

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	MESES												RESPONSABLE
	ENERO	ABRIL			MAYO								
		24	20	21	26	27	3	4	9	11	16	23	
1. Planeacion													
1.1 Comité institucional de coordinacion del sistema de control interno													JEFE CONTROL INTERNO
1.1.1 Acta de reunion comité de calidad													JEFE CONTROL INTERNO
1.2 Comunicacion Interna Control interno a lideres de proceso, realizacion auditoria													JEFE CONTROL INTERNO
1.2.1 Evaluacion Perfil auditor													
1.3 Plan anual de auditoria interna													JEFE CONTROL INTERNO
1.3.1 Acta de apertura /cierres de auditoria No.001													JEFE CONTROL INTERNO
1.3.2 Evaluacion de auditores internos de calidad													JEFE CONTROL INTERNO
1.3.3 Acta de apertura /cierres de auditoria No.002													JEFE CONTROL INTERNO
1.3.3.1 Informe de autoria													JEFE CONTROL INTERNO
1.3.3.2 Comunicacion interna control interno observacion lideres de proceso													JEFE CONTROL INTERNO
1.3.3.3 Comunicacion interna control interno aspecto de mejora lideres del proceso													JEFE CONTROL INTERNO
1.3.3.3.1 Verificacion de la accion de la observacion													JEFE CONTROL INTERNO
1.3.3.3.1 Verificacion del aspecto de mejora													JEFE CONTROL INTERNO
1.3.3.2 Formato de seguimiento de acciones correctivas de mejora													JEFE CONTROL INTERNO
1.4 Acta de apertura/cierres de auditoria interna No.003													JEFE CONTROL INTERNO



APUÉSTELE A SUS SUEÑOS



[illegible]