

Correspondiente a la vigencia: 2017

Fecha: Inicio 2017-01-01 Final 2017-12-31

OBJETIVO

Evaluar la gestión integral de los procesos y/o dependencias con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, de los clientes y de la organización, así como contribuir al mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión para la Reintegración – SIGER.

RECURSOS

Humano, Tecnológico, Físicos, Viáticos y Gastos de Viaje

ALCANCE

ALCANCE: La evaluación se realizará a los 16 procesos y a las dependencias establecidas en el programa de auditoría vigencia 2017.

CÓDIGO	TIPO AUDITORÍA	PROCESO / DEPENDENCIA	JEFE DEPENDENCIA / PROCESO NOMBRE	PROCESO CARGO	AUDITOR LÍDER	LUGAR	FECHA AUDITORÍA INICIO	FECHA AUDITORÍA FINAL
AUD-171	Integral	ACR - CUNDINAMARCA - BOYACÁ	EUNICE CRISTINA ESQUIVIA RESTREPO	Profesional Especializado	GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO	ACR – Cundinamarca Boyacá	2017-03-27	2017-03-31
Tema: Auditoría Integral al grupo territorial								
AUD-172	Integral	ACR - BOGOTÁ	DIANA CATALINA ARCINIEGAS GONZALEZ	Profesional Especializado	JENNY MORENO PASTÁS	ACR – Bogotá	2017-03-27	2017-03-31
Tema: Auditoría Integral al grupo territorial								
AUD-173	Integral	ACR - PUTUMAYO - PUNTO DE ATENCIÓN	CARLOS MARIO AGAMEZ SEÑA	Profesional Especializado	YESNITH SUAREZ ARIZA	ACR – Punto de Atención Putumayo	2017-05-08	2017-05-12
Tema: Auditoría Integral al grupo territorial								
AUD-174	Integral	ACR - HUILA	AURA LUCIA CELIS RAMIREZ	Profesional Especializado	GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO	ACR – Huila	2017-05-08	2017-05-12
Tema: Auditoría Integral al grupo territorial								
AUD-175	Integral	ACR - CAUCA - PUNTO DE ATENCIÓN	ANGELA MARIA MEDINA SANCHEZ	Profesional Especializado	JENNY MORENO PASTÁS	ACR – Punto de Atención Cauca	2017-05-08	2017-05-12
Tema: Auditoría Integral al grupo territorial								
AUD-176	Integral	ACR - EJE CAFETERO	CARLOS ARIEL SOTO RANGEL	Profesional Especializado	JENNY MORENO PASTÁS	ACR – Eje Cafetero	2017-06-05	2017-06-09
Tema: Auditoría Integral al grupo territorial								
AUD-177	Integral	ACR - NARIÑO - PUNTO DE ATENCIÓN	MARIA GABRIELA VILLOTA GAVILANES	Profesional Especializado	GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO	ACR – Punto de Atención Nariño	2017-06-05	2017-06-09
Tema: Auditoría Integral al grupo territorial								
AUD-178	Integral	ACR - CAQUETA	HUGO ALEJANDRO RINCON URIBE	Profesional Especializado	YESNITH SUAREZ ARIZA	ACR – Caquetá	2017-06-05	2017-06-09
Tema: Auditoría Integral al grupo territorial								
AUD-179	Integral	ACR - META Y ORINOQUIA	JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ	Profesional Especializado	GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO	ACR – Meta y Orinoquia	2017-07-24	2017-07-28
Tema: Auditoría Integral al grupo territorial								
AUD-1710	Integral	ACR - TOLIMA	JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES	Profesional Especializado	JENNY MORENO PASTÁS	ACR – Tolima	2017-07-24	2017-07-28
Tema: Auditoría Integral al grupo territorial								
AUD-1711	Integral	ACR - CESAR GUAJIRA	ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO	Profesional Especializado	YESNITH SUAREZ ARIZA	ACR – Cesar Guajira	2017-07-24	2017-07-28
Tema: Auditoría Integral al grupo territorial								

AUD-1712	Calidad	Direccionamiento Estratégico	CELMIRA FRASSER ACEVEDO	Jefe Oficina Asesora	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2017-08-01	2017-08-31
Tema: Auditoria de calidad al proceso								
AUD-1713	Calidad	Gestión de Relaciones Externas	NATALIA SALAZAR ESPINOSA	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2017-08-01	2017-08-31
Tema: Auditoria de calidad al proceso								
AUD-1714	Calidad	Gestión de Comunicaciones	SONIA CLARENA ORJUELA PARRA	Jefe Oficina Asesora	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2017-08-01	2017-08-31
Tema: Auditoria de calidad al proceso								
AUD-1715	Calidad	Evaluación Control y Mejoramiento	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2017-08-01	2017-08-31
Tema: Auditoria de calidad al proceso								
AUD-1716	Calidad	Diseño	NELSON DARIO VELANDIA BECERRA	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2017-08-01	2017-08-31
Tema: Auditoria de calidad al proceso								
AUD-1717	Calidad	Implementación	NELSON DARIO VELANDIA BECERRA	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2017-08-01	2017-08-31
Tema: Auditoria de calidad al proceso								
AUD-1718	Calidad	Seguimiento	JOHANNA FERNANDA VILLARREAL GUZMAN	Subdirector	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2017-08-01	2017-08-31
Tema: Auditoria de calidad al proceso								
AUD-1719	Calidad	Gestión Legal	DIEGO FERNANDO FLOREZ CORSO	Subdirector	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2017-08-01	2017-08-31
Tema: Auditoria de calidad al proceso								
AUD-1720	Calidad	Atención al Ciudadano	PATRICIA OCHOA RESTREPO	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2017-08-01	2017-08-31
Tema: Auditoria de calidad al proceso								
AUD-1721	Calidad	Gestión Jurídica	JAVIER AUGUSTO SARMIENTO OLARTE	Jefe Oficina Asesora	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2017-08-01	2017-08-31
Tema: Auditoria de calidad al proceso								
AUD-1722	Calidad	Gestión del Talento Humano	MONICA BERNAL VANEGAS	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2017-08-01	2017-08-31
Tema: Auditoria de calidad al proceso								
AUD-1723	Calidad	Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	ADRIANA JULET GIL GONZALEZ	Subdirector	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2017-08-01	2017-08-31
Tema: Auditoria de calidad al proceso								
AUD-1724	Calidad	Gestión Documental	ADRIANA JULET GIL GONZALEZ	Subdirector	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2017-08-01	2017-08-31
Tema: Auditoria de calidad al proceso								
AUD-1725	Calidad	Gestión Administrativa	ADRIANA JULET GIL GONZALEZ	Subdirector	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2017-08-01	2017-08-31
Tema: Auditoria de calidad al proceso								
AUD-1726	Calidad	Gestión Financiera	JUAN CARLOS HERRAN VELEZ	Subdirector	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2017-08-01	2017-08-31
Tema: Auditoria de calidad al proceso								

AUD-1727	Calidad	Gestión de Tecnologías de la información	LUZ MARCELA RAMIREZ VELEZ	Jefe de área	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2017-08-01	2017-08-31
Tema: Auditoria de calidad al proceso								
AUD-1728	Gestión	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	JUAN CARLOS HERRAN VELEZ	Subdirector	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2017-09-01	2017-09-29
Tema: Auditoria de gestión								
AUD-1729	Integral	ACR - URABÁ	MARCIAL BEJARANO ALLIN	Profesional Especializado	JENNY MORENO PASTÁS	ACR – Urabá	2017-10-09	2017-10-13
Tema: Auditoria Integral al grupo territorial								
AUD-1730	Integral	ACR - MAGDALENA	JOSE NICOLAS WILD ZULETA	Profesional Especializado	GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO	ACR – Magdalena	2017-10-09	2017-10-13
Tema: Auditoria Integral al grupo territorial								
AUD-1731	Integral	ACR - BAJO MAGDALENA MEDIO	LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO	Profesional Especializado	YESNITH SUAREZ ARIZA	ACR – Bajo Magdalena Medio.	2017-10-09	2017-10-13
Tema: Auditoria Integral al grupo territorial								
AUD-1732	Integral	ACR - PAZY RECONCILIACIÓN	PAULO ANDRES SERNA GOMEZ	Profesional Especializado	GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO	ACR – Paz y Reconciliación	2017-11-27	2017-12-01
Tema: Auditoria Integral al grupo territorial								
AUD-1733	Integral	ACR - CASANARE	SANDRA PAOLA CONDIA AVELLA	Profesional Especializado	JENNY MORENO PASTÁS	ACR – Casanare	2017-11-27	2017-12-01
Tema: Auditoria Integral al grupo territorial								

NOTIFICACIÓN PROGRAMA

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Anexar acta de aprobación y/o modificación del programa de auditoria:

ACTA DE COMITE PARA SIGER.pdf

Jefe de control interno:

EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO