

Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010127	Proyectos inválidos ingresados	Actividad CI	ONCI-17-B-VOIEMF-06-03
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010130	Castigo de cartera (Resolución)	Actividad CI	Copia de ONCI-17-B-DFM
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010130	Castigo de cartera (Resolución)	Actividad CI	Copia de ONCI-17-B-DFM
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010131	Irregularidades con las transacciones	Actividad CI	Copia de ONCI-17-B-DFM
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010131	Irregularidades con las transacciones	Actividad CI	Copia de ONCI-17-B-DFM
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010132	Irregularidades con los acuerdos	Actividad CI	Copia de ONCI-17-B-DFM
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010145	Fecha límite para la liquidación	Actividad CI	Copia de PA PHA ONCI-17
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010157	Debilidades en la comunicación	Actividad CI	ONCI-17-VRG-01-002-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010159	Errores contractuales para	Actividad CI	Copia de ONCI-17-VRG-01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010160	Identificación de factores de	Actividad CI	ONCI-17-VRG-01-002-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010161	Control de las auditorías internas	Actividad CI	Copia de ONCI-17-VRG-01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010161	Control de las auditorías internas	Actividad CI	Copia de ONCI-17-VRG-01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010161	Control de las auditorías internas	Actividad CI	Copia de ONCI-17-VRG-01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010162	Control de las auditorías internas	Actividad CI	Copia de ONCI-17-VRG-01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010162	Control de las auditorías internas	Actividad CI	Copia de ONCI-17-VRG-01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010162	Estudio de control al Sistema	Actividad CI	Copia de ONCI-17-VRG-01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010164	Revisión normativa asociada	Actividad CI	Copia de ONCI-17-VRG-01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010164	Revisión normativa asociada	Actividad CI	ONCI-17-VRG-01-007-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010166	Incumplimiento de las acciones	Actividad CI	Copia de ONCI-17-VRG-01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010193	Resultados de la evaluación	Actividad CI	16-DNTIC-01-002-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010194	Soporte normativo para la	Actividad CI	16-DNTIC-01-002-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010194	Soporte normativo para la	Actividad CI	16-DNTIC-01-002-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010196	Socialización de la PSI	Actividad CI	Copia de ONCI-16-VRG-11
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010197	Implementación del Plan de	Actividad CI	ONCI-16-VRG-11-005-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010198	Actividades definidas en la	Actividad CI	Copia de ONCI-16-VRG-11
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010198	Actividades definidas en la	Actividad CI	Copia de ONCI-16-VRG-11
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010198	Actividades definidas en la	Actividad CI	Copia de ONCI-16-VRG-11
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010198	Actividades definidas en la	Actividad CI	Copia de ONCI-16-VRG-11
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010198	Actividades definidas en la	Actividad CI	Copia de ONCI-16-VRG-11
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010198	Actividades definidas en la	Actividad CI	Copia de ONCI-16-VRG-11
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010202	Sensibilización de la comunidad	Actividad CI	Copia de ONCI-16-VRG-11
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010203	Elaboración de un plan de	Actividad CI	ONCI-16-VRG-11-009-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010206	Implementación del Acuerdo	Actividad CI	ONCI-17-GNFA-14-003-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010207	Desarrollo y/o implementación	Actividad CI	ONCI-17-GNFA-14-002-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010208	Medición de la satisfacción	Actividad CI	ONCI-17-GNFA-14-003-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010209	Supervisión al control de	Actividad CI	ONCI-17-GNFA-14-004-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010210	Planificación de la actividad	Actividad CI	ONCI-17-GNFA-14-004-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010211	Informe final de actividades	Actividad CI	ONCI-17-GNFA-14-008-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010212	Cumplimiento de directriz	Actividad CI	ONCI-17-GNFA-14-008-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010221	Plan Global de Desarrollo 2	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010221	Plan Global de Desarrollo 2	Actividad CI	000005
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010221	Plan Global de Desarrollo 2	Actividad CI	000005
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010230	Irregularidades en el funcionamiento	Actividad CI	ONCI-14-SGA-02-001-003-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010231	Monitoreo de los Defectos	Actividad CI	ONCI-14-SGA-02-002-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010232	Creación del Comité de	Actividad CI	ONCI-15-VRG-02-013-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010232	Creación del Comité de	Actividad CI	ONCI-15-VRG-02-013-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010232	Creación del Comité de	Actividad CI	ONCI-15-VRG-02-013-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010232	Creación del Comité de	Actividad CI	ONCI-15-VRG-02-013-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010246	Nominación dada a los con	Actividad CI	Copia de ONCI-17-VRG-01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010246	Nominación dada a los con	Actividad CI	Copia de ONCI-17-VRG-01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010246	Nominación dada a los con	Actividad CI	ONCI-17-VRG-01-003-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010246	Nominación dada a los con	Actividad CI	ONCI-17-VRG-01-003-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010246	Nominación dada a los con	Actividad CI	ONCI-17-VRG-01-003-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010246	Nominación dada a los con	Actividad CI	ONCI-17-VRG-01-003-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010248	Control del Cronograma de	Actividad CI	ONCI-17-VRG-01-003-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010250	Cobertura mapas de riesgo	Actividad CI	ONCI-17-VRG-01-026-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010250	Cobertura mapas de riesgo	Actividad CI	ONCI-17-VRG-01-026-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010250	Cobertura mapas de riesgo	Actividad CI	ONCI-17-VRG-01-026-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010260	Debilidades en el registro d	Actividad CI	ONCI-17-VRG-01-020-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010260	Debilidades en el registro d	Actividad CI	ONCI-17-VRG-01-020-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010260	Debilidades en el registro d	Actividad CI	ONCI-17-VRG-01-020-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010260	Debilidades en el registro d	Actividad CI	ONCI-17-VRG-01-020-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010260	Debilidades en el registro d	Actividad CI	ONCI-17-VRG-01-020-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010270	Irregularidades en el Macro	Actividad CI	ONCI-17-B-VOIEMF-06-03
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010270	Irregularidades en el Macro	Actividad CI	ONCI-17-B-VOIEMF-06-03
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010270	Irregularidades en el Macro	Actividad CI	ONCI-17-B-VOIEMF-06-03
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010270	Irregularidades en el Macro	Actividad CI	ONCI-17-B-VOIEMF-06-03
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010270	Irregularidades en el Macro	Actividad CI	ONCI-17-B-VOIEMF-06-03
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010279	Cumplimiento de funciones	Actividad CI	ONCI-17-B-DPC-01-005-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010280	Publicación de Artículos no	Actividad CI	ONCI-17-B-DPC-01-005-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010280	Publicación de Artículos no	Actividad CI	ONCI-17-B-DPC-01-005-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010286	Conformación de Comités	Actividad CI	ONCI-17-B-DPC-01-003-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010286	Conformación de Comités	Actividad CI	ONCI-17-B-DPC-01-003-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010286	Conformación de Comités	Actividad CI	ONCI-17-B-DPC-01-003-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010286	Conformación de Comités	Actividad CI	ONCI-17-B-DPC-01-003-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010291	Asignación de funciones de	Actividad CI	Copia de ONCI-17-B-DVS-
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010291	Asignación de funciones de	Actividad CI	Copia de ONCI-17-B-DVS-
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010291	Asignación de funciones de	Actividad CI	ONCI-17-B-DVS-18-003-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010294	Actualización de procesos de	Actividad CI	ONCI-17-B-DVS-18-003-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010299	Falta de control del inventa	Actividad CI	ONCI-17-B-DVS-18-003-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010302	Base de datos del Banco d	Actividad CI	ONCI-17-B-VS-05-003-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010319	Aplicación de controles en	Actividad CI	ONCI-17-CDS-05-008-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010319	Aplicación de controles en	Actividad CI	ONCI-17-CDS-05-008-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010319	Aplicación de controles en	Actividad CI	ONCI-17-CDS-05-008-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010319	Aplicación de controles en	Actividad CI	ONCI-17-CDS-05-008-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010319	Aplicación de controles en	Actividad CI	ONCI-17-CDS-05-008-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010323	Retiro de activos por parte	Actividad CI	ONCI-17-M-DFA-02-001-7
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010324	Obsolescencia de equipos	Actividad CI	ONCI-17-M-DFA-02-001-7
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010324	Obsolescencia de equipos	Actividad CI	ONCI-17-M-DFA-02-001-7
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010329	Inventario de Bienes Produc	Actividad CI	ONCI-17-M-DFA-02-001-7
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010333	Liquidación de proyectos d	Actividad CI	ONCI-17-M-DFA-02-001-7
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010334	Pago de transferencias de	Actividad CI	ONCI-17-M-DFA-02-001-7
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010345	Cumplimiento del proyec	Actividad CI	ONCI-17-M-DFA-02-001-7
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010350	Retraso en las obligaciones	Actividad CI	ONCI-17-MZ-DIE-02-007-7
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010352	Incumplimiento en el trámi	Actividad CI	Copia de ONCI-16-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010352	Incumplimiento en el trámi	Actividad CI	Copia de ONCI-16-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010352	Incumplimiento en el trámi	Actividad CI	Copia de ONCI-16-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010356	Plan de Mantenimiento de	Actividad CI	Copia de ONCI-17-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010356	Plan de Mantenimiento de	Actividad CI	Copia de ONCI-17-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010356	Plan de Mantenimiento de	Actividad CI	Copia de ONCI-17-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010356	Plan de Mantenimiento de	Actividad CI	Copia de ONCI-17-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010356	Plan de Mantenimiento de	Actividad CI	Copia de ONCI-17-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010359	Frecuencia recomendada e	Actividad CI	Copia de ONCI-17-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010359	Frecuencia recomendada e	Actividad CI	Copia de ONCI-17-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010362	Baja de equipos inservible	Actividad CI	Copia de ONCI-17-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010362	Baja de equipos inservible	Actividad CI	Copia de ONCI-17-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010362	Baja de equipos inservible	Actividad CI	Copia de ONCI-17-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010362	Baja de equipos inservible	Actividad CI	Copia de ONCI-17-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010365	Acatación de las herramie	Actividad CI	Copia de ONCI-17-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010368	Mantenimiento correctivo d	Actividad CI	Copia de ONCI-17-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010371	Control de gestión a la eje	Actividad CI	Copia de ONCI-17-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010371	Control de gestión a la eje	Actividad CI	Copia de ONCI-17-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010371	Control de gestión a la eje	Actividad CI	Copia de ONCI-17-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010371	Control de gestión a la eje	Actividad CI	Copia de ONCI-17-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010371	Control de gestión a la eje	Actividad CI	Copia de ONCI-17-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010374	Control estadístico previos	Actividad CI	Copia de ONCI-17-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010385	Gestión de las comunica	Actividad CI	Copia de ONCI-16-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010385	Gestión de las comunica	Actividad CI	Copia de ONCI-16-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010385	Gestión de las comunica	Actividad CI	Copia de ONCI-16-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010385	Gestión de las comunica	Actividad CI	Copia de ONCI-16-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010385	Gestión de las comunica	Actividad CI	Copia de ONCI-16-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010385	Gestión de las comunica	Actividad CI	Copia de ONCI-16-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010387	Seguimiento de la Sección	Actividad CI	Copia de ONCI-16-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010387	Seguimiento de la Sección	Actividad CI	Copia de ONCI-16-MZ-DL
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010393	Matriz de riesgos para el p	Actividad CI	Copia de ONCI-17-P-DFA-03-001-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010394	Depuración de Partidas Co	Actividad CI	Copia de ONCI-17-P-DFA-03-001-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010394	Depuración de Partidas Co	Actividad CI	Copia de ONCI-17-P-DFA-03-001-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010395	Inventario de bienes produ	Actividad CI	Copia de ONCI-17-P-DFA-03-001-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010395	Inventario de bienes produ	Actividad CI	Copia de ONCI-17-P-DFA-03-001-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010395	Inventario de bienes produ	Actividad CI	Copia de ONCI-17-P-DFA-03-001-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010395	Inventario de bienes produ	Actividad CI	Copia de ONCI-17-P-DFA-03-001-A01
Atrasado	Finalizado	Contiene adjunto	100,00	Workflow	010395	Inventario de bienes produ	Actividad CI	Copia de ONCI-17-P-DFA-03-001-A01
Atrasado	Finalizado</							

Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0451	No diligenciamiento del PT	Actividad CI	1	PA PNA ONCH-17-VRA-04
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0453	Inconsistencia de informac	Actividad CI	1	
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0454	La	Actividad CI	1	
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0455	No diligenciamiento del PT	Actividad CI	1	PA PNA ONCH-17-VRA-04
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0456	Diferencias entre lo progr	Actividad CI	1	PA PNA ONCH-17-VRA-04
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0458	La consistencia de la inform	Actividad CI	1	
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0465	Ausencia de Justificación p	Actividad CI	1	PA PNA ONCH-17-VRA-04
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0470	Debilidades en los control	Actividad CI	1	PA PNA ONCH-17-VRA-04
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0471	Ausencia de Justificación p	Actividad CI	1	PA PNA ONCH-17-VRA-04
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0471	Ausencia de Justificación p	Actividad CI	1	PA PNA ONCH-17-VRA-04
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0472	Vinculación Docente por O	Actividad CI	1	PA PNA ONCH-17-VRA-04
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0473	Ausencia de Justificación p	Actividad CI	1	PA PNA ONCH-17-VRA-04
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0473	Ausencia de Justificación p	Actividad CI	1	PA PNA ONCH-17-VRA-04
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0473	Ausencia de Justificación p	Actividad CI	1	PA PNA ONCH-17-VRA-04
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0474	En las Sedes de Bogotá, M	Actividad CI	1	
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0474	En las Sedes de Bogotá, M	Actividad CI	2	
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0474	En las Sedes de Bogotá, M	Actividad CI	4	
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0474	En las Sedes de Bogotá, M	Actividad CI	5	
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0474	En las Sedes de Bogotá, M	Actividad CI	7	
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0474	En las Sedes de Bogotá, M	Actividad CI	Copia de 3 (1)	
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0474	En las Sedes de Bogotá, M	Actividad CI	Copia de 3 (2)	
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0476	Inconsistencia del PTA vs.	Actividad CI	1	
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0477	Docente de dedicación exci	Actividad CI	1	
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0478	Docente de dedicación exci	Actividad CI	1	
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0478	Docente de dedicación exci	Actividad CI	2	
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0480	Docente de dedicación exci	Actividad CI	2	PA PNA ONCH-17-VRA-04
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0481	Se observó que un porcent	Actividad CI	1	PA PNA ONCH-17-VRA-04
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0494	Acceso a las cajas menor	Actividad CI	1	
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0496	PA PNA ONCH-18-VRG-08	Actividad CI	1	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0497	Legalización de Anticipos	Actividad CI	1	
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0498	Seguimiento a la Gestion d	Actividad CI	1	
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0499	Registro de los proyectos	Actividad CI	1	
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0501	Cumplimiento de requisitos	Actividad CI	2	
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0502	Registro de los proyectos	Actividad CI	1	
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0502	Registro de los proyectos	Actividad CI	1	
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0508	Del "permiso" concedido a	Actividad CI	000001	
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0511	Fortalecimiento del Sistema	Actividad CI		Copia de ONCH-14-A-DS-0
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0512	Actividades relacionadas a	Actividad CI		Copia de PA PNA ONCH-1
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0512	Actividades relacionadas a	Actividad CI		Copia de PA PNA ONCH-1
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0513	Actividades con la concilia	Actividad CI		Copia de PA PNA ONCH-1
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0513	Actividades con la concilia	Actividad CI		Copia de PA PNA ONCH-1
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0518	Inconsistencia en los docu	Actividad CI		000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0518	Inconsistencia en los docu	Actividad CI		000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0520	Oportunidad de la Legaliza	Actividad CI		Copia de ONCH-17-P-DFA-0
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0520	Oportunidad de la Legaliza	Actividad CI		ONCH-17-P-DFA-03-002-A
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0523	Inventario de Bienes Prod	Actividad CI		ONCH-17-P-DFA-03-003-A
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0524	Del Sistema de Interoperat	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0524	Del Sistema de Interoperat	Actividad CI		000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0529	Respecto a la gestión de in	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0530	De la gestión del cambio d	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0532	Registro de información yiq	Actividad CI		ONCH-18-VRH-06-Q07A-A0
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0533	Registro de información yiq	Actividad CI		000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0533	Registro de información yiq	Actividad CI		000004
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0533	Registro de información yiq	Actividad CI		000005
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0534	Registro de información yiq	Actividad CI		ONCH-18-VRH-06-Q08A-A0
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0536	Registro del acto administr	Actividad CI		ONCH-18-VRH-06-Q09-A0
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0545	Riesgo con debilidades en	Actividad CI		ONCH-17-VRG-01-018-A0
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0545	Riesgo con debilidades en	Actividad CI		ONCH-17-VRG-01-018-A0
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0548	La tasa de deserción de los	Actividad CI		ONCH-16-B-DA-10-Q04-A0
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0549	Presupuesto sin Reintegrar	Actividad CI		ONCH-17-P-S-01-A02
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0549	Presupuesto sin Reintegrar	Actividad CI		ONCH-17-P-S-01-A03
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0555	Observación No. 4 Faltas	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0558	Formalización de Espacios	Actividad CI		ONCH-18-P-DBU-P-DFA-0
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0559	Validación del Informe Men	Actividad CI		ONCH-18-P-DA-05-Q2-A0
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0562	Observación No. 1 Validad	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0567	Observación No. 2 Del Ave	Actividad CI		000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0584	Observación No. 1. Del inci	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0589	Observación No. 5. Del inci	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0591	Observación No. 8. Inform	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0593	Estructura interna para la p	Actividad CI		000011
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0593	Estructura interna para la p	Actividad CI		000012
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0594	Del registro de información	Actividad CI		000007
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0594	Del registro de información	Actividad CI		000011
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0594	Del registro de información	Actividad CI		000013
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0595	De la aplicación de los line	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0595	De la aplicación de los line	Actividad CI		000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0595	De la aplicación de los line	Actividad CI		000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0595	De la aplicación de los line	Actividad CI		000004
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0595	De la aplicación de los line	Actividad CI		000005
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0596	De la socialización y difus	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0596	De la socialización y difus	Actividad CI		000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0596	De la socialización y difus	Actividad CI		000004
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0597	Sistema de Monitoreo, Segu	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0597	Sistema de Monitoreo, Segu	Actividad CI		000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0597	Sistema de Monitoreo, Segu	Actividad CI		000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0603	Incumplimiento del MCC, a	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0604	Debilidades en el cumplimie	Actividad CI		000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0605	Debilidades relacionadas a	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0605	Debilidades relacionadas a	Actividad CI		000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0605	Debilidades relacionadas a	Actividad CI		000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0607	De la formalización de la liq	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0607	De la formalización de la liq	Actividad CI		000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0609	Suscripción Pólizas de los	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0609	Suscripción Pólizas de los	Actividad CI		000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0610	Contenido de los contratos	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0610	Contenido de los contratos	Actividad CI		000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0610	Contenido de los contratos	Actividad CI		000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0612	De las actas de entrega de	Actividad CI		000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0617	Ob. 3. Aprobación de Activ	Actividad CI		000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0617	Ob. 3. Aprobación de Activ	Actividad CI		000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0617	Ob. 3. Aprobación de Activ	Actividad CI		000004
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0617	Ob. 3. Aprobación de Activ	Actividad CI		000005
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0617	Ob. 3. Aprobación de Activ	Actividad CI		000006
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0619	Observación N°1. Grupo d	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0620	Observación N°2. Inadecu	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0622	Observación N°4. Infraestr	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0622	Observación N°4. Infraestr	Actividad CI		000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0628	Observación N°9. Debilida	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0645	Observación No. 1. Perdida	Actividad CI		000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0651	Arqueros de Cajas Recauda	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0652	Observación N°2. Perdida	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0652	Observación N°2. Perdida	Actividad CI		000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0661	Cuentas bancarias en estat	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0663	EVALUACIÓN A LOS CON	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0669	Incumplimiento de tiempos	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0675	Ob. 2 Falta de gestión con	Actividad CI		000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0675	Ob. 2 Falta de gestión con	Actividad CI		000004
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0676	Ob.3 Debilidades en el segu	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0676	Ob.3 Debilidades en el segu	Actividad CI		000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0677	Ob.4. Posible incumplimien	Actividad CI		000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0677	Ob.4. Posible incumplimien	Actividad CI		000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0677	Ob.4. Posible incumplimien	Actividad CI		000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0677	Ob.4. Posible incumplimien	Actividad CI		000004
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0678	Sede Medellín. Sabáticos	Actividad CI		000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0679	Sede Medellín Sabáticos O	Actividad		

Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0710	Observación No. 1. De la p	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0710	Observación No. 1. De la p	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0710	Observación No. 3. De la	Actividad Ci	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0711	Observación No. 3. De los	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0711	Observación No. 3. De los	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0711	Observación No. 3. De los	Actividad Ci	000006
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0717	Observación No. 1. De las	Actividad Ci	1
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0717	Observación No. 1. De las	Actividad Ci	2
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0717	Observación No. 1. De las	Actividad Ci	3
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0718	Observación No. 1. Del cu	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0719	Observación No. 3. De la	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0719	Observación No. 3. De la	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0720	Observación No. 04 de la	Actividad Ci	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0724	De la liquidación por mutua	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0724	De la liquidación por mutua	Actividad Ci	000005
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0728	Del compromiso realizado	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0729	Respecto a las alertas del	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0729	Respecto a las alertas del	Actividad Ci	000004
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0741	Sede Medellín. Estaciones	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0745	Debilidades en la Planeac	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0746	De los Niveles de Ejecuci	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0747	Funcionamiento del Comis	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0748	De las Modificaciones del	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0748	De las Modificaciones del	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0749	De la Planeación para los	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0756	De las funciones de las ár	Actividad Ci	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0766	Observación No. 2 del dilig	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0768	Observación No.5 Funcion	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0769	SAR. Observación N°.1. Sa	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0770	SAR. Observación N°.2. Sa	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0771	Facultad de Minas. Observ	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0776	Observación No. 3. Del inc	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0778	Observación No. 4. Del cu	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0778	Observación No. 4. Del cu	Actividad Ci	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0779	Observación No. 5. Del Seg	Actividad Ci	000005
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0782	Observación 7. Del cierre	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0785	No se cuenta a nivel de la	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0785	No se cuenta a nivel de la	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0787	Incumplimiento de Acuerdo	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0788	No se elaboró formato de A	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0788	No se elaboró formato de A	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0789	Incumplimiento de Acuerdo	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0791	Informe de Gestión del CA	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0791	Informe de Gestión del CA	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0792	Debilidades en la formul	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0793	El Avance reportado del p	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0795	En la información Adminis	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0798	Debilidades relacionadas	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0800	Incumplimiento en la ejec	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0800	Incumplimiento en la ejec	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0801	Grupos de trabajo conform	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0802	Debilidades en el registro	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0803	Incumplimiento de prome	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0804	Debilidades en la planific	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0805	No se cuenta con Control	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0805	No se cuenta con Control	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0806	No se cuenta con Control	Actividad Ci	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0821	Observación No. 3. Del Val	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0823	Observación No. 4. Regist	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0826	Observación No. 5. Del uti	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0827	Observación No. 6. De la	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0827	Observación No. 6. De la	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0828	De la ejecución de las acti	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0833	Debilidades en los program	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0834	Debilidades en la implem	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0842	Contratos de Mandato 009	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0843	Contratos de Mandato 009	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0843	Contratos de Mandato 009	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0844	Observación número 02. In	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0844	Observación número 02. In	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0846	Observación número 04. La	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0850	Observación No. 1. Del Seg	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0850	Observación No. 1. Del Seg	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0865	De los controles asociados	Actividad Ci	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0866	De la gestión de riesgos	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0866	De la gestión de riesgos	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0868	Del registro de información	Actividad Ci	000004
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0869	Del registro de información	Actividad Ci	000004
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0870	Del uso de los recursos del	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0870	Del uso de los recursos del	Actividad Ci	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0879	Del incumplimiento de la	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0880	De la gestión del riesgo res	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0880	De la gestión del riesgo res	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0884	Observación número 1. Del	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0890	Sede Medellín. Fac. Minas.	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0892	Sede Medellín. Fac. Minas.	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0893	Debilidades en el Sistema	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0894	Debilidades en el Sistema	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0894	Debilidades en el Sistema	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0894	Debilidades en el Sistema	Actividad Ci	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0894	Debilidades en el Sistema	Actividad Ci	000004
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0894	Debilidades en el Sistema	Actividad Ci	000005
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0894	Debilidades en el Sistema	Actividad Ci	000006
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0895	Debilidades en la función	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0895	Debilidades en la función	Actividad Ci	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0896	Debilidades en la función	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0896	Debilidades en la función	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto	Contiene documento	100.00	Workflow	Cl0896	Debilidades en la función	Actividad Ci	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0897	Debilidades en la función	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0897	Debilidades en la función	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0897	Debilidades en la función	Actividad Ci	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0904	De la Baja Ejecución Presu	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0907	De la ausencia de control	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0913	Debilidades en el Registro	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0926	Observación No. 04. De las	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0934	Observación No. 07. Debil	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0946	Los informes financieros	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0947	Pérdidas recurrentes en la	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0951	De la ausencia de control	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0953	Debilidades en el seguimie	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0955	Sede Medellín. Comisiones	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0955	Sede Medellín. Comisiones	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0956	Sede Medellín. Fac. Ciencias	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0956	Sede Medellín. Fac. Ciencias	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0958	Sede Medellín. Fac. Minas.	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0961	Debilidades en la Presente	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0975	Sede Medellín. Bienestar U	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0976	Sede Medellín. Bienestar U	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0978	Sede Medellín. Bienestar U	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0982	Debilidades en la adjudic	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0985	Debilidades en la gestión	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0986	Debilidades en el funciona	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl0988	Observación No.3 De las	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl1000	Deficiencias en la planeac	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl1001	Del incumplimiento del	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl1001	Del incumplimiento del	Actividad Ci	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl1001	Del incumplimiento del	Actividad Ci	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl1001	Del incumplimiento del	Actividad Ci	000004
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl1002	Ausencia de criterios para	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl1003	Proyecto BPUN-216 sin la	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl1004	Del incumplimiento de los	Actividad Ci	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	Cl1004	Del incumplimiento de los	Actividad Ci	000002</

Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1064	Mapa de riesgos estratégicos	Actividad CI	000004
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1067	Sede Bogotá. Fac. Derecho	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1068	Sede Bogotá. Fac. Derecho	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1069	Incumplimiento de los com	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1071	Del seguimiento, vigilancia	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1075	Insolvencia de las recon	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1078	Observación número 1. ?	Actividad CI	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1078	Observación número 1. ?	Actividad CI	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1078	Observación número 1. ?	Actividad CI	000004
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1079	Observación número 3. Da	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1080	Observación número 4. Inc	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1081	Observación número 5. Ra	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1081	Observación número 5. Ra	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1081	Observación número 5. Ra	Actividad CI	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1081	Observación número 5. Ra	Actividad CI	000004
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1084	Del incumplimiento normal	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1085	Deficiencias en la oportuni	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1090	Debilidades en el acce	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1096	Debilidades a la supervisi	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1097	Del incumplimiento en la e	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1098	Debilidades en la notificac	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1100	Debilidades en las funcione	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1100	Observación No. 01. Debil	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1103	Observación No.04. Debil	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1105	De la ausencia del supervi	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1108	De la emisión en el registra	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1110	Insportunidad en la definic	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1111	Deficiencias en la planeac	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1117	Observación No.03. Incum	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1118	Sede Palmira.	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1118	Sede Palmira.	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1119	Sede Palmira	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1119	Sede Palmira	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1120	Sede Palmira	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1120	Sede Palmira	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1135	Observación No. 1. De la m	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1135	Observación No. 1. De la m	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1135	Observación No. 1. De la m	Actividad CI	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1135	Observación No. 3. Da	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1137	Observación número 4. Da	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1138	Observación número 2. Da	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1138	Observación número 2. Da	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1139	De la ausencia de riesgos	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1140	Debilidades en el rol y en	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1140	Debilidades en el rol y en	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1140	Debilidades en el rol y en	Actividad CI	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1141	No aprobación del apeto	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1144	Limitaciones en la identifi	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1145	Limitaciones en la identifi	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1145	Limitaciones en la identifi	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1147	Debilidades en el diseño d	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1150	Debilidades en la ejecución	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1151	Observación número 01. Inc	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1158	Observación Número. 2. Fq	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1158	Observación Número. 2. Fq	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1164	Observación No. 1. De las	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1167	Observación No. 3. De la	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1168	Observación No. 4. Inoport	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1168	Observación No. 4. Inoport	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1169	4 Inportunidad en el recor	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1186	Observación número 01. In	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1187	Observación número 2. Del	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1188	Observación número 3. Inc	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1188	Observación número 3. Inc	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1194	Inconsistencias y falta de	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1195	Ausencia de indicadores de	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1199	Sede Medellín. Programas	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1200	Sede Medellín. PTA-FCH	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1201	Sede Medellín. PTA-FCH	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1202	Sede Medellín. PTA-FCH	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1203	Sede Medellín. PTA-FCH	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1207	Debilidades asociadas a la	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1208	Sede Medellín.	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1209	Sede Medellín.	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1216	Observación 1. Incumplim	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1216	Observación 1. Incumplim	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1226	Incumplimiento del Proce	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1228	Ausencia de metas, rangos	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1228	Ausencia de metas, rangos	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1228	Ausencia de metas, rangos	Actividad CI	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1229	Ausencia de lineamientos	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1230	Inclusión de actividades de	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1231	Observación 01. Incumpli	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1232	Observación 2. Posible in	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1233	Observación 03. Debilida	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1234	Observación 04. Inconsist	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1235	Observación 01. Posible in	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1235	Observación 01. Posible in	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1236	Observación 02. Debilida	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1236	Observación 02. Debilida	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1237	Observación 03. Inconsist	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1240	Observación 3. Debilidades	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1248	Sede Medellín. Debilidades	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1251	Cartera morosa que no ha	Actividad CI	1251-3
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1252	De la custodia de los facta	Actividad CI	1252
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1253	Debilidades en la gestión	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1255	De la revisión y evaluación	Actividad CI	1255
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1256	De obligaciones de difícil	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1256	De obligaciones de difícil	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1257	De la persistencia en las	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1266	Nivel Nacional. NS	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1267	Nivel Nacional. NS	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1269	Inconsistencias en el regis	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1280	Debilidades en la Evaluac	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1281	Debilidades en el cumplim	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1282	Debilidades en el cumplim	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1283	Debilidades en la verificac	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1284	Ambigüedad en la norma	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1285	Alteración de informac	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1286	Ausencia de Acta de entree	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1287	Debilidades en el registro	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1288	Debilidades en el seguim	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1289	Incumplimiento en la digit	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1290	Proyectos pendientes de la	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1291	Falta de oportunidad de la	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1292	Desactualización de inform	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1293	Expedientes contractuales	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1294	Debilidades en los estadis	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1295	Incumplimiento de las obli	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1296	Ausencia de supervisor del	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1299	Falta de identificación y en	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1299	Falta de identificación y en	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1299	Falta de identificación y en	Actividad CI	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1301	Documentación desactual	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1301	Documentación desactual	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1307	Debilidades en la publicac	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1307	Debilidades en la publicac	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1308	Incumplimiento de los cron	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1309	Incumplimiento en la aplic	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1310	Incumplimiento en el plazo	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1310	Incumplimiento en		

Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1341	Ausencia de Acta de Entrega	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1342	Debilidades en la identificación	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1343	Inconsistencias en la información	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1343	Inconsistencias en la información	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1343	Inconsistencias en la información	Actividad CI	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1344	Bajo nivel de ejecución final	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1344	Bajo nivel de ejecución final	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1345	Incumplimiento en los tiempos	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1345	Incumplimiento en los tiempos	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1346	Incoherencia en la información	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1347	Incumplimiento en la oportuna	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1348	Incumplimiento normativo y	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1349	Ausencia de autorización	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1349	Ausencia de autorización	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1350	Incumplimiento de función	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1357	Bajos niveles de ejecución	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1363	Incumplimiento de los tiempos	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1367	Debilidades en el cumplimiento	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1367	Debilidades en el cumplimiento	Actividad CI	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1368	Bajos niveles de ejecución	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1369	Bajos niveles de ejecución	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1369	Bajos niveles de ejecución	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1376	Debilidades en la planeación	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1378	Incumplimiento en la actividad	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1379	Asignación Funcionario real	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1380	Residuos de Sustancias Químicas	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1383	Incumplimiento de la aprobación	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1386	Debilidades en el proceso de	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1386	Debilidades en el proceso de	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1386	Debilidades en el proceso de	Actividad CI	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1390	Desarticulación de las instancias	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1391	Aspectos pendientes de	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1394	Incumplimiento Circular 03	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1395	Ausencia de mantenimiento	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1402	Debilidades en la aplicación	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1402	Debilidades en la aplicación	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1404	Debilidades en el control y	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1405	Ausencia en la Planeación	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1406	Debilidades en el almacenamiento	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1407	Ausencia de un plan de	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1408	Debilidades en la infraestructura	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1409	Inadecuado almacenamiento	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1410	Ausencia de elementos básicos	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1411	Incumplimiento de la Circular	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1419	Fac. Minas, Sede MED	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1424	Incumplimiento del contrato	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1425	Ausencia de formalización	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1429	Programa curricular de	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1433	Inadecuado registro de la	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1433	Inadecuado registro de la	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		88.00	Workflow	CI.1435	Falta de gestión del director	Actividad CI	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1443	Retraso en las obras de	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1444	Falla de definición de estructura	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1444	Falla de definición de estructura	Actividad CI	000005
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1454	Modificación de la ficha par	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1455	Espacio inapropiado para	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		80.00	Workflow	CI.1456	Suscripción de ordenes	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1457	Posible intermediación	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1457	Posible intermediación	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1458	Concentración de funciones	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1459	Pagos parciales y/o	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1460	Falta de diligenciamiento	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1463	Posible omisión en el	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1465	Incumplimiento normativo	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1473	Procedimiento 1.10/04/02/25	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1474	Observación número 1. Inc 2. PM SIGA	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		80.00	Workflow	CI.1475	Ausencia de análisis de	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		80.00	Workflow	CI.1476	Ausencia de seguimiento y	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		50.00	Workflow	CI.1478	Desconocimiento de los	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1486	De la extralimitación de	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1492	De la extralimitación de	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1496	Incumplimiento respecto	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1498	Debilidades en la	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1499	Del incumplimiento de	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1504	Debilidades en el	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1509	Debilidades en la	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1510	Debilidades en el	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1525	Ausencia de acuerdos de	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1525	Ausencia de acuerdos de	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1525	Ausencia de acuerdos de	Actividad CI	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1526	Falta de relación entre	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1527	Falta de articulación de	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1528	De la gestión de la	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1530	Centro de Operaciones	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1531	Insostenibilidad financiera	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1531	Insostenibilidad financiera	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1532	Debilidades en el	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1533	Incumplimiento en la	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1440	Debilidades en los	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1448	Debilidades en el	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1448	Debilidades en el	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1448	Debilidades en el	Actividad CI	000004
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1449	Conflicto de interés no	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1449	Conflicto de interés no	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		30.00	Workflow	CI.1460	Falta de diligenciamiento	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1462	Ausencia de aplicación	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1489	Debilidades en el	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1489	Debilidades en el	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1490	Incumplimiento de las	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1490	Incumplimiento de las	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1524	Ausencia de protección	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	CI.1524	Ausencia de protección	Actividad CI	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	000030	Planeación de los recursos	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	000030	Cobro de tarifa administrativa	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	000018	Observación No. 2. De la	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201611	Observación No. 2. Seguimiento	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201611	Observación No. 2. Seguimiento	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201612	Indeobservancia de los	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	201614	Observación N°6. Entrega	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180205	Debilidades en el	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180215	de Tercera Colocación	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180280	De la ejecución de las	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180280	De la ejecución de las	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180280	De la ejecución de las	Actividad CI	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180280	De la ejecución de las	Actividad CI	000004
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180280	De la ejecución de las	Actividad CI	000005
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180305	Observación No. 1. Del	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180305	Observación No. 1. Del	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180333	Observación número 3. Del	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180333	Observación número 3. Del	Actividad CI	000002
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180341	Ob. 4 No Reporte Semestral	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180347	De las dificultades de las	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180431	Observación No. 07. Del	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180433	Observación No. 09. De la	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180442	Observación No. 2. De la	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180463	Liquidación Extemporánea	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180480	Debilidades en la entrega	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180508	Ausencia de indicadores	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180518	Observación No. 2. Del	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180517	Deficiencias en la	Actividad CI	000003
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto		100.00	Workflow	20180611	Sede Medellín	Actividad CI	000001
Atrasado	Finalizado		Contiene adjunto</							

Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0047	Contrato de Suministro de	000002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0047	Contrato de Suministro de	000003
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0047	Contrato de Suministro de	000004
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0054	De los informes requeridos	000004
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0055	Del seguimiento al cronogr	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0058	Del control de avance físic	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0062	PA PNA ONCI-18-GNFA-1	000003
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0062	PA PNA ONCI-18-GNFA-1	000003
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0063	Observación No. 2. Delega	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0064	Observación No. 3. Acta de	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0064	Observación No. 3. Acta de	000002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0065	Observación No. 5. Incumpe	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0065	Observación No. 5. Incumpe	000002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0066	Observación No. 7. Aspetu	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0070	Cumplimiento de requisitos	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0074	Cobro de tarifa administrat	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0078	póliza de cumplimiento OB	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0078	póliza de cumplimiento OB	000002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0078	póliza de cumplimiento OB	000003
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0078	póliza de cumplimiento OB	000004
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0080	Cobro de tarifa administrat	000002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0097	Bajo puntaje de graduación	2
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0103	Fortalecimiento del sistema	Copia de ONCI-16-A-DS-0
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0105	Ausencia de estudios de Aq	Copia de ONCI-14-A-DS-0
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0109	Ausencia de estudios de Aq	Copia de ONCI-16-A-DS-0
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0108	Ausencia de estudios por p	ONCI-16-A-DS-05-003
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0111	Procedimientos y herramier	ONCI-17-VRG-01-016-A0
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0112	Presentación de informació	ONCI-17-B-DF-04-003-A0
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0112	Presentación de informació	ONCI-17-B-DF-05-001-A0
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0118	Arqueros de caja, Facultad	ONCI-17-B-DFM-09-002-7
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0121	Registro de proyectos en el	Copia de ONCI-17-B-VDIE
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0121	Registro de proyectos en el	Copia de ONCI-17-B-VDIE
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0121	Registro de proyectos en el	Copia de ONCI-17-B-VDIE
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0133	Seguimiento al sistema de	Copia de ONCI-16-B-DA-1
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0133	Seguimiento al sistema de	Copia de ONCI-16-B-DA-1
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0133	Seguimiento al sistema de	Copia de ONCI-16-B-DA-1
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0145	Fecha límite para la liquida	Copia de PA PNA ONCI-17
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0145	Fecha límite para la liquida	Copia de PA PNA ONCI-17
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0145	Fecha límite para la liquida	PA PNA ONCI-17-ONEIP
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0161	Control de las auditorías in	Copia de ONCI-17-VRG-01
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0162	Estudio de control al Sistem	ONCI-17-VRG-01-006-A0
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0188	Actividades definidas en la	R00002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0188	Actividades definidas en la	R00004
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0188	Actividades definidas en la	R00005
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0213	Controles de seguridad en	ONCI-17-GNFA-14-009-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0214	Interpretación del Promedi	Copia de ONCI-17-ONGC
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0214	Interpretación del Promedi	Copia de ONCI-17-DNGC
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0214	Interpretación del Promedi	ONCI-17-DNGC-06-002-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0217	Aplicación del Artículo 53	Copia de ONCI-16-MZ-DF
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0219	Procesos de aplicación y no	Copia de ONCI-16-MZ-DF
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0221	Plan Global de Desarrollo	000003
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0221	Plan Global de Desarrollo	000004
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0248	Control del "Cronograma de	ONCI-17-VRG-01-018-A0
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0248	Control del "Cronograma de	ONCI-17-VRG-01-019-A0
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0250	Cobertura mapas de riesgo	ONCI-17-VRG-01-026-A0
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0270	Irregularidades en el Macro	Copia de ONCI-17-B-VDIE
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0270	Irregularidades en el Macro	Copia de ONCI-17-B-VDIE
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0270	Irregularidades en el Macro	ONCI-17-B-VDIEFA-01
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0274	Arqueros a caja recaudador	ONCI-17-B-DFP-07-001-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0276	Legalización anticipos. Fac	Copia de ONCI-17-B-DFP
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0276	Legalización anticipos. Fac	Copia de ONCI-17-B-DFP
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0276	Legalización anticipos. Fac	Copia de ONCI-17-B-DFP
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0279	Incumplimiento de funcione	ONCI-17-B-DFC-01-002-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0280	Publicación de Artículos no	ONCI-17-B-DFC-01-005-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0280	Publicación de Artículos no	ONCI-17-B-DFC-01-005-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0291	Asignación de funciones de	Copia de ONCI-17-B-DVS
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0294	Actualización de procedim	Copia de ONCI-17-B-DVS
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0294	Actualización de procedim	Copia de ONCI-17-B-DVS
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0294	Actualización de procedim	Copia de ONCI-17-B-DVS
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0294	Actualización de procedim	Copia de ONCI-17-B-DVS
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0299	Falta de control del Invent	Copia de ONCI-17-B-DVS
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0299	Falta de control del Invent	ONCI-17-B-DVS-13-004-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0303	Capacitación ofrecida por	ONCI-16-C-DS-09-1-002-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0304	Ausencia de conciliación e	Copia de ONCI-16-C-DS-0
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0305	Acuerdos de Niveles de Sa	ONCI-16-C-DS-09-1-007-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0305	Acuerdos de Niveles de Sa	ONCI-16-C-DS-09-1-007-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0305	Acuerdos de Niveles de Sa	ONCI-16-C-DS-09-1-007-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0307	Observaciones de la ONCI	ONCI-16-C-DS-09-1-008-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0307	Observaciones de la ONCI	ONCI-16-C-DS-09-1-008-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0307	Observaciones de la ONCI	ONCI-16-C-DS-09-1-008-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0307	Observaciones de la ONCI	ONCI-16-C-DS-09-1-008-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0312	Asignación de megas al S	ONCI-16-C-DS-09-1-008-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0312	Asignación de megas al S	ONCI-16-C-DS-09-1-008-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0314	Acciones iniciales para la	ONCI-16-C-DS-09-1-005-2
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0314	Acciones iniciales para la	ONCI-16-C-DS-09-1-005-2
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0314	Acciones iniciales para la	ONCI-16-C-DS-09-1-005-2
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0314	Acciones iniciales para la	ONCI-16-C-DS-09-1-005-2
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0324	Obsolescencia de equipos	Copia de ONCI-17-VRG-01
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0324	Obsolescencia de equipos	Copia de ONCI-17-VRG-01
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0324	Obsolescencia de equipos	Copia de ONCI-17-VRG-01
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0332	Implementación del Sistem	ONCI-17-M-DFC-04-002-2
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0332	Liquidación de proyectos	ONCI-17-M-DFM-05-001-1
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0336	Pago de las transferencias	ONCI-17-M-DFM-05-003-3
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0337	Liquidación SAR. Irregular	ONCI-17-M-DFM-05-004-4
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0337	Liquidación SAR. Irregular	ONCI-17-M-DFM-05-004-4
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0344	Manual de Funciones de la	Copia de ONCI-16-M-DP-0
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0345	Incumplimiento del proyec	ONCI-17-MZ-DIE-02-001-1
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0347	Irregularidades en el infor	ONCI-17-MZ-DIE-02-004-4
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0349	Falta de requerimientos es	Copia de ONCI-17-MZ-DIE
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0349	Falta de requerimientos es	ONCI-17-MZ-DIE-02-006-7
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0350	Retraso en las obligaciones	Copia de ONCI-17-MZ-DIE
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0355	Cumplimiento de la Meta	ONCI-17-MZ-DL-03-003-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0359	Frecuencia recomendada e	ONCI-17-MZ-DL-03-003-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0365	Acatamento de la herramie	Copia de ONCI-17-MZ-DL
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0365	Acatamento de la herramie	ONCI-17-MZ-DL-03-005-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0368	Mantenimiento correctivo	ONCI-17-MZ-DL-03-006-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0368	Mantenimiento correctivo	ONCI-17-MZ-DL-03-006-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0398	Registro de Información de	Copia de ONCI-17-P-DAF
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0398	Registro de Información de	ONCI-17-P-DAF-01-002-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0399	Control de presupuesto par	Copia de ONCI-17-P-DAF
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0399	Control de presupuesto par	ONCI-17-P-DAF-01-003-A
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0414	Seguimiento a la Ejecución	Copia de ONCI-17-P-DIE-0
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0417	Nivel de Ejecución del Pro	Copia de ONCI-17-P-DIE-0
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0422	Mecanismos para la valid	ONCI-17-P-DIE-02-009-A0
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0427	Ausencia de seguimiento y	PA PNA ONCI-17-ONEIP
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0427	Ausencia de seguimiento y	PA PNA ONCI-17-ONEIP
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0427	Ausencia de seguimiento y	PA PNA ONCI-17-ONEIP
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0427	Ausencia de seguimiento y	PA PNA ONCI-17-ONEIP
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0427	Ausencia de seguimiento y	PA PNA ONCI-17-ONEIP
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0440	No existe formalizada una	0000003
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0441	Baja Ejecución Presupues	0000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0446	Inconsistencia de la inform	1
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0447	La consistencia de la inform	PA PNA ONCI-17-VRA-04
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0448	No diligenciamiento del PT	PA PNA ONCI-17-VRA-04
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0452	Diferencias entre lo progr	PA PNA ONCI-17-VRA-04
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0457	Inconsistencia en la inform	1
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0459	No diligenciamiento del PT	PA PNA ONCI-17-VRA-04
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0464	Docentes que dictan clase	PA PNA ONCI-17-VRA-04
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0466	Inconsistencia de la inform	1
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0467	La consistencia de la inform	1
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0468	No diligenciamiento del PT	PA PNA ONCI-17-VRA-04
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0469	Diferencias entre lo progr	PA PNA ONCI-17-VRA-04
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0470	Debilidades en los control	PA PNA ONCI-17-VRA-04
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0470	Debilidades en los control	PA PNA ONCI-17-VRA-04
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0471	Ausencia de Justificación	PA PNA ONCI-17-VRA-04
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0471	Ausencia de Justificación	PA PNA ONCI-17-VRA-04
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0471	Ausencia de Justificación	PA PNA ONCI-17-VRA-04
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0471	Ausencia de Justificación	PA PNA ONCI-17-VRA-04
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0473	Ausencia de Justificación	PA PNA ONCI-17-VRA-04
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	C1.0474	En las Sedes de Bogotá, M	3
Al día	Finalizado							

Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0480	Docente de dedicación excl	Actividad CI	PA PNA ONC1-17-VRA-04
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0480	Docente de dedicación excl	Actividad CI	PA PNA ONC1-17-VRA-04
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0480	Docente de dedicación excl	Actividad CI	PA PNA ONC1-17-VRA-04
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0486	Lotés del CAM se encuentra	Actividad CI	ONC1-14-B-CAM-03-02-0
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0491	Debilidades en controles de	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0491	Debilidades en controles de	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0493	Inversiones en el manejo d	Actividad CI	1
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0493	Inversiones en el manejo d	Actividad CI	2
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0493	Inversiones en el manejo d	Actividad CI	Copia de 1 (9)
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0494	Arqueros a las cajas memor	Actividad CI	Copia de 1 (10)
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0495	el instructivo ?Clasificaci	Actividad CI	1
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0500	Cumplimiento de requisitos	Actividad CI	1
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0503	Del cargo vacante de la Va	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0506	Inservancia del principio	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0506	Inservancia del principio	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0509	Obligaciones específicas s	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0512	Actividades relacionadas c	Actividad CI	Copia de PA PNA ONC1-17
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0512	Actividades relacionadas c	Actividad CI	Copia de PA PNA ONC1-17
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0512	Actividades relacionadas c	Actividad CI	Copia de PA PNA ONC1-17
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0512	Actividades relacionadas c	Actividad CI	Copia de PA PNA ONC1-17
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0512	Actividades relacionadas c	Actividad CI	PA PNA ONC1-17-DNE-PI
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0513	Actividades con la concilia	Actividad CI	Copia de PA PNA ONC1-17
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0513	Actividades con la concilia	Actividad CI	Copia de PA PNA ONC1-17
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0513	Actividades con la concilia	Actividad CI	PA PNA ONC1-17-DNE-PI
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0513	Actividades con la concilia	Actividad CI	PA PNA ONC1-17-DNE-PI
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0513	Actividades con la concilia	Actividad CI	PA PNA ONC1-17-DNE-PI
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0513	Actividades con la concilia	Actividad CI	PA PNA ONC1-17-DNE-PI
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0513	Actividades con la concilia	Actividad CI	PA PNA ONC1-17-DNE-PI
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0514	Transferencias de proyecto	Actividad CI	PA PNA ONC1-17-DNE-PI
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0514	Transferencias de proyecto	Actividad CI	PA PNA ONC1-17-DNE-PI
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0514	Transferencias de proyecto	Actividad CI	PA PNA ONC1-17-DNE-PI
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0514	Transferencias de proyecto	Actividad CI	PA PNA ONC1-17-DNE-PI
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0515	Gestión de cobro de Cartera	Actividad CI	Copia de ONC1-17-B DFP
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0516	Traslado de bienes y contri	Actividad CI	Copia de ONC1-17-CD-09
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0529	Respecto a la gestión de m	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0530	De la gestión del cambio d	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0531	Respecto a la gestión de m	Actividad CI	ONC1-18-VRI-06-005-A01
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0531	Respecto a la gestión de m	Actividad CI	ONC1-18-VRI-06-005-A01
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0532	Registro de informació yla	Actividad CI	ONC1-18-VRI-06-007A-A0
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0532	Registro de informació yla	Actividad CI	ONC1-18-VRI-06-007A-A0
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0532	Registro de informació yla	Actividad CI	ONC1-18-VRI-06-007A-A0
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0533	Registro de informació yla	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0533	Registro de informació yla	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0534	Registro de informació yla	Actividad CI	ONC1-18-VRI-06-008A-A0
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0534	Registro de informació yla	Actividad CI	ONC1-18-VRI-06-008A-A0
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0534	Registro de informació yla	Actividad CI	ONC1-18-VRI-06-008A-A0
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0534	Registro de informació yla	Actividad CI	ONC1-18-VRI-06-008A-A0
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0536	Registro del acto administral	Actividad CI	ONC1-18-VRI-06-009-A03
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0536	Registro del acto administral	Actividad CI	ONC1-18-VRI-06-009-A03
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0549	Presupuesto sin Rerenglar	Actividad CI	ONC1-17-P-01-A01
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0549	Presupuesto sin Rerenglar	Actividad CI	ONC1-17-P-01-A01
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0550	Seguimiento a los Requerim	Actividad CI	ONC1-17-P-02-A01
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0551	Liquidación anticipada del	Actividad CI	ONC1-17-P-03-A01
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0552	Aval Final del documento e	Actividad CI	ONC1-17-P-04-A01
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0553	Presentación de informació	Actividad CI	ONC1-17-P-05-A01
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0554	Observación No. 1 Baja Eja	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0554	Observación No. 1 Baja Eja	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0554	Observación No. 1 Baja Eja	Actividad CI	000003
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0555	Observación No. 4 Falta de	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0555	Observación No. 4 Falta de	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0555	Observación No. 4 Falta de	Actividad CI	000003
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0555	Observación No. 4 Falta de	Actividad CI	000004
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0555	Observación No. 4 Falta de	Actividad CI	000005
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0556	Observación No. 5 Falta Ad	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0556	Observación No. 5 Falta Ad	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0556	Observación No. 5 Falta Ad	Actividad CI	000003
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0556	Observación No. 5 Falta Ad	Actividad CI	000004
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0560	Avance Meta 1.3. Revisión	Actividad CI	ONC1-18-P-DA-05-01-A03
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0561	Observación No. 1. Validad	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0562	Observación No. 1. Validad	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0563	Observación No. 2 Validaci	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0563	Observación No. 2 Validaci	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0565	Observación No. 3 Presenta	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0566	Observación No. 5 Difusió	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0566	Observación No. 5 Difusió	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0567	Observación No. 6 Del Aval	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0567	Observación No. 6 Del Aval	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0568	Observación No. 7 Comuni	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0568	Observación No. 7 Comuni	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0570	Observación No. 9. De las	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0570	Observación No. 9. De las	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0571	Observación No. 10. De la	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0571	Observación No. 10. De la	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0572	Observación No. 11. De la	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0572	Observación No. 11. De la	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0575	Observación No. 8. Inform	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0575	Observación No. 8. Inform	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0576	Debilidades en el seguimie	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0576	Debilidades en el seguimie	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0576	Debilidades en el seguimie	Actividad CI	000003
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0576	Debilidades en el seguimie	Actividad CI	000004
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0578	Incumplimiento del Régimie	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0578	Incumplimiento del Régimie	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0578	Incumplimiento del Régimie	Actividad CI	000003
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0578	Incumplimiento del Régimie	Actividad CI	000004
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0585	Observación No. 4. Del seg	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0586	Observación No. 5. Del seg	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0587	Observación No. 1. Del in	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0588	Observación No. 4. Del seg	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0591	Observación No. 8. Inform	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0591	Observación No. 8. Inform	Actividad CI	000003
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0593	Estructura interna para la p	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0593	Estructura interna para la p	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0593	Estructura interna para la p	Actividad CI	000003
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0593	Estructura interna para la p	Actividad CI	000004
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0593	Estructura interna para la p	Actividad CI	000005
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0594	Del registro de informació	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0594	Del registro de informació	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0594	Del registro de informació	Actividad CI	000003
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0594	Del registro de informació	Actividad CI	000004
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0594	Del registro de informació	Actividad CI	000005
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0596	De la socialización y difusi	Actividad CI	000003
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0598	Inconsistencias en relació	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0598	Inconsistencias en relació	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0599	Incumplimiento del MCC, e	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0603	Debilidades relacionadas c	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0603	Debilidades relacionadas c	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0603	Incumplimiento del MCC, e	Actividad CI	000003
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0603	Incumplimiento del MCC, e	Actividad CI	000004
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0603	Incumplimiento del MCC, e	Actividad CI	000005
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0604	Debilidades en el cumpli	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0604	Debilidades en el cumpli	Actividad CI	000003
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0604	Debilidades en el cumpli	Actividad CI	000004
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0605	Debilidades relacionadas c	Actividad CI	000004
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0605	Debilidades relacionadas c	Actividad CI	000005
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0606	De la reserva presupuestal	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0606	De la reserva presupuestal	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0611	De la formalización de la	Actividad CI	000003
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0607	De la formalización de la	Actividad CI	000004
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0607	De la formalización de la	Actividad CI	000005
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0608	Integración y Archivo de los	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0608	Integración y Archivo de los	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0608	Integración y Archivo de los	Actividad CI	000003
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0609	Suscripción Pólizas de los	Actividad CI	000003
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0611	Formalización de Espacios	Actividad CI	000001
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0611	Formalización de Espacios	Actividad CI	000002
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0611	Formalización de Espacios	Actividad CI	000003
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0611	Formalización de Espacios	Actividad CI	000004
Al día	Finalizado	Contenide adjunto	100.00	Workflow	CI.0612	De las actas de entrega de	Actividad CI	000001
Al día</								

Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0627	Observación N°8. Proyección	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0628	Observación N°9. Eliminación	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0629	Observación N°10. Eliminación	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0629	Observación N°10. Eliminación	Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0629	Observación N°10. Eliminación	Actividad C	000004
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0629	Observación N°10. Eliminación	Actividad C	000005
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0630	Observación No. 11. Incur	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0635	Observación No. 1. Pérdida	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0635	Observación No. 1. Pérdida	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0635	Observación No. 1. Pérdida	Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0639	En relación con el Compr	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0641	En relación con la gestión	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0641	En relación con la gestión	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0642	Del trabajo conjuntamente	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0642	Del trabajo conjuntamente	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0645	Observación No. 1. Pérdida	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0652	Observación N°2. Debididad	Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0653	Observación N°3. Debididad	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0659	Cuentas bancarias en esta	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0660	Aportes a Caja Recaudación	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0662	Pérdidas Operacionales Re	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0662	Pérdidas Operacionales Re	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0662	Pérdidas Operacionales Re	Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0662	Pérdidas Operacionales Re	Actividad C	000004
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0662	Pérdidas Operacionales Re	Actividad C	000005
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0662	Pérdidas Operacionales Re	Actividad C	000006
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0662	Pérdidas Operacionales Re	Actividad C	000007
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0662	Pérdidas Operacionales Re	Actividad C	000008
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0662	Pérdidas Operacionales Re	Actividad C	000009
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0663	EVALUACIÓN A LOS COM	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0663	EVALUACIÓN A LOS COM	Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0669	Incumplimiento de tiempos	Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0670	Incumplimiento de tiempos	Actividad C	000004
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0671	Demora en la frecuencia de	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0671	Demora en la frecuencia de	Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0672	Incumplimiento en las fech	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0672	Incumplimiento en las fech	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0673	Posible sobre ejecución del	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0673	Posible sobre ejecución del	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0675	Ob. 2 Falta de gestión con	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0675	Ob. 2 Falta de gestión con	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0678	Sede Medellín. Sabáticos	Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0679	Sede Medellín Sabáticos	Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0681	Observación No. 1. Objeti	Actividad C	000005
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0681	Observación No. 1. Objeti	Actividad C	000006
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0682	Observación No. 04. De la	Actividad C	000005
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0683	Observación No. 05 del Seg	Actividad C	000009
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0683	Observación No. 05 del Seg	Actividad C	000010
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0683	Observación No. 05 del Seg	Actividad C	000011
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0684	Observación No. 06. En rel	Actividad C	000008
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0684	Observación No. 06. En rel	Actividad C	000009
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0685	Observación No. 07. De las	Actividad C	000005
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0686	Observación No. 08. Segui	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0686	Observación No. 08. Segui	Actividad C	000004
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0686	Observación No. 08. Segui	Actividad C	000005
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0687	Observación No. 09. Del reg	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0687	Observación No. 09. Del reg	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0688	Observación No. 10. Trans	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0688	Observación No. 10. Trans	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0688	Observación No. 10. Trans	Actividad C	000006
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0689	Planeación Financiera	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0689	Planeación Financiera	Actividad C	000005
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0689	Planeación Financiera	Actividad C	000006
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0690	Observación número 02. 7	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0690	Observación número 02. 7	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0693	Observación No. 05. Disci	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0694	Observación No. 06. Transi	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0695	Observación No. 06. Transi	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0695	Observación No. 06. Transi	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0697	Observación No. 07. Del	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0701	De la herramienta utilizada	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0703	De la elaboración de las ap	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0705	Del plazo definido por la	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0706	De la notificación de las de	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0707	De la vinculación a los pro	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0708	Incumplimiento del procedi	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0708	Incumplimiento del procedi	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0709	De la implementación del	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0716	Facultad de Minas. Obser	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0717	Observación No. 1. De las	Actividad C	4
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0720	Observación No. 04 de la	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0720	Observación No. 04 de la	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0721	Observación No. 04 de la	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0721	Observación No. 04 de la	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0721	Observación No. 04 de la	Actividad C	000004
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0721	Observación No. 04 de la	Actividad C	000005
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0722	Observación No. 5. De la	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0722	Observación No. 5. De la	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0724	De la liquidación por mutu	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0724	De la liquidación por mutu	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0724	De la liquidación por mutu	Actividad C	000004
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0728	Del compromiso realizado	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0730	No se cuenta con el Plan de	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0732	Incumplimiento en la presen	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0733	Diligenciamiento inoportu	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0733	Diligenciamiento inoportu	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0733	Diligenciamiento inoportu	Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0733	Diligenciamiento inoportu	Actividad C	000004
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0734	Instalaciones insuficientes	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0734	Instalaciones insuficientes	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0735	El Avance reportado del pr	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0735	El Avance reportado del pr	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0735	El Avance reportado del pr	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0735	El Avance reportado del pr	Actividad C	000004
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0736	Irregularidades en el avanc	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0736	Irregularidades en el avanc	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0736	Irregularidades en el avanc	Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0737	Baja ejecución presupuest	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0737	Baja ejecución presupuest	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0738	Proyectos de Extensión fin	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0738	Proyectos de Extensión fin	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0738	Proyectos de Extensión fin	Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0739	Proyectos de Extensión fin	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0740	No se cuenta con Mapa de	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0740	No se cuenta con Mapa de	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0742	Sede Medellín. Estaciones	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0742	Sede Medellín. Estaciones	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0743	Sede Medellín. Estaciones	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0744	Funcionamiento de la Estru	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0744	Funcionamiento de la Estru	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0744	Funcionamiento de la Estru	Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0750	Debididades en la Planeac	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0760	Respecto a lo establecido	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0760	Respecto a lo establecido	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0760	Respecto a lo establecido	Actividad C	000004
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0760	Respecto a lo establecido	Actividad C	000005
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0760	Respecto a lo establecido	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0761	Respecto a lo establecido	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0761	Respecto a lo establecido	Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0761	Respecto a lo establecido	Actividad C	000004
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0762	Respecto a la aplicación de	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0762	Respecto a la aplicación de	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	Finalizado	100.00	Workflow	C0.0762	Respecto a la aplicación de	Actividad C	000003
Al día	Finalizado</								

Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07070	SAR, Observación N°2, Sist. Actividad C	000004
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07071	Facultad de Minas, Observ. Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07071	Facultad de Minas, Observ. Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07072	SAR, Observación N°4, Faltividad C	000004
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07073	SAR, Observación N°5, Faltividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07074	Observación No. 1, De la e Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07074	Observación No. 1, De la e Actividad C	000005
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07074	Observación No. 1, De la e Actividad C	000006
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07075	Observación No. 2, De los Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07075	Observación No. 2, De los Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07076	Observación No. 3, Del inc Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07077	Observación No. 3, Del inc Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07077	Observación No. 3, Del inc Actividad C	000004
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07078	Observación No. 4, Del act Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07079	Observación No. 5, Del act Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07079	Observación No. 5, Del act Actividad C	000004
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07080	Observación No. 5, Del act Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07080	Observación No. 5, Del act Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07081	Observación No. 6, De las Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07081	Observación No. 6, De las Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07081	Observación No. 6, De las Actividad C	000007
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07082	Observación No. 7, Del cierre e Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07083	Observación No. 7, Del cierre e Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.07088	Deficiencias relacionadas a Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08001	Grupos de trabajo conformados a Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08006	Observación No. 1, De las e Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08006	Observación No. 1, De las e Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08007	Observación No. 2, De la e Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08007	Observación No. 2, De la e Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08008	Observación No. 3, Del proc. Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08009	Observación No. 4, Del regl. Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08009	Observación No. 4, Del regl. Actividad C	000004
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08010	Observación No. 5, De la e Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08013	UGI, Facultad de Ciencias, Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08014	UGI, Facultad de Ciencias, Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08015	UGI, Facultad de Ciencias, Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08016	UGI, Facultad de Arquitecta, Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08016	UGI, Facultad de Arquitecta, Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08017	UGI, Facultad de Arquitecta, Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08018	UGI, Facultad de Ciencias, Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08019	UGI, Facultad de Ciencias, Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08020	UGI, Facultad de Ciencias, Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08021	Observación No. 1, Del Val. Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08021	Observación No. 1, Del Val. Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08022	Observación No. 2, De la Aq. Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08022	Observación No. 2, De la Aq. Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08023	Observación No. 4, Regist. Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08023	Observación No. 4, Regist. Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08026		000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08029	Del programa de bienestar Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08030	Colocación de los recursos Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08031	Avances para vístos y gnt Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08033	Deficiencias en los program Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08033	Deficiencias en los program Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08034	Deficiencias en la implem Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08034	Deficiencias en la implem Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08037	Del programa de bienestar Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08037	Del programa de bienestar Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08037	Del programa de bienestar Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08037	Del programa de bienestar Actividad C	000004
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08039	Avances para vístos y gnt Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08042	Contratos de Mandato Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08045	Observación número 03- Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08047	EVALUACIÓN A LA GESTI Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08047	EVALUACIÓN A LA GESTI Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08048	EVALUACIÓN A LA GESTI Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08048	EVALUACIÓN A LA GESTI Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08048	EVALUACIÓN A LA GESTI Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08051	Observación No. 2, Concl. Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08052	Observación N°3, Inver. Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08053	Observación No. 4, Del Res. Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08054	Ob. 1. Proyectos del PGD 2 Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08054	Ob. 1. Proyectos del PGD 2 Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08054	Ob. 1. Proyectos del PGD 2 Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08054	Ob. 1. Proyectos del PGD 2 Actividad C	000004
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08055	Ob. 2. Indicadores de Gest. Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08055	Ob. 2. Indicadores de Gest. Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08056	Ob. 5. Proyectos de exten. Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08056	Ob. 5. Proyectos de exten. Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08057	Ob. 6. Proyectos de Exten. Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08057	Ob. 6. Proyectos de Exten. Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08060	Depuración de las partidas Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08061	Actas de liquidación órden Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08062	Inventario anual de bienes Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08063	Manejo de recursos en elect Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08065	De los controles asociados Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08065	De los controles asociados Actividad C	000004
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08066	De la gestión de riesgos de Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08067	De la gestión de riesgos de Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08067	De la gestión de riesgos de Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08068	del registro de información Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08068	del registro de información Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08069	del registro de información Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08069	del registro de información Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08070	Del uso de los recursos del Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08071	De la decisión de la CNSC Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08072	De la matriz general de riesgo Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08074	Depuración de las partidas Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08075	Inventario anual de bienes Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08075	Inventario anual de bienes Actividad C	0000010
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08075	Inventario anual de bienes Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08075	Inventario anual de bienes Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08075	Inventario anual de bienes Actividad C	000004
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08075	Inventario anual de bienes Actividad C	000005
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08075	Inventario anual de bienes Actividad C	000006
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08075	Inventario anual de bienes Actividad C	000007
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08075	Inventario anual de bienes Actividad C	000008
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08075	Inventario anual de bienes Actividad C	000009
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08076	Arqueo a las cajas mens. Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08082	De la ausencia de control de Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08082	De la ausencia de control de Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08083	De las obligaciones espec. Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08083	De las obligaciones espec. Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08083	De las obligaciones espec. Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08084	Observación número 1, De la Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08086	Ob. 1 - Deficiencias en la c. Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08086	Ob. 1 - Deficiencias en la c. Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08087	Ob. 2 Ausencia de Informes Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08087	Ob. 2 Ausencia de Informes Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08089	Ob. 5 Ausencia de Políticas Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08091	Sede Medellín, Fac. Minas Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08092	Sede Medellín, Fac. Minas Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08093	Definición del Sistema de Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08093	Definición del Sistema de Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08098	Observación No. 1, De la Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.08099	Observación No. 2, De la Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.09000	Observación No. 3, De la Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.09001	Observación No. 3, De la Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.09002	Observación No. 4, De la Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.09003	De la Baja Ejecución Presu. Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.09005	Deficiencias en el Seguim. Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.09006	Deficiencias en el Seguim. Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.09008	De la ausencia de controles Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.09009	De la falta de funcionamiento Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.09010	De los informes presentad. Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.09011	Deficiencias en el Seguim. Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.09012	De la Baja Ejecución Presu. Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.09013	Deficiencias en el Registro de Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.09015	Observación No. 01, De la Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.09016	Observación No. 02, De la Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.09017	Observación No. 02, De la Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.09018	Observación No. 02, De la Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.09019	Observación No. 3, De la Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.09020	Observación No. 3, De la Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.09022	Observación No. 3, De la F. Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.09023	Observación No. 04, De las Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C.09023	Observación No. 04, De las Actividad C	000002

Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10925	Observación No. 04. De la Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10926	Observación No. 04. De la Actividad Ci	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10927	Observación número 05. Di Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10928	Observación número 05. Di Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10929	Observación No. 06. De la Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10930	Observación No. 06. De la Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10931	Observación No. 06. De la Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10932	Observación No. 06. De la Actividad Ci	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10933	Observación No. 07. De la Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10934	Observación No. 07. De la Actividad Ci	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10935	Observación No. 07. De la Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10937	Observación No. 08. De la Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10938	Observación No. 08. De la Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10939	Observación No. 08. De la Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10942	Sede Bogotá. Dirección Bn Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10943	Sede Bogotá. Dirección de Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10944	Sede Bogotá. Dirección de Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10945	Sede Bogotá. Dirección de Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10950	De los recursos por ejecución Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10950	De los recursos por ejecución Actividad Ci	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10951	De la ausencia de control Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10953	Debilidades en el seguimiento Actividad Ci	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10954	De la inexistencia de regla Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10954	De la inexistencia de regla Actividad Ci	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10957	Sede Medellín. Fac. Arquitect Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10957	Sede Medellín. Fac. Arquitect Actividad Ci	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10959	Del incumplimiento en la Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10960	De la falta de Gestión de Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10961	Debilidades en la Presidencia Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10962	Observación No. 05. Incum Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10962	Observación No. 05. Incum Actividad Ci	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10963	Del incumplimiento de las Actividad Ci	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10963	Del incumplimiento de las Actividad Ci	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10964	Soporte de evidencia de Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10964	Soporte de evidencia de Actividad Ci	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10965	No se evidenció el Acta de Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10966	Aprobación y publicación d Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10966	Aprobación y publicación d Actividad Ci	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10967	Ausencia de soportes que Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10967	Ausencia de soportes que Actividad Ci	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10968	Incumplimiento al Manual d Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10968	Incumplimiento al Manual d Actividad Ci	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10969	Ausencia de soportes que Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10970	Liquidación Extemporánea Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10972	Convenios internacionales Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10973	Sobre el idioma en la red Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10974	Deficiencias en las funciones Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10977	Sede Medellín. Bienestar U Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10979	Debilidades en la informac Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	C10981	De las debilidades en la Actividad Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00				

Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1092	Debilidades a la supervisión	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1093	Debilidades en la notificación	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1093	Debilidades en la notificación	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1095	Del incumplimiento en la actividad	Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1095	Del incumplimiento en la actividad	Ci	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1101	Observación No.02. Debilidad	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1102	Observación No.03. Incum. Actividad C	Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1103	Observación No.04. Debilidad Actividad C	Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1104	Observación No.05. Debilidad Actividad C	Ci	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1106	De la falta de oportunidad e	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1107	De la información no registrada	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1112	Deficiencias en la planeación	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1113	Deficiencias en las funciones	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1113	Deficiencias en las funciones	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1113	Deficiencias en las funciones	Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1121	Demora en la liquidación de	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1122	Debilidades en el registro d	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1122	Debilidades en el registro d	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1123	Debilidades en los control	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1123	Debilidades en los control	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1124	Descentralización de la ges	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1126	Insobersancia por parte del	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1126	Insobersancia por parte del	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1126	Insobersancia por parte del	Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1126	Insobersancia por parte del	Actividad C	000004
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1128	Insobersancia del Decreto	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1128	Insobersancia del Decreto	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1128	Insobersancia del Decreto	Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1129	Sede Medellín.	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1130	Insobersancia de las obliga	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1131	Sede Medellín.	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1132	Sede Medellín.	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1133	Sede Medellín.	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1134	Sede Medellín.	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1136	Observación número 3. D	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1141	No aprobación del apetito e	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1142	Debilidades en el seguimie	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1142	Debilidades en el seguimie	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1144	Limitaciones en la identifi	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1144	Limitaciones en la identifi	Actividad C	000003
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1144	Limitaciones en la identifi	Actividad C	000004
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1146	Debilidades en la redacción	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1147	Debilidades en el diseño d	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1148	De las debilidades en el tra	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1148	De las debilidades en el tra	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1150	Debilidades en la ejecución	Actividad C	000001
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00	Workflow	Cl.1151	Observación número 01. D	Actividad C	000002
Al día	Finalizado	Contiene adjunto	100.00					

Al día	Finalizado			100.00	Workflow	CI.1364	Inconsistencias asociadas a Actividad CI	000002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1365	Información incompleta del Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1366	Diferencias en los tiempos de Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1370	Compromisos presupuestal Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1371	Debilidades en las recomen Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1375	Debilidades en la formulad Actividad CI	000001
Al día	Verificación		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1377	Debilidades en la formulad Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1380	Residuos de Sustancias Q Actividad CI	000002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1381	Debilidades en los trámites Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1382	Inconsistencias en las resol Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1382	Inconsistencias en las resol Actividad CI	000002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1383	Incumplimiento de la aprob Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1384	Incumplimiento de la aprob Actividad CI	000003
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1385	Debilidades en el trámite Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1385	Falta de entrega oportuna Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1389	Ausencia de criterios para Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1392	Ausencia de elementos de Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1396	Ausencia de aplicación de Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1397	Debilidades en la normativ Actividad CI	000001
Al día	Verificación		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1398	Ausencia de planes de mej Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1403	Inobservancia del Marco In Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1411	Incumplimiento de la Circu Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1412	Debilidades en la implemen Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1412	Debilidades en la implemen Actividad CI	000002
Al día	Verificación		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1414	Debilidades en la formulad Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1415	Debilidades en el seguimie Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1417	VICERRECTORIA ACADE Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1418	Fac. Ciencias Humanas y Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1420	Vicerrectoría Académica. In Actividad CI	000001
Al día	Iniciar		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1421	Actividades incumplidas de Actividad CI	000001
Al día	Iniciar		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1422	Programa curricular de pres Actividad CI	000001
Al día	Ejecución		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1423	Programa curricular de pres Actividad CI	000001
Al día	Ejecución		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1425	Ausencia de formalización Actividad CI	000002
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1426	Programa curricular de pres Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1430	Ausencia de actividades de Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1431	Programa curricular de pres Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1432	Debilidades en el registro Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1433	Inadecuado registro de la Actividad CI	000001
Al día	Ejecución		Contiene adjunto	29.00	Workflow	CI.1433	Inadecuado registro de la Actividad CI	000004
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1434	Del incumplimiento de las Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1435	Falta de gestión del direct Actividad CI	000001
Al día	Ejecución		Contiene adjunto	80.50	Workflow	CI.1435	Falta de gestión del direct Actividad CI	000002
Al día	Verificación		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1436	Debilidades e inconsistenci Actividad CI	000001
Al día	Ejecución		Contiene adjunto	29.00	Workflow	CI.1437	VRI. Sistema Geral de Reg Actividad CI	000001
Al día	Verificación		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1437	VRI. Sistema Geral de Reg Actividad CI	000002
Al día	Ejecución		Contiene adjunto	42.00	Workflow	CI.1438	VRI. Sistema General de R Actividad CI	000001
Al día	Verificación		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1438	VRI. Sistema General de R Actividad CI	000002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1439	Debilidades en el reporte Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1441	Ausencia de acuerdos de Actividad CI	000001
Al día	Ejecución		Contiene adjunto	10.00	Workflow	CI.1442	Debilidades en la aplicaci Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1443	Retraso en las obras de ad Actividad CI	000002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1444	Falla de definición de estru Actividad CI	000001
Al día	Verificación		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1444	Falla de definición de estru Actividad CI	000002
Al día	Verificación		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1444	Falla de definición de estru Actividad CI	000003
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1446	Sede Medellín Fac. Minas. Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1446	Sede Medellín Fac. Minas. Actividad CI	000002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1447	Sede Medellín Fac. Minas. Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1447	Sede Medellín Fac. Minas. Actividad CI	000002
Al día	Ejecución		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1448	Debilidades en el seguimie Actividad CI	000003
Al día	Ejecución		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1450	Debilidades en el seguimie Actividad CI	000001
Al día	Ejecución		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1450	Debilidades en el seguimie Actividad CI	000001
Al día	Ejecución		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1451	Debilidades en el seguimie Actividad CI	000001
Al día	Ejecución		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1451	Debilidades en el seguimie Actividad CI	000002
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1452	Debilidades en la administr Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1453	Incumplimiento del marco Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1454	Modificación de la ficha par Actividad CI	000002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1457	Posible intermediación labo Actividad CI	000003
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1461	Pago de orden de suminis Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1461	Pago de orden de suminis Actividad CI	000002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1462	Ausencia de aplicación de Actividad CI	000002
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1462	Ausencia de aplicación de Actividad CI	000003
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1464	Incumplimiento normativo Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1464	Incumplimiento normativo Actividad CI	000002
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1466	Incumplimiento normativo Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1466	Incumplimiento normativo Actividad CI	000002
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1467	Indebida planeación y estru Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1468	Incumplimiento de la Resol Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1469	Posible incumplimiento del Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1469	Posible incumplimiento del Actividad CI	000002
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1470	Bajo nivel de cumplimiento Actividad CI	01
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1471	Ausencia de un documento Actividad CI	01
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1471	Ausencia de un documento Actividad CI	02
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1472	Posible inobservancia de la Actividad CI	01
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1472	Posible inobservancia de la Actividad CI	02
Al día	Verificación		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1472	Posible inobservancia de la Actividad CI	03
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1475	Ausencia de análisis de cor Actividad CI	000002
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1477	Debilidades en la dirección Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1477	Debilidades en la dirección Actividad CI	000002
Al día	Ejecución		Contiene adjunto	80.00	Workflow	CI.1479	Incumplimiento de la desig Actividad CI	000001
Al día	Verificación		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1480	Inconsistencias en el mane Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1480	Inconsistencias en el mane Actividad CI	000002
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1481	Incumplimiento en las activ Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1481	Incumplimiento en las activ Actividad CI	000002
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1482	Incumplimiento de las oblig Actividad CI	000001
Al día	Verificación		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1483	Inconsistencias en el mane Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1483	Inconsistencias en el mane Actividad CI	000002
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1484	Incumplimiento de las oblig Actividad CI	000001
Al día	Ejecución			80.00	Workflow	CI.1485	Incumplimiento de las oblig Actividad CI	000001
Al día	Ejecución			80.00	Workflow	CI.1487	Incumplimiento de las oblig Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1488	Ausencia de aval a profesor Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1488	Ausencia de aval a profesor Actividad CI	000002
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1491	Incumplimiento respecto a Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1493	Incumplimiento respecto a Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1493	Incumplimiento respecto a Actividad CI	000002
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1494	Incumplimiento respecto a Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1495	Incumplimiento respecto a Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1497	Incumplimiento de las oblig Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1498	Debilidades en la designac Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1500	Debilidades en el cumplim Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1501	Omisión en la acreditaci Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1502	Debilidades en la aplicaci Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1503	Posible detrimento patrim Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1504	Debilidades en el cumplim Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1505	Incumplimiento de los linea Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1505	Incumplimiento de los linea Actividad CI	000002
Al día	Verificación		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1505	Incumplimiento de los linea Actividad CI	000003
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1506	Dilación en la ejecución del Actividad CI	000001
Al día	Finalizado		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1507	Debilidades en la constituci Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1508	Ausencia de información de Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1511	Demora en la gestión del re Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1512	Incumplimiento en la apertu Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1512	Incumplimiento en la apertu Actividad CI	000002
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1513	Diferencias en las cifras pre Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1514	Ausencia de validación por Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1515	Ausencia de criterios para Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1516	Ausencia de edificio para Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1517	Inobservancia de lo dispue Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1518	Ausencia de seguimiento y Actividad CI	000001
Al día	Verificación		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1519	Debilidades en la dirección Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1520	Inconsistencia en la fase de Actividad CI	000001
Al día	Verificación		Contiene adjunto	100.00	Workflow	CI.1521	Inexistente identificación y Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1522	Deficiencias en la fase de Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1523	Demoras en la ampliación Actividad CI	000001
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1524	Ausencia de protección de Actividad CI	000002
Al día	Iniciar			100.00	Workflow	CI.1529	Actualización de la Política Actividad CI	000001

Título (¿Qué?)	Causa	Planificado (¿Cuándo?)	Duración	¿Cuánto?	Realizado	Respo
Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
Verificar el cumplimiento de	Contiene causa	01/11/2019	11	2,00	01/11/2019	11
Identificar las necesidades y expectativas operacionales	Contiene causa	06/03/2020	91	1,00	01/11/2019	91
Elaborar un plan de capacitación y acompañamiento	Contiene causa	04/02/2020	22	1,00	04/02/2020	22
Adelantar las actividades de capacitación resultado del	Contiene causa	05/03/2020	204	10,00	05/03/2020	191
A través de la Vicepresidencia	Contiene causa	03/09/2019	151		31/03/2020	151
Diseñar e implementar la p	Contiene causa	30/10/2019	175	1,00	24/10/2019	
Diseñar e implementar la p	Contiene causa	03/02/2020	131	1,00		
Construir la caracterización	Contiene causa	15/11/2019	56	1,00	30/10/2019	
audios	Contiene causa	18/10/2024	1		02/07/2020	
xxxx	Contiene causa	18/10/2024	1			
Elaborar informes semestrales de seguimiento que perr	Contiene causa	01/08/2024	262			
Solicitar la trascendencia	Contiene causa	30/11/2022	80		20/10/2022	
Estimar la adquisición de m	Contiene causa	12/12/2022	37		10/01/2023	59
Actualización de fecha final	Contiene causa	30/11/2022	9		20/10/2022	39
Aprobación de actualización	Contiene causa	12/12/2022	4		12/12/2022	3
Hacer seguimiento a la eje	Contiene causa	27/01/2023	143		15/08/2023	
Seguimiento semanal a la e	Contiene causa	02/12/2022	64		12/01/2023	
Seguimiento a la ejecución	Contiene causa	01/12/2022	87		31/03/2023	
Socialización a la comunidad	Contiene causa	16/01/2023	141		31/07/2023	
Recibir obra con el cumpli	Contiene causa	03/12/2022	64		01/03/2023	
Solicitar la trascendencia	Contiene causa	30/11/2022	30		10/01/2023	59
Estimar la adquisición de m	Contiene causa	12/12/2022	37		31/01/2023	
Actualización de fecha final	Contiene causa	30/11/2022	9		20/10/2022	39
Aprobación de actualización	Contiene causa	12/12/2022	4		12/12/2022	3
Hacer seguimiento a la eje	Contiene causa	27/01/2023	143		27/01/2023	
Seguimiento semanal a la e	Contiene causa	05/12/2022	86		06/01/2023	
Seguimiento a la ejecución	Contiene causa	01/12/2022	108		01/05/2023	
Socialización a la comunidad	Contiene causa	16/01/2023	141		31/07/2023	
Recibir obra con el cumpli	Contiene causa	05/12/2022	86		03/04/2023	
Realizar seguimiento sema	Contiene causa	06/12/2022	84		31/03/2023	
Presentar el documento "P	Contiene causa	03/08/2018	3006/2020	500	06/01/2023	1
Socializar y discutir la prop	Contiene causa	08/08/2017	28		04/12/2018	
Presentación y aprobación	Contiene causa	08/09/2017	1		25/01/2019	79
Tramitar el acto administr	Contiene causa	11/09/2017	5		19/04/2017	229
Publicar la política en la p	Contiene causa	18/09/2017	5		08/09/2017	127
Generar política de Gestio	Contiene causa	19/04/2017	75		18/09/2017	121
Apoyo en la revisión de la	Contiene causa	10/09/2017	10		08/10/2018	79
Incorporar la metodología u	Contiene causa	03/04/2017	630		09/10/2018	250/2019
o iniciar el proceso de mig	Contiene causa	01/08/2017	349		03/04/2017	
4. Verificar la aplicación de	Contiene causa	30/11/2017	283		30/12/2018	
Revisar los trámites registr	Contiene causa	01/08/2017	239		01/11/2017	
Presentar el resultado de l	Contiene causa	01/11/2017	173		01/08/2017	
Definir acciones en contur	Contiene causa	01/11/2017	238		01/11/2017	
Realizar seguimiento a la e	Contiene causa	01/12/2017	261		01/11/2017	
Generar espacios de discus	Contiene causa	01/06/2016	542			
Generar espacios para la r	Contiene causa	01/06/2016	542			
Presentar al CNCI la imp	Contiene causa	01/07/2019	131		02/09/2019	361
Implementar las decisiones	Contiene causa	01/07/2019	131		02/12/2019	281
Socializar y difundir los ries	Contiene causa	01/07/2019	131		30/12/2019	
Solicitar a la DNPE por me	Contiene causa	01/06/2015	849		01/06/2015	869
Se desarticulará la subdire	Contiene causa	01/09/2017	139		28/02/2018	511
Enviar un oficio a la oficina	Contiene causa	01/03/2017	893		21/02/2017	618
Enviar un oficio a la oficina	Contiene causa	01/03/2017	893		21/02/2017	616
Mediante oficio M-DOOF 2	Contiene causa	01/03/2017	893		02/02/2017	629
Generar proceso de monit	Contiene causa	09/01/2017	37		01/10/2015	749
Modificar el acuerdo 114 d	Contiene causa	09/01/2017	37		01/10/2015	638
Consolidar Plan de Desarr	Contiene causa	08/01/2016	754		01/10/2015	779
Consolidar Plan de Desarr	Contiene causa	08/01/2016	754		26/08/2018	605
Definir de manera priorita	Contiene causa	20/06/2018	13		20/04/2016	
Se solicitará a la Gerencia	Contiene causa	28/09/2018	56		28/09/2018	
Verificar la justificación d	Contiene causa	14/09/2018	272		30/09/2019	272
Establecer un Plan de Imp	Contiene causa	01/06/2018	41		27/05/2019	1
Reuniones de seguimiento	Contiene causa	01/06/2018	66		27/05/2019	1
Tomar las medidas necesar	Contiene causa	01/06/2018	66		27/05/2019	1
En cuanto al proceso de m	Contiene causa	09/01/2017	280/2021	37	02/01/2017	259
Actualizar procedimientos y	Contiene causa	03/06/2019	20		03/06/2019	258
En caso que sea pertinien	Contiene causa	03/06/2019	20		03/06/2019	258
Revisar las actividades, ajus	Contiene causa	16/01/2019	43		15/03/2019	univorte
Solicitar a SKGA la revisión	Contiene causa	16/01/2019	46		15/03/2019	488
Identificar los documentos	Contiene causa	16/01/2019	46		15/03/2019	487
Reuniones SKGA para resol	Contiene causa	18/02/2019	40		18/02/2019	464
Elaborar proyecto de resol	Contiene causa	12/04/2019	101		12/08/2019	36
Seguimiento a la respuesta	Contiene causa	02/09/2019	45		12/08/2019	36
Cargar en el aplicativo GCS	Contiene causa	02/09/2019	544		02/09/2019	304
Elaborar y remitir acto adm	Contiene causa	15/11/2019	533		02/09/2019	31/12/2019
Cargar en el aplicativo GCS	Contiene causa	02/09/2019	544		02/09/2019	306
Gestionar ante la Gerencia	Contiene causa	12/11/2019	4	1,00	12/11/2019	121/2020
Generar e implementar la p	Contiene causa	01/11/2019	32	1,00	30/12/2019	252
Construir la caracterización	Contiene causa	01/11/2019	35	1,00	30/10/2019	02/07/2020
Generar, actualizar y publi	Contiene causa	01/11/2019	35	1,00	01/11/2019	01/07/2020
Generar informes parciales	Contiene causa	01/11/2019	11	1,00	01/11/2019	11
Implementar reuniones de	Contiene causa	01/11/2019	11	1,00	01/11/2019	11
SE ESTA BUSCANDO APR	Contiene causa	03/09/2019	586		03/09/2019	
SE BUSCARA REUNION C	Contiene causa	03/09/2019	587		27/11/2020	
LA DIRECCION DEL CAM	Contiene causa	24/09/2019	333			
Elaborar con apoyo de la	Contiene causa	11/10/2019	46	1,00	13/12/2019	
Implementar plan de tratam	Contiene causa	01/01/2020	262	1,00	01/01/2020	13/04/2021
Elaborar Plan de eliminac	Contiene causa	01/01/2022	127		15/07/2022	335
Actualizar la Guía P GU 01	Contiene causa	03/06/2022	44		03/06/2022	
Mesa de trabajo con el equ	Contiene causa	23/08/2023	72		23/08/2023	
Seguimiento a la implemen	Contiene causa	15/01/2024	77		30/04/2024	72
Acompañar al Director de	Contiene causa	12/12/2023	101		30/04/2024	
Realizar el Procedimiento	Contiene causa	12/12/2023	101		30/04/2024	
Gestionar ante la Entidad	Contiene causa	12/12/2023	101		30/04/2024	
Implementación controles r	Contiene causa	11/10/2019	36		29/11/2019	36
La acción de mejora insc	Contiene causa	12/04/2018	79		31/07/2018	
1. Reunión con personas de	Contiene causa	11/09/2018	10		28/09/2018	25
2. Revisión de información	Contiene causa	11/09/2018	10		10/09/2018	79
3. Diseño y diligenciamen	Contiene causa	11/09/2018	10		10/09/2018	79
Desarrollar una hoja de c	Contiene causa	08/11/2018	30	1,00	17/12/2018	58
Remitir a los Supervisore	Contiene causa	28/12/2018	58		17/12/2018	113
Incluir alerta de electr	Contiene causa	17/01/2019	12		17/01/2019	31
Se esta siguiendo la direc	Contiene causa	02/09/2019	13		02/09/2019	328
Se están haciendo correct	Contiene causa	03/09/2019	751		10/03/2021	167
Elaboración de informes b	Contiene causa	02/01/2020	11	6,00	06/01/2020	104
Expedir el acto administr	Contiene causa	01/01/2020	262		01/01/2020	346
Elaborar un protocolo que	Contiene causa	13/02/2020	99	80,00	13/02/2020	291
Tener en cuenta los tiempo	Contiene causa	02/03/2020	131		02/03/2020	337
Entrega de los informes	Contiene causa	20/05/2020	461		20/05/2020	461
Realizar un análisis de l	Contiene causa	11/08/2021	8	1,00	26/08/2021	1
Implementación de un form	Contiene causa	16/09/2022	21		16/09/2022	54
Ofertar el Modelo de act	Contiene causa	01/02/2023	86		15/03/2024	1
Creación de carpeta en el	Contiene causa	01/02/2023	86		15/03/2024	1
solicitud de cambio de resp	Contiene causa	13/03/2023	1			
Realizar un diagnóstico t	Contiene causa	23/04/2018	6		31/05/2018	116
Adquirir o reparar la caja f	Contiene causa	23/04/2018	50		16/07/2018	13
Reformular e implementar	Contiene causa	17/04/2018	10		17/04/2018	295
Realizar seguimiento mens	Contiene causa	20/04/2018	246		18/05/2018	272
Presentar informe trimestr	Contiene causa	20/04/2018	246		27/08/2018	201
Ajustar el procedimiento U	Contiene causa	01/06/2018	43		02/01/2019	5
Ajustar e implementar el p	Contiene causa	01/06/2018	43		02/01/2019	5
Ajustar las directrices t	Contiene causa	01/06/2018	43		05/03/2019	133
Crear un documento en el	Contiene causa	01/06/2018	66		05/03/2019	135
Establecer un mecanismo p	Contiene causa	01/06/2018	66		06/03/2019	49
Formalizar mediante acor	Contiene causa	01/05/2018	175	1,00	27/04/2018	389
Construcción de inform	Contiene causa	01/05/2018	175		07/12/2018	146
Construcción de inform	Contiene causa	01/05/2018	175		07/12/2018	109
La Entrega de los inform	Contiene causa	07/05/2018	11		07/05/2018	191
Verificar el cumplimiento	Contiene causa	07/05/2018	171		07/05/2018	191
Definición de una metodol	Contiene causa	07/05/2018	171		02/05/2018	378
Realizar la actualización	Contiene causa	04/05/2018	131		21/05/2018	28
Implementar un cronograma	Contiene causa	04/05/2018	131		21/05/2018	187
Ajustar el procedimiento U-PR	Contiene causa	01/08/2018	88		28/11/2018	116
Revisar el procedimiento U	Contiene causa	01/08/2018	109		14/12/2018	104
Revisar el procedimiento U	Contiene causa	01/08/2018	109		14/12/2018	104
Revisar el procedimiento U	Contiene causa	01/08/2018	109		14/12/2018	104
Revisar el procedimiento U	Contiene causa	01/08/2018	109		14/12/2018	104
Realizar reunión con el rep	Contiene causa	31/07/2018	5		19/07/2018	154
Hacer seguimiento a los es	Contiene causa	01/08/2017	349		30/11/2018	192
Realizar evaluación de sat	Contiene causa	01/09/2017	108		22/10/2018	41
Recolectar información cad	Contiene causa	01/03/2017	478		28/02/2018	262
Se realizará una evaluac	Contiene causa	13/03/2017	23		13/03/2018	24
Generar acciones de segu	Contiene causa	13/02/2018	132		03/08/2018	305
Verificar en balance de la	Contiene causa	01/09/2017	129		01/12/2017	235
Realizar socialización a los	Contiene causa	01/02/2018	152		23/01/2018	199
Mesa de trabajo entre la	Contiene causa	01/02/2018	152		22/01/2018	199
Establecer con la Unidad	Contiene causa	01/02/2018	152		23/01/2018	199
Comparación periódica (tr	Contiene causa	01/02/2018	152		22/01/2018	199
Realizar socialización a los	Contiene causa	01/02/2018	152		22/01/2018	199
Emite el instrumento norma	Contiene causa	01/03/2018	87		15/05/2018	104
Realizar la consulta a la	Contiene causa	01/03/2018	139		22/01/2018	199

Realizar socialización a los	Contiene causa	01/02/2018	31/07/2018	129		22/01/2018	25/10/2018	199	100,00	declam. bog
Se realiza una acción con	Contiene causa	01/09/2017	31/08/2018	261		25/01/2018	29/10/2018	198	100,00	declam. bog
Se le envía a Jurídica el	Contiene causa	01/09/2017	31/08/2018	261		25/01/2018	29/10/2018	201	100,00	declam. bog
Una vez se tiene la respue	Contiene causa	01/09/2017	31/08/2018	261		25/01/2018	29/10/2018	198	100,00	declam. bog
Verificación y seguimiento	Contiene causa	01/09/2017	28/02/2018	129		01/01/2018	25/10/2018	214	100,00	declam. bog
Una vez validada la inform	Contiene causa	01/09/2017	28/02/2018	129		01/01/2018	25/10/2018	214	100,00	declam. bog
Acción correctiva. Plan de	Contiene causa	01/09/2017	31/08/2018	261		22/01/2018	29/10/2018	201	100,00	declam. bog
Realizar seguimiento seme	Contiene causa	04/12/2017	28/02/2018	173		04/12/2017	30/08/2018	194		dnepi
La DNE-PI hará seguimie	Contiene causa	03/07/2017	28/02/2018	63		03/07/2017	29/06/2018	260		dnepi
Solicitar las asesorías y ac	Contiene causa	03/07/2017	28/02/2018	173		03/07/2017	29/06/2018	260		dnepi
La DNE-PI hará seguimie	Contiene causa	01/09/2017	28/02/2018	129		01/09/2017	29/06/2018	260		dnepi
Trabajar con las sedes la r	Contiene causa	03/07/2017	28/02/2018	173		03/07/2017	29/06/2018	260		dnepi
Teniendo en cuenta los re	Contiene causa	01/09/2017	28/02/2018	129		03/07/2017	29/06/2018	260		dnepi
Revisar las matrices de ries	Contiene causa	01/09/2017	31/08/2018	261		01/09/2017	31/01/2019	370		vcgen. nal
En caso de encontrar mon	Contiene causa	01/09/2017	31/08/2018	261		01/09/2017	31/01/2019	370		vcgen. nal
Definir acciones concretas	Contiene causa	01/09/2017	28/02/2018	129		03/07/2017	29/06/2018	260		dnepi
Brindar apoyo mediante al	Contiene causa	01/09/2017	31/07/2018	238		01/09/2017	31/08/2018	261		vcgen. nal
Seguimiento del nivel sede	Contiene causa	01/09/2017	29/12/2017	96		04/12/2017	30/08/2018	194		dnepi
La DNE-PI hará seguimie	Contiene causa	01/09/2017	28/02/2018	129		03/07/2017	29/06/2018	260		dnepi
Generar un borrador de in	Contiene causa	22/01/2018	28/02/2018	28		19/01/2018	29/06/2018	116		dnepi
Definir acciones concretas	Contiene causa	01/09/2017	28/02/2018	129		03/07/2017	29/06/2018	260		dnepi
Se desplegarán acciones c	Contiene causa	01/09/2017	28/02/2018	129		03/07/2017	29/06/2018	260		dnepi
En el plan de acción 2013-	Contiene causa	01/05/2014	31/08/2017	870		01/05/2018	03/10/2018	112		dnsc. nal
Elaborar Propuesta de Res	Contiene causa	01/05/2014	28/02/2018	999		27/08/2018	03/10/2018	28		dnsc. nal
Elaborar Propuesta de Res	Contiene causa	01/05/2014	28/02/2018	999		27/08/2018	03/10/2018	28		dnsc. nal
Continuar con el proceso d	Contiene causa	01/09/2017	28/02/2018	129		16/04/2018	03/10/2018	377		dnsc. nal
Iniciar el proceso de monit	Contiene causa	01/03/2017	30/08/2019	652		03/10/2018	08/01/2020	331		dnsc. nal
Recopilación de la normat	Contiene causa	01/03/2017	30/03/2017	21		02/07/2018	25/01/2019	150		dnsc. nal
Participar en las reuniones	Contiene causa	03/04/2017	18/04/2017	12		09/10/2018	25/01/2019	79		dnsc. nal
Evaluar la posibilidad de ad	Contiene causa	13/02/2017	30/11/2018	107		09/10/2018	09/10/2018	107		dnsc. nal
Verificar la aplicación de la	Contiene causa	01/11/2017	30/11/2018	283		09/10/2018	23/04/2020	403		dnsc. nal
Evaluar las alternativas ex	Contiene causa	01/09/2017	30/11/2018	326		09/10/2018	09/03/2020	370		dnsc. nal
Apoyar la formulación de la	Contiene causa	01/01/2020	01/07/2020	101		30/04/2020	18/02/2021	211		dnsc. nal
Continuar con el proceso d	Contiene causa	01/09/2017	31/07/2018	238		16/04/2017	29/04/2019	378		dnsc. nal
Facilitar la articulación de	Contiene causa	06/02/2017	31/03/2017	39		01/08/2018	03/10/2018	46		dnsc. nal
Incorporar los procedimie	Contiene causa	15/11/2017	25/02/2019	334		01/10/2018	17/06/2019	186		dnsc. nal
Ajustar y socializar la Direc	Contiene causa	15/11/2017	30/01/2019	316		01/08/2018	05/08/2019	287		dnsc. nal
Incorporar el procedimie	Contiene causa	15/11/2017	28/02/2018	105		31/08/2018	01/08/2019	178		dnsc. nal
Implementar un instructivo	Contiene causa	15/11/2017	26/02/2019	335		13/02/2018	02/06/2020	601		dnsc. nal
Implementar en el aplicati	Contiene causa	15/11/2017	26/02/2019	335		28/08/2018	13/05/2019	185		dnsc. nal
Revisar y socializar la direc	Contiene causa	15/11/2017	26/02/2019	335		06/02/2018	06/02/2019	282		dnsc. nal
Revisar, actualizar y formal	Contiene causa	15/11/2017	26/02/2019	335		23/07/2018	08/05/2020	470		dnsc. nal
Definir criterios, capacidad	Contiene causa	03/07/2019	30/12/2019	197		09/09/2020	09/09/2020	1		vcgen. nal
Identificar las iniciativas en	Contiene causa	30/12/2020	30/09/2021	129		28/12/2020	01/10/2021	200		vcgen. nal
Acompañar a los procesos	Contiene causa	30/12/2020	30/11/2021	240		22/06/2021	31/12/2021	138		vcgen. nal
Desarrollar acciones orient	Contiene causa	01/01/2015	30/11/2018	1021		02/02/2015	23/09/2019	1210		vcgen. nal
Incluir en los perfiles de la	Contiene causa	01/01/2015	31/08/2018	966		09/01/2017	25/02/2019	555		vcgen. nal
Identificar las necesidades	Contiene causa	01/07/2015	28/09/2018	847		01/09/2016	11/10/2018	555		vcgen. nal
Ajustar y actualizar la Resol	Contiene causa	01/07/2015	28/09/2018	847		09/01/2017	25/02/2019	555		vcgen. nal
Elaborar el reglamento inte	Contiene causa	01/07/2015	28/09/2018	847		09/01/2017	25/02/2019	555		vcgen. nal
Emitir lineamientos para la	Contiene causa	01/09/2017	28/02/2018	129		01/03/2018	31/08/2018	132		vcgen. nal
Brindar apoyo mediante al	Contiene causa	01/09/2017	28/02/2018	129		01/03/2018	31/08/2018	132		vcgen. nal
Fortalecer el concepto de c	Contiene causa	01/09/2017	28/02/2018	129		01/03/2018	31/08/2018	132		vcgen. nal
Verificar mediante revisi	Contiene causa	01/09/2017	31/08/2018	261		01/09/2017	31/01/2019	370		vcgen. nal
Definir e implementar estr	Contiene causa	03/07/2017	30/11/2018	370		03/07/2017	03/12/2018	371		vcgen. nal
Realizar revisión y medic	Contiene causa	16/11/2017	30/11/2018	272		01/03/2018	20/03/2019	275		vcgen. nal
Brindar apoyo mediante al	Contiene causa	01/09/2017	31/07/2018	238		01/09/2017	31/08/2018	261		vcgen. nal
Revisar las matrices de ries	Contiene causa	01/09/2017	31/08/2018	261		01/09/2017	31/01/2019	370		vcgen. nal
En caso de encontrar incon	Contiene causa	01/09/2017	31/08/2018	261		01/09/2017	31/01/2019	370		vcgen. nal
Reformular los riesgos, con	Contiene causa	03/08/2017	30/03/2018	185		01/09/2017	31/08/2018	261		vcgen. nal
Registrar la matriz de riesg	Contiene causa	01/09/2017	30/04/2018	195		02/10/2017	01/10/2019	361		vcgen. nal
Realizar monitoreo y revis	Contiene causa	01/11/2017	30/11/2018	283		01/11/2017	23/09/2019	484		vcgen. nal
Revisar el registro de aval	Contiene causa	01/03/2018	31/12/2018	218		08/03/2018	29/03/2019	277		dnscalidad. nal
Realizar socialización a los	Contiene causa	01/02/2018	31/08/2018	152		22/01/2018	26/10/2018	200	100,00	declam. bog
Establecer con la Unidad A	Contiene causa	01/02/2018	31/07/2018	129		22/01/2018	26/10/2018	200	100,00	declam. bog
Comparación periódica (tri	Contiene causa	01/02/2018	01/10/2018	173		22/01/2018	26/10/2018	200	100,00	declam. bog
Consultar con la Oficina de	Contiene causa	17/07/2017	18/08/2017	25		17/07/2017	28/08/2018	292		dnscultura
Revisar en el Qupru las ord	Contiene causa	01/08/2017	10/08/2017	10		02/08/2017	28/08/2018	301		dnscultura
Una vez recopilada la infor	Contiene causa	11/09/2018	11/09/2018	8		26/09/2018	23/10/2018	20		dnscultura
Reunión con la Directora d	Contiene causa	02/10/2018	30/01/2018	87		30/03/2018	30/03/2018	1		seccedec. bog
Ajustar el documento para	Contiene causa	02/10/2017	30/01/2018	87		01/11/2016	19/09/2018	491		seccedec. bog
Formalización y comunicac	Contiene causa	03/07/2017	31/08/2018	305		13/11/2018	06/03/2019	83		seccedec. bog
Realizar reunion con la Div	Contiene causa	23/10/2017	27/10/2017	5		23/01/2018	23/01/2018	1		divgseq. bog
Reiterar solicitud por escrit	Contiene causa	23/10/2017	13/12/2017	38		27/09/2018	12/08/2019	228		divgseq. bog
Solicitar Reunion con la Of	Contiene causa	18/10/2017	27/10/2017	22		30/10/2017	30/10/2017	1		divgseq. bog
Construcción del formato de	Contiene causa	23/10/2017	14/12/2017	39		28/02/2018	09/02/2019	6		divgseq. bog
Revisar la utilidad y conve	Contiene causa	02/10/2017	31/10/2017	8		16/08/2018	14/09/2018	22	100,00	vs. bog
Determinar la procedencia	Contiene causa	04/09/2017	28/02/2018	128		04/09/2017	27/04/2018	170		direccion. san
Identificar e implementar e	Contiene causa	02/05/2018	29/06/2018	43		02/05/2018	02/07/2018	44		direccion. san
Establecer e implementar e	Contiene causa	01/06/2017	31/08/2018	261		09/06/2017	31/07/2018	296		direccion. san
Monitoreo continuo de los	Contiene causa	01/09/2017	15/12/2017	76		25/10/2016	12/09/2018	491	100,00	dnscinal
Iniciar la implementación d	Contiene causa	01/09/2017	29/06/2018	216		06/08/2018	07/07/2020	502		biblioteca. bog
Reflexar la realidad econó	Contiene causa	01/02/2018	28/02/2018	20		01/02/2018	15/05/2018	74		decarcam. med
Reflexar la realidad econó	Contiene causa	01/02/2018	28/02/2018	20		26/11/2018	29/05/2019	133	100,00	decarcam. med
Informe mensual con la mat	Contiene causa	01/01/2018	28/02/2018	43		01/01/2018	31/05/2018	109		chchuman. med
Informe mensual con la mat	Contiene causa	01/01/2018	28/02/2018	43		01/01/2018	31/05/2018	109		chchuman. med
Generar Plan de contrati	Contiene causa	01/11/2017	28/02/2018	86		01/11/2017	02/07/2020	697		dfcen. man
Definir con la Goberna	Contiene causa	01/11/2017	30/03/2018	108		01/11/2017	01/11/2017	69		dfcen. man
Dada que las recomend	Contiene causa	01/03/2017	30/06/2017	87		01/03/2017	11/04/2018	370		fnqcar. man
Realizar seguimiento a la e	Contiene causa	01/09/2017	29/12/2017	86		01/03/2017	02/08/2018	291		vfcefa. man
Modificación de las resolu	Contiene causa	01/11/2017	28/02/2018	86		01/11/2017	01/11/2018	108		dnsc. man
Realizar un consolidado ge	Contiene causa	04/12/2017	28/02/2018	63		04/12/2017	29/06/2018	150		dnsc. man
Enviar reporte de verificac	Contiene causa	02/07/2018	13/07/2018	10		29/06/2018	16/07/2018	12		dnsc. man
Revisar y verificar las hie	Contiene causa	04/12/2017	28/02/2018	63		04/12/2017	29/06/2018	150		dnsc. man
Actualizar la matriz de clas	Contiene causa	04/12/2017	28/02/2018	63		04/12/2017	18/08/2018	141		dnsc. man
Enviar a los laboratorios la	Contiene causa	02/07/2018	13/07/2018	10		29/06/2018	16/07/2018	12		dnsc. man
Revisar e identificar en la	Contiene causa	04/12/2017	28/02/2018	63		04/12/2017	18/08/2018	141		dnsc. man
Enviar circular a los labor	Contiene causa	30/01/2018	28/02/2018	22		30/01/2018	18/08/2018	100		dnsc. man
Socializar al personal de la	Contiene causa	04/12/2017	28/02/2018	63		04/12/2017	18/08/2018	141		dnsc. man
Reotramentalizar la matriz	Contiene causa	04/12/2017	28/02/2018	63		04/12/2017	18/08/2018	141		dnsc. man
Generar un plan acción des	Contiene causa	04/12/2017	30/11/2018	260		01/10/2019	25/06/2020	193		dnsc. man
Incluir en los indicadores d	Contiene causa	04/12/2017	28/02/2018	63		04/12/2017	29/06/2018	150		dnsc. man
Socializar los cambios de la	Contiene causa	04/12/2017	28/02/2018	63		04/12/2017	29/06/2018	150		dnsc. man
Actualizar los indicadores d	Contiene causa	04/12/2017	28/02/2018	63		04/12/2017	29/06/2018	150		dnsc. man
Documentar las presentaci	Contiene causa	01/11/2017	25/02/2019	344		31/07/2019	31/07/2019	1		odfs. man
ONCA-16-Mz-SS-01-009-A										

CONTROL Y SEGUIMIENTO	Contiene causa	01/08/2018	31/08/2018	23		04/02/2019	26/07/2019	125		calidad	fcaboo
Control de la programación	Contiene causa	16/02/2018	28/02/2018	19		02/06/2016	06/08/2018	567		decadac	boo
Control en el registro de la	Contiene causa	15/03/2018	31/03/2018	123		01/02/2017	01/02/2017	420		decadac	boo
Formulación de directrices	Contiene causa	18/06/2018	31/08/2018	55		01/06/2016	07/09/2018	592		decadac	boo
Divulgación a los docentes	Contiene causa	18/06/2018	31/08/2018	55		23/01/2017	21/09/2018	434		decadac	boo
Verificar la consistencia en	Contiene causa	02/10/2017	01/10/2018	261		02/10/2017	10/07/2019	463		simage	fcetboo
Elaborar un informe en el cual	Contiene causa	02/10/2017	01/10/2018	261		02/10/2017	02/10/2017	521		simage	fcetboo
2) Realizar un Taller de Cap	Contiene causa	01/12/2017	31/01/2018	44		31/05/2018	31/05/2018	1		decadac	pal
3) Implementación del Fort	Contiene causa	12/10/2017	13/12/2017	45		23/11/2017	06/03/2018	73		decadac	pal
6) Acompañar a los Directo	Contiene causa	12/10/2017	13/12/2017	45		19/09/2018	19/09/2018	1		decadac	pal
7) Actualizar "Procedimien	Contiene causa	12/10/2017	13/12/2017	45		19/09/2018	19/09/2018	1		decadac	pal
Realizar la vinculación de	Contiene causa	17/01/2018	28/02/2018	31		02/02/2018	02/07/2018	107		decadac	pal
Elaborar un formato que pe	Contiene causa	15/09/2017	28/02/2018	119		18/09/2018	18/09/2018	1		decadac	pal
Solicitar a la Dirección Acad	Contiene causa	01/10/2017	30/11/2017	44		01/09/2018	01/09/2018	1		decadac	pal
Participar en la actualización	Contiene causa	20/02/2018	28/02/2018	20		30/08/2018	17/09/2018	13		decadac	pal
Participar en la actualización	Contiene causa	01/03/2018	30/05/2018	65		30/08/2018	12/09/2018	10		decadac	pal
1. Solicitar la adición de la	Contiene causa	01/11/2017	30/11/2017	22		28/08/2018	28/08/2018	1		ofadimisiones	pal
2. Actualizar el procedimien	Contiene causa	01/12/2017	28/02/2018	64		28/08/2018	28/08/2018	15		ofadimisiones	pal
4. Actualizar la Programaci	Contiene causa	05/03/2018	08/03/2018	5		10/09/2018	10/09/2018	24		ofadimisiones	pal
Entregar un reporte de los	Contiene causa	31/10/2017	30/11/2017	9		30/10/2017	30/11/2017	1	100.00	diracade	man
Agregar en el oficio de ape	Contiene causa	30/10/2017	03/11/2017	1		16/11/2017	16/11/2017	1	100.00	diracade	man
3. Reportar cada período al	Contiene causa	28/02/2018	28/02/2018	3		04/09/2018	04/09/2018	1		decadac	pal
3. Reportar cada período al	Contiene causa	01/03/2018	02/03/2018	2		04/09/2018	04/09/2018	1		decadac	pal
Revisar que la información	Contiene causa	01/01/2018	29/06/2018	130		14/03/2019	14/03/2019	1		ciencia	med
Las direcciones de departa	Contiene causa	02/10/2017	31/10/2018	283		01/11/2018	11/12/2018	29		decadac	med
Las direcciones de departa	Contiene causa	02/10/2017	01/11/2018	284		19/11/2018	19/11/2018	8		decadac	med
Las direcciones de departa	Contiene causa	02/10/2017	02/11/2018	284		01/11/2018	19/11/2018	13		decadac	med
Socializar en los claustros d	Contiene causa	01/01/2018	31/12/2018	261		20/09/2018	06/03/2019	119		decadac	med
Realizar reporte del proces	Contiene causa	01/03/2018	31/08/2018	132		14/09/2018	17/09/2018	122		decadac	med
Preparar y ejecutar carta m	Contiene causa	12/04/2018	31/08/2018	102		23/09/2018	19/12/2018	139		simage	fmvzboo
Adicionar a los ejercicios d	Contiene causa	31/08/2018	31/01/2019	110		10/06/2019	10/06/2019	1		signa	pal
Se emitirán correos electró	Contiene causa	30/10/2018	29/06/2018	45		01/10/2018	30/10/2018	22		simage	fmvzboo
La acción de mejora inicial	Contiene causa	12/04/2018	31/07/2018	79		23/08/2018	08/10/2018	33		simage	fmvzboo
Sensibilizar a los Directores	Contiene causa	01/04/2018	29/06/2018	57		08/10/2018	30/05/2019	20		simage	fmvzboo
Comunicar a los Directores	Contiene causa	02/07/2018	18/09/2018	57		03/05/2018	23/11/2018	147		simage	fmvzboo
Ajustar la GUIA: Elaborar i	Contiene causa	16/04/2018	29/06/2018	55		07/11/2018	15/02/2019	73		contratacion	
Acompañamiento y seguim	Contiene causa	30/05/2018	01/11/2018	112		30/05/2018	10/12/2018	139		vicinvest	pal
Acompañamiento y seguim	Contiene causa	30/05/2018	01/11/2018	112		30/05/2018	10/12/2018	139		vicinvest	pal
Solicitar a la Oficina Jurid	Contiene causa	28/09/2018	14/12/2018	56		17/09/2018	29/08/2019	249		simage	fcetboo
Solicitar mediante correo	Contiene causa	01/09/2017	30/11/2018	326		28/02/2018	26/04/2019	303	100.00	dramazonia	let
Revisión de los procedimientos	Contiene causa	04/12/2017	30/10/2018	237		04/12/2017	04/12/2017	321		dneip	
Socialización y retiroalmien	Contiene causa	15/11/2018	30/11/2018	4		05/03/2019	05/03/2019	1		dneip	
Inclusión en el procedimien	Contiene causa	30/01/2018	10/03/2021	812		30/01/2018	05/04/2021	830		dneip	
Socialización y retiroalmien	Contiene causa	22/01/2018	30/11/2018	217		05/03/2019	05/03/2019	1		dneip	
Ajustar el procedimiento U	Contiene causa	01/06/2018	31/07/2018	43		20/08/2018	20/08/2018	102		dnic	pal
Realizar la verificación de l	Contiene causa	01/06/2018	30/07/2019	174		01/08/2018	06/03/2019	156		dnic	pal
Realizar reporte correspon	Contiene causa	01/02/2018	28/02/2018	20		01/02/2018	29/08/2018	107		diradm	pal
Seguimiento Periódico a la	Contiene causa	01/02/2018	28/02/2018	20		01/02/2018	29/08/2018	107		diradm	pal
Seguimiento de la informac	Contiene causa	01/04/2018	30/04/2018	11		08/04/2018	08/04/2018	21		dnic	pal
Remitir comunicación a las	Contiene causa	01/06/2018	06/07/2018	26		27/05/2019	27/05/2019	1		dnic	pal
Desenar el responsable fu	Contiene causa	01/06/2018	18/07/2018	34		27/05/2019	27/05/2019	1		dnic	pal
Levantamiento del inventar	Contiene causa	03/09/2018	30/11/2018	65		03/09/2018	14/12/2018	75		vicinvest	pal
Levantamiento del inventar	Contiene causa	03/09/2018	30/11/2018	65		03/09/2018	14/12/2018	75		vicinvest	pal
Actualizar y aprobar el proc	Contiene causa	03/09/2018	30/11/2018	65		03/09/2018	15/04/2019	161		vicinvest	pal
3. Realizar una revisión de	Contiene causa	03/09/2018	30/11/2018	65	100.00	01/10/2018	31/01/2019	89	100.00	vinnyet	fbboo
4. Realizar las correcciones	Contiene causa	03/09/2018	30/11/2018	65	100.00	01/03/2019	22/03/2019	16		vinnyet	fbboo
5. Análisis de las causas p	Contiene causa	03/12/2018	30/11/2018	1	1.00	27/03/2019	27/03/2019	1		vinnyet	fbboo
Actualizar y aprobar el proc	Contiene causa	03/09/2018	30/11/2018	65		03/09/2018	15/04/2019	161		vicinvest	pal
Actualizar y aprobar el proc	Contiene causa	03/09/2018	30/11/2018	65		03/09/2018	15/04/2019	161		vicinvest	pal
Reformular los riesgos, co	Contiene causa	01/09/2017	30/03/2018	151		01/09/2017	31/08/2018	261		vicgen	pal
Realizar monitoreo y revis	Contiene causa	01/11/2017	30/11/2018	1	1.00	01/11/2017	23/09/2018	484		dmria	pal
Calcular el cupo PAES par	Contiene causa	03/07/2017	31/08/2018	305		07/09/2018	07/09/2018	1		dmria	pal
Realizar capacitación sobr	Contiene causa	01/05/2018	01/08/2018	67		16/08/2018	01/11/2018	56		juridica	pal
Proponer un documento de	Contiene causa	01/05/2018	01/06/2018	24		01/05/2018	19/08/2018	102		decadac	pal
Sensibilización con los doc	Contiene causa	19/09/2018	31/12/2018	12		19/09/2018	19/09/2018	30		viccerre	pal
Realizar las gestiones corr	Contiene causa	05/07/2018	31/12/2018	128		27/12/2018	26/02/2020	305		viccerre	pal
Verificar el cumplimiento a	Contiene causa	30/11/2018	29/03/2019	86		30/07/2019	05/09/2019	281		ofplanacion	pal
Entrenamiento y puesta en m	Contiene causa	26/09/2018	26/09/2018	26		26/09/2018	26/09/2018	26		diradm	man
Diseño y aplicación de m	Contiene causa	16/10/2018	28/12/2018	54	1.00	08/04/2019	30/04/2019	11		dmria	man
Se propondrá un diagrama	Contiene causa	01/06/2018	31/10/2018	109		23/10/2018	09/11/2018	14		vicinea	pal
Envío de comunicación ex	Contiene causa	18/06/2018	28/12/2018	140		21/01/2019	21/01/2019	1		diradm	man
Socialización de problema a	Contiene causa	15/01/2019	30/03/2019	44	1.00	05/11/2019	05/11/2019	34		dmria	man
Revisar y/o ajustar el procedi	Contiene causa	02/09/2019	24/07/2020	235	1.00	02/09/2019	30/11/2020	326		vicinvest	pal
Análisis y definición e imple	Contiene causa	01/10/2019	29/12/2020	1349	1.00	01/10/2019	31/01/2025	1394		calidadvni	pal
Revisar y/o ajustar el proced	Contiene causa	02/09/2019	24/07/2020	235	1.00	02/09/2019	30/11/2020	326		calidadvni	pal
Socializar los lineamientos	Contiene causa	18/10/2019	28/05/2021	421	1.00	12/03/2020	01/07/2021	341		vicinvest	pal
Revisar y/o ajustar el proced	Contiene causa	02/09/2019	24/07/2020	235	1.00	02/09/2019	30/11/2020	326		vicinvest	pal
Operativizar los procedime	Contiene causa	03/10/2019	29/01/2021	349	1.00	01/10/2019	01/02/2021	350		vicinvest	pal
Socializar los lineamientos	Contiene causa	18/10/2019	28/05/2021	421	1.00	12/03/2020	01/07/2021	341		vicinvest	pal
Diseño de un curso virtual	Contiene causa	15/07/2019	24/07/2020	270	1.00	15/07/2019	30/11/2020	361		vicinvest	pal
Ajuste a los contenidos de	Contiene causa	27/07/2020	08/01/2021	120	1.00	27/07/2020	08/02/2021	141		vicinvest	pal
Diseño de un curso virtual	Contiene causa	15/07/2019	24/07/2020	270	1.00	15/07/2019	30/11/2020	361		vicinvest	pal
Ajuste a los contenidos de	Contiene causa	27/07/2020	07/01/2021	119	1.00	27/07/2020	08/02/2021	141		vicinvest	pal
Definir dentro de los lineam	Contiene causa	26/08/2019	22/05/2020	195	1.00	12/03/2020	30/11/2020	188		vicinvest	pal
Revisar y/o ajustar el proced	Contiene causa	02/09/2019	24/07/2020	235	1.00	02/09/2019	30/11/2020	326		vicinvest	pal
"Análisis y definición e imple	Contiene causa	03/10/2019	29/12/2020	1349	1.00	01/10/2019	31/01/2025	1394		calidadvni	pal
Socializar los lineamientos	Contiene causa	18/10/2019	28/05/2021	421	1.00	12/03/2020	01/07/2021	341		vicinvest	pal
Levantamiento de la requis	Contiene causa	03/12/2018	04/12/2018	2	1.00	03/12/2018	05/12/2018	6		calidad	otc boo
oProgramación con la secc	Contiene causa	18/02/2019	18/02/2019	1	1.00	13/02/2019	20/02/2019	6		calidad	otc boo
oEstablecer una mesa de tr	Contiene causa	14/02/2019	14/02/2019	1	1.00	14/02/2019	14/02/2019	2		calidad	otc boo
oEstablecer el rol que dese	Contiene causa	20/02/2019	20/02/2019	1	1.00	20/02/2019	26/02/2019	5		calidad	otc boo
oSocialización de la herra	Contiene causa	22/02/2019	22/02/2019	1	1.00	26/02/2019	26/02/2019	1		calidad	otc boo
Subsanación y carga de	Contiene causa	03/12/2018	04/12/2018	2	1.00	03/12/2018	07/12/2018	5		calidad	otc boo
Construcción del prototipo	Contiene causa	06/12/2018	07/12/2018	3	1.00	07/12/2018	07/12/2018	2		calidad	otc boo
Analizar cuales contratas	Contiene causa	06/12/2018	23/11/2018	14	1.00	06/03/2019	06/03/2019	34		calidad	otc boo
Del análisis anterior solici	Contiene causa	17/01/2019	13/02/2019	20	1.00	17/01/2019	05/03/2019	34		diradm	man
Solicitar lista de clausulas	Contiene causa	19/11/2018	30/11/2018	10	1.00	06/03/2019	06/03/2019	1		diradm	man
Socializar lista de clausulas	Contiene causa	03/12/2018	30/11/2018	43	1.00	18/03/2019	30/03/2019	32		diradm	man
Realizar lista de chequeo d	Contiene causa	14/01/2019	28/02/2019	34	1.00	30/04/2019	30/04/2019	1		diradm	man
Solicitar y verificar ajuste a	Contiene causa	01/11/2018	14/12/2018	32	1.00	05/12/2018	30/01/2019	41		contratacion	

Planear: Definir en reunión	Contiene causa	07/05/2019	13/05/2019	5	14/05/2019	14/05/2019	1		diradmi_man
Hacer: Desarrollar la Capa	Contiene causa	13/05/2019	26/07/2019	55	14/05/2019	25/08/2019	97	100.00	diradmi_man
Verificar: Actuar: Realizar	Contiene causa	26/07/2019	26/08/2019	22	26/08/2019	26/08/2019	2		diradmi_man
Planear: En compañía de la	Contiene causa	18/06/2019	23/06/2019	6	26/06/2019	26/06/2019	1		diradmi_man
Hacer: Desarrollar la Capa	Contiene causa	23/05/2019	23/07/2019	44	30/09/2019	01/10/2019	2		diradmi_man
Hacer: Verificar: Actuar: Se	Contiene causa	24/07/2019	24/10/2019	67	17/10/2019	22/11/2019	27		diradmi_man
Actualización de la planta	Contiene causa	15/07/2019	18/10/2019	70	18/10/2019	15/07/2019	190		personaladm_man
Presentación ante el Comité	Contiene causa	21/10/2019	30/10/2019	8	21/10/2019	03/04/2020	120		personaladm_man
Presentación ante el Comité	Contiene causa	29/11/2019	29/11/2019	1	29/11/2019	03/04/2020	91		personaladm_man
Realizar reuniones bimens	Contiene causa	01/08/2019	31/12/2019	109	01/08/2019	06/08/2020	266		direccion_ara
Se realizará el seguimiento	Contiene causa	20/06/2019	02/09/2019	53	20/06/2019	06/06/2020	296		direccion_ara
Desarrollar acciones legales	Contiene causa	10/06/2019	02/09/2019	61	10/06/2019	13/03/2020	200		direccion_ara
Realizar reuniones bimens	Contiene causa	31/07/2019	21/02/2020	148	31/07/2019	06/08/2020	267		direccion_ara
Enviar a la Oficina Nacional	Contiene causa	30/08/2019	24/09/2019	18	24/09/2019	11/08/2020	231		diramazonia_let
Realizar trámites de legaliz	Contiene causa	02/09/2019	30/09/2019	21	02/09/2019	24/02/2022	649		diramazonia_let
Recopilar información de la	Contiene causa	01/07/2019	01/07/2019	1	01/10/2019	31/12/2019	66		diramazonia_let
Realizar de manera mensu	Contiene causa	15/08/2019	30/09/2021	556	15/08/2019	24/02/2022	661		diramazonia_let
Solicitar orientaciones ante	Contiene causa	02/03/2020	29/05/2020	65	02/03/2020	17/03/2021	273		diramazonia_let
Revisión, ajuste y formaliza	Contiene causa	01/07/2019	29/11/2019	110	02/12/2019	02/12/2019	1		descon_med
Emisión una Directriz Tecn	Contiene causa	02/09/2019	31/03/2020	152	30/06/2020	30/06/2020	1		olpanfisica_pal
Realizar un análisis de viab	Contiene causa	01/11/2019	30/04/2020	130	30/06/2020	30/09/2020	67		olpanfisica_pal
Emisión lineamiento para la	Contiene causa	02/09/2019	30/09/2019	21	30/06/2020	30/09/2020	11		olpanfisica_pal
1. Ajustar el formato de con	Contiene causa	01/10/2019	31/10/2019	23	30/07/2020	16/12/2019	1		olpanfisica_pal
2. Elaborar un protocolo p	Contiene causa	01/11/2019	31/03/2020	108	30/06/2020	30/06/2020	1		olpanfisica_pal
Emisión una Directriz Tecn	Contiene causa	02/09/2019	31/03/2020	152	30/06/2020	30/06/2020	1		olpanfisica_pal
Apoyar a las Direcciones A	Contiene causa	29/11/2019	29/05/2020	69	24/12/2021	23/08/2021	86		olpanfisica_pal
Generar reporte al sistema	Contiene causa	18/09/2019	31/01/2020	100	13/05/2020	13/05/2020	1		peña_man
Implementar en el Comité d	Contiene causa	11/10/2019	11/10/2019	44	21/10/2019	22/05/2020	156		peña_man
Consolidar la información r	Contiene causa	30/09/2019	29/11/2019	45	30/09/2019	13/12/2019	55		dsneip
Consolidar la información r	Contiene causa	30/09/2019	29/11/2019	45	30/09/2019	13/12/2019	55		dsneip
Consolidar la información r	Contiene causa	30/09/2019	29/11/2019	45	30/09/2019	13/12/2019	55		dsneip
Emisión comunicación a la	Contiene causa	18/09/2019	30/10/2019	33	16/09/2019	31/10/2019	34		dnricalidad_nal
Implementar la estrategia p	Contiene causa	01/11/2019	18/12/2019	92	01/11/2019	13/03/2020	95		dnricalidad_nal
Realizar mejoras en el Sist	Contiene causa	13/10/2019	30/03/2020	130	13/10/2019	01/10/2021	400		dnricalidad_nal
Revisar los procedimientos	Contiene causa	15/11/2019	30/06/2020	163	15/11/2019	11/08/2020	193		dnricalidad_nal
Enviar cartas a las facultad	Contiene causa	03/09/2019	31/10/2019	43	29/11/2019	29/11/2019	1		calidaddb_bog
SE SOLICITA A A CAD	Contiene causa	03/09/2019	29/11/2019	64	03/09/2019	10/08/2021	463		manengo_bog
EL DIRECTOR SE COMPA	Contiene causa	24/09/2019	31/12/2020	94	24/09/2019	08/01/2021	463		manengo_bog
EL ACTA DE ENTREGA Y	Contiene causa	30/08/2019	30/08/2019	1	30/08/2019	17/07/2020	231		manengo_bog
EL NUEVO DIRECTOR DE	Contiene causa	24/09/2019	31/10/2020	133	24/09/2019	13/12/2020	1363		manengo_bog
EL DIRECTOR DE MARE	Contiene causa	24/09/2019	30/10/2020	299	10/03/2021	10/03/2021	1		manengo_bog
SE ADELANTARA LA BUS	Contiene causa	03/09/2019	29/11/2019	64	03/09/2019	17/07/2020	229		manengo_bog
EL DIRECTOR DEL CAM	Contiene causa	24/09/2019	28/02/2020	114	24/09/2019	17/07/2020	214		manengo_bog
EL PROYECTO BPUN 31	Contiene causa	03/09/2019	31/12/2021	609	03/09/2019	07/08/2022	721		auditi20NCI_nal
EL PROYECTO BPUN 31	Contiene causa	03/09/2019	31/12/2021	96	03/09/2019	17/07/2020	229		manengo_bog
SE TIENE CONTRATADO	Contiene causa	03/09/2019	31/10/2019	43	03/09/2019	23/07/2020	233		manengo_bog
Elaboración de Actas de c	Contiene causa	23/10/2019	29/12/2019	28	29/11/2019	05/12/2019	5		dnric_nal
Presentar informe actualiza	Contiene causa	10/10/2019	19/11/2019	49	29/11/2019	02/11/2020	1		dnric_nal
Establecer un plan de trab	Contiene causa	18/10/2019	18/12/2019	46	22/05/2020	22/05/2020	1		dnric_nal
Realizar propuesta de mod	Contiene causa	17/10/2019	19/12/2019	46	11/02/2020	11/02/2020	1		dnric_nal
Remitir a la Oficina Nacion	Contiene causa	15/10/2019	29/11/2019	34	27/05/2020	27/05/2020	1		dnric_nal
Establecer un plan de trab	Contiene causa	14/10/2019	31/12/2019	57	22/05/2020	22/05/2020	1		dnric_nal
Realizar acompañamiento	Contiene causa	10/10/2019	19/12/2019	51	22/05/2020	22/05/2020	1		dnric_nal
Solicitar oficialmente al SIG	Contiene causa	18/11/2019	28/11/2019	9	02/12/2019	02/12/2019	1		dnric_nal
Establecer reunión con Dir	Contiene causa	21/11/2019	30/03/2020	93	27/05/2020	27/05/2020	3		dnric_nal
Seguimiento al monitoreo y	Contiene causa	02/08/2020	17/12/2021	293	28/12/2021	28/12/2021	1		dnric_nal
Emisión y socializar Circu	Contiene causa	30/09/2019	30/10/2019	23	06/11/2019	06/11/2019	1		fia_pal
Emisión lineamientos a los	Contiene causa	01/10/2019	31/10/2019	23	01/10/2019	01/11/2019	1		fia_pal
Realizar la modificación e	Contiene causa	01/10/2019	31/10/2019	23	28/10/2019	06/11/2019	8		fia_pal
Estudiar y elaborar una pr	Contiene causa	17/10/2019	13/03/2020	119	02/03/2020	02/03/2020	29		fia_pal
Solicitar concepto de viabi	Contiene causa	17/02/2020	28/08/2020	140	29/07/2020	02/09/2020	26		fia_pal
Programar visita para capa	Contiene causa	12/11/2019	30/12/2019	35	23/12/2019	30/06/2020	137	1.00	dirmaffa_nal
Realizar divulgación y cap	Contiene causa	20/01/2020	30/06/2020	117	01/07/2020	18/12/2020	121		dirmaffa_nal
Establecer lineamientos p	Contiene causa	15/01/2020	30/03/2020	44	01/07/2020	01/07/2020	103		dirmaffa_nal
Establecer de comun acur	Contiene causa	11/12/2019	30/12/2019	216	11/12/2019	06/03/2021	323		dnrimfa_med
Realizar la modificación del	Contiene causa	11/12/2019	11/12/2019	1	11/12/2019	17/01/2020	28		dnrimfa_med
Realizar seguimiento a la c	Contiene causa	12/12/2019	29/05/2020	123	12/12/2019	01/11/2021	290		dnrimfa_med
Gestionar ante el Secreta	Contiene causa	01/01/2020	30/03/2020	64	09/03/2020	25/06/2020	79		diradmi_man
Realizar gestión para el m	Contiene causa	01/01/2020	30/03/2020	64	26/06/2020	29/06/2020	2		diradmi_man
Implementar con los Orden	Contiene causa	01/01/2020	30/03/2020	64	25/06/2020	25/06/2020	1		diradmi_man
Presentar las cuentas por c	Contiene causa	16/12/2019	29/05/2020	130	16/12/2019	14/12/2019	131		diradmi_man
Realizar la revisión de las	Contiene causa	16/12/2019	28/08/2020	185	16/06/2020	30/06/2020	130		diradmi_man
Emisión circular recordand	Contiene causa	02/06/2020	30/07/2020	43	02/06/2020	27/08/2020	63		dsneip
Elaboración de un instrum	Contiene causa	03/03/2020	20/08/2020	123	01/04/2020	30/10/2020	153		dsneip
Realizar los desarrollos m	Contiene causa	10/11/2020	30/11/2021	292	02/11/2020	02/11/2020	292		dsneip
Dependiendo la respuesta	Contiene causa	15/07/2020	09/04/2021	193	15/07/2020	09/01/2021	258		dsneip
Dependiendo la respuesta	Contiene causa	15/07/2020	09/04/2021	193	15/07/2020	09/01/2021	258		dsneip
Una vez realizado el ajuste	Contiene causa	14/12/2020	23/02/2021	52	06/11/2020	05/03/2021	86		dsneip
Establecer criterios para l	Contiene causa	13/02/2020	30/09/2020	173	09/02/2020	09/02/2020	180		dsneip
Asignar el componente pre	Contiene causa	02/03/2020	31/08/2020	131	16/12/2020	25/03/2021	72		mejoramiento_fchbog
Verificar los riesgos identif	Contiene causa	09/11/2020	09/11/2020	1	18/01/2021	27/07/2021	137		mejoramiento_fchbog
Realizar una reunión de se	Contiene causa	13/01/2020	30/06/2020	122	10/02/2020	27/07/2021	382		mejoramiento_fchbog
Construcción de un Listad	Contiene causa	17/04/2020	15/07/2020	44	17/04/2020	30/10/2020	14		deciminas
Solicitar y recibir copia d	Contiene causa	01/05/2020	30/10/2020	131	01/05/2020	16/12/2020	164		deciminas
Solicitar y recibir aprobac	Contiene causa	01/05/2020	30/10/2020	131	01/05/2020	26/11/2020	150		deciminas
Evaluar el impacto que ha	Contiene causa	01/05/2020	30/10/2020	131	10/09/2020	21/06/2021	203		siga_nal
Realizar los ajustes en la	Contiene causa	27/04/2020	30/04/2020	25	10/09/2020	10/09/2020	1		siga_nal
Incorporar en la hoja de vid	Contiene causa	27/04/2020	29/05/2020	25	10/09/2020	10/09/2020	1		siga_nal
Ajustar la Guía metodol	Contiene causa	04/05/2020	31/07/2020	65	04/05/2020	10/09/2020	1		siga_nal
Asignar una unidad de med	Contiene causa	04/05/2020	30/11/2020	151	28/12/2020	28/12/2020	1		siga_nal
Ajustar la matriz de invest	Contiene causa	04/05/2020	31/07/2020	65	10/12/2020	08/01/2021	22		siga_nal
Definir estrategias de soc	Contiene causa	04/05/2020	31/07/2020	65	10/12/2020	08/01/2021	22		siga_nal
Dejar soporte de las decis	Contiene causa	04/05/2020	31/07/2020	65	10/12/2020	31/12/2020	132		siga_nal
Ajustar la Guía metodol	Contiene causa	04/05/2020	29/05/2020	20	01/01/2021	22/06/2021	123		siga_nal
Contar el plan de trabaj	Contiene causa	27/04/2020	30/11/2020	156	10/09/2020	09/01/2021	306		siga_nal
Realizar seguimientos per	Contiene causa	15/05/2020	30/11/2020	142	10/09/2020	31/12/2020	342		siga_nal
Ajustar el procedimiento	Contiene causa	04/05/2020	30/11/2020	151	01/06/2021	30/07/2021	44		siga_nal
Aplicar evaluación frente al	Contiene causa	01/11/2020	30/11/2020	61	01/11/2020	10/09/2020	203		siga_nal
Definir un perfil mínimo	Contiene causa	04/05/2020	30/06/2020	42	09/11/2020	03/12/2020	19		siga_nal
Definir esquema de validac	Contiene causa	01/06/2020	30/11/2020	131	09/11/2020	03/12/2020	19		siga_nal
Realizar informes trimest	Contiene causa	01/07/2020	30/11/2020	109	01/07/2020	09/07/2020	116		siga_nal
Implementar la metodolog	Contiene causa	11/05/2020	04/09/2020	85	11/05/2020	24/08/2020	99		decifca_pal
Análisis de requerimien	Contiene causa	07/05/2020	30/04/2021	257	07/05/2020	28/12/2020	320		vicinvest_nal
Análisis de requerimien	Contiene causa	15/07/2020	30/04/2021	208	15/07/2020	28/07/2020	271		vicinvest_nal
1. Establecer los parámetros	Contiene causa	01/07/2020	30/11/2020	109	01/07/2020	03/12/2020	112		decadmiad_man
De acuerdo con la norma	Contiene causa	15/07/2020	30/11/2020	61	01/07/2020	03/12/2020	39		calidaddb_nal
Revisar la estructura de l	Contiene causa	15/06/2020	09/06/2021	258	26/06/2020	18/06/2021	256		calidaddb_nal
Actualizar la guía de "LINE	Contiene causa	15/06/2020	16/10/2020	90	15/06/2020	03/11/2020	10		dnrimab_nal
Establecer lineamientos	Contiene causa	15/07/2020	14/08/2020	23	15/07/2020	25/12/2020	118		dnrimab_nal
Actualizar el procedimiento	Contiene causa	16/06/2020	17/08/2020	45	16/06/2020	24/08/2020	1		diversional_med
Elaborar circular informat	Contiene causa	16/06/2020	17/08/2020	45	25/08/2020	25/08/2020			

Implementar la metodología	Contiene causa	01/02/2022	30/01/2023	260		01/06/2021	10/03/2023	464		viccan	pal
Realizar un informe de seg	Contiene causa	21/07/2021	30/11/2021	95		01/12/2021	01/12/2021	1		personal	bog
Elaboración y presentación	Contiene causa	01/07/2021	30/11/2021	95		01/07/2021	29/04/2022	217		calidad	pal
Realizar un seguimiento de	Contiene causa	24/06/2021	30/11/2023	593		15/06/2021	31/12/2024	926		mejoramiento	richog
Realizar un seguimiento, evalua	Contiene causa	24/06/2021	30/11/2023	593		15/06/2021	31/12/2023	926		mejoramiento	richog
Solicitar la evaluación de l	Contiene causa	11/08/2021	11/10/2021	44		11/08/2021	09/11/2021	79		viccan	pal
Para el proyecto Bpu 365	Contiene causa	08/09/2021	01/11/2021	40		03/11/2021	29/11/2021	1	100,00	ordenamiento	pal
Para el proyecto Bpu 361	Contiene causa	08/09/2021	01/11/2021	40		03/11/2021	29/11/2021	37	100,00	ordenamiento	pal
Cons acción preventiva	Contiene causa	08/09/2021	01/11/2021	39		03/11/2021	29/11/2021	60	100,00	ordenamiento	pal
2. Como acción preventiva	Contiene causa	09/09/2021	30/11/2021	59		09/09/2021	10/12/2021	37	100,00	ordenamiento	pal
1. Realizar: a) Acta de recib	Contiene causa	09/09/2021	01/11/2021	39		02/11/2021	22/12/2021	37	100,00	ordenamiento	pal
1. Solicitar al jefe de la	Contiene causa	08/09/2021	15/09/2021	8		08/09/2021	21/08/2021	10	100,00	ordenamiento	pal
1. Elaborar: Acta de recibo	Contiene causa	08/09/2021	15/10/2021	39		08/09/2021	29/08/2021	180	100,00	ordenamiento	pal
3. Elaborar Acta de liquid	Contiene causa	08/09/2021	01/11/2021	39		03/11/2021	25/08/2022	146	40,00	ordenamiento	pal
4. Como acción preventiva	Contiene causa	08/09/2021	30/11/2021	60		08/09/2021	21/12/2021	75	100,00	ordenamiento	pal
La OJS realizará un control	Contiene causa	02/08/2021	29/10/2021	65		02/08/2021	16/11/2021	77		ofidencia	bog
2.3.4 Una vez el contrato	Contiene causa	02/08/2021	29/10/2021	65		02/08/2021	16/11/2021	77		calidad	pal
Actualizar y socializar el pr	Contiene causa	16/08/2021	29/10/2021	55		16/08/2021	30/11/2021	214		mejoramiento	pal
Incorporar una Lista de Ch	Contiene causa	13/09/2021	30/06/2022	209		13/09/2021	07/07/2022	214		mejoramiento	pal
Incorporar un cuadro de co	Contiene causa	13/09/2021	30/06/2022	209		13/09/2021	07/07/2022	214		mejoramiento	pal
Modificar el trámite de notifi	Contiene causa	13/09/2021	30/06/2022	209		13/09/2021	07/07/2022	214		mejoramiento	pal
Presición en el siguiente tr	Contiene causa	13/09/2021	30/06/2022	209		13/09/2021	07/07/2022	214		mejoramiento	pal
Socializar con las Facultad	Contiene causa	01/09/2021	28/02/2022	129		17/12/2021	20/04/2022	89		extension	man
2. Submar los actos administr	Contiene causa	27/08/2021	31/08/2021	3		27/08/2021	30/11/2021	68		divers	terman
1. Coordinar una estrategia in	Contiene causa	01/10/2021	28/02/2022	3	1,00	01/10/2021	01/10/2021	566		viccan	pal
2. Registro del proyecto en la	Contiene causa	01/10/2021	30/11/2023	565	1,00	01/10/2021	22/04/2024	667		viccan	pal
Coordinar una estrategia in	Contiene causa	01/10/2021	28/02/2022	368	1,00	01/10/2021	30/11/2023	565		viccan	pal
Coordinar una estrategia in	Contiene causa	01/10/2021	28/02/2022	368	1,00	01/10/2021	30/11/2023	565		viccan	pal
Elaboración del informe An	Contiene causa	01/09/2021	28/02/2022	129		17/12/2021	20/04/2022	89		extension	man
Emite una CIRCULAR de la	Contiene causa	15/10/2021	30/11/2021	33		21/12/2021	21/12/2021	1		defeca	pal
Socializar a los docentes ad	Contiene causa	15/10/2021	30/11/2021	33		21/12/2021	21/12/2021	1		defeca	pal
aprobar una lista de cheque	Contiene causa	15/10/2021	30/11/2021	33		21/12/2021	21/12/2021	1		defeca	pal
En la CIRCULAR de la Ses	Contiene causa	15/10/2021	30/11/2021	33		21/12/2021	21/12/2021	1		defeca	pal
Implementar con los Direct	Contiene causa	15/10/2021	30/11/2021	33		14/06/					

Elaboración de un acta de	Contiene causa	01/01/2024	28/06/2024	130		19/09/2024	19/09/2024	1		planeacion ama
Actualizar en el BPN los	Contiene causa	04/10/2023	04/10/2023	1		30/01/2024	05/12/2024	223		vicesaca_nal
Presentar informe de cierre	Contiene causa	11/01/2023	11/01/2023	37		28/05/2023	03/05/2023	1		admirinvest_paz
Implementar un informe de	Contiene causa	10/11/2023	11/03/2024	87		04/06/2024	04/06/2024	1		ordenamiento_pal
Avalar el acta de cierre co	Contiene causa	01/02/2024	30/04/2024	64		28/08/2024	28/08/2024	1		dipianacion_pal
Actualización de fecha final	Contiene causa	10/11/2023	11/12/2023	22		10/11/2023	21/02/2024	74		ordenamiento_pal
Presentar cronograma de tr	Contiene causa	10/11/2023	15/01/2024	17		15/05/2024	15/05/2024	3		ordenamiento_pal
Cumplir con los tiempos es	Contiene causa	10/11/2023	29/03/2024	101		15/05/2024	15/05/2024	1		ordenamiento_pal
Realizar la liquidación de l	Contiene causa	10/11/2023	12/02/2024	67		16/05/2024	16/05/2024	1		ordenamiento_pal
Se diseña plan de mejora	Contiene causa	02/10/2023	28/02/2024	108		01/09/2023	03/05/2024	176	88.00	admirinvest_paz
En respuesta a las observ	Contiene causa	02/10/2023	28/02/2024	108		01/09/2023	03/05/2024	176		admirinvest_paz
Generar un mecanismo de	Contiene causa	02/10/2023	15/12/2023	55		19/07/2024	19/07/2024	1		auditi2ONCI_nal
Informar a la segunda inspe	Contiene causa	02/10/2023	01/01/2024	42		19/07/2024	19/07/2024	1		auditi2ONCI_nal
Con el fin de no incurrir e	Contiene causa	02/10/2023	31/10/2023	22		05/09/2024	05/09/2024	1		dodf_bog
Solicitar los planes de con	Contiene causa	01/12/2023	01/07/2024	152		01/12/2023	03/09/2024	198		dipianacion_med
Cronograma ajustado del c	Contiene causa	29/11/2023	31/01/2024	46		15/02/2024	15/02/2024	1		auditi2ONCI_nal
Socializar con los ordenad	Contiene causa	05/12/2023	02/02/2024	44		20/03/2024	20/03/2024	1		auditi2ONCI_nal
Implementación del aplicati	Contiene causa	15/01/2024	28/06/2024	120		15/01/2024	01/07/2024	123	100.00	diradm_pal
Solicitar a los Directores d	Contiene causa	05/12/2023	28/02/2025	324		05/07/2024	06/03/2025	175		dipianacion_pal
Establecer los controles ta	Contiene causa	01/01/2024	28/02/2024	43		31/05/2024	31/05/2024	1		auditi2ONCI_nal
Establecer los controles ta	Contiene causa	28/02/2024	28/02/2025	283		28/02/2024	04/03/2025	265		dipianacion_bog
Formular un plan de contis	Contiene causa	11/04/2024	30/08/2024	102		15/04/2024	08/11/2024	150		dininfoacad_nal
1. Realizar informes deta	Contiene causa	29/04/2024	12/12/2024	164		27/03/2025	27/03/2025	1		auditi2ONCI_nal
Solicitar la creación del car	Contiene causa	26/04/2024	01/05/2024	14		12/12/2024	12/12/2024	1		auditi2ONCI_nal
1. Realizar un (1) informe d	Contiene causa	29/04/2024	03/05/2024	5		25/08/2024	01/10/2024	8		financs_man
Realizar seguimiento para	Contiene causa	08/05/2024	29/11/2024	148		08/05/2024	17/12/2024	160	100.00	lia_pal
Acción preventiva: implem	Contiene causa	01/04/2024	31/07/2025	349						lchumana_med
Acción correctiva: enviar d	Contiene causa	01/04/2024	31/07/2025	349						lchumana_med
Construir una base de dato	Contiene causa	01/04/2024	31/07/2025	349						lchumana_med
Realizar mesas de trabajo	Contiene causa	30/05/2024	30/10/2024	110		03/04/2024	01/11/2024	153		calidadlab_bog
Diseño e implementación d	Contiene causa	30/05/2024	30/10/2024	110		01/05/2024	11/12/2024	161		calidadlab_bog
Realizar una campaña de	Contiene causa	30/05/2024	30/10/2024	110		03/04/2024	10/12/2024	180		calidadlab_bog
Diseño e implementación d	Contiene causa	30/05/2024	30/10/2024	110		03/04/2024	10/12/2024	180		calidadlab_bog
Actualización del sistema d	Contiene causa	01/08/2024	31/03/2025	173		02/09/2024	10/04/2025	159		snt_pal
Definir e implementar una f	Contiene causa	01/08/2024	31/03/2025	173		02/09/2024	10/04/2025	159		snt_pal
Hacer seguimiento semest	Contiene causa	02/12/2024	17/02/2025	96		02/12/2024	17/03/2025	76		snt_pal
Elaborar y ejecutar a cont	Contiene causa	15/08/2024	31/03/2025	163		02/09/2024	10/04/2025	159		snt_pal
Implementar la normativida	Contiene causa	15/08/2024	16/12/2024	88		15/08/2024	17/03/2025	153		snt_pal
Elaborar y ejecutar un proce	Contiene causa	02/09/2024	31/03/2025	151						snt_pal
Definir y socializar procedi	Contiene causa	01/08/2024	30/06/2025	238		05/05/2025				dirindab_med
Fortalecer el trabajo articu	Contiene causa	01/08/2024	30/06/2025	238		05/08/2024	10/07/2025	244		dirindab_med
Fortalecer el trabajo articu	Contiene causa	01/08/2024	30/06/2025	238		05/08/2024	10/07/2025	244		dirindab_med
Fortalecer informes semest	Contiene causa	01/08/2024	01/08/2025	262						dirindab_med
Consolidar la coordinación	Contiene causa	04/10/2024	28/03/2025	126		01/10/2024	31/03/2025	130		lrmvaca_nal
Remisión de los comprob	Contiene causa	01/10/2024	01/03/2025	90		30/04/2025	30/04/2025	1	100.00	dodf_bog
Formalizar la relación juríd	Contiene causa	01/10/2024	28/02/2025	109		21/10/2024	17/06/2025	172		vsr_bog
Realizar el trámite ante la	Contiene causa	02/12/2024	02/06/2025	131		01/08/2025	01/08/2025	1		vicesad_carb
Gestionar ante la Vicerrec	Contiene causa	01/11/2024	31/03/2025	107		01/11/2024	01/11/2024	114		planeacion_fobog
Desarrollar reuniones perío	Contiene causa	01/11/2024	31/03/2025	107		01/11/2024	09/04/2025	114		planeacion_car
Verificación y aprobación p	Contiene causa	01/11/2024	30/07/2025	194		01/11/2024				planeacion_car
Elaborar reporte mensual d	Contiene causa	25/11/2024	31/03/2025	191		16/06/2025	16/06/2025	1		bpn347coti_bog
Construcción de propuesta	Contiene causa	01/04/2024	15/05/2024	194		16/06/2025	16/06/2025	1		bpn347coti_bog
Realizar metas de trabajo	Contiene causa	24/10/2024	30/12/2024	48		16/06/2025	16/06/2025	1		bpn347coti_bog
Elaborar un estudio técnico	Contiene causa	01/04/2025	09/06/2025	50	0.00	01/04/2025	24/06/2025	61		dvperad_nal
Buscar alternativas y soluci	Contiene causa	01/05/2025	30/05/2025	22		03/06/2025	10/07/2025	28		dirindadelapaz
Diseñar una constancia de	Contiene causa	25/04/2025	31/07/2025	70		06/06/2025	10/07/2025	25		dirindadelapaz
Identificar el perfil requer	Contiene causa	24/04/2025	30/05/2025	27		01/04/2025	10/07/2025	73		dirindadelapaz
A partir del 1 de abril de 20	Contiene causa	21/04/2025	30/05/2025	30		10/07/2025	10/07/2025	19		dirindadelapaz
Asignar la supervisión de	Contiene causa	21/04/2025	30/05/2025	30		10/07/2025	10/07/2025	19		dirindadelapaz
Dirección Administrativa y	Contiene causa	21/04/2025	30/05/2025	30		21/04/2025	10/07/2025	59		dirindadelapaz
Solicitar el soporte del acta	Contiene causa	21/04/2025	30/05/2025	30		10/06/2025	10/07/2025	23		dirindadelapaz
Elaboración de un informe	Contiene causa	01/05/2025	30/05/2025	22		01/04/2025	17/06/2025	56		finmss_med
La Unidad de Gestión Adm	Contiene causa	01/04/2025	30/05/2025	44						auditi2ONCI_nal
acord	Contiene causa	11/04/2025	30/05/2025	96						
Conformación de la Mesa d	Contiene causa	15/05/2025	14/11/2025	132						rectoriau
Elaborar y proponer formali	Contiene causa	03/03/2025	30/06/2025	89	1.00	03/03/2025				calidadadri_nal
Elaborar y proponer formali	Contiene causa	03/03/2025	31/07/2025	106	1.00	03/03/2025				calidadadri_nal
Mesa de Trabajo con la Rec	Contiene causa	03/03/2025	30/06/2025	86		10/07/2025				vsr_bog
Remisión a toda la comuni	Contiene causa	21/04/2025	21/05/2025	23		28/05/2025	28/05/2025	1		vicen_nal
Remisión a toda la comuni	Contiene causa	21/04/2025	21/05/2025	23		28/05/2025	28/05/2025	1		vicen_nal
Verificación de informació	Contiene causa	02/05/2025	30/06/2025	42		02/05/2025	30/06/2025	64		decadmon_man
Definición de las actividades	Contiene causa	02/05/2025	30/06/2025	42		02/05/2025	10/07/2025	50		decadmon_man
Solicitud a la supervisión d	Contiene causa	21/04/2025	21/05/2025	23		28/05/2025	28/05/2025	1		vicen_nal
Reorganización administr	Contiene causa	15/05/2025	16/06/2025	23						rectoriau
Ajustar e implementar el fo	Contiene causa	17/06/2025	31/07/2025	43		12/12/2024	09/04/2025	114		coorsad_fobog
Implementar un mecanis	Contiene causa	17/06/2025	31/07/2025	33						coorsad_fobog
Suscribir el acuerdo de volu	Contiene causa	02/12/2024	30/06/2025	151						dirinvest_med
Suscribir el acuerdo de volu	Contiene causa	02/12/2024	30/06/2025	151						dima_man
Suscribir el acuerdo de volu	Contiene causa	02/12/2024	30/06/2025	151						dima_man
Bajo el liderazgo de la DNE	Contiene causa	01/07/2025	18/12/2026	384						calidadadri_nal
Elaborar un documento que	Contiene causa	01/07/2025	18/12/2026	384						calidadadri_nal
Gestión para la formalizaci	Contiene causa	01/07/2025	18/12/2026	384						calidadadri_nal
Realizar la contratación de	Contiene causa	01/06/2025	28/11/2025	380						calidadadri_nal
Realizar un plan financiero	Contiene causa	01/07/2025	31/12/2026	393	1.00					geniuslaud_nal
Realizar el monitoreo perm	Contiene causa	01/07/2025	31/12/2026	393	1.00					geniuslaud_nal
Realizar el seguimiento me	Contiene causa	01/07/2025	31/12/2026	393	18.00					geniuslaud_nal
Publicar anualmente en la	Contiene causa	01/07/2025	30/01/2026	154	1.00					geniuslaud_nal
Generar y divulgar lineam	Contiene causa	19/11/2024	29/08/2025	204		11/04/2025				dima_nal
1. Realizar el cierre acad	Contiene causa	03/03/2025	29/08/2025	130						vicedecadmon_man
2. Reporte actualización del	Contiene causa	03/03/2025	29/08/2025	130						vicedecadmon_man
4. Elaborar e implementar	Contiene causa	03/03/2025	29/08/2025	130						dima_mall
1. Realizar la modificación	Contiene causa	03/03/2025	29/08/2025	130						dirinvest_fcerman
2. Socializar a los docentes	Contiene causa	03/03/2025	29/08/2025	130						dirinvest_fcerman
Hacer capacitación a los fu	Contiene causa	21/04/2025	29/08/2025	95		01/07/2025				dirindadelapaz
Aplicar las TRD mediante l	Contiene causa	15/04/2025	29/08/2025	95						dirindadelapaz
Implementar la estrategia	Contiene causa	28/05/2025	29/08/2025	68						decimnas
El enviar comunicado para	Contiene causa	28/05/2025	29/08/2025	68						decimnas
Solicitar al director y al sup	Contiene causa	10/06/2025	29/08/2025	49						decimnas
Enviar comunicado a direct	Contiene causa	24/06/2025	29/08/2025	49						decimnas
Instalación inmediata de l	Contiene causa	01/08/2025	29/08/2025	21						unidadadmin_let
Efectuar el cerramiento de	Contiene causa	20/06/2025	20/08/2025	44						uzi_ori
Presentar los informes de a	Contiene causa	28/05/2018	08/10/2018	185		25/07/2018	25/07/2018	1		calidad_dipenpal
Programar una reunión ent	Contiene causa	17/07/2018	17/08/2018	24		17/07/2018	17/08/2018	24		dre
Realizar el cierre de fin de año con lea de forma aut	Contiene causa	24/12/2018	31/12/2018	6		26/12/2018	27/12/2018	2		diradm_man
Aplicación de herramienta de seguimiento a la ejecu	Contiene causa	01/01/2019	30/04/2019	86	2.00	01/01/2019	30/04/2019	86		diradm_pal
Notificar por última vez a los sup	Contiene causa	12/12/2018	31/12/2018	14	2.00	01/12/2018	31/12/2018	15		diradm_pal
Realizar una revisión de los procedimientos de la DNIA	Contiene causa	16/01/2019	15/02/2019	23		16/01/2019	15/02/2019	23		unvssopote
Actualizar el Plan de Gestió	Contiene causa	01/11/2018	30/11/2018	22		01/11/2018	30/11/2018	22		dipianacion_med
Oficio dirigido a los respons	Contiene causa	23/10/2019	29/11/2019	28	1.00	18/11/2019	18/11/2019	2		dodf_bog
Se efectuara por parte de la	Contiene causa	31/12/2019	31/12/2019	43		31/12/2019	26/12/2019	40		ccamachoe
Realizar contratación del s	Contiene causa	01/11/2019	31/12/2019	43		07/06/2019	08/07/2019	22		ccamachoe
Realizar contratación del s	Contiene causa	01/11/2019	31/12/2019	43		01/11/2019	26/12/2019	40		ccamachoe
Realizar contratación del s	Contiene causa	01/11/2019	31/12/2019	43		29/10/2019	29/11/2019	24		ccamachoe
Realizar contratación del s	Contiene causa	01/11/2019	31/12/2019	43		01/11/2019	26/12/2019	4		

Establecer directrices a los	Contiene causa	01/06/2018	30/11/2018	131		01/06/2018	01/10/2018	87	transportes med
Establecer jornadas de ser	Contiene causa	01/06/2018	14/12/2018	141		01/06/2018	01/10/2018	87	transportes med
Establecer un control de co	Contiene causa	01/06/2018	30/08/2018	85		01/06/2018	30/08/2018	65	transportes med
El supervisor de intervent	Contiene causa	25/04/2018	29/06/2018	48		25/04/2018	25/04/2018	1	odfs_man
Solicita al interventor la imp	Contiene causa	25/04/2018	25/04/2018	1		25/04/2018	25/04/2018	1	odfs_man
Solicita al interventor la imp	Contiene causa	25/04/2018	25/04/2018	1		25/04/2018	25/04/2018	1	odfs_man
Realizar monitoreo semest	Contiene causa	01/08/2018	31/07/2018	261		01/08/2018	27/05/2019	1	odfs_man
Presentar para consideraci	Contiene causa	01/08/2018	30/11/2018	88		01/08/2018	30/11/2018	88	dimafia_nal
Suscribir los nuevos contr	Contiene causa	01/08/2018	31/12/2018	109	1.00	01/08/2018	10/12/2018	94	divienes pal
Rediseñar el acta de entre	Contiene causa	03/07/2018	03/09/2018	45		03/07/2018	03/09/2018	45	odfs_man
Realizar entrega de los exp	Contiene causa	04/09/2018	31/12/2018	89		04/09/2018	31/12/2018	89	odfs_man
Realizar liquidación del cor	Contiene causa	03/07/2018	14/09/2018	54		03/07/2018	14/09/2018	54	bienerstar pal
Elaboración de informes de	Contiene causa	03/07/2018	31/12/2018	130		03/07/2018	31/12/2018	130	bienerstar pal
Elaboración de informes de	Contiene causa	03/07/2018	31/12/2018	130		03/07/2018	31/12/2018	130	bienerstar pal
Presentar para consideraci	Contiene causa	01/08/2018	30/11/2018	88		01/08/2018	30/11/2018	88	dimafia_nal
Presentar para consideraci	Contiene causa	01/08/2018	30/11/2018	88		01/08/2018	30/11/2018	88	dimafia_nal
Incluir la cobertura (ampar	Contiene causa	27/07/2018	31/12/2018	112		01/08/2018	31/12/2018	109	sigada_bog
Verificar las ordenes contr	Contiene causa	27/07/2018	31/08/2018	112		01/08/2018	31/12/2018	109	sigada_bog
Comunicar a los supervis	Contiene causa	27/07/2018	31/08/2018	112		27/07/2018	31/08/2018	26	sigameg_dlabog
Ejercer la obligación de la	Contiene causa	27/07/2018	31/12/2018	112		01/08/2018	31/12/2018	109	sigada_bog
establecer mecanismos de	Contiene causa	31/07/2018	03/09/2018	25		30/07/2018	09/08/2018	9	calidad_fcboq
Elaborar estrategias de seg	Contiene causa	01/06/2017	29/12/2017	153		01/06/2017	29/12/2017	152	dimafie pal
Presentar la propuesta de	Contiene causa	01/03/2018	30/04/2018	43		02/01/2018	30/04/2018	85	dimafie pal
Implementar el Programa d	Contiene causa	01/09/2017	30/11/2018	326		28/02/2018	30/11/2018	198	dimafie pal
Ejecutar las actividades por	Contiene causa	01/09/2017	28/02/2019	390		03/09/2018	31/12/2018	86	dimafie pal
Presentar los informes de a	Contiene causa	01/09/2017	28/02/2019	390		03/09/2018	31/12/2018	86	dimafie pal
Compartir la información co	Contiene causa	01/03/2018	31/12/2018	218		01/03/2018	31/12/2018	218	dimafie pal
Evaluar las causas que ge	Contiene causa	03/07/2017	31/01/2018	153		03/07/2017	31/01/2018	153	sectesoreri bog
Elaboración de las hojas de	Contiene causa	01/01/2018	28/02/2018	43		01/01/2018	28/02/2018	43	sectesoneri bog
Informe trimestral del análi	Contiene causa	01/01/2018	28/02/2018	43		01/01/2018	28/02/2018	43	sectesoneri bog
Acción correctiva. Plan de	Contiene causa	04/07/2017	31/08/2018	304		16/06/2017	06/04/2018	211	sectesoneri bog
De acuerdo con los resultados de la verificación y los la	Contiene causa	01/03/2018	31/12/2018	218		02/04/2018	31/10/2018	153	dimafie pal
Hacer seguimiento en las facultades e insulitos y, Sede	Contiene causa	01/03/2018	31/12/2018	218		08/03/2018	21/12/2018	207	dimafie pal
La aplicación del lineam	Contiene causa	01/03/2018	31/12/2018	218		08/03/2018	21/12/2018	207	dimafie pal
La Viciceraría de Investigación emitirá directrices par	Contiene causa	02/04/2018	31/12/2018	196		02/04/2018	14/12/2018	185	vicinvesti_nal
Revisar el registro de los proyectos en los sistemas de I	Contiene causa	01/03/2018	29/03/2019	282		01/03/2018	29/03/2019	282	dimafie pal
Concertar con los equipos	Contiene causa	01/09/2017	30/11/2017	85		01/09/2017	30/11/2017	131	dimafie pal
Puesta en producción del p	Contiene causa	22/01/2018	28/02/2021	80		22/01/2018	28/02/2021	420	dimafie pal
Hacer seguimiento a las ac	Contiene causa	02/10/2017	14/12/2018	315		03/09/2018	14/12/2018	75	dimafie pal
Realizar el debido acor	Contiene causa	06/08/2018	31/08/2018	20		22/01/2018	30/08/2018	159	dimafie pal
Elaborar un informe consor	Contiene causa	06/08/2018	31/08/2018	20		22/01/2018	30/08/2018	159	dimafie pal
Realizar seguimiento semes	Contiene causa	06/08/2018	31/08/2018	20		22/01/2018	30/08/2018	159	dimafie pal
Emisor lineamientos para la	Contiene causa	03/07/2017	30/11/2018	370		03/07/2017	31/08/2018	305	vicgeni_nal
Consultar la información r	Contiene causa	06/06/2017	30/08/2017	62		06/06/2017	30/08/2017	62	dimafie pal
Definición de un modelo de	Contiene causa	04/06/2019	31/12/2018	151		24/07/2019	31/12/2018	39	dimafie pal
Presentar ante el Comité N	Contiene causa	01/07/2020	28/06/2020	43		01/07/2020	28/06/2020	43	dimafie pal
Publicar en la página de	Contiene causa	06/07/2020	28/08/2020	40		06/07/2020	28/08/2020	40	dimafie pal
Establecer un plan de audí	Contiene causa	15/11/2017	31/12/2018	294		01/12/2017	03/10/2018	219	dimafie pal
Socialización de la metodu	Contiene causa	18/06/2018	30/11/2018	130		18/06/2018	29/11/2018	119	dimafie pal
Ajuste del indicador de ac	Contiene causa	25/06/2018	30/11/2018	115		25/06/2018	29/11/2018	114	dimafie pal
Revisar y ajustar la form d	Contiene causa	16/02/2018	15/06/2018	86		16/02/2018	15/06/2018	86	dimafie pal
Revisar la pertinencia de m	Contiene causa	01/09/2017	29/11/2018	586		21/02/2018	30/04/2018	49	dimafie pal
Revisar la pertinencia de m	Contiene causa	01/09/2017	29/11/2018	586		21/02/2018	30/04/2018	49	dimafie pal
Accompañar los procesos en	Contiene causa	30/12/2020	31/08/2021	175		28/12/2020	31/08/2021	177	vicgeni_nal
Accompañar y hacer seguim	Contiene causa	30/12/2020	31/08/2021	175		22/06/2021	31/08/2021	51	vicgeni_nal
Definir y entregar a las Cos	Contiene causa	17/07/2017	30/11/2018	360		09/01/2018	01/10/2018	190	vicgeni_nal
Ejecutar el cronograma de	Contiene causa	15/11/2017	30/11/2018	273		01/11/2017	31/12/2018	213	vicgeni_nal
Emite lineamientos para la	Contiene causa	03/07/2017	30/11/2018	370		03/07/2017	31/08/2018	305	vicgeni_nal
Actualizar el procedimiento	Contiene causa	02/04/2018	30/11/2018	175		02/04/2018	30/11/2018	175	dimafie pal
La VRI emitirá directrices p	Contiene causa	02/04/2018	31/12/2018	196		02/04/2018	14/12/2018	185	vicinvesti_nal
La VRI emitirá directrices p	Contiene causa	02/04/2018	31/12/2018	196		02/04/2018	14/12/2018	185	vicinvesti_nal
Realizar mínimo 2 Arqueos	Contiene causa	01/09/2017	08/11/2017	49		01/09/2017	08/11/2017	49	sigameg_fmgbog
Realizar seguimiento perm	Contiene causa	01/09/2017	29/12/2017	86		22/08/2017	29/12/2017	94	sigameg_fmgbog
Remitir correo masivo reco	Contiene causa	01/09/2017	29/12/2017	86		22/08/2017	29/12/2017	94	sigameg_fmgbog
Garantizar la revisión de los	Contiene causa	01/09/2017	29/12/2017	86		22/08/2017	29/12/2017	94	sigameg_fmgbog
Hacer seguimiento ante las	Contiene causa	20/09/2017	30/01/2018	95		20/09/2017	30/01/2018	75	dimafie pal
Solicitar al profesor Edmon	Contiene causa	28/08/2017	01/09/2017	5		28/08/2017	01/09/2017	5	dimafie pal
Seguimiento a la entrega de	Contiene causa	11/09/2017	11/10/2017	25		11/09/2017	11/10/2017	25	dimafie pal
Actualización y modificaci	Contiene causa	30/10/2017	30/03/2018	110		30/10/2017	01/11/2017	8	divages bog
Construcción de la actualiz	Contiene causa	18/10/2017	20/10/2017	3		09/10/2017	09/10/2017	1	divages bog
Reunión de revisión para	Contiene causa	20/11/2017	18/12/2017	21		19/10/2017	30/10/2017	8	divages bog
Solicitud de actualización de	Contiene causa	18/12/2017	30/11/2018	81		30/10/2017	30/10/2017	8	divages bog
Publicación de los cinco p	Contiene causa	30/01/2018	28/02/2018	22		30/10/2017	01/11/2017	3	divages bog
Construcción del protocolo p	Contiene causa	23/10/2017	14/12/2017	39		27/11/2017	27/11/2017	1	divages bog
Construcción del protocolo p	Contiene causa	23/10/2017	14/12/2017	39		27/11/2017	28/11/2017	2	divages bog
Construcción de la matriz d	Contiene causa	23/10/2017	14/12/2017	39		27/11/2017	28/11/2017	2	divages bog
Implementar inspecciones	Contiene causa	17/02/2017	29/06/2018	355		28/07/2017	04/08/2017	6	direccion_san
Identificar los activos físic	Contiene causa	06/03/2017	29/06/2018	344		07/03/2017	06/06/2017	65	direccion_san
Socialización de la solución	Contiene causa	06/03/2017	14/08/2017	115		06/03/2017	14/08/2017	115	direccion_san
Diseño y presentación ante	Contiene causa	06/03/2017	14/08/2017	115		06/03/2017	14/08/2017	115	direccion_san
Se desarrollará lo sugerido	Contiene causa	01/09/2017	31/08/2018	261		01/09/2017	28/02/2018	129	direccion_san
Realizar inventario los suen	Contiene causa	06/03/2017	09/06/2017	69		06/03/2017	09/06/2017	69	direccion_san
Realizar el análisis de ries	Contiene causa	06/03/2017	09/06/2017	69		06/03/2017	09/06/2017	69	direccion_san
Identificación de los recur	Contiene causa	06/03/2017	09/06/2017	69		06/03/2017	09/06/2017	69	direccion_san
Diseño de una solución de	Contiene causa	06/03/2017	09/06/2017	69		06/03/2017	09/06/2017	69	direccion_san
Implementación del plan de	Contiene causa	06/03/2017	09/06/2017	69		06/03/2017	09/06/2017	69	direccion_san
Presentar ante la DNTIC y	Contiene causa	01/09/2017	15/12/2017	76		01/09/2017	15/12/2017	76	direccion_san
Socialización del esueña	Contiene causa	01/09/2017	15/12/2017	76		01/09/2017	15/12/2017	76	direccion_san
Revisar y ajustar el docum	Contiene causa	01/09/2017	29/06/2018	305		01/09/2017	31/08/2017	89	direccion_san
Definición del Plan operat	Contiene causa	01/09/2017	29/06/2018	305		01/09/2017	31/08/2017	89	direccion_san
Implementar el plan operat	Contiene causa	01/09/2017	29/06/2018	305		01/09/2017	31/08/2017	89	direccion_san
Hacer seguimiento a los res	Contiene causa	01/09/2017	29/06/2018	305		01/09/2017	31/08/2017	89	direccion_san
Realizar un diagnóstico de	Contiene causa	01/09/2017	29/06/2018	216		03/07/2017	29/08/2017	65	biblioteca bog
Definir una solución tecnol	Contiene causa	01/09/2017	29/06/2018	216		02/10/2017	28/02/2018	108	biblioteca bog
Gestionar financiación de l	Contiene causa	04/09/2017	29/06/2018	216		04/12/2017	29/06/2018	159	biblioteca bog
Se va a hacer una verificac	Contiene causa	11/09/2017	28/02/2018	123		11/09/2017	28/02/2018	123	divages med
Implementar la Estrategia "A	Contiene causa	25/10/2017	28/02/2018	91		25/10/2017	28/02/2018	91	decimas
Implementar la Estrategia "A	Contiene causa	25/10/2017	28/02/2018	91		25/10/2017	28/02/2018	91	decimas
Construir e implementar G	Contiene causa	01/06/2018	31/08/2018	66		01/06/2018	31/08/2018	66	decimas
Construir e implementar G	Contiene causa	01/06/2018	31/08/2018	66		01/06/2018	31/08/2018	66	decimas
Implementar la segunda fa	Contiene causa	31/08/2017	30/11/2018	327		22/10/2018	22/10/2018	1	peradmitivo med
Completar proceso de Amp	Contiene causa	01/11/2017	30/03/2018	108		01/11/2017	30/03/2018	108	dicen man
Generar Matriz de Valor Ag	Contiene causa	01/11/2017	30/03/2018	108		01/11/2017	30/03/2018	108	dicen man
Generación concertada de	Contiene causa	02/04/2018	15/04/2021	794		02/04/2018	30/07/2018	86	dicen man
Requerimientos periódicos	Contiene causa	01/11/2017	31/08/2021	1000		01/11/2017	30/03/2018	108	dicen man
Revisión de reportes e info	Contiene causa	01/11/2017	31/08/2021	1000		01/11/2017	30/03/2018	108	dicen man
Actualizar ante el Sistema G	Contiene causa	01/03/2018	29/06/2018	87		01/03/2018	29/06/2018	87	dicen man
Actualizar las hojas de vida	Contiene causa	04/12/2017	29/06/2018	150		04/12/2017	29/06/2018	150	diribor man
Actualizar la información de	Contiene causa	02/07/2018	13/07/2018	10		04/12/2017	18/06/2018	141	diribor man
Actualizar la matriz de crie	Contiene causa	04/12/2017	18/06/2018	141		04/12/2017	18/06/2018	141	diribor man
Actualizar la matriz de crie	Contiene causa	04/12/2017	30/11/2018	260		04			

Elaborar un instructivo que	Contiene causa	01/01/2018	31/12/2018	261		01/01/2018	01/10/2018	196	decimas
Realizar el proceso de dilig	Contiene causa	01/01/2018	31/12/2018	261		01/01/2018	01/10/2018	196	decimas
Generar reporte de verificación	Contiene causa	01/01/2018	31/12/2018	261		01/01/2018	01/10/2018	196	decimas
1. Se Verifico el estado act	Contiene causa	06/05/2014	28/03/2025	2844		10/10/2018	25/03/2025	1685	100.00 ofiducia bog
Socializar con los interve	Contiene causa	03/09/2018	29/03/2019	150		03/09/2018	14/03/2019	139	dirnfrn_med
Reunión con la Dirección A	Contiene causa	03/09/2018	29/03/2019	150		03/09/2018	26/09/2018	18	dirnfrn_med
Se elabora y analiza infor	Contiene causa	12/04/2018	31/08/2018	102		01/10/2018	02/04/2018	65	dirnfrn_med
Con base en los resultados	Contiene causa	12/04/2018	30/11/2018	167		30/03/2018	16/11/2018	166	dirnfrn_med
Se elabora y analiza infor	Contiene causa	03/09/2018	30/11/2018	65		27/07/2018	30/11/2018	91	dirnfrn_med
Preparar y ejecutar com m	Contiene causa	03/09/2018	30/11/2018	129		23/05/2018	19/11/2018	129	dirnfrn_med
Evidenciar mediante foto	Contiene causa	12/04/2018	31/12/2018	188		01/10/2018	01/10/2018	22	dirnfrn_med
Sensibilizar al equipo de t	Contiene causa	12/04/2018	29/06/2018	57		29/06/2018	29/06/2018	1	dirnfrn_med
Solicitar la extensión de la	Contiene causa	16/11/2018	31/12/2018	32		01/10/2018	13/11/2018	32	dirnfrn_med
Emisión comunicados inter	Contiene causa	01/11/2018	02/11/2018	7		10/09/2018	10/09/2018	40	dirnfrn_med
Desde la Dirección de la F	Contiene causa	01/11/2018	15/11/2018	11		01/11/2018	14/11/2018	10	dirnfrn_med
Expedir circular de buenas	Contiene causa	01/11/2018	15/11/2018	11		02/11/2018	02/11/2018	1	dirnfrn_med
Desarrollo de las estrate	Contiene causa	30/01/2019	15/03/2019	33		05/12/2018	06/03/2019	66	dirnfrn_med
Realización de pruebas en	Contiene causa	15/04/2019	15/04/2019	22		12/12/2018	05/03/2019	60	dirnfrn_med
Capacitaciones de los nue	Contiene causa	15/04/2019	14/06/2019	65		05/12/2018	06/03/2019	66	dirnfrn_med
Inclusión de las actividades	Contiene causa	30/10/2018	15/11/2018	13		30/10/2018	15/11/2018	13	dirnfrn_med
Aprobación de los ajustes	Contiene causa	20/11/2018	13/12/2019	279		20/11/2018	13/12/2019	279	dirnfrn_med
Definición de las estrate	Contiene causa	30/11/2018	30/11/2018	44		30/11/2018	30/11/2018	44	dirnfrn_med
Revisión del procedimiento	Contiene causa	22/01/2018	13/12/2019	495		22/01/2018	30/08/2018	159	dirnfrn_med
Aprobación de los ajustes	Contiene causa	01/02/2018	13/12/2019	487		01/02/2018	13/12/2019	487	dirnfrn_med
Aprobación de los ajustes	Contiene causa	20/11/2018	13/12/2019	279		20/11/2018	13/12/2019	279	dirnfrn_med
Definición de las estrate	Contiene causa	30/11/2018	30/11/2018	44		01/06/2018	30/11/2018	197	dirnfrn_med
Desarrollo en el Sistema H	Contiene causa	30/01/2019	15/03/2019	33		05/12/2018	06/03/2019	66	dirnfrn_med
Elaborar circular conjunta	Contiene causa	15/03/2019	13/12/2019	196		06/03/2019	06/03/2019	1	dirnfrn_med
Realización de pruebas en	Contiene causa	15/03/2019	15/04/2019	22		05/12/2018	06/03/2019	66	dirnfrn_med
Capacitaciones de los nue	Contiene causa	15/04/2019	14/06/2019	65		05/12/2018	06/03/2019	66	dirnfrn_med
Reunión con la GNP para	Contiene causa	22/01/2018	13/12/2019	495		04/12/2017	05/03/2019	327	dirnfrn_med
Oficializar la estrategia me	Contiene causa	20/11/2019	13/12/2019	18		14/09/2018	06/03/2019	124	dirnfrn_med
Socialización y capacitaci	Contiene causa	23/01/2019	13/12/2019	235		05/12/2018	06/03/2019	66	dirnfrn_med
Seguimiento a las sedes p	Contiene causa	03/07/2018	18/01/2021	724		02/07/2018	02/07/2018	1	dirnfrn_med
Realizar gestión de cobro a	Contiene causa	01/09/2017	29/12/2017	86		22/08/2017	30/11/2017	73	100.00 calidad fibrog
Realizar el procedimiento d	Contiene causa	09/06/2017	29/09/2017	81		09/06/2017	29/09/2017	81	direction_san
Identificación de estándares	Contiene causa	03/09/2018	29/03/2019	150		03/09/2018	29/03/2019	150	vicinvest_nal
Identificación de estándares	Contiene causa	03/09/2018	29/03/2019	150		03/09/2018	29/03/2019	150	vicinvest_nal
Levantamiento del inventar	Contiene causa	03/09/2018	29/03/2019	150		03/09/2018	29/03/2019	150	vicinvest_nal
Identificación de estándares	Contiene causa	03/09/2018	29/03/2019	150		03/09/2018	29/03/2019	150	vicinvest_nal
Realizar los desarrollos en	Contiene causa	01/01/2019	29/03/2019	44		01/01/2019	05/03/2019	65	vicinvest_nal
Coordinar con las Directo	Contiene causa	15/01/2019	29/03/2019	54		05/03/2019	12/12/2018	112	vicinvest_nal
Promover el acceso y uso d	Contiene causa	01/10/2018	29/03/2019	130		01/10/2018	05/03/2019	112	vicinvest_nal
1. Solicitar a la DNL y a la	Contiene causa	31/08/2018	30/10/2018	43	1.00	04/09/2018	11/10/2018	28	vinnyext_fibrog
2. Establecer un proceso de	Contiene causa	31/10/2018	30/11/2018	23	1.00	30/10/2018	30/10/2018	1	vinnyext_fibrog
Realizar los desarrollos en	Contiene causa	01/01/2019	29/03/2019	44		05/12/2018	05/03/2019	65	vinnyext_fibrog
Coordinar con las Directo	Contiene causa	15/01/2019	29/03/2019	54		06/11/2018	12/12/2018	27	vinnyext_fibrog
Promover el acceso y uso d	Contiene causa	01/10/2018	29/03/2019	130		01/10/2018	05/03/2019	112	vinnyext_fibrog
Realizar los desarrollos en	Contiene causa	01/01/2019	29/03/2019	44		05/12/2018	05/03/2019	65	vinnyext_fibrog
Coordinar con las Directo	Contiene causa	02/01/2019	29/03/2019	63		06/11/2018	12/12/2018	27	vinnyext_fibrog
Solicitar capacitación a la o	Contiene causa	01/05/2018	01/08/2018	67		01/05/2018	01/08/2018	67	vinnyext_fibrog
Evaluación y aprobación d	Contiene causa	01/06/2018	29/06/2018	21		01/06/2018	29/06/2018	21	vinnyext_fibrog
Realizar seguimiento mens	Contiene causa	01/06/2018	31/12/2018	78		01/06/2018	31/12/2018	78	vinnyext_fibrog
Realizar un balance semes	Contiene causa	02/07/2018	31/12/2018	131		02/07/2018	18/12/2018	122	vinnyext_fibrog
Elaborar plan de contrataci	Contiene causa	01/05/2018	29/06/2018	44		01/05/2018	29/06/2018	44	vinnyext_fibrog
Contratar el equipo adecu	Contiene causa	01/08/2018	01/10/2018	36		01/08/2018	19/09/2018	36	vinnyext_fibrog
Realizar solicitud de amba	Contiene causa	09/08/2018	28/09/2018	17		09/08/2018	28/09/2018	37	vinnyext_fibrog
Realizar seguimiento a la s	Contiene causa	30/08/2018	18/10/2018	34		30/08/2018	08/10/2018	28	vinnyext_fibrog
Realizar seguimiento a la e	Contiene causa	01/04/2019	30/09/2019	131		01/04/2019	26/09/2019	129	vinnyext_fibrog
Notificación a las facultad	Contiene causa	18/09/2018	28/09/2018	9		18/09/2018	28/09/2018	9	vinnyext_fibrog
Seguimiento a la hoja de m	Contiene causa	18/09/2018	31/12/2018	75		18/09/2018	09/09/2018	65	vinnyext_fibrog
Elaboración de informes de	Contiene causa	18/09/2018	31/12/2018	75		18/09/2018	06/12/2018	58	vinnyext_fibrog
Solicitar al docente el ingre	Contiene causa	19/09/2018	31/12/2018	74		19/09/2018	05/12/2018	56	vinnyext_fibrog
Revisar los informes de la	Contiene causa	19/09/2018	31/12/2018	74		19/09/2018	13/12/2018	64	vinnyext_fibrog
Realizar seguimiento mens	Contiene causa	19/09/2018	31/12/2018	74		19/09/2018	04/12/2018	13	vinnyext_fibrog
Elaborar propuesta de regi	Contiene causa	12/09/2018	31/10/2018	36		12/09/2018	28/09/2018	13	vinnyext_fibrog
Presentar al Consejo de Se	Contiene causa	12/09/2018	30/11/2018	58		12/09/2018	02/11/2018	38	vinnyext_fibrog
Seguimiento a la aprobaci	Contiene causa	12/09/2018	31/12/2018	340		12/09/2018	09/09/2018	63	vinnyext_fibrog
Actualizar el proyecto BIPU	Contiene causa	15/05/2018	30/11/2018	144		14/06/2018	18/06/2018	3	vinnyext_fibrog
Complementar formato de	Contiene causa	15/01/2019	29/03/2019	54	1.00	15/01/2019	29/03/2019	54	vinnyext_fibrog
Solicitar a los directores d	Contiene causa	26/09/2019	26/09/2019	262		26/10/2018	15/04/2019	122	vinnyext_fibrog
Revisión y elaboración de l	Contiene causa	15/01/2019	29/03/2019	54	1.00	15/01/2019	29/03/2019	54	vinnyext_fibrog
Capacitación en normograr	Contiene causa	15/01/2019	29/03/2019	54	1.00	15/01/2019	29/03/2019	54	vinnyext_fibrog
Revisión, ajuste y aplicac	Contiene causa	15/01/2019	28/06/2019	119	1.00	04/03/2019	02/04/2019	22	vinnyext_fibrog
Diseño de estrategia de difu	Contiene causa	15/01/2019	29/03/2019	54	1.00	15/01/2019	29/03/2019	54	vinnyext_fibrog
Implementación de la estrat	Contiene causa	15/01/2019	29/03/2019	54	1.00	15/01/2019	29/03/2019	54	vinnyext_fibrog
Capacitación en normograr	Contiene causa	15/01/2019	28/06/2019	119	1.00	15/01/2019	28/06/2019	119	vinnyext_fibrog
Proponer en plan de acord	Contiene causa	15/01/2019	28/06/2019	119	1.00	15/01/2019	28/06/2019	119	vinnyext_fibrog
Capacitación en normograr	Contiene causa	15/01/2019	28/06/2019	119	1.00	15/01/2019	28/06/2019	119	vinnyext_fibrog
Proponer en plan de acord	Contiene causa	15/01/2019	28/06/2019	119	1.00	15/01/2019	28/06/2019	119	vinnyext_fibrog
Diseño de estrategia de difu	Contiene causa	01/04/2019	30/12/2019	196	1.00	01/04/2019	30/12/2019	196	vinnyext_fibrog
Implementación de la estrat	Contiene causa	03/06/2019	30/12/2019	151	1.00	03/06/2019	30/12/2019	151	vinnyext_fibrog
Proyectar un oficio alcentro	Contiene causa	27/09/2018	29/10/2018	22		01/10/2018	01/10/2018	1	vinnyext_fibrog
Proyectar un oficio alcentro	Contiene causa	01/10/2018	29/10/2018	22		01/10/2018	01/10/2018	1	vinnyext_fibrog
Capacitar a las personas q	Contiene causa	29/10/2018	29/03/2019	110	1.00	29/10/2018	26/03/2019	107	vinnyext_fibrog
Completar documentos ide	Contiene causa	29/10/2018	29/03/2019	110	3.00	29/10/2018	26/03/2019	109	vinnyext_fibrog
Emisión una directriz escri	Contiene causa	16/10/2018	29/03/2019	110	1.00	16/10/2018	29/03/2019	110	vinnyext_fibrog
Reorganizar internamente	Contiene causa	16/10/2018	29/03/2019	119	1.00	16/10/2018	29/03/2019	119	vinnyext_fibrog
Capacitar a las personas q	Contiene causa	30/10/2018	29/03/2019	109	1.00	30/10/2018	26/03/2019	106	vinnyext_fibrog
Completar documentos ide	Contiene causa	30/10/2018	29/03/2019	109	3.00	30/10/2018	26/03/2019	108	vinnyext_fibrog
Emisión una directriz escri	Contiene causa	16/10/2018	29/03/2019	119	1.00	16/10/2018	29/03/2019	118	vinnyext_fibrog
Reorganizar internamente	Contiene causa	16/10/2018	29/03/2019	119	1.00	16/10/2018	29/03/2019	119	vinnyext_fibrog
Se adelantará el trámite a	Contiene causa	01/06/2018	29/11/2019	391		03/10/2018	31/10/2018	21	vinnyext_fibrog
Realizar una mesa de trab	Contiene causa	15/06/2018	17/12/2018	132		15/06/2018	30/10/2018	98	vinnyext_fibrog
Conformar el equipo de tr	Contiene causa	15/06/2018	17/12/2018	31		15/06/2018	27/12/2018	31	vinnyext_fibrog
Se requerirá a la Dirección	Contiene causa	15/06/2018	17/12/2018	132		15/06/2018	29/10/2018	97	vinnyext_fibrog
Verificación del cumplimie	Contiene causa	15/01/2019	30/12/2019	250	1.00	15/01/2019	30/12/2019	250	vinnyext_fibrog
Solicitar a la Vicerrectoría d	Contiene causa	15/01/2019	29/03/2019	54	1.00	15/01/2019	29/03/2019	54	vinnyext_fibrog
Recopilación de informac	Contiene causa	21/01/2019	29/03/2019	40		21/01/2019	29/03/2019	40	vinnyext_fibrog
Análisis de la información	Contiene causa	01/04/2019	31/05/2019	45	1.00	01/04/2019	31/05/2019	45	vinnyext_fibrog
Elaboración de la versión p	Contiene causa	03/06/2019	20/06/2020	206		03/06/2019	12/03/2020	204	vinnyext_fibrog
Socialización a los mie	Contiene causa	17/03/2020	20/06/2020	50	1.00	17/03/2020	20/06/2020	36	vinnyext_fibrog
elaboración y aprobación d	Contiene causa	26/05/2020	30/11/2020	135	1.00	26/05/2020	30/11/2020	135	vinnyext_fibrog
Incluir el diploma del curso	Contiene causa	26/08/2019	30/11/2020	331	1.00	26/08/2019	30/11/2020	331	vinnyext_fibrog
Solicitar a Nivel Nacional	Contiene causa	01/11/2018	30/11/2018	22	1.00	26/11/2018	26/11/2018	1	vinnyext_fibrog
Entregar a los usuarios el	Contiene causa	01/11/2018	30/11/2018	22	1.00	01/11/2018	27/11/2018	19	vinnyext_fibrog
Enviar una comunicación e	Contiene causa	02/11/2018	30/11/2018	21	1.00	26/11/2018	26/11/2018	1	vinnyext_fibrog
Realizar un seguimiento a	Contiene causa	02/11/2018	29/03/2019	106					

Realizar los trámites contra	Contiene causa	01/08/2019	29/07/2022	782		01/08/2019	29/07/2022	782		dimnra_med
Identificar los archivos de g	Contiene causa	26/11/2018	30/01/2019	48		26/11/2018	30/01/2019	48		gdocumental_med
Visitar los archivos de g	Contiene causa	01/02/2019	30/01/2019	128		01/02/2019	30/01/2019	128		gdocumental_med
Elaborar el acta de elimin	Contiene causa	01/02/2019	30/07/2019	128		01/02/2019	30/07/2019	128		gdocumental_med
Revisar las actas de elimin	Contiene causa	01/02/2019	15/08/2019	140		01/02/2019	12/08/2019	137		gdocumental_med
Divulgar los resultados co	Contiene causa	03/02/2019	30/08/2019	151		01/02/2019	30/08/2019	151		gdocumental_med
Gestionar la legalizació	Contiene causa	03/02/2020	30/11/2021	477		03/02/2020	30/11/2021	477		gdoc_med
Definir y documentar estrat	Contiene causa	14/01/2019	28/02/2019	34	1,00	14/01/2019	28/02/2019	34		jdvnista_man
Implementación de las estr	Contiene causa	04/03/2019	30/09/2019	151	1,00	04/03/2019	30/09/2019	151		jdvnista_man
Realizar seguimiento trim	Contiene causa	01/04/2019	31/12/2019	197	5,00	01/04/2019	31/12/2019	197		jdvnista_man
Desarrollar lineamientos y	Contiene causa	16/01/2019	17/06/2019	109		16/01/2019	17/06/2019	109		unvsoporte
Realizar documento de con	Contiene causa	16/01/2019	17/06/2019	109		16/01/2019	17/06/2019	109		unvsoporte
Efectuar análisis de los m	Contiene causa	16/01/2019	28/06/2019	118		16/01/2019	28/06/2019	118		unvsoporte
Solicitar conceptos técnicos	Contiene causa	14/12/2018	4	4		14/12/2018	11/12/2019	4		unvsoporte
Modificar el procedimiento	Contiene causa	16/01/2019	17/06/2019	109		16/01/2019	15/02/2019	23		unvsoporte
Diseñar una estrategia para	Contiene causa	01/01/2019	29/03/2019	64	1,00	22/02/2019	06/03/2019	8		unsaud_pal
Ejecutar seguimiento finan	Contiene causa	01/04/2019	31/12/2019	197		01/04/2019	31/12/2019	197	100,00	calidad_med
Realizar socializaciones de	Contiene causa	01/01/2019	31/07/2019	152		01/01/2019	25/07/2019	148		dirnra_med
Incorporar en los procedim	Contiene causa	02/01/2019	29/03/2019	63		02/01/2019	29/03/2019	63		dirnra_med
Hacer seguimiento y Contr	Contiene causa	02/01/2019	30/12/2019	259		02/01/2019	30/12/2019	259		unsaud_pal
Buscar la reducción de cos	Contiene causa	01/03/2019	30/12/2019	217		01/03/2019	30/12/2019	217		unsaud_pal
Generación de consulta co	Contiene causa	01/03/2019	30/12/2019	217		01/03/2019	30/12/2019	217		unsaud_pal
Transcripción de formula	Contiene causa	01/03/2019	30/12/2019	217		01/03/2019	30/12/2019	217		unsaud_pal
Activación de formulas de	Contiene causa	01/03/2019	30/12/2019	217		01/03/2019	30/12/2019	217		unsaud_pal
Actividades de control en l	Contiene causa	01/03/2019	30/12/2019	217		01/03/2019	30/12/2019	217		unsaud_pal
Actividades de control ante	Contiene causa	01/03/2019	30/12/2019	217		01/03/2019	30/12/2019	217		unsaud_pal
Ejercer mayor control y seg	Contiene causa	02/01/2019	30/12/2019	259		02/01/2019	30/12/2019	259		unsaud_pal
Reforzar campañas de mer	Contiene causa	02/01/2019	30/12/2019	259		02/01/2019	30/12/2019	259		unsaud_pal
Implementar las políticas co	Contiene causa	02/01/2019	30/12/2019	259		02/01/2019	30/12/2019	259		unsaud_pal
Identificar los posibles ries	Contiene causa	05/02/2019	30/04/2019	61		05/02/2019	30/04/2019	61		dirnra_med
Realizar seguimiento periód	Contiene causa	05/02/2019	28/06/2019	104		05/02/2019	25/06/2019	101		dimnra_med
Generar e implementar un	Contiene causa	01/04/2019	28/06/2019	65		01/04/2019	28/06/2019	65		unsaud_pal
Generar e implementar un	Contiene causa	01/04/2019	28/06/2019	65		01/04/2019	28/06/2019	65		unsaud_pal
Establecer un cronograma	Contiene causa	01/04/2019	01/04/2019	1		01/04/2019	01/04/2019	1		unsaud_pal
Ejecución y seguimiento de	Contiene causa	02/05/2019	30/12/2019	173		02/05/2019	30/12/2019	173		unsaud_pal
Establecer reuniones urgen	Contiene causa	21/03/2019	05/04/2019	12		21/03/2019	26/03/2019	4		unsaud_pal
Llevar a cabo la reunión y	Contiene causa	28/03/2019	05/04/2019	7		27/03/2019	03/04/2019	6		unsaud_pal
Establecer reuniones urgen	Contiene causa	21/03/2019	28/03/2019	7		21/03/2019	21/03/2019	6		unsaud_pal
Llevar a cabo la reunión y	Contiene causa	28/03/2019	05/04/2019	7		27/03/2019	03/04/2019	6		unsaud_pal
Presentar al CNTRC (maxim	Contiene causa	29/03/2019	14/06/2019	56		21/05/2019	13/06/2019	18		amgaramilop
Revisión para la toma de d	Contiene causa	29/03/2019	14/06/2019	56		13/06/2019	13/06/2019	18		amgaramilop
Actualizar el Archivo de la	Contiene causa	08/05/2019	31/12/2019	172		06/05/2019	31/12/2019	172		foencia_med
Se emitirá una circular de l	Contiene causa	08/05/2019	31/05/2019	18		08/05/2019	31/05/2019	18		foencia_med
Elaborar la propuesta de l	Contiene causa	01/05/2019	31/05/2019	23	1,00	01/05/2019	31/05/2019	23		dnicalidad_pal
Formalizar la caracterizac	Contiene causa	17/10/2019	04/11/2019	13	1,00	17/10/2019	04/11/2019	13		dnicalidad_pal
Ajustar el procedimiento y	Contiene causa	01/11/2019	15/05/2020	141		01/11/2019	15/05/2020	141		vicinvest_pal
Ajustar el procedimiento y	Contiene causa	01/11/2019	15/05/2020	141		01/11/2019	15/05/2020	141		vicinvest_pal
Seis meses después de for	Contiene causa	17/08/2020	31/05/2021	206	1,00	17/08/2020	31/05/2021	206		vicinvest_pal
Realizar e implementar acti	Contiene causa	15/07/2019	15/10/2019	17		07/07/2019	07/07/2019	67		vicinvest_pal
Realizar Seguimiento a la	Contiene causa	17/02/2020	16/03/2020	21	1,00	02/03/2020	12/03/2020	9		vicinvest_pal
Ajustar el procedimiento y	Contiene causa	01/11/2019	15/05/2020	141	1,00	01/11/2019	15/05/2020	141		vicinvest_pal
Implementar mejoras en el	Contiene causa	02/11/2020	15/12/2020	32	1,00	02/11/2020	01/12/2020	22		vicinvest_pal
Ajustar el procedimiento y	Contiene causa	01/11/2019	15/05/2020	141		01/11/2019	15/05/2020	141		vicinvest_pal
Elaborar una propuesta inic	Contiene causa	15/05/2019	30/07/2019	55	1,00	15/05/2019	30/07/2019	55		vicinvest_pal
Realizar seguimiento a la p	Contiene causa	17/12/2019	30/06/2021	402	1,00	17/12/2019	31/08/2020	185		vicinvest_pal
Definir parámetros de viab	Contiene causa	15/05/2019	30/08/2019	78	1,00	15/05/2019	30/08/2019	78		vicinvest_pal
Identificar y definir parám	Contiene causa	01/05/2019	28/05/2019	43	1,00	01/05/2019	28/05/2019	43		vicinvest_pal
Seguimiento a la aplicació	Contiene causa	17/02/2020	31/03/2021	293	1,00	02/03/2020	30/03/2021	282		vicinvest_pal
Elaborar Propuesta inicial	Contiene causa	15/05/2019	30/08/2019	78	1,00	15/05/2019	30/08/2019	78		vicinvest_pal
Formalizar la normatividad	Contiene causa	17/02/2020	31/05/2021	336	1,00	02/03/2020	31/05/2021	326		vicinvest_pal
Seguimiento a la implemen	Contiene causa	15/07/2020	29/10/2021	338	1,00	15/07/2020	29/10/2021	338		vicinvest_pal
Elaborar Propuesta inicial	Contiene causa	15/05/2019	30/08/2019	78	1,00	15/05/2019	30/08/2019	78		vicinvest_pal
Formalizar la normatividad	Contiene causa	17/02/2020	31/05/2021	336	1,00	02/03/2020	31/05/2021	326		vicinvest_pal
Seguimiento a la implemen	Contiene causa	15/07/2020	29/10/2021	338	1,00	15/07/2020	29/10/2021	338		vicinvest_pal
Realizar un diagnóstico de	Contiene causa	14/08/2020	14/08/2020	338		14/08/2020	14/08/2020	338		decfa_pal
Aplicar un plan de trabajo	Contiene causa	03/02/2020	14/08/2020	338		01/05/2019	14/08/2020	338		decfa_pal
Fortalecer el seguimiento a	Contiene causa	28/06/2019	29/11/2019	111		01/01/2019	31/10/2019	218		diradm_pal
Solicitar a la Dirección de B	Contiene causa	14/04/2019	3/08/2019	77		04/04/2019	04/04/2019	13		decfa_pal
Refinir el programa con su	Contiene causa	05/05/2019	01/08/2019	46		11/04/2019	13/05/2019	23		fa_pal
Realizar seguimiento a la e	Contiene causa	02/08/2019	31/12/2019	108		13/05/2019	10/09/2019	87		fa_pal
Realizar seguimiento a la e	Contiene causa	01/07/2019	31/12/2019	132		01/07/2019	10/12/2019	123		fa_pal
Presentar a la Dntic los req	Contiene causa	20/05/2019	30/11/2020	301		20/05/2019	18/07/2020	300		mscastano
Envío de las agendas con	Contiene causa	20/05/2019	19/08/2019	66		28/05/2019	21/06/2019	19		mscastano
Aumentar el número de ses	Contiene causa	20/05/2019	28/06/2019	30		14/05/2019	25/06/2019	31		mscastano
Anexar al expediente de s	Contiene causa	20/05/2019	19/08/2019	66		25/06/2019	23/07/2019	21		mscastano
Enviar siempre copia de l	Contiene causa	20/05/2019	19/08/2019	66		19/08/2019	19/08/2019	7		mscastano
Realizar, el 26 de junio, la	Contiene causa	20/05/2019	28/06/2019	30		17/06/2019	28/06/2019	7		mscastano
Organización del archivo d	Contiene causa	20/05/2019	29/10/2021	640		24/05/2019	18/07/2020	301		mscastano
Cargar los procedimientos	Contiene causa	20/05/2019	19/12/2019	154		20/05/2019	19/12/2019	154		mscastano
Aplicar la Matriz aprobada	Contiene causa	01/07/2019	30/12/2019	111		20/03/2019	20/03/2019	201		decascan
Envío la Rectoría la propu	Contiene causa	06/12/2019	01/03/2021	322		06/12/2019	25/09/2020	211		personaladm_man
Solicitar a la DNPE la reali	Contiene causa	10/06/2019	31/07/2019	38		10/06/2019	07/07/2019	20		direccion_ara
Solicitar a la DNPE capacita	Contiene causa	10/06/2019	31/07/2019	38		10/06/2019	07/07/2019	20		direccion_ara
Realizar un taller sobre la f	Contiene causa	31/05/2019	28/06/2019	21	1,00	31/05/2019	28/06/2019	20		calidad_dpnenal
Emiir y comunicar una circ	Contiene causa	31/05/2019	28/06/2019	21	1,00	31/05/2019	28/06/2019	21		calidad_dpnenal
Habilitar el acceso a la	Contiene causa	17/06/2019	30/07/2019	32	1,00	17/06/2019	27/06/2019	9		calidad_dpnenal
Incorporar en el aplicativo	Contiene causa	01/07/2019	30/08/2019	45	1,00	27/08/2019	27/08/2019	17		calidad_dpnenal
Enviar a los supervisores a	Contiene causa	01/06/2019	01/07/2019	17	6,00	01/07/2019	02/12/2019	111		calidad_dpnenal
Desarrollar por parte de l	Contiene causa	17/06/2019	31/12/2019	142		17/06/2019	31/12/2019	142		direccion_ara
Elaborar y tramitar la firma	Contiene causa	18/06/2019	21/06/2019	4		01/06/2018	28/06/2018	20		diramazonia_let
Solicitar asesoría jurídica	Contiene causa	28/06/2019	28/06/2019	7		20/06/2019	20/06/2019	7		diramazonia_let
Solicitar al supervisor revis	Contiene causa	12/08/2019	24/09/2019	32		12/08/2019	24/09/2019	32		diramazonia_let
Remiir documento final a l	Contiene causa	01/07/2019	10/09/2019	52		01/07/2019	10/09/2019	52		diramazonia_let
Contar con los planes de a	Contiene causa	20/06/2019	30/12/2019	138		20/06/2019	30/12/2019	138		calidad_tum
Realizar seguimiento al pro	Contiene causa	28/06/2019	30/08/2019	46		28/06/2019	30/08/2019	46		calidad_tum
Recopilar y revisar la info	Contiene causa	21/06/2019	02/12/2019	117		21/06/2019	02/12/2019	117		calidad_tum
Recopilar, verificar y reali	Contiene causa	02/07/2019	02/12/2019	110		02/07/2019	02/12/2019	110		calidad_tum
Solicitar capacitación al Sis	Contiene causa	24/06/2019	02/08/2019	30		24/06/2019	01/08/2019	29		calidad_tum
Programar mesas de trabaj	Contiene causa	11/07/2019	12/12/2019	110		11/07/2019	12/12/2019	110		calidad_tum
Elaboración de directriz té	Contiene causa	02/09/2019	28/02/2020	130		02/09/2019	28/02/2020	130		calidad_tum
Elaboración de directriz té	Contiene causa	02/09/2019	28/02/2020	130		02/09/2019	28/02/2020	130		calidad_tum
Realizar una comunicación	Contiene causa	18/07/2019	02/09/2019	33		18/07/2019	02/09/2019	33		calidad_tum
Evaluación de alternativida	Contiene causa	01/07/2019	29/11/2019	110		01/07/2019	29/11/2019	110		calidad_tum
Elaboración y validación d	Contiene causa	01/07/2019	29/11/2019	110		01/07/2019	29/11/2019	110		calidad_tum
Elaborar un informe con el	Contiene causa	11/11/2019	29/11/2019	15		11/11/2019	29/11/2019	15		calidad_tum
Seguimiento a la protecció	Contiene causa	02/07/2019	31/07/2019	22		02/07/2019	3			

Someter la propuesta de as	Contiene causa	02/11/2020	09/02/2021	72		02/11/2020	09/11/2020	4		dneip
Programar reuniones con J	Contiene causa	02/12/2019	14/02/2020	55		02/12/2019	06/02/2020	49		dneip
Elaborar propuesta unificad	Contiene causa	11/02/2020	30/02/2020	54		11/02/2020	17/02/2020	154		dneip
Someter la propuesta de as	Contiene causa	02/11/2020	09/02/2021	72		02/11/2020	09/11/2020	4		dneip
Evidenciar la entrega de los	Contiene causa	02/09/2019	28/02/2020	130		02/09/2019	28/02/2020	130		fininvest_med
Generar una base de datos	Contiene causa	02/09/2019	26/02/2020	128		02/09/2019	26/02/2020	128		fininvest_med
Realizar reunión con la CNI	Contiene causa	01/10/2019	30/10/2019	22		01/10/2019	30/10/2019	22		decanatur_fcbog
Actualización de los invent	Contiene causa	16/09/2019	15/07/2021	479		16/09/2019	14/07/2021	478		dnicalidad_nal
Realizar mejora en el siste	Contiene causa	01/11/2019	31/03/2020	108		01/11/2019	31/03/2020	108		dnicalidad_nal
Incorporar en el procedime	Contiene causa	15/10/2019	27/12/2019	54		15/10/2019	10/12/2019	41		dnicalidad_nal
Solo se permitirá la ejecu	Contiene causa	01/10/2019	01/06/2020	175		01/10/2019	01/06/2020	175		decanatur_fcbog
Si el gasto está debidamen	Contiene causa	01/10/2019	01/06/2020	175		01/10/2019	01/06/2020	175		decanatur_fcbog
Incorporar en el procedimiento	Contiene causa	15/10/2019	27/12/2019	54		15/10/2019	10/12/2019	41		dnicalidad_nal
Socializar los instructivos y	Contiene causa	01/10/2019	16/12/2019	165		01/10/2019	16/12/2019	58		dnicalidad_nal
Evaluar con el proveedor d	Contiene causa	02/09/2019	30/09/2019	21		02/09/2019	30/09/2019	21		dnicalidad_nal
Diseñar estrategia para la d	Contiene causa	01/10/2019	13/12/2019	54		01/10/2019	13/12/2019	54		dnicalidad_nal
Formular el documento fun	Contiene causa	01/11/2019	30/12/2019	42		01/11/2019	30/12/2019	42		dnicalidad_nal
Gestionar los ajustes norm	Contiene causa	01/11/2019	13/04/2020	117		01/11/2019	13/04/2020	117		dnicalidad_nal
Realizar reunión con dos	Contiene causa	09/08/2019	29/11/2019	60		09/08/2019	29/11/2019	60		dnicalidad_nal
Realizar una prueba piloto	Contiene causa	02/03/2020	23/09/2021	409		22/01/2019	27/05/2019	90		calidaditb_bog
Se revisará y actualizará l	Contiene causa	30/08/2019	29/11/2019	66		30/08/2019	18/11/2019	57		decanatur_fcbog
Se solicitará al Consejo de	Contiene causa	20/09/2019	30/03/2020	137		20/09/2019	17/03/2020	128		decanatur_fcbog
Se presentan al comité de	Contiene causa	01/10/2019	28/02/2020	109		01/10/2019	20/02/2020	103		decanatur_fcbog
A la finalización de cada pr	Contiene causa	11/10/2019	20/05/2020	159		11/10/2019	20/05/2020	159		decanatur_fcbog
Realizar reuniones con los	Contiene causa	01/11/2019	16/04/2020	120		01/11/2019	16/04/2020	120		calidaditb_bog
Entregar el informe con el	Contiene causa	11/04/2020	28/05/2020	30		11/04/2020	28/05/2020	30		calidaditb_bog
Elaborar lineamiento de las	Contiene causa	03/08/2020	28/08/2020	20		03/08/2020	28/08/2020	20		dnicalidad_nal
Elaboración actas trimestra	Contiene causa	02/01/2020	31/12/2020	261	4.00	10/04/2020	30/10/2020	146		dnic_nal
Realizar seguimiento a la a	Contiene causa	19/12/2019	27/03/2020	142		11/02/2020	11/02/2020	1		dnic_nal
Elaborar una guía de trámi	Contiene causa	11/10/2019	29/05/2020	166		25/02/2020	25/02/2020	39		dnic_nal
Divulgar la guía de trámi	Contiene causa	09/11/2019	29/05/2020	149		29/05/2020	29/05/2020	1		viceasa_nal
Elaborar una guía de trámi	Contiene causa	11/10/2019	29/05/2020	166		25/02/2020	17/04/2020	39		viceasa_nal
Emirir una directriz dirigida	Contiene causa	11/10/2019	14/10/2020	264		20/04/2020	29/05/2020	30		viceasa_nal
Documentación simplifica	Contiene causa	17/01/2019	30/06/2020	173		25/02/2020	30/06/2020	39		viceasa_nal
Reportar informes de audit	Contiene causa	11/10/2019	30/11/2020	297		14/02/2020	30/11/2020	207		viceasa_nal
Realizar auditorías periódic	Contiene causa	06/11/2019	04/12/2020	284		14/02/2020	30/11/2020	207		viceasa_nal
Documentación simplifica	Contiene causa	06/11/2019	30/06/2020	173		25/02/2020	17/04/2020	39		viceasa_nal
Incluir en la resolución de	Contiene causa	01/11/2019	30/06/2020	173		01/11/2019	30/06/2020	173		investmed_med
Identificar los proyectos de	Contiene causa	01/11/2019	30/06/2020	173		01/11/2019	30/06/2020	173		investmed_med
Generar reportes frecuente	Contiene causa	01/11/2019	30/06/2020	173		01/11/2019	30/06/2020	173		investmed_med
Realizar una capacitación p	Contiene causa	15/10/2019	30/06/2020	186	1.00	15/10/2019	30/06/2020	186		ladecana_med
Realizar seguimiento mens	Contiene causa	15/10/2019	30/06/2020	186	9.00	15/10/2019	30/06/2020	186		ladecana_med
La dependencia implement	Contiene causa	15/10/2019	30/06/2020	186	2.00	15/10/2019	30/06/2020	186		ladecana_med
Seguimiento a los proyectos	Contiene causa	15/10/2019	31/03/2020	121		15/10/2019	31/03/2020	121		ladecana_med
Seguimiento a los proyectos	Contiene causa	15/10/2019	31/03/2020	121		15/10/2019	31/03/2020	121		ladecana_med
Realizar el requerimiento a	Contiene causa	15/10/2019	31/03/2020	121		15/10/2019	31/03/2020	121		ladecana_med
Modificar la resolución apr	Contiene causa	01/10/2019	30/10/2019	22		22/10/2019	22/10/2019	1		laa_pal
Definir e implementar Line	Contiene causa	01/04/2020	30/06/2020	65		09/06/2020	26/06/2020	14		laa_pal
Realizar reunión con la p	Contiene causa	20/09/2019	31/10/2019	14		20/09/2019	20/10/2019	5		laa_pal
Implementar el módulo de	Contiene causa	01/11/2019	10/12/2019	28		05/09/2019	10/12/2019	69		laa_pal
Solicitar la habilitación del	Contiene causa	30/09/2019	30/01/2020	89		16/12/2019	30/01/2020	34		laa_pal
Elaborar, socializar e imple	Contiene causa	01/10/2019	10/12/2019	51		04/10/2019	10/12/2019	48		laa_pal
Realizar un listado de todo	Contiene causa	01/10/2019	10/12/2019	51		01/10/2019	10/12/2019	51		laa_pal
Adelantar los procesos con	Contiene causa	09/11/2019	31/03/2020	106	5.00	01/01/2020	25/03/2020	61		dnimala_nal
Adelantar los procesos con	Contiene causa	10/09/2019	27/12/2019	79	8.00	23/12/2019	23/12/2019	1	8.00	dnimala_nal
Dar a conocer a la sede de	Contiene causa	14/11/2019	29/11/2019	12		14/11/2019	29/11/2019	12		dnimala_nal
Hacer seguimiento mensua	Contiene causa	01/11/2019	31/10/2019	66		28/11/2019	16/01/2020	1		dnimala_nal
Realizar Divulgación masiv	Contiene causa	12/11/2019	30/06/2020	166	6.00	12/11/2019	30/06/2020	166		dnimala_nal
Establecer obligatoriedad d	Contiene causa	02/12/2019	13/12/2019	10	1.00	13/12/2019	13/12/2019	1	1.00	dnimala_nal
Elaborar informes consolid	Contiene causa	28/02/2020	14/08/2020	121	1.00	28/02/2020	01/07/2020	88		dnimala_nal
Divulgar a través de poste	Contiene causa	29/11/2019	30/06/2020	173	8.00	25/11/2019	30/06/2020	157		dnimala_nal
Efectuar la contratación de	Contiene causa	01/11/2019	31/12/2019	43		15/08/2019	11/09/2019	20		ccamachoe
Efectuar la contratación de	Contiene causa	01/11/2019	31/12/2019	43		04/09/2019	04/10/2019	23		ccamachoe
Efectuar la contratación de	Contiene causa	01/11/2019	31/12/2019	43		20/09/2019	27/11/2019	49		ccamachoe
Efectuar la contratación de	Contiene causa	01/11/2019	31/12/2019	43		28/11/2019	27/11/2019	43		ccamachoe
Efectuar seguimiento y con	Contiene causa	01/11/2019	31/12/2019	43		01/11/2019	20/12/2019	36		ccamachoe
Lograr efectiva liquidación	Contiene causa	11/12/2019	29/05/2020	123		11/12/2019	29/05/2020	123		dnimala_nal
Gestionar el nombramiento	Contiene causa	17/12/2019	30/12/2019	1		18/11/2019	18/11/2019	1		dnimala_nal
Solicitar a la Rectoría y a la	Contiene causa	5/01/2020	31/01/2020	5		27/01/2020	31/01/2020	5		juridica_med
Realizar seguimiento mens	Contiene causa	29/01/2020	31/12/2020	242		16/07/2020	13/08/2020	21		juridica_med
Definir directrices en conju	Contiene causa	01/01/2020	30/06/2020	130		01/01/2020	17/06/2020	121		finanzas_med
Hacer socialización con im	Contiene causa	01/01/2020	30/06/2020	130		01/01/2020	17/06/2020	121		finanzas_med
Realizar informe trimestral	Contiene causa	01/01/2020	30/10/2020	218		01/01/2020	30/10/2020	218		finanzas_med
Realizar las conciliaciones	Contiene causa	11/12/2019	15/01/2020	26		01/01/2019	31/12/2019	261		dnimala_nal
Realizar el inventario Fisic	Contiene causa	20/01/2020	30/04/2020	74		20/01/2020	30/04/2020	74		dnimala_nal
Radicalizar directamente los	Contiene causa	01/01/2020	31/03/2020	61		01/01/2020	31/03/2020	61	100.00	dnimala_nal
Realizar jornadas de verific	Contiene causa	10/12/2019	17/01/2020	29		10/12/2019	17/01/2020	29		dnimala_nal
Seguimiento al cambio de	Contiene causa	27/01/2020	30/03/2020	46		27/01/2020	26/03/2020	44		dnimala_nal
Seguimiento al avance en e	Contiene causa	17/01/2020	05/10/2020	187		17/01/2020	05/10/2020	187		dnimala_nal
Seguimiento al avance en e	Contiene causa	17/01/2020	05/10/2020	187		17/01/2020	05/10/2020	187		dnimala_nal
Conciliar con los líderes de	Contiene causa	27/01/2020	31/07/2020	135		27/01/2020	31/07/2020	135		dnimala_nal
Actualizar la matriz de repo	Contiene causa	27/01/2020	28/12/2020	241		27/01/2020	28/12/2020	241		dnimala_nal
Realizar gestiones para la	Contiene causa	03/02/2020	17/02/2020	11		03/02/2020	17/02/2020	11		dnimala_nal
Programación y cierre de u	Contiene causa	03/02/2020	30/06/2020	107		03/02/2020	30/06/2020	107		dnimala_nal
Gestionar y coordinar con l	Contiene causa	03/02/2020	17/02/2020	11		03/02/2020	17/02/2020	11		dnimala_nal
Realizar las transacciones	Contiene causa	03/02/2020	30/06/2020	107		03/02/2020	30/06/2020	107		dnimala_nal
Elaborar documento entre	Contiene causa	16/12/2019	30/04/2020	99		16/12/2019	30/04/2020	99		dnimala_nal
La Unidad Administrativa d	Contiene causa	16/12/2019	28/02/2020	65		16/12/2019	28/02/2020	65		dnimala_nal
La Sección de Gestión de	Contiene causa	16/12/2019	28/02/2020	65		16/12/2019	28/02/2020	65		dnimala_nal
Documentar mediante un m	Contiene causa	02/01/2020	28/02/2020	42		16/12/2019	28/02/2020	52		dnimala_nal
Revisar la operabilidad y la	Contiene causa	10/02/2020	30/10/2020	190	1.00	10/02/2020	10/02/2020	190		dnimala_nal
Actualizar los procedimientos	Contiene causa	10/02/2020	20/03/2020	20	1.00	10/02/2020	20/03/2020	17		dnimala_nal
Incluir un control de nivel F	Contiene causa	21/08/2020	10/03/2021	144	1.00	21/08/2020	10/03/2021	144		dnimala_nal
Expedir una directriz desde	Contiene causa	15/01/2020	31/01/2020	13		15/01/2020	31/01/2020	13		mejoramiento_fcbog
Implementar la matriz de re	Contiene causa	01/04/2020	31/12/2020	197		01/04/2020	06/03/2020	91		mejoramiento_fcbog
Revisar la operabilidad y la	Contiene causa	10/02/2020	30/10/2020	190	1.00	10/02/2020	30/10/2020	190		dnimala_nal
Elevar consulta al Comité N	Contiene causa	29/05/2020	12/03/2021	206	1.00	29/05/2020	05/11/2020	115		dnimala_nal
Revisar la operabilidad y la	Contiene causa	10/02/2020	30/10/2020	190	1.00	10/02/2020	30/10/2020	190		dnimala_nal
Proponer la modificación d	Contiene causa	11/05/2020	12/03/2021	210	1.00	11/05/2020	05/11/2020	129		dnimala_nal
Elaborar y presentar para a	Contiene causa	06/04/2020	11/12/2020	180	1.00	06/04/2020	06/11/2020	155		dnimala_nal
Actualizar la matriz de ries	Contiene causa	03/02/2020	28/05/2020	84	1.00	03/02/2020	28/05/2020	84		dnimala_nal
Realizar un informe de los	Contiene causa	03/02/2020	30/11/2020	216	1.00	03/02/2020	31/08/2020	151		dnimala_nal
Verificar existencia y estad	Contiene causa	13/12/2019	30/09/2022	677		13/12/2019	06/07/2020	37		dnimala_nal
Verificar existencia y estad	Contiene causa	13/12/2019	15/07/2022	676		13/12/2019	06/07/2020	78		dnimala_nal
Verificar existencia y estad	Contiene causa	13/12/2019	28/10/2022	751		13/12/2019	06/07/2020	147		dnimala_nal
Verificar existencia y estad	Contiene causa	13/12/2019</								

Realizar una matriz de segu	Contiene causa	24/08/2020	30/11/2020	71		30/11/2020	30/11/2020	1	ofcen man
Gestión en herramientas a	Contiene causa	30/09/2020	30/11/2022	566		30/09/2020	1/7/1/2022	357	vicinvest_nai
Establecer control de ve	Contiene causa	01/07/2020	30/11/2020	317		01/07/2020	30/11/2020	109	ofcen man
Definición, socialización, i	Contiene causa	15/07/2020	30/09/2021	317		15/07/2020	30/09/2021	317	vicinvest_nai
Establecer un control trime	Contiene causa	01/06/2020	30/11/2020	131		01/06/2020	26/11/2020	129	finqarq man
Establecer un control trime	Contiene causa	01/07/2020	30/11/2020	109		01/07/2020	30/11/2020	109	ofcen man
Implementar un formato que	Contiene causa	01/09/2020	30/11/2020	65		01/09/2020	30/11/2020	1	ofcen man
Implementar un instructivo	Contiene causa	01/09/2020	30/11/2020	65		01/09/2020	30/11/2020	1	ofcen man
Definición, socialización, i	Contiene causa	15/07/2020	30/09/2021	317		15/07/2020	30/09/2021	317	vicinvest_nai
Establecer los parámetros m	Contiene causa	01/07/2020	30/11/2020	109		01/07/2020	30/11/2020	109	finqarq man
Desarrollar y aplicar una met	Contiene causa	01/07/2020	30/11/2020	109		01/07/2020	30/11/2020	109	ofcen man
2. Desarrollar y aplicar met	Contiene causa	01/07/2020	30/11/2020	109		01/07/2020	30/11/2020	109	decadmon man
1. Establecer los parámetros m	Contiene causa	01/07/2020	30/11/2020	109		01/07/2020	30/11/2020	109	ofcen man
2. Elaborar una metodología de	Contiene causa	01/07/2020	30/11/2020	109		01/07/2020	30/11/2020	109	ofcen man
Implementar la metodología de	Contiene causa	01/06/2020	30/11/2020	131		01/06/2020	30/11/2020	131	finqarq man
1. Implementar desde el comité	Contiene causa	01/07/2020	30/11/2020	109		01/07/2020	30/11/2020	109	decadmon man
2. Desarrollar semestralmente	Contiene causa	01/07/2020	30/11/2020	109		01/07/2020	30/11/2020	109	decadmon man
Desarrollar el monitoreo de	Contiene causa	01/07/2020	30/11/2020	109		01/07/2020	30/11/2020	109	ofcen man
Gestionar con la Sección de	Contiene causa	15/10/2020	30/11/2020	33		20/11/2020	30/11/2020	44	calidaddie boq
Actualización de la U G U O	Contiene causa	09/06/2020	30/11/2020	125		01/06/2020	30/11/2020	131	calidaddie boq
Actualización de la U G U O	Contiene causa	09/06/2020	30/11/2020	125		09/06/2020	30/11/2020	125	calidaddie boq
Actualización de la U G U O	Contiene causa	09/06/2020	30/11/2020	125		09/06/2020	30/11/2020	125	calidaddie boq
Establecer insumos para el	Contiene causa	15/06/2020	14/08/2020	45	1,00	15/06/2020	14/08/2020	45	dimatne_nai
Elaboración de los informes	Contiene causa	17/08/2020	31/12/2020	99	2,00	17/08/2020	31/12/2020	99	dimatne_nai
Elaborar el informe de gesti	Contiene causa	16/11/2020	26/02/2021	75	2,00	16/11/2020	26/02/2021	74	dimatne_nai
Elaborar semestralmente el	Contiene causa	17/08/2020	17/08/2020	263		17/08/2020	17/08/2020	263	dimatne_nai
Establecer la reglamentación	Contiene causa	15/07/2020	15/02/2021	154	2,00	15/07/2020	15/02/2021	154	dimatne_nai
Establecer la reglamentación	Contiene causa	15/07/2020	30/11/2021	360	1,00	15/07/2020	30/11/2021	360	100,00 dimatne_nai
Actualizar en el modelo de	Contiene causa	16/06/2020	30/10/2020	99		16/06/2020	29/08/2020	76	fasacard_med
Verificación bimestral de la	Contiene causa	16/06/2020	30/10/2020	99		16/06/2020	29/08/2020	76	fasacard_med
Elaborar lista de chequeo p	Contiene causa	01/07/2020	30/11/2020	109		01/07/2020	30/11/2020	109	juridica_pal
Elaborar documento en el	Contiene causa	01/07/2020	30/11/2020	109		01/07/2020	30/11/2020	109	juridica_pal
Realizar el seguimiento se	Contiene causa	01/07/2020	30/11/2020	109		18/08/2020	19/08/2020	2	fla_pal
Establecer control de cumpli	Contiene causa	01/07/2020	30/11/2020	109		01/07/2020	30/11/2020	109	decadmon man
Incluir como uno de los elem	Contiene causa	01/07/2020	30/11/2020	109		01/10/2020	30/10/2020	22	decadmon man
Definir proceso comunicació	Contiene causa	01/07/2020	30/11/2020	109		01/07/2020	30/11/2020	109	decadmon man
Actualizar y publicar la gui	Contiene causa	15/06/2020	18/10/2020	90	1,00	15/06/2020	18/10/2020	90	dimatne_nai
Elaborar el informe de gesti	Contiene causa	16/11/2020	01/03/2021	76		16/11/2020	29/11/2020	74	dimatne_nai
Enviar comunicación escrit	Contiene causa	01/10/2020	31/12/2020	327	1,00	01/10/2020	10/02/2021	95	1,00 seccion boq
Realizar reunión con el eq	Contiene causa	01/10/2020	31/12/2020	327	1,00	28/10/2020	31/12/2020	338	seccion boq
Enviar comunicación escrita	Contiene causa	01/10/2020	31/12/2020	327	1,00	01/10/2020	31/12/2020	327	seccion boq
Enviar comunicación escrit	Contiene causa	01/10/2020	31/12/2020	327	1,00	10/02/2021	31/12/2020	308	seccion boq
Realizar la verificación al in	Contiene causa	01/10/2020	31/12/2020	327	1,00	01/10/2020	31/12/2020	327	seccion boq
Enviar comunicación escrit	Contiene causa	01/10/2020	31/12/2020	327	1,00	01/10/2020	31/12/2020	66	seccion boq
Desde la Jefatura de la Sec	Contiene causa	01/10/2020	31/12/2020	327	1,00	01/10/2020	31/12/2020	327	seccion boq
Enviar oficio a la DNEO sol	Contiene causa	02/11/2020	30/11/2020	304	1,00	02/11/2020	10/02/2021	73	seccion boq
Realizar capacitación en co	Contiene causa	20/07/2022	20/07/2022	462		20/10/2020	27/07/2022	462	seccion boq
Realizar un informe de segu	Contiene causa	01/09/2020	30/11/2020	65		01/09/2020	24/11/2020	61	biensysum_med
Acompañamiento y seguim	Contiene causa	01/09/2020	30/11/2020	65		01/09/2020	30/11/2020	65	operear_faborg
Establecer un Check list co	Contiene causa	01/09/2020	30/11/2020	65		01/09/2020	30/11/2020	65	dre
Realizar un Check list para	Contiene causa	01/09/2020	30/11/2020	65		01/09/2020	30/11/2020	65	dre
Elaborar en colaboración	Contiene causa	01/09/2020	11/12/2020	78		01/09/2020	09/11/2020	60	oficialidad boq
Desarrollar en SIBU una fu	Contiene causa	21/08/2021	29/01/2021	118		29/01/2021	29/01/2021	118	100,00 oficialidad boq
Definir la creación de un	Contiene causa	08/09/2020	30/06/2021	212	1,00	08/09/2020	23/03/2021	141	bienservar_pal
Dar cumplimiento al proced	Contiene causa	01/02/2021	30/06/2022	369		01/02/2021	02/06/2022	349	bienservar_pal
Realizar modificación en el	Contiene causa	08/09/2020	31/03/2021	147		08/09/2020	31/03/2021	147	bienservar_pal
Elaboración de informe de	Contiene causa	01/02/2021	30/06/2021	369		01/02/2021	02/06/2022	349	bienservar_pal
Realizar la gestión ante el	Contiene causa	08/09/2020	29/10/2021	298		08/09/2020	26/04/2021	165	bienservar_pal
Realizar una base de datos	Contiene causa	17/08/2020	18/09/2020	25	1,00	17/08/2020	18/09/2020	25	dimatne_nai
Realizar seguimiento seme	Contiene causa	02/08/2020	15/12/2020	75	1,00	02/08/2020	15/12/2020	75	dimatne_nai
Modificar el procedimiento	Contiene causa	17/08/2020	15/10/2020	44	1,00	17/08/2020	15/10/2020	44	dimatne_nai
Realizar y presentar el info	Contiene causa	13/08/2020	15/10/2020	44		13/08/2020	14/10/2020	45	kmmonieso
Gestionar ante la Vicepres	Contiene causa	01/09/2020	30/11/2020	65		26/10/2020	24/11/2020	22	kmmonieso
Consolidar el informe de	Contiene causa	10/12/2020	25/01/2021	33		14/12/2020	21/01/2021	28	kmmonieso
Convocar y Sesionar octu	Contiene causa	01/09/2020	30/11/2020	65		01/09/2020	27/08/2020	65	kmmonieso
Incluir en el procedimiento	Contiene causa	03/11/2020	30/11/2021	281		03/11/2020	30/11/2021	281	dneipi
Elaborar documento de tra	Contiene causa	02/11/2020	31/05/2021	151		02/11/2020	31/05/2021	151	1,00 calidad_dnpnal
Realizar un informe con el	Contiene causa	03/11/2020	30/06/2021	153		03/11/2020	30/11/2020	153	1,00 calidad_dnpnal
Elaborar una propuesta de	Contiene causa	01/03/2021	31/08/2021	132		01/03/2021	31/08/2021	132	calidad_dnpnal
Construir un plan de trabaj	Contiene causa	01/06/2021	28/10/2021	108		01/06/2021	28/10/2021	108	1,00 calidad_dnpnal
Elaborar un documento con	Contiene causa	02/08/2021	30/06/2022	282		02/08/2021	30/06/2022	217	1,00 calidad_dnpnal
Elaborar una metodología d	Contiene causa	18/10/2020	29/01/2021	15		18/10/2020	15/01/2021	1	calidad_dnpnal
Efectuar seguimiento trime	Contiene causa	30/04/2021	30/07/2021	66		26/07/2021	26/07/2021	1	secedece_pal
Elaborar el plan de Seguime	Contiene causa	16/11/2020	15/02/2021	66		15/01/2021	15/01/2021	1	secedece_pal
Realizar monitoreo semest	Contiene causa	30/07/2021	30/11/2021	88		29/11/2021	29/11/2021	1	100,00 secedece_pal
Elaborar el Plan anual de T	Contiene causa	14/01/2021	25/02/2021	14		15/01/2021	15/01/2021	1	secedece_pal
Realizar seguimiento seme	Contiene causa	24/17/02/2022	15/02/2022	1		15/02/2022	15/02/2022	1	secedece_pal
Realizar el Seguimiento a l	Contiene causa	16/11/2020	31/03/2022	359	1,00	16/11/2020	31/03/2022	359	100,00 patrimonio_nai
Efectuar seguimiento al cur	Contiene causa	15/10/2020	01/03/2021	98		30/10/2020	16/12/2020	34	archivo_man
Elaborar las actividades de	Contiene causa	15/10/2020	01/03/2021	98		15/10/2020	25/11/2020	69	archivo_man
Gestionar y obtener ante la	Contiene causa	24/11/2020	31/08/2022	462		25/11/2020	18/03/2022	343	archivo_man
Elaborar el proyecto de Res	Contiene causa	03/11/2020	31/03/2021	107	1,00	03/11/2020	31/03/2021	107	patrimonio_nai
Elaborar el proyecto de Res	Contiene causa	03/11/2020	31/03/2021	107	1,00	03/11/2020	31/03/2021	107	patrimonio_nai
Reglamentar la Unidad de	Contiene causa	02/11/2020	26/07/2021	85		02/11/2020	26/07/2021	85	decagrom_med
Elaboración y seguimiento	Contiene causa	18/01/2021	30/06/2021	118		18/01/2021	25/02/2021	29	decagrom_med
Aplicar mejoras al formato	Contiene causa	02/11/2020	26/02/2021	118		02/11/2020	26/02/2021	85	decagrom_med
Elaboración y seguimiento	Contiene causa	18/01/2021	30/06/2021	118		18/01/2021	25/02/2021	29	decagrom_med
Informe detallado por la de	Contiene causa	02/11/2020	26/02/2021	85		02/11/2020	26/02/2021	85	decagrom_med
UFG en el mes de enero de	Contiene causa	18/01/2021	26/02/2021	30		18/01/2021	26/02/2021	30	decagrom_med
No se pasará SAR a los doc	Contiene causa	06/11/2020	30/11/2020	17		30/11/2020	30/11/2020	1	decagrom_med
Mane de Facilidad Técnica	Contiene causa	18/01/2021	26/02/2021	280		18/01/2021	26/02/2021	280	decagrom_med
Convocar a solicitud de la	Contiene causa	30/11/2020	28/02/2021	65		30/11/2020	25/02/2021	64	decagrom_med
Realizar el cronograma y la	Contiene causa	01/01/2021	01/03/2021	42		01/01/2021	01/03/2021	42	finanzas_med
Realizar los Comités Finan	Contiene causa	01/03/2021	31/08/2021	132		01/03/2021	24/08/2021	127	finanzas_med
Realizar las gestiones pec	Contiene causa	06/12/2020	30/06/2021	218		06/07/2021	28/06/2021	61	diradm man
Elaborar un cronograma d	Contiene causa	31/03/2021	31/03/2021	84		01/12/2020	01/12/2020	84	diradm man
Se construya una matriz de	Contiene causa	21/12/2020	01/12/2021	248		12/05/2021	24/05/2021	9	doof boq
1. Realizar lista de verificac	Contiene causa	01/02/2021	30/06/2021	107		01/02/2021	29/06/2021	107	seccion boq
Definir los criterios de ve	Contiene causa	25/11/2020	31/12/2020	27		25/11/2020	31/12/2020	27	100,00 patrimonio_nai
Solicitar y realizar con la G	Contiene causa	14/12/2020	26/02/2021	55		14/12/2020	26/02/2021	55	100,00 patrimonio_nai
Definir el punto de control	Contiene causa	14/12/2020	31/03/2021	78		14/12/2020	26/03/2021	75	100,00 patrimonio_nai
Programar de manera trime	Contiene causa	01/01/2021	30/07/2021	151		17/03/2021	23/03/2021	21	diradmboq boq
Realizar el registro del trime	Contiene causa	29/10/2020	30/11/2020	20	1,00	29/10/2020	29/11/2020	20	100,00 diradm boq
Realizar el reporte del trime	Contiene causa	24/11/2020	28/12/2020	24		25/11/2020	23/03/2021	6	100,00 diradm boq
Incluir en las temáticas de	Contiene causa	08/01/2021	08/07/2021	128		08/01/2021	06/07/2021	128	100,00 diradm boq
Publicar en el Régimen Le	Contiene causa	01/12/2020	31/12/2020	23		07/12/2020	09/12/2020	3	dimafila_nai
Admitir y socializar un me	Contiene causa	01/12/2020	01/03/2021	45		01/12/2020	24/12/2020	18	dimafila_nai
Actualizar procedimiento"	Contiene causa	01/12/2020	01/03/2021	65		01/12/2020	01/03/2021	45	dimafila_nai
Socializar a las sedes y pu	Contiene causa	01/12/2020							

La Decana de la Facultad r	Contiene causa	01/09/2021	01/06/2022	196	01/09/2021	27/05/2022	193	declaci	boa	
Solicitar a quien correspon	Contiene causa	01/09/2021	01/06/2022	196	01/09/2021	27/05/2022	193	declaci	boa	
Mientras se obtiene respue	Contiene causa	01/09/2021	01/06/2022	196	01/09/2021	27/05/2022	193	declaci	boa	
Solicitar a quien correspon	Contiene causa	01/09/2021	01/06/2022	196	01/09/2021	27/05/2022	193	declaci	boa	
Mientras se obtiene respue	Contiene causa	01/09/2021	01/06/2022	196	01/09/2021	27/05/2022	193	declaci	boa	
Definir e implementar un mecanismo de control que per	Contiene causa	27/08/2021	31/01/2022	112	31/01/2022	31/01/2022	1	divmest	icerman	
Elaboración del informe de	Contiene causa	27/08/2021	31/01/2022	112	31/01/2022	31/01/2022	1	divmest	icerman	
1. Implementar un instructivo para la elaboración de los	Contiene causa	27/08/2021	30/11/2021	68	27/08/2021	30/11/2021	68	divmest	icerman	
Desarrollar una herramienta (formato) que permita reali	Contiene causa	01/09/2021	30/11/2021	65	27/08/2021	30/11/2021	68	divmest	icerman	
Modificación del requisito	Contiene causa	08/09/2021	01/11/2021	39	12/10/2021	12/10/2021	1	vicensa	nal	
Determinación de los títul	Contiene causa	30/09/2021	08/10/2021	7	08/09/2021	08/10/2021	1	vicensa	nal	
Ajuste de la información en	Contiene causa	13/08/2021	01/12/2021	79	13/08/2021	31/03/2022	78	vicensa	nal	
Gestionar ante el comité co	Contiene causa	01/11/2021	29/07/2022	195	05/10/2021	29/07/2022	214	vicinvest	nal	
Seguimiento por parte de	Contiene causa	05/10/2021	29/07/2022	214	29/07/2022	29/07/2022	214	vicinvest	nal	
Elaboración de informes me	Contiene causa	05/10/2021	29/07/2022	214	05/10/2021	29/07/2022	214	vicinvest	nal	
Seguimiento por parte de	Contiene causa	05/10/2021	29/07/2022	214	05/10/2021	29/07/2022	214	vicinvest	nal	
Convocar a través de la ofi	Contiene causa	04/10/2021	31/01/2023	347	04/10/2021	20/01/2023	340	calidad	fbog	
Diligencia y completar los	Contiene causa	04/10/2021	15/11/2021	31	04/10/2021	12/11/2021	30	calidad	fbog	
Realizar revisión gencial	Contiene causa	15/10/2021	21/04/2022	129	25/10/2021	31/03/2022	119	calidad	fbog	
Elaborar informe de reporte	Contiene causa	03/01/2022	31/03/2022	64	03/01/2022	31/03/2022	64	calidad	fbog	
Solicitar al Director del Pro	Contiene causa	04/10/2021	14/02/2022	96	04/10/2021	14/02/2022	96	calidad	fbog	
Elaborar proyecto de Acuer	Contiene causa	18/11/2021	01/03/2022	54	13/10/2021	01/03/2022	80	dradm	man	
Revisar y ajustar el procedi	Contiene causa	08/10/2021	29/10/2021	16	08/10/2021	29/10/2021	16	frnqarq	man	
Avalar la propuesta de ajus	Contiene causa	02/11/2021	09/11/2021	6	02/11/2021	09/11/2021	6	frnqarq	man	
Solicitar aprobación por pa	Contiene causa	10/11/2021	17/11/2021	6	10/11/2021	17/11/2021	6	frnqarq	man	
Socializar el procedimiento	Contiene causa	01/02/2022	11/02/2022	9	01/02/2022	09/08/2022	7	frnqarq	man	
Solicitar desde la Decanatu	Contiene causa	25/10/2021	04/11/2021	9	25/10/2021	04/11/2021	9	frnqarq	man	
Verificar desde la DFA el cu	Contiene causa	25/10/2021	31/01/2022	71	25/10/2021	31/01/2022	71	frnqarq	man	
Gestionar con las instancias	Contiene causa	25/10/2021	31/01/2022	70	25/10/2021	28/01/2022	70	frnqarq	man	
Informe de seguimiento del	Contiene causa	01/11/2021	31/03/2022	109	29/11/2021	31/03/2022	89	decargan	med	
Programar desde la VIE-PA	Contiene causa	29/11/2021	28/02/2022	66	29/11/2021	28/02/2022	65	aud12ONCI	nal	
Informe de seguimiento per	Contiene causa	01/11/2021	31/03/2022	109	29/11/2021	31/03/2022	89	decargan	med	
Informe trimestral que se le	Contiene causa	01/11/2021	31/05/2022	152	01/11/2021	31/05/2022	152	extrnarg	med	
Herramienta informática de	Contiene causa	25/10/2021	31/05/2022	262	25/10/2021	31/05/2022	262	extrnarg	med	
Informe trimestral que se le	Contiene causa	01/11/2021	31/05/2022	152	01/11/2021	31/05/2022	152	extrnarg	med	
Realizar curso Virtual "ABC	Contiene causa	17/11/2021	17/12/2021	27	11/11/2021	17/12/2021	27	direccion	ara	
Ajustar la Guía para la adm	Contiene causa	18/12/2021	15/11/2022	239	18/12/2021	15/11/2022	239	vicgen	nal	
Elaborar un instrumento que	Contiene causa	01/03/2022	30/09/2022	131	19/04/2022	19/08/2022	141	vicgen	nal	
Realizar un informe con el q	Contiene causa	03/01/2022	30/09/2022	195	08/01/2022	08/09/2022	29	vicen	nal	
Consolidar los resultados d	Contiene causa	09/11/2021	16/11/2021	11	02/11/2021	16/11/2021	11	dnicalidad	nal	
Definir en consenso con los	Contiene causa	17/01/2022	18/04/2022	66	17/01/2022	18/04/2022	66	dnicalidad	nal	
Elaboración y aprobación d	Contiene causa	18/04/2022	14/06/2022	42	18/04/2022	14/06/2022	42	dnicalidad	nal	
Ajustar la guía para la adm	Contiene causa	01/12/2021	15/11/2022	250	01/12/2021	15/11/2022	250	vicgen	nal	
Ajustar la Guía para la adm	Contiene causa	01/12/2021	15/11/2022	250	01/12/2021	15/11/2022	250	vicgen	nal	
Ajustar la Guía para la adm	Contiene causa	01/12/2021	15/11/2022	250	01/12/2021	15/11/2022	250	vicgen	nal	
Elaborar y difundir un proce	Contiene causa	01/12/2021	15/11/2022	250	01/12/2021	15/11/2022	250	vicgen	nal	
Consolidar informes trimes	Contiene causa	02/12/2022	29/04/2022	107	02/12/2022	28/04/2022	106	calidad	dnepnal	
2. Unificar los criterios para	Contiene causa	02/10/2022	01/04/2022	142	03/01/2022	31/03/2022	64	doft	bog	
3. Incorporar en la plataform	Contiene causa	01/02/2022	01/08/2022	180	01/02/2022	01/08/2022	180	doft	bog	
Para el control y seguirim	Contiene causa	25/11/2021	29/04/2022	112	25/11/2021	29/04/2022	112	doft	bog	
1. Definir los parámetros de	Contiene causa	01/12/2021	30/06/2022	152	01/12/2021	30/06/2022	152	doft	bog	
Solicitar a la GNEA un taller	Contiene causa	01/03/2022	30/06/2022	88	24/06/2022	24/06/2022	1	amaramellop		
Socializar con el Grupo de	Contiene causa	01/02/2022	31/10/2022	195	31/10/2022	31/10/2022	195	amaramellop		
Realizar la depuración de	Contiene causa	01/12/2021	31/01/2022	44	01/12/2021	31/01/2022	44	100.00	dradm	pal
Implementar una herramier	Contiene causa	30/11/2021	31/01/2022	45	30/11/2021	31/01/2022	45	100.00	dradm	pal
Socializar a través de intorg	Contiene causa	10/12/2021	17/01/2022	1	17/01/2022	17/01/2022	1	dradm	pal	
Definir un mecanismo de segu	Contiene causa	31/01/2022	29/04/2022	25	18/04/2022	29/04/2022	31	odfs	man	
Remitir al Área Contable las conciliaciones relacionadas	Contiene causa	13/12/2021	31/01/2022	37	17/12/2021	31/01/2022	32	odfs	man	
Reclasificación contable de	Contiene causa	01/12/2021	31/01/2022	44	01/12/2021	31/01/2022	44	finanzas	med	
Definición conjunta entre la	Contiene causa	01/12/2021	30/06/2022	152	01/12/2021	30/06/2022	152	dradm	med	
Gestionar ante los respues	Contiene causa	11/01/2022	01/08/2022	145	11/01/2022	01/08/2022	145	biensysum	med	
Realizar mesas de trabajo d	Contiene causa	11/01/2022	01/08/2022	145	11/01/2022	01/08/2022	145	biensysum	med	
Revisar el registro de responsabilidades de bienes para	Contiene causa	11/01/2022	30/11/2022	232	11/01/2022	30/11/2022	232	biensysum	med	
Realizar mesa de trabajo entre las áreas que intervien	Contiene causa	11/01/2022	30/06/2022	123	11/01/2022	30/06/2022	123	biensysum	med	
Consolidar los soportes y la	Contiene causa	13/12/2021	13/05/2022	110	13/12/2021	13/05/2022	110	ugi	ori	
Consolidar los soportes y la	Contiene causa	13/12/2021	13/05/2022	110	13/12/2021	13/05/2022	110	ugi	ori	
Gestionar una capacitación	Contiene causa	16/12/2021	01/06/2022	120	16/12/2021	17/05/2022	109	admnissan	san	
Alicar presentación al comi	Contiene causa	01/12/2021	30/06/2022	141	01/12/2021	30/06/2022	141	admnissan	san	
Elaborar el respectivo ajust	Contiene causa	01/12/2021	21/01/2022	38	01/12/2021	21/01/2022	38	ugi	ori	
Contar con el documento c	Contiene causa	01/02/2022	30/11/2022	217	21/06/2022	21/06/2022	1	doft	bog	
Elaborar, socializar y publicar el procedimiento para la c	Contiene causa	17/01/2022	30/06/2022	119	17/01/2022	14/06/2022	107	dnifalla	nal	
Realizar un solicitud al comi	Contiene causa	16/11/2021	30/06/2022	141	16/11/2021	16/11/2021	141	dnifalla	nal	
Reforzar nuevamente las c	Contiene causa	01/12/2021	06/12/2021	4	01/12/2021	06/12/2021	4	dnifalla	nal	
Verificar el registro de las l	Contiene causa	10/12/2021	15/12/2021	4	10/12/2021	15/12/2021	4	dnifalla	nal	
Implementar a partir de la l	Contiene causa	13/12/2021	31/12/2021	15	13/12/2021	31/12/2021	15	ugi	ori	
Revisión del procedimiento	Contiene causa	14/12/2021	31/12/2021	14	14/12/2021	31/12/2021	14	unisdadm	let	
Realizar en el sistema finan	Contiene causa	14/12/2021	31/12/2021	14	14/12/2021	31/12/2021	14	unisdadm	let	
Solicitar a la Gerencia Naci	Contiene causa	03/01/2022	28/02/2022	41	03/01/2022	28/02/2022	41	dnifadmnin	bog	
Solicitar de manera bimest	Contiene causa	03/01/2022	28/02/2022	41	03/01/2022	28/02/2022	41	dnifadmnin	bog	
Registro en el Sistema de G	Contiene causa	13/01/2022	30/06/2022	121	03/01/2022	30/06/2022	121	dnifadmnin	bog	
Cumplimiento del procedim	Contiene causa	31/05/2022	31/05/2022	1	31/05/2022	31/05/2022	1	sga	man	
Actualizar el normograma r	Contiene causa	18/04/2022	30/06/2022	54	18/04/2022	30/06/2022	54	DirLabSede	bog	
Derogar la resolución por p	Contiene causa	18/04/2022	30/11/2022	163	25/11/2022	25/11/2022	51	aud12ONCI	nal	
Establecer mecanismo de	Contiene causa	18/04/2022	30/11/2022	163	25/11/2022	25/11/2022	51	DirLabSede	bog	
Realizar la verificación fina	Contiene causa	01/11/2022	28/02/2023	86	24/02/2023	28/02/2023	3	oplaneacion	pal	
Implementación del backup	Contiene causa	20/04/2022	19/08/2022	38	01/07/2022	19/08/2022	36	ofundicad	bog	
Elaborar un informe de cier	Contiene causa	01/06/2022	30/01/2023	174	01/06/2022	30/01/2023	174	aud12ONCI	nal	
Elaborar un instrumento que	Contiene causa	01/06/2022	31/10/2022	109	01/06/2022	31/10/2022	109	100.00	aud12ONCI	nal
Realizar el informe de elec	Contiene causa	01/06/2022	01/12/2022	132	23/08/2022	23/08/2022	108	aud12ONCI	nal	
Definir e implementar un	Contiene causa	01/06/2022	31/10/2022	109	01/06/2022	30/10/2022	108	100.00	drinvest	pal
Registros bienes admi	Contiene causa	01/06/2022	31/10/2022	109	01/06/2022	30/10/2022	109	100.00	drinvest	pal
Realizar seguimiento sema	Contiene causa	01/09/2022	30/01/2023	174	01/09/2022	30/01/2023	174	aud12ONCI	nal	
Dado que la planta de pers	Contiene causa	16/08/2022	09/12/2022	84	26/08/2022	11/11/2022	56	viceseddelapaz		
Dado que la planta de pers	Contiene causa	16/08/2022	09/12/2022	84	26/08/2022	11/11/2022	56	viceseddelapaz		
Presentar los entregables	Contiene causa	08/08/2022	30/06/2022	17	01/08/2022	30/06/2022	22	30.00	dnibiblioteca	pal
Elaborar por parte del Jefe	Contiene causa	01/09/2022	30/09/2022	30	27/08/2022	30/09/2022	22	dnifadmnin	pal	
Capacitar a los directores F	Contiene causa	22/08/2022	30/09/2022	30	22/08/2022	30/09/2022	30	dnifadmnin	pal	
Realizar procedimiento inter	Contiene causa	01/09/2022	31/03/2023	152	01/09/2022	31/01/2023	109	dnifadmnin	pal	
Realizar seguimiento a los	Contiene causa	01/10/2022	30/06/2023	195	01/10/2022	30/06/2023	195	dnifadmnin	pal	
Dar cumplimiento a norma	Contiene causa	03/10/2022	30/06/2023	195	03/10/2022	30/06/2023	195	dnifadmnin	pal	
Definir directrices para la e	Contiene causa	01/11/2022	30/11/2022	283	10/03/2023	10/03/2023	1	fia	pal	
Realizar seguimiento para	Contiene causa	01/02/2023	20/12/2023	231	01/02/2023	30/11/2023	217	100.00	fia	pal
Realizar el proceso de verif	Contiene causa	01/11/2022	31/01/2023	66	01/11/2022	30/11/2023	66	aud12ONCI	nal	
Realizar controles específi	Contiene causa	01/11/2022	30/06/2023	174	01/11/2022	30/06/2023	174	sciencia	med	
Solicitar concepto a la ofi	Contiene causa	01/11/2022	30/06/2023	174	01/11/2022	30/06/2023	174	sciencia	med	
Dar cumplimiento a norma	Contiene causa	01/11/2022	30/03/2023	108	01/11/2022	30/03/2023	108	sciencia	med	
Dar cumplimiento a norma	Contiene causa	01/11/2022	30/03/2023	108	01/11/2022	30/03/2023	108	sciencia	med	
Realizar capacitaciones y e	Contiene causa	13/12/2022	28/02/2023	56	19/01/2023	19/01/2023	1	decia	pal	
Definir lineamientos para e	Contiene causa	13/12/2022								

Realizar seguimiento a las	Contiene causa	29/11/2023	29/03/2024	88		20/02/2024	20/02/2024	1	audir12ONCI_nal
Acompañar al Director de	Contiene causa	12/12/2023	30/04/2024	101		12/12/2023	30/04/2024	101	calidadvn_nal
Recopilación documental de	Contiene causa	29/11/2023	29/03/2024	87		15/02/2024	15/02/2024	1	audir12ONCI_nal
Incluir en la circular de clie	Contiene causa	01/10/2024	31/10/2024	23		01/10/2024	31/10/2024	23	dirfnadmn_bog
Elaborar una estructura de	Contiene causa	01/01/2024	29/03/2024	85		04/01/2024	28/03/2024	61	dirfnadmn_bog
Incluir una actividad (o mod	Contiene causa	11/04/2024	30/08/2024	102		20/05/2024	23/08/2024	70	dmrbaocad_nal
Elaborar los lineamientos p	Contiene causa	02/05/2024	15/08/2025	107		15/08/2025	15/08/2025	1	ofnlpal_nal
1. Realizar un (1) informe c	Contiene causa	29/04/2024	12/12/2024	164		12/12/2024	12/12/2024	1	audir12ONCI_nal
Verificar los requisitos esta	Contiene causa	01/07/2024	30/04/2025	218		10/02/2025	10/02/2025	1	decfa_nal
Verificar los requisitos esta	Contiene causa	01/07/2024	30/04/2025	218		10/02/2025	10/02/2025	1	decfa_nal
Verificar que el acto admini	Contiene causa	01/08/2024	30/09/2024	43		13/08/2024	13/08/2024	1	obspersonal_pal
Realizar seguimiento al diri	Contiene causa	01/07/2024	30/04/2025	218		10/02/2025	10/02/2025	1	decfa_nal
Generar desde la Sección d	Contiene causa	01/08/2024	01/11/2024	67		13/08/2024	13/08/2024	1	ofperson_nal
Realizar lista de chequeo d	Contiene causa	01/04/2024	24/10/2024	149		01/04/2024	10/07/2024	73	investche_med
Presentar al Comité de Inve	Contiene causa	01/04/2024	31/10/2024	154		08/04/2024	01/10/2024	127	investche_med
Actualización de criterios m	Contiene causa	31/05/2024	28/06/2024	21		08/04/2024	18/06/2024	52	dmicadad_nal
Realizar visita conjunta a l	Contiene causa	30/05/2024	12/12/2024	141		26/11/2024	11/12/2024	12	calidadlab_bog
Revisión y actualización de	Contiene causa	30/05/2025	30/06/2025	262		30/05/2024	30/05/2024	262	dmicadad_nal
Presentar propuesta de las	Contiene causa	01/07/2024	28/02/2025	175		28/11/2024	26/02/2025	64	sigavicaac_nal
Definir e implementar un p	Contiene causa	01/07/2024	01/07/2025	262		12/05/2025	24/05/2025	32	sigavicaac_nal
socializar e implementar e	Contiene causa	01/08/2024	30/06/2025	238		06/01/2025	11/04/2025	70	sri_pal
Socializar con los laborato	Contiene causa	01/08/2024	30/06/2025	238		07/05/2025	30/08/2025	39	dmicadad_med
Publicar y divulgar la "Poli	Contiene causa	01/10/2024	31/07/2025	218		30/07/2025	30/07/2025	1	sigagdoc_nal
Hacer seguimiento a la imp	Contiene causa	01/10/2024	31/07/2025	218		30/07/2025	30/07/2025	1	sigagdoc_nal
Incluir, socializar y divulga	Contiene causa	02/10/2024	15/08/2025	228		15/08/2025	15/08/2025	1	ofnlpal_nal
Realizar las modificaciones	Contiene causa	01/10/2024	30/07/2025	218		01/11/2024	30/07/2025	1	sigavicaac_nal
Participación de la Vicere	Contiene causa	03/10/2024	30/06/2025	193		14/05/2025	23/05/2025	8	sigavicaac_nal
Para cada programa que in	Contiene causa	01/11/2024	28/11/2025	281		14/05/2025	25/07/2025	53	ichevica_med
Diseñar de manera articul	Contiene causa	01/11/2024	31/07/2025	195		30/09/2024	30/09/2025	196	sigavicaac_nal
Revisión periódica (mensu	Contiene causa	30/09/2024	30/09/2024	196		30/09/2024	30/09/2025	196	sigavicaac_nal
Liderar revisiones periód	Contiene causa	03/10/2024	10/12/2025	310		03/10/2024	30/06/2025	193	decadmon_man
Implementación de un siste	Contiene causa	03/10/2024	30/06/2025	193		03/10/2024	30/06/2025	193	decadmon_man
Documento de formalizació	Contiene causa	01/11/2024	15/07/2025	183		04/12/2024	04/12/2024	1	dofr_bog
Realizar el informe de autu	Contiene causa	22/11/2024	15/12/2025	277		04/12/2024	04/12/2024	1	decfa_bog
Realización del seguimient	Contiene causa	02/12/2024	01/12/2025	261		02/12/2024	01/12/2025	1	vicecadat_farbog
Realizar el trámite ante las	Contiene causa	02/12/2024	01/12/2025	261		02/12/2024	01/12/2025	1	vicecadat_farbog
Realizar el registro de la m	Contiene causa	18/12/2024	30/01/2025	34		18/12/2024	20/12/2024	5	decfa_bog
Gestionar ante la Vicere	Contiene causa	01/11/2024	31/01/2025	66		01/11/2024	31/01/2025	66	calidadvn_nal
Se busca reorganizar la ge	Contiene causa	20/01/2025	19/12/2025	240		20/01/2025	20/01/2025	2	calidadvn_nal
Programar reuniones de m	Contiene causa	01/11/2024	28/02/2025	86		01/11/2024	28/02/2025	86	planeacon_car
Cumplimiento al Plan de M	Contiene causa	01/11/2024	31/01/2025	66		01/11/2024	31/01/2025	66	planeacon_car
Cumplimiento al Plan de M	Contiene causa	01/11/2024	31/01/2025	289		01/11/2024	31/01/2025	289	planeacon_car
Evaluar la pertinencia y vi	Contiene causa	02/12/2024	15/08/2025	185		15/08/2025	15/08/2025	1	ofnlpal_nal
Incluir en la propuesta de r	Contiene causa	20/01/2025	31/12/2026	509	1.00	20/01/2025	20/01/2025	133	calidadvn_nal
Capacitar en las herra	Contiene causa	21/04/2025	31/12/2026	444	1.00	29/01/2025	01/08/2025	1	calidadvn_nal
Intervención de los proyec	Contiene causa	20/01/2025	30/12/2025	247	1.00	20/01/2025	20/01/2025	65	calidadvn_nal
Capacitar a la primera y se	Contiene causa	21/04/2025	30/12/2026	443	1.00	29/01/2025	01/08/2025	133	calidadvn_nal
Diseñar y proponer una nus	Contiene causa	16/01/2025	16/06/2025	108	1.00	16/01/2025	29/05/2025	94	calidadvn_nal
Llevar a cabo una consult	Contiene causa	06/12/2024	14/03/2025	114		14/03/2025	30/04/2025	36	dmicadad_med
Procedimiento de seguimie	Contiene causa	16/01/2025	29/05/2026	357	1.00	16/01/2025	16/01/2025	94	dmicadad_med
Reactivar los Comité de ob	Contiene causa	25/11/2024	30/06/2025	156		16/06/2025	16/06/2025	1	dmicadad_med
Identificación de los produc	Contiene causa	15/01/2025	15/05/2025	30		03/04/2025	14/05/2025	30	dmicadad_med
Revisión de propuesta de l	Contiene causa	01/07/2025	30/07/2025	32		25/06/2025	30/06/2025	4	dmicadad_med
Revisión del Plan de soste	Contiene causa	16/05/2025	30/06/2025	32		25/06/2025	30/06/2025	4	dmicadad_med
Enviar a la Decanatura de l	Contiene causa	03/03/2025	30/04/2025	43		29/04/2025	29/04/2025	42	dmicadad_med
Establecer contacto form	Contiene causa	03/03/2025	30/05/2025	65		01/05/2025	30/05/2025	22	dmicadad_med
Enviar informe de proyec	Contiene causa	03/03/2025	30/04/2025	43		03/03/2025	24/04/2025	39	dmicadad_med
Trasladar desde la Decan	Contiene causa	03/03/2025	30/05/2025	65		03/03/2025	24/04/2025	39	dmicadad_med
3. Realizar el cierre acadé	Contiene causa	03/03/2025	29/08/2025	130		01/01/2025	30/05/2025	108	dmicadad_med
1. Realizar el cierre acadé	Contiene causa	03/03/2025	30/09/2025	152		01/01/2025	30/05/2025	108	dmicadad_med
2. Actualizar trimestralme	Contiene causa	03/03/2025	29/08/2025	130		01/01/2025	30/05/2025	108	dmicadad_med
1. Realizar el cierre acadé	Contiene causa	03/03/2025	30/09/2025	152		03/03/2025	30/05/2025	65	dmicadad_med
2. Actualizar trimestralme	Contiene causa	03/03/2025	29/08/2025	130		01/01/2025	30/05/2025	108	dmicadad_med
Realizar trimestralmente u	Contiene causa	01/04/2025	31/12/2025	187	0.00	01/04/2025	30/05/2025	108	dmicadad_med
Realizar una aplicación est	Contiene causa	04/03/2025	28/11/2025	50		04/03/2025	04/03/2025	1	dmicadad_med
Cargar en la página web d	Contiene causa	01/04/2025	09/06/2025	50	0.00	01/04/2025	05/06/2025	48	dmicadad_med
Elaboración de circular co	Contiene causa	01/04/2025	30/05/2025	44		29/05/2025	29/05/2025	1	dmicadad_med
Cambio de supervisión de	Contiene causa	01/04/2025	30/04/2025	15		30/04/2025	30/04/2025	15	dmicadad_med
Elaborar una carpeta, info	Contiene causa	04/08/2025	04/08/2025	80		01/04/2025	04/08/2025	83	dmicadad_med
Realizar dos capacitacion	Contiene causa	01/05/2025	30/07/2025	65		01/05/2025	30/07/2025	65	dmicadad_med
Realizar dos sesiones de	Contiene causa	01/05/2025	30/09/2025	109		01/05/2025	30/09/2025	109	dmicadad_med
Liquidar las ordenes contri	Contiene causa	01/04/2025	30/06/2025	45		01/04/2025	30/06/2025	45	dmicadad_med
Generar un Reporte mensu	Contiene causa	01/04/2025	30/04/2026	283		01/04/2025	22/05/2025	38	dmicadad_med
Como medida correctiva se	Contiene causa	01/04/2025	06/06/2025	49		01/04/2025	06/06/2025	49	dmicadad_med
Realizar dos reuniones de	Contiene causa	01/04/2025	06/06/2025	49		01/04/2025	06/06/2025	49	dmicadad_med
Elaborar tres informes de l	Contiene causa	08/05/2025	08/07/2026	305		01/04/2025	06/06/2025	49	dmicadad_med
Elaborar tres (3) informes	Contiene causa	08/05/2025	08/07/2026	305		01/04/2025	06/06/2025	49	dmicadad_med
Emite una circular que co	Contiene causa	08/05/2025	30/09/2025	104		01/04/2025	29/05/2025	43	dmicadad_med
Elaboración de circular co	Contiene causa	01/04/2025	30/05/2025	44		01/04/2025	29/05/2025	43	dmicadad_med
Verificar que las áreas res	Contiene causa	05/05/2025	31/12/2026	173		01/04/2025	29/05/2025	43	dmicadad_med
Elaborar el instrumento de	Contiene causa	05/05/2025	31/12/2026	173		01/04/2025	29/05/2025	43	dmicadad_med
Realizar el seguimiento al c	Contiene causa	01/01/2026	31/12/2026	261		01/01/2026	31/12/2026	261	dmicadad_med
Dar respuesta de fondo y c	Contiene causa	24/04/2025	30/04/2025	5		02/04/2025	29/04/2025	20	dmicadad_med
Socializar las políticas y as	Contiene causa	21/04/2025	30/06/2025	51		18/06/2025	20/06/2025	3	dmicadad_med
Realizar seguimiento a la	Contiene causa	21/04/2025	30/07/2025	73		21/04/2025	30/07/2025	73	dmicadad_med
Mesa de trabajo entre la R	Contiene causa	15/05/2025	14/11/2025	132		15/05/2025	14/11/2025	132	dmicadad_med
Recopilar, revisar, estudia	Contiene causa	03/06/2025	03/03/2026	196		03/06/2025	03/03/2026	196	dmicadad_med
A partir del estudio de caso	Contiene causa	03/03/2026	03/09/2026	133		03/03/2026	03/09/2026	133	dmicadad_med
Establecer procedimientos	Contiene causa	03/03/2025	30/09/2025	152	1.00	03/03/2025	31/07/2025	56	dmicadad_med
Elaborar una lista de cheq	Contiene causa	15/05/2025	31/07/2025	56		15/05/2025	31/07/2025	56	dmicadad_med
Implementar la lista de che	Contiene causa	01/08/2025	30/08/2026	238		01/08/2025	30/08/2026	238	dmicadad_med
Socializar a directores de p	Contiene causa	15/05/2025	31/10/2025	122		15/05/2025	31/10/2025	122	dmicadad_med
Elaborar y presentar en el	Contiene causa	01/07/2025	13/02/2026	164		01/07/2025	13/02/2026	164	dmicadad_med
Elaborar y presentar en el	Contiene causa	01/07/2025	16/02/2026	165		01/07/2025	16/02/2026	165	dmicadad_med
Elaborar una lista de cheq	Contiene causa	15/05/2025	31/07/2025	56		15/05/2025	31/07/2025	56	dmicadad_med
Implementar la lista de che	Contiene causa	01/08/2025	30/06/2026	238		01/08/2025	30/06/2026	238	dmicadad_med
Elaborar y presentar en el	Contiene causa	01/07/2025	16/02/2026	165		01/07/2025	16/02/2026	165	dmicadad_med
Establecer procedimientos	Contiene causa	03/03/2025	30/09/2025	152	1.00	03/03/2025	31/07/2025	56	dmicadad_med
Establecer procedimientos	Contiene causa	03/03/2025	30/09/2025	152	1.00	03/03/2025	31/07/2025	56	dmicadad_med
Realizar la gestión a la soli	Contiene causa	19/02/2025	19/03/2025	21		19/02/2025	19/03/2025	21	dmicadad_med
Desde la Decanatura solici	Contiene causa	21/02/2025	30/06/2025	92		21/02/2025	25/06/2025	89	dmicadad_med
Designar por parte de la D	Contiene causa	24/06/2025	15/12/2025	125		24/06/2025	15/12/2025	125	dmicadad_med
i) Elaborar un informe sobr	Contiene causa	10/06/2025	15/12/2025	135		10/06/2025	15/12/2025	135	dmicadad_med
ii) En los acuerdos de volu	Contiene causa	10/06/2025	15/12/2025	135		10/06/2025	15/12/2025	135	dmicadad_med
Designar por parte d la Dec	Contiene causa	26/05/2025	15/12/2025	146		26/05/2025	15/12/2025	146	dmicadad_med
Designar por parte d la Dec	Contiene causa	26/05/2025	15/12/2025	146		26/05/2025	15/12/2025	146	dmicadad_med
Creación de módulo didáct	Contiene causa	29/04/2025	30/06/2025	46		29/04/2025	30/06/2025	46	dmicadad_med
Creación de módulo didáct	Contiene causa	29/04/2025	30/06/2025	46		29/04/2025	30/06/2025	46	dmicadad_med
Expedir circular conjunta c	Contiene causa	11/06/2025	15/07/2025	25		11/06/2025	15/07/2		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Vicecanciller Académica	A-VSA - A Dirección de sede	Responsable Registro de Información - Responsable R	01.0001 Direccionamiento E	Sede Amazonia	Nivel Nacional	N	2023	
Oficina de Ordenamiento y P.D.OOF - P. Dirección de C	R-Responsable Registro de Información - Responsable R	12. Gestión Administrativa	12.007 Gestión de Ordenal	P.D.OOF	P.Dirección de Ordenarmer	Sede Palmira	P	2023
Oficina de Ordenamiento y P.D.OOF - P. Dirección de C	R-Responsable Registro de Información - Responsable R	12. Gestión Administrativa	12.007 Gestión de Ordenal	P.D.OOF	P.Dirección de Ordenarmer	Sede Palmira	P	2023
Oficina de Ordenamiento y P.D.OOF - P. Dirección de C	R-Responsable Registro de Información - Responsable R	12. Gestión Administrativa	12.007 Gestión de Ordenal	P.D.OOF	P.Dirección de Ordenarmer	Sede Palmira	P	2023
Oficina de Ordenamiento y P.D.OOF - P. Dirección de C	R-Responsable Registro de Información - Responsable R	12. Gestión Administrativa	12.007 Gestión de Ordenal	P.D.OOF	P.Dirección de Ordenarmer	Sede Palmira	P	2023
Oficina de Ordenamiento y P.D.OOF - P. Dirección de C	R-Responsable Registro de Información - Responsable R	12. Gestión Administrativa	12.007 Gestión de Ordenal	P.D.OOF	P.Dirección de Ordenarmer	Sede Palmira	P	2023
Asistencia Administrativa D.LP.DIE - LP-Dirección de la I	R-Responsable Registro de Información - Responsable R	06. Extensión, Innovación	06.005 Gestión de la Exten	LP.DIE	LP-Dirección de Investigaci	Sede De La Paz	LP	2023
Asistencia Administrativa D.LP.DIE - LP-Dirección de la I	R-Responsable Registro de Información - Responsable R	06. Extensión, Innovación	06.005 Gestión de la Exten	LP.DIE	LP-Dirección de Investigaci	Sede De La Paz	LP	2023
Auditor 12 De La Oficina N	CON - Consultor	12. Gestión Administrativa	12.007 Gestión de Ordenal	B.D.OOF	B.Dirección de Ordenarmer	Sede Bogotá	B	2023
Dirección de Ordenamiento B.D.OOF - B. Dirección de C	R-Responsable Registro de Información - Responsable R	12. Gestión Administrativa	12.007 Gestión de Ordenal	B.D.OOF	B.Dirección de Ordenarmer	Sede Bogotá	B	2023
Oficina de Planeación-Sede M.OPE - M. Oficina de Plan	Responsable Registro de Información - Responsable R	12. Gestión Administrativa	12.010 Gestión Financiera	M.SPI	M. Sección de Planeación y	Sede Medellín	M	2023
Auditor 12 De La Oficina N	CON - Consultor	12. Gestión Administrativa	12.010 Gestión Financiera	P.DFA	P.Dirección Financiera y Ad	Sede Palmira	P	2023
Dirección Administrativa Sd P.DFA - P. Dirección Finan	Responsable Registro de Información - Responsable R	12. Gestión Administrativa	12.010 Gestión Financiera	P.DFA	P.Dirección Financiera y Ad	Sede Palmira	P	2023
Oficina de Planeación-Sede M.OPE - M. Oficina de Plan	Responsable Registro de Información - Responsable R	12. Gestión Administrativa	12.010 Gestión Financiera	P.OPE	P.Oficina de Planeación y	Sede Palmira	P	2023
Auditor 12 De La Oficina N	CON - Consultor	01. Direccionamiento Insti	01.001 Direccionamiento E	B.OPE	B.Oficina de Planeación y	Sede Bogotá	B	2023
Oficina de Planeación B.OPE - B. Oficina de Plan	Responsable Registro de Información - Responsable R	01. Direccionamiento Insti	01.001 Direccionamiento E	B.OPE	B.Oficina de Planeación y	Sede Bogotá	B	2023
Dirección Nacional de Inf N-DINRA - N. Dirección Na	Responsable Registro de Información - Responsable R	05. Formación	05.007 Gestión Administrat	N-DINRA	N.Dirección Nacional de Inf	Nivel Nacional	N	2024
Auditor 12 De La Oficina N	CON - Consultor	01. Direccionamiento Insti	01.001 Direccionamiento E	M.Z.GA	Mz.Oficina de Gestión Am	Sede Manizales	Mz	2024
Auditor 12 De La Oficina N	CON - Consultor	01. Direccionamiento Insti	01.001 Direccionamiento E	M.Z.VS	Mz.Vicerrectoría de Sede	Sede Manizales	Mz	2024
decanatura ingeniería y aro M.Z.FIA - Mz. Facultad de In	Responsable Registro de Información - Responsable R	08. Gestión de Laborator	08.004 Gestión de Laborat	M.Z.FIA	Mz.Facultad de Ingeniería y	Sede Manizales	Mz	2024
Facultad de Ingeniería y Ad F.HAG - P. Facultad de Ing	Responsable Registro de Información - Responsable R	08. Gestión de Laborator	08.007 Gestión del Talento	P.SPAC	P.Sección de Personal Acad	Sede Palmira	P	2024
decanatura y de Ciencia M.FCHE - M. Facultad de Ci	Responsable Registro de Información - Responsable R	06. Extensión, Innovación	06.005 Gestión de la Exten	M.FCHE	M.Facultad de Ciencias Hu	Sede Medellín	M	2024
decanatura y de Ciencia M.FCHE - M. Facultad de Ci	Responsable Registro de Información - Responsable R	06. Extensión, Innovación	06.005 Gestión de la Exten	M.FCHE	M.Facultad de Ciencias Hu	Sede Medellín	M	2024
Calidad De Decreción De L.B.DL - B. Dirección de Labo	Responsable Registro de Información - Responsable R	10. Gestión de Laborator	10.004 Gestión de Laborat	N-DNIL	N.Dirección Nacional de Im	Sede Bogotá	B	2024
Calidad De Decreción De L.B.DL - B. Dirección de Labo	Responsable Registro de Información - Responsable R	10. Gestión de Laborator	10.004 Gestión de Laborat	N-DNIL	N.Dirección Nacional de Im	Sede Bogotá	B	2024
Calidad De Decreción De L.B.DL - B. Dirección de Labo	Responsable Registro de Información - Responsable R	10. Gestión de Laborator	10.004 Gestión de Laborat	N-DNIL	N.Dirección Nacional de Im	Sede Bogotá	B	2024
Calidad De Decreción De L.B.DL - B. Dirección de Labo	Responsable Registro de Información - Responsable R	10. Gestión de Laborator	10.004 Gestión de Laborat	N-DNIL	N.Dirección Nacional de Im	Sede Bogotá	B	2024
Sistema Nacional de Labor P.SL - P. Sección de Labor	Responsable Registro de Información - Responsable R	10. Gestión de Laborator	10.004 Gestión de Laborat	P.SL	P.Sección de Laboratorios	Sede Palmira	P	2024
Sistema Nacional de Labor P.SL - P. Sección de Labor	Responsable Registro de Información - Responsable R	10. Gestión de Laborator	10.004 Gestión de Laborat	P.SL	P.Sección de Laboratorios	Sede Palmira	P	2024
Sistema Nacional de Labor P.SL - P. Sección de Labor	Responsable Registro de Información - Responsable R	10. Gestión de Laborator	10.004 Gestión de Laborat	P.SL	P.Sección de Laboratorios	Sede Palmira	P	2024
Sistema Nacional de Labor P.SL - P. Sección de Labor	Responsable Registro de Información - Responsable R	10. Gestión de Laborator	10.004 Gestión de Laborat	P.SL	P.Sección de Laboratorios	Sede Palmira	P	2024
Sistema Nacional de Labor P.SL - P. Sección de Labor	Responsable Registro de Información - Responsable R	10. Gestión de Laborator	10.004 Gestión de Laborat	P.SL	P.Sección de Laboratorios	Sede Palmira	P	2024
Dirección de Laboratorios M.DL - M. Dirección de Labo	Responsable Registro de Información - Responsable R	10. Gestión de Laborator	10.004 Gestión de Laborat	M.DL	M.Dirección de Laboratorio	Sede Medellín	M	2024
Dirección de Laboratorios M.DL - M. Dirección de Labo	Responsable Registro de Información - Responsable R	10. Gestión de Laborator	10.004 Gestión de Laborat	M.DL	M.Dirección de Laboratorio	Sede Medellín	M	2024
Dirección de Laboratorios M.DL - M. Dirección de Labo	Responsable Registro de Información - Responsable R	10. Gestión de Laborator	10.004 Gestión de Laborat	M.DL	M.Dirección de Laboratorio	Sede Medellín	M	2024
Dirección de Laboratorios M.DL - M. Dirección de Labo	Responsable Registro de Información - Responsable R	10. Gestión de Laborator	10.004 Gestión de Laborat	M.DL	M.Dirección de Laboratorio	Sede Medellín	M	2024
Vicedecanatura Facultad de M.FMI - M. Facultad de Min	Responsable Registro de Información - Responsable R	05. Formación	05.007 Gestión Administrat	M.FMI	M.Facultad de Minas	Sede Medellín	M	2024
Dirección de Ordenamiento B.D.OOF - B. Dirección de C	Responsable Registro de Información - Responsable R	12. Gestión Administrativa	12.007 Gestión de Ordenal	B.D.OOF	B.Dirección de Ordenarmer	Sede Bogotá	B	2024
Vicerrectoria Sede Bogota B.VVS - B.Vicerrectoria de S	Responsable Registro de Información - Responsable R	12. Gestión Administrativa	12.007 Gestión de Ordenal	B.D.OOF	B.Dirección de Ordenarmer	Sede Bogotá	B	2024
Oficina de Planeación-Sede C.DS - C. Dirección de Sed	Responsable Registro de Información - Responsable R	04. Investigación y Creado	04.003 Gestión de la Investi	C.FM	C.Facultad de Medicina	Sede Caribe	C	2024
Oficina de Planeación-Sede C.DS - C. Dirección de Sed	Responsable Registro de Información - Responsable R	04. Investigación y Creado	04.003 Gestión de la Investi	C.FM	C.Facultad de Medicina	Sede Caribe	C	2024
Oficina de Planeación-Sede C.DS - C. Dirección de Sed	Responsable Registro de Información - Responsable R	04. Investigación y Creado	04.003 Gestión de la Investi	C.FM	C.Facultad de Medicina	Sede Caribe	C	2024
Oficina de Planeación-Sede C.DS - C. Dirección de Sed	Responsable Registro de Información - Responsable R	04. Investigación y Creado	04.003 Gestión de la Investi	C.FM	C.Facultad de Medicina	Sede Caribe	C	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024
Cdt - Nodo De Transfere	N-CNC - N. Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	06.005 Gestión de la Exten	N	Nivel Nacional	Nivel Nacional	N	2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Unidad 12 de la Vicerrectoría N-ONCI - N-Oficina Nacional	CON - Consultor	04. Investigación y Creado	04.003 Gestión de la Inve	LP-VS	LP-Vicerrectoría de Sede	Sede De La Paz	LP	2023
Unidad 12 de la Vicerrectoría N-ONCI - N-Oficina Nacional	CON - Consultor	04. Investigación y Creado	04.003 Gestión de la Inve	LP-VS	LP-Vicerrectoría de Sede	Sede De La Paz	LP	2023
Auditor 12 de la Oficina N-ONCI - N-Oficina Nacional	CON - Consultor	04. Investigación y Creado	04.003 Gestión de la Inve	LP-VS	LP-Vicerrectoría de Sede	Sede De La Paz	LP	2023
Dirección Financiera Y Adm B.D.FA - B.Dirección Financ	Responsable Registro de Información - Responsable R	12. Gestión Administrativa	12.011 Gestión Administr	B.DFA	B.Dirección Financiera y A	Sede Bogotá	B	2023
Dirección Financiera Y Adm B.D.FA - B.Dirección Financ	Responsable Registro de Información - Responsable R	12. Gestión Administrativa	12.011 Gestión Administr	B.DFA	B.Dirección Financiera y A	Sede Bogotá	B	2023
Dirección Nacional de Inve N-DINNA - N-Dirección Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	05. Formación	05.007 Gestión Administr	N-DINNA	N-Dirección Nacional de In	Nivel Nacional	N	2024
Oficina Nacional de Planea N-ONPE - N-Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	05. Formación	05.007 Gestión Administr	N-ONPE	N-Dirección Nacional de Pl	Nivel Nacional	N	2024
Auditor 12 de La Oficina N-ONCI - N-Oficina Nacional	CON - Consultor	10. Gestión de Laborato	10.004 Gestión de Labora	Mz.FA	Mz. Facultad de Ingeniería	Sede Manizales	Mz	2024
Decanatura Facultad de Ci P.F.CA - P. Facultad de C	Responsable Registro de Información - Responsable R	08. Gestión del Talento Hu	08.007 Gestión del Talento	P.DFCA	Decanatura Facultad de Ci	Sede Palmira	P	2024
Oficina de Personal Sede P.DP - P. Dirección de Pers	Responsable Registro de Información - Responsable R	08. Gestión del Talento Hu	08.007 Gestión del Talento	P.DFCA	Decanatura Facultad de Ci	Sede Palmira	P	2024
Decanatura Facultad de Ci P.F.CA - P. Facultad de C	Responsable Registro de Información - Responsable R	08. Gestión del Talento Hu	08.007 Gestión del Talento	P.SPAC	P.Sección de Personal Acad	Sede Palmira	P	2024
Decanatura Facultad de Ci P.F.CA - P. Facultad de C	Responsable Registro de Información - Responsable R	08. Gestión del Talento Hu	08.007 Gestión del Talento	P.SPAC	P.Sección de Personal Acad	Sede Palmira	P	2024
Vicerrectaduría de Inve M.FCHE - M. Facultad de C	Responsable Registro de Información - Responsable R	06. Extensión, Innovación	06.005 Gestión de la Ext	M.DIE	M.Dirección de Investigaci	Sede Medellín	M	2024
Vicerrectaduría de Inve M.FCHE - M. Facultad de C	Responsable Registro de Información - Responsable R	06. Extensión, Innovación	06.005 Gestión de la Ext	M.FCHE	M.Facultad de Ciencias Hu	Sede Medellín	M	2024
Calidad de la Dirección Nac N-ONPE - N-Dirección Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	10. Gestión de Laborato	10.004 Gestión de Labora	N-ONPE	N-Dirección Nacional de Im	Sede Bogotá	B	2024
Calidad de la Dirección Nac N-ONPE - N-Dirección Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	10. Gestión de Laborato	10.004 Gestión de Labora	N-ONPE	N-Dirección Nacional de Im	Sede Bogotá	B	2024
Calidad de la Dirección Nac N-ONPE - N-Dirección Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	10. Gestión de Laborato	10.004 Gestión de Labora	N-ONPE	N-Dirección Nacional de Im	Sede Bogotá	B	2024
Siga Vicerrectoría Académ N-VRA - N-Vicerrectoría Ac	Responsable Registro de Información - Responsable R	05. Formación	05.007 Gestión Administr	N-VRA	N.Vicerrectoría Académica	Nivel Nacional	N	2024
Siga Vicerrectoría Académ N-VRA - N-Vicerrectoría Ac	Responsable Registro de Información - Responsable R	05. Formación	05.007 Gestión Administr	N-VRA	N.Vicerrectoría Académica	Nivel Nacional	N	2024
Dirección de Laboratorios M.D.M - M.Dirección de Lab	Responsable Registro de Información - Responsable R	10. Gestión de Laborato	10.004 Gestión de Labora	M.DLM	M.Dirección de Laborato	Sede Medellín	M	2024
Siga Patrimonio Document N-ONGPD - N-Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	11. Gestión de Informació	11.005 Gestión Document	N-ONGPD	N.Oficina Nacional de Gesti	Nivel Nacional	N	2024
Siga Patrimonio Document N-ONGPD - N-Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	11. Gestión de Informació	11.005 Gestión Document	N-ONGPD	N.Oficina Nacional de Gesti	Nivel Nacional	N	2024
Oficina Nacional de Planea N-ONPE - N-Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	01. Direccionamiento Inst	01.001 Direccionamiento E	N-ONPE	N.Dirección Nacional de Pl	Nivel Nacional	N	2024
Siga Patrimonio Document N-ONGPD - N-Oficina Nac	Responsable Registro de Información - Responsable R	11. Gestión de Informació	11.005 Gestión Document	N-ONGPD	N.Oficina Nacional de Gesti	Nivel Nacional	N	2024
Siga Vicerrectoría Académ N-VRA - N-Vicerrectoría Ac	Responsable Registro de Información - Responsable R	05. Formación	05.007 Gestión Administr	N-VRA	N.Vicerrectoría Académica	Sede Medellín	M	2024
Siga Vicerrectoría Académ N-VRA - N-Vicerrectoría Ac	Responsable Registro de Información - Responsable R	05. Formación	05.007 Gestión Administr	N-VRA	N.Vicerrectoría Académica	Sede Medellín	M	2024
Siga Vicerrectoría Académ N-VRA - N-Vicerrectoría Ac	Responsable Registro de Información - Responsable R	05. Formación	05.007 Gestión Administr	N-VRA	N.Vicerrectoría Académica	Sede Medellín	M	2024
Decanatura ciencias y adm Mz.FAD - Mz. Facultad de A	Responsable Registro de Información - Responsable R	05. Formación	05.007 Gestión Administr	Mz.FAD	Mz.Facultad de Administr	Sede Manizales	Mz	2024
Decanatura ciencias y adm Mz.FAD - Mz. Facultad de A	Responsable Registro de Información - Responsable R	05. Formación	05.007 Gestión Administr	Mz.FAD	Mz.Facultad de Administr	Sede Manizales	Mz	2024
Decanatura ciencias y adm Mz.FAD - Mz. Facultad de A	Responsable Registro de Información - Responsable R	05. Formación	05.007 Gestión Administr	Mz.FAD	Mz.Facultad de Administr	Sede Manizales	Mz	2024
Dirección de Ordenamien B.DDOF - B.Dirección de O	Responsable Registro de Información - Responsable R	12. Gestión Administrativa	12.007 Gestión de Ordena	B.DDOF	B.Dirección de Ordenamie	Sede Bogotá	B	2024
Decanatura Facultad De M B.FM - B. Facultad de Medi	Responsable Registro de Información - Responsable R	05. Formación	05.007 Gestión Administr	B.FM	B.Facultad de Medicina	Sede Bogotá	B	2024
Vicerrectaduría Académica B.FA - B.Facultad de Artes	Responsable Registro de Información - Responsable R	05. Formación	05.007 Gestión Administr	B.FA	B.Facultad de Medicina	Sede Bogotá	B	2024
Decanatura De Ingeniería B.FI - B. Facultad de Ingeni	Responsable Registro de Información - Responsable R	06. Extensión, Innovación	06.005 Gestión de la Ext	B.FI	B.Facultad de Ingeniería	Sede Bogotá	B	2024
Oficina de Planeación Sede C.DS - C. Dirección de Sed	Responsable Registro de Información - Responsable R	04. Investigación y Creado	04.003 Gestión de la Inve	C	Sede Caribe	Sede Caribe	C	2024
Calidad de la Vicerrectoría N-VRI - N-Vicerrectoría de	Responsable Registro de Información - Responsable R	04. Investigación y Creado	04.003 Gestión de la Inve	N-VRI	N.Vicerrectoría de Investi	Nivel Nacional	N	2024
Calidad de la Vicerrectoría N-VRI - N-Vicerrectoría de	Responsable Registro de Información - Responsable R	04. Investigación y Creado	04.003 Gestión de la Inve	N-VRI	N.Vicerrectoría de Investi	Nivel Nacional	N	2024
Calidad de la Vicerrectoría N-VRI - N-Vicerrectoría de	Responsable Registro de Información - Responsable R	04. Investigación y Creado	04.003 Gestión de la Inve	N-VRI	N.Vicerrectoría de Investi	Nivel Nacional	N	2024
Calidad de la Vicerrectoría N-VRI - N-Vicerrectoría de	Responsable Registro de Información - Responsable R	04. Investigación y Creado						

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

	El Sistema de Información HERMES adoptado por las resoluciones VRI 133 de 2007 y 99 de 2014 define los productos académicos que pueden resultar de la ejecución de los proyectos de investigación, en el reporte sumario
	La Resolución de Rectoría 1465 de 2013 y el Instructivo "Castigo de Cartera," código U-IN-12.009.037 establecen los pasos para el registro de cartera. Al revisar la clasificación de deudores por vencimiento relacionada por la
	La Resolución de Rectoría 1465 de 2013 y el Instructivo "Castigo de Cartera," código U-IN-12.009.037 establecen los pasos para el castigo de cartera. Al revisar la clasificación de deudores por vencimiento relacionada por la
	El Acuerdo del CSU 03 de 2009, establece en sus Artículos 17 y 19 los porcentajes de deudas por concepto de Arrendamiento y otros conceptos de deudas por concepto de Arrendamiento.
	El Acuerdo del CSU 03 de 2009, establece en sus Artículos 17 y 19 los porcentajes a transferir a las instancias de la Universidad, relacionadas con los proyectos de extensión. Al revisar y testear la información de transferencia
	La Resolución 246 de 2008 de la GNFA, Resolución de Rectoría 1722 de 2010 y la Resolución de Rectoría 1427 de 2015, establecen las responsabilidades y los controles en las áreas de Tesorería, específicamente para la
	La Circular 015 de 2015 de la UNFPA, entre otros, que los proyectos derivados de convenios o contratos interadministrativos deberán liquidarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del
	"Por debilidades en la comunicación y falta de alineamiento desde el nivel nacional a las sedes en cuanto a las responsabilidades que les corresponde para la ejecución del plan de tratamiento, La Sede Medellín no se ha apropi
	Por debilidades en la comunicación y falta de alineamiento desde el nivel nacional a las sedes en cuanto a las responsabilidades que les corresponde para la ejecución del plan de tratamiento, La Sede Medellín no se ha apropi
	Materización del riesgo "errores condiciones contractuales pactadas para desarrollar proyectos de extensión" en la Sede Palmira. Por debilidades en la estructura organizacional, en la Sede Palmira se están materializando
	Identificación de Factores de éxito y/o causas en la materia de riesgos. La DNEPI en la matriz estandarizada de riesgos ha identificado como causa el "incumplimiento por parte de los controlados" en el riesgo "Retraso en el cu
	Control "autorías internas" asociadas al plan de tratamiento del riesgo. En la definición de los controles para el tratamiento de los riesgos, se establecieron las auditorías internas de calidad como un control para minimizar el im
	Control "autorías internas" asociadas al plan de tratamiento del riesgo. En la definición de los controles para el tratamiento de los riesgos, se establecieron las auditorías internas de calidad como un control para minimizar el im
	Control "autorías internas" asociados al plan de tratamiento del riesgo. En la definición de los controles para el tratamiento de los riesgos, se establecieron las auditorías internas de calidad como un control para minimizar el im
	Control "autorías internas" asociados al plan de tratamiento del riesgo. En la definición de los controles para el tratamiento de los riesgos, se establecieron las auditorías internas de calidad como un control para minimizar el im
	Observación No.06. Sistema HERMES como control del proceso gestión de la extensión. El sistema HERMES no lo logrado su consolidación definitiva que posibilite el seguimiento y control en tiempo real de los proyectos de
	Revisión normativa asociada al proceso gestión de la extensión. No se ha establecido un cronograma para la implementación de las iniciativas propuestas en el producto "Revisión Normativa", situación que de no solucionarse
	Revisión normativa asociada al proceso gestión de la extensión. No se ha establecido un cronograma para la implementación de las iniciativas propuestas en el producto "Revisión Normativa", situación que de no solucionarse
	No cumplimiento del ciclo PHVA en las acciones asociadas al Plan de Tratamiento de los riesgos. En los requisitos de la norma ISO 27001:2013, no se han efectuado por parte de la Universidad,
	No cumplimiento del ciclo PHVA en las acciones asociadas al Plan de Tratamiento de los riesgos. En los requisitos de la norma ISO 27001:2013, no se han efectuado por parte de la Universidad, no se está especificando para cada
	En resumen los aspectos considerados como más débiles por el grupo encuestado son: i) ausencia de un plan de contingencia o de continuidad tecnológica para la Universidad; ii) falta de acciones para la articulación e integr
	El Acuerdo 046 de 2009 establece, "La Dirección Nacional de Informática y Comunicaciones con el concurso de las Oficinas de Informática o centro de cómputo de las diferentes Sedes propondrá las estructuras organizacionales
	El Acuerdo 046 de 2009 establece, "La Dirección Nacional de Informática y Comunicaciones con el concurso de las Oficinas de Informática o centro de cómputo de las diferentes Sedes propondrá las estructuras organizacionales
	Teniendo en cuenta lo mencionado en el PSI respecto a que este linieamiento "... se convierte en canal de comunicación entre todos los miembros de la comunidad institucional y universitaria, lo que incluye en su alcance
	Actualmente no se cuenta con un Plan de Tratamiento de Riesgos conforme a lo definido en el MSPSI de GEL, y al requisito 6.3 Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información de la norma ISO 27001:2013
	Se evidencian actividades definidas en la Fase II Planificación que conforme a lo establecido en el MSPSI de la Estrategia GEL, y en los requisitos de la norma ISO 27001:2013, no se han efectuado por parte de la Universidad,
	Se evidencian actividades definidas en la Fase II Planificación que conforme a lo establecido en el MSPSI de la Estrategia GEL, y en los requisitos de la norma ISO 27001:2013, no se han efectuado por parte de la Universidad,
	Se evidencian actividades definidas en la Fase II Planificación que conforme a lo establecido en el MSPSI de la Estrategia GEL, y en los requisitos de la norma ISO 27001:2013, no se han efectuado por parte de la Universidad,
	Se evidencian actividades definidas en la Fase II Planificación que conforme a lo establecido en el MSPSI de la Estrategia GEL, y en los requisitos de la norma ISO 27001:2013, no se han efectuado por parte de la Universidad,
	Observación y recomendación Número 4. Bo de identificar actividades tendientes para el desarrollo de un Plan de comunicación, sensibilización y capacitación de la comunidad universitaria en el marco del SI. Por lo anterior
	LA VRG no ha realizado un plan de contingencia frente a la articulación de lo definido en el PAAC 2015 de la UNFPA, en relación con el Registro de los activos de la Institución, contando con el apoyo de la DNITC, teniendo en cu
	Respecto a los incidentes, El Acuerdo 046 de 2009 del CSU, define el procedimiento para la atención de incidentes, pero no se evidencia la existencia de un mecanismo de monitoreo de incidentes, ni de un mecanismo de respuesta
	De la medición del cambio. El procedimiento implemente nuevas funcionalidades tiene como objetivo "Solicitar el desarrollo de nuevas funcionalidades en el SGF – OUPU y ponerlas en operación, de tal forma que respondan
	De la medición de la satisfacción del usuario. El Manual del Sistema Integrado de Gestión que tiene como objetivo "...establecer las condiciones generales en las cuales se enmarca la implementación del sistema integrado de
	De la supervisión del contrato de mantenimiento. El artículo 93 del Manual de Convenios y Contratos (Obligaciones del supervisor o interventor) señala las obligaciones esenciales mínimas que debe cumplir, en este caso el CSU, en
	De la planeación de la actividad cambiada. El artículo 93 del Manual de Convenios y Contratos (Obligaciones del supervisor o interventor) señala las obligaciones esenciales mínimas que debe cumplir, en este caso el CSU, en
	Del informe final de actividades requerido contractualmente. El literal d, del numeral 8 del artículo 93 obligaciones del Supervisor o interventor, señala que para el último pago de una orden contractual menor, superior o de un
	Del cumplimiento de la Directriz No.8 emitida por la DNITC. Las Directrices Técnica No. BA.3 del 3 de marzo de 2016 "Por la cual se modifica la Directriz Técnica No. 8 "Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS", establece que, "
	El SGA no cuenta con recursos de funcionamiento que garanticen su adecuado desarrollo, continuidad y mejora, así como el cumplimiento de la normatividad ambiental nacional y regional, ya que depende de los recursos de
	En entrevista realizada a la Coordinadora Nacional, manifestó que "el nombramiento de los Delegados Ambientales es a discreción del Vicepresidente de cada Sede, quien debe velar por el cumplimiento de los perfiles". No obstant
	Pese a estar definido normativamente la creación del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, no se evidencia la definición de mecanismos de operación y seguimiento que faciliten su gestión.
	Pese a estar definido normativamente la creación del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, no se evidencia la definición de mecanismos de operación y seguimiento que faciliten su gestión.
	La nominación dada a los controles para la implementación del mapa de riesgos en el proceso de Gestión de la Extensión, en las Sedes Medellín, Manizales y Palmira generan confusiones conceptuales que dificultan su interi
	La nominación dada a los controles para la implementación del mapa de riesgos en el proceso de Gestión de la Extensión, en las Sedes Medellín, Manizales y Palmira generan confusiones conceptuales que dificultan su interi
	La nominación dada a los controles para la implementación del mapa de riesgos en el proceso de Gestión de la Extensión, en las Sedes Medellín, Manizales y Palmira generan confusiones conceptuales que dificultan su interi
	La nominación dada a los controles para la implementación del mapa de riesgos en el proceso de Gestión de la Extensión, en las Sedes Medellín, Manizales y Palmira generan confusiones conceptuales que dificultan su interi
	La nominación dada a los controles para la implementación del mapa de riesgos en el proceso de Gestión de la Extensión, en las Sedes Medellín, Manizales y Palmira generan confusiones conceptuales que dificultan su interi
	En relación con el control "Cronograma de Capacitación y Observación Report, se identificó que el 33% de los procesos de la Universidad no cuentan con mapas de riesgos. De igual forma, se identificó que tan solo el 26% de los proc
	De acuerdo con información suministrada por la Viciceroría General, se identificó que el 33% de los procesos de la Universidad no cuentan con mapas de riesgos. De igual forma, se identificó que tan solo el 26% de los proc
	De acuerdo con información suministrada por la Viciceroría General, se identificó que el 33% de los procesos de la Universidad no cuentan con mapas de riesgos. De igual forma, se identificó que tan solo el 26% de los proc
	De acuerdo con información suministrada por la Viciceroría General, se identificó que el 33% de los procesos de la Universidad no cuentan con mapas de riesgos. De igual forma, se identificó que tan solo el 26% de los proc
	Observación No. 20. Debilidades en el registro de las acciones asociadas al Plan de tratamiento en las Sedes, asociadas al aplicativo SofExpert. La estructura del aplicativo SofExpert, presenta debilidades para realizar el re
	Observación No. 20. Debilidades en el registro de las acciones asociadas al Plan de tratamiento en las Sedes, asociadas al aplicativo SofExpert. La estructura del aplicativo SofExpert, presenta debilidades para realizar el re
	Observación No. 20. Debilidades en el registro de las acciones asociadas al Plan de tratamiento en las Sedes, asociadas al aplicativo SofExpert. La estructura del aplicativo SofExpert, presenta debilidades para realizar el re
	Observación No. 20. Debilidades en el registro de las acciones asociadas al Plan de tratamiento en las Sedes, asociadas al aplicativo SofExpert. La estructura del aplicativo SofExpert, presenta debilidades para realizar el re
	Observación No. 20. Debilidades en el registro de las acciones asociadas al Plan de tratamiento en las Sedes, asociadas al aplicativo SofExpert. La estructura del aplicativo SofExpert, presenta debilidades para realizar el re
	Observación No. 20. Debilidades en el registro de las acciones asociadas al Plan de tratamiento en las Sedes, asociadas al aplicativo SofExpert. La estructura del aplicativo SofExpert, presenta debilidades para realizar el re
	Observación No. 20. Debilidades en el registro de las acciones asociadas al Plan de tratamiento en las Sedes, asociadas al aplicativo SofExpert. La estructura del aplicativo SofExpert, presenta debilidades para realizar el re
	Observación No. 20. Debilidades en el registro de las acciones asociadas al Plan de tratamiento en las Sedes, asociadas al aplicativo SofExpert. La estructura del aplicativo SofExpert, presenta debilidades para realizar el re
	Observación No. 20. Debilidades en el registro de las acciones asociadas al Plan de tratamiento en las Sedes, asociadas al aplicativo SofExpert. La estructura del aplicativo SofExpert, presenta debilidades para realizar el re
	Observación No. 20. Debilidades en el registro de las acciones asociadas al Plan de tratamiento en las Sedes, asociadas al aplicativo SofExpert. La estructura del aplicativo SofExpert, presenta debilidades para realizar el re
	Observación No. 20. Debilidades en el registro de las acciones asociadas al Plan de tratamiento en las Sedes, asociadas al aplicativo SofExpert. La estructura del aplicativo SofExpert, presenta debilidades para realizar el re
	Observación No. 20. Debilidades en el registro de las acciones asociadas al Plan de tratamiento en las Sedes, asociadas al aplicativo SofExpert. La estructura del aplicativo SofExpert, presenta debilidades para realizar el re
	Observación No. 20. Debilidades en el registro de las acciones asociadas al Plan de tratamiento en

01	Si bien en las Facultades se observó el diligenciamiento del PTA de docentes ocasionales en formato físico, el 40.7% de los docentes ocasionales contratados en la Sede Bogotá durante el periodo 2015-03 no cumplieron con	
04	La información registrada en la base de datos de la programación académica de la Sede Bogotá, no concuerda con la información registrada y actualizada en el Sistema de Información de Talento Humano (SARA), respecto	
04	La consistencia de la información en las bases de datos suministradas por las Oficinas de Registro de las Sedes Andinas, presenta debilidades en el registro de datos, tal manera que se observó información incompleta en el	
04	Si bien en las Facultades se observó el diligenciamiento del PTA de docentes ocasionales en formato físico, el 40.7% de los docentes ocasionales contratados en la Sede Bogotá durante el periodo 2015-03 no cumplieron con	
04	EI 1.44% de los docentes de planta de la Sede Bogotá durante el periodo 2015-03, presentaron inconsistencias en la vinculación del personal académico en la programación	
04	La consistencia de la información en las bases de datos suministradas por las Oficinas de Registro de las Sedes Andinas, presenta debilidades en el registro de datos, tal manera que se observó información incompleta en el	
04	La Resolución 1405 de 2013 de la Rectoría, establece en el artículo 1 que la vinculación del personal académico no vinculado a la carrera profesional y que no se encuentra en período de prueba, procederá de conformidad con	
04	Observación N° 08. Debilidades en los controles Dedicación Docente Se observó que de 43 docentes de planta adscritos a la Facultad para el periodo 2016-1, el 99% presentó algún tipo de inconsistencias relacionadas con:	
04	Ausencia de Justificación para la contratación de docentes ocasionales, Facultad de Ciencias Agrícolas, La Resolución 1405 de 2013 de la Rectoría, establece en el artículo 1 que la vinculación del personal académico no	
04	Ausencia de Justificación para la contratación de docentes ocasionales, Facultad de Ciencias Agrícolas, La Resolución 1405 de 2013 de la Rectoría, establece en el artículo 1 que la vinculación del personal académico no	
04	Vinculación Docente por Ordenes de Prestación de Servicios para Posgrados. Se evidenció la vinculación de 4 docentes contratados por Orden de Prestación de servicios identificadas: 94.526.XXX, 31.147.XXX, 31.533.XXX.	
04	Ausencia de Justificación para la contratación de docentes ocasionales, Facultad de Ingeniería y Administración La Resolución 1405 de 2013 de la Rectoría, establece en el artículo 1 que la vinculación del personal académico	
04	Ausencia de Justificación para la contratación de docentes ocasionales, Facultad de Ingeniería y Administración La Resolución 1405 de 2013 de la Rectoría, establece en el artículo 1 que la vinculación del personal académico	
04	Ausencia de Justificación para la contratación de docentes ocasionales, Facultad de Ingeniería y Administración La Resolución 1405 de 2013 de la Rectoría, establece en el artículo 1 que la vinculación del personal académico	
04	En general en las Sedes de Bogotá, Manizales y Medellín, se observó un porcentaje de los cursos presentas inscripción con cero estudiantes, Bogotá el 18.67 % de los cursos, en Medellín el 13.01% y en Manizales el 10.9%	
04	En general en las Sedes de Bogotá, Manizales y Medellín, se observó un porcentaje de los cursos presentas inscripción con cero estudiantes, Bogotá el 18.67 % de los cursos, en Medellín el 13.01% y en Manizales el 10.9%	
04	En general en las Sedes de Bogotá, Manizales y Medellín, se observó un porcentaje de los cursos presentas inscripción con cero estudiantes, Bogotá el 18.67 % de los cursos, en Medellín el 13.01% y en Manizales el 10.9%	
04	En general en las Sedes de Bogotá, Manizales y Medellín, se observó un porcentaje de los cursos presentas inscripción con cero estudiantes, Bogotá el 18.67 % de los cursos, en Medellín el 13.01% y en Manizales el 10.9%	
04	En general en las Sedes de Bogotá, Manizales y Medellín, se observó un porcentaje de los cursos presentas inscripción con cero estudiantes, Bogotá el 18.67 % de los cursos, en Medellín el 13.01% y en Manizales el 10.9%	
04	En general en las Sedes de Bogotá, Manizales y Medellín, se observó un porcentaje de los cursos presentas inscripción con cero estudiantes, Bogotá el 18.67 % de los cursos, en Medellín el 13.01% y en Manizales el 10.9%	
04	Inconsistencia del PTA vs. Control Intermedio. El Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior Universitario, en el artículo 27, literal b), establece que los "Docentes ocasionales. Son académicos, profesionales o artistas con cui	
04	El Acuerdo 027 de 2012, en el artículo 6, parágrafo 1 indica que el personal académico en dedicación exclusiva y de tiempo completo debe consignar como mínimo la mitad del tiempo de	
04	Docente de dedicación exclusiva que no cumple con tiempos de norma El Acuerdo 027 de 2012, en el artículo 6, parágrafo, establece: "Durante los dos periodos semestrales, el personal académico en dedicación exclusiva o	
04	Dicente de dedicación exclusiva que no cumple con tiempos de norma El Acuerdo 027 de 2012, en el artículo 6, parágrafo, establece: "Durante los dos periodos semestrales, el personal académico en dedicación exclusiva o	
04	Observación 07. Docentes de dedicación exclusiva no registra datos de Preguntas Académicas del 2012, en el artículo 6, parágrafo, establece: "Durante los dos periodos semestrales, el personal académico en dedicación exclusiva o	
04	En general en las Sedes de Bogotá, Manizales y Medellín, se observó un porcentaje de los cursos presentas inscripción con cero estudiantes, Bogotá el 18.67 % de los cursos, en Medellín el 13.01% y en Manizales el 10.9%	
04	La Resolución de Rectoría 1722 de 2010 en el artículo 16 establece (...) los servidores públicos... deben efectuar arcos periódicos y sorpresivos a las cajas menores (...)"La Teoría de la Facultad de Medicina y Zootecnia	
07	La Resolución 309 de 2009, establece lineamientos para los procedimientos del Banco de Proyectos de Inversión de la Universidad Nacional de Colombia BPUN. En relación con las fases del ciclo de vida de los proyectos en	
07	La Resolución de Rectoría 1560 de 2009, establece en el artículo 4 lo siguiente: "Los avances por concepto de viáticos y gastos de viaje, gastos de transporte y estadía, apoyos económicos, audio o pasajes de mochala, o auxilio	
07	La Resolución 1465 de 2013 en el artículo 17 indica que el personal académico en dedicación exclusiva y de tiempo completo debe consignar como mínimo la mitad del tiempo de	
07	La Resolución de la Vicerrectoría de Investigación – VRI del 09 de 2014, en los artículos 2 y 4 se estipula la obligación de registrar los proyectos de investigación y extensión en el sistema HERMES. En la relación de proyectos de	
07	La Resolución de la Vicerrectoría de Investigación – VRI del 09 de 2014, en los artículos 2 y 4 se estipula la obligación de registrar los proyectos de investigación y extensión en el sistema HERMES. En la relación de proyectos de	
07	La Resolución de Rectoría 1561 del 2014 Por medio de la cual se adopta el Sistema de Información HERMES, para la armonización de la información sobre las actividades de Investigación y Extensión en la Universidad Nacional de Colom	
07	La Resolución de la Vicerrectoría de Investigación – VRI del 09 de 2014, en los artículos 2 y 4 se estipula la obligación de registrar los proyectos de investigación y extensión en el sistema HERMES. En la relación de proyectos de	
07	La Resolución de la Vicerrectoría de Investigación – VRI del 09 de 2014, en los artículos 2 y 4 se estipula la obligación de registrar los proyectos de investigación y extensión en el sistema HERMES. En la relación de proyectos de	
07	Del "permiso" concedido al personal contratista en el PA/PNA ONCI-18-SG-FCE-01/Control Interno [Evaluación independiente] c) A la Dirección de la Facultad de Ciencias Económicas, se recomienda gestionar ante	
07	Proyecto 15.75 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Liberación de la Universidad Nacional de Colombia [Evaluación independiente] d) Al Comité de Seguimiento y Control de la Oficina de Planeación y Evaluación, se recomie	
11	Observación No. 1E) artículo 9 del Acuerdo 036 de 2009 del CSU establece que la DNEPI (...) es la instancia académico-administrativa encargada de liderar la formulación y reglamentación de las Políticas de Extensión de la	
11	Observación No. 1E) artículo 9 del Acuerdo 036 de 2009 del CSU establece que la DNEPI (...) es la instancia académico-administrativa encargada de liderar la formulación y reglamentación de las Políticas de Extensión de la	
11	Observación No. 3E) artículo 9 del Acuerdo 036 de 2009 del CSU establece que la DNEPI (...) es la instancia académico-administrativa encargada de liderar la formulación y reglamentación de las Políticas de Extensión de la	
11	Observación No. 3E) artículo 9 del Acuerdo 036 de 2009 del CSU establece que la DNEPI (...) es la instancia académico-administrativa encargada de liderar la formulación y reglamentación de las Políticas de Extensión de la	
11	La Resolución 309 de 2009, establece lineamientos para los procedimientos del Banco de Proyectos de Inversión de la Universidad Nacional de Colombia BPUN. En relación con la fase final y cierre, el artículo número 16 de	
11	La Resolución 309 de 2009, establece lineamientos para los procedimientos del Banco de Proyectos de Inversión de la Universidad Nacional de Colombia BPUN. En relación con la fase final y cierre, el artículo número 16 de	
11	Observación N° 2. Oportunidad de la Legalización La Resolución 1560 de 2009 de la Rectoría, estableció los tiempos para realizar las legalizaciones correspondientes a los distintos conceptos por los cuales se pueden otorgar	
11	Observación N° 2. Oportunidad de la Legalización La Resolución 1560 de 2009 de la Rectoría, estableció los tiempos para realizar las legalizaciones correspondientes a los distintos conceptos por los cuales se pueden otorgar	
11	Observación N° 3. Inventario de Bienes Productivos. De acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, "El Balance general es un estado contable básico que presenta en forma clasificada, resumida y cons	
11	Conforme a lo establecido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Control Interno [Evaluación independiente] e) Al Comité de Seguimiento y Control de la Oficina de Planeación y Evaluación, se recomie	
11	Conforme a lo establecido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y en el Acuerdo 046 de 2009, se definió con base en el ejercicio de Arquitectura Empresarial, entre otros aspectos, el Si	
11	El "Protocolo de Gestión de cambios" define que "...el Sistema HERMES, es susceptible [Control Interno] [Evaluación independiente] f) Al Comité de Seguimiento y Control de la Oficina de Planeación y Evaluación, se recomie	
11	En la Resolución 09 de 2014 de la VRI "Por la cual se adopta el Sistema de Información Formal Control Interno [Evaluación independiente] g) Al Comité de Seguimiento y Control de la Oficina de Planeación y Evaluación, se recomie	
11	En la Resolución 09 de 2014 de la VRI "Por la cual se adopta el Sistema de Información HERMES, para la armonización de la información sobre las actividades de Investigación y Extensión en la Universidad Nacional de Colom	
11	En la Resolución 09 de 2014 de la VRI "Por la cual se adopta el Sistema de Información HERMES, para la armonización de la información sobre las actividades de Investigación y Extensión en la Universidad Nacional de Colom	
11	En la Resolución 09 de 2014 de la VRI "Por la cual se adopta el Sistema de Información HERMES, para la armonización de la información sobre las actividades de Investigación y Extensión en la Universidad Nacional de Colom	
11	El riesgo "Deficiente implementación y mantenimiento de EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE REGOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA" Con el fin de mejorar la efect. Tipo I	
18	El riesgo "Deficiente implementación y mantenimiento de EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE REGOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA" Con el fin de mejorar la efect. Tipo I	
01	Se encuentra de la confrontación realizada entre los datos	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del Convenio	
04	Presupuesto sin Reintegrar por la ejecución del	

01	Observación No. 1. De la posible extralimitación de funciones.	Evaluación al proceso de adquisición de bienes y servicios de los contratos denunciados.	A la Dirección Administrativa.	Tipo II			
01	Observación No. 1. De la posible extralimitación de funciones.	Evaluación al proceso de adquisición de bienes y servicios de los contratos denunciados.	A la Dirección Administrativa.	Tipo II			
01	Observación No. 3. De los requerimientos escritos por el proveedor.	Evaluación al proceso de adquisición de bienes y servicios de los contratos denunciados.	A la Dirección Administrativa.	Tipo II			
01	Observación No. 3. De los requerimientos escritos por el proveedor.	Evaluación al proceso de adquisición de bienes y servicios de los contratos denunciados.	A la Dirección Administrativa.	Tipo II			
01	Observación No. 3. De los requerimientos escritos por el proveedor.	Evaluación al proceso de adquisición de bienes y servicios de los contratos denunciados.	A la Dirección Administrativa.	Tipo II			
01	Observación No. 3. De los requerimientos escritos por el proveedor.	Evaluación al proceso de adquisición de bienes y servicios de los contratos denunciados.	A la Dirección Administrativa.	Tipo II			
02	El Artículo 97 de la Resolución de Rectoría 309 de 2009.	EVALUACION SEDE ORIN	Control Interno	Evaluación independiente	La Dirección de la Sede Or	Tipo I	SI
02	El literal e) de la cláusula contractual asociada a la gara	EVALUACION SEDE ORIN	Control Interno	Evaluación independiente	La Dirección de la Sede Or	Tipo I	SI
02	El literal e) de la cláusula contractual asociada a la gara	EVALUACION SEDE ORIN	Control Interno	Evaluación independiente	La Dirección de la Sede Or	Tipo I	SI
06	De acuerdo a lo definido en el Artículo 87. Liquidación p	EVALUACION SEDE AMA	Control Interno	Evaluación independiente	En este sentido, se recomen	Tipo I	SI
06	De acuerdo a lo definido en el Artículo 87. Liquidación p	EVALUACION SEDE AMA	Control Interno	Evaluación independiente	En este sentido, se recomen	Tipo I	SI
06	De acuerdo al numeral 5 de la Circular 001 de septiem	EVALUACION A LA SEDE	Control Interno	Evaluación independiente	En esta sede, se recomen	Tipo I	SI
06	De acuerdo al numeral 5 de la Circular 001 de septiem	EVALUACION A LA SEDE	Control Interno	Evaluación independiente	En esta sede, se recomen	Tipo I	SI
02	El Acuerdo 266 de 2017 del Consejo Superior Universi	EVALUACION A LAS ACTI	Control Interno	Evaluación independiente	Es necesario que la Decan	Tipo I	SI
02	El Acuerdo 002 de 2008 del Consejo Superior Universi	EVALUACION A LAS ORD	Control Interno	Evaluación independiente	La Supervisión del Cont	Tipo I	SI
02	El contrato en la cláusula decima sexta, correspondien	EVALUACION A LAS ORD	Control Interno	Evaluación independiente	La Supervisión del Cont	Tipo I	SI
02	El Manual de Convenios y Contratos en el Artículo 47 M	EVALUACION A LAS ORD	Control Interno	Evaluación independiente	La Supervisión del Cont	Tipo I	SI
02	El Manual de Convenios y Contratos en el Artículo 47 M	EVALUACION A LAS ORD	Control Interno	Evaluación independiente	La Supervisión del Cont	Tipo I	SI
10	La Resolución 309 de 2009 de Rectoría en el literal b,	EVALUACION A LAS ORD	Control Interno	Evaluación independiente	La Supervisión del Cont	Tipo I	SI
03	El Estatuto General de la Universidad, en el artículo 49	EVALUACION A LA EJECUCI	Control Interno	Evaluación independiente	La Vicerrectoría Académic	Tipo I	SI
03	El Acuerdo 036 de 2009, artículo 22, literal d) establece	EVALUACION A LOS CON	Control Interno	Evaluación independiente	La Vicerrectoría Académic	Tipo I	SI
03	El Acuerdo 036 de 2009, artículo 22, literal d) establece	EVALUACION A LOS CON	Control Interno	Evaluación independiente	La Vicerrectoría Académic	Tipo I	SI
03	Observación N°1. Sistema de Información Herra	Evaluación a los Servicios	Control Interno	Evaluación independiente	Es prioritario que desde la	Tipo I	SI
07	SAR. Observación N°2. Sistema de Información Herra	Evaluación a los Servicios	Control Interno	Evaluación independiente	Es conveniente que desde	Tipo I	SI
07	SAR. Observación N°3. Facultad de Minas. Incumplimie	Evaluación a los Servicios	Control Interno	Evaluación independiente	Es conveniente que desde	Tipo I	SI
04	La Convocatoria Nacional de Proyectos para el Fortalec	Evaluación a las Unidades	Control Interno	Evaluación independiente	La VRL incorporar de fom	Tipo I	SI
04	La Resolución 02 de 2017 "Por la cual se reglamenta e	Evaluación a las Unidades	Control Interno	Evaluación independiente	La VRL se reitera la reco	Tipo I	SI
04	El Acuerdo 014 de 2006 del CSU determina que el Sist	Evaluación a las Unidades	Control Interno	Evaluación independiente	La VRL se reitera la reco	Tipo I	SI
01	Ante la consulta de la ONCI al Director del CAM sobre l	EVALUACION GESTION C	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la Direc	Tipo I	SI
01	De la consulta realizada por la ONCI, se evidencia que	EVALUACION GESTION C	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda: i) en la me	Tipo I	SI
01	De las consultas realizadas mediante entrevista al Direc	EVALUACION GESTION C	Control Interno	Evaluación independiente	i) adelantando el proceso d	Tipo I	SI
01	De la consulta realizada por la ONCI, se evidencia que	EVALUACION GESTION C	Control Interno	Evaluación independiente	en la medida que el Acum	Tipo I	SI
01	De la verificación realizada por la ONCI se evidencia qu	EVALUACION GESTION C	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la Direc	Tipo I	SI
01	De la verificación realizada por la ONCI se evidencia qu	EVALUACION GESTION C	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la Direc	Tipo I	SI
01	De manera puntual en el proyecto BPUN 310, la Meta 1	EVALUACION GESTION C	Control Interno	Evaluación independiente	La ONCI recomienda a la	Tipo I	SI
01	En el proyecto BPUN 310, las actividades 1.3.2, 1.4.2 y	EVALUACION GESTION C	Control Interno	Evaluación independiente	La ONCI recomienda a la	Tipo I	SI
09	Por no tener actualizados los inventarios relacionados	EVALUACION GESTION C	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la Direc	Tipo I	SI
09	El artículo 1º del Acuerdo 208 de 2015 del Consejo Supe	Evaluación a mantenimiento	Control Interno	Evaluación independiente	La ONCI recomienda a la	Tipo I	SI
09	De la verificación realizada por la ONCI, se evidencia q	PA PNA ONCI-2019-DNTK	Control Interno	Evaluación independiente	La ONCI recomienda a la	Tipo I	SI
09	De la verificación realizada por la ONCI, se evidencia q	PA PNA ONCI-2019-DNTK	Control Interno	Evaluación independiente	La ONCI recomienda a la	Tipo I	SI
09	De la consulta realizada por la ONCI, se evidencia que	PA PNA ONCI-2019-DNTK	Control Interno	Evaluación independiente	La ONCI recomienda a la	Tipo I	SI
09	Se estableció que en el desarrollo de las funciones de	PA PNA ONCI-2019-DNTK	Control Interno	Evaluación independiente	La ONCI recomienda a la	Tipo I	SI
09	De la verificación realizada por la ONCI, se evidencia q	PA PNA ONCI-2019-DNTK	Control Interno	Evaluación independiente	La ONCI recomienda a la	Tipo I	SI
09	De la verificación realizada por la ONCI, en el marco de	PA PNA ONCI-2019-DNTK	Control Interno	Evaluación independiente	La ONCI recomienda a la	Tipo I	SI
09	En verificación realizada en la identificación y evaluac	PA PNA ONCI-2019-DNTK	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda que desde	Tipo I	SI
09	En verificación realizada en la identificación y evaluac	PA PNA ONCI-2019-DNTK	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda que desde	Tipo I	SI
09	En verificación realizada en la identificación y evaluac	PA PNA ONCI-2019-DNTK	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda que desde	Tipo I	SI
04	El Acuerdo 036 de 2019 del Consejo Superior Universi	EVALUACION A LA APRO	Control Interno	Evaluación independiente	La Coordinación de Invest	Tipo I	SI
04	El Acuerdo 036 de 2019 del Consejo Superior Universi	EVALUACION A LA APRO	Control Interno	Evaluación independiente	La Coordinación de Invest	Tipo I	SI
04	El Acuerdo 036 de 2009 en el artículo 22, literal						

01			La UN no cuenta con un mapa de riesgos que contenga	EVALUACIÓN DE GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la VRG, al Tipo II	
02			En verificación realizada por la ONCI en el sistema SAH	EVALUACIÓN DE GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Es conveniente que la Faci Tipo II	SI
03			Sede Bogotá, Fac. Derecho, Gestión de Talento Humano	EVALUACIÓN DE GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Es necesario que las UAS Tipo I	
04			Criterio normativo: De acuerdo con el Manual Técnico de	MONITOREO AL CONTRA	Control Interno	Evaluación independiente	Potencial impacto: El incum Tipo II	
05			Criterio El artículo 13 del Acuerdo 036 de 2009 indica q	MONITOREO AL CONTRA	Control Interno	Evaluación independiente	Impacto/Ausencia de aspe Tipo II	
06			En relación con lo indicado en el análisis de la Tabla m	EVALUACIÓN SEDE TUM	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda al ordenam Tipo II	
07			Criterio normativo: La Resolución 309 de 2009 de Rect	ONCI-21-P.2. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	A la Dirección de Ordenam Tipo II	
08			Criterio normativo: La Resolución 309 de 2009 de Rect	ONCI-21-P.2. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	A la Dirección de Ordenam Tipo II	
09			Criterio normativo: La Resolución 309 de 2009 de Rect	ONCI-21-P.2. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	A la Dirección de Ordenam Tipo II	
10			Criterio normativo: La Resolución 309 de 2009 de Rect	ONCI-21-P.2. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	A los miembros del Comité Tipo II	
11			Criterio normativo: En cuanto a la supervisión de orde	ONCI-21-P.2. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	A la Supervisión de la obra Tipo II	
12			Criterio normativo: La Resolución 1551 de 2014 de Rec	ONCI-21-P.2. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	La DOF debe solicitar al C Tipo II	
13			Criterio normativo: La Resolución 1551 de 2014 de Rec	ONCI-21-P.2. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	La DOF debe solicitar al C Tipo II	
14			Criterio normativo: La Resolución 1551 de 2014 de Rec	ONCI-21-P.2. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	La DOF debe solicitar al C Tipo II	
15			Criterio normativo: La Resolución 1551 de 2014 de Rec	ONCI-21-P.2. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	La DOF debe solicitar al C Tipo II	
16			Criterios normativos: La Resolución 1955 de 2008 de R	EVALUACIÓN AL OTORG	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la OJ, del Tipo II	
17			Criterios normativos: La Resolución 1955 de 2008 de R	EVALUACIÓN AL OTORG	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la OJ, del Tipo II	
18			Criterios normativos: En la Guía - Cartilla para el ejer	EVALUACIÓN AL OTORG	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a las DNPA Tipo II	
19			Criterios normativos: El artículo 4, numeral 2 del Acuer	EVALUACIÓN AL OTORG	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a las Facu Tipo II	
20			Criterios normativos: El artículo 4, numeral 5, literal b	EVALUACIÓN AL OTORG	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a las Facu Tipo II	
21			Criterios normativos: El artículo 8 del Acuerdo 132 de 20	EVALUACIÓN AL OTORG	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a las Facu Tipo II	
22			Criterios normativos: El artículo 5 de la Resolución 11	EVALUACIÓN AL OTORG	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a las Decar Tipo II	
23			Criterio normativo: El Acuerdo 036 de 2009 en el numeral	EVALUACIÓN AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente	De manera coordinada ent Tipo II	
24			Criterio normativo: El Acuerdo 036 de 2009 en el numeral	EVALUACIÓN AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente	Actividad de mejora suge Tipo II	SI
25			Criterio normativo: El capítulo 7.2.3 Apoyo a la Supervis	Proyecto Formación de Caj	Control Interno	Evaluación independiente	A la Vicerectoría de Invest Tipo II	
26			Criterio Normativo El literal 1 del numeral 4.1. Lineam	PA-PNA ONCI-21-N2 PROY	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la Direc Tipo II	
27			De acuerdo al análisis realizado a la documentación ap	EVALUACIÓN AL PROYEC	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la Vicere Tipo II	
28			De acuerdo al análisis realizado a la documentación ap	EVALUACIÓN AL PROYEC	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la Vicere Tipo II	
29			Criterio normativo: El Acuerdo 036 de 2009 en el artículo	EVALUACIÓN AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente	Actividad de mejora suge Tipo II	
30			Situación evidenciada: De acuerdo a la información s	EVALUACIÓN AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente	Es conveniente que desde Tipo II	
31			Situación evidenciada: De acuerdo con la información s	EVALUACIÓN AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente	Es conveniente que desde Tipo II	
32			Ausencia en la entrega de productos académicos: Facu	EVALUACIÓN AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente	Actividad de mejora suge Tipo II	
33			Ausencia en la entrega de productos académicos: Facu	EVALUACIÓN AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente	Actividad de mejora suge Tipo II	
34			Entrega extemporánea de productos académicos: Facu	EVALUACIÓN AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente	Actividad de mejora suge Tipo II	
35			Entrega extemporánea de productos académicos: Facu	EVALUACIÓN AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente	Actividad de mejora suge Tipo II	
36			Criterio normativo: La Resolución 1551 de 2014 de Rec	ONCI-21-N.5. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	A la Dirección de la Sede s Tipo II	
37			Criterio normativo: La Resolución 1551 de 2014 de Rec	ONCI-21-N.5. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	A la Dirección de la Sede s Tipo II	
38			Criterio normativo: La Resolución 1551 de 2014 de Rec	ONCI-21-N.5. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	A la Dirección de la Sede s Tipo II	
39			Criterio normativo: La Resolución 1551 de 2014 de Rec	ONCI-21-N.5. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	A la Unidad de Gestión Inte Tipo II	
40			Criterio normativo: La Resolución 1551 de 2014 de Rec	ONCI-21-N.5. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	A la Unidad de Gestión Inte Tipo II	
41			Criterio normativo: La Resolución 1551 de 2014 de Rec	ONCI-21-N.5. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	A la DOF de la Sede Bogotá Tipo II	
42			Criterio normativo: La Resolución 1551 de 2014 de Rec	ONCI-21-N.5. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	A la DOF de la Sede Bogotá Tipo II	SI
43			Criterios normativos: Los modelos ISO 31000 y COSO	EVALUACIÓN AL SISTEM	Control Interno	Evaluación independiente	Definir en cabeza de la Tipo II	
44			Debitidades en el rol y en las responsabilidades de la	EVALUACIÓN AL SISTEM	Control Interno	Evaluación independiente	Definir por parte del Lider Tipo II	
45			Debitidades en el rol y en las responsabilidades de la	EVALUACIÓN AL SISTEM	Control Interno	Evaluación independiente	Definir por parte del Lider Tipo II	
46			Debitidades en el rol y en las responsabilidades de la	EVALUACIÓN AL SISTEM	Control Interno	Evaluación independiente	Definir por parte del Lider Tipo II	
47			Criterios normativos: La Guía para la administración d	EVALUACIÓN AL SISTEM	Control Interno	Evaluación independiente	Definir por parte del Lider Tipo II	
48			Criterios normativos: La Guía para la administración d	EVALUACIÓN AL SISTEM	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda identificar Tipo II	
49			Criterios normativos: La Guía para la administración d	EVALUACIÓN AL SISTEM	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda al proces Tipo II	
50			Criterios normativos: La Guía para la administración d	EVALUACIÓN AL SISTEM	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda al líder Siga Tipo II	
51			Criterios normativos: La Guía para la administración d	EVALUACIÓN AL SISTEM	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda al líder Siga Tipo II	
52			Criterio normativo: El proyecto BPUJN-395, en su formula	EVALUACIÓN AL NIVEL D	Control Interno	Evaluación independiente	Actividades de mejora suge Tipo II	
53			Criterio normativo: La Resolución 1551 de 2014 de Rec	ONCI-21-N.5. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la Sección Tipo II	
54			Criterio normativo: El Acuerdo 153 de 2014 del Consejo	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	A la Dirección de Ordenam Tipo II	
55			Criterio normativo: El Acuerdo 153 de 2014 del Consejo	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	A la Dirección de Ordenam Tipo II	
56			Con corte al 31 de agosto de 2021, la ONCI evidenció q	PA-PNA- ONCI-21-N7 EVA	Control Interno	Evaluación independiente	A la Vicerectoría Académic Tipo II	
57			La DOF de la Sede Bogotá no tiene conocimiento co	PA-PNA- ONCI-21-N7 EVA	Control Interno	Evaluación independiente	La DOF identificar el est Tipo II	
58			En la verificación realizada de la cuenta Construccio	PA-PNA- ONCI-21-N7 EVA	Control Interno	Evaluación independiente	A las Unidades de Gestión Tipo II	
59			En la verificación realizada de la cuenta Construccio	PA-PNA- ONCI-21-N7 EVA	Control Interno	Evaluación independiente	A las Unidades de Gestión Tipo II	
60			Criterio normativo: El Acuerdo 167 de 2014 del Conse	EVALUACIÓN AL SISTEM	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la Oficina Tipo II	
61			Resolución 309 de 2009 de Rectoría, "Por la cual se es	Evaluación al Sistema de C	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la Oficina Tipo II	
62			Criterio normativo: La Resolución 01 de 2008 del Conse	Evaluación al Sistema de C	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la Oficina Tipo II	
63			Criterio normativo: El Acuerdo 027 de 2012 del Conse	EVALUACIÓN A LOS PRO	Control Interno	Evaluación independiente	Recomendar al Comité Tipo II	
64			Criterio normativo: El Manual Operativo del Modelo Integ	EVALUACIÓN A LOS PRO	Control Interno	Evaluación independiente	Actividades de mejora suge Tipo II	
65			Sede Medellín -PTA-FACHE Observación No 1. Incum	ONCI-22 M1 - EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acción de mejora suge Tipo II	SI
66			Sede Medellín -PTA-FACHE Observación No 2. Posibil	ONCI-22 M1 - EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejoras. Como Tipo II	
67			Sede Medellín -PTA-FACHE Observación No 3. Posibil	ONCI-22 M1 - EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejoras. Como Tipo II	
68			Sede Medellín -PTA-FACHE Observación No 4. Debiti	ONCI-22 M1 - EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Actividades de mejora suge Tipo II	
69			Situación evidenciada: En verificación realizada a los	ONCI-22 M1 - EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Actividades de mejora suge Tipo II	SI
70			Criterio normativo: El Acuerdo 036 de 2009 del CSU en	ONCI-2022 M2. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	En esta verificación, la ONCI Tipo II	
71			No realización de curso de inducción virtual por parte	ONCI-22 M4 - EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejoras suge Tipo II	
72			No evidencia de realización de curso de inducción espe	ONCI-22 M4 - EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejoras suge Tipo II	
73			Criterio Normativo: La Circular 1 de 2022, del 12 de ene	EVALUACIÓN A LOS PRO	Control Interno	Evaluación independiente	Como acción de mejora pre Tipo II	SI
74			Criterio Normativo: La Circular 1 de 2022, del 12 de ene	EVALUACIÓN A LOS PRO	Control Interno	Evaluación independiente	Como acción de mejora pre Tipo II	SI
75			En relación con los documentos i informe de gestión a	ONCI- PA PNA ONCI-22-N	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la Coordin Tipo II	
76			De acuerdo con los documentos remitidos por el SGA,	ONCI- PA PNA ONCI-22-N	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la Coordin Tipo II	
77			De acuerdo con los documentos remitidos por el SGA,	ONCI- PA PNA ONCI-22-N	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la Coordin Tipo II	
78			De acuerdo con los documentos remitidos por el SGA,	ONCI- PA PNA ONCI-22-N	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la Coordin Tipo II	
79			-Para este proyecto se evidenció ausencia de elemen	ONCI- PA PNA ONCI-22-N	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la DNPE Tipo II	SI
80			Las actividades 1.1.4 (2019), 1.1.5 (2020) y 1.1.6 (2022)	ONCI- PA PNA ONCI-22-N	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda al SGA, que Tipo II	SI
81			Criterio Normativo: El Acuerdo 123 de 2013 del CSU	ONCI-22 M2-1. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Actividades de mejora suge Tipo II	
82			Criterio Normativo: El Acuerdo 014 de 2006 del CSU	ONCI-22 M2-1. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Actividades de mejora suge Tipo II	
83			Criterio Normativo: La Resolución 09 de 2014 de la Vici	ONCI-22 M2-1. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Actividades de mejora suge Tipo II	
84			Criterio Normativo: El Acuerdo 014 de 2006 del CSU	ONCI-22 M2-1. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Actividades de mejora suge Tipo II	
85			Criterio Normativo: La Resolución 09 de 2014 de la Vici	ONCI-22 M2-1. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Actividades de mejora suge Tipo II	
86			Criterio Normativo: El Acuerdo 014 de 2006 del CSU	ONCI-22 M2-1. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Actividades de mejora suge Tipo II	
87			Criterio Normativo: La Resolución 09 de 2014 de la Vici	ONCI-22 M2-1. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Actividades de mejora suge Tipo II	
88			Criterio normativo: El literal b del artículo 14 de 2009	EVALUACIÓN A LOS PRO	Control Interno	Evaluación independiente	Como acción de mejora co Tipo II	SI
89			Criterio normativo: La Resolución de Rectoría 1465 de 2	ONCI-2022 M2. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Con relación a la acción de Tipo II	
90			Criterio normativo: La Resolución de Rectoría 1465 de 2	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Como acción preventiva se Tipo II	
91			Criterio normativo: La Resolución de Rectoría 639 de 20	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la Direc Tipo II	
92			Criterio normativo: La Resolución de Rectoría 141 de 2	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la Oficina Tipo II	
93			Criterio Normativo: La Resolución 569 de 2015 de la Ge	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la División Tipo II	
94			Criterio Normativo: La Resolución de Rectoría 1465 de	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	A la Dirección Financiera y Tipo II	
95			Criterio Normativo: La Resolución de Rectoría 1465 de	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	A la Dirección Financiera y Tipo II	
96			Criterio normativo: La Resolución 246 de 2008 de la Uni	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Al Jefe de la Sección de Te Tipo II	
97			Situación evidenciada: Conforme al análisis de ejecu	ONCI-22 N5 - EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la Direc Tipo II	
98			Situación Evidenciada: En verificación realizada a los	ONCI-22 N5 - EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acción de mejora suge Tipo II	
99			La Resolución 355 de 2022 de Rectoría "Por la cual se	EVALUACIÓN A LOS PRO	Control Interno	Evaluación independiente	Potencial Impacto: Posible Tipo II	
100			Criterio Normativo: El Decreto 1499 de 2017 de la Pres	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Potencial impacto: Posible Tipo II	
101			Criterio Normativo: El Acuerdo 024 de 2008 del Conse	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Potencial impacto: Lo referi Tipo II	
102			Criterio Normativo: La Resolución 569 de 2015 de la Ge	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Potencial Impacto: Lo desor Tipo II	
103			Criterio Normativo: La Ley 1757 de 2015 "Por la cual se	ONCI-23-N2. EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	En la verificación realiza Tipo II	
104			Criterio Normativo: El Acuerdo 238 de 2017 del CSU	EVALUACIÓN A LA EJECU	Control Interno	Evaluación independiente	Potencial Impacto: Si bien s Tipo II	
105			Criterio Normativo: La Resolución de Rectoría 355 de 2	EVALUACIÓN A LA EJECU	Control Interno	Evaluación independiente	Potencial Impacto: El cambio Tipo II	
106			Criterio Normativo: La Resolución de Rectoría 320 de 2	EVALUACIÓN A LA EJECU	Control Interno	Evaluación independiente	Potencial Impacto: En caso Tipo II	
107			Criterio Normativo: La Resolución de Rectoría 309 de 2	EVALUACIÓN A LA EJECU	Control Interno	Evaluación independiente	Potencial Impacto: No está Tipo II	
108			En verificación realizada por la ONCI a los reportes de	8.5 - EVALUACIÓN AL PRI	Control Interno	Evaluación independiente	Potencial Impacto: La situac Tipo II	
109			En la verificación realizada por la ONCI al informe de a	8.5 - EVALUACIÓN AL PRI	Control Interno	Evaluación independiente	Potenciales Impactos: i) Im Tipo II	
110			Criterio normativo: i) Manual de Convencios y Contratos	Evaluación al proceso de C	Control Interno	Evaluación independiente	Posibles causas: i) Falta de Tipo II	
111			Al respecto, la División de Bibliotecas indicó en el info	Evaluación al proceso de C	Control Interno	Evaluación independiente	Actividad de mejora suge Tipo II	
112			Criterio normativo: i) Resolución 09 de 2014 de la Vicer	Evaluación al proceso de C	Control Interno	Evaluación independiente	Potencial Impacto: La desact Tipo II	
113			Criterio normativo: En la carta de representación susc	Evaluación contratación ne	Control Interno	Evaluación independiente	Posibles impactos: i) En el Tipo II	
114			Criterio normativo: El Acuerdo No. 802 de 2008 del CSU	PA-PNA ONCI-23-N7 Eval	Control Interno	Evaluación independiente	Potencial Impacto: La Univer Tipo II	
115			Criterio normativo: Los artículos 92 y 93 del Manual de	Evaluación contratación ne	Control Interno	Evaluación independiente	Potencial Impacto: Incumplim Tipo II	
116			Criterio normativo: La Ley 1474 de 2011 indica que las	PA-PNA ONCI-23-N7 Eval	Control Interno	Evaluación independiente	Actividades de mejora suge Tipo II	
117			Criterio Normativo: El Acuerdo 316 de 2019 del CSU en	ONCI-23-P-03 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Como acción de mejora cor Tipo II	
118			Criterio Normativo: El Acuerdo 316 de 2019 del CSU en	ONCI-23-P-03 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Como acción de mejora cor Tipo II	
119			Criterio Normativo: El Acuerdo 316 de 2019 del CSU en	ONCI-23-P-03 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Como acción de mejora cor Tipo II	
120			Criterio Normativo: El Acuerdo 330 de 2020 del CSU en	ONCI-23-P-03 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la DNED Tipo II	
121			Criterio normativo: La Resolución de Rectoría 330 de 2020 del CSU en	ONCI-23-P2 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la DNED Tipo II	
122			En la verificación realizada por la ONCI a los procesos	ONCI-23-P2 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejora: Como Tipo II	
123			En la verificación realizada por la ONCI a los procesos	ONCI-23-P2 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejora: Como Tipo II	
124			En la verificación realizada por la ONCI respecto al cum	ONCI-23-P2 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejora: Como Tipo II	
125			En la verificación realizada por la ONCI a la aplicac	ONCI-23-P2 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejora: Como Tipo II	
126			En la verificación realizada por la ONCI a la aplicac	ONCI-23-P2 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejora: Como Tipo II	
127			En la verificación realizada por la ONCI a la aplicac	ONCI-23-P2 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejora: Como Tipo II	
128			En la verificación realizada por la ONCI a la aplicac	ONCI-23-P2 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejora: Como Tipo II	
129			En la verificación realizada por la ONCI a la aplicac	ONCI-23-P2 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejora: Como Tipo II	
130			En la verificación realizada por la ONCI a la aplicac	ONCI-23-P2 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejora: Como Tipo II	
131			En la verificación realizada por la ONCI a la aplicac	ONCI-23-P2 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejora: Como Tipo II	
132			En la verificación realizada por la ONCI a la aplicac	ONCI-23-P2 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejora: Como Tipo II	
133			En la verificación realizada por la ONCI a la aplicac	ONCI-23-P2 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejora: Como Tipo II	
134			En la verificación realizada por la ONCI a la aplicac	ONCI-23-P2 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejora: Como Tipo II	
135			En la verificación realizada por la ONCI a la aplicac	ONCI-23-P2 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejora: Como Tipo II	
136			En la verificación realizada por la ONCI a la aplicac	ONCI-23-P2 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejora: Como Tipo II	
137			En la verificación realizada por la ONCI a la aplicac	ONCI-23-P2 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejora: Como Tipo II	
138			En la verificación realizada por la ONCI a la aplicac	ONCI-23-P2 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejora: Como Tipo II	
139			En la verificación realizada por la ONCI a la aplicac	ONCI-23-P2 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejora: Como Tipo II	</

02	Criterio normativo: En cumplimiento de la obligación su	EVALUACIÓN AL PROCES	Control Interno	Evaluación independiente	Como acción preventiva, se	Tipo II
05	Criterio Normativo: La Guía para la gestión de riesgos a	EVALUACIÓN AL PROCES	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la Direct	Tipo II
05	Criterio normativo: La Resolución de Rectoría 309 de 20	EVALUACIÓN A LA EJECU	Control Interno	Evaluación independiente	Como acción correctiva se	Tipo II
05	Criterio normativo: La Resolución de Rectoría 309 de 20	EVALUACIÓN A LA EJECU	Control Interno	Evaluación independiente	Como acción correctiva se	Tipo II
05	Criterio normativo: En la Resolución de Rectoría 355 de	EVALUACIÓN A LA EJECU	Control Interno	Evaluación independiente	Como acción correctiva se	Tipo II
05	Criterio normativo: La Resolución de Rectoría 355 de	EVALUACIÓN A LA EJECU	Control Interno	Evaluación independiente	Como acción correctiva se	Tipo II
05	Criterio normativo: La Resolución de Rectoría 1551 de	EVALUACIÓN A LA EJECU	Control Interno	Evaluación independiente	Posibles causas (Debilidad)	Tipo II
01	Criterio normativo: La Resolución de Rectoría 1551 de	EVALUACIÓN A LA EJECU	Control Interno	Evaluación independiente	Posibles causas (Debilidad)	Tipo II
01	Criterio Normativo: La Resolución 09 de 2014 de la VI	EVALUACIÓN AL PROCES	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejora: Como	Tipo II
01	Criterio Normativo: El Acuerdo 036 de 2009 "Por el cual	EVALUACIÓN AL PROCES	Control Interno	Evaluación independiente	Acciones de mejora: Como	Tipo II
01	Criterio Normativo: Resolución 1182 de 2016 "Por la cu	EVALUACIÓN AL PROCES	Control Interno	Evaluación independiente	Acción de mejora: sugerida	Tipo II
06	Criterio Normativo: Resolución 1182 de 2016 "Por la cu	EVALUACIÓN AL PROYEC	Control Interno	Evaluación independiente	Actividades de mejora supe	Tipo II
06	Criterio Normativo: La Resolución 355 de 2022 de la R	EVALUACIÓN AL PROYEC	Control Interno	Evaluación independiente	Actividades de mejora supe	Tipo II
01	Criterio normativo: El Acuerdo 238 de 2017 del Consejo	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Posible impacto: lo descrito	Tipo II
01	Criterio normativo: Resolución 01 del 30 de enero de 20	EVALUACIÓN A LA EJECU	Control Interno	Evaluación independiente	Impacto adicional: no se es	Tipo II
02	Criterio normativo: La Resolución 1568 de 2009 de Rec	Evaluación a la Gestión Fin	Control Interno	Evaluación independiente	Posible impacto: No se es	Tipo II
01	Criterio normativo: La Resolución 1568 de 2009 de Rec	Evaluación a la Gestión Fin	Control Interno	Evaluación independiente	Posible impacto: No se es	Tipo II
01	Criterio normativo: El Acuerdo 238 de 2017 del Conse	Evaluación a la Gestión Fin	Control Interno	Evaluación independiente	Posible impacto: lo descrito	Tipo II
01	Criterio normativo: El Acuerdo 238 de 2017 del Conse	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Posible impacto: lo descrito	Tipo II
01	Criterio Normativo: 1. La Resolución de Rectoría 355 d	EVALUACIÓN AL PROYEC	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la directo	Tipo II
01	Criterio normativo: La Ley 1712 de 2014 en el Artículo 3,	EVALUACIÓN PA PNA ON	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la Oficina	Tipo II
01	Criterio normativo: La Constitución Política de Colombia	EVALUACIÓN PA PNA ON	Control Interno	Evaluación independiente	Como acción correctiva, se	Tipo II
01	La Resolución 773 de 2021 del Ministerio del Trabajo d	EVALUACIÓN PA PNA ON	Control Interno	Evaluación independiente	Como acción correctiva, se	Tipo II
01	Criterio normativo: El Acuerdo 027 de 2012 del Consejo	EVALUACIÓN AL PROCES	Control Interno	Evaluación independiente	Como acción de mejora por	Tipo II
01	Criterio normativo: El Acuerdo 123 de 2013 del Consejo	EVALUACIÓN AL CONTRA	Control Interno	Evaluación independiente	Potencial impacto: falta de	Tipo II
01	Criterio normativo: El Acuerdo 123 de 2013 del Consejo	EVALUACIÓN AL CONTRA	Control Interno	Evaluación independiente	Potencial impacto: falta de	Tipo II
01	Criterio normativo: El Acuerdo 123 de 2013 del Consejo	EVALUACIÓN AL CONTRA	Control Interno	Evaluación independiente	Potencial impacto: falta de	Tipo II
01	Criterio normativo: La Resolución 1459 de 2017 de la R	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Se recomienda a la Directe	Tipo II
01	Criterio normativo: Resolución 1459 de 2017 "Por la cu	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Impacto/Aspectos de la infra	Tipo II
01	Criterio normativo: La Circular 03 de 2023 del 10 de ene	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Impacto	Tipo II
01	Criterio Normativo: Resolución 1459 de 2017 "Por la c	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Impacto/No disponer de los	Tipo II
04	Resolución 9 de 2014 de la Vicepresidencia de la Investi	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Impacto Información desad	Tipo II
04	Resolución 9 de 2014 de la Vicepresidencia de la Investi	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Impacto Información desad	Tipo II
04	Criterio normativo: El artículo 4 de la Resolución 1459	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Impacto Existencia de labor	Tipo II
04	Criterio normativo: Resolución 1459 de 2014 "Por la cu	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Impacto/Aspectos de la infra	Tipo II
04	Criterio normativo: Resolución 1459 de 2014 "Por la cu	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Impacto/Posibles de genera	Tipo II
02	Criterio Normativo: Resolución 1459 de 2014 "Por la cu	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Impacto/Posibles de genera	Tipo II
02	líneas 2.1 Sostenimiento y mejoramiento de la infraest	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Posible impacto: Las situac	Tipo II
02	Criterio normativo: La Resolución 1459 de 2017 de la R	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Impacto: El inadecuado alor	Tipo II
02	Criterio normativo: La Resolución 1459 de 2017 de la R	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Impacto: El inadecuado alor	Tipo II
03	Criterio normativo: La Resolución 1459 de 2017 de la R	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Impacto: El inadecuado alor	Tipo II
03	Criterio normativo: La Circular 03 de 2023 de la Vice	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente	Impacto: Posible impacto: R	Tipo II
03	Observación 3: Debilidades en el cumplimiento de la o	ONCI-2024-M-03- EVALU	Control Interno	Evaluación independiente	Es recomendable que des	Tipo II
03	Situación evidenciada: El contrato suscrito el 3 de ener	EVALUACIÓN A LOS CON	Control Interno	Evaluación independiente	Posible impacto: Afectación	Tipo II
03	Criterio normativo: El Acuerdo 020 de 2008 del CSU y Contr	EVALUACIÓN A LOS CON	Control Interno	Evaluación independiente	Potencial impacto: Lo desc	Tipo II
01	Criterio Acuerdo 029 de 2004 del Consejo Superior U	EVALUACIÓN PA PNA ON	Control Interno	Evaluación independiente	Potencial impacto: No se es	Tipo II
01	Criterios: Day 2056 de 2020 "Por la cual se regula la or	Evaluación a la Ejecución	Control Interno	Evaluación independiente	Potencial impacto: y Riesgo	Tipo II
01	Criterios: Day 2056 de 2020 "Por la cual se regula la or	Evaluación a la Ejecución	Control Interno	Evaluación independiente	Potencial impacto: y Riesgo	Tipo II
01	Criterios: Day 2056 de 2020 "Por la cual se regula la or	Evaluación a la Ejecución	Control Interno	Evaluación independiente	Potencial impacto: y Riesgo	Tipo II
04	Situación evidenciada: La ejecución del proyecto BPR	EVALUACIÓN AL FUNCIO	Control Interno	Evaluación independiente	Potencial impacto: iNo con	Tipo II
04	Situación evidenci					

[illegible]

[illegible]

18	Observación N°8. Proyectos identificados sin formular	ONCI-18-M.SGA-06 EVALUACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. GEST	Recomendación: es conver	Tip
18	Observación 10. Eliminación de documentos. El Decret	ONCI-18-M.SGA-06 EVALUACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. GEST	Recomendación: es conver	Tip
18	Observación 10. Eliminación de documentos. El Decret	ONCI-18-M.SGA-06 EVALUACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. GEST	Recomendación: es conver	Tip
18	Observación 10. Eliminación de documentos. El Decret	ONCI-18-M.SGA-06 EVALUACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. GEST	Recomendación: es conver	Tip
18	Observación 10. Eliminación de documentos. El Decret	ONCI-18-M.SGA-06 EVALUACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. GEST	Recomendación: es conver	Tip
01	Observación No. 11. Incumplimientos en la legalización	ONCI-18-M.SGA-06 EVALUACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. GEST	Recomendación: Se recomen	Tip
01	La plataforma estratégica de Unisad, define en su Mis	Evaluación a la Gestión Financiera Procesos Presupuestal y Contable Sede Maniz	Recomendación: dada la si	Tip
01	La plataforma estratégica de Unisad, define en su Mis	Evaluación a la Gestión Financiera Procesos Presupuestal y Contable Sede Maniz	Recomendación: dada la si	Tip
17	El Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Académico "Por el	Evaluación al desempeño del proceso Apoyo a la Innovación Académica.	Se recomienda a la DNIA; l	Tip
17	El Manual del Sistema Integrado de Gestión – UN 2017	Evaluación al desempeño del proceso Apoyo a la Innovación Académica.	Identificar, evaluar y valorar	Tip
17	El Manual del Sistema Integrado de Gestión – UN 2017	Evaluación al desempeño del proceso Apoyo a la Innovación Académica.	Identificar, evaluar y valorar	Tip
17	El Manual de Convenios y Contratos, en el Capítulo I	Evaluación al desempeño del proceso Apoyo a la Innovación Académica.	l cumplir con el control ins	Tip
01	El Manual de Convenios y Contratos, en el Capítulo I	EVALUACION A LA GESTI[Control Interno]	Teniendo en cuenta la situat	Tip
01	La plataforma estratégica de Unisad, define en su Mis	EVALUACION A LA GESTION FINANCIERA, PROCESOS CONTABLE Y PRESUP	Dada la situación actual,	Tip
01	El Acuerdo 2 de 2008 del Consejo Superior Universitario	EVALUACION A LA GESTION FINANCIERA, PROCESOS CONTABLE Y PRESUP	Es necesario que los super	Tip
02	El Instructivo "Abrir o Saldar Cuentas Bancarias y FICS"	PA.PNA.ONCI-18-DNGP-01	A la Tesorería del Nivel Nat;	Tip
18	El artículo Decimo Sexto de la Resolución 245 de 2009	EVALUACION A LA GESTI[Control Interno]	Implementar la práctica del	Tip
18	En revisión a los estados financieros de Unisad Bogotá	Evaluación a la Gestión Financiera	Se sugiere a la administrac	Tip
18	En revisión a los estados financieros de Unisad Bogotá	Evaluación a la Gestión Financiera	Se sugiere a la administrac	Tip
18	En revisión a los estados financieros de Unisad Bogotá	Evaluación a la Gestión Financiera	Se sugiere a la administrac	Tip
18	En revisión a los estados financieros de Unisad Bogotá	Evaluación a la Gestión Financiera	Se sugiere a la administrac	Tip
18	En revisión a los estados financieros de Unisad Bogotá	Evaluación a la Gestión Financiera	Se sugiere a la administrac	Tip
18	En revisión a los estados financieros de Unisad Bogotá	Evaluación a la Gestión Financiera	Se sugiere a la administrac	Tip
18	En revisión a los estados financieros de Unisad Bogotá	Evaluación a la Gestión Financiera	Se sugiere a la administrac	Tip
18	En revisión a los estados financieros de Unisad Bogotá	Evaluación a la Gestión Financiera	Se sugiere a la administrac	Tip
07	El informe de evaluación referenciado las siguientes obser	EVALUACION A LOS CONTRATOS DE MANDATO 009 Y 011 DE 2017 Y CONTRA	Para las observaciones ide	Tip
07	El Decreto 4747 de 2007 "Por medio del cual se regula	EVALUACION A LOS CONTRATOS DE MANDATO 009 Y 011 DE 2017 Y CONTRA	Se recomienda al área de A	Tip
07	El Decreto 4747 de 2007 "Por medio del cual se regula	EVALUACION A LOS CONTRATOS DE MANDATO 009 Y 011 DE 2017 Y CONTRA	Se recomienda al área de A	Tip
07	En los contratos de prestación de servicios de salud: N	EVALUACION A LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE SERVICIOS DE SALU	Se recomienda a la sección T	Tip
07	En los contratos de prestación de servicios de salud: N	EVALUACION A LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE SERVICIOS DE SALU	Se recomienda a la sección T	Tip
07	El Decreto 4747 de 2007 en su Artículo 27 indica: Lupa	ONCI-19-B.USS-7 EVALUACION A LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE SE	Evaluación independiente d	Tip
07	El Decreto 4747 de 2007 en su Artículo 27 indica: Lupa	ONCI-19-B.USS-7 EVALUACION A LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE SE	Se recomienda a la Direcció	Tip
07	El contrato 02 de 2017 se suscribió con la Fundación S	ONCI-19-B.USS-7 EVALUACION A LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE SE	Se recomienda a la Direcció	Tip
07	Falta de gestión con el proveedor de mantenimiento de	EVALUACION A LA SEGURIDAD INFORMATICA Y DE LA INFORMACION DE LA	Se recomienda a la Direcció	Tip
08	Falta de gestión con el resultado de la madurez del SI	EVALUACION A LA SEGURIDAD INFORMATICA Y DE LA INFORMACION DE LA	Se recomienda a la DNITC.	Tip
01	Observación 1. Facultad de Ciencias. Falta de Acta del	ONCI-2019-M.DFCY y M.DFM-01 Evaluación al Cumplimiento de los Productos AC	Es conveniente que la Sect	Tip
01	Observación N°2. Facultad de Ciencias. Autorización c	ONCI-2019-M.DFCY y M.DFM-01 Evaluación al Cumplimiento de los Productos AC	Es conveniente que desdise	Tip
11	La guía básica para documentar la gestión por procesos	Evaluación al desempeño del proceso Gestión de la investigación y creación artístic	Se recomienda a la VRI co	Tip
11	La guía básica para documentar la gestión por procesos	Evaluación al desempeño del proceso Gestión de la investigación y creación artístic	Se recomienda a la VRI co	Tip
11	La normatividad tanto externa (Decreto 414 del 2013) c	Evaluación al desempeño del proceso Gestión de la investigación y creación artístic	se recomienda a la VRI inc	Tip
11	El Acuerdo 014 de 2006 del Consejo Superior Universita	Evaluación al desempeño del proceso Gestión de la investigación y creación artístic	Se recomienda a la VRI co	Tip
11	El Acuerdo 014 de 2006 del Consejo Superior Universita	Evaluación al desempeño del proceso Gestión de la investigación y creación artístic	Se recomienda a la VRI co	Tip
11	El Acuerdo 014 de 2006 del Consejo Superior Universita	Evaluación al desempeño del proceso Gestión de la investigación y creación artístic	Se recomienda a la VRI co	Tip
11	El Acuerdo 014 de 2006 del Consejo Superior Universita	Evaluación al desempeño del proceso Gestión de la investigación y creación artístic	Se recomienda a la VRI co	Tip
11	En relación con los Directores de Investigación y Extern	Evaluación al desempeño del proceso Gestión de la investigación y creación artístic	A la VRI como gestora del S	Tip
11	El Acuerdo 014 de 2006 del CSU hace mención a la i	Evaluación al desempeño del proceso Gestión de la investigación y creación artístic	Se recomienda a la VRI inc	Tip
11	El Modelo Estándar de Control Interno define los indic	Evaluación al desempeño del proceso Gestión de la investigación y creación artístic	Se recomienda a la VRI 1).	Tip
11	El Modelo Estándar de Control Interno define los indic	Evaluación al desempeño del proceso Gestión de la investigación y creación artístic	Se recomienda a la VRI 1).	Tip
11	El Modelo Estándar de Control Interno define los indic	Evaluación al desempeño del proceso Gestión de la investigación y creación artístic	Se recomienda a la VRI 1).	Tip
11	A través de la Resolución No. 09 de 2014 de Rectoría s	Evaluación al desempeño del proceso Gestión de la investigación y creación artístic	Se recomienda a la VRI 1).	Tip
11	A través de la Resolución No. 09 de 2014 de Rectoría s	Evaluación al desempeño del proceso Gestión de la investigación y creación artístic	Se recomienda a la VRI 1).	Tip
11	El principio de eficiencia enunciado en el literal j), articu	Evaluación al desempeño del proceso Gestión de la investigación y creación artístic	A la VRI, al incorporar en e	Tip
11	El principio de eficiencia enunciado en el literal j), articu	Evaluación al desempeño del proceso Gestión de la investigación y creación artístic	A la VRI, al incorporar en e	Tip
11	El principio de eficiencia enunciado en el literal j), articu	Evaluación al desempeño del proceso Gestión de la investigación y creación artístic	A la VRI, al incorporar en e	Tip
11	En la parte motiva del Acuerdo 238 de 2017 del CSU, n	Evaluación al desempeño del proceso Gestión de la investigación y creación artístic	A la VRI, incluir en los proc	Tip
11	En la parte motiva del Acuerdo 238 de 2017 del CSU, n	Evaluación al desempeño del proceso Gestión de la investigación y creación artístic	A la VRI, incluir en los proc	Tip
01	El Acuerdo 011 de 2015 del Consejo Superior Universita	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	El Acuerdo 011 de 2015 del Consejo Superior Universita	EVALUACION A LA ADMIN[	Evaluación independiente d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip
01	La Resolución 0203 de 2002 de Rectoría en el Artículo	EVALUACION A LA ADMIN[Control Interno]	Al Decano de la Facultad d	Tip

07			SAR. Observación N°2. Sistema de Información Hermi	Evaluación a los Servicios	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que desde Tipo I
07			SAR. Observación N°3. Facultad de Minas. Incumplem	Evaluación a los Servicios	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que desde Tipo II
07			SAR. Observación N°3. Facultad de Minas. Incumplem	Evaluación a los Servicios	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que desde Tipo I
07			SAR. Observación N°3. Facultad de Minas. Incumplem	Evaluación a los Servicios	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que desde Tipo II
07			Observación N°4. Facultad de Minas. Ausencia de act	Evaluación a los Servicios	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que desde Tipo I
07			Observación N°5. Facultad de Minas. Liquidación ente	Evaluación a los Servicios	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que desde Tipo I
04			El Artículo 66, en su numeral 9 literal a, de la Resolucio	Evaluación a las Unidades	Control Interno	Evaluación independiente d	A la VRI en conjunto con la Tipo I
04			El Artículo 66, en su numeral 9 literal a, de la Resolucio	Evaluación a las Unidades	Control Interno	Evaluación independiente d	A la VRI en conjunto con la Tipo I
04			En relación con los rubros financieros, los términos de	Evaluación a las Unidades	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Vicecancelatura de Inv. Tipo I
04			La Convocatoria Nacional de Proyectos para el Fortalec	Evaluación a las Unidades	Control Interno	Evaluación independiente d	A la VRI, incorporar de form Tipo I
04			La Convocatoria Nacional de Proyectos para el Fortalec	Evaluación a las Unidades	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Dirección Nacional de Tipo I
04			El Acuerdo 014 de 2006 del Consejo Superior Universi	Evaluación a las Unidades	Control Interno	Evaluación independiente d	A la VRI como dependencia Tipo I
04			El Acuerdo 014 de 2006 del Consejo Superior Universi	Evaluación a las Unidades	Control Interno	Evaluación independiente d	A la VRI como dependencia Tipo I
04			El Acuerdo 014 de 2006 del Consejo Superior Universi	Evaluación a las Unidades	Control Interno	Evaluación independiente d	A la VRI como dependencia Tipo I
04			El Acuerdo 010 de 2000 del CSU, "Por el cual se desar	Evaluación a las Unidades	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Facultad de Ciencias, 4 Tipo I
04			El Acuerdo 010 de 2000 del CSU, "Por el cual se desar	Evaluación a las Unidades	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Facultad de Ciencias, 4 Tipo I
04			El Acuerdo 010 de 2000 del CSU, "Por el cual se desar	Evaluación a las Unidades	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Facultad de Ciencias, 4 Tipo I
04			El Acuerdo 010 de 2000 del CSU, "Por el cual se desar	Evaluación a las Unidades	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Facultad de Ciencias, 4 Tipo I
04			El Acuerdo 014 de 2006 del CSU determina que el Sist	Evaluación a las Unidades	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la DIEB, 4 Tipo I
04			El Acuerdo 014 de 2006 del CSU determina que el Sist	Evaluación a las Unidades	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la DIEB, 4 Tipo I
06			El artículo 1º del Acuerdo 208 de 2015 del Consejo Sup	Evaluación a las Unidades	Control Interno	Evaluación independiente d	Definir mecanismos que ga Tipo I
09			De la consulta realizada por la ONCI, se evidencia que	PA PNA ONCI-2019-DNTK	Control Interno	Evaluación independiente d	La ONCI recomienda a la D Tipo I
09			El Acuerdo 08 de 2008 del Consejo Superior Universi	Evaluación a las Unidades	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Vicerre Tipo I
09			El Acuerdo 08 de 2008 del Consejo Superior Universi	Evaluación a las Unidades	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Vicerre Tipo I
03			El Acuerdo 08 de 2016 del Consejo Superior Universi	Evaluación a los Controles	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Vicerre Tipo I
03			El Acuerdo 08 de 2016 del Consejo Superior Universi	Evaluación a los Controles	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Vicerre Tipo I
03			El Acuerdo 231 de 2016 del Consejo Superior Universi	Evaluación a los Controles	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Vicecancelatura de Tipo I
03			El instructivo anulación/des-anulación de asignaturas y	Evaluación a los Controles	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Vicerre Tipo I
03			El instructivo anulación/des-anulación de asignaturas y	Evaluación a los Controles	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Vicerre Tipo I
03			La Resolución 1528 de 2018 de Rectoría en el artículo	Evaluación a los Controles	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Vicerre Tipo I
06			Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Entrega	EVALUACIÓN A LAS UNID	Control Interno	Evaluación independiente d	Es desahable que la Facult Tipo I
06			Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Entrega	EVALUACIÓN A LAS UNID	Control Interno	Evaluación independiente d	Es desahable que la Facult Tipo I
06			Facultad de Arquitectura. Sistema de Información Hermi	EVALUACIÓN A LAS UNID	Control Interno	Evaluación independiente d	Es desahable que la Facult Tipo I
06			Facultad de Arquitectura. Sistema de Información Hermi	EVALUACIÓN A LAS UNID	Control Interno	Evaluación independiente d	Es desahable que la Facult Tipo I
06			Facultad de Arquitectura. Ejecución Presupuestal UGI 3	EVALUACIÓN A LAS UNID	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que la Facu Tipo I
06			Facultad de Ciencias. Sistema de Información Hermi	EVALUACIÓN A LAS UNID	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que la Facu Tipo I
06			Facultad de Ciencias. Ejecución Presupuestal UGI 300	EVALUACIÓN A LAS UNID	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que la Facu Tipo I
06			Facultad de Ciencias. Entrega de productos académic	EVALUACIÓN A LAS UNID	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que desde Tipo I
04			El Acuerdo 036 de 2019 del Consejo Superior Universi	EVALUACIÓN A LA APROI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Coordinación de Invest Tipo I
04			El Acuerdo 036 de 2019 del Consejo Superior Universi	EVALUACIÓN A LA APROI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Coordinación de Invest Tipo I
04			La Resolución 09 de 2014 de la Vicerrección de Investi	EVALUACIÓN A LA APROI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Coordinación de Invest Tipo I
04			La Resolución 09 de 2014 de la Vicerrección de Investi	EVALUACIÓN A LA APROI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Coordinación de Invest Tipo I
04			El Acuerdo 036 de 2019 "Por el cual se reglamenta la E	EVALUACIÓN A LA APROI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Decanatura de la Facu Tipo I
04			El Acuerdo 036 de 2019 "Por el cual se reglamenta la E	EVALUACIÓN A LA APROI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Decanatura de la Facu Tipo I
04			El Acuerdo 036 de 2019 en el artículo 22 literal indica	EVALUACIÓN A LA APROI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Decanatura de la Facu Tipo I
10			La Resolución 165 de 2005, establecido que "... son f	ONCI- PA PNA ONCI-19-S	Control Interno	Evaluación independiente d	A la VRS y la GNFA aplicaz Tipo I
10			El artículo 8 del Acuerdo 44 de 2009 definió el Bienest	ONCI- PA PNA ONCI-19-S	Control Interno	Evaluación independiente d	A la GNFA y la DFA de la S Tipo I
10			El Acuerdo 153 de 2014 "Por el cual se adopta el regim	ONCI- PA PNA ONCI-19-S	Control Interno	Evaluación independiente d	A la GNFA y la DFA de la S Tipo I
10			La Resolución de Rectoría 1566 de 2009 establece en	ONCI- PA PNA ONCI-19-S	Control Interno	Evaluación independiente d	A la GNFA y la DFA de la S Tipo I
12			Según la matriz de riesgo y la evaluación de control	EVALUACIÓN DE LOS LIN	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la GNFA Tipo I
12			Según la matriz de riesgo y la evaluación de control	EVALUACIÓN DE LOS LIN	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la GNFA Tipo I
12			Según el Decreto 648 de 2017, "Por el cual se modifi	EVALUACIÓN DE LOS LIN	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la GNFA Tipo I
12			Según el Decreto 648 de 2017, "Por el cual se modifi	EVALUACIÓN DE LOS LIN	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la GNFA Tipo I
10			El artículo 8 del Acuerdo 44 de 2009 definió el Bienest	ONCI- PA PNA ONCI-19-S	Control Interno	Evaluación independiente d	A la GNFA y la DFA de la S Tipo I
10			El artículo 8 del Acuerdo 44 de 2009 definió el Bienest	ONCI- PA PNA ONCI-19-S	Control Interno	Evaluación independiente d	A la GNFA y la DFA de la S Tipo I
10			El artículo 8 del Acuerdo 44 de 2009 definió el Bienest	ONCI- PA PNA ONCI-19-S	Control Interno	Evaluación independiente d	A la GNFA y la DFA de la S Tipo I
10			El artículo 8 del Acuerdo 44 de 2009 definió el Bienest	ONCI- PA PNA ONCI-19-S	Control Interno	Evaluación independiente d	A la GNFA y la DFA de la S Tipo I
10			La Resolución de Rectoría 1566 de 2009 establece en	ONCI- PA PNA ONCI-19-S	Control Interno	Evaluación independiente d	A la GNFA y la DFA de la S Tipo I
05			Contratos de Mandato. Obs. 1. Vicerrección de Sede. L	ONCI-19-M DPA-02 EVA	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que desde Tipo I
05			Observación Núm. 03. Incumplimiento de la Base de	ONCI-19-M DPA-02 EVA	Control Interno	Evaluación independiente d	La ONCI recomienda a la D Tipo I
05			Observación N° 1. Sostenibilidad de la Información Co	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que la Sesi Tipo I
04			Observación N° 1. Sostenibilidad de la Información Co	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que la Sesi Tipo I
04			Observación N° 2. Plazo Etapa de Cobre Persuasivo. L	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que las Asa Tipo I
04			Observación N° 2. Plazo Etapa de Cobre Persuasivo. L	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que las Asa Tipo I
04			Observación N° 2. Plazo Etapa de Cobre Persuasivo. L	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que las Asa Tipo I
03			El procedimiento código U.PR-12.004.068 Elaborar co	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Sección de Tesorería r Tipo I
03			De acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contro	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Dirección Financiera r Tipo I
03			El procedimiento código U.PR-12.004.068 Elaborar co	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Sección de Tesorería r Tipo I
07			La Resolución 309 de 2009 de Rectoría "Por la cual se	PA-PNA-ONCI-19-C-DS-7	Control Interno	Evaluación independiente d	La ONCI recomienda a la D Tipo I
07			La Resolución 309 de 2009 de Rectoría "Por la cual se	PA-PNA-ONCI-19-C-DS-7	Control Interno	Evaluación independiente d	La ONCI recomienda a la D Tipo I
07			La Resolución 309 de 2009 de Rectoría "Por la cual se	PA-PNA-ONCI-19-C-DS-7	Control Interno	Evaluación independiente d	La ONCI recomienda a la D Tipo I
07			La Resolución 309 de 2009 de Rectoría "Por la cual se	PA-PNA-ONCI-19-C-DS-7	Control Interno	Evaluación independiente d	La ONCI recomienda a la D Tipo I
07			El Sistema Integrado de Gestión Académica, Administra	PA-PNA-ONCI-19-C-DS-7	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Direcc Tipo I
07			El Sistema Integrado de Gestión Académica, Administra	PA-PNA-ONCI-19-C-DS-7	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Direcc Tipo I
09			La circular 15 de 2015 emitida por la GNFA, establece	PA-PNA-ONCI-19-C-DS-7	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Direcc Tipo I
09			La circular 15 de 2015 emitida por la GNFA, establece	PA-PNA-ONCI-19-C-DS-7	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Direcc Tipo I
09			El principio de eficiencia enunciado en el literal j), artícu	PA-PNA-ONCI-19-C-DS-7	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Direcc Tipo I
02			El artículo 4 de la Resolución de Rectoría 1014 de 2013	PA-PNA-ONCI-19-B.2 EVA	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Direcc Tipo I
02			De acuerdo a lo definido en el Artículo 87 de Liquidaci	PA PNA ONCI-19-B.2 EVA	Control Interno	Evaluación independiente d	Es est... para la recom Tipo I
02			La Resolución 629 de 2010 "Por la cual se adoptan los	PA PNA ONCI-19-B.2 EVA	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la DFA res Tipo I
02			La Resolución 246 de 2008 "Y"Por la cual se reglami	PA PNA ONCI-19-B.2 EVA	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Tesore Tipo I
08			El procedimiento Gestión de Proyectos de Extensión U	EVALUACIÓN AL CONTRA	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la DNEPI Tipo I
08			El Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Universi	EVALUACIÓN AL CONTRA	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la DNEPI Tipo I
08			El Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Universi	EVALUACIÓN AL CONTRA	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Decanatura de la Facu Tipo I
08			El Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Universi	EVALUACIÓN AL CONTRA	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Decanatura de la Facu Tipo I
08			El Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Universi	EVALUACIÓN AL CONTRA	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la DNEPI Tipo I
08			El Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Universi	EVALUACIÓN AL CONTRA	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la DNEPI Tipo I
08			El artículo 38 del Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Sup	EVALUACIÓN AL CONTRA	Control Interno	Evaluación independiente d	A la DNEPI dar cumplimen Tipo I
08			El Acuerdo 036 de 2009 "Por el cual se reglamenta la E	EVALUACIÓN AL CONTRA	Control Interno	Evaluación independiente d	Como líder del proceso Ges Tipo I
03			La Guía para la administración de riesgos operativos de	EVALUACIÓN AL CONTRA	Control Interno	Evaluación independiente d	A la DNEPI se recomienda Tipo I
03			El artículo 4 de la Resolución de Rectoría 1014 de 2013	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la GNFA realizar la gesti Tipo I
03			La Resolución de Rectoría 629 de 2010 "Por la	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la GNFA r Tipo I
03			La Resolución de Rectoría 629 de 2010 "Por la	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la GNFA r Tipo I
03			La Resolución de Rectoría 629 de 2010 "Por la	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la GNFA r Tipo I
03			La Resolución de Rectoría 629 de 2010 "Por la	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la GNFA r Tipo I
03			La Resolución de Rectoría 629 de 2010 "Por la	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la GNFA r Tipo I
03			La Resolución de Rectoría 629 de 2010 "Por la	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la GNFA r Tipo I
03			La Resolución de Rectoría 629 de 2010 "Por la	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la GNFA r Tipo I
03			La Resolución de Rectoría 629 de 2010 "Por la	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la GNFA r Tipo I
02			La Resolución de Rectoría 0094 DE 2019 "Por la cual	PA PNA ONCI-19-B.2 EVA	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la GNFA Tipo I
07			El objeto del contrato consultoría 096 CSJ – UN defini	Evaluación a los controles	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Decan Tipo I
07			El Manual de Convenios y Contratos de la Universidad,	Evaluación a los controles	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Decan Tipo I
07			El Manual de Convenios y Contratos de la Universidad,	Evaluación a los controles	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Decan Tipo I
02			El Manual de Convenios y Contratos de la Universidad,	Evaluación a los controles	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Decan Tipo I
02			Criterio normativo: El Ministerio de Educación Nacional	PA PNA ONCI-20-B.2. Eva	Control Interno	Evaluación independiente d	Actividades de mejora sug Tipo I
20			Criterio normativo: La Resolución 1551 de 2014 de la R	ONCI-20-M.ORI-1. Evalu	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que la DRE Tipo I
20			Criterio normativo: La Resolución 1551 de 2014 de la R	ONCI-20-M.ORI-1. Evalu	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que la DRE Tipo I
20			Criterio normativo: La Resolución 1551 de 2014 de la R	ONCI-20-M.ORI-1. Evalu	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que desde Tipo I
20			Criterio normativo: La Resolución 1551 de 2014 de la R	ONCI-20-M.ORI-1. Evalu	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que desde Tipo I
01			Criterio Normativo: La Resolución 105 de 2017 de la Vi	ONCI-20-M.ORI-1. Evalu	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que la Ofici Tipo I
02			Observación. Contratación de Entidades del Exterio	Evaluación al Programa "E	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que desde Tipo I
02			Observación. Actas suscritas por Comités y Cuerpos C	Evaluación al Programa "E	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que desde Tipo I
02			Criterio normativo: La Resolución de Rectoría 1528 de 2	EVALUACIÓN A LA FUNCIO	Control Interno	Evaluación independiente d	Actividades de mejora sug Tipo I
01			Criterio normativo: De acuerdo con la normatividad intern	EVALUACIÓN A LA FUNCIO	Control Interno	Evaluación independiente d	Actividades de mejora sug Tipo I
01			Criterio Normativo: La Ley 1286 de 2009 tiene por obje	EVALUACIÓN AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la VRI, como instancia p Tipo I
01			Criterio normativo: La Resolución 1345 de 2009 de Rectoría	EVALUACIÓN AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Decanatura en conjun Tipo I
01			Criterio Normativo: El Acuerdo 014 de 2006 del CSU del	EVALUACIÓN AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	1. A las Coordinaciones de Tipo I
01			Criterio normativo: La Circular 015 de 2015 de la Gerencia	EVALUACIÓN AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	1. A las Coordinaciones de Tipo I
01			Criterio Normativo: El Régimen Financiero de la Universi	EVALUACIÓN AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	1. Es conveniente que las Tipo I
01			Criterio Normativo: El procedimiento formalización, espec	EVALUACIÓN AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	En el marco del autocontrol Tipo I
01			Criterio Normativo: El procedimiento formalización, espec	EVALUACIÓN AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	En el marco del autocontrol Tipo I
01			Criterio Normativo: El Departamento Administrativo de la	EVALUACIÓN AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	En el marco del autocontrol Tipo I
01			Criterio Normativo: El Acuerdo 23 de 2013 del Consejo d	EVALUACIÓN AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Facultad de Ciencias p Tipo I
01			Criterio Normativo: El artículo No. 10 de la Resolución 3	EVALUACIÓN AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	1. A la VRI como instancia Tipo I
01			Criterio Normativo: El procedimiento formalización, espec	EVALUACIÓN AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	En el marco del autocontrol Tipo I
01			Criterio Normativo: El Régimen Financiero de la Universi	EVALUACIÓN AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	1. Es conveniente que las Tipo I
01			Criterio Normativo: El Acuerdo 014 de 2006 del CSU del	EVALUACIÓN AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	1. A las Coordinaciones de Tipo I
01			Criterio Normativo: La Ley 1286 de 2009 tiene por obje	EVALUACIÓN AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la VRI, como instancia Tipo I
01			Criterio normativo: El artículo 22 del Acuerdo 153 de 201	EVALUACIÓN AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la decanatura de cada fac Tipo I
01			Criterio normativo: El artículo 22 del Acuerdo 153 de 201	EVALUACIÓN AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la decanatura de cada fac Tipo I
01			Criterio normativo: El artículo 22 del Acuerdo 153 de 201	EVALUACIÓN AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la decanatura de cada fac Tipo I
01			Criterio normativo: La Resolución de Rectoría 1345 de 2	EVALUACIÓN AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	1. A cada Decanatura en co Tipo I
01			Criterio normativo: La Resolución de Rectoría 1345 de 2	EVALUACIÓN AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	1. A cada Decanatura en co Tipo I
01			Criterio Normativo: La Resolución de Rectoría 1345 de 2	EVALUACIÓN AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	2. A la Vicerrección de Inv Tipo I
01			Criterio Normativo: El Acuerdo 014 de 2006 del CSU del	EVALUACIÓN AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	1. A las Coordinaciones de Tipo I
01			Criterio Normativo: El Acuerdo 014 de 2006 del CSU del	EVALUACIÓN AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	1. A las Coordinaciones de Tipo I
01			Criterio Normativo: El Acuerdo 014 de 2006 del CSU del	EVALUACIÓN AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	1. A las Coordinaciones de Tipo I

01				Criterio Normativo: El Acuerdo 014 de 2006 del CSU del	EVALUACION AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	1. A las Coordinaciones del Tipo I	SI
01				Criterio Normativo: El Acuerdo 014 de 2006 del CSU del	EVALUACION AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	2. A la VRI como principal Tipo I	
01				Criterio normativo: El artículo 3 del Acuerdo 031 de 200	EVALUACION AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	3. A la Decanatura de la Facultad Tipo I	
01				Criterio Normativo: El Acuerdo CSU 031 de 2006 en el	EVALUACION AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	3. A la VRI definir inasmet Tipo II	
01				Criterio Normativo: El Acuerdo CSU 031 de 2006 en el	EVALUACION AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	4. A las decanaturas en conjun Tipo I	
01				Criterio Normativo: El Acuerdo CSU 031 de 2006 en el	EVALUACION AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	4. A las decanaturas en conjun Tipo I	SI
01				Criterio Normativo: El Acuerdo CSU 031 de 2006 en el	EVALUACION AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	4. A las decanaturas en conjun Tipo I	SI
01				Observación No. 06. De los ingresos no recaudados en	EVALUACION AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	4. A las decanaturas en conjun Tipo I	
01				Criterio Normativo: El procedimiento formalización, etc	EVALUACION AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	En el marco del autocontrol Tipo I	
01				Criterio Normativo: El procedimiento formalización, etc	EVALUACION AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	En el marco del autocontrol Tipo I	
01				Criterio Normativo: El procedimiento formalización, etc	EVALUACION AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	En el marco del autocontrol Tipo I	
01				Criterio Normativo: El procedimiento formalización, etc	EVALUACION AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	En el marco del autocontrol Tipo I	
01				Criterio Normativo: El Departamento Administrativo de la	EVALUACION AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Vice decanatura de Inv Tipo I	
01				Criterio Normativo: El Departamento Administrativo de la	EVALUACION AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Vice decanatura de Inv Tipo I	
01				Criterio Normativo: El Departamento Administrativo de la	EVALUACION AL DESEMI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Vice decanatura de Inv Tipo I	SI
01				Debilidad en el Seguimiento de la Ejecución de la Direc	EVALUACION A LOS MEC	Control Interno	Evaluación independiente d	La ONCI recomienda que l Tipo I	
09				Ausencia de controles que aseguren resultados válidos	EVALUACION A LOS MEC	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Direc Tipo I	
09				Incumplimiento al documento Guía Metodológica para r	EVALUACION A LOS MEC	Control Interno	Evaluación independiente d	La Dirección de Bienestar Tipo I	
09				Ausencia de acciones de seguimiento a los criterios de	EVALUACION A LOS MEC	Control Interno	Evaluación independiente d	Es recomendable que la D Tipo I	
09				Diferencias presupuestales entre lo apropiado y lo ejec	EVALUACION AL PROGR	Control Interno	Evaluación independiente d	A las Sedes Tumaco y Om Tipo I	
08				La información contenida en los informes de gestión d	EVALUACION AL PROGR	Control Interno	Evaluación independiente d	Al Comité Académico Adm Tipo I	
08				Según la información proporcionada por las Sedes a l	EVALUACION AL PROGR	Control Interno	Evaluación independiente d	A la DNBUI liderar una est Tipo I	
08				Las SPN no cuentan con el Comité de Bienestar, dado	EVALUACION AL PROGR	Control Interno	Evaluación independiente d	A la DNBUI priorizar la resp Tipo I	
08				Las SPN no cuentan con el Comité de Bienestar, dado	EVALUACION AL PROGR	Control Interno	Evaluación independiente d	A la DNBUI priorizar la resp Tipo I	
02				Observación Número 3. Debilidades en el sustento jur	EVALUACION AL OTORG	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Secreta Tipo I	
02				Observación Número 3. Debilidades en el sustento jur	EVALUACION AL OTORG	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Secreta Tipo I	
02				Criterio Normativo: La Resolución 1955 de 2006 de la R	EVALUACION AL OTORG	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Oficina Jurídica de Sed Tipo II	
02				Criterio Normativo: La Resolución 1465 de 2013 Por la d	EVALUACION AL OTORG	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Oficina Jurídica de Sed Tipo II	
02				Criterio Normativo: El Acuerdo 132 de 2013 del Consejo	ONCI-20 MZ. DP-2 EVALU	Control Interno	Evaluación independiente d	La Supervisión (Decano) s Tipo I	
02				Criterio Normativo: El Acuerdo 132 de 2013 del CSU	ONCI-20 MZ. DP-2 EVALU	Control Interno	Evaluación independiente d	Actividad de mejora suger Tipo I	
02				Criterio Normativo: El Acuerdo 132 de 2013 del CSU	ONCI-20 MZ. DP-2 EVALU	Control Interno	Evaluación independiente d	Actividad de mejora suger Tipo I	
08				Conforme a la documentación aportada por las SPN, la	EVALUACION AL PROGR	Control Interno	Evaluación independiente d	Al Comité Académico Adm Tipo I	
08				Conforme a la documentación aportada por las SPN, la	EVALUACION AL PROGR	Control Interno	Evaluación independiente d	Al Comité Académico Adm Tipo I	
20				En el expediente documental digital, remitido por la Sec	PA PNA ONCI-20 EVALUA	Control Interno	Evaluación independiente d	Garantizar la rigurosidad d Tipo I	
20				En el expediente documental digital, remitido por la Sec	PA PNA ONCI-20 EVALUA	Control Interno	Evaluación independiente d	Garantizar la rigurosidad d Tipo I	
20				La Adenda No 5, no refleja ajuste en los requisitos num	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Definir mecanismos de cont Tipo I	
20				La Adenda No 5, no refleja ajuste en los requisitos num	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Definir mecanismos de cont Tipo I	
20				Una vez verificado el expediente contractual digitalizad	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Definir mecanismos de cont Tipo I	
20				Una vez verificado el expediente contractual digitalizad	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Definir mecanismos de cont Tipo I	
20				En el expediente documental digital, remitido por la Se	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Cumplimiento al Manual de Tipo I	
20				En el expediente documental digital, remitido por la Se	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Cumplimiento al Manual de Tipo I	
20				Una vez verificado el expediente contractual digitalizad	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Definir mecanismos de cont Tipo I	
20				En la verificación realizada se observó que el Proyecto 3	EVALUACION AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que el Cen Tipo I	SI
03				El Artículo 6. "Cláusulas aplicables a los convenios" de	EVALUACION AL MACROI	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Direc Tipo I	
03				Criterio normativo: El Artículo 4 del Acuerdo 002 de 200	EVALUACION AL MACROI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la DIRE, definir inasmet Tipo I	
03				Criterio normativo: El Acuerdo 164 de 2014 CSU "Por e	EVALUACION AL MACROI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la OPI Sede Bogotá, defi Tipo I	
03				Debilidades en la actualización de la información regist	EVALUACION A LOS PRO	Control Interno	Evaluación independiente d	La ONCI recomienda que l Tipo I	
05				Criterio Normativo: El Acuerdo 153 de 2014 del Conse	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Dirección de Bienestar Tipo I	
05				Criterio Normativo: El Acuerdo 007 de 2010 del Conse	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Dirección Nacional de Tipo I	
05				Criterio normativo: El procedimiento Seguimiento a la en	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Área de Gestión y Fomento Tipo I	
05				Criterio normativo: El Acuerdo 004 de 2014 del Conse	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Dirección de Bienestar Tipo I	
05				Criterio Normativo: El Acuerdo 004 de 2014 del Conse	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Dirección de Bienestar Tipo I	
05				Criterio Normativo: El Acuerdo 007 de 2010 del Conse	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Dirección de Bienestar Tipo I	
05				Criterio Normativo: El Acuerdo 007 de 2010 del Conse	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Dirección de Bienestar Tipo I	
05				Criterio Normativo: El Acuerdo 004 de 2014 del Conse	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la DNBUI Tipo I	
05				Criterio Normativo: La Circular No. 16 de 2015 de la O	ONCI-20 MZ 5 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Dirección de Bienestar Tipo I	
05				Criterio Normativo: El Acuerdo 007 de 2010 del Conse	ONCI-20 MZ 5 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Dirección de Bienestar Tipo I	
05				Criterio normativo: El procedimiento Seguimiento a la en	ONCI-20 MZ 5 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente d	Al Comité de Bienestar de Tipo I	
05				Criterio normativo: El Acuerdo 004 de 2014 del Conse	ONCI-20 MZ 5 EVALUACI	Control Interno	Evaluación independiente d	Actividad de mejora suger Tipo I	
09				Criterio normativo: El Acuerdo 238 de 2017 del CSU "P	EVALUACION AL DIRECC	Control Interno	Evaluación independiente d	A la DNEPI, se recomienda Tipo I	
09				En relación con la planeación, se identificó que las m	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la DNEPI Tipo I	
09				En relación con la planeación, se identificó que las m	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la DNEPI Tipo I	
09				En relación con la planeación, se identificó que las m	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la DNEPI Tipo I	
09				Conforme a la respuesta presentada por la DNEPI, en c	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la DNEPI d Tipo I	
09				Conforme a la respuesta presentada por la DNEPI, en c	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la DNEPI d Tipo I	
03				Criterio normativo: La Política de Gestión Documental	EVALUACION AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Sección de Gestión d Tipo I	
03				Criterio normativo: La Política de Gestión Documental	EVALUACION AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Sección de Gestión d Tipo I	
03				Criterio normativo: El Decreto 2609 de 2012 define en e	EVALUACION AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Sección de gestión doc Tipo I	
03				Criterio normativo: El Decreto 2609 de 2012 define en e	EVALUACION AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Sección de gestión doc Tipo I	
03				Criterio normativo: El artículo 2.8.2.9.3 del Decreto 1080	EVALUACION AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Secretaría de Sede en Tipo I	
03				Criterio normativo: El artículo 2.8.2.9.3 del Decreto 1080	EVALUACION AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Secretaría de Sede en Tipo I	
03				Criterio normativo: El artículo 2.8.2.9.3 del Decreto 1080	EVALUACION AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Secretaría de Sede en Tipo I	
03				Criterio normativo: El Decreto 1080 de 2015, "Por medio	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Direc Tipo I	
03				Criterio normativo: El Decreto 1080 de 2015, "Por medio	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Direc Tipo I	
03				Criterio normativo: El principio de coordinación y artic	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Direc Tipo I	
03				Criterio normativo: La Resolución de Rectoría 1017 de 20	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Oficina Nacional de Ge Tipo I	
08				Criterio normativo: La Resolución 1017 de 2016 de Rec	EVALUACION AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente d	Actividades de mejora suer Tipo I	
08				Criterio normativo: El Contrato 0886-2015 El Contrato	EVALUACION AL CONTR	Control Interno	Evaluación independiente d	Para futuros proyectos de t Tipo I	SI
08				Criterio normativo: El Contrato 0886-2015 El Contrato	EVALUACION AL CONTR	Control Interno	Evaluación independiente d	Para futuros proyectos de t Tipo I	SI
03						Control Interno	Evaluación independiente d	A la Oficina Nacional de Control Interno – ONCI	
03				Criterio normativo: Las Resoluciones A-1355, A-1380 y A	EVALUACION AL CONTR	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que desde Tipo I	SI
03				Criterio normativo: El Artículo 2 del Acuerdo 036 de 20	EVALUACION AL CONTR	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Decanatura de la Facul Tipo I	
03				Criterio normativo: El Artículo 22 del Acuerdo 036 de 20	EVALUACION AL CONTR	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Decanatura de la Facul Tipo I	SI
03				Criterio normativo: El Acuerdo 036 de 2009 del Consejo	EVALUACION AL CONTR	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que desde Tipo I	SI
06				Debilidades en las funciones del Comité Financiero Op	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Actividades de mejora sug Tipo I	
06				Debilidades en las funciones del Comité Financiero Op	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Actividades de mejora sug Tipo I	
06				Criterio normativo: La Resolución GNFA 269 de 2005	ONCI-20-MZ-DFA-A-EVAL	Control Interno	Evaluación independiente d	Actividades de mejora suer Tipo I	
06				Criterio normativo: La Resolución GNFA 269 de 2005	ONCI-20-MZ-DFA-A-EVAL	Control Interno	Evaluación independiente d	Actividades de mejora suer Tipo I	
04				En relación a la planeación del proyecto se evidenci	EVALUACION A LOS CON	Control Interno	Evaluación independiente d	Desde la Dirección de Ord Tipo I	SI
04				Criterio normativo: La Resolución 1551 de 2014 de Rec	EVALUACION A LOS CON	Control Interno	Evaluación independiente d	Desde la Sección de Cont Tipo I	
02				En la verificación realizada a los establecimientos	Evaluación a la gestión ad	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la SG en Tipo I	SI
02				A fin de identificar la justificación de la reserva presup	Evaluación a la gestión ad	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la SG en t Tipo I	
10				En la verificación realizada al Acto No 3 del Comité Fina	ONCONCI-20-B-10 EVALU	Control Interno	Evaluación independiente d	Realizar las Sesiones del C Tipo I	
04				Criterio normativo: El Acuerdo 153 de 2014 del Conse	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Sección de Contabilidad Tipo I	
04				Criterio normativo: El Acuerdo 153 de 2014 del Conse	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Sección de Contabilidad Tipo I	
07				Criterio normativo: La Resolución GNFA 569 de 2015, e	EVALUACION A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Secretaría Técnica del Tipo I	
07				En verificación realizada por la ONCI, no se evidenci	PA PNA ONCI-20-N7 Eval	Control Interno	Evaluación independiente d	A la GNFA en conjunto con Tipo I	
07				En verificación realizada por la ONCI, no se evidenci	PA PNA ONCI-20-N7 Eval	Control Interno	Evaluación independiente d	A la GNFA en conjunto con Tipo I	
07				Las actividades 5-9 y 10 del procedimiento "Verificar E	PA PNA ONCI-20-N7 Eval	Control Interno	Evaluación independiente d	A la GNFA que con ocasión Tipo I	
07				Las actividades 5-9 y 10 del procedimiento "Verificar E	PA PNA ONCI-20-N7 Eval	Control Interno	Evaluación independiente d	A la GNFA que con ocasión Tipo I	
20				Entre enero y agosto de 2020 se llevó a cabo una unic	PA PNA ONCI-20-N7 Eval	Control Interno	Evaluación independiente d	A la GNFA programar las t Tipo I	
01				Criterio normativo: El artículo 43. Requisitos para el tram	PA PNA ONCI-21 MZ.1 EV	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Direc Tipo I	
01				Criterio normativo: El artículo 43. Requisitos para el tram	PA PNA ONCI-21 MZ.1 EV	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Direc Tipo I	
01				Criterio normativo: El artículo 17 de la Resolución de R	PA PNA ONCI-21 MZ.1 EV	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Direc Tipo I	
01				Criterio Normativo: La Resolución 309 de 2009 de Recto	EVALUACION AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente d	A la DIEPAL, encargada de Tipo I	
01				Criterio Normativo: La Resolución 309 de 2009 de Recto	EVALUACION AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente d	A la DIEPAL, encargada de Tipo I	
01				Criterio Normativo: En los parágrafos 1 y 2 del artículo	EVALUACION AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Oficina de Planeación Tipo I	
01				Criterio Normativo: El acuerdo 36 de 2009 del CSU, que	EVALUACION AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a DIEPAL de Tipo I	
01				Criterio Normativo: El acuerdo 36 de 2009 del CSU, que	EVALUACION AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Direc Tipo I	
01				Criterio Normativo: El acuerdo 036 de 2019 del CSU, en	EVALUACION AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Decanatura de la Facul Tipo I	SI
01				Criterio Normativo: El acuerdo 36 de 2009 del CSU, en	EVALUACION AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Decanatura de la Facul Tipo I	
01				Criterio Normativo: El acuerdo 36 de 2009 del CSU, en	EVALUACION AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Coord Tipo I	
01				Criterio Normativo: El acuerdo 36 de 2009 del CSU, en	EVALUACION AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Coord Tipo I	
01				Criterio Normativo: El acuerdo 36 de 2009 del CSU, en	EVALUACION AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Decana Tipo I	
01				Criterio Normativo: El acuerdo 36 de 2009 del CSU, en	EVALUACION AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Decana Tipo I	
01				Criterio Normativo: El acuerdo 36 de 2009 del CSU, en	EVALUACION AL PROCE	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Direc Tipo I	
01				Debilidades en la Planeación y Ejecución del Proyecto	ONCI-21 P2. Asesoría y Ac	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Direc Tipo I	
01				Debilidades en la Planeación y Ejecución del Proyecto	ONCI-21 P2. Asesoría y Ac	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Direc Tipo I	
01				Debilidades en la Planeación y Ejecución del Proyecto	ONCI-21 P2. Asesoría y Ac	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Direc Tipo I	
01				Debilidades en la Planeación y Ejecución del Proyecto	ONCI-21 P2. Asesoría y Ac	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Direc Tipo I	
04				Criterio Normativo: El Acuerdo 238 de 2017 de C	Evaluación a la Gestión de	Control Interno	Evaluación independiente d	Actividades de mejora suer Tipo I	
03				Criterio Normativo: En los parágrafos 1 y 2 del artículo	EVALUACION A LOS PRO	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Oficina Tipo I	
03				Criterio Normativo: En los parágrafos 1 y 2 del artículo	EVALUACION A LOS PRO	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Oficina Tipo I	
01				Yal como se indicó en el análisis de la Tabla número	EVALUACION SEDE TUM	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Secreta Tipo I	
01				Yal como se indicó en el análisis de la Tabla número	EVALUACION SEDE TUM	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Secreta Tipo I	
01				Tal como se indicó en el análisis de la Tabla número	EVALUACION SEDE TUM	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Secreta Tipo I	
01				Tal como se indicó en el análisis de la Tabla número	EVALUACION SEDE TUM	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Secreta Tipo I	
01				En relación con lo indicado en el análisis de la Tabla nú	EVALUACION SEDE TUM	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda al ordena Tipo I	
03				Criterio Normativo: El Documento Técnico del proyecto	EVALUACION A LA EJECU	Control Interno	Evaluación independiente d	Es conveniente que la Dire Tipo I	
03				Criterio Normativo: La Resolución 309 de 2009 de Recto	EVALUACION A LA EJECU	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Direc Tipo I	
03				Criterio Normativo: La Resolución 309 de 2009 de Recto	ONCI-21-P2. EVALUACION	Control Interno	Evaluación independiente d	A la Dirección de Ordenam Tipo I	
02				Criterio Normativo: La Resolución 1551 de 2014 de Rec	ONCI-21-P2. EVALUACION	Control Interno	Evaluación independiente d	A los miembros del Comité Tipo I	
02				Criterio Normativo: La Ley 87 de 1993 identifica como d	Criterio normativo: La Ley	Control Interno	Evaluación independiente d	A la ONCI recomienda a la Tipo I	
02				Criterio Normativo: La Ley 87 de 1993 identifica como d	Criterio normativo: La Ley	Control Interno	Evaluación independiente d	A la ONCI recomienda a la Tipo I	
02				Criterio Normativo: La Resolución de Rectoría 1551 de 2	ONCI-21-P2.2. EVALUACION	Control			

[illegible]

02				Criterio normativo: Convenio de cooperación especial E	EVALUACIÓN A LA EJECU	Control Interno	Evaluación independiente d	Impacto/Riesgo de falso ase	Tipo II		
02				Criterio normativo: La Resolución 08 de 2022 de la VR	EVALUACIÓN A LA EJECU	Control Interno	Evaluación independiente d	Impacto/Ocultación del ind	Tipo II		
02				Criterio normativo: El Departamento Administrativo de	EVALUACIÓN A LA EJECU	Control Interno	Evaluación independiente d	Impacto: 1) Riesgo técnico	Tipo II		
01				Criterio normativo: El Acuerdo 153 de 2014 del Consejo	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: lo descrito	Tipo II		
01				Criterio Normativo: Bon funciones de los Comités Financ	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Riesgo d	Tipo II		
01				Criterio Normativo: La Resolución de Rectoría 355 de 20	EVALUACIÓN AL PROYEC	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda: i) a la direct	Tipo II		
01				Criterio normativo: El Manual de lineamientos para la el	EVALUACIÓN AL PROYEC	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Directo	Tipo II		
01				La Resolución 773 de 2021 del Ministerio del Trabajo d	EVALUACIÓN PA PNA ON	Control Interno	Evaluación independiente d	Como acción correctiva, se	Tipo II		
01				Criterio normativo: El Acuerdo 123 de 2013 del CSU en	EVALUACIÓN AL PROCES	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Incumpl	Tipo II		
01				Criterio normativo: La Resolución 1405 de 2013 de Rect	EVALUACIÓN AL PROCES	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Emisión	Tipo II		
01				Criterio normativo: La Resolución 1405 de 2013 de Rect	EVALUACIÓN AL PROCES	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Emisión	Tipo II		
01				Criterio normativo: El Acuerdo 027 de 2012 del Consejo	EVALUACIÓN AL PROCES	Control Interno	Evaluación independiente d	Como acción de mejora par	Tipo II		
01				Criterio normativo: El Acuerdo 027 de 2012 del Consejo	EVALUACIÓN AL PROCES	Control Interno	Evaluación independiente d	Como acción de mejora par	Tipo II		
01				Criterios normativos: El Acuerdo 038 de 2009 del CSU,	EVALUACIÓN AL CONTRA	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: que los co	Tipo II		
01				Criterio normativo: El Procedimiento Formalización, el	EVALUACIÓN AL CONTRA	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Falta de	Tipo II		
01				Criterio normativo: Resolución 1458 de 2017 "Por la cua	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Impacto: Gestión de los labo	Tipo II		
01				Criterio normativo: Resolución 1458 de 2017 de la Rect	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Impacto: Impacto negativo d	Tipo II		
01				Criterio Normativo: Política de Gestión del Riesgo de la	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Impacto: No se establecen co	Tipo II		
02				Criterio Normativo: El Acuerdo 031 de 1990 del Consejo	EVALUACIÓN AL PROCES	Control Interno	Evaluación independiente d	Impacto: Impacto negativo d	Tipo II		
02				Criterio Normativo: El Acuerdo 031 de 1990 del Consejo	EVALUACIÓN AL PROCES	Control Interno	Evaluación independiente d	Impacto: Impacto negativo d	Tipo II		
04				Política de Gestión del Riesgo de la Universidad Nacio	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Impacto: Impacto negativo d	Tipo II		
03				Criterio normativo: La Circular 03 de 2023 de la Vicerre	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Impacto: Posible toma de d	Tipo II		
03				Criterio Normativo: La "Política de Documentos Electrón	ONCI-N3-24. EVALUACIO	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la ONGP	Tipo II		
03				Criterio Normativo: La "Política de Documentos Electrón	ONCI-N3-24. EVALUACIO	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la ONGP	Tipo II		
03				Criterio Normativo relativo a la formulación de proyec	ONCI-N3-24. EVALUACIO	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Directo	Tipo II		
03				Criterio Normativo: El Manual de lineamientos para los p	ONCI-N3-24. EVALUACIO	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Oficina	Tipo II		
03				Observación 1. Debilidades en la Actualización Normat	EVALUACIÓN A LA IMPL	Control Interno	Evaluación independiente d	Impacto: Impacto negativo d	Tipo II		
03				Observación 2. Debilidades en el cumplimiento de la ne	EVALUACIÓN A LA IMPL	Control Interno	Evaluación independiente d	Impacto: Impacto negativo d	Tipo II		
03				Observación No. 4. Debilidades en la identificación de r	ONCI-2024-M-03- EVALUA	Control Interno	Evaluación independiente d	El informe final propone rec	Tipo II		
03				Criterio: El Acuerdo 029 de 2004 del Consejo Superior U	EVALUACIÓN AL PROCES	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Directo	Tipo II		
03				Criterio: El Acuerdo 029 de 2004 del Consejo Superior U	EVALUACIÓN AL PROCES	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda como acción	Tipo II		
03				Criterio: El Acuerdo 029 de 2004 del Consejo Superior U	EVALUACIÓN AL PROCES	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Directo	Tipo II		
03				Criterio Normativo: El Acuerdo 002 de 2008 del CSU "Por	EVALUACIÓN A LOS CON	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Lo desc	Tipo II		
03				Criterio: El Acuerdo 029 de 2004 del Consejo Superior U	EVALUACIÓN AL PROCES	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Directo	Tipo II		
05				Criterio: El Acuerdo 029 de 2004 del Consejo Superior U	EVALUACIÓN AL PROCES	Control Interno	Evaluación independiente d	Cine y Televisión (acorde	Tipo II		
05				Criterio: El Acuerdo 029 de 2004 del Consejo Superior U	EVALUACIÓN AL PROCES	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Directo	Tipo II		
04				Criterios normativos: Resolución 09 de 2014 de la Vicer	Evaluación al Convenio Int	Control Interno	Evaluación independiente d	Situación evidenciada: 1. S	Tipo II		
04				Criterios: Ley 2056 de 2020 "Por la cual se regula la or	Evaluación a la Ejecución	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: (Riesgo	Tipo II		
04				Criterios: Ley 2056 de 2020 "Por la cual se regula la or	Evaluación a la Ejecución	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: (Riesgo	Tipo II		
01				Criterio: La Resolución 1551 de 2014 de la Rectoría - in	Evaluación a la Ejecución	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: i) Pagos	Tipo I		
01				Criterios: La Ley 2056 de 2020 "Por la cual se regula la or	Evaluación a la Ejecución	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: (Riesgo	Tipo II		
01				Criterios: La Ley 2056 de 2020 "Por la cual se regula la or	Evaluación a la Ejecución	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: (Riesgo	Tipo II		
01				Criterio De acuerdo a las connotaciones básicas del pro	Evaluación a la Ejecución	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Si bien e	Tipo II		
06				Situación evidenciada: En la auditoría realizada, la ONC	EVALUACIÓN A PROYEC	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la VR del	Tipo II		SI
06				Situación evidenciada: En la auditoría realizada, la ONC	EVALUACIÓN A PROYEC	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la VR del	Tipo II		SI
06				Situación evidenciada: En la auditoría realizada, la ONC	EVALUACIÓN A PROYEC	Control Interno	Evaluación independiente d	Acciones de mejora suger	Tipo II		SI
04				Criterio normativo: La Resolución 391 de 2020 de la Rect	ONCI-2024-N-04- EVALUA	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Vicerre	Tipo II		
04				Criterio Normativo: La Resolución 391 de 2020 de la Rect	ONCI-2024-N-04- EVALUA	Control Interno	Evaluación independiente d	Como acción correctiva se	Tipo II		
04				Criterio Normativo: La Resolución 391 de 2020 de la Rect	ONCI-2024-N-04- EVALUA	Control Interno	Evaluación independiente d	Como acción correctiva se	Tipo II		
04				Situación evidenciada: La ejecución del proyecto BPN	EVALUACIÓN AL FUNCIO	Control Interno	Evaluación independiente d	La ejecución del proyecto B	Tipo II		
04				Criterio normativo: El Acuerdo 164 de 2014 del Consejo	ONCI-2024-N-04- EVALUA	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Vicerre	Tipo II		
04				Criterio normativo: El Acuerdo 164 de 2014 del Consejo	ONCI-2024-N-04- EVALUA	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Directo	Tipo II		
04				Criterio normativo: El Acuerdo 164 de 2014 del Consejo	ONCI-2024-N-04- EVALUA	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Directo	Tipo II		
04				Criterio normativo: El Acuerdo 164 de 2014 del Consejo	ONCI-2024-N-04- EVALUA	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Directo	Tipo II		
05				Debilidades en la aplicación de controles de segunda li	EVALUACIÓN A LA DURAR	Control Interno	Evaluación independiente d	Actividades de mejora sug	Tipo II		
05				Debilidades en la aplicación de controles de segunda li	EVALUACIÓN A LA DURAR	Control Interno	Evaluación independiente d	Actividades de mejora sug	Tipo II		
05				Debilidades en los controles de primera línea de defen	EVALUACIÓN A LA DURAR	Control Interno	Evaluación independiente d	Actividades de mejora sug	Tipo II		
05				Debilidades en los controles de primera línea de defen	EVALUACIÓN A LA DURAR	Control Interno	Evaluación independiente d	Actividades de mejora sug	Tipo II		
05				Criterios normativos: El artículo 3 de la Resolución 09 d	Evaluación a los análisis d	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Afectaci	Tipo II		
05				Criterios normativos: El artículo 3 de la Resolución 09 d	Evaluación a los análisis d	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Afectaci	Tipo II		
05				Criterios normativos: El artículo 3 de la Resolución 09 d	Evaluación a los análisis d	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Afectaci	Tipo II		
05				Criterios normativos: El artículo 3 de la Resolución 09 d	Evaluación a los análisis d	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Afectaci	Tipo II		
08				Criterio normativo: La Resolución de Rectoría 1465 de	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Impacto: No realizar una a	Tipo II		
08				Criterio normativo: La Resolución de Rectoría 1465 de	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Impacto: No realizar una a	Tipo II		
02				Criterio normativo: La Resolución de Rectoría 185 de 20	ONCI-2024-P202- EVALUA	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Vicerre	Tipo II		
02				Criterio normativo: La Ley 1429 de 2010 "Por la cual se	ONCI-2024-P202- EVALUA	Control Interno	Evaluación independiente d	Atendiendo a la situación p	Tipo II		
02				Criterio normativo: La Resolución de Rectoría 1551 de 2	ONCI-2024-P202- EVALUA	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Directo	Tipo II		
02				Criterio normativo: La Resolución de Rectoría 1551 de 2	ONCI-2024-P202- EVALUA	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Directo	Tipo II		
06				Criterio normativo: El Acuerdo 002 de 2008 del Consejo	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Actividades de mejora sug	Tipo II		
06				Criterio normativo: El Acuerdo 002 de 2008 del Consejo	EVALUACIÓN A LA GESTI	Control Interno	Evaluación independiente d	Actividades de mejora sug	Tipo II		
06				Criterio normativo: La Resolución 1551 de 2014 de la R	ONCI-PA PNA ONCI-24-M	Control Interno	Evaluación independiente d	Actividades de mejora sug	Tipo II		
06				Criterio normativo: La Resolución 1551 de 2014 de la R	ONCI-PA PNA ONCI-24-M	Control Interno	Evaluación independiente d	Actividades de mejora sug	Tipo II		
06				Criterio normativo: El Acuerdo 002 de 2008 del Consejo	ONCI-PA PNA ONCI-24-M	Control Interno	Evaluación independiente d	Actividades de mejora sug	Tipo II		
06				Criterio normativo: El Acuerdo 002 de 2008 del Consejo	ONCI-PA PNA ONCI-24-M	Control Interno	Evaluación independiente d	Actividades de mejora sug	Tipo II		
06				Criterio normativo: La Resolución 1551 de 2014 - Manu	ONCI-PA PNA ONCI-24-M	Control Interno	Evaluación independiente d	Actividades de mejora sug	Tipo II		
06				Criterio normativo: La Ley 1429 de 2010 "Por la cual se	ONCI-PA PNA ONCI-24-M	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la GNFA y	Tipo II		
01				Criterio normativo: El artículo 14 del Decreto 160 de 201	SEGUIMIENTO A LA MPLI	Control Interno	Evaluación independiente d	En el marco del rol de ases	Tipo II		
01				Criterio normativo: El numeral 7 del artículo 13 del Dec	SEGUIMIENTO A LA MPLI	Control Interno	Evaluación independiente d	En el marco del rol de ases	Tipo II		
01				Criterio normativo: El numeral 7 del artículo 13 del Dec	SEGUIMIENTO A LA MPLI	Control Interno	Evaluación independiente d	En el marco del rol de ases	Tipo II		
01				Criterio normativo: El artículo 23 de la Constitución Pol	SEGUIMIENTO A LA MPLI	Control Interno	Evaluación independiente d	En el marco del rol de ases	Tipo II		
01				Criterio normativo: El artículo 23 de la Constitución Pol	SEGUIMIENTO A LA MPLI	Control Interno	Evaluación independiente d	En el marco del rol de ases	Tipo II		
05				Criterio Normativo: El artículo 29 del Decreto 1210 de 15	Evaluación a la participaci	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Ausencia	Tipo II		
05				Criterio Normativo: El artículo 29 del Decreto 1210 de 15	Evaluación a la participaci	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Ausencia	Tipo II		
05				Criterios normativos: Resolución de Rectoría número 15	Evaluación a la participaci	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: 1) Riesgo	Tipo II		
05				Criterio Normativo: Resolución 1551 de 2014 de la Rect	Evaluación a la participaci	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Omisión	Tipo II		
05				Criterio Normativo: Resolución 1551 de 2014 de la Rect	Evaluación a la participaci	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Omisión	Tipo II		
05				Criterios normativos: Acuerdo 171 de 2014 "Por el cual	Evaluación a la participaci	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Incumpl	Tipo II		
05				Criterios normativos: Acuerdo 171 de 2014 "Por el cual	Evaluación a la participaci	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Incumpl	Tipo II		
05				Criterios normativos: Acuerdo 171 de 2014 "Por el cual	Evaluación a la participaci	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Incumpl	Tipo II		
05				Criterio Normativo: Resolución 1551 de 2014 de la Rect	Evaluación a la participaci	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Omisión	Tipo II		
05				Criterio Normativo: Resolución 1551 de 2014 de la Rect	Evaluación a la participaci	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Omisión	Tipo II		
05				Criterios normativos: Acuerdo 171 de 2014 "Por el cual	Evaluación a la participaci	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Incumpl	Tipo II		
05				Criterios normativos: Resolución 1551 de 2014 de la Rect	Evaluación a la participaci	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Incumpl	Tipo II		SI
05				Criterios normativos: Resolución 1551 de 2014 de la Rect	Evaluación a la participaci	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Incumpl	Tipo II		
05				Criterio Normativo: Procedimiento Gestión de avales pa	Evaluación a la participaci	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Riesgo d	Tipo II		
05				Criterios normativos: Resolución 1551 de 2014 de la Rect	Evaluación a la participaci	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Posible	Tipo II		
05				Criterios normativos: Resolución 1551 de 2014 de la Rect	Evaluación a la participaci	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Posible	Tipo II		
05				Criterios normativos: Resolución 1551 de 2014 de la Rect	Evaluación a la participaci	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Posible	Tipo II		
05				Criterios normativos: Resolución 1551 de 2014 de la Rect	Evaluación a la participaci	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Posible	Tipo II		
05				Criterios normativos: Resolución 1551 de 2014 de la Rect	Evaluación a la participaci	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Posible	Tipo II		
05				Criterios normativos: Resolución 1551 de 2014 de la Rect	Evaluación a la participaci	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Posible	Tipo II		
05				Criterios normativos: Acuerdo 171 de 2014 "Por el cual	Evaluación a la participaci	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Pérdida	Tipo II		
05				Criterios normativos: Acuerdo 171 de 2014 "Por el cual	Evaluación a la participaci	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Pérdida	Tipo II		
05				Criterio Normativo: Resolución 355 de 2022 "Por la cua	Evaluación a la participaci	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: Ausencia	Tipo II		
07				El criterio normativo y situación evidenciada se encuen	SEGUIMIENTO A LA MPLI	Control Interno	Evaluación independiente d	Las recomendaciones se en	Tipo I		
07				El criterio normativo y situación evidenciada se encuen	SEGUIMIENTO A LA MPLI	Control Interno	Evaluación independiente d	Las recomendaciones se en	Tipo I		
07				El criterio normativo y situación evidenciada se encuen	SEGUIMIENTO A LA MPLI	Control Interno	Evaluación independiente d	Las recomendaciones se en	Tipo I		
07				El criterio normativo y situación evidenciada se encuen	SEGUIMIENTO A LA MPLI	Control Interno	Evaluación independiente d	Las recomendaciones se en	Tipo I		
07				El criterio normativo y situación evidenciada se encuen	SEGUIMIENTO A LA MPLI	Control Interno	Evaluación independiente d	Las recomendaciones se en	Tipo I		
07				El criterio normativo y situación evidenciada se encuen	SEGUIMIENTO A LA MPLI	Control Interno	Evaluación independiente d	Las recomendaciones se en	Tipo I		
07				El criterio normativo y situación evidenciada se encuen	SEGUIMIENTO A LA MPLI	Control Interno	Evaluación independiente d	Las recomendaciones se en	Tipo I		
07				El criterio normativo y situación evidenciada se encuen	SEGUIMIENTO A LA MPLI	Control Interno	Evaluación independiente d	Las recomendaciones se en	Tipo I		
01				Criterio normativo: El Acuerdo 070 de 2012 (Acta 11 del	PROCESO PRECONTRAT	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: La inest	Tipo II		
01				Criterio normativo: La Resolución 3100 de 2019 del Mini	PROCESO PRECONTRAT	Control Interno	Evaluación independiente d	Potencial impacto: La inest	Tipo II		
01				La situación descrita evidencia que, a la fecha el progra	ONCI-25-N-1. EVALUACIO	Control Interno	Evaluación independiente d	Como acción de mejora cor	Tipo II		
01				De acuerdo con el informe de seguimiento de avance de	ONCI-25-N-1. EVALUACIO	Control Interno	Evaluación independiente d	Teniendo en cuenta que los	Tipo II		
01				La situación antes descrita, derivado de la información s	ONCI-25-N-1. EVALUACIO	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Vicerre	Tipo II		
01				La situación descrita evidencia un incumplimiento a lo d	ONCI-25-N-1. EVALUACIO	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Vicerre	Tipo II		
01				De la información reportada por las diferentes depend	ONCI-25-N-1. EVALUACIO	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Vicerre	Tipo II		
01				El no contar con las instalaciones adecuadas para el de	ONCI-25-N-1. EVALUACIO	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Decan	Tipo II		
05				La situación descrita evidencia la inobservancia a lo dis	ONCI-25-N-1. EVALUACIO	Control Interno	Evaluación independiente d	Se recomienda a la Vicerre</			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

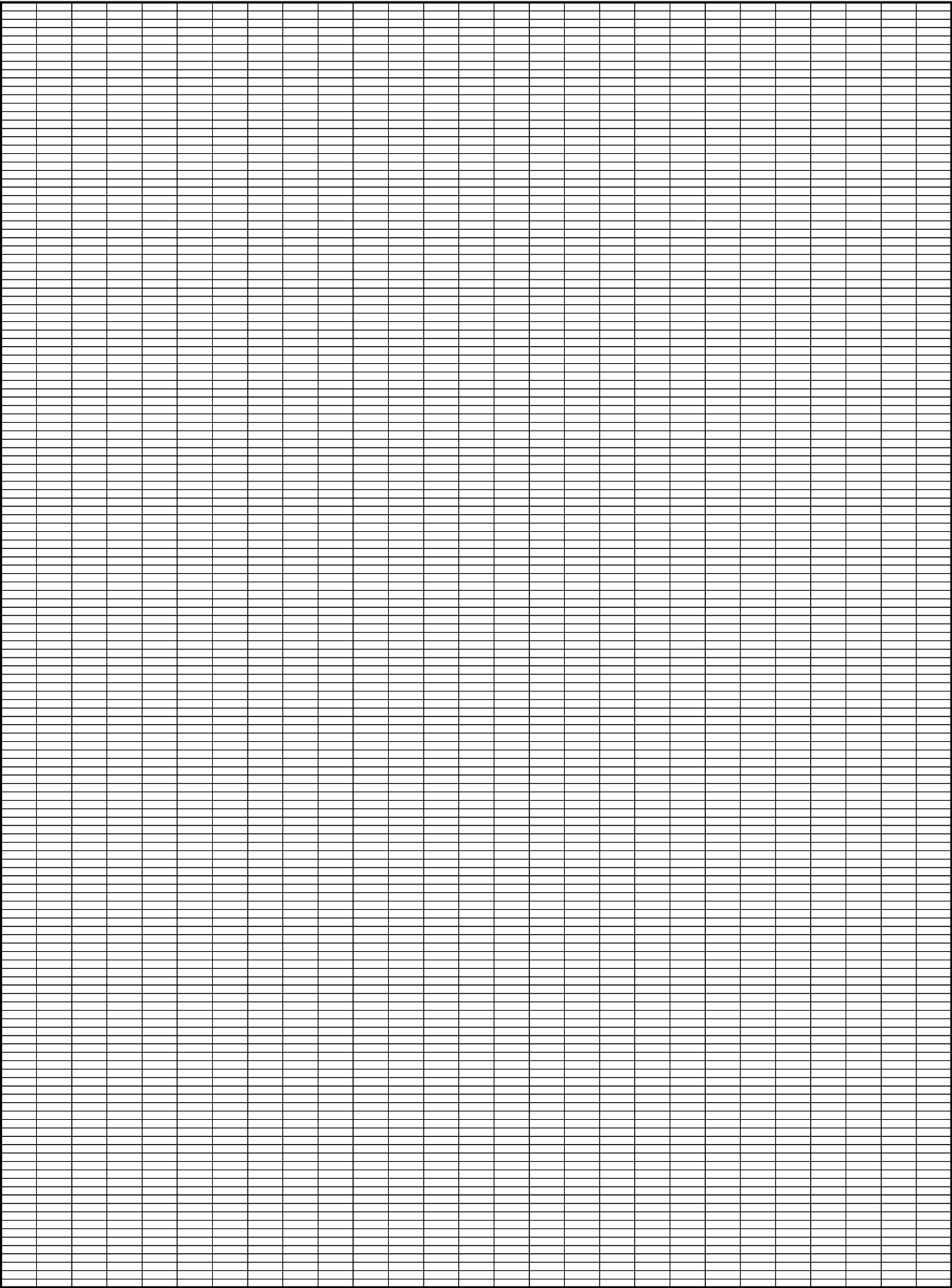
[illegible]

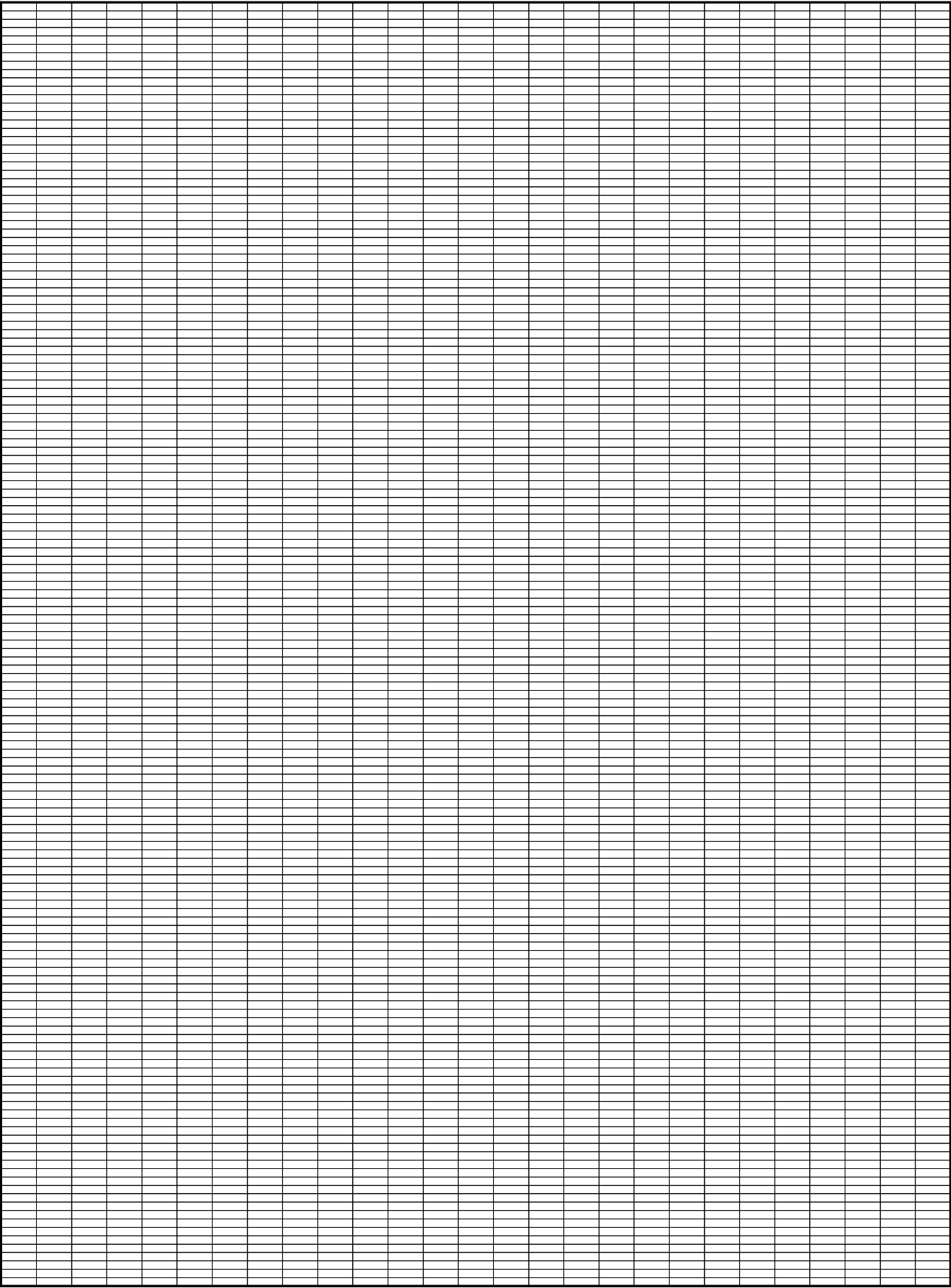
[illegible]

[illegible]

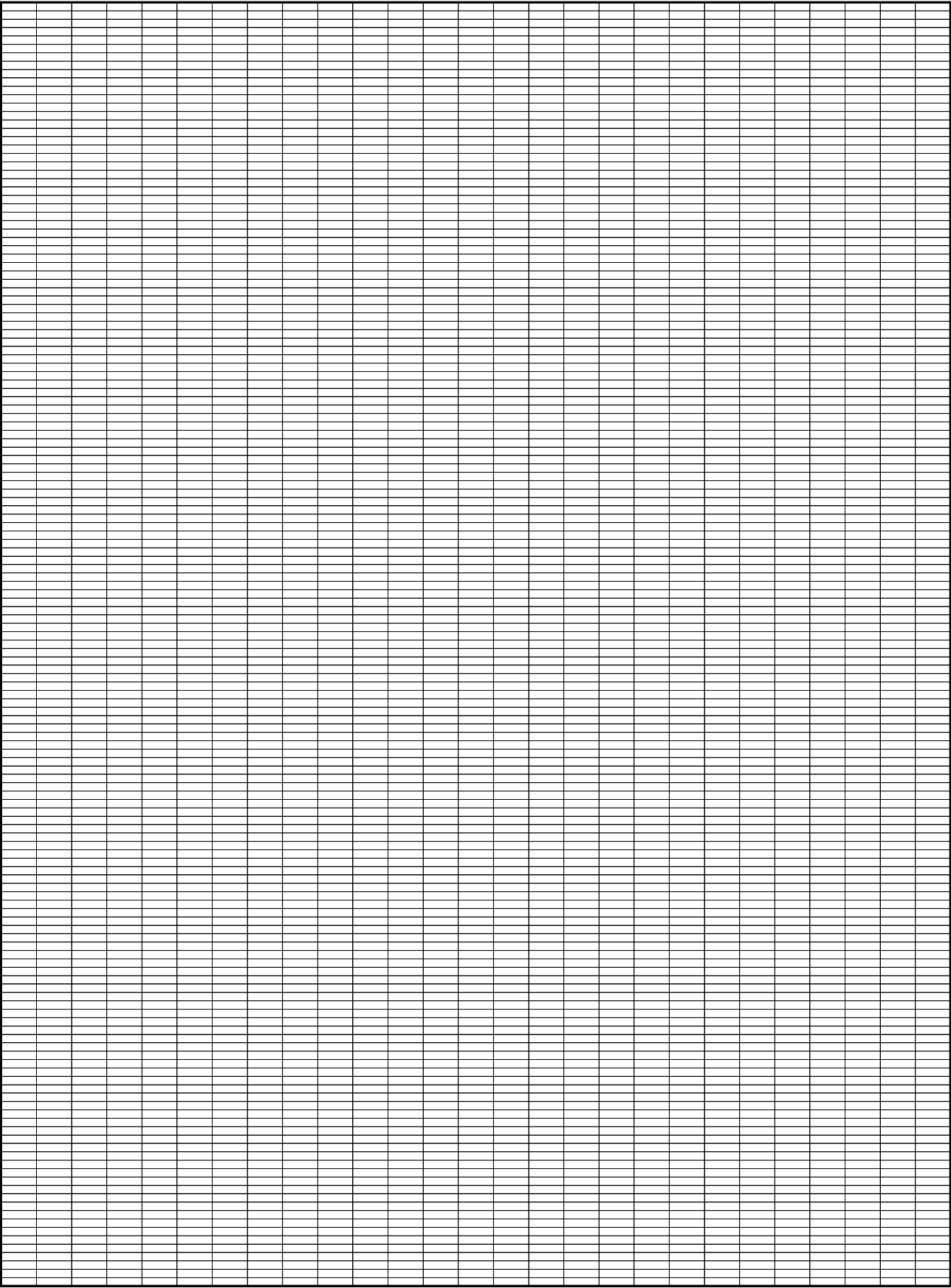
[illegible]

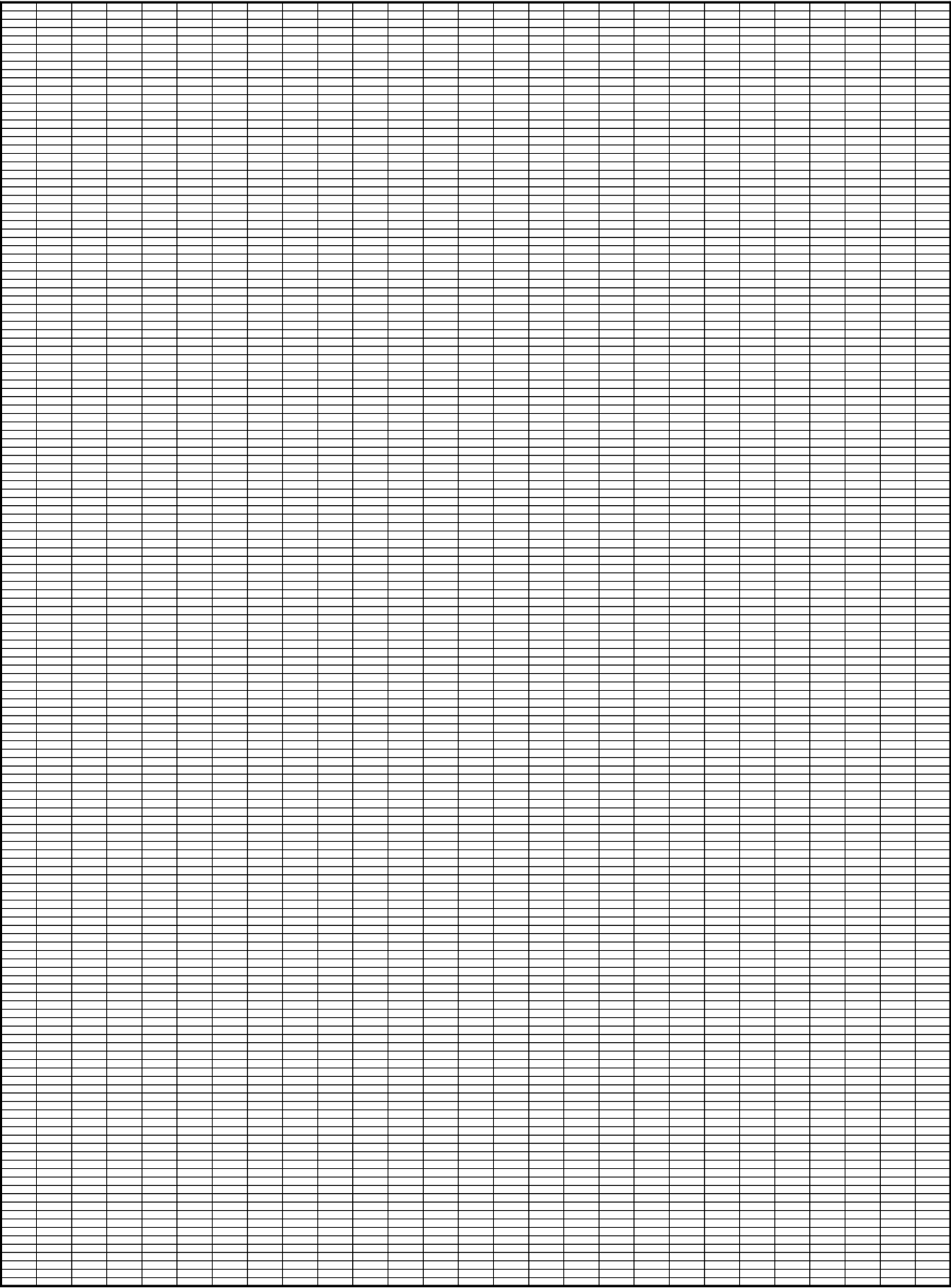
[illegible]

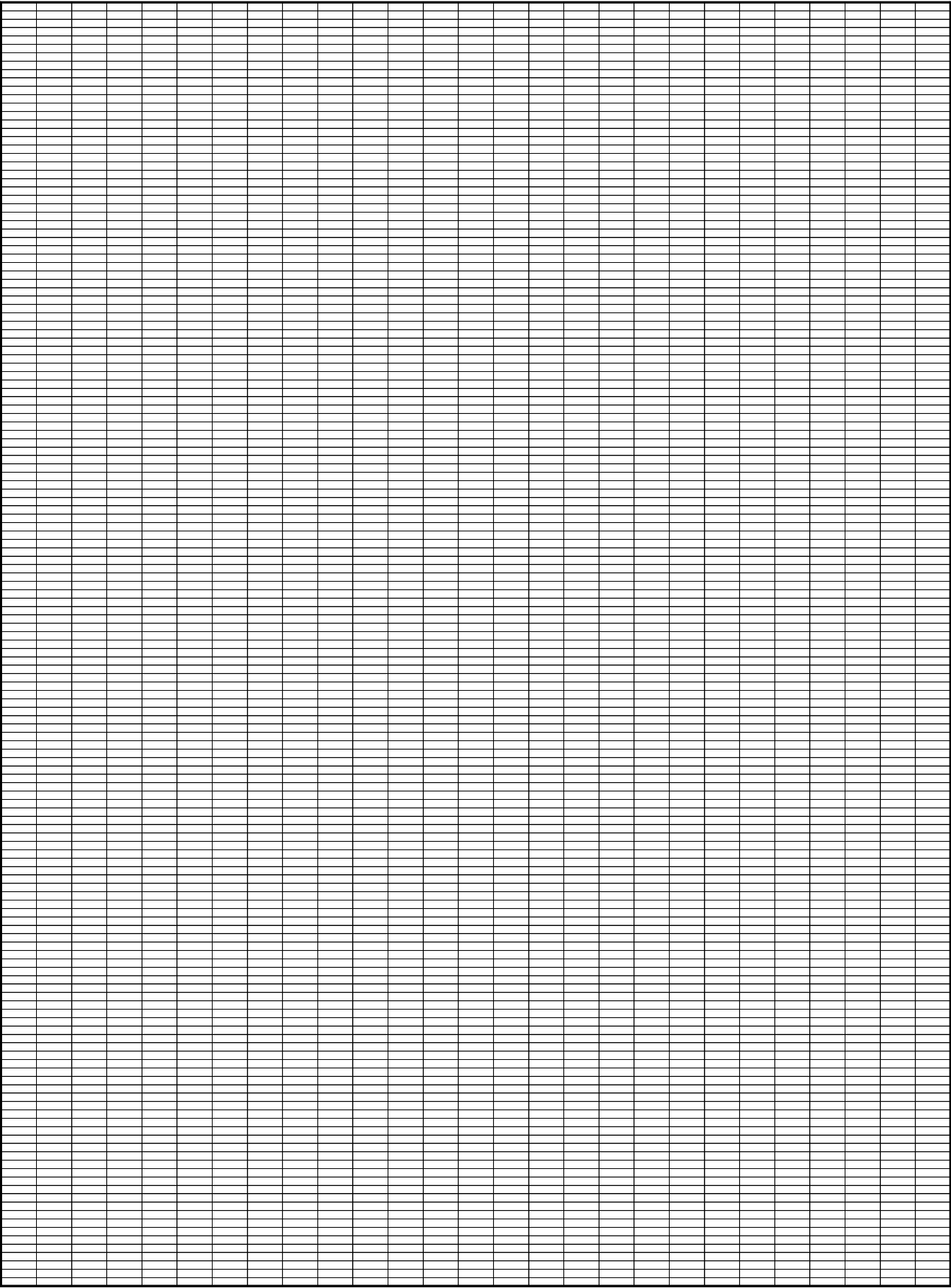


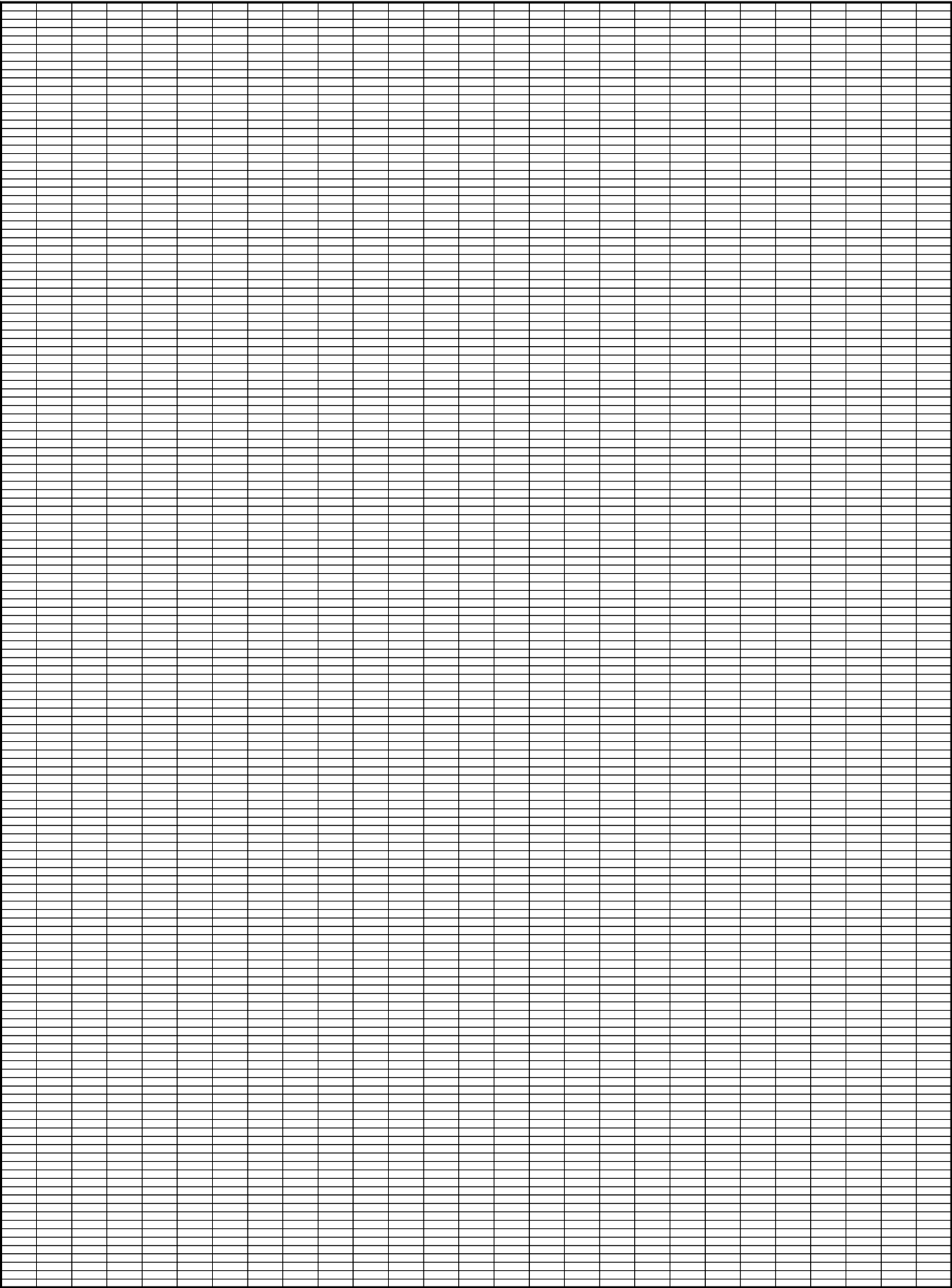


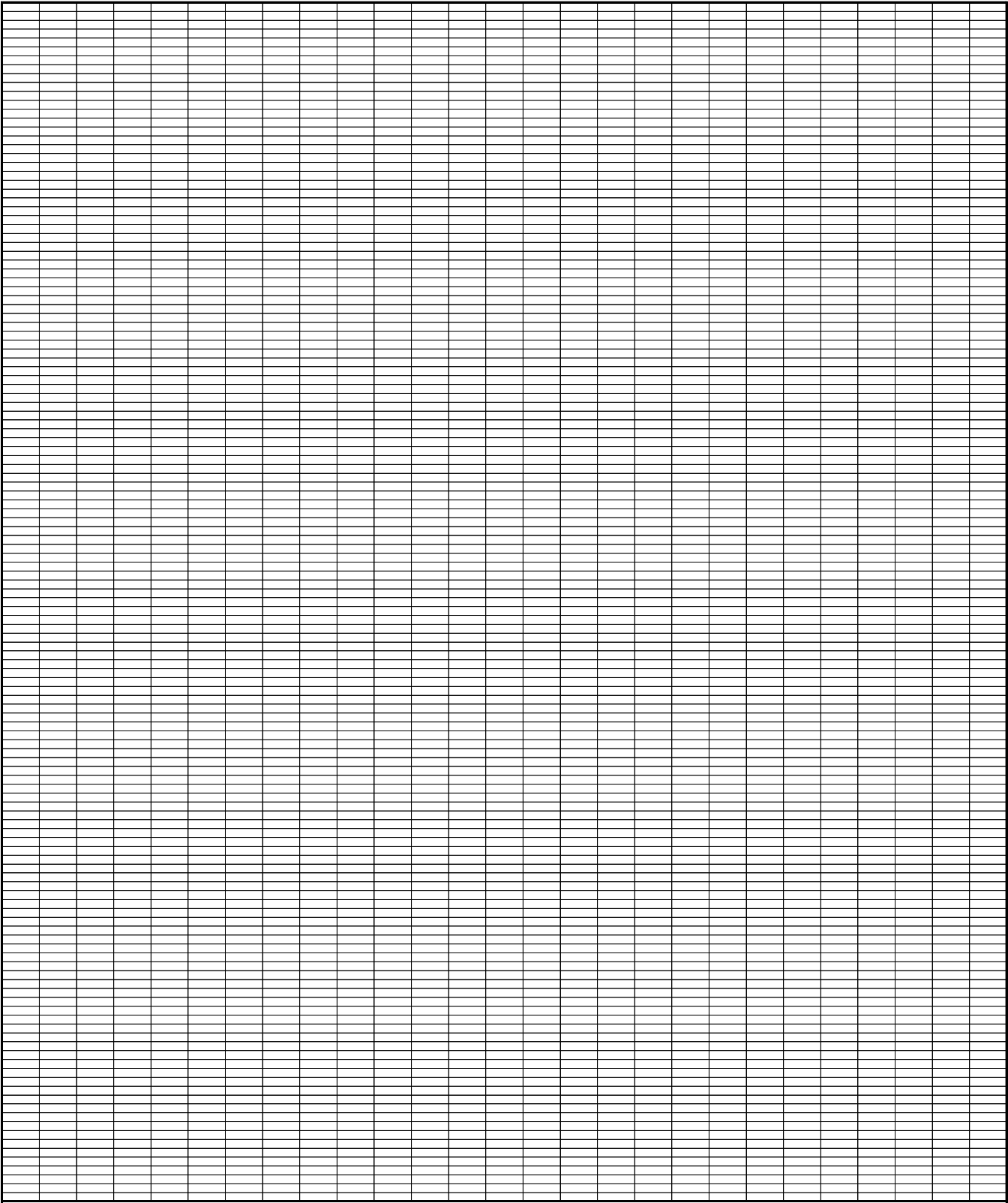
[illegible]



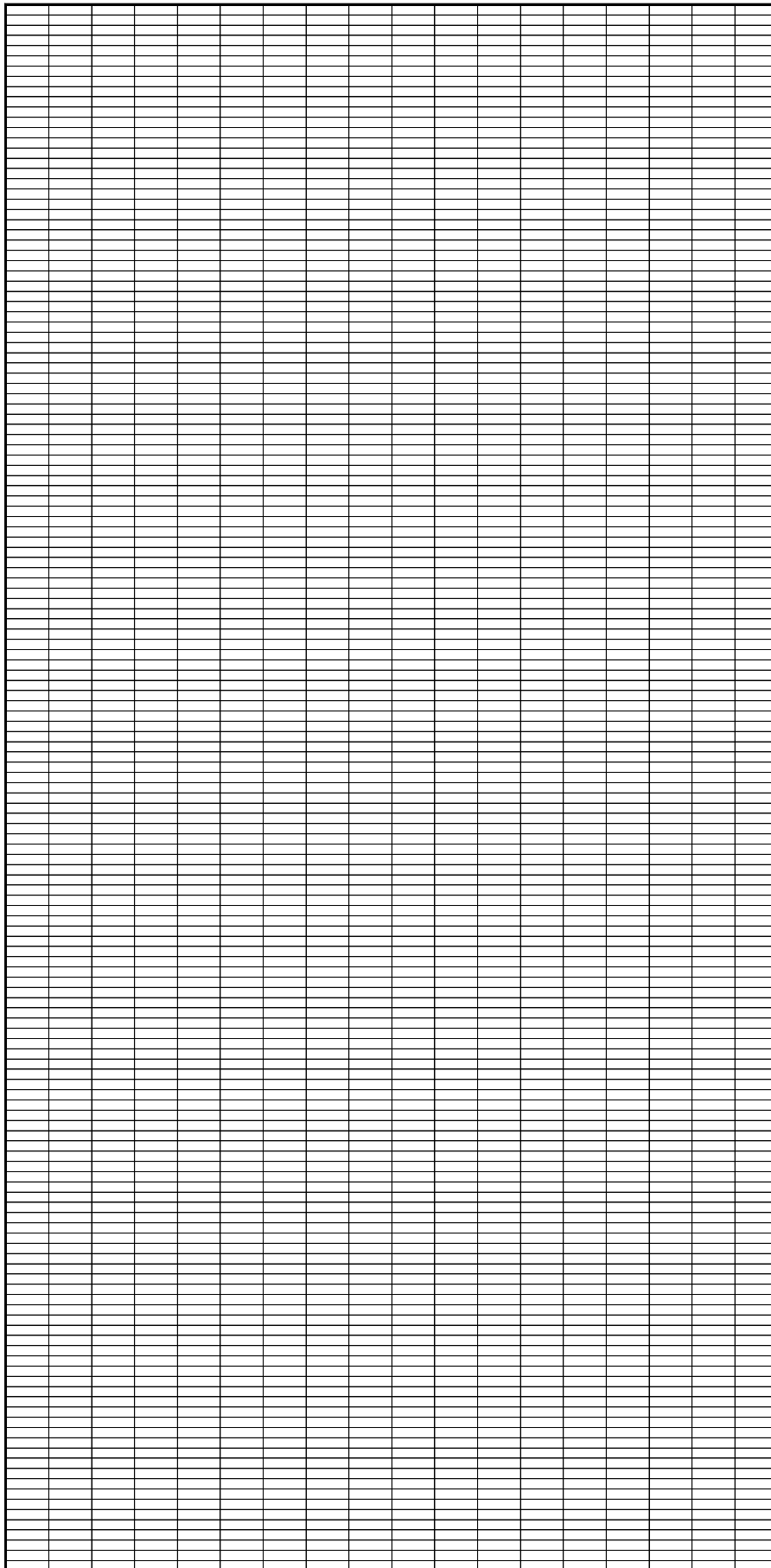


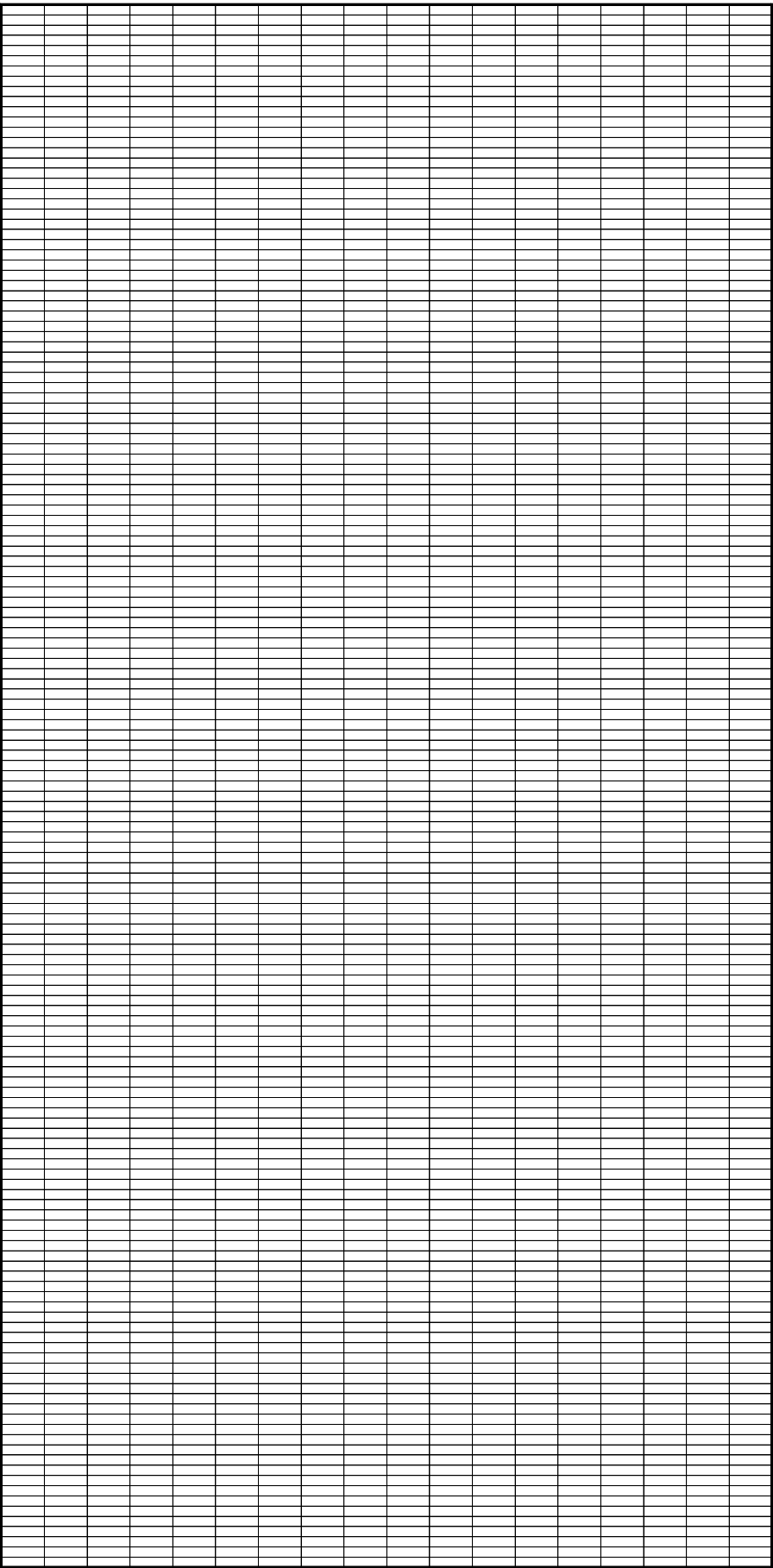






[illegible]





[illegible]

[illegible]

