

	<b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR</b>	Código: SM-FO-031
	<b>PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC</b>	Versión: 1
	<b>FORMATO DE INFORMES</b>	Fecha de aprobación: 30/10/2009

**Generalidades:**

<b>Fecha:</b>	<b>30</b>	<b>Diciembre</b>	<b>2018</b>
---------------	-----------	------------------	-------------

**Referencia (tema).** INFORME ESTADO DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES UNIBAC 2018

**Responsable del informe** EVELIO JOSÉ MÁRQUEZ CÁRDENAS

**Proceso** SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC

**Dependencia que lo emite** OFICINA ASESORA DE CALIDAD

**Tabla de contenido**

**Introducción.....2**

**Objetivo.....2**

**Cuerpo o núcleo del informe.....3-6**

**Conclusiones.....6**

**Recomendaciones.....6**

**Anexos**  
N/A

	<b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR</b>	Código: SM-FO-031
	<b>PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC</b>	Versión: 1
	<b>FORMATO DE INFORMES</b>	Fecha de aprobación: 30/10/2009

## **INTRODUCCIÓN**

En la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar y específicamente el proceso de Gestión Control tiene la responsabilidad de revisar, actualizar y hacer seguimiento a la gestión del riesgo, también como emitir informes anuales en cuanto a cada revisión con sus respectivas acciones de mejora.

Atendiendo a esa consideración, el objetivo de este informe es mostrar los resultados del seguimiento a la administración del riesgo desplegados a partir del mapa de riesgos. Este seguimiento genera la información que permite concluir sobre la eficacia de los controles planteados y las necesidades de acciones para asegurar el logro de los objetivos institucionales y los de cada proceso.

Con base en esto se generan acciones de mejora en aquellos procesos donde se hayan materializados riesgos y con ello se pretende evitar su recurrencia y asegurar el adecuado mantenimiento y mejoramiento del Sistema.

## **OBJETIVO**

Controlar el correcto funcionamiento de todos los procesos, recursos, implementación, mantenimiento y evaluación del sistema de gestión de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar a través del seguimiento del mapa de riesgos de la Entidad

	<b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR</b>	Código: SM-FO-031
	<b>PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC</b>	Versión: 1
	<b>FORMATO DE INFORMES</b>	Fecha de aprobación: 30/10/2009

## **CUERPO O NÚCLEO DEL INFORME**

### **Metodología:**

Para evaluar y hacer seguimiento el riesgo se tuvo en cuenta la guía de administración del Riesgo emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

La UNIBAC desarrolló una matriz dinámica en Excel formatos: (SM-FO-002) y (SM-FO-003) que permite identificar los riesgos, analizarlos, valorarlos y establecer políticas de administración de riesgos.

## **POLITICA DE RIESGOS UNIBAC**

*La UNIBAC establece controles eficaces para evitar la ocurrencia de eventos que impidan el logro de los objetivos institucionales, fomenta la cultura del autocontrol y de la prevención de riesgos, contando para ello con personal competente y comprometidos con el mejoramiento de sus procesos, quienes evaluarán la efectividad de las acciones y de los controles establecidos.*

En detalle estos fueron los pasos para levantar el mapa de riesgos de la UNIBAC

- Definición del contexto estratégico: Condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos que originan eventos adversos que impiden alcanzar objetivos.
- Identificación del Riesgo: Se realiza determinando las causas, con base en los factores internos y/o externos analizados para la entidad y que pueden afectar el logro de los objetivos.
- Análisis del riesgo: Busca establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus consecuencias, éste último aspecto puede orientar la clasificación del riesgo, con el fin de

	<b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR</b>	Código: SM-FO-031
	<b>PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC</b>	Versión: 1
	<b>FORMATO DE INFORMES</b>	Fecha de aprobación: 30/10/2009

obtener información para establecer el nivel del riesgo y las acciones que se van a implementar.

- Valoración del Riesgo: La valoración del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del riesgo con los controles identificados, esto se hace con el objetivo de establecer prioridades para manejo y para la fijación de políticas.
- Políticas de Administración de Riesgos: Las políticas identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos basadas en la valoración de los mismos, permite tomar decisiones adecuadas y fijar lineamientos, que van a transmitir la posición de la dirección y establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad.

A Continuación se relaciona la matriz de riesgos y oportunidades de Unibac 2018, lo anterior dando cumplimiento a los requerimientos de la ISO 9001:2015, la información está discriminada de la siguiente manera:

Tabla No1 Riesgos estratégicos 2018

Tabla No 2 Oportunidades Unibac 2018

Tabla No 3 Amenazas Unibac 2018

Tabla No 4 Fortalezas Unibac 2018

Tabla No 5 Riesgos por procesos 2018

Tabla No 6 Oportunidades por procesos 2018

Tabla No 7 Amenazas por procesos 2018

Tabla No 8 Fortalezas por procesos 2018

	<b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR</b>	Código: SM-FO-031
	<b>PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC</b>	Versión: 1
	<b>FORMATO DE INFORMES</b>	Fecha de aprobación: 30/10/2009

### INFORMACIÓN RIESGOS AÑO 2018

Tabla No1 Riesgos estratégicos 2018

<b><u>RIESGOS ESTRATEGICOS</u></b>	<b><u>NUMERO DE RIESGOS IDENTIFICADOS</u></b>	<b><u>ESTADO DEL RIESGO</u></b>
	7	CONTROLADO

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2018

Tabla No 2 Oportunidades Unibac 2018

<b><u>OPORTUNIDADES</u></b>	<b><u># de oportunidades</u></b>
	10

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2018

Tabla No 3 Amenazas Unibac 2018

<b><u>AMENAZAS</u></b>	<b><u># de amenazas</u></b>
	9

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2018

Tabla No 4 Fortalezas Unibac 2018

<b><u>FORTALEZAS</u></b>	<b><u># de fortalezas</u></b>
	10

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2018

	<b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR</b>	Código: SM-FO-031
	<b>PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC</b>	Versión: 1
	<b>FORMATO DE INFORMES</b>	Fecha de aprobación: 30/10/2009

Tabla No 5 Riesgos por procesos 2018

 <b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR</b>						
<b>MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS 2018</b>						
<b>PROCESO</b>	<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>	<b>NUMERO DE RIESGOS IDENTIFICADOS</b>	<b>No de riesgos de gestión</b>	<b>No de riesgos de corrupción</b>	<b>ESTADO DEL RIESGO</b>	
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	SACRA NADER DAVID	4	1	3	CONTROLADO
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	YARA BAYUELO	1	0	1	CONTROLADO
3	SOPORTE Y MEJORAMIENTO	EVELIO MÁRQUEZ CARDENAS	2	1	1	CONTROLADO
4	GESTIÓN ACADÉMICA	ESTELLA MARIA BARRETO ALVAREZ	4	3	1	CONTROLADO
5	INVENSTIGACIÓN	KENNETH MORENO MAY	4	3	1	CONTROLADO
6	PROYECCIÓN SOCIAL	ANGIE FORTICH	3	2	1	CONTROLADO
7	ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	KELLY PALENCIA VASQUEZ	9	6	3	CONTROLADO
8	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ALEXA CASTRO DURANGO	7	5	2	CONTROLADO
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUDYS MOLINA JIMENEZ	7	5	2	CONTROLADO
10	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	MARGARITA OCHOA RODRIGUEZ	12	9	3	CONTROLADO
11	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ROCIO RAMOS	7	3	4	CONTROLADO
12	GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y FONOTECA	LYLLIANA ACOSTA RUIZ	4	2	2	CONTROLADO
13	GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL	ELZIE TORRE ANAYA	2	1	1	CONTROLADO
14	GESTIÓN JURÍDICA	JORGE LUIS VILLA	4	2	2	CONTROLADO
15	GESTIÓN LOGISTICA	ANGELICA FORTICH	3	3	0	CONTROLADO
16	GESTIÓN CONTROL	JOSÉ ROBINSON TEJEDOR OROZCO	8	6	2	CONTROLADO
		<b>Total</b>	<b>81</b>	<b>52</b>	<b>29</b>	

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2018

	<b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR</b>	Código: SM-FO-031
	<b>PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC</b>	Versión: 1
	<b>FORMATO DE INFORMES</b>	Fecha de aprobación: 30/10/2009

Tabla No 6 Oportunidades por procesos 2018

		<b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR</b>
		<b>MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE OPORTUNIDADES POR PROCESOS 2018</b>
<b>PROCESO</b>		<b># de oportunidades</b>
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	2
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1
3	SOPORTE Y MEJORAMIENTO	3
4	GESTIÓN ACADÉMICA	5
5	INVENSTIGACIÓN	1
6	PROYECCIÓN SOCIAL	4
7	ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	2
8	BIENESTAR UNIVERSITARIO	3
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y	1
10	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y	1
11	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2
12	GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y FONOTECA	1
13	GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL	2
14	GESTIÓN JURÍDICA	3
15	GESTIÓN LOGISTICA	0
16	GESTIÓN CONTROL	0
<b>Total</b>		<b>31</b>

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2018

 1889 Institución Universitaria BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR	Código: SM-FO-031
	PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC	Versión: 1
	FORMATO DE INFORMES	Fecha de aprobación: 30/10/2009

Tabla No 7 Amenazas por procesos 2018

 1889 Institución Universitaria BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR		<b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y          CIENCIAS DE BOLÍVAR</b>
		<b>MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE AMENAZAS POR          PROCESOS 2018</b>
<b>PROCESO</b>		<b># de Amenazas</b>
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	2
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1
3	SOPORTE Y MEJORAMIENTO	3
4	GESTIÓN ACADÉMICA	4
5	INVENSTIGACIÓN	1
6	PROYECCIÓN SOCIAL	2
7	ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	2
8	BIENESTAR UNIVERSITARIO	1
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y	1
10	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y	2
11	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3
12	GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y FONOTECA	1
13	GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL	0
14	GESTIÓN JURÍDICA	2
15	GESTIÓN LOGISTICA	2
16	GESTIÓN CONTROL	0
<b>Total</b>		<b>27</b>

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2018

	<b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR</b>	Código: SM-FO-031
	<b>PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC</b>	Versión: 1
	<b>FORMATO DE INFORMES</b>	Fecha de aprobación: 30/10/2009

Tabla No 8 Fortalezas por procesos 2018

		<b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR</b>
		<b>MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE FORTALEZAS POR PROCESOS 2018</b>
<b>PROCESO</b>		<b># de FORTALEZAS</b>
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	1
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1
3	SOPORTE Y MEJORAMIENTO	2
4	GESTIÓN ACADÉMICA	2
5	INVENSTIGACIÓN	1
6	PROYECCIÓN SOCIAL	1
7	ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	1
8	BIENESTAR UNIVERSITARIO	2
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y	1
10	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y	1
11	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2
12	GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y FONOTECA	1
13	GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL	1
14	GESTIÓN JURÍDICA	1
15	GESTIÓN LOGISTICA	1
16	GESTIÓN CONTROL	0
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2018

	<b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR</b>	Código: SM-FO-031
	<b>PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC</b>	Versión: 1
	<b>FORMATO DE INFORMES</b>	Fecha de aprobación: 30/10/2009

## CONCLUSIONES

Unibac gestiona adecuadamente los riesgos y oportunidades, es decir, los de gestión y los de corrupción lo anterior siguiendo con las directrices propuestas por el DAFP

## RECOMENDACIONES

1. Seguir capacitando al personal sobre la gestión del riesgo y oportunidades en Unibac
2. Revisar junto con la oficina de calidad y de planeación la efectividad de los controles
3. Hacer análisis DOFA cada año y ajustar la planeación estratégica dependiendo de las variaciones y de los impactos de estos
4. Definir mecanismos de retroalimentación con los grupos de interés de la Institución

Elaboró: **Evelio José Márquez Cárdenas**

### **Original Firmado**

\_\_\_\_\_  
Firma responsable del proceso

\_\_\_\_\_  
Cargo