

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

NOMBRE: Seguimiento a Riesgos, Oportunidades y SNC 2018 Proceso Gestión de la Infraestructura (Junio) No. 03 - 2018

LUGAR: Sala Multimedia de Biblioteca **FECHA:** 26 / Junio / 2018 **HORA:** 4:00 pm

PARTICIPANTES - ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Patricia Parra Guzmán	Jefe Oficina Asesora Planeación		Mauricio Antonio Gómez M	Profesional área de Infraestructura Física (E.)	
Ruby Cano Hernández	Directora Tecnología en Mecatrónica Industrial - Tecnología en Instrumentación Industrial		Carlos Alberto Rodríguez	Jefe de Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación	Se Excusa
Helman Meneses Biscue	Jefe de Mantenimiento y Servicios Operacionales		Luz Stella Castaño	Directora de Oficina Biblioteca y Centro Cultural	
Mercedes Fernández	Coordinadora Académica		Carlos Bolaños	En representación de DTIC	

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 Plan de Mejoramiento del Proceso
5. Revisión de los compromisos pendientes del actá 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. Sin embargo, se identifica que es necesario actualizar las acciones de control para el riesgo "Vulnerabilidad de los sistemas de información", adicionando -Implementación de respaldo en línea. Ver mapa

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:

Teniendo en cuenta las oportunidades detectadas por los gestores, se revisa en el grupo el concepto de Oportunidad "Tendencias o eventos externos que pueden llevar a la UNIAJC a generar cambios positivos" y se determina que las que estaban registradas no son oportunidades. Se decide incluir las que fueron detectadas en el ejercicio que se está realizando en el marco del nuevo plan estratégico de desarrollo, Factor: Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física - Grupo Consolidación Institucional y que serán analizadas con el grupo en la siguiente reunión:

- O1. Las normas de desarrollo en materia de ordenamiento territorial pueden favorecer el desarrollo de la institución
- O2. Acceso a fuentes de financiamiento para el desarrollo de la Infraestructura (Políticas gubernamentales, sistema de regalías)
- O3. Posibilidad de aperturar oferta de servicios complementarios a la región (Alquiler de laboratorios especializados, centro de entrenamiento, etc.)
- O4. Acceso a modalidades de terciarización y/o adquisición de sistemas automatizados para el mantenimiento y limpieza de las instalaciones

3. Seguimiento SNC del Proceso:

SNC DTIC

Miércoles 2 de mayo 2018, se presentó "Demora o deficiencias en la prestación del servicio de mantenimiento y telecomunicaciones", debido a problemas de cobertura y señal sobre una zona del bloque central se realizó la instalación de un nuevo dispositivo AP, por parte del proveedor Media Commerce, se realizan las respectivas pruebas y se mitiga el problema en esa zona.

Viernes 11 de mayo 2018 se presentó "Demora o deficiencias en la prestación del servicio de mantenimiento y telecomunicaciones", el servicio de internet estuvo caído en la sede CASA PARQUE, esto se da por una falla en la fibra Óptica externa, Se realiza el reporte al proveedor de servicios EMCALI la cual realizan los trabajos necesarios para normalizar el servicio. El internet se restableció el día sábado 12 de mayo sobre las 2:30 pm.

4. Revisión Plan de Mejoramiento del Proceso

El plan de Mejoramiento solo tenía una acción pendiente por completar al 100% en la que está trabajando DTIC . Se revisa el Nuevo formato que envió la Oficina de Gestión de la Calidad que incluye las situaciones detectadas en el proceso de Autoevaluación con Fines de Acreditación. En la siguiente reunión se realizará el seguimiento a este plan consolidado del proceso.

5. Se revisan los compromisos pendientes del seguimiento de Abril:

- Identificar cuales de los indicadores del proceso sirven para medir si el riesgo se ha materializado: Se aplaza para revisar en el siguiente seguimiento

- Identificar Nuevas oportunidades para el 2018 : Se trabajó en el punto 2 de la presente reunión

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Reportar Oportunidad de ACIET	Luz Stella Castaño	21 de Agosto 2018
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	21 de Agosto 2018

OBSERVACIONES:

PROXIMA REUNION		
LUGAR:	FECHA: Martes 21 de Agosto de 2018	HORA: 3:00 PM