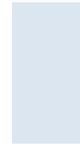


| Seguimiento Ejecución Convenio OLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Plan de Mejoramiento - Estados Financieros URA - Cuentas por cobrar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| OSTI - Control de Acceso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| RIFU - Identificación del Recaudo MUI Web + GEPR Conciliaciones Bancarias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| OFAS - Compra de Cartera (Recaudo última compra 2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| GPAD - Gestión y Prevención de Asuntos Disciplinarios. Todos los procedimientos (Obligación 1 - Diego) | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| | E | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| OSCTI -Seguimiento Vulnerabilidades ADRES | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| | E | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| Contrato 5170 - CO - marzo de 2021 BID - Contrato Nro. 9072 - CO - noviembre de 2020 BIRF | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| | E | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| Contrato CN01-0132-Sept2014 - Clínica El Bosque | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| | E | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |

[Empty rectangular box]

Vo Bo JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO



0,00%