	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 3
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2016 CONTROL INTERNO (PGA)	PAGINA: 1 de 3

AÑO	MES	DIA
2016	5	16

No	ACTIVIDADES	JUNIO				JULIO					AGOSTO				SEPT				OCTUBRE				NOV				DIC		RESPONSABLE	OBSERVACION
		SEMANA				SEMANA					SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEM			
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
	PLANIFICACION ACTVIDADES																													
	ENTREGA DE INFRORMES																													FINALIZADA LA AUDITORIA DE CADA PROCESO
1	Planeacion Institucional (secretaria General y Rectoria)			AR	AR					APERTURA BUZONES				AUDITORIA ENTE EXTERNO				AUDITORIA INTERNA (AMBIENTAL)				APERTURA BUZONES				AUDITORIA ICONTEC	APERTURA BUZONES	A NGELA MARIA RAMIREZ	
2	Comunicaciones			XG	XG																								XIMENA GUARNIZO	
3	Peticiones, Quejas y Reclamos										JR	JR																	GUSTAVO RODRIGUEZ	
4	Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales			FU	FU																								FERNADO URREGO	
5	Investigacion						XG	XG																					XIMENA GUARNIZO	
6	Docencia																FU Y AR	FU Y											FERNADO URREGO Y ANGELA MARIA	
7	Extension Universitaria						FU	FU																					FERNADO URREGO	
8	Bienestar Universitario						JS	JS																					JOHANNA SANCHEZ	
9	Talento Humano						OH y AR	OH y AR																					ORLANDO HERRERA Y ANGELA MA. RAMIREZ	
10	**Juridica**			JS	JS																								JOHANNA SANCHEZ	
11	Calidad										AR	AR																	ANGELA MARIA RAMIREZ	
12	**Admisiones y Registro**										JR	JR																	JOHANNA SANCHEZ	
13	Financiera						GR Y ALBENIZ	GR Y ALBENIZ																					GUSTAVO RODRIGUEZ, ALBENIZ RUIZ	
14	Documental			OH	OH																								ORLANDO HERRERA	
15	Sistemas y Tecnologia																XG	XG											XIMENA GUARNIZO	
16	Bienes y Servicios																			GR Y OH Y FU	GR Y OH Y FU								GUSTAVO, FERNANDO Y ORLANDO	
17	Compras																													
18	Almacen																													
19	recursos fisicos																													
20	Apoyo Academico										FU	FU																	FERNANDO URREGO	
21	Laboratorios																													
22	Biblioteca																													
23	Granja																													
24	Control Disiciplinario			GR	GR																								GUSTAVO RODRIGUEZ	
25	Control Interno																													
27	Seccional Girardot																						JS Y XG						AQUIPO DE TRABAJO	
28	Seccional Ubate																						GR-FUY OH						EQUIPO DE TRABAJO	
29	Extension Choconta																													
30	Extension Zipaquira																													
31	Extension Chìa																													
32	Extension Facatativa																													
33	Extension Soacha																						AR Y ALBENIZ	AR Y ALBENIZ					EQUIPO DE TRABAJO	