



Unidades
Tecnológicas
de Santander

¡Lo hacemos posible!

INFORME

Monitoreo

Riesgos de Gestión

TERCER CUATRIMESTRE 2021

(SEPTIEMBRE- OCTUBRE- NOVIEMBRE- DICIEMBRE)

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

OFICINA DE PLANEACIÓN

ELABORACIÓN

SERGIO RUBIO CASTILLO

Profesional de Apoyo

MÓNICA CRISTANCHO GARCÍA

Profesional de Apoyo

ERIKA ROCÍO GARCÍA ÁLVAREZ

Profesional de Apoyo

JORGE ALEXANDER PULIDO TARAZONA

Profesional de Apoyo

REVISIÓN Y APROBACIÓN

ADRIANA VANEGAS AGUILAR

Jefe Oficina de Planeación
Representante de la Dirección

Bucaramanga. Abril de 2022

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	4
MAPA DE PROCESOS	5
RIESGOS DE GESTIÓN	6
 PROCESOS ESTRATÉGICOS.....	6
 PROCESOS MISIONALES.....	8
 PROCESOS DE APOYO	10
 PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL.....	14
CONCLUSIONES.....	16

PRESENTACIÓN

Las Unidades Tecnológicas de Santander en cumplimiento de la Política de Gestión Integral del Riesgo, encamina acciones hacia la disminución de la probabilidad de ocurrencia y el impacto de todas aquellas situaciones que puedan interferir con el propósito de alcanzar de manera eficaz y efectiva el logro de los objetivos y la misión institucional. Para ello, la Institución realiza permanentemente monitoreo, seguimiento y evaluación de los riesgos de gestión y de los controles establecidos, de manera que se puedan determinar acciones oportunas para asumir, reducir y mitigar los riesgos, y así mismo proponer planes de contingencia pertinentes que prevengan la materialización de los riesgos.

El Equipo de Trabajo del proceso Sistema Integrado de Gestión junto con los Líderes de las áreas de gestión realizaron el tercer monitoreo de la vigencia 2021, con el objeto de determinar los riesgos que aquejan los procesos institucionales y así mismo identificar fortalezas y debilidades que permitan avanzar en el cumplimiento de metas. Los resultados del monitoreo se muestran en el presente informe de gestión cuya estructura comprende el mapa de procesos institucionales, la identificación de riesgos, la evaluación de controles, la toma de decisiones y la propuesta de planes de acción según corresponda.

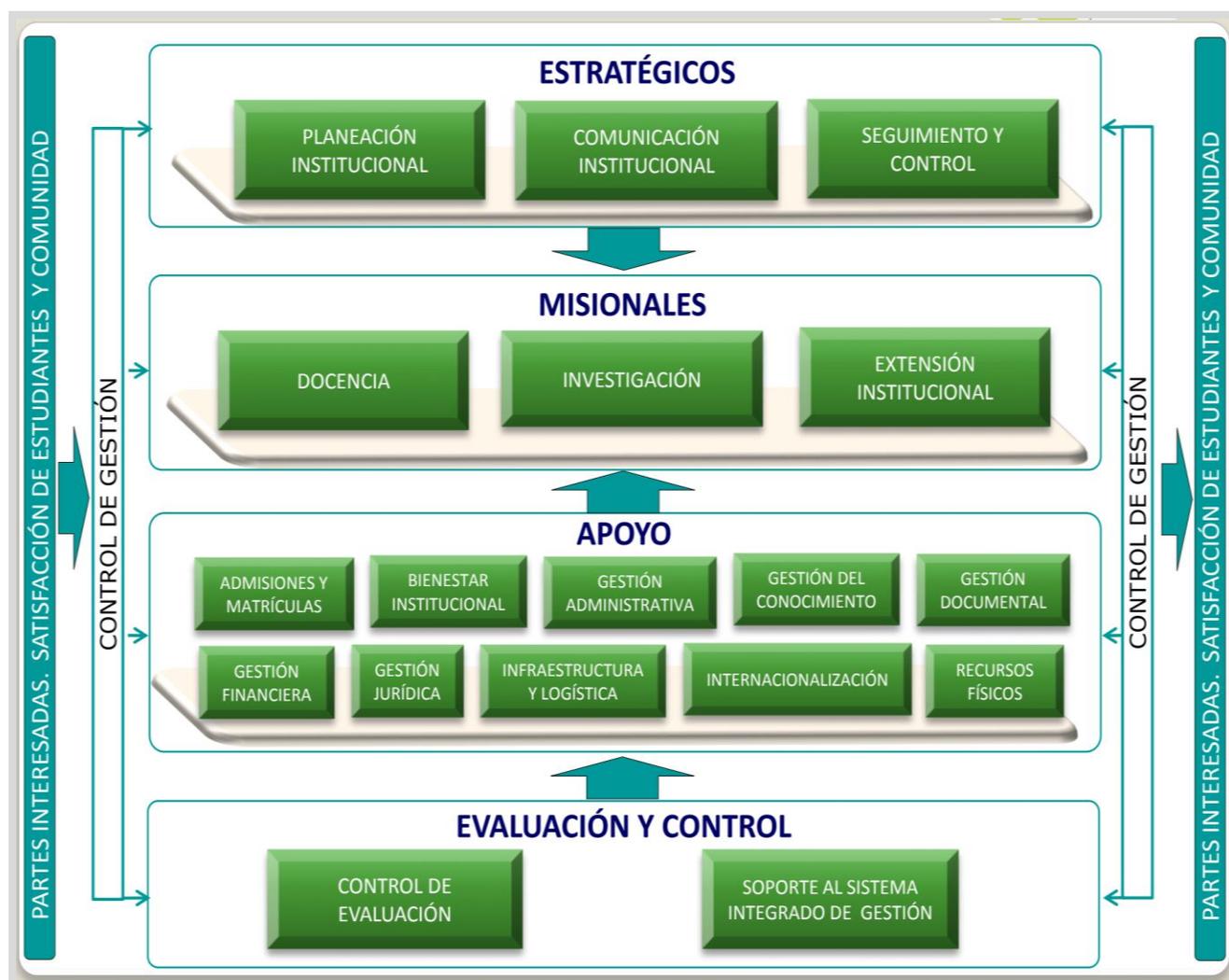
Este informe presenta el Mapa de Procesos de la Institución (Resolución Rectoral 02-274 de marzo 17/2020) y los resultados de la tercer monitoreo de Riesgos de Gestión de la vigencia 2021. Sin embargo, es de resaltar que las Unidades Tecnológicas de Santander han actualizado la estructura general del Mapa de Procesos según Resolución Rectoral 02-722 de octubre 25/2021, la Política Institucional de Administración del Riesgo aprobada mediante Acuerdo 01-044 de noviembre 19/2021, la Política de Calidad aprobada mediante Acuerdo 01-041 de octubre 25 de 2021 y los Objetivos de Calidad según Resolución Rectoral 02-757 de octubre 28/2021, los cuales serán considerados a partir de la vigencia 2022.

MAPA DE PROCESOS

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

Las Unidades Tecnológicas de Santander ha identificado los procesos necesarios para el Sistema Integrado de Gestión, concebido en la articulación de los sistemas de gestión que exige la ley y los que están establecidos por la institución, además de generar resultados bajo las exigencias de la calidad y aseguramiento académico, que indica una aplicación e interrelación a través de toda la institución.

El Mapa de Procesos de las UTS está constituido por dieciocho (18) procesos agrupados, así:



RIESGOS DE GESTIÓN

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Estos procesos incluyen lo relativo al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición de recursos necesarios y revisiones por la Dirección. Son los que ejecutan la planeación, seguimiento y control a todos los procesos de las Unidades Tecnológicas de Santander y orientan la difusión interna y externa de las políticas, objetivos, estrategias, planes, programas y proyectos y gestión de las operaciones hacia los cuales se enfoca la misión de la institución. Estos procesos garantizan el direccionamiento estratégico de las UTS (Misión, Visión, Plan Estratégico Institucional, políticas, objetivos y estrategias).

PROCESOS	RIESGO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	1. Los planes de acción anuales y por consiguiente el plan estratégico de desarrollo institucional se ejecuten parcialmente
	2. Omitir la revisión de los requisitos documentales de los proyectos por parte del Banco de Proyectos
	3. Daño de activos de información: almacenamiento y comunicaciones, informes, estadísticas y registros.
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1. Uso de información no autorizada.
	2. Pérdida de la información en prensa.
	3. Pérdida de la señal de la emisora.
	4. Desaparición de los archivos de las pruebas de orientación vocacional diligenciadas en el portal web.
SEGUIMIENTO Y CONTROL	1. Falta de seguimiento en el cumplimiento de las metas propuestas en los planes de acción
	2. Diferencia en el cruce de información estadística.
	3. Pérdida de evidencias de los seguimientos realizados a los procesos como cumplimiento a la ejecución del plan de acción de la vigencia.

TIPO DE RIESGOS POR PROCESOS

Los riesgos identificados en los PROCESOS ESTRATÉGICOS durante el tercer monitoreo de la vigencia, corresponden a:

PROCESOS	RIESGOS DE GESTIÓN							TOTAL
	ESTRATÉGICOS	IMAGEN	OPERATIVOS	FINANCIEROS	CUMPLIMIENTO	TECNOLOGÍA	SEGURIDAD DIGITAL	
Planeación Institucional	-	-	2	-	-	1	-	3
Comunicación Institucional	-	1	2	-	-	1	-	4
Seguimiento y control	-	-	3	-	-	-	-	3
TOTAL	-	1	7	-	-	2		10

MONITOREO DE RIESGOS POR PROCESOS

El monitoreo realizado durante el tercer cuatrimestre 2021 sobre riesgos y efectividad de los controles existentes en cada proceso, permite presentar el consolidado general del nivel de riesgos residual así:

PROCESOS	NIVEL DE RIESGOS (RESIDUAL)				TOTAL
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	
Planeación Institucional	-	2	1	-	3
Comunicación Institucional	-	1	3	-	4
Seguimiento y control	-	-	1	2	3
Total	-	3	5	2	10

En los PROCESOS ESTRATÉGICOS, se observan 0 riesgos en nivel bajo y 3 riesgos en nivel moderado, lo cual requiere mantener controles en su ejecución y evidencias de sus seguimientos. Adicional, se aprecian 5 riesgos en nivel alto y 2 riesgos en nivel extremo, lo cual exige mantener un seguimiento constante de los mismos en aras de controlar situaciones que lleven a la institución a la materialización de estos.

Durante el período evaluado, el Proceso “Comunicación Institucional” reestructuró su mapa de riesgos disminuyendo a 4 los 6 riesgos establecidos inicialmente, en consecuencia, se eliminaron los riesgos “4_Hackeo de las redes sociales” y “6_Caída del portal web y la no publicación de noticias”, y así mismo, se actualizaron los riesgos “3_No realizar la emisora” por “3_Pérdida de la señal de la emisora”, y “5_Pérdida de información de pruebas de orientación vocacional descargadas en el portal” por “4_Desaparición de los archivos de las pruebas de orientación vocacional diligenciadas en el portal web”.

El informe de resultados del monitoreo de riesgos en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, no evidencia materialización de los riesgos.

PROCESOS MISIONALES

Estos procesos incluyen todos aquellos que proporcionan el resultado previsto por la Institución en cumplimiento de su razón de ser.

PROCESOS	RIESGOS
DOCENCIA	1. Insuficiencia de personal docente de tiempo completo para atender las actividades académicas de un periodo académico.
	2. Desarticulación de las acciones pedagógicas aplicadas por los docentes al Modelo Pedagógico Institucional.
	3. Debilidad en la comunicación entre las sedes regionales.
	4. Aumento de la deserción estudiantil.
	5. Limitaciones para ampliar la cobertura educativa ante aumentos acelerados de la demanda de cupos en los programas académicos.
INVESTIGACIÓN	1. Incumplimiento de los compromisos adquiridos por cada investigador.
	2. Desaprovechamiento de talento humano para realizar actividad investigativa.
	3. No aplicación de la ley de archivística en los archivos de gestión del proceso.
	4. Pérdida de la información en los equipos de computo
	5. Baja gestión en la formalización y seguimiento de convenios.
	6. Ocurrencia de eventos fortuitos o de fuerza mayor.
EXTENSIÓN INSTITUCIONAL	1. No cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción del proceso para la vigencia.
	2. Pérdida del contacto institucional con los graduados.
	3. Desactualización de la información de graduados.
	4. Borrado de base de datos de graduados.
	5. Fallas en la plataforma de la bolsa de empleo UTS

TIPO DE RIESGOS POR PROCESOS

Los riesgos identificados en los PROCESOS MISIONALES durante el tercer monitoreo de la vigencia, corresponden a:

PROCESOS	RIESGOS DE GESTIÓN							
	ESTRATÉGICOS	IMAGEN	OPERATIVOS	FINANCIEROS	CUMPLIMIENTO	TECNOLOGÍA	SEGURIDAD DIGITAL	TOTAL
Docencia	4	-	1	-	-	-	-	5
Investigación	1	1	2	-	1	1	-	6
Extensión Institucional	1	-	2	-	-	2	-	5
TOTAL	6	1	5	-	1	3	0	16

MONITOREO DE RIESGOS POR PROCESOS

El monitoreo realizado durante el tercer cuatrimestre de 2021 en riesgos de gestión y efectividad de los controles existentes en cada proceso, permite presentar el consolidado general del nivel de riesgos residual así:

PROCESOS	NIVEL DE RIESGOS (RESIDUAL)				TOTAL
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	
Docencia	1	-	3	1	5
Investigación	1	4	1	-	6
Extensión Institucional	2	1	-	2	5
TOTAL	4	5	4	3	16

En los PROCESOS MISIONALES, se observan 4 riesgos en nivel bajo y 5 riesgos en nivel moderado lo cual requiere mantener controles en su ejecución y evidencias de sus seguimientos. Adicional, se aprecian 4 riesgos en nivel alto y 3 riesgos en nivel extremo, lo cual exige mantener un seguimiento permanente de los mismos para controlar situaciones que lleven a la materialización de estos. Durante el período evaluado, el Proceso “Extensión Institucional” reestructuró su mapa de riesgos eliminando “5_Fallas en el intranet” e incluyendo “5_Fallas en la plataforma de la bolsa de empleo UTS”.

El informe de resultados del monitoreo de riesgos en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, no evidencia materialización de los riesgos.

PROCESOS DE APOYO

Estos procesos son transversales que proveen los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional y el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación.

PROCESOS	RIESGOS
ADMISIONES	1. Atención no oportuna durante el proceso de inscripción.
	2. Fallas en el sistema de Academusoft.
	3. Fallas en el sistema GD (pagos de los estudiantes).
BIENESTAR INSTITUCIONAL	1. Lesiones de los estudiantes durante el desarrollo de la oferta de programas y actividades de deporte, cultura y salud.
	2. Incorrecta intervención médica
	3. No aplicación de la ley de archivística en los archivos de gestión del proceso.
	4. Daño de activos de información: almacenamiento y comunicaciones, bases de datos, informes, estadísticas y registros.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1. No dar respuesta dentro de los términos legales de los derechos de petición y solicitudes en general.
	2. Ineficacia e ineficiencia en el direccionamiento de la documentación.
	3. No aplicación de la ley de archivística en los archivos de gestión del proceso.
	4. Incumplimiento normativo de lo regulado sobre evaluaciones médicas de egreso.
	5. Incremento del índice de severidad de accidentes de trabajo.
	6. Incumplimiento en la ejecución de los sistemas y programas de vigilancia epidemiológica.
	7. Deficiente inducción y reinducción de los contratistas, docentes y funcionarios públicos
	8. No afiliación a la EPS del personal que se vincule a la planta de empleo global de las Unidades Tecnológicas de Santander y los docentes de vinculación especial.
	9. Incumplimiento de los requisitos legales en la elaboración de los contratos del personal docente de vinculación especial, contratación de prestación de servicios y nombramientos del personal de la planta global de las Unidades Tecnológicas de Santander.
	10. No enviar carta y/o comunicación de preaviso de terminación de contrato a los docentes de vinculación especial en el término establecido de conformidad con el numeral 1 del artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo.
	11. Pérdida de la información de los diferentes procesos que se desarrollan en Dirección Administrativa de Talento Humano.
	12. Fallas en el sistema GD en el módulo de contratación docente vinculación especial.
	13. Daño en el archivo de seguimiento y control de las PQRS (F-GA-33).
	14. Baja confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información pertinente a los procedimientos que estén bajo responsabilidad de directores, jefes y coordinadores de Secretaría general, atención al ciudadano, talento humano y seguridad - salud en el trabajo (estadísticas, informes y registros).
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	1. Baja visibilidad de la producción intelectual de la institución.
	2. Irregularidades Técnicas en la plataforma del Repositorio Institucional - RI-UTS.
	3. No aplicación de la ley de archivística en los archivos de gestión del proceso.
	4. Pérdida de la información por fallas técnicas .y daños de elementos de hardware (equipos de cómputo).
	5. Pérdida de la información en los equipos de cómputo.

PROCESOS	RIESGOS
GESTIÓN DOCUMENTAL	1. La organización de los archivos no cumplan los requisitos legales y de la Entidad.
	2. No aplicación de la ley de archivística en los archivos de gestión.
	3. Deterioro de los documentos.
	4. No realización de transferencias.
	5. No aplicación de las tablas de retención documental.
	6. Pérdida de la información del inventario documental del archivo central y Pérdida de la información de los certificados del personal de planta retirado, docentes activos e inactivos.
GESTIÓN FINANCIERA	1. Expedir disponibilidad y el registro sobre hechos cumplidos.
	2. Realizar una causación contable sin el cumplimiento de los requisitos legales.
	3. Realizar el pago sin el lleno de los requisitos financieros.
	4. Pago inoportuno de las obligaciones contraídas.
	5. Fallas en el sistema GD (Módulo Financiero).
	6. Distorsión en los datos de información financiera y no financiera.
GESTIÓN JURIDICA	1. Vencimiento de términos
	2. Imposibilidad de representar oportunamente a la Universidad
	3. Pérdida o daño de documentos soportes y/o expedientes
	4. Pérdida y borrado información en las diferentes oficinas
INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	1. Pérdida de materiales bibliográficos
	2. Daño o deterioro del material bibliográfico
	3. Cantidad o calidad no suficiente de los materiales bibliográficos
	4. Pérdida de activos de la institución.
	5. Deficientes o inexistentes mantenimientos
	6. Vulnerabilidad de la red por carencia de controles y protocolos de seguridad
	7. No disponibilidad de la información.
	8. Integridad y pérdida de datos.
	9. Pérdida de la integridad y seguridad de la información.
	10. Uso indebido de los recursos informáticos.
	11. Borrado cronogramas de actividades de nivel operativo (Aseo y Mantenimiento).
	12. Pérdida de planos de los proyectos.
INTERNACIONALIZACIÓN	1. Pérdida de transferencia de conocimientos durante y después de los procesos de movilidad nacional e internacional y/o prácticas profesionales.
	2. No suscripción de convenios para el desarrollo de prácticas profesionales.
	3. Convenios internacionales sin uso por parte de los estudiantes y coordinadores de programas académicos, que genera un desaprovechamiento de recurso institucional.
	4. Pérdida de la información.
RECURSOS FISICOS	1. Incumplimiento de las especificaciones de los bienes y servicios requeridos.
	2. Desactualización del inventario de bienes muebles, inmuebles y de consumo
	3. Registro erróneo de los ingresos y egresos de los bienes de Almacén
	4. Uso ineficiente de los recursos
	5. Deficiente evaluación y/o reevaluación de proveedores
	6. Acumulación de activos inservibles
	7. Traslado de inventarios de la institución sin el procedimiento establecido por la Institución.
	8. Fallas Software GD

TIPO DE RIESGOS POR PROCESOS

Los riesgos identificados en los PROCESOS DE APOYO durante este tercer monitoreo de la vigencia, corresponden a:

PROCESOS	RIESGOS DE GESTIÓN							
	ESTRATÉGICOS	IMAGEN	OPERATIVOS	FINANCIEROS	CUMPLIMIENTO	TECNOLOGÍA	SEGURIDAD DIGITAL	TOTAL
Admisiones y Matriculas	-	-	1	-	-	2	-	3
Bienestar Institucional	-	-	3	-	-	1	-	4
Gestión Administrativa	-	1	6	-	3	4	-	14
Gestión del Conocimiento	-	-	2	-	-	3	-	5
Gestión Documental	-	-	4	-	2	-	-	6
Gestión Financiera	-	-	-	3	2	1	-	6
Gestión Jurídica	-	-	1	-	2	1	-	4
Infraestructura y Logística	-	-	6	1	-	5	-	12
Internacionalización	1	-	1	-	1	1	-	4
Recursos Físicos	-	-	7	-	-	1	-	8
TOTAL	1	1	31	4	10	19	0	66

MONITOREO DE RIESGOS POR PROCESOS

El monitoreo realizado durante el tercer cuatrimestre 2021 sobre riesgos y efectividad de los controles existentes en cada proceso, permite presentar el consolidado general del nivel de riesgos residual así:

PROCESOS	NIVEL DE RIESGOS (RESIDUAL)				TOTAL
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	
Admisiones y Matriculas	-	-	2	1	3
Bienestar Institucional	-	2	2	-	4
Gestión Administrativa	3	3	6	2	14
Gestión del Conocimiento	2	2	1	-	5
Gestión Documental	-	3	3	-	6
Gestión Financiera	-	1	5	-	6
Gestión Jurídica	-	1	2	1	4
Infraestructura y Logística	4	4	2	2	12
Internacionalización	-	-	3	1	4
Recursos Físicos	1	1	4	2	8
TOTAL	10	17	30	9	66

En los PROCESOS DE APOYO, se observan 10 riesgos en nivel bajo y 17 riesgos en nivel moderado lo cual requiere mantener controles en su ejecución y evidencias de sus seguimientos. Adicional, se aprecian 30 riesgos en nivel alto y 9 riesgos en nivel extremo, lo cual exige mantener un seguimiento permanente de los mismos para controlar situaciones que lleven a la materialización de estos.

Durante el período evaluado, el Proceso “Gestión Administrativa” reestructuró su mapa de riesgos disminuyendo a 14 los 19 riesgos establecidos inicialmente, por ende, se actualizaron los riesgos: *Prescripción de los procesos. *Pérdida o robo del archivo. *Demandas por violación al debido proceso. *No afiliación del personal de planta y los docentes ocasionales a la EPS. *Elaboración del contrato sin el cumplimiento de los requisitos. *No darle preaviso de la terminación del contrato laboral a los docentes ocasionales. *Pérdida de la información pertinente de la oficina de contratación docente (estadísticas, informes y hojas de vida docentes). *Fallas en el sistema GD en el módulo de contratación. *Borrado relación de sanciones disciplinarias estudiantes unidades tecnológicas. *Borrado de control estadístico de procesos iniciados y fallados.

Adicional, el Proceso “Gestión Financiera” incorporó como nuevo riesgo “Distorsión en los datos de información financiera y no financiera”, y el Proceso “Internacionalización” modificó el riesgo “2_ Suscripción de convenios para el desarrollo de prácticas profesionales sin el lleno de los requisitos” por “2_No suscripción de convenios para el desarrollo de prácticas profesionales”.

El informe de resultados del monitoreo de riesgos en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, no evidencia materialización de los riesgos.

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Estos procesos disponen de mecanismos que se encargan de realizar el seguimiento, evaluación, verificación y control del Soporte al Sistema Integrado de Gestión para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y el mejoramiento continuo de los procesos.

PROCESOS	RIESGOS
CONTROL DE EVALUACIÓN	1. Incumplimiento al programa de auditoria de gestión.
	2. No presentación de informes de ley en la fecha establecida.
	3. No contar con el grupo interdisciplinario requerido.
	4. Incumplimiento al seguimiento de planes de mejoramiento.
	5. Borrado de los informes y evidencias de auditorías y los seguimientos.
SOPORTE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	1. Incumplimiento de los estándares y/o requisitos legales establecidos por la NTC ISO 9001:2015.
	2. Inadecuado de control de la información documentada.
	3. Pérdida de información documentada a través de la Base Documental.

TIPO DE RIESGOS POR PROCESOS

Los riesgos identificados en los procesos de Evaluación y Control durante este tercer monitoreo de la vigencia, corresponden a:

PROCESOS	RIESGOS DE GESTIÓN							TOTAL
	ESTRATÉGICOS	IMAGEN	OPERATIVOS	FINANCIEROS	CUMPLIMIENTO	TECNOLOGÍA	SEGURIDAD DIGITAL	
Control de Evaluación	-	-	1	-	3	1	-	5
Soporte SIG	1	-	1	-	-	1	-	3
TOTAL	1	0	2	0	3	2	0	8

MONITOREO DE RIESGOS POR PROCESOS

El monitoreo realizado durante el tercer cuatrimestre 2021 sobre riesgos y efectividad de los controles existentes en cada proceso, permite presentar el consolidado general del nivel de riesgos residual así:

PROCESOS	NIVEL DE RIESGOS (RESIDUAL)				TOTAL
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	
Control de Evaluación	-	1	2	2	5
Soporte SIG	1	1	1	-	3
TOTAL	1	2	3	2	8

En los PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL, se observan 1 riesgo en nivel bajo y 2 riesgos en nivel moderado lo cual requiere mantener controles en su ejecución y evidencias de sus seguimientos. Adicional, se aprecian 3 riesgos en nivel alto y 2 riesgos en nivel extremo, lo cual exige mantener un seguimiento permanente de los mismos para controlar situaciones que lleven a la materialización de estos.

El informe de resultados del monitoreo de riesgos en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, no evidencia materialización de los riesgos.

CONCLUSIONES

Las Unidades Tecnológicas de Santander en cumplimiento de su gestión institucional, realiza cuatrimestralmente la medición de los Riesgos de Gestión con el ánimo de identificar fortalezas y debilidades que le permitan avanzar en el cumplimiento de sus metas.

La posibilidad de ocurrencia de eventos externos o internos que puedan afectar el logro de los objetivos y el desarrollo de las funciones institucionales, exige a las distintas áreas de gestión estar preparadas para minimizar sus consecuencias en caso de que ocurra la eventualidad. En los 18 procesos que operan actualmente en la entidad, se han identificado los siguientes riesgos en la tercera medición de la vigencia 2021 clasificados así:

ESTRATÉGICOS	IMAGEN	OPERATIVOS	FINANCIEROS	CUMPLIMIENTO	TECNOLOGÍA	SEGURIDAD DIGITAL
P1 = 9	P1 = 5	P1 = 48	P1 = 3	P1 = 14	P1 = 34	P1 = 0
P2 = 8	P2 = 4	P2 = 47	P2 = 3	P2 = 15	P2 = 29	P2 = 0
P3 = 8	P3 = 3	P3 = 45	P3 = 4	P3 = 14	P3 = 26	P3 = 0

*P: Período (cuatrimestre)

VALORACIÓN DE RIESGOS

El análisis de riesgos permite valorar los controles existentes y los riesgos en términos de causas y consecuencias, considerando las probabilidades y el impacto de la materialización de los mismos en cada proceso

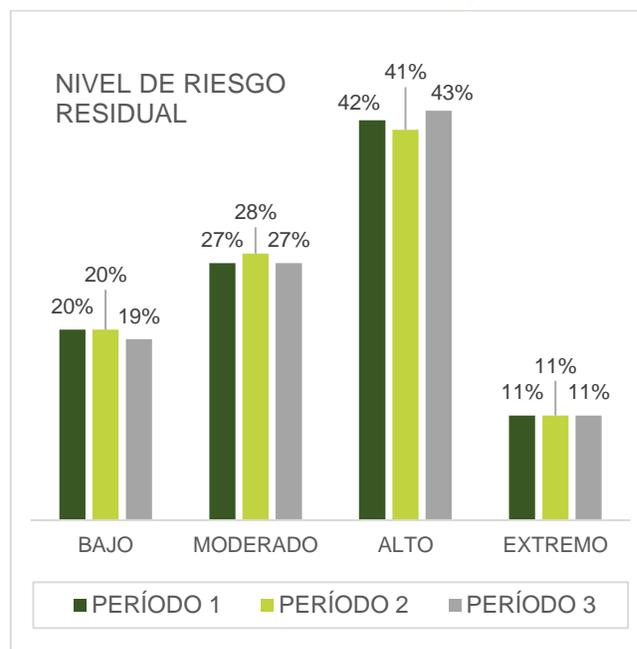
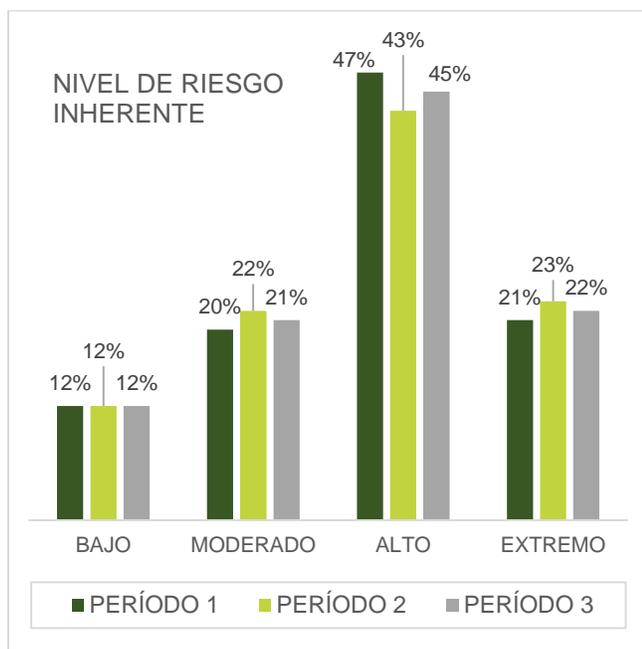


De igual forma, la evaluación de riesgos posibilita que los riesgos sean ordenados, permitiendo identificar prioridades para su administración. Si los niveles de riesgo establecidos son bajos o moderados, los riesgos podrían categorizarse como aceptables y no requerirían tratamiento, caso contrario si los riesgos son altos o extremos requerirán elaboración de un plan de acción.

El tercer monitoreo de riesgos de la vigencia, evidencia que antes de la ejecución de los controles establecidos se tenían un 33% de los riesgos en los niveles bajos y moderado frente a un 67% de los riesgos en los niveles altos y extremo, sin embargo, después de la aplicación de los controles se logró un 46% de los riesgos en los niveles bajo y moderado frente a un 54% de los riesgos en los niveles alto y extremo.

NIVEL DE RIESGO	BAJO		MODERADO		ALTO		EXTREMO		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
INHERENTE										
PERÍODO 1	13	12%	23	20%	53	47%	24	21%	113	100%
PERÍODO 2	13	12%	23	22%	46	43%	24	23%	106	100%
PERÍODO 3	12	12%	21	21%	45	45%	22	22%	100	100%
RESIDUAL										
PERÍODO 1	22	20%	31	27%	48	42%	12	11%	113	100%
PERÍODO 2	21	20%	30	28%	43	41%	12	11%	106	100%
PERÍODO 3	19	19%	27	27%	43	43%	11	11%	100	100%

Los resultados del monitoreo de riesgos, corroboran que los niveles de riesgo bajos o moderados requieren supervisión y vigilancia de los factores que los incentivan, mientras que los riesgos que se ubican en los niveles alto y extremo, exigen acciones inmediatas para contrarrestar sus efectos en la Institución.



Durante el proceso de monitoreo, es importante resaltar los siguientes aspectos:

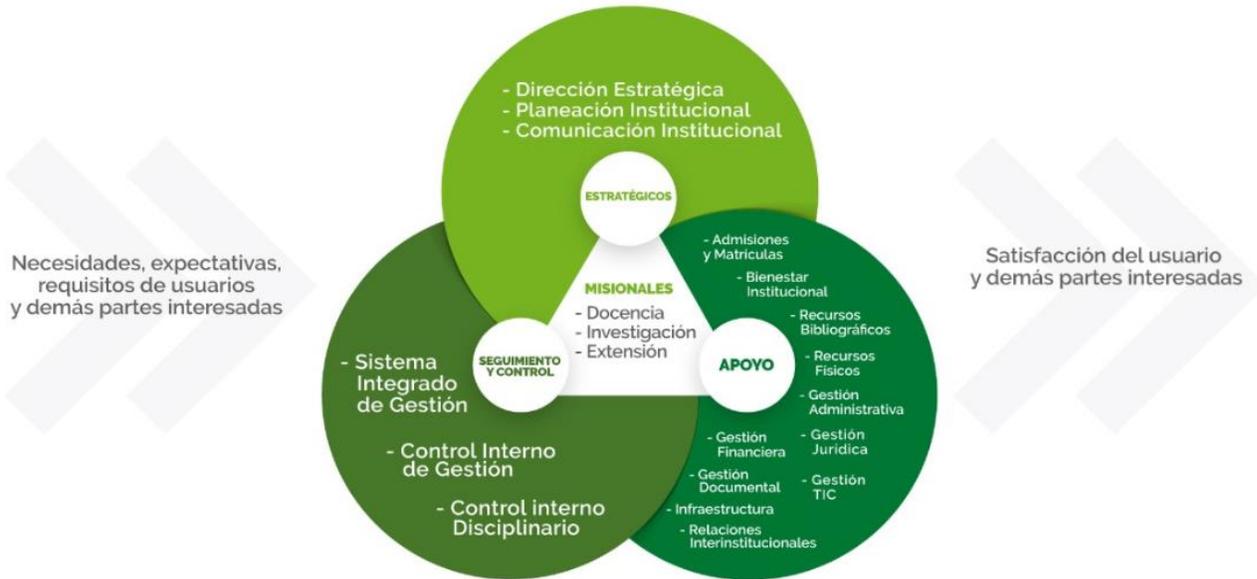
- Participación de los líderes en el monitoreo de riesgos de sus procesos, además de las evidencias documentales en las cuales se visualiza el cumplimiento de indicadores y los controles para los riesgos que se generan durante la gestión diaria.
- Importancia de una efectiva sincronización con los diferentes grupos internos de trabajo que hacen parte de los procesos en el momento de realizar el monitoreo de sus riesgos.
- Actualización permanente de la Matriz DOFA, documento que hace parte de la Matriz de Riesgos Institucionales y es insumo para realizar monitoreos y/o actualizaciones a los riesgos.

En conclusión, las Unidades Tecnológicas de Santander en el monitoreo de riesgos de gestión del tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, evidencia compromiso por parte de los líderes y responsables de los procesos, y adecuada gestión de la Oficina de Planeación en el seguimiento y evaluación de los mismos.

Adicional al informe presentado, es importante resaltar las mejoras realizadas por las Unidades Tecnológicas de Santander en pro de su gestión institucional, por ello, se ha actualizado la estructura general del Mapa de Procesos según Resolución Rectoral 02-722 de octubre 25/2021, y así mismo, se ha reevaluado la Política de Calidad según lo dispuesto en el Acuerdo 01-041 de octubre 24/2021 y los Objetivos de Calidad por medio de la Resolución Rectoral 02-757 de octubre 28/2021.

Los nuevos procesos junto con sus riesgos de gestión se presentan a continuación:

MAPA DE PROCESOS



PROCESOS ESTRATÉGICOS		
PROCESO	INDICADORES	OBSERVACIONES
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	No Aplica	El Proceso DIRECCIÓN ESTRATÉGICA es nuevo, por ende, se han empezado a definir los riesgos correspondientes.
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uso de información no autorizada. 2. Pérdida de la información en prensa. 3. Pérdida de la señal de la emisora. 4. Desaparición de los archivos de las pruebas de orientación vocacional diligenciadas en el portal web. 	No Aplica
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los planes de acción anuales y por consiguiente el plan estratégico de desarrollo institucional se ejecuten parcialmente 2. Omitir la revisión de los requisitos documentales de los proyectos por parte del Banco de Proyectos 3. Daño de activos de información: almacenamiento y comunicaciones, informes, estadísticas y registros. 4. Falta de seguimiento en el cumplimiento de las metas propuestas en los planes de acción 5. Diferencia en el cruce de información estadística. 6. Pérdida de evidencias de los seguimientos realizados a los procesos como cumplimiento a la ejecución del plan de acción de la vigencia. 	El Proceso PLANEACIÓN INSTITUCIONAL incorporó los riesgos del Proceso SEGUIMIENTO Y CONTROL.

PROCESOS MISIONALES		
PROCESO	INDICADORES	OBSERVACIONES
DOCENCIA	1. Insuficiencia de personal docente de tiempo completo para atender las actividades académicas de un periodo académico.	No Aplica
	2. Desarticulación de las acciones pedagógicas aplicadas por los docentes al Modelo Pedagógico Institucional.	
	3. Debilidad en la comunicación entre las sedes regionales.	
	4. Aumento de la deserción estudiantil.	
	5. Limitaciones para ampliar la cobertura educativa ante aumentos acelerados de la demanda de cupos en los programas académicos.	
INVESTIGACIÓN	1. Incumplimiento de los compromisos adquiridos por cada investigador.	El Proceso INVESTIGACIÓN incorporó los riesgos del Proceso GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
	2. Desaprovechamiento de talento humano para realizar actividad investigativa.	
	3. No aplicación de la ley de archivística en los archivos de gestión del proceso.	
	4. Pérdida de la información en los equipos de computo	
	5. Baja gestión en la formalización y seguimiento de convenios.	
	6. Ocurrencia de eventos fortuitos o de fuerza mayor.	
	7. Baja visibilidad de la producción intelectual de la institución.	
	8. Irregularidades Técnicas en la plataforma del Repositorio Institucional - RI-UTS.	
	9. No aplicación de la ley de archivística en los archivos de gestión del proceso.	
	10. Pérdida de la información por fallas técnicas y daños de elementos de hardware (equipos de cómputo).	
	11. Pérdida de la información en los equipos de cómputo.	
EXTENSIÓN	1. No cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción del proceso para la vigencia.	El Proceso EXTENSIÓN INSTITUCIONAL cambió su denominación a EXTENSIÓN.
	2. Pérdida del contacto institucional con los graduados.	
	3. Desactualización de la información de graduados.	
	4. Borrado de base de datos de graduados.	
	5. Fallas en la plataforma de la bolsa de empleo UTS	

PROCESOS DE APOYO		
PROCESO	INDICADORES	OBSERVACIONES
ADMISIONES Y MATRÍCULAS	1. Atención no oportuna durante el proceso de inscripción.	No Aplica
	2. Fallas en el sistema de Academusoft.	
	3. Fallas en el sistema GD (pagos de los estudiantes).	
BIENESTAR INSTITUCIONAL	1. Lesiones de los estudiantes durante el desarrollo de la oferta de programas y actividades de deporte, cultura y salud.	No Aplica
	2. Incorrecta intervención médica	
	3. No aplicación de la ley de archivística en los archivos de gestión del proceso.	
	4. Daño de activos de información: almacenamiento y comunicaciones, bases de datos, informes, estadísticas y registros.	

PROCESOS DE APOYO

PROCESO	INDICADORES	OBSERVACIONES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1. No dar respuesta dentro de los términos legales de los derechos de petición y solicitudes en general.	El Proceso CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO ahora hace parte del proceso Seguimiento y Control.
	2. Ineficacia e ineficiencia en el direccionamiento de la documentación.	
	3. No aplicación de la ley de archivística en los archivos de gestión del proceso.	
	4. Incumplimiento normativo de lo regulado sobre evaluaciones médicas de egreso.	
	5. Incremento del índice de severidad de accidentes de trabajo.	
	6. Incumplimiento en la ejecución de los sistemas y programas de vigilancia epidemiológica.	
	7. Deficiente inducción y reinducción de los contratistas, docentes y funcionarios públicos	
	8. No afiliación a la EPS del personal que se vincule a la planta de empleo global de las Unidades Tecnológicas de Santander y los docentes de vinculación especial.	
	9. Incumplimiento de los requisitos legales en la elaboración de los contratos del personal docente de vinculación especial, contratación de prestación de servicios y nombramientos del personal de la planta global de las Unidades Tecnológicas de Santander.	
	10. No enviar carta y/o comunicación de preaviso de terminación de contrato a los docentes de vinculación especial en el término establecido de conformidad con el numeral 1 del artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo.	
	11. Pérdida de la información de los diferentes procesos que se desarrollan en Dirección Administrativa de Talento Humano.	
	12. Fallas en el sistema GD en el módulo de contratación docente vinculación especial.	
	13. Daño en el archivo de seguimiento y control de las PQRS (F-GA-33).	
	14. Baja confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información pertinente a los procedimientos que estén bajo responsabilidad de directores, jefes y coordinadores de Secretaria general, atención al ciudadano, talento humano y seguridad - salud en el trabajo (estadísticas, informes y registros).	
GESTIÓN DOCUMENTAL	1. La organización de los archivos no cumplan los requisitos legales y de la Entidad.	No Aplica
	2. No aplicación de la ley de archivística en los archivos de gestión.	
	3. Deterioro de los documentos.	
	4. No realización de transferencias.	
	5. No aplicación de las tablas de retención documental.	
	6. Pérdida de la información del inventario documental del archivo central y Pérdida de la información de los certificados del personal de planta retirado, docentes activos e inactivos.	

PROCESOS DE APOYO

PROCESO	INDICADORES	OBSERVACIONES
GESTIÓN FINANCIERA	1. Expedir disponibilidad y el registro sobre hechos cumplidos.	No Aplica
	2. Realizar una causación contable sin el cumplimiento de los requisitos legales.	
	3. Realizar el pago sin el lleno de los requisitos financieros.	
	4. Pago inoportuno de las obligaciones contraídas.	
	5. Fallas en el sistema GD (Módulo Financiero).	
	6. Distorsión en los datos de información financiera y no financiera.	
GESTIÓN JURÍDICA	1. Vencimiento de términos	No Aplica
	2. Imposibilidad de representar oportunamente a la Universidad	
	3. Pérdida o daño de documentos soportes y/o expedientes	
	4. Pérdida y borrado información en las diferentes oficinas	
GESTIÓN TIC	1. Vulnerabilidad de la red por carencia de controles y protocolos de seguridad	El Proceso GESTIÓN TIC es nuevo. Incorporó algunos de los riesgos del Proceso INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA.
	2. No disponibilidad de la información.	
	3. Integridad y pérdida de datos.	
	4. Pérdida de la integridad y seguridad de la información.	
	5. Uso indebido de los recursos informáticos.	
INFRAESTRUCTURA	1. Pérdida de activos de la institución.	El Proceso INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA cambió su denominación a INFRAESTRUCTURA y redefinió sus riesgos.
	2. Deficientes o inexistentes mantenimientos	
	3. Borrado cronogramas de actividades de nivel operativo (Aseo y Mantenimiento).	
	4. Pérdida de planos de los proyectos.	
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	1. Pérdida de transferencia de conocimientos durante y después de los procesos de movilidad nacional e internacional y/o prácticas profesionales.	El Proceso INTERNACIONALIZACIÓN cambió su denominación a RELACIONES INTERINSTITUCIONALES.
	2. No suscripción de convenios para el desarrollo de prácticas profesionales.	
	3. Convenios internacionales sin uso por parte de los estudiantes y coordinadores de programas académicos, que genera un desaprovechamiento de recurso institucional.	
	4. Pérdida de la información.	
RECURSOS FÍSICOS	1. Incumplimiento de las especificaciones de los bienes y servicios requeridos.	No Aplica
	2. Desactualización del inventario de bienes muebles, inmuebles y de consumo	
	3. Registro erróneo de los ingresos y egresos de los bienes de Almacén	
	4. Uso ineficiente de los recursos	
	5. Deficiente evaluación y/o reevaluación de proveedores	
	6. Acumulación de activos inservibles	
	7. Traslado de inventarios de la institución sin el procedimiento establecido por la Institución.	
	8. Fallas Software GD	

PROCESOS DE APOYO		
PROCESO	INDICADORES	OBSERVACIONES
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS	1. Pérdida de materiales bibliográficos	El Proceso RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS es nuevo. Incorporó uno de los riesgos del Proceso INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA.
	2. Daño o deterioro del material bibliográfico	
	3. Cantidad o calidad no suficiente de los materiales bibliográficos	

PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
PROCESO	INDICADORES	OBSERVACIONES
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	1. Incumplimiento al programa de auditoria de gestión.	El Proceso CONTROL DE EVALUACIÓN cambió su denominación a CONTROL INTERNO DE GESTIÓN.
	2. No presentación de informes de ley en la fecha establecida.	
	3. No contar con el grupo interdisciplinario requerido.	
	4. Incumplimiento al seguimiento de planes de mejoramiento.	
	5. Borrado de los informes y evidencias de auditorías y los seguimientos.	
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	No Aplica	El Proceso CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO es nuevo, por ende, se han empezado a definir los riesgos correspondientes
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	1. Incumplimiento de los estándares y/o requisitos legales establecidos por la NTC ISO 9001:2015.	El Proceso SOPORTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN cambió su denominación a SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.
	2. Inadecuado de control de la información documentada.	
	3. Pérdida de información documentada a través de la Base Documental.	

Para efectos de monitoreo de la gestión de los riesgos en los nuevos procesos, se dispone de la Guía de Administración del Riesgo UTS (G-PL-01) y el Procedimiento para la Administración del Riesgo (P-PL-04). Adicionalmente, se ha actualizado y se ha reformulado la Matriz de Riesgos de Gestión F-PL-13 en el mes de abril, los cuales serán considerados en la vigencia 2022.