

## SEGUNDO SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGO

**AYDEE TRUJILLO CORRALES**  
**Jefe Oficina Control Interno**  
**1 de Mayo al 31 de Agosto de 2021**





de la gente para la gente

OFICINA CONTROL INTERNO

210.34.7

## 1. INTRODUCCIÓN

La administración de Riesgos Institucionales busca evitar, reducir, compartir o asumir los riesgos relacionados con el desarrollo de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la Alcaldía de Tuluá. La identificación y seguimiento permanente permite mitigar la probabilidad de ocurrencia o en impacto de aquellos eventos (internos o externos) que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales, la calidad de los servicios ofrecidos y el cumplimiento de la misión y visión de la entidad. Por lo anterior la Alcaldía Municipal de Tuluá representado en cada uno de los procesos que lo componen, con el compromiso de la Alta Dirección y el apoyo del Departamento Administrativo de Planeación, desarrolló la Matriz de Riesgos que reúne Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital aplicando la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) establecida en la 'Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas' en su versión 4, por parte del DAFP, el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la cual es tenida en cuenta por la entidad para su implementación. De igual forma la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento cuatrimestralmente a la Matriz de Riesgo para revisar la ejecución de las acciones propuestas y evaluar la pertinencia de los controles establecidos.

A continuación, se presenta los resultados del seguimiento y evaluación efectuada a la Matriz de Riesgo durante el Segundo Cuatrimestre de la vigencia 2021, No materializándose ningún Riesgo.

Calle 35 No. 25-04 PBX (5) 235500 Ext. 3011 Código Postal 763022  
Bogotá D.C. 190001  
Bogotá, Colombia  
Bogotá, Colombia





[illegible]



N°	Descripción de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de término	Acción de control	Estado de cumplimiento
01	Atender a las solicitudes de información de los ciudadanos, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública (LIP) y de la Ley de Protección de Datos Personales (LDPD).		Atender a las solicitudes de información de los ciudadanos, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública (LIP) y de la Ley de Protección de Datos Personales (LDPD).	<p>El LIP es el primer de las leyes de acceso a la información pública, que establece el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública (LIP) y de la Ley de Protección de Datos Personales (LDPD).</p> <p>El LIP es el primer de las leyes de acceso a la información pública, que establece el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública (LIP) y de la Ley de Protección de Datos Personales (LDPD).</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el responsable del proceso, el LIP es el primer de las leyes de acceso a la información pública, que establece el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública (LIP) y de la Ley de Protección de Datos Personales (LDPD).</p> <p>De acuerdo con la información suministrada por el responsable del proceso, el LIP es el primer de las leyes de acceso a la información pública, que establece el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública (LIP) y de la Ley de Protección de Datos Personales (LDPD).</p>
02	Atender a las solicitudes de información de los ciudadanos, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública (LIP) y de la Ley de Protección de Datos Personales (LDPD).		Atender a las solicitudes de información de los ciudadanos, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública (LIP) y de la Ley de Protección de Datos Personales (LDPD).	<p>El LIP es el primer de las leyes de acceso a la información pública, que establece el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública (LIP) y de la Ley de Protección de Datos Personales (LDPD).</p> <p>El LIP es el primer de las leyes de acceso a la información pública, que establece el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública (LIP) y de la Ley de Protección de Datos Personales (LDPD).</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el responsable del proceso, el LIP es el primer de las leyes de acceso a la información pública, que establece el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública (LIP) y de la Ley de Protección de Datos Personales (LDPD).</p> <p>De acuerdo con la información suministrada por el responsable del proceso, el LIP es el primer de las leyes de acceso a la información pública, que establece el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública (LIP) y de la Ley de Protección de Datos Personales (LDPD).</p>



Nº	NOMBRE DEL COMITÉ	COMPETENCIA DEL COMITÉ	ASPECTOS	ACTIVIDADES	ACCIONES DE CONTROL	RESUMIDO DE ALGUNOS DE LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
001	COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>Verificar el cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales.</li> <li>Verificar el cumplimiento de la legislación en materia de higiene y salud.</li> <li>Verificar el cumplimiento de la legislación en materia de protección ambiental.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de planes de seguridad y salud.</li> <li>Elaboración de planes de prevención de riesgos laborales.</li> <li>Elaboración de planes de higiene y salud.</li> <li>Elaboración de planes de protección ambiental.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de planes de seguridad y salud.</li> <li>Elaboración de planes de prevención de riesgos laborales.</li> <li>Elaboración de planes de higiene y salud.</li> <li>Elaboración de planes de protección ambiental.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de planes de seguridad y salud.</li> <li>Elaboración de planes de prevención de riesgos laborales.</li> <li>Elaboración de planes de higiene y salud.</li> <li>Elaboración de planes de protección ambiental.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de planes de seguridad y salud.</li> <li>Elaboración de planes de prevención de riesgos laborales.</li> <li>Elaboración de planes de higiene y salud.</li> <li>Elaboración de planes de protección ambiental.</li> </ul>
002	COMITÉ DE CALIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar el cumplimiento de la legislación en materia de calidad.</li> <li>Verificar el cumplimiento de la legislación en materia de gestión de la calidad.</li> <li>Verificar el cumplimiento de la legislación en materia de mejora continua.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de planes de calidad.</li> <li>Elaboración de planes de gestión de la calidad.</li> <li>Elaboración de planes de mejora continua.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de planes de calidad.</li> <li>Elaboración de planes de gestión de la calidad.</li> <li>Elaboración de planes de mejora continua.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de planes de calidad.</li> <li>Elaboración de planes de gestión de la calidad.</li> <li>Elaboración de planes de mejora continua.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de planes de calidad.</li> <li>Elaboración de planes de gestión de la calidad.</li> <li>Elaboración de planes de mejora continua.</li> </ul>





#	Comisión Proctor	Comisión Proctor	Objeto	Principio Investigativo	Acción de Control	Estado Seguimiento Tercera Línea Defensa
414	DELEGADO PROCTOR AUTOLICITADA	Presencia en el momento de la denuncia de un sujeto que se encuentra en una zona de riesgo de violencia de género, lo que resulta en una denuncia de la víctima.	Presencia de un sujeto que se encuentra en una zona de riesgo de violencia de género, lo que resulta en una denuncia de la víctima.	Presencia de un sujeto que se encuentra en una zona de riesgo de violencia de género, lo que resulta en una denuncia de la víctima.	Se realizó una entrevista con la víctima y se le informó de los derechos que le corresponden. Se le informó de los servicios de atención que le corresponden. Se le informó de los servicios de atención que le corresponden.	Se realizó una entrevista con la víctima y se le informó de los derechos que le corresponden. Se le informó de los servicios de atención que le corresponden. Se le informó de los servicios de atención que le corresponden.
415	DELEGADO PROCTOR AUTOLICITADA	Presencia de un sujeto que se encuentra en una zona de riesgo de violencia de género, lo que resulta en una denuncia de la víctima.	Presencia de un sujeto que se encuentra en una zona de riesgo de violencia de género, lo que resulta en una denuncia de la víctima.	Presencia de un sujeto que se encuentra en una zona de riesgo de violencia de género, lo que resulta en una denuncia de la víctima.	Se realizó una entrevista con la víctima y se le informó de los derechos que le corresponden. Se le informó de los servicios de atención que le corresponden. Se le informó de los servicios de atención que le corresponden.	Se realizó una entrevista con la víctima y se le informó de los derechos que le corresponden. Se le informó de los servicios de atención que le corresponden. Se le informó de los servicios de atención que le corresponden.
416	DELEGADO PROCTOR AUTOLICITADA	Presencia de un sujeto que se encuentra en una zona de riesgo de violencia de género, lo que resulta en una denuncia de la víctima.	Presencia de un sujeto que se encuentra en una zona de riesgo de violencia de género, lo que resulta en una denuncia de la víctima.	Presencia de un sujeto que se encuentra en una zona de riesgo de violencia de género, lo que resulta en una denuncia de la víctima.	Se realizó una entrevista con la víctima y se le informó de los derechos que le corresponden. Se le informó de los servicios de atención que le corresponden. Se le informó de los servicios de atención que le corresponden.	Se realizó una entrevista con la víctima y se le informó de los derechos que le corresponden. Se le informó de los servicios de atención que le corresponden. Se le informó de los servicios de atención que le corresponden.

Nº	Código de registro	Módulo de control	Fecha	Descripción de la actividad	Acción de control	Segundo Requerimiento Tercera Línea de Defensa
100	2018-00000001	Presencia de personal de la Unidad de Asesoría Técnica	Cuenta habilitada en el sistema de la Unidad de Asesoría Técnica	Se verificó la presencia de personal de la Unidad de Asesoría Técnica en el momento de la inspección	Se verificó la presencia de personal de la Unidad de Asesoría Técnica en el momento de la inspección	Se verificó la presencia de personal de la Unidad de Asesoría Técnica en el momento de la inspección
101	2018-00000002	Presencia de personal de la Unidad de Asesoría Técnica	Cuenta habilitada en el sistema de la Unidad de Asesoría Técnica	Se verificó la presencia de personal de la Unidad de Asesoría Técnica en el momento de la inspección	Se verificó la presencia de personal de la Unidad de Asesoría Técnica en el momento de la inspección	Se verificó la presencia de personal de la Unidad de Asesoría Técnica en el momento de la inspección
102	2018-00000003	Presencia de personal de la Unidad de Asesoría Técnica	Cuenta habilitada en el sistema de la Unidad de Asesoría Técnica	Se verificó la presencia de personal de la Unidad de Asesoría Técnica en el momento de la inspección	Se verificó la presencia de personal de la Unidad de Asesoría Técnica en el momento de la inspección	Se verificó la presencia de personal de la Unidad de Asesoría Técnica en el momento de la inspección

[illegible]





N°	Indicador del Resultado	Indicador de Impacto	Impacto	Medio de Verificación	Acción de Control	Segundo Seguimiento Tercera Línea Defensa
827	Atención	Posibilidad de perdona de las deudas	<p>* Que se se beneficiaria con la cancelación de la deuda</p> <p>* Para cada caso que se debe cancelar se debe dar un plazo de cancelación de la deuda antes de cancelar la deuda</p>	<p>* Documento de cancelación por pago de las deudas * Número de cancelación de las deudas</p>	<p>* Que se se beneficiaria con la cancelación de la deuda</p> <p>* Documento de cancelación por pago de las deudas * Número de cancelación de las deudas</p>	<p>Se acuerda con la autoridad municipal por el responsable de perdona de deudas en la línea de defensa de la comunidad en el 1 de mayo al 11 de agosto de 2021.</p> <p>En el 1 de mayo al 11 de agosto... de acuerdo al plan de la línea de defensa para proyectos comunitarios de defensa, defensa, defensa de la comunidad</p> <p>En el 1 de mayo al 11 de agosto... de acuerdo al plan de la línea de defensa para proyectos comunitarios de defensa, defensa, defensa de la comunidad</p> <p>En el 1 de mayo al 11 de agosto... de acuerdo al plan de la línea de defensa para proyectos comunitarios de defensa, defensa, defensa de la comunidad</p>
828	Justicia	Atención comunitaria de la comunidad	<p>* Verificación de la deuda y la cancelación de la deuda</p> <p>* Documento de cancelación por pago de las deudas * Número de cancelación de las deudas</p>	<p>* Documento de cancelación por pago de las deudas * Número de cancelación de las deudas</p>	<p>* Que se se beneficiaria con la cancelación de la deuda</p> <p>* Documento de cancelación por pago de las deudas * Número de cancelación de las deudas</p>	<p>Se acuerda con la autoridad municipal por el responsable de perdona de deudas en la línea de defensa de la comunidad en el 1 de mayo al 11 de agosto de 2021.</p> <p>En el 1 de mayo al 11 de agosto... de acuerdo al plan de la línea de defensa para proyectos comunitarios de defensa, defensa, defensa de la comunidad</p> <p>En el 1 de mayo al 11 de agosto... de acuerdo al plan de la línea de defensa para proyectos comunitarios de defensa, defensa, defensa de la comunidad</p> <p>En el 1 de mayo al 11 de agosto... de acuerdo al plan de la línea de defensa para proyectos comunitarios de defensa, defensa, defensa de la comunidad</p>







Nº	Categoría de riesgo	Impacto de riesgo	Medida	Estrategia de mitigación	Acción de control	Segundo requerimiento transparencia: línea de defensa
001	Falta de recursos	Falta de recursos para la prestación de los servicios	Asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades.	• Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades.	• Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades.	Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades.
002	Falta de recursos	Falta de recursos para la prestación de los servicios	Asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades.	• Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades.	• Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades.	Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades. • Se debe de garantizar la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades.

Nº	Comité de Vigilancia	Presidencia del Comité	Asesor	Presidencia del Comité	Presidencia del Comité	Acción de Control	Segundo Seguimiento Tercera línea de acción
1001	Presidencia	Presidencia del Comité	Presidencia del Comité	Presidencia del Comité	Presidencia del Comité	Presidencia del Comité	Presidencia del Comité
1002	Presidencia	Presidencia del Comité	Presidencia del Comité	Presidencia del Comité	Presidencia del Comité	Presidencia del Comité	Presidencia del Comité
1003	Presidencia	Presidencia del Comité	Presidencia del Comité	Presidencia del Comité	Presidencia del Comité	Presidencia del Comité	Presidencia del Comité

Nº	Código de Proyecto	Descripción de Proyecto	Código	Impacto Ambiental	Acción de Control	Seguimiento
100	Proyecto 001	Proyecto de construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la zona de San Juan, distrito de San Juan, provincia de San Juan.	001	Impacto ambiental: contaminación del agua y del suelo.	Control de calidad del agua y del suelo.	Seguimiento: monitoreo de la calidad del agua y del suelo.
200	Proyecto 002	Proyecto de construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la zona de San Juan, distrito de San Juan, provincia de San Juan.	002	Impacto ambiental: contaminación del agua y del suelo.	Control de calidad del agua y del suelo.	Seguimiento: monitoreo de la calidad del agua y del suelo.



[illegible]

Id	Nombre del beneficiario	Actividad principal	Sector	Impacto social	Acción de control	Seguimiento Seguimiento Tercera línea de seguimiento
R01	AGRICULTORES Y DESARROLLADORES AGROPECUARIOS	Participación en la gestión de la calidad de la producción de los productos y servicios en la agricultura y la ganadería	Agricultura y ganadería	Contribución al desarrollo de la agricultura y la ganadería en la zona de estudio	El plan de gestión de la zona de estudio, que incluye la gestión de la calidad de la producción de los productos y servicios en la agricultura y la ganadería, se encuentra en proceso de elaboración	Se cuenta con la información actualizada por el responsable del plan de gestión de la zona de estudio, que incluye la gestión de la calidad de la producción de los productos y servicios en la agricultura y la ganadería, se encuentra en proceso de elaboración
R02	AGRICULTORES Y DESARROLLADORES AGROPECUARIOS	Participación en la gestión de la calidad de la producción de los productos y servicios en la agricultura y la ganadería	Agricultura y ganadería	Contribución al desarrollo de la agricultura y la ganadería en la zona de estudio	El plan de gestión de la zona de estudio, que incluye la gestión de la calidad de la producción de los productos y servicios en la agricultura y la ganadería, se encuentra en proceso de elaboración	Se cuenta con la información actualizada por el responsable del plan de gestión de la zona de estudio, que incluye la gestión de la calidad de la producción de los productos y servicios en la agricultura y la ganadería, se encuentra en proceso de elaboración





Nº	tema de acción	objetivos de acción	tema	acciones orientadoras	acción de control	SEGUNDO REQUERIMIENTO TERCERA LINEA DEFINIDA
144	Arte y Cultura	Fomentar la participación de los actores en la toma de decisiones y en el proceso de construcción de la identidad para fortalecer la cohesión y el sentido de pertenencia y el compromiso con la cultura.	Trabaja de conjunto para el fortalecimiento de la identidad cultural y la participación de los actores en la toma de decisiones y en el proceso de construcción de la identidad para fortalecer la cohesión y el sentido de pertenencia y el compromiso con la cultura.	"Resolución administrativa" (Resolución de la Secretaría de Cultura y Patrimonio) "Resolución de la Secretaría de Cultura y Patrimonio" (Resolución de la Secretaría de Cultura y Patrimonio)	El tema del proceso de trabajo es la identidad cultural, para que de manera conjunta todos los actores participen y puedan aportar para el fortalecimiento de la identidad cultural.	De acuerdo con la información suministrada por el representante del proceso, el trabajo se ha desarrollado durante el período comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021. En este sentido, en el expediente 1421-2021, el Acta de Conformación del Comité de Trabajo del 2021, se acordó que la comisión de trabajo se conforma con los señores: [Nombres de los miembros de la comisión]. De acuerdo con la información suministrada por el representante del proceso, el trabajo se ha desarrollado durante el período comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021. En este sentido, en el expediente 1421-2021, el Acta de Conformación del Comité de Trabajo del 2021, se acordó que la comisión de trabajo se conforma con los señores: [Nombres de los miembros de la comisión]. De acuerdo con la información suministrada por el representante del proceso, el trabajo se ha desarrollado durante el período comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021. En este sentido, en el expediente 1421-2021, el Acta de Conformación del Comité de Trabajo del 2021, se acordó que la comisión de trabajo se conforma con los señores: [Nombres de los miembros de la comisión].
145	Arte y Cultura	Fomentar la participación de los actores en la toma de decisiones y en el proceso de construcción de la identidad para fortalecer la cohesión y el sentido de pertenencia y el compromiso con la cultura.	Trabaja de conjunto para el fortalecimiento de la identidad cultural y la participación de los actores en la toma de decisiones y en el proceso de construcción de la identidad para fortalecer la cohesión y el sentido de pertenencia y el compromiso con la cultura.	"Resolución administrativa" (Resolución de la Secretaría de Cultura y Patrimonio) "Resolución de la Secretaría de Cultura y Patrimonio" (Resolución de la Secretaría de Cultura y Patrimonio)	El tema del proceso de trabajo es la identidad cultural, para que de manera conjunta todos los actores participen y puedan aportar para el fortalecimiento de la identidad cultural.	De acuerdo con la información suministrada por el representante del proceso, el trabajo se ha desarrollado durante el período comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021. En este sentido, en el expediente 1421-2021, el Acta de Conformación del Comité de Trabajo del 2021, se acordó que la comisión de trabajo se conforma con los señores: [Nombres de los miembros de la comisión]. De acuerdo con la información suministrada por el representante del proceso, el trabajo se ha desarrollado durante el período comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021. En este sentido, en el expediente 1421-2021, el Acta de Conformación del Comité de Trabajo del 2021, se acordó que la comisión de trabajo se conforma con los señores: [Nombres de los miembros de la comisión]. De acuerdo con la información suministrada por el representante del proceso, el trabajo se ha desarrollado durante el período comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021. En este sentido, en el expediente 1421-2021, el Acta de Conformación del Comité de Trabajo del 2021, se acordó que la comisión de trabajo se conforma con los señores: [Nombres de los miembros de la comisión].

[illegible]

Id	Código del ítem	Descripción del ítem	Medio	Medio de recolección	Acción de control	Equipo de seguimiento Tercera línea de defensa
101	ARTES Y CULTURA	Preservación de: -Actos y eventos -el patrimonio -históricas y documentales que se encuentran en la biblioteca y dependencia de los centros	-Grabación en video del material por parte de los docentes -Ficha de la dependencia de seguridad con la que debe de cubrir la biblioteca -evaluación del por parte de los docentes y bibliotecarios y dependencias	-Fotografía de material histórico por los docentes involucrados -Fotografía de material histórico por los programas antes y en momento de la biblioteca	<ul style="list-style-type: none"><li>-El tipo de proceso usado de manera periódica el seguimiento de las acciones de custodia, mantenimiento, calidad de entrega, entrega de material y proceso de custodia histórico. En todo lo posible, las acciones que afectan el proceso se informan al Director de custodia para que se tome las acciones a que haya lugar. Ejemplos: -Actos, eventos</li><li>-El tipo de proceso usado de manera periódica el seguimiento de las acciones de custodia, mantenimiento, calidad de entrega, entrega de material y proceso de custodia histórico. En todo lo posible, las acciones que afectan el proceso se informan al Director de custodia para que se tome las acciones a que haya lugar. Ejemplos: -Actos, eventos</li><li>-El tipo de proceso usado de manera periódica el seguimiento de las acciones de custodia, mantenimiento, calidad de entrega, entrega de material y proceso de custodia histórico. En todo lo posible, las acciones que afectan el proceso se informan al Director de custodia para que se tome las acciones a que haya lugar. Ejemplos: -Actos, eventos</li></ul>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el responsable del proceso, el ítem se ha mantenido dentro el proceso durante el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.</p> <p>La entrega se realizó el 1 de mayo de 2021. Reciben la entrega de proceso histórico, el cual se ha mantenido dentro el proceso durante el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.</p> <p>La entrega se realizó el 1 de mayo de 2021. Reciben la entrega de proceso histórico, el cual se ha mantenido dentro el proceso durante el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.</p> <p>La entrega se realizó el 1 de mayo de 2021. Reciben la entrega de proceso histórico, el cual se ha mantenido dentro el proceso durante el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.</p>
102	EDUCACIÓN	Preservación de: -Actos y eventos -el patrimonio -históricas y documentales que se encuentran en la biblioteca y dependencia de los centros	-Grabación en video del material por parte de los docentes -Ficha de la dependencia de seguridad con la que debe de cubrir la biblioteca -evaluación del por parte de los docentes y bibliotecarios y dependencias	-Fotografía de material histórico por los docentes involucrados -Fotografía de material histórico por los programas antes y en momento de la biblioteca	<ul style="list-style-type: none"><li>-El tipo de proceso usado de manera periódica el seguimiento de las acciones de custodia, mantenimiento, calidad de entrega, entrega de material y proceso de custodia histórico. En todo lo posible, las acciones que afectan el proceso se informan al Director de custodia para que se tome las acciones a que haya lugar. Ejemplos: -Actos, eventos</li><li>-El tipo de proceso usado de manera periódica el seguimiento de las acciones de custodia, mantenimiento, calidad de entrega, entrega de material y proceso de custodia histórico. En todo lo posible, las acciones que afectan el proceso se informan al Director de custodia para que se tome las acciones a que haya lugar. Ejemplos: -Actos, eventos</li><li>-El tipo de proceso usado de manera periódica el seguimiento de las acciones de custodia, mantenimiento, calidad de entrega, entrega de material y proceso de custodia histórico. En todo lo posible, las acciones que afectan el proceso se informan al Director de custodia para que se tome las acciones a que haya lugar. Ejemplos: -Actos, eventos</li></ul>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el responsable del proceso, el ítem se ha mantenido dentro el proceso durante el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.</p> <p>La entrega se realizó el 1 de mayo de 2021. Reciben la entrega de proceso histórico, el cual se ha mantenido dentro el proceso durante el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.</p> <p>La entrega se realizó el 1 de mayo de 2021. Reciben la entrega de proceso histórico, el cual se ha mantenido dentro el proceso durante el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.</p> <p>La entrega se realizó el 1 de mayo de 2021. Reciben la entrega de proceso histórico, el cual se ha mantenido dentro el proceso durante el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.</p>



ID	Código del Proyecto	Nombre del sector	Indicador	Entidad responsable	Acción de control	Seguimiento Tercera línea de defensa
001	EDUCACION	Desarrollo de la Educación del Nivel Medio Superior en el Territorio del Plan Territorial de Formación Municipal	Desarrollo de la Educación del Nivel Medio Superior en el Territorio del Plan Territorial de Formación Municipal	Secretaría de Educación Municipal	El Municipio responsable de manera exclusiva (Presupuesto y ejecución) de la educación del Nivel Medio Superior en el Territorio del Plan Territorial de Formación Municipal.	De acuerdo con la información suministrada por el responsable de la tercera línea de defensa, se ha informado al Comité de Seguimiento de la Tercera Línea de Defensa el 15 de mayo de 2021.
002	MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	Problemas de seguridad vial en el territorio del Plan Territorial de Formación Municipal	Problemas de seguridad vial en el territorio del Plan Territorial de Formación Municipal	Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal	El Municipio responsable de manera exclusiva (Presupuesto y ejecución) de la seguridad vial en el Territorio del Plan Territorial de Formación Municipal.	De acuerdo con la información suministrada por el responsable de la tercera línea de defensa, se ha informado al Comité de Seguimiento de la Tercera Línea de Defensa el 15 de mayo de 2021.

#	tema de debate	tema de fondo	tema	tema de fondo	acción de control	segundo documento
1	MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	Cuando se les pregunta al respecto, los miembros de la comisión de seguridad vial afirman que la movilidad y la seguridad vial son temas que se han tratado en las reuniones de la comisión de seguridad vial, pero que no se han tratado en las reuniones de la comisión de seguridad vial.	Según se indica en el informe de la comisión de seguridad vial, la movilidad y la seguridad vial son temas que se han tratado en las reuniones de la comisión de seguridad vial, pero que no se han tratado en las reuniones de la comisión de seguridad vial.	El tema de la movilidad y la seguridad vial es un tema que se ha tratado en las reuniones de la comisión de seguridad vial, pero que no se ha tratado en las reuniones de la comisión de seguridad vial.	El tema de la movilidad y la seguridad vial es un tema que se ha tratado en las reuniones de la comisión de seguridad vial, pero que no se ha tratado en las reuniones de la comisión de seguridad vial.	El tema de la movilidad y la seguridad vial es un tema que se ha tratado en las reuniones de la comisión de seguridad vial, pero que no se ha tratado en las reuniones de la comisión de seguridad vial.
2	MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	Según se indica en el informe de la comisión de seguridad vial, la movilidad y la seguridad vial son temas que se han tratado en las reuniones de la comisión de seguridad vial, pero que no se han tratado en las reuniones de la comisión de seguridad vial.	Según se indica en el informe de la comisión de seguridad vial, la movilidad y la seguridad vial son temas que se han tratado en las reuniones de la comisión de seguridad vial, pero que no se han tratado en las reuniones de la comisión de seguridad vial.	El tema de la movilidad y la seguridad vial es un tema que se ha tratado en las reuniones de la comisión de seguridad vial, pero que no se ha tratado en las reuniones de la comisión de seguridad vial.	El tema de la movilidad y la seguridad vial es un tema que se ha tratado en las reuniones de la comisión de seguridad vial, pero que no se ha tratado en las reuniones de la comisión de seguridad vial.	El tema de la movilidad y la seguridad vial es un tema que se ha tratado en las reuniones de la comisión de seguridad vial, pero que no se ha tratado en las reuniones de la comisión de seguridad vial.

Nº	Ámbito de actuación	Ámbito de trabajo	Temática	Medios de actuación	Acción de control	Breve descripción de la actividad
001	Seguridad Social	Procedimiento de atención a las solicitudes de prestaciones por desempleo	Seguridad Social	+ Investigación de las causas de la situación de desempleo y de las causas de la situación de desempleo	+ Investigación de las causas de la situación de desempleo y de las causas de la situación de desempleo	De acuerdo con la información suministrada por el responsable de la actividad, el trabajo se ha realizado durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.  Se evidencia en el expediente T90 del 24-05-21 el informe técnico de la actividad 1, fecha de entrega al 24 de mayo de 2021. De acuerdo con la información suministrada por el responsable del proceso resulta que la actividad de la actividad 1 se ha realizado durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.  Se evidencia en el expediente T90 del 24-05-21 el informe técnico de la actividad 1, fecha de entrega al 24 de mayo de 2021. De acuerdo con la información suministrada por el responsable del proceso resulta que la actividad de la actividad 1 se ha realizado durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.  Se evidencia en el expediente T90 del 24-05-21 el informe técnico de la actividad 1, fecha de entrega al 24 de mayo de 2021. De acuerdo con la información suministrada por el responsable del proceso resulta que la actividad de la actividad 1 se ha realizado durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.
002	Seguridad Social	Procedimiento de atención a las solicitudes de prestaciones por desempleo	Seguridad Social	+ Investigación de las causas de la situación de desempleo y de las causas de la situación de desempleo	+ Investigación de las causas de la situación de desempleo y de las causas de la situación de desempleo	De acuerdo con la información suministrada por el responsable de la actividad, el trabajo se ha realizado durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.  Se evidencia en el expediente T90 del 24-05-21 el informe técnico de la actividad 1, fecha de entrega al 24 de mayo de 2021. De acuerdo con la información suministrada por el responsable del proceso resulta que la actividad de la actividad 1 se ha realizado durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.  Se evidencia en el expediente T90 del 24-05-21 el informe técnico de la actividad 1, fecha de entrega al 24 de mayo de 2021. De acuerdo con la información suministrada por el responsable del proceso resulta que la actividad de la actividad 1 se ha realizado durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.  Se evidencia en el expediente T90 del 24-05-21 el informe técnico de la actividad 1, fecha de entrega al 24 de mayo de 2021. De acuerdo con la información suministrada por el responsable del proceso resulta que la actividad de la actividad 1 se ha realizado durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.
003	Seguridad Social	Procedimiento de atención a las solicitudes de prestaciones por desempleo	Seguridad Social	+ Investigación de las causas de la situación de desempleo y de las causas de la situación de desempleo	+ Investigación de las causas de la situación de desempleo y de las causas de la situación de desempleo	De acuerdo con la información suministrada por el responsable de la actividad, el trabajo se ha realizado durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.  Se evidencia en el expediente T90 del 24-05-21 el informe técnico de la actividad 1, fecha de entrega al 24 de mayo de 2021. De acuerdo con la información suministrada por el responsable del proceso resulta que la actividad de la actividad 1 se ha realizado durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.  Se evidencia en el expediente T90 del 24-05-21 el informe técnico de la actividad 1, fecha de entrega al 24 de mayo de 2021. De acuerdo con la información suministrada por el responsable del proceso resulta que la actividad de la actividad 1 se ha realizado durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.  Se evidencia en el expediente T90 del 24-05-21 el informe técnico de la actividad 1, fecha de entrega al 24 de mayo de 2021. De acuerdo con la información suministrada por el responsable del proceso resulta que la actividad de la actividad 1 se ha realizado durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.

Nº	Indicador	Medida de gestión	Línea	Evidencia	Acción de control	Segundo Seguimiento Tercera línea de acción
402	Indicador de seguridad social	Fuerza de trabajo ocupada en el sector agrario y ganadero que se beneficia de programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social	Seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social	Que los beneficiarios de programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social	En caso del presente y en caso de que se encuentre programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social	De acuerdo con la información suministrada por el responsable del programa de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social
403	Indicador de seguridad social	Fuerza de trabajo ocupada en el sector agrario y ganadero que se beneficia de programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social	Seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social	Que los beneficiarios de programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social	En caso del presente y en caso de que se encuentre programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social	De acuerdo con la información suministrada por el responsable del programa de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social que se beneficia de programas de seguridad social



ID	Nombre del equipo	Rol del equipo	Rol del equipo	Rol del equipo	Rol del equipo	Rol del equipo	Rol del equipo	Rol del equipo
1001	EQUIPO DE MONITOREO	El equipo de monitoreo se encarga de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo de monitoreo.	El equipo de monitoreo se encarga de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo de monitoreo.	El equipo de monitoreo se encarga de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo de monitoreo.	El equipo de monitoreo se encarga de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo de monitoreo.	El equipo de monitoreo se encarga de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo de monitoreo.	El equipo de monitoreo se encarga de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo de monitoreo.	El equipo de monitoreo se encarga de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo de monitoreo.
1002	EQUIPO DE MONITOREO	El equipo de monitoreo se encarga de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo de monitoreo.	El equipo de monitoreo se encarga de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo de monitoreo.	El equipo de monitoreo se encarga de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo de monitoreo.	El equipo de monitoreo se encarga de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo de monitoreo.	El equipo de monitoreo se encarga de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo de monitoreo.	El equipo de monitoreo se encarga de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo de monitoreo.	El equipo de monitoreo se encarga de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo de monitoreo.





[illegible]

ID	Nombre del Evento	Periodo del Evento	Temas	Temas Discutidos	Acción de Control	Segundo Seguimiento Tercera Línea Defensa
1076	GOBIERNO, COMUNIDAD Y SEGURIDAD	Presidencia de Tegucigalpa abierta	Comercio de productos que puede haber en el comercio de los productos de la zona	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presidencia de Tegucigalpa</li> <li>Presidencia de Tegucigalpa</li> <li>Presidencia de Tegucigalpa</li> <li>Presidencia de Tegucigalpa</li> <li>Presidencia de Tegucigalpa</li> </ul>	<p>El tema de comercio de productos que puede haber en el comercio de los productos de la zona, se abordó en la reunión de la Presidencia de Tegucigalpa, donde se discutió la importancia de la zona y se acordó que se debe tener un control de calidad de los productos que se venden en la zona.</p>	<p>Se acordó que la información suministrada por el representante del comercio, se debe tener en cuenta para la elaboración de la política de comercio de la zona, y se debe tener un control de calidad de los productos que se venden en la zona.</p>
1077	COMUNIDAD, COMUNIDAD Y SEGURIDAD	Presidencia de Tegucigalpa abierta	Comercio de productos que puede haber en el comercio de los productos de la zona	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presidencia de Tegucigalpa</li> <li>Presidencia de Tegucigalpa</li> <li>Presidencia de Tegucigalpa</li> <li>Presidencia de Tegucigalpa</li> <li>Presidencia de Tegucigalpa</li> </ul>	<p>El tema de comercio de productos que puede haber en el comercio de los productos de la zona, se abordó en la reunión de la Presidencia de Tegucigalpa, donde se discutió la importancia de la zona y se acordó que se debe tener un control de calidad de los productos que se venden en la zona.</p>	<p>Se acordó que la información suministrada por el representante del comercio, se debe tener en cuenta para la elaboración de la política de comercio de la zona, y se debe tener un control de calidad de los productos que se venden en la zona.</p>
1078	GOBIERNO, COMUNIDAD Y SEGURIDAD	Presidencia de Tegucigalpa abierta	Comercio de productos que puede haber en el comercio de los productos de la zona	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presidencia de Tegucigalpa</li> <li>Presidencia de Tegucigalpa</li> <li>Presidencia de Tegucigalpa</li> <li>Presidencia de Tegucigalpa</li> <li>Presidencia de Tegucigalpa</li> </ul>	<p>El tema de comercio de productos que puede haber en el comercio de los productos de la zona, se abordó en la reunión de la Presidencia de Tegucigalpa, donde se discutió la importancia de la zona y se acordó que se debe tener un control de calidad de los productos que se venden en la zona.</p>	<p>Se acordó que la información suministrada por el representante del comercio, se debe tener en cuenta para la elaboración de la política de comercio de la zona, y se debe tener un control de calidad de los productos que se venden en la zona.</p>

N°	Institución emisora	Nombre de la entidad	Temas	Temas relacionados	Acción de consenso	Borrador de documento Tercera línea de defensa
175	Sociedad Civil CONVENIO 1º SECURIDAD	Fuerzas de seguridad Nacionalista Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad	Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad	Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad	Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad	Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad
176	Fuerzas de seguridad Nacionalista Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad	Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad	Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad	Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad	Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad	Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad Fuerzas de seguridad



Id	Nombre de Unidad	Temas	Temas correspondientes	Acción de Control	Segundo Seguimiento Tercera Visita de Defensa
181	PLANTACIÓN (Malden)	<p>• Alta productividad del plantador, que se refleja en la injerencia en la producción.</p> <p>• Productividad del cultivo de la papaya.</p>	<p>• Insatisfacción de productores, por falta de injerencia en la producción.</p> <p>• Deterioro de la imagen de la calidad para el cultivo.</p> <p>• Cambios en la producción.</p>	<p>El Profesional Universitario del SAGCOT, realizó el seguimiento, con el profesional de la producción, sobre la productividad y el rendimiento de la producción en la zona de cultivo, a través de la recolección y el análisis de la producción, así como el análisis de la producción y el rendimiento de la producción, así como el análisis de la producción y el rendimiento de la producción.</p>	<p>Se acordó con la producción, sobre la productividad y el rendimiento de la producción, así como el análisis de la producción y el rendimiento de la producción, así como el análisis de la producción y el rendimiento de la producción.</p>
182	PLANTACIÓN (Malden)	<p>• Crecimiento de la producción de la papaya.</p> <p>• Crecimiento de la producción de la papaya.</p>	<p>• Crecimiento de la producción de la papaya.</p> <p>• Crecimiento de la producción de la papaya.</p>	<p>El Profesional Universitario del SAGCOT, realizó el seguimiento, con el profesional de la producción, sobre la productividad y el rendimiento de la producción en la zona de cultivo, a través de la recolección y el análisis de la producción, así como el análisis de la producción y el rendimiento de la producción.</p>	<p>Se acordó con la producción, sobre la productividad y el rendimiento de la producción, así como el análisis de la producción y el rendimiento de la producción, así como el análisis de la producción y el rendimiento de la producción.</p>





id	estado de control	tema del punto	tema	tema de control	acción de control	segundo seguimiento tema: línea de defensa
001	PLANEACIÓN (OPERACIONAL CA)	Existencia de sustentabilidad en la implementación de actividades de monitoreo y evaluación en las regiones	Existencia de sustentabilidad en la implementación de actividades de monitoreo y evaluación en las regiones	Existencia de sustentabilidad en la implementación de actividades de monitoreo y evaluación en las regiones	Existencia de sustentabilidad en la implementación de actividades de monitoreo y evaluación en las regiones	Existencia de sustentabilidad en la implementación de actividades de monitoreo y evaluación en las regiones
002	PLANEACIÓN (OPERACIONAL TROPICAL)	Existencia de sustentabilidad en la implementación de actividades de monitoreo y evaluación en las regiones	Existencia de sustentabilidad en la implementación de actividades de monitoreo y evaluación en las regiones	Existencia de sustentabilidad en la implementación de actividades de monitoreo y evaluación en las regiones	Existencia de sustentabilidad en la implementación de actividades de monitoreo y evaluación en las regiones	Existencia de sustentabilidad en la implementación de actividades de monitoreo y evaluación en las regiones

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Estado	Objetivos del Proyecto	Acción de Control	Seguimiento Seguimiento Tercera Línea Destacada
001	PLANEACIÓN COMUNITARIA (MUNICIPAL)	Proyectos de desarrollo comunitario en zonas rurales y urbanas, con énfasis en la agricultura y la ganadería.	Proyectos de desarrollo comunitario en zonas rurales y urbanas, con énfasis en la agricultura y la ganadería.	Proyectos de desarrollo comunitario en zonas rurales y urbanas, con énfasis en la agricultura y la ganadería.	Proyectos de desarrollo comunitario en zonas rurales y urbanas, con énfasis en la agricultura y la ganadería.	Proyectos de desarrollo comunitario en zonas rurales y urbanas, con énfasis en la agricultura y la ganadería.
002	PLANEACIÓN COMUNITARIA (MUNICIPAL)	Proyectos de desarrollo comunitario en zonas rurales y urbanas, con énfasis en la agricultura y la ganadería.	Proyectos de desarrollo comunitario en zonas rurales y urbanas, con énfasis en la agricultura y la ganadería.	Proyectos de desarrollo comunitario en zonas rurales y urbanas, con énfasis en la agricultura y la ganadería.	Proyectos de desarrollo comunitario en zonas rurales y urbanas, con énfasis en la agricultura y la ganadería.	Proyectos de desarrollo comunitario en zonas rurales y urbanas, con énfasis en la agricultura y la ganadería.

Código	Descripción de la actividad	Frecuencia	Responsable	Indicadores	Medios de verificación	Acciones de control	Observaciones
800	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones eléctricas y mecánicas de las dependencias.	Una vez al mes	Comité de Mantenimiento	Existencia de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo.	Revisión de los registros de mantenimiento.	El plan de mantenimiento preventivo y correctivo debe estar actualizado y aprobado por el Comité de Mantenimiento.	Se revisa el plan de mantenimiento preventivo y correctivo una vez al mes.
801	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones eléctricas y mecánicas de las dependencias.	Una vez al mes	Comité de Mantenimiento	Existencia de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo.	Revisión de los registros de mantenimiento.	El plan de mantenimiento preventivo y correctivo debe estar actualizado y aprobado por el Comité de Mantenimiento.	Se revisa el plan de mantenimiento preventivo y correctivo una vez al mes.

N°	Ámbito de gestión	Ámbito de acción	Ámbito	Ámbito de actuación	Acción de control	Segundo Seguimiento Tercera línea de defensa
001	PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	• Definición de ordenamiento de uso de suelo ordenado y en apoyo a las siguientes actividades:	• Mapa ordenamiento de la territorialidad regional relacionado con (uso de suelo)	• Investigaciones económicas, sociales, legales y físicas por medio de: • Definición tanto de la organización de la entidad como de sus funciones relacionadas con (uso de suelo) • Ley de Ordenación Territorial, Ley de territorialidad • Localización de relacionamientos y otros en forma de parámetros	• Profesional planificador en medio urbano se encuentra al tanto de las normas técnicas, la estructura de las funciones ordenadas en cuanto a las relaciones entre relaciones en la territorialidad regional y en las leyes relacionadas con el fin de poder la territorialidad de relaciones y otros en la entidad (o provincia). En caso de encontrarse alguna anomalía en la estructura de relaciones y otros relacionados y en relación al relacionamiento de los parámetros. En relación a relaciones y otros en la entidad (o provincia) por el área. Relación de los parámetros, relacionamiento de los relaciones y otros.	De acuerdo con la información suministrada por el responsable del proceso se sigue en la elaboración de la ley de relaciones y otros en la entidad (o provincia) en el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.  En relación con el expediente 2011-11-2 Convenciones de la relaciones y otros en la entidad (o provincia) en el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.  En relación con el expediente 2011-11-2 Convenciones de la relaciones y otros en la entidad (o provincia) en el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.  En relación con el expediente 2011-11-2 Convenciones de la relaciones y otros en la entidad (o provincia) en el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.
002	PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	• Definición de ordenamiento de uso de suelo ordenado y en apoyo a las siguientes actividades:	• Mapa ordenamiento de la territorialidad regional relacionado con (uso de suelo)	• Investigaciones económicas, sociales, legales y físicas por medio de: • Definición tanto de la organización de la entidad como de sus funciones relacionadas con (uso de suelo) • Ley de Ordenación Territorial, Ley de territorialidad • Localización de relacionamientos y otros en forma de parámetros	• Profesional planificador en medio urbano se encuentra al tanto de las normas técnicas, la estructura de las funciones ordenadas en cuanto a las relaciones entre relaciones en la territorialidad regional y en las leyes relacionadas con el fin de poder la territorialidad de relaciones y otros en la entidad (o provincia). En caso de encontrarse alguna anomalía en la estructura de relaciones y otros relacionados y en relación al relacionamiento de los parámetros. En relación a relaciones y otros en la entidad (o provincia) por el área. Relación de los parámetros, relacionamiento de los relaciones y otros.	De acuerdo con la información suministrada por el responsable del proceso se sigue en la elaboración de la ley de relaciones y otros en la entidad (o provincia) en el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.  En relación con el expediente 2011-11-2 Convenciones de la relaciones y otros en la entidad (o provincia) en el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.  En relación con el expediente 2011-11-2 Convenciones de la relaciones y otros en la entidad (o provincia) en el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.  En relación con el expediente 2011-11-2 Convenciones de la relaciones y otros en la entidad (o provincia) en el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.

Nº	temática materia	tema de debate	tema	tema de debate	Acuerdo de control	SEGUIMIENTO DOCUMENTO PRINCIPAL LINEA DEFENSA
100	PLANEACIÓN INTERCOMUNICACIÓN	Presidencia de la Junta Presidencia de la Junta Presidencia de la Junta	Presidencia de la Junta Presidencia de la Junta Presidencia de la Junta	Presidencia de la Junta Presidencia de la Junta Presidencia de la Junta	El principal problema es la falta de información oportuna, precisa y suficiente para la toma de decisiones. Se requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad civil, especialmente de la juventud, en la toma de decisiones. Se requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad civil, especialmente de la juventud, en la toma de decisiones.	Se requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad civil, especialmente de la juventud, en la toma de decisiones. Se requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad civil, especialmente de la juventud, en la toma de decisiones. Se requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad civil, especialmente de la juventud, en la toma de decisiones.
101	PLANEACIÓN INTERCOMUNICACIÓN	Presidencia de la Junta Presidencia de la Junta Presidencia de la Junta	Presidencia de la Junta Presidencia de la Junta Presidencia de la Junta	Presidencia de la Junta Presidencia de la Junta Presidencia de la Junta	El principal problema es la falta de información oportuna, precisa y suficiente para la toma de decisiones. Se requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad civil, especialmente de la juventud, en la toma de decisiones. Se requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad civil, especialmente de la juventud, en la toma de decisiones.	Se requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad civil, especialmente de la juventud, en la toma de decisiones. Se requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad civil, especialmente de la juventud, en la toma de decisiones. Se requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad civil, especialmente de la juventud, en la toma de decisiones.



C	Categoría de acciones	Comunidad, sector	Ámbito	Medidas implementadas	Acción de control	Resultado alcanzado Tercera Unidad Defensora
REF.	Paseación	Paseantes (a quienes se les recomendó las medidas y el uso del plato de desechos)	Emergencia sanitaria (generada por pandemia COVID-19)	Se implementó en las zonas del pago de pasadizo  Quedó pendiente de la finalización de la medida de la emergencia sanitaria  Quedó pendiente de la finalización del plato de desechos  Quedó pendiente de la finalización de las acciones de emergencia sanitaria y de la emergencia por la pandemia COVID-19	Se implementó el protocolo de emergencia sanitaria y de emergencia por la pandemia COVID-19, el cual se encuentra en proceso de implementación. Se realizaron acciones de control y seguimiento a las acciones de emergencia sanitaria y de emergencia por la pandemia COVID-19, así como de protección comunitaria y de las medidas de emergencia sanitaria y de emergencia por la pandemia COVID-19.	Se realizó una evaluación de los resultados de las acciones de emergencia sanitaria y de emergencia por la pandemia COVID-19, la cual se encuentra en proceso de implementación. Se realizaron acciones de control y seguimiento a las acciones de emergencia sanitaria y de emergencia por la pandemia COVID-19, así como de protección comunitaria y de las medidas de emergencia sanitaria y de emergencia por la pandemia COVID-19.





Nº	Código del control	Situación controlada	Norma	Aspecto controlado	Acción de control	Borrador seguimiento Tercera línea controlada
1			Cuando se ha finalizado la elaboración de los informes, la explotación de producción y el tiempo que transcurre desde la fecha de emisión de la resolución que ordena la elaboración de los informes.		El informe debe ser elaborado en el momento de la emisión de la resolución que ordena la elaboración de los informes.	Se elabora con el informe elaborado por el responsable del proceso, el informe de los resultados de los informes de explotación de producción y el informe de los resultados de los informes de explotación de producción.
2	Fiscalización	Fiscalización de la explotación de producción y el tiempo que transcurre desde la fecha de emisión de la resolución que ordena la elaboración de los informes.	No se permite la explotación de producción y el tiempo que transcurre desde la fecha de emisión de la resolución que ordena la elaboración de los informes.	Fiscalización de la explotación de producción y el tiempo que transcurre desde la fecha de emisión de la resolución que ordena la elaboración de los informes.	Fiscalización de la explotación de producción y el tiempo que transcurre desde la fecha de emisión de la resolución que ordena la elaboración de los informes.	Se elabora con el informe elaborado por el responsable del proceso, el informe de los resultados de los informes de explotación de producción y el informe de los resultados de los informes de explotación de producción.
3	Fiscalización	Fiscalización de la explotación de producción y el tiempo que transcurre desde la fecha de emisión de la resolución que ordena la elaboración de los informes.	No se permite la explotación de producción y el tiempo que transcurre desde la fecha de emisión de la resolución que ordena la elaboración de los informes.	Fiscalización de la explotación de producción y el tiempo que transcurre desde la fecha de emisión de la resolución que ordena la elaboración de los informes.	Fiscalización de la explotación de producción y el tiempo que transcurre desde la fecha de emisión de la resolución que ordena la elaboración de los informes.	Se elabora con el informe elaborado por el responsable del proceso, el informe de los resultados de los informes de explotación de producción y el informe de los resultados de los informes de explotación de producción.

N°	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Área de Responsabilidad	Acción de Control	Seguimiento Seguimiento TERCERA LÍNEA DEFENSA
0001	TRANSACCIONES	Promover la participación de las comunidades en la toma de decisiones y servicios a las comunidades	Solución de mercedes de los beneficiarios	Ejecución de las acciones de promoción de la participación de las comunidades en la toma de decisiones y servicios a las comunidades	El Municipio, a través de la Oficina de Promoción y Asesoría Social, realiza acciones de promoción de la participación de las comunidades en la toma de decisiones y servicios a las comunidades, a través de las siguientes acciones: - Promoción de la participación de las comunidades en la toma de decisiones y servicios a las comunidades. - Asesoría a las comunidades en la toma de decisiones y servicios a las comunidades. - Promoción de la participación de las comunidades en la toma de decisiones y servicios a las comunidades. - Asesoría a las comunidades en la toma de decisiones y servicios a las comunidades. - Promoción de la participación de las comunidades en la toma de decisiones y servicios a las comunidades. - Asesoría a las comunidades en la toma de decisiones y servicios a las comunidades.	De acuerdo con la información suministrada por el representante de la comunidad, se realizó la siguiente actividad: se realizó la entrega de los recursos a las comunidades beneficiarias, a través de la Oficina de Promoción y Asesoría Social. En relación con la entrega de los recursos a las comunidades beneficiarias, se realizó la entrega de los recursos a las comunidades beneficiarias, a través de la Oficina de Promoción y Asesoría Social. De acuerdo con la información suministrada por el representante de la comunidad, se realizó la siguiente actividad: se realizó la entrega de los recursos a las comunidades beneficiarias, a través de la Oficina de Promoción y Asesoría Social. En relación con la entrega de los recursos a las comunidades beneficiarias, se realizó la entrega de los recursos a las comunidades beneficiarias, a través de la Oficina de Promoción y Asesoría Social. De acuerdo con la información suministrada por el representante de la comunidad, se realizó la siguiente actividad: se realizó la entrega de los recursos a las comunidades beneficiarias, a través de la Oficina de Promoción y Asesoría Social. En relación con la entrega de los recursos a las comunidades beneficiarias, se realizó la entrega de los recursos a las comunidades beneficiarias, a través de la Oficina de Promoción y Asesoría Social.

  
 REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD  
 Oficina de Promoción y Asesoría Social