**ACTA No 019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GENERALIDADES** | | |
| Fecha: 22 de agosto del 2018 | Hora: 10:00 a.m. | Lugar: 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.  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.   1. **Definir el Plan de acciones correctivas al requisito 7.1.2** **de acuerdo a la Observación realizada para la Alta Dirección.**    1. **Descripción del Hallazgo:**   El líder del proceso informa que ha habido mucha rotación del personal en el proceso.   * 1. **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. **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 |  |
| ROSALBA ISABEL VELANDIA VILLAMIZAR |  |
| SERGIO HERNANDO SANCHEZ FERRER |  |
| XIOMARA JAZMIN CAMARGO RIVERA |  |
| DIANA YADIRA PEÑALOZA ROJAS |  |
| EDUARDO ALBERTO RODRÍGUEZ |  |
| JOSE EZEQUIEL PACHÓN LONDOÑO |  |
| MARTHA ISABEL ALARCON LIZCANO |  |