

## ABRIL DE 2009

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
26	27	28	29	30		
	8:30 AM 11:30 AM A2. Administración de SIGO	8:30 AM 10:30 AM A3. Control y Seguimiento	8:30 AM 10:30 AM A4. Gestión de la Comunicación	8:30 AM 10:30 AM F2. Centro de Información Documental		
	2:30 PM 4:30 PM A1. Planeación	2:30 PM 4:30 PM A5. Gestión Jurídica	2:30 PM 4:30 PM F1. Correspondencia, PQRS y Trámites	2:30 PM 4:30 PM F3. Relaciones con el ciudadano		

## MAYO DE 2009

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
	8:30 AM 10:30 AM C2. Armado y Edición	8:30 AM 10:30 AM C4. Registro	8:30 AM 10:30 AM D1. Desarrollar Estudios	8:30 AM 10:30 AM C6. Calificación	8:30 AM 12:30 AM 11. Gestión Presupuestal 12. Contable 13. Mesa de Inversiones	
	2:30 PM 4:30 PM B1. Propuesta Técnica	2:30 PM 5:00 PM C3. Aseguramiento de Recursos	2:30 PM 4:30 PM C5. Aplicación	2:30 PM 4:30 PM C7. Resultados	2:30 PM 4:30 PM B3. Validación del diseño	
10	11	12	13	14	15	16
	8:30 AM 10:30 AM G1. Administración de Recursos Físicos	8:30 AM 10:30 AM G2. Gestión de Talento Humano	8:30 AM 10:30 AM G4. Gestión Documental	8:30 AM 10:30 AM H1. Gestión de proyectos de Tecnología informática	8:30 AM 11:30 AM B2. Diseño de producto y/o servicio	
	2:30 PM 4:30 PM C1. Construcción y Mantenimiento de ítems	2:30 PM 4:30 PM G3. Gestión Contractual	2:30 PM 4:30 PM G5. Gestión Editorial	2:30 PM 4:30 PM H2. Administración de la Plataforma e Infraestructura Tecnológica		
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

GRUPO	Auditor
1	MARTHA ROCHA
	LYDA CASTAÑEDA
2	HOLMAN HERRERA
	LIBIA TALERO
3	MERCEDES WILCHES
	NANCY CÁRDENAS
	CARLOS F. HERNÁNDEZ
	YEANI LÓPEZ
	MARTHA MARTÍNEZ
4	ELIZABETH OLARTE
	EDNA PÁEZ
	JUAN CARLOS CUERVO
5	ALICIA DULCE
	MARTHA VÁSQUEZ
	HÉCTOR DÍAZ
	NÉSTOR HERNÁNDEZ

ROL	PROCESO A AUDITAR
1	AUDITOR LÍDER
2	Auditor Acompañante
3	AUDITOR LÍDER
4	Auditor Acompañante
5	Auditor Acompañante
6	AUDITOR LÍDER
7	Auditor Acompañante
8	Auditor Acompañante
9	Auditor Acompañante
10	AUDITOR LÍDER
11	Auditor Acompañante
12	Auditor Acompañante
13	AUDITOR LÍDER
14	Auditor Acompañante
15	Auditor Acompañante
16	Auditor Acompañante

A. GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATÉGICA
I. GESTIÓN FINANCIERA
B. GESTIÓN DE DISEÑO
G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
C. GESTIÓN DE PRUEBAS
D. GESTIÓN DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS
F. SERVICIO AL CLIENTE
H. GESTION TECNOLOGIA INF Y COMUNICACIÓN