

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

NOMBRE: SEGUIMIENTO A RIESGOS, OPORTUNIDADES Y SNC PROCESO FINANCIERO OCTUBRE 2018 No. 05 - 2018

LUGAR: Sala Reun. VICE - ADMITIVA FECHA: 31 / Octubre/ 2018 HORA: 11:00 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 Inventarios	
Gloria I. López	Jefe Oficina Jurídica				

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. Revisión de los compromisos pendientes del acta anterior

DESARROLLO

<p>1. Se realizó seguimiento a la ejecución y eficacia de las acciones de control (Sept -Octubre) en el Mapa de Riesgos del Proceso, identificando que ningún riesgo se materializó en este bimestre.</p> <p>Se anexa informe preliminar de la Contraloría General de Santiago de Cali, emitido en Octubre 10/18- hallazgo 3 y 5 en el cual se supera la debilidad en la ejecución contractual y en los procedimientos de control y seguimiento, se reconoce la variable de mejoramiento y/o cambio efectuada por la UNIAJC en la reinducción a supervisores de contratos de acuerdo con el Manual de Supervisores e Interventores y la expedición de acto administrativo para garantizar la trazabilidad de los procesos de contratación.</p>
<p>2. Se realizó seguimiento a las acciones para aprovechar las oportunidades detectadas por el Proceso, definiendo que: -Actualmente se encuentra en tránsito Proyecto de Ley sobre Financiamiento radicado en el Congreso de la República sobre financiamiento de las Instituciones de Educación Superior (se adjunta soporte enviado por la REDTTU)</p> <p>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. En Octubre 16 de 2018, se realiza auditoría interna al proceso Gestión Financiera, se realiza el cierre de la misma y se encuentra debidamente formalizado el informe de auditoría en el cual se indentifican 2 hallazgos:Requisito 1. Requisito 7.5.3 "Control de la Información documentada", se evidencia que la migración de documentos al software isolución está adelantada en un 85%, lo cual es un buen avance pero insuficiente de acuerdo a los parametros indicados por la Alta Dirección. 2. Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.4.6.16. (parágrafo 3) ¿Los trabajadores realizan auto-reporte de condiciones de trabajo riesgosas? hallazgo: El equipo del proceso es consciente de la información que se ha proporcionado mediante capacitaciones, en cuanto al proceso de reporte de accidentes de trabajo, no lo tiene claro lo cual implica un riesgo de SST. En informe final los auditores plantean las siguientes conclusiones y recomendaciones: 1. Es de alta importancia la transversalidad del proceso Gestión Financiera con los demás procesos que se desarrollan en la institución, lo que representa un constante seguimiento, análisis y mejora a la gestión en la cual los miembros del equipo financiero demuestran compromiso. - El analisis de los indicadores podría ser un poco más "abierto", en el sentido de proporcionar más información para apoyar la toma de decisiones. - El proceso de Gestión Financiera es conforme con los requisitos de las normas ISO 9001:2015 (Calidad), Decreto 1072 y Resolución 1111 (SST). Por parte de los integrantes del proceso financiero se relaiza la respectiva evaulación al equipo auditor.</p>
<p>5. Se revisan los compromisos pendientes del acta anterior, verificando que: - Se realiza la medición trimestral de indicadores de manera oportuna a Sept /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 Diciembre 14/18</p>

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Realizar la medición de indicadores.	Carlos Ardila Mercado Director Financiero	14/12/2018
Convocar a reunión del equipo del proceso para el siguiente seguimiento	Monica Leonor Gómez Vicerrectora Administrativa	14/12/2018

OBSERVACIONES: No Aplica

PRÓXIMA REUNIÓN

LUGAR: Sala de juntas V. ADTIVA. FECHA: Diciembre 14 2018 HORA: 11.00 am