	PLAN DE MEJORAMIENTO	
Código:	DEC-F1-002	Versión: 02

	IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO				PLAN DE MEJORAMIENTO						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO													
NO.	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ORIGEN	CAUSA (S) DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DIMENSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	CANT DIAD UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Abril	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Junio	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Julio	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Agosto	% Total
1	Acceso y resultados esperados del proceso de Talento	**NC1 No.** 01-Del conformado con el aspecto del plan de acción 01 literales de la vigencia 2019, se no identificó el cumplimiento en las metas programadas en el plan de acción para el 2019 literal a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, aw, ax, ay, az, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bj, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bw, bx, by, bz, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, cj, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cw, cx, cy, cz, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dj, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dw, dx, dy, dz, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ej, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ew, ex, ey, ez, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fj, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fw, fx, fy, fz, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gj, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gw, gx, gy, gz, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hj, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hw, hx, hy, hz, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ij, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, iw, ix, iy, iz, ja, jb, jc, jd, je, jf, jg, jh, ji, jj, jk, jl, jm, jn, jo, jp, jq, jr, js, jt, ju, jv, jw, jx, jy, jz, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kj, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kw, kx, ky, kz, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lj, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lw, lx, ly, lz, ma, mb, mc, md, me, mf, mg, mh, mi, mj, mk, ml, mm, mn, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mw, mx, my, mz, na, nb, nc, nd, ne, nf, ng, nh, ni, nj, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nw, nx, ny, nz, oa, ob, oc, od, oe, of, og, oh, oi, oj, ok, ol, om, on, oo, op, oq, or, os, ot, ou, ov, ow, ox, oy, oz, pa, pb, pc, pd, pe, pf, pg, ph, pi, pj, pk, pl, pm, pn, po, pp, pq, pr, ps, pt, pu, pv, pw, px, py, pz, qa, qb, qc, qd, qe, qf, qg, qh, qi, qj, qk, ql, qm, qn, qo, qp, qq, qr, qs, qt, qu, qv, qw, qx, qy, qz, ra, rb, rc, rd, re, rf, rg, rh, ri, rj, rk, rl, rm, rn, ro, rp, rq, rr, rs, rt, ru, rv, rw, rx, ry, rz, sa, sb, sc, sd, se, sf, sg, sh, si, sj, sk, sl, sm, sn, so, sp, sq, sr, ss, st, su, sv, sw, sx, sy, sz, ta, tb, tc, td, te, tf, tg, th, ti, tj, tk, tl, tm, tn, to, tp, tq, tr, ts, tt, tu, tv, tw, tx, ty, tz, ua, ub, uc, ud, ue, uf, ug, uh, ui, uj, uk, ul, um, un, uo, up, uq, ur, us, ut, uv, uw, ux, uy, uz, va, vb, vc, vd, ve, vf, vg, vh, vi, vj, vk, vl, vm, vn, vo, vp, vq, vr, vs, vt, vu, vv, vw, vx, vy, vz, wa, wb, wc, wd, we, wf, wg, wh, wi, wj, wk, wl, wm, wn, wo, wp, wq, wr, ws, wt, wu, wv, ww, wx, wy, wz, xa, xb, xc, xd, xe, xf, xg, xh, xi, xj, xk, xl, xm, xn, xo, xp, xq, xr, xs, xt, xu, xv, xw, xx, xy, xz, ya, yb, yc, yd, ye, yf, yg, yh, yi, yj, yk, yl, ym, yn, yo, yp, yq, yr, ys, yt, yu, yv, yw, yx, yy, yz, za, zb, zc, zd, ze, zf, zg, zh, zi, zj, zk, zl, zm, zn, zo, zp, zq, zr, zs, zt, zu, zv, zw, zx, zy, zz, aaa, aab, aac, aad, aae, aaf, aag, aah, aai, aaj, aak, aal, aam, aan, aao, aap, aaq, aar, aas, aat, aau, aav, aaw, aax, aay, aaz, aba, abb, abc, abd, abe, abf, abg, abh, abi, abj, abk, abl, abm, abn, abo, abp, abq, abr, abs, abt, abu, abv, abw, abx, aby, abz, aca, acb, acc, acd, ace, acf, acg, ach, aci, acj, ack, acl, acm, acn, aco, acp, acq, acr, acs, act, acu, acv, acw, acx, acy, acz, ada, adb, adc, add, ade, adf, adg, adh, adi, adj, adk, adl, adm, adn, ado, adp, adq, adr, ads, adt, adu, adv, adw, adx, ady, adz, aea, aeb, aec, aed, aee, aef, aeg, aeh, aei, aej, aek, ael, aem, aen, aeo, aep, aeq, aer, aes, aet, aeu, aev, aew, aex, aey, aez, afa, afb, afc, afd, afe, aff, afg, afh, afi, afj, afk, afl, afm, afn, afo, afp, afq, afr, afs, aft, afu, afv, afw, afx, afy, afz, aga, agb, agc, agd, age, agf, agg, agh, agi, agj, agk, agl, agm, agn, ago, agp, agq, agr, ags, agt, agu, agv, agw, agx, agy, agz, aha, ahb, ahc, ahd, ahe, ahf, ahg, ahh, ahi, ahj, ahk, ahl, ahm, ahn, aho, ahp, ahq, ahr, ahs, aht, ahu, ahv, ahw, ahx, ahy, ahz, aia, aib, aic, aid, aie, aif, aig, aih, aii, aij, aik, ail, aim, ain, aio, aip, aiq, air, ais, ait, aiu, aiv, aiw, aix, aiy, aiz, aja, ajb, ajc, ajd, aje, ajf, ajg, ajh, aji, ajj, ajk, ajl, ajm, ajn, ajo, ajp, ajq, ajr, ajs, ajt, aju, ajv, ajw, ajx, ajy, ajz, aka, akb, akc, akd, ake, akf, akg, akh, aki, akj, akk, akl, akm, akn, ako, akp, akq, akr, aks, akt, aku, akv, akw, akx, aky, akz, ala, alb, alc, ald, ale, alf, alg, alh, ali, alj, alk, all, alm, aln, alo, alp, alq, alr, als, alt, alu, alv, alw, alx, aly, alz, ama, amb, amc, amd, ame, amf, amg, amh, ami, amj, amk, aml, amm, amn, amo, amp, amq, amr, ams, amt, amu, amv, amw, amx, amy, amz, ana, anb, anc, and, ane, anf, ang, anh, ani, anj, ank, anl, anm, ann, ano, anp, anq, anr, ans, ant, anu, anv, anw, anx, any, anz, aoa, aob, aoc, aod, aoe, aof, aog, aoh, aoi, aoj, aok, aol, aom, aon, aoo, aop, aoq, aor, aos, aot, aou, aov, aow, aox, aoy, aoz, apa, apb, apc, apd, ape, apf, apg, aph, api, apj, apk, apl, apm, apn, apo, app, apq, apr, aps, apt, apu, apv, apw, apx, apy, apz, aqa, aqb, aqc, aqd, aqe, aqf, aqg, aqh, aqi, aqj, aqk, aql, aqm, aqn, aqo, aqp, aqq, aqr, aqs, aqt, aqu, aqv, aqw, aqx, aqy, aqz, ara, arb, arc, ard, are, arf, arg, arh, ari, arj, ark, arl, arm, arn, aro, arp, arq, arr, ars, art, aru, arv, arw, arx, ary, arz, asa, asb, asc, asd, ase, asf, asg, ash, asi, asj, ask, asl, asm, asn, aso, asp, asq, asr, ass, ast, asu, asv, asw, asx, asy, asz, ata, atb, atc, atd, ate, atf, atg, ath, ati, atj, atk, atl, atm, atn, ato, atp, atq, atr, ats, att, atu, atv, atw, atx, aty, atz, aua, aub, auc, aud, aue, auf, aug, auh, aui, auj, auk, aul, aum, aun, auo, aup, auq, aur, aus, aut, auu, auv, auw, aux, auy, auz, ava, avb, avc, avd, ave, avf, avg, avh, avi, avj, avk, avl, avm, avn, avo, avp, avq, avr, avs, avt, avu, avv, avw, avx, avy, avz, awa, awb, awc, awd, awe, awf, awg, awh, awi, awj, awk, awl, awm, awn, awo, awp, awq, awr, aws, awt, awu, awv, aww, awx, awy, awz, axa, axb, axc, axd, axe, axf, axg, axh, axi, axj, axk, axl, axm, axn, axo, axp, axq, axr, axs, axt, axu, axv, axw, axx, axy, axz, aya, ayb, ayc, ayd, aye, ayf, ayg, ayh, ayi, ayj, ayk, ayl, aym, ayn, ayo, ayp, ayq, ayr, ays, ayt, ayu, ayv, ayw, ayx, ayy, ayz, aza, azb, azc, azd, aze, azf, azg, azh, azi, azj, azk, azl, azm, azn, azo, azp, azq, azr, azs, azt, azu, azv, azw, azx, azy, azz, baa, bab, bac, bad, bae, baf, bag, bah, bai, baj, bak, bal, bam, ban, bao, bap, baq, bar, bas, bat, bau, bav, baw, bax, bay, baz, bba, bbb, bbc, bbd, bbe, bbf, bbg, bbh, bbi, bbj, bbk, bbl, bbm, bbn, bbo, bbp, bbq, bbr, bbs, bbt, bbu, bbv, bbw, bbx, bby, bbz, bca, bcb, bcc, bcd, bce, bcf, bcg, bch, bci, bcj, bck, bcl, bcm, bcn, bco, bcp, bcq, bcr, bcs, bct, bcu, bcv, bcw, bcx, bcy, bcz, bda, bdb, bdc, bdd, bde, bdf, bdg, bdh, bdi, bdj, bdk, bdl, bdm, bdn, bdo, bdp, bdq, bdr, bds, bdt, bdu, bdv, bdw, bdx, bdy, bdz, bea, beb, bec, bed, bee, bef, beg, beh, bei, bej, bek, bel, bem, ben, beo, bep, beq, ber, bes, bet, beu, bev, bew, bex, bey, bez, bfa, bfb, bfc, bfd, bfe, bff, bfg, bfh, bfi, bfj, bfk, bfl, bfm, bfn, bfo, bfp, bfq, bfr, bfs, bft, bfu, bfv, bfw, bfx, bfy, bfz, bga, bgb, bgc, bgd, bge, bgf, bgg, bgh, bgi, bgj, bgk, bgl, bgm, bgn, bgo, bgp, bgq, bgr, bgs, bgt, bgu, bgv, bgw, bgx, bgy, bgz, bha, bhb, bhc, bhd, bhe, bhf, bhg, bhh, bhi, bhj, bhk, bhl, bhm, bhn, bho, bhp, bhq, bhr, bhs, bht, bhu, bhv, bhw, bhx, bhy, bhz, bia, bib, bic, bid, bie, bif, big, bih, bii, bij, bik, bil, bim, bin, bio, bip, biq, bir, bis, bit, biu, biv, biw, bix, biy, biz, bja, bjb, bjc, bjd, bje, bjf, bjg, bjh, bji, bjj, bjk, bjl, bjm, bjn, bjo, bjp, bjq, bjr, bjs, bjt, bju, bjv, bjw, bjx, bjy, bjz, bka, bkb, bkc, bkd, bke, bkf, bkg, bkh, bki, bkj, bkk, bkl, bkm, bkn, bko, bkp, bkq, bkr, bks, bkt, bku, bkv, bkw, bkx, bky, bkz, bla, blb, blc, bld, ble, blf, blg, blh, bli, blj, blk, bll, blm, bln, blo, blp, blq, blr, bls, blt, blu, blv, blw, blx, bly, blz, bma, bmb, bmc, bmd, bme, bmf, bmg, bmh, bmi, bmj, bmk, bml, bmm, bmn, bmo, bmp, bmq, bmr, bms, bmt, bmu, bmv, bmw, bmx, bmy, bmz, bna, bnb, bnc, bnd, bne, bnf, bng, bnh, bni, bnj, bnk, bnl, bnm, bnn, bno, bnp, bnq, bnr, bns, bnt, bnu, bnv, bnw, bnx, bny, bnz, boa, bob, boc, bod, boe, bof, bog, boh, boi, boj, bok, bol, bom, bon, boo, bop, boq, bor, bos, bot, bou, bov, bow, box, boy, boz, bpa, bpb, bpc, bpd, bpe, bpf, bpg, bph, bpi, bpj, bpk, bpl, bpm, bpn, bpo, bpp, bpq, bpr, bps, bpt, bpu, bpv, bpw, bpx, bpy, bpz, bqa, bqb, bqc, bqd, bqe, bqf, bqg, bqh, bqi, bqj, bqk, bql, bqm, bqn, bqo, bqp, bqq, bqr, bqs, bqt, bqu, bqv, bqw, bqx, bqy, bqz, bra, brb, brc, brd, bre, brf, brg, brh, bri, brj, brk, brl, brm, brn, bro, brp, brq, brr, brs, brt, bru, brv, brw, brx, bry, brz, bsa, bsb, bsc, bsd, bse, bsf, bsg, bsh, bsi, bsj, bsk, bsl, bsm, bsn, bso, bsp, bsq, bsr, bss, bst, bsu, bsv, bsw, bsx, bsy, bsz, bta, btb, btc, btd, bte, btf, btg, bth, bti, btj, btk, btl, btm, btn, bto, btp, btq, btr, bts, btt, btu, btv, btw, btx, bty, btz, bua, bub, buc, bud, bue, buf, bug, buh, bui, buj, buk, bul, bum, bun, buo, bup, buq, bur, bus, but, buu, buv, buw, bux, buy, buz, bva, bvb, bvc, bvd, bve, bvf, bvg, bvh, bvi, bvj, bvk, bvl, bvm, bvn, bvo, bvp, bvq, bvr, bvs, bvt, bvu, bvv, bvw, bvx, bvy, bvz, bwa, bwb, bwc, bwd, bwe, bwf, bwg, bwh, bwi, bwj, bwk, bwl, bwm, bwn, bwo, bwp, bwq, bwr, bws, bwt, bwu, bwv, bww, bwx, bwy, bwz, bxa, bxb, bxc, bxd, bxe, bxf, bxg, bxh, bxi, bxj, bxk, bxl, bxm, bxn, bxo, bxp, bxq, bxr, bxs, bxt, bxu, bxv, bxw, bxx, bxy, bxz, bya, byb, byc, byd, bye, byf, byg, byh, byi, byj, byk, byl, bym, byn, byo, byp, byq, byr, bys, byt, byu, byv, byw, byx, byy, byz, bza, bzb, bzc, bzd, bze, bzf, bzg, bzh, bzi, bzj, bzk, bzl, bzm, bzn, bzo, bzp, bzq, bzr, bzs, bzt, bzu, bzv, bzw, bzx, bzy, bzz, caa, cab, cac, cad, cae, caf, cag, cah, cai, caj, cak, cal, cam, can, cao, cap, caq, car, cas, cat, cau, cav, caw, cax, cay, caz, cba, cbb, cbc, cbd, cbe, cbf, cbg, cbh, cbi, cbj, cbk, cbl, cbm, cbn, cbo, cbp, cbq, cbr, cbs, cbt, cbu, cbv, cbw, cbx, cby, cbz, cca, ccb, ccc, ccd, cce, ccf, ccg, cch, cci, ccj, cck, ccl, ccm, ccn, cco, ccp, ccq, ccr, ccs, cct, ccu, ccv, ccw, ccx, ccy, ccz, cda, cdb, cdc, cdd, cde, cdf, cdg, cdh, cdi, cdj, cdk, cdl, cdm, cdn, cdo, cdp, cdq, cdr, cds, cdt, cdu, cdv, cdw, cdx, cdy, cdz, cea, ceb, cec, ced, cee, cef, ceg, ceh, cei, cej, cek, cel, cem, cen, ceo, cep, ceq, cer, ces, cet, ceu, cev, cew, cex, cey, cez, cfa, cfb, cfc, cfd, cfe, cff, cfg, cfh, cfi, cfj, cfk, cfl, cfm, cfn, cfo, cfp, cfq, cfr, cfs, cft, cfu, cfv, cfw, cfx, cfy, cfz, cga, cgb, cgc, cgd, cge, cgf, cgg, cgh, cgi, cgj, cgk, cgl, cgm, cgn, cgo, cgp, cgq, cgr, cgs, cgt, cgu, cgv, cgw, cgx, cgy, cgz, cha, chb, chc, chd, che, chf, chg, chh, chi, chj, chk, chl, chm, chn, cho, chp, chq, chr, chs, cht, chu, chv, chw, chx, chy, chz, cia, cib, cic, cid, cie, cif, cig, cih, cii, cij, cik, cil, cim, cin, cio, cip, ciq, cir, cis, cit, ciu, civ, ciw, cix, ciy, ciz, cja, cjb, cjc, cjd, cje, cjf, cjg, cjh, cji, cjj, cjk, cjl, cjm, cjn, cjo, cjp, cjq, cjr, cjs, cjt, cju, cjv, cjw, cjx, cjy, cjz, cka, ckb, ckc, ckd, cke, ckf, ckg, ckh, cki, ckj, ckk, ckl, ckm, ckn, cko, ckp, ckq, ckr, cks, ckt, cku, ckv, ckw, ckx, cky, ckz, cla, clb, clc, cld, cle, clf, clg, clh, cli, clj, clk, cll, clm, cln, clo, clp, clq, clr, cls, clt, clu, clv, clw, clx, cly, clz, cma, cmb, cmc, cmd, cme, cmf, cmg, cmh, cmi, cmj, cmk, cml, cmm, cmn, cmo, cmp, cmq, cmr, cms, cmt, cmu, cmv, cmw, cmx, cmy, cmz, cna, cnb, cnc, cnd, cne, cnf, cng, cnh, cni, cnj, cnk, cnl, cnm, cnn, cno, cnp, cnq, cnr, cns, cnt, cnu, cnv, cnw, cnx, cny, cnz, coa, cob, coc, cod, coe, cof, cog, coh, coi, coj, cok, col, com, con, coo, cop, coq, cor, cos, cot, cou, cov, cow, cox, coy, coz, cpa, cpb, cpc, cpd, cpe, cpf, cpg, cph, cpi, cpj, cpk, cpl, cpm, cpn, cpo, cpp, cpq, cpr, cps, cpt, cpu, cpv, cpw, cpx, cpy, cpz, cqa, cqb, cqc, cqd, cqe, cqf, cqg, cqh, cqi, cqj, cqk, cql, cqm, cqn, cqo, cqp, cqq, cqr, cqs, cqt, cqu, cqv, cqw, cqx, cqy, cqz, cra, crb, crc, crd, cre, crf, crg, crh, cri, crj, crk, crl, crm, crn, cro, crp, crq, crr, crs, crt, cru, crv, crw, crx, cry, crz, csa, csb, csc, csd, cse, csf, csg, csh, csi, csj, csk, csl, csm, csn, cso, csp, csq, csr, css, cst, csu, csv, csw, csx, csy, csz, cta, ctb, ctc, ctd, cte, ctf, ctg, cth, cti, ctj, ctk, ctl, ctm, ctn, cto, ctp, ctq, ctr, cts, ctt, ctu, ctv, ctw, ctx, cty, ctz, cua, cub, cuc, cud, cue, cuf, cug, cuh, cui, cuj, cuk, cul, cum, cun, cuo, cup, cuq, cur, cus, cut, cuu, cuv, cuw, cux, cuy, cuz, cva, cvb, cvc, cvd, cve, cvf, cvg, cvh, cvi, cvj, cvk, cvl, cvm, cvn, cvo, cvp, cvq, cvr, cvs, cvt, cvu, cvv, cvw, cvx, cvy, cvz, cwa, cwb, cwc, cwd, cwe, cwf, cwg, cwh, cwi, cwj, cwk, cwl, cwm, cwn, cwo, cwp, cwq, cwr, cws, cwt, cwu, cwv, cww, cwx, cwy, cwz, cxa, cxb, cxc, cxd, cxe, cxf, cxg, cxh, cxi, cxj, cxk, cxl, cxm, cxn, cxo, cxp, cxq, cxr, cxs, cxt, cxu, cxv, cxw, cxx, cxy, cxz, cya, cyb, cyc, cyd, cye, cyf, cyg, cyh, cyi, cyj, cyk, cyl, cym, cyn, cyo, cyp, cyq, cyr, cys, cyt, cyu, cyv, cyw, cyx, cyy, cyz, cza, czb, czc, czd, cze, czf, czg, czh, czi, czj, czk, czl, czm, czn, czo, czp, czq, czr, czs, czt, czu, czv, czw, czx, czy, czz, daa, dab, dac, dad, dae, daf, dag, dah, dai, daj, dak, dal, dam, dan, dao, dap, daq, dar, das, dat, dau, dav, daw, dax, day, daz, dba, dbb, dbc, dbd, dbe, dbf, dbg, dbh, dbi, dbj, dbk, dbl, dbm, dbn, dbo, dbp, dbq, dbr, dbs, dbt, dbu, dbv, dbw, dbx, dby, dbz, dca, dcb, dcc, dcd, dce, dcf, dcg, dch, dci, dcj, dck, dcl, dcm, dcn, dco, dcp, dcq, dcr, dcs, dct, dcu, dcv, dcw, dcx, dcy, dcz, dda, ddb, ddc, ddd, dde, ddf, ddg, ddh, ddi, ddj, ddk, ddl, ddm, ddn, ddo, ddp, ddq, ddr, dds, ddt, ddu, ddv, ddw, ddx, ddy, ddz, dea, deb, dec, ded, dee, def, deg, deh, dei, dej, dek, del, dem, den, deo, dep, deq, der, des, det, deu, dev, dew, dex, dey, dez, dfa, dfb, dfc, dfd, dfe, dff, dfg, dfh, dfi, dfj, dfk, dfl, dfm, dfn, dfo, dfp, dfq, dfr, dfs, dft, dfu, dfv, dfw, dfx, dfy, dfz, dga, dgb, dgc, dgd, dge, dgf, dgg, dgh, dgi, dgj, dgk, dgl, dgm, dgn, dgo, dgp, dgq, dgr, dgs, dgt, dgu, dgv, dgw, dgx, dgy, dgz, dha, dhb, dhc, dhd, dhe, dhf, dhg, dhh, dhi, dhj, dhk, dhl, dhm, dhn, dho, dhp, dhq, dhr, dhs, dht, dhu, dhv, dhw, dhx, dhy, dhz, dia, dib, dic, did, die, dif, dig, dih, dii, dij, dik, dil, dim, din, dio, dip, diq, dir, dis, dit, diu, div, diw, dix, diy, diz, dja, djb, djc, djd, dje, djf, djg, djh, dji, djj, djk, djl, djm, djn, djo, djp, djq, djr, djs, djt, dju, djv, djw, djx, djy, djz, dka, dkb, dkc, dkd, dke, dkf, dkg, dkh, dki, dkj, dkk, dkl, dkm, dkn, dko, dkp, dkq, dkr, dks, dkt, dku, dkv, dkw, dkx, dky, dkz, dla, dlb, dlc, dld, dle, dlf, dlg, dlh, dli, dlj, dlk, dll, dlm, dln, dlo, dlp, dlq, dlr, dls, dlt, dlu, dlv, dlw, dlx, dly, dlz, dma, dmb, dmc, dmd, dme, dmf, dmg, dmh, dmi, dmj, dmk, dml, dmm, dmn, dmo, dmp, dmq, dmr, dms, dmt, dmu, dmv, dmw, dmx, dmy, dmz, dna, dnb, dnc, dnd, dne, dnf, dng, dnh, dni, dnj, dnk, dnl, dnm, dnn, dno, dnp, dnq, dnr, dns, dnt, dnu, dnv, dnw, dnx, dny, dnz, doa, dob, doc, dod, doe, dof, dog, doh, doi, doj, dok, dol, dom, don, doo, dop, doq, dor, dos, dot, dou, dov, dow, dox, doy, doz, dpa, dpb, dpc, dpd, dpe, dpf, dpg, dph, dpi, dpj, dpk, dpl, dpm, dpn, dpo, dpp, dpq, dpr, dps, dpt, dpu, dpv, dpw, dpx, dpy, dpz, dqa, dqb, dqc, dqd, dqe, dqf, dqg, dqh, dqi, dqj, dqk, dql, dqm, dqn, dqo, dqp, dqq, dqr, dqs, dqt, dqu, dqv, dqw, dqx, dqy, dqz, dra, drb, drc, drd, dre, drf, drg, drh, dri, drj, drk, drl, drm, drn, dro, drp, drq, drr, drs, drt, dru, drv, drw, drx, dry, drz, dsa, dsb, dsc, dsd, dse, dsf, dsg, dsh, dsi, dsj, dsk, dsl, dsm, dsn, dso, dsp, dsq, dsr, dss, dst, dsu, dsv, dsw, dsx, dsy, dsz, dta, dtb, dtc, dtd, dte, dtf, dtg, dth, dti, dtj, dtk, dtl, dtm, dtn, dto, dtp, dtq, dtr, dts, dtt, dtu, dtv, dtw, dtx, dty, dtz, dua, dub, duc, dud, due, duf, dug, duh, dui, duj, duk, dul, dum, dun, duo, dup, duq, dur, dus, dut, duu, duv, duw, dux, duy, duz, dva, dvb, dvc, dvd, dve, dvf, dvg, dvh, dvi, dvj, dvk, dvl, dvm, dvn, dvo, dvp, dvq, dvr, dvs, dvt, dvu, dvv, dvw, dvx, dvy, dvz, dwa, dwb, dwc, dwd, dwe, dwf, dwg, dwh, dwi, dwj, dwk, dwl, dwm, dwn, dwo, dwp, dwq, dwr, dws, dwt, dwu, dwv, dww, dwx, dwy, dwz, dxa, dxb, dxc, dxd, dxe, dxf, dxg, dxh, dxi, dxj, dxk, dxl, dxm, dxn, dxo, dxp, dxq, dxr, dxs, dxt, dxu, dxv, dxw, dxx, dxy, dxz, dya, dyb, dyc, dyd, dye, dyf, dyg, dyh, dyi, dyj, dyk, dyl, dym, dyn, dyo, dyp, dyq, dyr, dys, dyt, dyu, dyv, dyw, dyx, dyy, dyz, dza, dzb, dzc, dzd, dze, dzf, dzg, dzh, dzi, dzj, dzk, dzl, dzm, dzn, dzo, dzp, dzq, dzr, dzs, dzt, dzu, dzv, dzw, dzx, dzy, dzz, eaa, eab, eac, ead, eae, eaf, eag, eah, eai, eaj, eak, eal, eam, ean, eao, eap, eaq, ear, eas, eat, eau, eav, eaw, eax, eay, eaz, eba, ebb, ebc, ebd, ebe, ebf, ebg, ebh, ebi, ebj, ebk, ebl, ebm, ebn, ebo, ebp, ebq, ebr, ebs, ebt, ebu, ebv, ebw, ebx, eby, ebz, eca, ecb, ecc, ecd, ece, ecf, ecg, ech, eci, ecj, eck, ecl, ecm, ecn, eco, ecp, ecq, ecr, ecs, ect, ecu, ecv, ecw, ecx, ecy, ecz, eda, edb, edc, edd, ede, edf, edg, edh, edi, edj, edk, edl, edm, edn, edo, edp, edq, edr, eds, edt, edu, edv, edw, edx, edy, edz, eea, eeb, eec, eed, eee, eef, eeg, eeh, eei, eej, eek, eel, eem, een, eeo, eep, eeq, eer, ees, eet, eeu, eev, eew, eex, eey, eez, efa, efb, efc, efd, efe, eff, efg, efh, efi, efj, efk, efl, efm, efn, efo, efp, efq, efr, efs, eft, efu, efv, efw, efx, efy, efz, ega, egb, egc, egd, ege, egf, egg, egh, egi, egj, egk, egl, egm, egn, ego, egp, egq, egr, egs, egt, egu, egv, egw, egx, egy, egz, eha, ehb, ehc, ehd, ehe, ehf, ehg, ehh, ehi, ehj, ehk, ehl, ehm, ehn, eho, ehp, ehq, ehr, ehs, eht, ehu, ehv, ehw, ehx, ehy, ehz, eia, eib, eic, eid, eie, eif, eig, eih, eii, eij, eik, eil, eim, ein, eio, eip, eiq, eir, eis, eit, eiu, eiv, eiw, eix, eiy, eiz, eja, ejb, ejc, ejd, eje, ejf, ejg, ejh, eji, ejj, ejk, ejl, ejm, ejn, ejo, ejp, ejq, ejr, ejs, ejt, eju, ejv, ejw, ejx, ejy, ejz, eka, ekb, ekc, ekd, eke, ekf, ekg, ekh, eki, ekj, ekk, ekl, ekm, ekn, eko, ekp, ekq, ekr, eks, ekt, eku, ekv, ekw, ekx, eky, ekz, ela, elb, elc, eld, ele, elf, elg, elh, eli, elj, elk, ell, elm, eln, elo, elp, elq, elr, els, elt, elu, elv, elw, elx, ely, elz, ema, emb, emc, emd, eme, emf, emg, emh, emi, emj, emk, eml, emm, emn, emo, emp, emq, emr, ems, emt, emu, emv, emw, emx, emy, emz, ena, enb, enc, end, ene, enf, eng, enh, eni, enj, enk, enl, enm, enn, eno, enp, enq, enr, ens, ent, enu, env, enw, enx, eny, enz, eoa, eob, eoc, eod, eoe, eof, eog, eoh, eoi, eoj, eok, eol, eom, eon, eoo, eop, eoq, eor, eos, eot, eou, eov, eow, eox, eoy, eoz, epa, epb, epc, epd, epe, epf, epg, eph, epi, epj, epk, epl, epm, epn, epo, epp, epq, epr, eps, ept, epu, epv, epw, epx, epy, epz, eqa, eqb, eqc, eqd, eqe, eqf, eqg, eqh, eqi, eqj, eqk, eql, eqm, eqn, eqo, eqp, eqq, eqr, eqs, eqt, equ, eqv, eqw, eqx, eqy, eqz, era, erb, erc, erd, ere, erf, erg, erh, eri, erj, erk, erl, erm, ern, ero, erp, erq, err, ers, ert, eru, erv, erw, erx, ery, erz, esa, esb, esc, esd, ese, esf, esg, esh, esi, esj, esk, esl, esm, esn, eso, esp, esq, esr, ess, est, esu, esv, esw, esx, esy, esz, eta, etb, etc, etd, ete, etf, etg, eth, eti, etj, etk, etl, etm, etn, eto, etp, etq, etr, ets, ett, etu, etv, etw, etx, ety, etz, eua, eub, euc, eud, eue, euf, eug, euh, eui, euj, euk, eul, eum, eun, euo, eup, euq, eur, eus, eut, euu, euv, euw, eux, euy, euz, eva, evb, evc, evd, eve, evf, evg, evh, evi, evj, evk, evl, evm, evn, evo, evp, evq, evr, evs, evt, evu, evv, evw, evx, evy, evz, ewa, ewb, ewc, ewd, ewe, ewf, ewg, ewh, ewi, ewj, ewk, ewl, ewm, ewn, ewo, ewp, ewq, ewr, ews, ewt, ewu, ewv, eww, ewx, ewy, ewz, exa, exb, exc, exd, exe, exf, exg, exh, exi, exj, exk, exl, exm, exn, exo, exp, exq, exr, exs, ext, exu, exv, exw, exx, exy, exz, eya, eyb, eyc, eyd, eye, eyf, eyg, eyh, eyi, eyj, eyk, eyl, eym, eyn, eyo, eyp, eyq, eyr, eys, eyt, eyu, eyv, eyw, eyx, eyy, eyz, eza, ezb, ezc, ezd, eze, ezf, ezg, ezh, ezi, ezj, ezk, ezl, ezm, ezn, ezo, ezp, ezq, ezr, ezs, ezt, ezu, ezv, ezw, ezx, ezy, ezz, faa, fab, fac, fad, fae, faf, fag, fah, fai, faj, fak, fal, fam, fan, fao, fap, faq, far, fas, fat, fau, fav, faw, fax, fay, faz, fba, fbb, fbc, fbd, fbe, fbf, fbg, fbh, fbi, fbj, fbk, fbl, fbm, fbn, fbo, fbp, fbq, fbr, fbs, fbt, fbu, fbv, fbw, fbx, fby, fbz, fca, fcb, fcc, fcd, fce, fcf, fcg, fch, fci, fcj, fck, fcl, fcm, fcn, fco, fcp, fcq, fcr, fcs, fct, fcu, fcv, fcw, fcx, fcy, fcz, fda, fdb, fdc, fdd, fde, fdf, fdg, fdh, fdi, fdj, fdk, fdl, fdm, fdn, fdo, fdp, fdq, fdr, fds, fdt, fdu, fdv, fdw, fdx, fdy, fdz, fea, feb, fec, fed, fee, fef, feg, feh, fei, fej, fek, fel, fem, fen, feo, fep, feq, fer, fes, fet, feu, fev, few, fex, fey, fez, ffa, ffb, ffc, ffd, ffe, fff, ffg, ffh, ffi, ffj, ffk, ffl, ffm, ffn, ffo, ffp, ffq, ffr, ffs, fft, ffu, ffv, ffw, ffx, ffy, ffz, fga, fgb, fgc, fgd, fge, fgf, fgg, fgh, fgi, fgj, fgk, fgl, fgm, fgn, fgo, fgp, fgq, fgr, fgs, fgt, fgu, fgv, fgw, fgx, fgy, fgz, fha, fhb, fhc, fhd, fhe, fhf, fhg, fhh, fhi, fhj, fhk, fhl, fhm, fhn, fho, fhp, fhq, fhr, fhs, fht, fhu, fhv, fhw, fhx, fhy, fhz, fia, fib, fic, fid, fie, fif, fig, fih, fii, fij, fik, fil, fim, fin, fio, fip, fiq, fir, fis, fit, fiu, fiv, fiw, fix, fiy, fiz, fja, fjb, fjc, fjd, fje, fjf, fjg, fjh, fji, fjj, fjk, fjl, fjm, fjn, fjo, fjp, fjq, fjr, fjs, fjt, fju, fjv, fjw, fjx, fjy, fjz, fka, fkb, fkc, fkd, fke, fkf, fkg, fkh, fki, fkj, fkk, fkl, fkm, fkn, fko, fkp, fkq, fkr, fks, fkt, fku, fkv, fkw, fkx, fky, fkz, fla, flb, flc, fld, fle, flf, flg, flh, fli, flj, flk, fll, flm, fln, flo, flp, flq, flr, fls, flt, flu, flv, flw, flx, fly, flz, fma, fmb, fmc, fmd, fme, fmf, fmg, fmh, fmi, fmj, fmk, fml, fmm, fmn, fmo, fmp, fmq, fmr, fms, fmt, fmu, fmv, fmw, fmx, fmy, fmz, fna, fnb, fnc, fnd, fne, fnf, fng, fnh, fni, fnj, fnk, fnl, fnm, fnn, fno, fnp, fnq, fnr, fns, fnt, fnu, fnv, fnw, fnx, fny, fnz, foa, fob, foc, fod, foe, fof, fog, foh, foi, foj, fok, fol, fom, fon, foo, fop, foq, for, fos, fot, fou, fov, fow, fox, foy, foz, fpa, fpb, fpc, fpd, fpe, fpf, fpg, fph, fpi, fpj, fpk, fpl, fpm, fpn, fpo, fpp, fpq, fpr, fps, fpt, fpu, fpv, fpw, fpx, fpy, fpz, fqa, fqb, fqc, fqd, fqe, fqf,

13	Responsabilidad frente a los GRPD, materialización en consecuencias administrativas, sanciones económicas, pérdida de imagen institucional y procesos de litigiosidad.	**Observación No.2.** Ausencia de controles internos para evaluar la oportunidad en el proceso de participación. Si no existe igual las bases de datos del proceso de litigiosidad no contar con la identificación detallada de derechos frente a los libros que permiten tener la oportunidad de los responsables dentro del proceso de participación de asuntos humanitarios, entidades para la litigiosidad no tener el seguimiento a compromisos. Lo cual tiene como efecto que no se cuenta con información oportuna para la toma de decisiones, ocasionando que no se cumpla con los compromisos, y tener sanción no se pueden verificar el proceso de litigiosidad, ocasionando sanciones económicas y pérdida de credibilidad frente a las personas beneficiarias que requieren ingreso.	Auditoría Interna (Responsable Unidades por la GRPD)	El evidencia de información que contempla el seguimiento a los procesos de participación de víctimas en la mesa de Transparencia.	adicidad de mapas	Identificar la oportunidad en la participación en las mesas de la capacidad, cualitativamente por cantidad de tiempo de sesiones de participación	Lista de DB con cifras acciones de participación	1	1/4/2021	31/12/2021	Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas, y Enlaces Territoriales SECITOR	Documento en la negociación en el reporte de ejecución, no hay avances cualitativos y por ende no se presenta información de la ejecución de la Acción de Mitigarte No. 3 y no se cuenta con información del SIPO, para mayo de 2021.	Evidencia/dial aún no ha empezado su ejecución. La Dirección de Información no es quien organiza los datos, hace una plataforma nuevo, de donde se extraerá la información.	0%	No se reportó avance ejecutado. Dos acuerdo con la víctima, no se pudo evaluar tiempo de ejecución. Dificultad, dado que la Dirección de Información no es quien organiza los datos, hace una plataforma nuevo, de donde se extraerá la información.	Cuando el mes de julio se reportó el primer reporte de la plataforma de registro de acuerdos, se evidenciaron dificultades para la ejecución de la acción, ya que no se tenían registrados los acuerdos de mitigarte, dado que, no se tenía la información. Lo anterior, se debe a que la Dirección General de Participación, estaba en la identificación de todos los acuerdos de participación, además de la identificación de todas las entidades que tienen acuerdos de participación, para poder cargar la información en la plataforma. Lo anterior, se debe a que la Dirección General de Participación, no es quien organiza los datos, hace una plataforma nuevo, de donde se extraerá la información. Dificultades, dado que la Dirección Técnica de Participación, no es quien organiza los datos, hace una plataforma nuevo, de donde se extraerá la información.	25,00%	No se reportó avance ejecutado. Dos acuerdo con la víctima, no se pudo evaluar tiempo de ejecución. Dificultad, dado que la Dirección de Información no es quien organiza los datos, hace una plataforma nuevo, de donde se extraerá la información. Dificultades, dado que la Dirección Técnica de Participación, no es quien organiza los datos, hace una plataforma nuevo, de donde se extraerá la información.	No se reportaron acciones de mejora actividad	0,00%	50,00%
						Clasificar la información del universo de las víctimas de la mesa de Identificación y clasificación de la diagnóstico de la Secretaría de participación de víctimas, en la Dirección Técnica de Participación, para que no se cruce en el sistema con las personas que tienen pedido de esta una cruce	Lista de cruce	1	1/4/2021	30/06/2021	Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas, y Enlaces Territoriales SECITOR	Documento en la negociación en el reporte de ejecución, no hay avances cualitativos y por ende no se presenta información de la ejecución de la Acción de Mitigarte No. 1, ya cuales no se encuentra finalizada y que presenta un impedido energía, por lo cual no se puede determinar Ingeniería y Pertinencia.	Evidencia/dial aún no ha empezado su ejecución.	0%	No se reportó avance ejecutado. Dos acuerdo con la víctima, no se pudo evaluar tiempo de ejecución. Dificultad, dado que, no se puede determinar Ingeniería y Pertinencia.	Retraso en cuantificar en la fecha terminado el ejercicio de identificación del universo, evidenciándolo en la tabla acuerdo.	0%	No se reportó avance ejecutado. Dos acuerdo con la víctima, no se pudo evaluar tiempo de ejecución. Dificultad, dado que, no se puede determinar Ingeniería y Pertinencia.	Retraso en cuantificar en la fecha terminado el ejercicio de identificación del universo, evidenciándolo en la tabla acuerdo.	0,00%	No se reportó avance ejecutado. Dos acuerdo con la víctima, no se pudo evaluar tiempo de ejecución.	No se reportaron acciones de mejora actividad	0,00%	0,00%
						Realizar seguimiento, en coordinación con las mesas territoriales y direcciones misionales, al cumplimiento de las acciones de participación requeridas	Informe Generalizado de seguimiento a la participación en los Comités de Seguimiento	3	1/4/2021	31/12/2021	Dirección Técnica de Participación, Dirección Técnica de Atención SECITOR YOSSAL JIMÉNEZ	Documento en la negociación en el reporte de ejecución, no hay avances cualitativos y por ende no se presenta información de la ejecución de la Acción de Mitigarte No. 1, ya cuales no se encuentra finalizada y que presenta un impedido energía, por lo cual no se puede determinar Contextualidad, Integralidad y Pertinencia.	Evidencia/dial aún no ha empezado su ejecución.	0%	No se reportó avance ejecutado. Dos acuerdo con la víctima, no se pudo evaluar tiempo de ejecución. Dificultad, dado que, no se puede determinar Contextualidad, Integralidad y Pertinencia.	Retraso en cuantificar en la fecha terminado el ejercicio de identificación del universo, evidenciándolo en la tabla acuerdo.	0%	No se reportó avance ejecutado. Dos acuerdo con la víctima, no se pudo evaluar tiempo de ejecución.	No se reportaron acciones de mejora actividad	0,00%	0,00%
14	Coordinación de acciones con otras actores, partes interesadas y mecanismos sectoriales nacionales.	**MC No.3.** Ausencia para el tratamiento de datos personales para la remisión de solicitudes de atención personal. De no efectuarse documento remitido de 17/03/2020 que la Dirección de Servicio de Participación Ciudadana con las Víctimas y Enlaces Territoriales indica debe de los cinco (sin) personal solicitudes de atención personal de Ministerio de Salud y la CORF que se habían mandadas, no se cuenta el consentimiento para el tratamiento de datos personales de los ciudadanos, lo cual tiene como efecto que no se cuenta con la autorización de los ciudadanos, lo cual Decreto 1377 de 2013 y otra disposición en el numeral 3.5 Autorización y consta de Política de Tratamiento de Datos de la CORF. Lo cual puede tener como posibles consecuencias tanto en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 10 y el Decreto 1377 de 2013 contemplan como una clara, clara en donde no es necesario la autorización, la información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones, no obstante, la Unidad debe CORF, mencionaron dentro de la coordinación interinstitucional y la remisión de la información de manera personal también está establecido en el marco de sus competencias.	Auditoría Interna (Responsable Unidades por la GRPD)	Se verifica incorporado la política de autorización, remitiy y tratamiento de datos de la CORF en las mesas territoriales de atención personal.	Acción Correctiva	Diseñar y ejecutar un formato para autorización del manejo de datos, y la actualización para las solicitudes de atención personal que llega la CORF, el cual debe ser firmado por los ciudadanos y Enlaces Territoriales y los Enlaces, Todo lo anterior, en el marco de la Mesa de Participación Ciudadana, Todo lo anterior, en el marco de la Mesa de Participación Ciudadana,	Formato para la autorización del manejo de datos	1	01/04/2021	1/11/2021	Subdirección General Territorial y Territorial, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas, y Enlaces Territoriales SECITOR	Documento en la negociación en el reporte de ejecución, no hay avances cualitativos y por ende no se presenta información de la ejecución de la Acción de Mitigarte No. 1, ya cuales no se encuentra finalizada y que presenta un impedido energía, por lo cual no se puede determinar Contextualidad, Integralidad y Pertinencia. Lo anterior, se debe a que la Subdirección General Territorial y Territorial, no es quien organiza los datos, hace una plataforma nuevo, de donde se extraerá la información. Dificultades, dado que, no se puede determinar Contextualidad, Integralidad y Pertinencia.	Frente a la definición del formato para la autorización de uso de datos, se realizaron que el 17 de febrero con la Oficina Asesora Jurídica para presentar este necesidad de la información de los ciudadanos que se encuentran en la base de datos de la Dirección Técnica de Atención de la DTA, con el propósito de que ellos den su voz para establecer el formato que se ajuste a los establecimientos que la DTA tiene. Entonces, la propuesta de formato que se viene con la oficina de la Subdirección para la definición como la DTA.	33,33%	Evidencia/dial/dial/ "POLITICAS DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES" "TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES" "Formato para la autorización de uso de datos personales", publicado en el Sistema de Gestión y dentro de los documentos del proceso de Participación Interna, el reporte "Guía misionalidad (GRPD, SERPI y Enlaces)" "Formato de Autorización de Uso de Datos Personales" publicado en la Página cuarto del año pasado. Evidencia/dial asociada al procedimiento de diálogo social, "_Anexo_ en el reporte de avance de ejecución, no hay avances cualitativos y por ende no se presenta información de la ejecución de la Acción de Mitigarte No. 1, ya cuales no se encuentra finalizada y que presenta un impedido energía, por lo cual no se puede determinar Contextualidad, Integralidad y Pertinencia. Lo anterior, se debe a que la Subdirección General Territorial y Territorial, no es quien organiza los datos, hace una plataforma nuevo, de donde se extraerá la información. Dificultades, dado que, no se puede determinar Contextualidad, Integralidad y Pertinencia.	Finalizada	125%	Diagn. el reporte de ejecución, se indica que el "Formato para la autorización de uso de datos personales" se encuentra en la página de la Dirección Técnica de Atención de la DTA, no se observó ejemplo que evidencie la regionalización, acciones, no sabe tener en cuenta que el cumplimiento debe ser integral. Lo anterior, se debe a que la Dirección Técnica de Atención de la DTA, no es quien organiza los datos, hace una plataforma nuevo, de donde se extraerá la información. Dificultades, dado que, no se tiene en cuenta, el reporte de ejecución, no indica