



PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.															
	PROCESOS				Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero				
	GESTIÓN DE PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GESTIÓN DE SOPORTE Y APOYO TECNOLÓGICO, GESTIÓN DE	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL RECURSO	CONCEPTOS JURÍDICOS Y ACCIONES CONSTITUCIONALES											
Informe de Derechos de Autor Software.					Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Directiva Presidencial 002 de 2002. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	N/A	N/A			N/A	1	0	N/A	N/A	CONTRATISTAS OCI (LINA)
Informe Control Interno Contable MVCT y FONVIVIENDA. CARGUE CHIP					Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 648 de 2018, Artículo 2.2.21.2.5, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A			N/A	2	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
Informe y certificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui, MVCT y FONVIVIENDA.					Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.14. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	N/A	N/A			N/A	4	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATHERINE)
Informe de Austeridad en el Gasto					Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.4.8.2. Decreto 984 de 2012 Ley 1815 de 2016, Artículo 104 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	1	1	Se realizó y publico 1 informe de de Austeridad en el Gasto correspondiente al mes de octubre de 2018, el cual se encuentra publicado en el link, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a>		<a href="#">4.3.3.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE LEY\AUSTERIDAD EN EL GASTO</a>	12	1	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)		RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
SIRECI - Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT FNV.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 8.	N/A	N/A			N/A	2	0	N/A	N/A	MARTHA GARAY
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías; semestral MVCT-FONVIVIENDA.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	2	2	Se realizó y publico 2 reportes de SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la contraloría; semestral MVCT-FONVIVIENDA., los cuales se encuentran publicados en el link, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a>		<a href="#">4.3.3.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE LEY\PLAN MEJORAMIENTO CGR</a>	4	2	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (SEMESTRAL)		NURY BIBIANA ROJAS
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestion Contractual; trimestral. MVCT-FONVIVIENDA.					Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	2	2	Se realizó y publicó 2 reportes de SIRECI correspondiente al IV trimestre de 2017 - Reporte de seguimiento Gestion Contractual; trimestral. MVCT-FONVIVIENDA, los cuales se encuentran publicados en el link, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a>		<a href="#">4.3.3.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE LEY\SIRECI CONTRACTUAL</a>	8	2	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)		BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATHERINE)
Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.					Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g y k. Decreto 106 de 2015 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	N/A	N/A			N/A	4	0	N/A	N/A	CONTRATISTAS OCI (JEIMY)
Informe y Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, cuatrimestral.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8 Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	2	2	Se realizó y publico Informe y Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano III cuatrimestre de 2018, el cual se encuentra publicado en el link, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a>		<a href="#">4.3.3.4.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE LEY\PAAC III CUATRIMESTRE 2018\SEGUIMIENTO PAAC III CUATRIMESTRE 2018</a>	6	2	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (CUATRIMESTRAL)		CONTRATISTAS OCI (LINA, JEIMY Y EGNA)
<b>4.2. AUDITORIAS</b>															
Auditoría al Sistema Integrado de Gestion	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. ISO 9001:2015, ISO 19011:2012, NTCGP1000:2009	N/A	N/A			N/A	11	0	N/A	N/A	OLGA YANETH ARAGON EQUIPO OCI AUDITORES INTERNOS MVCT
Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo					Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1072 de 2015 ISO 19011:2012	N/A	N/A			N/A	1	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (EGNA)
<b>4.3. SEGUIMIENTOS</b>															

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.													
	PROCESOS				Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	
	P												
Informe de Seguimiento mensual al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.				EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 3.	1	1	Se realizó y publico 1 informe de Seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría correspondiente al mes de diciembre de 2018, así mismo, se realizo el informe consolidado de la vigencia 2018, el cual se encuentra publicado en el link, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a>	12	1	<a href="#">W:\GESTION ADMINISTRATIVA OCI\1.GESTION DEL SIG OCI 2018\PLAN DE ACCION OCI 2018\REPORTES MENSUALES PLAN DE ACCION\INFORMES EJECUTIVOS POR MES\12.DICIEMBRE</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	CONTRATISTA OCI (LINA)
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. procedimiento CI-P-07 "Seguimiento y/o evaluación a planes de mejoramiento por proceso"	N/A	N/A	N/A	2	0	N/A	N/A	CONTRATISTAS OCI (LINA, JEIMY, EGNA Y CLAUDIA)
Informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.	PLANEACION Y GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 0490 del 27/07/2017, Artículo 16	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (CLAUDIA)
Informe de Seguimiento a SIGEP Talento Humano Gestion Contractual				GESTION DE CONTRATACION Y GESTION TALENTO HUMANO	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decretos 2232 de 1995 y 2842 de 2010	N/A	N/A	N/A	2	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (LINA, JEIMY Y EGNA)
Informe de Seguimiento al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión				GESTION DEL TALENTO HUMANO	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Guía metodológica para la Gestión de Rendimiento de los Gerentes Públicos	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (LINA, JEIMY Y EGNA)
Seguimiento a la elaboración y Liquidación de la Nomina del MVCT.				GESTION DEL TALENTO HUMANO	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Normograma del proceso Procedimientos Internos Mapa de Riesgos	N/A	N/A	N/A	2	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
Seguimiento a la Implementación del SGSI, requisitos ISO/IEC27001-2013.	GESTION DE PROYECTOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1078 de 2015, Artículo 2.2.9.1.2.3	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (LINA)
Seguimiento a la Implementación del MIPGII	ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1499 de 2017	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	CONTRATISTAS OCI (LINA, JEIMY, EGNA Y CLAUDIA)
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR, MVCT y FONVIVIENDA.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 7350 de 2013, CGR	2	2	Se realizó y publico 2 Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR, MVCT y FONVIVIENDA, los cuales se encuentran publicados en el link, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a>	8	2	<a href="#">1.1.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\PLAN MEJORAMIENTO</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	NURY BIBIANA ROJAS
Seguimiento a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación.				SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO PRESUPUESTAL	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 2674 de 2012	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
Seguimiento parcial al proceso contable MVCT - FONVIVIENDA				SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO PRESUPUESTAL	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución 193 de 2016 y 533 de 215 CGR	N/A	N/A	N/A	2	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal MVCT - FONVIVIENDA				SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL RECURSO PRESUPUESTAL	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 2236 de 2017.	N/A	N/A	N/A	4	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.													
	PROCESOS				Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	
Seguimiento a Inventarios			GESTION DE RECURSOS FISICOS		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodología interna	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
Seguimiento - Arqueo caja menor, MVCT y Fonvivienda.			GESTION DE RECURSOS FISICOS		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodología interna	N/A	N/A	N/A	4	0	N/A	N/A	RITA PEREZ OTERO / CONTRATISTA OCI
Seguimiento Gestión Contractual; trimestral. MVCT-FONVIVIENDA.			GESTION DE CONTRATACION		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 11.	2	2	Se realizó y publico 2 Informes de seguimiento Gestión Contractual; trimestral. MVCT-FONVIVIENDA., los cuales se encuentran publicados en el link, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a>	8	2	<a href="#">1.1.1.14. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO/GESTION CONTRACTUAL</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
Informe de Seguimiento Comites Institucionales.	TODOS				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resoluciones de constitución de Comites.	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
Informe de Seguimiento a la Atención al Ciudadano PQRDS.Cuatrimestral		ATENCION AL USUARIO Y ATENCION LEGISLATIVA			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal j. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 1474 de 2011, Artículos 76	N/A	N/A	N/A	3	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
Seguimiento a SECOP MVCT Y FONVIVIENDA			GESTION DE CONTRATACION		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.4.6. Decreto 124 de 2016.	2	2	Se realizó y publico 2 Informes de seguimiento Gestión a SECOP. MVCT-FONVIVIENDA., los cuales se encuentran publicados en el link, <a href="http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes">http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes</a>	8	2	<a href="#">1.1.1.14. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019 INFORMES DE SEGUIMIENTO/SECOP</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (TRIMESTRAL)	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
Seguimiento a Procesos Disciplinarios			PROCESOS DISCIPLINARIOS		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Procedimientos	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
Seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico.			PROCESOS JUDICIALES Y ACCIONES CONSTITUCIONALES		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Políticas internas	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
Seguimiento a Gestión de Contratación (liquidación de contratos)			GESTION DE CONTRATACION		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodologías internas	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
Seguimiento a la estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Contractual y de Supervisión.			GESTION DE CONTRATACION		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 80 de 1993 Ley 1082 de 2015	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
Seguimiento a los Protocolos de Atención al Ciudadano con énfasis en la aplicación de pautas para atender a personas con discapacidad, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, etnias, entre otros		ATENCION AL USUARIO Y ATENCION LEGISLATIVA			Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodología interna	N/A	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	BRIAN BRITO POLO / CONTRATISTA OCI (KATERINE)
Seguimiento a Proyectos suspendidos VASB.			GESTION DE PROYECTOS		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Interna Estrategia	N/A	N/A	N/A	2	0	N/A	N/A	FRANCISCO PUERTO CONTRATISTA OCI (KATHERINE, CLAUDIA)
Seguimiento a la ejecución de los Programas de Vivienda			GESTION DE PROYECTOS		Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Resolución Interna Estrategia	N/A	N/A	N/A	2	0	N/A	N/A	FRANCISCO PUERTO CONTRATISTA OCI (KATHERINE, CLAUDIA)

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.															
	PROCESOS				Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero			
	P	Y													
seguimiento al Plan Estratégico Sectorial y Plan de Acción Institucional	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodologías Internas	N/A	N/A	N/A			3	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (CLAUDIA)
seguimiento a Indicadores	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodologías Internas	N/A	N/A	N/A			1	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (CLAUDIA)
seguimiento a formulación de Políticas e Instrumentación Normativa	FORMULACIÓN DE POLÍTICAS E INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Metodologías Internas	N/A	N/A	N/A			1	0	N/A	N/A	CONTRATISTA OCI (CLAUDIA)
Seguimiento a la ejecución de los casos críticos VASB	GESTIÓN DE PROYECTOS				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Procedimientos internos Resolución 140 de 2018	N/A	N/A	N/A			10	0	N/A	N/A	FRANCISCO PUERTO
Seguimiento a la ejecución de los casos críticos Programas de Vivienda	GESTIÓN DE PROYECTOS				Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Procedimientos internos Resolución 438 de 2018	N/A	N/A	N/A			10	0	N/A	N/A	FRANCISCO PUERTO
<b>5.ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL</b>															
Atención a Requerimiento CGR. Respuesta a comunicación de observaciones.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 9.	1	1	Durante el mes de enero se atendieron un total de 12 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe de seguimiento del PAA de enero de 2019.			12	1	<a href="#">Y\5. ENTES EXTERNOS DE CONTROL 2019</a>	ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA (MENSUAL)	EQUIPO OCI
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>						36					320				
<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>						11%					100%				
<b>% ACUMULADO</b>															

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ  
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO