

ACTA DE REUNIÓN

102 - 036 / 16

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

NOMBRE: Acta de Reunión - Actualización y Aprobación Mapa de Riesgos Dic2016


LUGAR: Sala de Juntas

FECHA: 09 de Diciembre de 2016

HORA: 4:00 pm

PARTICIPANTES - ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Patricia Parra Guzmán	Jefe Oficina Asesora Planeación	
Luis Guillermo Betancourt M.	Secretario General	

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hugo Alberto González L	Rector	

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de Asistentes
2. Presentación de la consolidación de los riesgos por proceso y de corrupción
3. Aprobación de Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2016-2017

DESARROLLO
1. Verificación de Asistentes Están presentes las personas citadas a la reunión.
2. Presentación de la consolidación de los riesgos por proceso y de corrupción: Se realiza la presentación del consolidado de riesgos haciendo énfasis que en este ejercicio participaron los líderes de todos los procesos y sus respectivos gestores con el acompañamiento de la oficina asesora de Planeación. Se hicieron reuniones con los líderes y sus grupos de trabajo y posteriormente la oficina Asesora de Planeación consolidó la información para presentar al Rector para su respectiva aprobación.
3. Aprobación de Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2016-2017 : Visto el ejercicio realizado por los líderes y gestores de los procesos, el Rector considera que el mapa llena los mínimos requeridos y por lo tanto solicita a la Oficina Asesora de Planeación que proceda a publicar y socializar. No se requiere resolución dado que el Artículo Quinto del Acuerdo No. 024 " Por medio de la cual se establecen las Políticas de Administración del Riesgo en la UNIAJC " establece que .. " <i>La Dirección de Planeación, por ser la representante de la Alta Dirección, será la encargada de recibir todas las conclusiones arrojadas de la administración del riesgo, actividades de control, autoevaluación del control y planes de mejoramiento (Analizar los riesgos, Actualizar el mapa de riesgos, Consolidar y publicar)</i> "

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Publicar en la página Web Mapa de Riesgos	Patricia Parra Guzmán	21 Diciembre 2017

OBSERVACIONES:

PRÓXIMA REUNIÓN		
LUGAR:	FECHA:	HORA: