

	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Código</b>	FAC-08 v.01
		<b>Página</b>	1 de 4

### ACTA No 011

GENERALIDADES		
<b>Fecha:</b> 22 de Agosto de 2018	<b>Hora:</b> 4:00 p.m.	<b>Lugar:</b> Oficina de Gestión del Talento Humano.

ASUNTO
FCI-19. Plan de Acciones Correctivas. Auditoria 01-2018

PARTICIPANTES	
Nombres	Rol
Yanet Carime Rodríguez Rodríguez	Líder del Proceso
Merlin Mildred Jaimes Delgado	Profesional Universitaria
Luz Marina Alarcón Lizcano	Líder SG-SST
Iván Darío Lizcano Ruíz	Técnico Administrativa
María Victoria Ojeda Jácome	Técnico Administrativo
Angela Viviana Lizcano Jaimes	Contratista
Nayla Jaimes Bastos	Auxiliar Administrativo
Doris Beatriz Vera Jaureguí	Auxiliar Administrativo
Silvia Juliana Bueno Rodríguez	Técnico Administrativo
Sandra Liliana Rivera Villamizar	Auxiliar Administrativa
Yury Fabiola Manrique Estupiñan	Auxiliar Administrativa
Claudia Rocio Vera Caballero	Auxiliar Administrativa
Jazmín Cristina Gamboa Mantilla	Judicante
Juan Manuel López Guedez	Judicante
Jhon Fredy Zuleta Taborda	Técnico Administrativo
Angie Johanna Carrascal Ibáñez	Asesora Jurídica
Edilson Gabriel Pabón Rivera	Técnico Administrativo

INVITADOS	
Nombres	Rol

AUSENTES	
Nombres	Rol

AGENDA
1. Acciones Plan de Mejoramiento Auditoria Interna No.1. Anualidad 2018
2. Conclusiones y Recomendaciones



## Acta de Reunión

Código

FAC-08 v.01

Página

2 de 4

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### 1. Acciones Plan de Mejoramiento Auditoria Interna No.1. Anualidad 2018

✓ Se inicia la reunión presentando el informe de Auditoria Interna del pasado: 27 de Julio de 2017, especificando las: (1) observaciones, (2) recomendaciones y (3) conformidades; por parte del Técnico Administrativo: Edilson Pabón.

Seguidamente, el Técnico Administrativo: Edilson Gabriel Pabón Rivera; presenta la propuesta del FCI-19. "Plan de Acciones Correctivas"; al grupo del Proceso de: Talento Humano, del siguiente modo:

Tipo de Hallazgo	Requisito	Descripción del hallazgo	Acciones Planteadas
Observación	8.5.1	<b>Entrega de Cargos</b>  Revisada las historias laborales del personal que fue líder en los procesos de Presupuesto, Pagaduría y Planeación se pudo evidenciar que: no se evidencia el "FGT-56 Informe Entrega de Cargo Administrativo", verificados los demás soportes se observó el FGT-57 "Paz y Salvo Administrativo".	<p>✓ Notificar a los líderes salientes para que realicen la respectiva entrega del: FGT-56. Informe de "Entrega de Cargo Administrativo". A la Oficina de Gestión del Talento Humano en un lapso de tiempo no mayor a 10 días hábiles.</p> <p>✓ Revisar el PGH-16. "Entrega y Recibo de Cargos". Realizando los ajustes y actualización del procedimiento descrito.</p>
Observación	8.5.1	<b>Entrenamiento de Personal</b>  Se evidencia memorando al jefe inmediato sobre solicitud para la realización del entrenamiento de Profesor Henry murillo, Líder del proceso de Pagaduría, memorando 220-016 del 26 de enero de 2018 – Profesor Farid Villalba – Contabilidad y Presupuesto memorando 071 del 13 de febrero de 2018 – Señor José Luis Quinchoa – analista de producto memorando 355 del 23 de mayo de 2018  Solo se observa acta de entrenamiento del señor José Luis Quinchoa debidamente firmada.	<p>✓ Solicitar al Vicerrector Administrativo y Financiero la remisión a la Oficina de Gestión del Talento Humano, del Acta de Socialización del entrenamiento de personal, realizado a los Directores: Henry Murillo y Farid Villalba.</p>

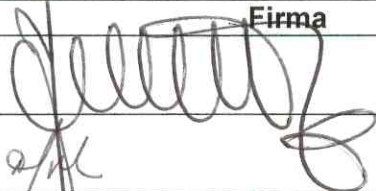


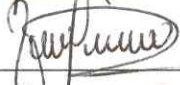

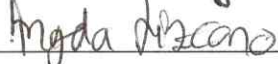
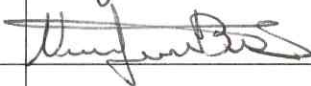

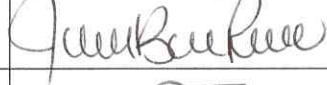
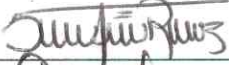


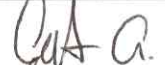
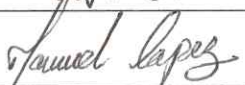



	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Código</b>	FAC-08 v.01
		<b>Página</b>	3 de 4

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p><b>2. Conclusiones y Recomendaciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Distribuir y asignar las acciones planteadas a cada uno de los integrantes del equipo de la Oficina de Talento Humano, con el fin de dar cumplimiento y tener mayor cobertura en la ejecución del FCI-19. Plan de Mejoramiento.</li> <li>✓ Remitir FCI-19. Plan de Mejoramiento al proceso de Control Interno, con copia al Sistema Integrado de Gestión. SIG, para los fines y trámites pertinentes.</li> </ul> <p>Realizada la socialización, descripción y presentación de los ítems descritos, se da por terminada la reunión a las 5:00 p.m. en la Oficina de Gestión del Talento Humano por parte de los participantes descritos en la presente acta, aprobando los registros y documentos anexos a la presente Acta de Reunión.</p>

ACTIVIDADES PROPUESTAS – PENDIENTES



	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	4 de 4

APROBACIÓN DEL ACTA	
Asistentes	Firma
Yanet Carime Rodríguez Rodríguez	
Merlin Mildred Jaimes Delgado	
Luz Marina Alarcón Lizcano	
Iván Darío Lizcano Ruíz	
María Victoria Ojeda Jácome	
Angela Viviana Lizcano Jaimes	
Nayla Jaimes Bastos	
Doris Beatriz Vera Jauregui	
Silvia Juliana Bueno Rodríguez	
Sandra Liliana Rivera Villamizar	
Yury Fabiola Manrique Estupiñán	
Claudia Rocio Vera Caballero	
Jazmín Cristina Gamboa Mantilla	
Juan Manuel López Guedez	
Jhon Fredy Zuleta Taborda	
Angie Johanna Carrascal Ibáñez	
Edilson Gabriel Pabón Rivera	



Control de Asistencia

Código

FGH-07 v.02

Página

1 de 1

FECHA: AGOSTO-22-2018 ASUNTO: FCI-19 PLAN ACCIONES CORRECTIVAS  
ADMINISTRACIÓN INTERNA NO. 1

No	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
01	YANET GRIME RODRIGUEZ	LIDER	Talento Humano	
02	<del>DAISAN GABRIEL RIVERA</del>	<del>TECNICO ADMINISTRATIVO</del>	<del>Talento Humano</del>	<del></del>
03	CLAUDIA ROCIO VERA C.	Tecn. Administra.	T. Humano	Rocio Vera.
04	JAZMIN CRISTINA GAMBOS	LOCADORE	T. Humano	Quit. C.
05	JUAN MANUEL LOPEZ GUZMAN	Judicante	T. Humano	Manuel Lopez
06	ANGIE JOHANNA CARRASCA IBANEZ	Abogada Juridica.	T. Humano	Angie Carrascal.
07	JHON FREDY ZULETA TABORDA	Tecnico Administrativo	T. Humano	Jhon J.
08	DAYLA DAIANES BASTOS	Aux. Administrativo	T. Humano	
09	LYZB DAIAN LIZCANO BOIT	Tec. Admivo	T. Humano	
10	SILVIA JULIANA BENO RODRIGUEZ	TECNICO ADMINISTRATIVO	T. Humano	
11	HELEN V. ODEGA	Tec. Administra.	T. Humano	
12	JULY FABIOLA MARIQUE-E	Tec. Admin.	T. Humano	
13	CONTRALIANA RIVERA VILLAMIZAR	Aux. Administrativo	T. Humano	
14	DORIS VERA	T. Admi.	T. Humano	
15	ANGELA VIVIANA LIZCANO JAMES	OPS	T. Humano	Angela Lizcano
16	LIZB HANNA ALARCÓN LIZCANO	Contratista SST	T. Humano	
17	HELEN HILDAED JAMES DELGADO	PROFESIONAL UNIV.	T. Humano	

