

ACTA DE REUNIÓN

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

NOMBRE: Seguimiento Riesgos, oportunidades y SNC Octubre - Proyección Social 2018 **No. 05 - 2018**

LUGAR: Sala de Planeación

FECHA: 2 / Noviembre / 2018

HORA: 9:00 am

PARTICIPANTES - ASISTENTES

| NOMBRE | CARGO | FIRMA | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|-------------------|---------------------------|-------|----------------|------------------------|-------|
| James Cuesta Mena | Dir. Proy. Soc. (Líd. PS) | | Yescenia Perea | Jefe Relac. Interinst. | |
| Herman Ocampo | Dir. Ceftel | | Jairo Panesso | Resp. Educ. Contin. | |
| Luis A. Vanegas | Responsable Egresados | | Oscar Atencio | Apoyo Proy Social | |

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento a la ejecución y eficacia de las acciones de control a los riesgos del Proceso
2. Seguimiento al aprovechamiento de oportunidades identificadas por el proceso de Proyección Social
3. Revisión de SNC del Proceso de Proyección Social
4. Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proceso de Proyección Social
5. Revisión de los compromisos pendientes del acta anterior

DESARROLLO

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

No se materializo ningun riesgo.

Identificamos una nueva causa por la cual podria originarse un nuevo riesgo, "Incumplimiento de requisitos legales", el cual hace parte del riesgo "Ausencia de proyectos de cooperación", y por sugerencia de la Oficina de Calidad Institucional se mencionará en el Mapa de Riesgos del 2019.

-Se elimino el riesgo y el indicador de Servicios Tecnologicos, ya que no se encuentra en servicio, segun sugerencia del Informe de alta Direccion I - 2018.

2. Seguimiento al aprovechamiento de oportunidades identificadas por el proceso de Proyección Social

- Renovacion del registro de ingles para ofrecerlo a otras universidades
- Aumentar cobertura y visibilización de los programas técnicos laborales y técnicos profesionales mediante la participación en la elaboración interinstitucional de la propuesta regional "Ser Técnico Paga". Se coordinó comisión académica de la propuesta.
- El trabajo de grado fue sustentado y aprobado, queda pendiente la fase de implementación en la plataforma institucional la cual se realizara el 2019.
- se enviaron 2 procedimientos de gestión de convenios, Guia de convenios y 2 formatos asociados a esta gestión de convenios
- Se enviaron 2 procedimientos de gestión de proyectos, y 2 formatos asociados a esta gestión.

3. Revisión de SNC del Proceso de Proyección Social

No se presentó ninguna salida no conforme.

4. Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proceso de Proyección Social

Se reviso el plan de mejora y se realizaron las acciones pertinentes del mejoramiento continuo.

5. Revisión de los compromisos pendientes del acta anterior

-Se continuo con la revision de los riesgos, SNC y oportunidades de acuerdo a los controles que cada uno requiere.

-La UNIAJC ya proporciono los insumos y estamos a la espera de la respuesta de la Asociación de Egresados.

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------------------|----------------------|
| Continuar con el seguimiento bimensual de los Riesgos, oportunidades y las Salidas No Conformes, ademas de la verificación de la efectividad de los controles. | Lider y gestores de proceso. | Diciembre 12 de 2018 |

OBSERVACIONES:
 En el caso de los riesgos de corrupcion tras reunion con la secretaria general el 11 de septiembre, se sugirio que estos fueran de orden institucional y no por procesos y que los formularan los abogados institucionales. El Secretario General manifesto que realizarina el analisis respctivo, estamos a la espera de la respuesta.

| PRÓXIMA REUNIÓN | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------|
| LUGAR: Casa Proyeccion Social | FECHA: 12 de Diciembre | HORA: 9:00 a.m |