

	FORMATO: ACTA	Versión: 3.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 09/07/2018
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

FECHA: Ciudad, 25 de julio de 2018

HORA: De 05:00 a 06:00 p.m. horas

LUGAR: OFICINA TIC

ASISTENTES: YESID SOLER, JEFE OFICINA TIC – ENCARGO
ROSAMARIA NIVIA – PROFESIONAL TIC
OLGA YANETH ARAGON – JEFE OCI
YERILY CASTILLO – PROFESIONAL OCI
LINA MORALES – PROFESIONAL OCI

INVITADOS: GIOVANNI MALAGON – ACOMPAÑANTE TECNICO

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del estado de ejecución de la auditoria de gestión al proceso TIC.
2. Acuerdo de ampliación del plazo para la ejecución de la auditoria y entrega de informe preliminar.
3. Proposiciones y varios.

DESARROLLO:

1. Se realiza un análisis de cada uno de los 3 puntos de ejecución de la auditoría, así:

PLAN ACCION: falta revisión evidencias mes de junio de 2018 por cambios en el seguimiento por parte del proceso TIC de acuerdo a instrucciones de la OAP. La verificación se realiza con las evidencias aportadas a la fecha y se realizaran las observaciones pertinentes en el informe.

CERO PAPEL: las evidencias aportadas no dan cumplimiento al 100% de la estrategia publicada durante la vigencia 2017.
Con relación a la vigencia 2018 no se entrega la actualización de la estrategia de cero papel y evidencias que soportan el cumplimiento de la iniciativa de cero papel en el plan de acción.

GOBIERNO EL LINEA: En entrevista con el funcionario Gabriel Méndez nos informa que no existe estrategia de Gobierno el Línea para el MVCT durante la vigencia 2017 y 2018, por lo anterior se solicitara al jefe de la oficina TIC confirmar la información y remitir las evidencias que la soportan mediante correo electrónico.

CARPETAS CONTRATUALES

HERNANDO OLAYA: se solicita mediante correo electrónico las evidencias en cd que soportan el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la vigencia 2017 y 2018 para el próximo viernes 27 de julio de 2018.

SERGIO BERMEO: correo electrónico ratificando el compromiso del envío de evidencias que soporten el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la vigencia 2017 y 2018.

YUSEFF SALGADO: reclamar las carpetas contractuales en el grupo de contratos para la verificación de las obligaciones por parte de la OCI y agendar mesa de trabajo con el contratista para el próximo 6 de agosto de 2018, verificar evidencias.

BIZAGI: solicitar al grupo de contratos por parte de la OCI, los expedientes contractuales de los contratos 486 de 2017 (VISION SOFTWARE S.A.S) y 443 de 2018 (BIZAGI LATAM S.A.S) para verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales de las cuales el jefe de la oficina TIC es el supervisor del contrato.

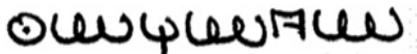
Con relación a lo anterior expuesto, se llega al acuerdo entre la OCI y el proceso TIC para ampliar la fecha de ejecución de la auditoria hasta el próximo 24 de agosto de 2018 fecha en la cual la OCI remitirá el informe preliminar de auditoria al jefe de la oficina TIC.

Se requiere por parte del proceso TIC, que la OCI entregue parcialmente el informe preliminar de acuerdo a cada uno de los puntos del alcance de la auditoria para su revisión; para lo cual la Dra. Olga Yaneth Aragon como Jefe de la OCI manifiesta que dentro del proceso auditor se le estará informando la fecha de la presentación del respectivo informe, teniendo en cuenta la ampliación del plazo que se dio para este efecto, el cual se ajustará en el respectivo plan de auditoria.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Envíos de correos electrónicos	OCI	25/07/2018 26/07/2018
Agenda al contratista Yuseff Salgado para el próximo 6 de agosto	OCI	27/07/2018
Reunión de cierre de la auditoria	OCI Y TIC	30/08/2018

FIRMAS:



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

Hace parte del acta la lista de asistencia adjunta.

Elaboró: Lina Alejandra Morales
Fecha: 25/07/2018