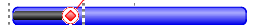
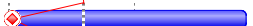


Id		% completado	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2012	tri 2, 2012	tri 3, 2012	tri 4, 2012	tri 1, 20	
								feb mar	abr may jun	jul ago sep	oct nov dic	ene feb	
17		0%	Comunicación de la Matriz de Riesgo Fraude y del plan anual de intervención a la Junta Directivas y otras autoridades universitarias y a CGR.	47 días	lun 23/04/12	mar 26/06/12							
18		8%	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN	123 días	mié 04/07/12	vie 21/12/12							
19		25%	Ejecución de auditoría de inspección y fiscalización (Fraude) por la CI, levantamiento y validación de hallazgos con auditados	123 días	mié 04/07/12	vie 21/12/12							
20		0%	Informe de resultado avance de auditoría al CAR.	123 días	mié 04/07/12	vie 21/12/12							
21		0%	Conciliación plan de mejora con auditado y CAR.	123 días	mié 04/07/12	vie 21/12/12							
22		0%	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORA DE ACCIONES CORRECTIVAS	100 días	lun 06/08/12	vie 21/12/12							
23		0%	Implementación, seguimiento y corrección de Plan de Mejora.	100 días	lun 06/08/12	vie 21/12/12							
24		0%	APROBACIÓN DE RESULTADO FINAL DE INTERVENCIÓN	70 días	lun 08/10/12	vie 11/01/13							
25		0%	Cierre de Intervención y cuenta a CAR de resultados	70 días	lun 08/10/12	vie 11/01/13							
26		0%	Aprobación de resultados de la ejecución del plan de intervención	70 días	lun 08/10/12	vie 11/01/13							
27		0%	Comunicación a la (H) Junta Directiva y C.G.R.	70 días	lun 08/10/12	vie 11/01/13							

Proyecto: INSPECCIONES Y DETEC
Fecha: vie 24/08/12

Tarea



Hito



Tareas externas



División



Resumen



Hito externo



Progreso



Resumen del proyecto



Fecha límite

