

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

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

**No. 02 - 2018**

**LUGAR:** Sala de Planeación

**FECHA:** 30 / Abril / 2018

**HORA:** 4:30 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 DIA**

1. Seguimiento a la ejecución y eficacia de las acciones de control a los riesgos del Proceso
2. Revisión de Nuevas oportunidades 2018
3. Seguimiento de SNC del Proceso
4. Revisión de los compromisos pendientes del acta anterior

**DESARROLLO**

1. Se realizó seguimiento a la ejecución y eficacia de las acciones de control, en el Mapa de Riesgos del Proceso, identificando que no se materializaron los riesgos.

Se reportan en el Mapa las evidencias de ello y los soportes documentales que en detalle podrá aportar cada uno de los gestores.

2. Revisión de Oportunidades:

**Laboratorios:**

Contar con auxiliares calificados para el desarrollo de sus funciones en lo técnico y académico. Algunos mantenimientos son realizados por este personal y no generan un costo adicional para la Institución. Apoyan también en asesorías académicas a los estudiantes.

Uso de la impresora 3D para los estudiantes. Esto permite que ellos puedan hacer sus propias piezas, no las tengan que comprar y a su vez se perfecciona el diseño mecánico que se les enseña.

### SNC DTIC

- El Lunes 12 de Febrero 2018 a las 9:30 pm, Se realizo Mantenimiento a las UPS (Sistema de alimentación ininterrumpida) del cuarto de comunicaciones del tercer piso de la sede central , lo cual genero indisponibilidad del servicio de Internet, Telefonía y de Energía a través del proveedor Energía Controlada. Se determinó el cambio de baterías para el lunes 26 de marzo de 2018 . Se manejó de acuerdo con los controles establecidos y se dio aviso a los usuarios sobre las "Ventanas de mantenimiento "

- El 21 de Febrero se presentó "Demora o deficiencias en la prestación del servicio de mantenimiento y telecomunicaciones", debido a que el proveedor internacional presentó ruptura de fibra hacia Panamá. De acuerdo con las acciones establecidos se realizó el reporte al proveedor de servicios y se avisó mediante correo electrónico a los usuarios.

- El Lunes 26 de Marzo 2018 a las 12:00 m, Se realizo cambio de las Baterías a las UPS (Sistema de alimentación ininterrumpida) del cuarto de comunicaciones del tercer piso de la sede central , lo cual genero indisponibilidad del servicio de Internet, Telefonía y de Energía pero se aplicaron los controles establecidos y se dio aviso a los usuarios sobre las "Ventanas de mantenimiento "

### SNC LABORATORIOS

- Se presenta " Equipos o espacios de laboratorio no disponibles, insuficientes o en mal estado para la realización de prácticas programadas o libres" . Para este semestre (I-2018) no se cuenta con el espacio físico para el laboratorio de Instrumentación debido a labores de intervención pendientes para cerrar el proyecto. Se realiza la solicitud directa al área de Infraestructura física y se informa a los docentes para que busquen actividades alternas mientras se cuenta con el espacio adecuado.

\*\* Haciendo seguimiento a las SNC del proceso detectamos que es necesario eliminar la SNC " Colección bibliográfica desactualizada" que se encuentra en Biblioteca porque esta inmersa en el riesgo " Infraestructura física, tecnológica y bibliográfica obsoleta o inadecuada".

Para la SNC "*Equipos o espacios de laboratorio no disponibles, insuficientes o en mal estado para la realización de prácticas programadas o libres*" que se encuentra en Laboratorios , es necesario adicionar a la acción lo siguiente: Informar a los docentes y solicitar intervenciones a infraestructura física y/o mantenimiento.

4. Se revisan los compromisos pendientes del seguimiento de Febrero:

- **Identificar Nuevas oportunidades para el 2018:** Se trabajó en el punto 2 de la presente reunión
- **Revisión de SNC del Proceso :** Se trabajó en el punto 3 de la presente reunión
- **Definir los indicadores del proceso:** Los indicadores del proceso se encuentran Ok. Quedó pendiente validar si estos sirven para medir los riesgos

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Identificar cuales de los indicadores del proceso sirven para medir si el riesgo se ha materializado y enviar la información a la líder del proceso	Todos los Gestores	Martes 15 de Junio 2018
Identificar Nuevas oportunidades para el 2018 y enviar el correo a la líder del proceso	Gestores : Coordinación, DTIC, Servicios Generales, Infraestructura, Biblioteca	Martes 15 de Junio 2018
<b>OBSERVACIONES:</b>		

PRÓXIMA REUNIÓN		
LUGAR: Sala Multimedial biblioteca	FECHA: Martes 26 de Junio 2018	HORA: 3:00 pm