

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

NOMBRE: SEGUIMIENTO A RIESGOS, OPORTUNIDADES Y SNC PROCESO FINANCIERO AGOSTO 2018 No. 04 - 2018

LUGAR: Sala Reun VICE - ADMITIVA FECHA: 31 / Agosto / 2018 HORA: 11:00 am

PARTICIPANTES - ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Sandra P. Barona	Tesorera	<i>[Firma]</i>	Mónica L. Gómez	Vicerrectora Administrativa	<i>[Firma]</i>
Carlos Ardila	Director Financiero	<i>[Firma]</i>	Mauricio A. Gómez	Jefe de Compras e Inventarios	<i>[Firma]</i>
Gloria I. López	Jefe Oficina Jurídica	<i>[Firma]</i>			

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
3. Revisión de SNC del Proceso
4. Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proceso
5. Análisis del Informe de Revisión por Dirección I-2018 y sus anexos
6. Revisión de los compromisos pendientes del acta anterior

DESARROLLO

<p>1. Se realizó seguimiento a la ejecución y eficacia de las acciones de control (Julio - Agosto) 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.</p>
<p>2. 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 reunión de vicerrectores de la RETTU de Julio 13 de 2018 del CD, se realiza documento para los Ministerios de Hacienda y Educación solicitando se liberen los recursos para gastos de funcionamiento, ya que no se realizó la reglamentación de distribución oportunamente. Se obtiene respuesta de la REDTU y representante del MEN en Consejo Directivo, que no se recibirán los recursos, serán distribuidos solo a universidades. La UNIAJC para vigencia 2018 no incluyó en su presupuesto estos recursos lo cual no afectará su ejecución. Revisando el contexto interno y externo actual del proceso, NO se identifican nuevas Oportunidades.</p>
<p>3. 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.</p>
<p>4. Se realizó seguimiento con el equipo auditor del proceso, validando las acciones propuestas en el plan de mejoramiento auditoría interna al Proceso financiero: a) Pendiente la adopción o incorporación al SIGO de políticas de operación de las NICSP mediante resolución de la UNIAJC. b) Se actualizaron y estandarizaron documentos del proceso: - DP- Elaboración Declaración Estampilla Pro-Cultura_V0.1 - DP- Elaboración Declaración Estampilla Pro-Desarrollo_V0.1 - DP- Elabor. Declar. Estamp. Pro-Hospital_V0.1 - DP- Elabor. Declar. Estamp. Pro-Univalle_V0.1 - DP- Instructivo Elab. Declaración Bimestral ICA_V0.1 - DP- Instructivo Elab. Declaración Rta Mes_V0.1 - GFI-I-1 Contabilización de Transacciones_V3 - GFI-I-2 Recuperación Impuesto a las Ventas_V3 - GFI-I-3 Instructivo Cierre Contable_V3 - GFI-I-5 Elaboración de Informes_V3 - GFI-P-4-Gestión Contable_V3 Sistema SIGO:5. Gestión Financiera:7. INF DOC Gestión Financiera:Contabilidad</p>
<p>5. Análisis del Informe de Revisión por Dirección I-2018 y sus anexos En el informe, aparte Decisiones / Acciones RxD I - 2018Se/ Indicadores se solicita al proceso : -Adicionar indicadores sobre ingresos por Gestión de proyectos y por Educación continua - Cambiar el indicador de relación de estudiantes y funcionarios administrativos, por "% del presupuesto destinado al personal no docente (Planta + Contratistas Pers.Nat). De éste indicador se requiere su comportamiento histórico desde 2016 que nos permita medir la Eficiencia organizacional. Se indica en el informe que en revisión de fichas de los indicadores del proceso se mantienen todos los propuestos porque son normalizados para esta gestión. Se respalda la intención de una capacitación a Líderes y Gestores de proceso en gestión de Riesgos y Oportunidades.</p>
<p>6. Se revisan los compromisos pendientes del acta anterior, verificando que: - Se realiza la medición trimestral de indicadores de manera oportuna a Junio /18, se solicita al proceso de Gestión Financiera calcular incluir el indicador de "Ingresos por Gestión de proyectos" e "Ingresos por Educación Continua" y calcularlos para I-2018. "Presupuesto destinado al personal no docente" y calcularlo desde 2016 para que permita medir la "Eficiencia organizacional". - Se propone citación para próxima medición de Riesgos, Oportunidades, SNC y plan de mejoramiento en Octubre 30/18</p>

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Realizar la medición de indicadores.	Carlos Ardila Mercado Director Financiero	15/10/2018
Convocar a reunión del equipo del proceso para el siguiente seguimiento	Monica Leonor Gómez Vicerrectora Administrativa	30/10/2018

OBSERVACIONES: No Aplica

PRÓXIMA REUNIÓN

LUGAR: Sala de juntas V ADMITIVA FECHA: Octubre 30 de 2018 HORA: 11:00 am