

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
29/03/2021	2.0	Se efectúa la actualización a la efectividad de las acciones estadísticas en el plan de seguimiento del proceso, con corte al 31/12/2020, conforme a la información recibida por el personal y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Alfonso Cortés - Contraloría Oficina de Control Interno
29/03/2021	2.0	Se realiza seguimiento por parte de la OAP a los acciones asignadas a la fecha en el plan de seguimiento, de acuerdo con las estadísticas suministradas por el personal.	Amalia Naseri - Profesional Ejecutivos OAP
16/09/2021	2.0	Se realiza seguimiento por parte de la OAP a la actividad asignada a la fecha en el plan de seguimiento del proceso, con corte al 31/08/2021, conforme a la información recibida por el personal y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Amalia Naseri - Profesional Ejecutivos OAP
20/09/2021	2.0	Se efectúa la actualización a la efectividad de las acciones estadísticas en el plan de seguimiento del proceso, con corte al 31/08/2021, conforme a la información recibida por el personal y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	José Juan Méndez Escudero - Contraloría Oficina de Control Interno
22/09/2021	2.0	Se realiza seguimiento al plan de seguimiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a la efectividad en el procesamiento SMC-P-05 acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Jaime Ramírez - Contraloría OAP
31/12/2021	2.0	Se realiza seguimiento al plan de seguimiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a la efectividad en el procesamiento SMC-P-05 acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Jaime Ramírez - Contraloría OAP
31/12/2021	2.0	Se realiza seguimiento al plan de seguimiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a la efectividad en el procesamiento SMC-P-05 acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Jaime Ramírez - Contraloría OAP
30/10/2021	2.0	Se efectúa la actualización a la efectividad de las acciones estadísticas en el plan de seguimiento del proceso, con corte al 30/09/2021, conforme a la información recibida por el personal y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Jaime Ramírez - Contraloría OAP
29/04/2022	2.0	Se efectúa la actualización a la efectividad de las acciones estadísticas en el plan de seguimiento del proceso, con corte al 28/03/2022, conforme a la información recibida por el personal y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Jaime Ramírez - Contraloría OAP
30/05/2022	2.0	Se realiza seguimiento al plan de seguimiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a la efectividad en el procesamiento SMC-P-05 acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Jaime Ramírez - Contraloría OAP
29/10/2022	2.0	Se efectúa la actualización a la efectividad de las acciones estadísticas en el plan de seguimiento del proceso, con corte al 28/09/2022, conforme a la información recibida por el personal y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	Ramón Charlier Teller - Contraloría Oficina de Control Interno
29/04/2023	2.0	Se efectúa la actualización a la efectividad de las acciones estadísticas en el plan de seguimiento del proceso, con corte al 28/03/2023, conforme a la información recibida por el personal y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Se realiza seguimiento al plan de seguimiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a la efectividad en el procesamiento SMC-P-05 acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Edna Pineda - Personal OC
01/10/2023	2.0	Se efectúa la actualización a la efectividad de las acciones estadísticas en el plan de seguimiento del proceso, con corte al 30/09/2023, conforme a la información recibida por el personal y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Se realiza seguimiento al plan de seguimiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a la efectividad en el procesamiento SMC-P-05 acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Edna Pineda - Personal OC