|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIBLIOTECA | | | | |
| 28/07/2018 | 1 | Se ha hecho recordatorio al personal de la Biblioteca sobre la recomendaciones que deben tener en el monitoreo y vigilancia en la sala de lectura de las dos sedes, lo cual mitiga el riesgo de pérdida del material bibliográfico que se verificará en el inventario que se realizará en el mes de diciembre de 2018 | En proceso |  |
| 31/07/2018 | 2 | Se solicitó al Jefe de Servicios Generales el informe de los videos de la cámara de biblioteca sala de lectura de las dos sedes | En proceso |  |

**INGENIERIAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S E G U I M I E N T O A L A S A C C I Ó N ES R E A L I Z A D A S P A R A M I T I G A R E L R I E S G O** | | | | |
| FECHA DE SEGUIMIENTO | N° | Justificación y cierre de las acciones establecidas (comentarios) | Estado de la Acción | Firma de la persona que realiza el seguimiento |
| 16/07/2018 | 1 | Se tiene informe reportado por PPC trimestral de las tutorías grupales e individuales realizadas por los docentes del primero y segundo trimestre de 2018. | En proceso |  |
| 16/07/2018 | 2 | En el segundo trimestre del año 2018. se realizó la evaluación administrativa donde se revisó el cumplimiento de las obligaciones docentes, según lo contemplado en el reglamento docente. | En proceso |  |
| 16/07/2018 | 3 | Semestralmente se publica los horarios de tutorías, igualmente cada Director de programa orienta al estudiante que solicite la tutoría con una designación del docente requerido | Permanente |  |

RIESGO 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16/07/2018 | 1 | Se realizó convocatoria en el mes de marzo de 2018 cumpliendo con lo establecido en el reglamento docente y se realizó comité de evaluación y selección docente, cumpliendo con el número de docentes requeridos. En el segundo semestre del año se realizará la segunda convotoria establecida en el reglamento | En proceso |
| 16/07/2018 | 2 | Se hizo nombramiento de docentes ocasionales en cumplimiento a lo establecido en el reglamento docente. | Cerrada |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADMISIONES Y REGISTROS** | | | | |
| 06/07/2018 | 1 | Se envía correo a los decanos y directores de programa con el listado de docentes que no han digitado la nota de examen final, esto ayudó a no tener docentes morosos en la digitación de exámenes finales en las facultades de ingeniería, ciencias de la salud y ciencias económicas | Permanente, cada vez que se requiera | Riesgo 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/07/2018 | 2 | Se asistió por parte de los empleados del departamento de admisiones y registro a una serie de talleres de coaching, liderado por el departamento de gestión humana, con el fin de afianzar el sentido de pertenencia en la institución y el liderazgo personal de cada empleado. |  | Riesgo 2 |
| 18/07/2018 |  | Acompañamiento en la inducción a los estudiantes de primer semestre referente al reglamento estudiantil y sistema académico, para que los estudiantes tengan conocimiento de los derechos y deberes en la institución |  |  |