

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



# **Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad**

## **RIESGOS 2021- 2022**

**Proceso: PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
Dirección Técnica de Planeación  
Diciembre de 2022**



## Tabla de Contenido

<b>1. OBJETIVO</b>	2
<b>2. JUSTIFICACIÓN</b>	3
<b>3. INFORMACIÓN GENERAL</b>	5
3.1 Metodología	5
<b>4. RESULTADOS</b>	6
4.1 Resultados Riesgos de Gestión	6
4.2 Resultados Riesgos de Seguridad Digital	8
4.3 Resultados Riesgos de Corrupción.	10
<b>5. RECOMENDACIONES</b>	14
5.1 Tablas de riesgos con plan de mejoramiento.	15
5.1.1 Riesgos de Gestión.	15
5.1.2 Riesgos de Seguridad Digital	16

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	<p><b>INFORME DE RIESGOS 2021-2022</b></p>
---	--

## **1. OBJETIVO**

Informar de manera preventiva el estado actual de la entidad frente a los riesgos, que permita orientar las acciones adecuadas para la mitigación de los mismos de manera priorizada, que disminuya la probabilidad de materialización de los riesgos, reducir la incertidumbre y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos del Plan Estratégico Institucional.

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	<p><b>INFORME DE RIESGOS 2021-2022</b></p>
---	--

## 2. JUSTIFICACIÓN

La gestión del riesgo de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, es un ejercicio que nace desde la Alta Dirección, dando respuesta a la dimensión de Dirección Estratégica y Planeación, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, este ejercicio se realiza con el fin que los responsables puedan emitir los lineamientos precisos para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales, teniendo en cuenta los siguientes aspectos.

- La política de administración de riesgos, la cual establece lineamientos precisos acerca del tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos Manual de Política de Administración del Riesgo Institucional - PA.101.43.01.04.
- El alcance de la política de la política de administración del riesgo.
- Los niveles aceptables de desviación relativa a la consecución de los objetivos”, asociados a la estrategia de la entidad y pueden considerarse para cada uno de los procesos.
- Los riesgos de corrupción.
- En la política se determina la estructura para la administración del riesgo, con aspectos metodológicos para cada una de las etapas de la gestión del riesgo.

Para hacer la incorporación de estos aspectos, la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, acoge lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas – riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital versión 5 de diciembre del 2020, de la Función Pública.

La cual permite estructurar la metodología en los siguientes pasos;

- *Política de Administración del riesgo*, lineamientos para la gestión del riesgo institucional partiendo de la alta dirección.
- *Identificación del riesgo*, estructura para la redacción adecuada del riesgo, la cual facilita su análisis y la identificación de la causa raíz.
- *Valoración del riesgo*, son los criterios para el análisis de probabilidad e impacto del riesgo identificado.



De acuerdo con el numeral 2.2.1 “política de planeación institucional” de la dimensión “Direccionamiento estratégico y planeación” del MIPG, para responder a la pregunta ¿cuáles son las prioridades identificadas por la entidad y señaladas en los planes de desarrollo nacionales y territoriales? se deben formular las metas de largo plazo, tangibles, medibles, audaces y coherentes con los problemas y necesidades que deben atender o satisfacer, evitando proposiciones genéricas que no permitan su cuantificación y definiendo los posibles riesgos asociados al cumplimiento de las prioridades.



### 3. INFORMACIÓN GENERAL

#### 3.1 Metodología

La Dirección Técnica de Planeación, realizó cita con cada dependencia mediante correo electrónico para de manera presencial con los grupos recolectar la información necesaria sobre los riesgos, hacer su seguimiento y posteriormente evaluar su estado.

La información requerida y que proporcionaron los Vicerrectores, Directores Técnicos y Jefes de Oficina, se compilo y sistematizo mediante la Matriz Identificación, *Contextualización, valoración y seguimiento riesgos operativos GC.130.43.04.21.*, e *identificación, contextualización, valoración y seguimiento riesgos de corrupción GC.130.43.04.22.*

A continuación se describen las etapas que se llevaron a cabo para el ejercicio:

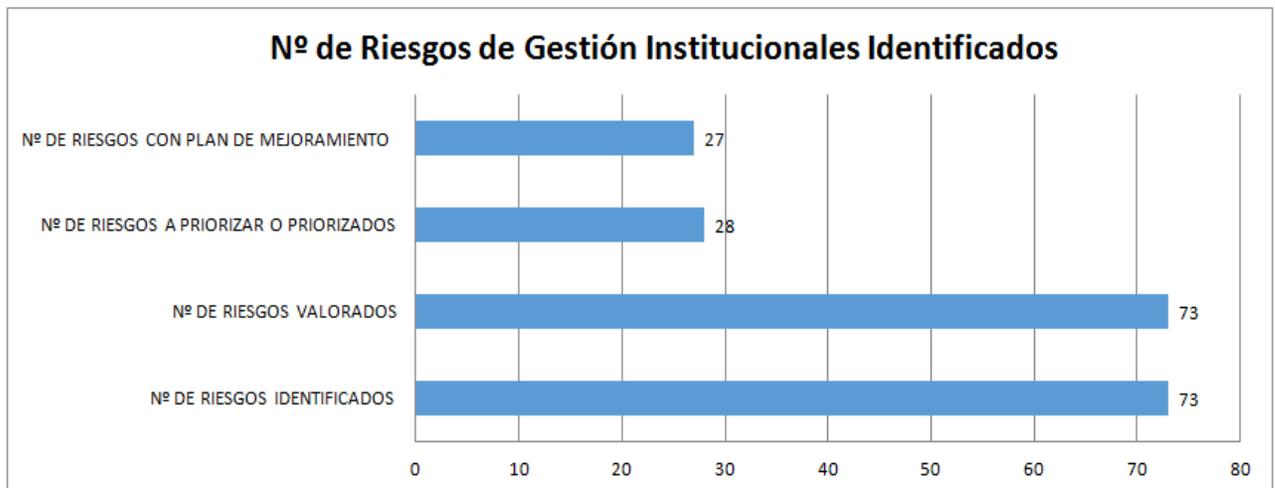
- Entrevistas realizadas a los funcionarios que hacen parte de los procedimientos, para obtener desde su competencia información adicional.
- Solicitud de información de los avances por parte de las dependencias de las acciones de control y las acciones preventivas.
- Envío de correos electrónicos a los responsables de los procesos verificados.
- Envío del informe preliminar con el objetivo de recibir observaciones de las dependencias involucradas.

## 4. RESULTADOS

### 4.1 RIESGOS DE GESTIÓN

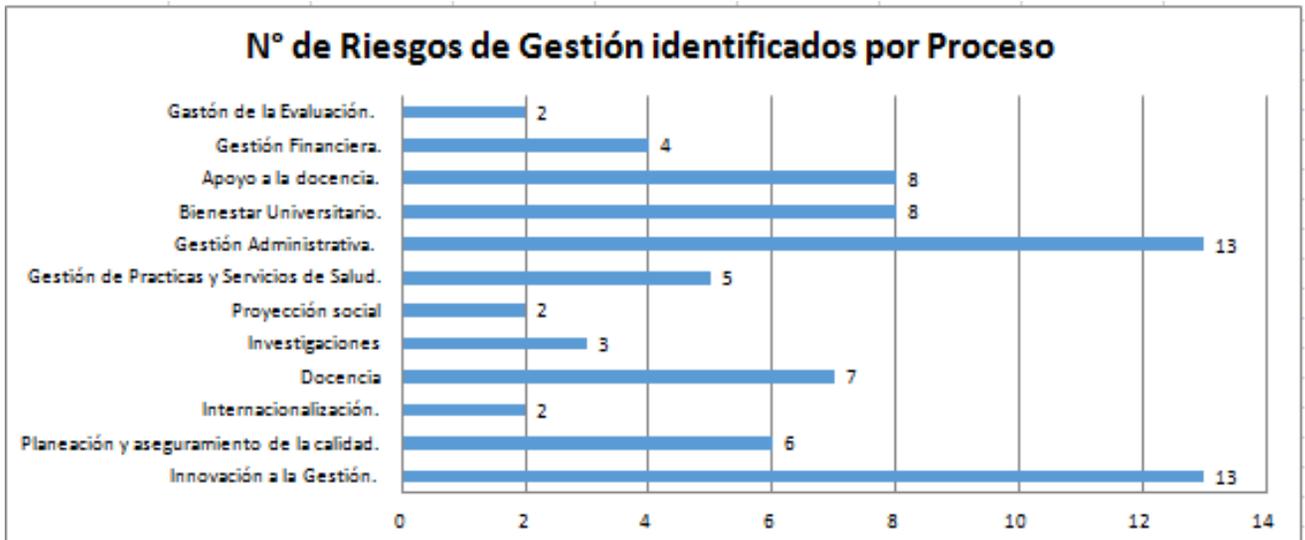
A continuación, se presentan los riesgos de gestión identificados, valorados y priorizados al igual cuales de estos presentan plan de mejoramiento.

Este ejercicio se adelantó con los equipos de trabajo de manera que éstos se hicieran más conscientes de la importancia de la gestión del riesgo para lograr los objetivos institucionales y salvaguardar los propósitos misionales. A partir de esta consigna, los procesos realizaron un ejercicio más exhaustivo para identificar sus riesgos, analizarlos, valorarlos y establecer las alternativas de manejo, de modo que con ellos se buscó asegurar el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.



Fuente. Construcción propia.

En la siguiente tabla, se presentan los riesgos de gestión por proceso, aquí se observa que tanto Innovación a la Gestión como Gestión Administrativa son los procesos que más riesgos tienen, debido a que en estos hay mayor número de dependencias y se manejan una mayor cantidad de actividades en estos procesos.



Fuente. Construcción propia.

Hoy en día todos los riesgos institucionales cuentan con, por lo menos, un plan de mejoramiento, solo 1 dependencia se encuentra en construcción de estos, la cual contribuye a mejorar la gestión del riesgo, y en el caso, de aquellas acciones que se convierten en controles permanentes, seguramente, permitirán que, en la siguiente vigencia, se pueda disminuir aún más la zona de riesgo residual de éstos.

ESTRUCTURA DE PROCESOS		RIESGOS DE GESTIÓN	
PROCESO	OFICINA / UNIDAD / ACTIVIDAD	NUMERO DE RIESGOS IDENTIFICADOS	NUMERO DE RIESGOS PRIORIZADOS
Innovación a la Gestión.	Unidad de Comunicaciones e Imagen Corporativa.	3	0
	Unidad de Atención al Ciudadano y Archivo.	4	2
	Dirección Administrativa Jurídica.	3	0
	Oficina de Egresados.	3	1
Planeación y Aseguramiento de la Calidad.	Dirección Técnica de Planeación.	4	1
	Unidad de Aseguramiento de la Calidad.	2	2
Dirección Técnica de Internacionalización.	Todas las Actividades.	2	2
Docencia.	Todas las Actividades.	7	6
Investigaciones.	Todas las Actividades.	3	0
Proyección Social.	Todas las Actividades.	2	0
Gestión de Prácticas y Servicios de Salud.	Todas las Actividades.	5	1
Gestión Administrativa.	Unidad de Desarrollo Humano.	5	1

**Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad**

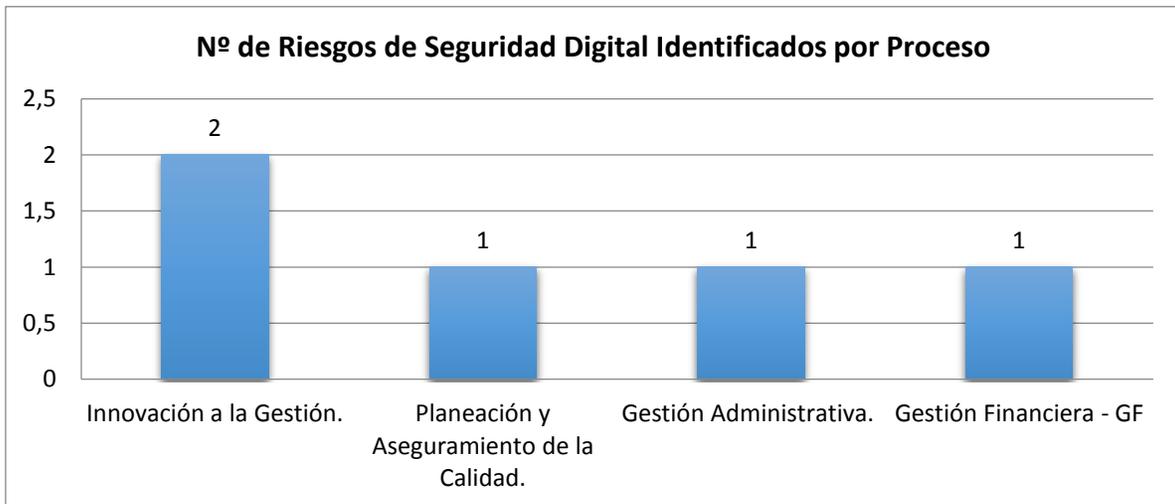
 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	<p><b>INFORME DE RIESGOS 2021-2022</b></p>
---	--

	Unidad de Bienes y Servicios.	2	0
	Unidad de Servicios Generales.	6	2
	Unidad de Sistemas.	0	0
Bienestar Universitario.	Todas las Actividades.	8	7
Apoyo a la Docencia.	Unidad de Admisiones y Registro Académico.	2	0
	Unidad de Educación y Pedagogía.	2	0
	Centro de Biblioteca e Información Científica.	3	2
	Unidad de Control Docente.	1	0
Gestión Financiera.	Dirección Técnica de Tesorería.	1	0
	Unidad de Presupuesto.	1	1
	Unidad de Contabilidad.	1	0
Gastón de la Evaluación.	Unidad de Crédito y Cartera.	1	0
	Todas las Actividades.	2	0
<b>TOTALES</b>		<b>73</b>	<b>28</b>

Fuente. Construcción propia.

#### 4.2 Riesgos de Seguridad Digital

En la siguiente tabla observamos cuales son los riesgos de seguridad digital identificados por medio de la matriz de activos de información.



Fuente. Construcción propia.

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	<b>INFORME DE RIESGOS 2021-2022</b>
---	-------------------------------------

En la siguiente la siguiente tabla se presenta cuales son los riesgos de seguridad digital identificados y asociados a cada Proceso y oficina respectivamente, si bien es claro que los riesgos señalados aplican para la Institución, también cabe mencionar que se debe hacer un ejercicio más exhaustivo para identificar otros riesgos asociados a los diferentes activos de la información.

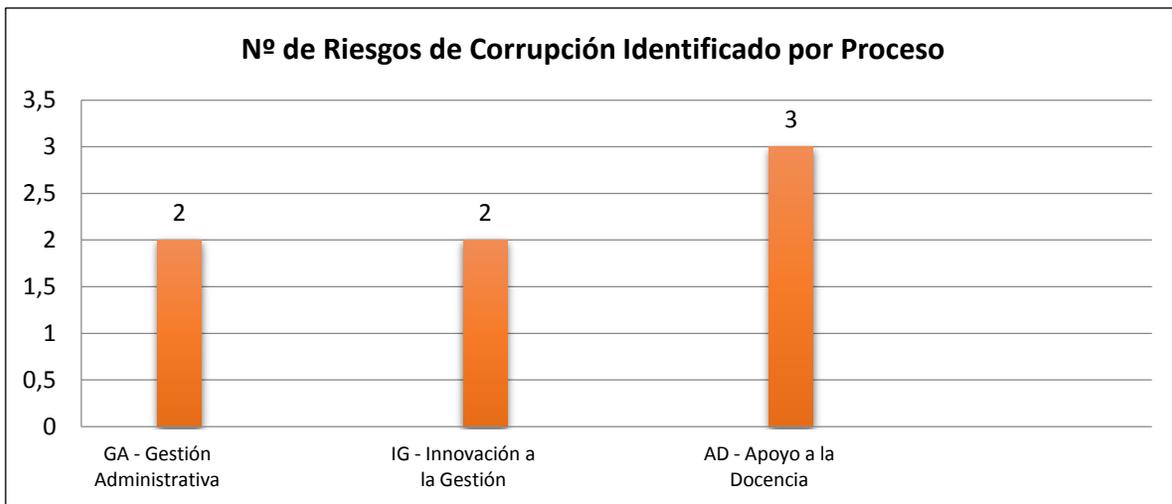
Frente al plan de tratamiento de los riesgos, se evidencia que las acciones planteadas están enfocadas en la eliminación o mitigación de las causas del riesgo, con lo cual se orienta adecuadamente la gestión.

ESTRUCTURA DE PROCESOS		
PROCESO	OFICINA / UNIDAD / ACTIVIDAD.	RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL.
Innovación a la Gestión.	Dirección Administrativa Jurídica.	Hurto de la información física de las diferentes Oficinas, Direcciones Técnicas o Unidades, generando afectación de la disponibilidad de la información para el seguro desarrollo de las actividades, por debilidades físicas de los sitios de almacenamiento, debido al incumplimiento a la política de seguridad de la información.
	Unidad de Comunicaciones e Imagen Corporativa.	Hurto de información digital sensible pertenecientes a las diferentes Oficinas, Direcciones Técnicas o Unidades que conforman los procesos de la institución, generando Afectación de la confidencialidad institucional en relación a su información, por Almacenamiento en medios sin la debida protección o uso erróneo del sitio de almacenamiento, debido al Incumplimiento a la política de seguridad de la información.
	Unidad de Atención al Ciudadano y Archivo.	
Planeación y Aseguramiento de la Calidad.	Dirección Técnica de Planeación.	
Gestión Administrativa.	Vicerrectoría Administrativa.	Errores de uso de los aplicativos institucionales utilizados en las Oficinas, Direcciones Técnicas o Unidades que conforman los procesos Institucionales, generando pérdida de la información o afectación para la toma de decisiones en las diferentes actividades por información errónea, por fallas en el manejo del aplicativo o capacidad de la herramienta, debido a ausencia de parches de seguridad o almacenamiento en medios sin protección.
	Unidad de Desarrollo Humano.	
	Unidad de Sistemas.	
Gestión Financiera	Unidad de Contabilidad.	Hurto de información almacenada en servidores Web de la unidad de crédito y cartera, generando afectación de la confidencialidad institucional, por almacenamiento en medios sin la debida protección, debido al incumplimiento a la política de seguridad de la información.
	Unidad de Crédito y Cartera.	

Fuente. Construcción propia.

### 4.3 Resultados Riesgos de Corrupción.

A continuación se presentan los riesgos de corrupción identificados por proceso, en el cual Apoyo a la docencia es el proceso con mayor número de riesgos de corrupción identificados.



Fuente. Construcción propia.

ID RIESGO	RIESGO	PROCESO	PROBABILIDAD		CONSECUENCIA O IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	DEBE ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	
								SI	NO
1-RC-GA	Posibilidad de recibo o solicitud de cualquier dádiva por parte de de los funcionarios que tienen a cargo la elaboración de los estudios previos a nombre propio o de un tercero para favorecer la selección intencionada de un proveedor específico, ocasionando detrimento patrimonial con consecuencias disciplinarias, penales y fiscales, causando la selección de proveedores no idóneos para la ejecución contractual, lo anterior debido a la ausencia de controles que garanticen una selección de proveedores en forma transparente.	GA - Gestión Administrativa.	Rara Vez	3,0	Moderado	6,0	Zona de Riesgo Moderada.		X
2-RC-IG	Posibilidad de recibo o solicitud de cualquier dádiva por parte de funcionarios de la Dirección Administrativa Jurídica que tienen a cargo la recepción electrónica de las propuestas para favorecer la selección intencionada de un oferente específico, generando detrimento patrimonial con consecuencias disciplinarias, penales y fiscales y la fuga de información sensible y privilegiada por falta de controles adecuados que permitan contar con seguridad digital en la manipulación de los documentos electrónicos y medios magnéticos de la Dirección Administrativa Jurídica.	IG - Innovación a la Gestión.	Rara Vez	3,0	Moderado	5,0	Zona de Riesgo Moderada.		X
3-RC-IG	Posibilidad de recibo o solicitud de cualquier dádiva o beneficio por parte de los funcionarios de la Unidad de Atención al Ciudadano y Archivo a nombre propio o de un tercero para permitir el uso indebido e intencional que genere modificación, ocultamiento o extravió y eliminación de documentos de propiedad o en custodia de la Institución, provocando pérdida de la memoria institucional documental, con consecuencias disciplinarias, legales, ocasionando afectación del componente de gestión documental institucional a causa de la manipulación mal intencionada y premeditada de los expedientes por parte de los responsables de su salvaguarda y custodia.	IG - Innovación a la Gestión.	Rara Vez	2,0	Moderado	6,0	Zona de Riesgo Moderada.		X



ID RIESGO	RIESGO	PROCESO	PROBABILIDAD		CONSECUENCIA O IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	DEBE ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	
								SI	NO
4-RC-GA	Posibilidad de recibo o solicitud de cualquier dádiva por parte los funcionarios de la Unidad de Desarrollo Humano o beneficio a nombre propio o de un tercero por alteración o pérdida intencional de las historias laborales, ocasionando una falsedad documental con consecuencias disciplinarias y penales, generando impedimento para emitir certificados laborales al personal que ha sido vinculado en la institución, debido a la ausencia de elaboración de inventarios documentales en el archivo de gestión y carencia de directrices claras para la organización, consulta y disposición de las historias laborales sumado a una infraestructura no adecuada para custodia y salvaguardia de historias laborales.	GA - Gestión Administrativa.	Posible	6,0	Moderado	7,0	Zona de Riesgo Alta.		X
5- RC-AD	Posibilidad de recibo o solicitud de cualquier dádiva por parte de los funcionarios de la unidad de Admisiones y Registro a beneficio propio o de un tercero por expedición de títulos, alteración de las historias académicas o certificados, sin cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley y la Institución, generando pérdida de credibilidad en la gestión de la unidad de admisión y registro, así como la apertura de las investigaciones disciplinarias y penales respectivas, ocasionando la expedición de títulos, historias académicas o certificados de manera ilegal, a raíz de la ausencia de ejecución de actividades de autocontrol y autoevaluación por parte de los responsables del trámite. También, por la carencia de modernización del aplicativo que permita tener la trazabilidad académica del estudiante - desde la inscripción hasta el grado y la centralización en un solo responsable de la información y/o actividades.	AD - Apoyo a la Docencia.	Posible	6,0	Moderado	8,0	Zona de Riesgo Alta.		X



ID RIESGO	RIESGO	PROCESO	PROBABILIDAD		CONSECUENCIA O IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	DEBE ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	
								SI	NO
6- RC-AD	Posibilidad de recibo o solicitud cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero de los funcionarios de la biblioteca con el fin de no realizar el cobro de las multas pendientes de pago por entrega tardía de material bibliográfico, generando afectación de la prestación del servicio por no contar con el material bibliográfico por manipulación intencionada del sistema Koha, debido a intereses personales de los funcionarios que manejan el modulo de multas.	AD - Apoyo a la Docencia.	Posible	6,0	moderado	8,0	Zona de Riesgo Alta.		X
7- RC-AD	Posibilidad de recibo o solicitud de cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero por uso indebido e intencional por parte de los funcionarios de la Unidad de Admisiones y Registro Académico por la manipulación de los requisitos de admisión de los diferentes programas académicos, ocasionando falsedad y falta de transparencia en el proceso de admisión, así como la apertura de las investigaciones disciplinarias y penales respectivas, generando la incorporación de admitidos sin el cumplimiento y lleno de requisitos legales como consecuencia de la ausencia de ejecución de actividades de autocontrol y autoevaluación por parte de los responsables del trámite.	AD - Apoyo a la Docencia.	Probable	6,0	Moderado	8,0	Zona de Riesgo Alta.		X
							<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>7</b>



## 5. RECOMENDACIONES

- Si bien los procesos reconocen la implicación y el valor de la gestión del riesgo frente a logro de los objetivos y metas institucionales, aún se requiere fortalecerlo como un instrumento efectivo de control a la gestión y, por tanto, como un mecanismo útil para informar, controlar, mejorar y asegurar la gestión de cada uno de los procesos, por lo cual se recomienda a la alta dirección apropiar la gestión del riesgo en este sentido.
- Es necesario articular mejor la gestión del riesgo de todos los sistemas de gestión y algunos elementos de seguimiento y evaluación de los riesgos, conforme roles y funciones asociados al Sistema de Control Interno. Estableciendo así un control periódico sobre cada uno de los elementos que constituyen los riesgos.
- Resulta necesario consolidar un mecanismo que permita monitorear de manera constante la posible materialización de los riesgos.
- Se recomienda a todas las dependencias de la Institución tener en cuenta dos posibles riesgos para el cumplimiento de sus objetivos:
  - Hallazgos de auditoría por falta de seguimiento y control por parte de los supervisores del contrato, generando Incumplimiento del objeto contractual y sanciones disciplinarias, por inobservancia por parte del supervisor en la ejecución de los contratos, debido a la falta de evidencias que soporten las actividades del contrato.
  - Materialización de los riesgos establecidos en el documento de estudios previos, generando afectación en la prestación del servicio institucional, por falta de seguimiento a los riesgos establecidos en los estudios previos y los identificados en la ejecución del contrato, debido al incumplimiento en las funciones del supervisor del contrato.

En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, la Entidad ha realizado identificación, recopilación, análisis, valoración y control a los Riesgos de la Gestión de la Entidad. De igual manera se ha realizado control y seguimiento a los riesgos de corrupción. Se cuenta con una Política de Administración del Riesgo actualizada, aprobada, publicada y adoptada.

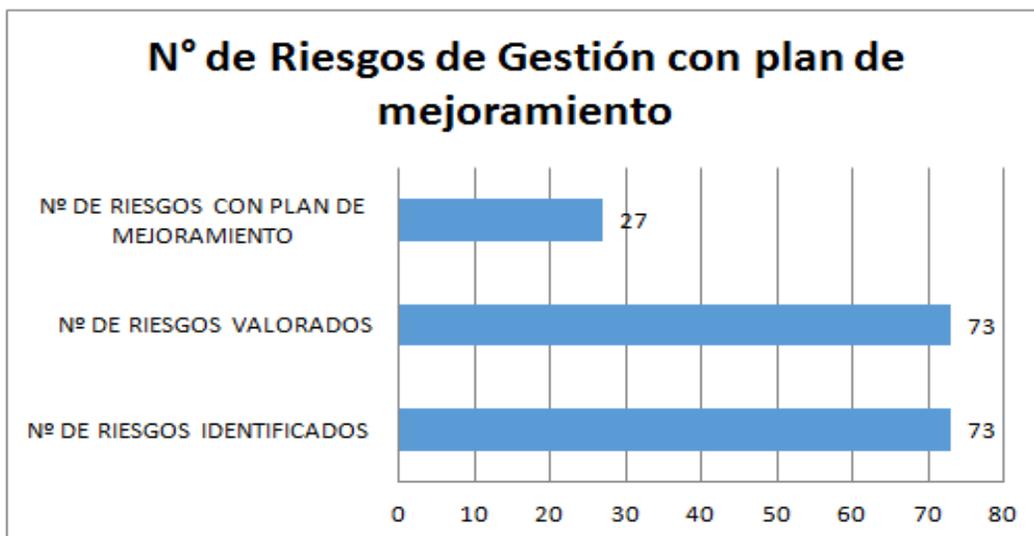
Actualmente se tiene un mapa de aseguramiento resultado del trabajo realizado donde se consolidan los diferentes riesgos. Se han realizado las publicaciones de ley en la página Web de la Entidad, donde se contemplan los riesgos de gestión, riesgos de seguridad digital y de corrupción en el marco de la nueva Guía del Departamento Administrativo de la función Pública – DAFP para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.

Se puede concluir que frente a la gestión de los riesgos se han logrado avances significativos, dado la importancia que han cobrado estos derivado de los diferentes ejercicios de control y de los ejercicios de validación de riesgos adelantados, esto muestra un balance positivo frente a la prevención y mitigación de riesgos en la Institución, sin embargo las acciones de manejo y los controles, como herramientas de gestión que permiten asegurar el logro de los objetivos institucionales, deben seguir ganando peso al interior de los procesos para que la mitigación del riesgo sea oportuna y adecuada.

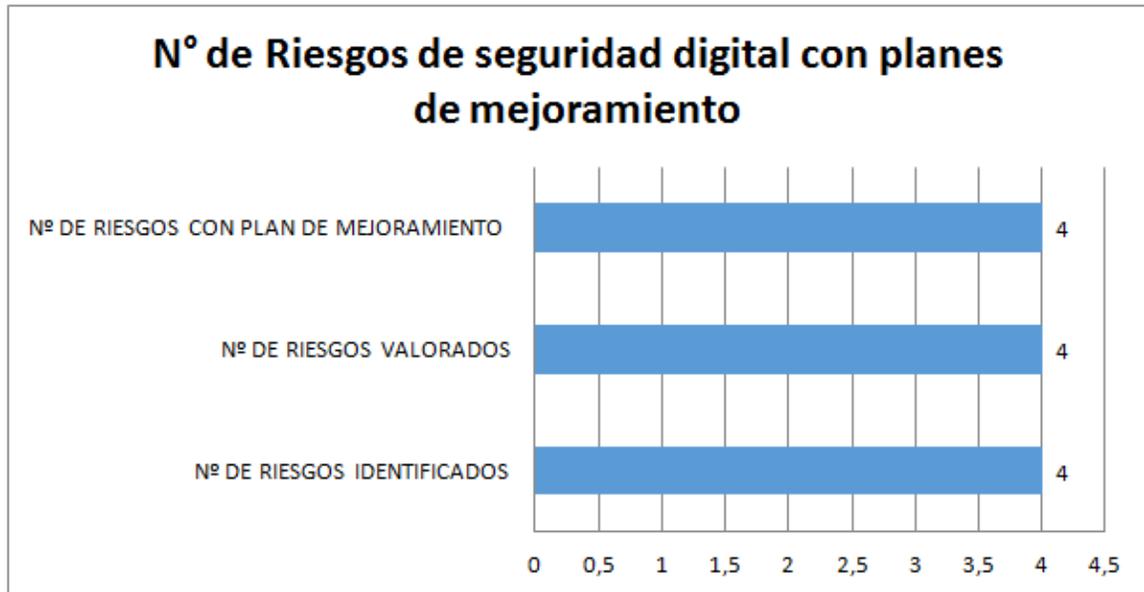
### **5.1 Tablas de riesgos con plan de mejoramiento.**

A continuación se presentan las tablas de los riesgos con planes de mejoramiento construidos, en el momento se encuentra 1 plan de mejoramiento de los riesgos de gestión en proceso de construcción.

#### **5.1.1 Riesgos de Gestión.**



### 5.1.2 Riesgos de Seguridad Digital



Es importante la construcción de los planes de mejoramiento para lograr mitigar con acciones concretas el impacto de los riesgos en la institución, con estas acciones se lograra garantizar que la dependencia tenga correctas medidas preventivas para la ejecución sus actividades diarias identificadas como riesgos.

---

Informe preparado por la Dirección  
Técnica de Planeación