



## INFORME REUNION DE TRABAJO OSAR

Reportado por: Ana Victoria Maldonado	Fecha de reunión: 14 de abril del 2021	
Lugar: oficinas ISDM	Participantes: Dra. Mirna Montenegro, Ana Victoria Maldonado, Sebastián Cabrera, José Chavez, Gloria Cholotío, Fernanda Cojulun	
Descripción de las actividades		
Agenda Plan de trabajo, presupuesto 2021 Actualización de plan de trabajo, implementación de procesos administrativos		
Resultados:	Recomendaciones:	Acciones de seguimiento:
Actualización del plan de trabajo, consenso en acciones a implementar en el marco de los hallazgos borrador de auditoría	Implementar los acuerdos para la mejora del proyecto	<ul style="list-style-type: none"><li>- Debido a los hallazgos (aún en borrador) de la auditoría, es necesario establecer los procedimientos administrativos con mayor rigurosidad en el marco de liquidaciones y solicitudes de gastos.</li><li>- La carpeta de recursos humanos queda a cargo de Maria Fernanda Cojulun, quien será la responsable de completar según el manual de HIVOS toda la documentación pertinente.</li><li>- A través de memo se informará al personal de campo sobre los cambios en el proceso de solicitud y liquidación de gastos.</li></ul>
Nombre y firma de la directora del proyecto:		