

PROGRAMA DE AUDITORÍA NOVIEMBRE 2011 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Fecha prevista	Hora	Proceso	Subproceso	Auditado	Auditor Líder	Auditor Acompañante	Lugar
24/11/2011	8:30 am - 12:30 pm	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN	COMUNICACIÓN, PUBLICACIONES E IMAGEN	ANA MARIA URIBE	Lyda Castañeda	Lizeth Cárdenas	Oficina de Comunicaciones, Publicaciones e Imagen
28/11/2011	8:30 am - 12:30 pm	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN	PLANEACIÓN Y DESARROLLO GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	PATRICIA POLANCO			Oficina de Planeación
30/11/2011	8:30 am - 12:30 pm	GESTIÓN DE INVESTIGACIONES	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	ADRIANA MOLINA			Oficina de Gestión de Investigaciones
01/12/2011	8:30 am - 12:30 pm	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN	GESTIÓN JURÍDICA	MARTHA DUARTE			Oficina de Gestión Jurídica
05/12/2011	8:30 am - 12:30 pm	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA	ADOLFO SERRANO INGRID PICÓN LEONARDO BERNAL			Oficina Dirección de Gestión de Proyectos de Tecnología Informática
06/12/2011	8:30 am - 12:30 pm	GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ITEMS ARMADO Y EDICIÓN ASEGURAMIENTO DE RECURSOS REGISTRO APLICACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS	FRANCISCO REYES CLAUDIA SÁENZ JOHNNY SLAVENAS			Oficina de Gestión de Pruebas y Operaciones
19/12/2011	8:30 am - 12:30 pm	GESTIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS	DISEÑO DE INSTRUMENTOS PROPUESTA TÉCNICA ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN	JULIÁN MARIÑO PATRICIA PEDRAZA ISABEL CRISTOVAO			Oficina de Gestión de Diseño y Análisis