

Fecha: Cuarto Trimestre de 2026																	
Proceso: CONTROL FINANCIERO Y CONTROL DE LAS CCF																	
Líder del proceso: ADRIANA MERCEDES BONILLA MORALES (E)																	
Nº	REGISTRO DEL SERVICIO NO CONFORME				REQUIERE CORRECCIÓN			DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A TOMAR				SEGUIMIENTO Y CONTROL AL TRATAMIENTO DEL SERVICIO NO CONFORME					LÍDER DEL PROCESO O RESPONSABLE
	FECHA DE CONTROL Y REGISTRO DEL SERVICIO NO CONFORME	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO NO CONFORME	RESPONSABLE DEL REGISTRO	Creacion (C) - Modificacion(M)- Reporte(R)	SÍ	NO	FECHA DE CORRECCIÓN	CORRECCIÓN	SEPARACIÓN	CONTENCIÓN	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	RESULTADO	OBSERVACIONES	CONTINÚA ( SÍ O NO)	
1		La no entrega y la extemporaneidad del informe de Estudio del presupuesto de ingresos y egresos de las CCF de acuerdo con las características definidas en el procedimiento vigente.	Diego Andres Munar Baca/Diana Milena Cardenas Chaparro	R		X	No aplica para este trimestre	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	DIRECTOR DEL ÁREA	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	ADRIANA MERCEDES BONILLA MORALES (E)
2		Expedición de acto administrativo sin las respectivas verificaciones y aprobaciones.		R		X	No aplica para este trimestre	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	DIRECTOR DEL ÁREA	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	
3		La no entrega y la extemporaneidad del informe de análisis a los estados financieros de las CCF de acuerdo con las características definidas en el procedimiento vigente.		R		X	No aplica para este trimestre	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	DIRECTOR DEL ÁREA	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	
4		La no entrega y la extemporaneidad del análisis de seguimiento y control a los recursos del fondo de ley FOVIS, de las CCF, de acuerdo con las características definidas en el procedimiento vigente.		R		X	No aplica para este trimestre	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	DIRECTOR DEL ÁREA	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	No se presentó novedad de no conformidad para este trimestre, por tanto, no aplica	

8/04/2026  
FECHA ENTREGA

FIRMA LÍDER PROCESO

FIRMA LÍDER PLANEACIÓN