



Boletín de
Autocontrol

Diligenciamiento de los mapas de riesgos y PA-AC

Para lograr nuestros objetivos

Oficina de control Interno de gestión



Monitoreo: del 25 al 29 de abril, por cada líder de proceso.

Evaluación: del 30 de abril al 10 de mayo, por la oficina de Control Interno de Gestión



IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Se le recomienda a los líderes de proceso y colaboradores, ingresar en las fechas establecidas e identificar sus responsabilidades en estos planes.



DILIGENCIAR LOS AVANCES Y SUBIR EVIDENCIAS

Una vez identificados las actividades, proceder a describir el avance de cumplimiento con corte a ABRIL y subir la evidencia según sea el caso



EN CASO DE DUDAS, ACUDIR A LA OFICINA DE PLANEACIÓN

En el momento de presentar inquietudes relacionadas con estos mapas puede comunicarse con la oficina de Planeación