

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

NOMBRE: SEGUIMIENTO A RIESGOS, OPORTUNIDADES Y SNC PROCESO FINANCIERO DICIEMBRE 2018 No. 06 - 2018

LUGAR: Sala Reun. VICE - ADMITIVA FECHA: 17 / Diciembre/ 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**

- 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
- Análisis de Informe de Auditoría de ICONTEC
- 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 (Nov -Diciembre) en el Mapa de Riesgos del Proceso, identificando que ningún riesgo se materializó en este bimestre.
- Se realizó seguimiento a las acciones para aprovechar las oportunidades detectadas por el Proceso, dado que:  
-En diciembre 14/18 se realizó mesa de dialogo para la construcción de acuerdos para la educación superior pública en al cual asisten representantes del movimiento estudiantil y profesoral y el Gobierno Nacional(se adjunta Acta de diciembre 14 de 2018), se solicita reforma constitucional al Sistema general de Regalía, reforma al ICETEX, Recursos de financiamientos a las ITTU, Reconocimiento del 100% del descuento de votación para las IES públicas, recursos de funcionamiento a la base presupuestal.
- 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.
- Análisis de Informe de Auditoría de ICONTEC  
De acuerdo con la auditoría de seguimiento cuyo alcance es el "diseño y desarrollo de programas académicos. Prestación de servicios de educación formal superior en pregrado (Técnico profesional, Tecnológico y Profesional universitario), en las áreas de las Ingenierías, las Ciencias Empresariales, Sociales, Humanas, de la Educación y de la Salud. Diseño y prestación de servicios de educación continuada asociada a los programas académicos" realizada en Noviembre del 6 al 8 de 2018, ase destaca el proceso de transparencia y contratación a proveedores que permite garantizar en el SECOP, la publicación del proceso y los tiempos de cumplimiento y la revisión del objetivo del proceso financiero, que garantiza la medición o el seguimiento para las actividades de bienes y servicios.
- En Noviembre de 2018, se realiza seguimiento a las actividades planteadas como acciones de mejora:  
Serealizó reinducción y capacitación mediante comunicación formal sobre "REPORTE SU ACCIDENTE LABORAL A TIEMPO" email de Diciembre 12 de 2018 enviado por la funcionaria Sandra Calderón, validando que los miembros del proceso conocieron y entendieron las directices dadas.
- Se revisan los compromisos pendientes del acta anterior, verificando que:  
- Se propone citación para próxima medición de Riesgos, Oportunidades, SNC y plan de mejoramiento en Febrero 26/19

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Realizar la medición de indicadores.	Carlos Ardila Mercado Director Financiero	29/01/2019
Convocar a reunión del equipo del proceso para el siguiente seguimiento	Monica Leonor Gómez Vicerrectora Administrativa	26/02/2019

OBSERVACIONES: No Aplica

**PROXIMA REUNION**

LUGAR: Sala de juntas V. ADTIVA. FECHA: Enero 29 de 2018 HORA: 11:00 am