

EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN 2022.

Informe de seguimiento al Sistema de Administración del Riesgo a 31 de diciembre de 2022 y reporte de eventos de riesgos materializados Vig. 2022.

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA- UNAD

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**RODRIGO PUENTE DELGADO
JEFE OFICINA**

BOGOTA DC, ENERO DE 2023.

Riesgos Identificados por proceso:

#	Tipo de proceso	proceso	Total riesgos
1	MISIONALES	✓ C-7: 269 ✓ C-8: 69 ✓ C-9: 50 ✓ C-10: 50 ✓ C-11: 65 ✓ C-13: 27 ✓ C-15: 2	532
2	APOYO	✓ C-4: 109 ✓ C-5: 41 ✓ C-12: 78 ✓ C-14: 26	254
3	ESTRATEGICOS	✓ C-1: 28 ✓ C-2: 136 ✓ C-6: 10	174
4	EVALUACION	✓ C-3: 53	53
TOTAL, RIESGOS:			1.013

Fuente: Sistema de Mapa de Riesgos versión 2.0.

Riesgos identificados conforme a la evaluación según mapa de calor:

No.	Evaluación de Riesgos según mapa de calor.	TOTAL
1	Riesgos en nivel aceptable	116
2	Riesgos en nivel tolerable	297
3	Riesgos en nivel moderado	430
4	Riesgos en nivel importante	145

5	Riesgos en nivel Inaceptable	25
Total riesgos		1.013

Fuente: Sistema de Mapa de Riesgos versión 2.0.

Identificación y distribución de mapas de riesgos por zonas:

#	ZONA	MAPA DE RIESGO.
1	Sede Nacional	19
2	Amazonía – Orinoquía	7
3	Zona Centro Oriente	7
4	ZONA CARIBE	11
5	Centro Bogotá-Cundinamarca	7
6	Centro Boyacá	9
7	Centro Sur	7
8	Zona Occidente	5
9	Zona Sur	9
Total mapa de Riesgos por Zona		81

Fuente: Sistema de Mapa de Riesgos versión 2.0.

En la vigencia 2022 no se reportó al correo de la Oficina de Control Interno (ocinterno@unad.edu.co) ni al correo de sus funcionarios adscritos materializaciones de riesgos algunos, por lo que se concluye que las acciones de mitigación y controles aplicados han sido efectivas.

Es de resaltar que, todos estos riesgos siguen una compleja ruta de revisión y actualización a la luz de los continuos ajustes que acaecen en los procesos

estandarizados en el SIG, vigencia a vigencia, los distintos riesgos se identifican teniendo en cuenta tanto los contextos internos como los externos, se revisan y actualizan (cuando así aplica) mediante el trabajo reticular que caracteriza la gestión metasistémica de la UNAD.

Metodológicamente, la Administración del Riesgo en la UNAD se enmarca en el proceso **C-3 Evaluación y Aseguramiento de la Gestión Organizacional**, contando con el procedimiento **P-3-9: Administración del Riesgo** (*versión 4-23-07-2021*), publicado en el micrositio <https://sig.unad.edu.co> (ver *Listado Maestro de Caracterizaciones y Procedimientos*), el cual se apoya en el Instructivo del mismo nombre y con código **I-3-9-1** (*versión 3-23-07-2021*); documentos que fueron actualizados en el segundo semestre de la vigencia 2021. Así mismo, vigencia a vigencia se emite la Circular de Mapas de Riesgos, la cual para la vigencia 2022 fue la **Circular 115-002** de fecha 30 de marzo de 2022 (*Lineamientos para la actualización del mapa de riesgos operacionales por procesos y/o procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad del Sistema Integrado de Gestión SIG vigencia 2022*) con destino a los distintos responsables de los Mapas de Riesgos en la UNAD; documento que se emite en virtud de lo indicado en el precitado procedimiento.

Los riesgos identificados y caracterizados en la Aplicación Institucional Sistema de Mapas de Riesgos versión 2.0 alojada en la Intranet son objeto de procesos de valoración del riesgo, establecimiento controles y de acción preventiva de mitigación, verificando su efectividad y pertinencia para fortalecer la aplicación de

políticas de administración del riesgo, con distintos procesos de seguimiento para asegurar la mitigación de riesgos de todos los procesos de la UNAD incluyendo los

procesos misionales, en donde los distintos actores de la Reticularidad institucional aseguran la solidez de dichos controles existentes y las acciones preventivas de mitigación; el espacio que anualmente se emplea para desarrollar este proceso se enmarca principalmente en los trimestres 2° y 3° de cada año.

El proceso de la Administración del Riesgo se asume por parte de actores en los distintos niveles y procesos, se aplica en el establecimiento, gestión y seguimiento organizacionales para contribuir a la consolidación de la sostenibilidad holística de nuestra Mega Universidad. La Administración del Riesgo apalanca el alcance de las metas institucionales previstas a partir de los objetivos de la entidad con trabajos articulados participativos a nivel interno y con el protagonismo de los distintos líderes Universitarios.

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD como ente universitario autónomo y con sus regulaciones internas cuenta con una política de gestión de sus riesgos. Se llevan a cabo procesos dinámicos y colectivos para el establecimiento de contextos intra y extra organizacionales, identificación de necesidades de partes interesadas pertinentes y posteriormente, la identificación, análisis, evaluación, valoración y tratamiento de los riesgos institucionales, los cuales, independientemente de su mapa de calor en el que se encuentren, son objeto de revisión y seguimiento para así asegurar el cumplimiento de la misión y visión Universitarias.



RODRIGO PUENTE DELGADO
Jefe Oficina de Control Interno