

MATRIZ SEGUIMIENTO VISITAS ARCHIVOS DE GESTIÓN EAAAY YOPAL					SEGUIMIENTO					
SECRETARIA / DEPENDENCIA	FECHA GENERACION COMPROMISO	COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	FECHA PROXIMA VISITA	
					FECHA DE SEGUIMIENTO	SI	NO			Parcial mente
GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y PÉRDIDAS	1	Visita validación aplicación TRD ()								
	2	Visita seguimiento aplicación TRD								
PROCESOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO	1	Visita validación aplicación TRD ()								
	2	Visita seguimiento aplicación TRD								
RIESGOS, CONTINGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO	1	Visita validación aplicación TRD ()								
	2	Visita seguimiento aplicación TRD								
LABORATORIO DE AGUAS	1	Visita validación aplicación TRD ()								
	2	Visita seguimiento aplicación TRD								

ESTO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS DE CONFORMIDAD A LAS SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS Y A LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL

MATRIZ SEGUIMIENTO VISITAS ARCHIVOS DE GESTIÓN EAAAY YOPAL					SEGUIMIENTO				
SECRETARIA / DEPENDENCIA	FECHA GENERACION COMPROMISO	COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	FECHA PROXIMA VISITA
					FECHA DE SEGUIMIENTO	SI	NO		

MATRIZ SEGUIMIENTO VISITAS ARCHIVOS DE GESTIÓN EAAAY YOPAL					SEGUIMIENTO				
SECRETARIA / DEPENDENCIA	FECHA GENERACION COMPROMISO	COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	FECHA PROXIMA VISITA
					FECHA DE SEGUIMIENTO	SI	NO		

MATRIZ SEGUIMIENTO VISITAS ARCHIVOS DE GESTIÓN EAAAY YOPAL					SEGUIMIENTO				
SECRETARIA / DEPENDENCIA	FECHA GENERACION COMPROMISO	COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	FECHA PROXIMA VISITA
					FECHA DE SEGUIMIENTO	SI	NO		