

Seguimiento a los controles y Plan de Accion		
No. Control	Descripción del Control	Documentación
1	<p>toda solicitud que proyecta y elabora Juridica debe ir con el rivisado por el director administrativo quien es el encargado de recoger la firma del gerente y así concluir el documento para expedir le RP o CDP</p>	<p>solicitudes con los vistos buenos requeridos</p>
2	<p>para generar un pago la persona encargada del proceso debe realizar ruta de control y autorizaciones, recopilando las firmas pertinentes.</p>	<p>ordenes de pago y de operación visadas por el respectivo responsable</p>
3	<p>realizar formato de libro de control, donde se tenga la informacion de los expedientes entregados a archivo con el numero de folios.</p>	<p>libro radicador de recepcion donde consta la entrega de la documentacion</p>

Seguimiento a las Matriz de Riesgo de Corrupción - Administrativa y financiera -primer

	Plan de Acción			
Evidencia	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento
solcitudes de cdp y rp				
ordenes de pago y ordenes de operación 30/06/2023				
libro radicador a junio 30/06/2023				
1 semestre de 2023				

Seguimiento	Evidencia