ACTA No. 4145.010.14.12.146	FECHA:	25/ago/2023
	HORA INICIAL:	09:30 am
	HORA FINAL:	10:30 am
OBJETIVO: Realizar reunión de cierre Auditoría N° 11 al proceso Gestión Jurídico Administrativo (Contractual) y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos.	LUGAR: Oficina Contractual	

ASISTENTES: – Yangel Castillo Aguilar – Contratista, Sandra Barrera, – Contratista, María del Pilar Álvarez Barrios- contratista.

AUSENTES: N/A.

INVITADO: N/A.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum
2. Realizar reunión de cierre Auditoría Interna N° 11 al proceso Gestión Jurídico Administrativo (Contractual) y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos.

DESARROLLO:

1. Se realizó verificación del Quorum.

2. Se Realizo de cierre Auditoría Interna N° 11 al proceso Gestión Jurídico Administrativo (Contractual) y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Se dio la bienvenida a los asistentes por parte de Yangel Castillo Aguilar - Líder de Auditoría y se procede a preguntar si se tienen objeciones al informe de evaluación Interna enviado mediante oficio 20234145010002436 4 de 04 agosto de 2023, el cual fue leído previamente por los participantes, Sandra Barrera – Contratista, aluden estar de acuerdo con el informe donde se encontraron los siguientes resultados:

Aspectos relevantes	Recomendaciones	Oportunidades de Mejora	No conformidad
1	0	6	5

Se procedió a realizar lectura a las 6 oportunidades de mejora y las 5 No conformidades las cuales requieren acciones en el plan de mejoramiento.

Se agradece a los integrantes del proceso Gestión Jurídico Administrativo (Contractual) por su interés y participación activa en el proceso de auditoría que enriquece y fortalece el conocimiento de la organización e implementación de la mejora que se evidencia en una mayor organización y estructuración de los equipos, procedimientos, herramientas utilizadas y que se resalta los aspectos relevantes encontrados por parte de los auditores.

Se da por finalizada la reunión.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar acta de reunión	María del Pilar Álvarez Barrios	25/ago/2023
Realizar Plan de Mejoramiento hallazgos de auditoria	María Alejandra Eslava	12/sep/2023

Firmas (responsables)

Yangel Castillo A

YANGEL CASTILLO AGUILAR
Contratista
Secretaria de Salud del Distrito Especial Santiago de Cali

Sandra L. Barrera

SANDRA LORENA BARRERA
Contratista
Secretaria de Salud del Distrito Especial De De Santiago de Cali

ROSA YUVELY MOSQUERA
Contratista
Secretaría de Salud del Distrito Especial Santiago de Cali

María del Pilar Alvarez B.

MARÍA DEL PILAR ÁLVAREZ BARRIOS
Contratista
Secretaría de Salud del Distrito Especial De De Santiago de Cali

Elaborado: María del Pilar Álvarez Barrios- Contratista
Reviso:Yangel Castillo Aguilar- Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N°

FECHA:	25 / 08 / 2023
HORA INICIAL:	09:00 pm
HORA FINAL:	10:00 am

OBJETIVO: Realizar reunion para seguir la elaboracion de Instructivo de decomisos de la Secretaria destrital de Salud de Cali

LUGAR: Oficina subgrupo IVC de factores de riesgo sanitarios

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Luisa Fernanda Garcia López	GISA - IVC Alimentos	3214406017	luisa.garcia@cali.gov.co	
2	Lenda Patricia Soto Soto	IVC - Secretaria Salud.	3006509910	lenda.soto@cali.gov.co	
3	Yangel Castillo M	GISA	5567276	yangel.castillo@cali.gov	
4	Jean Pierr Pinto	SI6	3156669013	jean_pinto@cali.gov.co	
5	María del Pilar Alvarez B	SI6	3105912352	maria.alvarez@cali.gov.co	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.