

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	1 de 3

ACTA No 014

GENERALIDADES		
Fecha: 22 de Agosto de 2018	Hora: 10:00 a.m.	Lugar: Oficina Contratación

ASUNTO
Reunión del grupo de mejoramiento.

PARTICIPANTES	
Nombres	Rol
ANDREA CAROLINA ARAQUE CHACON	DIRECTORA (E) DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN
WILBERTO CABRALES CASTRILLO	OPS DE APOYO
JUAN CARLOS BLANCO RODRIGUEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DEISY YULIETH PARADA GÁFARO	TECNICO ADMINISTRATIVO
WALTER ZULETA TABORDA	TECNICO ADMINISTRATIVO
MARTHA BURGOS BOLIVAR	OPS DE APOYO
CARLOS RAUL ZARATE CARRILLO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIANA CAROLINA RAMON NUÑEZ	JUDICANTE OPS DE APOYO
ANA MILENA VILLAMIZAR CAPACHO	OPS DE APOYO
YENY PAOLA PEREZ DURAN	OPS DE APOYO
FABIAN ANTONIO OROZCO CONTRERAS	OPS DE APOYO
NUBIA PATRICIA CRISTANCHO CARRILLO	TECNICO ADMINISTRATIVO
YAMAIRA XIMENA LATORRE FLOREZ	OPS DE APOYO

AGENDA
<ul style="list-style-type: none"> • Reunión del grupo de mejoramiento donde se socializo el informe de la auditoria interna y se realizaron las acciones correctivas

DESARROLLO DE LA REUNION
<p>De acuerdo al comité de mejora continua de la oficina de contratación en reunión interna el día 22 de agosto se socializo el informe de la auditoria interna y se realizaron las acciones correctivas de cada hallazgo encontrado.</p> <p>1. Se evidencia una deficiente comunicación entre el proceso de vicerrectoría Administrativa Financiera y el proceso de contratación, en la comunicación de formatos actualizados procedimientos y servicios que prestan.</p> <p>Acción correctiva: Realizar grupos de mejoramiento con la vicerrectoría administrativa y financiera, donde se socialicen nuevos formatos y actividades a realizar</p> <p>2. Se procede a la verificación de formatos y se encuentran los siguientes hallazgos:</p>

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	2 de 3

FDE.VA-32 Lista de Chequeo – Contratación de orden de prestación de servicios; se toma una muestra representativa y se evidencia tachones, rayones, enmendaduras y casillas de firmas y espacios sin diligenciar y documentos de soportes de hoja de vida no legibles

FDE.VA-11 v .03 Solicitud de Prestación de servicios personales
Se evidencian tachones y enmendaduras en algunos formatos y casillas sin diligenciar

FDE.VA-10 v. 04 Estudio de conveniencia y oportunidad contratación directa
Se evidencia tachones con corrector, y doble documentación en algunas carpetas.

Acciones correctivas:

- Realizar comunicaciones a los intervinientes en los procedimientos de contratación con el fin de orientar y solicitar el correcto diligenciamiento de los formatos que se utilizan durante el desarrollo de los procedimientos.
- Realizar grupos de mejoramiento con el fin de informar al personal de la oficina de contratación sobre el correcto diligenciamiento de los formatos

3.CONTRATOS DE SUMINISTRO DE EQUIPO Se Evidencian las hoja de ruta de contratos FDE.VA 18 sin casillas sin diligenciar y con tachones y enmendaduras

CONTRATACIÓN DE ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

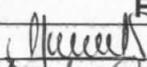
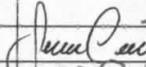
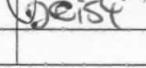
Acciones correctivas:

- Realizar comunicaciones a los intervinientes en los procedimientos de contratación con el fin de orientar y solicitar el correcto diligenciamiento de los formatos que se utilizan durante el desarrollo de los procedimientos.
- Realizar grupos de mejoramiento con el fin de informar al personal de la oficina de contratación sobre el correcto diligenciamiento de los formatos

ACTIVIDADES PROPUESTAS – PENDIENTES

No se encontraron actividades pendientes.

APROBACIÓN DEL ACTA

Asistentes	Firma
ANDREA CAROLINA ARAQUE CHACON	
WILBERTO CABRALES CASTRILLO	
JUAN CARLOS BLANCO RODRIGUEZ	
DEISY YULIETH PARADA GÁFARO	 DEISY YULIETH PARADA GÁFARO
WALTER ZULETA TABORDA	 WALTER ZULETA



Acta de Reunión

Código FAC-08 v.01

Página 3 de 3

MARTHA BURGOS BOLIVAR	<i>Martha P. Burgos Bolivar</i>
CARLOS RAUL ZARATE CARRILLO	<i>Carlos Raul Zarate Carrillo.</i>
DIANA CAROLINA RAMON NUÑEZ	<i>Diana Carolina Ramon Nuñez.</i>
ANA MILENA VILLAMIZAR CAPACHO	<i>Ana Milena Villamizar Capacho</i>
YENY PAOLA PEREZ DURAN	<i>Yeny Paola Perez Duran</i>
FABIAN ANTONIO OROZCO CONTRERAS	<i>Fabian Antonio Orozco</i>
NUBIA PATRICIA CRISTANCHO CARRILLO	<i>Nubia Patricia Cristancho Carrillo</i>
YAMAIRA XIMENA LATORRE FLOREZ	<i>Yimena Patricia Florez</i>