



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA CONJUNTA
VIGENCIA 2017

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-001

Versión: 1.0-2008

OBJETIVO GENERAL:

Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y evaluar el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión SIGE de Corporamazonia (SGC+MECI) bajo los requisitos de la ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1- Evaluar la administración del riesgo en los diferentes procesos de la entidad.
- 2- Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento como resultado de las auditorías internas y externas.
- 3- Revisar expedientes o informes específicos con mayor riesgo de incurrir en faltas disciplinarias, penales o fiscales.
- 4- Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones correctivas en los diferentes procesos.
- 5- Verificar la oportunidad en el cumplimiento de las PQRS.

ALCANCE: Todos los procesos de la entidad, estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que se ejecutan en la dirección General, Subdirecciones y Direcciones Territoriales.

Procesos DG: Planificación corporativa (PCO), Desarrollo Organizacional (DOR), Comunicación e Información Pública (CIP), Control y Evaluación (CYE), Mejoramiento Continuo (MCO), Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).

Procesos SAF: Gestión de Talento Humano (GTH), Gestión de Recursos Financieros (GRF), Gestión Financiera (GF), Gestión Documental (GDO), Contratación de Bienes y Servicios (CBS).

Procesos SPL: Gestión de Proyectos (GPR), Planificación Corporativa (PCO), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).

Procesos SAA: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia de los Recursos Naturales (CVR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).

Procesos DIRECCIONES TERRITORIALES: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia de los Recursos Naturales (CVR), Planificación corporativa (PCO), Gestión de Recursos Físicos (GRF), Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA), Planificación corporativa (PCO), Gestión de Recursos Físicos (GRF).

PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA:

No. DE AUDITORIA	FECHA	DURACIÓN (Días Auditados)	OBJETIVO	ALCANCE	CRITERIOS	MESES PARA EJECUTAR LA AUDITORIA												LIDER	RECURSOS	AUDITORES	OBSERVACIONES	MÉTODO
						VIGENCIA 2017																
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic					
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO																						
47	10-oct-17	1	Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la Subdirección Administrativa y Financiera de CORPOAMAZONIA, y su cumplimiento con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y del Sistema de Control Interno MECI 2014.	Procesos SAF: Gestión de Talento Humano (GTH), Gestión de Recursos Financieros (GRF), Gestión Financiera (GF), Gestión Documental (GDO), Contratación de Bienes y Servicios (CBS).	- NORMA ISO 9000:2008 - MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MANUAL INTERNO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS									10			MARIA JANETH ROSERO PEÑA	- Formatos - Encuestas - Software - Hardware	Procesos SAF: a) Gestión de Talento Humano (GTH) - Dra. Luz Adriana Santacruz - Elizabeth Rios b) Gestión de Recursos Financieros (GRF) - Dora Moran - Dora Ortega c) Gestión Recursos Físicos (GRF) - Edis Sanchez - Sergio Peña. d) Gestión Documental (GDO) - Yaneth Rosero Peña e) Contratación de Bienes y Servicios (CBS), Angel Revelo - Amanda Mendoza	DEDUCTIVO		
48	11-oct-17	1	Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la Dirección General de CORPOAMAZONIA, y su cumplimiento con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y del Sistema de Control Interno MECI 2014.	Procesos DG, Estratégicos y de Evaluación del SIGE: Desarrollo Continuo (DOR), Comunicación e Información Pública (CIP), Control y Evaluación (CYE), Auditoría al proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQR).	- NORMA ISO 9000:2008 - MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MANUAL INTERNO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS									11			MARIA JANETH ROSERO PEÑA	- Formatos - Encuestas - Expedientes - Software - Hardware	Procesos DG: Estratégicos y de Evaluación del SIGE: a) Mejoramiento Continuo (MCO) - Amanda Mendoza - Pierangeli Perdomo b) Desarrollo Organizacional (DOR) - Angela Burgos - Jaime Yela c) Comunicación e Información Pública (CIP), Elizabeth Rios - Jairo Luna d) Control y Evaluación (CYE), Aura Cecilia Burbano - Jairo Romo e) Auditoría al proceso de Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias (PQR). - Edis Sanchez - Rosa Perafan	DEDUCTIVO		



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA CONJUNTA
VIGENCIA 2017

(corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia)

Código: F-CYE-001

Versión: 1.0-2008

OBJETIVO GENERAL:

Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y evaluar el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión SIGE de Copoamazonia (SGC+MECI) bajo los requisitos de la ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1.- Evaluar la administración del riesgo en los diferentes procesos de la entidad.
- 2.- Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento como resultado de las auditorías internas y externas.
- 3.- Revisar, expedientes o informes específicos con mayor riesgo de incurrir en faltas disciplinarias, penales o fiscales.
- 4.- Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones correctivas en los diferentes procesos.
- 5.- Verificar la oportunidad en el cumplimiento de las PORS.

ALCANCE: Todos los procesos de la entidad, estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que se ejecutan en la dirección General, Subdirecciones y Direcciones Territoriales.
Procesos DG: Planificación corporativa (PCO), Desarrollo Organizacional (DOR), Comunicación e Información Pública (CIP), Control y Evaluación (CYE), Mejoramiento Continuo (MCO), Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugencias (PQRS).
Procesos SAF: Gestión de Talento Humano (GTH), Gestión de Recursos Financieros (GRF), Gestión Financiera (GFI), Gestión Documental (GDO), Contratación de Bienes y Servicios (CBS).
Procesos SPL: Gestión de Proyectos (GPR), Planificación Corporativa (PCO), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).
Procesos SAA: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia (CVR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).
Procesos DIRECCIONES TERRITORIALES: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia de los Recursos Naturales (CVR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG), Gestión de Recursos Físicos (GRF).
Quejas, Reclamos y Sugencias (PQRS), Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA), Planificación corporativa (PCO), Gestión de Recursos Físicos (GRF).

PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA:

No. DE AUDITORÍA	FECHA	DURACIÓN (Días Auditados)	OBJETIVO	ALCANCE	CRITERIOS	MESES PARA EJECUTAR LA AUDITORIA												LIDER	RECURSOS	AUDITORES	OBSERVACIONES	MÉTODO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						VIGENCIA 2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
49	12-oct-17	1	Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la Subdirección de Planificación de Proyectos de COPOAMAZONIA, y su cumplimiento con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y del Sistema de Control Interno MECI 2014.	Procesos SPL: Gestión de Proyectos Corporativa (PCO)	NORMA ISO 9000:2008 - MODELO ESTANDAR DE control INTERNO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

OBJETIVO GENERAL:

Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y evaluar el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión SGE de Corporazonia (SGC+MECI) bajo los requisitos de la ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estandar de Control Interno MECI 2014.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1.- Evaluar la administración del riesgo en los diferentes procesos de la entidad.
- 2.- Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento como resultado de las auditorías internas y externas.
- 3.- Revisar, expedientes o informes específicos con mayor riesgo de incurrir en fallas disciplinarias, penales o fiscales.
- 4.- Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones correctivas en los diferentes procesos.
- 5.- Verificar la oportunidad en el cumplimiento de las PQRS.

ALCANCE: Todos los procesos de la entidad: estratégicos, misionales de apoyo y de evaluación que se ejecutan en la dirección General Subdirecciones y Direcciones Territoriales

ACORDA: todos los procesos de la entidad, categorías, minoranzas, de apoyo y de evaluación que se ejecutan en la Dirección General, Subdirecciones y Direcciones territoriales.

Procesos SAF: Gestión de Talento Humano (GTH). Gestión de Recursos Financieros (GRF). Gestión Financiera (GF). Gestión Documental (GDO). Contratación de Bienes y Servicios (CBS).

Procesos SPL: Gestión de Proyectos (GPR). Planificación Corporativa (PCO). Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).

Procesos SAA: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia de los Recursos Naturales (CVR), Asesoría de Palnificación y Gestión Ambiental (APG).

Procesos DIRECCIONES TERRITORIALES: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia de los Recursos Naturales (CVR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG), Gestión de Proyectos (GPR), Mejoramiento Continuo (MCO), Peliculas, Peliculas

Ouejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA), Planificación corporativa (PCO), Gestión de Recursos Físicos (GRF).

PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA:

No. DE AUDITORIA	FECHA	DURACIÓN (Días Auditados)	OBJETIVO	ALCANCE	CRITERIOS	MESES PARA EJECUTAR LA AUDITORIA												LIDER	RECURSOS	AUDITORES	OBSERVACIONES	MÉTODO
						VIGENCIA 2017																
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
51	19-oct.-17	1	Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la Dirección Territorial del Putumayo de CORPOAMAZONIA, y su cumplimiento con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y del Sistema de Control Interno MECI 2014.	Procesos DTP, Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia Ambiental (CVR), Asesoría de Planificación Ambiental (APG), Harold Hernandez - Romo - Rosa Peralan	- NORMA ISO 9000:2008 - MODELO ESTÁNDAR DE control INTERNO - MANUAL INTERNO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	MARIA JANETH ROSERO PEÑA	- Formatos - Encuestas - Expedientes - Software - Hardware										Procesos DTP: a) Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Dora Moran - Rolando Vallejo b) Control y Vigilancia (CVR), - Jairo Romo - Rosa Peralan c) Asesoría de Planificación Ambiental (APG), Harold Hernandez - Ricardo Rodriguez d) Gestión de Proyectos (GPR) - Luis Fernando Perez - Paola Ortega e) Mejoramiento Continuo (MCO), Pierangeli Perdomo f) Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) - Maria Yanneth Rosero g) Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA), Angel Revelo - Diego Velazco h) Gestión de Recursos Fisicos (GRF) - Sergio Peña i) Planificación Corporativa (PCO) - Jaime Hidalgo	DEDUCTIVO e				



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA CONJUNTA
VIGENCIA 2017

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-001

Versión: 1.0-2008

OBJETIVO GENERAL:

Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y evaluar el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión SIGE de Corpomazonia (SGC+MECI) bajo los requisitos de la ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Evaluar la administración del riesgo en los diferentes procesos de la entidad.
2. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento como resultado de las auditorías internas y externas.
3. Revisar, expedientes o informes específicos con mayor riesgo de incurrir en faltas disciplinarias, penales o fiscales.
4. Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones correctivas en los diferentes procesos.
5. Verificar la oportunidad en el cumplimiento de las PQRS.

ALCANCE: Todos los procesos de la entidad, estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que se ejecutan en la dirección General, Subdirecciones y Direcciones Territoriales.
Procesos DG: Planificación corporativa (PCO), Desarrollo Organizacional (DOR), Comunicación e Información Pública (CIP), Control y Evaluación (CYE), Mejoramiento Continuo (MCO), Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).
Procesos SAF: Gestión de Talento Humano (GTH), Gestión de Recursos Financieros (GRF), Gestión Financiera (GFI), Gestión Documental (GDO), Contratación de Bienes y Servicios (CBS).
Procesos SPT: Gestión de Proyectos (GPR), Planificación Corporativa (PCO), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).
Procesos SAA: Mejoramiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia de los Recursos Naturales (CVR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).
Procesos DIRECCIONES TERRITORIALES: Mejoramiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia de los Recursos Naturales (CVR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).
Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA), Planificación corporativa (PCO), Gestión de Recursos Físicos (GRF).

PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA:

No. DE AUDITORIA	FECHA	DURACION (Dias Auditados)	OBJETIVO	ALCANCE	CRITERIOS	MESES PARA EJECUTAR LA AUDITORIA												LIDER	RECURSOS	AUDITORES	OBSERVACIONES	METODO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						VIGENCIA 2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
52	25, 26, 27-Oct-2017	3	Verificar el cumplimiento de Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), determinar la conformidad del Control y Vigilancia (CVR), Sistema Integrado de Gestion Asesoría de Planificación y SIGE en la Dirección Gestión Ambiental (APG), MODELO ESTANDAR Territorial de Caguetá de Gestión de Proyectos (GPR), DE CONTROL INTERNO CORPOAMAZONIA, y su Mejoramiento Continuo - MANUAL INTERNO cumplimiento con los (MCO), Peticiones, Quejas, DE CONTRATACION requisi de las normas NTC ISO 9001:2008, NTCGP (PQRS), Procesos DE BIENES Y 1000:2009 y del Sistema de Ambientales Sancionatorios (PASA), Planificación corporativa (PCO), Gestión de Recursos Fisicos (GRF).	Procesos DTC: Licenciamiento Ambiental y Recursos Naturales (LAR), NORMA ISO 9000:2008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA CONJUNTA
VIGENCIA 2017

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-001

Versión: 1.0-2008

OBJETIVO GENERAL:

Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y evaluar el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión SIGE de Corporamazonia (SGC-MECI) bajo los requisitos de la ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estandar de Control Interno MECI 2014.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1.- Evaluar la administración del riesgo en los diferentes procesos de la entidad.
- 2.- Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento como resultado de las auditorías internas y externas.
- 3.- Revisar, expedientes o informes específicos con mayor riesgo de incurrir en fallas disciplinarias, penales o fiscales.
- 4.- Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones correctivas en los diferentes procesos.
- 5.- Verificar la oportunidad en el cumplimiento de las PQRS.

ALCANCE: Todos los procesos de la entidad; estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que se ejecutan en la dirección General, Subdirecciones y Direcciones Territoriales.

Procesos DG: Planificación corporativa (PCO), Desarrollo Organizacional (DOR), Comunicación e Información Pública (CIP), Control y Evaluación (CyE), Mejoramiento Continuo (MCO), Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).

Procesos SAF: Gestión de Talento Humano (GTH), Gestión de Recursos Financieros (GRF), Gestión Financiera (GFI), Gestión Documental (GDO), Contratación de Bienes y Servicios (CBS).

Procesos SPL: Gestión de Proyectos (GPR), Planificación Corporativa (PCO), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).

Procesos SAA: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia de los Recursos Naturales (CVR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).

Procesos DIRECCIONES TERRITORIALES: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia de los Recursos Naturales (CVR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG), Gestión de Proyectos (GPR), Mejoramiento Continuo (MCO), Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA), Planificación corporativa (PCO), Gestión de Recursos Físicos (GRF).

PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA:

No. DE AUDITORIA	FECHA	DURACIÓN (Días Auditados)	OBJETIVO	ALCANCE	CRITERIOS	MESES PARA EJECUTAR LA AUDITORIA												LIDER	RECURSOS	AUDITORES	OBSERVACIONES	MÉTODO
						VIGENCIA 2017																
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic					
53	01-02-03-Nov-2017	3	Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la Dirección Territorial de Amazonas de Corporamazonia, y su cumplimiento con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y del Sistema de Control Interno MECI 2014.	Procesos DTA: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG), Gestión de Proyectos (GPR), Mejoramiento Continuo (MCO), Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA), Planificación corporativa (PCO), Gestión de Recursos Físicos (GRF).	- NORMA ISO 9000:2008 - MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MANUAL INTERNO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS												01, 02 y 03	MARIA JANETH ROSERO PEÑA	- Formatos - Encuestas - Expedientes - Financieros - Software - Hardware	Procesos DTA: a) Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR) - Dora Lilia Moran b) Control y Vigilancia (CVR) - Jaime Hidalgo c) Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG) - Yaneth Rosero d) Gestión de Proyectos (GPR) - Jaime Hidalgo e) Mejoramiento Continuo (MCO) Dora Moran f) Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), Yaneth Rosero. g) Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA) - Dora Moran. h) Planificación Corporativa (PCO), Yaneth Rosero. i) Gestión de Recursos Físicos (GRF) - Jaime Hidalgo.		DEDUCTIVO

OBSERVACIONES:

Elaboró	Maria Yaneth Rosero Peña Profesional Especialista Control Interno
Revisó	Ivan Dario Meilo Cuellar Representante de la Alta Dirección al SIGE
Aprobó	Luis Alexander Mejia Bustos Director General

Firma		Fecha (dd-mm-aaaa)	13/02/2017
Firma		Fecha (dd-mm-aaaa)	13/02/2017
Firma		Fecha (dd-mm-aaaa)	16/02/2017