



## ACTA DE REUNION

Código: F-GA-19

Versión: 01

Página 1 de 2

FECHA: 21, 28 de agosto y 04, 16 de septiembre de 2020

ASISTENTES	CARGO	FIRMA
Marcela Isabel Trujillo Quintero	Directora	
Alejandro Quintero Coral	Subdirección Administrativa y Financiera	
Ana Isabel Callejas	Líder de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional	

### . TEMAS DE LA REUNIÓN

Reunión del Comité del Sistema Integrado de Gestión para llevar a cabo la revisión y aprobación de documentos.

### DETALLE DE LA REUNIÓN

Reunión del Comité de Calidad para llevar a cabo la revisión y aprobación del siguiente documento:

Evaluación y Mejora Continua

Por actualizar:

F-GA-01 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

F-GA-05 GESTIÓN DEL CAMBIO

F-GA-06 LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORÍAS

F-GA-07 INFORME DE AUDITORIA

F-GA-08 PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

I-GA-01\_INSTRUCTIVO\_ELABORACIÓN\_PLAN\_DE\_MEJORAMIENTO (6)

P-GA-04 PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

P-GA-07\_CONTROL\_DE\_DOCUMENTOS (2)-1

P-GA-02\_\_PROCEDIMIENTO\_GESTION\_DEL\_CAMBIO

Por crear

F-GA-26 PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

F-GA-27 CONTROL DE DOCUMENTOS

Gestión estratégica

Por actualizar



## ACTA DE REUNION

Código: F-GA-19

Versión: 01

Página 2 de 2

### F-GE-23 MAPA DE RIESGOS GESTION

#### Gestión de Infraestructura

Por actualizar

F-GI-06 REGISTRO CONTROL DE INGRESO PALACIO DE LA CULTURA RAFAEL URIBE URIBE  
P-GI-01 INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Por Eliminar

P-GI-07 - ADMINISTRACIÓN TELEFONÍA CELULAR – 01 ( en este momento no se están asignando equipos a funcionarios)

#### Gestión Humana

por actualizar

F-SST-09 ENCUESTA DE SINTOMAS PARA PERSONAS QUE INGRESAN AL PALACIO DE LA CULTURA RAFAEL URIBE URIBE (CONTRATISTAS, FUNCIONARIOS O PUBLICO EN GENERAL)

Por crear:

F-SST-10 MATERIAL RECICLADO  
MT-SST-01 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

#### Gestión Documental

Por Actualizar

P-GD-04\_procedimiento\_de\_organización\_de\_archivos\_documentalesWord  
PL-GD-03 SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION

#### NOTAS ACLARATORIAS:

- El procedimiento P-GA-07 Control de documentos, pertenecía a Gestión estratégica con el código P-GE-07, pero se es necesario cambiarlo de procedo porque esta actividad está mas ligado con los procesos de calidad.
- Se actualiza el formato de la matriz de riesgos y queda cargado a Gestión estratégica con el código F-GE-23



## ACTA DE REUNION

Código: F-GA-19

Versión: 01

Página 3 de 2

### ANEXOS

F-GA-01 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
F-GA-05 GESTIÓN DEL CAMBIO  
F-GA-06 LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORÍAS  
F-GA-07 INFORME DE AUDITORIA  
F-GA-08 PLAN DE AUDITORÍA INTERNA  
I-GA-01\_INSTRUCTIVO\_ELABORACIÓN\_PLAN\_DE\_MEJORAMIENTO (6)  
P-GA-04 PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD  
P-GA-07\_CONTROL\_DE\_DOCUMENTOS (2)-1  
P-GA-02\_\_PROCEDIMIENTO\_GESTION\_DEL\_CAMBIO  
F-GA-26 PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA  
F-GA-27 CONTROL DE DOCUMENTOS  
F-GE-23 MAPA DE RIESGOS GESTION  
F-GI-06 REGISTRO CONTROL DE INGRESO PALACIO DE LA CULTURA RAFAEL URIBE URIBE  
P-GI-01 INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS  
F-SST-09 ENCUESTA DE SINTOMAS PARA PERSONAS QUE INGRESAN AL PALACIO DE LA CULTURA RAFAEL URIBE URIBE (CONTRATISTAS, FUNCIONARIOS O PUBLICO EN GENERAL)  
F-SST-10 MATERIAL RECICLADO  
MT-SST-01 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES  
P-GD-04\_procedimiento\_de\_organización\_de\_archivos\_documentalesWord  
PL-GD-03 SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION  
P-GI-07 - ADMINISTRACIÓN TELEFONÍA CELULAR – 01