



PLAN DE MEDICAMENTO INTERNO

Table with 2 columns: Fecha (2023/02/02), Versión (7), and Código (044/20).

Fecha de actualización: 30-12-2020

Main table with columns: NÚMERO DE LA ACCIÓN, PROCESO, FUENTE, NOMBRE DE LA ACCIÓN, FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA), TIPO, DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD O RIESGO, RESPONSABILIDAD DE LA ACCIÓN, OBJETIVO, EVIDENCIA, RIESGO RESIDUAL, CORRECCIÓN, TIPO DE ACCIÓN, DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, FEMIN INICIO, FEMIN FINAL, NOMBRE INDICADOR, FORMULA, UNIDAD DE MEDIDA, META, TIPO INDICADOR, FUENTE DEL INDICADOR, AVANCE FRENTE A LA META, INSTRUMENTO DE MONITORING, USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO. Rows include actions for environmental impact, document management, and internal control systems.



