



#### SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA ENTRE JUNIO Y AGOSTO DE 2020

La Oficina de Control Interno tiene como misión servir con efectividad, bajo la observancia de los principios constitucionales, apoyando y asesorando a la Administración en el establecimiento y la mejora del modelo estándar de control interno MECI, adicional a ello la implementación de controles adecuados para la disminución de los riesgos, mediante la evaluación sistemática, independiente y permanente de la gestión y los resultados, generando un ambiente de autocontrol, equilibrio organizacional y de competitividad, para dar respuesta efectiva a las necesidades de la comunidad y agregando valor y mejorando las operaciones de la Entidad.

Por lo anterior se realizó cierre al avance de cumplimiento de las acciones de los Planes de Mejoramiento, de algunos de los Procesos y Procedimientos de la administración Municipal, entre los meses de Junio y Agosto del 2020.

PROCESO Y PROCEDIMIENTOS	ABIERTAS	CERRADAS	OBSERVACIONES
Gestión de la Comunicación			
Gestión documental	1	4	
Hábitat			
Gestión Ambiental	2*	3	*El aplicativo no deja cerrar la acción 35
Servicios Públicos	1	0	El aplicativo no deja cerrar acciones
Vivienda	1	4	
Gestión en Salud e Inclusión Social			
Primera Infancia	0	3	
<ul> <li>Unidad de Atención Integral (UAI)</li> </ul>	0	2	
Bienestar social	0	11	
Gestión en salud	0	12	
Sistemas de información Territorial			
Catastro	0	3	
Desarrollo Territorial			
Equipamiento publico	1	1	
Movilidad	0	1	
	Becker Berger		







	iu	intos ava	nzamos más	Alceldia du Richardo
Gestión Humana	ا ا	 		Osperturanta de Antroque
Administración del Talento humano	o	3		
Seguridad y Salud en el Trabajo	0	1		
Control Interno Disciplinario	0	2		
Desarrollo Organizacional	Service of Service Ser	2 (1000000000000000000000000000000000000	CONVERTIBLE AND AMERICA SALED AND SALES AND SALES	
Gestión de Activos	0	3		
Asuntos logísticos	0	2		
<ul> <li>Sistema Integrado de Gestión</li> </ul>	14	11		
Convivencia Ciudadana y Control Territorial			Start North Start (1994) with the Cherry Startes	or the contract of the state of the contract o
Gestión del Riesgo	0	1		
Seguridad Ciudadana	0	4		
Gestión de Tecnología, Información y Comunicaciones.				51. 5 km
Gestión de Tecnología, Información y Comunicaciones.	o	1		
TOTAL, ACCIONES				

RIONEGRO

Se logra hacer seguimiento y cerrar 72 acciones entre los procedimientos a los que se pudo realizar seguimiento, se encuentra que a la actualidad se tienen 20 acciones abiertas en el seguimiento realizado entre Junio y Agosto 2020.

Se realiza verificación de su eficacia para posterior cierre, la mayoría de las acciones abiertas son producto de las debilidades y hallazgos arrojados por las auditorías internas y externas.

#### **OBSERVACIONES**

En el procedimiento de Gestión Ambiental se cerró la acción 35 desde el 21 de Febrero de 2019, el aplicativo MECI no deja cerrarla.

En el procedimiento de Servicios Públicos realizaron visita y evidenciaron inconsistencias en el aplicativo MECI, dónde no deja cerrar acciones de mejora ni seguimiento.











En el procedimiento de Gestión de Activos realizaron visita y evidenciaron inconsistencia en el Aplicativo MECI, ya que al ingresar con el usuario de la Oficina de Control Interno se visualizan 36 acciones y con el usuario de gestión de Activos se visualizan 44 acciones.

En el procedimiento de Sistema Integrado de Gestión realizaron visita y evidenciaron inconsistencias en el Aplicativo MECI, ya que al ingresar con el usuario de la Oficina de Control Interno se visualizan 119 acciones y con el usuario de Sistema Integrado de Gestión (SIG) se visualizan 76 acciones. Se tiene que 3 de las acciones no son del SIG ya que la acción 108 pertenece a Cultura, y la acción 118 y 119 a Gestión de Activos.

En general el aplicativo MECI está presentando muchas inconsistencias lo que indica un reproceso a la hora de realizar el seguimiento a el Control a la eficacia de las acciones.

Jefe de Oficina Control Interno

Aprobó: Darío García Ospina – Jefe de Oficina Control Interno Elaboró: Brenda Karina Salazar Echeverri – Técnico Administrativo G03







		U
		Ü



Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: SIStema IN10 310 60 de cestión - Desarrollo organizacionas

ACCIÓN	FECHA	TIPO	DE AC	CIÓN	FECHA DE	FUE EI	FICAZ	ES1	ADO	OBSERVACIONES	FIRMA DE FUNCIONARIO DE
N°		AC	AP	AM	REGISTRO DE LA ACCIÓN	SI	NO	ABIERTA	CERRADA	OBSERVACIONES	CONTROL INTERNO
70	10/06/2010			X	01/02/2017	X			×		
	1010612020		X		07/09/7017				×		10111/11/07
	10106/7070		×		07/09/2017		X	<u> </u>		-	Allysia
	10/06/2020		$\perp_{\times}$		07/09/2017			<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>			
89	1010617010			×	19/09/7017		X	<u> </u>			The state of the s
95	1010617010				13107/7018		$\sim$				A OMITTURE
96	1010617070			×	27/09/2018			_×_			
47	10/06/2020			X.	07/41/ 2013		X	-4			2
98	10/06/2020			X	07/11/2018		X	<u> </u>		\\	
79	1010617020			X	07/11/2013		X	<u> </u>			11111111111
100	1010617070			X	07/11/2018			X			
101	40106/2020			X	BNOT /11/16			<u> </u>	<u> </u>		Novy
102	10/06/2020			X	76/03/7019		×	1			
103	10/06/2020				7610317019		X	<u></u>			11/200
104	10/06/2020			×	2210412019		_X	*			11/////
105	1010612020			X	22/04/2019	$\prec$			×		Was a second
100	16/06/2020				17/10/1019	X		ļ	X		
107	16/06/ 2020		<u> </u>	X	07/10/2019	$\times$		ļ	× _		
109	16/06/1373	X	ļ	ļ	13/12/2019			X			
110	16106/2020	X		<u> </u>	13/17/2019		X	<b>X</b>	ļ		
111	16/00/2020	1×			18/17/7019		X	<u> </u>			- Muse
112	1610612020	بخا	1	<u> </u>	1311717019		X	سحد			
1.13	16106/1020	1	1		1311717019	メ					
114	16[06 [ 1020	×	ļ	ļ	18/17/2019		X	×	<u> </u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
108				ļ					<u> </u>	Acción de cultura	

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: Agosto 15 de 2017 Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad

Fecha: Agosto 25 de 2017

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo MECI



Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: MOVIIISOS - DESATIONO TOTTIGOTION > AMBIENTO!

ACCIÓN	FECHA	TIPO	DE AC	CIÓN	FECHA DE REGISTRO DE		FICAZ		ΓADO	OBSERVACIONES	FIRMA DE FUNCIONARIO DE
N°		AC	AP	АМ	LA ACCIÓN	SI	NO	ABIERTA	CERRADA	OBSERVACIONES	CONTROL INTERNO
57	10/03/2020			X	77/11/1013	X			X	_	Milliage
								<u> </u>		<i></i>	
										0	
										*	
										Z <sup>D</sup>	
										- (	
										۲ , ی	
									\frac{\frac{1}{2}}{2}		
i								C	)	10	
									Y = 2	<b>7</b>	
								W	m		
							<u>L</u>	1	(b)	<u> </u>	
								16	0		
								7	_/_	49	
								$\mathcal{M}$	$\mathcal{O}_{\mathcal{L}}$	U	
							\		_ (	)	
								N		<i>(</i>	
L											

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad Fecha: Agosto 25 de 2017

		U
·		



Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: Equiponento público - Desablollo 78 Ibliolo/ y ANDIENTO)

ACCIÓN	FECHA	TIPO	DE AC	CIÓN	FECHA DE REGISTRO DE		FICAZ		TADO	OBSERVACIONES	FIRMA DE FUNCIONARIO DE
N°		AC	AP	AM	LA ACCIÓN	SI	NO	ABIERTA	CERRADA	OBSERVACIONES	CONTROL INTERNO
30	10/08/2020	X			73/11/2018	X			X		28181818888FF
Sa	10/08/1020			4	73/11/2018		1	X			Ustra VIII
							ļ				<i>C</i> -
							ļ	ļ			-0
											5
							<u> </u>				~
							ļ	-			
								-			
									L		
							<del> </del>		- 9	a' 3	
						<u> </u>			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0 0	
							<u> </u>		1	7 7	
									140	0 5	
										8	
								N	<del>\\</del>		
								``	$\sim$	<del>\</del>	
				-		<del></del>	1	<del> </del>	<del></del>	<del>                                     </del>	
*		<u> </u>							-		
							1	1		,	
				<del> </del>				<del> </del>	-	- 100 + 100 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1	
										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
								ļ			

**Elaboró:** Equipo Interdisciplinario **Fecha:** Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad

			U
	·		
			Ų



Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: COLOSICO - OCSONIONO FCTINOSION > AMBICALOS

ACCIÓN	FECHA	TIPO	DE AC	CIÓN	FECHA DE REGISTRO DE		FICAZ		TADO	OBSERVACIONES	FIRMA DE FUNCIONARIO DE
И°		AC	AP	АМ	LA ACCIÓN	SI	NO	ABIERTA	CERRADA	OBSERVACIONES	CONTROL INTERNO
76	10/08/2020			24	13   05   1013 30   11   1019 13   05   1018	X			~		n mants
28	10/03/2020			X	30/11/7019	X			$\lambda$		O PARTONEOUS
22	12/08/2020		X		13/05/2018	X			<i>x</i>	<u></u>	(Juliou
•						<u>,                                      </u>				***	
										-1417	
			ļ	ļ <u>.</u>			<u> </u>			<b>&gt;</b>	70
			<u> </u>							¥	<b>`</b>
							<u> </u>		1 0	0	
-			ļ			··· ·-·			\\\\\	2 / 2 rr	
			ļ					-	(P)		
			ļ					1			
			1						, (		
									<del>, 0</del>	.62	
<u> </u>								1		Saro	
									$-\alpha$		
	<del> </del>										
				-			<u> </u>				
		<del> </del>	<del> </del>								
	<del> </del>		<del>                                     </del>								
		<b></b>					<del> </del>				Na.
			<del> </del>					<del> </del>			
		<del> </del>	†··								

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: Agosto 15 de 2017 Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad

-	



Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: Medio Ambiente - Desosiollo Territorio) x Ambientol

ACCIÓN	FECHA	TIPO	DE AC	CIÓN	FECHA DE	FUE E			ADO	OBSERVACIONES	FIRMA DE FUNCIONARIO DE
N°		AC	AP	АМ	REGISTRO DE LA ACCIÓN	SI	NO	ABIERTA	CERRADA	OBSERVACIONES	CONTROL INTERNO
3 2	10/08/1020			×	03/06/2216	χ			X		INIVILIA
63	10/08/1020			X	20103/2019	À			ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		Augustic .
								_			-0
					- 1			<b>-</b>			
								<u> </u>			XU
											~
	-		l	<del>  -</del>				<u> </u>		9 19	
								<b> </b>	کو	100	
*									X	90	
						:	_	1	1 8	<u> </u>	
			1					M)	O	9	
			1				\	17		9	
										A	
			<u> </u>	-							
		<u> </u>					<u> </u>	-			
			<del> </del>		* ** ***			+			
	1										

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional

Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo MECI

		<b>(</b>
		<b>U</b>



Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Servicios Públicos Procedimiento:

ACCIÓN	FECHA	TIPO DE ACCIÓN FECHA DE REGISTRO DE OBSERVACIONES		ODSERVACIONES	FIRMA DE FUNCIONARIO DE						
N°		AC	AP	АМ	REGISTRO DE LA ACCIÓN	SI	NO	ABIERTA	CERRADA		CONTROL INTERNO
9	19-08-20			X	17-04-17		X	X		165 aparoco como	
										,	
			<del> </del>	ļ			<u> </u>			De realiza la viore	
ļ		<u> </u> 	<b> </b>							pero se evidencian	
<b></b>			<del> </del>							inconstatencies	
-							-			inconsistencies en el aplicativo MEC	t,
		<del> </del>				<u> </u>		<u> </u>		donde nocela cerran	
										donde nocieja cerrar acciones de mejora realizar seguinici	,y
										realizar sequiplici	407
		<u> </u>								7	
					<del>                                     </del>						
			-	-	( inna	000	25	Sen	v1010)	Públicos	
			-		111100		<del>  \</del>		5.0,05	1	
		<del>                                     </del>				$\vdash \smile$			·		
		<del></del>				1					
				<u> </u>		ļ	1		-	1	
	ļ	-		<u> </u>		ļ		ļ			
		1	ļ			-	-	<u> </u>			
		ļ				<u> </u>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>			
	-	<del> </del>	+		-	<del> </del>	1	<del>                                     </del>			
						1		1			

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad Fecha: Agosto 25 de 2017



Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

	IJ.	3	RRO	OD	DRGANIZ	(ACU	ANC	_		
ACCIÓN	FECHA		DE AC		FECHA DE REGISTRO DE	FUE E	FICAZ	EST	ΓADO	OBSERVACIONES FIRMA DE FUNCIONARIO DI
N°		AC	AP	ARE	LA ACCIÓN	SI	NO	ABIERTA	CERRADA	CONTROL INTERNO
57 88 102	19-08-2020 19-08-2020 19-08-2020 19-08-2020 19-08-2020			X	16-02-2016 7-09-2017 26-03-2019 18-12-2019 24-06-2020	X			X	
88	19-08-2020	)	X		7-09-2017	X			_X	
102	19 08 Z020			X	26-03-2019	X			X	
110	19-08-2020	X			18-12-2019	X			X	
115	19-08-2020	X			24-06-2010	X			<b>X</b>	
						`		<u> </u>		
				<u> </u>	··		ļ		ļ	DE REALIXA
										CONTINUA COM
										L'ONTINUA COM
										LA INCONSISSENCIA  YA QUE ALINGRESAR  AL ADUCATIVO MECI  CI=119
							<u> </u>			YA QUE ALINGRESAR
								ļ		AL APUCATVO MEUI
										<u>                                      </u>
				ļ					<u> </u>	CAHOAD = 76
									1	Al man a 2 AGG Lasting
				<u> </u>	<del></del>		ļ			NOIA: 3 AUDONES
				1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del> </del>			NOTA: 3 ACCIONES NO SON DEL SIG 1018 = CULTURA
	ļ		ļ				1	ļ		LIB Comply Mayor
								ļ	ļ	1184119 = SESTION ACTIVOS
				<u> </u>		ļ	-	<del> </del> -	<u> </u>	
			-				ļ	<del> </del>		1441/
				-		-	<del> </del>	<del>                                     </del>		CANAL -
		<u></u>	1	-		-		<del> </del>		
	ļ		<del> </del>	<del> </del>		<del> </del>	-	ļ	<del> </del>	
1	Į.		1	1		I	ļ			

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad

		Ü
		U



Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: GESTION DE TECNOCOGIA, INFORMACIÓN Y

100IÓN			DE AC	CIÓN	FECHA DE	FUE E	FICAZ	EST	ADO		FIRMA DE FUNCIONARIO DE
ACCIÓN Nº	FECHA	AC	AP	АМ	REGISTRO DE LA ACCIÓN	SI	NO	ABIERTA	CERRADA	OBSERVACIONES	CONTROL INTERNO
52	20-08 ZOZI			X	12-07-2019	X			Χ		La contraction of the contractio
					, 0,	<u></u>					` `
					TI Hann	<u> </u>					
4.74			_			し		<u> </u>			
										*-	
			<u></u>		<u> </u>						
											-
								ļ			
[											
								<u> </u>			
		ļ									
			1					1			
											<del></del>
			ļ	ļ		ļ					
			<u> </u>	1							
		<u> </u>	ļ					1			
		<u> </u>	<u> </u>						ļ	-	
			ļ								
			<u> </u>	ļ			ļ				<u> </u>
	1		i		1					_	

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: Agosto 15 de 2017 Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional

Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad

		<b>₩</b>
		ن



Código	: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Asuntas Logisticos Procedimiento:

ACCIÓN	FECHA	TIPO	DE AC	CIÓN	FECHA DE	FUE E	FICAZ	ES1	TADO	OBSERVACIONES	FIRMA DE FUNCIONARIO DE
N°		AC	AP	ΔМ	REGISTRO DE LA ACCIÓN	SI	NO	ABIERTA	CERRADA	OBSERVACIONES	CONTROL INTERNO
5	11/08/2020		<del></del> -	X	25/07/2019	メ			Х		lebastian,
6	21/08/2020 21/08/2020	X			25/07/2019	X			Х		D Parales
							<u> </u>	ļ			<del>                                     </del>
		<u> </u>				<del></del>	_	ļ			
_			<u> </u>				<del>-</del>	<del> </del>			
					<u> </u>			-	-		
	-	<u> </u>		<del>                                     </del>			1	<del>                                     </del>			
<u> </u>	<del> </del>	-		<del>                                     </del>				1			
			<u> </u>								
							<u> </u>				
			Ī								
				<u> </u>	0.5	<u> </u>	ļ				
			<u> </u>	<b>↓</b> -	1	ļ		<del> </del>			
		-	<u> </u>	-	<del>                                     </del>			-			
<u> </u>	<del> </del>	<del> </del>	<del>                                     </del>	+-	+ xan-	-	<del>                                     </del>	-			
	<del>                                     </del>		<del> </del>	<del>                                     </del>	<del>  ' \ ' \ '</del>		<del>                                     </del>				
-		<del> </del>	<u> </u>		<del> </del>	<u> </u>					
	<del> </del>		1								
	1	<u> </u>									
							ļ.,	<u> </u>			
			<u> </u>	<u> </u>		ļ	ļ	<u> </u>	1		<del></del>
		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>				<del> </del>		<u> </u>
		1	1	1	l						<u> </u>

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad Fecha: Agosto 25 de 2017

		(	<b>W</b>



Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Ciudadana. Procedimiento:

ACCIÓN	FECHA	TIPO	DE AC	CIÓN	FECHA DE	FUE E	FICAZ	EST	rado	ODSERVACIONES	FIRMA DE FUNCIONARIO DE
N°		AC	AP	АМ	REGISTRO DE LA ACCIÓN	SI	NO	ABIERTA	CERRADA	OBSERVACIONES	CONTROL INTERNO
1											
Ř	21/08/2020			X	27/11/2018	X			χ		lebablian
A	21/08/2020	1		X	18/09/2019	Х			X	1 114	
7	21/08/2020	5	X		30/10/2018	X			Х		lovales
3	21/08/2020	<u> </u>	<u> </u>	٧	16/07/2018	X			X		
_ ` _	2.100722				10,0 1, 29,0					1,000 1	
-										·	
			<del>                                     </del>								
			<del> </del>							<del></del>	
<b> </b>		1						<del>                                     </del>			
							<del></del>				
			_					<del> </del>	<del> </del>		
	<del> </del>			<u> </u>			<del>                                     </del>	1			
			<u> </u>			<u> </u>		<del>                                     </del>	<del>                                     </del>		
			l			1					
<del></del>			ļ			<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	1			
	1			-				<del> </del>	<del>                                     </del>	<del>-</del>	
	,_,,	├			1	10	0	A.	+		
				<b> </b>	giouisia 100161	DIGUE	our	$\mathcal{T}$	+		
		<del> </del>	-		100121	DYDZ		<del>                                     </del>	<del>                                     </del>		
		-		<del> </del>	100101	100.	<b></b>	-			
	<b>-</b>	<u> </u>		<u> </u>				-	<del>                                     </del>		
								<u> </u>			
		ļ	<del> </del>	-		ļ			<del> </del>		
			1	<u> </u>							

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional Fecha: Agosto 18 de 2017

**Aprobó:** Comité Coordinador de MECI y Calidad **Fecha:** Agosto 25 de 2017

		U
		Ų.



Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: GESTION EN SAIUD E INCLUSION SOUAL

	O.E.	эπс	)N =	ナバ	DAIUD 4		<u>i UlUs</u>	DIUN		1P(C	
ACCIÓN	FECHA	TIPO DE AC			FECHA DE REGISTRO DE	FUE E	FICAZ	EST	ADO	OBSERVACIONES	FIRMA DE FUNCIONARIO DE
N°		40	AP	АМ	LA ACCIÓN	SI	NO	ABIERTA	CERRADA		CONTROL INTERNO
38	21-08-2020 21-08-2020 21-08-2020 21-08-2020 21-08-2020 21-08-2020	X			26-03-2014	X			<u>X</u>		
56	21-08-2020	义			26.05.2017	$\angle$					<del> </del>
68	21-08-2020			X	26.05-2017 24-05-2018	X			X		
568 800 800 900 900	21-08-2020			X	125-04-2014	X			X	-	
88	21.08.2020			X	25-04-2019	X			_X		
90	21-08-2020	X			31-05-2019	X			X		
92	21-08-2020 21-08-2020 21-08-2020 21-08-2020 21-08-2020 21-08-2020	X			30-07-Z019	X			X		The state of the s
91	21-08-2020	X			31-05-2019	X			_X		
93	Z1-08-Z0Z0	X		·	はんほっていり	X			X		
94	0202-80-12	X			31-05-2019 31-05-2019 31-05-2019	LX_			X		
96	21-08-2020	乂			31-05-2019	X			X		
97	0202-80-15	X			31-05-2014	X			<u> </u>		X / /
			Ĺ								V
											4
				$\perp$							
,						<u> </u>	$\coprod \bigwedge$	<del>- 11</del>			
						<u> </u>	_				
-	Ì						<u> </u>		_		
									ļ		
·						<u> </u>					
						<u> </u>					
						<u> </u>	ļ	1	ļ		
				T .					1		

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: Agosto 15 de 2017 Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional

Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad

		<b>U</b>
		<i>(</i> )



Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

	(065)	OM	ΕN	5/	AIND E ING	USU	ON	200	<u> 140 </u>		
ACCIÓN	FECHA		DE AC		FECHA DE REGISTRO DE	FUE E	FICAZ		ADO	OBSERVACIONES	FIRMA DE FUNCIONARIO DE
N°		AC	AP	AM	LA ACCIÓN	SI	NO	ABIERTA	CERRADA		CONTROL INTERNO
57	21-08-2020	X			13-10-2017 15-01-2019	$\Delta$			$-\Delta$	<del>-</del>	ļ
100	21-08-2020	X			15-01-2019	X		L	X		ļ
101	21-08-2020	X			15-01-2014	X					
107	21-08-2020 21-08-2020			X	15-01-2019 4-09-2019 1-10-2019	_X_	ļ <u>.</u>				1
122	121-013-2020	ļ		X	1-10-2019	X			_X		
126	21-08-2020			X	14-04-2020	X	ļ		X	<u> </u>	
127	Z1-08-2020		Ι	X	2-07-2020	<u>X</u>					
123 125 127 128 129 130 131	21-08-2020 21-08-2020 21-08-2020 21-08-2020			X	2-07-2020	X.			X		
129	21-08-2020			X	25-05-2020 5-11-2019 12-05-2020	X			X		
130	21-08-2020 21-08-2020			X	5-11-2019	X	L	<u> </u>			
131	21-08-2020		1	X	12-05-2020	X	<u> </u>		X		1(/
			V			1	ļ		<u> </u>		
						/					<del></del>
~				(				ļ			
	1					<u> </u>		<u> </u>			
							<u></u>				
	/ /			$\Gamma \setminus$	<u>/</u>						
""						<u> </u>					
		T									
							<u> </u>				
	1	T						<u> </u>	<u>.</u>		
	Ī					<u> </u>			ļ		
									ļ		
						<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		
					T .	1			<u> </u>		

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional Fecha: Agosto 18 de 2017

**Aprobó:** Comité Coordinador de MECt y Calidad **Fecha:** Agosto 25 de 2017

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo MECI

		<b>U</b>



# **CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES**

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

ACCIÓN	FECHA		DE AC		FECHA DE REGISTRO DE	FUE E		EST ABIERTA	CERRADA	OBSERVACIONES	FIRMA DE FUNCIONARIO DE CONTROLANTERNO
N°		AC	AP	АМ	LA ACCIÓN	SI	NO	ABIENTA	CENNADA		
80	21-08 2020	)		X	1-05-ZOIB	X			$\Rightarrow$	-	
60 64	21-08-2020 21-08-2020	X			29-12-2017 2-01-2018	X			$\hat{\mathbf{x}}$		
<b>₩</b>		_ `	11430	_	allego Ildiso	Trunte	<b>1</b> 77				V
	SEG		ıO⁄	$\overline{\Box}$	AIUD	EN	EL	TRAP	MIO	···	
	,	<b>\</b>		ļ ,							DA K
[]	21-08-2021	P		X	Z6-05-Z020	X			X		
					Tower !-						
				<u> </u>							<del>-</del>
							-	<del> </del>			
								-			
			-								
				<u> </u>		-	-	<b>-</b>		<del></del>	
			ļ	<del> </del>		<del>                                     </del>	-				
		├	<b>⊢</b> −	<del>  -</del> -	<del></del> -	+		<del> </del>	<del>   </del>		

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional Fecha: Agosto 18 de 2017

**Aprobó:** Comité Coordinador de MECI y Calidad **Fecha:** Agosto 25 de 2017

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo MECI

		(	Ĵ
			ì



Código:	F13SG02-01
---------	------------

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: Vivenda

ACCIÓN	FECHA	TIPO	DE AC	CIÓN	FECHA DE REGISTRO DE	FUE E	FICAZ	·	TADO	OBSERVACIONES	FIRMA DE FUNCIONARIO DE	
N°		AC	AP	АМ	LA ACCIÓN	SI	NO	ABIERTA	CERRADA		CONTROL INTERNO	
2.9	21-08-20	×			2018-0843	X		<u> </u>	X	Seresulve f.	/ News	
33	21 08 20		T.'	X	10-11-15	X				Modifican M.P	Mr 7-	
35	21 08 36			×	19-01-17	×			<b>X</b>	Sequimiento DCI	1 kg - 1 -	
39	21-0820			×	FO 10-PI	X			X _	Listado Asistell	· /with	
33-	21 08 -20		<del> </del>	×		· v		X			1 [in.	
40	51-00-50	V	<del> </del>		- 1			T				
Herne	n Darlo	2	own	02	Castano	<b></b>		<u> </u>				
PIETVIC	in Vario	100	VVVI.	1-2	-95 MM		-					
<del> </del>			<del>                                     </del>	<u> </u>	<del></del>	-						
	<u> </u>	<del> </del>	-	<del> </del>	<u> </u>		1					
		<u> </u>	<del>                                     </del>	<del> </del>	-	<del>  -</del>	<b> -</b>	<u> </u>	_	-		
	<u> </u>	<u> </u>	-	<del> </del>	<del>                                     </del>	-	-	+		<u> </u>		
<u> </u>	ļ	ļ		ļ			<del> </del>	ļ				
		<u> </u>					<del>                                     </del>	<u> </u>		<u> </u>	-	
		<u> </u>					<del>                                     </del>	<u> </u>	<u> </u>			
	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		ļ		<u> </u>				
			ļ		<u></u>		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		
			-			<u> </u>	1					
						<u> </u>	ļ					
				1								
$\vdash$	1	<b>†</b>	T			1						
<del></del>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>									
	<del>                                     </del>	+	+	+	<del> </del>							
<u> </u>	-	+	+-	+	-	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	"	-	<u> </u>		
<u> </u>	<del> </del>	+	+-		<del>  -</del>	+	1-		<del>                                     </del>			
I	1	l .	1	1	1	1			<u> </u>	_l	. <del> </del>	

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad

		W
		(w)



Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: CONTROL INTERNO DISCUPLINARIO

		•			•	-		\			
ACCIÓN	FECHA	ТІРО	DE AC	CIÓN	FECHA DE		FICAZ		ΓADO	OBSERVACIONES	FIRMA DE FUNCIONARIO DE
N°		AC	AP	AM	REGISTRO DE LA ACCIÓN	SI	NO	ABIERTA	CERRADA		CONTROL INTERNO
	19-08-2020	X			5-02-2020	X			X		Duniy K
				,	tuday (Iv	gos					
						1					
70	24-08-2020	)		X	27-01-2017	X	e de				t min
	-				y war		7	-			\\
							<del>                                     </del>				
			-								
				ļ		-					
##·				-				-			
							-				
			-	<del>  -</del>		1	<del> </del>	-			
				<u> </u>							

**Elaboró:** Equipo Interdisciplinario **Fecha:** Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional

Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad

		<b>₩</b>