

FORMATO CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

COD: FT-CIAC-005 VERSIÓN 01 FECHA DE APROBACION 15/12/2017

GESTION DE CONTROL INTERNO

MES:										1	2	3 4	- 5	ь	/ 8	9	10	11 1	12 13	14	15	16 1	17 18	19	20 2	1 22	23 2	4 25	26 27	28 2	29 30	31
Actividades programadas a auditar	% Muestra	Area o Sede	Proceso	Coordinador	Auditor Resp.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Días	Estado																							
																										_						₩
												_				4								\perp								₩
												_					<u> </u>						_			_			_		——	+
											_	_	-			+	1						_	+					_		$-\!$	+
																-	 						_	+			-			-	+	+
				t								+	-			+	1 - h							+				+ +		l l	+	+
												-1-	1			1	 		1				-	1 1		1			-	l t	-	+
																																+
																								1 1								1
																																1
																4	1							44		_						₩
												_				4								\perp		_						4
												_					<u> </u>						_			_			_		——	+-
											_	_	-		_	+	 						_	+		_			_		$-\!$	+
1								1								-	1 -		-				-			-		+	_	-	-	+
				 								+	-			+	1 - h							+				+ +		l l	+	+
								-				-	-			+	 	-	-				-1-			-1-		1 1	-1-	H	-	+
												1				1										1				l t	_	1
				1		1	1									1	t									1					\neg	1
													İ													T I						1

ESTADO DE LA ACTIVIDAD

EP: EN PROCESO R: REALIZADO

A: APLAZADO

AD: ACTIVIDAD ADICIONAL

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

TOTAL ACTIVIDADES CRONOGRAMA

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	#¡DIV/0!
PORCENTAJE EN REALIZADO	#¡DIV/0!
PORCENTAJE EN APLAZADO	#¡DIV/0!
PORCENTAJE EN ACTIVIDAD ADICIONAL	#¡DIV/0!

TOTAL EFICIENCIA	0
PORCENTAJE EFICIENCIA	#¡DIV/0!