|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |