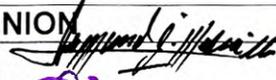
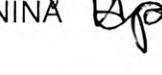


SECRETARIA / DEPENDENCIA	SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
FECHA	AGOSTO 29 DE 2018
HORA	10.30 A.M.
FACILITADOR DEL EQUIPO	NESTOR PATERNINA
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ASISTENTES A LA REUNION	TEMAS TRATADOS
ARMANDO MOVILLA  PATRICIA TORRES  ANTONIO COTAMO  SARA PERTUZ  NESTOR PATERNINA 	Reunión del EMC de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, para tratar los siguientes temas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboración del Plan de Mejoramiento y/o diseño, implementación y evaluación de la acciones correctivas a fin de subsanar el hallazgo encontrado en la pasada auditoria de obra realizada en la Secretaría de Obras Públicas en julio y agosto 2018. <span style="float: right;">up</span></li> </ol>

ACCIONES ACORDADAS	QUIEN LO HACE ?	CUANDO?	CONTROL DEL FACILITADOR
<ul style="list-style-type: none"> <li>En reunión del EMC Equipo de Mejoramiento Continuo de la Secretaría de Obras Publicas se acordó que el Funcionario Néstor Paternina Martínez Profesional Universitario y Agente de Cambio de la Dependencia y el Equipo de Mejoramiento Continuo de la Secretaría, Elaboren el Plan de Mejoramiento para subsanar el hallazgo encontrado por el auditor de la Gerencia de Control Interno en la pasada auditoría de obra realizada en julio y agosto 2018, este Plan de Mejoramiento hay que enviarlo a Control Interno antes de Septiembre 7 de 2018.</li> </ul>	<p>Funcionario encargado del tema y el Equipo de Mejoramiento Continuo.</p>	<p>A partir de la Fecha indicada Agosto 29 de 2018.</p>	<p>El Equipo de Mejoramiento Continuo</p>

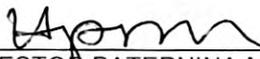
Aprobación: 31/08/12  
Versión: 2.0

hp

--	--	--	--

**OBSERVACIONES: ACTIVIDADES EJECUTADAS.**

Cordialmente,

  
NESTOR PATERNINA M.  
Agente de cambio S.D.O.P.

*hjp*

Aprobación: 31/08/12  
Versión: 2.0