


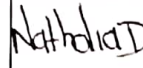
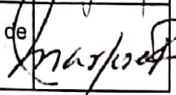
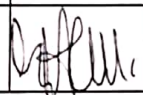
## ACTA DE REUNIÓN

COMITÉ        GRUPO X EQUIPO        CONSEJO        OTRO        Cual?       

**NOMBRE:** Seguimiento a Riesgos 2018 Bienestar Humano (Abril) **No. 02 - 2018**

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

**PARTICIPANTES - ASISTENTES**

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

**ORDEN DEL DÍA**

1. Seguimiento a la ejecución y eficacia de las acciones de control a los riesgos del Proceso
2. Seguimiento a aprovechamiento de Oportunidades del Proceso
3. Revisión de SNC del Proceso
4. Revisión de Compromisos de actas anteriores

**DESARROLLO**

1. 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. Se publicaron los horarios de atención del PMA.
  - 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.
2. Se hace seguimiento al aprovechamiento de las oportunidades del Proceso:

  - Ampliar nuevos horarios de las actividades de Bienestar Universitario para toda la comunidad estudiantil: En 2018 se continuara con la realización de festivales deportivos los domingos e intersemestral de deportes (Junio - Noviembre)
  - Crear nuevos cursos y programas de Bienestar Universitario para la comunidad estudiantil: Se habilitó para el 2018 el gimnasio en la sede sur, que se suma al resto de programas de Bienestar Universitario.
  - Capacitaciones y actividades con Fundación UNIAJC y UNIAJC Virtual, así como Convenios con ARL, Caja de compensación y otras entidades, se envió solicitud de capacitación a entidad financiera, pero no se obtuvo respuesta.
3. Revisando las Salidas No Conformes (SNC) del Proceso, se realiza seguimiento a la SNC "Formatos de selección no diligenciados completamente" por parte de las unidades académicas. Para el periodo marzo-abril el riesgo no se materializa ya que los formatos fueron diligenciados en su totalidad.
4. Revisión de Compromisos de actas anteriores: en el acta del mes de febrero no quedaron compromisos asignados.

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

**OBSERVACIONES:** No Aplica

**PRÓXIMA REUNIÓN**

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