

	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

Generalidades:

Fecha:	01	NOVIEMBRE	2024
---------------	-----------	------------------	-------------

Referencia (tema). INFORME ESTADO DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES UNIBAC 2024

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

Conclusiones.....14

Recomendaciones.....14

Anexos
N/A

	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

INTRODUCCIÓN

En la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, el proceso de Gestión Control se encarga de revisar y actualizar continuamente la gestión del riesgo, además de emitir informes anuales sobre cada evaluación y sus respectivas recomendaciones de mejora.

Este informe tiene como propósito presentar los resultados del seguimiento a la administración del riesgo, fundamentado en el mapa de riesgos. Este análisis proporciona información valiosa para evaluar la efectividad de los controles establecidos y determinar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y de cada proceso.

A partir de esta información, se implementan mejoras en los procesos donde se han materializado los riesgos, con el objetivo de prevenir su recurrencia y asegurar el adecuado funcionamiento y la optimización del Sistema.

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.

	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

CUERPO O NÚCLEO DEL INFORME

Metodología:

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

Unibac desarrolló una matriz dinámica en Excel que permite identificar los riesgos, analizarlos, valorarlos y establecer acciones para su mitigación

POLÍTICA DE RIESGOS UNIBAC

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 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.

	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

- **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 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 estos, 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 2024, lo anterior dando cumplimiento a los requerimientos de la ISO 9001:2015, la información está discriminada de la siguiente manera:

Tabla No. 1 Riesgos estratégicos 2024

Tabla No. 2 Oportunidades Unibac 2024

Tabla No. 3 Amenazas Unibac 2024

Tabla No. 4 Fortalezas Unibac 2024

Tabla No. 5 Riesgos por procesos 2024

Tabla No. 6 Oportunidades por procesos 2024

Tabla No. 7 Amenazas por procesos 2024

Tabla No. 8 Fortalezas por procesos 2024

	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

INFORMACIÓN RIESGOS AÑO 2024

Tabla No. 1 Riesgos estratégicos 2024

<u>RIESGOS ESTRATÉGICOS</u>	<u>NÚMERO DE RIESGOS IDENTIFICADOS</u>	<u>ESTADO DEL RIESGO</u>
	7	CONTROLADO

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2024

Tabla No. 2 Oportunidades Unibac 2024

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

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2024

Tabla No. 3 Amenazas Unibac 2024

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

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2024

Tabla No. 4 Fortalezas Unibac 2024

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

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2024

	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. 5 Riesgos por procesos 2024

		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR				
		MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS 2024				
	PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	NUMERO DE RIESGOS IDENTIFICADOS	No de riesgos operativos	No de riesgos de corrupción	ESTADO DEL RIESGO
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	SACRA NADER DAVID	2	1	1	CONTROLADO
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	JHON ZAMORA	3	2	1	CONTROLADO
3	SOPORTE Y MEJORAMIENTO	EVELIO MARQUEZ CARDENAS	3	2	1	CONTROLADO
4	GESTIÓN ACADÉMICA	ESTELA BARRETO ALVAREZ	7	6	1	CONTROLADO
5	INVESTIGACIÓN	KENNETH MORENO MAY	5	4	1	CONTROLADO
6	PROYECCIÓN SOCIAL	ANGELICA FORTICH	7	6	1	CONTROLADO
7	ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	KELLY PALENCIA VASQUEZ	7	4	3	CONTROLADO
8	BIENESTAR UNIVERSITARIO	SALIME SEVERICHE CURE	7	6	1	CONTROLADO
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUDYS MOUNA JIMENEZ	8	6	2	CONTROLADO
10	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	MARGARITA OCHOA RODRIGUEZ	9	7	2	CONTROLADO
11	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CONSUELO MEDELLÍN	11	7	4	CONTROLADO
12	GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y FONOTECA	LYLLIANA ACOSTA RUIZ	5	3	2	CONTROLADO
13	GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL	ELZIE TORRES ANAYA	4	3	1	CONTROLADO
14	GESTIÓN JURÍDICA	JORGE LUIS VILLA	4	2	2	CONTROLADO
15	GESTIÓN LOGÍSTICA	ANGELICA FORTICH	3	3		CONTROLADO
16	GESTIÓN CONTROL	JOSÉ ROBINSON TEJEDOR OROZCO	7	5	2	CONTROLADO
		Total	92	67	25	

Fuente. Oficina Asesora de Calidad 2024

	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. 6 Oportunidades por procesos 2024

		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR
		MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE OPORTUNIDADES POR PROCESOS 2024
PROCESO		# de oportunidades
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	2
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2
3	SOPORTE Y MEJORAMIENTO	3
4	GESTIÓN ACADÉMICA	6
5	INVESTIGACIÓN	1
6	PROYECCIÓN SOCIAL	4
7	ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	2
8	BIENESTAR UNIVERSITARIO	3
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1
10	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	1
11	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3
12	GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y FONOTECA	1
13	GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL	3
14	GESTIÓN JURÍDICA	3
15	GESTIÓN LOGÍSTICA	1
16	GESTIÓN CONTROL	2
Total		38

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2024

	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 2024

		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR
		MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE AMENAZAS POR PROCESOS 2024
PROCESO		# de Amenazas
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	3
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1
3	SOPORTE Y MEJORAMIENTO	3
4	GESTIÓN ACADÉMICA	5
5	INVESTIGACIÓN	1
6	PROYECCIÓN SOCIAL	2
7	ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	2
8	BIENESTAR UNIVERSITARIO	1
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1
10	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	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	3
16	GESTIÓN CONTROL	1
Total		31

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2024

	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. 8 Fortalezas por procesos 2024

		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR
		MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE FORTALEZAS POR PROCESOS 2024
PROCESO		# de FORTALEZAS
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	1
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1
3	SOPORTE Y MEJORAMIENTO	2
4	GESTIÓN ACADÉMICA	2
5	INVESTIGACIÓN	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	1
TOTAL		20

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2024

	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

CONCLUSIONES

Los riesgos y oportunidades se identifican mediante un análisis del contexto, así como de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas.

Los líderes de los procesos han llevado a cabo la identificación y evaluación de los riesgos relacionados con la gestión y la corrupción, implementando acciones de control adecuadas para prevenir su materialización.

La Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac) gestiona de manera efectiva los riesgos y oportunidades, alineándose con las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

RECOMENDACIONES

1. Continuar capacitando al personal en la gestión de riesgos y oportunidades en Unibac.
2. Revisar, en colaboración con la oficina de planeación, la relevancia de los riesgos y la efectividad de los controles implementados.
3. Realizar un análisis DOFA anualmente y ajustar la planificación estratégica en función de las variaciones y sus impactos.
4. Establecer mecanismos de retroalimentación con los grupos de interés de la Institución.
5. Adquirir software que permita la verificación en tiempo real y de manera sincrónica con los responsables de los procesos sobre las acciones de control establecidas para los riesgos.

Elaboró: **Evelio José Márquez Cárdenas**

Firma responsable del proceso

Cargo