

Instrucciones Reporte de ejecución y cierre de las actividades del plan para las observaciones de Control Interno

Usuarios: Auditado – Responsable asignado



Vicerrectoría General



Planes de Evaluación de Control Interno









🕎 Ejecución de la actividad 🛛 🗙 👘		θ	— f) X
$\leftarrow \rightarrow C \land \land = Fs sequero https://$	🗋 Datos de la acción - Google Chrome — 🗆 🗙		0	
	Es seguro https://softexpert.unal.edu.co/se/v42706/generic/gn_activity/1.0/genactivity_data.php			
SGC de prester a conserve. Al prester a conserve. 🔒 Home 📲			Д (?) siga
0 ✓ ^{Mis tareas} Ejecución de la actividad	Identificador (*) Título (¿Qué?) (*) 000001 Título (¿Qué?) (*) Realizar actualización a desplazamiento para incluir los detalles de la ejector	cución		
Filtros de búsqueda	General Detalles Verificación de la acción		Ana	alítico
Q Búsqueda rápida	8. Registre la fecha de inicio y fin de la actividad (si ya		Pla	nificado Fin
Categoría	······································			
Seleccionar categoría	Planificación (¿Cuándo?)	;	06/06/2018	06/0
Filtros avanzados	▼ Ejecución (¿Cuándo?) Inicio Fin Sarba @ Sarba @	los cont	07/06/2018	07/0
Q BUSCAR	Fecha Hora Hora Duracion % Real ¿Cuanto? 13/06/2018 10:14 13/06/2018 10:14 1 100,00	Me000004]		
	Utilizar fechas planificadas	eneral Ac	31/08/2017	31/0
	• Resultado	la param	30/08/2017	30/1
	Resultado Mediante reuniones de trabajo realizadas los días 1, 2 y 3 de junio de 2018, con los directores y grupo de trabajo del área XY, se actualizaron los procedimientos U.P.R.15.004.005 y U.P.R.15.004.006, incluyendo dentro de sus actividades los requerimientos de la norma	dinación	01/09/2017	30/1
	XV.	gurar su	01/09/2017	29/0!
9. En el campo " Res	ultado" registre el resultado del	a ambien	15/09/2017	29/0!
desarro	ollo de la actividad ad - Unidad de medida	io	02/10/2017	30/1 [.]
	Creado el Actualizado el Actualizado por 06/06/2018 06/06/2018 Mario Alberto Montaña Torres	e registros: 1	7 1	



🝷 Ejecución de la actividad 🗙 🔪		θ	ť	2
→ C 🏠 🔒 Es seguro	htti 🗋 Datos de la acción - Google Chrome — 🛛	×	0	• ☆
Mistareas ✓ Mistareas Ejecución de la activid	 Es seguro https://softe 13. Al registrar toda la información del desarrollo de la actividad icono "Guardar y salir" 	d de clic en	el 🤇	e sig
ltros de búsqueda	Iden Odal dal y sam Título (¿Qué?) @ 000001 Realizar actualización a los procedimientos General Detalles Verificación de la acción		An	alítico
🕽 Búsqueda rápida			Pla	anificad Fin
tegoría Seleccionar categoría	Tipo de ejecución 🛞 Planificada	tos	06/06/2018	06/0
Filtros avanzados	 ✓ Causa T ↑ Causa ↑ Porcentaie ↑ Área responsable ↑ Herramienta de análisis ↑ Problema 	en los cont	07/06/2018	07/0
BUSCAR	Image: Clause of the clause	general Ac	31/08/2017	31/0
		le la param	30/08/2017	30/1
		ordinación	01/09/2017	30/1
		nfigurar su	01/09/2017	29/0
	► Planificación (¿Cuándo?)	ara ambien	15/09/2017	29/0
	▼ Ejecución (¿Cuándo?) Inicio	peño	02/10/2017	30/1
	Fecha * Hora * Fecha * Hora * Duración % Real * ¿Cuánto? 13/06/2018 10:14 13/06/2018 10:14 1 100.00 1 Creado el Actualizado por Actualizado por 13/06/2018 10:14 1 100.00	de registros:	17 (1	





Cada actividad reportada y finalizada pasará a verificación por Control Interno



Vicerrectoría General