ACTA No 020

GENERALIDADES		
Fecha: 06 de noviembre del 2019	**Hora:** 02:20 pm	**Lugar:** Oficina de PMO

ASUNTO
Grupo de Mejoramiento de Servicios de Asistencia en Tecnologías de Información

PARTICIPANTES	
Nombres	**Rol**
Rolando Quintero Pérez	Líder de proceso
Rosalba Isabel Velandia	Analista de PMO
Xiomara Jazmín Camargo	Analista de PMO

INVITADOS	
Nombres	**Rol**

AUSENTES	
Nombres	**Rol**

AGENDA

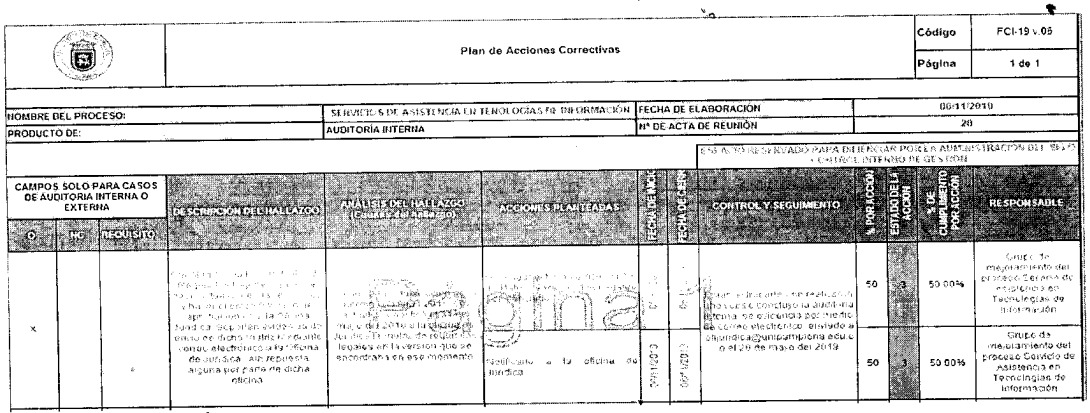
1. Diligenciar el formato FCI-19 Plan de Acciones Correctivas para legalizar las acciones planteadas a la observación realizada en la Auditoría Interna del proceso de Servicios de Asistencia en Tecnologías de Información.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión con el fin de tratar los temas referenciados en la agenda

1. Diligenciar el formato FCI-19 Plan de Acciones Correctivas para legalizar las acciones planteadas a la observación realizada en la Auditoría Interna del proceso de Servicios de Asistencia en Tecnologías de Información.

Teniendo en cuenta la auditoria Interna realizada al proceso se legalizan las acciones planteadas y realizadas frente a la observación por medio del formato FCI 19



Plan de Acciones Correctivas

		Código	FCI-19 v.05
		Página	1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO:	SERVICIOS DE ASISTENCIA EN TENOLOGIAS DE INFORMACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN	06/11/2019
PRODUCTO DE:	AUDITORÍA INTERNA	Nº DE ACTA DE REUNIÓN	20

ESPACIO RESERVADO PARA DILIGENCIAR POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SIGAS - CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA			ANÁLISIS DEL HALLAZGO	ANÁLISIS DEL HALLAZGO (CAUSA RAÍZ)	ACCIONES PLANTEADAS	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO	% POR ACCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN	% DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN	RESPONSABLE
O	INC	REQUISITO										
x			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50	3	50.00%	Grupo de mejoramiento del proceso Servicio de asistencia en Tecnologías de Información
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	29/10/2019	06/11/2019	[illegible]	50	3	50.00%	Grupo de mejoramiento del proceso Servicio de asistencia en Tecnologías de Información

- DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:

Cuentan con la FAJ-15 Matriz de Requisitos Legales, pero se debe actualizar en la versión 02 y hacer el procedimiento de aprobación con la Oficina Jurídica. Soportan evidencia de envío de dicha matriz mediante correo electrónico a la Oficina de Jurídica, sin repuesta alguna por parte de dicha oficina.

- ANÁLISIS DEL HALLAZGO :

Debido a la actualización de la norma ISO 9001:2015, el proceso actualizó y notificó el 31 de mayo del 2018 a la oficina de Jurídica la matriz de requisitos legales en la versión que se encontraba en ese momento en el centro interactivo

- ACCIONES PLANTEADAS:

a) Descagar el formato actual FAJ-15 Matriz de Requisitos Legales y diligenciarlo.
b) Notificarlo a la oficina de Jurídica por medio de correo electrónico.

- CONTROL Y SEGUIMIENTO

Estas acciones se realizaron una vez se concluyó la auditoria interna, se evidencia por medio de correo electrónico enviado a ofijuridica@unipamplona.edu.co el 28 de mayo del 2019.

Solicitud actualizar nombre del proceso en la matriz de requisitos legales

PMO-CIADTI
Mie 28/08/2019 2:23 PM
Oficina Juridica Universidad de Pamplona

014_20180622_Actualización... 352 KB

faj_15_matriz_legal.xlsx 280 KB

020_20190828_SolicitudActua... 27 KB

3 archivos adjuntos (659 KB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive - Universidad de Pamplona

Oficina de Jurídica
Universidad de Pamplona

Por medio de la presente me permito solicita actualizar el nombre de nuestro proceso en la matriz de requisitos legales en el centro interactivo, debido a que cuando se reportó en su momento a la oficina de jurídica por medio de correo electrónico en mayo del 2018, aún no se había modificado el nombre del proceso

Nombre anterior proceso CAPACITACIÓN Y APOYO POSTVENTA
Nombre actual proceso SERVICIOS DE ASISTENCIA EN TECNOLOGÍAS DE

Se da por terminada la reunión a las 04:40 p.m.

ACTIVIDADES PROPUESTAS – PENDIENTES
Remitir a la administración del SIG: – La presente Acta de Reunión escaneada y firmada – Control Interno de Gestión

APROBACIÓN DEL ACTA	
Asistentes	**Firma**
Rolando Quintero Pérez	
Rosalba Isabel Velandia	
Xiomara Jazmín Camargo	