

PROGRAMA DE AUDITORÍA ENERO 2012 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Fecha prevista	Hora	Proceso	Subproceso	Auditado	Auditor Líder	Auditor Acompañante	Lugar
25/01/2012	2:30 am - 5:00 pm	INFORMACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	SERVICIOS Y TRÁMITES	EDNA PAEZ	Lyda Castañeda	Lizeth Cárdenas	Oficina de Servicios y Trámites
	GESTIÓN DEL SERVICIO						
27/01/2012	8:30 am - 12:30 pm	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN FINANCIERA	MERCEDES WILCHES			Oficina de Gestión Financiera
	MESA DE INVERSIONES						
27/01/2012	2:30 pm - 5:00 pm	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	OSWALDO CASTELLANOS	Oficina de Talento Humano		
30/01/2012	8:30 am - 12:30 pm	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ABASTECIMIENTO	ADRIANA GIL	Oficina Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales		
	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS						
	GESTIÓN DOCUMENTAL						