A	В	c	D	E	F	G	н	1	J	
		CONTROL INTERNO DE ACTIVIDADES BASICAS PARA EL LIDER CONTABLE Y FINANCIERO							SPINA FIVE PRESIDENT LA CRANJAN	
5	Proceso: Ges Procedimiento	oceso: Gestión Contable y Financiera ocedimiento: Gestión Financiera y Contable						Modelo de Mejora Continua		
1 FORMATO DE CONTROL INTERNO DE ACTIVIDADES BASICAS PARA EL LIDER CONTABLE Y FINANCIERO FOr-CIABLCF-07-01/12-14 4 Proceso: Gestión Contable y Financiera 5 Procedimiento: Gestión Financiera y Contable PROCESO: 9 ITEM ACTIVIDAD ESTADO NORMATIVIDAD DOCUMENTOS FECHA HORA										
10 11	ITEM	ACTIVIDAD	ESTADO	NORMATIVIDAD	DOCUMENTOS	FECHA	HORA	SITIO	RESPONSABLE	
12	1									
13	2									
1	3									
5	4									
6	5									
7	6									
8	7									
9	8									
0	9									
21	10									

M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP	AQ AR AS AT AU	AV	AW	AX
1				
2				
3				
5				
6				
7				
8				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11				
10				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
				l
18				
19				
19				l
20				l
21				