tandem	FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD	CSA

Item	Fecha Control de Calidad	Actividad Revisada	Subfondo	Dependencia	Nombre Auxliar que ejecutó la actividad	Cantidad		Tamaño Muestra	Cantidad Conforme	Cantidad No Conforme	% Conformidad
						Cajas	Carpetas				
1	2/3/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Katherin Yisset Herrera Morales	1	9	5	5	0	100%
2	2/3/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Luz Ermy Vargas Velez	2	25	12	12	0	100%
3	3/3/2026	Hoja de control	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivienda	Claudia Alexandra Velez Duran	1	4	2	2	0	100%
4	4/3/2026	FUID	Dirección administrativa	Talento Humano	Martha Yaneth Barinas Perez	1	5	5	5	0	100%
5	4/3/2026	Hoja de control	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivienda	Alix Cecilia Camacho	1	3	3	3	0	100%
6	5/3/2026	Hoja de control	Dirección administrativa	Talento Humano	Xaira Marcela Alonso Ramírez	N/A	2	2	2	0	100%
7	6/3/2026	Foliación	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivienda	Erika Katherine Rojas Castellanos	1	2	2	2	0	100%
8	6/2/2026	IDENTIFICACION, VALIDACION VS FISICO	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA RESOLUCIONES	LIZETH NAVARRETE	0	7	3	3	0	100%
9	9/3/2026	Foliación	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Luz Ermy Vargas Velez	N/A	3	3	3	0	100%
10	10/3/2026	Hoja de control	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivienda	Claudia Alexandra Velez Duran	1	3	3	3	0	100%
11	11/3/2026	Hoja de control	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivienda	Martha Yaneth Barinas Perez	1	4	2	2	0	100%
12	11/3/2026	Organización y Foliación	Dirección administrativa	Talento Humano	Alix Cecilia Camacho	1	4	2	2	0	100%
13	11/3/2026	IDENTIFICACION, VALIDACION VS FISICO	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA RESOLUCIONES	CRISTIAN GOMEZ TIQUE	0	3	3	3	0	100%
14	12/3/2026	Hoja de control	Dirección administrativa	Talento Humano	Xaira Marcela Alonso Ramírez	N/A	2	2	2	0	100%
15	12/3/2026	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID	CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN	3	19	10	10	0	100%
16	13/2/2026	IDENTIFICACION, VALIDACION VS FISICO	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA RESOLUCIONES	LIZETH NAVARRETE	0	6	6	6	0	100%
17	16/3/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Katherin Yisset Herrera Morales	1	8	4	4	0	100%
18	16/3/2026	Organización	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Luz Ermy Vargas Velez	N/A	2	2	2	0	100%
19	17/3/2026	Hoja de control	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivienda	Claudia Alexandra Velez Duran	1	3	2	2	0	100%
20	18/3/2026	Foliación	Dirección administrativa	Talento Humano	Martha Yaneth Barinas Perez	1	4	4	4	0	100%
21	18/3/2026	IDENTIFICACION, VALIDACION VS FISICO	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA RESOLUCIONES	CRISTIAN GOMEZ TIQUE	0	17	13	13	0	100%
22	18/3/2026	Hoja de control	Subsecretaría de planeación y política	Dirección de Información de Políticas públicas	Alix Cecilia Camacho	1	5	2	2	0	100%
23	19/3/2026	Foliación	Dirección administrativa	Talento Humano	Xaira Marcela Alonso Ramírez	N/A	2	2	2	0	100%
24	19/3/2026	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID	CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN	2	13	12	12	0	100%
25	20/3/2026	Foliación y Rotulación de Carpetas	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivienda	Erika Katherine Rojas Castellanos	1	4	4	4	0	100%
26	20/2/2026	IDENTIFICACION, VALIDACION VS FISICO	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA RESOLUCIONES	LIZETH NAVARRETE	0	8	2	2	0	100%
27	25/3/2026	IDENTIFICACION, VALIDACION VS FISICO	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA RESOLUCIONES	CRISTIAN GOMEZ TIQUE	0	14	7	7	0	100%
28	26/3/2026	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID	CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN	7	12	12	12	0	100%
29	26/3/2026	Foliación, Rotulación de Carpetas y FUID	Subsecretaría de planeación y política	Dirección de Información de Políticas públicas	Alix Cecilia Camacho	4	28	10	10	0	100%
30	26/3/2026	Organización y Foliación	Dirección administrativa	Talento Humano	Xaira Marcela Alonso Ramírez	N/A	2	2	2	0	100%
31	27/2/2026	ROTULACION DE CAJAS ACTUALIZACION DE FUID	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA RESOLUCIONES	LIZETH NAVARRETE	90	0	90	90	0	100%
32	27/3/2026	Foliación, rotulación de Carpetas, organización	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivienda	Erika Katherine Rojas Castellanos	1	3	3	3	0	100%
33	30/3/2026	Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Katherin Yisset Herrera Morales	1	10	4	4	0	100%
34	31/3/2026	Hoja de control	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivienda	Claudia Alexandra Velez Duran	1	8	5	5	0	100%

El proceso debe tener una conformidad superior al 90% del total de la acividad revisada en caso contrario debe ser reportado como acción correctiva.