



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904



Universidad de Nariño
ACREDITADA EN ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN MEN 000022 - ENERO 11 DE 2023



Universidad de Nariño

Dirección de Administración del Riesgo
Universidad de Nariño

ACTUALIZACIÓN METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO

Paso a Paso
Matriz de Riesgos y Oportunidades

Registrar el objetivo que se describe en la caracterización del proceso.

Paso 2

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDADES

No. R/O	REQUISITO (Actividad)	RIESGO/OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTOR	POSIBLES CAUSAS	CONSECUENCIAS (GRAVEDAD)/EFECTO	TIPOLOGÍA
R1	Permanencia exitosa de los Estudiantes en el desarrollo de las carreras	RIESGO	Deserción Estudiantil	ESTUDIANTES	No hay flexibilidad total en los Programas Debilidad de los Estudiantes en competencias básicas (lectoescritura, matemáticas, biología, química, física) Bajo Rendimiento Académico Anualización de las carreras	Afectación en el cumplimiento misional de la Institución	Académicos
R2	Buen desempeño en las Pruebas Saber Pro	RIESGO	Bajo desempeño de los estudiantes en pruebas oficiales como las Saber Pro	ESTUDIANTES	Falta de preparación de los estudiantes para el tipo de pruebas que deben presentar. Bajo nivel de exigencia en diversos cursos de la carrera.	Pérdida de la reputación del programa y baja calidad del mismo.	Académicos
O1	Buen uso de la Inteligencia Artificial	OPORTUNIDAD	Elaboración de una política institucional para el buen uso de la Inteligencia Artificial para la educación	PROCESOS ACADEMICOS	Avances tecnológicos a nivel mundial Disponibilidad de la información y de herramientas o aplicativos	Fortalecimiento del aprendizaje por el buen uso de la inteligencia artificial	No Aplica para oportunidad

Identificación del Riesgo / Oportunidades

No. R/O

Numere los Riesgos así: R1, R2, R3...
Numere las Oportunidades O1, O2, O3...

Descripción

De acuerdo a la selección anterior realizar la descripción del Riesgo o de la Oportunidad.

Posibles Causas

Describe el por qué se genera el riesgo o la oportunidad (medios, circunstancias o agente).

Requisito (Actividad)

Describe las necesidades explícitas u obligatorias para la prestación del servicio.

Factor

Al dar clic, se despliega la opción de los factores del proceso de autoevaluación institucional, para seleccionar el factor en el cual incide el riesgo o la oportunidad que se ha identificado. Factores: Misión y proyecto institucional, Estudiantes, Profesores, Procesos académicos, Visibilidad nacional e internacional, Investigación y creación artística, Pertinencia e impacto social, Autoevaluación y autoregulación, Bienestar institucional, Organización, gestión y administración, Recursos de apoyo académico y planta física, Recurso financieros.

Consecuencias (Gravedad) / Efecto

Describe el resultado del evento (del Riesgo o de la Oportunidad) que afecta los objetivos.

Riesgo / Oportunidad

Al dar clic, se despliega la opción para seleccionar Riesgo u Oportunidad.

Tipología

Al dar clic, se despliega las opciones para seleccionar el tipo de riesgo: Operativos, Financieros, Tecnológicos, Cumplimiento, Imagen, Corrupción, Seguridad digital, Ambientales, Académicos, Económicos, Geográfico, Político; así como la opción -No aplica para oportunidad-.

Paso 3

ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDADES					
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		CONSECUENCIA (GRAVEDAD) / EFECTO		NIVEL DE RIESGO INHERENTE / NIVEL DE OPORTUNIDAD	
	Descripción	Valor	Descripción	Calificación	Nivel
7	Alta probabilidad de ocurrencia. Los fallos se presentan con frecuencia	9	Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o incumplimiento de la normativa.	63	ALTO
5	Moderada probabilidad de ocurrencia. Asociado a situaciones similares que hayan tenido fallos esporádicos, pero en grandes proporciones	9	Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o incumplimiento de la normativa.	45	MEDIO
7	Alta: Las oportunidades tienen una alta probabilidad de materializarse. Surgen con regularidad bajo las condiciones actuales y se incrementan si se refuerzan los factores favorables	8	Implementación de mejoras sustanciales que aumentan la satisfacción del usuario	56	MEDIO - CONSIDERAR

Análisis del Riesgo / Oportunidades

Probabilidad de Ocurrencia

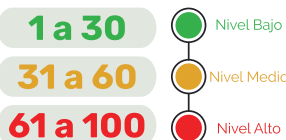
Al dar clic, se despliega una escala de 1 a 10 para seleccionar su calificación o valor de acuerdo a los criterios de esta variable respecto al Riesgo o a la Oportunidad, criterios que se describen automáticamente en la matriz.

Nivel de Riesgo Inherente / Nivel de Oportunidad

Se calcula o genera automáticamente en la matriz, a partir del producto de la Probabilidad de Ocurrencia y la Consecuencia (Gravedad)/Efecto, lo anterior, teniendo en cuenta el siguiente rango:

Consecuencia (Gravedad) / Efecto

Al dar clic, se despliega una escala de 1 a 10 para seleccionar su calificación o valor de acuerdo a los criterios de esta variable respecto al Riesgo o a la Oportunidad, criterios que se describen automáticamente en la matriz.



Para el caso del nivel de oportunidad, además, se especifica su tratamiento,

Nivel Bajo - Replantear

Nivel Medio - Considerar

Nivel Alto - Aprovechar

Nota:

Para mayor claridad, es importante resaltar que el **Riesgo Inherente** es el nivel de riesgo propio, resultante de combinar la probabilidad con el efecto o consecuencia, en ausencia de mecanismos de control.

Paso 4

ANÁLISIS RESIDUAL			
TIPOS DE CONTROL	CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD DE DETECCIÓN	
		Valor	Descripción
ESTRATEGICOS	Acuerdo 048-de-2022- CS Plan excepcional de Titulación Acuerdo N°074 (3 de diciembre de 2019) Por cual se establece las materias de flexibilidad curricular Acuerdo 058 de junio 1 de 2016, política de flexibilidad curricular en la Universidad de Nariño. Manual del indicador de deserción estudiantil Área socioeconómica sistema de Bienestar universitario POLÍTICA DE INGRESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN DE PREGRADO (política de docencia)	6	Moderada probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario. El control puede detectar la existencia de la falla.
PREVENTIVOS	Evaluación continua a los resultados de Aprendizaje. Realización de los cursos de preparación que ofrece la Universidad de Nariño de las competencias que evalúa el Saber Pro.	3	Baja probabilidad de que el defecto llegue al usuario ya que, de producirse, sería detectado por los controles o en fases posteriores del proceso. El control tiene una buena probabilidad de detectar la existencia de la falla.
NO APLICA PARA OPORTUNIDAD	N/A	NO APLICA	NO APLICA

Análisis Residual

Tipos de Control

Al dar clic, se despliegan las opciones para seleccionar el tipo de control: Preventivos, Detectivos, Estratégicos, Operativos, Legales y reglamentarios, de Gestión, así como la opción -No aplica para oportunidad-.

Probabilidad de Detección

Al dar clic, se despliega una escala de 1 a 10 para seleccionar la calificación o el valor de esta variable, de acuerdo a los criterios que se describen automáticamente en la matriz.

Para el caso de oportunidad seleccionar -No Aplica-.

Controles Existentes

En este campo se debe describir los controles previamente establecidos en el proceso, frente al riesgo identificado.

Para el caso de oportunidad se debe registrar -No aplica-.

La detección es la capacidad de detectar el riesgo, problema o falla, en tal sentido, en este campo, se valora la efectividad de los controles.

Nota:

El Riesgo Residual es el nivel del riesgo resultante de aplicar la efectividad de los controles al Riesgo Inherente.

Paso 5

VALORACIÓN		
NIVEL DE RIESGO (NPR- Número de Prioridad del Riesgo)		
Calificación Valor Riesgo Residual	Nivel	Decisión
378	Riesgo Medio	No Aceptable MODERADO Tratamiento a mediano o largo plazo, 1 a 5 años
135	Riesgo Bajo	Aceptable BAJO No tratamiento mantener controles
NO APLICA	NO APLICA	REALIZAR PLAN DE ACCION

Valoración

Nivel de Riesgo (NPR- Número de Prioridad del Riesgo)

Se genera automáticamente en la matriz.

Calificación Valor (Riesgo Residual)

Este valor es el producto de la Probabilidad de Ocurrencia, la Consecuencia (Gravedad)/ Efecto y la Probabilidad de Detección.

Nivel

Se genera automáticamente en la matriz de acuerdo al siguiente rango:

1 A 300
301 A 600
601 A 1000



Decisión

Se genera automáticamente en la matriz.

RIESGO ALTO: Se considera No Aceptable PRIORITARIO. Tratamiento inmediato o a corto plazo hasta 1 año.

RIESGO MEDIO: Se considera No Aceptable MODERADO. Tratamiento a mediano plazo de 1 a 5 años.

RIESGO BAJO: Se considera Aceptable BAJO. No tratamiento, mantener controles.

En el caso de oportunidad se registra automáticamente,
REALIZAR PLAN DE ACCIÓN.

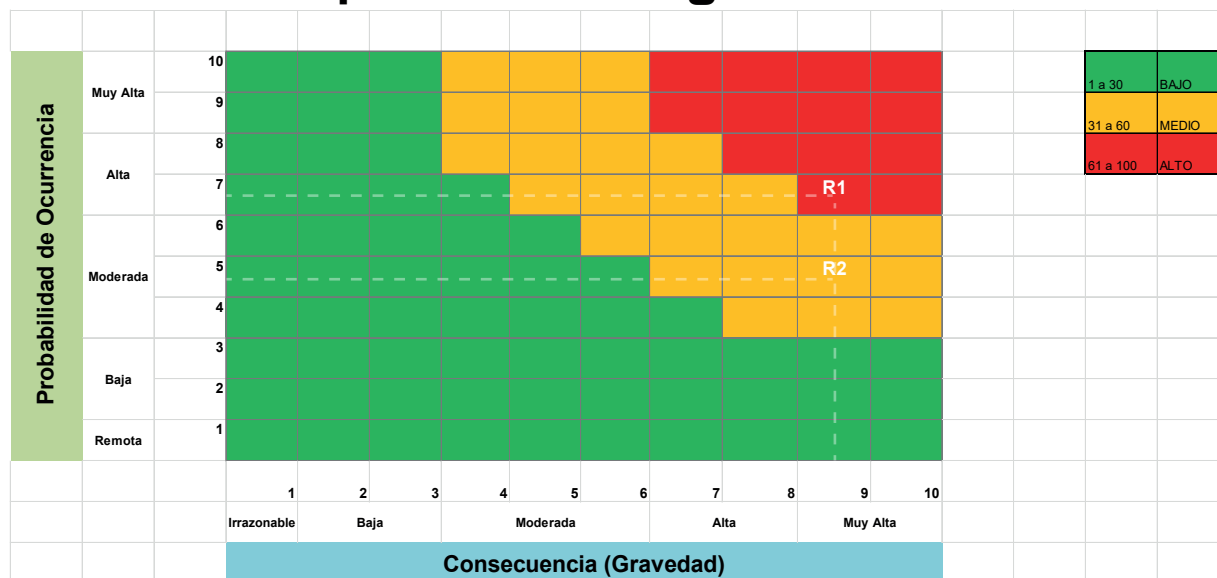
Nota:

Cuando el nivel del riesgo es ALTO o MEDIO se procede a realizar plan de acción en el Formato -PLAN DE ACCIÓN PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES- (SGC-FR-07 V4).

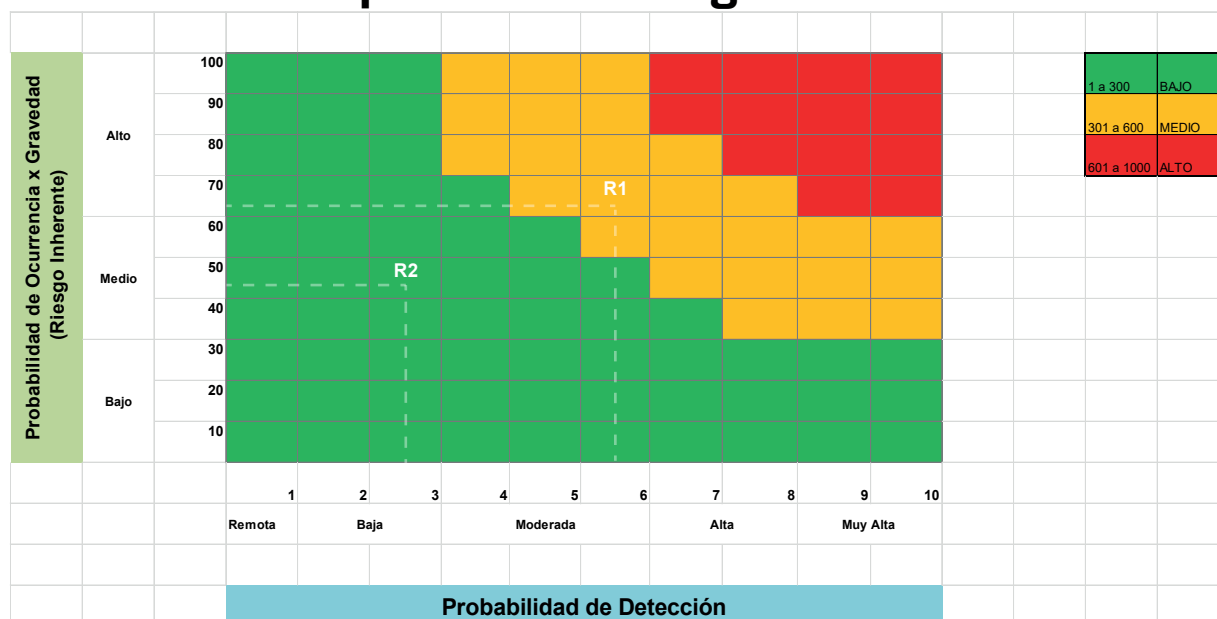
Mapa de calor de riesgos

Representación gráfica que visualiza la criticidad de los riesgos para su priorización.

Mapa de calor Riesgo Inherente



Mapa de calor Riesgo Residual



Plan de acción para abordar riesgos y oportunidades

SGC-FR-07 Versión 4 vigente a partir de 2025-04-28



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE ACCIÓN PARA ABORDAR RIESGO Y OPORTUNIDADES

Código: SGC-FR-07
Versión: 4
Página: 1 de 1
Vigente a partir de: 2025-04-28

PROCESO:

IDENTIFICACIÓN				ACCIÓN PARA ABORDAR RIESGOS / OPORTUNIDADES				SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES				
No. R/O	RIESGO / OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN	CAUSA	OPCIÓN	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE CIERRE	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE	RESULTADOS Y EVIDENCIAS	RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACCIÓN

2

3

4

Nota:
En cada campo de la matriz, se encuentra la descripción del mismo.

Paso 1



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE ACCIÓN PARA ABORDAR RIESGO Y OPORTUNIDADES

PROCESO:

Proceso
Identificar a que proceso pertenece la unidad académico-administrativa.

Paso 2

IDENTIFICACIÓN			
No. R/O	RIESGO / OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN	CAUSA
R1	RIESGO	Deserción Estudiantil	No hay flexibilidad total en los Programas Debilidad de los Estudiantes en competencias básicas (lectoescritura, matemáticas, biología, química, física) Bajo Rendimiento Académico Anualización de las carreras
O1	OPORTUNIDAD	Elaboración de una política institucional para el buen uso de la Inteligencia Artificial para la educación	Avances tecnológicos a nivel mundial. Disponibilidad de la información y de herramientas o aplicativos

Identificación

No. R/O

Numere los riesgos así: R1, R2, R3...
 Numere las oportunidades O1, O2, O3...

Descripción

De acuerdo a la selección anterior, realizar la descripción del Riesgo o de la Oportunidad.

Riesgo / Oportunidad

Al dar clic, se despliega la opción para seleccionar Riesgo u Oportunidad.

Causa

Describa el por qué se genera el riesgo o la oportunidad (medios, circunstancias o agente).

Paso 3

ACCIÓN PARA ABORDAR RIESGOS / OPORTUNIDADES			
OPCIÓN	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE CIERRE
Reducir	Solicitar al Área socioeconómica del sistema de Bienestar universitario mayor cobertura en becas de alimentación y apoyo financiero a través del desempeño de monitorias.	Director Programa	30/12/2025
Considerar	Identificar políticas para el buen uso de la Inteligencia Artificial a nivel mundial y de instituciones educativas.	Director Programa	30/12/2025

Acción para abordar Riesgos / Oportunidades

Opción

Al dar clic, se despliegan las opciones de tratamiento para el riesgo identificado: Asumir, Reducir, Prevenir, Evitar y Transferir.

Así mismo, para el caso de oportunidad, al dar clic, se despliegan las opciones de tratamiento de la oportunidad, estas son: Replantear, Considerar y Aprovechar.

En tal sentido se selecciona la opción pertinente para dar tratamiento al riesgo o a la oportunidad.

Actividad

Se describe la actividad o la acción a desarrollar para abordar o tratar el Riesgo o la Oportunidad.

Responsable

Por lo general se registra el cargo del director, directora o jefe de la Unidad académico-administrativa, quien direcciona que se lleve a efecto las acciones.

Fecha programada de cierre

Registra la fecha (DD-MM-AAAA) en que se llevará a cabo o finalizara la acción.

Paso 4

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES

FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE	RESULTADOS Y EVIDENCIAS	RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACCIÓN
15/11/2025	100%	Solicitud a Bienestar universitario estadísticas del incremento de becas de alimentación y monitorias	Director Programa	Cerrada
20/12/2025	50%	Estado del arte sobre políticas institucionales en el uso de inteligencia artificial	Director Programa	Abierta

Seguimiento a las Acciones

Fecha de Seguimiento

Se requiere por lo menos realizar el seguimiento 1 vez por semestre. Se registra la fecha (DD-MM-AAAA) en que se realiza el seguimiento de la acción.

Resultados y Evidencias

En este espacio se registra los resultados y evidencias de las acciones propuestas.

Estado de la Acción

Al dar clic, se despliegan las opciones -Cerrada, Abierta-, en el caso que el porcentaje de avance sea el 100%, se selecciona -Cerrada- y si el porcentaje de avance es menor al 100% se selecciona -Abierta-.

% de Avance

Se registra el porcentaje de acuerdo al avance que ha tenido la acción.

Responsable

Por lo general se registra el cargo del director, directora o jefe de la Unidad académico-administrativa, quien direcciona que se lleve a efecto las acciones.

Indicadores de riesgos y oportunidades

RIESGO INHERENTE				OPORTUNIDAD			
NIVEL	SUMA RIESGO INHERENTE	TOTAL RIESGOS	PORCENTAJE	NIVEL	SUMA OPORTUNIDAD	TOTAL OPORTUNIDADES	PORCENTAJE
ALTO	1	2	50%	ALTO	0	1	0%
MEDIO	1	2	50%	MEDIO	1	1	100%
BAJO	0	2	0%	BAJO	0	1	0%
			100%				100%
RIESGO RESIDUAL				INDICE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES			
NIVEL	SUMA RIESGO RESIDUAL	TOTAL RIESGOS	PORCENTAJE	ESTADO	ACCIONES	CANTIDAD ACCIONES	PORCENTAJE
ALTO	0	2	0%	CERRADA	1	2	50%
MEDIO	1	2	50%	ABIERTA	1	2	50%
BAJO	1	2	50%				100%
			100%				
NRIS (Nivel Riesgo Inherente Significativo) - NRRS (Nivel Riesgo Residual Significativo)							
NRIS	NIVEL ALTO + NIVEL MEDIO	TOTAL RIESGO	PORCENTAJE				
	2	2	100%				
NRRS	NIVEL ALTO + NIVEL MEDIO	TOTAL RIESGO	PORCENTAJE				
	1	2	50%				

Indicadores

Los indicadores se generan automáticamente, una vez se ha diligenciado los formatos:

SGC-FR-51 Versión 2 - Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos y Oportunidades.

SGC-FR-07 Versión 4 - Plan de Acción para abordar Riesgos y Oportunidades.

NRIS - Nivel de Riesgo Inherente Significativo.

NRRS - Nivel de Riesgo Residual Significativo.

Indicador de Eficacia: Índice de cumplimiento de Acciones.

Dirección de Administración del Riesgo - Universidad de Nariño

Sonia Patricia Erazo Coral
Directora

Roxy Galeano Bolaños
Técnico

Julian Salazar
Diseñador Gráfico

Actualización Metodología de Gestión del Riesgo
San Juan de Pasto - 2025