



UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA

ADICIÓN AL PLAN DE ACCIÓN

CODIGO:	F-PO-02
VERSIÓN:	1.0
PAGINA:	1 DE 1

PROCESO: CONTROL INTERNO	PERÍODO: 2014
---------------------------------	----------------------

No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	RECURSOS NECESARIOS	FECHA A EJECUTAR	SEGUIMIENTO		
						FECHA	OBSERVACIONES (ESTADO*)	FIRMA
3	PLAN DE SEGUIMIENTOS A LOS PROCESOS							
3.2.1	Seguimiento al cumplimiento de proceso Financiero	Informes rendidos	Asesor de Control Interno.	Plan de Mejoramiento o avance de las acciones de mejora.	Enero a Diciembre 2014		EE	
3.2.2	Seguimiento a la Rendición de cuenta en Línea (RCL)	Informes rendidos	Asesor de Control Interno	Copias de informes de recepción.	Enero a Diciembre 2014		EE	

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA	*ESTADO
ELABORÓ:	Antonio María Padilla Pérez	Jefe de Control Interno	Abril de 2014		SI: Sin Iniciar
REVISÓ:	Líder Proceso Direccionamiento Estratégico	Directora General	Abril de 2014		EE: En Ejecución
APROBÓ:	Ing. Angélica Franco García	Directora General	Abril de 2014		CU: Cumplida