

ACTA DE REUNIÓN

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

NOMBRE: Seguimiento a Riesgos, Oportunidades y SNC 2018 Proceso Gestión de la Infraestructura No. 05 - 2018

LUGAR: Sala de Planeación **FECHA:** 29 / Octubre / 2018 **HORA:** 2:00 pm

PARTICIPANTES - ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ruby Cano Hernández	Directora Tecnología en Mecatrónica	
Helman Meneses Biscue	Jefe de Mantenimiento y Servicios	
Mercedes Fernández	Coordinadora Académica	

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Mauricio Antonio Gómez M	Profesional área de Infraestructura	
Carlos Alberto Rodríguez	Jefe de Oficina de Tecnologías de	
Luz Stella Castaño	Directora de Oficina	

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento a la ejecución y eficacia de las acciones de control a los riesgos del Proceso
2. Revisión Informe Auditoría Interna.
3. Seguimiento al Plan de Mejoramiento 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 se materializaron los riesgos " *Se materializó el riesgo debido a un daño en el transformador principal, el día 4 de octubre, afectando la prestación del servicio en la jornada nocturna en el Edificio Principal*" Para el cual se estableció Plan de Mejoramiento.

2. Se revisó el Informe de auditoría interna y se estableció Plan de Mejoramiento para las observaciones, de igual forma, se solicitó a los auditores del proceso, mediante correo electrónico enviado por la docente Ruby Cano, tener en cuenta para futuras auditorias, incluir la revisión de los criterios a los laboratorios que pertenecen a otras facultades.

3. Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proceso, donde se incluyeron las acciones para el riesgo que se materializó y las observaciones de la auditoría interna.

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

Registrar la situación detectada en la encuesta de Satisfacción "Bases de datos que dispone la biblioteca no son consultadas lo suficientemente" en el plan de mejoramiento del proceso diligenciando todos los campos requeridos. Seguimiento: Se adelantó acciones en el Plan de Mejora, sin embargo el seguimiento se reprograma para Diciembre/2,018

Revisar el informe de Revisión x Dirección I-2018 y sus anexos para registrar en el Plan de Mejoramiento las situaciones que se consideren, analizar sus causas y posibles soluciones de raíz en procura que no se sigan presentando.

Seguimiento: Se realizó revisión y no se generaron acciones específicas para ser incluidas en el Plan de Mejoramiento del proceso.

Hacer seguimiento a las acciones definidas como análisis de los indicadores y asegurar que se efectúe según la frecuencia definida, el cálculo, análisis y acciones de los indicadores del proceso.

Seguimiento: La acción continúa abierta para cierre en en Diciembre, dada la frecuencia de medición de los indicadores.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Registrar la situación detectada en la encuesta de Satisfacción "Bases de datos que dispone la biblioteca no son consultadas lo suficientemente" en el plan de mejoramiento del proceso diligenciando todos los campos	Luz Stella Castaño	En el seguimiento de Diciembre
Hacer seguimiento a las acciones definidas como análisis de los indicadores y asegurar que se efectúe según la frecuencia definida, el cálculo, análisis y acciones de los indicadores del proceso.	Todos los Gestores	En el seguimiento de Diciembre
OBSERVACIONES:		

PRÓXIMA REUNIÓN		
LUGAR: Oficina de Planeación	FECHA: Diciembre de 2018	HORA: 3:00 pm