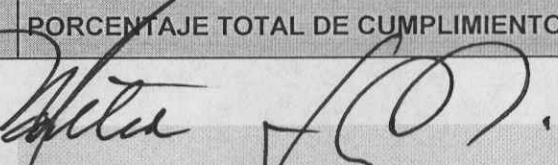


7	Seguimiento y Evaluación Compromisos Comité Directivo.	DESPACHO	P																
			E																
8	Seguimiento y Evaluación al área de bienes y Servicios kardex I- II -III y IV trimestral.	SUBCONTRALORIA BIENES Y SERVICIOS	P																
			E																
IV. REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL																			
1	Rendición de la cuenta de la vigencia ante la AGR- SIREL	CONTROL INTERNO	P																
			E																
2	Rendición de la Evaluación al Sistema de Control Interno y Encuesta MECI - FURAG ante la DAFP.	CONTROL INTERNO	P																
			E																
3	Rendición Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.	CONTROL INTERNO	P																
			E																
4	Rendición de la Cuenta ante la CGR del Risaralda.	CONTROL INTERNO	P																
			E																
5	Rendición ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 3er viernes de Marzo.	CONTROL INTERNO	P																
			E																
V. ASESORIA A TODOS LOS PROCESOS																			
1	Asesorar a todas la áreas de acuerdo a los requerimientos que soliciten a Control Interno.	TODAS LAS AREAS	P																
			E																
VI. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL Y EL AUTOCONTROL																			
1	Fomentar la Cultura del Control y el Autocontrol en cada uno de los procesos misionales y de apoyo.	CONTROL INTERNO	P																
			E																
PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO																			


MARTHA LUCIA GIL GARCIA
Asesora de Control Interno

P: Por ejecutar

E: Ejecutado.