	<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:**

**Fecha:**

<b>10</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>2025</b>
-----------	------------------	-------------

**Referencia (tema).**

<b>INFORME ESTADO DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES UNIBAC 2025</b>
--

**Responsable del informe**

<b>EVELIO JOSÉ MÁRQUEZ CÁRDENAS</b>
-------------------------------------

**Proceso**

<b>SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC</b>
---------------------------------------

**Dependencia que lo emite**

<b>OFICINA DE DIRECCIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL</b>
--

**Tabla de contenido**

**Introducción.....2**


**Objetivo.....2**

**Cuerpo o núcleo del informe.....3**

**Conclusiones.....14**

**Recomendaciones.....14**

**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, el proceso de Gestión del Control tiene la responsabilidad de realizar la revisión permanente del sistema de administración del riesgo, así como de actualizarlo y emitir los informes correspondientes con sus recomendaciones anuales. Su labor garantiza que la gestión del riesgo se mantenga alineada con los objetivos institucionales y con las condiciones cambiantes del entorno.

El presente informe expone los resultados del seguimiento realizado a la administración del riesgo, sustentado en el mapa institucional de riesgos. Este análisis permite evaluar la eficacia de los controles implementados en cada proceso y determinar las acciones necesarias para fortalecer la prevención, reducir la probabilidad de ocurrencia y mitigar el impacto de los eventos identificados.

A partir de los resultados obtenidos, se establecen acciones de mejora para los procesos en los que se hayan materializado riesgos, con el propósito de evitar su repetición y asegurar el mantenimiento, estabilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. Este enfoque refuerza la cultura de autocontrol institucional y contribuye a la optimización del desempeño organizacional.

## **OBJETIVO**

Presentar los resultados del seguimiento a la administración del riesgo institucional, evaluando la eficacia de los controles implementados en cada proceso y determinando las acciones necesarias para fortalecer la prevención, el tratamiento y la mitigación de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y la operación del SIGUNIBAC.

	<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 la evaluación y el seguimiento de los riesgos institucionales, se aplicó la metodología establecida en la Guía de Administración del Riesgo emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la cual orienta la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos en el sector público.


En coherencia con estos lineamientos, UNIBAC desarrolló una matriz dinámica en Excel que facilita la identificación de riesgos, su análisis y valoración, así como la definición de acciones de mitigación y controles asociados. Esta herramienta permite un seguimiento sistemático y actualizado, garantizando la trazabilidad del proceso y fortaleciendo la capacidad institucional para anticipar, prevenir y gestionar eventos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.

## **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.

	<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

- **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 2025, lo anterior dando cumplimiento a los requerimientos de la ISO 9001:2015, la información está discriminada de la siguiente manera:


Tabla No. 1 Riesgos de Gestión y de corrupción 2025

Tabla No. 2 Oportunidades Unibac 2025

Tabla No. 3 Amenazas Unibac 2025

Tabla No. 4 Fortalezas Unibac 2025

Tabla No. 5 Debilidades Unibac 2025


	<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 2025

Tabla No. 1 Riesgos de Gestión y de corrupción 2025

### Tabla Resumen de Riesgos por Procesos – Corte 30 de septiembre de 2025

N.º	Proceso	Responsable del Proceso	Riesgos Identificados	Tipo de Riesgo	Seguimiento al 10/12/2025	Estado
1	Direccionamiento Institucional	Sacra Nader David	5	Gestión / Corrupción	100% con controles verificados	Controlado
2	Comunicación Institucional	John Zamora Melo	4	Gestión	100% actualizado	Controlado
3	Soporte y Mejoramiento al SGC	Evelio Márquez Cárdenas	6	Gestión	100% evaluados	Controlado
4	Gestión Académica	Estela Barreto Álvarez	7	Gestión	100% revisados	Controlado
5	Investigación	Kenneth Moreno May	4	Gestión	100% con seguimiento	Controlado
6	Proyección Social	Angélica Fortich	3	Gestión	100% actualizado	Controlado
7	Admisiones, Registro y Control Académico	Kelly Palencia Vásquez	4	Gestión	100% con control activo	Controlado
8	Bienestar Institucional	Salime Severiche	5	Gestión	100% valorados	Controlado
9	Gestión Administrativa y Financiera	Ludys Molina Jiménez	8	Gestión / Corrupción	100% verificados	Controlado
10	Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	Margarita Ochoa	9	Gestión	100% monitoreados	Controlado
11	Gestión del Talento Humano	Consuelo Medellín	6	Gestión	100% con seguimiento	Controlado
12	Gestión de Biblioteca y Fonoteca	Lylliana Acosta	3	Gestión	100% evaluados	Controlado
13	Gestión Documental y Secretaría General	Elzie Torres	7	Gestión / Corrupción	100% revisados	Controlado
14	Gestión Jurídica	Edgardo Polo	4	Gestión	100% monitoreados	Controlado
15	Gestión Logística	Angélica Fortich	5	Gestión	100% actualizados	Controlado
16	Gestión del Control	Robinson Tejedor	12	Gestión / Corrupción	100% con control verificado	Controlado

	<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


<b>N.º</b>	<b>Proceso</b>	<b>Responsable del Proceso</b>	<b>Riesgos Identificados</b>	<b>Tipo de Riesgo</b>	<b>Seguimiento al 10/12/2025</b>	<b>Estado</b>
<b>TOTAL</b> —	—	—	<b>92 Riesgos</b>	<b>67 Gestión + 25 Corrupción</b>	<b>100% con seguimiento</b>	<b>CONTROLADO</b>

La Tabla Resumen de Riesgos por Procesos, con corte al 10 de Diciembre de 2025, evidencia el alto nivel de control y madurez alcanzado por el Sistema de Administración del Riesgo en UNIBAC. El análisis consolidado muestra que los 92 riesgos identificados en los diferentes procesos —67 de gestión y 25 de corrupción— cuentan con controles implementados, verificados y en seguimiento permanente, lo que refleja disciplina técnica, prevención activa y una gestión institucional orientada al aseguramiento y la mejora continua.

Cada proceso ha realizado el seguimiento correspondiente a los riesgos que le aplican, garantizando el 100% de cumplimiento en la verificación y actualización de controles. Este comportamiento demuestra la integración efectiva de la gestión del riesgo en la planificación operativa de los procesos, así como la apropiación de los responsables en el fortalecimiento de las medidas preventivas.

El estado general “Controlado” para todos los procesos confirma que los riesgos se encuentran gestionados adecuadamente y que las acciones implementadas están mitigando de manera efectiva su probabilidad de ocurrencia y su impacto potencial. Este resultado constituye un indicador significativo de la capacidad institucional para anticiparse a eventos adversos, dar respuesta oportuna a los cambios del entorno y garantizar la continuidad del servicio educativo.

En conjunto, esta gestión articulada del riesgo fortalece la solidez del SIGUNIBAC, aporta confianza en la toma de decisiones y refleja el compromiso institucional con la transparencia, el autocontrol y la excelencia misional, en coherencia con los lineamientos del DAFP, el MECI y la norma ISO 9001:2015.

	<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

Fuente. Oficina de Dirección de Calidad Institucional

Tabla No. 2 Oportunidades Unibac 2025

<b><u>OPORTUNIDADES</u></b>	<b><u># de oportunidades</u></b>
	9

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2025

Tabla No. 3 Amenazas Unibac 2025

<b><u>AMENAZAS</u></b>	<b><u># de amenazas</u></b>
	10

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2025

Tabla No. 4 Fortalezas Unibac 2025


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

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2025

Tabla No. 5 Debilidades Unibac 2025

<b><u>FORTALEZAS</u></b>	<b><u># de fortalezas</u></b>
	7

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2025

	<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

Los riesgos y oportunidades de la Institución se identifican a partir de un análisis sistemático del contexto interno y externo, teniendo en cuenta factores estratégicos, operativos, normativos, sociales y académicos. Este análisis se complementa con la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, garantizando que la gestión institucional se mantenga alineada con los objetivos estratégicos y las metas establecidas en cada proceso. La incorporación de estos elementos permite anticipar escenarios, mejorar la toma de decisiones y asegurar la continuidad operativa de los servicios que ofrece Unibac.

En este marco, los líderes de procesos han desarrollado ejercicios de identificación, análisis y valoración de los riesgos asociados tanto a la gestión como a la corrupción, aplicando criterios definidos por la Guía de Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). A partir de este análisis, se han implementado controles idóneos y proporcionales a la naturaleza de cada riesgo, orientados a prevenir su materialización, reducir su impacto y fortalecer los mecanismos de autocontrol institucional.

La Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac) demuestra una gestión eficaz y estructurada de los riesgos y oportunidades, integrándolos de manera coherente al Sistema Integrado de Gestión. Este enfoque permite mantener actualizados los mapas de riesgos, asegurar el seguimiento periódico y promover acciones de mejora continua, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia, la eficiencia, la prevención, el cumplimiento normativo y la excelencia en la prestación del servicio educativo superior.

## 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.

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

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**

ORIGINAL FIRMADO

\_\_\_\_\_

Firma responsable del proceso

\_\_\_\_\_

Cargo