

ACTA DE REUNIÓN

COMITÉ _____ GRUPO X EQUIPO _____ CONSEJO _____ OTRO _____ Cual? _____

NOMBRE: Seguimiento a Riesgos 2018 Direccionamiento Estratégico (Febrero)

No. 01 - 2018

LUGAR: Sala de Rectoría

FECHA: 28 / Febrero / 2018

HORA: 3:00 pm

PARTICIPANTES - ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hugo A. González	Rector	
Luis G. Betancourt	Secretario General	
Patricia Parra	Jefe de Planeación	
Brian Ortiz	Tec. Adm. Archivo C.	

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Zayra M. Lozano	Jefe de Mercadeo	
Daniel A. Angrino	Jefe de Comunicaciones	
Lady Muñoz	Prof. Banco de Proyectos	
No Aplica	No Aplica	No Aplica

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión del Mapa de Riesgos Institucional para 2018
2. Seguimiento a la ejecución y eficacia de las acciones de control a los riesgos del Proceso
3. Seguimiento a oportunidades detectadas durante 2017 y nuevas identificadas para 2018
4. Análisis del informe de Control Interno (Seguimiento Mapa de Riesgos III Cuatrimestre 2017)
5. Revisión de SNC del Proceso

DESARROLLO

1. Se revisó el Mapa de Riesgos Institucional, identificando riesgos de otros procesos en los que este proceso tiene ingerencia y/o que afectan directamente a este proceso, tales como:
 - Peculado (Infraestructura física y tecnológica): Desde este proceso podemos adelantar acciones adicionales para evitar que se materialice, tales como: Programar las capacitaciones por parte de Secretaria General, para la sensibilización a funcionarios UNIAJC sobre el riesgo, posibles sanciones y consecuencias
2. Se realizó seguimiento a la ejecución y eficacia de las acciones de control, en el Mapa de Riesgos del Proceso, identificando que ninguno de los riesgos se ha materializado en este bimestre. Se reportan en el Mapa las evidencias de ello y los soportes documentales que en detalle podrá aportar cada uno de los funcionarios que responden por lo reportado.

Como gestión del riesgo materializado: Afectación en la calidad de la información institucional, se propone las siguientes acciones:

 - Sobre publicación de oferta de Programas en la Página Web, se deberá actualizar el "COM-O-3 Protocolo Comunicaciones".

Haciendo seguimiento al riesgo identificado en el 2017: Manejo inadecuado de la imagen corporativa, se propone las siguientes acciones:

 - Con relación a las plantillas de presentaciones a Pares Académicos (imagen corporativa), el Jefe de Comunicaciones informó que se actualizaron las plantillas y está pendiente la socialización de las mismas.
3. Se realizó seguimiento a las acciones para aprovechar las oportunidades detectadas por el Proceso en 2017, definiendo que:

Oportunidad 1 : Articular actividades formativas del Programa Tecnología en mercadeo y negocios internacionales, con las necesidades del Mercadeo institucional: Se está desarrollando por parte de la FCE, pero no se ha entregado ningún informe a la Oficina de Mercadeo.

Oportunidad 2: Acceder a herramientas que permitan mejorar las relaciones con los usuarios del servicio educativo (CRM y Call Center): Se desarrolló esta oportunidad, en el caso del CRM, se hizo integración entre y el sistema ACASDEMUSOFT, en el caso del Call Center, ya se cuenta con la contratación para la implementación del sistema.

Oportunidad 3: Aumentar el uso de las herramientas tecnológicas disponibles en materia de acceso y control a la información: Se realizó la solicitudes pertinente a la Universidad de Pamplona y requerimientos del sistema, sin recibir respuesta hasta la fecha.

Oportunidad 4: Diseño e implementación de Emisora Irradiada: No se podrá desarrollar, ya que dentro de la solicitud que se debe presentar al MINTIC, esta debe ser respaldada por un CDP por un valor que garantice la puesta en marcha y ejecución de este proyecto, valores que a hoy no cuenta la UNIAJC.

Oportunidad 5: Acreditación de Alta Calidad: se encuentra en construcción el informe de autoevaluación para los 4 programas que vienen en este proceso, con el fin de presentarlo al CNA.

Revisando todas las oportunidades identificadas institucionalmente en 2017, y el contexto interno y externo actual del proceso, se identifican nuevas Oportunidades para 2018, que se describen a continuación:

Una vez la Alta Dirección Valide la pertinencia de estas oportunidades, el equipo del proceso procederá a desarrollarlas.

4. En el documento "Seguimiento Mapa de Riesgos III Cuatrimestre 2017", Control Interno si realizó recomendaciones puntuales sobre los riesgos del Proceso hasta la fecha , las cuales se analizan a continuación, y además con relación a las recomendaciones generales, se observa:

Recomendaciones al Proceso: sobre el riesgo de "Manejo inadecuado de la imagen corporativa", fortalecer actividades de inducción y reinducción. Frente a la observación del informe, estas actividades si son suficientes, ya que debe haber una responsabilidad del funcionario en la aplicación de las normas impartidas en estos espacios. El incumplimiento de las mismas, dará lugar a otro tipo de procesos sancionatorios.

Recomendaciones Generales :sobre lo sugerido por el informe de Control Interno "Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación incluir en el Mapa de Riesgos, los resultados derivados del informe entregado por la C.G.S.C." así como "Se sugiere hacer una reformulación de las acciones cuya efectividad no ha sido la esperada, atendiendo los hallazgos plasmados por la C.G.S.C." se considera que los planes presentados a este organo de control, ya contempla las acciones necesarias para mitigar la ocurrencia de las acciones presentadas, en tal sentido se considera que no es necesario acoger las recomendaciones del informe.

5. Revisando las Salidas No Conformes (SNC) del Proceso, se tiene que:

- Si está completamente diligenciada la identificación de *Posibles SNC* del proceso, pero el equipo de proceso considera que si se deben modificar las acciones de la siguiente SNC: "Piezas comunicativas con errores en digitación (ortográficos)", por lo cual si se modificó el archivo.
- Si se están ejecutando los controles previstos para evitar que se presenten las Posibles SNC identificadas
- No se presentaron SNC

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1. Actualizar el COM-O-3 Protocolo Comunicaciones	Jefe de Comunicaciones	Julio 19 de 2018
2. Socializar las plantillas de presentaciones a Pares Académicos	Jefe de Comunicaciones	Julio 19 de 2018

OBSERVACIONES: No Aplica

PRÓXIMA REUNIÓN

LUGAR: Sala de Rectoría	FECHA: Abril 27 de 2018	HORA: 10:00 am
-------------------------	-------------------------	----------------