

Actividades	Periodo	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. Plan de Seguimientos ( plan de auditorias)Obligación 1		X				
2. Ejecución Plan de Seguimientos (auditorias) Obligacion 2			X	X	X	
3. Informe del Estado de CI al Gerente y al personal Obliga 3				X		
4. Seguimiento a Planes de Mejoramiento. Obligacion 4 Y 7				X	X	X
5 Manual de Auditoria terminado para revisión. Obligación 4		X				
6. Asesoría, Capacitaciones y acompañamientos Obligacion 5		X	X	X	X	X
7. Reunio , compromisos de áreas y seguimiento de Atención al Usuario. Obligación 6			X	X	X	
8. Política de Administración del Riesgo Adoptada Obligacion 5				X		



MARTHA LILIANA HURTADO PARRA  
Control Interno - Profesional Contratista