	PLAN GENERAL DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F - ES - 01
		VERSIÓN: 03

SEGUIMIENTO I SEMESTRE PLAN ANUAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2019

FECHA DE ELABORACION: ENERO DE 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

RESPONSABLE: SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ ASESORA CONTROL INTERNO

OBJETIVO ESTABLECER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR POR CONTROL INTERNO EN CADA UNO DE LOS MESES DE LA VIGENCIA 2019, EN CUMPLIMIENTO A LOS ROLES Y A LA NORMATIVAD VIGENTE

| NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDAD DE AUDITORIA A EJECUTAR | NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | PERIODO EJECUCIÓN | | MESES DEL AÑO OBJETO DE LA PLANEACIÓN | | |

| NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDAD DE AUDITORIA A EJECUTAR | NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | PERIODO EJECUCIÓN | | MESES DEL AÑO OBJETO DE LA PLANEACIÓN | | |

| NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDAD DE AUDITORIA A EJECUTAR | NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | PERIODO EJECUCIÓN | | MESES DEL AÑO OBJETO DE LA PLANEACIÓN | | |