



Municipio de Villavicencio

<b>FECHA APERTURA:</b> 2018-02-18	<b>FECHA GENERAL DE CIERRE PROPUESTO:</b> 2018-02-18	<b>ID</b> 1493
--------------------------------------	--	----------------

<b>FUENTE QUE ORIGINA LA ACCCIÓN</b>	<b>QUIEN DETECTO</b>
AUDITORIA EXTERNA	ENTE CERTIFICADOR

<b>TIPO DE NO CONFORMIDAD</b>	<b>TIPO DE ACCION</b>		
MAYOR	CORRECTIVA (X)	PREVENTIVA	MEJORA

<b>PROCESO O SUBPROCESO</b>	ADMINISTRACIÓN DE LA MOVILIDAD
<b>DEPENDENCIA</b>	SECRETARIA DE MOVILIDAD
<b>CARGO RESPONSABLE</b>	ASESOR

<b>DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD U HALLAZGO REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA</b>
correctiva pdf

No	ACCION/ACTIVIDAD	DESCRIPCION	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO/ACTIVIDAD	FECHA DE CIERRE / CUMPLIMIENTO
1	materiales	ASESOR	2018-02-18 / 2018-02-18	

**VALORACION CIERRE DE LA ACCION**

Valoración: EFICAZ

si se evalua

\_\_\_\_\_  
**FIRMA LIDER DEL PROCESO-SUBPROCESO Nombre :**

\_\_\_\_\_  
**FIRMA DEL DELEGADO DEL SIG PROCESO-SUBPROCESO Nombre :**

\_\_\_\_\_  
**FIRMA DELEGADO SIG/CONTROL INTERNO Nombre :**

\_\_\_\_\_  
**FIRMA DIRECTOR/JEFE CONTROL INTERNO Nombre :**