

ACTIVIDAD	Mayo		Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Conformación del comité	X	X																												
Inducción al control interno			X	X																										
Explicación normativa					X	X	X																							
Teoría del control interno					X	X	X	X																						
Elaboración FODA Explora								X	X	X	X																			
Detección de procesos clave										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Elaboración de manuales de control											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Capacitación en manuales																			X	X	X	X	X	X	X	X				
Evaluación de resultados																							X	X	X	X				