

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL-PROSPERIDAD SOCIAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

TIEMPOS HORAS AUDITOR PUNAS VIGENCIA 2016

LINEA CONTROL INTERNO CONTABLE Y FINANCIERO

ID de la Auditoría	Proceso(s) a Auditar	Auditor Líder	Tiempo de elaboración de la Auditoría (Horas)	Tiempo de la Auditoría (Horas)		Tiempo elaboración del Informe (Horas)	Total Tiempo Auditoría (Horas)
				GESTIÓN	SIG		
AC- SDF- 01 - 2016	Gestión Financiera (Convenios)	Nhora Ortiz Sánchez	32	64		24	120
		Auditor(es) Acompañate(es)					
		Clara Celina Chimbí Laverde		62			62
		Nancy Gómez Narváez.		62			62
		Wilson Ernesto Albarracín Gómez		62			62
AC- SDF PPE- 02 - 2016	Gestión Financiera (Propiedad Planta y Equipo)	Auditor Líder					
		Clara Celina Chimbí Laverde	52	184	8	24	268
		Auditor(es) Acompañate(es)					
		Wilson Ernesto Albarracín Gómez		48	6		54
		Nhora Ortiz Sánchez		48	5		53

		Nancy Gómez Narváez.		48	5		53
AC- SDF - 03 - 2016	Gestión Financiera (Prosperidad Social- Dirección de Gestión Territorial)	Auditor Líder					
		Nhora Ortiz Sánchez	32	49	23	24	128
		Auditor(es) Acompañate(es)					
		Clara Celina Chimbí Laverde		49	23		72
		Nancy Gómez Narváez.		49	23		72
		Wilson Ernesto Albarracín Gómez		49	23		72

LINEA CONTROL INTERNO JURIDICA- COMPRAS Y CONTRATACIÓN							
ID de la Auditoría	Proceso(s) a Auditar	Auditor Líder	Tiempo de elaboración de la Auditoría (Horas)	Tiempo de la		Tiempo elaboración del Informe (Horas)	Total Tiempo Auditoria (Horas)
				GESTIÓN	SIG		
AC-GIT - CID-05-2016	(Procesos Disciplinarios)	Nallivy Consuelo Noy Copete	15	30		24	69
		Auditor(es) Acompañate(es)					
		Jose Ignacio Córdoba Delgado		30			30
		Martha Lucia Polanco Zambrano			10		10
AC-OAJ-06-2016	Gestión Jurídica	Auditor Líder					
		Bernabé Vergara Bejarano	24	34		24	82
		Auditor(es) Acompañate(es)					
		Nallivy Consuelo Noy Copete		15			15
		Martha Lucia Polanco Zambrano.			24		24

Alvarez

		José Ignacio Córdoba Delgado		15			15
AC-SDC - 07 - 2016	Gestión de Adquisiciones Bienes y Servicios	Auditor Líder					
		Bernabé Vergara Bejarano	24	96			120
		Nhora Ortiz Sánchez	24	96			120
		Auditor(es) Acompañate(es)					
		Martha Lucia Polanco Zambrano.	8		24		32

LINEA CONTROL INTERNO MISIONAL							
ID de la Auditoría	Proceso(s) a Auditar	Auditor Líder	Tiempo de elaboración de la Auditoría (Horas)	Tiempo de la Auditoría (Horas)		Tiempo elaboración del Informe (Horas)	Total Tiempo Auditoría (Horas)
				GESTIÓN	SIG		
AC- DTMC - GIT - JEA -08 -2016	Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas ; GIT Jóvenes en Acción	Miguel Ángel Saavedra Ávila	24	32	8	24	88
		Auditor(es) Acompañate(es)					
		Liliana Mateus Lara		32	8		40
		Auditor Líder					
AC-DIP-GIT-IIR-09-2016	Dirección de Inclusión Productiva GIT Intervenciones Rurales Integrales	Liliana Mateus Lara	24	88	8	24	120
AC-DIP-GIT-EMPRE-10-2016	Dirección de Inclusión Productiva GIT Emprendimiento	Auditor(es) Acompañate(es)					
AC-DIP-GIT-SAN-11-2016	Dirección de Inclusión Productiva GIT Seguridad Alimentaria y Nutrición	Miguel Ángel Saavedra Ávila		88	8		96

LINEA DE CONTROL INTERNO REGIONAL							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

ID de la Auditoría	Proceso(s) a Auditar	Auditor Líder	Tiempo de elaboración de la Auditoría (Horas)	Tiempo de la Auditoría (Horas)		Tiempo elaboración del Informe (Horas)	Total Tiempo Auditoría (Horas)
				GESTIÓN	SIG		
AC-DR15-13-2016	Dirección Regional Cundinamarca	Claudia Patricia Pisso Sandoval	22	22	10	24	78
		Auditor(es) Acompañate(es)					
		Liliana Mateus Lara		22	10		32
		Auditor Líder					
AC-DR8-14-2016	Dirección Regional Caldas	Martha Lucia Polanco Zambrano.	22	14	10	24	70
		Auditor(es) Acompañate(es)					
		Luis Orlando Barrera Cepeda		14	10		24
		Auditor Líder					
AC-DR9-12-2016	Dirección Regional Cagueta	Claudia Patricia Pisso Sandoval	24	16	8	24	72
		Auditor(es) Acompañate(es)					
		Miguel Angel Saavedra Ávila		16	8		24
		Auditor Líder					
AC-DR28-16-2016	Dirección Regional San Andrés	Liliana Mateus Lara	20	16	8	24	68
		Auditor(es) Acompañate(es)					
		Nallivy Consuelo Noy Copete		16	8		24
		Auditor Líder					
AC-DR32-18-2016	Dirección Regional Urabá	Luis Orlando Barrera Cepeda	20	14	4	24	62
		Auditor Líder					
AC-DR06-19-2016	Dirección Regional Bolívar	Daniel Serrano Cárdenas	24	14	10	24	72
		Auditor Líder					
AC-DR5-15-2016	Dirección Regional Bogotá	Vladimir Coy Cruz	24	16	8	24	72
		Auditor(es) Acompañate(es)					

			Claudia Patricia Pisso Sandoval	16	8		24
			Auditor Líder				
AC-DR17-17-2016	Dirección Guaiira	Regional	Liliana Mateus Lara	24	16	8	72
			Auditor(es) Acompañate(es)				
			Miguel Angel Saavedra Ávila		16	8	24
AC-DR12-21-2016	Dirección Cesar	Regional	Auditor Líder				
			Martha Lucia Polanco Zambrano.	24	16	8	72
			Auditor Líder				
AC-DR18-22-2016	Dirección Guaviare	Regional	Daniel Serrano Cárdenas	24	12	4	64
			Auditor Líder				
AC-DR02-23-2016	Dirección Antioquia	Regional	Liliana Mateus Lara	24	16	8	72
			Auditor(es) Acompañate(es)				
			Miguel Angel Saavedra Ávila		16	8	24
			Auditor Líder				
AC-DR04-24-2016	Dirección Atlántico	Regional	Claudia Patricia Pisso Sandoval	24	16	8	72
			Auditor Líder				
AC-DR27-20-2016	Dirección Risaralda	Regional	Nhora Ortiz Sánchez	24	16	8	72
			Auditor Líder				
AC-DR33-25-2016	Dirección Valle	Regional	Nancy Gómez Narváez.	24	16	8	72
			Auditor Líder				
	Dirección Tolima	Regional	Lina Lucia Gomez Gomez	24	16	8	72
			Auditor Líder				
AC-DR29-27-2016	Dirección Santander	Regional	Claudia Patricia Pisso Sandoval	24	16	8	72
			Auditor Líder				
AC-DR24-28-2016	Dirección Nariño	Regional	Clara Celina Chimbí Laverde	24	15	6	69
			Auditor(es) Acompañate(es)				

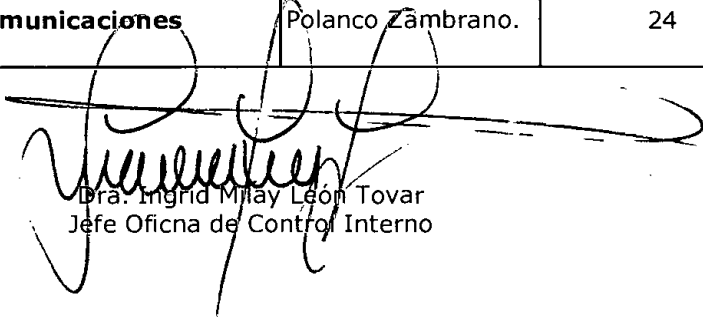
Handwritten signature

			Martha Lucia Polanco Zambrano.		16	6		22
			Auditor Líder					
AC-DR07-29-2016	Dirección Regional	Bovacá	Lina Lucia Gomez Gomez	24	16	8	24	72
			Auditor Líder					
AC-DR21-37-2016	Dirección Regional	Magdalena Medio	Alexander Bueno Herrera	24	16	8	24	72
			Auditor Líder					
AC-DR16-35-2016	Dirección Regional	Guainía	Luis Orlando Barrera Cepeda	24	10	4	24	62
			Auditor Líder					
AC-DR19-30-2016	Dirección Regional	Huila	Miguel Angel Saavedra Ayila	24	16	8	24	72
			Auditor Líder					
AC-DR10-31-2016	Dirección Regional	Casanare	Claudia Patricia Pisso Sandoval	24	16	8	24	72
			Auditor Líder					
AC-DR35-32-2016	Dirección Regional	Vichada	Daniel Serrano Cárdenas	24	8	16	24	72
			Auditor Líder					
AC-DR34-36-2016	Dirección Regional	Vaupés	Alexander Bueno Herrera	24	14	2	24	64
			Auditor Líder					
AC-DR25-33-2016	Dirección Regional	Putumayo	Daniel Serrano Cárdenas	24	10	12	24	70
			Auditor Líder					
AC-DR01-34-2016	Dirección Regional	Amazonas	Lina Lucia Gomez Gomez	24	16	8	24	72


LINEA DE GESTIÓN INTEGRAL							
ID de la Auditoría	Proceso(s) a Auditar	Auditor Líder	Tiempo de elaboración de la Auditoría (Horas)	Tiempo de la		Tiempo elaboración del Informe (Horas)	Total Tiempo Auditoria (Horas)
				GESTIÓN	SIG		
AIC-TP-38-2016	Sistema Integrado de Gestión SIG - Oficina Asesora de Planeación	Claudia Patricia Pisso Sandoval	30		35	24	89
		Auditor(es) Acompañate(es) Liz Milena García Rodríguez			35		35

AC-SUBTH -39 - 2016	Gestión del Talento Humano (Prosperidad Social- Dirección de Gestión Territorial)	Lina Lucia Gomez Gomez	24	16		24	64
----------------------------	--	------------------------	----	----	--	----	----

LINEA CONTROL INTERNO INFORMATICO							
ID de la Auditoría	Proceso(s) a Auditar	Auditor Líder	Tiempo de elaboración de la Auditoría (Horas)	Tiempo de la Auditoría (Horas)		Tiempo elaboración del Informe (Horas)	Total Tiempo Auditoría (Horas)
				GESTIÓN	SIG		
AC-OTI-40-2016	Gestión de la Información NORMA ISO 27001	Alexander Bueno Herrera	24		30	24	78
AC-OTI-SDGPP-SDGSP-41-2016	Gestión de la Información (Aplicativos misionales)	Alexander Bueno Herrera	50	184		24	258
AC-OC-42-2016	Comunicaciones	Martha Lucia Polanco Zambrano.	24	22	30	24	100



Dra. Ingrid Milay León Tovar
Jefe Oficina de Control Interno



Miguel Angel Saavedra Avila
Responsable PUNAS