

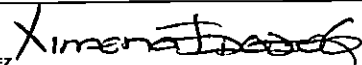
		11	Realizar Informes de seguimiento de ejecución presupuestal	No de informes proyectados	UND	0	4	Informes proyectados	Apoyo presupuesto	1		1		1		1		1		1	
	Gestión documental financiera	12	Entregar información financiera correspondiente a los comprobantes de egreso con los soportes debidamente diligenciados al área administravía	No. de comprobantes de egreso del trimestre actual/No. de comprobantes de egreso del trimestre anterior	UND	0	12	Acta de entrega	Apoyo financiero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cierre de hallazgos	13	Seguimiento de implementación a las acciones planteadas en los planes de mejoramiento suscritos ante los entes de control y oficina de control de Interno	Matriz de seguimiento diligenciada	UND	0	4	Matriz Diligenciada certificado de no requerimiento de la acción planteada.	Líder Financiera y subprocesos de apoyo			1		1			1			1	

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Firma:



Firma:



Firma:



XIMENA ERAZO GOMEZ

JOSÉ ALEJANDRO MARTÍNEZ REALPE

GERARDO CRUZ JIMÉNEZ

Coordinadora de Gestión Financiera

Coordinador de Gestión del Proceso de Planeación

Gerente (E)