



CONTRALORIA GENERAL

NÚMERO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	METAS MENSUALES											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	1.- Solicitar con oportunidad la información requerida. 2.- Realizar diagnóstico de lo revisado.	Revisión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1.- Revisión de la documentación. 2.- Supervisión en campo. 3.- Sugerencias de medidas correctivas a los tesoreros.	Supervisión de campo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1.- Presencia de las dirigencias y funcionarios entrantes y salientes. 2.- Se realiza Acta de Entrega-Recepción con anexos y firmados por los presentes en el acto.	Informe	26	3	5	5	1	1	1	1	3	5	5	1	1