

GESTION CONTROL INTERNO CONSOLIDADO MENSUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS GCI - FT - 36 VERSION 1 PAGINA 1 DE 1

MES:								1	2 3	4 5	6 7	8	9 10	11	12	13 1	15	16 17	18	19 20	21 22	23 2	4 25	26 27	28 29	9 30	31
Actividades programadas a auditar	% Muestra Area o Sede	Proceso Coordinador	Auditor Resp.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Días	Estado																				
																							\perp		$\sqcup \bot$		
																	_		-						\vdash	\perp	
						-	-						-	+			_		+				+	_	\vdash	+	-
						+			-				-	+			_		+		-	+	+	_	\vdash	+	\dashv
						1			-					+			_		 			+ +	\pm			+	-
																										\top	\neg
						<u> </u>								1			_					\perp			$\vdash \vdash$	\perp	
						-								4			_		-				\perp		\vdash		
						+						-				_						+	+		\vdash	\rightarrow	
						+	-	-							_		-		+	_	-	+			\vdash		-
						1								1 1								+ +	\pm			+	-
																											\neg
																									\vdash	\rightarrow	
						₩					<u> </u>					_			-			+	-		\vdash	+	
			<u> </u>			+	-					-		+	-	_			+			+	+		\vdash	+	
						+	-					+		+		_	-		+	_		++	+		\vdash	+	\dashv
						+					 		-	1 -			_		+			+	+		\vdash	+	\neg
						1								1					1							\top	\neg
														1											$\perp \perp \Gamma$		
														1					-			\perp			\vdash	\perp	
										1	1		- 1						1						1		

	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	
EP:	EN PROCESO	
R:	REALIZADO	
A:	APLAZADO	
AD:	ACTIVIDAD ADICIONAL	

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES PROGRA	MADAS.
TOTAL ACTIVIDADES CRONOGRAMA	0
TOTAL CUENTA EN PROCESO	0
TOTAL CUENTA EN REALIZADO	0
TOTAL CUENTA EN APLAZADO	0
TOTAL CUENTA EN ACTIVIDAD ADICIONAL	0
PORCENTAJE EN PROCESO	#####
PORCENTAJE EN REALIZADO	#####
PORCENTAJE EN APLAZADO	#####
PORCENTAJE EN ACTIVIDAD ADICIONAL	#####
PORCENTAJE EN ACTIVIDAD ADICIONAL	####
TOTAL EFICIENCIA	0
PORCENTAJE EFICIENCIA	#####

FECHA DE VIGENCIA: JUNIO 10 DE 2010