tandem optimizamos sus procesos	FORMATO

Item	Fecha Control de Calidad	Actividad Revisada	Subfondo	Dependencia
1	22/09/2025	PUNTEO VERIFICACION Y	SUBSECRETARIA DE GESTION	SUBDIRECCION
2	23/09/2025	PUNTEO VERIFICACION Y	SUBSECRETARIA DE GESTION	OFICINA DE CONTROL
3	24/09/2025	PUNTEO VERIFICACION Y ACTUALIZACION FUID PROCESOS DICIPLINARIOS	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
4	25/09/2026	ORGANIZACION, CLASIFICACION, INSERCION DE ORDENES DE PAGO	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID	SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
5	26/09/2026	PUNTEO VERIFICACION Y	SUBSECRETARIA DE GESTION	SUBSECRETARIA JURIDICA
6	29/09/2026	PUNTEO VERIFICACION Y	SUBSECRETARIA DE INSPECCION,	SUBDIRECCION DE
7	30/09/2026			
8	22/9/2025	Foliación, clasificación, rotulación de	Subsecretaría de Inspección	Subsecretaría de Inspección
9	22/9/2025	Foliación, Hojas de control, rotulación de	Subsecretaría de Inspección	Subsecretaría de Inspección
10	23/9/2025	Hojas de control y actualización de FUID	Subdirección de Prevención y	Subdirección de Prevención y
11	24/9/2025	Organización y foliación	Subdirección administrativa	Talento Humano
12	24/9/2025	Actualización de FUID	Subsecretaria de coordinación	Subdirección de operaciones
13	25/9/2025	Clasificar (Notificaciones electronicas,	Oficinas de control disciplinario	Oficinas de control
14	25/9/2025	Clasificación, foliación, rotulación y	Subdirección de Prevención y	Subdirección de Prevención y
15	29/9/2025	Rotulación de carpeta, foliación,	Subsecretaría de Inspección	Subsecretaría de Inspección
16	30/9/2025	Hojas de control y actualización de FUID	Subdirección de Prevención y	Subdirección de Prevención y
17	30/9/2025	PUNTEO VERIFICACION Y	SUBSECRETARIA DE GESTION	SUBSECRETARIA

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

) DE CONTROL DE CALIDAD

Nombre Auxliar que ejecutó la actividad	Catidad Cajas	Carpetas	Tamaño Muestra	Cantidad Conforme	Cantidad No Conforme	% Conformidad
EHIMY LIZBET PINZON ACOSTA	11	106	53	52	1	98%
KATHERIN HERRERA	23	175	91	91	0	100%
CRISTIAN GOMEZ TIQUE	24	182	91	91	0	100%
DIANA MAYERLY MINA MARIN		23	23	23	0	100%
LIZETH NAVARRETE	9	34	34	34	0	100%
EHIMY LIZBET PINZON ACOSTA	17	113	56	56	0	100%
						#¡DIV/0!
Luz Ermy Vargas Velez	2	18	13	13	0	100%
Erika Lorena Mora Nieto	2	20	9	9	0	100%
Claudia Alexandra Velez Duran	1	16	8	8	0	100%
Martha Yaneth Barinas Perez	2	17	11	10	1	91%
Alix Cecilia Camacho	17	211	211	211	0	100%
Xaira Marcela Alonso Ramírez	N/A	3	3	3	0	100%
Erika Katherine Rojas Castellanos	N/A	8	8	8	0	100%
Luz Ermy Vargas Velez	2	15	15	15	0	100%
Claudia Alexandra Velez Duran	1	4	4	4	0	100%
KATHERIN HERRERA	25	170	85	83	2	98%

ıcción correctiva.

tandem optimizamos sus procesos	

Item	Fecha Control de Calidad	Actividad Revisada	Subfondo
1	1/10/2025	Organización y foliación	Subdirección administrativa
2	1/10/2025	PUNTEO VERIFICACION Y ACTUALIZACION FUID HISTORIAS	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y
3	02/10/2025	ORGANIZACION, CLASIFICACION, INSERCION DE	SUBSECRETARIA DE GESTION
4	2/10/2025	Clasificación (Requerimientos ciudadanos, documentación	Oficinas de control disciplinario interno
5	3/10/2025	PUNTEO, VERIFICACION,CODIFICACION Y PSITOLEO	SUBSECRETARIA DE GESTION
6	3/10/2025	Clasificación	Subdirección de Prevención y Seguimiento
7	6/10/2025	ACTUALIZACION DE FUID	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y
8	6/10/2025	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y
9	6/10/2025	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y
10	7/10/2025	PUNTEO VERIFICACION Y ACTUALIZACION FUID HISTORIAS	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y
11	7/10/2025	Hojas de control y actualización de FUID	Subdirección de Prevención y Seguimiento
12	8/10/2025	PUNTEO, VERIFICACION,CODIFICACION Y PISTOLEO	SUBSECRETARIA DE GESTION
13	8/10/2025	PUNTEO VERIFICACION Y ACTUALIZACION FUID	SUBSECRETARIA DE GESTION
14	8/10/2025	Organización y foliación	Subdirección administrativa
15	9/10/2025	ORGANIZACION, CLASIFICACION, INSERCION DE	SUBSECRETARIA DE GESTION
16	9/10/2025	Punteo FUID	Subsecretaría de Coordinación operativa
17	10/11/2025	PUNTEO, VERIFICACION,CODIFICACION Y PISTOLEO	SUBSECRETARIA DE GESTION
18	10/10/2025	Inserción de documentos	Subdirección de Prevención y Seguimiento
19	14/11/2025	PUNTEO VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE FUID	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y
20	14/10/2025	Hojas de control y actualización de FUID	Subdirección de Prevención y Seguimiento
21	15/11/2015	VALIDACION DE INSERCIONES Y LEVANTAMIENTO DE FUID	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y
22	15/10/2025	Organización y foliación	Subdirección administrativa
23	16/10/2025	Digitación (Planillas de préstamos vigencia 2019)	Gestión Documental
24	17/10/2025	PUNTEO, VERIFICACION,CODIFICACION Y PISTOLEO	SUBSECRETARIA DE GESTION
25	17/10/2025	Organización, clasificación y foliación	Subdirección de Prevención y Seguimiento
26	20/10/2025	PUNTEO VERIFICACION Y ACTUALIZACION FUID	SUBSECRETARIA DE GESTION
27	20/10/2025	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y
28	20/10/2025	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y
29	21/10/2025	PUNTEO VERIFICACION Y CODIFICACION	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y
30	21/10/2025	Hojas de control y actualización de FUID	Subdirección de Prevención y Seguimiento
31	22/10/2025	VALIDACION DE INSERCIONES Y LEVANTAMIENTO DE FUID	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y
32	22/10/2025	Organización y foliación	Subdirección administrativa
33	23/10/2025	Foliación	Subsecretaría de Coordinación operativa
34	24/10/2025	Organización, clasificación, inserción de documentos y	Subdirección de Prevención y Seguimiento

35	27/10/2025	PUNTEO VERIFICACION Y ACTUALIZACION FUID	SUBSECRETARIA DE GESTION
36	27/10/2025		Subsecretaría de Inspección Vigilancia y
37	27/10/2025		Subsecretaría de Inspección Vigilancia y
38	28/10/2025	PUNTEO VERIFICACION Y CODIFICACION	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y
39	28/10/2025	Hojas de control y actualización de FUID	Subdirección de Prevención y Seguimiento
40	29/10/2025		Subdirección administrativa
41	31/10/2025	Actualización de FUID	Subdirección de Prevención y Seguimiento
El proceso debe tener una conformidad superior al 90% del total de la acividad revisada en caso contrario debe ser reportado com			

FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD

Dependencia	Nombre Auxliar que ejecutó la actividad	Catidad		Tamaño Muestra
		Cajas	Carpetas	
Talento Humano	Martha Yaneth Barinas Perez	2		6
HISTORIAS DE ENAJENADORES Y ARRENDADORE	CRISTIAN GOMEZ TIQUE	20	40	20
CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN	10	20	10
Oficinas de control disciplinario interno	Xaira Marcela Alonso Ramírez	N/A	4	4
SUBSECRETARIA JURIDICA	LIZETH NAVARRETE	12	153	76
Subdirección de Prevención y Seguimiento	Erika Katherine Rojas Castellanos	1	6	3
PROCESOS ADNISTRATIVOS	EHIMY LIZBET PINZON ACOSTA	3	24	13
Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Erika Lorena Mora Nieto	5	47	47
Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Luz Ermy Vargas Velez	3	33	33
HISTORIAS DE ENAJENADORES Y ARRENDADORE	KATHERIN HERRERA	25	124	46
Subdirección de Prevención y Seguimiento	Claudia Alexandra Velez Duran	1	5	5
SUBSECRETARIA JURIDICA	CRISTIAN GOMEZ TIQUE		240	100
CONTRATOS 2018	ALIX CECILIA CAMACHO	47	287	70
Talento Humano	Martha Yaneth Barinas Perez	3	6	5
CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN	7	20	10
Subdirección de operaciones	Xaira Marcela Alonso Ramírez	4	56	56
SUBSECRETARIA JURIDICA	LIZETH NAVARRETE		858	100
Subdirección de Prevención y Seguimiento	Erika Katherine Rojas Castellanos	N/A	60	60
SUBDIRECCION PREVENCION Y SEGUIMIENTO	KATHERIN HERRERA	8	100	50
Subdirección de Prevención y Seguimiento	Claudia Alexandra Velez Duran	1	5	5
SUBDIRECCION PREVENCION Y SEGUIMIENTO	CRISTIAN GOMEZ TIQUE	0	60	30
Talento Humano	Martha Yaneth Barinas Perez	2	7	7
Gestión Documental	Xaira Marcela Alonso Ramírez	N/A	2	2
SUBSECRETARIA JURIDICA	LIZETH NAVARRETE	15	100	60
Subdirección de Prevención y Seguimiento	Erika Katherine Rojas Castellanos	1	5	5
CONTRATOS 2018	ALIX CECILIA CAMACHO	47	282	100
Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Erika Lorena Mora Nieto	5	50	25
Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Luz Ermy Vargas Velez	4	41	41
SUBDIRECCION PREVENCION Y SEGUIMIENTO	KATHERIN HERRERA	16	279	100
Subdirección de Prevención y Seguimiento	Claudia Alexandra Velez Duran	2	10	10
SUBDIRECCION PREVENCION Y SEGUIMIENTO	CRISTIAN GOMEZ TIQUE		87	50
Talento Humano	Martha Yaneth Barinas Perez	2	8	8
Subsecretaría de Coordinación operativa	Xaira Marcela Alonso Ramírez	2	12	6
Subdirección de Prevención y Seguimiento	Erika Katherine Rojas Castellanos	1	5	5

CONTRATOS 2019	ALIX CECILIA CAMACHO	14	99	45
Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Erika Lorena Mora Nieto			
Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Luz Ermy Vargas Velez			
SUBDIRECCION PREVENCION Y SEGUIMIENTO	KATHERIN HERRERA	9	189	70
Subdirección de Prevención y Seguimiento	Claudia Alexandra Velez Duran	1	5	5
Talento Humano	Martha Yaneth Barinas Perez			
Subdirección de Prevención y Seguimiento	Erika Katherine Rojas Castellanos	5	18	18

ıo acción correctiva.

Cantidad Conforme	Cantidad No Conforme	% Conformidad
6	0	100%
20	0	100%
10	0	100%
4	0	100%
76	0	100%
3	0	100%
13	0	100%
47	0	100%
33	0	100%
46	0	100%
5	0	100%
100	0	100%
70	0	100%
5	0	100%
10	0	100%
56	0	100%
100	0	100%
60	0	100%
50	0	100%
5	0	100%
30	0	100%
7	0	100%
2	0	100%
60	0	100%
5	0	100%
100	0	100%
25	0	100%
41	0	100%
100	0	100%
10	0	100%
50	0	100%
8	0	100%
6	0	100%
5	0	100%

45	0	100%
		#iDIV/0!
		#iDIV/0!
70	0	100%
5	0	100%
		#iDIV/0!
18	0	100%

Item	Fecha Control de Calidad	Actividad Revisada
1	1/12/2025	IDENTIFICACION, ORGANIZACION, CLASIFICACION,
2	1/12/2025	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
3	1/12/2025	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
4	2/12/2025	Hoja de control
5	2/12/2025	Organización y Hojas de control
6	3/11/2025	IDENTIFICACION, ORGANIZACION, CLASIFICACION, ACTUALIZACION DE BASE
7	3/11/2025	Hojas de control
8	4/12/2025	Foliación
9	4/11/2025	ORGANIZACION, CLASIFICACION, INSERCION DE ORDENES DE PAGO
10	5/11/2025	ORGANIZACION, CLASIFICACION, FOLIACION Y HOJA DE CONTROL
11	9/12/2025	ORGANIZACION, CLASIFICACION, FOLIACION Y HOJA DE CONTROL
12	9/12/2025	ORGANIZACION, CLASIFICACION, FOLIACION Y HOJA DE CONTROL
13	9/12/2025	Hoja de control
14	10/12/2025	Hojas de control
15	10/12/2025	IDENTIFICACION, ORGANIZACION, CLASIFICACION, ACTUALIZACION DE BASE
16	11/12/2025	Foliación
17	11/12/2025	ORGANIZACION, CLASIFICACION, INSERCION DE ORDENES DE PAGO
18	12/12/2025	Organización, clasificación, inserción de documentos, foliación y rotulación carpeta.
19	12/12/2025	ORGANIZACION, CLASIFICACION, FOLIACION Y HOJA DE CONTROL
20	12/12/2025	Organización, clasificación, inserción de documentos, foliación y rotulación carpeta.
21	15/12/2025	ORGANIZACION, CLASIFICACION, FOLIACION Y HOJA DE CONTROL
22	15/12/2025	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
23	15/12/2025	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
24	16/12/2025	ORGANIZACION, CLASIFICACION, FOLIACION Y HOJA DE CONTROL
25	16/12/2025	Hoja de control
26	17/12/2025	IDENTIFICACION, ORGANIZACION, CLASIFICACION, ACTUALIZACION DE BASE
27	17/12/2025	Hojas de control
28	17/12/2025	Hojas de control
29	18/12/2025	ORGANIZACION, CLASIFICACION, INSERCION DE ORDENES DE PAGO
30	18/12/2025	Foliación
31	19/12/2025	ORGANIZACION, CLASIFICACION, FOLIACION Y HOJA DE CONTROL
32	19/12/2025	Organización, clasificación, inserción de documentos, foliación y rotulación carpeta.
33	22/12/2025	HOJA DE CONTROL
34	22/12/2025	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID

35	22/12/2025	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
36	23/12/2025	HOJA DE CONTROL
37	23/12/2025	Hoja de control
38	29/12/2025	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
El proceso debe tener una conformidad superior al 90% del total de la acividad revisada en caso contrario debe		

FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD

Subfondo	Dependencia	Nombre Auxliar que ejecutó la actividad
VARIOS	DOCUEMENTOS SUELTOS	EHIMY LIZBET PINZON ACOSTA
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda (	Erika Lorena Mora Nieto
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda (	Luz Ermy Vargas Velez
Dirección de prevención arrendamiento y cont	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivi	Claudia Alexandra Velez Duran
Subdirección administrativa	Talento Humano	KATHERIN HERRERA
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Subdirección de Prevención y Seguimiento	CRISTIAN GOMEZ TIQUE
Subsecretaría corporativa - SIC	Talento Humano	Martha Yaneth Barinas Perez
Subsecretaria de Coordinación operativa	Subsecretaria de Coordinación operativa	Xaira Marcela Alonso Ramírez
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA	CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN
Subsecretaria de Planeacion y Politica	Subsecretaria de Planeacion y Politica	LIZETH NAVARRETE
Subdirección de Inspección Vigilancia y co	Subdirección de Inspección Vigilancia y control de	EHIMY LIZBET PINZON ACOSTA
Subdirección de Inspección Vigilancia y co	Subdirección de Inspección Vigilancia y control de	KATHERIN HERRERA
Dirección de prevención arrendamiento y cont	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivi	Claudia Alexandra Velez Duran
Subsecretaría corporativa - SIC	Talento Humano	Martha Yaneth Barinas Perez
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Subdirección de Prevención y Seguimiento	CRISTIAN GOMEZ TIQUE
Subsecretaria de Coordinación operativa	Subsecretaria de Coordinación operativa	Xaira Marcela Alonso Ramírez
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA	CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN
Subdirección de Prevención y Seguimiento	Subdirección de Prevención y Seguimiento	Erika Katherine Rojas Castellanos
Subsecretaria de Planeacion y Politica	Subsecretaria de Planeacion y Politica	LIZETH NAVARRETE
Subdirección de Prevención y Seguimiento	Subdirección de Prevención y Seguimiento	Erika Katherine Rojas Castellanos
Subdirección de Inspección Vigilancia y co	Subdirección de Inspección Vigilancia y control de	EHIMY LIZBET PINZON ACOSTA
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda (	Erika Lorena Mora Nieto
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda (	Luz Ermy Vargas Velez
Subdirección de Inspección Vigilancia y co	Subdirección de Inspección Vigilancia y control de	KATHERIN HERRERA
Dirección de prevención arrendamiento y	Dirección de prevención arrendamiento y control d	Claudia Alexandra Velez Duran
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y (	Subdirección de Prevención y Seguimiento	CRISTIAN GOMEZ TIQUE
Subsecretaría corporativa - SIC	Talento Humano	Martha Yaneth Barinas Perez
Oficinas de control disciplinario interno	Oficinas de control disciplinario interno	Alix Cecilia Camacho
SUBSECRETARIA DE GESTION CORP(	CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN
Subsecretaria de Coordinación operativa	Subsecretaria de Coordinación operativa	Xaira Marcela Alonso Ramírez
Subsecretaria de Planeacion y Politica	Subsecretaria de Planeacion y Politica	LIZETH NAVARRETE
Dirección de prevención arrendamiento y	Dirección de prevención arrendamiento y control d	Erika Katherine Rojas Castellanos
Subdirección de Inspección Vigilancia y co	Subdirección de Inspección Vigilancia y control de	EHIMY LIZBET PINZON ACOSTA
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y (	Subdirección de Investigaciones y Control de Vivie	Erika Lorena Mora Nieto

Subsecretaría de Inspección Vigilancia y C	Subdirección de Investigaciones y Control de Vivie	Luz Ermy Vargas Velez
Subdirección de Inspección Vigilancia y co	Subdirección de Inspección Vigilancia y control de	KATHERIN HERRERA
Dirección de prevención arrendamiento y	Dirección de prevención arrendamiento y control d	Claudia Alexandra Velez Duran
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y C	Subdirección de Investigaciones y Control de Vivie	Luz Ermy Vargas Velez

ser reportado como acción correctiva.

Catidad		Tamaño Muestra	Cantidad Conforme	Cantidad No Conforme	% Conformidad
Cajas	Carpetas				
1	25	15	15	0	100%
N/A	3	3	3	0	100%
1	6	6	6	0	100%
1	20	10	10	0	100%
1	5	5	5	0	100%
0	30	15	13	2	87%
1	8	3	3	0	100%
1	6	4	4	0	100%
6	19	10	10	0	100%
0	4	4	4	0	100%
0	4	4	4	0	100%
0	3	3	3	0	100%
1	20	8	8	0	100%
1	9	3	3	0	100%
2	12	12	12	0	100%
1	3	3	3	0	100%
8	10	10	10	0	100%
1	7	7	7	0	100%
5	28	28	25	3	89%
1	7	7	7	0	100%
0	5	5	5	0	100%
2	18	8	8	0	100%
1	5	5	5	0	100%
0	2	2	2	0	100%
1	15	5	5	0	100%
2	6	6	6	0	100%
1	6	3	3	0	100%
N/A	5	2	2	0	100%
3	7	7	7	0	100%
1	6	3	3	0	100%
2	12	12	12	0	100%
1	4	4	4	0	100%
0	6	6	6	0	100%
N/A	4	4	4	0	100%

2	15	15	14	1	93%
0	3	3	3	0	100%
1	5	5	5	0	100%
2	22	22	21	1	95%

Item	Fecha Control de Calidad	Actividad Revisada
1	5/6/2026	IDENTIFICACION, ORGANIZACION, CLASIFICACION,
2	5/1/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
3	5/1/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
4	6/6/2026	IDENTIFICACION, ORGANIZACION, CLASIFICACION,
5	6/1/2026	Hoja de control
6	7/1/2026	Hoja de control
7	7/1/2026	Hoja de control
8	7/6/2026	IDENTIFICACION, ORGANIZACION, CLASIFICACION, ACTUALIZACION DE BASE
9	8/6/2026	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID
10	8/1/2026	Foliación
11	9/1/2026	Organización, clasificación, inserción de documentos, foliación y rotulación carpeta
12	9/6/2026	IDENTIFICACION, ORGANIZACION, CLASIFICACION,
13	13/1/2026	ORGANIZACION, CLASIFICACION, FOLIACION Y HOJA DE CONTROL
14	13/1/2026	Hoja de control
15	14/1/2026	Hoja de control
16	14/1/2026	IDENTIFICACION, ORGANIZACION, CLASIFICACION,
17	15/1/2026	IDENTIFICACION, ORGANIZACION, CLASIFICACION, ACTUALIZACION DE BASE
18	16/1/2026	ORGANIZACION, CLASIFICACION, INSERCION DE ORDENES DE PAGO
19	17/1/2026	IDENTIFICACION, ORGANIZACION, CLASIFICACION,
20	19/1/2026	FOLIACION Y HOJA DE CONTROL
21	19/1/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
22	19/1/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
23	20/1/2026	Hoja de control
24	20/1/2026	IDENTIFICACION, ORGANIZACION, CLASIFICACION,
25	21/1/2026	IDENTIFICACION, ORGANIZACION, CLASIFICACION, ACTUALIZACION DE BASE
26	21/1/2026	Hoja de control
27	22/1/2026	Hoja de control
28	22/1/2026	ORGANIZACION, CLASIFICACION, INSERCION DE ORDENES DE PAGO
29	23/1/2026	IDENTIFICACION, ORGANIZACION, CLASIFICACION,
30	26/1/2026	FOLIACION Y HOJA DE CONTROL
31	26/1/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
32	26/1/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
33	27/1/2026	Hoja de control
34	27/1/2026	IDENTIFICACION, ORGANIZACION, CLASIFICACION,
35	28/1/2026	IDENTIFICACION, ORGANIZACION, CLASIFICACION, ACTUALIZACION DE BASE
36	28/1/2026	Hoja de control
37	29/1/2026	ORGANIZACION, CLASIFICACION, INSERCION DE ORDENES DE PAGO
38	30/1/2026	IDENTIFICACION, ORGANIZACION, CLASIFICACION,
39	30/1/2026	Inserción de documentos, organización, clasificación y foliación

El proceso debe tener una conformidad superior al 90% del total de la acividad revisada en caso contrario

Subfondo
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENI
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
Dirección administrativa
Dirección administrativa
DOCUMENTACION SUELTA
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CI
Subsecretaria de Coordinación operativa
Dirección de prevención arrendamiento y control de vivienda
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENI
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
Dirección administrativa
IDENTIFICACION, ORGANIZACION, CLASIFICACION,
IDENTIFICACION, ORGANIZACION, CLASIFICACION,
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENI
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENI
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENI
Dirección administrativa
Dirección administrativa
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CI
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENI
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENI
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENI
Dirección administrativa
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CI
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENI
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
debe ser reportado como acción correctiva.

FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD

Dependencia
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID
Dirección de Investigaciones y control de vivienda
Dirección de Investigaciones y control de vivienda
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA AUTOS
Dirección de prevención arrendamiento y control de vivienda
Talento Humano
Talento Humano
DOCUMENTACION SUELTA
CONTRATOS
Dirección de contratación
Dirección de prevención arrendamiento y control de vivienda
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA RESOLUCIO
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID
Dirección de prevención arrendamiento y control de vivienda
Talento Humano
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA AUTOS
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA
CONTRATOS
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA RESOLUCIO
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID
Dirección de Investigaciones y control de vivienda
Dirección de Investigaciones y control de vivienda
Dirección de prevención arrendamiento y control de vivienda
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA AUTOS
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA
Talento Humano
Talento Humano
CONTRATOS
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA RESOLUCIO
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID
Dirección de Investigaciones y control de vivienda
Dirección de Investigaciones y control de vivienda
Dirección de prevención arrendamiento y control de vivienda
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA AUTOS
JURIDICA
Talento Humano
CONTRATOS
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA RESOLUCIO
Dirección de prevención arrendamiento y control de vivienda

Nombre Auxliar que ejecutó la actividad	Catidad		Tamaño Muestra	Cantidad Conforme	Cantidad No Conforme	% Conformidad
	Cajas	Carpetas				
EHIMY LIZBET PINZON ACOSTA	1	25	15	15	0	100%
Erika Lorena Mora Nieto	1	11	11	11	0	100%
Luz Ermy Vargas Velez	1	9	9	9	0	100%
KATHERIN HERRERA	1	5	5	5	0	100%
Claudia Alexandra Velez Duran	1	3	3	3	0	100%
Martha Yaneth Barinas Perez	2	2	2	2	0	100%
Alix Cecilia Camacho	4	5	5	5	0	100%
CRISTIAN GOMEZ TIQUE	0	30	15	13	2	87%
DIANA MAYERLY MINA MARIN	6	19	10	10	0	100%
Xaira Marcela Alonso Ramírez	1	8	3	3	0	100%
Erika Katherine Rojas Castellanos	1	3	3	3	0	100%
LIZETH NAVARRETE	0	4	4	4	0	100%
EHIMY LIZBET PINZON ACOSTA	0	4	4	4	0	100%
Claudia Alexandra Velez Duran	1	5	4	4	0	100%
Martha Yaneth Barinas Perez	1	8	3	3	0	100%
KATHERIN HERRERA	0	3	3	3	0	100%
CRISTIAN GOMEZ TIQUE	2	12	12	12	0	100%
DIANA MAYERLY MINA MARIN	8	10	10	10	0	100%
LIZETH NAVARRETE	5	28	28	25	3	89%
EHIMY LIZBET PINZON ACOSTA	0	5	5	5	0	100%
Erika Lorena Mora Nieto	3	24	9	9	0	100%
Luz Ermy Vargas Velez	1	10	10	10		100%
Claudia Alexandra Velez Duran	1	3	3	3	0	100%
KATHERIN HERRERA	0	2	2	2	0	100%
CRISTIAN GOMEZ TIQUE	2	6	6	6	0	100%
Alix Cecilia Camacho	1	9	2	2	0	100%
Xaira Marcela Alonso Ramírez	1	8	2	2	0	100%
DIANA MAYERLY MINA MARIN	3	7	7	7	0	100%
LIZETH NAVARRETE	1	12	12	12	0	100%
EHIMY LIZBET PINZON ACOSTA	4	20	10	10	0	100%
Erika Lorena Mora Nieto	1	8	4	4	0	100%
Luz Ermy Vargas Velez	1	12	12	11	1	92%
Claudia Alexandra Velez Duran	1	5	3	3	0	100%
KATHERIN HERRERA	0	35	12	12	0	100%
CRISTIAN GOMEZ TIQUE	0	34	16	16	0	100%
Martha Yaneth Barinas Perez	1	9	3	3	0	100%
DIANA MAYERLY MINA MARIN	3	18	10	7	0	70%
LIZETH NAVARRETE	2	16	16	12	0	75%
Erika Katherine Rojas Castellanos	1	11	4	4	0	100%

Item	Fecha Control de Calidad	Actividad Revisada	Subfondo
1	4/11/2025	Hoja de control	Dirección de prevención arrendamiento y
2	5/11/2025	Organización y Hojas de control	Subdirección administrativa
3	5/11/2025	Insercion, actulizacion de base datos	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y
4	5/11/2025	Foliación	Subsecretaria de Coordinación operativa
5	6/11/2025	ORGANIZACION, CLASIFICACION, INSERCION DE	SUBSECRETARIA DE GESTION
6	7/11/2025	Organización, clasificación, inserción de documentos y	Subdirección de Prevención y Seguimiento
7	7/11/2025	Organización, clasificación, inserción de documentos y	sotano
8	10/11/2025	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y
9	10/11/2025	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y
10	11/11/2025	Hojas de control	Subdirección de Prevención y Seguimiento
11	12/11/2025	Organización y Hojas de control	Subdirección administrativa
12	12/11/2025	Insercion, actulizacion de base datos	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y
13	13/11/2025	Foliación	Subsecretaria de Coordinación operativa
14	13/11/2025	ORGANIZACION, CLASIFICACION, INSERCION DE	SUBSECRETARIA DE GESTION
15	14/11/2025	Organización, clasificación, inserción de documentos y	Subdirección de Prevención y Seguimiento
16	14/11/2025	Organización, clasificación, inserción de documentos y	sotano
17	18/11/2025	Hoja de control	Dirección de prevención arrendamiento y
18	19/11/2025	Organización y Hojas de control	Subdirección administrativa
19	19/11/2025	Insercion, actulizacion de base datos	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y
20	20/11/2025	Foliación	Subsecretaria de Coordinación operativa
21	20/11/2025	ORGANIZACION, CLASIFICACION, INSERCION DE	SUBSECRETARIA DE GESTION
22	21/11/2025	Organización, clasificación, inserción de documentos y	Subsecretaria de Planeacion y Politica
23	21/11/2025	Organización, clasificación, inserción de documentos y	Subdirección de Prevención y Seguimiento
24	24/11/2025	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y
25	24/11/2025	Organización, Foliación, levantamiento FUID	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y
26	24/11/2025	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y
27	25/11/2025	Hoja de control	Dirección de prevención arrendamiento y
28	26/11/2025	identifacion, creacion FUID	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y
29	26/11/2025	Organización y Hojas de control	Subdirección administrativa
30	27/11/2025	Foliación	Dirección de contratación
31	20/11/2025	ORGANIZACION, CLASIFICACION, INSERCION DE	SUBSECRETARIA DE GESTION
32	28/11/2025	Organización, clasificación, inserción de documentos y	Subsecretaria de Planeacion y Politica

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

FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD

Dependencia	Nombre Auxliar que ejecutó la actividad	Catidad		Tamaño Muestra
		Cajas	Carpetas	
Dirección de prevención arrendamiento y control de	Claudia Alexandra Velez Duran	1	5	5
Talento Humano	Martha Yaneth Barinas Perez	1	6	3
Subdirección de Prevención y Seguimiento	CRISTIAN GOMEZ TIQUE	4	19	10
Subsecretaria de Coordinación operativa	Xaira Marcela Alonso Ramírez	1	7	3
CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN	5	20	10
Subdirección de Prevención y Seguimiento	Erika Katherine Rojas Castellanos	1	6	6
sotano	LIZETH NAVARRETE	3	12	12
Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Erika Lorena Mora Nieto	10	83	40
Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Luz Ermy Vargas Velez	N/A	3	3
Subdirección de Prevención y Seguimiento	Claudia Alexandra Velez Duran	1	7	7
Talento Humano	Martha Yaneth Barinas Perez	2	12	6
Subdirección de Prevención y Seguimiento	CRISTIAN GOMEZ TIQUE	6	24	12
Subsecretaria de Coordinación operativa	Xaira Marcela Alonso Ramírez	1	6	3
CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN	3	13	7
Subdirección de Prevención y Seguimiento	Erika Katherine Rojas Castellanos	1	5	5
sotano	LIZETH NAVARRETE	6	19	9
Dirección de prevención arrendamiento y control de	Claudia Alexandra Velez Duran	1	5	3
Talento Humano	Martha Yaneth Barinas Perez	1	6	6
Subdirección de Prevención y Seguimiento	CRISTIAN GOMEZ TIQUE	6	15	7
Subsecretaria de Coordinación operativa	Xaira Marcela Alonso Ramírez	1	7	2
CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN	4	16	10
Subsecretaria de Coordinación operativa	LIZETH NAVARRETE	3	21	9
Subdirección de Prevención y Seguimiento	Erika Katherine Rojas Castellanos	1	5	5
Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Erika Lorena Mora Nieto	2	12	12
Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	EHIMY LIZBET PINZON ACOSTA	5	31	15
Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Luz Ermy Vargas Velez	2	14	14
Dirección de prevención arrendamiento y control de	Claudia Alexandra Velez Duran	1	4	2
-	CRISTIAN GOMEZ TIQUE	8	27	15
Talento Humano	Martha Yaneth Barinas Perez	2	11	5
Dirección de contratación	Xaira Marcela Alonso Ramírez	1	6	4
CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN	2	12	6
Subsecretaria de Coordinación operativa	LIZETH NAVARRETE	6	23	14

ıo acción correctiva.

Cantidad Conforme	Cantidad No Conforme	% Conformidad
5	0	100%
3	0	100%
7	3	70%
3	0	100%
10	0	100%
6	0	100%
12	0	100%
40	0	100%
3	0	100%
7	0	100%
6	0	100%
11	1	92%
3	0	100%
7	0	100%
5	0	100%
8	1	89%
3	0	100%
6	0	100%
7	0	100%
2	0	100%
10	0	100%
8	1	89%
5	0	100%
12	0	100%
14	1	93%
13	1	93%
2	0	100%
13	0	87%
5	0	100%
4	0	100%
6	0	100%
14	0	100%

Item	Fecha Control de Calidad	Actividad Revisada
1	2/2/2026	HOJA DE CONTROL
2	2/2/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
3	2/2/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
4	3/2/2026	IDENTIFICACION, VALIDACION VS FISICO
5	3/2/2026	Hoja de control
6	4/2/2026	Hoja de control
7	4/2/2026	Hoja de control
8	4/2/2026	IDENTIFICACION, ORGANIZACION, CLASIFICACION, ACTUALIZACION DE BASE
9	5/2/2026	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID
10	5/2/2026	Hoja de control
11	6/2/2026	Organización, clasificación, inserción de documentos, foliación y rotulación carpeta.
12	6/2/2026	IDENTIFICACION, VALIDACION VS FISICO
13	9/2/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
14	9/2/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
15	10/2/2026	Hoja de control
16	10/2/2026	IDENTIFICACION, VALIDACION VS FISICO
17	11/2/2026	IDENTIFICACION, ORGANIZACION, CLASIFICACION, ACTUALIZACION DE BASE
18	11/2/2026	Hoja de control
19	11/2/2026	Hoja de control
20	12/2/2026	Hoja de control
21	12/2/2026	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID
22	13/2/2026	Organización, clasificación, inserción de documentos, foliación y rotulación carpeta.
23	16/2/2026	HOJA DE CONTROL
24	16/2/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
25	16/2/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
26	17/2/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
27	17/2/2026	Hoja de control
28	18/2/2026	Hoja de control
29	18/2/2026	Organización y foliación
30	18/2/2026	IDENTIFICACION, VALIDACION VS FISICO
31	19/2/2026	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID
32	19/2/2026	Hoja de control
33	20/2/2026	IDENTIFICACION, VALIDACION VS FISICO
34	23/2/2026	HOJA DE CONTROL

35	23/2/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
36	24/2/2026	Hoja de control
37	24/2/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
38	25/2/2026	IDENTIFICACION, VALIDACION VS FISICO
39	25/2/2026	Organización y foliación
40	26/2/2026	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID
41	27/2/2026	IDENTIFICACION, VALIDACION VS FISICO
42	27/2/2026	Organización, clasificación, inserción de documentos, foliación y rotulación carpeta.
El proceso debe tener una conformidad superior al 90% del total de la acividad revisada en caso contrario debe		

FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD

Subfondo	Dependencia	Nombre Auxliar que ejecutó la actividad
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID	EHIMY LIZBET PINZON ACOSTA
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Erika Lorena Mora Nieto
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Luz Ermy Vargas Velez
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CON	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE	KATHERIN HERRERA
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivi	Claudia Alexandra Velez Duran
Dirección administrativa	Talento Humano	Martha Yaneth Barinas Perez
Dirección administrativa	Talento Humano	Alix Cecilia Camacho
DOCUMENTACION SUELTA	DOCUMENTACION SUELTA	CRISTIAN GOMEZ TIQUE
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA	CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN
Dirección administrativa	Talento Humano	Xaira Marcela Alonso Ramírez
Dirección de prevención arrendamiento y cont	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivi	Erika Katherine Rojas Castellanos
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CON	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE	LIZETH NAVARRETE
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Erika Lorena Mora Nieto
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Luz Ermy Vargas Velez
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivi	Claudia Alexandra Velez Duran
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CON	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE	KATHERIN HERRERA
DOCUMENTACION SUELTA	DOCUMENTACION SUELTA	CRISTIAN GOMEZ TIQUE
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivi	Martha Yaneth Barinas Perez
Dirección administrativa	Talento Humano	Alix Cecilia Camacho
Dirección administrativa	Talento Humano	Xaira Marcela Alonso Ramírez
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA	CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN
Dirección de prevención arrendamiento y cont	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivi	Erika Katherine Rojas Castellanos
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID	EHIMY LIZBET PINZON ACOSTA
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Erika Lorena Mora Nieto
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Luz Ermy Vargas Velez
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	KATHERIN HERRERA
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivi	Claudia Alexandra Velez Duran
Dirección administrativa	Talento Humano	Martha Yaneth Barinas Perez
Dirección administrativa	Talento Humano	Alix Cecilia Camacho
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CON	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE	CRISTIAN GOMEZ TIQUE
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA	CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN
Dirección administrativa	Talento Humano	Xaira Marcela Alonso Ramírez
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CON	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE	LIZETH NAVARRETE
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID	EHIMY LIZBET PINZON ACOSTA

Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Luz Ermy Vargas Velez
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivi	Claudia Alexandra Velez Duran
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	KATHERIN HERRERA
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CON	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE	CRISTIAN GOMEZ TIQUE
Dirección administrativa	Talento Humano	Alix Cecilia Camacho
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA	CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CON	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE	LIZETH NAVARRETE
Dirección de prevención arrendamiento y cont	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivi	Erika Katherine Rojas Castellanos

ser reportado como acción correctiva.

Catidad		Tamaño Muestra	Cantidad Conforme	Cantidad No Conforme	% Conformidad
Cajas	Carpetas				
1	25	15	15	0	100%
2	10	8	8	0	100%
1	10	8	8	0	100%
1	8	5	5	0	100%
1	3	3	3	0	100%
1	8	2	2	0	100%
1	8	3	3	0	100%
0	17	13	13	0	100%
6	22	10	10	0	100%
1	8	3	3	0	100%
1	3	3	3	0	100%
0	9	4	4	0	100%
3	23	13	13	0	100%
1	6	6	6	0	100%
1	5	3	3		100%
1	5	5	5	0	100%
0	13	13	13	2	100%
1	7	2	2	0	100%
	4	2	2	0	100%
1	8	4	4	0	100%
6	16	10	10	0	100%
1	3	1	1	0	100%
1	15	15	15	0	100%
2	12	6	6	0	100%
2	23	11	10	1	110%
1	9	5	5	0	100%
1	20	5	5	0	100%
1	8	2	2	0	100%
N/A	5	2	2	0	100%
0	15	13	13	2	100%
6	13	10	10	0	100%
1	8	3	3	0	100%
0	8	4	4	0	100%
1	25	15	15	0	100%

1	3	3	3	0	100%
1	3	3	3	0	100%
1	5	5	5	0	100%
0	30	15	15	2	100%
N/A	5	3	3	0	100%
6	19	10	10	0	100%
0	4	4	4	0	100%
1	3	3	3	0	100%

Item	Fecha Control de Calidad	Actividad Revisada
1	2/3/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
2	2/3/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
3	3/3/2026	Hoja de control
4	4/3/2026	FUID
5	4/3/2026	Hoja de control
6	5/3/2026	Hoja de control
7	6/3/2026	Foliación
8	6/2/2026	IDENTIFICACION, VALIDACION VS FISICO
9	9/3/2026	Foliación
10	10/3/2026	Hoja de control
11	11/3/2026	Hoja de control
12	11/3/2026	Organización y Foliación
13	11/3/2026	IDENTIFICACION, VALIDACION VS FISICO
14	12/3/2026	Hoja de control
15	12/3/2026	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID
16	13/2/2026	IDENTIFICACION, VALIDACION VS FISICO
17	16/3/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
18	16/3/2026	Organización
19	17/3/2026	Hoja de control
20	18/3/2026	Foliación
21	18/3/2026	IDENTIFICACION, VALIDACION VS FISICO
22	18/3/2026	Hoja de control
23	19/3/2026	Foliación
24	19/3/2026	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID
25	20/3/2026	Foliación y Rotulación de Carpetas
26	20/2/2026	IDENTIFICACION, VALIDACION VS FISICO
27	25/3/2026	IDENTIFICACION, VALIDACION VS FISICO
28	26/3/2026	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CID
29	26/3/2026	Foliación, Rotulación de Carpetas y FUID
30	26/3/2026	Organización y Foliación
31	27/2/2026	ROTULACION DE CAJAS ACTUALIZACION DE FUID
32	27/3/2026	Foliación, rotulación de Carpetas, organización
33	30/3/2026	Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID
34	31/3/2026	Hoja de control

El proceso debe tener una conformidad superior al 90% del total de la acividad revisada en caso contrario debe		

FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD

Subfondo	Dependencia	Nombre Auxliar que ejecutó la actividad
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Katherin Yisset Herrera Morales
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Luz Ermy Vargas Velez
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivi	Claudia Alexandra Velez Duran
Dirección administrativa	Talento Humano	Martha Yaneth Barinas Perez
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivi	Alix Cecilia Camacho
Dirección administrativa	Talento Humano	Xaira Marcela Alonso Ramírez
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivi	Erika Katherine Rojas Castellanos
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CON	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE	LIZETH NAVARRETE
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Luz Ermy Vargas Velez
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivi	Claudia Alexandra Velez Duran
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivi	Martha Yaneth Barinas Perez
Dirección administrativa	Talento Humano	Alix Cecilia Camacho
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CON	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE	CRISTIAN GOMEZ TIQUE
Dirección administrativa	Talento Humano	Xaira Marcela Alonso Ramírez
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA	CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CON	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE	LIZETH NAVARRETE
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Katherin Yisset Herrera Morales
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Luz Ermy Vargas Velez
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivi	Claudia Alexandra Velez Duran
Dirección administrativa	Talento Humano	Martha Yaneth Barinas Perez
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CON	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE	CRISTIAN GOMEZ TIQUE
Subsecretaría de planeación y política	Dirección de Información de Políticas públicas	Alix Cecilia Camacho
Dirección administrativa	Talento Humano	Xaira Marcela Alonso Ramírez
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA	CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivi	Erika Katherine Rojas Castellanos
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CON	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE	LIZETH NAVARRETE
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CON	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE	CRISTIAN GOMEZ TIQUE
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA	CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN
Subsecretaría de planeación y política	Dirección de Información de Políticas públicas	Alix Cecilia Camacho
Dirección administrativa	Talento Humano	Xaira Marcela Alonso Ramírez
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CON	SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE	LIZETH NAVARRETE
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivi	Erika Katherine Rojas Castellanos
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Katherin Yisset Herrera Morales
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Contr	Dirección de prevención arrendamiento y control de vivi	Claudia Alexandra Velez Duran

ser reportado como acción correctiva.

Catidad		Tamaño Muestra	Cantidad Conforme	Cantidad No Conforme	% Conformidad
Cajas	Carpetas				
1	9	5	5	0	100%
2	25	12	12	0	100%
1	4	2	2	0	100%
1	5	5	5	0	100%
1	3	3	3	0	100%
N/A	2	2	2	0	100%
1	2	2	2	0	100%
0	7	3	3	0	100%
N/A	3	3	3	0	100%
1	3	3	3	0	100%
1	4	2	2	0	100%
1	4	2	2	0	100%
0	3	3	3	0	100%
N/A	2	2	2	0	100%
3	19	10	10	0	100%
0	6	6	6	0	100%
1	8	4	4	0	100%
N/A	2	2	2	0	100%
1	3	2	2	0	100%
1	4	4	4	0	100%
0	17	13	13	0	100%
1	5	2	2	0	100%
N/A	2	2	2	0	100%
2	13	12	12	0	100%
1	4	4	4	0	100%
0	8	2	2	0	100%
0	14	7	7	0	100%
7	12	12	12	0	100%
4	28	10	10	0	100%
N/A	2	2	2	0	100%
90	0	90	90	0	100%
1	3	3	3	0	100%
1	10	4	4	0	100%
1	8	5	5	0	100%

tandem

FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD

CSA ARCHIVÍSTICOS & TECNOLÓGICOS

Item	Fecha Control de Calidad	Actividad Revisada	Subfondo	Dependencia	Nombre Auxliar que ejecutó la actividad	Catidad		Tamaño Muestra	Cantidad Conforme	Cantidad No	% Conformidad
						Cajas	Carpetas				
1	1/4/2026	Hoja de control	Dirección administrativa	Talento Humano	Martha Yaneth Barinas Perez	1	6	6	5	1	120%
2	1/4/2026	PUNTEO, VERIFICACION, ACTUALIZACION FUID	-	-	CRISTIAN GOMEZ TIQUE	6	30	15	15	0	100%
3	6/4/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Conti	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Luz Ermy Vargas Velez	2	23	11	11	0	100%
4	7/4/2026	Hoja de control	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Conti	Dirección de prevención arrendamiento y control de viv	Claudia Alexandra Velez Duran	1	3	3	3	0	100%
5	8/4/2026	Rotulación de cajas	Dirección administrativa	Talento Humano	Martha Yaneth Barinas Perez	15	N/A	15	15	0	100%
6	8/4/2026	Hoja de control	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Conti	Dirección de prevención arrendamiento y control de viv	Alix Cecilia Camacho	1	3	3	3	0	100%
7	8/4/2026	PUNTEO, VERIFICACION, ACTUALIZACION FUID	-	-	CRISTIAN GOMEZ TIQUE	5	25	10	10	0	100%
8	9/4/2026	Hoja de control	Dirección administrativa	Talento Humano	Xaira Marcela Alonso Ramírez	1	5	5	5	0	100%
9	9/4/2026	REPROSESO DE ORGANIZACION, CLASIFICACION, INSERCION DE DOCUMENTOS	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA	CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN	-	20	10	10	0	100%
10	10/4/2026	PUNTEO, VERIFICACION,CODIFICACION Y PSITOLEO	-	-	LIZETH NAVARRETE	8	43	16	16	0	100%
11	13/4/2026	Hoja de control	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Conti	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Katherin Yisset Herrera Morales	N/A	3	3	3	0	100%
12	13/4/2026	Hoja de control	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Conti	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Luz Ermy Vargas Velez	N/A	3	3	3	0	100%
13	14/4/2026	Hoja de control	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Conti	Dirección de prevención arrendamiento y control de viv	Claudia Alexandra Velez Duran	1	4	4	4	0	100%
14	16/4/2026	REPROSESO DE ORGANIZACION, CLASIFICACION, INSERCION DE DOCUMENTOS	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA	CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN	-	25	12	12	0	100%
15	17/4/2026	Foliación	Subsecretaria de Coordinación Operativa	Subdirección de Barrios	Yoly Marcela Prieto Sanchez	1	4	2	2	0	100%
16	17/4/2026	PUNTEO, VERIFICACION,CODIFICACION Y PSITOLEO	-	-	LIZETH NAVARRETE	12	153	76	76	0	100%
17	20/4/2026	Organización	Subsecretaria de Coordinación Operativa	Subdirección de Barrios	Johana Katerin Jimenez Vargas	1	3	3	3	0	100%
18	20/4/2026	Organización	Subsecretaria de Coordinación Operativa	Subdirección de Barrios	Deissy Dayana Dueña Leon	1	3	3	3	0	100%
19	21/4/2026	Organización y Foliación	Subsecretaria de Coordinación Operativa	Subdirección de Barrios	Claudia Esperanza Rodriguez	1	4	2	2	0	100%
20	22/4/2026	Hoja de control	Subsecretaria de Coordinación Operativa	Subdirección de Barrios	Yoly Marcela Prieto Sanchez	N/A	2	2	2	0	100%
21	23/4/2026	REPROSESO DE ORGANIZACION, CLASIFICACION, INSERCION DE DOCUMENTOS	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA	CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN	-	27	15	15	0	100%
22	24/4/2026	PUNTEO, VERIFICACION,CODIFICACION Y PSITOLEO	-	-	LIZETH NAVARRETE	10	57	20	20	0	100%
23	27/4/2026	Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Conti	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Katherin Yisset Herrera Morales	1	5	5	5	0	100%
24	28/4/2026	Hoja de control	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Conti	Dirección de prevención arrendamiento y control de viv	Claudia Alexandra Velez Duran	1	4	4	4	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.