

	ACTA DE REUNIÓN	Código:
		Versión:
		Fecha de Aprobación:
		Página 1 de 2

COPIA CONTROLADA

Objeto: Continuación de la auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad, oficina de Comunicaciones		Acta No.: 11
Fecha: 22 de octubre 2021	Lugar: Reunión virtual aplicación Zoom	
Asistentes: Francisco Castro Yuliana Gallo Andrés Cardona		William Zabala

Orden del día:

- Temas a tratar:
 - ✓ Continuación de la auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad, al proceso de Comunicación Pública del TdeA.
 - ✓ Propositiones y varios.
- Resumen de compromisos.

Revisión de Compromisos Anteriores:

No.	Compromiso Anterior	Responsable (Nombres y Apellidos)	Fecha dd/mm/aa	Resultado Esperado	Resultado del Seguimiento

1. Temas Tratados:

La revisión a los componentes de los procedimientos de CPU, continúa el 22 de octubre, a las 7:30 a.m. donde específicamente se evalúa el tema de la Resolución 12220 de 2016 y el Decreto 14741 de 2002, referente vital para la producción de contenido o de servicios de material impreso, y sobre la protección de datos. En ella se muestran al auditor los archivos administrados desde el OneDrive donde se plasma la información de las diversas solicitudes y se aportan los formatos diligenciados y adaptados a la virtualidad.

En la información suministrada durante esta última parte de la auditoría, se solicita por parte del auditor, revisar la posibilidad de codificar el archivo de Excel Plan de Trabajo, el cual se trabaja de la mano con el CPM, y de incluir una columna con fecha de posible entrega del proyecto gráfico solicitado; de igual manera, se sugiere revisar constantemente los dos procedimientos de CPU (grados y producción material impreso) y poder notificar sobre su actualización al aseguramiento de la calidad.

Elaborada por:	Aprobada por:
Nombres y Apellidos: Andrés Cardona	Nombres y Apellidos: Francisco Castro
Firma:	Firma:

	ACTA DE REUNIÓN	Código:
		Versión:
		Fecha de Aprobación:
		Página 2 de 2

COPIA CONTROLADA

2. Proposiciones y varios:

Obtener desde la carpeta OneDrive un archivo que permita obtener a la mano el proyecto gráfico elaborado y un archivo de Excel que permita plasmar el nombre del mismo para mejorar la búsqueda de elementos en una próxima auditoría de calidad.

Revisar el PIM Plan Integrado de Mejoramiento, con los aspectos a resaltar desde lo planeado y la ejecución de actividades de la Oficina de Comunicaciones y/o con diversas áreas articuladas.

Se sugiere volver a revisar el proceso en cuanto a la identificación de las partes interesadas de los riesgos de CPU a partir del 15 de noviembre de 2021, aproximadamente.

Siendo las 9:00 se da por terminado el encuentro.

Nota: Acta firmada y aprobada por medio magnético.

3. Resumen de Compromisos:

No.	Compromiso	Responsable (Nombres y Apellidos)	Fecha dd/mm/aa	Resultado Esperado
1.	Codificación de archivo Excel Plan de Trabajo con solicitudes de servicios gráficos	Andrés Cardona y William Zabala	19/11/2021	Archivo plan de trabajo revisado y codificado en el OneDrive
2.	Implementar carpeta compartida con los archivos gráficos elaborados y un archivo donde se consigne la información	Yuliana Gallo y Andrés Cardona	19/11/2021	Carpeta compartida con integrantes de CPU con información de los proyectos gráficos elaborados
3.	Revisar el PIM Plan Integrado de Mejoramiento	Francisco Castro, Yuliana Gallo y Andrés Cardona	26/11/2021	PIM Plan Integrado de Mejoramiento actualizado en el OneDrive

Elaborada por:	Aprobada por:
Nombres y Apellidos: Andrés Cardona	Nombres y Apellidos: Francisco Castro
Firma:	Firma: