



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

TRANSPARENTICO

Boletín de Control Interno



No 001 - 2024



POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OMAM-V5

Accionar ante la materialización de riesgos

Riesgos de Gestión:

- El líder del proceso debe realizar un plan de mejoramiento, análisis de causa y determinar acciones correctivas y/o de mejora.
- Analiza y actualiza el mapa de riesgos del proceso, evaluando la pertinencia de los controles definidos.
- Informa al proceso de seguimiento y Control la situación detectada y las acciones planteadas.

Riesgos de Corrupción:

- El líder del proceso debe informar al proceso Seguimiento y Control sobre la situación presentada.
- Establecer las acciones correctivas necesarias en el Plan de mejoramiento, así mismo realizar el análisis de causa y definir acciones preventivas o de mejora.
- Analizar los controles definidos para el riesgo y actualizar el mapa de riesgos del proceso.



@unicordoba_col



unicordoba_colombia



Universidad de Córdoba



unicordobaTV



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

TRANSPARENTICO

Boletín de Control Interno



Llevar a cabo un monitoreo permanente para:

- Determinar la efectividad de los controles.
- Mejorar la valoración de los riesgos.
- Mejorar los controles.
- Analizar el diseño e idoneidad de los controles y si son adecuados para prevenir o mitigar los riesgos de corrupción.
- Determinar si se adelantaron acciones de monitoreo.
- Revisar las acciones de monitoreo.

Una vez surtido el conducto regular establecido por la Institución y dependiendo del alcance, el proceso Seguimiento y Control realiza la denuncia ante la instancia de control correspondiente

Materialización de riesgos

ATENCIÓN REPORTE DE MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS

¡Todos hacemos parte del control interno!

IMPORTANTE: Los procesos deben reportar al proceso de Seguimiento y Control en caso de presentarse la materialización de los riesgos. Reportar a la Oficina de Control Interno, en caso de manera inmediata proceder a la elaboración del plan de mejoramiento (Acción Correctiva) teniendo en cuenta el documento político de administración de riesgo. OMAM-001



@unicordoba_col



unicordoba_colombia



Universidad de Córdoba



unicordobaTV





"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

TRANSPARENTICO

Boletín de Control Interno



Mapa de Riesgos de Corrupción

No	Proceso	Descripción del Riesgo
1	Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional o económica por queja o reclamo de los funcionarios públicos docentes y no docentes o denuncias, debido al tráfico de influencia, Amiguismo, clientelismo y/o soborno, ocasionado por la liquidación intencional de un pago laboral no debido a un servidor público o tercero en los procesos de nómina.
2	Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por el uso inadecuado e indebido de información sensible manejada por el proceso para favorecer intereses de terceros, debido a al suministro de información a funcionarios internos sin la debida justificación del porque es requerida y/o entrega a personas externas a la institución sin autorización.
3	Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional o económica por queja o reclamo de los funcionarios públicos docentes y no docentes o denuncias, debido al tráfico de influencia, amiguismo, clientelismo y/o soborno, ocasionado por el uso de la información que reposa en las historias laborales, bases de datos y software kactus, con fines diferentes a los institucionales para el beneficio personal o de terceros.
4	Registro y Admisiones	Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido o modificación de la información académica contenida en los sistemas académicos de la Institución y/o en otros medios por falta de seguimiento al uso de los sistemas académicos y demás información académica, así como también por no definir los roles autorizados para el manejo de los mismos.
5	Comunicaciones	Posibilidad de afectación reputacional por no compartir información de interés de forma oportuna, emisión de piezas publicitarias con información incompleta o amañada, compartir información confidencial con personas no autorizadas, por el uso indebido de la información para favorecer intereses de terceros
6	Docencia	Posibilidad de afectación reputacional por la selección de docentes sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, debido a fallas en la verificación del cumplimiento de los perfiles requeridos en la convocatoria



@unicordoba_col



unicordoba_colombia



Universidad de Córdoba



unicordobaTV

acreditada
INSTITUCIONALMENTE



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

TRANSPARENTICO

Boletín de Control Interno



7	Extensión	Posibilidad de afectación económica y reputacional por emitir un recibido a satisfacción de un bien y/o un servicio sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para un beneficio particular, debido al tráfico de influencia, Amiguismo, clientelismo y/o soborno
8	G. Documental	Posibilidad de afectación económico y reputacional, por corrupción en ocultar a la ciudadanía información considerada pública, debido al desconocimiento en la Normatividad relacionada con la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y acceso a la información.
9	G. Documental	Posibilidad de afectación económico y reputacional por Perdida, ocultamiento, modificación de documentos generados o archivados por la Institución por soborno, dádiva o beneficio propio para permitir el uso inadecuado de información institucional
10	Gestión de la Calidad	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la toma de decisiones erróneas basadas en la información incorrecta incluida en los informes generados por una organización no sean precisos, completos, comprensibles o entregados a tiempo.



@unicordoba_col



unicordoba_colombia



Universidad de Córdoba



unicordobaTV





"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

TRANSPARENTICO

Boletín de Control Interno



No	Proceso	Descripción del Riesgo
11	G. Financiera	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por la Realización de trámites o gestiones internas sin el cumplimiento de los requisitos legales para el favorecimiento a terceros, debido a la Aceptación de dádiva o beneficio propio para permitir el uso inadecuado de información institucional
12	G. Legal	Posibilidad de afectación reputacional de la Institución, por el incumplimiento de términos legales en etapas del proceso disciplinario
13	G. Legal	Posibilidad de afectación reputacional al presentarse favorecimiento decandidatos en procesos electorales internos
14	Planeación	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la ejecución indebida de proyectos de inversión para satisfacer intereses particulares o de terceros debido al tráfico de influencia, Amiguismo, clientelismo y/o soborno
15	Seguimiento y Control	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la Omisión en los informes de control interno de hallazgos fiscales, misionales o ambientales detectados por causa de conflicto de intereses.
16	Biblioteca	Posibilidad de afectación económico y reputacional por la modificación o suspensión de multas, cuotas o saldos pendientes sin que estas hayan sido pagadas por parte de los usuarios bien sea por abuso de poder o extralimitación de las funciones de los funcionarios encargados.
17	Bienestar	Posibilidad de afectación reputacional por adelantar tramites que beneficien a su solicitante (estudiantes, docentes y administrativos) sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello, por tráfico de influencia, Amiguismo y/o clientelismo.



@unicordoba_col



unicordoba_colombia



Universidad de Córdoba



unicordobaTV



acreditada
INSTITUCIONALMENTE



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

TRANSPARENTICO

Boletín de Control Interno



18	Bienestar	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por la apropiación, uso o aplicación indebida de los equipos y elementos de las áreas Culturales, artísticas y deportivas, por parte de los funcionarios públicos encargados de su administración, manejo y/o custodia, en beneficio propio, favorecimiento a terceros o asuntos no institucionales por Extralimitación de funciones y falta de controles para asegurar el correcto uso de los equipos y elementos de las áreas Culturales, artísticas y deportivas
No	Proceso	Descripción del Riesgo
19	Bienestar	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por la emisión de recibido a satisfacción de un bien y/o un servicio sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para un beneficio particular, debido al tráfico de influencia, Amiguismo, clientelismo y/o soborno
20	Contratación	Posibilidad de afectación reputacional y afectación económica de la Institución por posibles pagos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en las diferentes fases de la ejecución del contrato
21	D. Tecnológico	Posibilidad de afectación económica y reputacional, debido a modificación no autorizada de datos, sabotaje o fraude interno, a un sistema informático por deficiencia en los controles procedimentales y técnicos y/o sobre las acciones que realizan los usuarios en los sistemas s informáticos de la Universidad.
22	Infraestructura	Posibilidad de afectación económica por Destinación indebida de recursos (suministros y materiales) , debido a desfase en la solicitud de materiales que no son necesarios para mantenimiento preventivo o correctivo.
23	Internacionalización	Posibilidad de afectación reputacional por la selección indebida de los beneficiados en convocatorias para la aprobación de solicitudes de movilidad, ayudantías y/o becas de intercambios o pasantías



@unicordoba_col



unicordoba_colombia



Universidad de Córdoba



unicordobaTV





"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

TRANSPARENTICO

Boletín de Control Interno



24	Investigación	Posibilidad de afectación económica y reputacional por las aprobaciones de proyectos de investigación sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en las Convocatorias debido al tráfico de influencias
----	---------------	--

Auditorías a realizar en el segundo cuatrimestre de 2024

Proceso a Auditar	Área / dependencia o actividad	Objetivo de la auditoría	Alcance de la auditoría	Fecha
-------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------	-------



@unicordoba_col



unicordoba_colombia



Universidad de Córdoba



unicordobaTV



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

TRANSPARENTICO

Boletín de Control Interno



SIGEC	Todos los procesos	<p>Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Universidad de Córdoba.</p> <p>Verificar el cumplimiento de la NTCISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018, los elementos contemplados en el artículo 2.2.4.6.29. del decreto 1072 de 2015 y demás normas relacionadas a los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>	<p>Se Auditarán las actividades de los procesos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Docencia (Todas las facultades) * Investigación. * Extensión. * Gestión Legal. * Planeación. * Talento Humano. * Infraestructura. * Gestión de localidad (Ambiental). * Control interno. <p>Lugares de desarrollo: Central, Berástegui, Lórica.</p>	20 de mayo - 31 de mayo
--------------	--------------------	--	---	--------------------------------



@unicordoba_col



unicordoba_colombia



Universidad de Córdoba



unicordobaTV





"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

TRANSPARENTICO

Boletín de Control Interno



Transporte y manejo de residuos peligrosos	Gestor contratado para el transporte y manejo de residuos peligrosos.	Verificar el cumplimiento de las obligaciones normativas que en materia de transporte y manejo de residuos peligrosos tiene el gestor contratado por la Universidad.	Se auditarán las actividades de: transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos peligrosos.	27 al 28 de junio de 2024
Infraestructura/ Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Oficina de Gestión de Talento Humano Dirección de apoyo Logístico	Verificar el cumplimiento del Programa prevención y protección contra caídas de alturas	Se auditarán todas las actividades relacionadas con la implementación del Programa prevención y protección contra caídas de alturas	08 y 09 de agosto de 2024
			Se auditarán todas las actividades relacionadas con los movimientos	



@unicordoba_col



unicordoba_colombia



Universidad de Córdoba



unicordobaTV





"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

TRANSPARENTICO

Boletín de Control Interno



Recuerda que:

Los Planes de Mejoramiento producto de Auditorías Internas, deben ser reportados a más tardar quince (15) días hábiles después de haber recibido el informe de Auditoría y en caso de no ser aprobados por las instancias respectivas tendrán cinco (5) días adicionales para realizar el ajuste a que haya lugar. Para el caso de las Auditorías realizadas por los Entes Externos, se deben entregar los planes de mejoramiento en las fechas establecidas por estos”.



Control social

¿Qué es?

De acuerdo con la ley 1757 de 2015, El control social es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados.



Alcance - Quien desarrolle control social podrá:

se requiera para el desarrollo de su labor, en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. **a)** Solicitar la información pública que el desarrollo de su labor, en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. **b).** Presentar observaciones de la labor desarrollada al ente encargado de la política pública;



@unicordoba_col



unicordoba_colombia



Universidad de Córdoba



unicordobaTV

acreditada
INSTITUCIONALMENTE



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

TRANSPARENTICO

Boletín de Control Interno



- c). Presentar peticiones, denuncias, quejas y reclamos ante las autoridades competentes.
- d). Presentar acciones populares en los términos de la Ley 472 de 1998;
- e). Presentar acciones de cumplimiento en los términos de la Ley 393 de 1997;
- f). Presentar Acciones de Tutela en los términos del Decreto número 2591 de 1991;
- g). Participar en Audiencias Públicas ante los entes que las convoquen;
- h). Hacer uso de los recursos y acciones legales que se requieran para el desarrollo del control social.

Modalidades

Se puede desarrollar el control social a través de:

1. Veedurías ciudadanas,
2. Las Juntas de vigilancia,
3. Los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios (Cuando aplique),
4. Las auditorías ciudadanas Las instancias de participación ciudadana.

“En los términos de las leyes que las regulan, y a través del ejercicio de los derechos constitucionales dirigidos a hacer control a la gestión pública y sus resultados”



@unicordoba_col



unicordoba_colombia



Universidad de Córdoba



unicordobaTV





"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

TRANSPARENTICO

Boletín de Control Interno



Derechos de las veedurías ciudadanas

Las veedurías ciudadanas cuentan con una serie de derechos para poder llevar a cabo de una mejor manera el ejercicio del control social.

CONOCER: Tienen derecho a conocer las políticas, proyectos, programas, contratos, recursos presupuestales asignados, metas físicas, metas financieras, procedimientos administrativos y cronogramas de ejecución.

SOLICITAR: Tienen derecho a solicitar la adopción de mecanismos correctivos y sancionatorios por el incumplimiento de las especificaciones o por causar graves perjuicios a la comunidad.

OBTENER: Tienen derecho a obtener por parte de supervisores, interventores, contratistas o entidades contratantes, la información sobre los criterios que sustentan la toma de decisiones de la gestión fiscal y administrativa.



@unicordoba_col



unicordoba_colombia



Universidad de Córdoba



unicordobaTV



acreditada
INSTITUCIONALMENTE



Deberes de las Veedurías Ciudadanas

Las veedurías ciudadanas también tienen una serie de deberes que se encuentran consagradas en la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2015, así:

- Inscribirse en el registro de las Personerías Municipales y Distritales o Cámaras de Comercio.
- Informar a las autoridades respectivas sobre el origen de los recursos con que cuentan para el ejercicio de su función.
- Recibir informes, observaciones, y sugerencias que presenten los particulares, las comunidades organizadas, las organizaciones civiles y las autoridades, en relación con las obras, programas y actividades objeto de la veeduría.
 - Comunicar a la ciudadanía, a través de informes presentados en asambleas generales o reuniones similares de los habitantes y de las organizaciones de la comunidad, los avances en los procesos de control y vigilancia que estén realizando.
 - Definir su propio reglamento de funcionamiento y los mecanismos de regulación del comportamiento de sus miembros.
- Acatar el régimen de prohibiciones e impedimentos señalados por la ley.
- Realizar audiencias públicas para rendir informes de control preventivo y posterior ejercido por la veeduría.
- Solicitar información de las entidades oficiales o privadas que ejecuten recursos del Estado o prestan un servicio público.



VEEDURIA CIUDADANA





TRANSPARENTICO

Boletín de Control Interno



Cero Corrupción

Línea de atención:

604-797-65-70

**El correo electrónico:
cerocorrupción@correo.unicodoba.edu.co**

Te recordamos que la línea telefónica y correo electrónico son para uso exclusivo de atención a posibles casos de corrupción.

Si tienes conocimiento o sospechas de algún hecho que pueda atentar contra los intereses de la institución, te invitamos a ponerlo en conocimiento.

Recuerda que lo puedes hacer de manera anónima siempre y cuando seas claro y preciso y si es posible aportes evidencias.

¡Porque todos hacemos parte del Control!

¡Participa!

Tú eres parte del buen funcionamiento de los procesos de la Institución.

Cualquier inquietud acércate a la Oficina de Control Interno 2° piso –

Edificio – Administrativo



@unicordoba_col



unicordoba_colombia



Universidad de Córdoba



unicordobaTV

