

SEGUIMIENTOS

PROCESO	Bienestar Universitario	FECHA	21/04/2022
LUGAR	Oficina de Bienestar	HORA	
TIPO DE REUNION	N/a		
OBJETIVO	Verificación inventario de camisetas, evidencias de entregas		
PRESIDE	N/a		
ASISTENTES	N/a		
INVITADOS	N/a		

DESARROLLO DE LA REUNION

1) Acta de recibido de almacén a Bienestar
 - Entrega de Camisetas a Estudiantes,
 Relacion de entrega a estudiantes:

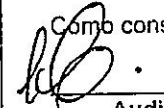
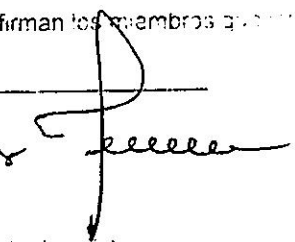
Verificar el inventario *Recibido y en custodia*

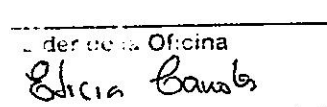
49 - Blanca
 21 - Gris
 38 - Negra.
 14 - Gris
 30 - blanca
 27 - blanca.
 22 - Negra.
 35 - Gris
 17 - Gris
 15 blancas
 27 negras

 295

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE

Como constancia firman los miembros que participaron en el seguimiento:

 Auditores


del área Oficina
 Elicia Banab
 el inventario se realizó con el apoyo de la
 docente Elicia Banab.

Favor anexar listado de asistencia

SEGUIMIENTOS

Favor anexar listado de asistencia.

PROCESO	Bienestar Universitario	FECHA	28-04-2022
LUGAR	Oficina Bienestar Universitario	HORA	
TIPO DE REUNION	N/a		
OBJETIVO	Verificar el inventario de las Cuentas entregadas - recibidas		
PRESIDE	N/a		
ASISTENTES	N/a		
INVITADOS	N/a		

DESARROLLO DE LA REUNION

24 - NEGROS

25 - blancos

50 - NEGROS

28 - NEGROS

22 - GRIS

29 - NEGROS

40 - GRIS

8 - Autorizadas por el Rector

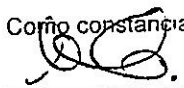
5 - entregadas a practicantes

COMPROMISO

FECHA

RESPONSABLE

Como constancia firman los miembros que



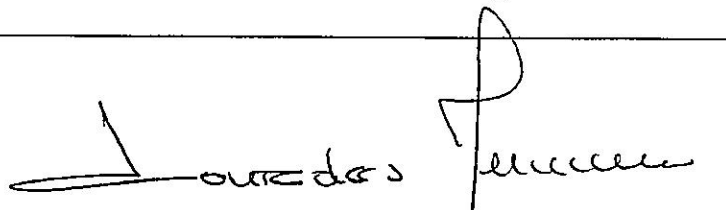
Lider de la Reunión

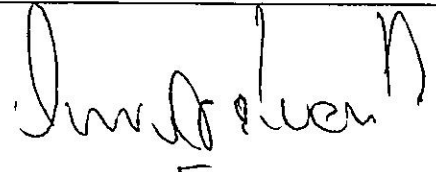
SEGUIMIENTOS

PROCESO	Investigación	FECHA	2:00 PM
LUGAR	Oficina Control Interno.	HORA	29/09/2022
TIPO DE REUNION	Apoyar al proceso para auditoria Icontec.		
OBJETIVO			
PRESIDE			
ASISTENTES	OTAZ Cifuentes Cifuentes.		
INVITADOS			

DESARROLLO DE LA REUNION

Apoyar al proceso de Investigación en la Medición de Riesgos e indicadores.


 Lourdes Fuentes
 Control Interno,


 José Manuel

Control Interno,

COMPROMISO

FECHA

RESPONSABLE

FIRMAS

Favor anexar listado de asistencia.

FECHA 26/09/2022

OFICINA Control Interno Gestión de Egresados

DEPENDENCIA Gestión Egresados

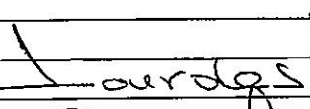
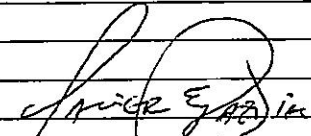
Realizar asesoría y acompañamiento
para auditoría de calidad.

Loredo Jéjere
Control Interno.

Harly Calderon
Mkuey C,
E. egresados.

SEGUIMIENTOS

Favor anexar listado de asistencia.

PROCESO	Gestión Documental.	FECHA	29/09/22.
LUGAR	Oficina Gestión Documental	HORA	2:30 p.m.
TIPO DE REUNION			
OBJETIVO	Apoyar al proceso a Mejora Continua		
PRESIDE			
ASISTENTES			
INVITADOS			
DESARROLLO DE LA REUNION			
<p>Se realizó reunión con el equipo de trabajo el Sr Javier Paz, para revisar Matriz de Riesgos e Indicadores del proceso de Gestión Documental.</p> <p>Compromiso = buscar evidencias para el Indicador Documentos prestados. Así mismo por ausencia de Ilder, falta continuar con la revisión Matriz de Riesgos.</p> <p>  Lourdes Control Interno </p> <p>  Javier Paz G.Y. </p>			
COMPROMISO		FECHA	RESPONSABLE
FIRMAS			