

PROGRAMA DE AUDITORÍA NOVIEMBRE 2010 - SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Fecha Prevista	Hora	Proceso	Subproceso	Auditado	Auditor Líder	Auditor Acompañante	Lugar
8/11/10	08:30 a.m - 12:30 m	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN	PLANEACIÓN Y DESARROLLO	PATRICIA POLANCO	LYDA CASTAÑEDA	JENNY OSPINA	Oficina de Planeación
			GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD				
8/11/10	02:00 p.m - 04:00 p.m	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ABASTECIMIENTO	ADRIANA GIL	LYDA CASTAÑEDA	JENNY OSPINA	Oficina Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales
			SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS				
9/11/10	08:30 a.m - 10:00 a.m	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN	COMUNICACIÓN, PUBLICACIONES E IMAGEN	ANA MARIA URIBE	LYDA CASTAÑEDA	ALICIA DULCE	Oficina de Comunicaciones, Publicaciones e Imagen
9/11/10	08:30 a.m - 12:30 m.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN FINANCIERA	MERCEDES WILCHES PATRICIA POLANCO	LYDA CASTAÑEDA	JENNY OSPINA	Oficina de Gestión Financiera
			MESA DE INVERSIONES				
9/11/10	02:00 p.m - 04:00 p.m	INFORMACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	SERVICIOS Y TRÁMITES	EDNA PAEZ	LYDA CASTAÑEDA	JENNY OSPINA	Oficina de Servicios y Trámites
			GESTIÓN DEL SERVICIO				
10/11/10	08:30 a.m - 10:00 a.m	GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ITEMS	FRANCISCO REYES - CLAUDIA SÁENZ	MARTHA ROCHA	JENNY OSPINA	Oficina de Dirección de Producción y Operaciones
	ARMADO Y EDICIÓN		FRANCISCO REYES - CLAUDIA SÁENZ				
10/11/10	10:00 a.m. - 12:00 m.		ASEGURAMIENTO DE RECURSOS	FRANCISCO REYES - JHONNY SLAVENAS			
			APLICACIÓN	FRANCISCO REYES - JHONNY SLAVENAS			
10/11/10	02:00 p.m - 04:00 p.m		REGISTRO	FRANCISCO REYES - LEONARDO BERNAL			
			CALIFICACIÓN	FRANCISCO REYES - - CLAUDIA SÁENZ - LEONARDO BERNAL			
10/11/10	04:00 p.m - 05:00 p.m		RESULTADOS	FRANCISCO REYES - JHONNY SLAVENAS - LEONARDO BERNAL			

PROGRAMA DE AUDITORÍA NOVIEMBRE 2010 - SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Fecha Prevista	Hora	Proceso	Subproceso	Auditado	Auditor Líder	Auditor Acompañante	Lugar
11/11/10	08:30 a.m - 10:00 a.m	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN	CONTROL Y SEGUIMIENTO	LUIS CAMELO	LIBIA TALERO	EDNA PÁEZ	Oficina de Control Interno
11/11/10	10:00 a.m. - 12:00 m.	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN	GESTIÓN JURÍDICA	MARTHA DUARTE	LIBIA TALERO	ALICIA DULCE	Oficina de Gestión Jurídica
11/11/10	02:00 p.m - 04:00 p.m	GESTIÓN DE INVESTIGACIONES	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	ADRIANA MOLINA	MARTHA ROCHA	LYDA CASTAÑEDA JENNY OSPINA	Oficina de Gestión de Investigaciones
12/11/10	08:30 a.m. - 10:00 a.m.	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	ADOLFO SERRANO - INGRID PICÓN	EDNA PÁEZ	JENNY OSPINA	Oficina de Dirección de Tecnología
12/11/10	10:00 a.m - 12:00 m	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA	ADOLFO SERRANO - LEONARDO BERNAL	EDNA PÁEZ	LYDA CASTAÑEDA	Oficina de Dirección de Tecnología
12/11/10	02:00 p.m - 04:00 p.m	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	OSWALDO CASTELLANOS	ALICIA DULCE	LYDA CASTAÑEDA JENNY OSPINA	Oficina de Talento Humano
16/11/10	08:30 a.m - 12:30m	GESTIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS	PROPUESTA TÉCNICA	JULIÁN MARIÑO - PATRICIA PEDRAZA - NELCY RODRÍGUEZ - ISABEL FERNÁNDEZ	LIBIA TALERO	EDNA PÁEZ	Oficina de Dirección de Evaluación
			DISEÑO DE INSTRUMENTOS				
			ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN				
16/11/10	02:00 p.m - 04:00 p.m	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL	ADRIANA GIL	ALICIA DULCE	LYDA CASTAÑEDA	Oficina de Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales