

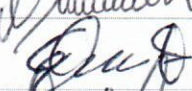

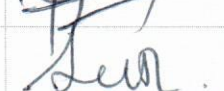
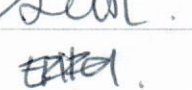
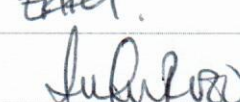


Acta No. 1 / 2017

| | | |
|---|--|-------------------------|
|  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Código: B-FT-12.007.021 |
| | FORMATO: ACTA DE TALLER Y/O REUNIÓN | Versión: 0.0 |

UNIDAD ADMINISTRATIVA – FACULTAD DE ENFERMERÍA

| TEMA DE TALLER Y/O REUNIÓN | FECHA | | |
|--|-------|----|------|
| | DD | MM | AAAA |
| Comité de Calidad - Mapas de Riesgos 2017. | 17 | 03 | 17 |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | [NOMBRE/CARGO] | [FIRMA] |
|-------------------------|----------------------|--|
| | | Yuri Patricia Romas |
| | Mayra Diaz |  |
| | Elizabeth. Rodriguez |  |
| | Gloria Nuñez |  |
| | Nayive Vallejo |  |
| | Sandra Valenzuela |  |
| | Erika Chaves |  |
| | Sandra Razo |  |

Se anexa lista de asistencia complementaria: Si No

TEMAS DEL ORDEN DEL DÍA

1. Mapa de riesgos de procesos
2. Mapa de riesgos de corrupción
3. Instrumento de Autoevaluación
4. Plataforma Talleres en la prestación del servicio

ASUNTOS TRATADOS

1. Mapa de riesgos de procesos:
 - Revisión x c/u macroproceso mapa de riesgos de nivel - Sede - Nacional.
 - de revisión embudos y acciones y actividades
2. Mapa de riesgo de corrupción.



Se dio a conocer con el fin de trabajar en la próxima reunión

3. Instrumento de auditoría

Se revisa y se define diligenciarlo x cada macroproceso en la líder y el gestor. durante la semana del 21 al 25 de marzo.

4. Plataforma Talleres de prestación de servicios.

Se revisa plataforma y se indica como se diligencia la plataforma.



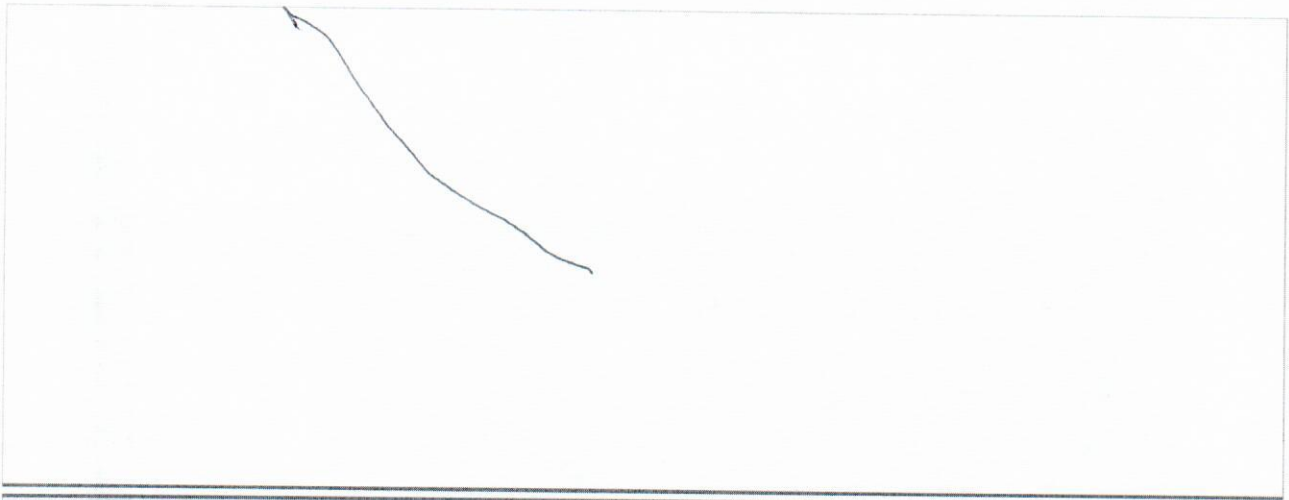
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

Código: B-FT-12.007.021

FORMATO: ACTA DE TALLER Y/O REUNIÓN

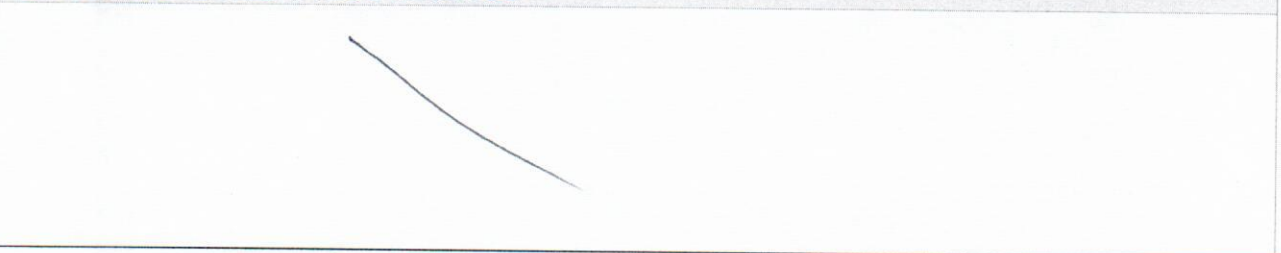
Versión: 0.0



COMPROMISOS

1. El 24 marzo se trabajará en la sala de informática actualizando (o mañ) el mapa de riesgos a Facultad. Cada Macroproceso trabajará en su mapa.
2. El líder de calidad, traer el mapa de riesgos de corrupción para revisarlo en la reunión del 24-03-12.
3. Líder calidad enviará correo para cita con líderes de macroproceso para diligenciar instrumento de autoevaluación.
4. Traer carpeta de calidad con soportes.

TEMAS PENDIENTES/OTROS ASUNTOS



| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|--|
| FIRMAS (NOMBRE Y FIRMA) | Líder taller y/o reunión | Oscar M. Ramirez S. | |
| | Responsable elaboración acta | Oscar M. Ramirez S. | |