

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha Cumplimiento Entregable

ACCIONES PLANTEADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE ENTREGABLES PES

Entregable - Plan Estratégico	Actividad - Gestión	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
OTRAS ACCIONES	Actividad - Gestión	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
	Elaborar y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Programa Anual de Auditorias y Seguimientos para la Vigencia 2018	1												1
	Informe de cumplimiento del Programa Anual de Auditorias y Seguimientos de la OCI Vigencia 2018												1	1

Versión ()

Firma del Responsable: _____

Nombre: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA

Cargo: Jefe Oficina Control Interno