

# ACTA DE REUNIÓN

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

**NOMBRE:** Seguimiento a Riesgos, Oportunidades y SNC - 2018 - Evaluación y Mejoramiento (Octubre) **No. 05 - 2018**

**LUGAR:** Sala Reuniones Planeación **FECHA:** 31 / Octubre / 2018 **HORA:** 10:20 am

**PARTICIPANTES - ASISTENTES**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diana C. Rodríguez	Prof. Calidad Inst. (LP)	
Fernando Gómez R	Asesor Calidad Académ	

NOMBRE	CARGO	FIRMA
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 identificadas por el Proceso
3. Revisión de SNC del Proceso
4. Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proceso y propuesta de nuevas acciones según AI 2-2018
5. Revisión de los compromisos pendientes del acta anterior

DESARROLLO
<p>1. Se realizó seguimiento a la ejecución y eficacia de las acciones de control en el Mapa de Riesgos del Proceso, identificando que solo se materializó el riesgo "Incumplimiento en la presentación de información" en este bimestre, lo cual se reporta en el Mapa con las evidencias y soportes documentales. A continuación se describe el seguimiento que se realizó a las acciones reportadas en el seguimiento anterior que no se cumplieron, para evitar que se continúen materializando riesgos:</p> <p>a) SST reportó un accidente laboral a la ARL fuera de tiempo: Enviar un correo a Funcionarios Administrativos, recordando que los Accidentes laborales deben reportarse antes de 48 horas. Esta actividad se realizará a finales de noviembre 2018.</p>
<p>2. Se realizó seguimiento a las acciones para aprovechar las oportunidades detectadas por el Proceso, definiendo que:</p> <p>a. Proporcionar un modelo de gestión que integre los actores del Proceso Evaluación y Mejora: Sin avance según el seguimiento anterior.</p> <p>b. Implementar un proyecto 6 Sigma en la UNIAJC: Sin avance según el seguimiento anterior. El proyecto se deberá presentar a principios de 2019.</p>
<p>3. Revisando las Salidas No Conformes (SNC) del Proceso, se tiene que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se revisa el archivo Posibles SNC, decidiendo que se mantienen.</li> <li>- Se están ejecutando los controles previstos para evitar que se presenten las Posibles SNC identificadas.</li> <li>- Por la misma causa de la materialización del riesgo se presentó la SNC "Demoras en el reporte de información relacionada con la gestión de la calidad académica", como acción se tiene que las direcciones de programa están enteradas y que los documentos se presentarán a principios de noviembre.</li> <li>- No se requiere diseñar nuevas acciones de control o de atención (Correcciones o Acciones Correctivas), 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.</li> </ul>
<p>4. Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proceso y propuesta de nuevas acciones según AI 2-2018, se deberán incluir los hallazgos de la Auditoría Interna y Externa de ICONTEC en el PM, para hacerle seguimiento en 2019.</p>

6. Se revisan los compromisos pendientes del acta anterior, verificando que no se realizaron los compromisos pendientes a septiembre por lo tanto se definieron nuevas fechas y se acordó cargarlos en el PM (así como todas las acciones resultantes de RxD analizadas en la reunión anterior), para hacerles seguimiento más de cerca y asegurar que se cumplan las nuevas fechas que se definan.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Enviar un correo a Funcionarios Administrativos, recordando que los Accidentes laborales deben reportarse antes de 48 horas.	Prof. SST y Ambiental	Viernes 30 Noviembre de 2018
Cargar en "0" las variables del SNIES sin información.	Prof. Gestión de la Información	Viernes 14 Diciembre de 2018
Actualizar el Procedimiento y Formatos de Gestión de Riesgos, especialmente considerando la metodología propuesta en la última actualización de la respectiva Guía del DAFP, el tratamiento de los Riesgos de corrupción y las recomendaciones provistas en las auditorías Externas de Icontec, para empezar con los procesos su aplicación en la definición de los Mapas para la Vigencia 2019.	Jefe OA de Planeación Prof. Calidad Institucional	Viernes 11 Enero de 2019
Solicitar reunión con la Vicerrectora Académica para tratar el tema del proyecto de investigación que integre los actores del Proceso Evaluación y Mejora.	Prof. Calidad Institucional Asesor. Calidad Académica	Viernes 25 Enero de 2019

**OBSERVACIONES:** No Aplica

**PRÓXIMA REUNIÓN**

<b>LUGAR:</b> Sala de Planeación	<b>FECHA:</b> Diciembre 10 de 2018	<b>HORA:</b> 2:00 pm
----------------------------------	------------------------------------	----------------------