	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Código</b>	FAC-08 v.01
		<b>Página</b>	1 de 3

**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> <li>• Seguimiento acciones plan de gestión del cambio</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> <li>• Revisión a las acciones de mejora planteadas en plan de gestión del cambio.</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 validado y 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> <li>d. <b>Observación: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, numeral 4.2:</b> En acta de reunión 009 el equipo de trabajo identificó las partes interesadas en el proceso.</li> <li>e. <b>Observación: Roles, responsabilidades y autoridades de la organización, numeral 5.3:</b> El equipo de trabajo elaboró la matriz de roles y responsabilidades del proceso.</li> <li>f. <b>Observación: Ambiente para la operación, numeral 7.14:</b> Esta actividad sigue pendiente, pues el equipo no ha llevado a cabo la acción.</li> <li>g. <b>Observación: Numeral 7.1.6 Gestión del conocimiento:</b> Esta acción sigue pendiente.</li> <li>h. <b>Observación 7.3 Toma de conciencia:</b> El equipo de trabajo, una vez se vinculó, retomó</li> </ol> </li> </ol>


	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Código</b>	FAC-08 v.01
		<b>Página</b>	2 de 3

labores, manteniendo el orden y disciplina dentro de los procesos.

- i. **Observación: Comunicación, numeral 7.4:** El grupo de trabajo elaboró la matriz de comunicaciones.
2. **Elaboración Plan de gestión del cambio y mejora continua, vigencia 2018:** 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.
3. **Modificaciones al formato PDM-01 Producción de Objetos Virtuales:** 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.
4. **Planificación de actividades correspondientes al segundo semestre de 2018 (FAC-23):** En este formato el grupo de mejoramiento determina las actividades a llevar a cabo durante el segundo 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.
6. **Revisión a las acciones planteadas en el plan de gestión del cambio:** El avance en las actividades planteadas se revisa a continuación:
  - a. **Adecuación de un espacio de trabajo en el centro de gestión del conocimiento:** El equipo de trabajo ha adecuado un espacio con un equipo portátil y acceso a internet donde los docentes pueden realizar sus labores adecuadamente. Esta acción se cierra.



- b. **Diseñar e implementar una estrategia en el entorno Moodle para que los estudiantes puedan realizar ellos mismos la matrícula a los respectivos cursos presenciales:** Luego de revisar documentación en la web, se determinó que se puede utilizar la

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

automatricula como una solución. Resta ha sido ejecutada y probada satisfactoriamente. La acción se cierra.



#### Auto-matriculación

##### ▼ Auto-matriculación

Personalizar nombre

Habilitar las matriculaciones existentes

Permitir nuevas matriculaciones

Clave de matriculación  [Haz click para insertar texto](#)  

Clave de matriculación del grupo de usuarios

Rol asignado por defecto

Duración de la matrícula

Notificar antes de que la matrícula expire

Umbral para la notificación

Fecha de inicio

Fecha límite


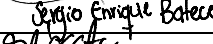
Dar de baja los inactivos después de

- c. **Se solicitará a la Vicerrectoría académica el aumento de horas en el proceso:** La acción sigue pendiente, pues no se ha podido establecer cita con la vicerrectoría académica para tratar el tema.

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	
Héctor Alfonso Cabrera	