

Fecha Prevista	Hora	Proceso	Subproceso	Procedimientos	Auditado	Auditor	Lugar
03/05/2010	08:00 a.m - 10:00 a.m	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN	PLANEACIÓN Y DESARROLLO	A1.P.1 PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ESTADISTICA	PATRICIA POLANCO	NANCY CARDENAS	Oficina de planeacion
				A1.P.2 PROCEDIMIENTO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
				A1.P.3 PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN			
				A1.P.4 PROCEDIMIENTO PLANEACION Y MODIFICACION PRESUPUESTAL			
03/05/2010	10:00 a.m - 12:00 p.m	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	A2.P.1 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	PATRICIA POLANCO	MARTIN PUERTO	Oficina planeacion
				A2.P.2 PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS			
				A2.P.4 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			
				A2.P.5 PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			
				A2.P.6 PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL CLIENTE			
03/05/2010	02:00 p.m - 04:30 p.m	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN	CONTROL Y SEGUIMIENTO	A3.P.1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO	LUIS ALBERTO CAMELO	EDNA PAEZ	Oficina de control interno
				A3.P.2 PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA			
				A3.P.3 PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTOS DE LEY			
				A3.P.4 PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN DE VISITAS DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL			
03/05/2010	10:00 a.m - 12:00 p.m	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MESA DE INVERSIONES	G7.P.1 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MESA DE INVERSIONES	MERCEDES WILCHES	NANCY CARDENAS	Oficina de gestion financiera
03/05/2010	10:00 a.m - 12:00 p.m	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN FINANCIERA	G6.P.1 PROCEDIMIENTO GESTIÓN PRESUPUESTAL	MERCEDES WILCHES	NANCY CARDENAS	Oficina de gestion financiera
				G6.P.2 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INGRESOS			
				G6.P.3 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE EGRESOS			
	02:00 p.m -	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y	GESTIÓN DE	G2.P.1 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN, VINCULACIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL	OSWALDO	ALICIA	Oficina de
				G2.P.2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE NOVEDADES Y HOJAS DE VIDA			
				G2.P.3 PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y ACUERDOS DE GESTIÓN			

Fecha Prevista	Hora	Proceso	Subproceso	Procedimientos	Auditado	Auditor	Lugar
03/05/2010	04:30 p.m	FINANCIERA	TALENTO HUMANO	G2.P.4 PROCEDIMIENTO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO, INCENTIVOS, BIENESTAR Y SALUD OCUPACIONAL	CASTELLANOS	MELBA DULCE	Oficina de talento humano
				G2.P.5 PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL			
04/05/2010	08:00 a.m - 10:00 a.m	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN	GESTIÓN JURÍDICA	A5.P.1 PROCEDIMIENTO REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL ICFC	MARTHA DUARTE	ELIZABETH OLARTE	Oficina de gestion juridica
				A5.P.2 PROCEDIMIENTO ASESORÍA JURÍDICA			
04/05/2010	10:00 a.m - 12:00 p.m	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA	H2.P.1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	ADOLFO SERRANO	EDNA PAEZ	Oficina de gestion de proyectos de tecnologia informatica
				H2.P.2 PROCEDIMIENTO SOPORTE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA			
04/05/2010	02:00 p.m - 04:30 p.m	GESTIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS	PROPUESTA TÉCNICA	B1.P.1 PROCEDIMIENTO PROPUESTA TÉCNICA	PATRICIA PEDRAZA	MARTIN PUERTO	Oficina de gestion dfe diseño y analisis
				B1.P.2 PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS INTERNOS PARA CONSTRUCCIÓN O AJUSTES			
04/05/2010	02:00 p.m - 04:30 p.m	GESTIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS	DISEÑO DE PRUEBAS	B2.P.1 PROCEDIMIENTO ELABORACION DE MARCOS DE REFERENCIA	PATRICIA PEDRAZA	MARTIN PUERTO	Oficina de Gestion de diseño y analisis
				B2.P.2 PROCEDIMIENTO DISEÑO DE CONDICIONES DE APLICACIÓN			
				B2.P.3 PROCEDIMIENTO DISEÑO DE PROCESAMIENTO Y REPORTES			
				B2.P.4 PROCEDIMIENTO INTEGRACION Y APROBACION			
				B2.P.5 PROCEDIMIENTO VALIDACION Y AJUSTE DEL PRODUCTO			
04/05/2010	02:00 p.m - 04:30 p.m	GESTIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS	ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN	B3.P.1 PROCEDIMIENTO DISEÑOS DE INFORMES, ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CAMPAÑAS	PATRICIA PEDRAZA	MARTIN PUERTO	Oficina de Gestion de diseño y analisis
				B3.P.2 PROCEDIMIENTO PRODUCCIÓN DE INFORMES, ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CAMPAÑAS			
				B3.P.3 PROCEDIMIENTO DIVULGACIÓN DE INFORMES, ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CAMPAÑAS			
04/05/2010	08:30 a.m - 12:00 p.m	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ABASTECIMIENTO	G3.P.1 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PLAN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS	ADRIANA GIL	LYDA CASTAÑEDA	Oficina subdireccion de abastecimiento y servicios generales
				G3.P.2 PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL			
				G1.P.2 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS			Oficina de

Fecha Prevista	Hora	Proceso	Subproceso	Procedimientos	Auditado	Auditor	Lugar
04/05/2010	02:00 p.m - 04:00 p.m	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS	G1.P.3 PROCEDIMIENTO GESTIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO	ADRIANA GIL	MARTHA ROCHA	subdireccion de abastecimiento y servicios generales
				G1.P.5 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE ALMACEN			
05/05/2010	08:30 a.m - 10:00 a.m	GESTIÓN DE INVESTIGACIONES	APOYO AL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN	J1.P.1 PROCEDIMIENTO APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	ADRIANA MOLINA	EDNA PAEZ	Oficina de gestion de investigaciones
				J1.P.2 PROCEDIMIENTO REALIZACION DE SEMINARIOS Y/O TALLERES			
05/05/2010	10:00 a.m - 12:00 p.m	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN	COMUNICACIÓN, PUBLICACIONES E IMAGEN	A4.P.1 PROCEDIMIENTO COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	ANA MARIA URIBE	MARTIN PUERTO	Oficina de comunicaciones, publicaciones e imagen
				A4.P.2 PROCEDIMIENTO MERCADEO			
01/05/2010	02:00 p.m - 04:30 p.m	GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ITEMS	C1.P.1 PROCEDIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE ITEMS	MARTHA SILVA	MARTIN PUERTO	Oficina de gestion de pruebas y operaciones
				C1.P.2 PROCEDIMIENTO VALIDACIÓN DE ÍTEMS			
05/05/2010	02:00 p.m - 04:30 p.m	GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES	ARMADO Y EDICIÓN	C2.P.1 PROCEDIMIENTO ARMADO Y EDICIÓN	MARTHA SILVA	MARTIN PUERTO	Oficina de gestion de pruebas y
05/05/2010	02:00 p.m - 04:30 p.m	GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES	ASEGURAMIENTO DE RECURSOS	C3.P.1 PROCEDIMIENTO ASEGURAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	MARTHA SILVA	MARTIN PUERTO	Oficina de gestion de pruebas y operaciones
				C3.P.2 PROCEDIMIENTO ASEGURAMIENTO DE RECURSO HUMANO			
				C3.P.3 PROCEDIMIENTO ASEGURAMIENTO DE MATERIAL			
05/05/2010	02:00 p.m - 04:30 p.m	GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES	REGISTRO	C4.P.1 PROCEDIMIENTO SOCIALIZACIÓN	MARTHA SILVA	MARTIN PUERTO	Oficina de gestion de pruebas y operaciones
				C4.P.2 PROCEDIMIENTO GENERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MECANISMOS DE RECAUDO			
				C4.P.3 PROCEDIMIENTO REGISTRO Y CITACIÓN			
05/05/2010	02:00 p.m - 04:30 p.m	GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES	APLICACIÓN	C5.P.1 PROCEDIMIENTO APLICACIÓN	MARTHA SILVA	MARTIN PUERTO	Oficina de gestion de pruebas y
05/05/2010	02:00 p.m - 04:30 p.m	GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES	CALIFICACIÓN	C6.P.1 PROCEDIMIENTO LECTURA DE HOJAS DE RESPUESTA	MARTHA SILVA	MARTIN PUERTO	Oficina de gestion de pruebas y operaciones
				C6.P.2 PROCEDIMIENTO DEPURACIÓN DE LECTURA DE HOJAS DE RESPUESTAS			
				C6.P.3 PROCEDIMIENTO ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO DE ITEMS			
				C6.P.4 PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN DE PUNTAJES			

Fecha Prevista	Hora	Proceso	Subproceso	Procedimientos	Auditado	Auditor	Lugar
05/05/2010	02:00 p.m - 04:30 p.m	GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES	RESULTADOS	C7.P.1 PROCEDIMIENTO PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	MARTHA SILVA	MARTIN PUERTO	Oficina de gestion de pruebas y
05/05/2010	08:30 a.m - 12:00 p.m	INFORMACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	SERVICIOS Y TRÁMITES	F1.P.1 PROCEDIMIENTO PQRS	GIOCONDA PIÑA	NANCY CARDENAS	Oficina de servicios y tramites
				F1.P.2 PROCEDIMIENTO TRÁMITES			
				F1.P.3 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE CORRESPONDENCIA			
05/05/2010	08:30 a.m - 12:00 p.m	INFORMACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	GESTIÓN DEL SERVICIO	F3.P.1 PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DEL SERVICIO	EDNA PAEZ	NANCY CARDENAS	Oficina de gestion del servicio
				F3.P.2 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL MODELO DE SERVICIO			
05/05/2010	02:00 p.m - 04:00 p.m	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL	G4.P.1 PROCEDIMIENTO MANEJO DEL ARCHIVO DE GESTIÓN	ADRIANA GIL	ALICIA DULCE	Oficina de subdireccion de abastecimiento y servicios generales
				G4.P.2 PROCEDIMIENTO MANEJO DEL ARCHIVO CENTRAL			