

ACTA DE REUNIÓN

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

NOMBRE: Seguimiento a Riesgos 2018 Bienestar Humano (Agosto)

No. 04 - 2018

LUGAR: Oficina Desarrollo Humano

FECHA: 31 de agosto / 2018

HORA: 3:00 pm

PARTICIPANTES - ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yolanda Ochoa	Directora Bienestar Universitario	<i>[Firma]</i>
Marlene Restrepo	Jefe Administración de Personal	<i>[Firma]</i>

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Vanessa Panesso	Jefe de Desarrollo Humano	<i>[Firma]</i>

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento a las acciones de control a los riesgos del Proceso
2. Seguimiento a aprovechamiento de Oportunidades del Proceso
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 Compromisos de actas anteriores

DESARROLLO

1. Se siguen realizando campañas para los programas y servicios de Bienestar Universitario para el riesgo número 1, se diseñó formato o encuesta para medir impacto de capacitaciones y se iniciará su aplicación este semestre de agosto a diciembre por parte de Desarrollo Humano para el riesgo número 2. Se ampliaron horarios en los talleres que se ofrecen desde el PMA y se ha realizado visitas a los salones para divulgar los servicios de esta área para el riesgo número 3.
2. Seguimiento a las oportunidades del proceso:
  - Se han abierto otros cursos, talleres y actividades a la comunidad universitaria y se amplían nuevos horarios desde Bienestar Universitario.
  - Se esta programando curso virtual de reinducción con funcionarios administrativos desde Desarrollo Humano.
  - Se aprovechará la realización de encuesta psicosocial para realizar plan de intervención para los funcionarios administrativos desde Desarrollo Humano.

La SNC del diligenciamiento completo de los formatos del proceso de selección no se ha presentado, sin embargo hubo demora en un docente en la entrega del formato. Las acciones que se han realizado para que no se presente fueron: reunión con auxiliares de facultades y se ha enviado correos institucionales a las Unidades Académicas.
4. Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proceso, se tiene que Aunque la NCm resultante de la auditoría de ICONTEC por ser sobre "Control de Documentos" quedó en el PM del proceso Evaluación y Mejora, sus acciones son responsabilidad de OARA, Desarrollo Profesional y Administración de Personal. A continuación se relaciona el avance en las acciones que son responsabilidad del proceso Bienestar humano:
  - Desde Administración de Personal y Desarrollo Humano se vienen revisando hojas de vida y se realiza su alistamiento para las diferentes auditorías y visitas.
  - Se tiene en el momento acto administrativo de la asignación salarial al personal de la UNIAJC. ✓
5. Como análisis del Informe de Revisión por Dirección I-2018 y sus anexos, se definieron las siguientes Acciones:
  - Se han aperturado nuevos cursos en Bienestar Universitario y se amplía horarios de cursos incluyendo fines de semana. Igualmente en el PMA se ha divulgado sus servicios y horarios visitando salones y ampliando horarios de talleres.
6. No se observan compromisos adquiridos en otras actas.

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

OBSERVACIONES: No Aplica

PRÓXIMA REUNIÓN

LUGAR: Oficina Desarrollo Humano

FECHA: Octubre 30 de 2018

HORA: 3:00 pm