

FO-M9-P3-01- V01

1.01.1-27.18

ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROCESO M4-
P1 SERVICIO AL CIUDADANIO

ACTA No. 21

FECHA: Santiago de Cali, 24 de junio de 2021

HORA DE INICIO: 2:30 p. m.

HORA DE TERMINACIÓN: 3:30 p. m.

LUGAR: Google Meet.

ASISTENTES:

Geraldin Ordoñez Buitrago - profesional universitario, Secretaría General.
Julio Alberto Cancelado- Contratista- Profesional Contratista, Secretaría General
German Vallejo Sánchez – Contratista- Profesional Contratista, Secretaria General

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum
2. Lectura del Acta anterior (si aplica)
3. Revisión y actualización de documentos del Sistema de Gestión de Calidad de proceso M4-P1

DESARROLLO:

DESARROLLO:

1. Siendo las 02:30 p.m., el contratista Julio Alberto Cancelado Carretero, dio inicio a la reunión, verificando los asistentes a la reunión y diligenciando el respectivo listado de asistencia.
2. No hubo necesidad de realizar lectura del acta anterior
3. El contratista Julio Alberto Cancelado Carretero presentó al Líder del proceso de Servicio al Ciudadano Geraldina Ordoñez Buitrago la revisión de los documentos del Sistema Gestión de Calidad descritos a continuación

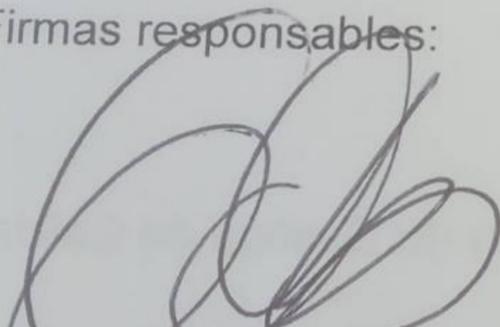
Documento	Observación
Indicadores	Se revisaron y actualizaron los indicadores del proceso
Listado maestro de documentos	Se ajustó en su formato actualizado el listado maestro de documentos
Matriz DOFA	Se revisó la matriz DOFA del proceso
Seguimiento a mapa de Riesgos	Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos
Normograma	Se revisó el formato de normograma del proceso

Siendo las 03:30 p.m., se da por finalizada la reunión.

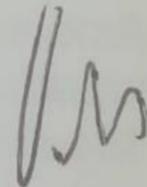
COMPROMISOS: Compromiso, responsable y fecha de cumplimiento

Enviar los documentos actualizados al Sistema de Gestión para que se carguen a Mulalo

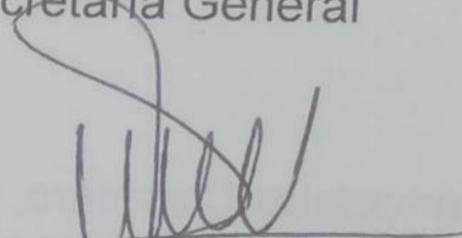
Firmas responsables:



GERALDIN ORDOÑEZ BUITRAGO
Profesional Universitario
Secretaría General



JULIO A.. CANCELADO
Contratista
Secretaría General



GERMAN VALLÉJO S.
Contratista
Secretaría General

Anexos: Listado de asistencia (1 folio).
Transcribió: Julio cancelado – contratista.
Revisó: – Geraldin Ordoñez – Profesional Universitario
Archívese en: 1.01.1-27.18 Informes de atención al ciudadano