



 MUNICIPIO DE SAN LUIS (CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN)	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		M00001-02-03-14-12-P04-F01	
	PLAN DE AUDITORIA INTERNA		VERSIÓN: 2	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 28/ene/2013

INFORMACIÓN GENERAL				
FECHA DE ELABORACIÓN:	01/ago/2018		FECHA DE APROBACIÓN:	08/ago/2018
FECHA DE MODIFICACIÓN:	No aplica		FECHA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:	No aplica
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	Auditoria número 58 de evaluación al sistema de gestión de calidad con los requisitos establecidos en la norma técnica de calidad ISO 9001:2015.			
OBJETIVOS:	GENERAL:	Verificar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015 y los establecidos por la entidad.		
	ESPECÍFICOS:	Verificar el grado de eficacia y eficiencia de los procesos y evaluar la planificación y operación de las líneas de servicio del alcance y el cumplimiento de los demás requisitos transversales que les aplican.		
ALCANCE:	El alcance de la auditoria comprende los siguientes procesos misionales con su línea de servicio: Servicio Deporte y Recreación: Ejecución de programas de iniciación y formación deportiva para niños, niñas y jóvenes. Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales: Orientación y atención a la población vulnerable de primera infancia, mujer víctima de violencias y víctimas del conflicto armado. Gestión Cultural: Prestación de los servicios bibliotecarios: consulta en sala, préstamo externo, referencia y acceso a internet en las siguientes bibliotecas públicas de Santiago de Cali: Biblioteca Pública Municipal San Luis, Biblioteca Pública Municipal Deporte y Recreación, Biblioteca Pública Municipal Centro de Emprendimiento Cultural, Biblioteca Pública Municipal Álvaro Mutis. Prestación del Servicio Educativo: Inspección, vigilancia y control de establecimientos educativos oficiales y no oficiales y de educación para el trabajo y desarrollo humano. Desarrollo Físico: Mantenimiento de Infraestructura vial. Desarrollo Económico y Competitividad: Formulación y gestión de proyectos para construcción de rutas de desarrollo empresarial en torno a las cadenas de valor de la ciudad. Orientación a beneficiarios a través de las rutas de empleabilidad por cadenas valor del Sistema Municipal de Empleo. Gestión del Riesgo de Desastres: Capacitación en prevención y atención de desastres. Control y Mantenimiento del Orden Público: Control a Construcciones. Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria. Los demás procesos transversales estratégicos, de apoyo y de seguimiento y medición vigentes en el MOP.		PERIODO EVALUADO: Del 01/ene/2018 Al 21/ago/2018	
RECURSOS:	HUMANOS 24 Auditores Internos de Calidad 8 Profesionales Equipo de Coordinación	FINANCIEROS Por autogestión	LOGÍSTICOS Equipo de cómputo, impresora, papelería y transporte	
METODOLOGÍA:	Observación, Revisión Analítica, Entrevista, Encuesta, Muestreo.			
CRITERIOS:	Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015 - Documentación del Sistema de gestión de Calidad - Requisitos legales aplicables a cada proceso Los requisitos asociados a los numerales de las normas ISO 9001:2015 5.2-6.1-6.2-7.1.3-7.1.4-7.1.5-1-7-5-9.1-1-9.1.3-10, se verificarán en todas las entrevistas de auditoria.			

PROGRAMACIÓN			
EQUIPO AUDITOR:	LIDER	APOYO	ACOMPANANTE(S)
	Jenny Gutierrez Jimenez	Diana del Mar Gomez Fernandez, Margarita Galvez Caicedo, Monica Gonzalez Cordoba, Ruby Ceron Erazo, Claudia Salas, Socorro Valdes Anacona, Luis Carlos Palma, Carolina Reyes Serrano, Francisco Antonio Guzman, Anny Lucia Florez, Liz Mary Gutierrez Rendon, John Harold Arroyo Valencia, Hugo Fernando Millán, Jorge Melo, Claudia Marcela Rengifo, Anily Paola Vafara Saavedra	Yamel Santa G., Gustavo Cruz, Luis Felipe Cedano, Anselmo Roque Corral, Isabel Machado, Francisco Ospina, Diana Marcela Tovar Salazar, Johanna Riascos Renteria

 GOBIERNO DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTION		SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC Y MECI)		MUCOBI 02 03 14 12 F04 F01 VERSION 2 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 28ener2013	
PLAN DE AUDITORIA INTERNA					
FECHA	HORA	ACTIVIDAD	AUDITOR	AUDITADO	
1	21/ago/2018	07:00 a.m. 08:00 a.m.	Reunión de apertura	Auditor Lider, Equipo Auditor y Equipo de Coordinación	
2	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Planeación Institucional (Incluye análisis de contexto, partes interesadas, revisión por la dirección, oportunidades y riesgos estratégicos) 1.1-4.2-4.3-4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-5.2-5.2.2-5.3-6.3-7.1-7.1.1-7.1.2-7.1.6-7.3-7.5-7.5.3-8.4-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1-9.1.2-9.3-9.3.3	Equipo No. 1 Diana del Mar Gomez Fernandez Margarita Galvez Caicedo Observador: Yamel Santa G	
3	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Planeación Económica y Social 1.1-4.2-4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5-7.5.3-8.4-8.4.3-9.1-9.1.1-9.1.3	Equipo No. 2 Monica Gonzalez Cordoba Ruby Ceron Erazo Observador: Gustavo Cruz	
4	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Planeación Física y del Ordenamiento Territorial 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5-7.5.3-8.4-8.4.3-9.1-9.1.1	Equipo No. 3 Claudia Salas Socorro Valdes Anaconda Observador: Luis Felipe Cedano	
5	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Comunicación Pública 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.4-7.5-7.5.3-8.4-8.4.3-9.1-9.1.1	Equipo No. 4 Luis Carlos Palma Carolina Reyes Serrano Observador: Anselmo Roque Corral	
6	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Información Estratégica 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5-7.5.3-8.4-8.4.3-9.1-9.1.1	Equipo No. 5 Francisco Antonio Guzman Anny Lucia Florez Observador: Isabel Machado	
7	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Gestión Cultural 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.6.7-9.1-9.1.1-9.1.2	Equipo No. 6 Liz Mary Gutierrez Rendon John Harold Arroyo Valencia Observador: Francisco Ospina	
8	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.6.7-9.1-9.1.1-9.1.2	Equipo No. 7 Hugo Fernando Millán Jorge Melo Observador: Diana Marcela Tovar Salazar	
9	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Desarrollo Físico 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.6.7-9.1-9.1.1-9.1.2	Equipo No. 8 Claudia Marcela Rengifo Anily Paola Vafara Saavedra Observador: Johanna Riascos Renteria	
10	21/ago/2018	12:30 p.m. 1:30 p.m.	Almuerzo		
11	21/ago/2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Planeación Institucional (Incluye análisis de contexto, partes interesadas, revisión por la dirección, oportunidades y riesgos estratégicos) 1.1-4.2-4.3-4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-5.2-5.2.2-5.3-6.3-7.1-7.1.1-7.1.2-7.1.6-7.3-7.5-7.5.3-8.4-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1-9.1.2-9.3-9.3.3	Equipo No. 1 Diana del Mar Gomez Fernandez Margarita Galvez Caicedo Observador: Yamel Santa G	
12	21/ago/2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Visita de Campo Gestión Cultural (Bibliotecas) 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.6.7-9.1-9.1.1-9.1.2	Equipo No. 6 Liz Mary Gutierrez Rendon John Harold Arroyo Valencia Observador: Francisco Ospina	
13	21/ago/2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Visita de Campo Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.6.7-9.1-9.1.1-9.1.2	Equipo No. 7 Hugo Fernando Millán Jorge Melo Observador: Diana Marcela Tovar Salazar	
14	21/ago/2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Visita de Campo Desarrollo Físico 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.6.7-9.1-9.1.1-9.1.2	Equipo No. 8 Claudia Marcela Rengifo Anily Paola Vafara Saavedra Observador: Johanna Riascos Renteria	
15	22-08-2018	08:00 a.m. 10:00 a.m.	Balance del equipo	Auditor lider y equipo auditor	
16	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Servicio de Deportes y Recreación 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.6.7-9.1-9.1.1-9.1.2	Equipo No. 1 Diana del Mar Gomez Fernandez Margarita Galvez Caicedo Observador: Yamel Santa G	
17	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Desarrollo Económico y Competitividad 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.6.7-9.1-9.1.1-9.1.2	Equipo No. 2 Monica Gonzalez Cordoba Ruby Ceron Erazo Observador: Gustavo Cruz	
18	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Control y Mantenimiento del Orden Publico 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.6.7-9.1-9.1.1-9.1.2	Equipo No. 3 Claudia Salas Socorro Valdes Anaconda Observador: Luis Felipe Cedano	
19	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Gestión del Riesgo de Desastres 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.6.7-9.1-9.1.1-9.1.2	Equipo No. 4 Luis Carlos Palma Carolina Reyes Serrano Observador: Anselmo Roque Corral	
20	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.6.7-9.1-9.1.1-9.1.2	Equipo No. 5 Francisco Antonio Guzman Anny Lucia Florez Observador: Isabel Machado	
21	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Visita de Campo Gestión Cultural (Bibliotecas) 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.6.7-9.1-9.1.1-9.1.2	Equipo No. 6 Liz Mary Gutierrez Rendon John Harold Arroyo Valencia Observador: Francisco Ospina	
22	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Control Disciplinario 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5-7.5.3-8.4-8.4.3-9.1-9.1.1	Equipo No. 7 Hugo Fernando Millán Jorge Melo Observador: Diana Marcela Tovar Salazar	
23	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Gestión Jurídica 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5-7.5.3-8.4-8.4.3-9.1-9.1.1	Equipo No. 8 Claudia Marcela Rengifo Anily Paola Vafara Saavedra Observador: Johanna Riascos Renteria	
24	22-08-2018	12:30 p.m. 1:30 p.m.	Almuerzo		
25	22-08-2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Servicio de Deportes y Recreación Visita de Campo 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.6.7-9.1-9.1.1-9.1.2	Equipo No. 1 Diana del Mar Gomez Fernandez Margarita Galvez Caicedo Observador: Yamel Santa G	
26	22-08-2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Desarrollo Económico y Competitividad 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.6.7-9.1-9.1.1-9.1.2	Equipo No. 2 Monica Gonzalez Cordoba Ruby Ceron Erazo Observador: Gustavo Cruz	
27	22-08-2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Control y Mantenimiento del Orden Publico 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.6.7-9.1-9.1.1-9.1.2	Equipo No. 3 Claudia Salas Socorro Valdes Anaconda Observador: Luis Felipe Cedano	

<div> GOBIERNO DE CUSCO CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN</div>			SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTE-GC y MEC)		MCCC001-02-03-14-12-P04-F01	
			PLAN DE AUDITORIA INTERNA		VERSION	2
					FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	28/08/2015
28	22-08-2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Gestión del Riesgo de Desastres 4.4.5.1.5.1.1.5.1.2.7.5.2.7.5.3.8.1.6.2.8.2.1.6.2.2.8.2.3.8.2.4.8.4.2.8.4.3.8.5.1.8.5.2.8.5.3.8.5.4.8.5.5.8.5.6.8.8.7.9.1.1.9.1.2.	Equipo No. 4 Luis Carlos Palma Carolina Reyes Serrano Observador: Anselmo Roque Corral	Lider Proceso Gestión del Riesgo de Desastres	
29	22-08-2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria 4.4.5.1.5.1.1.5.1.2.7.5.2.7.5.3.8.1.6.2.8.2.1.6.2.2.8.2.3.8.2.4.8.4.2.8.4.3.8.5.1.8.5.2.8.5.3.8.5.4.8.5.5.8.5.6.8.8.7.9.1.1.9.1.2.	Equipo No.5 Francisco Antonio Guzman Anny Lucia Florez Observador: Isabel Machado	Lider Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria	
30	22-08-2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Control Interno a la Gestión 4.4.5.1.5.1.1.5.1.2.7.5.2.7.5.3.8.4.2.8.4.3.9.1.9.1.1.9.2.	Equipo No. 6 Liz Mary Gutierrez Rendon John Harold Arroyo Valencia Observador: Francisco Ospina	Lider Proceso Control Interno a la Gestión	
31	22-08-2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Adquisición de Bienes, Obras y Servicios 4.4.5.1.5.1.1.5.1.2.7.1.3.7.1.4.7.5.2.7.5.3.8.4.8.4.1.8.4.2.8.4.3.9.1.9.1.1.	Equipo No. 7 Hugo Fernando Millán Jorge Melo Observador: Diana Marcela Tovar Salazar	Lider Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios	
32	22-08-2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Atención al Usuario 4.4.5.1.5.1.1.5.1.2.7.5.2.7.5.3.8.4.2.8.4.3.9.1.9.1.1.	Equipo No.8 Claudia Marcela Rengifo Anily Paola Vialara Saavedra Observador: Johanna Riascos Renteria	Lider Proceso Atención al Usuario	
33	23-08-2017	07:30 a.m. 09:30 a.m.	Balance de la auditoría	Auditor líder y equipo auditor	Auditor líder y equipo auditor	
34	23-08-2017	09:30 a.m. 12:30 p.m.	Gestión de Seguridad Social Integral 4.4.5.1.5.1.1.5.1.2.7.1.4.7.5.2.7.5.3.8.4.2.8.4.3.9.1.9.1.1.	Equipo No. 1 Diana del Mar Gomez Fernandez Margarita Galvez Caicedo Observador: Yamel Santa G.	Lider Proceso Gestión de Seguridad Social Integral	
35	23-08-2017	09:30 a.m. 12:30 p.m.	Gestión Documental 4.4.5.1.5.1.1.5.1.2.7.5.2.7.5.3.8.4.2.8.4.3.9.1.9.1.1.	Equipo No. 2 Monica Gonzalez Cordoba Ruby Cerón Erazo Observador: Gustavo Cruz	Lider Proceso Gestión Documental	
36	23-08-2017	09:30 a.m. 12:30 p.m.	Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores 4.4.5.1.5.1.1.5.1.2.7.5.2.7.5.3.8.4.2.8.4.3.9.1.9.1.1.9.1.2.	Equipo No.3 Claudia Salas Socorro Valdes Anacona Observador: Luis Felipe Cedano	Lider Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores	
37	23-08-2017	09:30 a.m. 12:30 p.m.	Contabilidad General 4.4.5.1.5.1.1.5.1.2.7.5.2.7.5.3.8.4.2.8.4.3.9.1.9.1.1.	Equipo No.5 Francisco Antonio Guzman Anny Lucia Florez Observador: Isabel Machado	Lider Proceso Contabilidad General	
38	23-08-2017	09:30 a.m. 12:30 p.m.	Gestión Tributaria 4.4.5.1.5.1.1.5.1.2.7.5.2.7.5.3.8.4.2.8.4.3.9.1.9.1.1.	Equipo No. 6 Liz Mary Gutierrez Rendon John Harold Arroyo Valencia Observador: Francisco Ospina	Lider Proceso Gestión Tributaria	
39	23-08-2017	09:30 a.m. 12:30 p.m.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano 4.4.5.1.5.1.1.5.1.2.7.2.7.3.7.5.2.7.5.3.8.4.2.8.4.3.9.1.9.1.1.	Equipo No.8 Claudia Marcela Rengifo Anily Paola Vialara Saavedra Observador: Johanna Riascos Renteria	Lider Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano	
42	23-08-2017	12:30 p.m. 1:30 p.m.	Almuerzo			
43	23-08-2017	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Gestión de Seguridad Social Integral 4.4.5.1.5.1.1.5.1.2.7.1.4.7.5.2.7.5.3.8.4.2.8.4.3.9.1.9.1.1.	Equipo No. 1 Diana del Mar Gomez Fernandez Margarita Galvez Caicedo Observador: Yamel Santa G.	Lider Proceso Gestión de Seguridad Social Integral	
44	23-08-2017	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Administración de tecnologías de información y comunicación TIC 7.1.3	Equipo No. 2 Monica Gonzalez Cordoba Ruby Cerón Erazo Observador: Gustavo Cruz	Lider Proceso Administración de tecnologías de información y comunicación TIC	
45	23-08-2017	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores 4.4.5.1.5.1.1.5.1.2.7.5.2.7.5.3.8.4.2.8.4.3.9.1.9.1.1.9.1.2.	Equipo No. 3 Claudia Salas Socorro Valdes Anacona Observador: Luis Felipe Cedano	Lider Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores	
46	23-08-2017	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Gestión de Finanzas Públicas 4.4.5.1.5.1.1.5.1.2.7.1.7.1.1.7.5.2.7.5.3.8.4.2.8.4.3.9.1.9.1.1.	Equipo No.5 Francisco Antonio Guzman Anny Lucia Florez Observador: Isabel Machado	Lider Proceso Gestión de Finanzas Públicas	
47	23-08-2017	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Administración de Tesorería 4.4.5.1.5.1.1.5.1.2.7.5.2.7.5.3.8.4.2.8.4.3.9.1.9.1.1.	Equipo No. 6 Liz Mary Gutierrez Rendon John Harold Arroyo Valencia Observador: Francisco Ospina	Lider Proceso Administración de Tesorería	
48	23-08-2017	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano 4.4.5.1.5.1.1.5.1.2.7.2.7.3.7.5.2.7.5.3.8.4.2.8.4.3.9.1.9.1.1.	Equipo No.8 Claudia Marcela Rengifo Anily Paola Vialara Saavedra Observador: Johanna Riascos Renteria	Lider Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano	
49	24-08-2018	08:00 a.m. 12:30 p.m.	Balance de la auditoría, preparación del informe para la presentación reunión de cierre	Auditor líder y equipo auditor	Auditor líder y equipo auditor	
50	24-08-2018	12:30 p.m. 1:30 p.m.	Almuerzo			
51	24-08-2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Balance de la auditoría, preparación del informe para la presentación reunión de cierre	Equipo de apoyo y todos los auditores	Equipo de apoyo y todos los auditores	
52	27-08-2018	08:00 a.m. 10:00 a.m.	Reunión de cierre	Auditor líder y equipo auditor	Todos los auditados	

Elaborado por: Orlando Silva Osorio - Coordinador de Auditoría Interna	Elaborado por: Jenny Gutierrez Jimenez - Auditor Líder	Aprobado por: Yama Lopez Bonilla Director Departamento Administrativo de Control Interno
Aprobado por: Auditor Líder Nombre: Jenny Gutierrez Jimenez Cargo: No aplica		Aprobado por: Hugo Javier Buitrago Madrid Director Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional

Equipo No. 1
Diana del Mar Gomez Fernandez
Margarita Galvez Caicedo
Observador: Yamel Santa G.

Equipo No. 2
Monica Gonzalez Cordoba
Ruby Ceron Erazo
Observador: Gustavo Cruz

Equipo No. 3
Claudia Salas
Socorro Valdes Anacona
Observador: Luis Felipe Cedano

Equipo No. 4
Luis Carlos Palma
Carolina Reyes Serrano
Observador: Anselmo Roque Corral

Equipo No.5
Francisco Antonio Guzman
Anny Lucia Florez
Observador: Isabel Machado

Equipo No. 6
Liz Mary Gutierrez Rendon
John Harold Arroyo Valencia
Observador: Francisco Ospina

Equipo No. 7
Hugo Fernando Millán
Jorge Melo
Observador: Diana Marcela Tovar Salazar

Equipo No.8
Claudia Marcela Rengifo
Anlly Paola Viafara Saavedra
Observador: Jhoanna Riascos Renteria

