

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	1 de 2

ACTA No 0006

GENERALIDADES

Fecha: Agosto 21 del 2018	Hora: 09:45 am	Lugar: Sala de juntas plataforma
----------------------------------	-----------------------	---

ASUNTO

Reunión de grupo de mejoramiento para la elaboración del plan de Acciones correctivas, vigencia 2018.

PARTICIPANTES

Nombres	Rol
Avilio Villamizar Estrada	Director CIADTI
Sergio Enrique Bateca	Analista Gestión del Conocimiento
Héctor Alfonso Cabrera	Analista Gestión del Conocimiento

INVITADOS

Nombres	Rol	Hora de Llegada

AUSENTES

Nombres	Rol

AGENDA

Elaboración plan de acciones correctivas, vigencia 2018.
--

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

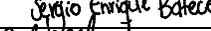
La reunión inicia con el saludo del ingeniero Avilio al grupo de trabajo. Seguidamente se procede a elaborar el plan de acciones correctivas, producto de la auditoría interna realizada el 01 de agosto del año en curso. En este plan se determinaron las siguientes acciones correctivas:

1. **Hallazgo: Actualización de información documental, numeral 4.4.2:** se realizará la actualización del procedimiento PDM-01 Producción de Objetos Virtuales, donde se eliminan los formatos que ya no se utilizan.
2. **Identificación de cambios en el proceso, numeral 6.3:** Se determinará la posibilidad de implementar o no el formato FDM-12 V.00 Control de Asistencia a Asesorías, el cual estuvo en periodo de prueba durante un mes. Este se enviará a la dirección del SIG para su revisión y validación. Por otro lado, se revisará el procedimiento PDM-02 Gestión del Conocimiento donde se referenciará el formato en mención.
3. **Hallazgo matriz de comunicaciones, numeral 7.4:** El proceso elaborará la matriz de comunicaciones, de tal forma que se identifiquen los diversos canales de comunicación.
4. **Hallazgo operación del proceso, numeral 8:** El proceso verificará el formato PDM-01 Producción de objetos virtuales, de tal forma que se ajuste a la nueva dinámica de trabajo adoptada por el personal del proceso.
5. **Observación: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, numeral 4.2:** Se llevará a cabo la identificación de las partes interesadas del proceso, sus necesidades y expectativas
6. **Observación: Roles, responsabilidades y autoridades de la organización, numeral 5.3:** Se elaborará la matriz de roles y responsabilidades del proceso.
7. **Observación: Ambiente para la operación, numeral 7.14:** Se reportará el caso al ente encargado
8. **Observación: Numeral 7.1.6 Gestión del conocimiento:** El equipo de trabajo plantea llevar a cabo una reflexión sobre aspectos relacionados con la gestión del conocimiento.

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

9. **Observación 7.3 Toma de conciencia:** El grupo de trabajo considera que se deben retomar las labores respecto al SIG.
10. **Observación: Comunicación, numeral 7.4:** El grupo de trabajo elaborará la matriz de comunicaciones.
- Una vez determinadas las acciones, el personal del proceso se compromete a llevarlas a cabo, dejando evidencia en acta de reunión, una vez se hayan ejecutado. Finalmente, se da por terminada la reunión de grupo de Mejoramiento.

ACTIVIDADES PROPUESTAS – PENDIENTES
Enviar el plan de acciones correctivas a la oficina de control interno.

APROBACIÓN DEL ACTA	
Asistentes	Firma
Avilio Villamizar Estrada	
Sergio Enrique Bateca	 Sergio Enrique Bateca
Héctor Alfonso Cabrera	