

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

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

LUGAR: Decanatura Asociada de Investigaciones FECHA: Abril 27 2018 HORA: 2 00 pm

**PARTICIPANTES - ASISTENTES**

NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Juan Carlos Cruz Ardila	Decano de Investigaciones	<i>[Firma]</i>	Stefany Ruza	Aux Investigaciones	<i>[Firma]</i>
Jacqueline Diaz Ro	Técnico profesional	<i>[Firma]</i>	Yesica Rodriguez	Becana	<i>[Firma]</i>
Estefany Diaz	Aux Investigaciones	<i>[Firma]</i>	No Aplica	No Aplica	

**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:  
 - Insuficiencia en flujo de caja para cumplir los compromisos adquiridos (Gestión financiera): Desde este proceso podemos adelantar acciones adicionales para evitar que se materialice, tales como proponer convocatorias de investigaciones con apoyo externo y aplicar a convocatorias externas (Colciencias, Regalías, ONG).  
 - Vulnerabilidad de los sistemas de información (Gestión de Infraestructura). En caso de materializarse, ocasionaría pérdida de información relacionada con los seguminetos que se realizan a cada uno de los proyectos, en este proceso se

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 ...  
 Proyectos con Contrapartida externa. Se desarrollo obteniendo 12 proyectos con contrapartida externa por valor de \$412.658.150 en especie.  
 Participación en convocatoria de Colciencias: Se desarrollo obteniendo participando en cuatro convocatorias de Colciencias y dos Convocatorias municipales. Logrando apoyo del Fondo Mixto para dos proyectos de investigación y apoyo del Ministerio de Cultura y Univalle para un proyecto que se realizará en la comunidad de la Balsa.  
 Revisando todas las oportunidades identificadas institucionalmente en 2017, y el contexto interno y externo actual del proceso, se identifican nuevas Oportunidades para 2018, que se describen a continuación:  
 Política de CTI del Valle del Cauca: La convocatoria 2018 tiene sus proyectos articulados con los siete focos estratégicos que plantea esta política.  
 Articulación con cinco IES de la Región: Se está consolidando un grupo de IES para la creación del Centro de Emprendimiento e Innovación Social, para la generación de proyectos conjuntos que permitan captar recursos externos.  
 Consolidación con Mesa Sur Pacifico de Investigaciones: Con la participación de UNIAJC en esta Mesa se está gestionando la construcción de proyectos investigativos que impacten la región.  
 Una vez la Alta Dirección Valide la pertinencia de estas oportunidades, el equipo del proceso procederá a desarrollarlas.

puntuales sobre los riesgos del Proceso solamente se hizo seguimiento al control que se realiza a cada uno de los riesgos del proceso.

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 y se enviará a Calidad Institucional para su actualización el Pluton.  
 - Si se están ejecutando los controles previstos para evitar que se presenten las Posibles SNC señaladas en la observaciones de la auditoria interna.  
 - No se requiere diseñar nuevas acciones de control o de atención a las SNC porque las aplicadas han sido efectivas y en este momento se consideran suficientes, y por lo tanto no se modifica el archivo Posibles SNC y se enviará a Calidad Institucional para su actualización el Pluton.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1. Seguimiento a Gestión Documental de Proyectos de Investigación.	Jacqueline Diaz, Técnico Administrativo y Juan Carlos	Abril 30 de 2018
2. Organización de reunión con líderes de proyectos de investigación para seguimientos de proyectos	Stefanny Ruza, Auxiliar y Juan Carlos Cruz A.	Abril 30de 2018
3. Organización para participar en eventos de semilleros de investigación	Estefany Diaz, Auxiliar y Juan Carlos Cruz , Decano	Abril 20 de 2018

OBSERVACIONES: No Aplica

**PRÓXIMA REUNIÓN**

LUGAR: Decanatura de Investigaciones FECHA: junio 22 de 2018 HORA: 2 00 pm