ACTA No. 280			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Directrices establecidas virtualmente (por medio de plataforma Teams) al Equipo de Articulación con la Media para la Auditoria prevista para el mes de Agosto 2024			
CIUDAD Y FECHA:	Sogamoso 26 de julio de 2024	**HORA INICIO:** 7:00 pm	**HORA FIN:** 7:30 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	Residencia de la Líder de Articulación con la Media Nidia Marisol Castro.	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Boyacá- Centro Minero Sogamoso	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Reunión Virtual (Vía Plataforma Teams) del Equipo de Articulación con la Media, precedida por la Ingeniera Nidia Marisol Castro, Líder de Articulación con la Media con el fin de pactar los acuerdos y directrices establecidas para que los resultados de la Auditoría prevista para que el próximo mes de Agosto sea Exitosa.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Establecer las directrices para evitar hallazgos en la Auditoria del mes de Agosto del año en curso 2024.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 07:00 de la noche del 26 de julio del año 2024 ingresa la líder del Equipo de Articulación con la Media, ing. Nidia Marisol Castro por intermedio de la plataforma Teams, la cual saluda a los (as) Instructores (as) presentes y les pide el favor de darles cinco (5) minutos a los (as) Instructores (as) que no se habían conectado hasta el momento por motivos de desplazamientos. En el lapso de espera, interviene la Instructora Ivonne Dayana Pérez Rincón (de los programas Técnicos en Sistemas y Programación de Software) la cual solicita se aclare lo siguiente: “Para el tema de asistencia favor aclarar si en el momento que asiste el Instructor (a) de Proyectos y que hace firmar asistencia de dicha formación, ¿es posible que también el (a) instructor (a) técnica también solicite la firma de esa sesión de formación?” A los que la Líder del programa le responde: “No es posible, debido a que se incurrirá en error porque parecerá que juntos (as) estuvieron presentes; la solución es que el o la Instructora de proyectos les suministre dichas listas de asistencias a los (as) Instructores (as) Técnicos (as).

Dando continuidad al tema de la reunión, y siendo las 07:05 pm la Ingeniera Nidia Marisol Castro (Líder de articulación con la Media) Saluda atentamente a la audiencia e inicia con el desarrollo de programa. “El próximo mes de Agosto se va a llevar una Auditoria Interna y el programa de Articulación con la Media salió favorecido para entrega de información, por tal motivo debe quedar claro que es Imperativo que:

a. El tema de ARCHIVO: ya deben estar totalmente SUBSANADOS los errores que se hayan cometido en la revisión pasada; es decir que a hoy 26 de julio ya no debe de existir ningún error.

b. Las Carpetas de cada una de las fichas de formación ya deben de estar totalmente diligenciadas, alimentadas y subidas al DRIVE hoy 26 de julio en la CARPETA DE FORMACIÓN que se ha creado para tal fin.
c. Las listas de asistencia deben de estar cargadas de acuerdo con las directrices establecidas hoy 26 de julio.
d. De otra parte, para evitar congestión de Plataforma con el tema de estadística, las BITÁCORAS deben de ser subidas únicamente con el tiempo correspondiente de acuerdo con cada mes contractual; las bitácoras restantes deben de aparecer en el drive de articulación, si excepción.
e. El formato GFI-025 correspondiente a la etapa práctica se debe cambiar cada tres (3) meses de acuerdo con el tiempo correspondiente y firmado para la estadística mensual y los demás formatos deben reposar por completo en la carpeta de articulación creada en el drive para dicho propósito".
Una vez terminadas las directrices establecidas, la líder pregunta si hay alguna duda o pregunta; para lo que el Equipo de Articulación responde NO.

No siendo otro el motivo de la Reunión y siendo las 07:27 pm, la líder de Articulación con la Media, ing. Nidia Marisol Castro se despide deseando buenas noches.

CONCLUSIONES

1. El archivo de las carpetas de las fichas del programa de Articulación con la Media debe de estar organizado y elaborado en su totalidad hoy 26 de julio 2024
2. Las carpetas de todas las fichas de formación deben de estar cargadas y con la documentación completa hoy 26 de julio cargadas al DRIVE de ARTICULACIÓN.
3. Todas las listas de asistencia a la formación deben de ser cargadas en el drive de Articulación hasta hoy 26 de julio 2024.
4. Las bitácoras deben ser presentadas en la estadística de acuerdo con el mes correspondiente, las demás bitácoras se tienen que cargar en su totalidad en el drive de Articulación hasta mes de julio.
5. Para las estadísticas mensuales, el formato GFI-025 debe ser cambiado cada tres meses de acuerdo con el tiempo correspondiente, mientras el documento completo debe aparecer en el drive de Articulación hoy 26 de julio 2024.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
a. Archivo de Articulación completamente terminado. b. Las carpetas de las fichas de formación cargadas en drive con información completa	26 de julio de 2024	Instructores Técnicos	Listado Anexo

c. La totalidad de las listas de asistencia a la formación deben estar diligenciadas y cargadas al drive. d. Las Bitácoras deben ser presentadas en la estadística de acuerdo con el mes correspondiente, las demás estarán en el drive de formación. e. El formato GFI-23 se debe cambiar cada tres meses en estadística, los demás estarán en el drive de Articulación.			

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Se adjunta listado de Asistencia				

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Se anexa Excel.

	C	D	E	F	G	H	I	J	I
1	Hora de finalizaciór	Correo electrónico	Identificaciòn	Nombres completo	Puntos: Nombres co	Correo electrònico	Pu	Tèlefono	Dependen
2	7/26/24 7:12:47	anonymous	1053588222	Ivonne Dayana Pérez Rincón		idperez@sena.edu.co		3235848249	Instructor
3	7/26/24 7:14:02	anonymous	52082708	MONICA PATRICIA CARRERO SAENZ		mcarreros@sena.edu.co		3107541872	Instructor
4	7/26/24 7:14:08	anonymous	46374852	FLOR YANNETH LÓPEZ CHAPARRO		fllopezc@sena.edu.co		3103495734	Instructor
5	7/26/24 7:15:50	anonymous	46362474	Mary Luz Calixto Nossa		mcalixton@sena.edu.co		3212127565	Instructor
6	7/26/24 7:16:01	anonymous	1015411805	Vivian Lisseth Covo Castillo		Vlcovo@sena.edu.co		3184021131	Instructor
7	7/26/24 7:16:01	anonymous	4059948	Francisco Luis Montaña Rosas		Fmontana@sena.edu.co		3112390571	Instructor
8	7/26/24 7:16:06	anonymous	74081162	Julio Andrés Buitrago		jbuitragom@sena.edu.co		3132718779	Instructor
9	7/26/24 7:17:33	anonymous	1057589420	Yessica Dayanna Pérez Zambrano		ydperez@sena.edu.co		3143195749	Instructor
10	7/26/24 7:22:24	anonymous	1053609237	YEISON ABEL CHAPARRO LOPEZ		yachaparrol@sena.edu.co		3166436170	Instructor
11	7/26/24 7:22:47	anonymous	46383999	Elizabeth Lombana Jimenez		ellombanaj@sena.edu.co		3115048114	Instructor
12	7/26/24 7:23:09	anonymous	1106452682	Nedil Alexander Jiménez Flórez		najimenez@sena.edu.co		3222813056	Instructor
13	7/26/24 7:23:24	anonymous	NIDIA MARISOL CASTR	DINAMIZADORA ARTICULACION		nmcastro@sena.edu.co		3133789325	Instructor
14	7/26/24 7:23:40	anonymous	1053585797	Yenny paola cruz		Jpcruz@sena.edu.co		3112574074	Instructor
15	7/26/24 7:23:51	anonymous	46381519	Nancy Marcela Davila Acevedo		nmdavila@sena.edu.co		3144881811	Instructor
16	7/26/24 7:25:09	anonymous	46382207	Andrea del Pilar Cabezas León		apcabezas@sena.edu.co		3125450494	Instructor
17	7/26/24 7:26:23	anonymous	1057579116	Camilo López		caalopezp@sena.edu.co		3224439998	Instructor
18	7/26/24 7:28:27	anonymous	24202753	aura milena puerto		aura22mile@gmail.com		3118250131	Instructor

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIA 1
***FUENTE**: PC de Mary Calixto Nossa*

Se observa pantallazo de evidencia de los participantes de la reunión virtual para concertar directrices de auditoría Agosto 2024.



EVIDENCIA 2
***FUENTE**: PC de Mary Calixto Nossa*

Se observa pantallazo de evidencia de los participantes, además; en la parte inferior izquierda se observa el listado de asistencia a la reunión virtual para concertar directrices de auditoría Agosto 2024