



EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO VIGENCIA 2024.

Informe de seguimiento al Sistema de Administración del Riesgo a 31 de diciembre de 2024 y reporte de eventos de riesgos materializados Vig. 2024.

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA- UNAD

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**RODRIGO PUENTE DELGADO
JEFE OFICINA**

BOGOTA DC, ENERO DE 2025.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Calle 14 sur # 14-31 piso 2
Teléfono: 3182194645 - 3443700 Ext 1431

F-2-2-7
3-05-02-2021



CEAD José Acevedo y Gómez, Bogotá D.C

Introducción

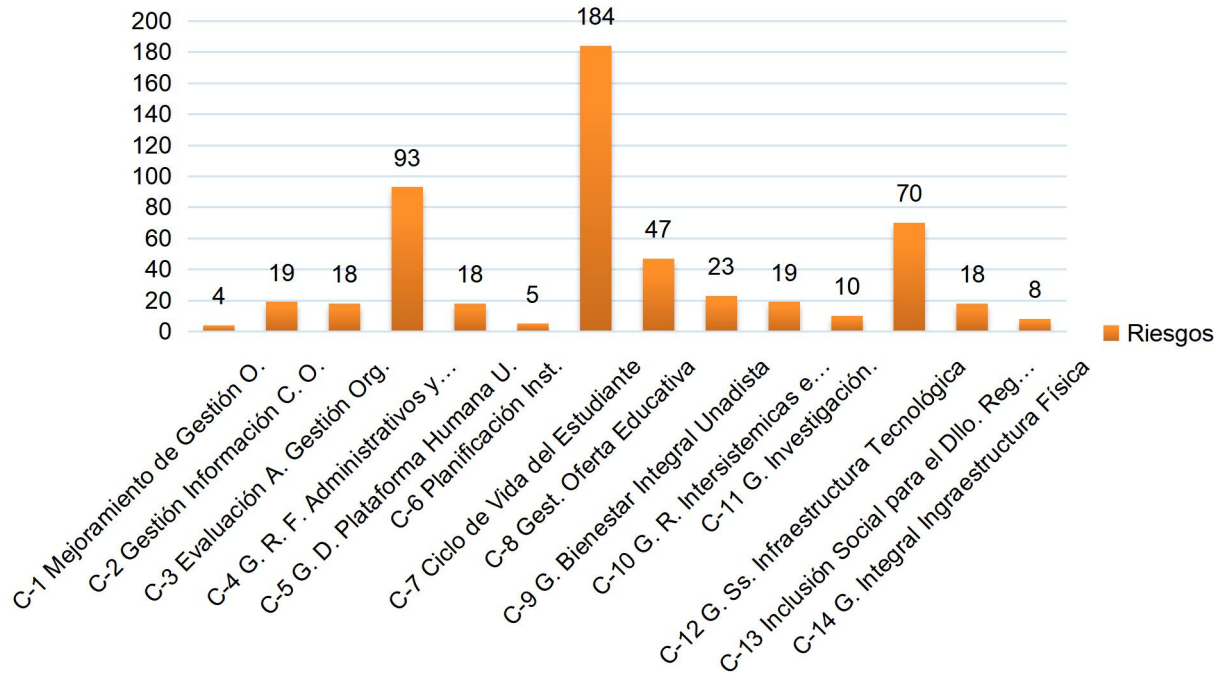
Este informe presenta el seguimiento al Sistema de Administración del Riesgo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) correspondiente a la vigencia 2024. Se incluye un análisis de los riesgos identificados, su distribución geográfica, su clasificación según mapa de calor y los controles implementados para su mitigación.

Riesgos Identificados por proceso:

#	Tipo de proceso	proceso	Total riesgos
1	MISIONALES	✓ C-7: 184 ✓ C-8: 47 ✓ C-9: 23 ✓ C-10: 19 ✓ C-11: 10 ✓ C-13: 18	301
2	APOYO	✓ C-4: 93 ✓ C-5: 18 ✓ C-12: 70 ✓ C-14: 8	189
3	ESTRATEGICOS	✓ C-1: 4 ✓ C-2: 19 ✓ C-6: 5	28
4	EVALUACION	✓ C-3: 18	18
TOTAL, RIESGOS:			536

Fuente: Intranet UNAD - Sistema de Mapa de Riesgos versión 2.0.

Riesgos



Riesgos identificados conforme a la evaluación según mapa de calor:

No.	Evaluación de Riesgos según mapa de calor.	TOTAL
1	Riesgos en nivel aceptable	55
2	Riesgos en nivel tolerable	175
3	Riesgos en nivel moderado	204
4	Riesgos en nivel importante	93
5	Riesgos en nivel Inaceptable	9
Total riesgos		536

Fuente: Sistema de Mapa de Riesgos versión 2.0.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Calle 14 sur # 14-31 piso 2

Teléfono: 3182194645 - 3443700 Ext 1431



CO18/8455



CO2200000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO17/7811



Identificación y distribución de mapas de riesgos por zonas geográficas:

#	ZONA	MAPA DE RIESGO.
1	Sede Nacional	19
2	Zona Amazonía – Orinoquía	7
3	Zona Centro Oriente	7
4	Zona Caribe	11
5	Zona Centro Bogotá-Cundinamarca	7
6	Zona Centro Boyacá	9
7	Zona Centro Sur	7
8	Zona Occidente	6
9	Zona Sur	8
Total mapa de Riesgos por Zona		82

Fuente: Sistema de Mapa de Riesgos versión 2.0.

Eventos de Riesgos Materializados

Durante la vigencia 2024, no se reportaron riesgos significativos materializados. Esto refleja la efectividad de las acciones de mitigación y controles implementados, en concordancia con el procedimiento SIG P-3-9 versión 5-24-10-2023. No se recibieron reportes en el correo de la Oficina de Control Interno ni en los correos de los funcionarios adscritos.

Es importante destacar que todos los riesgos en la UNAD siguen una ruta de revisión y actualización continua, considerando los ajustes en los procesos estandarizados dentro del Sistema Integrado de Gestión (SIG) vigencia a vigencia.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Calle 14 sur # 14-31 piso 2
Teléfono: 3182194645 - 3443700 Ext 1431



Los riesgos se identifican teniendo en cuenta los contextos internos y externos, y se revisan y actualizan mediante un trabajo reticular que caracteriza la gestión metastistémica de la UNAD.

Metodología de Administración del Riesgo

La gestión del riesgo en la UNAD está integrada en el proceso C-3 de Evaluación y Aseguramiento de la Gestión Organizacional, a través del procedimiento P-3-9: Administración del Riesgo (versión 5-24-10-2023) y su instructivo I-3-9-1 (versión 4-24-10-2023). Como parte de una acción de mejora y con el objetivo de alinear los riesgos conforme a la guía de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), actualmente estamos desarrollando una nueva aplicación institucional que permitirá gestionar los riesgos de manera adecuada y eficiente.

La identificación, análisis, evaluación y tratamiento de riesgos se realiza de manera dinámica y colectiva, asegurando el cumplimiento de la misión y visión institucional. Se emite anualmente una Circular de Mapas de Riesgos, siendo la Circular 115-005 del 29 de octubre de 2024 - Lineamientos para la Administración del Riesgo (Sistema Mapa de Riesgos Versión 2.0).

Diseño de los controles:

Se han implementado estrategias efectivas para garantizar la eficacia y pertinencia de las medidas de mitigación y prevención de riesgos. La metodología de la UNAD se enfoca en tres tipos principales de controles: preventivos, detectivos y correctivos.

Controles preventivos: Estos controles se aplican al inicio de cada proceso, antes de que se realice la actividad originadora del riesgo. Su objetivo es establecer condiciones que aseguren el resultado final esperado.

Controles detectivos: Estos controles se aplican durante la ejecución del proceso y tienen como objetivo detectar el riesgo en caso de que ocurra, aunque pueden generar reprocesos.

Controles correctivos: Estos controles se aplican en la salida del proceso, después de que se materializa el riesgo. Su objetivo es reducir el impacto del riesgo y corregir las deficiencias que lo han causado.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Calle 14 sur # 14-31 piso 2

Teléfono: 3182194645 - 3443700 Ext 1431



CO18/8455



CO2200000121



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO17/7811



Los controles existentes contribuyen a facilitar la mitigación del riesgo y así mismo se caracterizan porque se aplican continuamente en el respectivo proceso y procedimiento, deben ser evidenciables, medibles y concretos y que ataquen frontalmente las causas que originan o conducen a la materialización del riesgo.

La UNAD ha fortalecido su infraestructura tecnológica para optimizar los procesos y mejorar la seguridad de la información.

Conclusión

La UNAD ha demostrado un compromiso efectivo con la gestión de riesgos mediante la implementación de controles preventivos, detectivos y correctivos, junto con la mejora continua de sus procedimientos. La ausencia de riesgos significativos materializados en 2024 confirma la eficacia del sistema de administración del riesgo.

Se recomienda continuar con la revisión y actualización de los mapas de riesgos y fortalecer la infraestructura tecnológica para asegurar una gestión más eficiente y efectiva en los próximos años.



RODRIGO PUENTE DELGADO
Jefe Oficina de Control Interno