

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

NOMBRE: Seguimiento a Riesgos Proceso Gestión de la Infraestructura (Febrero)

No. 01 - 2018

LUGAR: Sala de Planeación

FECHA: 28 / Febrero / 2018

HORA: 3:00 pm

PARTICIPANTES - ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Patricia Parra Guzmán	Jefe Oficina Asesora Planeación	
Ruby Cano Hernández	Directora Tecnología en Mecatrónica Industrial - Tecnología en Instrumentación Industrial	
Helman Meneses Biscue	Jefe de Mantenimiento y Servicios Operacionales	
Mercedes Fernández	Coordinadora Académica	

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Mauricio Antonio Gómez M	Profesional área de Infraestructura Física (E.)	
Carlos Alberto Rodríguez	Jefe de Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación	
Luz Stella Castaño	Directora de Oficina Biblioteca y Centro Cultural	

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. Seguimiento a oportunidades detectadas durante 2017 y nuevas identificadas para 2018
4. Análisis del informe de Control Interno (Seguimiento Mapa de Riesgos III Cuatrimestre 2017)
5. Revisión de los compromisos pendientes del Proceso en la Gestión del Riesgo de 2017

DESARROLLO

1. Se revisó el Mapa de Riesgos Institucional, identificando que en caso de materializarse el Riesgo " *Inadecuada asesoría jurídica* " que hace parte de Direccionamiento Estratégico, ocasionaría inconvenientes en los procesos contractuales que se adelantan desde Gestión de la Infraestructura.

Desde la gestión contractual en todos los procesos contribuimos a evitar la materialización del riesgo " *Debilidad en la supervisión de las obras, bienes y/o servicios contratados* " identificado en Gestión Financiera.

2. Se realizó seguimiento a la ejecución y eficacia de las acciones de control, en el Mapa de Riesgos del Proceso, identificando que se materializó el riesgo " *Perdidas y/o actos mal intencionados sobre los bienes muebles e inmuebles de la entidad* " , razón por la cual se deben adelantar las acciones de control definidas y revisar si se requieren implementar nuevas acciones.

Se reportan en el Mapa las evidencias de ello y los soportes documentales que en detalle podrá aportar cada uno de los funcionarios que responden por lo reportado.

3. Con relación a las Oportunidades inidentificadas por el proceso de Gestión de la Infraestructura en el 2017:

a. Procesos de Autoevaluación y Acreditación: La asumió el proceso de Direccionamiento Estratégico. En una próxima reunión se analizarán nuevas oportunidades para el 2018

4. En el documento "Seguimiento Mapa de Riesgos III Cuatrimestre 2017", Control Interno realizó recomendaciones puntuales sobre los riesgos del Proceso, las cuales se analizan a continuación:

Recomendaciones al Proceso

- con respecto al Riesgo " Vulnerabilidad de los Sistemas de Información " que tenia como actividad de control "Sensibilización y apropiación de los manuales de funciones y responsabilidades " hacen la siguiente observación: llevar a cabo capacitaciones y socializaciones no da por sentado totalmente que se apliquen todos los conocimientos adquiridos para mitigar el riesgo que se está administrando y por ende no se asegura que se cumplan a cabalidad todos los lineamientos " Por lo anterior , en el mapa de riesgos del 2018 se adiciona la actividad de control "Actualización, Seguimiento y control al protocolo de seguridad informática establecido para la UNIAJC" para dicho riesgo.

5. Se revisan los compromisos pendientes del Proceso en la Gestión del Riesgo de 2017, los cuales se reportan nuevamente como compromiso en este seguimiento para ejecutar en el transcurso del año 2018.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1. Identificar Nuevas oportunidades para el 2018	Líderes y Gestores del Proceso	Abril 30 de 2018
2. Revisión de SNC del Proceso (Verificar que estén completamente diligenciadas y en caso de agregar o eliminar enviar a Calidad Institucional para su actualización en Pluton) Ruta: \\pluton\Sistema SIGO\2017 SNC 2017-2018	Gestores de proceso	Abril 30 de 2018
3. Definir los indicadores del proceso, y si son necesarios otros de seguimiento a los riesgos y verificación de la efectividad de los controles	Líder y Gestores del proceso Gestión de la Infraestructura	I Semestre de 2018

OBSERVACIONES:

PRÓXIMA REUNIÓN		
LUGAR: Sala de Planeación	FECHA: Abril 30 de 2018	HORA: 2:30 pm