

COMITÉ \_\_\_\_\_ GRUPO X EQUIPO \_\_\_\_\_ CONSEJO \_\_\_\_\_ OTRO \_\_\_\_\_ Cual? \_\_\_\_\_

**NOMBRE:** Seguimiento a Riesgos 2018 Direccionamiento Estratégico (Nov-Dic)

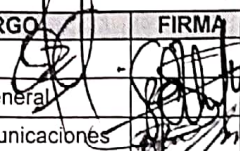
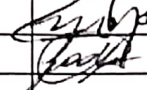
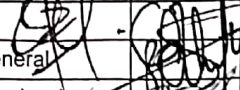
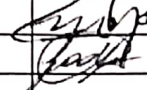

**No. 6 - 2018**

**LUGAR:** Sala de Rectoría

**FECHA:** 14/12/2018

**HORA:** 10:00 am

**PARTICIPANTES - ASISTENTES**

NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hugo A. González	Rector		Zayra M. Lozano	Jefe de Of. Mercadeo	
Luis G. Betancourt	Secretario General		Lady G. Muñoz	Prof. Banco de Proyectos	
Daniel A. Angrino	Jefe Of. Comunicaciones				

**ORDEN DEL DÍA**

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 Informe Revisión por la Dirección
5. Revisión de Compromisos del Acta anterior
6. Revisión de Indicadores

**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: Afectación en la calidad de la información institucional: Se evidenció el riesgo en la no actualización de la información de manera homogénea en la nueva página web.

\*Se viene realizando una serie de acciones para estabilizar la información en la nueva página web, estas desde fichas para la información de los programas, configuraciones, entre otras. Se espera que en el primer semestre del 2019 la nueva página web se establezca.

De otra parte, se materializó el riesgo al omitir la aplicación correcta del Manual de Identidad corporativa. Si bien ya se realizó una capacitación en el manejo adecuado de la imagen corporativa a diferentes funcionarios, a esta acudieron personal de apoyo, se reprogramará la misma dirigida a directivos y docentes.

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: Sigue 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 implementación adecuada de el CRM y Call Center. Se elimina esta oportunidad del seguimiento de las oportunidades del proceso.

Oportunidad 3: Aumentar el uso de las herramientas tecnológicas disponibles en materia de acceso y control a la información: El líder del proceso se reunió con el grupo de investigación encargado del proyecto Smart Campus para plantear los nuevos retos que la alta dirección tiene en materia de desarrollo de las herramientas tecnológicas para el apoyo a la gestión, dichos retos quedaron planteados en el documento de la segunda fase del proyecto de investigación en proceso de aprobación.

Oportunidad 4: Diseño e implementación de Emisora Irradiada: Desde la Oficina de Comunicaciones, se viene adelantando una serie de gestiones, para la adquisición de ciertos equipos que se necesitan para la transmisión irradiada de nuestra emisora, lo cual permita hacer unas pruebas técnicas, conocer su alcance, calidad, transmisión entre otros elementos que al final permitan ser decisivos para ya solicitar de manera formal ante Mintic la Licencia de Funcionamiento de Radio UNIAJC en Frecuencia Modulada.

3. Revisando las Salidas No Conformes (SNC) del Proceso, se tiene que en el periodo en mención no se presentaron SNC.

4. Revisión Informe Revisión por la Dirección: Las tareas establecidas están cumplidas tal como se evidencia en el acta anterior.

5. 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 30 de noviembre de 2018

2. Está pendiente la actualización del protocolo de comunicaciones.

6. En la próxima reunión se plantearán las acciones de mejora con base en los indicadores, para lo cual los encargados de cada procedimiento deberán traer medición y análisis de los mismos.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1. Sigue 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.	Rector	28 de Febrero de 2019
2. La Oficina de Mercadeo hará el seguimiento de las acciones planteadas en el marco del proyecto Smart Campus	Jefe Oficina de Mercadeo	28 de Febrero de 2019
3. Se realizará seguimiento a la implementación de solución BI para el seguimiento y control de los indicadores de gestión	Rector	28 de Febrero de 2019
4. Se hará seguimiento del proyecto de sistematización del Banco de Proyectos	Profesional Banco de Proyectos	28 de Febrero de 2019
5. Actualización del protocolo de comunicaciones.	Jefe Oficina de Comunicaciones	28 de Febrero de 2019
6. Realizar gestión de consecución de licencia de funcionamiento de la emisora irradiada.	Jefe Oficina de Comunicaciones	28 de Febrero de 2019

OBSERVACIONES: No Aplica

PRÓXIMA REUNIÓN

LUGAR: Sala de Rectoría

FECHA: Marzo de 2019

HORA: 10:00 am