

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

**ACTA No 0006**

**GENERALIDADES**

<b>Fecha:</b> Agosto 21 del 2018	<b>Hora:</b> 09:45 am	<b>Lugar:</b> Sala de juntas plataforma
----------------------------------	-----------------------	---

**ASUNTO**

Reunión de grupo de mejoramiento para la elaboración del plan de Acciones correctivas, vigencia 2018.

**PARTICIPANTES**

<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

**INVITADOS**

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

**AUSENTES**

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

**AGENDA**

Elaboración plan de acciones correctivas, vigencia 2018.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

La reunión inicia con el saludo del ingeniero Avilio al grupo de trabajo. Seguidamente se procede a elaborar el plan de acciones correctivas, producto de la auditoría interna realizada el 01 de agosto del año en curso. En este plan se determinaron las siguientes acciones correctivas:


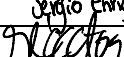
1. **Hallazgo: Actualización de información documental, numeral 4.4.2:** se realizará la actualización del procedimiento PDM-01 Producción de Objetos Virtuales, donde se eliminan los formatos que ya no se utilizan.
2. **Identificación de cambios en el proceso, numeral 6.3:** Se determinará la posibilidad de implementar o no el formato FDM-12 V.00 Control de Asistencia a Asesorías.
3. **Hallazgo matriz de comunicaciones, numeral 7.4:** El proceso elaborará la matriz de comunicaciones, de tal forma que se identifiquen los diversos canales de comunicación.
4. **Hallazgo operación del proceso, numeral 8:** El proceso verificará el formato PDM-01 Producción de objetos virtuales, de tal forma que se ajuste a la nueva dinámica de trabajo adoptada por el personal del proceso.

Una vez determinadas las acciones, el personal del proceso se compromete a llevarlas a cabo, dejando evidencia en acta de reunión, una vez se hayan ejecutado. Finalmente, se da por terminada la reunión de grupo de Mejoramiento.

**ACTIVIDADES PROPUESTAS – PENDIENTES**

Enviar el plan de acciones correctivas a la oficina de control interno.

**APROBACIÓN DEL ACTA**

<b>Asistentes</b>	<b>Firma</b>
Avilio Villamizar Estrada	
Sergio Enrique Bateca	
Héctor Alfonso Cabrera	