



	CIRCULAR	CÓDIGO	AP-AI-RG-115
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
		PÁGINA	1 de 1

CIRCULAR No 036 2018

DE: SECRETARIO DE PLANEACIÓN - REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
DIRECTORA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.

PARA: SECRETARIOS DE DESPACHO, JEFES DE OFICINA.
DIRECTORES, COORDINADORES, AUDITORES Y FACILITADORES DE CALIDAD.

ASUNTO: CAPACITACION Y PLANEACION DE LA AUDITORÍA INTERNA AL SIG 2018.

FECHA: JULIO 3 DE 2018.

Para la planeación de la Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión, se llevarán a cabo reuniones de capacitación los días 9,10 y 11 de julio de 2018 en las instalaciones de CAJASAN de La Puerta del Sol. Cada equipo auditor deberá asistir un día de acuerdo con la siguiente programación.

Les agradecemos la asistencia y activa participación en el evento preparatorio de la Auditoria Interna para garantizar el éxito de ella que se realizará de acuerdo a lo establecido en el Programa de Auditoria notificado mediante circular No. 035 de 2018.

PROGRAMACIÓN DE LA CPACITACION PARA LA PLANEACION DE LA AUDITORIA			
Fecha	Lugar	horario	Equipo de Auditores
Julio 9	Instalaciones de CAJASAN Puerta del Sol	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	MARÍA CECILIA ORDOÑEZ MORA (A.L)
			BERNARDO GALVIS PEÑA
			CLAUDIA ALEXANDRA LUNA GUTIÉRREZ
Julio 9	Instalaciones de CAJASAN	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	CLAUDIA RAQUEL ESCOBAR TARAZONA (A.L)



Certificado No. 01942-1



Certificado No. 50 4257-1





	CIRCULAR	CÓDIGO VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN PÁGINA	AP-AI-RG-115 3 03/11/2015 2 de 1
---	-----------------	--	---

PROGRAMACIÓN DE LA CPACITACION PARA LA PLANEACION DE LA AUDITORIA			
Fecha	Lugar	horario	Equipo de Auditores
	Puerta del Sol		MAGDALENA HERNANDEZ GUTIERREZ ELIZABETH PEÑA LUNA. SANDRA MILENA CARRILLO.
Julio 9	Instalaciones de CAJASAN Puerta del Sol	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	YELITZA LILIBETH HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (A.L) MANUEL ENRIQUE CUPABAN RUEDA. MARTHA INFANTE RAMOS
Julio 9	Instalaciones de CAJASAN Puerta del Sol	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	MIREYA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (A.L) ERIKA ROCÍO RUEDA LEÓN SILVIA YANETH VARGAS BLANCO
Julio 9	Instalaciones de CAJASAN Puerta del Sol	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	MARÍA CRISTINA ROMERO. (A.L) ANA PATRICIA GONZÁLEZ GÓMEZ. MARTHA CECILIA DÍAZ ARDILA.
Julio 9	Instalaciones de CAJASAN Puerta del Sol	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	LUIS CARLOS RANGEL JAIMES. (A.L) MARY LUZ BARBOSA AMAYA
Julio 9	Instalaciones de CAJASAN Puerta del Sol	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	EDGAR ALFONSO MORA DUARTE. (A.L.) LUDY MÉNDEZ ROMERO.
Julio 9	Instalaciones de CAJASAN Puerta del Sol	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	MERCEDES MARTÍNEZ CORREA (A.L) GLADYS JAIMES MATEUS. JORGE ENRIQUE JAIMES BARAJAS.



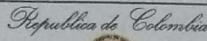
Certificado No. 09143-1



Certificado No. 00 4211-1





  Gobernación de Santander	CIRCULAR	CÓDIGO	AP-AI-RG-115
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
		PÁGINA	3 de 1

PROGRAMACIÓN DE LA CPACITACION PARA LA PLANEACION DE LA AUDITORIA			
Fecha	Lugar	horario	Equipo de Auditores
			JUAN CARLOS NAVARRO NORIEGA
Julio 10	Instalaciones de CAJASAN Puerta del Sol	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	EMIRO CELIS VILLAMIZAR (A.L.) LIGIA GÓMEZ GÓMEZ NADIA CONSTANZA GÓMEZ REYES
Julio 10	Instalaciones de CAJASAN Puerta del Sol	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	MÓNICA LILIANA BARBOSA MARTÍNEZ (A.L.) FANNY MOYANO SILVA
Julio 10	Instalaciones de CAJASAN Puerta del Sol	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	VIANEY PORTILLA RODRIGUEZ (A.L.) EDILMA ORDOÑEZ CARRILLO. HENRY ALFONSO ROA MORALES
Julio 10	Instalaciones de CAJASAN Puerta del Sol	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	SANTAMARÍA. (A.L.) FANNY STELLA LEÓN SERGIO ORLANDO FERRO DÁVILA
Julio 10	Instalaciones de CAJASAN Puerta del Sol	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	GLORIA ISABEL VILLABONA SÁNCHEZ . (A.L.) ALBA LUZ VÁSQUEZ MÁRQUEZ JOSEFINA RODRÍGUEZ VERGARA
Julio 10	Instalaciones de CAJASAN Puerta del Sol	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	LAURA GISELA ÁVILA CÁLAO (A.L.) LUZ MARINA CASTRO AYALA XIOMARA DEL ROCÍO TORRA GÓMEZ
Julio 10	Instalaciones de CAJASAN	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	GILMA FLÓREZ DE CRIADO (A.L)



Certificado No. 02142-1



Certificado No. 02142-1





 República de Colombia Gobernación de Santander	CIRCULAR	CÓDIGO	AP-AJ-RG-115
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
		PÁGINA	4 de 1

PROGRAMACIÓN DE LA CPACITACION PARA LA PLANEACION DE LA AUDITORIA			
Fecha	Lugar	horario	Equipo de Auditores
	Puerta del Sol		YOLANDA PATRICIA ZABALA CONVERS ANA LUCIA WANDURRAGA BALLESTEROS
Julio 10	Instalaciones de CAJASAN Puerta del Sol	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	LUZ STELLA IBÁÑEZ GARCÍA (A.L.) FABIOLA FIGUEREDO HURTADO. SAMUEL GÓMEZ MORALES AMANDA MONSALVE ACEVEDO LUDWING MAURICIO ARCHILA MARÍN
Julio 11	Instalaciones de CAJASAN Puerta del Sol	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	YAQUELINE MATEUS GALEANO (A.L.) MARÍA SMITH ZAMBRANO CABREJO GONZALO SÁNCHEZ QUIROGA
Julio 11	Instalaciones de CAJASAN Puerta del Sol	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	HENRY VERA GONZÁLEZ (A.L.) ÁNGEL GONZÁLEZ UNI FULVIA LUDY PIMENTEL SALGAR ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZALEZ
Julio 11	Instalaciones de CAJASAN Puerta del Sol	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	NIDIA UVERLEY LEÓN LONDOÑO (A.L.) GLORIA PATRICIA MANTILLA OVIEDO SANDRA MILENA TARAZONA BUSTOS
Julio 11	Instalaciones de CAJASAN	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	YANETH ALONSO RINCÓN. (A.L.).



Certificado No. 021032-1



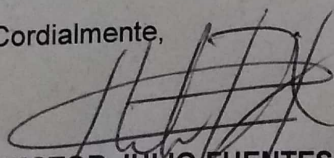
Certificado No. 02 4297-1

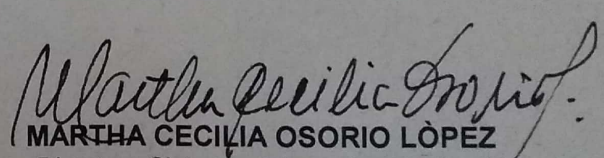


	CIRCULAR	CÓDIGO	AP-AI-RG-115
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
		PÁGINA	5 de 1

PROGRAMACIÓN DE LA CPACITACION PARA LA PLANEACION DE LA AUDITORIA			
Fecha	Lugar	horario	Equipo de Auditores
	Puerta del Sol		MARTHA LUCIA RODRIGUEZ MELO GLADYS STELLA QUINTERO BARRAGÁN
Julio 11	Instalaciones de CAJASAN Puerta del Sol	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	CLAUDIA LILIANA GARCÍA CALA (A.L.) MARLENI LIZCANO PORTILLA
Julio 11	Instalaciones de CAJASAN Puerta del Sol	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	ALBA NURY RAMÍREZ CANO (A.L.) SANDRA ESPERANZA BAYONA VERGEL. GREISS NAYARIN DURAN GOMEZ
Julio 11	Instalaciones de CAJASAN Puerta del Sol	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	ERWING HERMÓGENES CHACÓN JÓBEN (A.L.) SOL YANETH BLANCO PORTILLA. SANDRA MILENA RUIZ NARANJO
Julio 11	Instalaciones de CAJASAN Puerta del Sol	7.30 a 12 y de 2 a 6pm	JOSÉ MANUEL CERDEÑA CEDIEL. (A.L.) ORLANDO DÍAZ CARREÑO GLADYS OLIVEROS DE ACEVEDO

Cordialmente,


HECTOR JULIO FUENTES DURAN
Secretario de Planeación Departamental
Representante Alta Dirección


MARTHA CECILIA OSORIO LÓPEZ
Directora Sistemas Integrados de Gestión

Proyectó: Gustavo Rodriguez Pedraza – Profesional Universitario
Revisó: Martha Cecilia Osorio López – Directora Sistemas Integrados de Gestión

