

Correspondiente a la vigencia:

 Fecha: **Inicio** **Final**
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

La evaluación se realizará a los 16 procesos y a las dependencias establecidas en el programa de auditoría vigencia 2018

CÓDIGO	TIPO AUDITORÍA	PROCESO / DEPENDENCIA	JEFE DEPENDENCIA / PROCESO NOMBRE	PROCESO CARGO	AUDITOR LÍDER	LUGAR	FECHA AUDITORÍA INICIO	FECHA AUDITORÍA FINAL
AUD-181	Integral	ARN - PUTUMAYO - PUNTO DE ATENCIÓN	CARLOS MARIO AGAMEZ SEÑA	Profesional Especializado	YESNITH SUAREZ ARIZA	ACR – Punto de Atención Putumayo	2018-03-05	2018-03-09
Tema:								
AUD-182	Integral	ARN - VALLE DEL CAUCA	MARIA ISABEL BARON CAVIEDES	Profesional Especializado	DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ	ACR – Valle del Cauca	2018-03-12	2018-03-16
Tema:								
AUD-183	Integral	ARN - ATLÁNTICO	LAURA CECILIA ORREGO GARCIA	Profesional Especializado	GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO	ACR – Atlántico	2018-04-09	2018-04-13
Tema:								
AUD-184	Integral	ARN - CÓRDOBA	ADRIANA DEL PILAR NOREÑA DAZA	Profesional Especializado	DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ	ACR – Córdoba	2018-04-23	2018-04-27
Tema:								
AUD-185	Integral	GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL	ADRIANA MARINA ROJAS RODRIGUEZ	Jefe de área	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018-05-01	2018-05-31
Tema:								
AUD-186	Integral	ARN - SANTANDER	LUIS RONALD GARCIA VARGAS	Profesional Especializado	YESNITH SUAREZ ARIZA	ACR – Santander	2018-05-07	2018-05-11
Tema:								
AUD-187	Integral	ARN - ALTO MAGDALENA MEDIO	JUAN CARLOS ZULETA QUIÑONES	Profesional Especializado	DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ	ACR – Alto Magdalena Medio.	2018-05-21	2018-05-25
Tema:								
AUD-188	Integral	ARN - PAZ Y RECONCILIACIÓN	PAULO ANDRES SERNA GOMEZ	Profesional Especializado	GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO	ACR – Paz y Reconciliación	2018-06-25	2018-06-29
Tema:								
AUD-189	Integral	ARN - ANTIOQUIA CHOCÓ	JUAN FERNANDO VELEZ SIERRA	Profesional Especializado	DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ	ACR – Antioquia Chocó	2018-06-25	2018-06-29
Tema:								
AUD-1810	Integral	ARN - BOLIVAR	ALVARO RICARDO NICOLAS GONZALEZ FORTICH	Profesional Especializado	YESNITH SUAREZ ARIZA	ACR – Bolívar	2018-07-23	2018-07-27
Tema:								
AUD-1811	Integral	ARN - NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA	TYRONE RODRIGUEZ ARCINIEGAS	Profesional Especializado	DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ	ACR – Norte de Santander y Arauca	2018-07-23	2018-07-27
Tema:								

AUD-1812	Integral	GRUPOS DE ALMACÉN E INVENTARIOS	LAURA ROSA SARMIENTO ORTIZ	Profesional Especializado	YESNITH SUAREZ ARIZA	Sede central	2018-08-01	2018-08-31
Tema:								
AUD-1813	Integral	Atención al Ciudadano	PATRICIA OCHOA RESTREPO	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018-09-01	2018-09-30
Tema: MIPG y SGSST- 16 Procesos								
AUD-1814	Integral	Direccionamiento Estratégico	CELMIRA FRASSER ACEVEDO	Jefe Oficina Asesora	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018-09-01	2018-09-30
Tema: MIPG y SGSST- 16 Procesos								
AUD-1815	Integral	Diseño	NELSON DARIO VELANDIABECERRA	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018-09-01	2018-09-30
Tema: MIPG y SGSST- 16 Procesos								
AUD-1816	Integral	Gestión Administrativa	CESAR NORBERTO ALBARRACIN OCHOA	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018-09-01	2018-09-30
Tema: MIPG y SGSST- 16 Procesos								
AUD-1817	Integral	Gestión de Comunicaciones	EVELYN SUAREZ ELBEYE	Jefe Oficina Asesora	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018-09-01	2018-09-30
Tema: MIPG y SGSST- 16 Procesos								
AUD-1818	Integral	Gestión de Relaciones Externas	NATALIA SALAZAR ESPINOSA	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018-09-01	2018-09-30
Tema: MIPG y SGSST- 16 Procesos								
AUD-1819	Integral	Gestión de Tecnologías de la información	LUZ MARCELA RAMIREZ VELEZ	Jefe de área	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018-09-01	2018-09-30
Tema: MIPG y SGSST- 16 Procesos								
AUD-1820	Integral	Gestión del Talento Humano	MONICA BERNAL VANEGAS	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018-09-01	2018-09-30
Tema: MIPG y SGSST- 16 Procesos								
AUD-1821	Integral	Gestión Documental	CESAR NORBERTO ALBARRACIN OCHOA	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018-09-01	2018-09-30
Tema: MIPG y SGSST- 16 Procesos								
AUD-1822	Integral	Gestión Financiera	JUAN CARLOS HERRAN VELEZ	Subdirector	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018-09-01	2018-09-30
Tema: MIPG y SGSST- 16 Procesos								
AUD-1823	Integral	Gestión Jurídica	JAVIER AUGUSTO SARMIENTO OLARTE	Jefe Oficina Asesora	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018-09-01	2018-09-30
Tema: MIPG y SGSST- 16 Procesos								
AUD-1824	Integral	Gestión Legal	DIEGO FERNANDO FLOREZ CORSO	Subdirector	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018-09-01	2018-09-30
Tema: MIPG y SGSST- 16 Procesos								
AUD-1825	Integral	Implementación	NELSON DARIO VELANDIABECERRA	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018-09-01	2018-09-30
Tema: MIPG y SGSST- 16 Procesos								
AUD-1826	Integral	Seguimiento	MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO	Subdirector	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018-09-01	2018-09-30
Tema: MIPG y SGSST- 16 Procesos								

AUD-1827	Integral	Evaluación Control y Mejoramiento Tema: MIPG y SGSST- 16 Procesos	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018-09-01	2018-09-30
AUD-1828	Integral	Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios Tema:	CESAR NORBERTO ALBARRACIN OCHOA	Asesor	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	Sede central	2018-09-01	2018-09-30
AUD-1829	Integral	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Tema:	LUZ MARCELA RAMIREZ VELEZ	Jefe de área	ANA YANCY URBANO VELASCO	Sede central	2018-10-01	2018-10-31
AUD-1830	Integral	GRUPO DE DISEÑO Tema:	ADRIANA MILENA LOPEZ MESA	Profesional Especializado	ANA YANCY URBANO VELASCO	Sede central	2018-10-01	2018-10-31

NOTIFICACIÓN PROGRAMA

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

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

Acta de reunion comité enero para SIGER.pdf

Jefe de control interno: EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO