

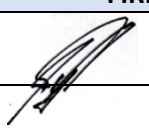


FORMATO ACTA DE REUNION

ACTA No. 1		FECHA: 16/11/2019
TEMA: Visita y revisión CASH CL SAS	REUNION NORMAL: X	REUNION EXTRA:
HORA DE INICIO: 2:00 PM	HORA FINAL: 18:30 PM	

OBJETIVO: Motivo de la reunión.	Revisión, verificación y consolidación de información.
AGENDA: Para lograr los objetivos.	

PARTICIPANTES: Personas necesarias para lograr los objetivos

NOMBRES	CARGO	CELULAR	FIRMA
Consuelo Roció Lozada	Gerente General		
Angélica María Pardo	Estudiante		
Armando Montenegro	Estudiante		
Giselle Rodríguez	Estudiante		

DESARROLLO DE LA REUNION: Descripción de los puntos tratados

1. INFRAESTRUCTURA:

Revisión de las instalaciones.

Se revisaron las instalaciones de la organización CASH CL SAS, en donde se pudo visualizar que CASH CL SAS cumple con: Buena iluminación, protección acústica, seguridad.

2. PASO A PASO DE UNA PRUEBA POLIGRAFICA

Se realizó una sesión de cuál es el paso a paso para realizar una prueba Poligráfica desde que llegan los evaluados.

3. GESTION Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION

Se verifico como se estaba archivando y conservando la documentación de todos los evaluados.

Se verifico la información que se está manejando actualmente en la organización, como es:

- Autorización de que se le puede realizar la prueba, visita etc.
- Evaluación de la prestación del servicio por parte de los evaluados.
- Informe que se realiza a los evaluados de acuerdo al servicio prestado.

4. VALIDACION DE LA INFORMACION: Se realizó la presentación a la alta gerencia de los ítems que se relacionan a continuación y de los cuales se solicitaron algunos ajustes especialmente en el mapa procesos e identificación de algunos nombres de las partes interesadas, y se verificaron los cambios solicitados por video llamadas anteriores a los demás ítems.

- Comprensión de la Organización, su contexto y su estado actual.
- Diagnostico- análisis situacional
- Gestión del cambio; comprender la cultura Organizacional.
- Determinar tipos de clientes y requisitos del producto.
- Conocer la Percepción del cliente y requisitos del producto.
- Sensibilización con principios ISO 9000 (deber ser 9001) Solo con la Alta Gerencia.
- Definir el alcance y alinear el SGC con la Estrategia Organizacional: Política-Objetivos-Eficacia-mapa de procesos-despliegue a indicadores estratégicos.
- Gestión de los riesgos del SGC



FORMATO ACTA DE REUNION

ACTA No. 1		FECHA: 16/11/2019
TEMA: Visita y revisión CASH CL SAS	REUNION NORMAL: X	REUNION EXTRA:
HORA DE INICIO: 2:00 PM	HORA FINAL: 18:30 PM	

- Alta Dirección: Lograr su compromiso

Nota: Ver los compromisos en cada ítem.

EVALUACION DE LA REUNION: Logramos alcanzar nuestras metas SI ☐ NO ☐

SI/NO, COMO Y CUANDO LO HACEMOS.? Si

COMPROMISOS: Descripción de los compromisos pactados

No	DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO	COMENTARIOS	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES
REVISOR				APROBO		