|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LUGAR** | **HORA DE INICIO** | **HORA DE FIN** |
| **AUDITORIO COMFAMA** | 07:30 AM | 09:00 AM. |

TIPO DE REUNIÓN: CIERRE DE LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD “SGC”, presentar los resultados y conclusiones de la auditoría para asegurar que ellos son entendidos y reconocidos por el auditado y establecer acuerdo acerca del período de tiempo para que el auditado presente cualquier plan de acción.

🚹CONTROL DE ASISTENCIA (ver registro de asistencia)

| **CARGO** | **NOMBRE CONVOCADO** | **ASISTIÓ** | | **FIRMA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI**  HORA | **NO** |
|  |  |  |  |  |

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES:** se confirma la asistencia mediante el formato registro de asistencial el cual se anexa.

**2. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR:** No Aplica para esta reunión.

**3. TEMAS:**

1. **RESULTADOS Y CONCLUSIONES**: se da lectura al consolidado de las no conformidades y oportunidades de mejora, las cuales se registraron en el formato de informe general, en este se consolido toda la información con relación a las cantidades. Además el Auditor líder da lectura a cada una de las no conformidades por cada proceso, de acuerdo a lo consolidado en el informe de auditoría, no se presento ninguna contradicción por parte de los auditados, motivo por el cual se deja en firme las no conformidades de todos m los procesos.

Se da lectura a las conclusiones que se determinaron de la auditoria en general, las cuales se encuentran consignadas en el informe de auditoría.

1. **EVALUACIÒN DE LAS COMPETENCIA DE LOS AUDITORES:** Se recuerda a los auditados la importancia de hacer entrega de las evaluaciones de los auditores, con el fin de que esta información sirva de insumo para el programa de capacitación y entrenamiento y así fortalecer sus competencias.
2. **PRESENTACIÒN DE ACCIONES:** Se informa a los auditados que tiene 5 días a partir de la fecha para presentar las acciones frente a los hallazgos, estas acciones deben presentarse en el Plan de Mejoramiento, además debe quedar el soporte del análisis de causas, mediante una acta.

**4. PROPOSICIONES Y VARIOS:** se propone a los auditados realizar el análisis de causas con el personal del proceso y dejar mediante las actas los registros de los análisis y acciones que se tomen, además diligenciar el formato de plan de mejoramiento de acuerdo a la información del acta y enviarlo a la coordinación del Sistema de Gestión de Calidad atreves del correo a electrónico al doctor Juan Pablo Gómez.

**5. COMPROMISOS:** a través de la Secretaria de Planeación, la coordinación del Sistema de Gestión de Calidad programara acompañamiento para la construcción de los Planes de Mejoramiento, con el Asesor Ingeniero Jhon Fernando Correa Santamaría.

Además cuando se tenga consolidado en su totalidad los planes de mejoramientos de todos los procesos, se aviaran a Control Interno para su posterior seguimiento.

# 6. PROXIMA REUNIÓN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LUGAR** | **FECHA** (aaaa-mm-dd) | **HORA DE INICIO** (a.m.-p.m.) |
|  |  |  |

# 7. FIN DE LA REUNIÓN: sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión a las 09:00 am

Jaime Arias Zapata Jhon Fernando Correa Santamaría

Auditor Líder Asesor de Calidad