



**PROGRAMACION
PLAN DE ACCION
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
VIGENCIA 2015**

Código: F-FRR-MPI-001
Fecha: 16/12/2014
Versión: 2

NOMBRE DEL PROCESO:		Evaluaciones integrales								
OBJETIVO DEL PROCESO		Determinar los procesos a ser auditados durante la vigencia tanto a nivel central como desconcentrado, minimizar a través de la auditoría independiente los puntos críticos detectados en sistema de control interno.								
ACTIVIDADES		META Cuantificable	META TRIMESTRAL				NOMBRE DEL INDICADOR	RECURSOS	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION
No.	ACTIVIDAD		1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE				
1	Realizar auditorias	22 Auditorias	5	4	6	7	Evaluaciones integrales	Talento Humano- tecnologicos- tecnicos- financieros	02/01/2015	31/12/2015
2	Realizar auditorias de seguimiento	85 auditorias de seguimiento	27	17	23	18	Evaluaciones integrales	Talento Humano- tecnologicos- tecnicos- financieros	02/01/2015	31/12/2015
RESPONSABLE PROCESO										
Nombre:	MARTHA RENEE MARQUEZ FIGUEROA									
Cargo:	LUZ STELLA CAMPOS LONDOÑO									