|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASUNTO: Revisión sistema integrado de gestión - Proceso G. Técnica** | | | | | | | |
| **FECHA:** | **12/08/2020** | **ACTA Nº:** | **33** | | **LUGAR:** | **Trabajo Remoto** | |
| **HORA DE INICIO:** | | 11:00 am | | **HORA DE FIN:** | | | 17:00 pm |
| **TEMA** | | **OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES** | | | | | |
| Revisión Matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso de Gestión Técnica. | | * Se hace revisión de los planes de acción correctiva planteados para subsanar los hallazgos identificados en la auditoria interna BASC - ISO28001. * Se evalúa el avance para el cierre de las mismas. | | | | | |
| Revisión matriz Indicadores | | * Se revisa y hace ajuste a las metas de indicadores de mantenimiento y solicitudes al proceso y se ajusta la formulación del cumplimiento del indicador de solicitudes al proceso. | | | | | |
| Matriz de Riesgos | | * Se hace revisión de la matriz de riesgos del proceso y se actualiza el cumplimiento de las actividades propuestas. | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE MEJORA (Compromisos)** | | | |
| **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **RECURSOS** | **RESPONSABLE** |
| Montar matriz ACPM actualizada en SADOC | 12/08/2020 | N/A | Director Técnico |
| Solicitar modificación matriz indicadores. | 12/08/2020 | N/A | Director Técnico |
| Enviar solicitud a SIG de retiro del SADOC formato FO-TC-01 | 12/08/2020 | N/A | Director Técnico |
| Socializar actividad de buen manejo de los equipos de pesaje a equipo de operaciones, como plan de mitigación en matriz de riesgos. | 13/08/2020 | N/A | Director Técnico |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACION DE LA REUNION** | | | | | |
| **CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR** | | **%** | **ACEPTACIÓN ACTA ANTERIOR** | |  |
| **ELABORADA POR:** | **JOHN DAVID GIRALDO P** | | **CARGO:** | **DIRECTOR GESTION TECNICA** | |