

FECHA: 17/07/2024 LUGAR: Sargolqui, Janto No. Acta 2020-010

UNIDAD DE SEGUIMIENTO:

OBJETIVO: Verificar la implementación estándar académica a la US 9000 / Realizar reunión de apertura

 HORA
 INICIAL:

 HORA
 FINAL:

11:30

11:55

ANTECEDENTES:

- Mediante Orden de Rectorado ESPE-HCU-OR-2020-054 del 5 de junio de 2020
- Mediante Memorando no. ESPE-VAG-2020-0740-M de 13 de mayo de 2020, se comunica a la UPDI la disposición emitida por el Comité de Planificación y - Desarrollo Institucional, solicitando "se remita la reforma total del Plan Operativo Anual 2020"

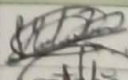
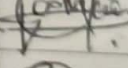
AGENDA:

1. Actualización de los indicadores del POA (Metas y programación)
2. Definición y programación tareas para la ejecución de los presupuestos asignados
3. Evaluación cumplimiento I Semestre (Indicadores y Planes)

DESARROLLO:

- 1 Se tomó lista del equipo de auditores. ✓
- 2 Nos presentaron el alcance de la auditoría, además de los objetivos del sistema de gestión de Librería (propósito de la auditoría)
- 3 Presentación del equipo de auditores ✓
- 4 El auditor salió en medio de la reunión a las 11:40 y se continuó con la reunión
- 5 El auditor regresó a las 11:50 ✓
- 6 Se establecieron los canales de comunicación. (W-1)
- 7 Se llevó a cabo la toma de lista, la definición de objetivos, establecimiento de canales de comunicación, así como el acuerdo de la reunión para así cumplir con la reunión de apertura

 BL
 Chela CP
 Ren (GDE)

	COMPROMISO/ACCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	FECHA TÉRMINO	FIRMA
1	Entregar la información	Lizandro F. Lezama	Estadística	17/07/2024	
2	del sistema	Andrés Jarama	Estadística	17/07/2024	
3	Reunión de Auditoría	Camilo Fierro	Auditoría	24/07/2024	