

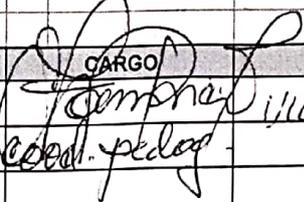
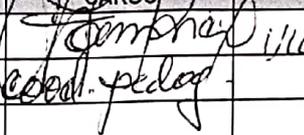
ACTA DE REUNIÓN

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

NOMBRE: Seguimiento a Riesgos 2018 Docencia (Febrero) No. 01 - 2018

LUGAR: Sala de Rectoría **FECHA:** 28 / Febrero / 2018 **HORA:** 3:00 pm

PARTICIPANTES - ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Edwin Nuñez	Decano FI		Zoraida Palacio	Coord. pedag.	
Maria I. Afanador	Decana FEDU		Kelly Cuellar	Coord. pedag.	
Francia Amelines	Decana FCE				
Octavio Calvache	Decano FCIH				

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:

- Baja ejecución de los Proyectos del PED (Estratégico): Desde este proceso se viene adelantando la Resignificación curricular lo que sugiere un aporte fundamental a cumplir con el objetivo estratégico de modernización académica, así como también al desarrollo profesoral y al fortalecimiento de la oferta académica.
- Afectación en la calidad de la información institucional (Estratégico): El proceso de docencia viene desde el 2015 actualizando los documentos institucionales entre ellos: PEI, Estatuto profesoral, reglamento estudiantil, programa de Cualificación y desarrollo profesoral, plan de actividades profesorales, programa de liderazgo y emprendimiento, trabajo de grado, instructivos, etc.. Así mismo se viene realizando una serie de espacios para socializar y cualificar a todo el equipo académico. En caso de materializarse, ocasionaría afectaciones legales y curriculares en la comunidad educativa.
- Cantidad de matriculados inferior a la esperada (Estratégico): Los directores de programa apoyan la gestión de mercadeo. En caso de materializarse podría llevar al cierre definitivo del programa y/o a la pérdida de posibilidades de acreditación o de sostener el registro calificado.
- Baja productividad de los Grupos de Investigación. (investigación) podrían afectar la obtención de la acreditación de alta calidad de los programas o la renovación del registro calificado. Los Decanos de facultad trabajan en equipo con el decano de investigación para minimizar el riesgo a través de jornadas de seguimiento, capacitación y control.
- Todos los riesgos del proceso de proyección social, podrían afectar la obtención de la acreditación de alta calidad de los programas o la renovación del registro calificado. Los decanos y directores de programa trabajan en equipo con la oficina de proyección social y la ORI para establecer acciones pertinentes a los programas de formación y que aporten al desarrollo social, tecnológico y ambiental.
- Insuficiencia en flujo de caja para cumplir los compromisos económicos adquiridos (gestión financiero): La materialización de este riesgo podrían afectar el sostenimiento de un programa, la obtención de la acreditación de alta calidad de los programas o la renovación del registro calificado. Las facultades proponen y desarrollan proyectos que permitan obtener recursos adicionales a la matrícula.
- Inefectividad del proceso de consecución de prácticas para los estudiantes (Gestión humana): La materialización de este riesgo podrían afectar el sostenimiento de un programa, la obtención de la acreditación de alta calidad de los programas o la renovación del registro calificado. Los directores de programa apoyan gestionando convenios de práctica con diversas empresas.
- Todos los riesgos del proceso de infraestructura Física pone en riesgo el desarrollo del proceso de docencia, podría conllevar a la suspensión de las actividades o hasta el cierre definitivo.
- Inadecuada gestión de la mejora (Evaluación y Mejoramiento): La materialización de este riesgo podrían afectar el sostenimiento de un programa, la obtención de la acreditación de alta calidad de los programas o la renovación del registro calificado.

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.

3. Se realizó seguimiento a las acciones para aprovechar las oportunidades detectadas por el Proceso en 2017, definiendo que :
 Oportunidad 1: Se llevaron a cabo reuniones de inicio con profesores en donde se oriento los lineamientos para el inicio y desarrollo del semestre. Se dio inicio al Control y seguimiento al ingreso de notas. Se hizo Revisión y actualización de formatos de docencia. Se cuenta con una Programación de actividades del programa de cualificación y desarrollo profesoral / No se realiza evaluación de profesores dado que el semestre apenas inicia
 Oportunidad 2: Se avanza en la autoevaluación para proceso de acreditación de 4 programas. Se esta a la espera por parte del MEN de la aprobación de renovación de los programas de Ing. Electronica y Sistemas.
 Oportunidad 3: Se hizo analisis de las estadísticas del 2017 encontrando que las tasas de permanencia y graduación mejoraron. Se desarrollo un proyecto de Volve a la U, para dar amnistia a estudiantes que se retiraron en el periodo 2016 hacia atrás, con un buen número de estudiantes de reingreso.
 Oportunidad 4. Se realizo la planeación de los talleres de refuerzo para programas de tecnología.
 Oportunidad 5. Se revisó y actualizó el instructivo para ingreso de notas de los profesores y se envió. Este riesgo no se podrá revisar hasta los primeros parciales.
 Oportunidad 6. Se realizó la revisión de documentos de inscritos y admitidos. No se han detectado falsedades a la fecha.

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

En el proyecto "Apoyo para la virtualización y modernización curricular en la IUAJC de Santiago de Cali", quedó pendiente la renovación de una licencia de software y la entrega de un Informe de las acciones ejecutadas en el proceso de revisión de los recursos a cargo de la IUAJC Virtual. (Plan de Accón). Dicha acción fue adelantada, la licencia fue actualizada y el plan de acción se encuentra establecido.

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

- Si está completamente diligenciada la identificación de **Posibles SNC** del proceso y/o además el equipo de proceso considera que No se deben agregar o eliminar Posibles SNC, por lo cual No se modificó el archivo.
- Si se están ejecutando los controles previstos para evitar que se presenten las Posibles SNC identificadas
- Se siguieron las acciones diseñadas previamente para atenderlas en procura de evitar la insatisfacción de los usuarios.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Seguimiento al procedimiento de control curricular	Decanos	Julio de 2018
Implementar pruebas pilotos para el control curricular con el apoyo de TIC.	Decanos	Julio de 2018
Prueba piloto para la implementación del diagnostico Digital	Decanos	Julio de 2018

OBSERVACIONES:

PRÓXIMA REUNIÓN

LUGAR: Sala de Rectoría	FECHA: Abril 27 de 2018	HORA: 3:00 pm
-------------------------	-------------------------	---------------