tandem
optimizamos sus procesos

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 Conforme	% Conformidad
						Cajas	Carpetas				
1	4/6/2026	Organización, Foliación y Rotulación de carpeta	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Cont	Dirección de prevención arrendamiento y control de vi	Erika Katherine Rojas Castellanos	1	3	3	3	0	100%
2	4/6/2026	Hojas de control, Foliación, Rotulación de Carpeta y FUID	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Cont	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Katherin Yisset Herrera Morales	3	32	15	15	0	100%
3	4/6/2026	Hojas de control, Foliación, Rotulación de Carpeta y FUID	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIV	CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN	-	6	6	6	0	100%
4	5/6/2026	Organización y Foliación	Dirección administrativa	Talento Humano	Martha Yaneth Barinas Perez	2	12	6	6	0	100%
5	5/6/2026	Punteo, actualizacion fuid y rotulacio de cajas	-	-	LIZETH NAVARRETE	5	10	10	10	0	100%
6	9/6/2026	Hojas de control, Foliación, Rotulación de Carpeta y FUID	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Cont	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Luz Ermy Vargas Vélez	1	12	7	7	0	100%
7	10/6/2026	Hojas de control, Foliación, Rotulación de Carpeta y FUID	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Cont	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Alix Cecilia Camacho	1	13	7	7	0	100%
8	10/6/2026	PUNTEO, VERIFICACION, ACTUALIZACION FUID	-	-	CRISTIAN GOMEZ TIQUE	3	15	15	15	0	100%
9	11/6/2026	Rotulación y FUID	Subsecretaria de Coordinación Operativa	Subdirección de Barrios	Julian Angel Barrera Nieto	11	55	55	55	0	100%
10	11/6/2026	Hojas de control, Foliación, Rotulación de Carpeta y FUID	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIV	CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN	-	15	15	15	0	100%
11	12/6/2026	Hojas de control y Foliación	Subsecretaria de Coordinación Operativa	Subdirección de Barrios	Deissy Dayana Dueña Leon	1	5	5	5	0	100%
12	12/6/2026	Punteo, actualizacion fuid y rotulacio de cajas	-	-	LIZETH NAVARRETE	6	13	13	13	0	100%
13	16/6/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID y hoja de control	Subsecretaria de Coordinación Operativa	Subdirección de Barrios	Johana Katerin Jimenez Vargas	1	5	5	5	0	100%
14	17/6/2026	Organización, Foliación, Rotulación caja y carpeta, FUID y hoja de control	Subsecretaria de Coordinación Operativa	Subdirección de Barrios	Claudia Esperanza Rodriguez Jimenez	1	5	5	5	0	100%
15	17/6/2026	PUNTEO, VERIFICACION, ACTUALIZACION FUID	-	-	CRISTIAN GOMEZ TIQUE	2	12	12	12	0	100%
16	18/6/2026	Hojas de control y Foliación	Subsecretaria de Coordinación Operativa	Subdirección de Barrios	Yoly Marcela Prieto Sanchez	1	11	9	9	0	100%
17	18/6/2026	Hojas de control, Foliación, Rotulación de Carpeta y FUID	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIV	CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN	-	10	10	10	0	100%
18	19/6/2026	Foliación	Gestión Documental	Gestión Documental	Xaira Marcela Alonso Ramírez	N/A	6	3	3	0	100%
19	19/6/2026	Punteo, actualizacion fuid y rotulacio de cajas	-	-	LIZETH NAVARRETE	5	20	10	10	0	100%
20	22/6/2026	Foliación, Rotulación de Carpeta y FUID	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Cont	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Luz Ermy Vargas Vélez	2	15	8	8	0	100%
21	23/6/2026	Organización, Foliación y Rotulación de carpeta	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Cont	Dirección de prevención arrendamiento y control de vi	Claudia Alexandra Velez Duran	1	3	3	3	0	100%
22	24/6/2026	PUNTEO, VERIFICACION, ACTUALIZACION FUID	-	-	CRISTIAN GOMEZ TIQUE	5	25	10	10	0	100%
23	25/6/2026	Hojas de control, Foliación, Rotulación de Carpeta y FUID	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIV	CONTRATOS	DIANA MAYERLY MINA MARIN	-	10	10	10	0	100%
24	26/6/2026	Foliación, Rotulación de Carpeta y FUID	Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Cont	Dirección de Investigaciones y control de vivienda	Katherin Yisset Herrera Morales	3	32	12	12	0	100%
25	12/6/2026	Punteo, actualizacion fuid y rotulacio de cajas	-	-	LIZETH NAVARRETE	5	20	10	10	0	100%
26	30/6/2026	Organización	Dirección administrativa	Talento Humano	Martha Yaneth Barinas Perez	N/A	3	3	3	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.