

ACTA DE REUNIÓN

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

NOMBRE: Seguimiento a Riesgos 2018 Evaluación y Mejoramiento (Abril)

No. 02 - 2018

LUGAR: Sala Reuniones Planeación

FECHA: 27 / Abril / 2018

HORA: 2:30 pm

PARTICIPANTES - ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diana C. Rodríguez	Prof. Calidad Inst. (LP)	
Sandra M. Calderón	Profesional en S&SO	
Luz Elena Ortiz	Tecn. Calidad Inst.	

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Fernando Gómez	Asesor Calidad Académica	
Carlos D. Restrepo	Prof. Gest. de Inform.	
Liliana Herrera Bela	Jefe de Control Interno	

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento a la ejecución y eficacia de las acciones de control a los riesgos del Proceso
2. Seguimiento al aprovechamiento de oportunidades 2017 y 2018
3. Relacionamiento de Riesgos con Indicadores y con Documentos del proceso
4. Revisión de SNC del Proceso
5. Revisión y VoBo de la Caracterización del Proceso Evaluación y Mejoramiento
6. 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 ningún riesgo se materializó en este bimestre. Se reportan en el Mapa las evidencias de ello y los soportes documentales.

2. Se realizó seguimiento a las acciones para aprovechar las oportunidades detectadas por el Proceso, definiendo que:

- a. Proporcionar un modelo de gestión que integre los actores del Proceso Evaluación y Mejora: En el proyecto de investigación con contrapartidas para articular los modelos de Calidad Académica, Institucional, SST y Ambiental se realizó visita a la Academia de Dibujo Profesional y se han adelantado acercamientos con la Alcaldía de Santiago de Cali para la implementación del MiPG.
- b. Implementar un proyecto 6 Sigma en la UNIAJC: Por ahora la Profesional de Calidad Institucional está en la fase de capacitación y solo entonces se procederá a implementarlo en UNIAJC.

3. Relacionamiento de Riesgos con Indicadores y con Documentos del proceso

Riesgo	Indicador(es)	Documento(s)
Incumplimiento en la presentación de información	5. Oportunidad, Completitud y Consistencia en el Reporte de Información	Procedimiento - Gestión de la Información
Auditorías y monitoreos ineficaces	6. Seguimiento a PM	Procedimiento - Auditorías Internas Otros de CI según Dec.648 de 2017
Inadecuada gestión de la mejora		Procedimiento - Mejora Continua
Encubrimiento	No Aplica (solo se calcula cuando se materializa si SG abre procesos disciplinarios)	Procesos Disciplinarios
Prevaricato		

4. Revisando las Salidas No Conformes (SNC) del Proceso, se tiene que:

- No se considera necesario agregar o eliminar Posibles SNC, aunque es posible que se eliminen las SNC relacionada con la Gestión de SNC, cuando se establezca el reporte de las mismas mediante las actas de seguimiento a los riesgos.
- Se están ejecutando los controles previstos para evitar que se presenten las Posibles SNC identificadas.
- No se presentó ninguna la SNC.
- No se requiere diseñar nuevas acciones de control o de atención a las SNC porque las aplicadas se consideran suficientes y no se reconocen otras acciones que puedan adelantarse para evitar que se presenten estas SNC.

5. Se revisa la Caracterización del proceso y se identifica que lo único pendiente es el ciclo PHVA por parte de Control Interno (los documentos de CI no se han aprobado, por lo tanto no se incluirán en la Caracterización), y que Calidad académica reporte los documentos legales en el Normograma, todo lo demás fue revisado y se da VoBo a la Caracterización por parte del Líder y los Gestores del Proceso.

6. Se revisan los compromisos pendientes del acta anterior, verificando que:

- Se cumplieron el día de hoy según lo planeado (Relación de riesgos con Indicadores y Documentos, y Seguimiento a oportunidades que es permanente, por lo cual se repetirá en todas las actas).
- Continúan pendientes los dos últimos por lo cual se reiteran a continuación.
- Se adiciona un compromiso de revisar 2 los Indicadores de Gestión.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Revisar los indicadores Seguimiento a PM y OCC en el Reporte de Información, para apropiarlos por todo el proceso.	Líder y Gestores del proceso Evaluación y Mejora	Jueves 3 Mayo de 2018 (Reunión 2pm - Planeación)
Enviar a Calidad Institucional la información pendiente para completar la Caracterización del proceso.	Jefe de Control Interno Asesor de Calidad Académica	Lunes 30 Abril de 2018
Consolidar los riesgos de corrupción e incorporarlos al Mapa de Riesgos Institucional.	Jefe OA de Planeación Jefe de Control Interno	I Semestre de 2018
Revisar la metodología de valoración del control y Actualizar el Procedimiento Administración del Riesgo.	Prof. Calidad Institucional Prof. Gestión Información	

OBSERVACIONES: No Aplica

PRÓXIMA REUNIÓN

LUGAR: Sala de Planeación	FECHA: Junio 29 de 2018	HORA: 4:00 pm
----------------------------------	--------------------------------	----------------------