

PROCESO	REQUISITOS, COMPONENTES O ELEMENTOS DE CONTROL	NUMERAL(ES) NORMA/LEGAL	CRONOGRAMA												OBSERVACIONES	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Gestión de Recursos Físicos	Infraestructura Adquisición de bienes y servicios Control del producto y/o servicio no conforme	NTCGP 1000:09 6.3 7.4 8.3	X													
	Planes, Proyectos y Prgoramas Sistema de Información y Comunicación (Sistema de seguridad de la Información, Manejo de los recursos)	MECI 1000:2014 1.2.1 / 3.3														
Gestión Documental	Gestión Documental	NTCGP 1000:09 4.2	X													
	Comunicación Externa e interna (TRD - PQRS)	MECI 1000:2014 3.1/ 3.2														
Gestión Jurídica y de Contratación	Determinación de los requisitos relacionados con el servicio. Adquisición de bienes y servicios	NTCGP 1000:09 7.2.1 / 7.4	X													
	Planes, Proyectos y Prgoramas (PETI) (Manual de contratación) Información y Comunicación Interna (Normatividad vigente aplicable)	MECI 1000:2014 1.2.1 3.2														
Gestión del Talento Humano	Generalidades (Talento Humano) Competencia, formación y toma de conciencia Ambiente de Trabajo	NTCGP 1000:09 6.2.1 6.2.2	X													
	Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos Desarrollo del Talento Humano, Estructura Organizacional	MECI 1000:2014 1.1.1/ 1.1.2 / 1.2.3														
Gestión de Tecnología Informática	Infraestructura Ambiente de trabajo Adquisición de bienes y servicios Control del producto y/o servicio no conforme	NTCGP 1000:09 6.3 7.4 8.3	X													
	Planes, Proyectos y Prgoramas Sistema de Información y Comunicación (Sistema de seguridad de la Información, Manejo de los recursos)	MECI 1000:2014 1.2.1 / 3.3														
Elaborado por: Pedro Pablo Escobar R.		Cargo: Jefe Oficina de Control Interno									Firma					
Revisado por: Ing. Jairo Alberto Gonzalez R.		Cargo: Gerente ESPY S.A ESP									Firma					
Aprobado por: Ing. Jairo Alberto Gonzalez		Cargo: Gerente ESPY S.A ESP									Firma					