



Contraloría General

★ DE SANTANDER ★

ACTA N° 04

EQUIPO MECI - CALIDAD Y PRACTICANTES MECI - CALIDAD

En Bucaramanga a los 20 días del mes de Diciembre del año 2010, a partir de las 3:00 p.m. en el auditorio URPA, se hicieron presentes los señores: HÉCTOR FABIÁN MANTILLA REMOLINA, EFRAÍN ALBERTO SANMIGUEL, ALVARO CELIS, ALVARO ENRIQUE GUTIERREZ, MYRIAM BELTRAN, JANNETH JAIMES, GRACIELA SEPULVEDA, LUIS DAVID RUEDA, MARIA MARGARITA CARDENAS, RUBEN DARIO PINTO, RODRIGO OSORIO, EDWIN CONZALEZ, GLADYS SANMIGUEL, EDILBERTO FRANCO, DORIAN ROCIO BARRERA, SANDRA ZARATE, JORGE ELIECER GOMEZ, NANCY MATEUS, ANA BETTY BAUTISTA, ISAIAS MANTILLA, CONSUELO AMOROCHO, CHRISTIAN PATARROYO, MYRIAM MORALES, LUZ MARINA QUINTERO, LEONARDO SILVA, JUAN MANUEL ORTIZ, NUBIA NIEVES, LUIS CARLOS CHAPARRO, JIMENA PINILLA, MARIA CRISTINA CASTILLO, CARLOS MARIO GÓMEZ, JUAN FELIPE MENDOZA, CRISTINA ISABEL BENÍTEZ, JUAN JOSÉ TÉLLEZ; atendiendo la solicitud de reunión de los equipos MECI y CALIDAD (GP1000), con el fin de exponer la política y los objetivos de calidad para su posterior revisión y aprobación y a su vez presentar los avances alcanzados en MECI y el Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP1000:2009.

En esta reunión se socializaron los siguientes temas: Los estudiantes a cargo de la NTCGP1000:2009 realizaron una breve inducción sobre La Norma Técnica de Calidad NTCGP1000:2009, posteriormente se socializaron la política y los objetivos de calidad, en este punto se hicieron una serie de sugerencias por parte del equipo de CALIDAD en cuanto a lo referente a la política de calidad, para su modificación y de tal manera esta se acoplara mejor a las intenciones de la entidad, estas sugerencias serán tomadas por parte de los practicantes de CALIDAD con el fin de dar cumplimiento a dichas modificaciones, para de esta manera lograr la aprobación de estos y su posterior publicación dando cumplimiento así principalmente a los numerales de la Norma NTCGP1000:2009 (5.3; 5.4 y 5.4.1). En cuanto al Modelo Estándar de Control Interno MECI, los estudiantes expusieron los resultados



Contraloría General

* DE SANTANDER *

del diagnostico inicial aplicado mediante la encuesta realizada en la entidad, estos resultados se basaban en graficas y tablas de frecuencia que brindaban un análisis detallado por cada pregunta formulada. A su vez se hizo un breve resumen acerca del modelo, sus componentes y elementos, con el fin de que los funcionarios recordaran nuevamente de que se trata el modelo y su aplicación.

ACTA N° 04

PARA LA CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

HÉCTOR FABIÁN MANTILLA R.
EFRAÍN ALBERTO SANMIGUEL A.
ALVARO CELIS
ALVARO ENRIQUE GUTIERREZ
MYRIAM BELTRAN
JANNETH JAIMES
GRACIELA SEPULVEDA
LUIS DAVID RUEDA
MARIA MARGARITA CARDENAS
RUBEN DARIO PINTO
RODRIGO OSORIO
EDWIN GONZALEZ
GLADYS SANMIGUEL
EDILBERTO FRANCO
DORIAN ROCIO BARRERA
SANDRA ZARATE
JORGE ELIECER GOMEZ
NANCY MATEUS
ANA BETTY BAUTISTA
ISAIAS MANTILLA
CONSUELO AMOROCHO
CHRISTIAN PATARROYO
MYRIAM MORALES
LUZ MARINA QUINTERO
LEONARDO SILVA
JUAN MANUEL ORTIZ
NUBIA NIEVES



Contraloría General

* DE SANTANDER

LUIS CARLOS CHAPARRO
JIMENA PINILLA.
MARIA CRISTINA CASTILLO
JUAN FELIPE MENDOZA
CARLOS MARIO GOMEZ
JUAN JOSE TELLEZ
CRISTINA ISABEL BENITEZ
OLINTO CHAVEZ CHACON
Olga Lina Ardiolob

[Handwritten signatures and stamps]
JUAN FELIPE MENDOZA
JUAN JOSE TELLEZ
CRISTINA ISABEL BENITEZ
OLINTO CHAVEZ CHACON
Olga Lina Ardiolob

Ruth Mapy Cabrera Quintana