



Programa Anual de Auditorias

Código: A3.1.F08

Versión: 1

Página 1 de 1

Año: 2008		Fecha de Elaboración : 11-nov-08			
Tipo de Auditoria	Proceso/Procedimiento/Actividad	Líder y Equipo Auditor	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Sistema Gestión de Calidad	GERENCIAL Y ESTRATEGICO Dirección	LIBIA TALERO Cristina Bejarano Yeani G. López	13 Noviembre: 8:30 a 10:45		
Sistema Gestión de Calidad	GERENCIAL Y ESTRATEGICO Control y Seguimiento	LIBIA TALERO Cristina Bejarano Yeani G. López	21 Noviembre: 2:00 a 5:00		
Sistema Gestión de Calidad	SERVICIO AL CLIENTE	LIBIA TALERO Cristina Bejarano Yeani G. López	24 Noviembre: 1:00 a 5:00		
Sistema Gestión de Calidad	GESTION FINANCIERA	LIBIA TALERO Cristina Bejarano Yeani G. López	19 Noviembre: 10:00 a 12:00		
Sistema Gestión de Calidad	GERENCIAL Y ESTRATEGICO Planeación	MERCEDES WILCHES Carlos Fabio Hernández Elizabeth Olarte	13 Noviembre: 1:00 a 4:00		
Sistema Gestión de Calidad	GERENCIAL Y ESTRATEGICO Sistema Gestión Integral	MERCEDES WILCHES Carlos Fabio Hernández Elizabeth Olarte	13 Noviembre: 4:00 a 6:00		
Sistema Gestión de Calidad	GESTION ADMINISTRATIVA Sistema Plan Mantenimiento	MERCEDES WILCHES Carlos Fabio Hernández Elizabeth Olarte	27 Noviembre: 8:00 a 10:00		
Sistema Gestión de Calidad	GERENCIAL Y ESTRATEGICO Gestión Comunicación	LYDA J. CASTAÑEDA Martha Rocha Holman Herrera	14 Noviembre: 8:00 a 10:00		
Sistema Gestión de Calidad	SERVICIO AL CLIENTE Centro Información Documental	LYDA J. CASTAÑEDA Martha Rocha Holman Herrera	24 Noviembre: 8:00 a 10:00		
Sistema Gestión de Calidad	GESTION ADMINISTRATIVA Gestión Documental	LYDA J. CASTAÑEDA Martha Rocha Holman Herrera	27 Noviembre:10:00 a 12:00		
Sistema Gestión de Calidad	GERENCIAL Y ESTRATEGICO Gestión Jurídica	EDNA DEL PILAR PAEZ Alicia Dulce Nestor Hernández	14 Noviembre:11:00 a 12:00		
Sistema Gestión de Calidad	GESTION DE PRUEBAS	EDNA DEL PILAR PAEZ Alicia Dulce Nestor Hernández	18 Noviembre:10:00 a 5:00		

Tipo de Auditoria	Proceso/Procedimiento/Actividad	Líder y Equipo Auditor	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Sistema Gestión de Calidad	GESTION DE PRUEBAS Editoriales	EDNA DEL PILAR PAEZ Alicia Dulce Nestor Hernández	26 Noviembre:1:00 a 4:00	
Sistema Gestión de Calidad	GESTION DE DISEÑO	MARTHA J. VASQUEZ Juan Carlos Cuervo Martha C. Martínez	20 Noviembre:8:00 a 12:00	
Sistema Gestión de Calidad	GESTION DE ANALISIS Y ESTUDIOS	MARTHA J. VASQUEZ Juan Carlos Cuervo Martha C. Martínez	25 Noviembre:8:00 a 9:00	
Sistema Gestión de Calidad	GESTION DE TECNOLOGIA GESTION TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACION	MARTHA J. VASQUEZ Juan Carlos Cuervo Martha C. Martínez	28 Noviembre:1:00 a 5:00	
Sistema Gestión de Calidad	GESTION ADMINISTRATIVA	OLGA LUCIA SANCHEZ Nancy C. Cárdenas	25 Noviembre:10:00 a 12:00	
Sistema Gestión de Calidad	GESTION ADMINISTRATIVA Admón Recursos Físicos Gestión Contractual	OLGA LUCIA SANCHEZ Nancy C. Cárdenas	25 Noviembre:2:00 a 5:00	
Sistema Gestión de Calidad	GESTION ADMINISTRATIVA Gestión Talento Humano	OLGA LUCIA SANCHEZ Nancy C. Cárdenas	27 Noviembre:1:00 a 5:00	

Aprobó - Director General