

  	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: EI-FO-022
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 10/04/2024
Proceso: Efectividad Institucional		
Documento de referencia: Caracterización de procesos EI-CA-001		

ACTA NÚMERO:			
Fecha	22/06/2026	Hora	09:00 a 11:00am
Lugar	Salon Alfonso Lopez		
Interno: ☒		Externo: ☐	

ASUNTO
Validación y seguimiento actividades equipo de Calidad

PARTICIPANTES			
Nombre	Institución/Cargo	Datos Contacto	Firma
Yudy Alexandra Mancipe Diaz	Contratista _ oficina de Planeación	-	Asistencia virtual
Natalia Marlén Carrión Bonifacio	Contratista _ oficina de Planeación	-	Listado de asistencia
Alexandra Reyes	Contratista _ oficina de Planeación	-	Listado de asistencia
Cesar Rey	Practicante _ Oficina de Planeación	-	Listado de asistencia
Hector Daniel Taborda	Practicante _ Oficina de Planeación	-	Listado de asistencia
Lisa Garzón	Contratista _ oficina de Planeación	-	Listado de asistencia virtual
Jessica Vargas Cruz	Contratista _ oficina de Planeación	-	Listado de asistencia virtual
Yolanda Ruiz Suarez	Profesional especializada oficina de Planeación	-	Listado de asistencia

  	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: EI-FO-022
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 10/04/2024
Proceso: Efectividad Institucional		
Documento de referencia: Caracterización de procesos EI-CA-001		

PARTICIPANTES			
Nombre	Institución/Cargo	Datos Contacto	Firma
Diana Davila	Contratista oficina de Planeación	-	Listado de asistencia
Patricia Ballestas	Contratista oficina de Planeación	-	Listado de asistencia
Kely Johana Ruiz Rincón	Contratista oficina de Planeación	-	Listado de asistencia
Edwar Suárez Gómez	Contratista oficina de Planeación		Listado de asistencia

AGENDA PROPUESTA	
#	Actividad
1	Socialización lineamientos Auditoría Externa SGC
2	Socialización Metodología de Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas
3	Contexto Organizacional
4	Correo Masivo
5	Propuesta correo Diagnostico SGC Direcciones Territoriales

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Procesos excluidos de la auditoría externa del SGC Se socializa con el equipo los lineamientos para la auditoría externa de seguimiento que se realizará del Sistema de Gestión de Calidad en las Direcciones Territoriales. Se precisa que los siguientes procesos no aplicarán para las auditorías en DT: • Gestión legal • Evaluación, Control y Mejora • Transformación Digital • Gestión Global • Efectividad Institucional • Comunicación y posicionamiento

 ESCALA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	 icontec ISO 9001	 IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: EI-FO-022
					VERSIÓN: 01
					FECHA: 10/04/2024
Proceso: Efectividad Institucional					
Documento de referencia: Caracterización de procesos EI-CA-001					

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
2. Socialización Metodología de Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas Se socializa el concepto de buenas prácticas y lecciones aprendidas, presentando ejemplos aplicados al grupo de calidad de la Oficina de Planeación. Durante la sesión se exponen los atributos, fuentes y ejemplos de buenas prácticas, así como sus posibles impactos, el rol de los líderes y de todos los colaboradores, además de los errores frecuentes que deben evitarse. Igualmente, se explica la metodología para documentar las buenas prácticas, incluyendo la información base y el formulario de captura correspondiente. 3. Contexto Organizacional Se socializa la herramienta en Excel diseñada para identificar el análisis DOFA de cada proceso. La identificación se realizará inicialmente en el instrumento, garantizando su diligenciamiento por cada proceso acompañado por los enlaces de calidad. El instrumento contempla los factores, aspectos e impactos; se debe diligenciar 1 cuando el factor tenga impacto en algún aspecto contemplado y 0 cuando no lo tenga. Se precisa que la información de entrada proviene del análisis DOFA existente, los informes de auditoría, informes de gestión, resultados de indicadores, evaluaciones de políticas MIPG y reportes de seguimiento de riesgos. Finalmente, se socializa el instrumento que permitirá generar las gráficas de resultados obtenidos en el análisis DOFA y su correspondiente interpretación. Dicho instrumento también aplicará a las Direcciones Territoriales. 4. Correo Masivo Se informa que ya se cuenta con el correo masivo para enviar información a la comunidad de la ESAP sobre temas relevantes del Sistema de Gestión de Calidad. Así mismo, se resaltaron los lineamientos relacionados con el envío de comunicaciones por correo electrónico masivo, indicando que estas deben ser remitidas previamente para aprobación de la Jefe de la Oficina de Planeación antes de su envío a líderes, gestores y demás comunidad Esapista. En este sentido, no deberán enviarse correos sin contar previamente con la aprobación correspondiente. 5. Propuesta correo Diagnostico SGC Direcciones Territoriales Se informa al equipo que ya se creó propuesta para remitir a los Directores Territoriales el Informe Consolidado de Diagnóstico SGC Direcciones Territoriales – Inicio fase de preparación ampliación certificación ISO 9001:2015 y se enviará entre el 22 y 23 de junio.

  	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: EI-FO-022
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 10/04/2024
Proceso: Efectividad Institucional		
Documento de referencia: Caracterización de procesos EI-CA-001		

COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FIRMA
Documentar buenas prácticas y lecciones aprendidas del equipo de calidad	Todos los miembros del equipo de calidad	31 de julio de 2026	
Acompañar el diligenciamiento de la matriz DOFA para cada proceso a cargo de los enlaces de calidad	Todos los miembros del equipo de calidad	10 de julio 2026	
Remitir el instrumento DOFA	Kely Ruiz y Yolanda Ruiz	23 de junio de 2026	

ACUERDOS Y COMPROMISOS
Desarrollar una metodología didáctica para las socializaciones de los temas del Sistema de Gestión de Calidad con el fin de que sea más ameno a la comunidad. Agendar a toda la oficina de planeación en las próximas socializaciones.

PRÓXIMA REUNIÓN
Pendiente confirmar fecha

ANEXOS
Lista de asistencia

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA						Código	El-FO-023	
PROCESO: EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL						Versión	2	
						Fecha	15/09/2025	
FECHA EVENTO: 22-6-2026		TEMA: Socialización compromisos y logros equipo de calidad.						
No. Orden	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	DEPENDENCIA	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO DE CONTACTO	FIRMA
1	Kely Johana Ruiz	1024536332	Contratista	ODP	ESAP	kely.ruiz@esap.edu.co	33255225	
2	Diana Dally	5269300	Contratista	ODP	ESAP	diana.dally@esap.edu.co	—	
3	Hector Daniel Taborda	1001201112	Practicante	ODP	ESAP	hector.taborda@esap.edu.co	—	
4	Lisa Garzón Lucas	1143588923	Contratista	ODP	ESAP	lisa.garzon@esap.edu.co	—	
5	Cesar Rey De la Uga	1013576170	Practicante	ODP	ESAP	cesar.rey@esap.edu.co	7	
6	Natalia Camacho	102397638	Contratista	ODP	ESAP	nataliacamacho@esap.edu.co	3106709320	
7	Jessica Vargas Cruz	1032428062	Contratista	ODP-EAG	ESAP	jessica.vargas@esap.edu.co	317428002	
8	Yolanda Ruiz	102370636	Practicante	ODP	ESAP	yolanda.ruiz@esap.edu.co	—	
9	Alexandra Reyes	52795299	Contratista	ODP	ESAP	jennya.reyes@esap.edu.co	—	
10	Edward Suarez	79988256	Contratista	ODP	ESAP	edward.suarez@esap.edu.co	—	
11	Patricia Barrios	10311615	Contratista	ODP	ESAP	patricia.barrios@esap.edu.co	—	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								