|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha: |  | Unidad Administrativa: |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIÓN DESCRITA EN:** | En informe por evaluación interna: |  | Plan de acción: |  | Matriz de riesgo: |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción de acciones realizadas/ objetivo:**  |  |
|  |
|  |
|  |
| **Resultados obtenidos:**  |  |
|  |
| **Análisis (Eficaz o Ineficaz):** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
| Firma y Nombre Líder del Proceso |  | Firma y Nombre Enlace del Proceso |