



INFORME **MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN** UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

SOPORTE AL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

OFICINA DE PLANEACIÓN
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021
(Mayo – Junio – Julio - Agosto)

ELABORACIÓN

SERGIO RUBIO CASTILLO

Profesional de Apoyo

MÓNICA CRISTANCHO GARCÍA

Profesional de Apoyo

ERIKA ROCÍO GARCÍA ÁLVAREZ

Profesional de Apoyo

STELLA PERALES FORERO

Profesional de Apoyo

REVISIÓN Y APROBACIÓN

ADRIANA VANEGAS AGUILAR

Jefe Oficina de Planeación

Representante de la Dirección

Bucaramanga. Septiembre 30 de 2021

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 aprobada por medio del Acuerdo No. 01-048 de noviembre 15 de 2018, 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.

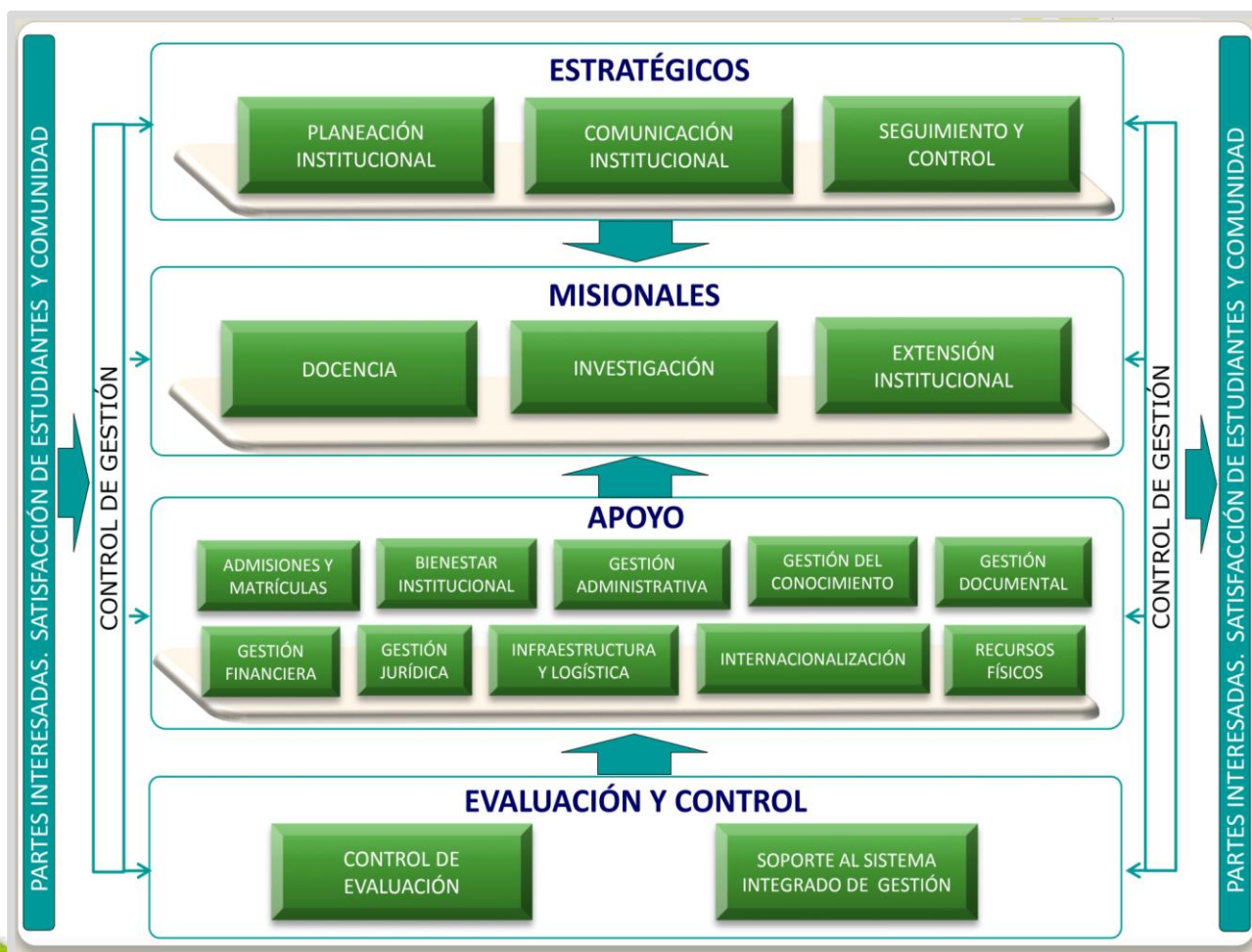
El equipo de trabajo del proceso Soporte SIG junto con los Líderes de las áreas de gestión realizaron el segundo monitoreo de la vigencia 2021, con el objeto de determinar los riesgos que aquejan los procesos institucionales y así mismo identificar fortalezas y debilidades que permitan avanzar en el 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.

MAPA DE PROCESOS

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

Las Unidades Tecnológicas de Santander han 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	RIESGOS
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	1. Los planes, programas y/o proyectos institucionales 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.
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.
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1. Uso de información no autorizada.
	2. Pérdida de la información en prensa.
	3. No realizar la emisora.
	4. Hackeo de las redes sociales.
	5. Pérdida de información de pruebas de orientación vocacional descargadas en el portal.
	6. Caída del portal web y la no publicación de noticias.

TIPO DE RIESGOS POR PROCESOS

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

PROCESOS	RIESGOS DE GESTIÓN							
	ESTRATÉGICOS	IMAGEN	OPERATIVOS	FINANCIEROS	CUMPLIMIENTO	TECNOLOGÍA	SEGURIDAD DIGITAL	TOTAL
Planeación Institucional	-	-	2	-	-	1	-	3
Comunicación Institucional	-	1	2	-	-	3	-	6
Seguimiento y control	-	-	3	-	-	-	-	3
TOTAL	-	1	7	-	-	4	-	12

MONITOREO DE RIESGOS POR PROCESOS

El monitoreo realizado durante el segundo 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	2	2	1	6
Seguimiento y control	-	-	3	-	3
Total	1	4	6	1	12

En los PROCESOS ESTRATÉGICOS, se observan 1 riesgo en nivel bajo y 4 riesgos en nivel moderado, lo cual requiere mantener controles en su ejecución y evidencias de sus seguimientos. Adicional, se aprecian 6 riesgos en nivel alto y 1 riesgo 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 “Planeación Institucional” reestructuró su mapa de riesgos disminuyendo a 3 los 4 riesgos establecidos inicialmente, en consecuencia, el riesgo “3. Incumplimiento en la ejecución del Plan Prospectivo de Desarrollo” fue fusionado con el riesgo “1. Los planes, programas y/o proyectos institucionales se ejecuten parcialmente” dado que había duplicidad en la información solicitada. El informe de resultados del monitoreo de riesgos en el segundo 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 el intranet.

TIPO DE RIESGOS POR PROCESOS

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

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

MONITOREO DE RIESGOS POR PROCESOS

El monitoreo realizado durante el segundo 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	
Docencia	1	1	3	-	5
Investigación	1	5	-	-	6
Extensión Institucional	3	-	1	1	5
TOTAL	5	6	4	1	16

En los PROCESOS MISIONALES, se observan 5 riesgos en nivel bajo y 6 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 1 riesgo 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 “Docencia” reestructuró su mapa de riesgos disminuyendo a 5 los 11 riesgos establecidos inicialmente.

El informe de resultados del monitoreo de riesgos en el segundo 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 Y MATRICULAS	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. Prescripción de los procesos.
	5. Pérdida o robo del archivo.
	6. Demandas por violación al debido proceso.
	7. Incumplimiento normativo de lo regulado sobre evaluaciones medicas de egreso.
	8. Incremento del índice de severidad de accidentes de trabajo.
	9. Incumplimiento en la ejecución de los sistemas y programas de vigilancia epidemiológica.
	10. Deficiente inducción y reinducción de los contratistas, docentes y funcionarios públicos.
	11. No afiliación del personal de planta y los docentes ocasionales a la EPS.
	12. Elaboración del contrato sin el cumplimiento de los requisitos.
	13. No darle preaviso de la terminación del contrato laboral a los docentes ocasionales.
	14. Pérdida de la información pertinente de la oficina de contratación docente (estadísticas, informes y hojas de vida docentes).
	15. Fallas en el sistema GD en el módulo de contratación.
	16. Daño en el archivo de seguimiento y control de las PQRS (F-GA-33).
	17. Borrado relación de sanciones disciplinarias estudiantes unidades tecnológicas.
	18. Borrado de control estadístico de procesos iniciados y fallados.
	19. Baja confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información pertinente a los procedimientos que estén bajo responsabilidad de directores, jefes y coordinadores de Secretaria general, control interno disciplinario, 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 (Modulo Financiero).
GESTIÓN JURÍDICA	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. 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. Suscripción de Convenios para el desarrollo de prácticas Profesionales sin el lleno de los requisitos.
	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.

PROCESOS	RIESGOS
RECURSOS FÍSICOS	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 segundo 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	-	2	7	-	4	6	-	19
Gestión del Conocimiento	-	-	2	-	-	3	-	5
Gestión Documental	-	-	4	-	2	-	-	6
Gestión Financiera	-	-	-	2	2	1	-	5
Gestión Jurídica	-	-	1	-	2	1	-	4
Infraestructura y Logística	-	-	6	1	-	5	-	12
Internacionalización	1	-	1	-	1	1	-	4
Recursos Físicos	-	-	8	-	-	-	-	8
TOTAL	1	2	33	3	11	20	-	70

MONITOREO DE RIESGOS POR PROCESOS

El monitoreo realizado durante el segundo 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	6	5	6	2	19
Gestión del Conocimiento	2	2	1	-	5
Gestión Documental	-	3	3	-	6
Gestión Financiera	-	1	4	-	5
Gestión Jurídica	-	1	2	1	4
Infraestructura y Logística	3	4	3	2	12
Internacionalización	-	-	3	1	4
Recursos Físicos	1	1	4	2	8
TOTAL	12	19	30	9	70

En los PROCESOS DE APOYO, se observan 12 riesgos en nivel bajo y 19 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.

El informe de resultados del monitoreo de riesgos en el segundo 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 segundo 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	-	2	-	3	2	-	8

MONITOREO DE RIESGOS POR PROCESOS

El monitoreo realizado durante el segundo 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	3	1	5
Soporte SIG	3	-	-	-	3
TOTAL	3	1	3	1	8

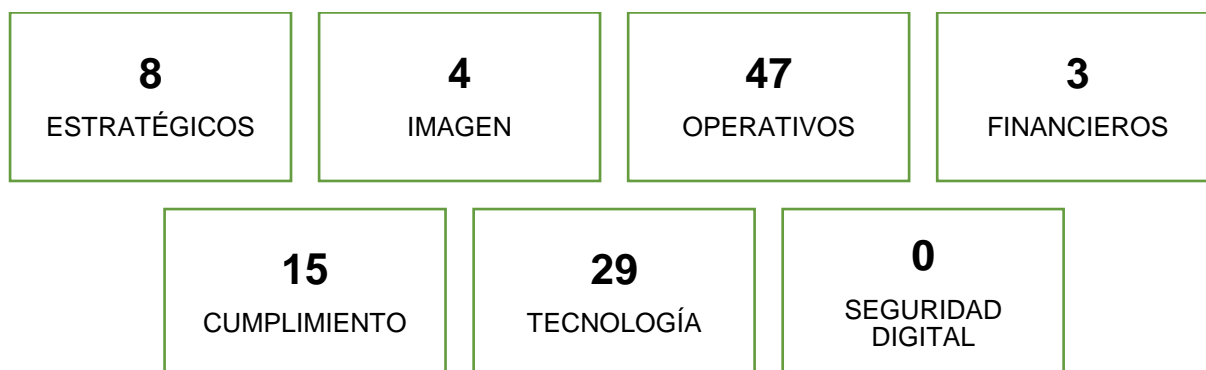
En los PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL, se observan 3 riesgos en nivel bajo y 1 riesgo en nivel moderado lo cual requiere mantener controles en su ejecución y evidencias de sus seguimientos. Adicional, se aprecian 3 riesgos en nivel alto y 1 riesgo en nivel extremo, lo cual exige mantener un seguimiento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

El informe de resultados del monitoreo de riesgos en el segundo 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 106 riesgos en la segunda medición de la vigencia 2021 clasificados de la siguiente manera:



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.



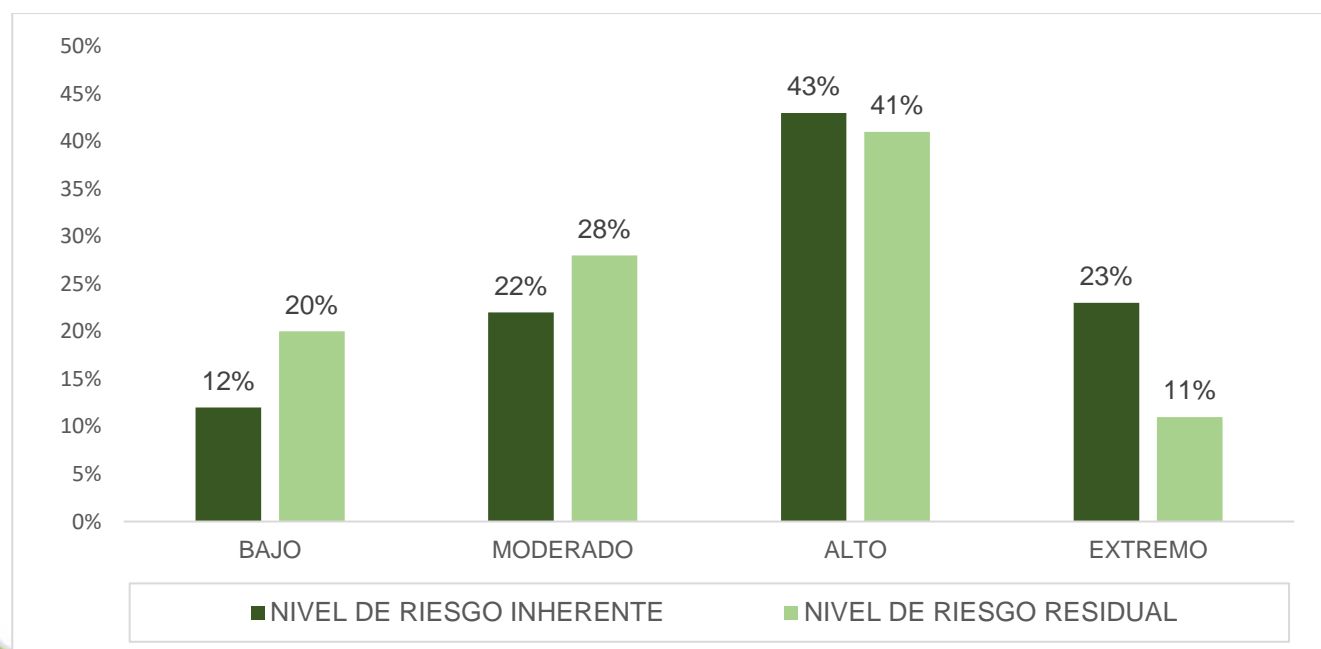
De igual forma, la evaluación de riesgos posibilita que los riesgos sean ordenados, permitiendo identificar prioridades para su administración. Si los niveles de riesgo establecidos son bajos o moderados, los riesgos podrían categorizarse como aceptables y no requerirían tratamiento, caso contrario si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

¡Lo hacemos posible!

El segundo monitoreo de riesgos de la vigencia, evidencia que antes de la ejecución de los controles establecidos se tenía un 34% de los riesgos en los niveles bajo y moderado frente a un 66% de los riesgos en los niveles alto y extremo, sin embargo, después de la aplicación de los controles se logró un 48% de los riesgos en los niveles bajo y moderado frente a un 52% de los riesgos en los niveles alto y extremo.

NIVEL DE RIESGO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL
INHERENTE	13	23	46	24	106
	12%	22%	43%	23%	100%
RESIDUAL	21	30	43	12	106
	20%	28%	41%	11%	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.



¡Lo hacemos posible!

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 segundo 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.