

# GESTIÓN DE RIESGO: ANÁLISIS TEÓRICO EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR THEORETICAL ANALYSIS OF RISK MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Alixo Eliette Narváez Vega  
Universidad de Tecnología y Comercio UNITEC, Nicaragua  
<https://orcid.org/0009-0003-2399-7069>  
[bienestaruniversitario@unitec.edu.ni](mailto:bienestaruniversitario@unitec.edu.ni)

## Resumen

La educación superior, caracterizada por el mayor dinamismo del entorno educativo, así como de la sociedad, está sujeta a la influencia de riesgos generales y específicos. La gestión de riesgos en las universidades implica identificar, evaluar y mitigar posibles amenazas que puedan afectar la operación académica, la infraestructura, la reputación y la salud financiera de la institución. Es fundamental para la toma de decisiones informadas y la planificación estratégica, es una estructura que establece los lineamientos a seguir en casos de emergencia que generen alteración del funcionamiento normal de la institución. Una gestión efectiva de riesgos en las universidades contribuye a la sostenibilidad, la continuidad operativa y la capacidad de la institución para enfrentar los desafíos en un entorno educativo en constante evolución. En un entorno donde los riesgos emergentes, como cambios tecnológicos o demográficos, pueden tener impactos significativos, la gestión de riesgos se vuelve aún más crucial. En resumen, la importancia de la gestión de riesgos en las universidades radica en su capacidad para salvaguardar los intereses y la misión de la institución, promoviendo un ambiente estable y propicio para el aprendizaje y la excelencia académica.

Palabras claves: cultura organizativa, Gestión, planificación, Riesgo, universidades

## Abstract

Higher education, characterized by the greater dynamism of the educational environment, as well as society, is subject to the influence of general and specific risks. Risk management in universities involves identifying, evaluating and mitigating possible threats that may affect the academic operation, infrastructure, reputation and financial health of the institution. It is essential for making informed decisions and strategic planning, it is a structure that establishes the guidelines to follow in emergency cases that generate alterations in the normal functioning of the institution. Effective risk management in universities contributes to sustainability, operational continuity and the institution's ability to meet challenges in a constantly evolving educational environment. In an environment where emerging risks, such as technological or demographic changes, can have significant impacts, risk management becomes even more crucial. In summary, the importance of risk management in universities lies in its ability to safeguard the interests and mission of the institution, promoting a stable environment conducive to learning and academic excellence.

## Introducción

El presente artículo científico analiza la gestión de riesgo, como un elemento de importancia en las instituciones de educación superior para el manejo de emergencias ya sean riesgos ambientales o riesgos sanitarios, a fin de potencializar la cultura de planificación de riesgos.

Durante las actividades académicas en las instituciones de educación superior, se pueden presentar posibles situaciones de emergencia causado por factores externos e internos, que no permiten el desarrollo de las actividades planificadas, generando de este modo, un riesgo en la vida de las personas involucradas, afectando infraestructura, economía, la continuidad de los programas académicos y el medio ambiente.

En Nicaragua se ha trabajado la gestión de riesgo a nivel de instituciones de educación superior, mismo que se ha trabajado por los cambios constantes que requiere el entorno, a la vez, para el cumplimiento de objetivos institucionales.

La gestión de riesgos se ha convertido en una parte articuladora de las buenas prácticas gerenciales y del fortalecimiento del control interno y externo de las organizaciones, de ahí, la norma ISO 31000, define el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos,

es decir, cada proceso tiene un elemento de riesgo que necesita ser gestionado y que cada resultado es incierto (ISO,31000).

En otras palabras, el riesgo principal que afecta la consecución de los objetivos de la Universidad. Se identifica los principales eventos, acontecimientos o circunstancias que afectan o pudieran afectar el cumplimiento de la actividad.

El objetivo de la investigación es explicar la importancia y necesidad que tiene la incorporación del modelo de gestión de riesgo en la planificación estratégica de las instituciones de educación superior, gestionando adecuadamente los riesgos, para el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

Las instituciones de educación superior en su búsqueda constante de la excelencia, trabaja la forma de gestionar para cumplir los objetivos institucionales, utilizar los recursos eficientemente, mejorar su evaluación y su prestigio ante la sociedad. En la mejora continua, se ha desarrollado la gestión universitaria como el proceso en el cual se planifican, se organizan y se controlan las actividades que se realizan en una universidad o institución de educación superior (Napolón, 2008; Cartagena y Martínez, 2010).

Para alcanzar los objetivos de la investigación, es importante definir los elementos teóricos, como la gestión del riesgo. Según Lavell, Allan (2003): “es el resultado de relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o varios fenómenos peligrosos”, por su parte Spence (1990), define el riesgo, o daño, destrucción o pérdida esperada obtenida de la convolución de la probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos y de la vulnerabilidad de los elementos expuestos a tales amenazas.

Según Salguero (2018), en la Política Universitaria Centroamericana para la Reducción del Riesgo de Desastres, la currícula de las carreras universitarias, deberá incluir, de manera explícita, espacios y actividades sistemáticas de aprendizaje que le permitan a los estudiantes adquirir conocimientos sobre gestión de riesgos, de manera que sean capaz de identificar, analizar y gestionar el riesgo en el ejercicio de su profesión.

Del mismo modo, las universidades y los organismos de evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior, reconocen la importancia de la incorporación de la gestión del riesgo de desastres, así como la adaptación al cambio climático en el quehacer universitario como

un criterio de calidad institucional y académica para las universidades de la región y sus programas, mismos que se deben reflejar en los indicadores y estándares de calidad de los manuales y guías de los organismos de evaluación y acreditación que operen en la región. (CSUCA,2018).

Se ha demostrado que parte del proceso de mejora continua de las instituciones de educación superior, es la incorporación del modelo de gestión de riesgo en la planificación estratégica institucional, tomando en cuenta que toda actividad, tanto académica como administrativa, lleva implícito un riesgo, el cual debe ser identificado mediante un proceso dinámico para disminuirlo o asumirlo por medio de acciones y que estos no sean afectados por factores internos ni externos.

## Metodología

Basado en la definición del problema, se detallan los aspectos fundamentales que conforman la metodología a usar en este estudio, describiendo enfoque, tipo y alcance de investigación.

El enfoque de este estudio se considera cualitativo, utilizando un tipo de investigación descriptivo, en este documento se considera de tipo no experimental, puesto que no se realiza manipulación de variables, sino que es observacional y sin intervención.

Para la recolección y el análisis de los datos, esta investigación utilizó la metodología de teoría fundamentada de Glaser y Strauss (Vasilachis de Gialdino, 2006). En esta los datos se recopilan de manera sistemática y se analizan en el proceso de investigación. El método utilizado de recolección de datos, análisis, y la teoría resultante del trabajo guardan estrecha relación (Strauss y Corbin, 2002).

La teoría fundamentada se basó en dos estrategias: a) el método de la comparación constante: el investigador recoge, codifica y analiza datos en forma simultánea y b) el muestreo teórico, recogiendo los datos al mismo tiempo que comienza el análisis y fragmentación de los mismos. De este modo el proceso de recogida de datos se encuentra estrechamente unido al análisis de los mismos y a la emergencia de teoría.

El método para la recolección de datos en la investigación es documental utilizando fuentes de información primarias y secundarias.

Los principales pasos metodológicos realizados fueron los siguientes: a) Revisión y análisis de publicaciones científicas seriadas para rescatar los aportes de la literatura especializada sobre metodologías, normas técnicas y evidencias empíricas sobre aplicaciones de la gestión del riesgo en las instituciones de educación superior, b) Conocimiento de las prácticas utilizadas en la institución bajo estudio, aplicación de un diagnóstico en base a aspectos de interés rescatados de metodologías de riesgo aplicadas en diversas situaciones de la literatura consultada de modo de reconocer fortalezas y debilidades de las prácticas de riesgo en uso en la institución de educación superior.

## Análisis y resultados

Los principales hallazgos encontrados son: El nivel alto de la importancia que tiene la incorporación del modelo de gestión de riesgo en las instituciones de educación superior para el mejoramiento de la calidad educativa y el cumplimiento de metas y objetivos institucionales propuestos en la planificación estratégica de cada IES.

La planificación estratégica se ha convertido en una necesidad tanto en las empresas como en las instituciones educativas, es por ello que Peter Drucker ha señalado que:

“es el proceso continuo de tomar decisiones (que representan riesgos) de forma sistemática y con el mayor conocimiento de sus consecuencias; organizando de forma continua los esfuerzos necesarios para llevar a cabo esas decisiones, y midiendo los resultados de las mismas en comparación con lo esperado, mediante retroalimentación organizada y sistemática”

Por otra parte, Barzola (2019). En su investigación estableció la existencia de una relación positiva en la gestión de riesgos y la actitud de prevención frente a los desastres. La misma que fue plasmada en su investigación titulada: La gestión de riesgos y su impacto en la generación de la actitud de prevención de desastres en la comunidad educativa.

Para abordar la gestión de riesgos en el contexto universitario, se deben seguir los siguientes pasos:

1. **Identificación de riesgos:** Analizar los posibles riesgos, como desastres naturales, crisis financieras, conflictos internos o cambios en la normativa gubernamental.
2. **Evaluación de riesgos:** Determinar la probabilidad y el impacto de cada riesgo. Utilizar herramientas como análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
3. **Planificación de mitigación:** Desarrollar estrategias para reducir o prevenir los riesgos identificados. Esto puede incluir políticas, procedimientos y sistemas de alerta temprana.
4. **Implementación y monitoreo:** Ejecutar las estrategias de mitigación y evaluar su efectividad a lo largo del tiempo.

La gestión de riesgos efectiva en las universidades tiene varios beneficios:

1. **Resiliencia institucional:** Permite a las universidades enfrentar desafíos sin interrupciones significativas.
2. **Protección de activos:** Salvaguarda la infraestructura, los datos y los recursos financieros.
3. **Cumplimiento normativo:** Ayuda a cumplir con regulaciones y estándares gubernamentales.
4. **Reputación:** La gestión adecuada de riesgos contribuye a una buena imagen institucional.

La gestión de riesgos en las universidades es un proceso fundamental para identificar, evaluar y mitigar posibles amenazas que podrían afectar la consecución de los objetivos institucionales. Aquí hay un resumen sobre la gestión de riesgos en el ámbito universitario:

Identificación de Riesgos:

- Las universidades enfrentan una variedad de riesgos, incluyendo financieros, académicos, de reputación, de seguridad, y otros relacionados con la operación y el entorno.

Evaluación de Riesgos:

- Desarrollar un proceso para evaluar la probabilidad e impacto de cada riesgo identificado. Priorizar los riesgos ayuda a la institución a centrar sus recursos en los aspectos más críticos.

#### Planificación de Respuestas:

- Desarrollar estrategias y planes para mitigar los riesgos identificados. Esto puede incluir la implementación de políticas, procedimientos, y sistemas de gestión para abordar y reducir la exposición a los riesgos.

#### Comunicación y Participación:

- Fomentar la comunicación abierta sobre los riesgos entre los diversos niveles de la institución. Involucrar a la comunidad académica, estudiantes, personal y otras partes interesadas para crear conciencia y colaboración en la gestión de riesgos.

#### Monitoreo y Revisión Continua:

- Establecer un sistema de monitoreo continuo para evaluar la efectividad de las estrategias de gestión de riesgos. La revisión regular permite ajustar los enfoques según sea necesario.

#### Resiliencia Institucional:

- Desarrollar la capacidad de la institución para adaptarse y recuperarse de eventos inesperados. Esto implica no solo prevenir riesgos, sino también prepararse para enfrentar y recuperarse de ellos.

#### Cumplimiento Normativo:

- Asegurarse de que la universidad cumple con las regulaciones y estándares pertinentes. La gestión de riesgos en el ámbito universitario también aborda temas éticos y legales.

#### Riesgos Emergentes:

- Estar atento a los riesgos emergentes, como cambios en la tecnología, la demografía estudiantil, la competencia global, entre otros, que podrían tener un impacto significativo en la universidad.

La gestión de riesgos en las universidades desempeña un papel esencial para garantizar la continuidad operativa, la sostenibilidad y la capacidad de enfrentar desafíos en un entorno educativo dinámico. En primer lugar, permite identificar y evaluar una amplia gama de riesgos que podrían afectar a la institución, incluyendo aspectos financieros, académicos, de seguridad y reputacionales. Al comprender y priorizar estos riesgos, las universidades pueden asignar recursos de manera más eficiente y efectiva.

La planificación de respuestas adecuadas es otra dimensión crucial de la gestión de riesgos. Desarrollar estrategias para mitigar riesgos específicos, ya sea mediante la implementación de políticas, la mejora de procedimientos o la inversión en tecnología, contribuye a minimizar la exposición de la institución a posibles amenazas. Además, la comunicación abierta y la participación activa de la comunidad académica son fundamentales para construir una cultura de conciencia y colaboración en torno a la gestión de riesgos.

## **Conclusiones**

Con la gestión de riesgo se persigue que todos los protagonistas de las IES trabajen de forma coordinada y por un mismo objetivo, promoviendo el trabajo en equipo y el liderazgo, esta complementada con una planificación por procesos y el establecimiento directriz para la mejora continua de cada uno de los procesos que se realicen.

Se debe fortalecer la cultura de planificación con enfoque de gestión de riesgos vinculada, también, al Sistema de Control Interno. La evaluación del Sistema de Control Interno que incluye los componentes de control interno y sistemas administrativos de cada instancia permitirán plantear acciones de mejora y actividades de mitigación de los riesgos identificados

## **Lista de Referencia**

Barzola L., A. Y. (2019). La gestión de riesgos y su impacto en la generación de la actitud de prevención de desastres en la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica Fiscal

Profesor Manuel Sandoval Simbal de Guayaquil. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos], Recuperado de

Congreso Universitario, Centroamericano (2018) *Política Universitaria Centroamericana para la Reducción del Riesgo de Desastres: "Universidades de Centroamérica y República Dominicana al Servicio de la Prevención de Desastres"*. Salguero, Raúl, Guatemala. ISBN 978-99922-46-13-9. <http://www.csuca.org/>

Dirección estratégica y gestión de riesgos en las universidades. SciELO2.

Drucker, Peter: Administración y futuro de los 90 en adelante, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1995. <https://tavapy.gov.py/biblioteca/wp-content/uploads/2023/01/Drucker-P-La-Administracion-en-una-epoca-de-grandes-cambios.pdf>

ISO 3100. <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es>

MINTZBERG, HENRY: "Repensando la planeación estratégica parte 1: riesgos y falacias", Long Range Planning, vol. 27, n.o 3, Londres, 1994, pp. 12-21.

Spence, R.J.S., "Seismic Risk Modelling - A review of Methods", contribution to "Vello il New Planning", University of Naples, Papers of Martin Centre for Architectural and Urban Studies, Cambridge, 1990.

UNISDR. (2015). Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. [https://www.unisdr.org/files/43291\\_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf](https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf)