

## ACTA DE REUNIÓN

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

**NOMBRE:** Seguimiento a Riesgos, Oportunidades y SNC 2018 Proceso Gestión de la Infraestructura (Dic)

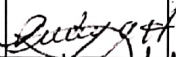


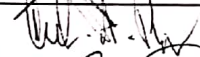
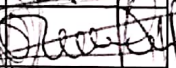
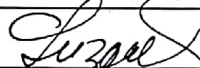
No. 06 - 2018

**LUGAR:** Sala de Planeación

**FECHA:** 13 / Diciembre / 2018

**HORA:** 2:00 pm

### PARTICIPANTES - ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ruby Cano Hernández	Directora Tecnología en Mecatrónica		Mauricio Antonio Gómez M	Profesional área de Infraestructura	
Helman Meneses Biscue	Jefe de Mantenimiento y Servicios		Carlos Alberto Rodríguez	Jefe de Oficina de Tecnologías de	
Mercedes Fernández	Coordinadora Académica		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 ICONTEC
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. Ninguno de los riesgos establecidos para el proceso se materializaron durante el periodo Octubre-Diciembre/2018.
2. Se revisó el Informe de auditoría externa de ICONTEC y ninguna de las dos No Conformidades menores detectadas, aplican para que el proceso de Infraestructura genere un plan de mejoramiento.
3. Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proceso, donde se encuentran pendientes la ejecución de acciones por parte de Biblioteca, Coordinación y DITIC para NC detectadas durante Auditoría interna relacionada con indicadores y documentación del proceso. Los involucrados solicitan más tiempo para la medición de sus indicadores e informan que se encuentran revisando los formatos identificados durante auditoría interna para establecer su necesidad de actualización o eliminación

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

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 Febrero/2019

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:** Se realizó revisión y no se generaron acciones específicas para ser incluidas en el Plan de Mejoramiento del proceso. La medición de algunos de estos indicadores son al 31 de diciembre, así que se programa seguimiento a Febrero/2019

La jefe de laboratorios informa que después de varios años de no contar con una encuesta propia para el laboratorio de Electrónica (no cuenta con una dentro de la encuesta institucional), durante el periodo 2-2018 se realizó una encuesta a 528 estudiantes, obteniendo 122 respuesta para un porcentaje de 23,10%. El porcentaje de respuesta fue bajo en esta primera versión, pero los comentarios proporcionados por los estudiantes y docentes serán de gran ayuda para el mejoramiento de los servicios del laboratorio y algunos aplican al Proceso de Infraestructura. A la fecha la encuesta sigue abierta a ver si aumenta el número de encuestas.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Presentación resultados, observaciones y plan de mejoramiento de acuerdo a encuesta a Servicios de Laboratorio de Electrónica aplicada en el periodo 2-2018	Ruby Cano	En el seguimiento de Febrero/2019
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	Luz Stella Castaño	En el seguimiento de Febrero/2019
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: Febrero 2019	HORA: 3:00 pm