

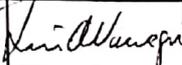
ACTA DE REUNIÓN

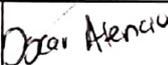
COMITÉ ___ GRUPO X EQUIPO ___ CONSEJO ___ OTRO ___ Cual? ___

NOMBRE: Seg. Riesgos, oportunidades y SNC Diciembre - Proyección Social 2018 **No. 06 - 2018**

LUGAR: Casa Proyección Social **FECHA:** 3 / Diciembre / 2018 **HORA:** 2:00 pm

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 DIA

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. Análisis de informe de Auditoria ICONTEC
5. Identificación riesgos del proceso de Proyección Social para 2019
6. Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proceso de Proyección Social
7. Revisión compromisos Anteriores.

DESARROLLO

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

No se materializo ningún riesgo.

Se analizaran los posibles riesgos del proceso de Proyección social para el año 2019.

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

Se continuará reportando para el año 2019 las oportunidades del proceso de Proyección Social en el Plan de Mejoramiento, tal cual se ha estado realizando según recomendación de las Auditoras y de la Oficina de Calidad Institucional.

Se han identificado las siguientes oportunidades para el año 2019:

- Por parte de la ORI: Becas SER
- Por parte de Egresados: Proyecto para identificar empresas y acciones de alto impacto de los egresados.
- Por parte de Proyección Social: Implementacion de los Servicios Tecnologicos.

3. Revisión de SNC del Proceso de Proyección Social

No se presentó ninguna salida no conforme.

Las Salidas No Conformes del programa de Proyección Social para el año 2019 son:

Para el proceso de Proyección Social:

- Baja cobertura en los proyectos de articulacion educativa.

Para el proceso de ORI:

- No se identifican Salidas No Conformes para Convenios de Cooperación y regionalización de la educación superior.
- Para Gestión de Proyectos de Cooperación la salida No Conforme es "Desactualizacion del RUP"

4. Análisis de Informe de Auditoría ICONTEC

Para el punto 3.15:

- Se está trabajando en la actualización del procedimiento de Educación Continua en conjunto con la Oficina de Calidad Institucional.

Para el punto 4:

- Es de vital importancia continuar con las acciones de control especificadas en los procedimientos para las actividades ejecutadas, garantizando así, el correcto funcionamiento del SIGO.
- Se continúa en la actualización del procedimiento de Educación Continua para evidenciar el ciclo PHVA, y la alineación de las partes interesadas.
- Se adicionará a la encuesta de satisfacción los campos considerados para garantizar los temas de interés del mercado y temas de interés para los estudiantes.
- Se estandarizará el diseño de los programas de Educación Continua, mejorando así, su estructura académica.

5. Identificación riesgos del proceso de Proyección Social para 2019

Para el proceso de Proyección Social:

Se cambió el riesgo asociado a Proyección Social:

- Cancelación de cursos concertados por parte de las empresas.

Para el proceso de Educación Continua:

No se modificaron los riesgos.

Para el proceso de ORI:

Se eliminarán los riesgos asociados a proyectos y movilidad; se modifica el riesgo asociado a cooperación:

- Se incorporó el riesgo "Ausencia de requisitos administrativos para la cooperación externa.", el cual hará parte del mapa de riesgos del 2019.

Para el proceso Egresados:

No se modificaron los riesgos.

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

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

De acuerdo a lo dialogado telefónicamente con el Asesor de Calidad Académica, las columnas del plan de mejoramiento: revisión de eficacia de acciones, evidencia de resultado logrados y revisión de resultados de acciones, se debe esperar la respuesta de los pares académicos del CNA, informe de pares, para poder hacer seguimiento a la situación detectada.

7. Revisión de los compromisos pendientes del acta anterior

- Se continuó con la revisión de los riesgos, SNC y oportunidades de acuerdo a sus controles específicos.

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.	Líder y gestores de proceso.	Febrero 28 de 2019
Finalización de la implementación de los ajustes propuestos por la Auditoría de ICONTEC de noviembre 2018	Líder y gestores de proceso.	Septiembre 30 de 2019

OBSERVACIONES:

PRÓXIMA REUNIÓN

LUGAR: Casa Proyección Social | FECHA: 28 de Febrero 2019 | HORA: 9:00 a.m.