



OFICINA DE CONTROL INTERNO



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO

[illegible]



OFICINA DE CONTROL INTERNO



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO

[illegible]



OFICINA DE CONTROL INTERNO



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO

[illegible]



OFICINA DE CONTROL INTERNO



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

[illegible]

ESTA PROGRAMACIÓN FUE PRESENTADA COMO PARTE INTEGRAL DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DEL IDRD PARA LA VIGENCIA 2018; SIN EMBARGO, SE EXCLUYO DEL FORMATO DE PLAN ANUAL DE AUDITORÍA A SOLICITUD DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TAL COMO CONSTA EN ACTA DE APROBACIÓN DEL PAA DEL 30-ENE-18