

ACTA DE REUNIÓN

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

NOMBRE: Actualización y Aprobación Mapa de Riesgos 2018



No. 01 - 2018

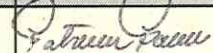

LUGAR: Sala de Rectoría

FECHA: 30 / Enero / 2018

HORA: 10:00 am

PARTICIPANTES - ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hugo A. González	Rector	
Luis G. Betancourt	Secretario General	

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Patricia Parra	Jefe Planeación	
Diana C. Rodríguez	Prof. Calidad Instit.	

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Presentación de la consolidación de los riesgos por proceso, incluidos los de Corrupción
3. Aprobación del Mapa de Riesgos Institucional - Vigencia 2018

DESARROLLO

1. Se encuentran presentes todos los funcionarios citados para esta reunión.
2. La Profesional de Calidad Institucional explica sobre el acompañamiento a los procesos (Líderes y Gestores), en el seguimiento bimensual a la ejecución y eficacia de los controles sobre los riesgos vigentes en 2017 y cómo desde esta gestión, los procesos identificaron oportunidades de mejora a sus respectivos Mapas de Riesgo; avanzando, especialmente desde los seguimientos de octubre y diciembre en la Actualización / **Identificación** de los Riesgos que estarían vigentes en el año 2018 para seguidamente **Analizarlos, Valorarlos** y establecer las **Acciones** puntuales de control en el **Mapa** de Riesgos por proceso, posterior a lo cual, la Profesional de Calidad Institucional los consolidó en la propuesta del Mapa de Riesgos Institucional para la vigencia 2018.
3. La Profesional de Calidad Institucional presenta la propuesta consolidada del Mapa de Riesgos para la vigencia 2018, en la cual se pueden conocer todos los riesgos de los procesos, incluidos los de corrupción, que en la mayoría de los casos se mantuvieron de la vigencia 2017 a pesar que no se materializaron, porque se buscará desde esa dependencia, un mayor conocimiento en este aspecto, para redefinir una metodología de tal forma que los procesos cuenten con mejores herramientas que les permitan adelantar una gestión más concreta de los riesgos de corrupción. De igual forma, y también en el marco del proyecto de investigación "Articulación de los modelos de Calidad Académica e Institucional", se buscarán otras alternativas para integrar el análisis de Oportunidades con el de Riesgos, que desde 2017 se trabajaron en paralelo. Conocido el ejercicio de actualización y la propuesta consolidada del Mapa de Riesgos Institucional para la vigencia 2018, el Rector considera que el Mapa cuenta con todos los requisitos indicados en la metodología propuesta por el DAFP, por lo tanto solicita a la Oficina Asesora de Planeación que proceda con la publicación y socialización del mismo, según lo expresa el Artículo 5 del Acuerdo 024 de 2015. (Ver **Anexo:** Mapa de Riesgos Institucional 2018).

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1. Publicar el Mapa de Riesgos Institucional 2018 en la Página Web.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Enero 31 de 2018
2. Buscar alternativas para mejorar la metodología de administración del Riesgo facilitando la integración de las Oportunidades y optimizando la gestión de los Riesgos de Corrupción.	Profesional de Calidad Institucional	Junio de 2018

OBSERVACIONES: No Aplica

PRÓXIMA REUNIÓN

LUGAR: No Aplica **FECHA:** No Aplica **HORA:** No Aplica