

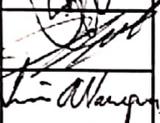
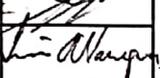
ACTA DE REUNIÓN

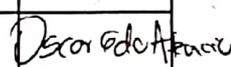
COMITÉ ___ GRUPO X EQUIPO ___ CONSEJO ___ OTRO ___ Cual? ___

NOMBRE: Seguimiento Riesgos, oportunidades y SNC Julio - Proyección Social 2018 **No. 03 - 2018**

LUGAR: Casa Proyección Social **FECHA:** 29 / Junio / 2018 **HORA:** 9:00 am

PARTICIPANTES - ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
James Cuesta Mena	Dir.Proy.Soc. (Lid. 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 Proy Social	

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión del Mapa de Riesgos Institucional del Proceso de Proyección Social 2018
2. Seguimiento a Oportunidades del Proceso de Proyección social
3. Revisión de SNC del Proceso de Proyección Social
4. Revisión de los compromisos pendientes del Proceso en la Gestión del Riesgo de 2017

DESARROLLO

<p>1. Seguimiento a la ejecución y eficacia de las acciones de control a los riesgos del Proceso</p> <p>Para el segundo seguimiento a el Mapa de Riesgos del Proceso que corresponde al mes de julio 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 acordo reunión de secretaria general y la ORI para establecer las acciones de mejora.</p>
<p>2. Seguimiento a oportunidades del Proceso de Proyección Social</p> <p>•Esta en proceso el diseño, desarrollo e implementacion de un Software Repositorio para el proceso de Proyección social, el cual permitirá la retroalimentacion de la información relacionada con las actividades de Proyeccion Social planeadas y desarrolladas en las diferentes instancias que ejecuten acciones de proyección social en la Institución, esta herramienta está considerada en el Plan de Mejoramiento del Proceso de Proyección Social.</p> <p>•Se estan actualizando los procedimientos de la ORI segun las nuevas necesidades del proceso.</p>

3. Revisión de SNC del Proceso

Para las Salidas No Conformes (SNC) del Proceso de Proyección Social, se ha realizado la actualización de las SNC para el año 2018:

Se revisaron las SNC del 2016-2017, realizando los siguientes cambios:

- En la actividad principal "Articulación Educativa con la Educación Media", la SNC "No desarrollo de actividades motivacionales para la permanencia de los estudiantes en los procesos de formación", se eliminó porque se estima que no ocurrirá.
- En la actividad principal "Liderar la oferta y desarrollo de las acciones de formación y capacitación complementaria", la SNC "Baja calidad en las actividades ofertadas por educación continua", se cambió por "Baja percepción sobre el servicio de educación continua".
- En la actividad principal "Gestión de convenios de cooperación", la SNC "Retraso en la aprobación de convenios internacionales por parte del Consejo Directivo", se cambió por "Retraso en la revisión legal de convenios".
- En la actividad principal "Regionalización de la educación superior", la SNC "Retraso en la aprobación de convenios internacionales por parte del Consejo Directivo", se cambió por las siguientes "Retraso en el suministro del listado de auxilios educativos a Tesorería para la generación de las liquidaciones financieras" y "No coincidencia en calendarios de notas y exigencias de las Alcaldías".
- En la Salida No conforme "No publicación oportuna de las convocatorias, actividades o eventos para egresados", el control "Estar atento a las actividades, convocatorias o eventos que organizan las dependencias internas en las cuales puedan participar los egresados", se cambió por "Aplicación de los procedimientos institucionales de calidad".
- Las Salidas No Conformes "Falta de control sobre el registro de las actividades que se realizan con los egresados" y "No aplicar la encuesta de seguimiento u omitir la divulgación de los resultados de la encuesta de seguimiento a los programas académicos", fueron descartadas.

4. Revisión de los compromisos pendientes del Proceso en la Gestión del Riesgo de 2018

Se revisaron los compromisos del seguimiento anterior (Abril) y se identificó su cumplimiento, ver acta de reunión de seguimiento del mes de junio.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Continuar con el seguimiento bimensual de los Riesgos, oportunidades y las Salidas No Conformes, además de la verificación de la efectividad de los controles.	Lider y gestores de proceso.	Agosto 31 de 2018

OBSERVACIONES:

PRÓXIMA REUNIÓN		
LUGAR: Casa Proyección Social	FECHA: 31 de Agosto	HORA: 9:00 a.m