

| RECURSOS |
|-----------------------------------|
| 1. Equipo de computo con internet |
| 2. Paquete Office |
| 3. Implementos de oficina |
| 4. Servicios de comunicación |

| | |
|----------------|---|
| ISO 9001: 2015 | 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 8.4, 9, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 |
| ORGANIZACIÓN | Cumplimiento de los seguimientos y actividades de control interno Generación de hallazgos y recomendaciones que aporten a la mejora continua de la entidad. Cumplimiento de los programas de auditoria. |

| ELABORO | REVISO | APROBO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| NOMBRE: JAVIER JAIMES | NOMBRE: JOHNY NAVAS | NOMBRE: EDILBERTO SALAZAR | 06/10/2017 |
| CARGO: COORDINADOR PRISMA CONSULTORIA | CARGO: JEFE CONTROL INTERNO | CARGO: SUBGERENTE | |
| FECHA: 06/10/2017 | FECHA: 06/10/2017 | FECHA: 06/10/2017 | |