	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Código</b>	FAC-08 v.01
		<b>Página</b>	1 de 2

### ACTA No 019

#### GENERALIDADES

<b>Fecha:</b> 22 de agosto del 2018	<b>Hora:</b> 10:00 a.m.	<b>Lugar:</b> Oficina PMO-CIADTI
-------------------------------------	-------------------------	----------------------------------

#### ASUNTO

Socialización del Informe de Auditoría Interna

#### PARTICIPANTES

Nombres	Rol
RODRIGO ALVEAR TRISTANCHO	Líder del proceso
ROSALBA ISABEL VELANDIA VILLAMIZAR	Analista de PMO
SERGIO HERNANDO SANCHEZ FERRER	Analista de PMO
XIOMARA JAZMIN CAMARGO RIVERA	Analista de PMO
DIANA YADIRA PEÑALOZA ROJAS	Analista de Soporte
EDUARDO ALBERTO RODRÍGUEZ	Analista de Soporte
JOSE EZEQUIEL PACHÓN LONDOÑO	Analista de Soporte
MARTHA ISABEL ALARCON LIZCANO	Analista de Soporte

#### INVITADOS

Nombres	Rol

#### AUSENTES

Nombres	Rol

#### AGENDA

Socialización del Informe de Auditoría Interna y toma de acciones.


#### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión tratando los siguientes temas:

##### 1. Socialización del Informe

Me permito compartir con ustedes el Informe de la Auditoría Interna de nuestro proceso de Servicios de Asistencia en Tecnologías de Información, con el fin de compartir este logro alcanzado gracias al esfuerzo de todos, ya que como se evidencia en dicho documento logramos cumplir con todos los requisitos que exige la actualización de la norma a nivel interno.

Así mismo informar que en la socialización del informe de nuestro proceso resaltaron la labor que se realiza a pesar de que las condiciones no son las mejores, haciendo reconocimiento al desempeño y compromiso de todos.

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

Para finalizar solo me queda decirles que cuando unimos nuestras fuerzas logramos complementarnos como un excelente equipo y no hay ninguna meta u objetivo que no podamos alcanzar y ese es el reflejo de esta etapa de Auditoría Interna.

2. Definir el Plan de acciones correctivas al requisito 7.1.2 de acuerdo a la Observación realizada para la Alta Dirección.

### 1.1 Descripción del Hallazgo:

El líder del proceso informa que ha habido mucha rotación del personal en el proceso.

### 1.2 Análisis del Hallazgo (Causas del hallazgo):

La mayoría del personal se vincula bajo un tipo de contratación OPS. La disminución en los ingresos que soportan esas contrataciones ha llevado a que los contratos se realicen por períodos cortos de tiempo, lo cual ha generado una sensación de inestabilidad en el Contratista, conllevando a una alta rotación del personal.

### 1.3 Acciones Planteadas:

Comunicar el hallazgo identificado a las Oficinas de Control Interno y Sistema Integrado de Gestión para que se establezcan las acciones pertinentes.

ACTIVIDADES PROPUESTAS – PENDIENTES	
APROBACIÓN DEL ACTA	
Asistentes	Firma
RODRIGO ALVEAR TRISTANCHO	<i>Rodrigo Alvear</i>
ROSALBA ISABEL VELANDIA VILLAMIZAR	<i>Rosalba I. Velandia V.</i>
SERGIO HERNANDO SANCHEZ FERRER	<i>Sergio H. Sánchez f.</i>
XIOMARA JAZMIN CAMARGO RIVERA	<i>Xiomara J. Camargo Rivera</i>
DIANA YADIRA PEÑALOZA ROJAS	<i>Diana Y. Peñaloza R.</i>
EDUARDO ALBERTO RODRÍGUEZ	<i>Eduardo A. Rodríguez</i>
JOSE EZEQUIEL PACHÓN LONDOÑO	<i>Jose E. Pachón Londoño</i>
MARTHA ISABEL ALARCON LIZCANO	<i>Martha I. Alarcon Lizcano</i>