



Municipio de Villavicencio

FECHA APERTURA: 2018-02-18	FECHA GENERAL DE CIERRE PROPUESTO: 2018-02-18	ID 1493
--------------------------------------	--	----------------

FUENTE QUE ORIGINA LA ACCCIÓN	QUIEN DETECTO
AUDITORIA EXTERNA	ENTE CERTIFICADOR

TIPO DE NO CONFORMIDAD	TIPO DE ACCION		
MAYOR	CORRECTIVA (X)	PREVENTIVA	MEJORA

PROCESO O SUBPROCESO	ADMINISTRACIÓN DE LA MOVILIDAD
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE MOVILIDAD
CARGO RESPONSABLE	ASESOR

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD U HALLAZGO REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA
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 :