

## ABRIL DE 2009

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
26	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>		
	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
					<b>1</b>	2
3	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	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	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	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	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	23
24	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	30
31						

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

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

1		1	<b>AUDITOR LÍDER</b>	A. GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATÉGICA
2		2	Auditor Acompañante	I. GESTIÓN FINANCIERA
3		3	<b>AUDITOR LÍDER</b>	B. GESTIÓN DE DISEÑO
4		4	Auditor Acompañante	
5		5	Auditor Acompañante	
6		6	<b>AUDITOR LÍDER</b>	
7		7	Auditor Acompañante	
8		8	Auditor Acompañante	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
9		9	Auditor Acompañante	
10		10	<b>AUDITOR LÍDER</b>	
11		11	Auditor Acompañante	C. GESTIÓN DE PRUEBAS
12		12	Auditor Acompañante	D. GESTIÓN DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS
13		13	<b>AUDITOR LÍDER</b>	F. SERVICIO AL CLIENTE H. GESTION TECNOLOGIA INF Y COMUNICACIÓN
14		14	Auditor Acompañante	
15		15	Auditor Acompañante	
16		16	Auditor Acompañante	