

PLAN PRE-AUDITORIA COTECNA – AGOSTO 2015			
PROCESO	AUDITADO	AUDITOR PRINCIPAL	ACOMPañANTE SIG ANI
REUNION DE APERTURA		Alberto Guevara	
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Gabriel Del Toro	Alberto Guevara	Juan Camilo Sanabria
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Ivonne Prada Medina María Clara Garrido	Sonia Pesca	Nancy Paola Morales
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Nelsy Maldonado María Clara Garrido	Sonia Pesca	Héctor Vanegas
ALMUERZO			
ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Camilo Jaramillo Iván Fierro	Alberto Guevara	Nancy Paola Morales
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Alejandro Forero	Sonia Pesca	Karen Rodríguez
GESTIÓN JURÍDICA	Liliana Poveda Margarita Montilla Alfredo Bocanegra	Sonia Pesca	Karen Rodríguez

LUNES 10 DE AGOSTO																		
08:15	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00

PLAN PRE-AUDITORIA COTECNA – AGOSTO 2015			
PROCESO	AUDITADO	AUDITOR PRINCIPAL	ACOMPAÑANTE SIG ANI
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Luis Fernando Andrade Camilo Mendoza	Alberto Guevara	Nancy Paola Morales
ALMUERZO			
EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	Diego Orlando Bustos Forero	Alberto Guevara	Héctor Vanegas

MARTES 11 DE AGOSTO																	
###	###	###	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00

PLAN PRE-AUDITORIA COTECNA – AGOSTO 2015			
PROCESO	AUDITADO	AUDITOR PRINCIPAL	ACOMPañANTE SIG ANI
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Andrés Figueredo German Cordoba	Alberto Guevara	Juan Camilo Sanabria
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN	Nazly Delgado María Clara Garrido	Sonia Pesca	Héctor Vanegas
ALMUERZO			
REUNION DE ENLACE EQUIPO AUDITOR Y EQUIPO CALIDAD ANI		Alberto Guevara Sonia Pesca	
REUNION DE CIERRE		Alberto Guevara Sonia Pesca	

MIERCOLES 12 DE AGOSTO																	
####	####	####	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00