

AUDITOR EXTERNO	Fecha Prevista	Hora	Proceso	Subproceso	Auditado	Auditor Acompañante	Auditor Acompañante	Lugar
Todos	01/06/2011	08:00 a.m - 08:30 a.m	Reunion de Apertura	Todos				Sala de Juntas
Mario Salazar	01/06/2011	02:00 p.m - 04:30 p.m	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN	PLANEACIÓN Y DESARROLLO	PATRICIA POLANCO	Lizeth Cárdenas		Oficina de Planeación
				GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD				
Mario Salazar	01/06/2011	08:30 a.m. - 11:30 a.m.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ABASTECIMIENTO	ADRIANA GIL	Lizeth Cárdenas		Oficina Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales
				SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS				
				GESTIÓN DOCUMENTAL				
Mario Salazar	02/06/2011	08:30 a.m. - 10:00 a.m.	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN	COMUNICACIÓN, PUBLICACIONES E IMAGEN	ANA MARIA URIBE	Lizeth Cárdenas		Oficina de Comunicaciones, Publicaciones e Imagen
		10:00 a.m. - 12:00 m.	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN	GESTIÓN JURÍDICA	MARTHA DUARTE	Lizeth Cárdenas		Oficina de Gestión Jurídica
		02:00 p.m - 04:00 p.m	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	OSWALDO CASTELLANOS	Lizeth Cárdenas		Oficina de Talento Humano
Mario Salazar	07/06/2011	02:00 p.m - 5:00 p.m.	GESTIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS	DISEÑO DE INSTRUMENTOS	JULIÁN MARIÑO	Lizeth Cárdenas		Oficina de Gestión de Diseño y Análisis
Mario Salazar				PROPUESTA TÉCNICA	PATRICIA PEDRAZA			
Mario Salazar				ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN	ISABEL CRISTOVAO			
Martin Puerto	01/06/2011	02:00 p.m - 04:00 p.m	INFORMACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	SERVICIOS Y TRÁMITES	EDNA PAEZ	Lyda Castañeda		Oficina de Servicios y Trámites
Martin Puerto				GESTIÓN DEL SERVICIO				
Martin Puerto	01/06/2011	08:30 a.m - 12:00 a.m	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	ADOLFO SERRANO	Lyda Castañeda		Oficina Dirección de Gestión de Proyectos de Tecnología Informática
					GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA			

AUDITOR EXTERNO

PROGRAMA DE AUDITORÍA PRIMER CICLO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO

AUDITOR EXTERNO	Fecha Prevista	Hora	Proceso	Subproceso	Auditado	Auditor Acompañante	Auditor Acompañante	Lugar	
Martin Puerto	02/06/2011	02:00 p.m - 04:30 p.m	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN FINANCIERA	MERCEDES WILCHES	Lyda Castañeda		Oficina de Gestión Financiera	
		MESA DE INVERSIONES							
Martin Puerto	07/06/2011	03:00 p.m - 5:00 p.m	GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES	RESULTADOS	FRANCISCO REYES	Lyda Castañeda		Oficina de Gestión de Pruebas y Operaciones	
Martin Puerto	07/06/2011	02:00 p.m - 3:00 p.m		REGISTRO		Lyda Castañeda			
Mario Salazar	07/06/2011	08:30 p.m - 12:00 m		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ITEMS		CLAUDIA SÁENZ			Lizeth Cárdenas
Mario Salazar				ARMADO Y EDICIÓN		JOHNNY SLAVENAS			Lizeth Cárdenas
Mario Salazar				CALIFICACIÓN		Lizeth Cárdenas			
Mario Salazar				ASEGURAMIENTO DE RECURSOS		Lizeth Cárdenas			
Mario Salazar				APLICACIÓN		Lizeth Cárdenas			
Martin Puerto	07/06/2011	10:30 a.m - 12:00 m	GESTIÓN DE INVESTIGACIONES	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	ADRIANA MOLINA	Lyda Castañeda		Oficina de Gestión de Investigaciones	
Martin Puerto	02/06/2011	08:30 a.m - 10:00 a.m	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN	CONTROL Y SEGUIMIENTO	LUIS CAMELO	Lyda Castañeda		Oficina de Control Interno	
Mario Salazar	09/06/2011	08:30 a.m - 10:00 a.m	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN	REVISION GERENCIAL	PATRICIA POLANCO	Lizeth Cárdenas		Direccion	
Mario Salazar	09/06/2011	10:30 a.m - 12:00 m		Reunion de Cierre	TODOS	Lizeth Cárdenas		Direccion	