



ACTA DE REUNIÓN

REUNIÓN DE COMITÉ DE DIRECCIÓN

ACTAS

FECHA 4/02/2021

HORA: 10:00

LUGAR: SALA TEAMS

TIPO DE REUNIÓN	Comité COMPLIANCE
PERSONA QUE ORGANIZA	Dirección
TOMA ACTA	Marisol Ruiz S
ASISTENTES	Carmen Delia Arencibia, Cathaysa Sosa, Yraya Rodríguez, Marisol Ruíz y Oliver Ramírez
AUSENTES	Oliver Ramirez

Temas del orden del día

1. Revisión de objetivos, actividades y cronograma.
2. Agenda de nueva reunión
3. Información sobre la asociación a world compliance association de la cual somos miembros
4. Ruegos y Preguntas.

1. REVISIÓN DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA.

DISCUSIÓN

Se procede a revisar los objetivos propuesto en a la anterior reunión con los siguientes participantes: Carmen Delia Arencibia, Cathaysa Sosa, Yraya Rodríguez, Marisol Ruíz y Oliver Ramírez.

Cada integrante ha propuesto las actividades a llevar a cabo para cumplir el objetivo a su cargo, proporcionando una fecha tentativa para desarrollarlo e ingresarlo en el manual de COMPLIANCE. Esta información está contenida en el archivo Plan de Acción COMPLIANCE que se comparte en el siguiente enlace

https://aproso.sharepoint.com/sites/msteams_c4badc-GestindeRiesgos/Documentos%20compartidos/Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos/Asociaci%C3%B3n%20APROSU/2021/COMPLIANCE/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20COMPLIANCE.xlsx

PLANES DE ACCIÓN Y ACUERDOS	RESPONSABLE	PLAZO
Se acuerda que todos los integrantes realizaran las actividades acordadas para cada uno de los objetivos a su cargo	Todos	Según Cronograma

2. AGENDA DE NUEVA REUNIÓN

DISCUSIÓN

Se programa una nueva reunión para revisar las actividades realizadas para mediados de Marzo,

PLANES DE ACCIÓN Y ACUERDOS	RESPONSABLE	PLAZO
Crear documento plan de acción que recoja todos los objetivos a conseguir.	Oliver Ramírez	15/01/2021

3. INFORMACIÓN SOBRE LA ASOCIACIÓN A WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

DISCUSIÓN

Carmen Delia nos informa de que se realizó un convenio con la Asociación a Word Compliance association, siendo miembros activos, además debemos estar al pendiente para mirar actividades o formaciones.



ACTA DE REUNIÓN

PLANES DE ACCIÓN Y ACUERDOS	RESPONSABLE	PLAZO
Revisar la página e infórmarnos de todas las actividades de las cuales podamos formar parte	Marisol	--

1. RUEGOS Y PREGUNTAS.

DISCUSIÓN

Próxima reunión tentativa el 18/03/2021 a las 10:00, para revisión de actividades e inclusión en el manual de COMPLIANCE

PLANES DE ACCIÓN Y ACUERDOS	RESPONSABLE	PLAZO
-----------------------------	-------------	-------

FIN DE REUNIÓN	12:20
-----------------------	-------