ANEA PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

Fecha de actualiz	addin: 21/12/2018	DATOS GENERALIS						I			ACCOMES										USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO			
	1		1			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIE						MICHA MICIO	MCNA FRAL				KADORIS						JSIVO DE CONTROL INTERNO	,
NÚMERO OF LA NC Ó MESONA	PROCESO 1/IO SUMPROCESO	AMNTE	NOMBREDE LA ALBERTORIA	PEONE DETRETION	19-0	DESCRIPCIÓN DE LA NO COMPONIDAD O MILIDRA	DEPENDENCE RESPONSABLE D LIE ACCIONES	CALUM MICH	consecutiv*	TIPO OF ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SCOCÍA	00/MM/AAAA	00/MW/AAA	AGMANI ALDELOGA	romeiu	UNIDAD DE MEDIDA	MITA	TPO RECEISES	LINES MADE	PLENTI DEL MOICADOR	CONCEPTO DE CERNE	bolamiarmi bolamiarmi	MEDICALOG OF EVALUACIÓN DE EPECTIVORO	EXTRODOR LA ACCIÓN
38A	Geddin de Lisenskenien Antiental Evaluación	a Auditoria brievno Central Interna	Auditoria a la reciamienta andonida competencia de la Abbli, Santia en el componente de realuación como ence regulamienta	36/52/0036	NC SEAL.	transplatente con relation al telute de los protessos de serelligación por influciones, ambientales, una una los profesionales los consideran en los comungias tércesos de arquimientas.	Ofisina žieresna Jurišlica	Les Bresmittelles y Socialeses interveus establishilles, en refinible con actuaciones describiolistes y con la preparadist de las actions abstratistations que se delans professe derive del promisioniste de mensignales, promention y conciunation ambiental, no evalus utilisationemente silvans para los partes bitementales.	Gedânar el asanor de los procesos de treviligación per infracciones, anderecidos sobre las casos, reportados en la Auditorio como no efectuados (SAUSHET, LAMASSES) e soformar el estado actual del transfe- sionimatórios.	Carrellina	Anagominete de las convergés bivision Combinadados por parte de la CEU  Migrie altre all adol del munera Z.	1/04/2008	30/04/3539	Processiaje de Assence de las Assistes Definidas	No Access Reductes / No Access Programates	Personal	300%	Effects	PAS.	SEA				Manie
411	Subgroceno Geribin de Talenta Humano	el Auditorio televno Control Indones	Auditoria al proceso de formulación e explementación de políticas y programos de admondrioción para el decarrollo del Talenta	1/11/0036	ACREM.	broumplemente en la fiarmilación y seguirementa a los Acuerdes de Gerádes (articulo 5 y 8 finationiles 0003 de 2034 Test los cales antiques los Acuerdos de gestión de la 2084 como sidema de restinación de desempeta falosaí de los genesies pública.")	Grupo Talendo Humano	falla de disposibilidad de llemps tanto de evoluadoros somo evoluados.	Aposte en el GGP heja de elda Manesterio Una	Carrellius	Realizar campaña de recordación a los Cerevies Públicos y sos superiores, sallor las fechos y proxiedementos de esobación de los Asuevilos de Cesildo.	36,60/0009	11/12/2004	Competies realisades	lin, jór, Campalan de Resondación restinadas/lín, de Campalas de resondación programadas	Perseniaje	100%	Pronte	OK.	Corres de Talente Humano				Vgeste
enA.	Process debactime Sanctimatorias	ni Auditorio teterno-Controli Interno	duditorio a les procesar sancteratorios	, selsipase	NC SEAL	treumpliniente en 3c. Vinnieus relablische para die apertura de investigación eletificas el architec del priema.	Olisina Aserora Juridica	No mobiles collents; selficados en la finistida pasa genera aperturas de transliguado y la falla de hilomación integral sidre el universa de los procesos carcitareda rios.		Correction	Especia dismitra mediande las cud or missionem has celtonias unificadins para la generación de montplan libration y partico de predicar de traveligación en la generación de montplan de las consecuentes de la citada emplea de commissión operatura para establicare las procedencias de montplan en y resultar enforción dependan para que la procedencia de montplan en y resultar enforción de procedencia de montplan en y resultar enforción de la procedencia de montplan en y resultar enforción de la procedencia de montplan en y resultar enforción para la resultar de la procedencia de montplan en super de la Districción para las interpolación de la enforción para la procedencia de la mismo del para la computación y el archite de las altinaciones seminalizar.	18,60/9939	26/00/2020	Protestaje de assesse de lac- aciastadades establecidos	No. De actividades episolades / No. D actividades programados	Resentage	100%	Elizacia		Directés espedida y uncidicada.     Matiris de revisión y espaino.     Matiris de archine de los actuaciones senciados.				Mgoste
MA.	Geddin de Lisenskenind Jerkental Barkassiin	a Auditoria - Interna Cartin Interna	Auditoria al la revisamienta andionita di competencia de la ANLA, tanta en el componente de evaluación como ence organismo a	29/07/0054	NC NEW	trampliniente a la férmina edidécido en la servatividad signife para promotione salore la Definition de ampréndia, es deir sea en reclabal la idlamación destru- de la 13 día hábito againmina.	Subdressión de Bustiación Tragamiento	Pallo de una hexamienta de Inguaniento al cortist de Timopo, de las etiapos de Coefficia de Competencias por parte de los sectores.	Adignostin opertura y seguinandu a la ribborationde la adisoidad.	Carredina	Nucleosation del proceedimento del trànsis de Combisto de Comprisencio serio la ballacionolo. (2003).  Septemento del control de Transpar en las espars y Enrepos del trànsis de Combisto de Comprisencio en la las appositos de 1000°, (2013).  S. Retatationisational de las paragones l'accompto publican en consette al complicación de la las appositos de las appositos de las appositos de la las apposito	1/61/2018	30/04/2014	Anance del Man de Torkoja Definida en los Sakkores	No Actives Rediodes / No Active Regionales	Personal	100%	Ultracia	NA.	Sidema de Crolin de Caldad.     Contración TerminocCSM     Correst electronisse a Listas de applicación.				Vigenia
-	Processos Disciplinarios	Auditoria interna Cartin Interna	Auditoria a la gerdón de los procesos disciplinarios en la entidad.	13/04/2018	NC SEAL	la midencia que no se han generada accionente connecticas correspondentes a la municialización de son respon de gerádio "sencimiento de inferiorio cial que se l'aspas prociscos presenda" y inicialdades en el mi- que se l'aspas prociscos presenda "y inicialdades en el mi- describido del procesa disciplinado" relacionados al proceso-disciplinado.	Subdivication Advances aline Prosecutors - Classiphoetie	No existe una persona facilitadora, responsable de los soumos de calidad.     No existe de los soumos de calidad de los acciones a seguir en punto de la caciones a seguir en punto de la cacendadación de los riesigos y demás tentas de calidad.	Reaktor la acción de mejora conespondiente y la cultificación alto debido a la monetalización de los riesgos.	Correctiva	Andigor a una persona que se escrigue y cempla el el de focilizador en los posercos de calidad.     Andicador en los posercos de calidad.     Andicador el ejejos de calidad una caportoción a robbe el personal de decipioneco de robb firma que robbo comocaca y se involucres con los ausercos de calidad.     Bramular ha accionac en el plara de mejoramiento.	1/01/2019	30/03/2009	Ejecución de acciones programadas	No. De acciones ejecutaddas / No. De acciones programadas (II)	cartidad	à	iliaca	۰	Acta de asignación listado de asistencia a opacitación formulación de acciones en el plan de majoramiento.				Manufac
NGA	Deddin de Lisenziamien destandañ Eustrasian	w Auditorio Meno-Cantral Indenna	hallinis a trimin amberiol de evaluable y segúmento finha frença	34/sz/pers	NC SEAL.	haumplininnin a lis forestiniste mislimiste en et el risultation de la lista del composition de la firmitation 151 de 2021 et exente a que se entencia miglionistere de comissions que expensible un de la lista della lista d	Singa de Exergía, presa esperias, lidenaues prediches.	Caste 1. Falls de convincitación sobre la importancia en la alpha sido del procedimento establishio en el articol desseus de la establishio en el articol desseus de la 9500 del 950000, virtuinendo un la legisla activação de contribio.	No hey ligar a corrección dada que sun hechas hiddrian.		Para tende aquello. No conformidado del relacido en las Coques que hace que la compario de la baladeración, en la cual en de managinarios con el giame para de la baladeración, en la cual en de managinarios con el giame del consecuente de la cual del consecuente del la cual del cual del consecuente del la cual del cua	1,00,0008	30/04/2029	Puninstaje Continens Legulasdas en limmja	Numero de Carniñere Ingolizadas en Senge destros de los S diso) per /Pstal de Carniñer Legalizadas	Periodip	***	Mireia	0	Subdimoide Administra y Francisco (Diministra)				Vigerite
WA	Geddin de Lisenskenied Jerkenlak Eurkaside	a Auditoria interna Cantral Indones	Auditoria a trámico ambiental de evaluación y seguimenta-fectur Hidrosoriumos	solpalpares	NC NESS.	Incumplemente a los literacións establicidos, en el Artistalidos diferimos egyente dels literacións (151 de 200 en cuesto a que de entre establicidos aplicaciones de comissiones que opperanto lorse des hábilites establicidos, signimentes a los finalización de la cambilido.	Singa de Halmanishuras	Casa I. Falls de contentiazión sobre la seguriancia en la agla actio del procedimiento establecido en el artículo decimo de la Resultación 21 de 2021 y Cocude Merson 1908 del 2722/2020, relaxionado son la legisla accurre de controlir.	No hay lagar a correction diada que son hechos hiddrinos.	Carredina	has lates appelled the conformalisms derivations on the Copies, says because of a late derivation, or to make the an inequirement on the production, or to make the an inequirement on the conformation or conformation or the same derivation per remote parts to be application for the contraction of the same derivation or the same derivation of the conformation of the	1/04/2018	30/04/2229	Parcentaje Comissiones Legislaudas en tiempa	Numero de Camiliones, legislosdas en Semplo dindos de los I. disc) por /Tofal de Camilion Legislosdas	Periodop	WK.	Directo		Subdirección Administrativa y Francisco (Consciones)				Vigenia
w	Omidin de Perminos Trándiro Ambieviales Deblecido	Auditoria Mena-Cantral Informa	duditiris at permits de Benefition Tributarios	26/06/0024	NC SEM	Notemplated the set is requisible the fallower solition by a fall of the set	Eddinssale de Intranesta pennsus y bândes ambestides	inentifemia de responsable para adicinatar la estituladas, de crescios expedientes para sa eschina o cesporariente de información,	The procede additions account de connection des melles que sign countreelle	Carrellio	Militadar la recolle de représenta sus certificacions, emilità s balle del 10 de discriber de 2001, en lla cama per cereposito e unidose si del bile del especiario a un resilica la ballecia de efficienzatio signi ese i escribara.  No recolle de la del discriber de del del del del del del del del del	17/04/0017	11/13/2029	Ni. Aslama administratīvais	No. De actus administrativos espedifica(1) Republication para enhan	Nesedap	20	Sharin	104	NA.				Vigorite
5884	Subprisons Codidi Decumental	n Auditorio belevus Control Indones	Auditoria al pracesa de correspondencia y reporto en la entidad	36/06/00EF	NC REAL	incompliniente a la misiónsile en el acordo ISO de 2005 de 200	i Grupa de Servicio Administrativos	Dressmannimierité par parier de la CAL del debute process en bérnisse, narraditeus de la grésifie documental.	di unita mesame è mensionano un nimero de radicale 2019/8122- 3000/del 1 de orbidere de 2019 para que se maler la gedissi dacumental de loccomunicatione allutien, application a los requestramentos normativos, y procedimentales, edublicatios, locados caraccendes edublicatios, locados caraccendes	Carredina	Inciditar a la Dill'ille groundininnise de conrespondencia que sestengian varios medios de multo para l'accomunicatione de salido, e el come la creación de las varieries y d'usuadescade de 10795.	14,04,0018	11/00/2029	Prosenincapalitates	Apoderados CNI Capacitados / Total Apaderado CNI	Percentage	100%	Shade	on	Estado de Aintencia a Capacitación				Vignote
252	Geddin de Lizenziamieni Ambental: Eurluscian	a Auditoria bisevur Cantral Indones	duditoria al trámite de moltación de solutude de modificaciones de loresta andiental, sandiros menares o givo ordinarios.	9(04)0027	AC SEAL	le resiluz le molación de los salutudes de madificación de Sensita antidental, ún delore o referenciar en el asia alministrativo que resunte, la causal que aplica según la momentica reprete.	Saldression de Bustiación Degumento	durencia de lineamientos que regle para los entires los sixos en los cuales se emila pronunciamiento medante oficia o mediante ensalacido.	No aplica. Los autos administrativos pa fueram natificados y requieme assistem sorresistam que alaquem la asuas sida. Autosmal la muestra bomada en la Judiciosa es del año 2006.	Carrelina	Conar un procedimiento para evolucido y madificación de lorentamento de la Svanda del grupo de agropalmino y propriose represente. (1020)     Indus en el procedimiento de sistilidad anderent, en los politicos proposado en 1200 deservos induses en los administratorios conociden de madificación de acuento del partigo de 3.2.3.7.1 del deverso lo 3200 (1020)	1/09/2007	10/04/2028	Presidentage de Assence de las Assistents Definidas	No. De admidades restandações. De actividado programadas.	Paramilaje	100%	Elizacio	۰	En la intrinent de la ENUA				Vigoria
313	Geddin de Lizenziamient Antibental Eurlusiale	a Auditoria bisevar Cantral Indones	duddaria al tràmbe de malación de solicitude de modificaciones de lamaia ambiental, sambios menares o gina ordinacios.		NC SEAL	De rentre le methodo de les solutions de matificación de Sannia antiental, de debre o referentar en el asia alteraturalmo que resuelte, le causal que aplica según la consultar agente.	Subdressión de Budsación Reguladoria	Inadecuals interpretation de las normas agitables of momento de modificar	No aphica, Los autos, administrativos ga Servan natificación; y requiere assismen- sionnesistras que alaquen la sistana rata- Administrat la muestra i semada en la Auditionia es del año 2006.	Carredina	Institute of proceediments controlled groups de Agrenquinton y properties experiente, a fin de verificar les criteries aplication a las francises de multificación de introverselos de caricol y manego. (2010)      Institute of proceediments de valodad antiferad can la IEE. (IEE)	1/04/0017	10/04/2028	Protentage de Auseue de las Austenes Definidas	No. De administro restandação. De actividade programadas	Paramolap	100%	Diserve	0	En la cayeta de la fubblevación de Enchantilesy legislescia				Vigenia
313	Geddin de Lizenziamient Antibental Eurlusiale	a Auditoria bisevar Cantral Indones	Auditoria al trámite de multación de solicitude de mudificacions de la excisa ambiental, sambios menares o gran refinantes.	9/04/5027		De rentre le methodo de les solutions de matificación de Sannia antiental, de debre o referentar en el asia alteraturalmo que resuelte, le causal que aplica según la consultar agente.		Inadecuals interpretation de las normas agitables of momento de modificar	No aphica, Los autos, administrativos ga Servan natificación; y requiere assismen- sionnesistras que alaquen la sistana rata- Administrat la muestra i semada en la Auditionia es del año 2006.	Carredina	Tamés una muello binesio d'alante el priner senesire del 2018, para unde la elicienza della acciones lomalita.	1/01/0008	10/04/2028	Complimiente Snepartentas.	No. Espedentes revisalos / No. Espedente municipados*2005	Paramolap	100%	Disease	0	En la cayeta de la fubblevación de Enchantilesy legislescia				Ugeste
2658.	Sulprocess Process pulsation	n Auditoria bitevar Canled Indones	duddierie a la greibin de los Procesos Aubicides en los delimies etapas procesoles Consiliaciones Enloqualizades - Culorilles delicitades.			The incompile of toleronic softedatic en: el auto administrativo para dar a sonomer a lin minerbonic del Comité las filham formans de los sonos que se someriorian a Comité de Constitución de la Estidad e igualmente, lo conseguale en el numero (1.5. del postaciole).		Creamainheria par parte de los apoderados de la normatividad que existibre los términos para premetar los fiches di Camille de Cercificatio.		Carredina	<ol> <li>Satisface in neurostatular desirate y las internaciones que en ella se imposen persola personatazioni de las finales al Comitibi de Carcillacioni.</li> <li>Satistica e la degrata Nacional de delensa bardina del Saladi - 20028 una impostazioni solice el limma de rituga i Jadinales y Entropalisistes.</li> </ol>	13,61,5039	80/04/2029	acindades establecidos	No. De asterdales epodades / No. D asterdales programades	Paramilaps	100%	Shade		Listes de addressa y / e sertificados espedidos por la AACLE				Ugeste
SHEA	Subprocess Process pulsation	n Auditorio intervar Cantral Interna	duddierie a la greibin de los Procesos Audiciales en los dicierios eriagos procesidos Consillaciames Edicipaliciados - Trámities Arbitrados.		NC SEAL	Se incumple el triveriros sefudade en el asto adecimitativo para dar a sinusira a los minedioss del Comité los filhars formassi de los cisanos, que se sumerioria a Comité de Comitación de la Estidad e igualmente, lo conseguale en el numeriol 1.5. del protección.	Oficina domenia Juridica	Falla de cambrd piu parte del lider del equipa de Defensa Aufalid.		Carredina	Inspirementar reference mennant de anhanción y de alrustización del dutera estaga (PPE).     Inspirementar herramienta de inazabilidad de anhanciones - acionidades de los apoderados.	13,00,0039	30/04/3239	Complimiente en las términos establiciatos para la entrega de las fiches	No. On combes on les que se Bruaries les fabls denins de les Mereines / No. Tatal de Combes d Conciliacide adelacticulas en el periodo.	Paramolaps	100%	Disease		Acias de Comité de Consiliación y / o Hensamienta de trassibilidad.				Ugeste
365A	Subprisers Process policies	ni Auditaria bilevus Cantral Indones	Auditoria a la gratión de les Processos Auditories en les abditirios estapos procesales, Consillaciones Balcapudiciales, Calmilles deliticales,	ss/sa/secr	ACRES.	trocumpliminesto de los numeratins 2.3, 2.6, y 2.6, de la circular 06 de julio 6 de 2006	Ofisina deesirra Juridica	Fallis de Sarmulación de un plan acción par parter del carellé de constitución y defensa judicial.	No aplica por que no son acitalizales, que se puedan restisor de maneia tenentiala.	Correction	demindable del gine de acute del combe de combane que incluya le termidación de la política de provención del dafina antipolíticos/genia 2016/3 2018.  Aprohacción del gilan de acution del combit de constitución.  Aprohacción del gilan de acution del constitución.  Aprohacción del gilan de acution del constitución.	1/01/2018	11/00/2029	Julivillades Programades	No. De actividades episolades / No. D actividades programados	Paramilaje	100%	Elizacia		Actividades				Vigoria
368	Subpromo Proceso Juliades	ni dulitaria bilence Cardosi Indones	Auditoria a la grazión de la Processa, administra en las delimina etapas procesales. Carolifaciones Datoqualicades, "Calmilara Artificiales."	m/m/outs	ACRES.	The incomple to indistinctive on to Actividial 6-littler carpetes del process II professional justice delta archives to disconnector me una carpeta que se encienciar delidâmendo sibrellituda.	o Officina Aseriara Jurillica	Les aguidrades extenses na adisable les congriss de les promess son la desumentación correspondienda	To aplica por que na son astituladados, que un puedan mellior de manera zonnellata.	Correction	Sadersalin de se plas de tratigo para rendoir e información de la estación cinición de trasprisos de trasprisos. Qualquientes sementa de coprete de las parames mediades aformes del españosido enderes alguntas la trasmida de sidos	2/05/2008	30/04/2329	Epromisir give de trabajo	No. Se aribolades epoutados del plos de los lodas J. No. Ge aribidades programados en el plan d labelago	Personage	100%	Marin		Plan de Indiaje				Vigenia
1604	Subgroupes Submus Integrados de Centión	es duditoria Sidema Integrad de Sestido	Auditoria Interna, Subgrandra Salaman Integradia de Sestión	51/58/5027	NC NEW	Se moltresta que na se mouvelos asisulasda el bisidad mundro de discumentas internas y máremos, tente en Silgen sema en la tericarea, dede que se milas publicados tolos, los Semados y discumentos selemes sexuagilendo el comensi 4.2.1 de las namas NTC 09 1000-2009 (IO NISEL 2008)	Offsina Asesara Planeación		L. Common a mean on manage a ser facilitations, de cada una de los presentes y définir armegame le crisida de discourseira (Catacidenia mine (i) el Datade Manitre de Decumento 200 de SOPO, (ii) LAO de la Internet, (iii) Decumento publicade en EUPO y (iv) Decumento y (iv) de EUPO y	Carredina	Industry patholises of Proceedinates 50 PE 5 Central de descripcion.  In limitator of Proceedinates 50 PE 5 Central de descripcions y constitutors for fulfillations of the following of the constitution of the following of the constitution of the descripcion of the constitution of the stabilisation of the constitution of the stabilisation of the constitution o	16,61,000	Monton	Percentajo de avance de las actividades delimidas	Artistikalas ajaustalas, fielistikalas, pragramata	Pananiaja		Monte	OK.	Decumentes anticalizades Liste de artistacia Corres alexistacia SCPAC-INTACAST Parmate de verificación				Vignetie
2673.	Process Gestion of Permissis y Tribeste Section of the	Judioris Sciena Integrad de Septido	Auditoria Interna Procesa Permissi y Processo Indications	34/54/5017	NC SEAL	recomplimiento del procedimiento 30 PR-1 Control de productiona similarme discardo el periodo de senero a julio de la atraccio XVII follossis oficialmente E de la XVIII (VIII).	Crupa de permisos y bismile ambientales	Una vez analizadas las posibles causas por las custes se obsuro dente negativo a la NC a pesar de haber cumplido con	Actualizar el reporte del producto No confurme una vez actarado el proceso	Carrellas	Con el fin de eliminar la NC presentada se propone: 1. Solicitar a la Chicna-de planeación a través de una neunión, racochitación c mail como se debe realitar el tecomo y análisis de	1/11/2018	30/08/2011	Porcettaje avance seguinierta Transes y Permisos Antientales	No de actividades realizadas/ No de actividades proyectadas * 100%	Possentije	100%	Resea	9%	Memorandos Correos etectránicos Listas de asistencia				Vignetie
305	Process Gestión Juridica	Auditoris Sidema Integrad de Gestido	Auditoria interna Processi Gestión Juridica Subgraceros Conception Juridicas, Proceso Cantilloss y Proceso Judiciales	sa/sa/secr	ACREM.	Examplements del prosediments 32 PES Control de graduction confineme discussive di productio en escreta più dei de production confineme discussive del productio en escreta più dei del consecusiva di production di confinementa di productioni enchica de altrica, alloministrativo, disentino di protezioni encerpanistrativo y PESPS. Expressionale in polizio corresponitativo di productioni polisida en la productioni polizioni y representazio polisida en la productioni polizioni y representazioni polisida en la productioni polizioni productioni polizioni dei districativa giura aproperii la selleme los posicioni dei controli.	Oftima Avenira Juridica	La persona que restinó la ultima admatisación no sublide con quienes ejeculan el procesa (linkese)	N/A. En sasón a que no son actividides que se puedan realizar de manera sonnoliza.	Carredina	Revisios yvaldación de los prosedimientos del proceso de gratidos juellas con los lideros. Realizar los ajudes y molficaciones enquestinas. Indular la aprofacción y publicación de los proxedimientos a la Cilcina de Elementós.	1/30/3007	sojoq3539	Procedimientos revisalos y apoliadas	Númera de pracedintentos revisados y aprilador	Cardinised	4	Elkaria		Asias de Neurolos y SIGPRO				Vigesia
233	Process Dissiplinaries	Audioris Solema Integral de Gestide	Auditoria trimma, Pracesa Dissiplinarios	20/08/0027	NC SEIL	If revolute loss the multius available of proundimentals CD PR 1 or distanced upon white. At our distance, we consist an ex- cession of the property of the contract of the contract analysis of the contract of the contract of the contract explanation on of parametersology, or as or excession explanation on of parametersology on as or excession of explanation of the contract CD PR 2 basis has found explanation on the contract contract of the co	Addresión Administrativa financiera - Dissiplinarios	Se estables implementande las formatios que se executables no la filtratel y no en el 309MO, espositionemente lors que son los 309MO, espositionemente lors que son los de lama der-Deskatationen homomissidas, firmatio Libro y libration homomissidas, ademais de dellos. Inventiones so escuention describation del dello dello esposition avos versión del año 2021.	No aglica	Carrellina	anhaliser les terrestes utilisates en el proceso ; en refusión con la continuada, veneira pinha, y respora a representante en cisias ba actualment el proceso, la acionar activitas que ven pueden consegir la formación que en utilisante y que relate describado de se actualmente que en utilisante y que relate describado dels	1/11/2007	30/00/332N	Parmetas adudeados en refacilir con la colificación, vención y fecha	formates astudizable defablimente aprobado per la oficia de planeación	Persentage		Shinks		dicumento publicato en el SISPRO, li lettareri y los repedientes fistos.				Vignoise

DATOS GENERALES					0	ESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNE	ANDEM NO DAG	ACCIONES							monutomis								USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO			
NOMES IN	OF LA NC Ó	PROCESO 1/10 SURPROCESO	PARKET	NOMBRE DE LA AUDITORIA	PEON DETECTION	262	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MILIDRA	DEPENDENCE RESPONSABLE DE LIE ACCIONES	CAUSA MADY	connection*	TIPO OF ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	PRICHA MICIO DO / MINI / AAAA	RICHAFRAL SO/MM/AAAA	NOMEN INDICATED	romeiu	NO CASSAN	MITA	TPO RECEIPES	LINELAND	PLENTI DEL MOICADON	CONCEPTO DE CREME	rocks or evaluación pojamijasský	MINISTRO OF FAMILIACIÓN DE EFECTIVORAD	EETHOOOF LA ACOÓN	

CG-1-Plas de regionaliste interno

		PATOS SERVIDAJES									ACCONS			I								IIKO ENGI	JSIVO DE CONTROL INTERNO	
NÚMBO OF LE NI MEJORA	O PROCESO N/O SUMPROCESO	ANTE	NOMBRE DE LA ALDITORIA	PEON OFFICIÓN	190	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMOJO O MEJORA	DEPENDENCE RESPONSABLE DE	CAUSE AND?	connecido*	TPO OF ACCIÓN	procupode or La scode	MON. NOO	RICHA FRAL	NOMENI RECEISES	rometu	UNIDAD DE MEDIDA	META	TPO NIDELECON	UNILANG	NAMES OF MONCASOR	CON/GPTO DE	NICHA DE EVALUAÇÃO PO PROFESANA	MINISTRO DE CONTROL INTERNO	ESTADOOS LA ACOÓN
_	-		-	mana							Adrianter una jurnada de sacialisación     Resister argumento trimedical a la promisión carticido y evaluación del	DD / MRM / ALAA	DO/MM/AAAA								Cama	bolamierosi		
281.8	Subprocesso Cert Resembero	des Auditorio Interna-Cantro Interna	Auditoria a la gestid controlle de la entidad	21/04/0017	ACREA.	Le información de los procesos judicides englistado en les estados financieros no es confutire, la reportado por la Olisina Amesira Juridica es incomoléreiro y na refleja la restituia de los bechos económicos acorde con la normaticidad.		Palia de ungamento a la salikación del ringo y princión cantidate y falla de conocimiento por porte de los apollecidos sobre la tencimienta elogui.		Carrellina	riego.  I. Implementar Ita Bio del professoral de apoya a la supervisión designada en  I de la completa de la completa de la completa de completa de la completa del completa del completa de la completa del la completa de la completa della complet	11,60/2019	30/11/2029	Postentaje de avance de la actividades establecidos	No. De actividades episatades / No. De actividades programados	Paramilaje	100%	Disere		Dida de addemila a la uniditación glicardificados de los portisipantes.     Regulmientos frimedirales.     Comilas de Colos son Va.Ba.				Vigesia
2884	Subgracesa Cesi Financiera	ide Auditoria interna-Cardes Indones	Auditoria a la gestid controlle de la estidad	* ządajostr	NC SEAL	La allementale correspondente a la collitación del ringo unitri probable contain, que time de tanz para el Reporte de processos judicions force are recision de la melada (Partir de P. 40), sue relá-simela dispensada con la operacional probable del adolescio en el Dereza 2016 del 28 de 1999 de probable del adolescio en el Dereza 2016 del 28 de 1999 de 2003 en el fisione de Cardini e Información Linguis- de Escala.	Officina Aseronia burbilica	Palla de seguimiento a la salificación del ciesgo y provisio contidir y folia de conscientes por parte de los apolerados salere la hescomenía elegui.		Carredisa	Adultation on promotion in estimation     Institute regularestes intended a la promotion controlle y evaluación del recept     Inspirent establishment de la promotion controlle y evaluación del recept     Inspirent establishment del promotion del recept     Inspirent establishment del promotion del recept     Inspirent establishment del recept     Inspirent establishment del recept     Inspirent establishment del recept     Inspirent establishment del recept	15/00/0039	30/11/2039	Parientaje de asianie de la actividades establecidos	No. De actividades ejectados / No. De actividades programados	Parsentaje	100%	Disco		Lista de adolemira a la unividuación glo sertificación de los portrópantes.     Repoissentas intramérioles.     Cometios de Coloni son Va Bio.				Vignetie
209	Geddin de Penniso Trànsies Antioniale logamiento	F Auditoria interna Cantoni Indenna	Auditora al seguironi de indistrucción de aminal andeseal Persona y tidoste ambientales.	- 13/54/5017		Incomplinate per parte de la subdensión de intramenta, permissa y identis, antiendados, de retilhar el complicación de intramenta, permissa y identis, antiendados, de retilhar el complicación de la richidado 2014 de la formación 2014 de la 2014 de la complicación de la resulta de massagin que resulta de la complicación de la persona de la alto de signicio y que comple con las adentaciones repuedaces de las adentaciones.		Provide de la información de expedientes entiques     entiques     En el circum SIGA no refleja el misulo red     de la expediente.     Li la las del del del del del del del del del     movis bala el misulo de las expedientes del cidade envois bala el misulo de los expedientes del cidade de la     movis bala en misulo de los expedientes del cidade envois del misulo de la central del del     envois del	Resilian et seguimenta al complementa de los daligarieres de las expedientes Plat 0003 y PME0001	Carredina	Committee of gias de instage constraints our Plemenader y Tecningino, des compreses la seguireira fasse.  In Estadoscia de colonomies.  In Estadoscia de colonomies colonomies.  In Estadoscia de colonomies colonomies.  In Estadoscia de colonomies colonomies.  In Estadoscia de colonomies.  In Estadosci	1/11/2017	12/12/2029	herianiwis de wgaintenlo y confrui	16.7 de form completados el 1001/j filmm propriitados en el Flan de Toblego	Personage	100%	Diale	ē	89%				Vignete
369	Process Control a Gestión	lle Andinis de las resultados o indisadores	Brussin del indicate "Operbusidad en l atenzión de equatrimientos a este de control indicate Procesa Control a l Greible.	%11,0017	NC POTENÇIAL	El indicador de los ECCS no altanua la meria establencialo, so delle formular una acción de megara.	Subdivensión de Enabación y Seguindenta	Con Elempia para recopilar información de respondir a ECO expresa foi establissados par l'eygior el valumen de información responsida	Na se mala a correción, ya que el hallaga se encontrá enhechos complidas.	Provention	Merculps infensations on lost landes de parelada trimenia infensate de los empares de sempetar construcción de las importancia de contra con la enforción con la referencia de las tempos de confinsación a las tempos de codo dere para der emposeda a los ECEL.	15/60/9038	30/04/2029	Messaje interactivo	4	Carthilad	100%	Elizacio	0	Carpeta de la Saladirección				Vignetie
294	Process Certifich Laurellaminnte Ambien	de Auditoria interna-Cardina Indexna	Auditoria al seguintenti de instrumentos di santrol antionial Licencias landientales	Michael		incomplicates à la missionide en el procedimento la FF-10 en la publica de operation, persione persione en en distribution de operation persione persione en en el de testimo en empresación del procedimento, material de tradicio discumenta del republicado en expensio, como los fallones del considerado en expensione, como los fallones del considerado en el complicate del confedera de la complicación del confedera del persione del considerado de la considerado del confederado en la considerado en la considera del considerado en la considera del considera del considerado en la considerado en la considera del considerado en la considerada del considerado en la considerada del considerado en la considera del considerado en la considerada del considerado en la considerada del considerado en la considerada del considerada del considerada del considera del considera del considerada del considera del considerada del considera del considerada del considera del considerada del		List grapes descrincien les pricedimientes biennes de la rettillad	No spine	Carredina	Fordar un capatilación e los repipes théreus en les proxedimentes de metalación y legamente de l'academicio.     Fordare combacterio à la respect televisia en las proxedimentes de la fordare combacterio à la repuye televisia en las proxedimentes de la fordare un operatorio a los grupos thereus, en el uso de la formate, para el regionnesta.	17/00/2018	17/00/2019	N. de actividades desarrollados	Numera de capacilaciones redicades	Cardisland		Directo		Cerpeta Nabelinosido de Fustuación (Los Sepretes de complicionis de relas actividades con capados es la Cerpeta dela Subalencia (I)				Vignite
214	Process Gestide General antendo Antilon	de Auditoria interna-Cardro lad Indensa	duditoria al seguinteni de indirumentos di continol andonniali Licenzias lindoniales	an/ta/beer	AC SEAL	becomplemente a la midaldenida en las estapos de procedimiento la 1976, en cuenta que los abre abreziolettos, no aciogen en su tatalda la representamiento entidade en los societarios fundas de seguientos, por dela paírir, no se ilentificam en los adminos de refinemento, participante sobre los candinos residuados a dishor- reportimientos.		Les alogistes norvirositementan a los grupos biomisis en el perque mose asogen habis los requeriesentos realizadas.	Nyapha	Carredisa	Arbatisación de les políticos de operación del pracedemento de lagramenta     Capacidación en el procedimiento para la elideración de los aclos administrators.	17/00/2018	11/00/2019	N de actividades desarrollados	Numero de saparitaciones realizadas	Cardisland	2	Blessa		Carpeta Salebrección de Evaluación (Los Suportes de auroplimiento de estas autinidades un cargados en la Carpeta della Salebrección)				Vignite
367	Gestión de Permiso Trámites Ambientate legamento	7 Auditorio interna Canton Interna	Auditoria a los permisos profilicaciones y licimite ambientides	- swootness	AC SEAL	Pricomplimiente a les polítices de operación del graco-descendo 12-9-15, no cuerto al cargo de indicensación refacionada con de lacindo de apolición de los personas de aproximitarionada la cargo de CORPOSIGIZADAS en sel expediente ficios, como en ESE.		Protación los repotêreiros que ocidiomeros lo NC, se obsensa que la una de las principales canaca, está en que no se limer una política clasa pasa el manejo del achievo, am esa ha implementada los creacións de los repotêreiros historicos del los creacións de los repotêreiros del los cimpetars ficiales de los especiales antigues.	Sinuter al architecture (sinuterecture, a los expedientes Sallantes,	Corredito	Est d'autres de 14 noues féministes les 00505 del 24 de sérié de 2020 précision de 16 noues féministes de 16 noues de 16 noue	2/01/2018	11/12/22/9	Juliosindes refusionalis sun Judica	No de actividad restrodaj/ 3 actividade propertiades.	Cardisland	2	Phase	9	Supporte de las acciones juicentinación de Provences y Trámites Ambientiales)				Vignoise
268	Gedûn de Permisel Trâniles Antioviale Segunienia	F Auditoria interva-Carles Interna	g duditoria a los premisente serificaciones y talendo ambientales	in saladonna	ACREE	Sumplements in incidionale see in fresionie 202 de 1995. No composition per la Filhora Ansara solution de l'o GALTE de 1995. No composition per la Filhora Ansara solution de l'o GALTE de la Composition del Composition de la Composition de la Composition del Composition de la Composition de la Composition de la Composition del Composition del Composition della Composition del Composition	Enque de permiso, y búnite entiretales	formádos los espedientes, or nodemia que la Nacembranda las apericación delidas a que. 2. Sia se regidas en el prandemia de 12. Sia se regidas en el prandemia de 2. La Sendación ISO con establera la configuración de resolución la resistante qualificación del resolución la resistante en especientes a ladies los, peressos, de approximates de ladies las peressos, de approximates de ladies las peressos, de approximates de la ladies las peressos, de approximates de la ladies la ladies la proximate de la ladies la ladies la proximate de la ladies la ladies la proximate de la ladies la ladies la ladies la proximate de la ladies la ladies la ladies la ladies la proximate de la ladies	Ommercia: a la Procusadaria los adisaciones metidas de seguintente adri alte 2007 evolventadas en la auditoria.	Carrellin	Treated are careful the observations of inherity the street via.  2. Spice of procediments do regiments to the inherity of the spice of	1/04/2008	m/njone	delivolates estacionades cur aprobabile CES	No de attributes restrados / 2 mitodale propriodas	Cardidad		Phase	0	Sequete de les acciones-juvendinación de Provincia y Túne fine, desdensatino, S. vagarier elítico de subda				Vignote
279	Subproceso Procesos coactiva	Auditoria Interna-Carti	Auditoria a la Cestión pracesso constituto, de l estidad	a 20/04/000X	AC SEAL	In incomple one was parties July release, electricity apparatus of research for carbon publics in the present 600-2000, 100 CCC, y 32 of the 2000 calculatable, water PRITERIZATION CONCRETIONS IN INSTITUTE, PRITERIZATION SA, INSTITUTE, PRITERIZATION SA, ONLY CONTROL OF SA, ONLY CONTROL	Officina Remaria Juridica	Insultational depensant     Insta de spisación del pracedimiento yla espolar present      Insta de actualización en el Manuel de Cides Persantes y Cides Castaline	No aglica  No aglica	Corredice	In Testiment of regispace de Gales Caustine para in opposite 2008.      In Section of regispace promoter directs de this derection, betterade en suentie de regisferêre authors.      International des Caustines de Caustine	27/04/2018	11/00/2029		Stiness equiteries evisión y gedinatio, Stiness de equiteries alban.	Personage	100	Elizario  Elizario	ON.	Cuadro de seguinirente y as hine fisios  ESPAC - RETRARET				Vigorite
m	Subproceso Procesos coactivo	Auditoria Interna-Card Interna	Auditoria a la Cesido pracesas constituta de l estidad	27/04/2028	NC SELL.	In el Manual de Coles Persoanies y ossettes no se selfular partemission han enforcación se esigial-sin primitire, de conformidad una le relabilistica en el activals El del Excerto 6673 de 2006.	Olsina Jareana Jariaksa	Colero Persuarios y Colero Ceadillos		Carredisa	Constitut SEG.	27/04/2028	36003339	Acharlancia: del Regionento di Cales Cassilno		Controlled								Vignoise
272	Subprisons Nuclear Book	ses Auditoria Interna-Cent Interna	Auditoria a la Cepitole grazimos conditivos de l extidad	27/04/0018	ACREA.	le incomplen les identesses métablissibles en les réages de promes persantiers y soullies de les numerales 1.3. Appendux de de requellents, 15. Coloire Pressaulles 3.3.1. Dessaulles de sidres persanties (particulaité pars libres et manatimente de sidres persanties (particulaité pars libres et manatimente de page), 5.3.8. Authorie par page, 6.5.1. Authorie per Pressaulines (Castilles de la métable par la métable SES 95350 et Pressaulines (Castilles de la métable par la métable de le moderais pas de la métable de le moderais de la moderais de de page y/o ámile de métables respectivemente.	Officina Aserona Juridica	Talla de aplicación del fillmust de Colos Persandre y Castillos	No aglica	Carrellina	Set fallwarden det Manual der Colore Contition afgruppe der Colore Contition.	27/04/2018	38/00/3239	Bolatia ación del manual	Manuel sacializado	Controlled	1	thare	os.	SIGPRO- RITAGRET				Manue
219	Subprocess Processing	un Auditoria Interna Caril Interna	Auditoria a la Ceptión granmos constituos de l extidad	27/04/2018	AC SEAL	No se estámica que se altórates las altordales definida es el procedimento PCPS-1 "Institutado Castilia", venido 3, elementos la información presidos paradicion de la colorio concernimentos la solutiva de la verificación de paga di Grupo de Transaca y Presigueda.	Ofisina deresira Juridica	Existes activationes energeischeisenbaquena son apropiation para et logen det stiprites det calire consilien.	No aglica	Corredice	Advallace of proceedings to	27/04/2018	28/00/2229	Documentación altraduals	No. De documentos arbadizado/No. De discurrentos asociades al sub proceso Calero Casolino	Parantap	100	Eficacio	ON	NICPRO - INTRANST				Vigestie
276	Subprocess Proc coardinos	delitoria interca-Conti Interna	Auditoria a la Cestión procesos contilvos de l estidad	a a 27/04/0018	NC SEAL.	No se evidencia la restola y actualización de la documentación del subproceso de rabros conclitos, acorde con di "Procedimienta control de documentos", 30-PE-01.	Officina Asesaria Aeridica	Tella de aduationido de la discurrentación dell'ula procesa de Cales Casallino.	Neaples	Carrellina	Autoritore la decomentación del sub precesa Calera Casactiva.	27/04/2018	28/00/2028	Documentación actualizada	No. De documentos actualizadações De documentos asociados al sub proceso sobre coacilmo	Paramilage	100	Electr	ox.	SEPIO-INTAINIT				Vignoise
277	Subgroceso Ceribin Talesta Humano	del duditorio Sidema Integra de Gestido	Auditoria del Sistema d Cestido de Segunidad Solucion el Trabajo	y sjorjassa		No. of Philosophic Information Americans for the Annual Con-	Grupo Talmilo Humana	Les mediciones se indisperan denire del plan de trabajo programado con la ARL, y la ARL no cumplidad plan de trabajo para el año 2017.		Carredina	Recruition regularisates semenhal del cumplimiente del plan de huise) e um AM. Reclusio (un rediciones autóriciales. Plande acuite del un recultados del un resiliciones ambientales.	1/04/2008	30/04/2008	Completion of the Lateston	No de actividades ejecutados / número de actividades grogramados				-	Plan de buhaju bilar me de l'arminación				Vignoise
218	Process Gestión Garaciamiento Antière	de Auditoria Interna-Carti lad Interna	Jaciliteria a la evaluación y segui miento de Planes de Contingensia	4/04/2018		becamplements on its varificable de los aspectos enterescapa- dades contener el Floro de Contrigencia que en delle promotion destreto dell'Estado de Impetto Ambretia (Ed.), de scurrela destreto del Estado de Impetto Ambretia (Ed.), de scurrela con la Mindaldagia Cinercia para la Preservizionio de Estado Ambretia-des, medito per el Historia de Ambretia (Vivinda y Cinercia del Territorial en el año 2000.		Six se sullivite approji de los professionades de Contingencias, para la meriamien de los contingencias, que debe entener un plan de Contingencia por decemendemiento de los grupes intenens de las Subdimencias Decemenacionades de la memorira legal aplicada.	Descendimiento de Les funciones del grupo de contingencias	Carredisa	1. Inharlars al promitionioni de harbarito dende se indique que se dele indade en emple a genéralment de emitigamente camaie se realiza en appareira de propositioni de minima de la compartir de compartir de la compartir	1,01,0064	30/00/3054	3, Procedimiento de evaluación actualizada 3, Secialización realizada	L, prominiente aprobatie y publicade es SGPRO e internet(S) Z, limitalisación a les probaismales reclicades (S)	Cardidal	4	Preside	٠	3. MAC 3 Ainte de existencia				Vignoise
200	Process Certific Sciencia minoto Jedino	de Auditoria biterna-Caril Laid Inderna	Anoliteria a la evaluación y vagamento de l'Asser de Camilingenda	, Alokioosa	ACREE	Semplement, a la establissio en el articol 2 de la franciscia 23 de la franciscia 23 de la franciscia 23 de la franciscia 23 de la franciscia de la franciscia de la reputez de motos que la franciscia de la reputez de motos que la franciscia de la reputez de motos que se motos que la motos que de motos que la motos que la motos de motos que la motos de la motos de motos que la motos de la motos del motos de la motos del motos de la motos del		No se supplie com one heractioning de control para general les aloress, en oriente de los accessos parallelles, finales y de manquescido architectural.		Carredisa	Elidente raudio directivi en el Si degenere electo.     Retract y giorio: las parentinistim de las artistation en 100 pare los especies las parentinistim de las artistation en 100 pare los especies y pede suas reputin de 100.	1/00/2008	30/00/2009	Cas des de carded implementado     Persymetriasción en SIA	L. Cuedro de contral Implementado (\$500)     L. parametricado en el Súd para lim espediente (\$500)     Implementado (\$500)	Personiaje	100%	Romin	٠	1. Correct desirebation 2. SSA				Vignote
265	Noonee Cestion General amendo Antilino	de Auditoria Interna-Carti lad Interna	desilitaria a la evaluació y segui mientes de Pianes de Cantingensia	Notion	NC MEM.	bramptiniente pantal en el organismito de la inglementación de hugieres de contingencio y de la devade de las contingencies reportadas por parte de las propostas brenitadas.	Indianation of Enduation   Impaintenis	No hay integración mirer les propretes priorizades para la vigental y les propretes que reparles abendies de sentingendas de propretes literationes.	Bolisticar el Inicale de los reguleristico principales para cada vigente sue el grupo de cantingencias.	Carredisa	Advallar el presedirente de againsteix en las relativa de principarios de las preparios, independe some activata los reventos de configuradas de las propostos, independe some activata los reventos de configuradas de la proposto de las propostos de las prop	1,01,000	30/00/33554	Procedimiento de seguintento estudizado     Secialización realizada	Procedimiente: aprobade y publicade es BOPAD e leis sent      Sincialización a les profesionales realizades      Sincialización a les profesionales realizades      Sincializades de les proyectes priorizades	Contribut	1	Provin	٠	State de autolimente     Common describé de los				Vignoise
382	Process Gestide Licenciamiento Ambien	de Auditoria Interna Canti Informa	duditoria a la regiuació y ugui mienia de Pianes de Cantingencia	ALCONOMICS COM-	nc neu.	incompliniente a la establecida en el procedemento IL-W- iliención de emergencia, en la estabuenda di numerá la formatos sidosolos y el numera El desarrollo de activadades, especificamente en la establecida en la estapa E.	Subdracción de Endocción y Seguindecia	En el presentacione de alemción a emergencia por error se incorporal el cidal que del harmán de la meiós de priminación incorrente, la cual meióstica incomplemente en los avialdesido en el praxedimiente.	Actualisis pracedimiento	Carredina	Johnstour et procedenienische energensies     Johnstour et procedenienische son les mysters de trabaja.	3,01/2008	30/00/2008	1, Procedimiento de applimiento artualizatio 2, Serialización realizada	prominiente aprobate y publicade es SCPRO el ristrand     li ferial lacción a les profesionales, realizadas	Contided	3	Monte	Procedimiento de alemátin de energencias	Shiema de Destrio de Calidad.				Ugeste
201	Subprocesso Proce Authorites	on Auditoria Interna Cont Interna	Auditoria al inaminy sumplimiento de las assisses diriulais de la Británi.	мосторыя	NC NEW	To se estéreix le asinalización de la discurrentación de subposerse de procesos policións, en relación con el promisionisto de acciones de tuteles, incluidas en el promisionisto de acciones de tuteles, incluidas en el promisionisto representación polición (1916-10), accordo con el considerázación de procesos policións (1916-10).	Ofisima Asmurra Juridica	Cargo de trabajo y mindo de los prosessos, judiciales que ha impedide la destinación de tiempo para la revisión decumental.	Neaples	Carredina	I. Ferindom el repige de Delma Anticial (WIN)     Revisar y estudior la decementación del UG escritada al subpresens de procesos judiciales (UN)	8/08/2008	30/04/3008	Paramiaje de exerce de las acciones definides	No. De assisses ajecutadas / No. De assisses programadas	Paramiqu	200	Provide	os	Contrate de previoción de servicios. Decumentación actualisada formalisada en el III.				Ugosta
2854	Geddin de Instrumento	doubles de les resultables indicadares		26,08,0418	ACSUA.	incompletente es el autore pregunsales es en la distanción de indissentes tricent y extremo para premior, formando como arbertola el número de indissentiro pregunsales	Cinqui de permisos y bámile ambientales	para antentrar la anteniare en incigonal cierte para le Cala de Procurencimo de 1829; Cuia de Procureccimo de CEP, debido a que se sumita com posos profesionales para el desarvalla de estas actividades.	Baladener in freher para la publissable de los guins de Agriere-bannelles Agriere-bannelles Osspacifie de Cause	Correction	Rendust el praesa de contributación de poderiosantes que velere par la gracida de histolica central solvenos que elemena par el grapado de presenta participado por entre el propuedo portedos, entre el propuedo portedos, entre elementos de presentos.  In Rendus la programación acuello con el marieno de profesioneles y el tempo de delicación contractos, y el tempo de delicación siguinado para el desar dels delica contractos.	14,60,0039	11/12/2029		St. funese elle Se in Stotleber symulatik ( St. die namme de Se in Stotleber yr og omiden	Periodip	1	Disco	N/A	Reporte Vine ed cid de Indicadores				Vignoise
290	Process Control a la Gerdalin	Anillois de las resultados d indicadares	Reporte de Indicador e "Eficación de las acciones" con corte a septiendare 80 de 2008	жіойостя	NC POTENÇIAL	incompletente a la metra propuesta para el indicador de eficiale el cuel male el presentaje de acianes, que han sid- relicios para elembrar las causas de las na conformidades patenciales a malos. Popole de indicador "Unicados de las acianes" con code a apricente de indicador "Unicados de las acianes" con code a apricente si de 2018.		No se aplica la metiodologia pera analòsis de causa en finena riguessa y cen la participación de leolos/so involuciados.	No aglica	Processing	Analas ung jerudik de zaparlasión om ha suovas facilitatives angunda en las prontess.	1/20/2018	100001H	Copacitiacidormalia e de	No. De capación innes restinados	Cartistical		Marie		Suportes de la capocitación y Islia de acidencia				Vignoise
281	Subgravatur Ges Decumental	ion Auditoria Interna Canti Interna	nel duelleria a la gratión decumental de la exista	EN/ON/COLE	NC SEAL	We see hom applicados em su intellidad las tables de mismolis- discurrental apreladata por la artis, en los achivos de politica- dor los deponientos y grupos informos de trobajos o ser consta- cion. Homenismino. Estendisados, que parellas su- con. Homenismino formativa del artis, que parellas su- replamenta de manera acodecida en el tiempo y autonima por particidad de deponiención de la artis.	Grupa de Servicio Administrativos	dusmele del Plan Institutional de Jestian. PUMA,	Eleberar Pieninskissional de Arshives dissumerie en el sual se deles reliejar las favos, el tiempo y las nesumes que se requieren para implementar las TED en suctedalidad	Carredisa	Definir Plan Institutional de Johnson de anamée van las Happs middlenides en el Manual de Normalacion del RAMI del Johnson Germal de la Nación.	30/50/2018	30/04/2009	Dayer deservicies para la formulación del PAGE	Nimmer de stages desarrelladas, Nimmer de depos definidas en el Manuel de Formulación de PALM (E)	paramiaje		Hearin	DN.	Entena de Emilión Oscumental SICPIO e Intranel				Ugeste
294	Subpresses Ges Desumental	ion Auditoria Interna Conti Interna	nal dealberie e la greition decumental de la evitida	15,000,0004	NC SELL.	Described outlier field programs for guidely discovered at PGD do to order y failty de articularities non los viviames, viggos, gibre y sila implementados no la articulad.	Singe de Servicio Administrativos	Les articidades de gratiès descumental se han commendade en la somulidación de les 190 acte el 200 y la regratación de los republicies de los acues militarios que se arbitristean en el archive de gratiés confucilades.	Artualisar el Programa de Gestión Gesumental de la Entidad	Carredina	Schallar d'Programa de Devisio Decumental: de la Belistad	80/50/00U8	30/08/3004	Programa de Gelilik Decumental deballisede	Nimer de siepes desarrolledas/Nimers de siepes per ejender	Continue		Elizada	OK.	Entern de Gestión de Callidad, Infranci y palgras WEE de La JAGA				Ugoste
207	Subgravatur Geo Decumental	ion Auditoria Interna Caril Interna	nel duellerie e la greliën decumental de la entida	EN/RM/COLE	NC SEAL	(bankups), vin al debide present de identificación y gratión decumental en la bedaga de la entidad	Crops de Servicio Administrativos	comulitación ante el Andrius General de la Nación, requisito necesario para formalisar las transferencias documentales, al Andrius de Gestión Centralisacio de la ANA.	tecnologia relazionale con los backups identificados en la auditoria.	Carredina	Contempler on al PASE la information recesaria para la conservación de discursorios en diferentes separán.	30/50/2018	30/04/3009	Summer de actividades a realisar	Decuments of altere sales	contidat		Music	OK.	Solena de Cestido Occumental SCPIO e Infrares.				Ugosia
286	Subpressure Gmi Oncumental	Auditoria biterna-Carti Interna	trid duditoria a la gratida decumental de la estida	IA/RE/COLE	NC SELEC	Specification of a participation in it. In logic dis control and skillers again, of an elegand model failure.	Grego de Servicios deleticidades	Smiths Daymented on exchange do 2022 results gave administrator insempositionis de controlos que apare administrator in expensionis de controlos que administrator de controlos que aparel que a participa de la controlos que aparel q	Bakerer le fieje de Cerimi a 1626 methien de 2016 um ur held de 1636 mergeden.	Carrelina	Balton series helps de Combod para las combodes de 2006.	sajtajonis	11/10/2009	Bagedlerden van haf alle andred	Takal de especiación, son heja de control/Srial de especiación, labeleja de control (123%)	Percentage		Heavie	33000%	Pervanintia (DOC 5 surgela filina				Vigorio

CG-F3-Plan for migramiento interno

		DATOS GENERALES				DISCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNE	DAD DÉ MEJORA				ACCONES			I		POR	ADORES					USO EXCL	USIVO DE CONTROL INTERN	Ю
NÚMBO DE LA NO Ó	0 PRO	OCHO NO PARTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	PIONE DETRETION	190	DESCRIPCIÓN DE LA NO COMPONINDAD O MISTORIA	DEPENDENCE RESPONSABLE DE LES ACCIONES	Causa saitr	consecutiv*	TIPO OK ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SCODÍN	FOCKE MICIO CO / MM / AAAA	FECHA FRAM.	NOMBRE INDICADOR	POMPINA.	UNIDAD DE MEDIDA	ANTA.	TPO NIDEADON	INC. MIS	AUNTI DE MOICADON	CONCEPTO DE CERNE	PICHE DE FEILLISCÓN	MULTINGO DE EVALUACIÓN DE EFECTIVORAD	ESTRECOS LA ACCIÓN
200	Salaye as ex-		of Justineira a largestión decomental de la entidad	10/08/0018	AC SEAL	becompliments al invincebra gelovii, lante en responsabilidad y sidagelerindad de geneme las luijos di sentral gar españante, a nargo de la dispondenta responsable de genitura el respondente disante la dapa di partiti, more en la españantale y presente architectus dela specificación de estable degration morti delia acta, propriembre de escribo degration morti delia acta.	Enga de Servicio	Les 1900 en les dependencies nu esté implementation su tradicipal, par le sp incide dinniumente en la diabanación de l Hoja de-Cardoni.	Australia artistalais definitas (2)	Correction	Propositor y formalizar el Anto Administrativo que estádirea a los Tomestanhos a tener en cuesta por parte dellan deves passa la respectiva lingüenestación de las 300 (1904 pel). Designar responsable por anna a implementar las 100 en su indelidad haviral la degla de antonici. (1904 pel por anna a implementar las 100 en su indelidad haviral la degla de antonici.)	30/50/2008	20/04/2019	Man institucional de ânhives	Número de actividades ejecutadas/número de actividades programadas	Ferentaje 1		ficacia	OK .	Caryota de Transferencias Decumentals				Vignoir
800	Salaprassa. Dasamenta	no Centido Auditorio Interna Centi Indiana	til Juditeria a la gestión desceneráció de la entidad	10,00,0018	NC SEAL	Relisación de transferencias desprendades de archivos a gestión (dependencias) a archivo de gestión central sin o complimiento de requisites.	Srepa de Servicio Administrativos	Les transferencies descriptions se se he formalisade per encentrario en present a communidación las TRO della Milliantes d'Albi	n No aplica dado que no hay anismes inmediatos a resinar	Carredia	Terresilaer les venedremois de Grope de Telenie Homes, Carleilo Dissiplinacie Interes, Grope de Frances y Prosponie, Terrelogia, Gliniae Jamese Artilea Juries Processe de Géne Gaselovy Tubies 2000-2003	10/10/00UK	11/12/2004		memorande y Formula única de Insentacio Descripció FIEO	cartidat 6		Reacia	os.	Statema de Gratián Decumental SGPIC Sele anal.				Vigesie
100	+	Certife de Auditoria Interna-Certi niente Ardiontal Interna	duditoria al Tramite di el eschación de la solicitude de licencia dediental	жүнүлси	NC SEEL	becomplimined to gas partie de la balisferención de Danhandón Deplimined diff. en la referente a la supulsable de man- como data de la complicación de l'acustica de l'acustica como desta del como de la complición antique, median para una exercica el linea de las requisións mejodos, median la giuscula de las en libración performan de desarroccios « Vidi.		Ordelidades en el existitacimiento de linea por grante de los probesionales, locidiose los que genera processos y mayores licenques en su conhides.	Ne agina im VPS ye finalizati y mpalide im ades delinisi y replete antison, commisso que alegan la secunida.	Correctivo	Tailler al grupo libridos para la repúblio linancimeto de los autos de inicia.      Programa y cridiar lablema inclus lincians y intidios para listábase el possoso lintidas para listábase el possoso lintidas y legalesterio.	1/90/2008	30/10/2004	Talleron-roalloaden	Numera de capacitaciones realizadas.	Contributed	3	Brasia						Vgeste
300	Process	Gration de Auditorio interna-Carin niente Andrievial Interna	Auditoria al Tramite di el malassille de la solicitudes de licensi dedirectal	эцицион	NC SEAL	becomplicated per parie de la fabilitateatión de Dachardio Segúnicate (SE) de los tiempos másilacións para espeña acia administrativa que defana emotida la información, el como para espeña la mentación que singa a riega la licensi ambiental.	Subdivensión de Darkacción y Regularacción	Completidad de los propertos, tentenda en granda que el imparte de máns en el media física, hidika excesial es diferente para sala properta	Ne aplica Les actes administratives ye famos especiales y naquiere acciones corrections que aleques le seusa nala.	Carredites	Educar el agointesie mellanda a les términes de les propries, que se secunite en mediando, a tendr de la brevariente que l'Olitac hama de ser la companya de la companya de la companya de la companya de senior position sontre proster cambi de la capitalmente. La finalme teller une les grouts entre de la companya de la companya de La finalme teller une les grouts destina de finalmente array de la la finalmente de la companya de la companya de la companya de La finalmente y confirme teller en social la finalmente de la la finalmente de la companya de la companya de la companya de designado de la companya de la companya de la companya de del companya de la companya del del companya del companya de del companya del companya del del companya del companya del del com	1/30/2008	80/18/2004	Talleron-realization	Numero de sepositaciones, melhadas.	Contided	2	State		NA.				Vigesia
201	Process	Carolida de Auditorio Interna-Caroli nicelo Andiandad Interna	Auditoria of Transier di of malacción de la solutionides de lateraci	26/06/0034	NC SEAL	Incomplimiente per parte de la Subdivención de Duchanción Depointente (SE) de les misques 6, 15 y 36 del Nomerol decarrolle de actualación del promisemiente EsPA Backanción a les salicitades de l'acerclamiente ambiente portanti.	Subdirección de Endusción y Seguindesia	Les equipes télenices no existe consultade les procedimientes de la labelineación de l'outuación y l'eguintenia.	Ashalian prominints	Carrelina	process balanciès y legalminia.  Linialisar di procediminia IL-PAS.  Linialisarità di procediminia IL-PAS con la bibliomoidinde Eschunida.  Linialisarità di procediminia IL-PAS con la bibliomoidinde Eschunida.  Linialisarità mediante dividuali una comma diminisione.	1/30/2008	30/13/2019	Procedurismin aprobado	Numero actividades realizadas	Cartislani	2	Brania	Procedurate Schill	Infrared				Vigeria
104	Process	Gestión de Auditorio Interna-Carti nienio Ardiential Interna	Auditoria el Tramite di el molacción de la solicitades de Licenco desidental	жүнүлси	NC SELL.	persists.  Incomplication per parte de las probainades de l'Audressien de Bulantessien y Seguintente SSC a l'Audressien de Bulantessien SSC a l'Audressien de Reulantessie de la républishe de la lance de la reconstité de artificiales de l'Audressien de la reconstité des artificiales de l'Audressien de la reconstité MESTE, y se province mode par acresse démanda le MESTE, y se province mode par acresse démanda le production de proposite agressient y autorité de la référence de la représentation de la représentation de la réposite regordant y autorité en si trobajon.	Labelrección de Esolución y Espainiente	Per decommoderate de la directrizante implementación del sistema de seguridad y salud and trabajo	Ne aplica pa que los mpalgos historios. Namos a sampo sin el mela de la Información del Medinas. Le requiera pra acción Corondina.	Carredina	Resilian experiments de los grupos de Montoss del MERNIX y 873.	1/30/2008	30/13/2004	Capacitanismes resiliantes.	Numero de sepacitaciones mallandas.	Contribut	3	Brasia	0%	Carporte de la Sabdinesside de Basinación y leguinciente				Vigenie
305	Process	Gration de Auditoria Interna-Contr miento Antionniad Interna	duditoria al Tramite di al evaluación de la sollutudes de lacenza	26/08/0034	AC REIL	le exidencia no se han decumentado las assismos Correctiva servespondientes a la materialización del riengo de gestió Tecumplimiento de los términos exidelacións" relacionado		Per decumentaries del promiterio	Se discurrentara la assiste committea convençuentimina materical assiste del rimpo.	Carredina	<ol> <li>Realiser receión con los Tentions y heridions para socializar el presentimiento de acciones correctivas.</li> </ol>	1/10/2008	30/13/2009	Secialización esclusiva	Numera actividades mellosales	Cardidad	1	Pronte						Vignete
306	Process Generalization	Gestión de Auditorio interna-Cartin Herita-Aediterial Interna	Auditoria al Tramite di el malazioni de la solizionie de lacenza designatali	an/an/acas	NC SEAL	Se un pridente la restalte y astudiantim del desarrollarità del subpreme Fachacità Gestita internaminatio del subpreme Fachacità Gestita internamination administra Destruction ammée un Presidente samuel de desarrollarità production anticonalmente in discoversion calcinosità tensi del administration, in discoversion calcinosità tensi del discoversioni in discoversion calcinosità tensi del productional del del discoversioni del discoversioni del productional del discoversioni del discoversioni della discoversioni della discoversioni della discoversioni della discoversioni della discoversioni della discoversioni della discoversioni della discoversioni della di	Subdivisation de Enducido y Seguinareiro	y hie se esegues que la versión en SEPRO han se la misma de DESBRET	deland are les formates del s'obresa de Gration de Calidad.	Carredina	In misera in discommination y surregist on of sixtema para exagerar sparse training on in sittina service.	1/10/2008	20/12/2004	Decumentos actualizados en 160.	No. December, actualization / No. Total de decembers modification	Pananiaje	200	Storie		Interest				Vigoria
307	Process Generalizati	Gestión de Auditorio interna-Controlectus Andriestus Interna	Auditoria el Trambe di el eschación de la solicitudes de Licenci Andresial	жүнүлси	NC SEEL	broumplindente al procedimiento Cardrell de producto conforme judique ND-98-3, um sinis II), se relación sus el medió reporte de la staminio no conforme a la Oficina Januara de la Oficina Januara de No. sar las relacións.	n Subdirección de Dadusción y le Seguinarette	Delicionada en el reporterde los productos no conferenciados que na se han ajorisale son claridad los requisitos del producto a servicio	Brutar reporte del Producto Na Cantarene a la Oficina de Manusción.	Carredito	Linearización delos terrentes de trajunterios e identificación delos productos no conference nota laciación y freguesion (2014). ¿ Discligación y separáción e il mesurgados delo inferillación del productor a conference no facilitación productor (2015). Li Reporte y montificación nemario for habitagos necesivados en la facilitación y consistencia del conferencia (2015).	1/10/2008	30/10/1004	Products no Conforme ISS.	Percentajo de Juanze de las Juniores Definida	Perantaje	300	Roote	ox	Caryoria de la Subdinessión de Bashassión y Seguinciente				Vgoste
108	Subprocess Comunicati Dalvatelysis	na Auditoria interna-Carti Interna Interna	deditoris al Prosesso de Comunicaciones de la Delidad	1/10/1008	NC SEAL	The ser have definide measurement quer permitten modul programme, anciente, y métalegies de assemblación, par program el participation extente y casosilidatión de las programs programmes de la programme de la programme de la programme hibitale enticipatad per materias de comunicaciones, interesas, microsas, refluiroses, une las medies de comunicaciones, interesas, portuguidas de la programme de	c Comunicaciones y	Falls de personal para evaluar les programa antiones y estralogias de comunicaciones, o acuerdo con lo milipulado en la política	No hay commission	Carredina	Gestioner la seriralación de una empresa para el análisto y el montheres. Informe de deálisto y veneticone mensual a partir de la finha de seriralación.	11,61,7000	21/04/3004	Personiaje de artividados ejendedes	detinidades ejeculadas, Slatinidades, programadas	Pananiaja Pananiaja	300 8	Brania	os.	Contrato, removando, estudios provin decumentes de análists.				Vigenie
109	Subproces Comunicati Dalvatings	noi actiones Auditoria interna-Carti finitena	duditoria al Presenza de Comunicaciones de la Entidad	1/10/2018	NC SEAL	No serka resultando el antilisto para misimalar la eficacia de la computera de divulgación multimáns, incomputando i articulad 5 del Proceedintonios CM PE 2.	a Comunicaciones	Bis se ha delinido la metodologia para realia el analinis y el personal que la realiza.	No hey serves ide.	Correctivo	Indicion le metalologique per a deleviere el acultiva de effectes de las acespodas de delegación (2018).      Indicio les responsables de resultare en articles melas sempelans de desagragación (2018).      Indicio les responsables de resultare en articles de refluente plate delegación (2018).      Indicio en el presentación de responsable del articles de effectada platecia de la resultativa (2018).      Indicio en el presentación de la resultativa (2018).	11,61,0009	11/12/2004	Personique de avance de las actividades programades	Nimes de artividade, speciedas/Nimera de artividades programades (II)		300	Brasia		Brownies e informe de India is Procedimiento ajudado				Vgwie
100	Subproces Germanica Datratifysi	na duditorio briena-Carin brienna brienna	deliteis al Prome di Commissione, de l Bridel	fizicom	ACRES.	ian, antividados, descritas, em el procedimiente no su solicionim para de o complicionim al sispin del procedimiento appublicamente en los relazionestes nes persolicas que la sisoladama y serialescadores longes acrese a una informació ación, overa y complete de los temas, si innino, y acustess de l MILA.	Comunicationes	False de aleridad sobre les aluerom de téreiros Exemiliae que les sindefanos solidoresidores longos assens a se sobre mación achasi, secary completa.	Sahayarredda	Carredito	Sentum en la Comoción Germal el displace del prosono de Comoción actiono. Exterigeno 1901     Sentum en la Comoción Germal el displace de Comoción actiono. Exterigeno 1901     Sentum inspection de Comoción	16/64/2020	11/12/2019	Parsoniaje de actividados ajmuladas	Artistikalas ajaustalas, Heristikalas geogramudas	Personiaje	300 H	frants	OK.	Decompose, actualizados Salas de advisos la Carvas alastricions				Vignote
111	Subprocess Generalise Dalvatelysi	na duditario interna Cario Interna Interna	deditoris al Present di Commissatione, de la Delidad	2/10/2008	NC SEAL	desantivement en lan delta reproducto en el Piet de local lesiblacionel y di indicador del gracora y delibilidad en l'estitucionel y di indicador del gracora y delibilidad en de galilizaciones en mellos chiercas, estento y miles sociale del galilizaciones en mellosicoles le biologique dell'emocione y que senderment la mellosicoles le biologique dell'emocionel y que sen publicados en la pigipa units y en la biosanti de l desenguista en la metallosicole en la pigipa units y en la biosanti de l desenguista en la metallosicole en la actividad. In miles della della consideratione en la metallosicole en la actividad. In miles	Comunicaciones	Le bernamiente utilisada para la vensionalide d los datos no os eficiente ni praetira la spa- cuazione difficultados en la modición	Revisar ios resultados reportados.	Carredina	Cour una hercanismia que provisia midenciar les publicaciones, reportedas en el plan de action     Recapilar los datos phaser el reporte mencacionesia	15,60,2009	HVISORe	Personale de actividade. ejerolades	detinidades ejeruladas, Skriinidades, yr sgramudas	Percentajo	200	Basis	os.	Matrix que evidende la información				Vigorile
112	Gerdalen in Trämsters Dawkeniste	de Permiss. 3 Antitividade Interna Carti- Interna	artificacione, y búmble articantales. Ceteria premine ambiental par- les jurdines lestánicos seguintente al program- duciliseria e los permises duciliseria e los permises	иулцови	NC SELEC	del precedimiento IP-PR.T, en cuente a que no se utilizaren le homaton articoloxiano, para la sispa de certificación di decumentos del lecirio, para las elevaciones, de salicitud o certificación para beneficios tributarios para esclución de Ri y defucción de resta y complementarios sequelizarios ECISCOCI de costa escrepciono con costa, estraporo con costa.		Falsa de sanialisación y sepacitación sobre e procedimiento (inolografili genciamiento de la marino).	Capacitar a les profesionales que diligencian el registre de les formales. IP-P-62 y IP-P-62.	Carredina	Litelinary ajustor les formains IP P 61 y IP 9 62, y arterians et promotinaries IP P 97.      Resilian asposituation al majors de tralaje solvent promotinatais IP 96.7, en expensial en increlarionaries con les formais audit tentes IP 9 61 y IP 9 62.	4/13/2008	11,00,0004	Percentaje de avance de las actividades definidas Percentaje de avance de las actividades definidas	no. accordance grandens / no. accordance graystation	Promise		ficeria	06	Cerven deletrinione Precedimiento y fermates actualizado. Listas de acistencia Memorandos				Ugosie
111	+	de Permini. 9 Ambresiales : Andreria interna-Carto Interna In	pertificacione, y intende ambientales. Gelveria permina ambiental par- les jurdines intrincion seguintente al program. Butteria a los permisos accidincia a los permisos	истони	NC SELL.	becomplimiente a les ministentes en la articidad lés. 2 de nomes il disease value de articidades del prossimiento IPSC de en courbe a que no se moi armanio ambiento de l'ELS de nombre a que no se moi armanio ambiento de articidad en ELS de Cambié de Beneficios. Discissivos, no se refaziones le avicientes, ni ve cargo el des decumente o del victorio.		E pracedimiento na emperanse	Bemilir ela samme direktionisse las actes adelentedes per el Camilie de Beneficios Tribularios	Carredina	Realizar medificación del presedimiento IP-PR-2, en el serbido de diminar la artificida "Comité de Brodeiro "Relización" en SIGA.     Realizar socialistación del appointe trabajo sociale (in ajvoiro al presedimiento IP-PR-2.	4/12/2008	IT/06/2004		No. Articidades ajmoissáns / No. Jedicidades proprietales No. Segúnization nomencias ajmoissáns / No. Segúnizatios programados	Peneniaje		Basis	os.	Minmontalia Corvens allevirishiona Pracedimiento y formates actualizades Estas de acistencia Corvens alexisticos				Vigenie
204	Dustancide	de Permiso. 9 Auditoria interna-Carti Interna In	duditoria a los permisos entilizaciones, y icimiles arbitratidos. Getwin permisos ambiental par- les perdines lestánicos, seguinismie al program- desas conicesi de backos deliberia a los permisos perilibaciones, y icimiles prilibaciones, y icimiles	иулдови	NC SELL.	becomplimiente del plane de 92 dies relublicacións en el articul 2.23.8.6.1 del limeria 1815 de 2005 para relublicación en del relución seculación de las subhishados de restituación de laborate levitacións del destacación repecial valor el impuesto de renda entre la relución del destacación repecial valor el impuesto de renda entre la relución del destacación repecial valor el impuesto de renda entre la relución del destacación produción del Video de la relución 15 del deservi- les complicacions a la establicación en el articula 15 del deservi-	Grepa de permisis y bámile ambientales	El procedimiento es engunesa y genera demenyo en el trámite de maluscián.	Neugline	Carredina	Norm vegal nimine samunal a la lance de delm, y primi au les requilireies que timen meyal nimes de dile en premier.  I multir denim del y programativa para el propi de Pentinos y Santino.  I multir denim del y programativa para el propi de Pentinos y Santinos del mandio del programativa para el propi de del propi del propi de la propi del propi	4/11/2008	11/13/2004		Equimientes programates  No. Equimientes ajmutation / No. Equimientes programatio.	Penantajo		Bearin	OK .	Programación vigencia 2028 Comunicaciones a Conceptos Minnioso. Mirenza edito:				Ugoste
223	Geddin o Standers Bushanide	de Permini y Andioria interna-Corto Interna In	duditoria a las parecisos sertificaciones, y inúmite ambientales. Gelveria permina ambiental par- les juralmes lestáncios seguintente al program.		SCREE.	incumplimination a les misalalencials en el articulos 14 del discursi 1979 de 2011 y en el articulos 18 de la ley 1193 de 2001 y mandra e que mos en ella elladora legalaciente las les premissos articulos para lanciform ficialesce, el ce milita aperturand les presentes cambiomáricos, el especies vicantinos que recursivos las articularistes en especies vicantinos que recursivos las articularistes en el facilita de la constante que recursivos las articularistes enfadados en la ley.	Crupa de permisos y búmbe ambientales	for disc prioridad a los espelientes, más resilentes y que lastenan un major moderámio en el grupo	Bealiser seguiniente a les pareises ambientales de jantines belánicos	Carrellina	en el casa remotir a la Officina dominera dividicarles memorandes reflacionade les pecifiles incumplimientes para que sean salterade y si es el casa iniciar les.	4/11/2008	31/12/2008					Reacte						Vignite
228	Gedide s Trünkler Duklanisie	de Perminis y Antitionistates interna-Carto Interna In	desilieria a las permisas certificacione, y trimite ambientales. Generia permisa ambiental par- les jurdines lostániose seguintente al program desilieria a las permisas	нетони	NC SEAL	Incomplimiente de la misistentida mila antividad i del numero. Lidel prosedimiento licenticamente indiciental, puedes que ne se midencia la renación de la actividad de comungos belorias indegación prelimiento, ni la arignación de preferimentos par- se elebración, en presento, numicamientos del permissión facional de Brisas Pidricas.	4	Ill ground minnte na Vene en wente les particulations del Perritos de Una Resiona de Brissa Prévisas	No agricus	Carredina	Real har year emission semplose som in Gebrins Loneaus kreikken somer i fin der dellen i kan particulariskalen del permissi han Benimmal der Behaus Plakharas.      Real har som nomnink somjoria som in Gebrins Aussens kreikken yr in EPA, som sid film der behäus i dem machtemassen ein som in versommissen kreikken yr in EPA, som departemente is a sperkar de lit in negolierisen, gan ar deleksier in a strividate demonstrater Commytte in throm del richage either gerbeinstander. Commytte in throm del richage either gerbeinstander in generate der negolierisen, deltate in del richage either gerbeinstander.  In Bella har in erhalbeit gerbeits deller negolierisen generate der negolierisen generate der negolierisen.	4/11/2008	11/13/2004	Penneniaje de Josepe Reunisses. Oficina demona harbina Penneniaje de austres harmites y naparitación.	No. Reviews reclinates / An American programation.  No. Artificial or specialists / No. Artificials	Pananiaje Pananiaje		Brazia	OK OK	de las de reunitios lichtes de autotemia Corvens electristicione Memora noles Memora noles				Vigenie
117	_	de Permini, y Antiertales - Interno In	artificacione, y búmble artificacione. Orivota province artificacion les jurdines lesianion seguiniente al programa ducilitaria e las parentese artificacione, y búmble artificacione, y búmble	метоня	NC SEEL	an decorrection colorisation of process Cardiol de Previssa Navelina delibritation per ser manuferior acception en la Section delibritation per ser manuferior acception en interiorisa- nte la infrastrat presentan confirmes, problegar, ser setrostation interioristical delibritation of procedure confirmed acception delibritation matalitationistas and precediminante control de descuencios, (30 P. 3).  Be middenicia que nos ser han generados accisiones conventiva-	y Grupa de permissi y bûnde antiontales a	No se realisa la verificación en SIGMO e loise set de los formatos y procedimientos a) relación	Neapline	Carredina	Consider de Provissos y Tolinidas destinación que se resumenten sengation en SEPRES y más havens, pare quem anten acrea mismidar sensa insidiares substitutes de la registra de la resultante de sentencia de la registra 2. Indicate la registra insemaniara la statisma acreava de planeación 1. Enfantar la respectivación de pre-medi insolvantes con los berendas y 1. Enfantar la registra de la registra de la registra de la registra de la registra 1. Enfantar la registra de la registra de la registra de la registra 1. Enfantar la registra del registra de la registra ención, apparlación en comunicación de obras se dele mellar el registra del material Assistir der comunicación de obras se dele mellar el registra material Assistir der comp. que la media dele no consensa material Assistir der comp. que la media dele no consensa por consensa que la registra por consensa en consensa en consensa por consensa en consensa por consensa en consensa en consensa por consensa en consensa por consensa en consensa en consensa por consensa en consensa por consensa en consensa en consensa en consensa por consensa en consensa en consensa en consensa por consensa en consensa en consensa en consensa en consensa por consensa en consensa	4/13/2008	31/12/2008	nepariterión  Fernando avena aguinteria	proyectation  No. Actividates appointed / No. Actividates	Perceioje		ficacia	os.	Minmon niles Corvers stanishisms Presedinteining fermales anisotiandes listes de anistemia Minmon de distriction de la liste de anistemia Minmon de distriction de la liste de				Ugeste
21.8	Gedidn o Trámbes Dustación	de Permiani y Anditoria interna-Certi Interna In	duditoria a los parecios sertificaciones y trámite ambientales. Celoria perecisa ambiental par- les juralmes instancios seguimiente al program.	16/21/0018	NC SELLE.	correspondimente a la materialisación de las riesgos depositi "monoplimiente yls relexas en la malación de las salacións de las susacións" y "las realisación de las videntes de estadacións al prosesa Gestión de Perritos y Sueria decisionales. El prosesa Gestión de Perritos y Sueria de riesgo de la indeposito profesioner na un adulación decervant	Grupa de permisos y búmile ambientales	El procedimiento no es clara en refación con e a artifició y fermalación del plan de espacamiento de la redicación del los cienges Las resissis empleado presista que sala el	Ne aplica  Nevas: les espelantes CESS7-S7.	Carredina	materialisación de ringos, y hermitanticis de se aciones serventivas y va- suprimiente.  2. Sentellare una el grapa de pervisas las relacionadas a las ringos, sa materialisación, y larmitanticis de las aciones acrestivas a la finada con del las 113 processos convictores remaissos caráctes a casia alengado.	4/11/2008	31,00/3004	Umunish de antisma programadas	No. De antiones ejecularidas / No. De antiones programados (I)	certidad	,	Danie	11200%	Corven electristion Uniter de arichenta  mien de designación y listado				Vigestie
100	Processon	Disciplinarios diablicaria interna Contr Interna	Auditoria a la gestión di les presente disciplinarion en la estidad.	19/04/0118	NC SEEL	destination.  In singue de relatingación proliminar na va adulación intervenal al principio de relatinda de la actuación discopional menaguatio en a establica 2 de las les 192 de de 2020 ano menaguatio en al establica 2 de las les 192 de de 2020 ano comparte de la comparte del la comparte de la comparte del la comparte de la comparte del la comparte de la comparte del la comparte d	Subdirección Administrativa y Snanciera - Disciplinarios	Lel metode emplando prentra que sale el profesione de plante puede parativar las provides en esta actuación disciplinada le que genera en este una salem espa prelessa el resusado profesionio, por tente el impulso de la processa.  Bola scolarolación por estilma el formale.	Berker les republiers (2017-17, 0038-37, 0038-17, C038-17, 0038-37, 0038-17, C038-17, 0038-37, C038-17, C037-17, 17, 0038-37, C037-17, C037-17, 00378-37, C038-17, C038-17, 00378-37, C038-17, C038-17, 0038-37, C038-37, C038-17, 0038-37, C038-37, C038-17,	Carredina	unitariador para que prariquellos prodem milmadas en sala um delin proteino esignales.  2. Realiser resolas mensual para serbilisar el aucora delos procesos.	1/01/2004	solodosea		programados (I)  No. De anciones ejeculatidos / No. De anciones programados (I)	ratidal		Reacia	0%	aniviencia a las rescrience				Vigenile
330	Process	Dissiplinarios Auditorio Interno-Corto	ibeditoria a la gratitir di les prosesse disciplinarios en la entidad.	15/04/001A	NC SELEC	lay TSE de 2003 per disponer la terminación de les procesos les. COSES-37, COSES-37 y COSES-37 (COSES-37, COSES-37, COSES-37, COSES-37, COSES-37 (COSES-37 sin una metivació dans y represa sobre el capacitados acanas que da origen a l	Lidelinection Administrative y Reservine - Despiration	eviablecido, se amitid la mativación como quiera que entre na sentiene aciquite donde el sunhanciador pueda plasmar el amilinio, realizado, es desir plasmar lo que motival la	In Inc. presents Nov. CEEB 17, CEON- IT y CEOPS 17, CEORS 17, CEBS 17, CEORS 17, CEBS 17, CEBS 27, CEBS 17, NJA per search los avins militian or measurement del del del del productions y general de presumation de la las presentes las presuma Nov.	Carredina	Algorier of from make inchapende asseptin de consideraciones     Association from attention	1,61,0009	Nichons	duance en la realización de receismo para utilizar oritorios	programados (II)  No. Decembros restinadas	Contided		Stania	os.	links the administration				Ugeste
201	Process	Shaplinarius Auditoria Interna-Carto Interna	Suddenia a la gestión di les proceso disciplinación en la entidad.	13/04/01M	NC 411L	Imministration. In this space of the terror security of this space and the 2017-07, 201 17. (2006-07, C000-07,		Transportation para community	le im promous im promous No.  COSIS-ST, COSIS-ST y CRITIS-ST,  COSIS-ST, COSIS-ST y CRITIS-ST,  COSIS-ST, COSIS-ST, COSIS-ST,  COSIS-ST, COSIS-ST, Cosis-ST,  COSIS-ST, COSIS-ST, Servic to  contribute despirations, codenated  archive factor de lan disposius.  NA na se puede déjar a unerobrir la	Carredina	Bediaer reunianen reumanden som el repúpu de induloje dérial forme que se undiquen les actientes.	1,61,0009	30/00/2004		No. De anciones ejeculacidas / No. De anciones programados (II)	ravidal	1	Danie	OK.	Sala de avistencia a la verializacion esta de resisten y designacion.	,			Ugoste
822	Processor	Dissiplinarios. Auditorio Interna Cartin Interna	duditoria a la gestión di los presente disciplinarios en la entidad.	TH/OH/DELM	ACREA.	In Ins requelleries (ISSE) 17, (ISSE) 47, (ISSE) 47, (ISSE) 57, (I	Subdiversión Administrativa y Branciera - Disciplinarios	iers artividades 1,2 y 8 ne von propies del que hanne maly alarin del promes per la tanta saleza en el l'injegnama del returno.	N/A no se puede déjar a mensiruir la translitidad de actividades que no fuente ajendadas, a que un inscisiones en el que hauer diario de la eficina.	Carrellina	Ajustar el procedimiento establecido en la ley 734 de 2002     C. Socializar el procedimiento     Podes o constituir de la legista de la	1/01/2009	30/03/3064	Operation de acciones, programadas	No. De animes ejeculables / No. De animes programados (II)	ranidat		Bracia	os.	dels de designación e informes				Vignoise
101	Processon	Desiglinaries dealbaria interna Contr Interna	Auditoria a la gratitir di les presente dissiplinazion en la entidad.	19/09/0018	AC SEAL	Incomplimiente del trimine midalimida en la Reullación 35 de 2013 para informar a la Francisco de Companio de la Statista de 2013 para informar a la Francisciote de como de la Nación sobre la aprehensión del comocinistes de sua abusción delegidaria en en las presentes COUTS 13, COUSE 07, COUSE 07.  COUSE 07.	Subdiversión Administrativa y Branciera - Disciplinarios	No exhibit un cardind que permita verificar el y complimiente de la endenada en las providencias y la endición de las comunicaciones.	Reviser Ins. expedientes (2017-17, 00036-17, (2016-17, (2018-17 y entitr las comunicaciones.	Carrellas	Litigae a una procesa que reduce é cumplimiente delle andereda en les previdencies y cinde un informe mensual de complimiente	1/01/0009	Wicelann		programation (II)			Reacia		sumplimienie				Vigenie
334	Subproces Integradas	na Soleman Auditaria interna Cardo Auditaria	Auditoria al Sistema integrado de Gestido Subsistema de Gestido Ambiental (SGA)	35/13/2018	NC BEIL	to se evidencia que se proporcioses los recursos executarios para la implementación, mantenesiento mejora del Siconna de Gestión Ambiental.	6 Subdirection Administrative y Prosections	Lice programas de gercido ambiento no lockypen el ben de requesimiento o nocurso para su ejecución.      Li falta de conocimiento por parte de subdirección de la necesidad a necursos del SúA.	No aplica	Correctiva	A Katalina for programs de resident, gaza y emigli integende for mode de excessión encouras para la implementación de cala mode de los programs para cales ejectica. A Para calas programs de gración ambiercal se elibercal se compositiones presupercon sequebal segán las execucios de que que como esta de la composition de la secuciona de la Socialización con la SAF distingual programs, con la correspondente constituir de la composition de la programma de la Socialización describe al 2021 de la importación del SAR de Seculidación describe el safe de las programma del del seculidación describe el safe de la importación del SAR del composition del composition del social composition.	11/00/3018	\$1/03/2009	Ejecución presupuestal del Sida	Spreación, Sel "presiguenza, Séla / Tatal, Sel "presiguenza, Joséphada, Jú Séla, Jel "Lugencia.	Parcertaje	62%	Electrisidad	sins					Vagente
125	Subprocess integradas	no Soleman Auditorio interno-Contro no de Cestido Interno	Auditola al Sistema integrado de Gestido Subsistema de Gestido Ambiental (SGA)	25/13/2018	ACRES.	mus la algancia 2028 no se residad la ministra que disreccion al Salacciones de Gende Antiberral y en el procedimiento de sida de la secución por la Disrección y en estado de la militar de la ministra del ministra de la ministra del ministra de la ministra del min	a C Maddemanin Admonistrative y C Protentiera	<ol> <li>No se programó la accidad elem del plan de accida del sióa del ado 201</li> <li>El pocodimiento Só-Pri -4 Revisión por la dirección Vención S se encuento accucalizados acegos li insensienso co los cruesas versiones de 60/8001.15 00 18600.15</li> <li>El Samazo de plan de accido es r que on estableción las acruadados ejeccar del Só-No estrá disclassión del control del composições de la composição de la composição de la composição de del composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la compo</li></ol>	No aplica	Correctiva	<ol> <li>Absolitor el procedemento SG-PR « Revolto por la discoción de fa la sinche la Massilla de las discos de estada que como el fa de la sinche la Massilla de la como de estada que entre deservado de la la como de la como de la como de 2 dificialmente de famos de plan de acción desco de disco de la Regionera y ejecto de entre de parte discoción de la vigencia desc.</li> <li>A como regulamento a los comprensos abigalidas en diche venidad for suan recomendacioner para la mejora o cuedios regiones de la como recomendacionera para la mejora o cuedios.</li> </ol>	11/00/3018	31/03/2019	Cumplimiento a la nevioldo generala 2008	ncividades, prolitades, del jalas, de jaco ncividades, propuertos, es jel jalas jacolin.	Pacersije	200%	ificacia	٠					Vignoise
126	Subprocess integradas	no Talaman duditoria leterna-Carti as de Gratión telerna	Auditoria al Sistema Integrado de Gestido Subsistema de Gestido Ambiental (SGA)	25/13/2018	ACRES.	Para la sigencia hidali no se ha malitado la venivació alci complimiento de los displesos ambientale excellendose a la Politica y objetivos sistemento excepción de gestión (66-76-), venicali 11, Por con parte, los relectorios establecidos para lo medición do los copersos ambientarios so con apropiosos y ma- sequenos resolución que apropiosos y ma- regiones resolución cualidos, que persona conocer grado de complimiento de los dispensos definidos.	s 6 8 8 Europa de Servicios 6 Administrativos 6	<ol> <li>Falta de canacimiento en i memodología de evaluación de objetivo ambientales.</li> <li>Salta de interacción y consistencia o los elementos del Sida (sugesto) ambientales (applicativos, requioto legales, objetivo, meta, programa indicadores y recursos) en formunación de la medición de lo cidentos ambientales.</li> </ol>	No aplica	Correctiva	Secolalización y aconquilminienza por pane de glaneación reference a Mensalaliga de evaluación objerivos ambienzásis a insocación del Sida regio NTC 00 1000111.  2. Actualizar y ajuraryisto programa ambienzásis con el fin incluir el formaso Yenesa ejecución programas de perción *	11/00/3018	31/03/2009	Actualización de metodología de evaluación de objetivos, metos y programas.	Accidente, positivadas, del julio de jucció n/ Taral jucivitades, propuectos (ne jel julio jde jucción	Porcertaje	300%	ificacia	ON.					Magnetin
127	Subproces integrades	no Bolema duditorio biterra Corb in de Cerdido Holema	Auditoria al Sistema Integrado de Gestido Subdistanta de Gestido Ambiental (SGA)	35/13/2018	ACRES.	No se evidencia la actualización de los programas di gestón, ambiental: Programa de abseno y un dicumen del recurso agua (fishe <sup>4</sup> de, austico 1 2, uniono 1 2	Grapa de Servicio Bulletinositations	de la información documentada del Sió puer se masclastes documentac la registros.  2.5/atta de vincular a los programa ambientales, oficializar y disulgar en Sióc (sistindo e intilizada) el con- de "desseo de ajecución des la programac" astrosomente litanad programac" astrosomente litanad	No aplica	Correctiva	Sendibilizado y xonquilluriento por pare de planación referente a Metadologia de evaluación objetivos ambientários e instrucción del Són según NTC 00 100.11.  2. Attailizar y ajumar la programa ambientales con el fin incluir el finanza franca programa a programa de gentión f	11/00/3018	31/09/3009	Actualización de metablingia de evaluación de objetivos, metas y programas.	Accivitados, positizadas, del gitas, de jacció n f Tural jacivitados, propuestas, en jel gitas jan jacción.	Porcertaje	300%	ificacia	0%					Magnetie
128	Subprocess integradas	ne Sülmen, Audlieris biterne Cestina Sileme	Auditoria si Sistema integrado de Gestido Subsistema de Gestido Ambiental (SGA)	21/13/2018	ACRES.	too métados establecidos para la medición de los programes de gerción ambiencel Programa de la programa de gerción ambiencel Programa de ambiento y visus efficientes de mengra (64-96-2), Programa de abono y visus efficientes del microras aqua (54-96-4), producion programa para la perioda integral de insoluca ciólida (64-96-4), incluidad los deligiones y actividades de la programación, el on a programación y la activa programación de la produción y la activa del programación del produción del promition conocción del programación del promition conocción del programación del produción del promition conocción del programación del produción de	Congo de Servicios A Congo de Servicios A deservaciones	Plan de acción zieta:  1. Falta de conocimiento en i menodalogió de evaluación o pregramas ambientales.  2. Falta de imeracción y consistencia di los elementos del SAR losquesta ambientales (applicativos, requisiós legales, objetivo, meno, programa indicadores y recursos) en i formulación de la medición de lo programas ambientales.	No aplica	Carrettiva	Sensibilización y aconquilateriento por gazne de planeación inferente a Mendalogio de valuación objevos atribectaria e aconsoción del side questra Centra DECLIT.  2. Acasillate y apparates programes ambientales con el fin acular el formassa franceación programes ambientales con el fin acular el formassa franceación programes and gentión el financia el formassa franceación programes de gentión el financia con el financia c	11/02/2018	31/03/2009	Actualización de metabiligilas gara la reformulación de evaluación	Accividados, psakizadas, joli, jolas joli, accid n / Tatal, accividados, propuectos, ne. jel, jolas joli, jocidis.	Parcertaje	300%	fficacia	0%					Mente

SC-1-Plan de molecularios bismos

		047	OS GENERALES				DISCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNID	AD DE MEJORA				ACCOMES			NOCAZORIS								USO EXCL	ICLUSIVO DE CONTROL INTERNO	
NOMBO		10 1/10 DCHG	PARKET	NOMBRE DE LA AUDITORIA	PEO-IL DETECTÓRI (INVIDENCE)	190	ORICHPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MILIDRA	DEPENDENCIA ASSIMONAMILE DE LAS ACCIONES	CAUSA RAID*	conneción*	TIPO OF ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FOCKS NACIO DO / MIN / AAAA	RICHAFRAL DO/MM/AAAA	NOMBIE RECLOCA	romina	UNIDAD DE MIDIOA	META	TPO RECEISES	UNILAME	PLENTE DEL MOICADON	CONCEPTO DE CERNE	MONE DE ENSERVADORS	MULTING OF FAIL LACK OF EFECTIVELD	EXTROGOR LA ACCIÓN
	29 Subprisons storgradus de		aria stama-familia	Auditoria al Sistema rengrado de Gestión Substituta de Gestión Ambiental (SGA)	35/13/3058	NC SEAL	us para derivindo para el aliminamentario de los escalos dilidad periordia por la establica del curpio con la establica del curpio con la establicada en el artícula EX. del Ducento 1360 del 7 de rouge de 3000.	Enga de Servicios Administrativos		aomada de organizacide can servicios generales de los elementos, que se encuerzan en la sona de almacenamiento	Corrective	L. Manifery a travial da sen fichs partiement las conscisiones expendente part foreces tatalità cen el fina de completes del participato el conscisione conscione, encourante para acceptante del productiva para conscione para del productiva del product	11/60/2019		Adecuación de Jona de Jahrocenamiento de exciduos silidos.	NOSALAN, PROISSAN, AND JOHN JOHN JOHN JOHN JOHN JOHN JOHN JOHN	Parcertaje	330%	ificacia	0%					Mgratin
	30 Saliproceso Talenta Hama		aria Interna-Cardrali no	Sublitaria de Cantrol Interna Cantaldra	23/11/2018	AC SUL	Interruption de la highe de visión, fronte de se el 1922.  [hormatic intere help de visión], fronte a la spar represa en el Grupo de Talmin Humano (formatic Verificación de requisións, minigo 1945 J. a.V.).	Grupo Talento Humana	Ende que la serificación de respúblico se residad en finita aniesto (ES/ES/ESE) de la protectica desidad sobjet de coloque, con car esclusi la protecia validación del contenido de la hoja de sida de ESEP serificando su completa asisolación.	Ne aplina proquerlas assistents plantaulas no son inmedialas.	Corrective	Resiliaer una restalain derlas beijan deriadade las funcionadas, can el línde verificar la exhaticación de las formales de Heje de vida de 160P.	4/04/2008	M/II/2009	Highes de Vida Revisadas	No., de Jinges de Vida Revisadas (No., de Jingo de Vida de Percisanarios Belleso.	Persentaje	100%	Reeds	ox	Formation de Invention le de Revini de Hoje de Vida				Vigenie