

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

**ACTA No 0008**

<b>GENERALIDADES</b>		
<b>Fecha:</b> Agosto 21 del 2018	<b>Hora:</b> 04:00 pm	<b>Lugar:</b> Sala de juntas plataforma

<b>ASUNTO</b>
<p>Reunión de grupo de mejoramiento para llevar a cabo las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración y revisión del estado de las acciones del plan de acciones correctivas, vigencia 2018.</li> <li>• Elaboración Plan de gestión del cambio y mejora continua, vigencia 2018</li> <li>• Modificaciones al formato PDM-01 Producción de Objetos Virtuales</li> <li>• Planificación de actividades correspondientes al segundo semestre de 2018 (FAC-23)</li> <li>• Elaboración matriz de requisitos legales.</li> </ul>


<b>PARTICIPANTES</b>	
<b>Nombres</b>	<b>Rol</b>
Avilio Villamizar Estrada	Director CIADTI
Sergio Enrique Bateca	Analista Gestión del Conocimiento
Héctor Alfonso Cabrera	Analista Gestión del Conocimiento

<b>INVITADOS</b>		
<b>Nombres</b>	<b>Rol</b>	<b>Hora de Llegada</b>

<b>AUSENTES</b>	
<b>Nombres</b>	<b>Rol</b>

<b>AGENDA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración y revisión del estado de las acciones del plan de acciones correctivas, vigencia 2018.</li> <li>• Elaboración Plan de gestión del cambio y mejora continua, vigencia 2018</li> <li>• Modificaciones al formato PDM-01 Producción de Objetos Virtuales</li> <li>• Planificación de actividades correspondientes al segundo semestre de 2018 (FAC-23)</li> <li>• Elaboración matriz de requisitos legales</li> </ul>

<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>
<p>La reunión inicia con el saludo del ingeniero Avilio al grupo de trabajo del proceso. Seguidamente se procede a realizar las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Elaboración y revisión del estado de las acciones del plan de acciones correctivas, vigencia 2018:</b> Teniendo en cuenta el informe de auditoría 01 llevado a cabo el día 01 de agosto de 2018, se determinaron las siguientes acciones correctivas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Modificación al formato PDM-01 Producción de Objetos Virtuales:</b> Se realizan las modificaciones necesarias, las cuales se ajustan a la dinámica de trabajo del proceso.</li> <li>b. <b>Formalización del formato FDM-12 V.00 Control de Asistencias a Asesorías:</b> Se diseñó el nuevo formato y se envía para ser publicado en el centro interactivo.</li> <li>c. <b>Elaboración matriz de flujo de información:</b> El grupo de mejoramiento determinó los ítems correspondientes a la matriz de flujo de información, las cuales se detallan en dicho formato.</li> </ol> </li> <li>2. <b>Elaboración Plan de gestión del cambio y mejora continua, vigencia 2018:</b> En esta actividad, el grupo de mejoramiento determina cada uno de los elementos de cambio o mejora para el proceso. Estos son consignados en dicho formato.</li> <li>3. <b>Modificaciones al formato PDM-01 Producción de Objetos Virtuales:</b> El grupo de mejoramiento revisa detalladamente el procedimiento y teniendo en cuenta las actividades que realiza, efectúa las modificaciones pertinentes a dicho formato el cual pasará a la versión 13.</li> <li>4. <b>Planificación de actividades correspondientes al segundo semestre de 2018 (FAC-23):</b> En este formato el grupo de mejoramiento determina las actividades a llevar a cabo durante el segundo</li> </ol>

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

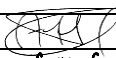
semestre del año en curso.

5. **Elaboración matriz de requisitos legales:** El grupo de mejoramiento determina la matriz de requisitos legales del proceso, las cuales son consignadas en el formato destinado para ello.

Una vez realizadas las actividades, se envían los formatos a la administración del sistema integrado de gestión.

#### ACTIVIDADES PROPUESTAS – PENDIENTES

#### APROBACIÓN DEL ACTA

Asistentes	Firma
Avilio Villamizar Estrada	
Sergio Enrique Bateca	Sergio Enrique Bateca
Héctor Alfonso Cabrera	