w.	pro				MAPA DE	RIESGOS			CÓDIGO VERSIÓN FECHA	(6) MINAG	RICULTUF	RA	МАРА	DE RIESGOS				C0660 C064760 MINAGRICULTURA 13/47/207 MINAGRICULTURA 13/47/207 MINAGRICULTURA 13/47/207 MINAGRICULTURA MINAGRICULTUR															
041		4 CONTERD STRAFFGICO	A I GARGAS	A JOSEPH CA CÓMOS ASSOCIA	A A COMMISSION ON THE STATE OF		NALOGICOS, REISO (REDEFINICA O GIET FRANZALOGICOS CONTROLES EXEMPESS 16. ACC					REDOO MEEDIAL		12 ISQUIMENTO DE AUTOCONTROL POR A	INTER CHILARISPONEARIS CHILARICONICO			14 SIGNAMO A COCOMO BISMA															
a reaction	a osuttivo asi reccaso	41.078903	A I Castali	Fundament	is in material colors of a state of the colors of the colo	Branches de borno <u>comunito</u> cuell males <u>actividos</u> que se resilias.	COCUMENTACIÓN DE CONTROL Emporadión	Periodolded	B4 SPECACIÓN DE CONTROL Overfilm qué ESCETECE (plotamon), sa produces cambo aplicación del cardiol	161 ACCIONES	103 PICAL DE INCID	10.3 HOM DE 10.4 HEPONEARE TERRESCON (Number y suppl	133 SEGULMENTO A CONTROUS ESSENIVES	13.3 SEQUIMENTO A LAS ACCIONES DE MAREJO	13.3 BTAGO ACTUAL DE 13.4 ¿ BL LES ACCIONNES DE MESSO DE MANTENACIO DE 13.4 ¿ BL LES ACTUAL DE LES A	IZA DESCRIPCIÓN DELA ACTIVIACIÓN DE MATERIALIACIÓN DEL RESIDO.	127 FECHADE INCUMENTO	141.1 DECEMPOR OR MODIMENTO MALERIO A LOS CONTICUE	14.12 BTĀ 141. DOCUMBNI ADO APU	343.4 m CA BRICTIVO	14.400000PODESTA MARRACEACON DE SESSO.	NA E ACTIVACIÓN SEL PLAN SE CÓMENCIMOS	las ricinados. Secumendos										
	рыйл тө ра ор ра а килейтегт а б		Disconociniento de los Inturmentos establecidos por DIPS y URA para la planecido y ejecución de los planes, poligicamen y polyector, institucionales.	r n		Verificar que se emito concegdo Monico forversite o la solicitud de creación de un nuevo proyecto o de coludacción de los proyectos en ejecución.	Assion die Planeación y DNP	tina vea con su formulación y según las necesidades glaestique cada proyecto para las attualisaciones	Connea entidida por DNP can concepto electrico fiseratale pora el Proyecto de inversión	NA	NA NA	NA NA	La verificación de emisión de concepto Nocisco travastale a solicitud de consciolo de neve so provisco la engolicida de professo de la composição de la composição de professo de la composição de la composição de professo de la composição de la composição de la comercia y souche emissão por de la comercia de las comercia y souche emissão por de la comercia Nocio las comercia y souche emissão por de la comercia Nocio las comercia professo para la frequencia de la emissão personal de la comercia de la comercia de la comercia de emissão de la comercia de la comercia de la comercia de emissão de la comercia de la comercia de la comercia de emissão de la comercia de la comercia de la comercia de emissão de la comercia de la comercia de la comercia de emissão de la comercia de la comercia de la comercia de emissão de la comercia de la comercia de la comercia de emissão de la comercia de la comercia de la comercia de emissão de la comercia de la comercia de la comercia de emissão de la comercia de la comercia de la comercia de la comercia de emissão de la comercia de la comercia de la comercia de la comercia de emissão de la comercia de emissão de la comercia del la comercia de la comercia de la comercia del la comercia de la comerci	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5			04/09/2018	In diserva part in special 2014 a consignit format for males in la promotion qui in charlestero. The diserva part in special 2014 a consignit format for males due in the charlestero in the diservation of the consistence o	53 5	i N	D NA	NA	I SIN ANGGERIS Lighter Colonisminis Combile 100(00)2008 Sealon Williams										
	issi halikusiondes y elisikerus de					Verificación de la alineación de las metas del PND con las capacidades institucionales para su cumplimiento	Director General Directores Marricos, Jefe Oficina TC (yo Assor de Planeación	tina vezal año	Seguimiento indicador Sinegão y Michir did el elevación del Plan Ethahlgico instruciónal	NA.	NA.	NA NA	La veillicación de la afineación de tar metar del PNZ con faz capacidades intelhacionales para su cumplimento, se observa en el seguiniserto indicades l'anegio y con la matte de afineación del Pan Establigico Institucional	al .			04/09/2018	Se atom est a portalisado de America e mais aborde (palas goras corpo el artículos 3 (1460, el 3 (1600)) e (1600). Transa Productivos de restante compliato e contra co	3 3	i N	D NA	NA	Site Anggetts Lipes Confounds Control Steeling Steeling Associated Steeling										
NS-98-001 1 Monecilin Estalégica	de los planes, p seg sarros, pro yec o etárci la con lla Pull koa d el sed o	IS CON ORDA ENTONOSIS OS Y PROCEDIMENDS		Deficienciar en la aplicación y desarrollo de los Instrumentos para la planeación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos traffisicionales en donde se lesionen intereses de la enfoliada por la enfoliada por la enfoliada la enfoliada por la enfoli	Plédido de oportunidad de gestió de recusos, para el cumplimiente de la misión institucional Plédida de imagen institucional las productos y servicios institucionales no cumplen con la enceidades y el dicance incendidades	Aprobación o ochadización dell Plan fehalágico Institucional por parte del Comblé de Dirección	Director General Directores Bicricos, Jefe Oficina Tile, Assor de Planeación, Comité de Dirección	tina ver cada periodo de gobierno (cuatrierio) pare Pian estratégico o de acuerdo con su actualisación	Plan fishashigico aprobado - Acha de aprobación del contilé de dirección	NA	NA.	NA NA	La agrethación o actualización del Plan Bitratégico Institucion por parte del Corelle del Dirección, se observo en el Pla Bantelágico aprobado y en el Acta de aprobación del comi de dirección	ol on 6	N/A N/O	DADO QUEEL RESEGONO SE HA NA MAERIALIZADO NO SE ACENTAE PLAN DE CONTRIBENTA	04/09/2018	A conte de elémente el Port Emblegica no ha ferida modificacione, se ablama acto de aprolación de 34 desembres. Ingratio de 255 de 1,000	51 5	ı N	D NA	N.A.	Site Anggetta Lispea Conformation Control Streems Sandan Allemia Radiate Allemia Streems										
	in se gument o y evolucido su military en como	RIJODA PROCS	Insuficiencias en la información para la planeación, seguintento y evaluación (aparturidad, completa y coherente)	donde se lesconen intereses de la entidad n	neceidades y el dicance identificado	Aprobación o actualización de Plan de Acción almeado con e Plan estratégico Institucional en el marco del MIPG II	Directores Nicricos, Secretario General, Jefe Oficina TC, y/o Assores	tina wez al año o de acuerdo con su actualización	Plan de Acción aprobado Venión Rimado	NA	NA NA	NA NA	as appalación del Plan se Acción difesado con el Paramolego internacion en el marco del MAPG I, la o Plan- ern el Plan de Acción aprelacional en el marco del MAPG II, la o Plan- ern el Plan de Acción aprelación Planda reportado el el primer cualifirmiente. La caculaciosón del Plan de Acción difesado con el Plan- da caculación del Plan de Acción del MAPG II, la del para el segundo cualifirmiente en el Plan de Acción Actualación o vesión.2	n G			04/09/2018	is alterned to Martin de grant de pocificio (2018 ferrado en vestión 1, ma se excuente observa la finna de la matin del Prima. To combre di adenti, el contra se recomendo en vestión 1, ma se excuente observación de como se reales, y el responsable (Eden se recomendo en vestión de como se reales, y el responsable (Eden se recomendo en vestión de como se reales, y el responsable (Eden se recomendo en vestión de como se reales, y el responsable (Eden se recomendo en vestión de como se reales, y el responsable (Eden se recomendo en vestión de como se recomendo en vestión	3 3		O NA	NA	Liss Anggetts Lópes Carlessas Control Wilens Sainda Millens Raind Associ Control Steens										
	oblecidos para la Termulas ció					Verificar que la venión dispuedo para oficializar en SIF de Artegroyecho de Presponde este accede con la aficializada en SIF.	Assor de Planeación y Profesional especializado - Secretario General - Presupuesto	Una vezal año	Anteproyecto de presupuesto versión oficial en el SIFy Anteproyecto versión para oficialisar	NA	NA NA	NA NA	La verificación que la versión dispuesta para oficializar en Si de Artepayecto del Presupuedo ente acoste con la oficializada en SIE, se observa con el Artepayecto o presupuesto vestión diccia en el SIE y con el Artepayec	5 is in the control of the control o			04/09/2018	les diseaves les professions de la verifice, paper discidier y verificé discid en el SF del oringerque/ch de presquent profession SF dels les deux de 1900 54. To courte al defent, et comita current en crietie de Reprocedats agregación y autorisation profession de la comita de comita de comita de la comita del la comita del la comita de la comita de la comita del la comita de la comita del la comita de la comita del la comita de la comita de la comita de la comita del la comita dela comita del la comita del la comita del la comita del la comita	5 5	ı N	D NA	N.A.	Six Anggesis Lópes Cardistrada Corinso Vitenia Six Andro Milena Risanda Milena Milena Vitenia Vitenia										
	Autica y de prolar los trátureces seals la					Verificar que las metas fácicas ejecución presupuestarinemida por las directes conde a la registrada en SPI.	Assor de Planeación	Mensual	Pogiato: seguintento SPI, PE-FSG2 Descripción y seguintento de los productos BPIN y PE-FSG PROCERNACIÓN Y SEGUINIBINIO A COS SECUESCO DE SEVERGIÓN Y PUNCIO DE SEGUINIBINIO DE LA UPRA	NA	NA.	NA NA	La verificación qui los metas fisicas y elecución pesupues inertificio por los deses este accorde o lo segántado en SP, clasero se subjectivo de la REFEOT Descripción y segúniente Segúnio segúniento SP, REFEOT Descripción y segúniente SEGURIANISTO A LOS SECURSOS DE INVESTIGADO FINANCIONAMENTO DE LA SPRA.	31 as 50 Y			04/09/2018	Se merce policy in reme de may para just graphem de plus consistenti de l'acception à projective de la collègica projective della collègica della collègica projective della collègica della collègica della collègica projective della collègica	21 2	ı N	D NA	N.A.	Este Anggette Lépies Colorisation Colorida Esternia Light/SIZER Social Milenda Associ Calettal Visionia										
PLE-PR-001 2 Ronacción Etholégica	Aplicary observable to instrumentia, and observable standards, so and observable standards, so and observable standards, so and observable specification of supervision productive productive productive productive standards of an emission of contraferition of au middley of contraferition on the Publicary delication.	LEGALES	Concentración de roles de le vibblicación en una sola persona.	Indebida oplicación y desamolo de los instrumentos para la planeación y ejecución de los proyectos instrucionades en donde se leschen intereses de la entidad intereses de la entidad	Plántida de oportunidad de gestión de recurso, para el cumplimento de la misión institucional Plántida de imagen institucional los productos y servicios tratiguidandes no cumplen con los necesidades y el diconce dentificado.	Weelfoor que el los colorosos este de ecuento con la responsabilidad de pensona que ejecuto la actividad	Assor de Planeación	ting year of after	Reporte usuarios -roles SUFP	NA	NA.	NA NA	La restilicación que el roll alignado ede de acuerdo con que espolato la actividad, se absenva en el Reporte usuario rolle. SUEP	o - NA	N/A N/O	DADO QUE EL RESCO NO SE HA NA MERIFALIZADO DI SE ACRIVA EL RAN DE CONTIGRICIA	04/09/2018	in about 1 of accidance of 2 of major do 20th and does no dedication to seal activation in the related on a \$1.5 to 1 of 1	5 5	ı N	D NA	N.A	SIN AND PROPERTY OF THE CONTROL OF T										
	oltraviel de disktrios medios, para dar o bu UPRA.		Definición i inodecuado de responsable en cada dependencia para reclar le solicitudes de publicación de información.	, will coata Jane to e.de		Verificar que cada coreo con lo salcitud de dianto y comunicaciones sea enviada po- el senviator publico autoritando anualmente por el duelfo de procesa.	Web moder	Permanente	Comeo por partie de Comunicaciones colicitardo el nombre del delegado y comeo por partie de los responsables de los processos poros selfutueles de Clarido y Comunicaciones. Comeo envillado (Internaciona o la URPA, os delegados para las selfatudes.	NA	NA.	NA NA	la verifica cores por parte as Comunicaciones socialmen no combine de las designas socialmentes para territoria no combine de las designas socialmentes se senda Alf rituro durante el segundo cueltemente se senda verificación de cosa cores con se socialmente se senda como como como como como como como con cuelte se observon en las socialmentes en cuelte se observon en las socialmentes como como como como como como como com	O MM	N/A NO	NA NA	04/09/2018	le attorn si a glicositic ad comite, come amoisto del 21 de hómes de 2018 anche se citalizar los deseguias para solicitar quidadición de accumento. Como de la bisentición de accumento. Como de la bisentición de accumento. En como de la definición de accumento entra la macrotión oppande el hamanimiento Accidión del del de como de la definición de como de como de la macrotión oppande el hamanimiento Accidión del del como de la definición de como de como de la macrotión del productión del produ	51 5	ı N	D NA	NA	Six Anggess Lidges Contrastation Countries I 13/09/2021 Section Streens Section Section Sec										
CDE-PR-001 Comunicación y Bivolgoción Estratégica	o mozion de condater institucional ser al cumplimiento de la misión de	STACONS CON ORAS PRIDADS SECUSIOS HUMANOS	Encres en los archivo enviados para publicación.	Inadecuado uso de la información a divulgar so sucando un beneficio propio o de terceros.	Piedida de credibilidad por parte de la ciudadania, enfladade del secto y de los partes interesados el general, incumplimiento de nequerimiento legales o institucionales Sancione ylo procesa disciplinatios. Correccisancias negativas en la torsa de decidiones o partir de la información similatado.	Verificar que el solicitante de la publicación haye confirmado que la información está conforme al requesimiento noblación, en coso de no recibir respuesto se enfiende que ha sido publicada o conformidad.	Web mader	Por cada salcitud de publicación realisada	Coneo electrónico envicado di solicitorire y respuesta de este de recibio o ustistacción.	NA	NA NA	NA NA	fa verifică durante este cuotinnente que el sălcitorite de publicación haya commension que la visionnoción est publicación haya commension que la visionnoción est publicación republicación de la visionne de publicación de la visionne de la publicación escribidos durante la visión por la como como del apparbación recibidos durante respundo cuotinnente, disposible en: 10-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20	G G G G G G H	OM AYM	NA NA	04/09/2018	is others to ingredection por ports of lose as comed above y faultice Administration para das statistics well-base. Qualified publicable reduction as reciliared in statisticable. Our red statistic in common para collection for an expension of production production, interaction, interaction, and interaction and inte	5 5	ı N	D NA	N.A.	Elit Anggest Ligae Carlestando Carriot 10/07/2018 Sándo Nieno Nacion Amado Carriot Estendo										
	n de diseas un biodirecente utablea la rébino	2	Deficiencias en el cumplimiento de los disposiciones en motello de transporterio y acceso al los información pública y gobierro en finea	0 0 0 0		Sequiniento di cumplimiento di las Policica de Secondi carrinatardina Porsporancia eliciancia condinistrativa y Gobierno en tinea en el Combi MIPG II	Assor de Comunicaciones Secretario General Jefe Oficina IIC	Timestral	Actor de Comillé MEPG II	NA	NA.	NA NA	In residue of imaginismos of compliments of an impolition, of an imaginismos of an imaginismos of an imaginismos of an imaginismos of a contribution of programs on line an end curried MMPG is. Conceils institucion of acellader y florespectro da as DMPG and a contribution of acellader y florespectro da to SMPG and a contribution of acellader y florespectro da (40 pt.) and acellader (20 pt.) acellader (20	B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	N/A N/O	NA NA	04/09/2018	Is allowed and GOSE on some what or Borothe 78 or 2017 is reactive? 200 or 2017 one when it was remember and common an occur platform year. As the common and the common and the common and common and common and common and the commo	51 5	ı N	D NA	N.A.	SSE Progress Education Confessionals Countrel Streems Streems Streems Streems Marie										
	ción ya cara-terculón e la plata terro en e las pod cob umbercales de la UPA.				Asia disponsibilitata dei Información Hechatel Betrasa enti astroción de compositiva informásia informásia Africación enti a contrata informásia Africación entir activa entra finita Paridad de la propiación entitacional	Afectación en la confinuidad de actividades realizadas en la lintido	Afectación en la confinuidad de actividades realizados en la lintido	Afectación en la confinuidad de actividades realizadas en la lintida	Afectación en la confinuidad de actividades realizadas en la Entida	Afectación en la confinuidad de actividades realizadas en la lintidad		e disponibilidad de información y l	riscondition to intermediate	o disponibilidad de informo;*****	4o disposibilidad de información de	Verificar el regimo de la actividades de administración y de la infraestructura ternológico -11 eseptedos poro la prestación de las servicios tecnológico la cultura de la cardiago de servicios de 1 any constituir de la cardiago de servicios de 1	Jalo TC Profesional especializado grado 17 - Servicio tecnológicos Profesional especializado grado 22 - Sabemos de información	Semedial	CICCTAGRI Ribboura de administración e infraentratra secnológica, disperciada de acuerdo a su instructivo				tal individuals, de natridatesción y gestión, de l'ormonomies que apporten las anycios facilitations de l'ormonomies que apporten la servicia facilitation de l'ordon la los colors de la colors de l'ordon exclusivation de la colors del color de la colors del la colors del la colors del la colors del la colors de la colors de la colors de la colors del la colors de la	Con el fin de governior la deponiblistad de las servicios veb jactal IPPA, portal de servicioses (IPPA, portal de				In common and improvements in a billionis on Co-Cilla in testing of indicates an indicate an indindicate an indicate an indicate an indicate an indicate an indica	51 5	ı N	Se presento eventi en el mas de julio y ograto por No disponibilidad de la información en servicio IV fallos en servicio IV fallos en el metabolo cirriento de la información en la Unidad U y suspensión del fluida describa	No se establece en el diseño del confrol que pasa si se presentan devilaciones	SIX Anggetts Lights Controllates Control Streets 13/05/2028 Streets Assist Claritat Viterio
GIC-PR-001 Gestion of Intermodiciny Concorriento	oción desarrolo de laberro de inforno; unos de información pras la elaboració	TCHO GOOD	Deblidader en la administración y/o falsa de la plataforma te cnológica	No disponibilidad de la piataforma tecnológica requerida para la prestación de servicios tecnológica de la UPPA, holidad en el catalogo de servicios de 11							Programar y realiza manterimientos preventinos a los equipos que hacen parte de la plateforma fecnalógica	Jefe IIC Profesional especializado grado 17 - Servicios tecnológicos	s Semestral	CICT-1021 high de vida del equipo disperciada de acuerdo a su retucción cual experimenta de companya de la companya del companya del companya de la companya del companya	Implementación de servicios tecnológicos, incluidos en el catalogo de servicios de 13, en un centro de datos virtual (nube privada)	01/03/2018	Doniel Ross- Jefe Officina 16 Rubin Perla- Profesional especialization (Micha 3C y Juan Joseph Belliettes Belliettes Officina 3C Chicina 3C	promotive a primer commission and or cryptics; and, in promotive discharged and promotive and promotive and promotive discharged and promotive and promotive and componented delificación del significación del significación del promotive del promotive and promotive and formation (CCF-602) leggli del vidad del codal uno del los equipos. La codarso cos escribentes del la significación del 1930 (CCC) del vidad del promotivo del promotivo del promotivo del 1930 (CCC) del vidad del promotivo del promotivo del promotivo del 1930 (CCC) del vidad del promotivo del promotivo del promotivo del 1930 (CCC) del vidad del promotivo del promotivo del promotivo del 1930 (CCC) del vidad del promotivo del promotivo del promotivo del 1930 (CCC) del promotivo del promotivo del promotivo del promotivo del 1930 (CCC) del promotivo del promotivo del promotivo del promotivo del 1930 (CCC) del promotivo del promotivo del promotivo del promotivo del 1930 (CCC) del promotivo del promotivo del promotivo del promotivo del 1930 (CCC) del promotivo del promotivo del promotivo del promotivo del promotivo del 1930 (CCC) del promotivo del promotivo del promotivo del promotivo del 1930 (CCC) del promotivo del promotivo del promotivo del promotivo del 1930 (CCC) del promotivo del promotivo del promotivo del promotivo del 1930 (CCC) del promotivo del promotivo del promotivo del promotivo del promotivo del 1930 (CCC) del promotivo del prom	Servicios UPRA), los mismos serón migrados a si intraestructura dicipada en la nube privada, para lo cual se adelantó la contratación de la servicios de nube privada y de conectividad requesidos. Las observas se encuentran en	EN PROCESO NO	N/A N/A	03/05/2018	is allows exhaust GCRRI I state an invasion y againetes, as progression to restriction of a relation to concentrate all y all completes the anisot not become the engine because the form of a formation. The concentration is a support of the concentration of the concentration of the concentration of the concentration. The concentration of the co	SI S	ı N	O NA	NA	Este Anggests Ediples Code formats Cosmical Million Malesca Associ Costillos Videncia					
	Realizer to guest for y contains de la sir centrada econdo gicos con el frade, proveer las recursos					Verificar el cumpliniento de los acuerdos de niveles de servicio ANS escibelicados en el manual de ANS GEC-MAA-003	Profesionales especializados de la Oficina BC grados 17, 20 y 22, y Jefe Oficina BC	3 Semestral	Reportes de disconhilidad de los serviciós handiágicos a los cuales es le diference AAS, debetácios de la diference AS debetácios de la supresenta de montrares de la 11 de la 10°23.				The first of the 1 presentation or recording or to the presentation of the 1 present of th					A minure of female retainment and a female contract parts measure many characteristics and contract parts of the contract parts of t	51 5		NA	N.A.	SSI ANGGREE LÉPEZ Conformats Common Primes Stando Americ Control 90mm3										
GC-Y8-001 GC-Y8-001 Interval on the testing of th	Boolari b gasti'ny crotisi de bitr'omositin od melanon ha stadentinoù by crost et i n'h properativa service de tr'emenoù promet elch car ción de los productios mèsordes de bu IPPA.	TECHCOGCOS	Debiliotades en e les contensiento de lo lacquerinisento. Maquerinisento de lo lacquerinisento de lo lacquerinisento de lacquerinisento por porte de decunolocido de decunolocido de lacquerinisento por porte de decunolocido de lacquerinisento de lacquerinisento por porte de decunolocido de lacquerinisento de lacquer	el Soluciones de solheces e ocurate de solheces e ocurate a los requerimentos de los usuarios los usuarios e el e	Perdida de secursos Persidencia de la problemática del escaldo Perdida de repulsación del proceso	Verificar que los requeririsentos documentados en el Farendo GIC POSICOCIONANTO DE USANDO EN ENCUENTA DE USANDO EN ENCUENTRA DE USANDO EN ENCUENTRA que encuentra en probación por el socializados por el socializados por el socializados en encuentra encuentr	Profesional especializado grado 22 - Sistema de Información	De ocuesdo con los recupiridados de delamado de Sothware del usuario	Formatio GIC-FF004 DOCISMENTO DE ANÁLISE DE INSCIDENCE DE USBARRO Y VISICADORA DE USBARRO Y VISICADORA DE INSCIDENCE DE INS	Verificación de la laborelado y experidad del Recurso humano algrado para el se querimiento y desarrollo de aplicaciones	Ol/Ol/2018	Doniel Roso Jets Cicino 16 July 2008 July 2008	Los Internacion and puedant en la sortetta GCFRS bounnered in ordina festionale situation (GCFRS bounnered in ordina festionale situation (GCFRS bounnered in ordina festionale situation) (Fig. 1) (F	Downs at process of commenced and security of the security of	BHPROCESO NO	N/A N/A	04/05/2018	steed found in design or an extension of the first found for consistent region in come "in." "The res. "I are publicated and the come of t	SI NI		NA	N.A.	ERI Aragona Lalan Caraman Cara										
00000	sidela sibrino de sibrino la nel finde occión paro ductos	8 4	Deficiencias en la sensibilización concientización en temas de sera sistest de la información	y e	Reducción de la integridad disponibilidad y confidencialidad di	, Verificar la implementación de los l controles contenidos en la	Jefe Offcing BC					Doniel Rozo- Jete oficino SC	Como implementación del control No.7.22 Condenciación del control No.7.22 Condenciación de existención y capacitación en seguridad de la información, la norma ISO 2002, le ha adelectrado sembliación o i susulario de la UPRA en terror relacionados con phiriting servicio de la UPRA en terror relacionados con phiriting.	n. A trovés de la herramienta le "Correlacionador de Evertor" os se realiza el monitoreo de los y logs de eventos de los activos				En cuadas a la blandificación del finago, el recontendo revier las enducidas (guiendes el transferiro Accidentes del poder referención de la gandión de la pública-referencia per ada Ver Guia por de adeministración de las regule Y i					Sin Anggero Lópes Contrataba Control										

A JOSEPH CADÓS DE RECO								A NACALOGA DEL REGO I ERRONICA O GAY FINANCIGA DE CONTICUE EXEMPETE				ONEL DE MANEUO DE	I. HEDOO HELDIA			3. SEQUIMENTO DE AUTOCONTROL POR FAI	TO AN HUMAN AND ANALYSIS				14. INCOMMENTO INCOPPRIGNATA POR AMEDI GALA ANDICIÓA DE CONTECLARIBRO								
24			ila	A I GARGIE	4.00000	A A COMPOSITION														14.1 MOUNTAINO A LOS CONFROMS BILLETINIS									
S A PROCESO	A CAUTINO DE PROCEDO	8 8	- 1			-	13	DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL		B4 MUCACÓN DE CONTROL								12.60000000						143 / 5.85500	1440000000000000	TA CACTUACIÓN MIL PARK M	164 (90) (44)	147 400004	
3		41.0000	ar	Selective	Paralessant	in que posita brose a Aleste a genera	Oracidos de lorres <u>camento</u> codi este <u>accidos</u> que se realiza.	Emporación	Periodicidad	Describe qui SECETROI (abserve), se produces con la aplicación del carbol	161 ACCIONIS	10.3 RICHA DE 18000	10.3 PECHA DE TERMINACIÓN	104 SEPONDANI (Samble y surp		12.3 INCOMMENTO A UAS ACCIONIS DE MAREJO	13.3 BY AGO ACTUAL DE 13. LAS ACCIONES DE REI MANEJO AMATE	A L EL DE LA DESCRIPCI DO DE MATERIALIAC DEL RESIDO	13.4 ACTIVAC DN PLANDS CONTI	SN DEL 13.7 FECH GENICIA SECURAS	06 14.1.1 DESCRIPCIÓN DEL MODIMENTO MALERDO A LOS CONTICUES	14.12 BTÁ DOCUMBERADO	141.4 III ARICA INCTIVO	or and research ?	MARTINISTRACION DEL BISTODI.	contractacia	ocumes.	in and in	
Gedicide de Gedicide de Información y Conocimiento	Reality to gettion you from color de accerdib the reaction you carrier to table arms to condition to select the color of the bedress so called to the color of the tradentation of tradentation of t	MONOLOGIE	acti deb	cesos no autorizados a los filires de información, por bilidades en la gestión de nhaseñas	Perdida o offeración de los conjuntos de datos de la UPRA		SGS de la UPRA, relacionador con la sensibilización y le concientización de la securidad	Profesional especializado grado 17 - Servicios	Semechal	unidado de Assencia y serreticas ar desarrelor en las (procadas de serabilización y concientación de seguridad de la información	Monitorear el acceso a los activos de información criticos de la UPRA	01/01/2018	31/12/2018	Publis Perla- Profesional especializate Oficina TC	U.S. J. S.	de eventos en funcionamiento".	EN PROCESO 1	IO N/A	N/A		In courts of desily, at common compans or crimes on Emparchiam, anywaysibly is administ particularly associated, associated as consist which are consist an indistrict and countil distriction of the indistriction of the	я	2	ND	N.A.	NA	13/09/2018	Streets Sanda Miens Rusho Aseso Carifol Streets	
GIC-PR-001 Gerddin de Intermedian		Acacos	- 6	alta de implementación, y/o folios de controles	Pérdido de la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los	No disposibilidad de información y recurso: Ristrato en la disoción de comprovisos institucionales	Verificar la implementación del modelo de seguidad y o privacidad de la información	Jefe oficina IIC y Profesional especializado grado 17 - Servicios fecnológicos	Semestral	Inchumento de medición de la implementación del medielo de eguintad y privacidad de la información del MHTC diligenciado	Verificar la correcta implementación del procedimiento de copias de respaido GIC-PD-007, residante el diligenciamiento de los formatos GIC-PP-05. Entrega de información.	01/01/2018	31/12/2018	Daniel Roso- Jefe oficina Br y Rubeln Perfo-	DIRECCION\Planeación\2018\01.29_Planes\01.29_01_Planes Anticompción\2.5eg_PAAC_Septiembre\1_Gest_riesg\5_Mon.	Implementación del procedimiento de copios de espode SEC-PG-007, la cuel se puede efficar en los formatos CEC-PG-007, la cuel se planda e efficar en los formatos CEC-PG-004. "Entrega de latornación de la copio de espode de copiac de espode de copiac de espode de esp	EN PROCESO P	NA ON	N/A	00/05/5	is desarrol to advocation del control con to discosión de la herostreata de sendir. National DISC (DOBISCOCIO) de la resida del SI	9	SI	NO	NA	N.A.	13/09/2018 C	os Anggeso Lópeo deficiendo Comindi Stremo Sondio Milmo Rodrio Aseco Control Stremo	
Conocimiento		DICOUR DICOUR	ors.	permentació de leguración de la información	activos de información de la UPRA	Afectación en la confinsidad à a celvidade en relación en la India actividade en la repulsación Péndida de la repulsación institucional	Verificar la efectividad de la controles de securidad de la		o Semestroli	Regimo de las shucciones de leguridad de la información reportados en el formato 850/3850 DE SINACIONES ES SECURIDAD DE LA INFORMACIÓN GIC-97-034	externo, GIC FT-032 registro de copias de respaido y GIC FT-033 Plan de copias de respaido diligenciados			Profesional especializate Officina TC	In street, care displacements for the cooper currents as the section to medicate to medicate to medicate to medicate to medicate to medicate the section of	La siguiente ruto: U:\01. DIRECCION\/Planeación\/,2018\\ DIRECCION\/,2018\\ DIRECCION\/,2018\				The risk periods as cleans of reporte dis indicated difficultivat dia las contrales implementation en il Silvent del Francisco (response ent periodici en discologi parti oi messi dia mino), princi più di costra di adella, di contrali compasi conforce di Responsatio, repopulario y autotato, presidenti dia sel di costra di adella, di contrali compasi conforce di Responsatio, repopulario y autotato, presidenti dia conscioni di contrali californi, con processo di compasi di contrali contrali contrali contrali contrali contrali contrali. Concessità di ci filoni, con parti a persentra discondire, in reconsenza revisire el professi di ci contra y la persidenti del minimi, con parti a persentra discondire, in reconsenza revisire el professi del ci contra y la persidenti el minimi, con contrali contrali contrali contrali contrali contrali contrali contrali contrali contrali.	2	SI	ND	NA	N.A.	-	es Anggeso Lópeo oriolastic Comos Standa Milena Kudno Aseas Control Istano		
	Planticar y producir	* s					Validación de los productos co- actiones entralégicos internos a externos.) Lidenes de producto.	De acuerdo con la estipulado en el plan de fectoria	Resultados las validaciones con actores. Actos Linados de alitencia	NA	NA	NA.	N.A.	Se hannedisco validaciones de los productos um documento de estrárgia tentraria, CGSSI/A.	NA NA	NA 1	IO NA	NA	Q4/D9/S	the custors of death, as come cought is a collection of theoremities, supposed for a shaddown productions, inflames death and control of the collections of the collection of the description of the collection of the collection of the description of the collection of the col	s	3	NO	N.A.	NA.		ini Angginia Libera Shinas Alama Shinas Alama Shinas Alama Amori Carllot Walana	
GPU-PR-001 Gertifin para) a Prancection del Utro del Sueto	agropecuarios, ia	dores (Soo of the Control of the Con	88	Deficiencia en los sefficaciones y validaciones de los productos de los productos del estrado	Modificación de los poligonos de aplitud de los codenas productrios para el beneficio de un tecceso	Perdido de imagen institucional y credibilidad Monico Sanciones	Verificación del producto frante o la requerimiento entrahectos en la especialismi fichica en el informe de caldad.		De acuerdo a li necelidad	CIC-F1003 Especificación Micrico productor misionales y GIC-F1006 Especificación Micrico productos posigolácios CIC-F1000 informa de colidad.	NA.	NA NA	NA.	NA	in el agundo cuatimente no se hon realizado velficacione cuento que la producte 2018 entin en procesa de extraorción.		N/A z	IO NA	NA	04/09/2	In contrary distribution of contrary and contrary are improved to proposed to the contrary of the second contrary and the seco	21	2	NO	N.A.	NA	c	III Anggelia Lópea anthumba Comtos strema Sandra Milma Rubino Aseas Carthol Strema	

9	4. CONTENT STRAFFOC		A JERNYICA O ÓN DEL MISSO		EV.	MORACIÓN DEL RESCO (1004/1/1/	скобич имальсоби от соитись	a corner	16.400	DIEG MANGO SE	RESOC MERCUAL		12.	EQUIMIENTO DE AUTOCONTROL POR A	MITS OIL MEDICONAMIS OIL PROCESSO				14. SIGNAREO REFERENCE 14. SIGNAREO REFERENCE	MATE DE LA AUSTORÍA	OF CONTROLINTERNO						
A PROCESO	A GRANTING DIS PROCESSO	A I Grand		A I constitution which a security delega. or positio brown Abola or positio brown	Describe de bone <u>comprés</u> vell sole <u>accolit</u> que se mille.	COMMUNICIÓN DE CONTROL Empumalións	Periodicidad	S.E. SPUCACIÓN DE CONTROL Describe qué BODITEOS (pleasmon), se produces o ce la epitocolite del custos!	161 ACCIONES	103 PECHA DE SRCIO	10.3 FECHA DE TERMINACIÓN	104 HEFOREARE (Number y corps)	13.1 INCUMANDO A CONTROUR RESIDENTES	33 MOUNIENTO A LAS ACCIONES DE MANEJO	10 JA ET NO JAMETSA GOATER E ET PO GOATER E ET PO GOATER E EN GOAT	12.4 DESCRIPCIÓN DELA MATERIALISCIÓN DEL RESCO.	13.4 ACTIVACIÓN DE MANIOR CONTINGENCI	13.7 FRCHILDE SECUMENTO	141.1 SECUPION DE SECUPION DE MAISE DO A LOS CONTICUE	14.13 BTÁ DOCUMENTADO	141.3 IE 141.4 IE APLICA EMICTIVO	143 (E.EFECO SI MATERIALIST M	IAADBOORPOORISA MARRAMIANIDE OR BESSO	TA E ACTIVACIÓN DE PLAN DE TA CONTRICIONO	a FECHA SIG. 147 AUSTREA COMMISSION		
					Aprobar los ajudes de los polgonos de las cadenas productivas	Director General Director Monico	De acuerdo a las verificaciones solicitadas por terceros o propias	Actocomité técnico de dirección	NA	NA.	NA.	NA NA	Se el segundo cuatrimente no se hon adelantado correcciones a los poligonos de la codenes productivas elaboradas, para que seon aprobadas por el Combil de disección	NA.	OM A/M	NA.	N.A.	04/09/2018	Process of death, at control comparison contract del Responsable, appagation y culturates of baselines and control includes an other control includes and control	9	2	NO	NA	NA I	Ess Anggess Lópes Corthurath Culmid Eyesca Rudas Rudas Asser Culmid Stema		
GTR-PR-001 Gerifión del Tolento Numano	Gestionar las políticas de talento humanos dentro del morco constitucional y legal de la tración pública del pela del constitucional y legal de la tración pública del pela del profesional de la confidencia del profesiona	Presentación de requisitos en dudos o experiencia no vo to	Nombronisettos lin el Cumplimiento de los requilibre encursos especiales espe	cia de las actuaciones is por parie de los los en ejercicio de sus como esta en el como esta como esta en el como esta de con vacios técnicos los que generen los los del grandes los los del cumplimiento de de portirmoniol en el pago los y predisciones sociales o los gones portirmoniol en el pago los predisciones sociales de focumplimiento del del portirmoniol en el pago los y predisciones sociales de focumes sociales focumes sociales focumes sociales focumes sociales focumes focumes sociales focume	Realisar la solicitud de validación de los documentos a partir de la autotación de hactorisario de la didito personales de la haja de vida.	Profesional Especializado con funcioner de Talento humano	Codo ver que se isicie un proceso de vinculación de personal	Coreo electórico o Certificación del ente respectivo	NA	NA	NA	N.A.	Na se reportion observed de la applicación del control, el Genede esté informe.						In contra a 1 justificación de logid o mentificación private o material apparen el hapartenido private de la material de la contra del contra de la contra del la contra	S	NO	NO	NA		TA/ON/2018 SIM ANGGREE LÉGIER COMMISSION COMMIS STREET ST		
17	igual que los componentes escribirios y prestacionales.	E SS Internacionalidad en manipulación de la informar para el pago de la nómina	Manipulación del de solario la archivo piano del 915 los servido lón	no potrimorial en el pago ox y predaciones sociales a lores esiento en los parcentajes ción de PAAC	Verificación de la igualdad de valores entre el archivo plano [BF] y el resumen de la nómina	Profesional Especializa con funciones de Talen humana	io o Mensualmente	Regimo de verificación	NA	N.A.	N.A	NA .	No se reportan observas de la aplicación del control, al cierre de este informe						bounds in a transferencial for all region is exceptional to their text and securities of improving Auditional and proceedings of the control	3	NO	NO	N.A.		Cite Anggess Lópes Continents Currint Taylor/2018 Sundo Allenia Allenia Streets		
		Falta de registro de recesidad a contrator es plan de anual de adquisico	io ea ex		Verificar que la necesidad a contrator se encuentre registrado en el Ron Aruol de Adquisciones.	Profesional especializa grado 20	io De acuerdo con cada proceso	Plan anual de adquisciones check archivo digital compartido	NA	NA.	NA	N.A.	Durante el períodio de medición se ho - verticodo en la columno revisión y que se encuentros con monistrativos en la columno revisión y que se encuentros con monistrativos entre la filor. De Adquisicones de la trisidad y se encuentros registratos obsculpativamente. El contro "NESCOSO" el Revisión y se encuentros entre entre ENTIS DISCOCION" se puede verticos en la diputerte refer ENTIS ENCOSONA. CONSTRUIS ADMINISTRATIVO (PICIA, ANUEL Adquisiciones) (2016-1).	NA.	N/A NO	NA	N.A.		In court se la institución del lega par exception en esta la exceptión deputer de favoreren exciscione que describen por la contractiva de la companio del compan	s	21	NO	N.A.	NA 1	USE ANGGREE LÓPEZ COMPUSADA COMPAN SPRING MANAGEM MINING MANAGEM MINING MANAGEM MINING MANAGEM MINING MANAGEM MANAGEM MANAGEM MANAGEM MANAGEM		
GCC-FR-001 Geetis Controctuo	Adelated to medicidade de la referencia	Deficiencio en lo realiza- del andilità del sector, ellu- previor, plego da condicio el contractione del proc contractual.		de credibilidad institucional miento di objeta y funciones de la Uper rocesa disciplinatios	Revikar y aprobar los documentos de los estudos y documentos previos y plaga de condiciones de las modaldades de selección que se adelanten.	Profesional especializa placia 20, Director facilica, Jefe III., Asson Sacretario General, ji acuesto a lo estableci en el formatoj	io io io io io io io io io io	Documentos oprobados y revisados por los profesiondes de la Secretária con la composição de la Secretária estática la necesidad, (OCO-1766) Enudar y documento Pervisor COI- 1760 Rendes Econômico del Sector; COI- 1760 Sector de Collegos Develátes de POS Sector de Collegos Develátes de COI- TOS Indias de Collegos Develátes de COI- COI-COI-COI-COI-COI-COI-COI-COI-COI-COI-	NA	NA.	NA.	N.A.	Durante el pacido, de medición en tero calentinado 27 concernos combros que de cuente o en teoridade con combrados combros que de cuente o en teoridade acto combrados deliberción en la sistepa perconocidad. Esto dicumentos de pueden velificar de momera analoga en el arabino de segúndo de la Securidad cerenar y algibiraries en la pacidad velificar del securidad del securidad del sen pueden velificar del la Spalariera sulla pueden velificar del la Spalariera sulla pueden velificar del la Spalariera en la pueden velificar del la securidad en la pueden velificar del la securidad en la pueden velificar del la securidad en la pueden del la pueden del la securidad en la pueden del la pueden del la pueden en la pueden del la pueden del la pueden en la pueden del la pueden del la pueden en la pueden en la pueden del la pueden en la pu	NA	N/A NO	NA	N.A.	04/09/2018	Sometime in production in medical time interest on the "time conditionation to process contraction," is designed. The contraction of the contract	я	2	NO	N.A	N.A. I	SM Anggetts Lights Colinisma Colinius Streens Streens Market Ma Market Market Market Market Market Market Market Market Market M		
	occorne statucolodas y emacodos en la normalividad rigente	Falta de selección objetivo los oferentes contiendo parámetros establecidos e pliego-de condiciones.		frimento de bienes del Ridado Sanctiones Verificos y de la confi	Verificar y calificar las propuedas de la contratación estatal	Responsables de adelant la contratación estatal.	De acuerdo con lo entablecido en el Pion anual de adquiliciones	GCO-FF001 Verificación documento habitiontes subsicos GCO-FF014 Verificación componente facinico. GCO-FF015 Calificación Nonrico de los propuestos GCO-FF010 Verificación componente francisios.	NA	NA .	NA	N.A.	Centro del periodo de residion se tron selectudos periodos de residios de considerados periodos de procesos de selección Máterio Cuerto y Selección Areivos por Selección Máterio Cuerto y Selección Areivos de Colo F.COSR 46014 y COLO F.COSR 46014	NA.	N/A NO	NA	N.A.	04/09/2018	Contract COLFOOR BOTH COLFOON BOTH COLFOOR BOTH COLFOOR BOTH COLFOOR BOTH COLFOON B	s	51	NO	N.A.	NA 1	DISK ANGGREE LÉGIES COMMINS COMMI MAN DISK MINIS MAN MINIS MAN MINIS MAN DISK COMMI MAN DISK MINIS MAN DISK MIN		
		Omistin en la aplicabilidad la normatividad que se componente del proc contractual (Juid financiera y Micnico).	disk p. pla per per per per per per per per per per		Adelantar las procesos contractuales en la plataforma SECOP II	Directores Nicnicos, Je G. Assocre, Sacreto General, Profesio especializado grado 20,	le De acuerdo con cada la procesos establecidos en al PAA	Plan anual de adquisiciones en el SECOP II Procesos translados SECOP II	NA	NA.	N.A.	NA NA	Dutartie el periodo de medición se implemento todo so necesidados contractulas derina del aplicativo electrónico SECOPII el periodo del aplicativo electrónico SECOPII del periodo del aplicativo del aplicativo (se puede verificar el la giulierto nocificación del periodo per confribido (ferraderina) con- tractivo del periodo del periodo del periodo del periodo (se releta o reconeración sobre este contra plantación ferraderio o reconeración por este este contra plantación se releta o reconeración por este este contra plantación por la periodo del periodo del periodo del periodo ferraderio del periodo del periodo ferraderio del periodo del periodo ferraderio del periodo del periodo ferraderio del periodo ferraderio ferraderio del periodo ferraderio del periodo ferraderio ferraderio ferraderio ferraderio ferraderio ferraderi ferraderio ferraderio ferraderio ferraderio ferraderio fer	NA	N/A NO	NA.	N.A.	04/09/2018	is martiner to recommendade del interne primar martiner el contrat la cocide describa no finer to comprisione por compris marciner el comprisione del contrato de	3	9		N.A	NA 1	Six Anggetts Libres Controllado Control Stemo Marco Control Marco Control Marco Control Marco		
					Verificación de la entrada de bienes di dimacelin, frente al contratto de compas de bienes, insurros o sunfrititos	Sicosco Administratii Secretorio General o Almoolin realbo i entrodos of almoolin Profesional especialistos Secretorio General o Gestión Administratii vertico el diligenciamient		GAD-FF-000 Entrado de Almacén	NA	NA.	N.A.	NA NA	Con la verificación del diligenciamiento del formato GAD-RI- 000 Emissos de almacele. Para verificar las observos revietra la copiería fisica en la oficina de Recursos fisicas, con Sandra tencifiq	NA	OM AVM	NA	N.A.	05/05/2018	le clairer un les seponse en ficio de la serimotia o ampoin deude el 20 de mayo de 20 filhadas el 21 de appois de 20 fil. Coustral deude, é currier comple la collection de reportade, sergeración, producida pedidiciosar, climento de complexión de complexión de complexión de complexión de complexión de la complexión de complexión de la complexió	3	21		N.A	N.A :	Dist Anggests Libras Contributed & Control Streens Nacino Mileno Mario Control Mileno Mileno Mileno		
		Falta de seguimiento a lo inventarios		Vi bi dri	Verificación de la entrega de los bienes, insurnos o suministros frente al inventario	Sécnico Administration Secretaria General de Alimación reciba entregas de bienes Profesional especialistas de Cardia Administrativerifica el diligenciamiente		Reporte de Inventario de la UPRA, del opicativo Sistema de manejo de esistencias GAD-F1003 Entrega de bienes	NA	NA NA	NA	N.A.	Con la verificación del diligenciomiento del formato GAD-R- 003 Critingo de bienes (Para verificar las observas sevirar la capatra fisca en la oficina de Recursos fisicas con Sanctra tención)	N.A.	N/A NO	NA	NA.	05/05/2018	to-control defails of control controls in effective the recognition, explosibility, solicitation, absorbing, and explosible of control because the	я	SI		N.A	NA :	Ess Anggests Lépes Confratisha Contras Streens Streens Marino Assert Contras Streens		
GAD-PR-001 21 Geddin Administrative	Administrar y montener la pinaethuchuro filico.	o,u	Pérdido o deterioro de los bienes e	etrimento potrimonial	Verificación de las devaluciones frente a la entrega y el inventario	Nicnico Administratii Secretoria General o Almaolin recibe i devoluciones de bienes Profesional especialias Secretoria General o Gestón Administratii vertica el diligenciamienti	o la disconsissione de la consissione della consiste de la consiste della consiste de la consiste della consiste de la consiste de la consiste de la consiste della consiste de la consiste della consiste de la consiste della consiste della consiste dell	Reporte de Inventario de la UPPA, del opilicativo Sistema de manejo de esistencias y GAD-FF-025 Devolución de bienes	NA	NA.	N.A.	NA	Con la verificación del diligenciamiento del formato GAD-R- 005 flevolución de bienes. Pora verificar los observos revisor la cospeta física en la oficina de Recursos físicas con Sandra tención	NA.	N/A NO	NA	N.A.	05/05/2018	becapes a defined, a control cargo his exhibition to "responsible supposedio" in photoses, desireducidad, claim in desireducidad desireducidad, claim in desireducidad des	3	2		N.A	NA I	Ess Anggests Lópes Conformato a Confor Interna Interna Mando Alleno Alleno Confor Interna		
Administrativa	tecnológica y de servicios generales para el cumplimiento de los funciones de la UPRA.	OME	Pelidida o deterioro de los biense e inhoestructuro fisica de la enfidad Pri	rocess disciplinatios	Verificación del inventario trente a las edidas temporales	Profesional especializa Secretaria General d Gestión Administrativa	io lie liina vezal mes	GAD-FT-008 Salida temporal de bienes	NA	NA NA	N.A.	N.A.	Con la verificación del diligencioniento del formato GAD-R- 008 Salda temporal de bienes (Prao verificor las observas revisitar la capatra falca en la oficina de Recursos falcas con Candra Rincibri)	N.A.	N/A NO	NA	NA.	05/05/2018	Societad a diabili, el combia compre los colorios de Reportantido Quien redizir la colicitation della seri el rema- cionaria di contrata (presidente della colorio della regionaria della colorio dela	я	2		N.A	NA :	Cost Anggetto Lópea Confroitaba Cormos Sistema Sando Allema Alleso Colema Sistema Sistema Sistema		
					Verificación de la realización de los manterimientos preventivos y comectivos, de acuerdo a los requerimientos de la Unidad	Profesional especializa Secretaria General o Gestión Administrativa	io le Nimestroi	GAD-FFGI I Matriz de planeación y seguintento a manterimiento preventivo de los bienes e infraestructura tecnológica de la UPRA	NA	N.A	N.A	N.A.	Con la verificación del diligenciomiento del formato GAD-R- 911 Motins de planesción y seguirárento de manteniserios 1908, gillar verifica de conservador acespeta filica en la oficina de Recursos filicas con Sandra Rincón)	NA.	OM AVM	NA.	NA.		So control and which, at control complish as collection and the supportanted Cubin related to collection of date and were friending accounts at controls, programspoor by authorized presentations of collection to expectation and control (Author and Cubin Collection). The collection of the support of collection of the	21	S		N.A.	NA :	DIN Anggest Lóped Confortal Confort Millerin Sando Millerin Russin Associ Confort Millerin		
		Falta de manherimientos de bienes de la enfidad	loc.		Adquisición de las pólizas de segun contra todo riesgo de los bienes de la entidad	Profesional especializa Secretaria General d Gestión Administrativa	ia la Una vezal año	Pólace de reguro conho todo rirego de los bilenes de la entidad	NA	N.A.	N.A.	N.A.	Con la adquisición por parte de la Secretaria Ceneral de las pódicas de legues contra lada rivega de las liberes de la la discha de Recursos fisicas considerada Rincón) la discha de Recursos fisicas considerada Rincón)	NA.	N/A NO	NA	N.A.	05/05/2018	Separations of the separation	21	21		N.A	NA 1	Date Anggeria Lópea Controllado Control Videna Sanga Milmon Miller Sanga Milmon Americana del Miller Sanga Miller Sanga Mi		
				Verificación de contraction de contr		Verification unuarification verification ver	Verificación de la firma o usuario de cada recordo, en en verificación de la UPRA GAD-F101	Profesional especializa Secretaria General d Gestión Administrativa	io le Mensualmente	GAD-FF-012 Placific de reconidos de vehículos de la UPRA	NA	N.A.	NA.	N.A.	Serveticonon las firmos del formoto CADT-1017 de los usuados entre recordos de los combrantes COC 3017 COC 301, (frem conficientes de Becursos fisicos con fondes Brocke) del Coche de Becursos fisicos con fondes Brocke)	NA	N/A N/O	NA	N.A.	05/05/2018	In control is to beneficación and riego an excentencia enclar to inducción aguando ari beneficación al presente accidente a la posicione de la	я	51	NO	N.A	NA :	TERL Anggares Lideau Confidencia Countrial Minima M
		Falta de control en la entra salida de bienes, e insumos la entidad	o y de			Verificación y archivo de los recibos de consumo de combutible para los vehículos de lo entidad, conforme al ocuerdo manco establecido	Profesional especializa Secretaria General d Gestión Administrativa	io Mensualmente	Recibos de consumo de combustible para los vehículos de la enfidad	NA	NA .	NA	N.A.	Se realizo la verificación de los recibos enhiegados por la ESS ANVERANA. DE 18911. a cada uno de los conductores. Cardionellas (Para las observas verificadas en la crálen de compos 3654 de 2016 con hepel capeta de soportes).	N.A.	N/A NO	NA	NA.	05/05/2018	In courts of death, at control crypts for chinace die Responsible, significantly industrial periodicities, deserve de in specialities de control de la deat control reference de critical ("English of the "Time periodicities") and in present control to the specialities of control in specialities in mortions responsible profit in specialities in control to the specialities of control in specialities in mortions indicated participations and in specialities. The administration and a specialities of control in specialities in mortions and control in specialities in the control in control in the control in the control in specialities in the control in the cont	21	2	NO	N.A.	NA :	Elis Anggello Lópes Colentida à Control Viterio Sorgio Allenio Rodrio Allenio Carritol Viterio	
22 GAD-PR-001 Gedőin Administrativa	Administrary manhener la infraestructrura fisico, secnologico, de servicios generoles para el cumplimiento de los fiunciones de la UPPA.	DE CORRECTION	inhaestructura fisica Detrime		Verificación de las salidas temporales de los bienes devolutivos, asignados previamente	Profesional especializa Secretaria General o Gestión Administrativa	lo Cada vez que se redice le una salida temporal de bienes devolutivos	Formato GAD-FF-00B Salida temporal die blense	NA	NA NA	N.A.	NA	Se veillico el formato de saldos temporari de bienes GAC-FI-CGB que se residiano», (para las observas revisor la capallo fisico sálcodo en la oficina de Recursos fisicos con Sondos Rincón)	NA	N/A NO	NA	N.A.	Upugani.	bought at defect, a constitution is ordered on Equipments, prographic, authorities, productions, determined on a operation of the operation of	s	S	NO	N.A.	NA :	Convergent Lépez Contratinà Contrat Vitama Station Alleria Maria Alleria Contrat Vitama Maria Alleria Contrat Vitama		
		Debilidades en la asignació control de las trienes, el vauxo control de las artificados con control con con con control con control con control con control con control con con con con con con con con	197		Verificación del formato Solichud de Bienes GADFROR Peter di inventario del aplicativo Sistema manejo de existencias			Formats Solicitud de Blenes CAD-F1009 y Coreso electrónico que informa di solicitories, sobre la no disposibilidad de los bienes devolutirso y for de consumo en el almacén (para requerimientos no disposibiles en el inventado)	NA	NA.	NA	NA .	Se verifico el formato Solcitud de Blenes CAD-F-009 herbe al inventrato (Paro verificor las observas reviars la capales fisica y el aplicativo ubicada en la oficina de Arracción con Jan Pelico	NA	N/A NO	NA	N.A.	05/05/2018	Security dische, el control complia locchia de Reportadis, impregações y autoridas, principacidos pr	3	SI	NO	N.A	NA :	Usin Anggelia Lúgies Costellarias Control Seleció Seleció Melenia Sandro Melenia Award Costrol Seleció		
		de la entidad		, - -	Verificación de la entrega de los bienes, insumor o suministro trente al inventirio del aglación Satema manejo de esistencias	Bicnico Administratii Secretoria General (Almacini entrega los biano solicitados por los dre- verticando su entrega profesional especializa Secretoria General (Gestón Administrati vertica el digenciamino del formato GAD-FF000 aprueba el cronograma	o les se con al año les con a la con a	Formato Entrega de Bienes CADEF-000, Cloreograma de visitos y Acts de Nocadisenciar de inventorio adaptado trente a vesticación filica del cronograma de visitas já aplica del cronograma de visitas já aplica d	NA	NA.	NA	N.A.	Se Verifico el formato CADAT (DII anhibigo de bianes de cada una de las diesas (Plara verificor las observas an el aplación*). ESEAN DE AMPAISO DE ESESECUAT* y revisión la copada ficio alcicadas enforces de America Can, ao ferefeira que ficio alcicadas enforces de America Can, ao ferefeira que ficio alcicadas enforces de America Can, ao ferefeira que ficio alcicadas enforces de America Can, ao ferencia de codo funcionado).	NA	N/A N/O	NA	N.A.	05/05/2018	In courts of define, at control curries to criterio de Reportada, appagación y administra parelacidad, observado la appación del costet, as desc controlement as control inclusivos el criterio. "Las pose a la parentar la descripción de parela del controlement de la control inclusivos el coloni." Las pose a la parelacidad del como para parelación del appacidamente de travella cologia de lorse COSTO del control de la COSTO del control	51	SI	NO	N.A	N.A :	Usin Anggario Lópeo Cuefrostrata Countrid Silvenio Silvenio Silvenio Austri Calmitol Notemio		

		4 CONTERO STRATÉGICO		A JOSEPHICACIÓN DEL RES	160		R. NALORACOÑ DEL REIDO (HERVINCACIÓN Y FRAJARCIÓN DE CONTROLEI EXEMPRES					I. HITOO HEIDIAA		_	ESQUIMENTO DE AUTOCONTROL FOR A					'n digenero indpresentostatus eta adioá de contolatibo								
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	A CHARTON DIS PROCESSO	erseriaco		4.149000	a a constitute cas Se la material de cità e consentra del large.		OCUMENTACIÓN DE CONTROL		au arucacide da coemica											NA I ROSWININO A ROS COMPAGN RESTRICTE								
1,000		41 DESERT	Enterior -	Pendensoris	Le que podris Brown . Aleste n gamen	Describe de lama <u>comunic</u> cuil solo <u>accudo</u> que se realiza.	Emportables	Periodicidad	Describe que ESCETECE (abanesa), se produces con los aplicación del cardal	161 ACCIONES	10.3 RICHA DE INICIO	103/HOM DE 103/HOM DE	104 HEPOHLARIS (Number y corps)	133 ESCHARBETO A COMPROJETEINETHE	13.3 SEGUIMENTO A LAS ACCIONES DE MANSIO	13.3 BTAGO ACTRAL DE 13.4 ₆ EL ESTECO DE MANTENALIO	12.6 DESCRIPCIÓN DE LA MATERIATACIÓN DE RESIDO.	12 A ACTIVACIÓN DE PLANDE CONTINGENCIA	137 RICHA DE IRCUMIENTO	14.1.3 BRICHPOON SIGNOUNIERYO MARENDO A LOS CONTICUES	14.12 BTÁ DOCUMENTADO	161.3 W 161.4 W ARICA BRICTIO	143 g E BRIGO SF MATERIALSO 7	TAXABBORNOOM BE LA MATERIALITACION DEL RESCO.	had additionable bits Pure be continuous on	TAX PROMABILE DECEMBERS	147 automin	
	Gestionar la disponibilità de recursos financieros	DAMEN D.S.	Ufflixación indebida de los perfiles de 311, de monero que se pueden detera lo ejecución de los escursos de los aboras de funcionamiento e invento. Vuherobilidad en el acceso y custado de la inferención, y las femas digitales para winhacienda y el taken bancario para la gestión tamación.	Indebidos realitos	Pérdida de credibilidad indifucion facumplimiento di cépido y funcion de la tipra Toma die decisiones sin información	Revistor y deporto periódicomente que los roles periódicomente que los roles periódicos entretas-ción de entretas-ción poro e occeso al SIS exten conformacion coverdades de nomino al finalacción o sesones de controlo.	Profesional especializa presupuesto	do Codo que se presente u combio de personal	Formulario SIF de creación, modificación o retito de usuario Reporte de usuarios activos del SIF	NA	NA.	NA	NA	Se realize la revisión y depundade pedidad a de los sise y executor emblecidos por el Minimireo de licacionda para el accesa a SIF entir conformes a novedades de nomina, fordaciono este de controllo. Ameso 1. Formulario SIF de creación, modificación o revisio de visuario y Reporte de vusación octivos del SIF.	N.A.	N/A N/O	NA	NA	07/09/2018	Account of deficient or common common consideration of the inspection of the common consideration co	51	5	NO	N.A.	NA	13/08/2018 3	is Anggess Lópes ordestable Control breato Sandro Milmo Malan Alexan Control breato Steens	
GIT-PR-001 (Rinancia	ejecución y seguimiento acuerdo al marco lega normativo, como apoyo cumplimiento de la misi institucional.	tode paly pool	Afectación de rubrise incasocuador, registrar y paga objeto del ganto y/o solicitud.	We page the control of the control o	Deliment Performant Deliment Performant Sanciones y multos per el no page de obligaciones. Dermondas de los tres eficiales por incumplimento seguies. Procesos disciplinarios.	Revitor y Aprobor la conciliaciones boncolos, propietado planto y equipo, pogo por cuesta de terceso cuesta de terceso residare la firma del contado los funcionarios que generar hecha escaderios y el mejatro oportuno de los partidos conciliatristica.		d Memudi	GP-FF-015 Conciliación Bancaria, GR-FF 014 Carcillación Propietas; Partis y Espas, GR-FFE/T Conciliación, pago de notifica Conciliación entre tecoreria de notifica Conciliación entre tecoreria y controllidad de Impuestos. Registro de ojuete del SIF	NA	NA.	NA.	NA.	la media la verdicación de la conciliacione bancoso. La media la verdicación de la conciliacione bancoso. La conciliar se que una composito besta conciliar se la media presente hecitar la fina del conciliar se la que presente hecitar conciliar se sense a GA F.0615. Conciliación famocias, GA F.0610 conciliación hecitarios. Parte y F.0610, GA F.0670 conciliación presente. Parte y F.0610, GA F.0670 conciliación presente. Parte y F.0610, GA F.0670 conciliación paga por cuerto se tricera y spendancia presente p.E.1.6700 conciliación Antique para Verdica y cualcia ca seguir de conciliar conciliar per en conciliar capital de capita de conciliar con ser conciliar puedante p.E.1.6700 con ser explante despute de capita de silfo concilia se recision proprieta per en ser ser con conciliar con conciliar con consideración del conciliar con consideración del consideración	N.A.	N/A N/O	NA	N.A.	07/09/2018	Name of the property of the pr	51	2	NO	N.A	NA	13/09/2018 ;	ni Anggelia Lópela antinusta Control Stelano Sandra Milma Rushia Award Cantol Stelano	
29		PROCES OS Y PROCESORIANOS	Faliliticación en la carl bancaria para el pago o oportes a seguridad social impuestos.	Inadecuados pagos de recursos o monetarios de la Entidad e consepondentes al pago de aportes a seguridad social e Impuestos.	Detrimento Patrimonial Perdiator monetarios para la enfida Sancianes y sustas por el no pago de obligaciones. Perdiato de imagen infilhacional. Demandas de los beneficiarios po incumplimientos legales.	d. Establecimiento de Dos filma autoridadas antie el banco para e pago de Impuestos y seguridad social	Ordenador del garto Profesional especializa Pagas	y De acuerdo a l do necesidad	a Aprobación del Banco de las firmas autorizadas para la Entidad.	NA.	NA.	N.A.	NA	Terisendo en cuento que no se ha cambiado los personas cubaldadas para la timo de la cheques para deducciones, no tra údo necesario to senovación de las aprobaciones	NA.	N/A NO	NA	N.A.	07/09/2018	In control, gladin, et alle entrol et l'appropriet en ration et revent, providezat dans et alle encode se autre de calle company de l'appropriet de l'appropriet en ration et l'appropriet de province de la confidence de la confidence de l'appropriet de l	5	2	NO	N.A	N.A.	13/09/2018 :	is Anggelia Lópea anturada Control britano Sandro Mileno Resio Control britano	
	Getfanar, manejar y organizar la	у	Winerabilidad de acceso archivo central y de gestió centralizado	al in	Fendida en la trassbilidad de la	Verificar que el control de acceso a la documentación de los archivos central y de gestiór centralizado, correspondan a los responsables definidas	Sécnico Administrati Secretaria General Gestión documental	ro Cada vez que se solici de la consulta de l documentación	Formato GDO-FF013 Solicitud de consultra y prédamo de documentos	NA	NA .	N.A.	NA	be offenders for comutes realization of carcitive de gestion controllation, mendante formation (COLPHOI) Solicitud de comutale y paletamo de documentos. COLPHOI Solicitud de comutale y paletamo de documentos. Est se cargon for a classivos en la ruta: IV/AII. ISSCCICION/Sponecolon/2018/61, 29 Parento (), 29 01, Parent Anticomposition/23/ag. (PAAC, Septiembrei*), Gest jiesgi\(\subseteq\), Mon \(\subseteq\).	NA	N/A NO	NA	DADO QUE EL RIESGO NO SE HA MATERIALIZADO NO SE ACTIVA EL PLAN DE CONTIGENCIA	05/09/2018	Decorate of affaits, as affaits compensation of control includes of critical "see great or an important descipations of an extract proposition control terms descipation on control terms descipation on control terms descipation of the control terms descipation of the control terms described on the control term	s	2	NO	N.A	N.A		in Anggelo López principa Comica principa Sandio Alleno Russio Control priemo	
GDO-PE 30 Gesti Docume	documentación produci recibido y territado po UPRA, para facilitar la disponibilidad, consulto conservación de la información, atécomo tembién administrar e Satema de Gentión Integrado (SGI) y recib	TICONTES TICONT	Nonipulación de la	Pendida intencionada de información producida o recibida por la UPRA	Información institucional Descoordinación y desarticulación en las acciones de los ditenentes procesos de la UPAA en el compo de la gestión documental incumplimientos legales Procesos disciplinarios	Verificación y seguimiento muestral a la información que se curtoda en el archivo central y de gestión centralizado	Nicnico Administrati Secostario General Gestión documental grupo de Gesti Documental	o de de la constituenta de la co	Tablo de Referción Documental de la UPRA y Acta de verificación de la muestra de la información que se custado en el archivo cenhal y de getión centralizado	NA	NA .	N.A.	N.A.	Se recitan los correspondientes actos de verificación y inquiniento a los documentos en el cercitivo de gestión certridiados que conseguende no gestión comoción de congon los colominos no talos por Seccoloxista por los colominos no talos por seccoloxista por los colominos no talos por Anticompositivo 32 eg. PARC, Septientore N., Gest Jiesqu's, Mon- JODO	NA.	N/A NO	NA	N.A.	05/09/2018	to control of darks, as sinks complementer at control inclusions of collabor. "See group of a presenting descipionary exchant les reprocessats glasses reproducts on se el reserve que v setfacos, eventur el propúbilo bente o los evidencios del control." Veri das prostas destinación des todesegos VIII de control de control en propúbilo bente o los evidencios del control." de countro la la ejecución legisficia evidencias reportadas se concluye que el control se aglicio consideremente.	я	2	NO	N.A.	N.A	13/09/2018 1	is Anggetta Lópisa antestida Control 100eto Sandro Mileno Rudro Aseas Cantitol 100eto	
	transfor y velor porque particiones, cuejos, reciamos y sugerencia sea otiendios aportunamente.	in 8	información en los archivos central y de gestión centralizado		Process pendies Sanciones	Verificación y seguimiento de la aplicación de las ISO en lo achivos de gestión, er cumplimento a la programación establecida de transferencia documentales primarias, o su reprogramación si aplica	Sécnico Administrati Secretorio General Gestión documental grupo de Gesti Documental	ió De acuerdo a lí de De acuerdo a lí y programación a do transferencias primarias	Acta de acompañamiento de pricación de la ISO, que contengallos tambrencios o los casos de no tambrencios y Consograma de tambrencios (sociadas los reprogramaciones, si aplica)	NA	NA NA	N.A.	NA	En cumplimiento o los circularen 604 y 506 del 2018, se recision con seguirrientos e tor archivo de gestión con se liberes de codo picoses, por el institutivisto de las harallementos codo picoses, por el institutivisto de las harallementos orderección y refulición, una variadan cumplica el tempo de referección y refulición, una variadan cumplica el tempo de referección. En formación de la tempo de las formacions la transferencia Documentoles Primarias. Se formación de la composición de la referencia de composición de la composición de la referencia Anticiampoción de la granda de la composición de la composi	N.A.	N/A NO	NA	N.A.	05/09/2018	To construi disello, un alter companiente el contro incluyencia el colteto i " que pour e la presentar describirario. Ver Culti proto presentación de la religión ("	s	2	NO	N.A.	N.A.	13/09/2018 1	oi Anggelo Lópeo Informació Control Viterio Sandro Mileno Mario Mario Control Viterio	
			Inconditionation en la cisalificación de los comunicaciones electes comunicaciones electes enviados e teneral y lace por la cisa electes enviados e teneral y lace por la cisa electes electes en la cisa electes electes elec			Verificar que la clasificación de tar comunicaciones delicites aminicas e internel y sur Pador recibidas sean clasificadas de acuerdo a turnaturalesa	Sécretorio Administrati Secretorio Generali Gerifón documento; gru de Gestión Bocumento; Marcino Administrati Secretorio Generali Atención al Ciudadano	ro Por codo comunicación de Por codo comunicación (autor procidera, autor en vicada e interna) o codo POSCO, en la féch radicada	static de segúniento de clanción, or cixidation en medio digital para noglation y segúniento a los radicados de los consistaciones eficiales (seletro escolado estima entrelado) esportes inspectivos (hierar) esportes inspectivos (hierar) > Seportes)					On les reportes de comerginalecto y PGED patres conclusos, selement contractor à réferent Model de Agriciarito de confeccion de confeccion de consecución de consecución a su multiplement de confeccion de consecución de consecución patres de confeccion de confeccion de confeccion de con- secución de confeccion de confeccion de confeccion de con- secución de confeccion de confeccion de con- tractor de confeccion de confeccion de con- clusivos de confeccion de confeccion de con- tractor de confeccion de confeccion de con- ceptor de confeccion de confeccion de con- ceptor de con					05/09/2018	sentiments designed an extramental field protect or particles regarded comm. "An "Su An ", " comparison and extramental field protect or particles regarded comm." "An "Su An ", " comparison and extramental field protect of sentiments and extramental field protections are considered a					Se reporta por el	13/09/2018 1	es Anggeso Lópes unhalista Control Viterio Sondio Alleno Rusio Control Viterio	
YE-001 Gwelld	Getfonar, monejor y organizar la documenteción produci sobiota y homistada po deportuladad, consulta de conservación de la información, del como por la produción, del como por la produción, del como por la produción, del como por por por por por por por po	cido. 8 orio 9 io 9	geomatic records, electric ele	Inoportunidad en la afención de las	incumplinientos legales Procesos disciplinatios	Readizar seguimiento a los fiem de respuesta de las PQRSD pre a su vencimiento	Sicnico Administrati Secretaria General Atención al Ciudadano	Fo Por coda PQRSD	Motifa de seguimiento de otiención ol ciudadono en medio digital para Paledo Caresos electrónicos de POSSO próximos a vencer	Programación y ejecución del embercariento en el			Mouricio González Bicnico Administrativo en Gedión Documentally grupo de	Con el reporter tutalir de Seguilierro de Abroción di Ciudidado en medio digital se verificio les ferepos de respuesto del la CPGCO y previo a su vencimiento se envícin los repuestos y obi ciudente de los procincios. di como de repuestos y obi ciudente de los procincios. di comercio en redicio a los delegrandos poro da respuesto. Matrio de Seguirierrio Aferición di Ciudadoro, SEA - troy l'inecupira gov. col'EE, UBA/reporte adoliganos, pystem, collumbiationes i l'accidente del procincio del conclusión del como del conclusión del procincio del como del conclusión del procincio del como del conclusión del procincio del como del procincio del como del procincio del como del procincio del como del procincio del procinc			Inoportunidad en las nepuedas a las PGRSD. Se documentará y desanollada acciones en coordinación con la		05/09/2018	bound is diskn, as consist a submission invitor periodically define our because; disense of the special all confidence and an experiment as control solvegenia and control. Year place or a prevention developed in provision and experiment as control solvegenia and control. Year place or a prevention developed in the control is a disputation del control in a spitial invitationalismente. (If it is disputation and the control is control control in provisional, the additional del control is applied in the developed and control control is control control in versional, the additional delication of control is extended to the control in versional control in the control is an extension of the control in control in the control is versional.				Inoportunidad en	responsable del proceso Te documentarán y desanellarán a ociones en coordinación con la secretaria General Atención al Cudadaria y la Asesoria Juridica como lider de la Político de	13/04/2018 :	os Ariggello Lópelo Información Comtos Milenio Sondio Milenio Rusino Alexión Control Milenio	
21	información, ací-como familitir actividad e faterna de Cestión integrado (EGI) y recibi transtor y velar porque particiones, quejar, reclamos y sugerencia sea ordencidos oportunamente	al 00 8	Inconditionalism on to	comunicación (alconomia disciplina (alconomia disciplina (alconomia disciplina disciplina disciplina disciplina (alconomia disciplina di disciplina disciplina disciplina disciplina disciplina discip	Process pendies Sonciones Defesioro Imagen	Verificar que los comunicaciones oficiales: justema recibida estema enviciada e internal pro- patible recibidas sean asignada con la debida oportunidad	Suppose Appointment on the contraction of the contr	Motifa de seguimiento de otiención di cludadorno en media digital para Paración aggirmiento a los radicados de los aggirmientos alos radicados de los comunicaciones oficiales (externa esciblia, externa enviada e hiterra) reporte nespectivos (hiterrà > Departe)	puedio de trobolgo cobre PBUAR, PGD y sus plannes y programas, y sobre atlención al ciudadoro y PQRSD	, ce/or/2018	31/12/2018	Documental y Claudia Guerrero	Com de regiones ano regiones purvegoramento enemios de conclusa, sentemo encolos e inferente y one el 18.5 goldon conclusa, sentemo encolos el trades y one el 18.5 goldon del tac comunicaciones el focioses con el segorio. Natira de la Seguientes de Americio al Custadarso en medio digilar y con el 26.5 goldon buscara se el del considera del considera del considera por el 200 del	SN INCOAR	SHINGAR S	contralican con la Secretaria General Atención al Cudadano y la Asseria sindica come lider de la Política de Prevención de Prevención de Anfigirácio de la Unidad y la Oficina BC.	N/A	05/09/2018	In courts of darks, part central an excommental review prediction of collect and fluctuating discuss on the described present controlled "A" or displaced to controlled the dark stage of "A". Recognition of officials," if any part of an present controlled "A" or displaced to controlled the dark stage of "A". Decrease is a deposition of controlled and dark stage of "A". Decrease is a deposition of controlled and dark stage of "A". Decrease is a deposition of controlled and dark stage of "A" and controlled and an admission" are dark stage of the controlled and an admission of the dark stage of the controlled and an admission of the dark stage of the controlled and an admission of the dark stage of the controlled and admission of the dark stage of the controlled and admission of the dark stage of the controlled and admission of the dark stage of the controlled and admission of the dark stage of the controlled and admission of the dark stage of the controlled and admission of the dark stage of the controlled and admission of the dark stage of the controlled and admission of the dark stage of the controlled and admission of the dark stage of the controlled and admission of the dark stage of the dark	51	2	2		de la Unida d'yla Oficina TIC." no se observa en los evidencios reportadas el desamolo de las a clividades planteadas, se realizará teguimiento en el Informa semestra que sectra que sectra	586	es Anggeso Lópeo inhibitado Control britanio Sondio Milmo Romo Alexano Vitalino		
			Inconsistencia en la alignación de las comunicaciones electuales comunicaciones electuales polema recibilas, externa envisada a internal y las POSSI envisada a internal y las POSSI envisada e internal y las POSSI			Verificar que los comunicaciones oficiales jedema ecibida POSED sen alignadas en el SE of susario que corresponde para su triante	Sicrolco Administrati Secretaria General Gestión document Gestión document Sicrolatria General Atendión al Citadadoro grupo de Gesti Documental	ro Por coda comunicació di dicidies (suberno de codo de codo de interior) y coda PQSEO, en la fection radioada o realizada o interior codo codo de cod	teutro de regulariorio de aproción di colodoscer en medio digidar porto (CASCO) (CASCO) en tradicioni de los en consecuciones de la colonidad de la recladad entre entre la colonidad de colonidad de la colonidad de la colonidad de la recladad entre entre la colonidad de la recladad entre entre la colonidad de la recladad entre entre la colonidad de la colonidad de la colonidad de discoverentes programas de discoverentes de di					Lambert augment and purpose processing extent sections extended in the extended over all 45 miles because in vertical bit adjustable by entropy on all 45 pulpose in the countries of the object of the countries of the object of					05/09/2018	The countries of desire due in an information convergence in the countries of desire due to the countries of desired due to the countri				<u> </u>	Control interno a los PQRSO.	Security Communication Communi	es Anggelia Lópea anterioris a Control Sondra Millera Rushia Assessi Cantol Streens	