FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN
CENTRO DE EDUCACIÓN MILITAR

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL x☐ TOTAL ☐

No. __10_____

Bogotá, Noviembre de 2021

1. CONTRATISTA	Nombre completo: **CAROLINA SEPÚLVEDA PORTELA** Identificación: No. 1.032.419.686, expedida en Bogotá D.C Nacionalidad: colombiana Dirección-ciudad de residencia: **Carrera 7 N° 106-43 apto 202 Bogotá D.C** Teléfono de contacto: **3173654161** E-mail de contacto: carito.sepulveda1@hotmail.com
2. SUPERVISOR	Nombre completo **TC. JONNATHAN ALARCÓN SUAREZ** Cargo: Oficial Calidad Académica Cemil Resolución de Nombramiento **No. 244 de fecha 10 de febrero 2021**
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**Contrato No. 244-CENACEDUCACION-2021** **18 de febrero 2021** de conformidad con el **CDP No 11821 del 10 de febrero 2021**
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	**No. De póliza**: **600-47-994000060267** **Aseguradora**: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA **Fecha oficio aprobación**: 18 de febrero 2021 **Aprobado por**: **CR. MILTON ARMANDO FLOREZ MUÑOZ**, Ordenador del Gasto- CENAC-EDUCACIÓN
5. CDP	**CDP No: 11821** **Fecha expedición**: **2021-02-10** **Unidad/Sub-unidad ejecutora**: 15-01-03-088 Central Administrativa y Contable CENAC EDUCACIÓN

	Dependencia: 088 CENAC EDUCACIÓN **Posición catálogo de gasto**: **A-02-02-02-009-002 Servicios de educación** **Fuente**: Nación **Valo**r: **$28.600.000**
6. CRP	No. CRP: 27821 Fecha expedición: 24/02/2021 Unidas/sub-unidad ejecutora: **15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EDUCACIÓN** Dependencia: **088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC EDUCACIÓN** Posición catálogo de gasto: **A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN** Fuente: NACIÓN Recurso: **10** Valor: **$28.600.000**
7. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	**24 de febrero 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021**
8. PLAZO DE EJECUCIÓN	**ONCE (11) MESES** **Hasta el 31 de diciembre del 2021**
9. OBJETO CONTRACTUAL	**PRESTADORES DE SERVICIOS COMO ASESORA DE CALIDAD OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA**
10. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**EL CONTRATISTA** se obliga a cumplir además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las siguientes: **OBLIGACIONES ESPECIFICAS** 1. Crear, organizar cronogramas e implementar herramientas de control para facilitar la verificación, y evaluación del sistema de control interno gestión de calidad académica. 2. Fomentar la cultura de control interno y gestión de calidad, con el fin de mejorar las competencias laborales del personal de la Unidad, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la Fuerza. 3. Evaluar y controlar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos

	legales y reglamentarios, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 4. Efectuar el seguimiento y evaluación al plan de acción y los procesos, con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Comando Superior. 5. Definir y aplicar medidas para prevenir, detectar y corregir las desviaciones que se presentan en la organización, con el fin de evitar situaciones que pueden afectar el logro de los objetivos, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Fuerza. 6. Apoyar el seguimiento a los planes de mejoramiento, con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos trazados, de acuerdo a los parámetros establecidos. 7. Tener actualizado los cuadros de control de los 10 programas del IU CEMIL 8. Mantener permanentemente informado a la dependencia de Calidad Académica CEMIL acerca del estado del control interno de las unidades, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su incumplimiento. 9. Participar en todas las actividades programadas por la unidad 10. Velar por el cumplimiento de leyes, normas, políticas, procedimientos, manuales, planes, 11. programas, proyectos, directivas y metas de la institución y recomendar los ajustes necesarios. 12. Realizar actas, oficios, radiogramas, solicitudes relacionadas con el aseguramiento a la calidad. 13. Apoyar y acompañar los consejos académicos IU CEMIL 14. Presentar un informe mensual donde se discrimine las actividades específicas cumplidas en el respectivo periodo de ejecución del objeto contratado. 15. Acompañamiento y apoyo visitas de pares académicos.

	16. Acompañamiento y apoyo al proceso de migración de CEMIL a CEDOC. 17. Asistir a las capacitaciones que brinde el Ministerio de Educación Nacional a las Instituciones de Educación Superior, y realizar un Brief que debe compartir con los demás asesores académicos. 18. Entregar informe de gestión al supervisor del contrato de las actividades realizadas mensualmente. 19. Entregar mensualmente un BACKUP de la información y procesos que maneje. Parágrafo primero: El contratista deberá emitir conceptos, dictámenes periciales e informes en procesos disciplinarios, administrativos y/o penales, cuando se requiera el apoyo por las distintas unidades del Ejército Nacional, siempre y cuando tenga relación directa con el objeto contractual. **OBLIGACIONES GENERALES** 1. En el cumplimiento a lo señalado en la ley 100 de 1993, deben acreditar la afiliación al sistema de pensión, salud, riesgos laborales de que trata el artículo 282 de la citada ley, anexando a su informe mensual fotocopia de los documentos que acrediten el cumplimiento de tal exigencia. En caso que el contratista cese los pagos seguridad social o ARL, se procederá a dar cumplimiento a la cláusula resolutoria para disolver el contrato. 2. De conformidad con el literal b. numeral 3. Artículo 13 del Decreto 1295 de 1994, reglamento por el decreto 723 de 2013, el contratista deberá ingresar obligatoriamente al sistema general de riesgos laborales; el monto de la cotización debe ser asumido en su totalidad por el contratista cuando el riesgo expuesto sea categoría I, II, III. 3. De conformidad con el decreto 2609 de 2012, articulo 3 y la ley 594 de 2000, el

	contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, incluyendo el cuidado, conservación y organización del archivo, actividades tales como foliar y la elaboración del formato único de inventario documental (FUID). 4. Dar cumplimiento al sistema de gestión documental ORFEO SGD, garantizando con ello la seguridad de la información y la trazabilidad de los procesos, de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2012. 5. Bajo el amparo de ley 1621 de 2013, deberá guardar y mantener la debida reserva y confidencialidad de los documentos de inteligencia y contrainteligencia militar. Así como la reserva establecida en la ley 1712 de 2014 respecto de documentos o información pública reservados o publica clasificada frente a temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo ejecución del presente contrato, reserva que se hará extensiva a los derechos de autor que de los mismos se deriven, ante lo cual no se podrá aprovechar para beneficio propio o de un tercero la información conocida con ocasión al desarrollo del presente contrato y que contiene su uso , difusión y distribución de mencionada información. Esta reserva o confidencialidad se hace extensible a la información que se escuche o conozcan sin que este medie en documentos escritos. 6. Prestar sus servicios de acuerdo con el profesionalismo y ética que le es exigible, aplicable y propia de su profesión, actividad y oficio. 7. presentar el informe de gestión del supervisor del contrato dentro de las fechas indicadas por este, de acuerdo

	con el anexo k (anexo), establecido en el plan No. 00023548 del 23 de diciembre de 2020 “que emite el comandante del Ejército Nacional con el fin de impartir lineamientos para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, mediante la modalidad de contratación directa y la distribución del presupuesto”. 8. en virtud de la coordinación entre el contratista y el contratante, se deberá cumplir con el horario establecido por el supervisor cuando se requiera para el desarrollo eficiente y productivo de la actividad encomendada sin que esto suponga la configuración del elemento de subordinación, tal se ha establecido en la sentencia SL- 116612015 (50249), 05/08/15 y SL-48902 del 24 de febrero de 2016 de la sala laboral de la corte suprema de justicia. 9. no cumplirá en ningún caso con el control de los horarios de llegado o salida a través de los libros de entrada a la Unidad, sección o dependencia del Ejercito Nacional. En caso de que se incumpla esta obligación, el contratista se compromete con la firma del contrato a no presentarlo como prueba de futura dada su inobservancia de lo pactado entre las partes y configurarse como pre constitución falaz probatoria. El registro de ingresos sistematizado (ficheros) al lugar donde se desarrolle el contrato no se entenderá en ningún caso como registro de control de horarios de llegada o salida, si no es el cumplimiento de requisitos para la seguridad militar. 10. tener disponibilidad y disposición para el desarrollo del contrato por lo que no podrá suscribir más de un contrato con el Ejército Nacional. 11. El cumplimiento de las obligaciones contractuales especificas señaladas en

	los respectivos contratos de prestación de servicios deben estar encaminadas al desarrollo de la misión y capacidades de cada unidad o dependencia. 12. El contratista debe custodiar los medios entregados y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean eventualmente y por la necesidad del cumplimiento del objeto contractual, puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato, en caso de pérdida o daño le serán aplicables las disposiciones pertinentes contenidas en la ley 1476 de 2011. 13. El contratista autoriza al MDN-EJERCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad y confiabilidad antes y durante la ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política articulo 122 y la ley 1621 de 2013. 14. conocer que en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales en cualquier tiempo se dará aplicación al procedimiento descrito en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y a la cláusula resolutoria para disolver el contrato. 15. Entregar la finalización del contrato del supervisor del contrato un Backup de la información generada en desarrollo del contrato en formato Word, Power Point, Excel o como originalmente haya sido exagerado. Entre las partes contratantes se debe incluir en el contrato una clausula resolutoria del contrato, donde se dé por disuelto en forma unilateral y de carácter inmediato el mismo ante el incumplimiento de alguna de las obligaciones. Estableciendo que dicha cláusula puede hacerse efectiva en los contratos de prestación de servicios, en los cuales se hubiere incluido expresamente como “cláusula excepcional”, como quiera que en esta dicha

<table>
<tr><td></td><td>estipulación resuelta facultativa y por tanto se encuentre expresa y legalmente autorizada su inclusión.</td></tr>
<tr><td>11. PERIODO DEL INFORME</td><td>Noviembre del 2021</td></tr>
<tr><td>12. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LAS OBLIGACIÓNES CONTRACTUALES</td><td>
Obligación 02: Fomentar la cultura de control interno y gestión de calidad, con el fin de mejorar las competencias laborales del personal de la Unidad, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la Fuerza.
<table>
<tr><th>No</th><th>TIPO: OFICIOS DOCUMENTO:</th><th>No. DE RADICADO:</th><th>ASUNTO:</th></tr>
<tr><td>01</td><td>Acta de reunión</td><td>20219800066 74678</td><td>Reunión lineamientos para corrección de planes de mejoramiento de los programas de educación superior de la IU Cemil</td></tr>
<tr><td>02</td><td>Acta de reunión</td><td>20219800066 89076</td><td>Reunión de seguimiento a lo establecido en los syllabus</td></tr>
</table>
Obligación 04: Efectuar el seguimiento y evaluación al plan de acción y los procesos, con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Comando Superior.
<table>
<tr><th>No</th><th>TIPO: OFICIOS DOCUMENTO:</th><th>No. DE RADICADO:</th><th>ASUNTO:</th></tr>
<tr><td>01</td><td>Administración de riesgos procesos Educación Militar</td><td>No aplica</td><td>Mapa de riesgos educación militar del Centro de Educación Militar</td></tr>
<tr><td>02</td><td>Cargue Soportes y seguimiento riesgos Educación Militar</td><td>No aplica</td><td>Modulo planes Suite Vision Empresarial</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>



Descripción:	Responsable:	Evidencia	Periodicidad:	Fecha de Inicio:			Fecha Final:		
Realizar reuniones de seguimiento y coordinación de los cursos militares para verificar el funcionamiento y toma de decisiones académicas.	Inspector de Estudios.	Acta de Reunión y/o Consejo Académico	Mensual	2021	Ene	1	2021	Dic	31
	Asociada a:		Causa:				Efecto		
	Disminuir la probabilidad y el impacto		46,80,85,95,103				2,3,5,7,9		

Seguimiento:

ENERO:
ESACE : ACTA N° 00061766 / 13-01-2021, **ESART** : ACTA N° 0030 / 06-01-2021, **ESAVE** : ACTA N°043511 / 22-01-2021, **ESCAB** : ACTA N° 00049503 / 22-01-2021, **ESCOM** : ACTA N°030777/ 15-01-2021, **ESICI** : ACTA N° 2021732009613 4 / 28-01-2021, **ESINF** : ACTA N° 031228 / 13-01-2021, **ESING** : ACTA N° 068304 / 29-01-21, **ESLOG** : ACTA N° 032321 / 18-01-2021, **ESPOM** : ACTA N° 0120 / 67-01-2021, **ESUME** : ACTA N° 2021746000528736 / 29-01-2021.

FEBRERO:
2021747001350066 / 25-02-21, **ESART:** ACTA : N° 0399 / 05-02-21, **ESAVE:** N° 00129428 / 12-02-21, **ESCAB:** ACTA N° 2021741001125436 / 16-02-21, **ESCOM:** ACTA N° 1675193 /12-02-21, **ESICI:** ACTA N° 2021732001904 14 / 19-02-21, **ESINF** : ACTA N° 2021743001732933 / 15-02-21, **ESING**: ACTA N° 128984 / 19-02-21, **ESLOG**: ACTA N° 2021745000938476 / 09-02-21, **ESPOM**: ACTA N° 2021749002200413 / 24-02-2021, **ESUME**: ACTA N° 2021746001337006 / 24-02-21

MARZO
ESACE:ACTA N° 2021747001742456 / 15-03-21, **ESART**: ACTA : N° 0703 / 15-03-21, **ESAVE:** N° 2021400019252 96 / 19-03-21, **ESCAB**: ACTA N° 2021741001796236 / 16-03-21, **ESCOM**: ACTA N° 00183158 /12-03-21, **ESICI** : ACTA N° 2021732002311 84 / 09-03-21, **ESINF**:ACTA N° 2021743003099663 / 15-03-21, **ESLOG**: ACTA N° 2021745001610076 / 09-03-21, **ESPOM**: ACTA N° 2021749003298433 / 18-03-2021, **ESUME**: ACTA N° 2021746001987706 / 24-03-21

ABRIL
ESACE: ACTA N° 2021747002447066 / 15-04-2021, **ESAVE**: N° 2021740002443936 / 15-04-2021, **ESCAB**: ACTA N° 2021741002417736 / 14-04-2021, **ESCOM**: ACTA N° 00249519 /16-04-2021, **ESICI** : ACTA N° 2021732001139 23 / 20-04-2021, **ESINF**:ACTA N° 2021743004777993 / 20-04-2021, ESLOG: ACTA N° 2021745002270216 / 07-04-2021,**ESPOM**: ACTA N° 2021749002607796 / 22-04-2021, **ESUME**: ACTA N° 2021746004614973 / 16-04-21, **ESING**: ACTA N° 267907 / 26-04-21, **ESART**: ACTA : N° 00263414 / 14-04-21

MAYO
ESACE: ACTA N° 2021747006085563 / 19-05-2021, **ESCAB**: ACTA N° 2021741003142806 / 19-05-2021, **ESCOM**: ACTA N° 00308078 /14-05-2021, **ESICI** : ACTA N° 2021732003937 94 / 04-05-2021, **ESINF**:ACTA N° 2021743005998673 / 10-05-2021, **ESLOG**: ACTA N° 2021745002850036 / 04-05-2021, **ESPOM**: ACTA N° 2021749003167976 / 20-05-2021, **ESAVE**: N° 00315344 / 14-05-2021 **ESING**: ACTA N° 284826 / 03-05-21, **ESART**: ACTA: N° 00316065 / 12-05-21, **ESUME**: ACTA N° 2021746003203226 / 21-05-21

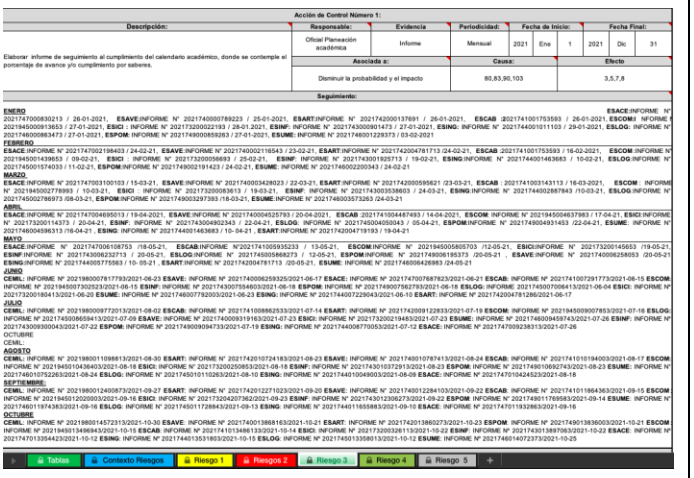
JUNIO:
ESAVE: ACTA N° 00319656/2021-06-11 **ESACE**: ACTA N° 2021747007634663/2021-06-21 **ESCAB**: ACTA N° 2021741007291303/2021-06-15 **ESCOM**: ACTA N° 00360385/2021-06-04 **ESINF**: ACTA N° 2021743007153073/2021-06-10 **ESPOM**: ACTA N° 2021749003720546/2021-06-19 **ESLOG**: ACTA N° 2021745003378366/2021-06-01 **ESICI**: ACTA N° 2021732005268 54/2021-06-15 **ESUME**: ACTA N° 2021746003826136/2021-06-24 **ESING**: ACTA N°357564/2021-06-11 **ESART** ACTA N° 00320270/2021-06-02

JULIO:
CEMIL: ACTA N° 00454008/2021-07-23 **ESCAB**: ACTA N° 2021741004217336/2021-07-13 **ESART**: ACTA N° 00439029/2021-07-10 **ESCOM**: ACTA N° 00426887/2021-07-02 **ESLOG**: ACTA N° 2021745004117306/2021-07-08 **ESAVE**: ACTA N° 00447125/2021-07-09 **ESICI**: ACTA N° 2021732006348 94/2021-07-17 **ESUME**: ACTA N° 2021746004513286/2021-07-26 **ESINF**: ACTA N° 2021743009437723/2021-07-26 **ESPOM**: ACTA N° 2021749009093803/2021-07-19 **ESING**: ACTA N° 417985/2021-07-08 **ESACE**: ACTA N° 2021747004185406/2021-07-26

AGOSTO:
CEMIL: ACTA N° 00522886/2021-08-17 **ESART**: ACTA N° 00466787/202108-17 **ESAVE**: ACTA N° 2021740005097146/2021-08-23 **ESCAB**: ACTA N° 2021741004860846/2021-08-11 **ESCOM**: ACTA N° 00488340/2021-08-06 **ESICI**: ACTA N° 2021732007093842/2021-08-06 **ESINF**: ACTA N° 2021743010076443/2021-08-10 **ESPOM**: ACTA N° 2021749005057956/2021-08-23 **ESUME**: ACTA N° 2021746005128006/2021-08-25 **ESLOG**: ACTA N° 2021745004793516/2021-08-09 **ESING** ACTA N° 472047/2021-08-05 **ESACE**: ACTA N° 2021747004956976/2021-08-17

SEPTIEMBRE:
CEMIL: ACTA N° 00547899/2021-09-13 **ESART**: ACTA N° 00575187/2021-09-22 **ESAVE**: ACTA N° 2021740005702266/2021-09-17 **ESCAB**: ACTA N° 2021741005554396/2021-09-15 **ESCOM**: ACTA N° 2021945011620153/2021-09-03 **ESICI** : ACTA N° 2021732042037 32/2021-09-23 **ESINF**: ACTA N° 2021743012146893/2021-09-20 **ESPOM**: ACTA N° 2021749011769303/2021-09-14 **ESUME**: ACTA N° 2021746005604896/2021-09-16 **ESLOG**: ACTA N° 2021745005637166/2021-09-19 **ESING**: ACTA N° 536016/2021-09-06 **ESACE**: ACTA N° 2021747005501816/2021-09-13

OCTUBRE
CEMIL: ACTA N° 00640672/2021-10-20 **ESACE**: ACTA N° 2021747006087956/2021-10-05 **ESAVE**: ACTA N° 2021740006418436/2021-10-15 **ESCAB**: ACTA N° 2021741006275016/2021-10-14 **ESICI**: ACTA N° 2021732003326023/2021-10-22 **ESINF**: ACTA N° 2021743013699133/2021-10-19 **ESING**: ACTA N° 636739/2021-10-20 **ESLOG**: ACTA N° 2021745006052536/2021-10-05 **ESPOM**: ACTA N° 2021749013635063/2021-10-21 **ESUME**: ACTA N° 2021746006379696/2021-10-20 **ESART**: ACTA N° 00639462/2021-10-27 **ESCOM**: ACTA N° 00611365/2021-10-01



Acción de Control Número 1:

Descripción:	Responsable:	Evidencia	Periodicidad:	Fecha de Inicio:			Fecha Final:		
Elaborar informe de seguimiento al cumplimiento del calendario académico, donde se contemple el porcentaje de avance y/o cumplimiento por saberes.	Oficial Planeación académica	Informe	Mensual	2021	Ene	1	2021	Dic	31
	Asociada a:		Causa:				Efecto		
	Disminuir la probabilidad y el impacto		80,83,90,103				3,5,7,8		

Seguimiento:

ENERO
ESACE:INFORME N° 2021747000830213 / 26-01-2021, **ESAVE**:INFORME N° 2021740000789223 / 25-01-2021, **ESART**:INFORME N° 2021742000137691 / 26-01-2021, **ESCAB** :2021741001753593 / 26-01-2021 **ESCOM**:I NFORME N° 2021945000913653 / 27-01-2021, **ESICI** : INFORME N° 2021732000221 93 / 28-01-2021, **ESINF**: INFORME N° 2021743000901473 / 27-01-2021, **ESING**:INFORME N° 2021744001011103 / 29-01-2021, **ESLOG**: INFORME N° 2021746000863473 / 27-01-2021, **ESPOM**: INFORME N° 2021749000859263 / 27-01-2021, **ESUME**: INFORME N° 2021746001229373 / 03-02-2021

FEBRERO
ESACE:INFORME N° 2021747002198403 / 24-02-21, **ESAVE**:INFORME N° 2021740002116543 / 23-02-21, **ESART**:INFORME N° 2021742004781713 /24-02-21, **ESCAB** :2021741001753593 / 16-02-2021, **ESCOM**:INFORME N° 2021945001439653 / 09-02-21, **ESICI** : INFORME N° 2021732005 05893 / 25-02-21, **ESINF**: INFORME N° 2021743001925713 / 19-02-21, **ESING**:INFORME N° 2021744001463683 / 10-02-21, **ESLOG**:INFORME N° 2021745001574033 / 11-02-21, **ESPOM**:INFORME N° 2021749002191423 / 24-02-21, **ESUME**: INFORME N° 2021746002200343 / 24-02-21

MARZO
ESACE:INFORME N° 2021747003100103 / 15-03-21, **ESAVE**:INFORME N° 2021740003428023 / 22-03-21, **ESART**:INFORME N° 2021742000595621 /23-03-21, **ESCAB** : 2021741003143113 / 16-03-2021, **ESCOM** : INFORME N° 2021945002778993 / 10-03-21, **ESICI** : INFORME N° 2021732000583613 / 19-03-21, **ESINF**: INFORME N° 2021743003538603 / 24-03-21, **ESING**:INFORME N° 2021744002887843 /10-03-21, **ESLOG**:INFORME N° 2021745002786973 /08-03-21, **ESPOM**:INFORME N° 2021749003297393 /16-03-21, **ESUME**:INFORME N° 2021746003572353 /24-03-21

ABRIL
ESACE:INFORME N° 2021747004695013 / 19-04-2021, **ESAVE**:INFORME N° 2021740004525793 / 20-04-2021, **ESCAB** :2021741004487493 / 14-04-2021, **ESCOM**: INFORME N° 2021945004637983 / 17-04-21, **ESICI**:INFORME N° 2021732001143 73 / 20-04-21, **ESINF**: INFORME N° 2021743004902343 / 22-04-21, **ESLOG**: INFORME N° 2021745004059043 / 05-04-21, **ESPOM**:INFORME N° 2021749004931453 /22-04-21, **ESUME**: INFORME N° 2021746004596313 /16-04-21, **ESING**: INFORME N° 2021744001463683 / 15- 04-21, **ESART**:INFORME N° 2021742004719193 / 19-04-21

MAYO
ESACE:INFORME N° 2021747006108763 /18-05-21, **ESCAB**:INFORME N°2021741005935233 / 13-05-21, **ESCOM**:INFORME N° 2021945005805703 /12-05-21, **ESICI**:INFORME N° 2021732004145653 /19-05-21, **ESINF**:INFORME N° 2021743006232713 / 20-05-21, **ESLOG**:INFORME N° 2021745005868273 / 12-05-21, **ESPOM**:INFORME N° 2021749006195373 /20-05-21 , **ESAVE**:INFORME N° 2021740006258053 /20-05-21 **ESING**:INFORME N° 2021744005775563 / 10- 05-21 , **ESART**:INFORME N° 2021742004781713 /20-05-21, **ESUME**: INFORME N° 2021746006426983 /24-05-21

JUNIO
CEMIL: INFORME N° 2021980007817793/2021-06-23 **ESAVE**: INFORME N° 2021740006259325/2021-06-17 **ESACE**: INFORME N° 2021747007687823/2021-06-21 **ESCAB**: INFORME N° 2021741007291773/2021-06-15 **ESCOM**: INFORME N° 2021945007302523/2021-06-15 **ESINF**: INFORME N° 2021743007554603/2021-06-18 **ESPOM**: INFORME N° 2021749007562793/2021-06-18 **ESLOG**: INFORME 2021745007098413/2021-06-04 **ESICI**: INFORME N° 2021732001804 13/2021-06-20 **ESUME**: INFORME N° 2021746007792003/2021-06-23 **ESING**: INFORME N° 2021744007229043/2021-06-10 **ESART**: INFORME N° 2021742004781286/2021-06-17

JULIO
CEMIL: INFORME N° 2021980009772013/2021-08-02 **ESCAB**: INFORME N° 2021741008862533/2021-07-14 **ESART**: INFORME N° 2021742009122833/2021-07-19 **ESCOM**: INFORME N° 2021945009007853/2021-07-16 **ESLOG**: INFORME N° 2021745008659413/2021-07-09 **ESAVE**: INFORME N° 2021740009319163/2021-07-23 **ESICI**: INFORME N° 2021732001948 3/2021-07-23 **ESUME**: INFORME N° 2021746009459743/2021-07-26 **ESINF**: INFORME N° 2021743009300043/2021-07-22 **ESPOM**: INFORME N° 2021749009094733/2021-07-19 **ESING**: INFORME N° 2021744008770053/2021-07-12 **ESACE**: INFORME N° 2021747009238313/2021-07-26

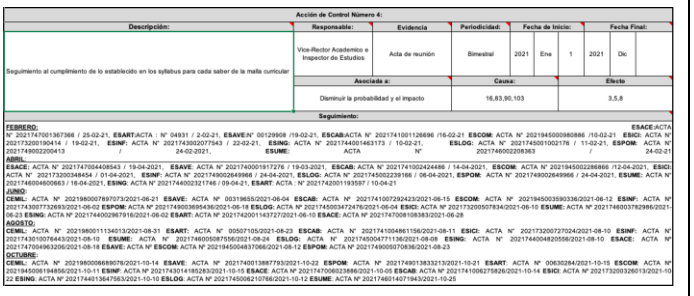
OCTUBRE
CEMIL:

AGOSTO
CEMIL: INFORME N° 2021980011098813/2021-08-30 **ESART**: INFORME N° 2021742010724183/2021-08-23 **ESAVE**: INFORME N° 2021740010787413/2021-08-24 **ESCAB**: INFORME N° 2021741010194003/2021-08-17 **ESCOM**: INFORME N° 2021945011436403/2021-08-18 **ESICI**: INFORME N° 2021732002508 53/2021-08-18 **ESINF**: INFORME N° 2021743010372913/2021-08-23 **ESPOM**: INFORME N° 2021749010692743/2021-08-23 **ESUME**: INFORME N° 2021746010752263/2021-08-24 **ESLOG**: INFORME N° 2021745010110263/2021-08-10 **ESING**: INFORME N° 2021744010049003/2021-08-09 **ESACE**: INFORME N° 2021747010424523/2021-08-18

SEPTIEMBRE:
CEMIL: INFORME N° 2021980012400873/2021-09-27 **ESART**: INFORME N° 2021742012271023/2021-09-20 **ESAVE**: INFORME N° 2021740012284103/2021-09-22 **ESCAB**: INFORME N° 2021741011864363/2021-09-15 **ESCOM**: INFORME N° 2021945012020003/2021-09-16 **ESICI**: INFORME N° 2021732042073 62/2021-09-23 **ESINF**: INFORME N° 2021743012369273/2021-09-22 **ESPOM**: INFORME N° 2021749011769983/2021-09-14 **ESUME**: INFORME N° 2021746011974383/2021-09-16 **ESLOG**: INFORME N° 2021745011728843/2021-09-13 **ESING**: INFORME N° 2021744011655883/2021-09-10 **ESACE**: INFORME N° 2021747011932863/2021-09-16

OCTUBRE
CEMIL: INFORME N° 2021980014572313/2021-10-30 **ESAVE**: INFORME N° 2021740013868163/2021-10-21 **ESART**: INFORME N° 2021742013860273/2021-10-23 **ESPOM**: INFORME N° 2021749013836003/2021-10-21 **ESCOM**: INFORME N° 2021945013498643/2021-10-15 **ESCAB**: INFORME N° 2021741013486133/2021-10-14 **ESICI**: INFORME N° 2021732003261 13/2021-10-22 **ESINF**: INFORME N° 2021743013897063/2021-10-22 **ESACE**: INFORME N° 2021747013356423/2021-10-12 **ESING**: INFORME N° 2021744013531863/2021-10-15 **ESLOG**: INFORME N° 2021745013358013/2021-10-12 **ESUME**: INFORME N° 2021746014072373/2021-10-25

Tablas | Contexto Riesgos | Riesgo 1 | Riesgos 2 | Riesgo 3 | Riesgo 4 | Riesgo 5



Acción de Control Número 4:

Descripción:	Responsable:	Evidencia	Periodicidad:	Fecha de Inicio:			Fecha Final:		
Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en los syllabus para cada saber de la malla curricular	Vice-Rector Academico e Inspector de Estudios	Acta de reunión	Bimestral	2021	Ene	1	2021	Dic	
	Asociada a:		Causa:				Efecto		
	Disminuir la probabilidad y el impacto		16,83,90,103				3,5,8		

Seguimiento:

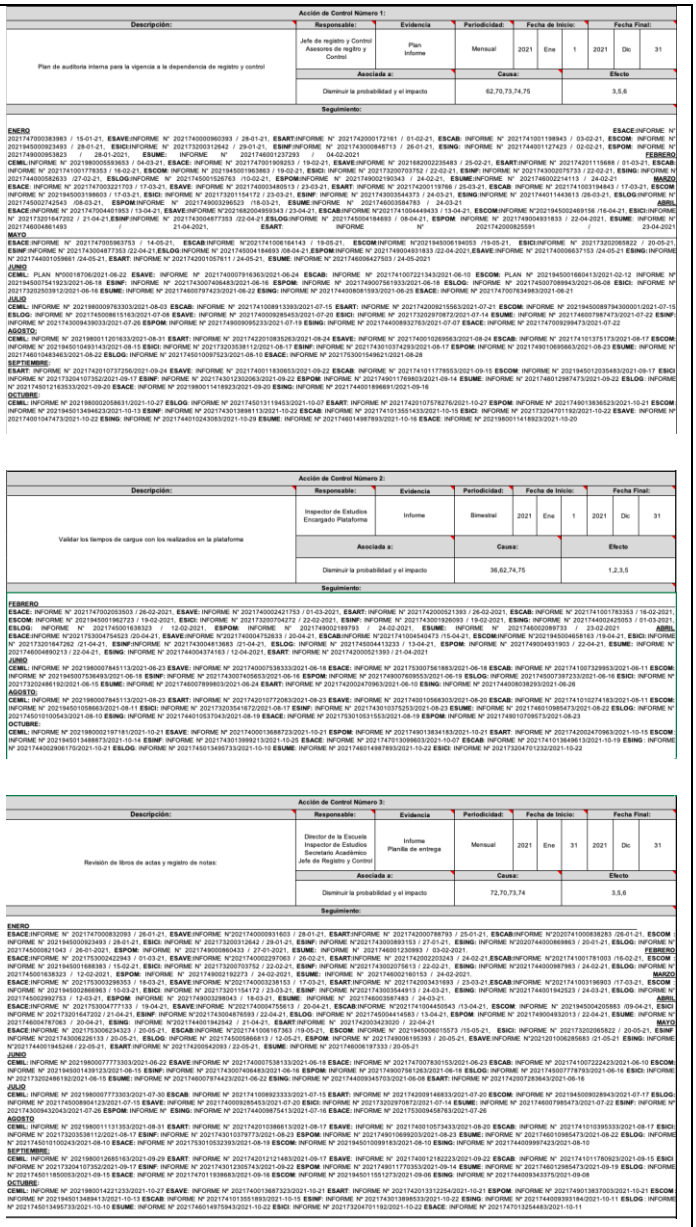
FEBRERO:
ESACE:ACTA N° 2021747001367366 / 25-02-21, **ESART**:ACTA : N° 04931 / 2-02-21, **ESAVE**:N° 00129908 /19-02-21, **ESCAB**:ACTA N° 2021741001126696 /16-02-21 **ESCOM**: ACTA N° 2021945000980886 /10-02-21 **ESICI**: ACTA N° 2021732001904 14 / 19-02-21, **ESINF**: ACTA N° 2021743002077543 / 22-02-21, **ESING**: ACTA N° 2021744001463173 / 10-02-21, **ESLOG**: ACTA N° 2021745001002176 / 11-02-21, **ESPOM**: ACTA N° 2021749002200413 / 24-02-2021, **ESUME**: ACTA N° 2021746002208363 / 24-02-21

ABRIL
ESACE: ACTA N° 2021747004408543 / 19-04-2021, **ESAVE**: ACTA N° 2021740001917276 / 19-03-2021, **ESCAB**: ACTA N° 2021741002424486 / 14-04-2021, **ESCOM**: ACTA N° 2021945002286866 /12-04-2021, **ESICI**: ACTA N° 2021732003484 54 / 01-04-2021, **ESINF**: ACTA N° 2021749002649966 / 24-04-2021, **ESLOG**: ACTA N° 2021745002239166 / 06-04-2021, **ESPOM**: ACTA N° 2021749002649966 / 24-04-2021, **ESUME**: ACTA N° 2021746004600663 / 16-04-2021, **ESING**: ACTA N° 2021744002321746 / 09-04-21, **ESART**: ACTA : N° 2021742001193597 / 10-04-21

JUNIO:
CEMIL: ACTA N° 2021980007897073/2021-06-21 **ESAVE**: ACTA N° 00319655/2021-06-04 **ESCAB**: ACTA N° 2021741007292423/2021-06-15 **ESCOM**: ACTA N° 2021945003599336/2021-06-12 **ESINF**: ACTA N° 2021743007732693/2021-06-02 **ESPOM**: ACTA N° 2021749003695436/2021-06-18 **ESLOG**: ACTA N° 2021745003472476/2021-06-04 **ESICI**: ACTA N° 2021732000578 34/2021-06-10 **ESUME**: ACTA N° 2021746003782996/2021-06-23 **ESING**: ACTA N° 2021744002967916/2021-06-02 **ESART**: ACTA N° 2021742001143727/2021-06-10 **ESACE**: ACTA N° 2021747008108383/2021-06-28

AGOSTO:
CEMIL: ACTA N° 2021980011134013/2021-08-31 **ESART**: ACTA N° 00507105/2021-08-23 **ESCAB**: ACTA N° 2021741004861156/2021-08-11 **ESICI**: ACTA N° 2021732007270 24/2021-08-10 **ESINF**: ACTA N° 2021743010076443/2021-08-10 **ESUME**: ACTA N° 2021746005087556/2021-08-24 **ESLOG**: ACTA N° 2021745004771136/2021-08-08 **ESING**: ACTA N° 2021744004820556/2021-08-10 **ESACE**: ACTA N° 2021747004963206/2021-08-18 **ESAVE**: ACTA N° **ESCOM**: ACTA N° 2021945004837066/2021-08-12 **ESPOM**: ACTA N° 2021749005070836/2021-08-23

OCTUBRE:
CEMIL: ACTA N° 2021980006689076/2021-10-14 **ESAVE**: ACTA N° 2021740013887793/2021-10-22 **ESPOM**: ACTA N° 2021749013833213/2021-10-21 **ESART**: ACTA N° 00630284/2021-10-15 **ESCOM**: ACTA N° 2021945006194856/2021-10-11 **ESINF**: ACTA N° 2021743014185263/2021-10-15 **ESACE**: ACTA N° 2021747006023866/2021-10-05 **ESCAB**: ACTA N° 2021741006275826/2021-10-14 **ESICI**: ACTA N° 2021732003260 13/2021-10-22 **ESING**: ACTA N° 2021744013647563/2021-10-10 **ESLOG**: ACTA N° 2021745006210766/2021-10-12 **ESUME**: ACTA N° 2021746014071943/2021-10-25



Acción de Control Número 1:

Descripción:	Responsable:	Evidencia	Periodicidad:	Fecha de Inicio:			Fecha Final:		
Plan de auditoria interna para la vigencia a la dependencia de registro y control	Jefe de registro y Control Asesores de registro y Control	Plan Informe	Mensual	2021	Ene	1	2021	Dic	31

Asociada a:	Causa:	Efecto
Disminuir la probabilidad y el impacto	62,70,73,74,75	3,5,6

Seguimiento:

ENERO

2021747000383993 / 15-01-21, **ESAVE:**INFORME N° 2021740000960393 / 28-01-21, **ESART:**INFORME N° 2021743000172181 / 01-02-21, **ESCAB:** INFORME N° 2021741001198943 / 03-02-21, **ESCOM:** INFORME N° 2021945000923493 / 28-01-21, **ESICI:**INFORME N° 2021732000312642 / 29-01-21, **ESINF:**INFORME N° 2021743000848713 / 26-01-21, **ESING:** INFORME N° 2021744001127423 / 02-02-21, **ESPOM:** INFORME N° 2021749000953623 / 28-01-2021, **ESUME:** INFORME N° 2021746001237293 / 04-02-2021 **FEBRERO**

CEMIL:INFORME N° 2021980005593653 / 04-03-21, **ESACE:** INFORME N° 2021747001909253 / 19-02-21, **ESAVE:**INFORME N° 2021682002235483 / 25-02-21, **ESART:**INFORME N° 2021742001115688 / 01-03-21, **ESCAB:** INFORME N° 2021741001778353 / 16-02-21, **ESCOM:** INFORME N° 2021945001963863 / 19-02-21, **ESICI:** INFORME N° 2021732000703752 / 22-02-21, **ESINF:** INFORME N° 2021743002075733 / 22-02-21, **ESING:** INFORME N° 2021744000592633 /27-02-21, **ESLOG:**INFORME N° 2021745001526763 /10-02-21, **ESPOM:**INFORME N° 2021749002190343 / 24-02-21, **ESUME:**INFORME N° 2021746002214113 / 24-02-21 **MARZO**

ESACE: INFORME N° 2021747003221703 / 17-03-21, **ESAVE:** INFORME N° 2021740003480513 / 23-03-21, **ESART:** INFORME N° 2021742001198766 / 25-03-21, **ESCAB:** INFORME N° 2021741003194843 / 17-03-21, **ESCOM:** INFORME N° 2021945003198603 / 17-03-21, **ESICI:** INFORME N° 2021732011584172 / 23-03-21, **ESINF:** INFORME N° 2021743003544373 / 24-03-21, **ESING:**INFORME N° 2021744011443613 /26-03-21, **ESLOG:**INFORME N° 2021745002742543 /08-03-21, **ESPOM:**INFORME N° 2021749003296523 /18-03-21, **ESUME:**INFORME N° 2021746003594783 / 24-03-21 **ABRIL**

ESACE:INFORME N° 2021747004401953 / 13-04-21, **ESAVE:**INFORME N°2021682004959343 / 23-04-21, **ESCAB:**INFORME N°2021741004449433 / 13-04-21, **ESCOM:**INFORME N°2021945002469156 /16-04-21, **ESICI:**INFORME N° 2021732011647202 / 21-04-21,**ESINF:**INFORME N° 2021743004877353 /22-04-21,**ESLOG:**INFORME N° 2021745004184693 / 08-04-21, **ESPOM**: INFORME N° 2021749004931833 / 22-04-2021, **ESUME:** INFORME N° 2021746004861493 / 21-04-2021, **ESART:** INFORME N° 2021742000825591 / 23-04-2021 **MAYO**

ESACE:INFORME N° 2021747005963753 / 14-05-21, **ESCAB:**INFORME N°2021741006164143 / 19-05-21, **ESCOM:**INFORME N°2021945006194653 /19-05-21, **ESICI:**INFORME N° 2021732020658822 / 20-05-21, **ESINF:**INFORME N° 2021743004877353 /22-04-21,**ESLOG:**INFORME N° 2021745004184693 /08-04-21,**ESPOM:**INFORME N° 2021749004931833 /22-04-2021,**ESAVE:**INFORME N° 2021740006637153 /24-05-21 **ESING:** INFORME N° 2021744001059661 /24-05-21, **ESART:** INFORME N° 2021742001057611 / 24-05-21, **ESUME:** INFORME N° 2021746006427503 / 24-05-2021

JUNIO

CEMIL: PLAN N°00018706/2021-06-22 **ESAVE:** INFORME N° 2021740007916363/2021-06-24 **ESCAB:** INFORME N° 2021741007221343/2021-06-10 **ESCOM:** PLAN N° 2021945001660413/2021-02-12 INFORME N° 2021945007541923/2021-06-18 **ESINF:** INFORME N° 2021743007406483/2021-06-16 **ESPOM:** INFORME N° 2021749007561933/2021-06-18 **ESLOG:** INFORME N° 2021745007089943/2021-06-08 **ESICI:** INFORME N° 2021732020391/2021-06-16 **ESUME:** INFORME N° 2021746007974223/2021-06-22 **ESING:** INFORME N° 2021744008081593/2021-06-25 **ESACE:** INFORME N° 2021747007634983/2021-06-21

JULIO

CEMIL: INFORME N° 2021980009763303/2021-08-03 **ESCAB:** INFORME N° 2021741008913393/2021-07-15 **ESART:** INFORME N° 2021742009215563/2021-07-21 **ESCOM:** INFORME N° 2021945009979430000/2021-07-19 **ESLOG:** INFORME N° 2021745008615163/2021-07-08 **ESAVE:** INFORME N° 2021740009285453/2021-07-20 **ESICI:** INFORME N° 2021732019797872/2021-07-14 **ESUME:** INFORME N° 2021746007987473/2021-07-22 **ESINF:** INFORME N° 2021743009439033/2021-07-26 **ESPOM:** INFORME N° 2021749009095233/2021-07-19 **ESING:** INFORME N° 2021744008932763/2021-07-07 **ESACE:** INFORME N° 2021747009299473/2021-07-22

AGOSTO:

CEMIL: INFORME N° 2021980011201633/2021-08-31 **ESART:** INFORME N° 2021742201083563/2021-08-24 **ESAVE:** INFORME N° 2021740010269563/2021-08-24 **ESCAB:** INFORME N° 202174101375173/2021-08-17 **ESCOM:** INFORME N° 2021945010493143/2021-08-15 **ESICI:** INFORME N° 2021732035981122/2021-08-17 **ESINF:** INFORME N° 2021743010374293/2021-08-17 **ESPOM:** INFORME N° 2021749010695663/2021-08-23 **ESUME:** INFORME N° 2021746010483463/2021-08-22 **ESLOG:** INFORME N° 2021745010097523/2021-08-10 **ESACE:** INFORME N° 2021753005149621/2021-08-28

SEPTIEMBRE:

ESART: INFORME N° 2021742010737256/2021-09-24 **ESAVE:** INFORME N° 2021740011830653/2021-09-22 **ESCAB:** INFORME N° 2021741011778553/2021-09-15 **ESCOM:** INFORME N° 2021945012035483/2021-09-17 **ESICI:** INFORME N° 2021732041073521/2021-09-17 **ESINF:** INFORME N° 2021743012302063/2021-09-22 **ESPOM:** INFORME N° 2021749011769803/2021-09-14 **ESUME:** INFORME N° 2021746012987473/2021-09-22 **ESLOG:** INFORME N° 2021745012163533/2021-09-20 **ESACE:** INFORME N° 2021980011141923/2021-09-20 **ESING:** INFORME N° 2021744001896851/2021-09-16

OCTUBRE:

CEMIL: INFORME N° 2021980002058631/2021-10-27 **ESLOG:** INFORME N° 2021745013119453/2021-10-07 **ESART:** INFORME N° 2021742010757827/2021-10-27 **ESPOM:** INFORME N° 2021749013836523/2021-10-21 **ESCOM:** INFORME N° 2021945013494623/2021-10-13 **ESINF:** INFORME N° 2021743013898113/2021-10-22 **ESCAB:** INFORME N° 2021741013551433/2021-10-15 **ESICI:** INFORME N° 2021732047011923/2021-10-22 **ESAVE:** INFORME N° 2021740010474733/2021-10-22 **ESING:** INFORME N° 2021744010243083/2021-10-29 **ESUME:** INFORME N° 2021746014987893/2021-10-16 **ESACE:** INFORME N° 2021980011416923/2021-10-20

Acción de Control Número 2:

Descripción:	Responsable:	Evidencia	Periodicidad:	Fecha de Inicio:			Fecha Final:		
Validar los tiempos de cargue con los realizados en la plataforma	Inspector de Estudios Encargado Plataforma	Informe	Bimestral	2021	Ene	1	2021	Dic	31

Asociada a:	Causa:	Efecto
Disminuir la probabilidad y el impacto	36,62,74,75	1,2,3,5

Seguimiento:

FEBRERO

ESACE: INFORME N° 2021747002053503 / 26-02-2021, **ESAVE:** INFORME N° 2021740002421753 / 01-03-2021, **ESART:** INFORME N° 2021742000521393 / 26-02-2021, **ESCAB:** INFORME N° 2021741001783353 / 16-02-2021, **ESCOM:** INFORME N° 2021945001962723 / 19-02-2021, **ESICI:** INFORME N° 2021732007042772 / 22-02-2021, **ESINF:** INFORME N° 2021743001926093 / 19-02-2021, **ESING:** INFORME N° 2021744002425053 / 01-03-2021, **ESLOG:** INFORME N° 2021745001638323 / 12-02-2021, **ESPOM:** INFORME N° 2021749002189793 / 24-02-2021, **ESUME:** INFORME N° 2021746002089733 / 23-02-2021 **ABRIL**

ESACE:INFORME N°2021753004754523 /20-04-21, **ESAVE:**INFORME N°2021740004752833 / 20-04-21, **ESCAB:**INFORME N°2021741004454473 /15-04-21, **ESCOM:**INFORME N°2021945004658163 /19-04-21, **ESICI:** INFORME N° 2021732011647262 /21-04-21, **ESINF:**INFORME N° 2021743004813683 /21-04-21, **ESLOG:** INFORME N° 2021745004413233 / 13-04-21, **ESPOM:** INFORME N° 2021749004931903 / 22-04-21, **ESUME:** INFORME N° 2021746004890213 / 22-04-21, **ESING:** INFORME N° 2021744004374163 / 12-04-2021, **ESART:** INFORME N° 2021742000521393 / 21-04-2021

JUNIO

CEMIL: INFORME N° 2021980007845113/2021-06-23 **ESAVE:** INFORME N° 2021740007538333/2021-06-18 **ESACE:** INFORME N° 2021753007561883/2021-06-18 **ESCAB:** INFORME N° 2021741007329953/2021-06-11 **ESCOM:** INFORME N° 2021945007536493/2021-06-18 **ESINF:** INFORME N° 2021743007405653/2021-06-16 **ESPOM:** INFORME N° 2021749007609553/2021-06-19 **ESLOG:** INFORME N° 2021745007397233/2021-06-16 **ESICI:** INFORME N° 2021732046819 2/2021-06-15 **ESUME:** INFORME N° 2021746007899803/2021-06-24 **ESART:** INFORME N° 2021742002470963/2021-06-10 **ESING:** INFORME N° 2021744008038293/2021-06-26

AGOSTO:

CEMIL: INFORME N° 2021980007845113/2021-08-23 **ESART:** INFORME N° 2021742010772083/2021-08-23 **ESAVE:** INFORME N° 2021740010568303/2021-08-20 **ESCAB:** INFORME N° 2021741010274183/2021-08-11 **ESCOM:** INFORME N° 2021945010598683/2021-08-11 **ESICI:** INFORME N° 2021732035416722/2021-08-17 **ESINF:** INFORME N° 2021743010375253/2021-08-23 **ESUME:** INFORME N° 2021746010985473/2021-08-22 **ESLOG:** INFORME N° 2021745010100543/2021-08-10 **ESING:** INFORME N° 2021744010537043/2021-08-19 **ESACE:** INFORME N° 2021753010531553/2021-08-19 **ESPOM:** INFORME N° 2021749010709573/2021-08-23

OCTUBRE:

CEMIL: INFORME N° 2021980002197181/2021-10-21 **ESAVE:** INFORME N° 2021740001368723/2021-10-21 **ESPOM:** INFORME N° 2021749013834183/2021-10-21 **ESART:** INFORME N° 2021742002470963/2021-10-15 **ESCOM:** INFORME N° 2021945013488573/2021-10-14 **ESINF:** INFORME N° 2021743013099213/2021-10-25 **ESACE:** INFORME N° 2021747013099603/2021-10-07 **ESCAB:** INFORME N° 2021741013649613/2021-10-19 **ESING:** INFORME N° 2021744002908179/2021-10-21 **ESLOG:** INFORME N° 2021745013495733/2021-10-10 **ESUME:** INFORME N° 2021746014987893/2021-10-22 **ESICI:** INFORME N° 2021732047012322/2021-10-22

Acción de Control Número 3:

Descripción:	Responsable:	Evidencia	Periodicidad:	Fecha de Inicio:			Fecha Final:		
Revisión de libros de actas y registro de notas:	Director de la Escuela Inspector de Estudios Secretario Académico Jefe de Registro y Control	Informe Planilla de entrega	Mensual	2021	Ene	31	2021	Dic	31

Asociada a:	Causa:	Efecto
Disminuir la probabilidad y el impacto	72,70,73,74	3,5,6

Seguimiento:

ENERO

ESACE:INFORME N° 2021747000832093 / 26-01-21, **ESAVE:**INFORME N°2021740000931603 / 28-01-21, **ESART:**INFORME N° 2021742000788793 / 25-01-21, **ESCAB:**INFORME N°2020741000838283 /26-01-21, **ESCOM:** INFORME N° 2021945000923493 / 28-01-21, **ESICI:** INFORME N° 2021732003126422 / 29-01-21, **ESINF:** INFORME N°2021743000893153 / 27-01-21, **ESING:** INFORME N° 2021744000821043 / 26-01-2021, **ESPOM:** INFORME N° 2021749000860433 / 27-01-2021, **ESUME:** INFORME N° 2021746001230893 / 03-02-2021. **FEBRERO**

ESACE:INFORME N° 2021753000242343 / 01-03-21, **ESAVE:**INFORME N°2021740000297063 / 26-02-21, **ESART:**INFORME N° 2021742002203243 / 24-02-21,**ESCAB:**INFORME N°2021741001781003 /16-02-21, **ESCOM:** INFORME N° 2021945001688383 / 15-02-21, **ESICI:** INFORME N° 2021732007033752 / 22-02-21, **ESINF:** INFORME N°2021743002075613 / 22-02-21, **ESING:** INFORME N°2021744000987983 / 24-02-21, **ESLOG:** INFORME N° 2021745001638323 / 12-02-2021, **ESPOM:** INFORME N° 2021749002192273 / 24-02-2021, **ESUME:** INFORME N° 2021746002160153 / 24-02-2021. **MARZO**

ESACE:INFORME N° 2021753000298353 / 18-03-21, **ESAVE:**INFORME N°2021740003238153 / 17-03-21, **ESART:**INFORME N° 2021742003431693 / 23-03-21,**ESCAB:**INFORME N°2021741003196903 /17-03-21, **ESCOM:** INFORME N° 2021945002868983 / 15-03-21, **ESICI:** INFORME N° 2021732011584172 / 23-03-21, **ESINF:** INFORME N°2021743003544913 / 24-03-21, **ESING:** INFORME N°2021744001942523 / 24-03-21, **ESLOG:** INFORME N° 2021745002992753 / 12-03-21, **ESPOM:** INFORME N° 2021749003298043 / 18-03-21, **ESUME:** INFORME N° 2021746003587483 / 24-03-21. **ABRIL**

ESACE:INFORME N° 2021753000477133 / 19-04-21, **ESAVE:**INFORME N°2021740004755613 / 20-04-21, **ESCAB:**INFORME N°2021741004450543 /13-04-21, **ESCOM:** INFORME N° 2021945004205583 /09-04-21, **ESICI:** INFORME N° 2021732011647202 / 21-04-21, **ESINF:** INFORME N°2021743004876593 / 22-04-21,**ESLOG:** INFORME N° 2021745004414583 / 13-04-21, **ESPOM:** INFORME N° 2021749004932013 / 22-04-21, **ESUME:** INFORME N° 2021746004797063 / 20-04-21, **ESING:** INFORME N° 2021744001942542 / 21-04-21, **ESART:**INFORME N° 2021742003423020 / 22-04-21 **MAYO**

ESACE:INFORME N° 2021753006234323 / 20-05-21, **ESCAB:**INFORME N°2021741006197363 /19-05-21, **ESCOM:** INFORME N° 2021945006015573 /15-05-21, **ESICI:** INFORME N° 2021732002065822 / 20-05-21, **ESINF:** INFORME N°2021743006226133 / 20-05-21, **ESLOG:** INFORME N° 2021745005866813 / 12-05-21, **ESPOM:** INFORME N° 2021749006195393 / 20-05-21, **ESAVE:**INFORME N°2021740010945248 / 22-05-21, **ESART:**INFORME N° 2021742005420933 / 22-05-21, **ESUME:** INFORME N° 2021746006197333 / 20-05-21

JUNIO

CEMIL: INFORME N° 2021980007777333/2021-06-22 **ESAVE:**INFORME N° 2021740007536133/2021-06-18 **ESACE:** INFORME N° 2021747007830153/2021-06-23 **ESCAB:** INFORME N° 2021741007222423/2021-06-10 **ESCOM:** INFORME N° 2021945014391233/2021-06-15 **ESINF:** INFORME N° 2021743007406483/2021-06-16 **ESPOM:** INFORME N° 2021749007561263/2021-06-18 **ESLOG:** INFORME N° 2021745007778793/2021-06-16 **ESICI:** INFORME N° 2021732024861922021-06-15 **ESUME:** INFORME N° 2021746007974423/2021-06-22 **ESING:** INFORME N° 2021744009345703/2021-06-08 **ESART:** INFORME N° 2021742007283643/2021-06-16

JULIO

CEMIL: INFORME N° 2021980007773303/2021-07-30 **ESCAB:** INFORME N° 2021741008923333/2021-07-15 **ESART:** INFORME N° 2021742009146833/2021-07-20 **ESCOM:** INFORME N° 2021945009828943/2021-07-17 **ESLOG:** INFORME N° 2021745008089413/2021-07-15 **ESAVE:** INFORME N° 2021740009285453/2021-07-20 **ESICI:** INFORME N° 2021732029787872/2021-07-14 **ESUME:** INFORME N° 2021746007985473/2021-07-22 **ESINF:** INFORME N° 2021743009432043/2021-07-26 **ESPOM:** INFORME N° **ESING:** INFORME N° 2021744009875413/2021-07-16 **ESACE:** INFORME N° 2021753009458763/2021-07-26

AGOSTO

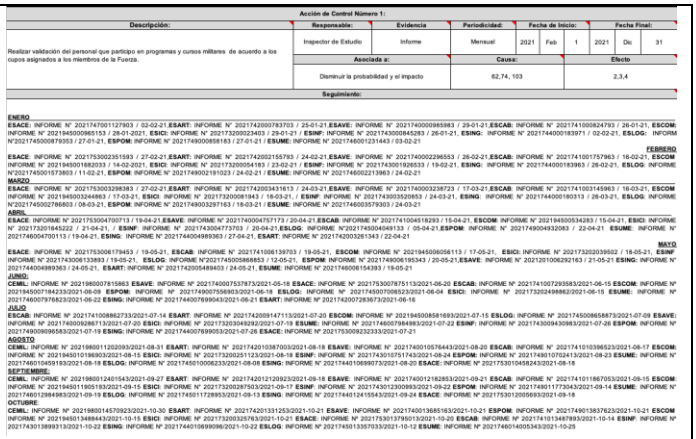
CEMIL: INFORME N° 2021980011131353/2021-08-31 **ESART:** INFORME N° 2021742010386613/2021-08-17 **ESAVE:** INFORME N° 2021740010573433/2021-08-20 **ESCAB:** INFORME N° 2021741010395333/2021-08-17 **ESICI:** INFORME N° 2021732035381122/2021-08-17 **ESINF:** INFORME N° 2021743010379773/2021-08-23 **ESPOM:** INFORME N° 2021749010699203/2021-08-23 **ESUME:** INFORME N° 2021746010985473/2021-08-22 **ESCOM:** INFORME N° 2021945010100243/2021-08-10 **ESACE:** INFORME N° 2021753010532393/2021-08-19 **ESLOG:** INFORME N° 2021745010098183/2021-08-10 **ESING:** INFORME N° 2021744009974233/2021-08-10

SEPTIEMBRE:

CEMIL: INFORME N° 2021980012685163/2021-09-29 **ESART:** INFORME N° 2021742012121483/2021-09-17 **ESAVE:** INFORME N° 2021740012182223/2021-09-22 **ESCAB:** INFORME N° 2021741011780923/2021-09-15 **ESICI:** INFORME N° 2021732041073521/2021-09-17 **ESINF:** INFORME N° 2021743012305743/2021-09-22 **ESPOM:** INFORME N° 2021749011770353/2021-09-14 **ESUME:** INFORME N° 2021746012985473/2021-09-19 **ESLOG:** INFORME N° 2021745011850053/2021-09-15 **ESACE:** INFORME N° 2021747011938683/2021-09-16 **ESCOM:** INFORME N° 2021945011551273/2021-09-06 **ESING:** INFORME N° 2021744009343375/2021-09-08

OCTUBRE:

CEMIL: INFORME N° 2021980014221233/2021-10-27 **ESAVE:** INFORME N° 2021740013687323/2021-10-21 **ESART:** INFORME N° 2021742013312254/2021-10-21 **ESPOM:** INFORME N° 2021749013837003/2021-10-21 **ESCOM:** INFORME N° 2021945013489413/2021-10-13 **ESCAB:** INFORME N° 2021741013551693/2021-10-15 **ESINF:** INFORME N° 2021743013898533/2021-10-22 **ESING:** INFORME N° 2021744009393184/2021-10-11 **ESLOG:** INFORME N° 2021745013495733/2021-10-10 **ESUME:** INFORME N° 2021746014987893/2021-10-22 **ESICI:** INFORME N° 2021732047011922/2021-10-22 **ESACE:** INFORME N° 2021747013254483/2021-10-11



Acción de Control Número 1:									
Descripción:	Responsable:	Evidencia	Periodicidad:	Fecha de Inicio:			Fecha Final:		
Realizar validación del personal que participo en programas y cursos militares de acuerdo a los cupos asignados a los miembros de la Fuerza.	Inspector de Estudio	Informe	Mensual	2021	Feb	1	2021	Dic	31
	Asociada a:		Causa:				Efecto		
	Disminuir la probabilidad y el impacto		62,74, 103				2,3,4		
Seguimiento:									

ENERO
ESACE: INFORME N° 20217470011279O3 / 02-02-21,**ESART:** INFORME N° 20217420007837O3 / 25-01-21,**ESAVE:** INFORME N° 20217420009959B3 / 29-01-21,**ESCAB:** INFORME N° 20217410008247B3 / 26-01-21, **ESCOM:** INFORME N° 20219450009651S3 / 28-01-2021, **ESICI:** INFORME N° 20217320002340I3 / 29-01-21 / **ESINF:** INFORME N° 20217430009452B3 / 26-01-21, **ESING:** INFORME N° 20217440001839T1 / 02-02-21, **ESLOG:** INFORM N°20217450008793S3 / 27-01-21, **ESPOM:** INFORME N° 20217490008581B3 / 27-01-21 / **ESUME:** INFORME N° 20217460012314I3 / 03-02-21

FEBRERO
ESACE: INFORME N° 20217530023513S3 / 27-02-21,**ESART:** INFORME N° 20217420021557B3 / 24-02-21,**ESAVE:** INFORME N° 20217420022965S3 / 26-02-21,**ESCAB:** INFORME N° 20217410017579I3 / 16-02-21, **ESCOM:** INFORME N° 20219450316823I3 / 14-02-2021, **ESICI:** INFORME N° 20217320005418I3 / 23-02-21 / **ESINF:** INFORME N° 20217430019285S3 / 19-02-21, **ESING:** INFORME N° 20217440001839E3 / 26-02-21, **ESLOG:** INFORME N°20217450015738O3 / 11-02-21, **ESPOM:** INFORME N° 20217490021910I3 / 24-02-21 / **ESUME:** INFORME N° 20217460022213I3 / 24-02-21

MARZO
ESACE: INFORME N° 20217530032983B3 / 27-02-21,**ESART:** INFORME N° 20217420034316I3 / 24-03-21,**ESAVE:** INFORME N° 20217420033238T3 / 17-03-21,**ESCAB:** INFORME N° 20217410031459I3 / 16-03-21, **ESCOM:** INFORME N° 20219450032449E3 / 17-03-21, **ESICI:** INFORME N° 20217320008194I3 / 18-03-21, / **ESINF:** INFORME N° 20217430033520B3 / 24-03-21, **ESING:** INFORME N° 20217440001803I3 / 26-03-21, **ESLOG:** INFORME N°20217450027680B3 / 08-03-21, **ESPOM:** INFORME N° 20217490032971I3 / 18-03-21 / **ESUME:** INFORME N° 20217460035793O3 / 24-03-21

ABRIL
ESACE: INFORME N° 20217530047007I3 / 19-04-21,**ESAVE:** INFORME N° 20217420047571T3 / 20-04-21,**ESCAB:** INFORME N° 20217410045182I3 / 15-04-21, **ESCOM:** INFORME N° 20219450035428I3 / 15-04-21, **ESICI:** INFORME N° 20217320164522E / 21-04-21, / **ESINF:** INFORME N° 20217430047737O3 / 20-04-21,**ESLOG:** INFORME N°20217450040491I3 / 05-04-21,**ESPOM:** INFORME N° 20217490049320I3 / 22-04-21 **ESUME:** INFORME N° 20217460047001I3 / 19-04-21, **ESING:** INFORME N° 20217440049893E3 / 27-04-21, **ESART:** INFORME N° 20217420032613I3 / 22-04-21

MAYO
ESACE: INFORME N° 20217530061794S3 / 19-05-21, **ESCAB:** INFORME N° 20217410061397O3 / 19-05-21, **ESCOM:** INFORME N° 20219450005811I3 / 17-05-21, **ESICI:** INFORME N° 20217320203950Z / 18-05-21, **ESINF** INFORME N° 20217430061338I3 / 19-05-21, **ESLOG:** INFORME N°20217450058686I3 / 12-05-21, **ESPOM:** INFORME N° 20217490061953A3 / 20-05-21,**ESAVE:** INFORME N° 20217420056292I3 / 21-05-21 **ESING:** INFORME N° 20217440049893E3 / 24-05-21, **ESART:** INFORME N° 20217420054894I3 / 24-05-21, **ESUME:** INFORME N° 20217460061543I3 / 19-05-21

JUNIO:
CEMIL: INFORME N° 20219800078158I3 **ESAVE:** INFORME N° 20217400075378T3/2021-05-18 **ESACE:** INFORME N° 20217530078751I3/2021-06-20 **ESCAB:** INFORME N° 20217410072935B3/2021-06-15 **ESCOM:** INFORME N° 20219450071842I3/2021-06-09 **ESPOM:** INFORME N° 20217490075586I3/2021-06-18 **ESLOG:** INFORME N° 20217450070952I3/2021-06-04 **ESICI:** INFORME N° 20217320249886Z/2021-06-15 **ESUME:** INFORME N° 20217460079762I3/2021-06-22 **ESING:** INFORME N° 20217440076990A3/2021-06-21 **ESART:** INFORME N° 20217420072836T3/2021-06-16

JULIO
ESCAB: INFORME N° 20217410086627I3/2021-07-14 **ESART:** INFORME N° 20217420091471I3/2021-07-20 **ESCOM:** INFORME N° 20219450058816I3/2021-07-15 **ESLOG:** INFORME N° 20217450086585B3/2021-07-09 **ESAVE:** INFORME N° 20217400092867I3/2021-07-20 **ESICI:** INFORME N° 20217320304929Z/2021-07-19 **ESUME:** INFORME N° 20217460079849B3/2021-07-22 **ESINF:** INFORME N° 20217430094309B3/2021-07-26 **ESPOM:** INFORME N° 20217490090955S3/2021-07-19 **ESING:** INFORME N° 20217440079905S3/2021-07-26 **ESACE:** INFORME N° 20217530092323S3/2021-07-21

AGOSTO
CEMIL: INFORME N° 20219800112202I3/2021-08-31 **ESART:** INFORME N° 20217420103870O3/2021-08-18 **ESAVE:** INFORME N° 20217430105764I3/2021-08-20 **ESCAB:** INFORME N° 20217410103966Z3/2021-08-17 **ESCOM:** INFORME N° 20219450101986O3/2021-08-15 **ESICI:** INFORME N° 20217320025112Z3/2021-08-18 **ESINF:** INFORME N° 20217430107517I3/2021-08-24 **ESPOM:** INFORME N° 20217490107024I3/2021-08-23 **ESUME:** INFORME N° 20217460104591I3/2021-08-18 **ESLOG:** INFORME N° 20217450100062I3/2021-08-05 **ESING:** INFORME N° 20217440108997I3/2021-08-20 **ESACE:** INFORME N° 20217530104582I3/2021-08-18

SEPTIEMBRE:
CEMIL: INFORME N° 20219800124015I3/2021-09-27 **ESART:** INFORME N° 20217420121209Z3/2021-09-18 **ESAVE:** INFORME N° 20217430121828I3/2021-09-21 **ESACE:** INFORME N° 20217410118670S3/2021-09-15 **ESCOM:** INFORME N° 20219450119051I3/2021-09-15 **ESICI:** INFORME N° 20217320026750I3/2021-09-17 **ESINF:** INFORME N° 20217430123009B3/2021-09-22 **ESPOM:** INFORME N° 20217490117730A3/2021-09-14 **ESUME:** INFORME N° 20217460129849I3/2021-09-19 **ESLOG:** INFORME N° 20217450117285S3/2021-09-13 **ESING:** INFORME N° 20217440124155A3/2021-09-24 **ESACE:** INFORME N° 20217530120056S3/2021-09-18

OCTUBRE:
CEMIL: INFORME N° 20219800145709Z3/2021-10-30 **ESART:** INFORME N° 20217420133125Z3/2021-10-21 **ESACE:** INFORME N° 20217430136851E3/2021-10-21 **ESPOM:** INFORME N° 20217490138576Z3/2021-10-21 **ESCOM:** INFORME N° 20219450134884A3/2021-10-15 **ESICI:** INFORME N° 20217320032576Z3/2021-10-21 **ESACE:** INFORME N° 20217530137950I3/2021-10-20 **ESCAB:** INFORME N° 20217410134879Z3/2021-10-14 **ESINF:** INFORME N° 20217430138993I3/2021-10-22 **ESING:** INFORME N° 20217440108909B/2021-10-22 **ESLOG:** INFORME N° 20217450133570I3/2021-10-12 **ESUME:** INFORME N° 20217460140053A3/2021-10-25

Acción de Control Número 4:									
Descripción:	Responsable:	Evidencia	Periodicidad:	Fecha de Inicio:			Fecha Final:		
Capacitación a docente e instructores sobre seguridad y manejo de la información	Inspector de Estudios	Acta de capacitación Informe	Mensual	2021	Ene	1	2021	Dic	31
	Asociada a:		Causa:				Efecto		
	Disminuir el impacto		62,82, 69,103						
Seguimiento:									

ENERO
ESACE: ACTA N° 00054598 / 22-01-21, **ESAVE:** ACTA N° 063065 / 23-01-21, **ESART:** ACTA N° 20217420008464I3 / 25-01-21, **ESCAB:** ACTA N° 00052809 / 25-01-21, **ESCOM:** ACTA N° 20219450000803790 / 15-01-21, **ESICI:** ACTA N° 20217320010020H / 29-01-21, **ESINF:** ACTA N° 059118 / 26-01-21, **ESING:** ACTA N° 063731 / 29-01-21, **ESLOG:** ACTA N°055270 / 27-01-21, **ESPOM:** ACTA N° 0121 / 26-01-21, **ESUME:** ACTA N° 20217460006896O6 / 29-01-21

FEBRERO
ESACE: ACTA N° 20217470013355Z6/24-02-21,**ESAVE:** ACTA N° 00103219 / 11-02-21,**ESART:** ACTA N° 0488 / 22-02-21,**ESCAB:** ACTA N° 00110398 / 15-02-21,**ESCOM:** ACTA N° 20219450011329S6 / 18-02-21, **ESICI:** ACTA N° 20217320019325I4 / 23-02-2021, **ESINF:** ACTA N° 20217430012113I6 / 12-02-2021, **ESING:** ACTA N° 076876 / 03-02-2021, **ESLOG:** ACTA N°20217450010818A6 / 12-02-2021 **ESPOM:**ACTA N° 20217490021994I3 / 24-02-21, **ESUME:** ACTA N° 20217460013077A6 / 23-02-21

MARZO
ESACE: ACTA N° 20217470018545B6/18-03-21, **ESAVE:** ACTA N° 20217400014894A6 / 03-03-21, **ESART:** ACTA N° 19957S / 20-03-21, **ESCAB:** ACTA N° 00169951 / 13-03-21, **ESCOM:** ACTA N° 20219450018622S6 / 18-03-2021, **ESICI:** ACTA N° 20217320249264 / 17-03-2021, **ESINF:** ACTA N° 20217430033951I3 / 19-03-2021, **ESING:** ACTA N° 00150239 / 03-03-2021, **ESLOG:** ACTA N° 20217450016442S6 / 10-03-2021, **ESPOM:**ACTA N° 20217490032961I3 / 18-03-21, **ESUME:** ACTA N° 20217460011951S6 / 24-03-21

ABRIL
ESACE: ACTA N° 20217470025464I6 / 20-04-2021, **ESAVE:** ACTA N° 20217400025301T6 / 19-04-2021, **ESCAB:** ACTA N° 00169963 / 15-04-2021, **ESCOM:** ACTA N° 20219450024398I6 / 02-04-2021, **ESICI:** ACTA N° 20217320164470Z / 21-04-2021, **ESINF:** ACTA N° 20217430024760I6 / 16-04-2021, **ESLOG:** ACTA N° 20217450023488I6 / 09-04-2021, **ESPOM:**ACTA N° 20217490026809I6 / 22-04-21 **ESUME:** ACTA N° 20217460025015S6 / 19-04-21, **ESING:** ACTA N° 00161223 / 06-04-2021, **ESART:** ACTA N° 193567 / 20-04-21

MAYO
ESACE: ACTA N° 20217470031249I6 / 18-05-2021, **ESCAB:** ACTA N° 20217410029625S6 / 10-05-2021, **ESCOM:** ACTA N° 20219450031601S6 / 18-05-2021, **ESICI:** ACTA N° 20217320043467A / 19-05-2021, **ESINF:** ACTA N° 20217430061115Z3 / 18-05-2021, **ESLOG:** ACTA N° 20217450028943S6/06-05-2021 **ESPOM:**ACTA N° 20217490081952B3 / 20-05-21, **ESING:** ACTA N° 00230008 / 07-05-2021 **ESART:** ACTA N° 00390893 / 12-05-21, **ESUME:** ACTA N° 20217460031148I3Z6 / 19-05-21, **ESAVE:** ACTA N° 20217400032656I6 / 25-05-21

JUNIO
ESAVE: ACTA N° 20217400036857S6/2021-06-17 **ESACE:** INFORME N° 20211170037381I6/2021-06-21 **ESCAB:** ACTA N° 00361077/2021-06-16 **ESCOM:** ACTA N° 20219450036654S6/2021-06-17 **ESPOM:** ACTA N° 20217490037206S6/2021-06-19 **ESLOG:** INFORME N° 20217450051589O3/2021-06-09 **ESICI:** ACTA N° 20217320043467A/2021-05-19 **ESUME:** INFORME N° 20217460078993I/2021-06-26 **ESING:** INFORME N° 20217440087260I3/2021-06-03 **ESART:** ACTA N° 00370767/2021-06-18

JULIO
CEMIL: ACTA N° 20219800044477A6/2021-07-22 **ESCAB:** ACTA N° 20217410088030O3/2021-07-13 **ESART:** ACTA N° 00435910/2021-07-13 **ESCOM:** ACTA N° 20219450042871A6/2021-07-16 **ESLOG:** ACTA N° 20217450042000S6/2021-07-13 **ESAVE:** ACTA N° 20217400036857S6/2021-07-17 **ESICI:** ACTA N° 20217320065380A/2021-07-16 **ESUME:** ACTA N° 20217460013947S6/2021-07-15 **ESPOM:** ACTA N° 20217490034528J6/2021-07-19 **ESING:** ACTA N° 00429865/2021-07-15 **ESACE:** ACTA N° 20217470044015I6/2021-07-21 **ESINF:** ACTA N° 20217430092833I3/2021-07-22

AGOSTO
CEMIL: ACTA N° 20219800049751U6/2021-08-18 **ESART:** ACTA N° 00515132/2021-08-25 **ESAVE:** ACTA N° 20217400036857S6/2021-08-17 **ESCAB:** ACTA N° 20217410029623I6/2021-08-17 **ESCOM:** ACTA N° 20219450104951931/2021-08-15 **ESICI:** ACTA N° 20217320076082A/2021-08-18 **ESINF:** ACTA N° 20217430049006Z6/2021-08-13 **ESPOM:** ACTA N° 20217490056936I6/2021-08-20 **ESUME:** ACTA N° 20217460013941S6/2021-08-15 **ESLOG:** ACTA N° 20217450048758A6/2021-08-11 **ESING:** ACTA N° 00429872/2021-08-29 **ESACE:** ACTA N° 20217470105033I3/2021-08-19

SEPTIEMBRE:
CEMIL: ACTA N° 20219800057102A6/2021-09-21 **ESART:** ACTA N° 00557002/2021-09-08 **ESAVE:** ACTA N° 20217400052923I6/2021-09-02 **ESCAB:** ACTA N° 20217410118986T3/2021-09-15 **ESCOM:** ACTA N° 20219450056310I6/2021-09-14 **ESICI:** ACTA N° 20217320421612Z/2021-09-23 **ESINF:** ACTA N° 20217430055011T6/2021-09-15 **ESPOM:** ACTA N° 20217490117744I3/2021-09-14 **ESUME:** ACTA N° 20217460123786I3/2021-09-19 **ESLOG:** ACTA N° 20217450120508I3/2021-09-16 **ESING:** ACTA N° 20217440051165O6/2021-09-08 **ESACE:** ACTA N° 20217470121904I3/2021-09-21

OCTUBRE:
CEMIL: ACTA N° 20219800062737B6/2021-10-14 **ESACE:** ACTA N° 20217470138420I3/2021-10-21 **ESAVE:** ACTA N° 20217400064567O6/2021-10-18 **ESCAB:** ACTA N° 20217410137117I3/2021-10-14 **ESCOM:** ACTA N° 00622116/2021-10-13 **ESICI:** ACTA N° 20217320488362I/2021-10-21 **ESINF:** ACTA N° 20217430082570I6/2021-10-14 **ESING:** ACTA N° 00209591/2021-10-08 **ESLOG:** ACTA N° 20217450062107I6/2021-10-12 **ESPOM:** ACTA N° 20217490136379I3/2021-10-21 **ESUME:** ACTA N° 20217460064323I6/2021-10-22 **ESART:** ACTA N° 00639747/2021-1020

Obligación 05: Definir y aplicar medidas para prevenir, detectar y corregir las desviaciones que se presentan en la organización, con el fin de evitar situaciones que pueden afectar el logro de los objetivos, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Fuerza.

No	TIPO: OFICIOS DOCUMENTO:	No. DE RADICADO:	ASUNTO:
01	Reunión Comando de Educación y Doctrina	No aplica	Reunión Comando de Educación y Doctrina para verificación de los procesos de los programas de educación superior del Centro de Educación Militar
05	Mesa de trabajo	No aplica	Acompañamiento y verificación de la construcción del recurso de reposición de la resolución 018365

			del programa de especialización en Docencia Universitaria







Obligación 06: Apoyar el seguimiento a los planes de mejoramiento, con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos trazados, de acuerdo a los parámetros establecidos.

Calle 102 N° 7-80 Cantón Norte, Bogotá D.C
Conmutador (57) (1) 6202288
Correo electrónico de la unidad informacion.cemil@cedoc.edu.co

No	TIPO: OFICIOS DOCUMENTO:	No. DE RADICADO:	ASUNTO:
01	Plan de mejoramiento	No aplica	Seguimiento a las tareas formuladas en el plan de mejoramiento del proceso de autoevaluación del programa de Especialización en Gestión Ambiental del Centro de Educación Militar
02	Plan de mejoramiento	No aplica	Seguimiento a las tareas formuladas en el plan de mejoramiento del proceso de autoevaluación del programa de pregrado de Administración Aeronáutica.
03	Plan de mejoramiento	No aplica	Seguimiento a las tareas formuladas en el plan de mejoramiento del proceso de autoevaluación del programa técnico profesional en mantenimiento y operación de armas básicas de infantería
04	Plan de mejoramiento	No aplica	Seguimiento a las tareas formuladas en el plan de mejoramiento del proceso de autoevaluación del programa tecnología en locución y producción radial
05	Plan de mejoramiento	No aplica	Seguimiento a las tareas formuladas en el plan de mejoramiento del proceso de autoevaluación del programa de especialización en

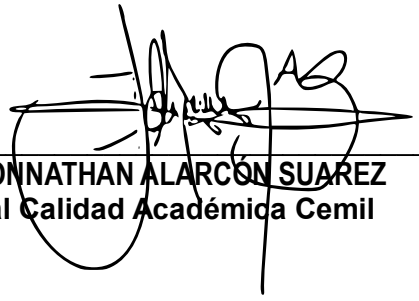
Calle 102 N° 7-80 Cantón Norte, Bogotá D.C
Conmutador (57) (1) 6202288
Correo electrónico de la unidad informacion.cemil@cedoc.edu.co
icontec ISO 9001 SC6310-1 IQNet

<table>
<tr><td></td><td><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>Derechos Humanos, DIH y Resolución de conflictos.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>13. VALOR DEL CONTRATO</td><td>Valor total: $ 28.600.000.00
Valor autorizado a pagar en el presente mes: $2.600.000.00</td></tr>
<tr><td>14 CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL</td><td>Decreto 1273 de 2018, se reglamenta el pago de la cotización, mes vencido de los trabajadores independientes (Salud-pensión y ARL)
PLANILLA MES OCTUBRE
<table><tr><th>Obligación</th><th>Entidad</th><th>Pago</th></tr><tr><td>PENSIÓN</td><td>COLFONDOS</td><td>$130.000</td></tr><tr><td>SALUD</td><td>SANITAS</td><td>$166.400</td></tr><tr><td>ARL</td><td>POSITIVA</td><td>$5.500</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>15 -DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME</td><td>1. Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el contratista y a recibo a satisfacción del supervisor del contrato de acuerdo al formato establecido.
2. Copia discriminada de los soportes de pago de los aportes mensuales obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, sobre un ingreso base de cotización del 40% del valor mensual del contrato, con aporte del 16% en pensiones y el 12,5 % en salud.
NOTA: Lo anterior conforme a la normatividad legal vigente, la reglamentación de la materia y de acuerdo a la afiliación efectuada a la A.R.L.
3. Señalar las demás que cada unidad Ejecutora considere viables aportar para el correspondiente pago.
4. Certificación bajo la gravedad de juramento de los contratos que tenga vigentes de prestación de Servicios Técnicos y/o Profesionales,
5. certificación de ingresos para aplicación de retención en la fuente trabajadores independientes declarantes o no declarantes</td></tr>
</table>

	6. Acta de inicio de ejecución del contrato 7. Juramento bajo gravedad de la realización del pago de salud, pensión y ARL de forma correcta referente al o los contratos que tienen con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN.
16 CONSTANCIAS	En el presente informe se deja constancia que el/la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción de forma PARCIAL X☐ TOTAL ☐ Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.
17 RECOMENDACIONES	Se puede continuar con los trámites de pago ya que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales.
18 CONCLUSIONES	De acuerdo a la CLÁUSULA TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO DEL CONTRATO se pagara para el mes de Noviembre DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOSM/CTE ($ 2.600.000), se puede continuar con los trámites administrativos a que haya lugar una vez se cuente con la disponibilidad de PAC.

Para constancia se firma en, **BOGOTA,** en Noviembre de 2021

FIRMAS: **SUPERVISOR**



TC. JONNATHAN ALARCÓN SUAREZ
Oficial Calidad Académica Cemil