

## ACTA DE REUNIÓN

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

**NOMBRE:** Seguimiento a Riesgos 2018 Bienestar Humano (Febrero)

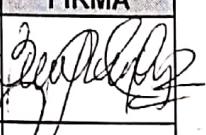
No. 01 - 2018

**LUGAR:** Oficina Desarrollo Humano

**FECHA:** 22 / Febrero / 2018

**HORA:** 3:00 pm

### PARTICIPANTES - ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Brenda Katherine Umbarila	Directora (E) Bienestar Universitario		Natalia Díaz Penagos	Contratista Desarrollo del Talento Humano	
Marlene Restrepo	Jefe Administración de Personal		Lizeth Johana Tuquerres	Contratista Bienestar Universitario	

### ORDEN DEL DÍA

1. Revisión del Mapa de Riesgos Institucional para 2018
2. Seguimiento a la ejecución y eficacia de las acciones de control a los riesgos del Proceso
3. Identificación de Oportunidades Institucionales desde la perspectiva del Proceso
4. Análisis del informe de Control Interno (Seguimiento Mapa de Riesgos III Cuatrimestre 2017)
5. Revisión de SNC del Proceso

### DESARROLLO

1. Se revisó el Mapa de Riesgos Institucional, identificando riesgos de otros procesos en los que este proceso tiene ingerencia y/o que afectan directamente a este proceso, tales como:
  - Disminución en la tasa de permanencia y graduación (Docencia), tiene relación con " Poca incidencia de las actividades de la Dirección de Bienestar Universitario en los factores que condicionan la permanencia académica"; de manera que las actividades y programas del PMA en Bienestar contribuyen a la no materialización del riesgo de docencia en mención.
  - Inexactitud en la información para la formulación del presupuesto: El aporte de este proceso para evitar la materialización de este riesgo será planear adecuadamente las actividades por parte de las dependencias que lo conforman para la respectiva asignación de presupuesto.
  - Debilidad en la supervisión de las obras, bienes y/o servicios contratados. Desde este proceso se hará mayor seguimiento a los contratos asignados, para evitar la materialización de este riesgo.
2. Se realizó seguimiento a la ejecución y eficacia de las acciones de control, en el Mapa de Riesgos del Proceso identificando que ninguno de los riesgos se materializó, adicionalmente se definen cambios necesarios en el Mapa de Riesgos así:
  - Para el riesgo "Poca incidencia de las actividades de la Dirección de Bienestar Universitario en los factores que condicionan la permanencia académica", Se adelantarán otras acciones indicadas en el seguimiento a febrero en el Mapa de Riesgos 2018 del proceso.
  - La redacción del riesgo "*Inefectividad del proceso de consecución de prácticas para los estudiantes*" no refleja la problemática actual consistente en la "*Poca capacidad de reacción de la Institución para el nivel de demanda de las empresas para contratar estudiantes para práctica formativa modalidad contrato aprendizaje SENA*" puesto que la afectación ahora es la poca capacidad para cubrir las ofertas laborales con practicantes. Sobre esta redacción del riesgo; y sobre esta situación es que se continuará haciendo el seguimiento al riesgo.

## DESARROLLO

3. Se hace seguimiento a las oportunidades institucionales detectadas desde el 2017, y de acuerdo con el contexto interno y externo actual del proceso no se identifican nuevas oportunidades para el 2018:

- Ampliar nuevos horarios de las actividades de Bienestar Universitario para toda la comunidad estudiantil: En 2017 se realizaron festivales deportivos los domingos e intersemestral de deportes (Junio - Noviembre)
- Crear nuevos cursos y programas de Bienestar Universitario para la comunidad estudiantil: Se abrieron en 2017 las siguientes ofertas: Sambo, Rugby, Futbol masculino, Voleyball, Bascketball.
- Capacitaciones y actividades con Fundación UNIAJC y UNIAJC Virtual, así como Convenios con ARL, Caja de compensación y otras entidades: Se solicitó propuesta de capacitación a la caja de compensación Comfandi y se realizaron inducciones virtuales.

4. Analizando el informe de Control Interno sobre Seguimiento al Mapa de Riesgos III Cuatrimestre 2017, se aclara que el riesgo "Desuso de equipos: máquinas de gimnasio para la realización y desarrollo de los cursos deportivos de bienestar universitario llevan 21 meses sin su uso", identificado por la CGSC mediante Auditoría regular, no se consideraba en 2017 ni se consideró en 2018 por ser un evento aislado que se gestionó desde 2017 acondicionando un espacio para que la comunidad universitaria empiece a hacer uso del gimnasio a partir de marzo 2018. Por otro lado el informe realiza observaciones sobre las actividades de control aplicadas al riesgo "Debilidad en la supervisión de las obras, bienes y/o servicios contratados" y "Vulnerabilidad de los sistemas de información".

No se reporta materialización del riesgo de corrupción "Celebración indebida de contratos".

5. Revisando las Salidas No Conformes (SNC) del Proceso, se reporta que se presentó la SNC "Formatos de selección no diligenciados completamente" por parte de las unidades académicas. Se siguieron las acciones propuestas desde la identificación de "Posibles SNC", enviando correo "Solicitando a los Directivos académicos que diligencien completamente los formatos respectivos" y adicionalmente se actualizó procedimiento de selección y vinculación.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1. No Aplica	No Aplica	No Aplica

OBSERVACIONES: No Aplica

## PRÓXIMA REUNIÓN

LUGAR: Oficina Desarrollo Humano FECHA: Abril 26 de 2018 HORA: 3:00 pm