

## ACTA DE REUNIÓN

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

**NOMBRE:** SEGUIMIENTO A RIESGOS, OPORTUNIDADES Y SNC PROCESO FINANCIERO JUNIO 2018 No. 03 - 2018

**LUGAR:** Sala Reun. VICE - ADMITIVA **FECHA:** 29 / Junio / 2018 **HORA:** 11:30 am

### PARTICIPANTES - ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Sandra P. Barona	Tesorera		Mónica L. Gómez	Vicerrectora Administrativa	
Carlos Ardila	Director Financiero		Mauricio A. Gómez	Jefe de Compras e Inven	
Gloria I. López	Jefe Oficina Jurídica				

### ORDEN DEL DÍA

- Seguimiento a la ejecución y eficacia de las acciones de control a los Riesgos del Proceso
- Seguimiento al aprovechamiento de Oportunidades
- Revisión de SNC del Proceso
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proceso
- Revisión de los compromisos pendientes del acta anterior

### DESARROLLO

- Se realizó seguimiento a la ejecución y eficacia de las acciones de control (Mayo-Junio) en el Mapa de Riesgos del Proceso, identificando que ningún riesgo se materializó en este bimestre. Se reportan en el Mapa las evidencias de ello y los soportes documentales.
- Se realizó seguimiento a las acciones para aprovechar las oportunidades detectadas por el Proceso, definiendo que:
  - Reforma tributaria (Impuesto para financiar IES) vigencia 2018: En espera de reglamentación del Gobierno nacional para la distribución de los recursos en las IES.

Revisando el contexto interno y externo actual del proceso, NO se identifican nuevas Oportunidades.
- En revisión de las Salidas No Conformes (SNC) del Proceso, se tiene que:
  - El equipo de proceso considera que No se deben agregar Posibles SNC.
  - Se están ejecutando los controles previstos para evitar que se presenten las Posibles SNC identificadas
- Se realizó seguimiento con el equipo auditor del proceso, validando las acciones propuestas en el plan de mejoramiento auditoria interna al Proceso financiero:
  - Se ajusta la propuesta de acciones correctivas para garantizar los requisitos de idoneidad y experiencia para contratistas persona natural en los diferentes niveles (asistencial, operativo y profesional) mediante la inclusión de criterios en la lista de chequeo y no en el estudio previo dado que lo este ya contenía el requerimiento en "criterios de selección". La lista de chequeo fue actualizada a Feb/18 y reposa en cada expediente contractual en lo que va en 2018. Adicionalmente el equipo jurídico realizó auditoria a sus expedientes verificando la existencia de los documentos mencionados anteriormente.
  - Se remitió a equipo financiero del Ministerio de educación para revisión las políticas operativas de las NICSP y se realizó la presentación y aprobación mediante Acuerdo No. 010 de 2018 de Consejo Directivo (Junio 12/18), se encuentra pendiente la adopción o incorporación al SIGO mediante resolución de la UNIAJC.
- Se revisan los compromisos pendientes del acta anterior, verificando que:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Realizar la medición de indicadores.	Carlos Ardila Mercado	15/07/2018
Convocar a reunión del equipo del proceso para el	Monica Leonor Gómez	31/08/2018

**OBSERVACIONES:** No Aplica

### PRÓXIMA REUNIÓN

**LUGAR:** Sala de juntas V. ADTIVA. **FECHA:** Agosto 31 de 2018 **HORA:** 11:00 am