

### **MEMORANDO**

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 30-10-2025 08:40
RIGGEN 70200 OFCINA DE CONTROL INTERNO
DESTINO 73002 OFCINA DE CONTROL INTERNO
DESTINO 73002 ORUPO DE TALENTO HUMANOV MARTHA CLEMENCIA DIAZ TELLEZ
ASUNTO INFORME EVALUACIÓN EFECTIVIDAD PLANES DE MEJORAMIENTO - SIG

2025IE0011479



PARA: MARTHA CLEMENCIA DIAZ

Bogotá D.C., 29 de octubre de 2025

Coordinadora Grupo de Talento Humano.

**ZORAIDA RUEDA PENAGOS** 

Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Estratégicas

LUZ NELLY ORTIZ MOYA

Grupo de Atención al Usuario y Archivo

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Evaluación Efectividad Planes de Mejoramiento – SIG

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, del Decreto 648 de 2017 específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento, del Plan Anual de Auditoria vigencia 2025 y del Procedimiento "SMC-P-05 Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora", atentamente remito para su conocimiento y fines pertinentes el informe de socialización de las evaluaciones realizadas a los Planes de Mejoramiento de Sistemas Integrados de Gestión, con corte a 31 de agosto de 2025.

De lo anterior, esta Oficina recomienda retroalimentar a los colaboradores de su dependencia sobre los resultados reflejado en la presente evaluación.

Cordialmente,

JOSÉ JORGE ROCHA MARTÍNEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe Evaluación Efectividad Planes de Mejoramiento - SIG

Formatos planes de mejoramiento

Elaboró: Jhon Fredy Espitia Bernal - Yubi Elizabeth Aguacia Hernández

Revisó: José Jorge Rocha Martínez

Fecha: 29/10/2025

PBX: (601) 914 21 74

Fecha: 01/04/2025 Código: GDC-PL-04 Página **1** de **1** 

Versión: 14

FECHA DE REALIZACION DEL INFORME DIA	29	MES	10	AÑO	2025	
						ı

#### **PROCESO**

A continuación, se listan los procesos que fueron objeto de evaluación de efectividad de las actividades establecidas en los planes de mejoramiento del SIG, así:

- 1. GTH Gestión Estratégica del Talento Humano
- 2. CIE Gestión de Comunicaciones Internas y Externas
- 3. RET Relaciones Estratégicas
- 4. SCI Servicio al Ciudadano

### **RESPONSABLE DEL PROCESO**

Doctora Martha Clemencia Diaz, Coordinadora Grupo de Talento Humano.

Doctora Zoraida Rueda Penagos, Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Estratégicas

Doctora Luz Nelly Ortiz Moya, Grupo de Atención al Usuario y Archivo

#### **OBJETIVO**

Evaluar la efectividad de las actividades del Plan de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG) propuesto por los procesos: GTH - Gestión Estratégica del Talento Humano, CIE - Gestión de Comunicaciones Internas y Externas, RET - Relaciones Estratégicas y SCI Servicio al Ciudadano, derivados de auditorías internas a los procesos del SIG del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio- MVCT.

#### **ALCANCE**

Evaluar el estado de los planes de mejoramiento de los procesos SIG del MVCT que contaban con acciones de mejora abiertas al 31 de agosto de 2025.



## **CRITERIOS**

- ✓ Artículo 3. "Características del Control Interno" y Artículo 12. "Funciones de los auditores internos" de la Ley 87 de 1993.
- ✓ Articulo 38 "Deberes" de la Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario.
- ✓ Artículo 151. "Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno", del Decreto 403 del 2020 "Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal".
- ✓ Numeral 2.5. Fase 5. "Seguimiento del progreso" "Norma Internacional 2500" de la Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas V4.
- ✓ Manual de Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG Política de Control Interno Establece la necesidad de formular y ejecutar planes de mejoramiento con base en los resultados de las auditorías internas y externas. Versión 7.
- ✓ Procedimiento: Formulación y Modificación Planes de Mejoramiento de Origen Interno Proceso Acciones Preventivas y Correctivas y de Mejora-Versión: 11, de Fecha: 30/09/2025 Código: SMC-P-05.

## **INTRODUCCIÓN**

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2025 se programó la actividad "Evaluación a la eficacia de las Acciones -Planes de Mejoramiento del SIG".

De acuerdo con las actividades 10 y 12 del Procedimiento Formulación y Modificación Planes de Mejoramiento de Origen Interno – Proceso Acciones Preventivas y Correctivas y de Mejora las cuales indican: "Evaluar el estado de las actividades: La tercera línea de defensa efectúa la evaluación y determina la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento del SIG, de acuerdo con las fechas planificadas en el Plan Anual de Auditoria de cada vigencia." y "Remitir a los procesos los resultados: de la evaluación del estado o la afectividad para que se tomen las acciones correspondientes", respectivamente.



Según el informe emitido por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) el plan en el Ministerio un total de doscientas ochenta y dos (282 acciones)<sup>1</sup> hicieron parte del plan de mejora institucional; con corte a 31 de agosto del 2025, de los cuales se encuentran cuatro (4) planes de mejoramiento, los cuales fueron objeto de evaluación por parte de la Oficina de Control Interno (OCI).

### **DESARROLLO**

Para el desarrollo de la evaluación de efectividad, se implementaron diferentes mecanismos orientados a la obtención, verificación y análisis de la información, con el fin de sustentar los resultados y conclusiones del proceso.

Las actividades desarrollas incluyeron:

- ✓ Revisión de las actividades de monitoreo y seguimiento efectuadas por la primera y segunda línea de defensa, respectivamente, las cuales se encuentran registradas en la herramienta en Excel "planes de mejoramiento" dispuesta para estos fines en el sharepoint de la oficina asesora de planeación "Grp\_Oficina Asesora de Planeación grp OAP PLANEA DE MEJORAMIENTO".
- ✓ Elaboración y aplicación de pruebas de verificación, dirigidas a identificar aspectos relevantes asociadas al cumplimiento de las actividades definidas en cada plan.
- ✓ Consulta en el Sistema de Planeación y Gestión (SPG) para verificar la actualización y consistencia de la información.
- ✓ Elaboración y aplicación de pruebas con la identificación de aspectos relevantes sobre el cumplimiento de las actividades definidas en cada plan de mejoramiento.

## ANALISÍS DE LA INFORMACIÓN

De acuerdo con la actividad 10 del procedimiento Formulación y Modificación Planes de Mejoramiento de Origen Interno – Proceso Acciones Preventivas y Correctivas y de Mejora, "Evaluar el estado de las actividades: La tercera línea de defensa efectúa la evaluación y determina la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento del SIG, de acuerdo con las fechas planificadas en el Plan Anual de Auditoria de cada vigencia".

Una vez aplicada la metodología de evaluación por parte del equipo auditor, se obtuvieron los siguientes resultados:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento SIG – febrero 2024



# 1. GTH Gestión Estratégica del Talento Humano:

Acción de mejora	Entregable	Evaluación de Efectividad							
Realizar diagnóstico para identificar las historias laborales inactivas que no cuentan con proceso de intervención documental.	Diagnóstico de identificación de historias laborales inactivas que no cuentan con proceso de intervención documental.	No se observa presentación de evidencias adicionales a las presentadas en la evaluación realizada con fecha del 28/10/2024 que permitan verificar el avance o cumplimiento de la actividad, por lo cual no es posible dar cierre a la misma. Desde la OCI se alerta el incumplimiento de la actividad teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. A continuación, se ratifican la evaluación realizada con fecha del 18/04/2025 la cual estableció lo siguiente:							
Definir Plan de acción para el proceso de organización e intervención documental de las historias laborales de funcionarios activos e inactivos	Plan de Acción de organización e intervención de historias laboral de funcionarios activos e inactivos	"AC 1 (Realizar diagnóstico para identificar las historias laborales inactivas que no cuentan con proceso de intervención documental.): Si bien existe un documento diagnóstico el mismo se encuentra fechado de noviembre de 2023. Teniendo en cuenta que la fecha de inicio de la acción se encuentra señalada desde el 05/01/2024, dicho diagnóstico es previo a la acción requerida. Así mismo y tal como							
Ejecutar el Plan de acción para el proceso de organización e intervención documental de las historias laborales de funcionarios activos e inactivos	Informe de ejecución y monitoreo al plan de acción de intervención y organización de las historias laborales	se manifestó en la evaluación realizada con fecho del 28/10/2024 no se presentaron dato cuantitativos iniciales (universo de historia laborales/ historias laborales a intervenir) versus le ejecutado en cumplimiento del plan de acción.  No se observa presentación de evidencia adicionales que permitan verificar el avance cumplimiento de la actividad, por lo cual no el posible dar cierre a la misma. Desde la OCI se alerta el incumplimiento de la actividad teniendo en cuenta							
Realizar monitoreo y seguimiento al plan de acción de intervención y organización de las historias	Formato único de inventario documental actualizado de funcionarios activos e inactivos	que la misma se encuentra vencida.  AC 2 (Definir Plan de acción para el proceso de organización e intervención documental de las historias laborales de funcionarios activos e inactivos): Si bien el plan de acción fue llevado a cabo, el mismo se encuentra fechado de noviembre de 2023. Teniendo en cuenta que la fecha de inicio de la acción se encuentra señalada desde el 05/01/2024, dicho diagnóstico es previo a la acción requerida.							
las historias laborales	223.725 2	Así mismo el plan de acción establece las acciones a desarrollar hasta el mes de junio de 2024. No obstante, lo anterior, y teniendo en cuenta que las acciones 1, 3 y 4 se encuentran pendientes de cumplimiento, se recomienda solicitar un plazo suficiente para actualizar al plan de acción para que							



Acción de mejora	Entregable	Evaluación de Efectividad
incjoia		posteriormente se pueda realizar el monitoreo correspondiente.
		No se observa presentación de evidencias adicionales que permitan verificar el avance o cumplimiento de la actividad, por lo cual no es posible dar cierre a la misma. Desde la OCI se alerta el incumplimiento de la actividad teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida.
		AC 3 (Ejecutar el Plan de acción para el proceso de organización e intervención documental de las historias laborales de funcionarios activos e inactivos): Si bien existen documentos de Informe de ejecución y monitoreo al plan de acción de intervención y organización de las historias laborales con fechas de registro del 10/03/2024, 05/05/2024 y 30/06/2024 los mismos en este último se relacionan acciones para los meses de agosto y septiembre de 2024, es decir, posterior a la fecha fijada en el documento, y posterior a la fecha de vencimiento de la acción. Dicha observación había sido referida la evaluación realizada con fecha del 28/10/2024, sin embargo, no se observa presentación de evidencias adicionales que permitan verificar el avance o cumplimiento de la actividad, por lo cual no es posible dar cierre a la misma. Desde la OCI se alerta el incumplimiento de la actividad teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida.
		AC 4 (Formato único de inventario documental actualizado de funcionarios activos e inactivos): Si bien existen documentos señalados GDC-F-09_V11 FUID INACTIVOS Corte 30-06-2024 y como GDC-F-09_V11 FUID ACTIVOS - Corte 30-06-2024, es de anotar que en este último se referencian historias laborales sin código de expediente ni fechas iniciales o finales, lo cual no da claridad sobre el estado de estos.
		Así mismo, y aunque los formatos se encuentran firmados con fecha del 30/06/2024 los mismo no se encuentran diligenciados completamente, encontrando faltantes en los ítems Objeto del inventario, hoja No. De, registro de entrada, entre otros, lo cual no da claridad sobre el estado de estos. No se observa presentación de evidencias adicionales que permitan verificar el avance o cumplimiento de la actividad, por lo cual no es posible dar cierre a la misma. Desde la OCI se alerta



Acción de mejora	Entregable	Evaluación de Efectividad
		el incumplimiento de la actividad teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida.
		En conclusión, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la actividad teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida, y se recomienda al proceso analizar la viabilidad de realizar la revisión y la reformulación de la actividad conforme con lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 - Acciones correctivas, preventivas y de mejora. Se mantiene en acción vencida."

Fuente: PM Gestión estratégica del talento humano- Elaboración propia

# 2. CIE Gestión de Comunicaciones Internas y Externas

Acción de mejora	Entregable	Evaluación de Efectividad
Realizar actualizaciones, ajustes y modificaciones a los	Documentos del proceso actualizados	No se evidenció seguimiento ni monitoreo por la primera y segunda línea.  Sin embargo, teniendo en cuenta que el último monitoreo reportado fue el 26 de noviembre de 2024, con estado de la actividad "en proceso", la OCI realizó la consulta el 20/10/2025 en el sistema de Planeación y Gestión (SPG),
procedimientos y formatos del proceso.		evidenciándose la actualización de la caracterización, cinco (5) procedimientos, un (1) instructivo, tres (3) manuales y cinco (5) formatos, con lo cual se hizo efectiva la acción establecida.

Fuente: PM Gestión de comunicaciones internas y externas - Elaboración propia

## 3. RET Relaciones Estratégicas

Acción de mejora	Entregable	Evaluación de Efectividad
Se revisará el mapa de riesgos y se incluirá como un nuevo control utilizando la herramienta de BIZAGI antes que el GAGUA lo envíe en físico a Agenda Legislativa, dando cumplimiento a lo establecido por la Ley 5 de 1992 (5 días hábiles - respuesta solicitudes de los Congresistas)	Solicitar la publicación y realizar la socialización con el equipo	Se encuentra vencida desde el 30/06/2019  No fue posible verificar la efectividad de la acción debido a que el proceso no ha aportado las evidencias correspondientes.  Por lo anterior, la Oficina de Control Interno informa que no es posible dar cumplimiento a la actividad, la cual continúa en estado vencido.



Fuente: PM Relaciones estratégicas- Elaboración propia

## 4. SCI Servicio al Ciudadano

Acción de mejora	Entregable	Evaluación de Efectividad
Actualizar y publicar la Política de Servicio al Ciudadano, con los requisitos y criterios que se deben tener en cuenta para la atención y trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones (PQRSDF), por parte de las dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el marco de la mejora continua de los procesos de calidad de los productos y/o servicios ofrecidos por la entidad.	Política de Servicio al Ciudadano actualizada y publicada, Contenida en el Manual de Atención y servicio al Ciudadano	Se logró establecer que, dentro de las evidencias alojadas en el SharePoint del proceso, se encuentra el documento "Manual de Atención y Servicio al Ciudadano" identificado con código SCI-M-01 en su versión No. 3, el cual consultado el SPG del MVCT se encuentra publicado con fecha del 30/09/2025 y contiene, en su numeral 30 y subsiguientes, la Política de Servicio al Ciudadano tal como lo define la acción propuesta. Teniendo en cuenta lo anterior, y aunque la fecha de publicación del documento es posterior al 31/08/2025, se pudo constatar el cumplimiento de las acciones desarrolladas eliminando la causa raíz identificada.  La efectividad se realiza transcurridos tres meses del cierre la actividad, de acuerdo con lo establecido en la actividad 11 del procedimiento SMC-P-05 V. 11.

Fuente: PM Servicio al ciudadano - Elaboración propia

Una vez realizada la evaluación por parte de la Oficina de Control Interno en su rol de tercera línea de defensa se informa que los cuatro (4) planes de mejoramiento, concluye:

Proceso	Plan de Mejoramiento	Estado	Efectividad		
	AC 1	Proceso: 31/11/2025	No aplica		
GTH Gestión Estratégica del	AC 2	Vencida: 31/01/2025	No aplica		
Talento Humano	AC 3	Vencida: 30/06/2024	No aplica		
	AC 4	Proceso: 30/09/2026	No aplica		
CIE Gestión de Comunicaciones Internas y Externas	AM 1	Cumplida	Efectiva		
RET Relaciones Estratégicas	AP 1	Vencida: 30/06/2019	No aplica		
SCI Servicio al Ciudadano	AC 4	Cumplida	No aplica		

Fuente: Planes de mejoramiento - elaboración propia



### Resultados de la evaluación de efectividad:

Con base en la verificación efectuada, se establecen los siguientes resultados frente al estado de los planes de mejoramiento evaluados:

- i) Se declara como efectivo un (1) plan de mejoramiento correspondiente al proceso CIE Gestión de Comunicaciones Internas y Externas.
- ii) Se declara como cumplida un (1) acción plan de mejoramiento correspondiente al proceso SCI Servicio al Ciudadano.
- iii) Se declaran en proceso dos (2) acciones asociadas al proceso GTH Gestión Estratégica del Talento Humano.
- iv) Se declara vencidas tres (3) acciones de planes de mejoramiento, correspondiente a los procesos GTH Gestión Estratégica del Talento Humano y RET Relaciones Estratégicas.

Del análisis realizado se evidencia un avance parcial en la implementación de los planes de mejoramiento, reflejado en la efectividad y cumplimiento de algunas acciones, así como en la continuidad de otras que permanecen en ejecución o presentan vencimientos en sus plazos establecidos.

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de fortalecer el seguimiento y control sobre la gestión de los compromisos adquiridos, garantizando la oportuna ejecución de las acciones correctivas, la eliminación de las causas que originaron las observaciones y la mejora continua en los procesos institucionales.

## Observaciones frente a los incumplimientos:

El incumplimiento en la ejecución o seguimiento de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento puede derivar en la configuración de una responsabilidad disciplinaria al considerarse como una falta por omisión en el cumplimiento de funciones o por la no adopción de las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno

Adicionalmente, este incumplimiento puede generar una responsabilidad administrativa interna, en cual el MVCT podrá determinar la aplicación de correctivos a los responsables del seguimiento y cumplimiento de las acciones previstas en los planes.

Lo anterior en concordancia en lo dispuesto por la Ley 1952 de 2019 -Código General Disciplinario, en su Articulo 38 Deberes, en cual se establece:

"Son deberes de todo servidor público:

(...) 32. Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoría Interna de que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen (...)"

### **RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS**

Para esta evaluación no aplica el ítem de identificación de riesgos teniendo en cuenta que son acciones de mejoramiento definidas para atender hallazgos ya identificados y están siendo tratados en los planes de mejoramiento.

## **ACCIONES DE MEJORAMIENTO**

Al verificar el Plan de Mejoramiento del MVCT suscrito con la Contraloría General de la Republica no se encuentran establecidos hallazgos relacionados con el tema objeto de evaluación.

## RELACION CON PAI Y PEI APLICA NO APLICA X

Consultados los planes de acción de los años 2019 al 2025, publicados en el portal web: <a href="https://minvivienda.gov.co/ministerio-planeacion-gestion-y-control-planeacion-y-seguimiento-plan-de-accion-institucional">https://minvivienda.gov.co/ministerio-planeacion-gestion-y-control-planeacion-y-seguimiento-plan-de-accion-institucional</a>, no se observó actividades relacionas con los planes de mejoramiento objeto de la presente evaluación.

## **RECOMENDACIONES**

- ✓ Aportar las evidencias de acuerdo con los entregables de las acciones que se encuentran vencidas, que permitan evaluar su cumplimiento y efectividad.
- ✓ Dar cumplimiento al procedimiento Formulación y Modificación Planes de Mejoramiento de Origen Interno Proceso Acciones Preventivas y Correctivas y de Mejora- Versión: 11, respecto del seguimiento y monitoreo realizado por la primer y segunda línea.
- ✓ Analizar la viabilidad de realizar la revisión y la reformulación de la actividad conforme con lo establecido en el procedimiento Formulación y Modificación Planes de Mejoramiento de Origen Interno – Proceso Acciones Preventivas y Correctivas y de Mejora- Versión: 11.



## **PAPELES DE TRABAJO**

Las pruebas adelantadas por el equipo de trabajo de la OCI y que dan cuenta de la evidencia reposan en la ruta:

https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/Grp OFICINAASESORADEPLAN EACION Grp OAP Planesdemejoramiento/Planes%20de%20Mejoramiento%20 2020/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGrp%5FOFICINAASESORADEPLAN EACION%5FGrp%5FOAP%5FPlanesdemejoramiento%2FPlanes%20de%20Mejo ramiento%202020%2F4%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20comunicaciones% 20internas%20y%20externas&viewid=17faf9e3%2D5a0b%2D4c4e%2Db8bc% 2Db68041efe32e&CT=1761749565189&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=1400 43df%2D536a%2Dbcf3%2Dc56c%2D92570342ee91

Archivos en Excel "planes de mejoramiento" dispuesta para estos fines en el SharePoint de la oficina asesora de planeación:

04. Evaluación PM SIG - Gestión de Comunicaciones internas y externas 12102023.xlsm, 05. Evaluación PM SIG - Relaciones Estratégicas 10102023.xlsm, SMC-F-14 V11 PLAN DE MEJORAMIENTO-REFORMULACIÓN GTH.xlsm, y 14. Evaluación PM SIG - Servicio al Ciudadano 2024.xlsm.

## **CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES**

De acuerdo con el objetivo y alcance definido se manifiesta que el equipo de auditoría asignado para la presente evaluación cumplió a cabalidad con los principios de auditoría establecidos en el estatuto; así mismo, durante su desarrollo, se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia. Manifestando además que, no se presentaron limitaciones, así como tampoco, se dio lugar a la presentación de conflicto de intereses que pudiera afectar o impedir su desarrollo y resultado.

FIRMAS:

JOSÉ JORGE ROCHA MARTÍNEZ

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

JHON FREDY ESPITIA BERNAL

**AUDITOR OCI** 

JAIRO ALEJANDRO CANO PEÑA

**AUDITOR OCI** 

YUBI ELIZABETH AGUACIA H.

**AUDITORA OCI** 

The column	COLOMBIA PORTICIONALA VIDA		POBATO PLAT OF MODIFICATION WHITE IS, Factor 1997/2007, Califor INC-C-14	₩ Velends
	POMERS DEL PROCESO: (Diligenciar de acuerdo at majo de procesos vigente)  C %	Gestile vestediges del talleda humano.		,
The content of the	THE REPORT OF THE PROPERTY OF	ACTION DEPOSITION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	statement or Laccide Product Committee Committ	(Self-scale (25 copie) programs to 26 copie programs to 27 copie programs to 28 copie progr
The state of the s	and the state of t	Fig. 2 Projection on Analysis on Marketin on Marketin and Analysis of Marketin on Marketin on Marketin of Marketin	Mail Revision Triples   Mail	The state of the s
The state of the s		First in proceedings of process of the control of t	Mail Newtonic Tolgoth   Mail	the state of the s
*** **********************************			Manus manusan happin and a second sec	And an
FROM. NAMED AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE	Authors  4 Market   Authors  30 Authors  4 Market   30 Authors  4 Market   4		And the formation is required.  And the formation is required.	Control of the contro
FROM. NAMED AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE	CAMED DEL BESTONSMALL DEL PROCESSO	CONTROL DE COMEDOS		
MATTER SECURIS DE CONTRACTOR D		Personne de Common des la Common de la Common del Common de la Common del la Common del la Common de la Common del la		
Control and A restriction of the Control of the Con		Medicals in workerdor per parts 4 de CCC con celebrat deservations de CCC con celebrat disease personalista de encolorce de CCC contra de de encolorce de CCC contra de de personalista de la del personalista de la		
And the State of t		Java Cali Si Chi and Chi della service personal di della service personal di della service personal di della service di		

#### COPIA NO CONTROLADA

A B	C	В	E	F	G	н		1	K	L	М	N	۰	р	Q R	5 T	U	w x	Y	z	AA	AB.	AC	AD AE AF AG
	Vivienda													Pf Vers	FORMATO: PLA ROCESO: SEGUIMI Ión: 12.0 Fecha: 2	ENTO Y MED	DRA CONTIN	IUA >F-14						
(Diliper	NOMBRE DEL PROCESO: ociar de acuerdo al mapa de procesos vig	pente)		Servicio al ciudadano																				
8									MONITORIO AL CUMPLIMENTO DE ACCIDINES FOR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE SEGUIMENTO POR PARTE DE LA SEGUIMO LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS DE PARTE DE LA SEGUIMO LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS										LECIDAS			EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA		EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG
en orden ttar) ar accion										(Se pueden realizar	bantos monitoreos como se requiera	n)			(OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EVIDENCIAS)  CALIDAD DE LA INFORMACIÓN							(Verificación OCI según programación de PAA)		Este campo es diligenciado única y exclusivamente por la OCI
TEM (résidonar en este espació el rimpleme en el sector a Implementa (Seleccione la fuert e que permite i detrific correctivals, preventivas de la majo	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U PORTUNIDAD MEDIRA (transcriba la no conformada tal ci, apreson es la firma, e, la oposita de mejora que se detecta con el fra promover el logne de mejora ensuña ) judioses resultas	de acción a  al implementar) dad Acción de preventiva AP, o dos Acción correctiva AC, Acción de Maiora AM	CAUSA  Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas, correctivas y de sejora utilizando las bicnicas definidas para el análisis de las mismas.	ACCIÓN A IMPLEMENTAR (Relacione una a una y por celda, cada una de les actividades para llevar a cabo a plan de majoramiento, deta debe estar constituta a minguel a cusua identificada)	FECHA DE INECIO DE LA ACCIÓN DO/MM/AAAA (Balacione la fecha de inicio de cada una de las actividades)	FECMA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DD/NH/AAAA (Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)	ENTREGABLE  (Defins documento que ser aportado como evidencia di la eleccición de las actividades)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN (Relacione el  á nombre y cargo de  la persona responsable de desarrollar la  actividad)	FECHA DEL MONITOREO DO/MM/AAAA (Fecha en la que se realiza moritoreo al cumplimiento de las actividades)	RESPONSABLE DEL MONITOREO (Relacione en este espacio rombre y cargo del lider del proceso)	EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS) (Registrar essultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades estableccias)	Proceso) (Espacio para que determinar si la	(Fecha en la que la OAP realiza seguimiento a la	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento)	rection av	4 Se explicate et comportamiento 4 Se explicate (avance o retrano) de la actividad durante el mas y/o el trimestre? 44 as evidencias corresponden con la	Las evidencias pemites conocer el comportamiento de la actividad?	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO  (Registrar observaciones acerca del considera considera considera del considera del considera considera considera considera del consi	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Espacio para que determiser el la actividad esta sin inclar en procesa de la vencida)	FECHA DE LA EVALUACIÓN DD/MN/AAAA (Pecha en que se realiza la evaluación por parte de la OCI)	NOMERE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la actividad)	RESULTACIOS DE LA EVALUACIÓN  (Les resultados de evaluación se establicace de ecuardo con los critários establicación por la OCI)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Auditor) (Espacio para qui determinar ai la actividad esta sir inicias, en process cumpilida o vencida)	LA ACCIÓN POE (1977) POENTE DE LA COLON POE (1977) POENTE DE LA COLON POE (1977) POENTE DE LA COLON POE (1977) POE (1977) POENTE DE LA COLON POE (1977) PO
1 Auditorias 1 Internas SIG	Und section of control to Accessed to Acce	e de	to había claridad obre la función y responsabilidad el proceso frente al tramite de PQRSDF	Actualizar y publicar la Política de Servicio y Charledon, es se des- cepcione y Cittoria en des- cepciones y Cittoria en des- cepciones publicar la companya de trámita de las políticarese, quejar, colorans, paparesen, descuciar y la depositación del Pictulario de la depositación del Pictulario de la depositación del Pictulario de la marco del si migro contilhos de los productos del por la erection afrectión por la erectual del controllo del por la erectual del erectual del erectual del erectual del erectual del erectual del erectual del erectual del erectual del erectual del erectual del erectual del erectual del erectual erectual erectual del erectual erec	01/09/2024	33/12/2024	Política de Servicio el Cudedaten extratilezad y publicada, Contensión en el tración de Cudedano servicio al Cudedano	Coordinations del Crupo de Alención as Usuaries y Archepin Ana Tulla Ortegin Guitárez Profesional Especializado	22/08/2024	Luz Nelly Ortiz Moya Coordinados Atención al Usuario y Archivo	Se reductivo la acción comentica de información de los considerados defectados en relacción con la defectado en relacción con la calcadad de la Secución y se las PÓSCOS. Para llografia, se que trodas las dependencians del selección y trámita de las PÓSCOS que trodas las defendira y comescionarios, se estáblica del comescionarios, se estáblica del comescionarios, se estáblica del comescionarios, se estáblica del comescionarios, se estáblica del comescionarios. Por comescionarios del comescionarios. POSCOS por comescionarios del comescionarios del comescionarios. POSCOS por porta del comescionarios. POSCOS porta por porta del porta	CUMPLIDA	23/08/2024 26/05/2023	Beatriz Elena Echavarria Suarez Zilmar Andrés Hernández Chaparro	51 51	s s		200(2024 A trace did entire to a consistent of	CUMPLIDA	21/10/2024 08/07/2025 23/10/2025	Jaan Salomon Archila Sastoqua Aboga do Cric Aleita OCI  Jhon Fredy Espitia Bernal Contratista OCI Jhon Fredy Espitia Bernal Contratista OCI Contratista OCI	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CUMPLIDA	
							Política de Servicio al Ciudadano actualtzada y publicada, Contenida en el Hamail de Atancido y servicio al Cludadano	Coordinadora del Grupo de Atención a Usuario y Archivo Ana Tulia Ortegón Guttérrez Profesional Especializado	30/12/2024	Luz Nelly Ortiz Moya Coordinadora Grupo de Atención al Usuario y Archivo	Se realizad la eleberación de la Politica de Servicio de Ciudedamo del prior de del servicio de del prior de del sintense de Fluenación y Gestión del Sintense de Fluenación y Gestión del Gestión Desempento, se inclusirá como un cognituto del Manual: Servicios	EN PROCESO	26/05/2025	Jilmar Andrés Hernéndez Chaparro	si si	SI NO	sı	20/03/2025: Le apponde linea de 20/03/2025: Le apponde linea de de documente en la plancitia demorrande "Resusa" en el tibulo del documento se puede establecer documento se puede establecer realizado den envelor la revierio de revierio de del documento para que continua el documento para que continua el aguernte pasa.	EN PROCESO	08/07/2025 23/10/2025	Jhon Fredy Espitia Bernal Confratista OCI Jhon Fredy Espitia Bernal Confratista OCI	SOUTH STATES Resident in the relational states in DCC case control of \$1,112,122.50 to higher distribution on the relation of	CUMPLIDA	
CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	Luz Nelly Ortiz M Coordinadora Grupo de Atención a	oya al Usuario y Archivo	Г		CONTROL D	E CAMBIOS		1																
PROCESO			F	FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN Se realiza seguimiento	REPONSABLE	1																
				23/08/2024	32.0	por parte de la CAP a la actividad abierta a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso.	Elena Echavarria																	
				21/10/2024	2/02/1900	Se envía informe consolidado al proceso para que tome las	Juan Salomon Archila																	
				18/04/2025	3/02/1900	medidas necesarias. Se efecto la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/12/2024, la acción se encuentra vencida.	Jhon Fredy Espitia Sernal Contratista OCI																	
				23/10/2025	4/02/1900	Realizada la evaluación desde la OCI con corte al 31/08/2925 se logo constatar el cumplimiento y efectividad de las acciores desarrolladas eliminando la causa ratz identificada.	Jhon Fredy Espitia Sernal Contratista OCI																	
			þ					1																
			þ					1																

NOMBRE DEL PROCESO: (Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)	A	telaciones estratégicas																
s 8								MONTOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA. (Se cua den inalizar tantos monhoreas como se requierza)						SEQUIMENTO POR PARTE DE LASEQUINDA LÍNEADE DEFINISAIL CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS (IDDASTINADA) CALIDAD DE LAS ENERNICASIS			ENLUNCIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERALÍNEA DE DEFENSA (Verificación CC) sendo prosentación de PAN)	EVALUACION DE LA EFECTIMINAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG
TRO OR A DESCRIPTION OF SECURITION OF SECURITIES OF SECURITION OF SECURI	e el tipo de génerecary ventiva Ar, la cicione preventiva Ar, comechas y de mejora subrando las reciciones preventiva Ar, comechas y de mejora subrando las reciciones para el amilitar de tas inferios AM.	ACCIÓN A IMPLEMENTAR  Pelacicione una a una y por celas, cada a de las accidades passi lleura a cado (9)  place de negariamiente, cade dele estar ferentada a midgar la causa identificada)  del	ricio de cada una	ACCION DOMMANA (Defina acione la fecha fin de aportado	Anomero overesi. (F	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN FECHA MONITO Cargo de la persona nesponsable de desarrollar la actividad production de la cardidad production de la cardida	REO RESPONSAB MONITOR s que se (Relacione en est itureo al nombre y cargo o to de las	E EST.  SE S	STADO DE LA ACTIMONO ler del Proceso) le pacio passe que lesementere si la cidade esta sin cidade esta sin composica, en proceso, ppida o vercida)	DEL SEGUMENT profesional de CAU que realiza se seguimiento)	dometal darmetel aurcesy by totales de di controller to	Control et read to the control of th	d comportunities of the act while?? If	HEIST TOO INC. HEADWOOT IN MAJOOD  (Fugieur describines some dir establ. in sperinded jardensid his inno di in unit blake refisiole yadded in inferessio spronde		EVALUACIÓN NOMBRE DEL AUDITOR DOMINIMANA	MERATORIO DELL'ATMI ADDICIO.  Sina materiale di a resistante de superfer con la circula mediante per la DOI.	Introduction     International Discontinuous are \$100     International D
		Renkin's schillardin drings in drings in the party of the	1080018	30942019		250102 2012 2012 1000 50110	one Legislati	Spenda - spinisch der article der vertiche d	256170708 277030209 27603020 21670300 31670300 31660201	Amelia Navarro Isidro Rastidas -	s s	Si Si Si	a e	The at which was or regions on the at the attention of th	CLMPLDA	27/08/2019  28/08/2019  CESAR G. RIMAS 18/08/2020  LINA MERINATE 16/08/2020  DELA REPAIDEZ 20/08/2021  JOSE MINISTRA 20/08/2021  20/08/2021  20/08/2021  20/08/2022  20/08/2022	Section of the control of the contro	
Malicia de mandre contractor de malicia de m	Re minded of region is required to a minded of region is an individual formation of the region of th	2. Balance in publication y wallow in consideration con engages	1080018	2050019	0	No. Without common control of the co	600 Me. Valena Lasena Lasena Lasena Lasena de Facilitados de Californio	To encurary profess and the gas appeals in home actualization.  General Confession and Confession and appeals are appeals and the confession and the gas an integration and the confession and the confessi	FTBLORY AND ADDRESS OF	Probeimal Especializado Amelia Nauarro - Probeimal Especializado Rosa Elizabeth Enc	NO NO N	io no no	9 0 0	Executable departs in a security of the control of	one of the control of	21000000 MPACOMAGO PANA 20000000 AMARONA AMARO	Committee of the commit	

NOMBRE Y CARGO
DEL RESPONSABLE
DEL PROCESO
ASESOR DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	REPONSABLE
26/03/00/1	23	Se efectuó la evaluación a la efectuó la evaluación a la acciones establecidas en el plan de migioraliento del proceso, con core al labin 1000/8, conforme a la información remitida por el proceso y el segúmiente nestrado por la Oficina Asesora de Planeación.	Alexandra Cornes - Contralista Oficina Cornesi Interno
26/08/2021	24	Se nesiza segúmiento por paste de la CAP a las acciones sin cierne a la facha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el	Amelia Navarro - Profesional Especializado GAP
19/04/2021	25	proceso. Se redefinió el bem 3 del Plan de Mejoramiento Resilizar mesa de trabajo con OAP, COI, GTH y SSA donde se revise la estructura senacionalisacional	Maria Yolima Lozano - Asesor de Despacho
17/06/0021	26	Se sestiza seguimiento por paste de la CAP a las acciones sin cierre a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso.	Sergio Osorio- Profesional Especializado GAP
20/96/2021	27	Se efectuó la evaluación a la efectuáció de las acciones estraliscidas en el plan de mejoramiento cel procesa, con core al \$165/2021, conforme a la información remitida por el proceso y el seguimiento nealizado por la Oficina Aseoura de Praneación.	Santiago Saavedra - Controllinero Oficnia de Controllinero
20/04/2022	28	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento da sestra apositivamento	Stephany Cuesta Saavedra- Contratiesa Oficnia de Controli Isserso
20/06/2022	29	Se realiza seguimiento por pane de la OAP a las acciones sin cierre a la fecha en el plan de maioramiento de accusto	Amelia Navarro - Profesional especializado OAP
36/09/2022	30	Se realiza seguimiento por parte de la CAP a las acciones sin cierre a la facha en alcrino de Se realiza seguimiento	Amelia Navarro - Profesional especializado CAP
22/13/2022	31	Se realiza seguimiento por pante de la CAP a las acciones sin cierre a la Se coulta bem é cerrado	Amelia Navarro - Profesional especializado GAP
30/09/2023	32	con electividad, y se realiza seguimiento por se electro la evaluación a la electividad de las	Amelia Navarro - Profesional especializado OAP
21/04/2023	23	la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento	Enka Pitratin Pasante OCI
26/06/2023	34	Se realiza seguimiento por pane de la CAP a las acciones sin cierre a la fecha en el plan de mejoramiento, generando alesta seniendo en cuenta que el proceso no realiza el monitoreo correspondiente.	Amelia Navarro - Profesional especializado CAP
15/06/2023	35	Se realiza seguimiento por pante de la CAP a las acciones sin cierre a la facha en el plan de mejoramiento, generando alenta seriendo en cuerta que el proceso no realiza el monitoreo correspondiente.	Amelia Navarro - Profesional especializado CAP
15/16/2023	26	Se efectad la evaluación a la efectadad de las acelecidaded de las acelecidades en el plant de rejumiento del processo, con corea a información remitida por el proceso y el asgúmieno medicado por la Oficina Asecona de Planeación, meterando el recicionismo de la acción 2 del Barn 1 y el no monitorios por para de la primera linea de defensa.	Silisa Piradio Contradita OCI
11/10/2024	37	Ga efectado la evolunción na la efectado de table concloras emplementos en el plan de engineramiento en el plan de engineramiento proceso y el adaptición de engineramiento el proceso y el adaptición en el proceso y el adaptición en el proceso y el adaptición en el proceso y el adaptición de la concloración de la eleberción de la concloración de la eleberción de la eleberción de en en en en en en en en en e	Anglika Monto Teloso OCI
11/04/2025	28	No fue posible verificar la efectividad de la 2da acción debido a que el proceso no ha aportado las evidencias correspondennes. Por lo amerior, la Oficina de Correul Interno intorna que no es posible dar cumplenienno a la actividad, la cual continúa en estado vencido.	Anjandro Cano Perla Contestinto OCI
19/10/90/5	29	No fue posible senticar la efectividad de la 2da acción debido a que el proceso no ha aportado tas evidencias consepondentes. Por lo amerior, la Oficina de Control Interno informa que no es posible dar cumplimiento a la actividad, la cual confinia no astrado acordino.	Alejando Caro Pella Controllas OCI

### A PART OF THE	marityman described in the second of the sec	months to the control of the control	Tion of man	Comb of Francishadowald or addition displacements in the for the conference in the displacement in the conference in the displacement in the conference in the	deliteratural Galles desmanning que anti- gentendes sente acidionista de approachis de los acidiosistes	MENONEALE DE LA RODOR	William Edi.	MINISTRA A HAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND		BEO ADMICTIACÓN DE SETTEM N		MET OF LA SERVICE AND AN EXPERIMENT OF ARTHUR AND AN ARTHUR AND AN ARTHUR AND			Manadri Na, 1000A AP AP AP AP AP AP APPARATURE APPRAISANCE APPERAISANCE APPEARANCE APPEA	Code BOT IS  Financial La Microsophila, A para Microsophila is as  Financial La Microsophila, A para Microsophila is as  Financial Code Code Code Code Code Code Code Code
The second secon	se el spenie primerario incomina incomina incomina primerario) servicio a Discomina incomina del servicio a Discomina del servicio a Discomina del servicio del s	ASSOCIA E SEPARRICADA  ASSOCIA E SEPARRICADA  ASSOCIA DE SEPARRICADA  ASSOCIA	PROPER DES RECORDE DE SE LA ACCIONA DE SERVICIA DE SER	Econs of Procutabilities of an addition biological and addition distribution in this St. on sometime in the additionality	deliteranis Salma deservacione est approache como apidentica de specialis de las articladas	Michael and Committee of Commit	Work Mr.	(Se paden nales reconnecionas son a suplane)			Manufactures A.	ANY DE LA MENUNDA LIMITA DE DEFENDA AL COMPUNIDADO DE ACTIVIDADES ESTANACIONAS (INVESTIGADAS) Y CANADA DE LAS EVIDADOS.			dissusción de distancied matificación de constitución de distributa.	
The second secon	se el spenie primerario incomina incomina incomina primerario) servicio a Discomina incomina del servicio a Discomina del servicio a Discomina del servicio del s	months to the control of the control	Plantaciona la forba	FORM SET PRACESSORIOS LA SOCION DISCRESSARIA Residente la fina de la constanta de las secciones de	Section and Control of the Control o	MESPONIANTE DE LA MODON  Financione di nomino di 1 pagnino de la mono della m	More Mr.	(Se paden nales reconnecionas son a suplane)		,	Measure to the t	ANT DE LA RESPUBLIANTADE DEFENSALA COMPANIONE DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS (INVESTIGAÇÃO Y CAUSAD DE LAS EXPERIMENTS)			SERLIMONIA DEL ESTADO-POR PARTE DE LA VENEZIA LINES DE DEPUBLIA (MINISTERIO DE DESPO, SERVIZIONE LA PARTE	
The second secon	se el spenie primerario incomina incomina incomina primerario) servicio a Discomina incomina del servicio a Discomina del servicio a Discomina del servicio del s	months to the control of the control	Plantaciona la forba	ECON DE PRANCIZACIONIDE LA ACCION SOCIEDADA SE L'ANTIGO DE LA ACCIONATION DE LA ACCIONATION SERVICIONAL DE LA CONTRACTOR DE LA ACCIONATION SERVICIONAL DE LA ACCIONATION DE LA ACCIONATION SERVICIONAL DE LA ACCIONATION DE	deliterature (falina descriptions per appropria como acidencia de apercello de las acidentes	MESPONEARLE DE LA MOSON Planeiros de combre enta y responsable de la la magazinada de	MON IN.									
The desired part of the state o	designation of the					for the Ampartment of the American Inc.	PROMISE. MINISTERIO SINUMENANA SI	the Section of the section of the section of a section of a section of the sectio	If LA Privace Miles Comment of LA Miles Commen		on to extended to the controlled to the controll	HEAD TO AN EXPLORED HEAD IN ACTION OF THE CONTROL OF T		NOMENT DIS. ASSISTANT (Searching prompt And assistant (sea Aprilling in astistant)	Substitution of an account of a definition of the contract of	ANY CASE OF A STOCKED STAN ASSOCIATION OF A STOCKED STAN ASSOCIATI
tumpia see la biordinador y amusi autili de las cemando objet amento pictolico el primere, ini arbeiro, se observa que	dinamentales compeniente a comprisarional plightness	name, pa	1606,00148	36.12.0048		Pentita Zemotis Servenia Organia Commissiones	Manus Antolina Manus		acceptions 1400/0000 acceptions 1400/0000 4400/0000 4400/0000 4400/0000 4400/0000 4400/0000				JOHAGONA IMEGONA JINEGONA NGGAGONA	DLSA REMORES		Williams Scale in a second in great of the authorized methods good places of it may be able to be a second in great of the second in grea
Andrews Seems particular to include the in- management of Community of the monotonic of the principle of the Community formers of the community of the extremely of the community of the extremely of the community of the particular of the community of the particular of the extremely of the extrem	el proceso de la sea - Sid - Sid en - Sid - Sid en - Sid - Sid en - Sid - Sid - Sid en - Sid - Sid - Sid - Sid el - Sid - Sid - Sid - Sid - Sid - Sid - Sid	Colombia Vallor on el prome de alla se aleximente de SE, lutge el con SE, describe con conseguir dense con SE, describe con conseguir dense concerno conseguir las somises de seniore conseguir las somises de seniore con conseguir las somises de seniore conseguir la somise de seniore con conseguir la somise con con con con conseguir la somise con con con conseguir la somise con con con con con con con con con con	1606,0014	an naderna		kirja Samusia kana Paparlahinan	SERVICE SERVIC	The state of the s	8400000 Una Maria Garage Santa Santa Garage				Jünagina Jasagidina Jasagidina Hasagidan	LINE MORELES ALEXANDRA CONTES DE LA REMUNICIZA		When the state of
- Notes and the second	Strongers or an artist of the second of the	And the state of t	,20% 8625	in Addition	Strength of control of	Baran Parin deprim de activismento deprim de activismento de activismento de del activismento del activismento del deprimento del 18 departitimento di 18	National Regulation Physical Research (According to the Control of		1-10-10-10 American Services (1-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10		h s	And placed from the part of th	26000000000000000000000000000000000000			
PROCESO BY BOARD BY B																

	VERSION	WOOTGOON	MPINSABLE
1551,000	-	Se males analoscido del plan de majorantente de la afrante de los antiness, de abanto son lo analoscido en el prosadirelarro SGE del desirado montrolos en el prosadirelarro SGE del desirado	ACES ASSES MORPHO AS EXEMPLES CONTROL CONTRACTOR OCC
2600,000	16.8	Se migri las assissas processiras, comprisos y de regina del pressue que assas perintarios por dependencia affanta aribemas carallo foi.	Caratina Ginates Olicina Assessa de Planascicio
101300	16.0	se presente y salam evidenciamente in immunion, sei sociale indepense del sequente de dimensionale ambien digital parte de aprilia- tos seus respirantes de la seria se sociale de secialización de la setudiación del contragueta del presente.	Ligis Corassis Assessibles
1656,000	16.0	The marker of experiments per its GAP de lass entitions established as an artists of proceedings on the anticons connections, proceedings plus respon-	Status Complete
2406300		for males at applicates per la CAP de las acciones ambientamen de acuerdo al procedimiento de acciones comunicates presentamen y de majora	Sana Constitu
1610,000	44	Se alambi la analusación a la alambidad de las aminosa asabilacións en al plan de majorantenes de presen, em para al profesión, conferma a la platimisación remisida por al proceso y al asabilitación realizado en la Olicina Asperta de Parasando.	Alexandra Gates Committee (Marina da Commi Statuta
313399	10.0	Table de Reservicio Goromanial que abliqui las anticidades amazins del Grupo y que de monero general trologo atudos sos describentes, hay de elementos de Grupo de Javanción sel deserto y Jantino, así como la portriguación se regularization commenciale con sel delino Carranti de la Bastilio.	Ligin Comunity Assess Mills
11/03/06	2	de malei seguinierro e les antines ambientes dende complemente al prosedinierro de antines properties complementes de maleiro.	Equipment (set
2652.00	21.3	for arterior in analysis in a principation de las aminosas atlantinos associacións ser al principa majorantes del proceso, ser antes al MATORIOS ambiente al procedentamo (MCPA). Accidente	Alexandra Cortes Correction Officing dis Correct Internal
1161301	20.0	Es suriet la solutio de plan de majoramiemo, exidenciante que teles de aminoses anovamen ameliación elémento par la tense de associando establece entrescula for la tense de associando establece entrescula fortamento de associando	Dana Coreato, Pedesional Especialisatio (ISP
140630-	20.3	Es mariel la morale del plan de regisseriares, archerosado que table las antimanas annuemen sertadas est africada, por la terri se territorial ambiene antimana de trajon sen al los de antimas sen la colone del autonomia	Stary Consider Polyagonal Experimental Conf
2000.2001	22	Residente la projectión de parte de la GG con- dente a intellación, se saltida que el parcesa na les seriolestrapordiames hombanes conferma sen la assistancia par la segunda timas de defensa, se hombanda assistancia acciones de majora con al	America Nazurea, Professional Especializado (KG)
20042300	26.0	Newtones in evaluation per pure de la GOI con- cera a MARIAGOO, le vertical que el person se intra articulario puntifera la contexta que de los les articularios per la segunda finan de defensa, por la contexta de la segunda finan de defensa, de despuntación per la segunda finan de defensa, de despuntación contexta del proposa de la con- cera de la contexta del proposa de la con- cera de la contexta del proposa del proposa del del proposa del proposa del proposa del proposa del proposa del del proposa del proposa del proposa del proposa del proposa del del proposa del proposa del proposa del proposa del proposa del del proposa del proposa del proposa del proposa del proposa del del proposa del proposa del proposa del proposa del proposa del proposa del del proposa del proposa del proposa del proposa del proposa del proposa del proposa del del proposa del proposa del proposa del proposa del proposa del proposa del proposa del del proposa del proposa del proposa del proposa del proposa del proposa del del proposa del proposa del proposa del proposa del proposa del proposa del del proposa del proposa dela proposa del proposa del proposa del proposa del proposa del pro	Amelia Nasumi - Probational Especializado (XX)
20102000	26.0	Restitutés le arabisación per parte de la OCI ses sente a biolisió (OCI), se certifica que al presente te livera anti-indepenparialment, de obsence con-inva- sen la establación perio segundo frama de defense, se la certificación periodos periodos de major sen al los de formies sentimen anticipan de major sen al los de formies en la rativa del autocamento.	Dalmins Paulaces, Commerciaes (60)
2101200	20.0	la indoprora antin de majore, arandando terramendarionas de la terrame linas de debrise.	General Product Address A Georgia de Sangaria Compromoción de Regionas
11.610.000	20.0	Se maline applicates persons de la seporta tras de brisa GAP, deleta la mola an injunto y sersa de principalmente parte del strassa	Jalen Remiser (Committee Cody)
21,04,000	20	Se maline applicates perparte de la terrare linea de Sena GOP, dende se polateria al terrar de la articidad assistantes con surse del escuelo.	Ethio discussioni, oper - Germaliae (IC)
12102000	-	Realizada la evaluación per parte de la terrare limas delarras, se desemble que la ambié se envuerna en present hábito e que hacen habito per antuciar a formacion per parte del proceso, las embargo se antucarrios desembles del famps ambiénción para se porspiritura.	Gennelr Sustanta Garein - Gennelras (60)
#1.minimum	âs	Accordant on current technicolomous de la claim impression del prison de montre solo de la companya que con establismo en el prisone de grandes que consigliar en el prisone de grandes que consigliar en el prisone de consistencies que accordant de la companya de consistencies que accordant de el consistencie de la companya de la companya de consistencie de la companya de la companya del consistencie de la companya de la companya del consistencie de la companya de la companya de la consistencie de la companya de la companya del consistencie de la companya de la companya del consistencie de la companya del consistencie del companya del consistencie del consistencie del companya del consistencie del consistencie del consistencie del consistencie del consistencie del	ángilia Massa Tanan 90
2144364		Intelligit Commission of IPC, as extend you to be also (-0) decembers you as extended	Nati Elizabeth Aposite Maministea
		ma and L. All, discounting on an accommunity of the control of the	Germanian (MI)
2110000	**	prividebble. No se prosentité aspointaires ni montresse pri partir de la primer y seglicité trisse. Sin partiage, inclusive sur reserve que di librate montresse reportate four si 10 de prosentation de la consequent de la médiciale prosentation privates plants de la médiciale prosentation privates plants de la médiciale prosentation privates plants que montre de prosentation sur privates plants que de la mediciale de la service de la consequencia que la private de la consequencia de la service de la consequencia del service de la consequencia de la service de la consequencia de la service de la consequencia del service de la consequencia del service de la consequencia del service de la consequencia del service del la consequencia del service del service se	Nel Elizabeth Aguaria Nemioriae Germatius (EC)