

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

NOMBRE: Seguimiento a Riesgos, Oport. y SNC - 2018 - Eval. y Meito. (Diciembre)

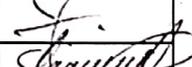
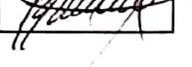
No. 06 - 2018

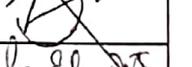
LUGAR: Sala Reuniones Planeación

FECHA: 10 / Diciembre / 2018

HORA: 9:30 am

PARTICIPANTES - ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diana C. Rodríguez	Prof. Calidad Inst. (LP)	
Liliana Herrera Bela	Jefe de Control Interno	
Fernando Gómez R	Asesor Calidad Académ	

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carlos D. Restrepo	Prof. Gest. de Inform.	
Sandra M. Calderón	Profesional SST	
Luz Elena Ortiz C.	Tecn. Calidad Inst.	

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. Análisis de Informe de Auditoría de ICONTEC
5. Identificación de Riesgos del proceso para 2019
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 se materializaron los riesgos "Incumplimiento en la presentación de información" y "Auditorías y Monitoreos ineficaces" en este bimestre, lo cual se reporta en el Mapa con las evidencias y soportes documentales.
2. Se realizó seguimiento a las acciones para aprovechar las oportunidades detectadas por el Proceso, definiendo que se mantienen sin avance las Oportunidades reportadas en el acta anterior.
3. Revisando el archivo con las Salidas No Conformes (SNC) del Proceso, se define que la SNC "Certificados (de aptitud laboral) sin el lleno de requisitos legales" está mal definido porque el no tenerlo sería el incumplimiento y siempre se tienen, por lo tanto, se elimina. Adicionalmente se decide que de Gestión de la Información (las 2 SNC), Calidad Académica (las 2 SNC) y de Calidad Institucional (1 SNC) y SST y Ambiental (1 SNC), se integrarán como causas del riesgo "Incumplimiento en la presentación de información", de tal forma que los controles previstos se incluyan para evitar la materialización de dicho riesgo.
4. Análisis de Informe de Auditoría de ICONTEC: Con recomendación de "Mantener el alcance del certificado del Sistema de Gestión". Para el proceso se tuvo el apoyo a la conformidad "La certificación del equipo auditor, sobre las horas ejecutadas en cada auditoría, con el fin de dejar trazabilidad del tiempo implementado en cada SG" y la Oportunidad de mejora "La conveniencia de revisar la política de administración del riesgo, con el fin de unificar la administración del riesgo para calidad, Seguridad y salud en el trabajo y ambiental", esta última se pasará al Plan de Mejoramiento de Proceso para en enero diligenciarlo.

5. Identificación de Riesgos del proceso para 2019:

- Se eliminaron los riesgos de corrupción, los cuales se trabajarán de forma institucional de acuerdo a la Guía del DAFP, según instrucciones de la Oficina Asesora de Planeación en enero 2019.
- Se mantienen los 3 riesgos "Incumplimiento en la presentación de información", "Auditorías y Monitoreos ineficaces" e "Inadecuada gestión de la mejora", pero sobre este último se define que de no materializarse en 2019, se evaluará su eliminación para 2020, dado que no se materializó durante 2017 ni 2018.
- Al riesgo "Incumplimiento en la presentación de información", se le asociaron como causas, las SNC de Gestión de la información, SST y Ambiental, y Calidad Académica e Institucional, quedando sólo 3 SNC (1 de Calidad Institucional y dos de SST y Ambiental).
- Los formatos Análisis, Valoración y Mapa de Riesgos para la vigencia 2019, se revisarán y validarán por los integrantes del proceso como primer punto del seguimiento número uno del año 2019.

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

- La Profesional de SST envió hoy 10 de diciembre un correo a Funcionarios Administrativos, recordando que los Accidentes laborales deben reportarse antes de 48 horas, y sobre las variables cargadas en "0" en el sistema SNIES, investigaciones y Poblacionales sin información, ya confirmaron y se cargaron en "02, quedan pendientes variables de Proyección social y de Bienestar universitario, cuyo compromiso para el 14 de diciembre, se validará en el seguimiento número uno del año 2019
- Los otros dos compromisos pendientes son del 11 y 25 de Enero de 2019, por lo tanto también se revisará su cumplimiento en el seguimiento número uno del año 2019.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Los formatos Análisis, Valoración y Mapa de Riesgos para la vigencia 2019, se revisarán y validarán por los integrantes del proceso como primer punto del seguimiento número uno del año 2019.	Líder y Gestores del proceso Evaluación y Mejora	Febrero 22 de 2019
Hacer seguimiento a la actualización del PM del proceso con los hallazgos de las auditorías Internas y Externa de ICONTEC, los compromisos pendientes y todas las acciones resultantes de RxD analizadas en la reunión desde agosto al seguimiento de Riesgos.El PM deberá mostrarse en la próxima reunión con su respectivo avance (procurando el cierre de la mayor cantidad posible de acciones).		
Revisar los tres compromisos pendientes según acta de Octubre, los cuales tienen fecha de entrega del 14 de diciembre 2018, 11 y 25 de Enero de 2019.		

OBSERVACIONES: No Aplica

PRÓXIMA REUNIÓN

LUGAR: Sala de Planeación	FECHA: Febrero 22 de 2019	HORA: 2:00 pm
----------------------------------	----------------------------------	----------------------