

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

**NOMBRE:** Seguimiento Riesgos Abril - Proyección Social 2018

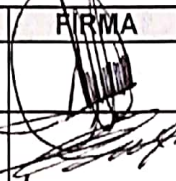


No. 02 - 2018

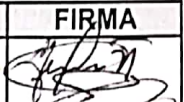

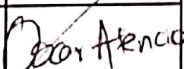
**LUGAR:** Casa Proyección Social

**FECHA:** 27 / Abril / 2018

**HORA:** 9:00 am

### PARTICIPANTES - ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
James Cuesta Mena	Dir. Proy. Soc. (Líd. PS)	
Herman Ocampo	Dir. Ceftel	
Luis A. Vanegas	Responsable Egresados	

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yesenia Perea	Jefe Relac. Interinst.	
Jairo Panesso	Resp. Educ. Contin	
Oscar Atencio	Apoyo Proyección	

### 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
6. Revisión de los compromisos pendientes del Proceso en la Gestión del Riesgo de 2017

### DESARROLLO

#### 1. Revisión del Mapa de Riesgos Institucional para 2018

En la revisión del Mapa de Riesgos Institucional se identificaron los siguientes riesgos podrían afectar de manera directa o indirecta el Proceso de Proyección Social:

- En el Proceso de Direccionamiento Estratégico tenemos el riesgo:
  - Afectación en la calidad de la información institucional, ya que la calidad en la información institucional tiene relación directa con la toma de decisiones en los diferentes procesos.
  - Manejo inadecuado de la imagen corporativa, es un riesgo relevante por la función social y de relacionamiento externo que es esencia del proceso.
- En el Proceso de Gestión Financiera tenemos los siguientes riesgos:
  - Inexactitud en la información para la formulación del presupuesto, la información suministrada por los diferentes procesos debe ser la adecuada.
  - Ejecución inadecuada del presupuesto, la correcta ejecución del presupuestal permite el cumplimiento de las metas propuestas por parte de los diferentes procesos.
- En el Proceso de Evaluación y Mejoramiento tenemos los siguientes riesgos:
  - Incumplimiento en la presentación de información,
  - Auditorías y monitoreos ineficaces
  - Inadecuada gestión de la mejora

Estos tres riesgos, permiten el mejoramiento continuo de los diferentes procesos en la institución y por lo tanto deben formar parte activa en el desarrollo de las diferentes actividades organizacionales.

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

Para el segundo seguimiento a el Mapa de Riesgos del Proceso que corresponde al mes de abril del 2018, para el riesgo "Ausencia de proyectos e iniciativa de cooperación" no se han presentado proyectos debido a la no existencia de RUP (Registro Unico de Proponentes), no inclusion de codigos fundamentales UNSPSC en el RUP tramitado y registro erroneo de información financiera. Para subsanar este riesgo se acuerdo reunion de secretaria general y la ORI para establecer las accines de mejora.

Para el riesgo "Insatisfaccion del usuario de educacion continua de oferta abierta o cerrada", no existia un instrumento para medir la satisfaccion de los egresados en actividades dirigidas a ellos. Para subsanarlo se diseño un instrumento el cual se empezo a aplicar desde el mes de abril.

## **3. Seguimiento a oportunidades detectadas durante 2017**

De acuerdo a la respuesta de la alta direccion sobre las oportunidades del Proceso de Proyección Social, se esta trabajando en la elaboración de la propuesta, identificación de necesidades y los fondos necesarios para la oferta y desarrollo de programas de educación para el trabajo y desarrollo humano (ETDH) dirigido a los beneficiarios en el marco del proceso de paz.

Para la oportunidad "Vincular los egresados a los convenios existentes entre el fondo de empleados UNIAJC y organizaciones externas, a través de un convenio marco entre la asociación de egresados y el fondo de empleados.", al 2017 aun no se ha materializado debido a que no estaba constituida legalmente la Asociacion de Egresados. Dicha constitución se realizó a finales del mes de abril de 2018.

Para la oportunidad "Vincular los egresados a las actividades de formación para la docencia, a través de la escuela de Pedagogía UNIAJC, el programa de desarrollo profesoral o en educuación para el trabajo y el desarrollo humano.", ya se tiene una primera cita en el mes de mayo con la Asociacion de Egresados para socializar las oportunidades de participación en este tipo de actividades.

## **4. Análisis del informe de Control Interno (Seguimiento Mapa de Riesgos III Cuatrimestre 2017)**

Se analizó el informe de Seguimiento Mapa de Riesgos III Cuatrimestre 2017, dando como resultado las siguientes observaciones por parte de Proyeccion Social:

### **Observaciones al Proceso**

- En la observación: "*En la evaluación del Plan de Acción de la UNIAJC durante la vigencia 2016 se evidenció que el proyecto denominado "Fortalecimiento de la proyección social de la Institución Universitaria Antonio José Camacho de Santiago de Cali" tuvo una baja ejecución presupuestal*", presentado como riesgo para Proyección Social; esta baja ejecución del gasto se origina por el retraso en el ingreso de la financiación del proyecto catedra de paz por parte de la fuente externa de financiación segun convenio interinstitucional.

### **Recomendaciones Generales**

- Establecer estrategias de seguimiento más rigurosas a futuros proyectos y/o convenios, que aseguren la no materialización de este tipo de riesgo.

## **5. Revisión de SNC del Proceso**

Para las las Salidas No Conformés (SNC) del Proceso de Proyección Social, se ha diligenciado en su totalidad la matiz, y al seguimiento para el mes de abril, no se identificó ninguna de las posibles SNC.

### 6. Revisión de los compromisos pendientes del Proceso en la Gestión del Riesgo de 2017

La revisión de los compromisos de febrero de 2018 y generar los nuevos par el siguiente bimestre (junio de 2018).

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Continuar con el seguimiento bimensual de los Riesgos y las Salidas No Conformes, además de la verificación de la efectividad de los controles.	Lider y gestores de proceso.	Junio 29 de 2018
Gestionar las directrices necesarias para el desarrollo del documento que permite la caracterización de las particularidades de las oportunidades en los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), dirigidos a los beneficiarios en el marco del proceso de paz, a través de alizas con los sectores publico y productivo.	Lider y gestores de proceso.	Junio 29 de 2018
Continuar con el seguimiento de la oportunidad: Vincular los egresados a los convenios existentes entre el fondo de empleados UNIAJC y organizaciones externas, a través de un convenio marco entre la asociación de egresados y el fondo de empleados.	Lider y gestores de proceso.	Agosto de 2018
Actualizar las matrices de SNC y oportunidades para el año 2018	Lider y gestores de proceso.	Mayo de 2018

**OBSERVACIONES:** Se sugiere que el riesgo "Inefectividad del proceso de consecución de prácticas para los estudiantes" del proceso Bienestar Universitario, se complemente con el siguiente texto "... y *oportunidades de trabajo para los egresados*".  
Se sugiere que el riesgo "Ejecución inadecuada del presupuesto" del proceso Gestión Financiera, se complemente con el siguiente texto "Planeación y ...".

#### PRÓXIMA REUNIÓN

<b>LUGAR:</b> Casa Proyección Social	<b>FECHA:</b> 26 de Junio	<b>HORA:</b> 9:00 a.m
--------------------------------------	---------------------------	-----------------------