

**PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS COMBINADAS 2022**

No.	PROCESO	AUDITADO	AUDITOR	FECHAS PLANEADAS		
				PREPARACIÓN	EJECUCIÓN DE AUDITORÍA	INFORME
1	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Myriam Marleny Hincapie	Nazly Moreno	13/09/2022	22/09/2022	27/09/2022
2	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	Rocío Pérez Sotelo	Jose Luis Cortes /Manuel Cuesta	13/09/2022	22/09/2022	27/09/2022
9	GESTIÓN TICs	Martha Patricia Zornosa	John Monje	14/09/2022	23/09/2022	28/09/2022
3	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Carlos Alberto Aristizábal Ospina	Diego García García	14/09/2022	23/09/2022	28/09/2022
4	CONTROL Y EVALUACIÓN	Maritza Velandia Cardozo	Viviana Lugo/ Erika Nieto	14/09/2022	23/09/2022	28/09/2022
5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Laura Carolina Bernal Correa	Maria Elsy Fernandez	14/09/2022	23/09/2022	28/09/2022
6	GESTIÓN HUMANA	Wilson Alberto Restrepo	Elsa Barreto/ Angie Urrego	14/09/2022	23/09/2022	28/09/2022
7	GESTIÓN JURÍDICA	Edgar Arturo Diaz	Karina Bahos	15/09/2022	26/09/2022	29/09/2022
8	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	Laura Carolina Bernal Correa	Nazly Moreno/ Alba Lucia Gómez	15/09/2022	26/09/2022	29/09/2022
10	COMUNICACIÓN PÚBLICA	Állison Cristina Marín Flórez	Alba Lucia Gómez	16/09/2022	26/09/2022	30/09/2022
11	PLANEACIÓN INTEGRAL	Germán Lopéz Jiménez	John Monje/ Elsa Barreto	16/09/2022	26/09/2022	30/09/2022
1	PLANES MEJORAMIENTO	Preparación	Preparación	3 de octubre de 2022	Cierre de acciones	31 de octubre de 2022
2	VISITA ICONTEC	inicio	inicio	28 de noviembre de 2022	Hasta el	02 de diciembre de 2022

Preparó: Germán Lopéz Jiménez -Auditor Lider para el SIGI-Representante de la Alta Dirección

Aprobó: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI