

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:																			