

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

NOMBRE: Seguimiento a Riesgos 2018 Docencia (Junio) No. 03 - 2018

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

**PARTICIPANTES - ASISTENTES**

NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Liliana Sepulveda	Directora OARA		Francia Amelines	Decana FCE	
Ariel Ruiz	Director Depto UNIAJCV		Zoraida Palacio	Vicerrectora Académica	
Lina M. Gonzalez	Ofc Desarrollo profesora				
Octavio Calvache	Decano FCSH				

**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:

**Riesgo 1.** Bajo desempeño de los profesores en las funciones misionales

Se debe fortalecer el proceso de autoevaluación de docentes, formalizar el formato de evaluación docente, realizar jornadas de capacitación (se solicita debido a las diferentes auditorías que se han realizado), unificación de formatos y procedimientos entre las unidades académicas con respecto a un plan de mejoramiento docentes, revisión de perfiles con la evaluación de desempeño de docentes. Se hace la aclaración que corresponde a docentes de tiempo completo. Se deben ajustar los perfiles y establecer un acta de compromiso para los profesores que no han cumplido con la formación en pedagogía que exige el estatuto profesoral.

**Riesgo 2:** No obtención de la renovación de programas y/o acreditación de programas académicos

se hace necesario generar una estrategia para socialización de los documentos de acreditación y planes de mejoramiento y una articulación con planeación para la revisión y seguimiento de los proyectos que involucre acciones necesarias para atender estos planes de mejora.

**Riesgo 3:** Disminución en la tasa de permanencia y graduación

Se requiere trabajar en estrategias para cambio, mejora y divulgación de niveles de inglés a todos los estudiantes, el cumplimiento del idioma inglés afecta el indicador de graduación, dilata el proceso de grado.

Avances: Se realizó la actualización de los documentos de proyecto de grado lo que permite diversificar las opciones de grado y se espera disminución del tiempo para su graduación. En cuanto a permanencia, el Call Center (proyecto mercadeo, registro y tesorería) se constituye en un gran apoyo para hacer seguimiento a los inscritos y admitidos.

Se requiere fortalecer y virtualizar el PMA.

**Riesgo 4:** Bajos desempeños en las pruebas estandarizadas: Se requiere dinamizar el curso de las pruebas saber pro, y sensibilizar con todas las facultades. Diseñar una estrategia de comunicación para sensibilizar a los estudiantes la importancia de ganar las pruebas y generar estímulos para mejorar los resultados

**Riesgo 5:** Inconsistencia en la digitalización de notas: Se hará comparativo de 2016, 2017 y 2018 sobre el cumplimiento del registro de notas de los docentes pero se evidenciará que el riesgo ha disminuido satisfactoriamente.

**Riesgo 6:** Falsedad en documentos entregados por los estudiantes para el proceso de inscripción: En el proceso de inscripción se ha minimizado documentos falsos por el seguimiento y control en la revisión de documentos, pero en documentos como expedición de certificados que emite la OARA se ha detectado incremento en falsificación de notas, promedios hasta el programa académico que se encuentra el estudiante. Los casos se entregan a la secretaria general y a la facultad respectiva pero no se tiene respuesta oportuna.

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
- No se presentó(aron) la(s) SNC
- No se requiere diseñar nuevas acciones de control o de atención a las SNC

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

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Implementar pruebas pilotos para el control curricular con el apoyo de TIC.	Decanos	nov-18
Prueba piloto para la implementación del diagnóstico Digital	Decanos	nov-18
A través del Comité Currículo se diseñarán estrategias para atender las oportunidades de mejora detectadas.	Vicerrectoría Académica	dic-18

**OBSERVACIONES:** No Aplica

PRÓXIMA REUNIÓN		