

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE FLANDES
"ESPUFLAN E.S.P."
OFICINA CONTROL INTERNO

[illegible]

[illegible]

ACTIVIDADES	CRONOGRAMA ACTIVIDADES VIGENCIA 2017																																			
	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
RELACIÓN CON ÓRGANOS EXTERNOS DE CONTROL																																				
SEGUIMIENTO AL REPORTE DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE APLICATIVOS EN TES CONTROL EXTERNOS																																				
ATENCIÓN Y RESPUESTA A REQUERIMIENTOS																																				
ELABORACIÓN DE INFORMES																																				
INFORME EJECUTIVO ANUAL SISTEMA CONTROL INTERNO - DAFP																																				
INFORME EJECUTIVO ANUAL SISTEMA CONTROL INTERNO CONTABLE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN																																				
INFORME DERECHOS DE AUTOR																																				
INFORME CUATRIMESTRAL DEL SISTEMA CONTROL INTERNO																																				
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA																																				
INFORME SOBRE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN																																				
INFORME DE GESTIÓN OFICINA CONTROL INTERNO																																				

Elaboró: Oficina Control Interno/Nov de 2016

RESPONSABLE: CARLOS EDUARDO CARVAJAL RUBIO
Jefe Control Interno

Vo. Bo. JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Agente Especial