

Seguimiento semestral a procesos disciplinarios				x		30									15				
Verificar cambios de estado por beneficio de pago del 50%				x															
Seguimiento a realización de comités (conciliación)																			
Seguimiento a ejecución presupuestal																			
Formulación de compromisos para evaluación de desempeño laboral (áreas)					x		28												
Seguimiento a modificaciones a Registros (servicio-motor-capacidad en toneladas-capacidad de pasajeros) en la base de datos de cada punto					x														
Verificar la atención al ciudadano					x														
Seguimiento a radicaciones (veracidad de datos y características del vehículo) y devoluciones					x														
Informe Ejecutivo de Control Interno FURAG						x		14							30				
Seguimiento al informe ley de cuotas						x									18				
Seguimiento a racionalización de trámites					x														
Fecha de elaboración: 17 de Enero de 2019										Fecha de aprobación comité C.I : 17 de Enero de 2019									
FECHA DE MODIFICACIÓN Y /O AJUSTE										Fecha de aprobación comité C.I.:									
JUSTIFICACION DEL AJUSTE																			
Nombre: Edith Cárdenas H.																			
Firma del Responsable:																			