



ACTA DE REUNION

ACTA N° 01-2024			
PROCESO	Planeación Institucional	FECHA	9 al 26/04/2024
LUGAR	Oficinas de Líderes de Procesos Umayor	HORA	8:00 AM a 5:00 PM
TIPO DE REUNIÓN	Revisión (Monitoreo) PAAC Umayor 2024		
ASUNTO	Actualización del Formato de la Matriz de riesgos de corrupción Umayor (FT-PI-023 V5), Indicaciones para el manejo del nuevo formato, Revisión de completitud de información en el nuevo formato a diligenciar los riesgos anticorrupción por cada proceso, validación de riesgos registrados y/o mejoras determinadas en el monitoreo del proceso de parte de la oficina de planeación.		
OBJETIVO	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar, analizar, definición de controles o tratamientos existentes inherentes al riesgo, analizar la efectividad de los controles existentes, establecer acciones futuras a tomar, desarrollar monitoreo de la matriz de riesgos de corrupción de Umayor 2024. 		
PRESIDE	SIRIA CUETO ALBOR – Profesional de Apoyo de Planeación Institucional Umayor.		
ASISTENTES	Líderes de procesos Umayor: Gestión de la comunicación, Planeación, Seguimiento y medición, Soporte y desarrollo tecnológico, Gestión financiera, Gestión del talento humano, infraestructura física, Admisión Registro y Control, Gestión administrativa y legal, contratación y compras, Medios educativos, Internacionalización, Egresados, Investigación, Bienestar, Docencia, Extensión, Seguimiento – control y evaluación, Calidad Académica, Gestión Documental.		
INVITADOS			
ORDEN DEL DIA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Socialización de Cronograma de trabajo por procesos. (email) 2. Entrega de nuevo formato para construcción de riesgos de corrupción (FT-PI-023 V5) (email). 3. Jornada de trabajo con líderes de proceso 4. Consolidación de Riesgos en el nuevo formato y publicación en web. 5. Consolidación de informe y publicación en web. 		

DESARROLLO DE LA REUNION

Desde el día 9 de abril hasta el día 26 de abril del 2024, se desarrollo por parte de la oficina de planeación el cronograma propuesto para el monitoreo de riesgos de corrupción de umayor 2024 así:

Cronograma de Reunión: Planeación/Proceso para realizar seguimiento

Tem a: Actualización Formato de Matriz de riesgos/ Revisión del estado de Riesgos de Corrupción 2024 del proceso.

N°	Procesos	Fecha	Hora
1	Gestión de la Comunicación.	9 de abril del 2024	9:00 A.M. a 10:00 A.M.
2	Planeación	9 de abril del 2024	10:00 A.M a 11:00 A.M
3	seguimiento y medición	9 de abril del 2024	11:00 A.M a 12:00 A.M
4	Soporte y desarrollo Tecnológico	9 de abril del 2024	2:00 P.M A 3:00 P.M
5	Gestión financiera	10 de abril del 2024	9:00 A.M. a 10:00 A.M.
6	Gestión del talento Humano	10 de abril del 2024	10:00 A.M a 11:00 A.M
7	Infraestructura Física	10 de abril del 2024	2:00 P.M A 3:00 P.M
8	Admisión Registro y Control	10 de abril del 2024	3:00 P.M A 4:00 P.M
9	Gestión documental	12 de abril del 2024	9:00 A.M. a 10:00 A.M.
10	Gestión administrativa y legal	12 de abril del 2024	10:00 A.M a 11:00 A.M
11	Contratación y compras	12 de abril del 2024	11:00 A.M a 12:00 A.M
12	Medios educativos	12 de abril del 2024	2:00 P.M A 3:00 P.M
13	Internacionalización	12 de abril del 2024	3:00 P.M A 4:00 P.M
14	Egresados	15 de abril del 2024	9:00 A.M. a 10:00 A.M.
15	Investigación	15 de abril del 2024	10:00 A.M a 11:00 A.M
16	Bienestar	15 de abril del 2024	11:00 A.M a 12:00 A.M
17	Docencia	15 de abril del 2024	2:00 P.M A 3:00 P.M
18	Extensión	15 de abril del 2024	3:00 P.M A 4:00 P.M
19	Calidad académica	16 de abril del 2024	9:00 A.M. a 10:00 A.M.
20	Seguimiento, Control y evaluación.	16 de abril del 2024	9:00 A.M. a 10:00 A.M.



ACTA DE REUNION

En los días citados al respectivo líder de proceso se le dieron las indicaciones pertinentes al cambio de formato, el cual incluía orientaciones del formato para identificar riesgos, analizarlos, definición de controles o tratamientos existentes inherentes al riesgo, analizar la efectividad de los controles existentes, establecer acciones futuras a tomar, y el monitoreo de la matriz de riesgos de corrupción de Umayor 2024 por parte de la oficina de planeación, sentando como compromiso el envío de la misma por correo electrónico a a.planeacion2@umayor.edu.co a bien de continuar con el proceso resultante del 1er monitoreo cuatrimestral para su consolidación y publicación en la web institucional.

A la fecha de cierre de este acta, habiendo desarrollado las reuniones de trabajo con cada líder de proceso, se recibió por correo electrónico las matrices de riesgos de todo los procesos, los cuales presentaron el diligenciamiento del nuevo formato para la matriz con todos los campos solicitados, así:

- Identificación del riesgo: Proceso/objetivo/riesgo/causa/efecto.
- Analisis del riesgo inherente: Probabilidad de ocurrencia y valoración de impacto.
- Controles o tratamientos a los riesgos existentes: Descripción, tipo, implementación, documentación, frecuencia, evidencia, valoración,
- Analisis del riesgo residual, controles a tomar y monitoreo y revisión.
- Analisis de la completitud de las matrices recibidas, todas presentan diligenciamiento.

Los procesos que desarrollaron modificación/adición/eliminación en sus riesgos de corrupción con respecto a la matriz publicada a fecha 31 de enero del 2024, son:

Gestión de la Planeación, Gestión financiera, Gestión del talento Humano, Infraestructura Física, Admisión - Registro y Control, Gestión documental, Gestión administrativa y legal, Contratación y compras, Medios educativos, Internacionalización, Egresados, Investigación, Bienestar universitario, Docencia (Facultades/ Centro de Lenguas), Extensión Y Proyección social, Calidad académica y Seguimiento, Control y evaluación.

Del presente monitoreo destacamos que algunos procesos siguen con los mismos riesgos del 1er cuatrimestre del 2024, sin cambios algunos en el riesgo ni en los controles o tratamientos; hicieron la migración al nuevo formato desarrollando la completitud de información requerida en el formato FT PI 023.

Dentro de las acciones de modificación que encontramos en el presente monitoreo en algunos procesos, describimos: eliminación de riesgo, adición de nuevos riesgos, ajustes de redacción en riesgos, reasignación de responsables en los controles o tratamientos actuales a los riesgos, ajustes de redacción en los controles o tratamientos a los riesgos entre otros.

ANEXO 1.

PREPOSICIONES Y VARIOS

Actualizar la matriz en Pagina Web Institucional, después del cuatrimestre enero – abril de 2024.

COMPROMISOS

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
Hacer Monitoreo por parte de la oficina de planeación cada cuatrimestre, al cumplimiento de las actividades y/o cambios a sugerir en su actual matriz de riesgos de umayor 2024	Mayo - Agosto	Siria Cueto Albor – Asistente de Planeación
Implementar los controles establecidos en la actual matriz de riesgos de corrupción 2024	Mayo - Diciembre	Líderes de Procesos

HORA DE FINALIZACIÓN

FIRMAS

EMILIA POLO CARRILLO •
Docencia

RALFO GRANADOS B
Gestión de la Planeación (E).

RAFAEL HERAZO
Secretario General



ACTA DE REUNION

FLOR MARÍA PÉREZ
Infraestructura
Biblioteca

EMERSON RIVERA CUDRIS
Soporte y Desarrollo Tecnológico

SANDRA JIMANCAS
Gestión de Talento Humano

SINDY VAZQUES
Bienestar Universitario

AIXA PUELLO
Egresados

MAYLER PAMELA
Calidad Académica

LUIS CASSIANI
Internacionalización

NEDA ALVAREZ ORTEGA
Investigación

ELIZABETH DIAZGRANADOS
Control Interno

LUIS CARLOS ZUÑIGA
Gestión de las Comunicaciones

FERAN CORTINA
Admisión, Registro y Control

OSCAR VERGARA
Contratación y compras

JHONATAN CAMPO
Extensión y Proyección Social

PAOLA PADILLA
Gestión Financiera

MARY B. CALDERON.
Gestión Documental

ANDRES MONTES
Medios Educativos



ACTA DE REUNION

ANEXO 1

MONITOREO 1er CUATRIMESTRE del 20 al 30 de abril del 2024 - ANEXO 1						
N°	PROCESO	1Matriz Enero Abril # Riesgos	2Matriz FT PI 023 Enero Abril # Riesgos	Modificaciones surgidas en Riesgos (Monitoreo 2do cuatrimestre)	Evidencias del Monitoreo	Fecha Monitoreo
1	GESTION DE LA PLANEACION INSTIT	3	2	Se elimino un nesgo cuyas causas No se presentan en el proceso por el no manejo de los temas que lo definen. Se actualizo el enfoque del riesgo existente (estadísticas)	Correos de socialización cronograma de programación monitoreo a riesgos de cada proceso. Programación de reuniones de trabajo en google calendario correo institucional Acta de constancia de mesas de trabajo con	9 de abril del 2024
2	SEGUIMIENTO Y MEDICION	1	1	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto.		9 de abril del 2024
3	GESTION DE LA COMUNICACIÓN	3	3	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto.		9 de abril del 2024
4	SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLOGICO	2	2	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto.		9 de abril del 2024
5	GESTION FINANCIERA	4	4	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto. Se reasignaron responsables de acuerdo a cambios institucionales, al igual que ajustes en los controles o tratamientos que se le dan a los riesgos actuales.		10 de abril del 2024
6	GESTION DEL TALENTO HUMANO	3	5	Los riesgos identificados en el 1er cuatrimestre continúan los planteados y además se ampliaron al campo de la SSST, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto.		10 de abril del 2024



ACTA DE REUNION

7	INFRAESTRUCTURA FISICA	1	4	Los riesgos identificados en el 1er cuatrimestre continúan los planteados y además se integraron a esta área los pertenecientes en la matriz a almacén e inventario, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto.	lideres. Cambios surgidos de los Controles efectuados a las matrices de riesgos, sugeridos por lideres de procesos. (enviados por emails a Planeación Institucional) Publicación de la Matriz en página Web Institucional.	10 de abril del 2024
8	ADMISION REGISTRO CONTROL Y	3	3	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto.		10 de abril del 2024
9	GESTION DOCUMENTAL	2	2	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto. Se realizaron ajustes en los controles o tratamientos que se le dan a los riesgos actuales.		12 de abril del 2024
10	GESTION ADMINISTRATIVA Y LEGAL	3	3	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto. Se realizaron ajustes en los controles o tratamientos que se le dan a los riesgos actuales.		12 de abril del 2024
11	CONTRATACION Y COMPRAS Y	4	3	Los riesgos se ajustaron considerando una verificación de causa y consecuencia dentro de las realidades del proceso, determinando nuevos planteamientos y controles a desarrollar en la vigencia 2024		12 de abril del 2024
12	MEDIOS EDUCATIVOS	3	3	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto. Se revalidó la actividad planteada en los controles o tratamientos que se le dan a los riesgos actuales.		12 de abril del 2024
13	INTERNACIONALIZACION	3	3	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto. Se reasignaron responsables de acuerdo a cambios institucionales		12 de abril del 2024
14	EGRESADOS	2	2	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto. Se realizaron ajustes en los controles o tratamientos que se le dan a los riesgos actuales.		15 de abril del 2024



ACTA DE REUNION

15	DOCENCIA	2	3	Se elimino un riesgo cuyas causas son de manejo de otro proceso (Talento Humano). Se actualizo el enfoque de otros riesgos existentes y se incluyó otro riesgo pertinente al proceso, considerando a los identificados inicialmente en la matriz del 1er cuatrimestre. Se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto. Se realizaron ajustes en los controles o tratamientos que se le dan a los riesgos actuales.	15 de abril del 2024
16	INVESTIGACION	4	3	Los riesgos identificados se eliminan 1 por la no pertinencia (riesgo de proceso, no de corrupción) y los otros 3 siguen igual de los registrados en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto. Se realizaron ajustes en los controles o tratamientos que se le dan a los riesgos actuales.	15 de abril del 2024
17	EXTENSION	3	3	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto.	15 de abril del 2024
18	BIENESTAR	2	3	Se adiciono un riesgo cuyas causas son de manejo del proceso (BECASNICETEX). Se actualizo el enfoque de riesgos existentes a los identificados inicialmente en la matriz del 1er cuatrimestre. Se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto. Se realizaron ajustes en los controles o tratamientos que se le dan a los riesgos actuales.	15 de abril del 2024
19	CALIDAD ACADEMICA	2	2	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto. Se realizaron ajustes en los controles o tratamientos que se le dan a los riesgos actuales.	16 de abril del 2024
20	SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION	3	2	Se elimina un riesgo por no considerarlo ajustado al proceso y se mantienen 2 riesgos que al verificar causa y consecuencia dentro de las realidades del proceso se determinan ajustes en sus planteamientos y controles a desarrollar en la vigencia 2024.	16 de abril del 2024