**AYUDA DE MEMORIA**

|  |
| --- |
| TIPO DE REUNIÓN: Plan de mejoramiento ICONTEC – actualización procedimiento GJU-PRC08  FECHA: 02 de abril de 2020  LUGAR: Plataforma Virtual Meet |

**ASISTENTES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **NOMBRE Y APELLIDOS** | **CARGO** | **DEPENDENCIA / ENTIDAD** | **TELÉFONO /EXT.** | **CORREO ELECTRÓNICO** | **FIRMA** |
| 1 | Ivón Triana | Coordinadora GIT de Planeación | Planeación | 119 | itriana@contaduria.gov.co |  |
| 2 | Edgar Díaz | Coordinador GIT de Jurídica | Gestión Jurídica | 117 | ediaz@contaduria.gov.co |  |
| 3 | Javier Duque | Contratista | Planeación |  | jduque@contaduria.gov.co |  |
| 4 | Diego García | Contratista | Gestión Jurídica |  | dagarcia@contaduria.gov.co |  |
| 5 | Andrés Bustamante | Contratista | Planeación | 351 | abustamante@contaduria.gov.co |  |
| 6 | Óscar Blanco | Contratista | Gestión humana | 343 | oblanco@contaduria.gov.co |  |
| 7 | David Pacheco | Contratista | Planeación | 244 | dpacheco@contaduria.gov.co |  |
| **Actividades desarrolladas** | | | | | | |
| 1. Revisión de las actividades del Procedimiento transversal GJU-PRC08 v3 para la actualización y fortalecimiento de acuerdo con las necesidades del Sistema Integrado de Gestión de la CGN y a los requerimientos de las NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018 y en cumplimiento al Plan de Mejoramiento Acciones Correctivas ICONTEC 2020. 2. Se identificó la importancia de actualizar el procedimiento con base en el modelo PHVA, teniendo en cuenta los respectivos responsables en cada una de las actividades. 3. Se identificó la necesidad de incorporar nuevamente dentro de dicho procedimiento las actividades de identificación y verificación del cumplimiento de los requisitos, correspondientemente en la etapa de desarrollo dentro del procedimiento. 4. Se comparó el procedimiento actual con las versiones anteriores, donde se identificó que los pasos o actividades que se quieren incluir nuevamente al procedimiento ya estaban contempladas previamente en la versión 01. 5. No se pudo tener aprobación de los compromisos y actividades originadas en la mesa de trabajo virtual por parte del Coordinador de Jurídica, debido a que el usuario se retiró de la plataforma virtual antes de acordar los compromisos y entregables. | | | | | | |
| **Conclusiones** | | | | | | |
| 1. Tener en cuenta para la actualización del procedimiento GJU-PRC08 v3, el plan de mejoramiento mencionado anteriormente, el procedimiento versión 01 y las observaciones generadas en la mesa de trabajo virtual. 2. Tener en cuenta los siguientes pasos para su respectiva actualización:   • Identificación de requisitos legales  • Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales  • Toma de decisiones de acuerdo con el grado de cumplimiento de dichos requisitos legales. Incluir dentro de estas actividades notas asociadas directamente a los casos particulares al SGA y SG-SST, debido a este es un procedimiento transversal, el cual se debe aplicar a todo el Sistema Integrado de Gestión de la CGN.   1. Enviar al Proceso de Planeación el procedimiento actualizado antes de la fecha límite que está plasmada en el Plan de Mejoramiento. | | | | | | |