

NOMBRE DEL PROCESO (Dijeción en su caso o etapa de proceso según)	Código de Contratación		MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (Se pueden incluir varias instancias como se requiera)										SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS (OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EJECUCIONES)										EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Verificación OJO según programación de PA)				EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG (Este campo es diligenciado única y exclusivamente por la OCU)			
	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DEL MONITOREO DOMINICAL	RESPONSABLE DEL MONITOREO	EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO	FECHA DE SEGUIMIENTO DOMINICAL	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	INDICADORES DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE LA EVALUACIÓN DOMINICAL	NOMBRE DEL AUDITOR	RESUMEN DE LAS EVALUACIONES	ESTADO DE LA ACTIVIDAD AUDITOR	LA ACCIÓN FUE EFECTIVA (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE OCU											

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: **Cabrera Franco Gomez**
Coordinador General de Contratación

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	RESPONSABLE
27/07/2018	1.0	Isabel Pizar
21/09/2018	2.0	Isabel Pizar
29/10/2018	3.0	JENNY GONZALEZ LINA ALEXANDER MEDRALL
31/10/2018	4.0	Isabel Pizar
21/12/2018	5.0	Angela Tabora Cruz Coordinadora General de Contratación
10/01/2019	6.0	Diana Contreras
22/01/2019	7.0	Angela Tabora Cruz Coordinadora General de Contratación
27/02/2019	8.0	Angela Tabora Cruz Coordinadora General de Contratación
19/03/2019	9.0	Egna Nolasco Profesional de la OCU
19/03/2019	10.0	Angela Tabora Cruz Coordinadora General de Contratación
14/09/2019	11.0	Angela Tabora Cruz Coordinadora General de Contratación
14/07/2019	12.0	Arnela Nolasco Contreras DAP
21/08/2019	13.0	Egna Nolasco Profesional de la OCU
30/08/2019	14.0	Angela Tabora Cruz Coordinadora General de Contratación
10/12/2019	15.0	Angela Tabora Cruz Coordinadora General de Contratación
31/01/2020	16.0	Arnela Nolasco Contreras DAP
6/03/2020	17.0	Isabel Pizar
10/03/2020	18.0	Rafaela Franco Asesora General de Contratación OCU
26/03/2020	19.0	Cristina Gualdo Oficina Asesora de Planeación
5/09/2020	20.0	Luis Saldaña Arias Coordinador General de Contratación
30/09/2020	21.0	Arnela Nolasco Contreras DAP
30/09/2020	22.0	Arnela Nolasco Contreras DAP
19/10/2020	23.0	Rafaela Franco Oficina de Contratación
4/12/2020	24.0	Luis Saldaña Arias Coordinador General de Contratación
14/12/2020	25.0	Arnela Nolasco Profesional de Contratación DAP
26/02/2021	26	Rafaela Franco Oficina de Contratación
26/02/2021	27	Joselin Ramirez Coordinadora DAP
22/06/2021	28	Joselin Ramirez Coordinadora DAP
30/09/2021	29	Arnela Nolasco - Profesional Especializado OCU
22/09/2021	30	Joselin Ramirez Coordinadora DAP
20/04/2022	31	Emily Drexler - Profesional OCU
20/10/2022	32	Victoria Cisneros - Coordinadora General de Contratación
16/04/2023	33	Marta Leonor Pizar Escudé - Profesional Especializado Oficina de Control Interno