MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CORRUPCIÓN

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

OFICINA DE PLANEACIÓN

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

(MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO)

Unidades Tecnológicas de Santander

¡Lo hacemos posible!

ELABORACIÓN

YOHANA MONTAÑEZ VILLARREAL
Profesional de Apoyo

REVISIÓN Y APROBACIÓN

ERIKA TATIANA DELGADO GOMEZ
Jefe Oficina de Planeación
Líder Proceso Sistema Integrado de Gestión

Bucaramanga, 2025

CONTENIDO

PRESENTACIÓN **4**
MAPA DE PROCESOS **5**
RIESGOS INSTITUCIONALES **6**
PROCESOS ESTRATÉGICOS 6
PROCESOS MISIONALES 10
PROCESOS DE APOYO 13
PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 22
CONCLUSIONES **26**

PRESENTACIÓN

Las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), en cumplimiento de la Política Institucional de Administración del Riesgo y en concordancia con la versión 5 de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), tuvo como objetivo realizar seguimiento a la gestión de riesgos por proceso , con la finalidad de verificar que la implementación de controles y el avance de acciones contribuyen a que no se materialice los riesgos .

La Oficina de Planeación, en articulación con los líderes de los procesos de las UTS, llevó a cabo el segundo ejercicio de monitoreo correspondiente a los meses de mayo a agosto de 2025 con el propósito de identificar riesgos institucionales, así como fortalezas y oportunidades, y cambios realizados en la mejora que contribuyan al cumplimiento de las metas institucionales.

MAPA DE PROCESOS

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

Las Unidades Tecnológicas de Santander han identificado los procesos clave que conforman el Sistema Integrado de Gestión, el cual se estructura a partir de la articulación de los sistemas de gestión exigidos por la normativa vigente y aquellos adoptados por la Institución. Este enfoque permite generar resultados alineados con los principios de calidad y aseguramiento académico, garantizando su aplicación e interrelación a lo largo de toda la estructura institucional.

El Mapa de Procesos de las Unidades Tecnológicas de Santander (Resolución Rectoral No. 02722 de octubre 25/2021) está constituido por veinte (20) procesos agrupados de la siguiente manera:



RIESGOS INSTITUCIONALES

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, monitoreo 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).

Asi mismo se relacionan los dieciséis (16) riesgos identificados y clasificados en los procesos estratégicos:

PROCESO	RIESGOS INSTITUCIONALES	CATEGORIA DEL RIESGO
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	1. Pérdida de la información documentada.	Seguridad de la información
	2. Deficiente actualización de los programas académicos.	Gestión
	3. Escaso personal especializado para la realización de proyectos innovadores.	
	4. Insuficientes herramientas de competitividad y sostenibilidad organizacional y académica.	
	5. Deficiente manejo integral de la información a la que se tiene acceso para dar respuesta a otros entes o actores dentro de los procesos particulares inherentes a la información.	Corrupción
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1. Uso de información no autorizada.	Seguridad de la información
	2. Pérdida de información en áreas de gestión relacionadas con el Proceso de Comunicación Institucional.	
	3. Incumplimiento de cronogramas de actividades programados con Instituciones Educativas.	Gestión
	4. Pérdida de la señal de la emisora.	
	5. Uso indebido de la información para favorecer intereses de terceros.	Corrupción

PROCESO	RIESGOS INSTITUCIONALES	CATEGORIA DEL RIESGO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	1. Ejecución parcial de las metas establecidas en los indicadores de los Planes de Acción Anuales del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Oficina de Planeación.	Gestión
	1. Seguimiento inadecuado al cumplimiento de metas propuestas en los planes de acción.	
	2. Revisión inadecuada de los requisitos documentales de formulación y viabilizarían de los proyectos, por parte del equipo de trabajo del Banco de Proyectos.	
	3. Daño en activos de información: comunicaciones, informes, estadísticas, registros, entre otros.	Seguridad de la información
	4. Posibilidad de modificar los resultados de las mediciones de indicadores descritos en el plan de acción anual con el fin de favorecer los informes de gestión	Corrupción
	6 Posibilidad de alterar u ocultar información relacionada con el proceso de seguimiento de proyecto de inversión	

PROCESOS	CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS			TOTAL
	Gestión	Seguridad de la información	Corrupción	
Dirección Estratégica	3	1	1	5
Planeación Institucional	3	1	2	6
Comunicación Institucional	2	2	1	5
Total	**8**	**4**	**4**	**16**

TIPO DE RIESGOS POR PROCESOS

Los riesgos identificados en los PROCESOS ESTRATÉGICOS durante el monitoreo de los meses de mayo hasta agosto del 2025, corresponden a:

PROCESOS	RIESGOS INSTITUCIONALES							
	DAÑOS ACTIVOS FÍSICOS	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	FALLAS TECNOLÓGICAS	FRAUDE EXTERNO	FRAUDE INTERNO	RELACIONES LABORALES	USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS, ORGANIZACIONALES	TOTAL
Dirección Estratégica	-	3G	1SI	-	1C	-	-	5
Planeación Institucional	-	3G	-	-	2C	-	1SI	6
Comunicación Institucional	-	-	1SI +1G	-	-	-	1SI +1G+1C	5
TOTAL	**0**	**6**	**3**	**0**	**3**	**0**	**4**	**16**

*G: Gestión. * SI: Seguridad de la información *C: Corrupción.

MONITOREO DE RIESGOS POR PROCESOS

El segundo monitoreo realizado durante la vigencia 2025 a riesgos identificados y la efectividad de los controles existentes en cada proceso, evidencia que algunos controles ejecutados durante la vigencia modifican la zona de los riesgos (zona inherente=zona final).

PROCESOS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE				TOTAL
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	
Dirección Estratégica	1	3	1	-	5
Planeación Institucional	2	3	1	-	6
Comunicación Institucional	2	2	1	-	5
Total	**5**	**8**	**3**	**0**	**16**

Zona de Riesgo Inherente. Determina la zona inherente (Extremo, Alto, Moderado, Bajo) del riesgo según la frecuencia y el impacto con que éste se presenta

A continuación, se presenta el consolidado general del nivel de riesgos final así:

PROCESOS	NIVEL DE RIESGOS FINAL				TOTAL
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	
Dirección Estratégica	2	2	1	-	5
Planeación Institucional	2	3	1	-	6
Comunicación Institucional	2	2	1	-	5
Total	**6**	**7**	**3**	**0**	**16**

En los PROCESOS ESTRATÉGICOS, se observa que después de los controles aplicados se logran seis (6) riesgos en nivel bajo, siete (7) riesgos en nivel moderado, lo cual requieren mantener controles en su ejecución y evidencias de su monitoreo y se aprecian tres (3) riesgos en nivel alto en los procesos (Dirección Estratégica, Planeación Institucional, Comunicación Institucional) cero (0) riesgos en nivel extremo, por lo anterior respecto a los riesgos altos los procesos vienen revisando la efectividad de los controles existentes.

La UTS desde la oficina de planeación apoya a cada uno de los procesos en el fortalecimiento de la cultura institucional del riesgo, con estrategias de sensibilización y apropiación del rol del control en todos los niveles.

Durante el segundo cuatrimestre de 2025 no se evidencio que se materializó, algún riesgo dentro de los procesos estratégicos de las UTS.

PROCESOS MISIONALES

Estos procesos incluyen todos aquellos que proporcionan el resultado previsto por la Institución en cumplimiento de su razón de ser. Los riesgos identificados dentro de los procesos misionales son:

PROCESO	RIESGOS INSTITUCIONALES	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
DOCENCIA	1. Insuficiencia de personal docente de tiempo completo para atender las actividades académicas de un periodo académico.	Gestión
	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. Diferencia en el cruce de información estadística.	
	6. Indebido manejo de la información a la que se tiene acceso para favorecimiento particular o de un tercero.	Corrupción
INVESTIGACIÓN	1. No aplicación de la ley de archivística en los documentos de gestión del proceso.	Seguridad de la información
	2. Incumplimiento de los compromisos adquiridos por cada investigador.	Gestión
	3. Ocurrencia de eventos fortuitos o de fuerza mayor.	
	4. Posibilidad de aceptar producción científica y tecnológica sin el cumplimiento de los requisitos de calidad y existencia definidos por Mini ciencias, en beneficio propio de un tercero.	Corrupción
	5. Posibilidad de suscribir convenios de cooperación y/o interadministrativo incumpliendo los requisitos establecidos en el procedimiento de la institución para tal fin, buscando un beneficio propio o de un tercero.	
EXTENSIÓN	1. Pérdida del contacto institucional con los graduados UTS	Gestión
	2. Desactualización de la información de graduados UTS.	
	3. Borrado de base de datos de graduados UTS.	Seguridad de la información
	4. Fallas en la plataforma de la bolsa de empleo UTS.	
	5. Posibilidad de formular y presentar proyectos sociales para la suscripción del acuerdo y/o convenio de cooperación sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento del proceso, buscando un beneficio propio de un tercero.	Corrupción

PROCESOS	CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS			TOTAL
	Gestión	Seguridad de la información	Corrupción	
Docencia	5	0	1	6
Investigación	2	1	2	5
Extensión	2	2	1	5
Total	**9**	**3**	**4**	**16**

El proceso de Investigación realizo Eliminación de los riesgos 4 y 5: "4 Baja disponibilidad de recursos propios ante necesidades y comportamientos ascendentes de productos de investigación y gestión de convenios" y "5 Afectación de la visibilidad de la institución por falta de gestión de convenios para procesos de movilidad internacional. "

Justificación: Actualmente no son competencia de la oficina de Investigaciones y Extensión la eliminación se generó el 5 de mayo de 2025

TIPO DE RIESGOS POR PROCESOS

Los riesgos identificados en los PROCESOS MISIONALES durante los meses de mayo a agosto de la vigencia 2025, corresponden a:

PROCESOS	RIESGOS INSTITUCIONALES							
	DAÑOS ACTIVOS FÍSICOS	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	FALLAS TECNOLÓGICAS	FRAUDE EXTERNO	FRAUDE INTERNO	RELACIONES LABORALES	USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS, ORGANIZACIONALES	TOTAL
Docencia	-	4G	-	-	1C	-	1G	6
investigación	-	2G	-	-	1C	-	1SI +1C	5
Extensión	-	-	2SI	-	1C	-	2G	5
TOTAL	**0**	**6**	**2**	**0**	3	**0**	**5**	**16**

*G: Gestión. * SI: Seguridad de la información * C: Corrupción

MONITOREO DE RIESGOS POR PROCESOS

El segundo monitoreo realizado durante la vigencia 2025 de los riesgos de gestión, seguridad de la información y corrupción frente a la efectividad de los controles existentes en cada proceso, permite observar que se mantiene el nivel de riesgo. A continuación, se presenta los consolidados generales de los niveles de riesgos inherente y final.

PROCESOS	NIVEL DE RIESGOS INHERENTE				TOTAL
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	
Docencia	1	3	1	1	6
Extensión	-	5	-	-	5
Investigación	1	3	1	-	5
Total general	**2**	**11**	**2**	**1**	**16**

PROCESOS	NIVEL DE RIESGOS FINAL				TOTAL
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	
Docencia	4	-	2	-	6
investigación	2	2	1	-	5
Extensión	-	5	-	-	5
Total	6	7	3	**-**	**16**

Después de aplicar los controles establecidos en los PROCESOS MISIONALES, se observa en el riesgo final seis (6) riesgos en nivel bajo y siete (7) riesgos en nivel moderado lo cual requiere mantener controles en su ejecución y evidencias de sus monitoreos. Adicional, se aprecian tres (3) riesgos en nivel alto y no existen riesgos en nivel extremo, por lo cual en los riesgos de valoración alto se requiere analizar los controles para mejorar su eficiencia.

En los procesos misionales ninguno reportó materialización de algún riesgo en segundo cuatrimestre del año 2025.

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 monitoreo y control. Se identificaron setenta y uno (71) riesgos dentro de los procesos de apoyo los cuales se presentan en las siguientes tablas.

PROCESO	RIESGOS INSTITUCIONALES	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
ADMISIONES Y MATRÍCULAS	1. Atención no oportuna durante el proceso de inscripción.	Gestión
	2. Expedición de certificados sin el lleno de los requisitos o con información no verídica, favoreciendo intereses particulares.	Corrupción
BIENESTAR INSTITUCIONAL	1. Lesiones de los estudiantes durante el desarrollo de las actividades de deporte, arte y cultura.	Gestión
	2. Atención inadecuada en caso de accidente o lección del estudiante.	
	3. No aplicación de la ley de archivística en los documentos de gestión del proceso.	
	4. Daño de activos de información almacenamiento y comunicaciones bases de datos informes estadísticas y registros	Seguridad de la información
	5. Modificación y/o adulteración de los formatos F-BI-31 Registro diario de asistencia actividades deportivas, culturales y artísticas y F-BI-04 Registro diario de atenciones servicios de salud presentados por los profesionales de apoyo y docentes de vinculación especial, en favorecimiento propio o de un tercero	Corrupción
	1. Posibilidad de no dar respuesta dentro de los términos legales de los derechos de petición y solicitudes en general.	Gestión
	2. Ineficacia e ineficiencia en el direccionamiento de la documentación.	
	3. Baja aplicación de la ley archivística en los documentos de gestión del proceso.	
	4. Incumplimiento normativo de lo regulado sobre evaluaciones médicas de egreso.	

PROCESO	RIESGOS INSTITUCIONALES	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	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.	Seguridad de la información
	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 y salud en el trabajo (estadísticas, informes y registros).	
	15. Nombramientos del personal planta y celebración de contratos de los docentes de vinculación especial y contratistas cps sin el cumplimiento de los requisitos legales, favoreciendo intereses particulares.	Corrupción
	16. Servidores públicos y contratistas, inmersos en un posible conflicto de intereses no identificado o declarado.	

PROCESO	RIESGOS INSTITUCIONALES	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17. Toma de decisiones influenciadas por preferencias personales o percepciones subjetivas por ausencia de supervisión, regulación o transparencia	
	18. Toma de decisiones en la que una misma persona o unidad tiene el control total sobre todas las etapas de un proceso	
GESTIÓN DOCUMENTAL	1. No cumplimiento de los requisitos legales y de la institución de la organización de los documentos que reposan en el archivo central	Gestión
	2. No aplicación de las Tablas de Retención Documental y demás normas archivísticas.	
	3. No realización de transferencias documentales al Archivo Central.	
	4. Deterioro de los documentos.	
	5. Pérdida de la información del inventario documental del archivo central.	Seguridad de la información
	6. Posibilidad de sustracción de documentos o alteración de los expedientes que forman parte de acervo documental custodiado por el proceso de gestión documental, por parte de los funcionarios o contratistas de la institución para beneficio propio de un tercero.	Corrupción
	7. Posibilidad de pérdida o deterioro de información que forma parte de la memoria institucional y que se encuentra en fondo acumulado sin organizar.	
GESTIÓN FINANCIERA	1. Posibilidad de expedir disponibilidad presupuestal (CDP) y registro presupuestal (RP) sobre hechos cumplidos.	Gestión
	2. Posibilidad de realizar una causación contable sin el cumplimiento de los requisitos legales.	
	3. Posibilidad de realizar el pago sin el lleno de los requisitos financieros.	
	4. Posibilidad de pago inoportuno de las obligaciones contraídas.	
	5. Posibilidad de fallas en el sistema GD (Módulo Financiero).	Seguridad de la información
	6. Posibilidad de distorsión en los datos de información financiera y no financiera.	
	7. Pérdida de recursos públicos.	Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA	1. Vencimiento de términos.	Gestión
	2. Imposibilidad de representar oportunamente a las Unidades Tecnológicas de Santander.	
	3. Pérdida o daño de documentos soportes y/o expedientes.	

PROCESO	RIESGOS INSTITUCIONALES	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
	4. Pérdida de información en las diferentes oficinas.	Seguridad de la información
	5. Permitir que se celebren contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o estatutarios (celebración indebida de contratos; interés indebido en la celebración de contratos); o abusar del cargo o funciones para constreñir o inducir a alguien a dar o prometer al servidor público o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebida o los solicite, en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción
	6. Proferir un dictamen o concepto manifiestamente contrario a la Ley; Omitir, retardar o denegar un acto propio de las funciones en: la emisión de conceptos; respuestas a derechos de petición y a requerimientos de entes de control; elaboración y actualización de normas institucionales o de cualquier otro acto administrativo que implique derechos u obligaciones.	
GESTIÓN TIC	1. Vulnerabilidad de la red por carencia de controles y protocolos de seguridad.	Seguridad de la información
	2. Integridad y pérdida de datos.	
	3. Uso indebido de los recursos informáticos.	
	4. No disponibilidad de la información.	Gestión
	5. Alteración de información (técnica o básica) de los sistemas de información institucionales.	Corrupción
INFRAESTRUCTURA	1. Pérdida de activos de la institución.	Gestión
	2. Interrupción de servicios académicos y/o administrativos por daños en los equipos	
	3. Ocurrencia de eventos de seguridad de la información (manipulación de la información, hackeos, etc.)	Seguridad de la información
	4. Posibilidad de apropiación o uso indebido de equipos y herramientas usados en el proceso de mantenimiento de la infraestructura física por interés propio o de particulares	Corrupción
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS	1. Difícil recuperación del material bibliográfico.	Gestión
	2 Deterioro de la colección bibliográfica	
	3 Cantidad limitada del material bibliográfico físico y digital.	

PROCESO	RIESGOS INSTITUCIONALES	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
	4 Daño, hurto y/o pérdida y deterioro del material bibliográfico, al no ejercer un control adecuado sobre los inventarios de estos.	Corrupción
RECURSOS FÍSICOS	1. Incumplimiento de las especificaciones de los bienes y servicios requeridos.	Gestión
	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. Demora en la evaluación y/o reevaluación de proveedores.	
	6. Acumulación de activos inservibles.	
	7. Salida de activos de la Institución, sin el procedimiento establecido.	
	8. Fallas técnicas del Software GD.	Seguridad de la información
	9. Pérdida artículos, activos y/o consumo, para favorecer intereses particulares..	Corrupción
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	1. No suscripción de convenios para el desarrollo de prácticas profesionales.	Gestión
	2. Convenios internacionales sin uso por parte de los estudiantes y coordinadores de programas académicos, que genera un desaprovechamiento de recurso institucional.	
	3. Pérdida de la información.	Seguridad de la información
	4. Posibilidad de otorgar sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, becas y apoyos económicos para la movilidad de estudiantes, buscando un beneficio popular .	Corrupción

En el segundo monitoreo (Mayo, Junio, Julio, Agosto) no se registraron cambios en los procesos

.

PROCESOS	CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS			TOTAL
	Gestión	Seguridad de la información	Corrupción	
Admisiones y matriculas	1	0	1	2
Bienestar institucional	3	1	1	5
Gestión administrativa	10	4	4	18
Gestión documental	4	1	2	7
Gestión financiera	4	2	1	7
Gestión jurídica	2	2	2	6
Gestión TIC	1	3	1	5
Infraestructura	2	1	1	4
Recursos bibliográficos	3	0	1	4
Recursos físicos	7	1	1	9
Relaciones interinstitucionales	2	1	1	4
Total	**39**	**16**	**16**	**71**

TIPO DE RIESGOS POR PROCESOS

Los riesgos identificados en los procesos de Apoyo durante los meses de mayo a agosto de la vigencia 2025, corresponden a:

PROCESOS	RIESGOS INSTITUCIONALES							
	DAÑOS ACTIVOS FÍSICOS	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	FALLAS TECNOLÓGICAS	FRAUDE EXTERNO	FRAUDE INTERNO	RELACIONES LABORALES	USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS , ORGANIZACIONALES	TOTAL
Admisiones y Matriculas	-	-	-	-	1C	-	1G	2
Bienestar Institucional	-	1G	1SI	-	1C	-	2G	5
Gestión Administrativa	-	1C	3SI	-	-	4G	6G + 1SI+3C	18
Gestión Documental	-	4G+2C	1SI	-	-	-	-	7
Gestión Financiera	-	3G+1C	2SI	-	-	-	1G	7
Gestión Jurídica	-	2G + 1SI	1SI	-	2C	-	-	6
Gestión TIC	-	-	3SI + 1G+1C	-	-	-	-	5
Infraestructura	1G	1G+1C		1SI		-	-	4
Recursos Bibliográficos	1G +1C	1G	-	-	-	-	1G	4
Recursos Físicos	-	5G+1C	1SI	-	-	-	2G	9
Relaciones Interinstitucionales	-	2G+1C	1SI	-	-	-	-	4
TOTAL	**3**	**27**	**15**	**1**	**4**	**4**	**17**	**71**

*G: Gestión. * SI: Seguridad de la información *C: Corrupción.

MONITOREO DE RIESGOS POR PROCESOS

El segundo monitoreo realizado durante la vigencia 2025 de los riesgos de gestión, seguridad de la información y corrupción frente a la efectividad de los controles existentes en cada proceso, permite observar que existen cambios de zona de riesgo. A continuación, se presenta los consolidados generales de los niveles de riesgos inherente y final.

PROCESOS	NIVEL DE RIESGOS INHERENTE				TOTAL
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	
Admisiones y Matriculas	1	-	1	-	2
Bienestar Institucional	1	4	-	-	5
Gestión Administrativa	14	4	-	-	18
Gestión Documental	-	7	-	-	7
Gestión Financiera	5	2	-	-	7
Gestión Jurídica	1	3	2	-	6
Gestión TIC	5	-	-	-	5
Infraestructura	1	2	1	-	4
Relaciones Interinstitucionales	1	2	1	-	4
Recursos Físicos	2	7	-	-	9
Recursos Bibliográficos	-	-	4	-	4
TOTAL	**31**	**31**	**9**	**0**	**71**

PROCESOS	NIVEL DE RIESGOS FINAL				TOTAL
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	
Admisiones y Matriculas	1	1	-	-	2
Bienestar Institucional	5	-	-	-	5
Gestión Administrativa	14	4	-	-	18
Gestión Documental	2	5	-	-	7
Gestión Financiera	5	2	-	-	7
Gestión Jurídica	3	3	-	-	6
Gestión TIC	5	-	-	-	5
Infraestructura	1	2	1	-	4
Relaciones Interinstitucionales	1	2	1	-	4
Recursos Físicos	3	6	-	-	9
Recursos Bibliográficos	-	4	-	-	4
TOTAL	40	29	2	**0**	**71**

Una vez realizados los controles a riesgos de los PROCESOS DE APOYO, se observan cuarenta (40) riesgos en nivel bajo y veintinueve (29) riesgos en nivel moderado lo cual requiere mantener controles en su ejecución y evidencias de sus monitoreo. Adicional, se aprecian dos (2) riesgos en nivel alto y no existe riesgos en nivel extremo, lo cual exige a los procesos de Infraestructura y relaciones interinstitucionales a revisar sus controles para mejorar la eficiencia.

En los procesos de apoyo ninguno reportó materialización de algún riesgo en lo transcurrido de mayo a agosto del año 2025.

PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Estos procesos disponen de mecanismos que se encargan de realizar el monitoreo, evaluación, verificación y control del Sistema Integrado de Gestión para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y el mejoramiento continuo de los procesos. Se identifica veintiún (21) riesgos dentro de los procesos de seguimiento y control:

PROCESO	RIESGOS INSTITUCIONALES	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	1. Incumplimiento al programa de auditoría de gestión.	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. Pérdida de los informes y evidencias de auditorías y los seguimientos.	Seguridad de la información
	6. Omitir, modificar y/o alterar información en los informes de auditoría o de evaluación y seguimiento en favorecimiento propio o de un tercero	Corrupción
	7. Extralimitación de las funciones de la Oficina de Control Interno o de alguno de sus funcionarios o contratistas de apoyo a la gestión en favorecimiento propio o de un tercero	
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1. Prescripción de los procesos.	Gestión
	2. Demandas por violación al debido proceso.	
	3. Borrado de las sanciones disciplinarias a docentes de vinculación especial, estudiantes y servidores públicos de las UTS.	Seguridad de la información
	4. Borrado del control estadístico de procesos iniciados y fallados.	

PROCESO	RIESGOS INSTITUCIONALES	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
	5. Baja confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información pertinente a los procedimientos que estén bajo responsabilidad de control interno disciplinario.	
	6. No aplicación de la ley de archivística en los documentos de gestión del proceso.	
	7. Pérdida o robo del archivo.	
	8. Tramitar quejas informes y denuncias de forma indebido en beneficio de un tercero.	Corrupción
	9. Violar la reserva legal de la información de los expedientes con el fin de obtener beneficio propio o para terceros.	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	1. Incumplimiento de los estándares y/o requisitos legales establecidos por la NTC ISO 9001:2015.	Gestión
	2. Inadecuado control de la información documentada.	
	3. Pérdida de información documentada a través de la Base Documental.	Seguridad de la información
	4. Posibilidad de pérdida de confianza imagen de la entidad debido al favorecimiento de la gestión institucional mediante la omisión de información real y de no conformidades..	Corrupción
	5. Posibilidad de falsear el sistema de gestión mediante la presentación de resultados que favorezcan o desfavorezca la gestión institucional o de un proceso en particular.	

PROCESOS	CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS			TOTAL
	Gestión	Seguridad de la información	Corrupción	
Control interno de gestión	4	1	2	7
Control interno disciplinario	2	5	2	9
Sistema integrado de gestión	2	1	2	5
Total	8	7	6	21

TIPO DE RIESGOS POR PROCESOS

Los riesgos identificados en los procesos de Seguimiento y Control durante los meses de mayo a agosto de la vigencia 2025, corresponden a:

PROCESOS	RIESGOS INSTITUCIONALES							
	DAÑOS ACTIVOS FÍSICOS	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	FALLAS TECNOLÓGICAS	FRAUDE EXTERNO	FRAUDE INTERNO	RELACIONES LABORALES	USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS, ORGANIZACIONALES	TOTAL
Control Interno de Gestión	-	4G	1SI	-	2C	-	-	7
Control Interno Disciplinario	-	1C	3SI	-	1SI+1C	-	1SI + 2G	9
Sistema Integrado de Gestión	-	1G	1SI	-	1C	-	1G + 1C	5
TOTAL	**0**	**6**	**5**	**0**	**5**	**0**	**5**	**21**

*G: Gestión. * SI: Seguridad de la información *C: Corrupción.

MONITOREO DE RIESGOS POR PROCESOS

El segundo monitoreo realizado durante la vigencia 2025 a riesgos identificados y la efectividad de los controles existentes en cada proceso, evidencia que los controles ejecutados durante la vigencia no modifican la zona de los riesgos (zona inherente=zona final).

PROCESOS	NIVEL DE RIESGOS INHERENTE				TOTAL
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	
Control Interno de Gestión	2	3	2	-	7
Control Interno Disciplinario	2	4	2	1	9
Sistema Integrado de Gestión	2	3	-	-	5
Total	**6**	**10**	**4**	**1**	**21**

A continuación, se presenta el consolidado general del nivel de riesgos final así:

PROCESOS	NIVEL DE RIESGOS FINAL				TOTAL
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	
Control Interno de Gestión	2	3	2	-	7
Control Interno Disciplinario	5	1	2	1	9
Sistema Integrado de Gestión	3	2	-	-	5
Total	**10**	**6**	**4**	**1**	**21**

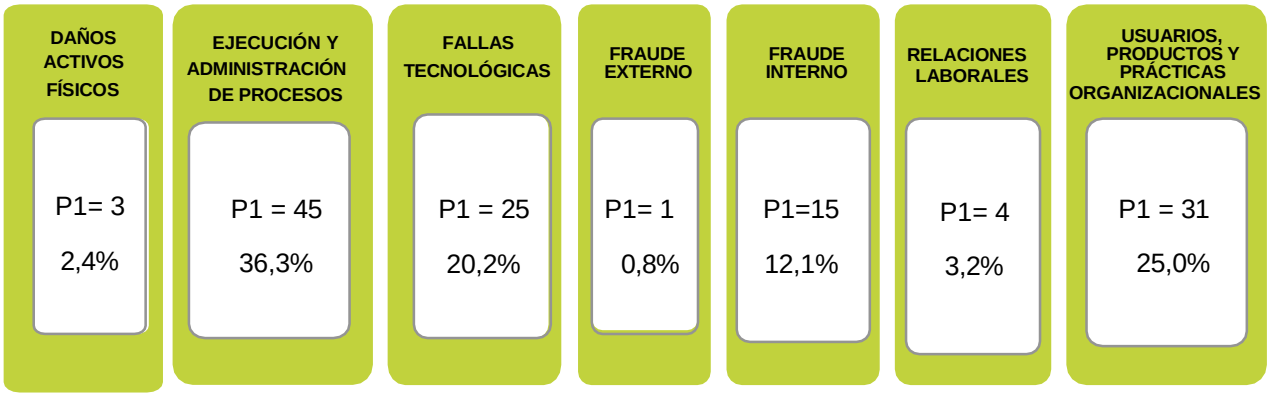
En los PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL, se observan que después de aplicar los controles establecidos se logró diez (10) riesgos en nivel bajo y seis (6) riesgos en nivel moderado lo cual requiere mantener controles en su ejecución y evidencias de sus monitoreo. Adicional, se aprecian cuatro (4) riesgos en nivel alto y un (1) riesgo en nivel extremo, lo cual exige realizar revisión de los controles para mejorar la eficiencia.

En los procesos de seguimiento y control ninguno reportó materialización de algún riesgo en lo transcurrido de mayo a agosto del año 2025.

CONCLUSIONES

- Durante el segundo semestre de 2025, periodo de seguimiento, se evidencio que los procesos han avanzado en la formulación de los riesgos atendiendo los lineamientos establecidos en la metodología adoptada en el manual para la administración del riesgo, en cumplimiento de su gestión institucional, con el ánimo de identificar fortalezas y debilidades que le permitan avanzar y dar seguimiento en el cumplimiento de sus metas.

- Producto del monitoreo hecho por la oficina de planeación se evidencia que en los 20 procesos que operan actualmente en la institución, se han identificado ciento veinticuatro (124) riesgos en la medición de los meses de mayo a agosto de la vigencia 2025 clasificados así:



*P: Período (mayo a agosto de 2025)

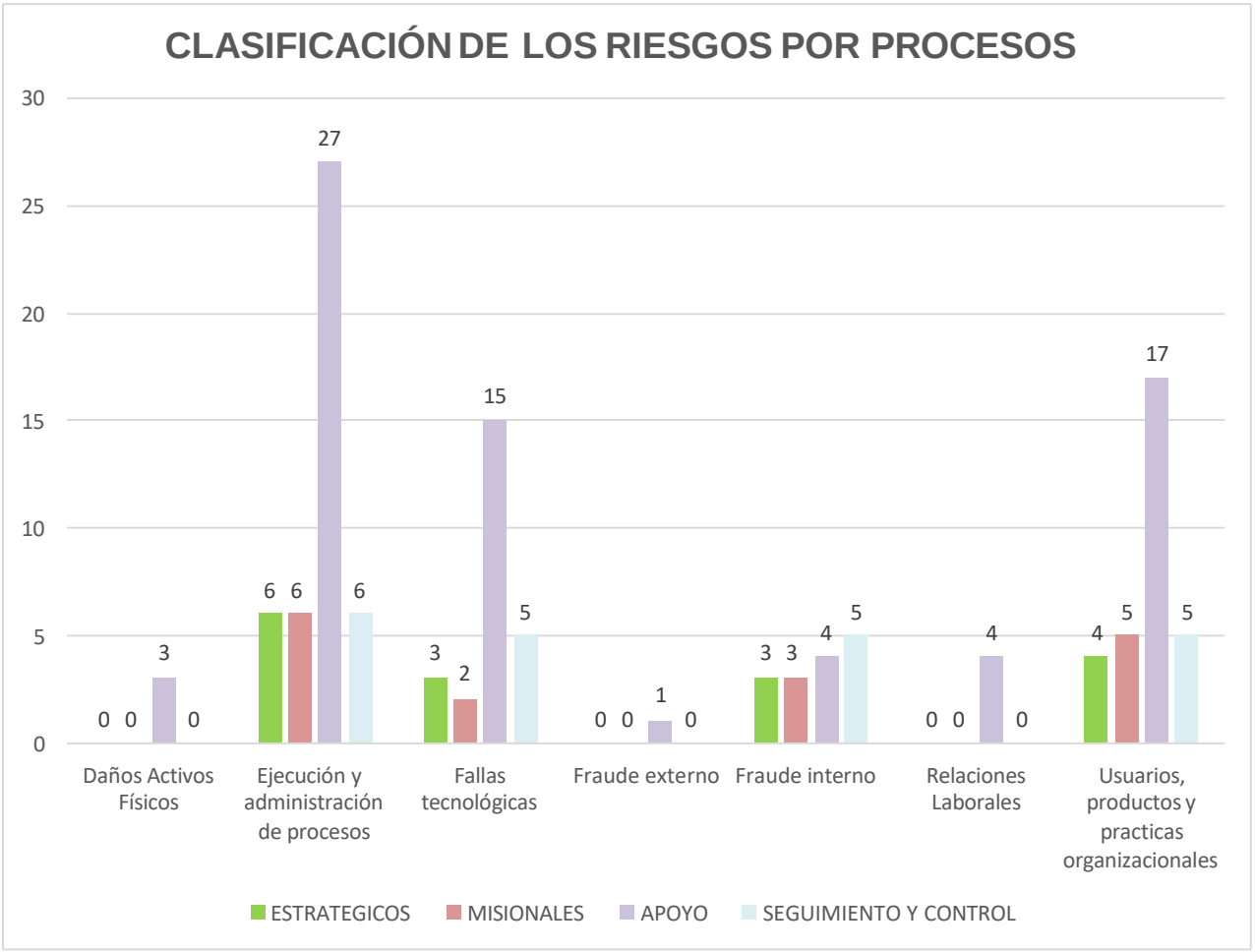
La posibilidad de ocurrencia de eventos externos o internos que puedan afectar el logro de los objetivos y el desarrollo de las funciones institucionales, exige a las distintas áreas de gestión estar preparadas para minimizar sus consecuencias en caso de que ocurra la eventualidad.

No se recibió reporte de riesgos materializados en los procesos mencionados.

En lo referente a la evolución en la administración del riesgo se obtuvo una calificación de 95% en el periodo de seguimiento, con lo cual se puede identificar que la Universidad se encuentra en un nivel avanzado frente a las pautas establecidas en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas v6 del DAFP

Con el segundo monitoreo realizado durante el 2025 se evidencia que los riesgos que tienen mayor participación a nivel institucional son los de ejecución y administración de procesos que alcanzan el 36,3% de total de los riesgos, seguido por usuarios, productos y prácticas, organizacionales con un 25,0%, en tercer lugar, se encuentra los riesgos clasificados como fallas tecnológicas con un 20,2%, y los tres últimos son fraude interno con 12,1%, relaciones laborales con el 3,2% , daños activos físicos con una participación del 2,4% y fraude externo 0,8%

Así mismo en la siguiente grafica se muestra cómo se distribuyen la clasificación de los riesgos dentro de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y monitoreo y control.



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.

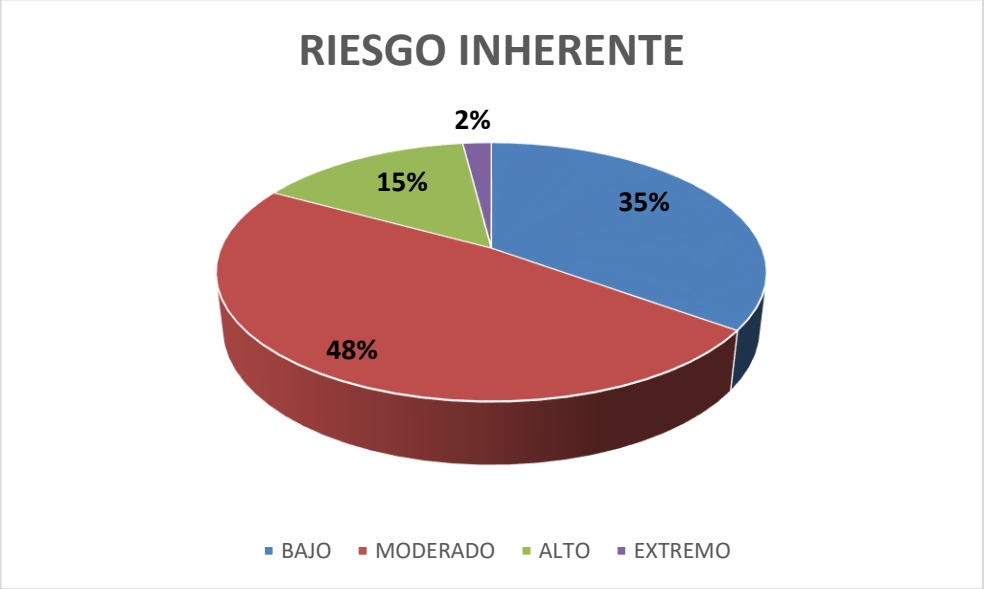


Es necesario que una vez realizado el análisis de los riesgos se definan los límites de los mismos, de tal manera que se concrete la cantidad y los tipos de riesgos que el proceso y la entidad están dispuestos a aceptar o asumir.

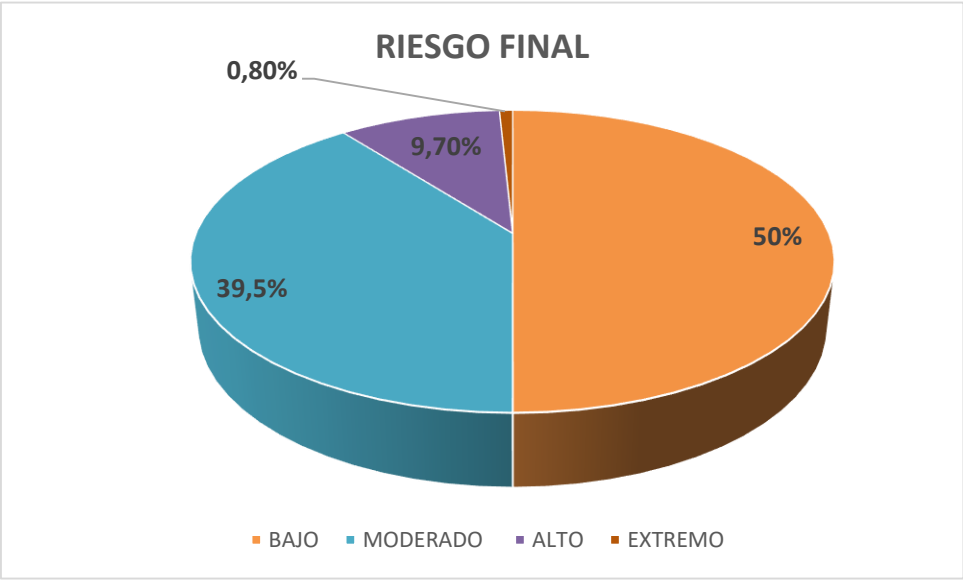
De igual manera, la evaluación de riesgos posibilita que los riesgos sean ordenados, permitiendo identificar prioridades para su administración. Si los niveles de riesgo establecidos son bajos o moderados, los riesgos podrían categorizarse como aceptables y no requerirían tratamiento, caso contrario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

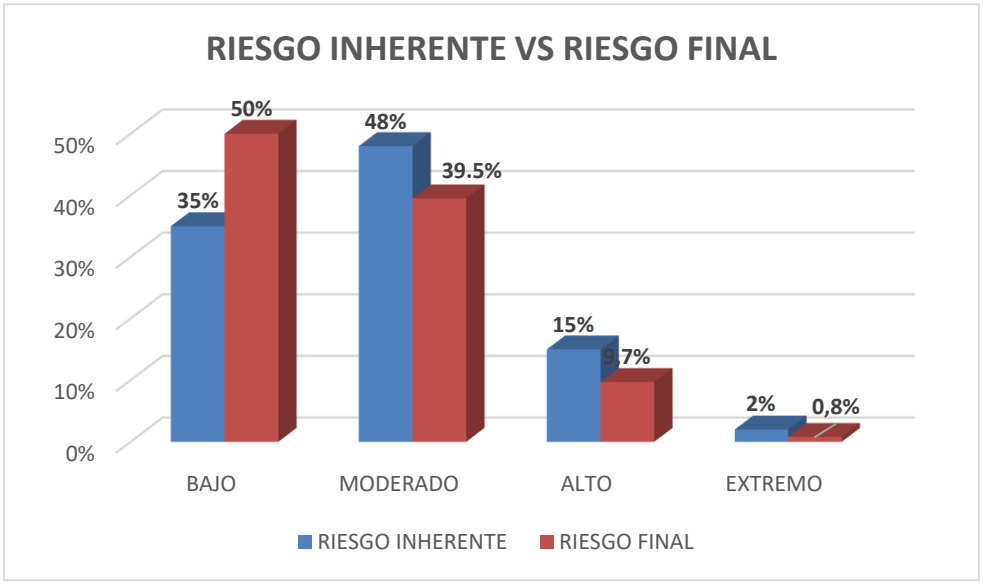
El monitoreo y seguimiento continuo de los riesgos es fundamental para garantizar que las medidas de gestión sean eficaces y para identificar nuevos riesgos que puedan surgir en cada proceso.

El monitoreo de los riesgos de gestión, seguridad de la información y corrupción correspondiente a los meses de mayo a agosto de la vigencia 2025, se evidencia que antes de la ejecución de los controles establecidos se tenían los riesgos en los niveles: bajo con una participación de 35%, moderado con el 48%, alto en un 15% y extremo igual a 2%.



Después de la aplicación de los controles se logró aumentar la participación de la zona baja que pasa del 35% a un 50%, respecto a la zona de riesgo moderado se logra una disminución significativa por la aplicación de los controles en el riesgo final quedando con 39,5%, los riesgos en zona alta pasan de una participación inherente del 15% a un 9,7% y finalmente se logra disminuir un riesgo de zona extrema pasando del 2% al 0,8% con la aplicación de los controles.





Los resultados del monitoreo de riesgos, corroboran que los niveles de riesgos 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, revisando los controles para mejorar la eficiencia.

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

- Los líderes de los procesos tuvieron toda la disposición y la sincronización total con el equipo asignado para el monitoreo de los riesgos institucionales para consolidar la información.

- El líder del proceso pone a disposición su equipo trabajo, para la formulación y/o reformulación que se realizara de la matriz de riesgos institucionales y los controles para mejorar la eficiencia de las Unidades Tecnológicas de Santander.

- Se recomendó a los líderes de los procesos reportar la materialización de los riesgos institucionales inmediatamente se dé a la Oficina de Planeación.

conclusión:

- En cumplimiento de la Política Institucional de Administración del Riesgo en las Unidades Tecnológicas de Santander (Acuerdo 01 – 044 de noviembre 19 de 2021). las Unidades Tecnológicas de Santander en el segundo monitoreo de riesgos de gestión de los meses de mayo a agosto de la vigencia 2025, evidencia su compromiso por parte de los líderes y responsables de los procesos y la oficina de planeación.

- A través del monitoreo de los riesgos de gestión, seguridad de la información y corrupción se puede identificar el comportamiento de los controles que se encuentran establecidos para su mitigación; es importante tener en cuenta que para la valoración de la efectividad de estos controles es necesario contar con el compromiso y la participación de los líderes de proceso y responsables de la ejecución de cada control (equipos de trabajo).

- Las Unidades tecnológicas de Santander continua con la implementación de la nueva metodología de Administración del Riesgo Versión 6 y 7

- Las Unidades tecnológicas de Santander esta identificando los riesgos fiscales.

- La oficina de planeación evalúa la efectividad de los controles para mitigar los riesgos residuales, presentar el estado general del riesgo y proponer recomendaciones para la alta gerencia o los responsables