**ACTA No 09**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GENERALIDADES** | | |
| Fecha: 22/08/2018 | Hora: 2:00 PM | Lugar: Granja Villa Marina |

|  |
| --- |
| **ASUNTO** |
| Diligenciamiento del formato fac-19 Plan acciones correctivas con base en los resultados del informe de la auditoria interna |

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTICIPANTES** | |
| Nombres | Rol |
| ROLANDO E. ROJAS TOLOSA | Director |
| DENNIS FERNANDO QUINTERO | Médico Veterinario |
|  |  |

|  |
| --- |
| **INVITADOS** |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres | Rol |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **AUSENTES** | |
| Nombres | **Rol** |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **AGENDA** |
| 1. Revisión y análisis del informe de la auditoria interna 2. Seguimiento al inventario de semovientes actual |
|  |

|  |
| --- |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| Siendo las 2:00 pm del 22 de agosto de 2018, se reunieron en la Granja Experimental Villa Marina, el Director del Departamento de Haciendas y el Médico Veterinario, con el propósito de analizar el informe de la auditoria interna y con ello diligenciar el formato fac-19 para establecer las acciones correctivas   1. **Revisión y análisis del informe**   Después de leído el informe generado de la auditoria interna, se procedió a analizar las no conformidades y las observaciones detectadas por el grupo auditor interno, encontrando 3 no conformidades y 1 observación que se describen a continuación:     |  |  |  | | --- | --- | --- | | TIPO | REQUISITO | OBSRVACION | | No conformidad | 6.3 | Han realizado cambios en el proceso pero no los tienen documentados. | | No conformidad | 7.4 | Les faltan implementos de protección e internet para la realización de su trabajo. | | No conformidad | 8.0 | Falta actualizar procedimientos y establecer controles en algunos de ellos. | | Observación | 7.5 | Se revisó la información documentada del proceso y se encontró que los formatos FGA-GR 14 V00, FGA-GR-15 V02 y FGA-GR-16 V01 tienen espacios sin diligenciar. |   De los 21 ítems, auditados solo el 14.28% correspondieron a no conformidades y el 4.76% a observaciones, lo que indica un buen cumplimiento en la aplicación de los componentes del procesos, ya que más del 70% son conformidades  2) **DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO FAC-19**  Se anexa el formato diligenciado. |

|  |
| --- |
| ACTIVIDADES PROPUESTAS – PENDIENTES |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **APROBACIÓN DEL ACTA** | |
| Asistentes | **Firma** |
| ROLANDO E. ROJAS TOLOSA | D:\Desktop\rolando\FIRMA.png |
| DENNIS FERNANDO QUINTERO | C:\Users\Personal\Documents\dtos granja 2018\SIG 2018 2\dennis firma.jpg |

ANEXOS



