



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	AGOSTO		SEPTIEMBRE							OCTUBRE	RESPONSABLE				
	2	5	9	12	13	14	15	20	21	22		25	29	2	
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															JEFE CONTROL INTERNO
1.3 Plan anual de auditoria interna															JEFE CONTROL INTERNO
1.3.1 Acta de apertura /cierres de auditoria No.003															JEFE CONTROL INTERNO
1.3.2 Evaluacion de auditores Internos de calidad															JEFE CONTROL INTERNO
1.3.3 Comunicado Interno Informe Auditoria															JEFE CONTROL INTERNO
1.3.4 Acta de reunion No.08 comité Institucional de gestion y desempeño															JEFE CONTROL INTERNO
1.3.3.1 Informe de autoria															JEFE CONTROL INTERNO
1.3.3.2 Comunicacion Interna aspecto de mejora lideres del proceso															JEFE CONTROL INTERNO
1.3.3.3 Comunicacion Interna control interno Observacion auditoria lideres del proceso															JEFE CONTROL INTERNO
1.3.3.4 Comunicacion Interna no conformidad															JEFE CONTROL INTERNO
1.3.3.3.1 Formato de seguimiento de acciones correctivas de mejora secretaria general y juridica															JEFE CONTROL INTERNO
1.3.3.3.1 Formato de seguimiento de acciones correctivas de mejora tecnico de sistemas															JEFE CONTROL INTERNO
1.3.3.2 Formato de seguimiento de acciones correctivas de mejora unidad operativa y comercial															JEFE CONTROL INTERNO
1.4 Acta de apertura/cierre de auditoria Interna No.003															JEFE CONTROL INTERNO
1.4.1 Acta No.4 No conformidades															JEFE CONTROL INTERNO
1.4.2 Comunicado a gerencia cierre de no conformidades observaciones y aspectos de mejora															JEFE CONTROL INTERNO
1.4.3 Informe de cierre de no conformidades observaciones y aspectos de mejora															JEFE CONTROL INTERNO