

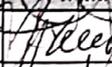
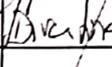
ACTA DE REUNIÓN

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

NOMBRE: Seguimiento a Riesgos 2018 Docencia (Abril) No. 02 - 2018

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

PARTICIPANTES - ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Edwin Nuñez	Decano FI		Zoraida Palacio	Vicepresidenta	
Maria I. Afanador	Docente FEDU		Liliana Sepulveda	Docente	
Francía Amelines	Docente FCE				
Octavio Calvache	Decano F.C.S.H				

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento a la ejecución y eficacia de las acciones de control a los riesgos del Proceso
2. Seguimiento a 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 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.

2. Se realizó seguimiento a las acciones para aprovechar las oportunidades detectadas por el Proceso así:
 Oportunidad 1: Seguimiento y control al ingreso de notas identificando que solo 8 profesores incumplieron con el ingreso de notas del 1° parcial, lo que implica una disminución considerable. Se realiza revisión de entrega de los documentos de control curricular (diagnostico y seguimiento). Se inician las actividades del programa de Cualificación y desarrollo profesoral.
 Oportunidad 2: Se avanza en la autoevaluación para proceso de acreditación de 4 programas. Se obtiene la aprobación de la renovación de los registros calificados de Ing. Electronica y Sistemas por 7 años. Solicitaron autos de aclaración de las especializaciones presentadas para aprobación ante el MEN.
 Oportunidad 3: Se avanza en las actividades planeadas de PMA.
 Oportunidad 4: Se desarrollan los programas de refuerzo para pruebas saber pro, para programas tecnologicos
 Oportunidad 5: No se encuentran evidencias en errores de digitalización de notas
 Oportunidad 6: No se encuentran evidencias de falsedad de documentos.

Revisando el contexto interno y externo actual del proceso, se identifican nuevas Oportunidades:
 Se hará la solicitud de modificación de Riesgos para modificar: No obtención de renovación y/o acreditación de programas, por Negación de solicitudes de renovación y/o acreditación de programas y modificar el riesgo de Bajo desempeño de los profesores en las funciones misionales por el incumplimiento de las actividades profesoriales. Revisar los riesgos de digitalización de notas y falsedad en documentos, dado que no se han materializado en los últimos bimestres.

3. 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.

4. Revisando los compromisos del acta anterior, se tiene que:

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: No Aplica

PRÓXIMA REUNIÓN

LUGAR: Sala de Rectoría	FECHA: Junio 29 de 2018	HORA: 3:00 pm
--------------------------------	--------------------------------	----------------------