

AÑO 2015

[illegible]

[illegible]

ELEMENTO	ACTIVIDAD	DETALLE DE LAS TAREAS	% AVANCE	PRODUCTO Y RESULTADOS	RESPONSABLE	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EVALUACION DE LA GESTION	EVALUACION DE LA GESTION	* Elaborar informe anual de evaluación de la Gestión		Informe Anual	CONTROL INTERNO												
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	EVALUACION INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	* Elaborar informe anual de Control Interno * Elaborar informes eventuales e independientes sobre vance en la sostenibilidad del Meci		Informe Ejecutivo Anual Informes eventuales de Avance en la sostenibilidad del Meci	CONTROL INTERNO												
AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD	AUDITORIAS INTERNAS	* Elaborar programa anual de Auditorías * Elaborar planes de auditoría por procesos * Elaborar informes de Auditoría por procesos		Programa de Auditorías Plan de Auditorías Informes Auditoría Formato seguimiento	CONTROL INTERNO												
	AUDITORIAS DE CALIDAD	* Elaborar programa anual de Auditorías * Elaborar Plan de Auditoría * Elaborar informe de Auditoría		Programa de Auditorías Plan de Auditorías Informes Auditoría	CALIDAD												
PLANES DE MEJORAMIENTO	PLANES DE MEJORAMIENTO	* Consolidar Plan de Mejoramiento Institucional * Elaborar informes trimestrales de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional		Plan de Mejoramiento Informes Trimestrales	CONTROL INTERNO												
AJUSTE NORMOGRAMA	NORMOGRAMA	* Elaborar por areas actualizaciones de Normas		Informe Anual	AREA JURIDICA												

PROYECTÓ RICARDO ALBERTO SILVESTRE
Jefe de Control Interno

APROBÓ COMITÉ MECI -CALIDAD.

CAMILO IVAN RINCON LEON

MARIA AMPARO CASTELLANANOS AMADO

LUZ MARINA DUARTE AYALA

RAUL GUTIERREZ TORRES

SANDRA MEJIA ABELLO

RICARDO ALBERTO SILVESTRE CEDIEL