



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DEL FORMATO

PROGRAMA DE AUDITORIA

VIGENCIA

27-Agosto-13

VERSIÓN

02

CODIGO

MC-F-006

PÁGINA

1 de 3

PERIODO DEL PROGRAMA: AGOSTO A DICIEMBRE DE 2.013

PROGRAMACIÓN

PROCESO / DEPENDENCIA	FECHA ESTIMADA	AUDITADO(S)	AUDITOR(ES)		OBSERVACIONES
			LÍDER	ACOMPAÑANTE	
Proceso Sistemas de Información y Comunicación	16 – Septiembre-2013	LIDER DEL PROCESO	Iván Rodríguez	Edwin Lagos	
Proceso Planeación Institucional y Ordenamiento Territorial	16 – Septiembre-2013	LIDER DEL PROCESO	Rubén Darío Martínez	María Fernanda Vitery Bibiana López	
Proceso Gestión Ambiental	16 – Septiembre-2013	LIDER DEL PROCESO	Luis Efrén Delgado	Fernando Barca	
Proceso Gestión Cultural y Artística	16 – Septiembre-2013	LIDER DEL PROCESO	Jaime Bernal.	Martha Castro Shirly Rosero	
Proceso Atención Social	16 – Septiembre-2013	LIDER DEL PROCESO	Cristina Bedoya.	Liliana Erazo Javier Coral Ángela Zambrano	
Proceso Salud Pública	17 – Septiembre-2013	LIDER DEL PROCESO	Orlando Mora	Fernando Calvache Iván Burbano Jorge Rosero	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DEL FORMATO

PROGRAMA DE AUDITORIA

VIGENCIA
27-Agosto-13

VERSIÓN
02

CODIGO
MC-F-006

PÁGINA
2 de 3

Proceso Seguridad Convivencia y Control	17 – Septiembre-2013	LIDER DEL PROCESO	Marta Castro	María del Mar Narváez Alexandra Erasso Antonio Bastidas	
Proceso Gestión Integral del Riesgo	17 – Septiembre-2013	LIDER DEL PROCESO	Deysy Lasso	Shirly Gomez Jaime Bernal	
Proceso Competitividad y Productividad	17 – Septiembre-2013	LIDER DEL PROCESO	Johnny Calvache	Ricardo Pupiales Sebastian Delgado	
Proceso Infraestructura	17 – Septiembre-2013	LIDER DEL PROCESO	Juan Guillermo Patiño	Paulina Amezquita Mario Maya Meza	
Proceso Participación comunitaria	17 – Septiembre-2013	LIDER DEL PROCESO	Galo Díaz	María Ximena Acosta Danny Blanco	
Proceso Contratación	30 – Septiembre-2013	LIDER DEL PROCESO	Liliana Erazo	Oscar Estrada María del Mar Narváez	
Proceso Apoyo logístico	30 – Septiembre-2013	LIDER DEL PROCESO	Edwin Lagos	Jorge Rosero Leydy rivera	
Proceso Gestión del Talento Humano	30 – Septiembre-2013	LIDER DEL PROCESO	Ricardo Pupiales	Cristina Bedoya Fernando Barca	
Proceso Gestión Jurídica	30– Septiembre-2013	LIDER DEL PROCESO	Alexandra Erasso	Johnny Calvache	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DEL FORMATO

PROGRAMA DE AUDITORIA

VIGENCIA
27-Agosto-13

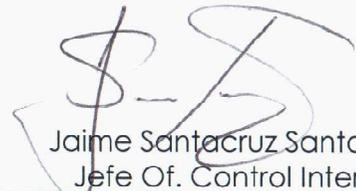
VERSIÓN
02

CODIGO
MC-F-006

PÁGINA
3 de 3

Proceso Gestión Documental	1 de Octubre 2013	LIDER DEL PROCESO	María Ximena Acosta	Ivan Burbano Deysy Lasso	
Proceso Gestión Financiera	1 de Octubre 2013	LIDER DEL PROCESO	Javier Coral	Andrés Díaz Brian Achicanoy Galo Díaz	
Proceso Evaluación independiente	1 de Octubre 2013	LIDER DEL PROCESO	Fernando Calvache	Yuri Miramag	
Proceso Mejora Continua	1 de Octubre 2013	LIDER DEL PROCESO	Juan Guillermo Patiño	Sebastian Delgado	

ELABORADO POR:


Jaime Santacruz Santacruz
Jefe Of. Control Interno

APROBADO POR:


Harold Guerrero López
Alcalde de pasto