



MACROPROCESO ESTRATEGICO
PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL

CODIGO:EPIr001

VERSION: 4

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

PAGINA: 1 de 1

PROGRAMA AUDITORIAS INTERNAS Y DE EVALUACION INDEPENDIENTE 2018 IPA - IIPA 2018

Se c	ACTIVIDADES	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIE SEMA NAS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMA NAS											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2										
1	Planificación de Actividades																																																
2	Seguimiento a Planes de Contraloría																																																
3	Informes de la contraloría																																																
4	Seguimientos y asesorías a planes																																																
5	Apertura de Buzones																																																
6	Solicitudes de Auditorías																																																
7	Evaluación MECI																																																
8	Planeación Institucional																																																
9	Comunicaciones																																																
10	Atención al ciudadano																																																
11	Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales																																																
12	Investigación																																																
13	Formación y Aprendizaje																																																
14	Extensión Universitaria																																																
15	Bienestar Universitario																																																
16	Talento Humano																																																
17	Jurídica																																																
18	Calidad																																																
19	Admisiones y Registro																																																
20	Financiera																																																
21	Documental																																																
22	Sistemas y Tecnología																																																
23	Bienes y Servicios																																																
24	Recursos Físicos																																																
25	Compras																																																
26	Almacén																																																
27	Apoyo Académico																																																
28	Laboratorio																																																
29	Biblioteca																																																
30	Granja																																																
31	Control Disciplinario																																																
32	Control Interno																																																
33	Seccional Girardot																																																
34	Seccional Ubate																																																
35	Extensión chocontá																																																
36	Extensión Zipaquirá																																																
37	Extensión Chia																																																
38	Extensión Facatativa																																																
39	Extensión Soacha																																																