

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

NOMBRE: Seguimiento a Riesgos 2018 Direccionamiento Estratégico (jul-ago)

No. 04 - 2018

LUGAR: Sala de Rectoría

FECHA: 03 / Septiembre / 2018

HORA: 10:00 am

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	
Diana C. Rodríguez	Prof. Calidad Institucional	
Lady G. Muñoz	Prof. Banco de Proyectos	

ORDEN DEL DIA

1. Seguimiento de las acciones de control a los riesgos del Proceso
2. Seguimiento al aprovechamiento de Oportunidades del Proceso
3. Revisión de SNC del Proceso
4. Revisión de Compromisos del Acta anterior

DESARROLLO

1. Se realizó seguimiento a la ejecución y eficacia de las acciones de control, en el Mapa de Riesgos del Proceso, identificando que se ha materializado en este bimestre, el riesgo de inadecuada asesoría jurídica en el curso de los procesos contractuales, cual detectadas falencias no se tomaron de manera inmediata los correctivos necesarios para conjurar en el menor tiempo posible esos riesgos.

2. Se realizó seguimiento a las acciones para aprovechar las oportunidades detectadas por el Proceso definiendo que:

Oportunidad 1. Articular actividades formativas del Programa Tecnología en mercadeo y negocios internacionales, con las necesidades del Mercadeo institucional: Se realizó una reunión con la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales, en la cual presentó una primera aproximación a un estudio de mercado para el programa de Tecnología en Gestión Empresarial, queda pendiente realizar un encuentro con el grupo ampliado de trabajo para analizar incidencia de variables de interés en el mercadeo del programa y el plan de trabajo para los otros programas.

Oportunidad 2: Acceder a herramientas que permitan mejorar las relaciones con los usuarios del servicio educativo (CRM y Call Center): Se realizó la contratación de la parte técnica, se encuentra en proceso de adecuación, capacitación del personal y se están produciendo los audios para el sistema

Oportunidad 3: Aumentar el uso de las herramientas tecnológicas disponibles en materia de acceso y control a la información: Con los desarrollos que tenemos en materia de ventanilla única se cumple con la normatividad requerida, se realizaron los primeros encuentros para potencializar el CRM, esta fase quedará en el segundo documento de Smartcampus, en el cual se integraran adicionalmente acciones para fortalecer la gestión de la Información.

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

- Se presentó salida no conforme en la calidad de la información de mercadeo toda vez que se presentaron errores ortográficos en las landing page de Especialización en ergonomía e Ingeniería Electrónica por parte del proveedor de este servicio.
- Se trocaron los stickers de salida en la ventanilla única, la cual genero el envío a destinatarios equivocados.

4. Revisando los Compromisos del Acta anterior, se tiene que:

1. Se encuentra pendiente el encuentro con equipo ampliado, conforme a la oportunidad 1, Se reagenda para el 15 de septiembre.
2. Está pendiente la actualización del protocolo de comunicaciones
3. Se realizó la socialización de imagen, servicios, y otros servicios ofrecidos por la oficina de comunicaciones.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1. Gestionar encuentro de encargados con el equipo amplio de trabajo para el análisis de la propuesta de investigación de la Oportunidad 1.	Rector	Septiembre 19 de 2018
2. Actualización del protocolo de comunicaciones.	Jefe Oficina de Comunicaciones	Septiembre 22 de 2018

3. Avance de ejecución del callcenter	Jefe Oficina de Mercadeo	Octubre 29 de 2018
4. Realizar reuniones periódicas con el área Jurídica para la revisión conjunta y permanente de los asuntos omitidos a su consideración- revisión por varios profesionales del derecho en distintos momentos	Secretario General	A partir de la fecha

OBSERVACIONES: No Aplica

PRÓXIMA REUNIÓN		
LUGAR: Sala de Rectoría	FECHA: Noviembre 2 de 2018	HORA: 10:00 am