

Atender las visitas de los entes de control que así lo soliciten	Acompañamiento	Cumplimiento numeral 2.3 "Rol de relación con entes externos de control" de la Guía rol de las Oficinas de Control Interno.	N/A	Jefe-OCI	6															12	
Capitaciones sobre aspectos específicos de control interno y auditoría	Formación		N/A	Jefe-OCI	1,2,3,4,5															600	6
Mesas de trabajo para actualización de los procedimientos a cargo de la OCI	Acompañamiento		N/A	Jefe-OCI	1,2,3															600	5

Observaciones:

Elaboró:	Equipo de Control Interno	 Gonzalo Martínez Suárez Jefe OCI - Secretario Comité de Coordinación de Control Interno SDDE
Revisó:	Jefe Oficina de Control Interno	
Aprobó:	Comité de Control Interno	

Esta es una COPIA NO CONTROLADA