030 procedimiento de baja de bienes en casos fortuitos y se reporta a la unidad de control interno disciplinario. evidencia consolidada de inventarios, correos electrónicos.</p> <p>Cada vez que se vaya a recibir un pago por la caja de tesorería de la universidad el profesional de la sección de tesorera realiza el ingreso a través del software financiero, con el fin de que se mantenga actualizado los recaudos que se reciben por esta caja. en caso de encontrarse alguna información o recurso faltante realiza diariamente arqueo de caja a través del módulo de tesorería. evidencia cierre diario en el software financiero.</p>



@unicordoba_col



unicordoba_colombia



Universidad de Córdoba



unicordobaTV



acreditada
INSTITUCIONALMENTE

Res. MEN 2966 de 22 de marzo de 2019, vigencia: 4 años



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

TRANSPARENTICO

Boletín de Control Interno



Proceso	Riesgo	Control
<p>GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO</p>	<p>Uso indebido o modificación de la información académica contenida en los sistemas académicos de la institución y/o en otros medios.</p> 	<p>el líder del proceso de admisiones y registro cuando ingresa un nuevo asesor de ventanilla o se obtiene un nuevo sistema de información asigna los permisos y usuarios autorizados para ingreso y manejo de los sistemas académicos de acuerdo a las actividades asignadas a su cargo y lo envía al líder de desarrollo tecnológico para la asignación, en caso de que el usuario solicite un permiso adicional a los asignados, se revisa la solicitud de acuerdo a su cargo para ser concedido. evidencia: oficio asignación de usuario y permisos, comunicación interna de solicitud de usuarios y permisos, sistema académico.</p> <p>Cada vez que se implemente una nueva actividad a realizar en los sistemas de información de la Universidad de Córdoba utilizados en registros y admisiones, el líder de proceso de admisiones solicita mediante comunicación interna al líder de proceso de desarrollo tecnológico capacitaciones en la actividad requerida, una vez realizada la evaluación de desempeño de los funcionarios de registro y admisiones que se realiza semestralmente, si se encuentran insuficiencias en el manejo de los sistemas de información se programa de manera inmediata una nueva capacitación. evidencia: evaluación de desempeño, comunicación interna solicitando capacitación.</p> <p>El líder del proceso de gestión de admisiones en aras de velar por la integridad y calidad de datos de los sistemas de información semestralmente audita las actividades realizadas por los funcionarios del proceso (homologaciones, ajustes de matrícula, cancelaciones de semestre, reporte de notas), en caso de encontrar inconsistencias se realizan las correcciones correspondientes y se dejara en acta de equipo de mejoramiento evidencias: formatos de ajuste de matrícula, homologación, cancelación de cursos y reporte extemporáneo de notas, acta equipo de mejoramiento.</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
<p>GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO</p>	<p>Legalizar matrícula académica sin el pleno cumplimiento de los requisitos establecidos por la institución en los programas de pregrado y posgrados</p> 	<p>Cada vez que se inicia el proceso de matrícula el líder del proceso de admisiones y registro divulga los requisitos para legalizar matrícula, mediante correos masivos a los aspirantes, publicación de información en la página web y redes sociales de la Universidad de Córdoba, en los casos en el que el estudiantes visite la oficina de registro y admisiones por no tener conocimiento de los requisitos para legalizar, un asesor le explicará detalladamente sobre este proceso, o podrán comunicarse mediante el correo institucional y/o al chat interactivo. evidencia: correos masivos enviado a los aspirantes, publicación en la página web, atención en la oficina mediante digiturno.</p> <p>Semestralmente el líder del proceso de admisiones, antes de cada proceso de matrícula en las reuniones de equipo de mejoramiento socializa los requisitos y disposiciones para legalización, a través de charlas de sensibilización y capacitaciones para brindar información clara y detallada a los aspirantes que lo soliciten y realicen el proceso de legalización sin inconvenientes y no corran el riesgo de perder el cupo. en caso de que el funcionario desconozca el proceso se apoyara en otro funcionario asesor para dar la información adecuada al aspirante. evidencia acta de equipo de mejoramiento.</p> <p>El líder de proceso cuando se cierra el proceso de legalización, verifica el proceso realizado, haciendo seguimiento a una muestra representativa de las carpetas de legalización de matrícula, en caso de encontrar inconsistencias se realizan las correcciones correspondientes y se deja en acta de equipo de mejoramiento, esto con el fin de archivar las carpetas de los aspirantes con todos los documentos requeridos en el formato de orden de matrícula.</p>



@unicordoba_col



unicordoba_colombia



Universidad de Córdoba



unicordobaTV



acreditada
INSTITUCIONALMENTE

Res. MEN 2966 de 22 de marzo de 2019, vigencia: 4 años




"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

TRANSPARENTICO

Boletín de Control Interno



Proceso	Riesgo	Control
INFRAESTRUCTURA	Destinación indebida de recursos (suministros y materiales). 	El coordinador de infraestructura apoyado en los roles de jefes de cuadrillas verificará cada vez que se genere una entrega de material formato finf-029 resultado de reporte de novedades y mantenimiento formato finf001 que los materiales solicitados correspondan y sean los utilizados para la ejecución de las actividades de mantenimiento ó reparación los cuales quedarán consignados en el formato finf-029. los materiales que no sean utilizados deberán ser devueltos al almacén y los que sean reemplazados al coordinador de infraestructura. formato finf-042.



@unicordoba_col



unicordoba_colombia



Universidad de Córdoba



unicordobaTV



acreditada
INSTITUCIONALMENTE

Res. MEN 2966 de 22 de marzo de 2019, vigencia: 4 años




"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

TRANSPARENTICO

Boletín de Control Interno



Proceso	Riesgo	Control
GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida o robo de información y/o documentos 	<p>El líder del proceso gestión documental valida que se realice la capacitación anual a los funcionarios del proceso, en la normatividad relacionada con la ley 1712 de 2014, de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional, mediante los registros de asistencia. en caso de no haberse socializado solicitará a la unidad de asuntos jurídicos adelantar las gestiones para la realización inmediata de la capacitación. evidencias: solicitudes. listados de asistencia. en caso de desviación se reportará el caso a la unidad de control interno para que se aplique el régimen sancionatorio pertinente. evidencias: solicitudes. listados de asistencia.</p> <p>El líder del proceso solicita semestralmente a la unidad de planeación y desarrollo la construcción del archivo central e histórico de la institución, según lo dispuesto en el acuerdo 049 de 2000, "conservación de documentos" y "condiciones de edificios y locales destinados a archivos", con el fin de preservar y conservar la información, según el acuerdo del archivo general de la nación 006 del 15 de octubre de 2014. evidencia: solicitudes / comunicaciones. Acuerdo 006 del 15 de octubre de 2014.</p>



@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



Proceso	Riesgo	Control
GESTIÓN DOCUMENTAL	OCULTAR A LA CIUDADANÍA INFORMACIÓN CONSIDERADA PÚBLICA 	<p>El líder del proceso anualmente solicita mediante comunicación interna a la unidad de asuntos jurídicos la capacitación a los funcionarios del proceso, en la normatividad relacionada con la ley 1712 de 2014, de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. en caso de desviación se reportará el caso a la unidad de control interno para que se aplique el régimen sancionatorio pertinente. evidencias: solicitudes. listados de asistencia.</p> <p>El líder del proceso anualmente solicita mediante comunicación interna a la unidad de asuntos jurídicos la capacitación a los funcionarios del proceso, en la normatividad relacionada con la ley 1712 de 2014, de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. en caso de desviación se reportará el caso a la unidad de control interno para que se aplique el régimen sancionatorio pertinente. evidencias: solicitudes. listados de asistencia.</p>



@unicordoba_col



unicordoba_colombia



Universidad de Córdoba



unicordobaTV



acreditada
INSTITUCIONALMENTE

Res. MEN 2966 de 22 de marzo de 2019, vigencia: 4 años




"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

TRANSPARENTICO

Boletín de Control Interno



Proceso	Riesgo	Control
<p>GESTIÓN LEGAL</p>	<p>Direccionamiento de elección en favor de un tercero</p> 	<p>El profesional de secretaria general encargado de la gestión electoral, cada vez que se inicie un proceso de elección al momento de la inscripción del candidato, verifica el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo a lo establecido en la resolución que regula la elección, a través de la lista de chequeo que el candidato haga entrega de los documentos requisitos para la misma. en caso de faltar documentos se le comunicará inmediatamente y de manera personal al solicitante con el fin de suministrar la información y poder continuar con el proceso. evidencia: resolución, carpeta del aspirante.</p>

Proceso	Riesgo	Control
<p>SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	<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>



@unicordoba_col



unicordoba_colombia



Universidad de Córdoba



unicordobaTV



acreditada
INSTITUCIONALMENTE

Res. MIN 2956 de 22 de marzo de 2015, vigencia: 4 años



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

TRANSPARENTICO

Boletín de Control Interno



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.

**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.unicodoba.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