**PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

**FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Bogotá, D.C julio de 2025

Señor
**FABIO CAMACHO**
SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7598158 del año 2025
Coordinador académico.
Centro de manufactura en textil y cuero
Ciudad

**Asunto:** Informe mensual de ejecución contractual Mes julio del año 2025

**Referencia:** No. CO1.PCCNTR.7598158 del año 2025

Alfonso Bernal Diaz, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79368350 de Bogotá, en mi calidad de Contratista del SENA, en Centro de manufactura en textil y cuero, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

**Valor y forma de Pago:**

Se fija como valor total para cada contrato la suma de **TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($37.409.357)**. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de MARZO de 2025, por valor de **TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.986.243).** b) Siete (07) pagos iguales por los meses de ABRIL a OCTUBRE de 2025, por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE. ($4.599.511)** cada

uno. c) Un último pago correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2025, por valor de **UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTE SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE**.

**Plazo:** Será hasta el 8 del 11 de 2025.

| **OBJETO:** |
|---|
| Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias de los aprendices del Centro de Manufactura en Textil y Cuero en los diferentes niveles y modalidades de formación. |

**Obligaciones Especificas:** (Trascriba las obligaciones específicas del contrato, dentro del siguiente cuadro)

| No | Obligaciones | Acciones realizadas | Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Atender la formación de aprendices en el área específica del respectivo programa de formación, en las fases o módulos establecidos y programados. | Realizar atención virtual complementaria para grupos 3254699, 3255438, 3258380 y 3275847 de Auditoría interna de calidad. | Sesiones de formación Correos a los aprendices de cada una de las fichas. |
| 2 | Orientar y apoyar a los aprendices en el desarrollo de proyectos formativos y/o productivos en las respectivas etapas de formación. | Atención sincrónica para los grupos grupo 3254699, 3255438, 3258380 y 3275847 de Auditoría interna de calidad. | Programación de cronograma. |
| 3 | Garantizar la actualización de los contenidos y tecnologías, de las fases o módulos en los cuales se desarrolla la formación de los aprendices. | Esta actividad no se realizó para el período. | |
| 4 | Así mismo, de acuerdo con el área de desempeño para la cual fue seleccionado deberá orientar la formación, para | Reunión de apertura con el grupo de acuerdo con el cronograma. Grupo 3275847 y 3282163. | Correos, anuncios y reuniones. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | desarrollar en los aprendices las competencias específicas establecidas en cada programa de formación. | | |
| 5 | Desarrollar el programa de formación en el cual he sido designado (Preparar, orientar, desarrollar, apoyar y evaluar los procesos de aprendizaje), a través de la formación por competencias laborales, como estrategia metodológica institucional, asumiendo el rol como instructor del proceso de aprendizaje, en el marco del aprendizaje autónomo, haciendo uso de la infraestructura disponible en la entidad y las condiciones tecnológicas del SENA, en particular para el programa de formación. | Presentación del programa en sus cuatro fases Revisión, personalización y adecuación de la plataforma como preparación a la formación.<br><br>Orientar formación virtual grupos 3254699, 3255438, 3258380 , 3275847 y 3282163 de Auditoría Interna. | Pantallazos de la plataforma Zajuna.<br><br>Presentación pantallazos meet sesiones de formación. |
| 6 | Reportar en el sistema Sofía Plus en un plazo máximo de dos (2) días, todas las actividades que de acuerdo con los procesos que son de su responsabilidad, garantizando la calidad de la formación y su coherencia en el proceso formativo, tales como: - Registro de los juicios evaluativos – Creación de las rutas de aprendizaje – Registro de los juicios evaluativos del reconocimiento de aprendizajes previos, entre otros. | Creación de rutas de aprendizaje para el grupo 3275847 y 3282163 en la plataforma Sofia plus. Cierre de los grupo 3254699, 3255438 y 3258380 en la plataforma Sofia plus. | Reporte juicios de evaluación. |
| | Rendir los informes (planillas, reportes y demás formatos) requeridos sobre las acciones | Informe final de cierre de los grupos. | Anexos actas y notas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | encomendadas y los productos resultantes de procesos de aprendizaje realizados por aprendices a quienes imparte Formación Profesional, dentro de los plazos estipulados por la Coordinación Académica del Centro para tal efecto. | 3254699, 3255438 y 3258380. | |
| 8 | Cumplir y hacer cumplir los protocolos, normas, reglamentos e instrucciones de uso de los ambientes de formación y reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Ia Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. Así como el aseo y el cuidado de los equipos y elementos que hacen parte de los mismos. | Esta actividad no se realizó para el período. | |
| 9 | Participar activamente en el logro de los indicadores de Alta Calidad establecidos para el Centro de Formación. | Esta actividad no se realizó para el período. | |
| 10 | Asistir a todas las reuniones convocadas por el Centro, la Dirección Regional y/o la Dirección General del SENA. | Esta actividad no se realizó para el período. | |
| 11 | Presentar y entregar a la Supervisión de contratos los informes mensuales de ejecución sobre las actividades realizadas, novedades o inconvenientes que se presenten durante la ejecución del contrato; con los soportes correspondientes. | Esta actividad no se realizó para el período. | |
| 12 | Vigilar y salvaguardar los bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades o de particulares puestos al servicio | Esta actividad no se realizó para el período. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | de la entidad, y que le hayan sido entregados para el desarrollo del objeto del contrato, por lo que son sujetos de control y vigilancia. | | |

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

| ITEM | No DE LA ORDEN DE VIAJE | LUGAR DE DESPLAZAMIENTO | FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL | FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. | XX | XX | XX | XX |
| 2. | XX | XX | XX | XX |

**Nota 1:** Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. 8636350702 de la planilla, Asopagos de junio de 2025. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)

Evidencias en (xx) folios

Cordialmente,



**Firma**

**Alfonso Bernal Diaz**

**Contratista**

**C.C. No.79368350**

Recibí a satisfacción:

Firma

**FABIO CAMACHO**
Supervisor Contrato No. CO1.PCCNTR.7598158 del año 2025
Coordinador académico.

**REGISTRO DE ACTIVIDADES DE FORMACION DE GRUPOS**
**Código: F08-6060-088 / 02-11, Versión: 4**

**Proceso: Ejecución de la Formación**
**Procedimiento: Gestión de Proyectos Formativos**

**Sistema Integrado de Mejora Continua**

| NOMBRE DE LA EMPRESA | NIT | NOMBRE DEL INSTRUCTOR | C.C. INSTRUCTOR | AÑO | MES |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio Nacional de Apendizaje | 899999034-1 | Alfonso Bernal Diaz | 79368350 | 2025 | Julio |

| DÍA | No DE FICHA | HORA ENTRADA | HORA DE SALIDA | No. DE HORAS | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | FIRMA DEL COORDINADOR EN LA EMPRESA | FIRMA DEL SUPERVISOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3254699-3255438-3258380 | 8:00 a. m. | 16 :00 p. m. | 8 | Ejecución de la formación de acuerdo al plan de acción. | | | |
| 2 | 3254699-3255438-3258380 | 8:00 a. m. | 16 :00 p. m. | 8 | Ejecución de la formación de acuerdo al plan de acción. | | | |
| 3 | 3254699-3255438-3258380 | 8:00 a. m. | 16 :00 p. m. | 8 | Ejecución de la formación de acuerdo al plan de acción. | | | |
| 4 | 3254699-3255438-3258380 | 8:00 a. m. | 16 :00 p. m. | 8 | Ejecución de la formación de acuerdo al plan de acción. | | | |
| 7 | 3254699-3255438-3258380 | 8:00 a. m. | 16 :00 p. m. | 8 | Ejecución de la formación de acuerdo al plan de acción. | | | |
| 8 | 3254699-3255438-3258380 | 8:00 a. m. | 16 :00 p. m. | 8 | Cierre fichas 3254699-3255438 y ejecución de la formacion ficha 3258380. | | | |
| 9 | 3258380-3275847 | 8:00 a. m. | 16 :00 p. m. | 8 | Alistamiento fichas 3275847 plataforma Zajuna y Ejecución de la formación de acuerdo al plan de acción ficha 3258380. | | | |
| 10 | 3258380-3275847 | 8:00 a. m. | 16 :00 p. m. | 8 | Ejecución de la formación de acuerdo al plan de acción y cierre ficha 3275847. | | | |
| 11 | 3275847-3282163 | 8:00 a. m. | 16 :00 p. m. | 8 | Alistamiento fichas 3282163 plataforma Zajuna y Ejecución de la formación de acuerdo al plan de acción ficha 3275847. | | | |
| 14 | 3275847-3282163 | 8:00 a. m. | 16 :00 p. m. | 8 | Ejecución de la formación de acuerdo al plan de acción. | | | |
| 15 | 3275847-3282163 | 8:00 a. m. | 16 :00 p. m. | 8 | Ejecución de la formación de acuerdo al plan de acción. | | | |
| 16 | 3275847-3282163 | 8:00 a. m. | 16 :00 p. m. | 8 | Ejecución de la formación de acuerdo al plan de acción. | | | |
| 17 | 3275847-3282163 | 8:00 a. m. | 16 :00 p. m. | 8 | Ejecución de la formación de acuerdo al plan de acción. | | | |
| 18 | 3275847-3282163 | 8:00 a. m. | 16 :00 p. m. | 8 | Ejecución de la formación de acuerdo al plan de acción. | | | |
| 21 | 3275847-3282163 | 8:00 a. m. | 16 :00 p. m. | 8 | Ejecución de la formación de acuerdo al plan de acción. | | | |
| 22 | 3275847-3282163 | 8:00 a. m. | 16 :00 p. m. | 8 | Ejecución de la formación de acuerdo al plan de acción. | | | |
| 23 | 3275847-3282163 | 8:00 a. m. | 16 :00 p. m. | 8 | Ejecución de la formación de acuerdo al plan de acción. | | | |
| 24 | 3275847-3282163 | 8:00 a. m. | 16 :00 p. m. | 8 | Ejecución de la formación de acuerdo al plan de acción. | | | |
| 25 | 3275847-3282163 | 8:00 a. m. | 16 :00 p. m. | 8 | Ejecución de la formación de acuerdo al plan de acción. | | | |
| 28 | 3275847-3282163 | 8:00 a. m. | 16 :00 p. m. | 8 | Ejecución de la formación de acuerdo al plan de acción. | | | |
| 29 | 3275847-3282163 | 8:00 a. m. | 16 :00 p. m. | 8 | Ejecución de la formación de acuerdo al plan de acción. | | | |
| 30 | 3275847-3282163 | 8:00 a. m. | 16 :00 p. m. | 8 | Ejecución de la formación de acuerdo al plan de acción. | | | |
| 31 | 3275847-3282163 | 8:00 a. m. | 16 :00 p. m. | 8 | Ejecución de la formación de acuerdo al plan de acción. | | | |
| | | | Total | 184 | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL COORDINADOR ACADÉMICO | Fabio Camacho | NOMBRE DEL COORDINADOR EN LA EMPRESA | |
| FIRMA DEL COORDINADOR ACADÉMICO | | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE CONTRATO | |

# TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION

**INSTRUCTOR:** ALFONSO BERNAL DIAZ

**CENTRO DE FORMACIÓN:** CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO

**FECHA INICIAL:** 01/07/2025 00:00:00

**FECHA FINAL:** 31/07/2025 23:59:59

## ACTIVIDADES ACADÉMICAS

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 3258380 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.

RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 16,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 3275847 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.

RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 34,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 3255438 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.

RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 12,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 3282163 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.

RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 30,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 3254699 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.

RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 12,00

**TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS:** 104,00

## EVENTOS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA - EDT´s

| FICHA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | EVENTO | HORAS |
|---|---|---|---|---|

**TOTAL TIEMPO EDT´s:** 0,00

## ACTIVIDADES ADICIONALES

| FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ACTIVIDAD | HORAS |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **TOTAL ACTIVIDADES ADICIONALES:** | 0,00 |

**INSTRUCTOR:** ALFONSO BERNAL DIAZ

**CENTRO DE FORMACIÓN:** CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO

| ACTA No. 1 | | | |
|---|---|---|---|
| **Acta de cierre formación complementaria "Auditoría interna de calidad NTC ISO 9001:2015" ficha 3254699** | | | |
| **CIUDAD Y FECHA:** Bogotá D.C julio 8 de 2025 | | **HORA INICIO:** 4:00 pm | **HORA FIN:** 5:00 pm |
| **LUGAR Y/O ENLACE:** Centro de la Manufactura en Textil y Cuero | | **DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Distrito Capital / Centro Manufactura Textil y Cuero | |

**AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**

1. Relación de aprendices matriculados, aprobados y no aprobados en el proceso de formación
2. Reportar aprendices que fueron evaluados como aprobados y se encuentran en estado "por certificar" al finalizar el curso de complementaría denominado "**Auditoría interna de Calidad NTC ISO 9001:2015 ficha 3254699.**
3. Relación de aprendices que fueron evaluados como No aprobados y se encuentran en estado "cancelado" en Sena Sofia Plus

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**

Confirmar mediante acta que los aprendices que se encuentran en estado "POR CERTIFICAR" han aprobado todos los resultados de aprendizaje establecidos en el programa de formación y han realizo entrega del 100% de las evidencias solicitadas en el programa de formación, siendo estos los requisitos para la expedición de la certificación académica. Asimismo, garantizar que los datos básicos de los aprendices han sido verificados (como se registra en el documento de identidad) en el sistema Sena Sofia Plus y se encuentran actualizados.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. Se relaciona la cantidad de aprendices matriculados, aprobados y no aprobados en el proceso de formación

| Matriculados | Aprobados | No aprobados |
|---|---|---|
| 76 | 20 | 56 |

2. Una vez finalizado el proceso de formación, garantizo que los aprendices relacionados a continuación cumplieron con los resultados de aprendizaje establecidos en el programa de formación y entregaron la totalidad de sus evidencias; de igual manera verifiqué que sus datos básicos están actualizados en el aplicativo Sena Sofia Plus

| No | Tipo de Documento | Número de Documento | Nombre(s) | Apellido(s) | Estado del aprendiz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1007406013 | ADRIANA LIZETH | GONZALEZ CONTRERAS | Aprobado |
| 2 | CC | 1006616042 | ANDRIS PAOLA | MEJIA CATAÑO | Aprobado |
| 3 | CC | 1000635747 | BRAYAN ESTIBEN | ZAPATA HIGUITA | Aprobado |
| 4 | CC | 1192805338 | CAMILA ANDREA | ROBLES ARAUJO | Aprobado |
| 5 | CC | 1010123918 | JAVIER ANDRES | HEREDIA MARTÍNEZ | Aprobado |
| 6 | CC | 1002948386 | JUAN CAMILO | NAVAS ZAPE | Aprobado |
| 7 | CC | 1018514819 | JUAN FELIPE | GOMEZ MARIN | Aprobado |
| 8 | CC | 1006098750 | KATHERIN DAYANA | VARGAS GUEVARA | Aprobado |
| 9 | CC | 1062291450 | KELLY NOHEMI | VELASCO CORDOBA | Aprobado |
| 10 | CC | 1000018893 | LAURA NATALI | SEGURA GRANADOS | Aprobado |
| 11 | CC | 1010241263 | LAUREN NAYARINNE | ARIAS GARCIA | Aprobado |
| 12 | CC | 98672412 | LUIS FERNANDO | HERNANDEZ LOPEZ | Aprobado |
| 13 | CC | 1087778020 | MARIA SOFIA | PALACIOS GONZALEZ | Aprobado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **CC** | 1000396968 | MARIANA | PINTO HOYOS | **Aprobado** |
| **15** | **CC** | 1043878551 | NATALIA | MATUTE RODRIGUEZ | **Aprobado** |
| **16** | **CC** | 1001065603 | TATIANA MARCELA | HERNANDEZ TERREROS | **Aprobado** |
| **17** | **CC** | 1053870149 | VALERIA | MORENO CASTRILLON | **Aprobado** |
| **18** | **CC** | 18618851 | WISLEY ALDUBAR | ANGEL LINARES | **Aprobado** |
| **19** | **CC** | 1030638806 | YENNY NATALY | BEDOYA MEDINA | **Aprobado** |
| **20** | **CC** | 1033734705 | ZULLY ANDREA | MAYORGA CORREA | **Aprobado** |

3. A continuación, se relaciona los aprendices que **NO** culminaron su proceso de formación y su estado es “cancelado”.

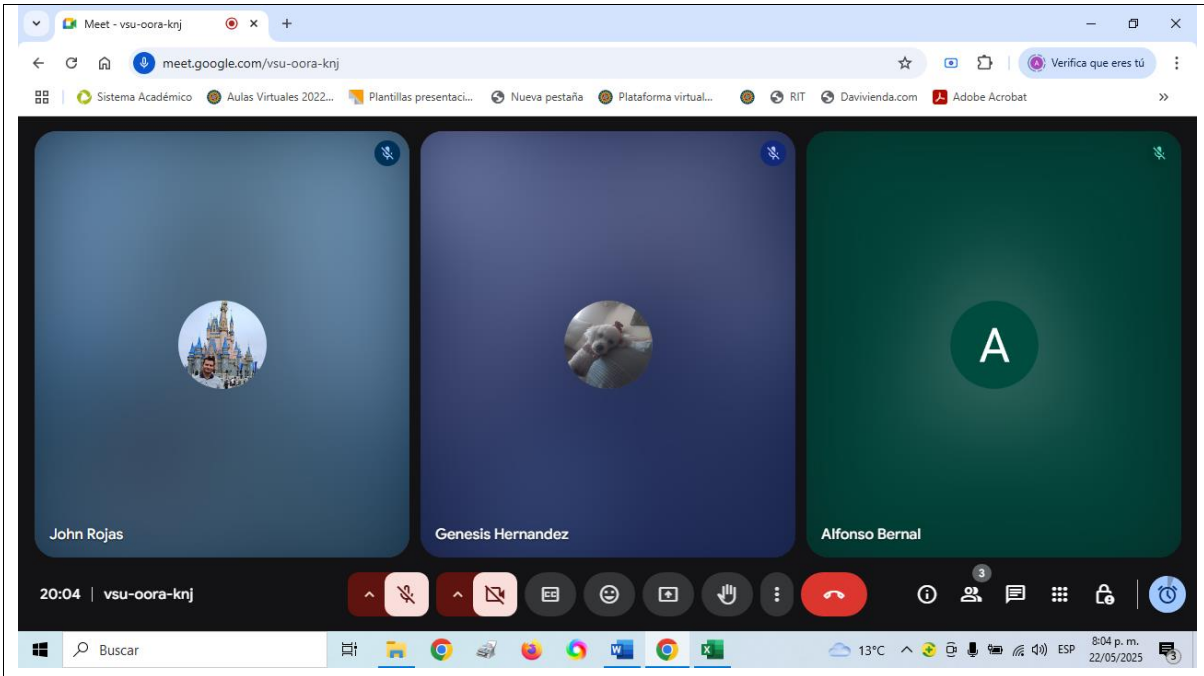
| No. | Tipo de Documento | Número de Documento | Nombre(s) | Apellido(s) | Estado del aprendiz |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **CC** | 1110263119 | ANA MARIA | OSORIO SUAREZ | **No Aprobado** |
| **2** | **CC** | 1102880277 | ANDREA CAROLINA | TUIRAN HERRERA | **No Aprobado** |
| **3** | **CC** | 1005188550 | ANDRES LEONARDO | DIAZ CABARIQUE | **No Aprobado** |
| **4** | **CC** | 1098806754 | CRISTIAN ANDRES | RINCON MEJIA | **No Aprobado** |
| **5** | **CC** | 1102389316 | CRISTIAN FERNANDO | MENDEZ PINTO | **No Aprobado** |
| **6** | **CC** | 1006200452 | DANIA | ROBAYO GONZALEZ | **No Aprobado** |
| **7** | **CC** | 1017154605 | DIANA CAROLINA | MAQUILON MOLINA | **No Aprobado** |
| **8** | **CC** | 1122655528 | DIRLEY MELANY | ROJAS VARGAS | **No Aprobado** |
| **9** | **CC** | 1104805645 | ELIZABETH | OSORIO ECHEVERRY | **No Aprobado** |

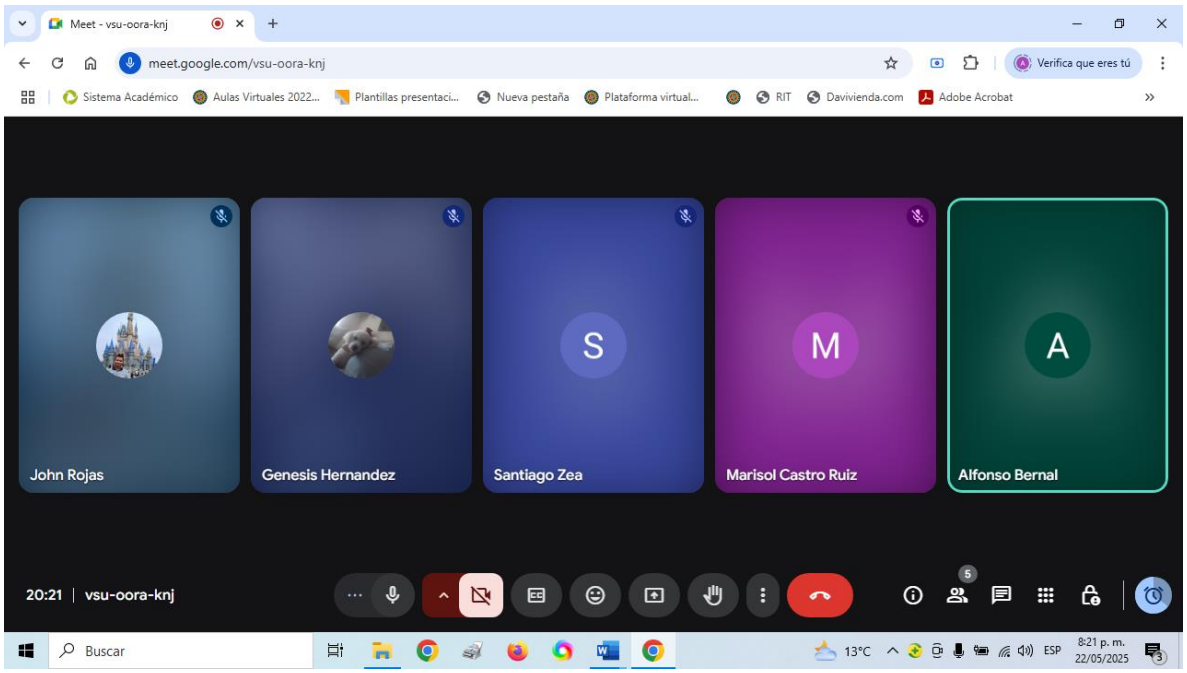
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **CC** | 1001813338 | ESTEFANIA | CORRALES AGUDELO | **No Aprobado** |
| **11** | **CC** | 60379987 | FARIDE DEL PILAR | BESTENE RAMIREZ | **No Aprobado** |
| **12** | **CC** | 52284431 | GLORIA ESPERANZA | GOMEZ SOLANO | **No Aprobado** |
| **13** | **CC** | 1040328462 | INGRID YULIE | AMAYA PAREJA | **No Aprobado** |
| **14** | **CC** | 1085316539 | JENNY MARCELA | MEJIA BOTINA | **No Aprobado** |
| **15** | **CC** | 79341919 | JORGE IVAN | LONDOÑO VELEZ | **No Aprobado** |
| **16** | **CC** | 1094949059 | JUAN CAMILO | ARIAS MEJIA | **No Aprobado** |
| **17** | **CC** | 1030663463 | JULIAN CAMILO | PEREZ MORENO | **No Aprobado** |
| **18** | **CC** | 1073131735 | KAREN ANDREA | GARCIA MARTINEZ | **No Aprobado** |
| **19** | **CC** | 1080021279 | KAREN MARGARITA | JIMENEZ TRUJILLO | **No Aprobado** |
| **20** | **CC** | 1003432717 | LEANDRA VANESSA | ALVAREZ PEREZ | **No Aprobado** |
| **21** | **CC** | 1020831654 | LEIDY TATIANA | GONZALEZ BAUTISTA | **No Aprobado** |
| **22** | **CC** | 52384658 | LILIANA ROCIO | GUARIN COTRINO | **No Aprobado** |
| **23** | **CC** | 1068416073 | LUIS DANIEL | CAICEDO PETRO | **No Aprobado** |
| **24** | **CC** | 76331115 | LUIS FELIPE | PEÑA RIVERA | **No Aprobado** |
| **25** | **CC** | 1085326787 | MARIA ISABEL | ZAMBRANO MENESES | **No Aprobado** |
| **26** | **CC** | 1111200963 | MARLY YESENIA | GRASS RODRIGUEZ | **No Aprobado** |
| **27** | **CC** | 1007155428 | SANDRA MILENA | ALFONSO RODRIGUEZ | **No Aprobado** |
| **28** | **CC** | 1010030679 | SANDY CAROLINA | LOPEZ PALACIOS | **No Aprobado** |
| **29** | **CC** | 1076241459 | SHAIRA KATERIN | GARCIA VILLAMIL | **No Aprobado** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **CC** | 1086222615 | SUSAN DEYANIRA | CORDOBA MORILLO | **No Aprobado** |
| **31** | **CC** | 1022947354 | YENNY PAOLA | RODRIGUEZ IZQUIERDO | **No Aprobado** |
| **49** | **CC** | 1012335000 | SANDRA MILENA | RODRIGUEZ LINARES | **No Aprobado** |
| **50** | **CC** | 1035912771 | SEBASTIAN | HERNANDEZ GALLEGO | **No Aprobado** |
| **51** | **CC** | 1118573668 | SHARICK DANIELA | MESA BA A | **No Aprobado** |
| **52** | **CC** | 1010223156 | SONIA JAZMIN | GARCIA PALOMO | **No Aprobado** |
| **53** | **CC** | 1017248150 | VALENTINA | GARCÍA LÓPEZ | **No Aprobado** |
| **54** | **CC** | 1017264415 | VALENTINA | ZAPATA ROMERO | **No Aprobado** |
| **55** | **CC** | 1010224789 | YESICA | QUINA VARGAS | **No Aprobado** |
| **56** | **CC** | 1079509650 | YINA ALEXANDRA | GONZALEZ VALDERRAMA | **No Aprobado** |
| **57** | **CC** | 1003063231 | YULIS | SAEZ GARAVITO | **No Aprobado** |

**3. Adjuntar pantallazos georreferenciadas (mínimo fecha ) de las sesiones de formación**

**https://drive.google.com/drive/folders/1yzOvurez1fhzkhefJ83K1paHCksLBsjQ?usp=drive_link**




**CONCLUSIONES**

La información registrada en esta acta coincide con los juicios evaluativos emitidos en el sistema Sena Sofia Plus, y se ha verificado que los datos de cada uno de los aprendices se encuentran actualizados en dicho aplicativo.

**ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD /DECISIÓN | FECHA | RESPONSABLE | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|
| Entrega de acta a Coordinación Académica y Administración Educativa ( facamacho@sena.edu.co / stinoco@sena.edu.co / apardog@sena.edu.co ) | Máximo 03 días después de finalizada la formación | Alfonso Bernal Diaz |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES**

| NOMBRE | DEPENDENCIA/ EMPRESA | APRUEBA (SI/NO) | OBSERVACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| |
|---|
| De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. |
| ANEXOS:<br>1. Listas de asistencias firmadas<br>2. Fotos de las sesiones de formación |

| ACTA No. 1 | | | |
|---|---|---|---|
| **Acta de cierre formación complementaria "Auditoría interna de calidad NTC ISO 9001:2015" ficha 3255438** | | | |
| **CIUDAD Y FECHA:** Bogotá D.C julio 8 de 2025 | | **HORA INICIO:** 4:00 pm | **HORA FIN:** 5:00 pm |
| **LUGAR Y/O ENLACE:** Centro de la Manufactura en Textil y Cuero | | **DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Distrito Capital / Centro Manufactura Textil y Cuero | |

**AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**

1. Relación de aprendices matriculados, aprobados y no aprobados en el proceso de formación
2. Reportar aprendices que fueron evaluados como aprobados y se encuentran en estado "por certificar" al finalizar el curso de complementaría denominado "**Auditoría interna de Calidad NTC ISO 9001:2015 ficha 3255438.**
3. Relación de aprendices que fueron evaluados como No aprobados y se encuentran en estado "cancelado" en Sena Sofia Plus

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**

Confirmar mediante acta que los aprendices que se encuentran en estado "POR CERTIFICAR" han aprobado todos los resultados de aprendizaje establecidos en el programa de formación y han realizo entrega del 100% de las evidencias solicitadas en el programa de formación, siendo estos los requisitos para la expedición de la certificación académica. Asimismo, garantizar que los datos básicos de los aprendices han sido verificados (como se registra en el documento de identidad) en el sistema Sena Sofia Plus y se encuentran actualizados.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. Se relaciona la cantidad de aprendices matriculados, aprobados y no aprobados en el proceso de formación

| Matriculados | Aprobados | No aprobados |
|---|---|---|
| 79 | 20 | 59 |

2. Una vez finalizado el proceso de formación, garantizo que los aprendices relacionados a continuación cumplieron con los resultados de aprendizaje establecidos en el programa de formación y entregaron la totalidad de sus evidencias; de igual manera verifiqué que sus datos básicos están actualizados en el aplicativo Sena Sofia Plus

| No | Tipo de Documento | Número de Documento | Nombre(s) | Apellido(s) | Estado del aprendiz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1007963937 | YUNAS LOINIS | ALVARADO MELENDEZ | Aprobado |
| 2 | CC | 1006617990 | AIRIN MARIUTH | AMAYA BARROS | Aprobado |
| 3 | CC | 53031139 | YENIFER JOANA | ARANGO LOAIZA | Aprobado |
| 4 | CC | 1098681369 | JONNATHAN FABIAN | BENITEZ PARDO | Aprobado |
| 5 | CC | 1005892825 | MICHAEL SANTIAGO | CARATAR GOYES | Aprobado |
| 6 | CC | 1001234417 | YULIETH DANIELA | CASTAÑO CASTRO | Aprobado |
| 7 | CC | 1019133748 | DANIELA YERALDIN | CASTILLO MEDINA | Aprobado |
| 8 | CC | 1053873055 | LUISA FERNANDA | CASTILLO QUINTERO | Aprobado |
| 9 | CC | 1046812367 | HAROLD ENRIQUE | DOMENECH CERVANTES | Aprobado |
| 10 | CC | 13069545 | JORGE DARIO | DUQUE ERAZO | Aprobado |
| 11 | CC | 1000036824 | ANDRES CAMILO | GIRALDO OSPINA | Aprobado |
| 12 | CC | 1001885937 | AURA VANESSA | GRAJALES PARRA | Aprobado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **CC** | 1064120647 | BELKIS LILIANA | HERAZO AGUILAR | **Aprobado** |
| **14** | **CC** | 1006453730 | KAREN MICHELL | LANDAETA MADRID | **Aprobado** |
| **15** | **Ti** | 1061532386 | MARIA CAMILA | MUELAS FERNANDEZ | **Aprobado** |
| **16** | **CC** | 1047377479 | JUAN DE JESUS | NARVAEZ REALES | **Aprobado** |
| **17** | **CC** | 1011391887 | CRISTIAN CAMILO | PULGARIN LONDOÑO | **Aprobado** |
| **18** | **CC** | 1088350280 | SOFIA | RIVAS RIVAS | **Aprobado** |
| **19** | **CC** | 79589809 | RAUL ALBERTO | RUIZ GARCIA | **Aprobado** |
| **20** | **CC** | 1193406701 | YULIETH CAROLINA | TORRES BERRIO | **Aprobado** |

3. A continuación, se relaciona los aprendices que **NO** culminaron su proceso de formación y su estado es “cancelado”.

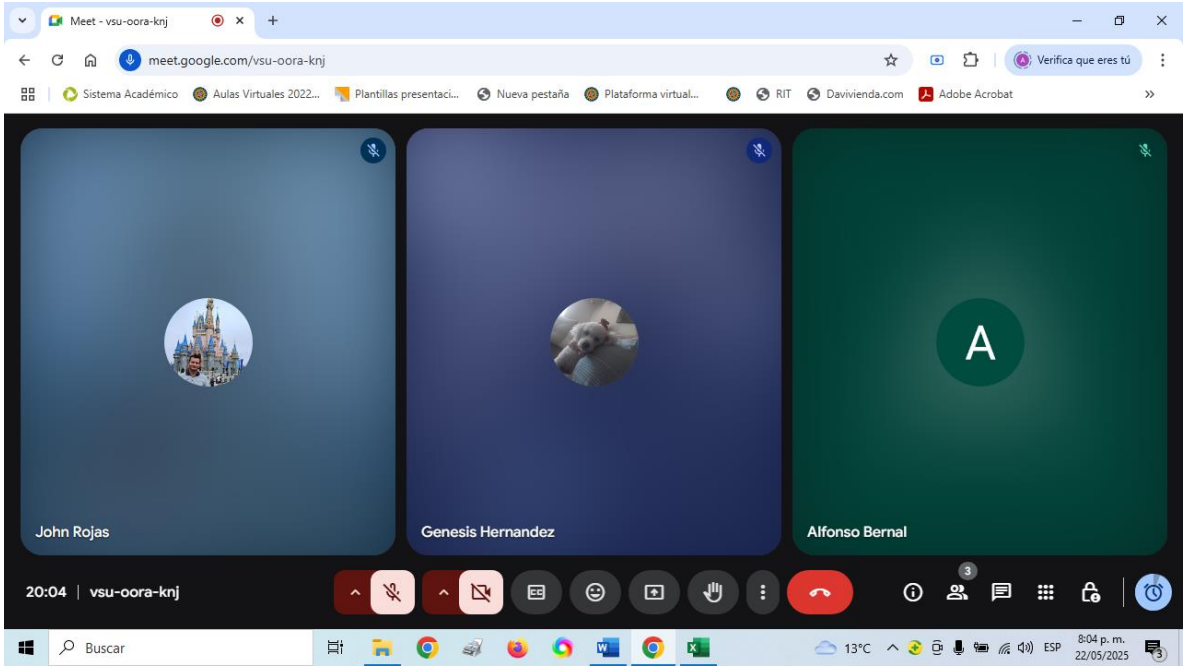
| No. | Tipo de Documento | Número de Documento | Nombre(s) | Apellido(s) | Estado del aprendiz |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **CC** | 1010151806 | ADRIANA LUCIA | MARTINEZ VARGAS | **No Aprobado** |
| **2** | **CC** | 43809393 | ADRIANA MARIA | TUIRAN HERRERA | **No Aprobado** |
| **3** | **CC** | 1003521447 | ALBA MILENA | DIAZ CABARIQUE | **No Aprobado** |
| **4** | **CC** | 52932729 | ALLISSON YARIBELLS | RINCON MEJIA | **No Aprobado** |
| **5** | **CC** | 40729250 | BEYANIDES | MENDEZ PINTO | **No Aprobado** |
| **6** | **CC** | 1000618996 | BRIAN NICOLAS | ROBAYO GONZALEZ | **No Aprobado** |
| **7** | **CC** | 1073171428 | CINDY JULIETH | MAQUILON MOLINA | **No Aprobado** |
| **8** | **CC** | 1031142285 | DAYSI PAOLA | ROJAS VARGAS | **No Aprobado** |

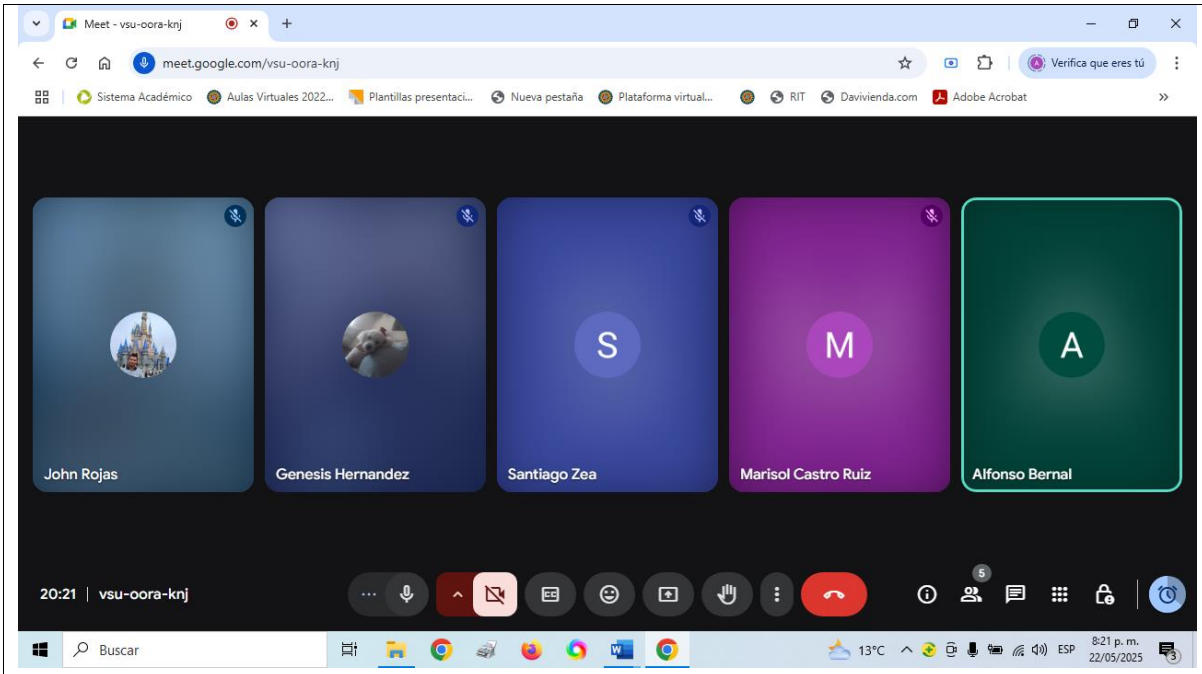
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **CC** | 1066509322 | DEISY MARIA | OSORIO ECHEVERRY | **No Aprobado** |
| **10** | **CC** | 55249222 | DARLEY KATHERINE | CORRALES AGUDELO | **No Aprobado** |
| **11** | **CC** | 1030692847 | EVELIN MELISSA | BESTENE RAMIREZ | **No Aprobado** |
| **12** | **CC** | 92518330 | GABRIEL ANTONIO | GOMEZ SOLANO | **No Aprobado** |
| **13** | **CC** | 1018408109 | JEIMY PAHOLA | AMAYA PAREJA | **No Aprobado** |
| **14** | **CC** | 1121934431 | JUAN CAMILO | MEJIA BOTINA | **No Aprobado** |
| **15** | **CC** | 1069760762 | JOHANN JOSE | LONDOÑO VELEZ | **No Aprobado** |
| **16** | **CC** | 1090517399 | KESSIA TAHINA | ARIAS MEJIA | **No Aprobado** |
| **17** | **CC** | 52484572 | LUZ DARY | PEREZ MORENO | **No Aprobado** |
| **18** | **CC** | 52738102 | MARCELA | GARCIA MARTINEZ | **No Aprobado** |
| **19** | **CC** | 1003376087 | KENDRIS DAYANA | JIMENEZ TRUJILLO | **No Aprobado** |
| **20** | **CC** | 1041259627 | MARI CELIA | ALVAREZ PEREZ | **No Aprobado** |
| **21** | **CC** | 1022416561 | LEIDY PAOLA | GONZALEZ BAUTISTA | **No Aprobado** |
| **22** | **CC** | 52240990 | MARYSOL | GUARIN COTRINO | **No Aprobado** |
| **23** | **CC** | 1014215702 | PAOLA ANDREA | CAICEDO PETRO | **No Aprobado** |
| **24** | **CC** | 1093788188 | SANDRA MILENA | PEÑA RIVERA | **No Aprobado** |
| **25** | **CC** | 1075286857 | STEFANY | ZAMBRANO MENESES | **No Aprobado** |
| **26** | **CC** | 1128277970 | PAULA ANDREA | GRASS RODRIGUEZ | **No Aprobado** |
| **27** | **CC** | 1002538045 | PAULA ANDREA | ALFONSO RODRIGUEZ | **No Aprobado** |
| **28** | **CC** | 1000861226 | PAULA CATALINA | LOPEZ PALACIOS | **No Aprobado** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **29** | **CC** | 79668249 | WILLIAM HUMBERTO | GARCIA VILLAMIL | **No Aprobado** |
| **30** | **CC** | 17388195 | RODRIGO | CORDOBA MORILLO | **No Aprobado** |
| **31** | **CC** | 1023163261 | YEIMY ALEJANDRA | RODRIGUEZ IZQUIERDO | **No Aprobado** |
| **32** | **CC** | 52850459 | YEINY SOFIA | RODRIGUEZ LINARES | **No Aprobado** |

**3. Adjuntar pantallazos georreferenciadas (mínimo fecha ) de las sesiones de formación**

**https://drive.google.com/drive/folders/1yzOvurez1fhzkhefJ83K1paHCksLBsjQ?usp=drive_link**






**CONCLUSIONES**

La información registrada en esta acta coincide con los juicios evaluativos emitidos en el sistema Sena Sofia Plus, y se ha verificado que los datos de cada uno de los aprendices se encuentran actualizados en dicho aplicativo.

**ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD /DECISIÓN | FECHA | RESPONSABLE | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|
| Entrega de acta a Coordinación Académica y Administración Educativa ( facamacho@sena.edu.co / stinoco@sena.edu.co / apardog@sena.edu.co ) | Máximo 03 días después de finalizada la formación | Alfonso Bernal Diaz | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES**

| NOMBRE | DEPENDENCIA/ EMPRESA | APRUEBA (SI/NO) | OBSERVACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS:

1. Listas de asistencias firmadas
2. Fotos de las sesiones de formación

**FECHA DE INICIO: 11/06/2025**

**FECHA LÍMITE RECEPCIÓN DE ACTIVIDADES: 8/07/2025**

**FECHA DE CIERRE: 10/07/2025**

| GUÍA DE APRENDIZAJE | RESULTADO DE APRENDIZAJE A ALCANZAR | SESIONES EN LÍNEA | TIPO DE EVIDENCIA | TIEMPOS DE ENTREGA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIA | TERMINA |
| Actividades Iniciales | **N/A** | **N/A** | Realizar la "**Actualización de datos del aprendiz**", según indicaciones, ***No calificable*** . | **12/06/2025** | **13/06/2025** |
| | | | Presentación del **"Sondeo de Conocimientos previos"**, ***No Calificable*** . | | |
| | | | Participación en el "**Foro social**", ***No calificable*** . | | |
| **Actividad de Aprendizaje 1** | ***210001004-01.*** Reconocer las generalidades de la auditoría interna expresadas en las normas ISO 9000 e ISO 19011, para la implementación de auditorías en un sistema de gestión de calidad. | **13/06/2025** a las 07**:00 pm** | ***Foro temático de reflexión inicial:*** *Preguntas de la guía de Aprendizaje AA1.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 1". ***No calificable*** . | **12/06/2025** | **15/06/2025** |
| | | | **AA1-Ev1:** *Cuestionario.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 1". ***Calificable*** . | | |
| | | | **AA1-Ev2:** *Ensayo.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 1". ***Calificable*** . | | |
| | | | **AA1-Ev3:** *Informe ejecutivo.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 1". ***Calificable*** . | | |
| **Actividad de Aprendizaje 2** | ***210001004-02.*** Desarrollar el proceso de planificación y preparación de las auditorías internas, según lo estipulado en el sistema de gestión de calidad de la organización. | **19/06/2025** a las 07**:00 pm** | ***Foro temático de reflexión inicial:*** *Preguntas de la guía de aprendizaje AA2.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 2". ***No calificable*** . | **16/06/2025** | **20/06/2025** |
| | | | **AA2-Ev1:** *Cuestionario.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 2". ***Calificable*** . | | |
| | | | **AA2-Ev2:** *Taller programa y plan de auditoría.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 2". ***Calificable*** . | | |
| **Actividad de Aprendizaje 3** | ***210001004-03.*** Revisar la aplicación de los pasos a seguir en la realización de la auditoría interna de la organización. | **26/06/2025** a las 07**:00 pm** | ***Foro temático de reflexión inicial:*** *Preguntas de la guía de aprendizaje AA3.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 3". ***No calificable*** . | **24/06/2025** | **27/06/2025** |
| | | | **AA3-Ev1:** *Cuestionario.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 3". ***Calificable*** . | | |
| | | | **AA3-Ev2:** *Taller realización de la auditoría interna.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 3". ***Calificable*** . | | |
| **Actividad de Aprendizaje 4** | ***210001004-04.*** Establecer acciones de mejora basado en los resultados presentados en el informe de la auditoría interna. | **03/07/2025** a las 07**:00 pm** | ***Foro temático de reflexión inicial:*** *Preguntas de la guía de aprendizaje AA3.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 4". ***No calificable*** . | **1/07/2025** | **4/07/2025** |
| | | | **AA4-Ev1:** *Cuestionario.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 3". ***Calificable*** . | | |
| | | | **AA4-Ev2:** *Estudio de caso.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 4". ***Calificable*** . | | |
| | | | **AA4-Ev3:** *Taller informe de auditoría.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 4". ***Calificable*** . | | |
| **FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE ACTIVIDADES - 8/07/2025** | | | | | |
| **CIERRE ADMINSTRATIVO DEL CURSO - 10/07/2025** | | | | | |

| **CRITERIO DE EVALUACIÓN: A= Aprobado D= No Aprobado** |
| --- |
| ***** Horario sujeto a variación, siempre que se dé un cambio a la programación el instructor comunicará oportunamente a través de anuncios y/o correos |

# Reporte de Juicios de Evaluación

**Fecha del Reporte:** 08/07/2025
**Ficha de Caracterización:** 3254699
**Código:** 11220133
**Versión:** 2
**Denominación:** AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001
**Estado de la Ficha:** EN EJECUCION
**Fecha Inicio:** 09/06/2025
**Fecha Fin:** 08/07/2025
**Modalidad de Formación:** VIRTUAL
**Regional:** 11 - REGIONAL DISTRITO CAPITAL
**Centro de Formación:** 9212 - CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO

| Tipo | Número de Documento | Nombre | Apellidos | Estado | Competencia | Resultado de Aprendizaje | Juicio de Evaluación | Funcionario que registro el |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1000018893 | LAURA NATALI | SEGURA GRANADOS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1000018893 | LAURA NATALI | SEGURA GRANADOS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1000018893 | LAURA NATALI | SEGURA GRANADOS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1000018893 | LAURA NATALI | SEGURA GRANADOS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1000396968 | MARIANA | PINTO HOYOS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1000396968 | MARIANA | PINTO HOYOS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1000396968 | MARIANA | PINTO HOYOS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1000396968 | MARIANA | PINTO HOYOS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1000635747 | BRAYAN ESTIBEN | ZAPATA HIGUITA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1000635747 | BRAYAN ESTIBEN | ZAPATA HIGUITA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1000635747 | BRAYAN ESTIBEN | ZAPATA HIGUITA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1000635747 | BRAYAN ESTIBEN | ZAPATA HIGUITA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1001065603 | TATIANA MARCELA | HERNANDEZ TERREROS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1001065603 | TATIANA MARCELA | HERNANDEZ TERREROS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1001065603 | TATIANA MARCELA | HERNANDEZ TERREROS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1001065603 | TATIANA MARCELA | HERNANDEZ TERREROS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1001089130 | MANUELA | MARTINEZ GARCIA | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1001089130 | MANUELA | MARTINEZ GARCIA | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1001089130 | MANUELA | MARTINEZ GARCIA | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1001089130 | MANUELA | MARTINEZ GARCIA | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1001813338 | ESTEFANIA | CORRALES AGUDELO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1001813338 | ESTEFANIA | CORRALES AGUDELO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1001813338 | ESTEFANIA | CORRALES AGUDELO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1001813338 | ESTEFANIA | CORRALES AGUDELO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1002646696 | LAURA DANIELA | DELGADO ESPITIA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1002646696 | LAURA DANIELA | DELGADO ESPITIA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1002646696 | LAURA DANIELA | DELGADO ESPITIA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1002646696 | LAURA DANIELA | DELGADO ESPITIA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1002948386 | JUAN CAMILO | NAVAS ZAPE | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1002948386 | JUAN CAMILO | NAVAS ZAPE | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1002948386 | JUAN CAMILO | NAVAS ZAPE | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1002948386 | JUAN CAMILO | NAVAS ZAPE | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1003432717 | LEANDRA VANESSA | ALVAREZ PEREZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1003432717 | LEANDRA VANESSA | ALVAREZ PEREZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1003432717 | LEANDRA VANESSA | ALVAREZ PEREZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1003432717 | LEANDRA VANESSA | ALVAREZ PEREZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1003864300 | YOSITH ESTEBAN | CORTES VELASQUEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1003864300 | YOSITH ESTEBAN | CORTES VELASQUEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1003864300 | YOSITH ESTEBAN | CORTES VELASQUEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1003864300 | YOSITH ESTEBAN | CORTES VELASQUEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1005188550 | ANDRES LEONARDO | DIAZ CABARIQUE | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1005188550 | ANDRES LEONARDO | DIAZ CABARIQUE | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1005188550 | ANDRES LEONARDO | DIAZ CABARIQUE | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1005188550 | ANDRES LEONARDO | DIAZ CABARIQUE | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1006098750 | KATHERIN DAYANA | VARGAS GUEVARA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1006098750 | KATHERIN DAYANA | VARGAS GUEVARA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006098750 | KATHERIN DAYANA | VARGAS GUEVARA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006098750 | KATHERIN DAYANA | VARGAS GUEVARA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006200452 | DANIA | ROBAYO GONZALEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1006200452 | DANIA | ROBAYO GONZALEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1006200452 | DANIA | ROBAYO GONZALEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1006200452 | DANIA | ROBAYO GONZALEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1006343003 | CATALINA | JIMENEZ COBO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006343003 | CATALINA | JIMENEZ COBO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006343003 | CATALINA | JIMENEZ COBO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006343003 | CATALINA | JIMENEZ COBO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006616042 | ANDRIS PAOLA | MEJIA CATAÑO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006616042 | ANDRIS PAOLA | MEJIA CATAÑO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006616042 | ANDRIS PAOLA | MEJIA CATAÑO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006616042 | ANDRIS PAOLA | MEJIA CATAÑO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006947549 | ANGIE JULIETH | DAZA DULCE | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006947549 | ANGIE JULIETH | DAZA DULCE | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006947549 | ANGIE JULIETH | DAZA DULCE | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006947549 | ANGIE JULIETH | DAZA DULCE | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1007155428 | SANDRA MILENA | ALFONSO RODRIGUEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1007155428 | SANDRA MILENA | ALFONSO RODRIGUEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1007155428 | SANDRA MILENA | ALFONSO RODRIGUEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1007155428 | SANDRA MILENA | ALFONSO RODRIGUEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1007406013 | ADRIANA LIZETH | GONZALEZ CONTRERAS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1007406013 | ADRIANA LIZETH | GONZALEZ CONTRERAS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1007406013 | ADRIANA LIZETH | GONZALEZ CONTRERAS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1007406013 | ADRIANA LIZETH | GONZALEZ CONTRERAS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1007596936 | ADRIANA | CARPIO BELEÑO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1007596936 | ADRIANA | CARPIO BELEÑO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1007596936 | ADRIANA | CARPIO BELEÑO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1007596936 | ADRIANA | CARPIO BELEÑO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1010030679 | SANDY CAROLINA | LOPEZ PALACIOS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1010030679 | SANDY CAROLINA | LOPEZ PALACIOS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1010030679 | SANDY CAROLINA | LOPEZ PALACIOS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1010030679 | SANDY CAROLINA | LOPEZ PALACIOS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1010123918 | JAVIER ANDRES | HEREDIA MARTÍNEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1010123918 | JAVIER ANDRES | HEREDIA MARTÍNEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1010123918 | JAVIER ANDRES | HEREDIA MARTÍNEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1010123918 | JAVIER ANDRES | HEREDIA MARTÍNEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1010238033 | NATALIA | VERGARA NIÑO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1010238033 | NATALIA | VERGARA NIÑO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1010238033 | NATALIA | VERGARA NIÑO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1010238033 | NATALIA | VERGARA NIÑO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1010241263 | LAUREN NAYARINNE | ARIAS GARCIA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1010241263 | LAUREN NAYARINNE | ARIAS GARCIA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1010241263 | LAUREN NAYARINNE | ARIAS GARCIA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1010241263 | LAUREN NAYARINNE | ARIAS GARCIA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1016059213 | MIGUEL ANGEL | CASTAÑEDA CASAS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1016059213 | MIGUEL ANGEL | CASTAÑEDA CASAS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1016059213 | MIGUEL ANGEL | CASTAÑEDA CASAS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1016059213 | MIGUEL ANGEL | CASTAÑEDA CASAS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1017154605 | DIANA CAROLINA | MAQUILON MOLINA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1017154605 | DIANA CAROLINA | MAQUILON MOLINA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1017154605 | DIANA CAROLINA | MAQUILON MOLINA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1017154605 | DIANA CAROLINA | MAQUILON MOLINA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1018514819 | JUAN FELIPE | GOMEZ MARIN | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1018514819 | JUAN FELIPE | GOMEZ MARIN | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1018514819 | JUAN FELIPE | GOMEZ MARIN | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1018514819 | JUAN FELIPE | GOMEZ MARIN | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1019047139 | MAURICIO ANDRES | RAMIREZ RUIZ | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1019047139 | MAURICIO ANDRES | RAMIREZ RUIZ | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1019047139 | MAURICIO ANDRES | RAMIREZ RUIZ | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1019047139 | MAURICIO ANDRES | RAMIREZ RUIZ | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1020831654 | LEIDY TATIANA | GONZALEZ BAUTISTA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1020831654 | LEIDY TATIANA | GONZALEZ BAUTISTA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1020831654 | LEIDY TATIANA | GONZALEZ BAUTISTA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1020831654 | LEIDY TATIANA | GONZALEZ BAUTISTA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1022351709 | IVAN ANDRES | RODRIGUEZ JULIO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1022351709 | IVAN ANDRES | RODRIGUEZ JULIO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1022351709 | IVAN ANDRES | RODRIGUEZ JULIO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1022351709 | IVAN ANDRES | RODRIGUEZ JULIO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1022947354 | YENNY PAOLA | RODRIGUEZ IZQUIERDO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1022947354 | YENNY PAOLA | RODRIGUEZ IZQUIERDO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1022947354 | YENNY PAOLA | RODRIGUEZ IZQUIERDO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1022947354 | YENNY PAOLA | RODRIGUEZ IZQUIERDO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1030638806 | YENNY NATALY | BEDOYA MEDINA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1030638806 | YENNY NATALY | BEDOYA MEDINA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1030638806 | YENNY NATALY | BEDOYA MEDINA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1030638806 | YENNY NATALY | BEDOYA MEDINA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1030663463 | JULIAN CAMILO | PEREZ MORENO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1030663463 | JULIAN CAMILO | PEREZ MORENO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1030663463 | JULIAN CAMILO | PEREZ MORENO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1030663463 | JULIAN CAMILO | PEREZ MORENO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1032417808 | LEIDY PAOLA | MARTINEZ AREVALO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1032417808 | LEIDY PAOLA | MARTINEZ AREVALO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1032417808 | LEIDY PAOLA | MARTINEZ AREVALO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1032417808 | LEIDY PAOLA | MARTINEZ AREVALO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1033734705 | ZULLY ANDREA | MAYORGA CORREA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1033734705 | ZULLY ANDREA | MAYORGA CORREA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1033734705 | ZULLY ANDREA | MAYORGA CORREA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1033734705 | ZULLY ANDREA | MAYORGA CORREA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1033808408 | NANCY LORENA | LOZANO RAMIREZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1033808408 | NANCY LORENA | LOZANO RAMIREZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1033808408 | NANCY LORENA | LOZANO RAMIREZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1033808408 | NANCY LORENA | LOZANO RAMIREZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1040328462 | INGRID YULIE | AMAYA PAREJA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1040328462 | INGRID YULIE | AMAYA PAREJA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1040328462 | INGRID YULIE | AMAYA PAREJA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1040328462 | INGRID YULIE | AMAYA PAREJA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1043878551 | NATALIA | MATUTE RODRIGUEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1043878551 | NATALIA | MATUTE RODRIGUEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1043878551 | NATALIA | MATUTE RODRIGUEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1043878551 | NATALIA | MATUTE RODRIGUEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1053870149 | VALERIA | MORENO CASTRILLON | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1053870149 | VALERIA | MORENO CASTRILLON | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1053870149 | VALERIA | MORENO CASTRILLON | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1053870149 | VALERIA | MORENO CASTRILLON | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1057603877 | DAYANNA STEFANIA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1057603877 | DAYANNA STEFANIA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1057603877 | DAYANNA STEFANIA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1057603877 | DAYANNA STEFANIA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1058351464 | DANNA VALENTINA | RIOS USCATEGUI | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1058351464 | DANNA VALENTINA | RIOS USCATEGUI | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1058351464 | DANNA VALENTINA | RIOS USCATEGUI | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1058351464 | DANNA VALENTINA | RIOS USCATEGUI | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1062291450 | KELLY NOHEMI | VELASCO CORDOBA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1062291450 | KELLY NOHEMI | VELASCO CORDOBA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1062291450 | KELLY NOHEMI | VELASCO CORDOBA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1062291450 | KELLY NOHEMI | VELASCO CORDOBA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1068416073 | LUIS DANIEL | CAICEDO PETRO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1068416073 | LUIS DANIEL | CAICEDO PETRO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1068416073 | LUIS DANIEL | CAICEDO PETRO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1068416073 | LUIS DANIEL | CAICEDO PETRO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1073131735 | KAREN ANDREA | GARCIA MARTINEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1073131735 | KAREN ANDREA | GARCIA MARTINEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1073131735 | KAREN ANDREA | GARCIA MARTINEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1073131735 | KAREN ANDREA | GARCIA MARTINEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1076241459 | SHAIRA KATERIN | GARCIA VILLAMIL | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1076241459 | SHAIRA KATERIN | GARCIA VILLAMIL | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1076241459 | SHAIRA KATERIN | GARCIA VILLAMIL | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1076241459 | SHAIRA KATERIN | GARCIA VILLAMIL | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1080021279 | KAREN MARGARITA | JIMENEZ TRUJILLO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1080021279 | KAREN MARGARITA | JIMENEZ TRUJILLO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1080021279 | KAREN MARGARITA | JIMENEZ TRUJILLO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1080021279 | KAREN MARGARITA | JIMENEZ TRUJILLO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1085316539 | JENNY MARCELA | MEJIA BOTINA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1085316539 | JENNY MARCELA | MEJIA BOTINA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1085316539 | JENNY MARCELA | MEJIA BOTINA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1085316539 | JENNY MARCELA | MEJIA BOTINA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1085326787 | MARIA ISABEL | ZAMBRANO MENESES | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1085326787 | MARIA ISABEL | ZAMBRANO MENESES | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1085326787 | MARIA ISABEL | ZAMBRANO MENESES | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1085326787 | MARIA ISABEL | ZAMBRANO MENESES | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1085337237 | ANGELA ESTEFANIA | MALES TIMARAN | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1085337237 | ANGELA ESTEFANIA | MALES TIMARAN | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1085337237 | ANGELA ESTEFANIA | MALES TIMARAN | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1085337237 | ANGELA ESTEFANIA | MALES TIMARAN | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1086222615 | SUSAN DEYANIRA | CORDOBA MORILLO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1086222615 | SUSAN DEYANIRA | CORDOBA MORILLO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1086222615 | SUSAN DEYANIRA | CORDOBA MORILLO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1086222615 | SUSAN DEYANIRA | CORDOBA MORILLO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1087778020 | MARIA SOFIA | PALACIOS GONZALEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1087778020 | MARIA SOFIA | PALACIOS GONZALEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1087778020 | MARIA SOFIA | PALACIOS GONZALEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1087778020 | MARIA SOFIA | PALACIOS GONZALEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1089844349 | NANCY MARCELA | RIASCOS VIVAS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1089844349 | NANCY MARCELA | RIASCOS VIVAS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1089844349 | NANCY MARCELA | RIASCOS VIVAS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1089844349 | NANCY MARCELA | RIASCOS VIVAS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1092527147 | KAREN LISBETH | BOTELLO DIAZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1092527147 | KAREN LISBETH | BOTELLO DIAZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1092527147 | KAREN LISBETH | BOTELLO DIAZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1092527147 | KAREN LISBETH | BOTELLO DIAZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1094949059 | JUAN CAMILO | ARIAS MEJIA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1094949059 | JUAN CAMILO | ARIAS MEJIA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1094949059 | JUAN CAMILO | ARIAS MEJIA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1094949059 | JUAN CAMILO | ARIAS MEJIA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1096038391 | ANYI TATIANA | DUARTE TABARES | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1096038391 | ANYI TATIANA | DUARTE TABARES | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1096038391 | ANYI TATIANA | DUARTE TABARES | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1096038391 | ANYI TATIANA | DUARTE TABARES | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1096956562 | BRAYAN DUBAN | URIZA CACERES | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1096956562 | BRAYAN DUBAN | URIZA CACERES | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1096956562 | BRAYAN DUBAN | URIZA CACERES | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1096956562 | BRAYAN DUBAN | URIZA CACERES | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1097731929 | MARIA CAMILA | GONZALEZ LOPEZ | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1097731929 | MARIA CAMILA | GONZALEZ LOPEZ | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1097731929 | MARIA CAMILA | GONZALEZ LOPEZ | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1097731929 | MARIA CAMILA | GONZALEZ LOPEZ | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1098806754 | CRISTIAN ANDRES | RINCON MEJIA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1098806754 | CRISTIAN ANDRES | RINCON MEJIA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1098806754 | CRISTIAN ANDRES | RINCON MEJIA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1098806754 | CRISTIAN ANDRES | RINCON MEJIA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1102370659 | JUAN PABLO | MARIN LIZCANO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1102370659 | JUAN PABLO | MARIN LIZCANO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1102370659 | JUAN PABLO | MARIN LIZCANO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1102370659 | JUAN PABLO | MARIN LIZCANO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1102389316 | CRISTIAN FERNANDO | MENDEZ PINTO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1102389316 | CRISTIAN FERNANDO | MENDEZ PINTO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1102389316 | CRISTIAN FERNANDO | MENDEZ PINTO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1102389316 | CRISTIAN FERNANDO | MENDEZ PINTO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1102880277 | ANDREA CAROLINA | TUIRAN HERRERA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1102880277 | ANDREA CAROLINA | TUIRAN HERRERA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1102880277 | ANDREA CAROLINA | TUIRAN HERRERA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1102880277 | ANDREA CAROLINA | TUIRAN HERRERA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1104805645 | ELIZABETH | OSORIO ECHEVERRY | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1104805645 | ELIZABETH | OSORIO ECHEVERRY | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1104805645 | ELIZABETH | OSORIO ECHEVERRY | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1104805645 | ELIZABETH | OSORIO ECHEVERRY | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1106898031 | OMAR MANUEL | USAQUEN CUBILLOS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1106898031 | OMAR MANUEL | USAQUEN CUBILLOS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1106898031 | OMAR MANUEL | USAQUEN CUBILLOS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1106898031 | OMAR MANUEL | USAQUEN CUBILLOS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1110263119 | ANA MARIA | OSORIO SUAREZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1110263119 | ANA MARIA | OSORIO SUAREZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1110263119 | ANA MARIA | OSORIO SUAREZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1110263119 | ANA MARIA | OSORIO SUAREZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1111200963 | MARLY YESENIA | GRASS RODRIGUEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 1111200963 | MARLY YESENIA | GRASS RODRIGUEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1111200963 | MARLY YESENIA | GRASS RODRIGUEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1111200963 | MARLY YESENIA | GRASS RODRIGUEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1115419399 | RUBEN DARIO | VELASQUEZ VALENCIA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1115419399 | RUBEN DARIO | VELASQUEZ VALENCIA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1115419399 | RUBEN DARIO | VELASQUEZ VALENCIA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1115419399 | RUBEN DARIO | VELASQUEZ VALENCIA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1122655528 | DIRLEY MELANY | ROJAS VARGAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1122655528 | DIRLEY MELANY | ROJAS VARGAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1122655528 | DIRLEY MELANY | ROJAS VARGAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1122655528 | DIRLEY MELANY | ROJAS VARGAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 1127601250 | YARA ALESSANDRA | GARCIA DAZA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1127601250 | YARA ALESSANDRA | GARCIA DAZA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1127601250 | YARA ALESSANDRA | GARCIA DAZA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1127601250 | YARA ALESSANDRA | GARCIA DAZA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1192805338 | CAMILA ANDREA | ROBLES ARAUJO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1192805338 | CAMILA ANDREA | ROBLES ARAUJO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1192805338 | CAMILA ANDREA | ROBLES ARAUJO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1192805338 | CAMILA ANDREA | ROBLES ARAUJO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 18618851 | WISLEY ALDUBAR | ANGEL LINARES | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 18618851 | WISLEY ALDUBAR | ANGEL LINARES | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 18618851 | WISLEY ALDUBAR | ANGEL LINARES | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 18618851 | WISLEY ALDUBAR | ANGEL LINARES | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 33700860 | RUTH NATALY | VILLAMIL RODRIGUEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 33700860 | RUTH NATALY | VILLAMIL RODRIGUEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 33700860 | RUTH NATALY | VILLAMIL RODRIGUEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 33700860 | RUTH NATALY | VILLAMIL RODRIGUEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 41959410 | JENY ALEXANDRA | VASQUEZ ARIAS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 41959410 | JENY ALEXANDRA | VASQUEZ ARIAS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 41959410 | JENY ALEXANDRA | VASQUEZ ARIAS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 41959410 | JENY ALEXANDRA | VASQUEZ ARIAS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 45524567 | CANDELARIA | PEREZ CORREA | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 45524567 | CANDELARIA | PEREZ CORREA | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 45524567 | CANDELARIA | PEREZ CORREA | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 45524567 | CANDELARIA | PEREZ CORREA | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 52284431 | GLORIA ESPERANZA | GOMEZ SOLANO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 52284431 | GLORIA ESPERANZA | GOMEZ SOLANO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 52284431 | GLORIA ESPERANZA | GOMEZ SOLANO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 52284431 | GLORIA ESPERANZA | GOMEZ SOLANO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 52384658 | LILIANA ROCIO | GUARIN COTRINO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 52384658 | LILIANA ROCIO | GUARIN COTRINO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 52384658 | LILIANA ROCIO | GUARIN COTRINO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 52384658 | LILIANA ROCIO | GUARIN COTRINO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 53134684 | FABIOLA | ALVARADO MURCIA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 53134684 | FABIOLA | ALVARADO MURCIA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 53134684 | FABIOLA | ALVARADO MURCIA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 53134684 | FABIOLA | ALVARADO MURCIA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 60379987 | FARIDE DEL PILAR | BESTENE RAMIREZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 60379987 | FARIDE DEL PILAR | BESTENE RAMIREZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 60379987 | FARIDE DEL PILAR | BESTENE RAMIREZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 60379987 | FARIDE DEL PILAR | BESTENE RAMIREZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 71312834 | REYNEL DE JESUS | MANCO ECHAVARRIA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 71312834 | REYNEL DE JESUS | MANCO ECHAVARRIA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 71312834 | REYNEL DE JESUS | MANCO ECHAVARRIA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 71312834 | REYNEL DE JESUS | MANCO ECHAVARRIA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 76331115 | LUIS FELIPE | PEÑA RIVERA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 76331115 | LUIS FELIPE | PEÑA RIVERA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 76331115 | LUIS FELIPE | PEÑA RIVERA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |
| CC | 76331115 | LUIS FELIPE | PEÑA RIVERA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 79341919 | JORGE IVAN | LONDOÑO VELEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | POR EVALUAR | - |
| CC | 79341919 | JORGE IVAN | LONDOÑO VELEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO | POR EVALUAR | - |
| CC | 79341919 | JORGE IVAN | LONDOÑO VELEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 79341919 | JORGE IVAN | LONDOÑO VELEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR | - |
| CC | 98672412 | LUIS FERNANDO | HERNANDEZ LOPEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 98672412 | LUIS FERNANDO | HERNANDEZ LOPEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS SEGÚN LO ESTIPULADO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 98672412 | LUIS FERNANDO | HERNANDEZ LOPEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 98672412 | LUIS FERNANDO | HERNANDEZ LOPEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |

# Reporte de Juicios de Evaluación

**Fecha del**
**Ficha de**
**Código:** 11220133
**Versión:** 2
**Denominación:** AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001
**Estado de la**
**Fecha Inicio:** 09/06/2025
**Fecha Fin:** 08/07/2025
**Modalidad de**
**Regional:** 11 - REGIONAL DISTRITO CAPITAL
**Centro de**

| Tipo | Número de | Nombre | Apellidos | Estado | Competencia | Resultado de Aprendizaje | Juicio de | Funcionario que registro el |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1000036824 | ANDRES CAMILO | GIRALDO OSPINA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1000036824 | ANDRES CAMILO | GIRALDO OSPINA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1000036824 | ANDRES CAMILO | GIRALDO OSPINA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1000036824 | ANDRES CAMILO | GIRALDO OSPINA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1000618996 | BRIAN NICOLAS | BARRAGAN SANTAMARIA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1000618996 | BRIAN NICOLAS | BARRAGAN SANTAMARIA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1000618996 | BRIAN NICOLAS | BARRAGAN SANTAMARIA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1000618996 | BRIAN NICOLAS | BARRAGAN SANTAMARIA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 1000861226 | PAULA CATALINA | PEÑA ARENAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1000861226 | PAULA CATALINA | PEÑA ARENAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1000861226 | PAULA CATALINA | PEÑA ARENAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1000861226 | PAULA CATALINA | PEÑA ARENAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 1000974489 | KATALINA | MOSQUERA ROMAÑA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1000974489 | KATALINA | MOSQUERA ROMAÑA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1000974489 | KATALINA | MOSQUERA ROMAÑA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1000974489 | KATALINA | MOSQUERA ROMAÑA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1001201960 | DAYANNA | ZAMBRANO MOJICA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1001201960 | DAYANNA | ZAMBRANO MOJICA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1001201960 | DAYANNA | ZAMBRANO MOJICA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1001201960 | DAYANNA | ZAMBRANO MOJICA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1001234417 | YULIETH DANIELA | CASTAÑO CASTRO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1001234417 | YULIETH DANIELA | CASTAÑO CASTRO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS - INTERNAS, SEGÚN LO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1001234417 | YULIETH DANIELA | CASTAÑO CASTRO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1001234417 | YULIETH DANIELA | CASTAÑO CASTRO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1001885937 | AURA VANESSA | GRAJALES PARRA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1001885937 | AURA VANESSA | GRAJALES PARRA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS - INTERNAS, SEGÚN LO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1001885937 | AURA VANESSA | GRAJALES PARRA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1001885937 | AURA VANESSA | GRAJALES PARRA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1002249797 | ESTEBAN ENRIQUE | MUÑOZ OVIEDO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1002249797 | ESTEBAN ENRIQUE | MUÑOZ OVIEDO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS - INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1002249797 | ESTEBAN ENRIQUE | MUÑOZ OVIEDO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1002249797 | ESTEBAN ENRIQUE | MUÑOZ OVIEDO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1002538045 | PAULA ANDREA | LOPEZ SALAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1002538045 | PAULA ANDREA | LOPEZ SALAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS - INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1002538045 | PAULA ANDREA | LOPEZ SALAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1002538045 | PAULA ANDREA | LOPEZ SALAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 1003376087 | KENDRIS DAYANA | MARTINEZ RODRIGUEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1003376087 | KENDRIS DAYANA | MARTINEZ RODRIGUEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS - INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1003376087 | KENDRIS DAYANA | MARTINEZ RODRIGUEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1003376087 | KENDRIS DAYANA | MARTINEZ RODRIGUEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 1003521447 | ALBA MILENA | ORTIZ RAMIREZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1003521447 | ALBA MILENA | ORTIZ RAMIREZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS - INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1003521447 | ALBA MILENA | ORTIZ RAMIREZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1003521447 | ALBA MILENA | ORTIZ RAMIREZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 1005892825 | MICHAEL SANTIAGO | CARATAR GOYES | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1005892825 | MICHAEL SANTIAGO | CARATAR GOYES | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1005892825 | MICHAEL SANTIAGO | CARATAR GOYES | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1005892825 | MICHAEL SANTIAGO | CARATAR GOYES | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006453730 | KAREN MICHELL | LANDAETA MADRID | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006453730 | KAREN MICHELL | LANDAETA MADRID | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006453730 | KAREN MICHELL | LANDAETA MADRID | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006453730 | KAREN MICHELL | LANDAETA MADRID | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006558848 | MAURICIO ALEJANDRO | CAMACHO NARANJO | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1006558848 | MAURICIO ALEJANDRO | CAMACHO NARANJO | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1006558848 | MAURICIO ALEJANDRO | CAMACHO NARANJO | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1006558848 | MAURICIO ALEJANDRO | CAMACHO NARANJO | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 1006617990 | AIRIN MARIUTH | AMAYA BARROS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006617990 | AIRIN MARIUTH | AMAYA BARROS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006617990 | AIRIN MARIUTH | AMAYA BARROS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006617990 | AIRIN MARIUTH | AMAYA BARROS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006827577 | KAREN JULIETH | ORTIZ VELASQUEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006827577 | KAREN JULIETH | ORTIZ VELASQUEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006827577 | KAREN JULIETH | ORTIZ VELASQUEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1006827577 | KAREN JULIETH | ORTIZ VELASQUEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1007436390 | LUIS ALFREDO | LARA GRECO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1007436390 | LUIS ALFREDO | LARA GRECO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1007436390 | LUIS ALFREDO | LARA GRECO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1007436390 | LUIS ALFREDO | LARA GRECO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1007592404 | WILSON DAVID | RODRIGUEZ PARDO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1007592404 | WILSON DAVID | RODRIGUEZ PARDO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1007592404 | WILSON DAVID | RODRIGUEZ PARDO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1007592404 | WILSON DAVID | RODRIGUEZ PARDO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1007963937 | YUNAS LOINIS | ALVARADO MELENDEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1007963937 | YUNAS LOINIS | ALVARADO MELENDEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1007963937 | YUNAS LOINIS | ALVARADO MELENDEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1007963937 | YUNAS LOINIS | ALVARADO MELENDEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1010036876 | INGRID NATALIA | GALINDO SOTELO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1010036876 | INGRID NATALIA | GALINDO SOTELO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1010036876 | INGRID NATALIA | GALINDO SOTELO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1010036876 | INGRID NATALIA | GALINDO SOTELO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1010151806 | ADRIANA LUCIA | MARTINEZ VARGAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1010151806 | ADRIANA LUCIA | MARTINEZ VARGAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1010151806 | ADRIANA LUCIA | MARTINEZ VARGAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1010151806 | ADRIANA LUCIA | MARTINEZ VARGAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 1011391887 | CRISTIAN CAMILO | PULGARIN LONDOÑO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1011391887 | CRISTIAN CAMILO | PULGARIN LONDOÑO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1011391887 | CRISTIAN CAMILO | PULGARIN LONDOÑO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1011391887 | CRISTIAN CAMILO | PULGARIN LONDOÑO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1014215702 | PAOLA ANDREA | LOPEZ MAYORGA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1014215702 | PAOLA ANDREA | LOPEZ MAYORGA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1014215702 | PAOLA ANDREA | LOPEZ MAYORGA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1014215702 | PAOLA ANDREA | LOPEZ MAYORGA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 1018408109 | JEIMY PAHOLA | NARANJO ALFONSO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1018408109 | JEIMY PAHOLA | NARANJO ALFONSO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1018408109 | JEIMY PAHOLA | NARANJO ALFONSO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1018408109 | JEIMY PAHOLA | NARANJO ALFONSO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 1019133748 | DANIELA YERALDIN | CASTILLO MEDINA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1019133748 | DANIELA YERALDIN | CASTILLO MEDINA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1019133748 | DANIELA YERALDIN | CASTILLO MEDINA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1019133748 | DANIELA YERALDIN | CASTILLO MEDINA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1022416561 | LEIDY PAOLA | BONILLA GOMEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1022416561 | LEIDY PAOLA | BONILLA GOMEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1022416561 | LEIDY PAOLA | BONILLA GOMEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1022416561 | LEIDY PAOLA | BONILLA GOMEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 1023163261 | YEIMY ALEJANDRA | CASAS CHACON | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1023163261 | YEIMY ALEJANDRA | CASAS CHACON | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1023163261 | YEIMY ALEJANDRA | CASAS CHACON | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1023163261 | YEIMY ALEJANDRA | CASAS CHACON | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 1023869909 | JENIFFER | MORA ARDILA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1023869909 | JENIFFER | MORA ARDILA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1023869909 | JENIFFER | MORA ARDILA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1023869909 | JENIFFER | MORA ARDILA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1026289732 | PAOLA ANDREA | DUQUE CASTRO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1026289732 | PAOLA ANDREA | DUQUE CASTRO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1026289732 | PAOLA ANDREA | DUQUE CASTRO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1026289732 | PAOLA ANDREA | DUQUE CASTRO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1030633748 | ERIKA VIVIANA | CORREDOR ROMERO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1030633748 | ERIKA VIVIANA | CORREDOR ROMERO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1030633748 | ERIKA VIVIANA | CORREDOR ROMERO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1030633748 | ERIKA VIVIANA | CORREDOR ROMERO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1030692847 | EVELIN MELISSA | MATAMOROS ARIAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1030692847 | EVELIN MELISSA | MATAMOROS ARIAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1030692847 | EVELIN MELISSA | MATAMOROS ARIAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1030692847 | EVELIN MELISSA | MATAMOROS ARIAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 1031142285 | DAYSI PAOLA | AGUILERA SARMIENTO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1031142285 | DAYSI PAOLA | AGUILERA SARMIENTO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1031142285 | DAYSI PAOLA | AGUILERA SARMIENTO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1031142285 | DAYSI PAOLA | AGUILERA SARMIENTO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 1032363916 | GABRIEL FERNANDO | RODRIGUEZ BERMUDEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1032363916 | GABRIEL FERNANDO | RODRIGUEZ BERMUDEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS - INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1032363916 | GABRIEL FERNANDO | RODRIGUEZ BERMUDEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1032363916 | GABRIEL FERNANDO | RODRIGUEZ BERMUDEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1037670833 | JESUS DAVID | PINEDA BLANCO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1037670833 | JESUS DAVID | PINEDA BLANCO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS - INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1037670833 | JESUS DAVID | PINEDA BLANCO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1037670833 | JESUS DAVID | PINEDA BLANCO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1041259627 | MARI CELIA | BRAVO JIMENEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1041259627 | MARI CELIA | BRAVO JIMENEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS - INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1041259627 | MARI CELIA | BRAVO JIMENEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1041259627 | MARI CELIA | BRAVO JIMENEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 1046812367 | HAROLD ENRIQUE | DOMENECH CERVANTES | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1046812367 | HAROLD ENRIQUE | DOMENECH CERVANTES | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS - INTERNAS, SEGÚN LO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1046812367 | HAROLD ENRIQUE | DOMENECH CERVANTES | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1046812367 | HAROLD ENRIQUE | DOMENECH CERVANTES | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1047377479 | JUAN DE JESUS | NARVAEZ REALES | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1047377479 | JUAN DE JESUS | NARVAEZ REALES | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS - INTERNAS, SEGÚN LO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1047377479 | JUAN DE JESUS | NARVAEZ REALES | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1047377479 | JUAN DE JESUS | NARVAEZ REALES | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1050953883 | ERIKA PATRICIA | CORTES PALACIOS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1050953883 | ERIKA PATRICIA | CORTES PALACIOS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS - INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1050953883 | ERIKA PATRICIA | CORTES PALACIOS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1050953883 | ERIKA PATRICIA | CORTES PALACIOS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1052415326 | DANIEL FELIPE | COY AVILA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1052415326 | DANIEL FELIPE | COY AVILA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1052415326 | DANIEL FELIPE | COY AVILA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1052415326 | DANIEL FELIPE | COY AVILA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1053845127 | NATALIA | LIBREROS VARGAS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1053845127 | NATALIA | LIBREROS VARGAS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1053845127 | NATALIA | LIBREROS VARGAS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1053845127 | NATALIA | LIBREROS VARGAS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1053873055 | LUISA FERNANDA | CASTILLO QUINTERO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1053873055 | LUISA FERNANDA | CASTILLO QUINTERO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1053873055 | LUISA FERNANDA | CASTILLO QUINTERO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1053873055 | LUISA FERNANDA | CASTILLO QUINTERO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| TI | 1061532386 | MARIA CAMILA | MUELAS FERNANDEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| TI | 1061532386 | MARIA CAMILA | MUELAS FERNANDEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| TI | 1061532386 | MARIA CAMILA | MUELAS FERNANDEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| TI | 1061532386 | MARIA CAMILA | MUELAS FERNANDEZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1064120647 | BELKIS LILIANA | HERAZO AGUILAR | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1064120647 | BELKIS LILIANA | HERAZO AGUILAR | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1064120647 | BELKIS LILIANA | HERAZO AGUILAR | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1064120647 | BELKIS LILIANA | HERAZO AGUILAR | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1066509322 | DEISY MARIA | QUINTERO FERNANDEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1066509322 | DEISY MARIA | QUINTERO FERNANDEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1066509322 | DEISY MARIA | QUINTERO FERNANDEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1066509322 | DEISY MARIA | QUINTERO FERNANDEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 1069760762 | JOHANN JOSE | RIVERA ARCE | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1069760762 | JOHANN JOSE | RIVERA ARCE | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1069760762 | JOHANN JOSE | RIVERA ARCE | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1069760762 | JOHANN JOSE | RIVERA ARCE | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1073171428 | CINDY JULIETH | AVILA RODRIGUEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1073171428 | CINDY JULIETH | AVILA RODRIGUEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1073171428 | CINDY JULIETH | AVILA RODRIGUEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1073171428 | CINDY JULIETH | AVILA RODRIGUEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 1073677979 | YULY MARCELA | SUAREZ GUTIERREZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1073677979 | YULY MARCELA | SUAREZ GUTIERREZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1073677979 | YULY MARCELA | SUAREZ GUTIERREZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1073677979 | YULY MARCELA | SUAREZ GUTIERREZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1075286857 | STEFANY | ORTIZ GONZALEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1075286857 | STEFANY | ORTIZ GONZALEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1075286857 | STEFANY | ORTIZ GONZALEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1075286857 | STEFANY | ORTIZ GONZALEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 1082778994 | ANGIE MANUELA | CISNEROS GAITAN | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1082778994 | ANGIE MANUELA | CISNEROS GAITAN | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1082778994 | ANGIE MANUELA | CISNEROS GAITAN | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1082778994 | ANGIE MANUELA | CISNEROS GAITAN | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 1088350280 | SOFIA | RIVAS RIVAS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1088350280 | SOFIA | RIVAS RIVAS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1088350280 | SOFIA | RIVAS RIVAS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1088350280 | SOFIA | RIVAS RIVAS | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1089384101 | MANUELA | VASQUEZ YEPES | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1089384101 | MANUELA | VASQUEZ YEPES | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1089384101 | MANUELA | VASQUEZ YEPES | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1089384101 | MANUELA | VASQUEZ YEPES | RETIRO VOLUNTARIO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 1090517399 | KESSIA TAHINA | BAUTISTA LIZARAZO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1090517399 | KESSIA TAHINA | BAUTISTA LIZARAZO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1090517399 | KESSIA TAHINA | BAUTISTA LIZARAZO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1090517399 | KESSIA TAHINA | BAUTISTA LIZARAZO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 1091352463 | YERLY JULIANA | LEON RODRIGUEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1091352463 | YERLY JULIANA | LEON RODRIGUEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1091352463 | YERLY JULIANA | LEON RODRIGUEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1091352463 | YERLY JULIANA | LEON RODRIGUEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1093788188 | SANDRA MILENA | ORTEGA GUTIERREZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1093788188 | SANDRA MILENA | ORTEGA GUTIERREZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1093788188 | SANDRA MILENA | ORTEGA GUTIERREZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1093788188 | SANDRA MILENA | ORTEGA GUTIERREZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 1098681369 | JONNATHAN FABIAN | BENITEZ PARDO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1098681369 | JONNATHAN FABIAN | BENITEZ PARDO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1098681369 | JONNATHAN FABIAN | BENITEZ PARDO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1098681369 | JONNATHAN FABIAN | BENITEZ PARDO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1098766237 | FABIAN JOSE | PEÑALOZA DIAZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1098766237 | FABIAN JOSE | PEÑALOZA DIAZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1098766237 | FABIAN JOSE | PEÑALOZA DIAZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1098766237 | FABIAN JOSE | PEÑALOZA DIAZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1102148535 | LINDY JANETH | GUTIERREZ HERNANDEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1102148535 | LINDY JANETH | GUTIERREZ HERNANDEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1102148535 | LINDY JANETH | GUTIERREZ HERNANDEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1102148535 | LINDY JANETH | GUTIERREZ HERNANDEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1102799999 | ANA GABRIELA | MINDIOLA ORTEGA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1102799999 | ANA GABRIELA | MINDIOLA ORTEGA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1102799999 | ANA GABRIELA | MINDIOLA ORTEGA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1102799999 | ANA GABRIELA | MINDIOLA ORTEGA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1102848482 | AURA MARIA | TUIRAN SIERRA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1102848482 | AURA MARIA | TUIRAN SIERRA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1102848482 | AURA MARIA | TUIRAN SIERRA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1102848482 | AURA MARIA | TUIRAN SIERRA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1102863963 | CINDY PAOLA | GOMEZ LIDUEÑAS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1102863963 | CINDY PAOLA | GOMEZ LIDUEÑAS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS - INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1102863963 | CINDY PAOLA | GOMEZ LIDUEÑAS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1102863963 | CINDY PAOLA | GOMEZ LIDUEÑAS | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1121934431 | JUAN CAMILO | AREVALO CUBIDES | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1121934431 | JUAN CAMILO | AREVALO CUBIDES | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS - INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1121934431 | JUAN CAMILO | AREVALO CUBIDES | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1121934431 | JUAN CAMILO | AREVALO CUBIDES | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 1128277970 | PAULA ANDREA | CIFUENTES PIEDRAHITA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1128277970 | PAULA ANDREA | CIFUENTES PIEDRAHITA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS - INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 1128277970 | PAULA ANDREA | CIFUENTES PIEDRAHITA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 1128277970 | PAULA ANDREA | CIFUENTES PIEDRAHITA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 1143414433 | MELISSA ALEJANDRA | FRANCO MARRUGO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1143414433 | MELISSA ALEJANDRA | FRANCO MARRUGO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS - INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1143414433 | MELISSA ALEJANDRA | FRANCO MARRUGO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1143414433 | MELISSA ALEJANDRA | FRANCO MARRUGO | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1143973147 | JOSE ALEJANDRO | AVENDAÑO ZAPATA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1143973147 | JOSE ALEJANDRO | AVENDAÑO ZAPATA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS - INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1143973147 | JOSE ALEJANDRO | AVENDAÑO ZAPATA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1143973147 | JOSE ALEJANDRO | AVENDAÑO ZAPATA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1193406701 | YULIETH CAROLINA | TORRES BERRIO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1193406701 | YULIETH CAROLINA | TORRES BERRIO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS - INTERNAS, SEGÚN LO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1193406701 | YULIETH CAROLINA | TORRES BERRIO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 1193406701 | YULIETH CAROLINA | TORRES BERRIO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 13069545 | JORGE DARIO | DUQUE ERAZO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 13069545 | JORGE DARIO | DUQUE ERAZO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 13069545 | JORGE DARIO | DUQUE ERAZO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 13069545 | JORGE DARIO | DUQUE ERAZO | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 17388195 | RODRIGO | SANCHEZ SAENZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 17388195 | RODRIGO | SANCHEZ SAENZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 17388195 | RODRIGO | SANCHEZ SAENZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 17388195 | RODRIGO | SANCHEZ SAENZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 40729250 | BEYANIDES | FORERO ALARCON | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 40729250 | BEYANIDES | FORERO ALARCON | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 40729250 | BEYANIDES | FORERO ALARCON | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 40729250 | BEYANIDES | FORERO ALARCON | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 43809393 | ADRIANA MARIA | HENAO RABELO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 43809393 | ADRIANA MARIA | HENAO RABELO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 43809393 | ADRIANA MARIA | HENAO RABELO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 43809393 | ADRIANA MARIA | HENAO RABELO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 52136173 | ASTRID LEONOR | GONZALEZ FUENTES | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 52136173 | ASTRID LEONOR | GONZALEZ FUENTES | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 52136173 | ASTRID LEONOR | GONZALEZ FUENTES | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 52136173 | ASTRID LEONOR | GONZALEZ FUENTES | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | NO APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 52240990 | MARYSOL | ALVAREZ ARROYO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 52240990 | MARYSOL | ALVAREZ ARROYO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 52240990 | MARYSOL | ALVAREZ ARROYO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 52240990 | MARYSOL | ALVAREZ ARROYO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 52484572 | LUZ DARY | VARGAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 52484572 | LUZ DARY | VARGAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 52484572 | LUZ DARY | VARGAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 52484572 | LUZ DARY | VARGAS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 52738102 | MARCELA | FANDIÑO GARCIA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 52738102 | MARCELA | FANDIÑO GARCIA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 52738102 | MARCELA | FANDIÑO GARCIA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 52738102 | MARCELA | FANDIÑO GARCIA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 52850459 | YEINY SOFIA | MARTINEZ MEDINA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 52850459 | YEINY SOFIA | MARTINEZ MEDINA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 52850459 | YEINY SOFIA | MARTINEZ MEDINA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 52850459 | YEINY SOFIA | MARTINEZ MEDINA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 52932729 | ALLISSON YARIBELLS | OLAYA PICON | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 52932729 | ALLISSON YARIBELLS | OLAYA PICON | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 52932729 | ALLISSON YARIBELLS | OLAYA PICON | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 52932729 | ALLISSON YARIBELLS | OLAYA PICON | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 53031139 | YENIFER JOANA | ARANGO LOAIZA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 53031139 | YENIFER JOANA | ARANGO LOAIZA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 53031139 | YENIFER JOANA | ARANGO LOAIZA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 53031139 | YENIFER JOANA | ARANGO LOAIZA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 55249222 | DARLEY KATHERINE | HERNANDEZ MARQUEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 55249222 | DARLEY KATHERINE | HERNANDEZ MARQUEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 55249222 | DARLEY KATHERINE | HERNANDEZ MARQUEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 55249222 | DARLEY KATHERINE | HERNANDEZ MARQUEZ | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 79589809 | RAUL ALBERTO | RUIZ GARCIA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 79589809 | RAUL ALBERTO | RUIZ GARCIA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 79589809 | RAUL ALBERTO | RUIZ GARCIA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 79589809 | RAUL ALBERTO | RUIZ GARCIA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | APROBADO | CC 79368350 - ALFONSO BERNAL DIAZ |
| CC | 79668249 | WILLIAM HUMBERTO | DUQUE HOYOS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 79668249 | WILLIAM HUMBERTO | DUQUE HOYOS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS, INTERNAS, SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 79668249 | WILLIAM HUMBERTO | DUQUE HOYOS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 79668249 | WILLIAM HUMBERTO | DUQUE HOYOS | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |
| CC | 92518330 | GABRIEL ANTONIO | SANTOS PINEDA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS | POR EVALUAR | - |
| CC | 92518330 | GABRIEL ANTONIO | SANTOS PINEDA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS SEGÚN LO | POR EVALUAR | - |
| CC | 92518330 | GABRIEL ANTONIO | SANTOS PINEDA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS | POR EVALUAR | - |
| CC | 92518330 | GABRIEL ANTONIO | SANTOS PINEDA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE | POR EVALUAR | - |

# Sesión en línea de apertura

## Saludo de bienvenida
## Desarrollo del tema
## Preguntas inquietudes

# Desarrollo del tema

- ✓ Juicios de evaluación
- ✓ Generalidades
- ✓ método de trabajo
- ✓ indicaciones de la primera actividad de aprendizaje.

# Desarrollo del tema

## ✓ Juicios de evaluación

512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.

512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 y GTC- ISO 19011:2018, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN.

# Desarrollo del tema

✓ **Generalidades**

**Se presentan cuatro guías**

1. **Tres evidencias – evaluación-Ensayo- Taller.**
2. **Dos evidencias – evaluación- Taller programa-plan.**
3. **Dos evidencias – evaluación- reunión de apertura-cierre.**
4. **Tres evidencias – evaluación - caso- informe y proceso.**

# Desarrollo del tema

- ✓ Método de trabajo

- ✓ Evaluaciones
- ✓ Evidencias
- ✓ Calificación
- ✓ Tiempos de entrega
- ✓ entregas mínimas
- ✓ Sesiones en línea

# Desarrollo del tema

- ✓ **Preguntas o inquietudes.**




# Auditoría Interna

## Guía de aprendizaje 1

# Evidencias



## AA1-Ev1-Evaluación



## AA1-Ev2-Ensayo



## AA1-Ev3-Informe ejecutivo

# GUIA DE APRENDIZAJE 1

Evidencia 1 Evaluación

Evidencia 2 Ensayo

Evidencia 3 Informe : identifique los principios de Auditoría verifíquelos con lo establecido en la GTC ISO 19011:2018. Revise además los tipos de auditoría según la guía GTC ISO 19011:2018

# ¿Por qué un SGC?





# ¿Qué es una Auditoría ?



“Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de Auditoria”.

Guía técnica Colombiana GTC-ISO 19011:2018

# ¿Para qué sirve una Auditoría ?

01 Permite comparar un sistema, un proceso o un producto frente a los requisitos que debe cumplir.

02 A través de sus resultados consolidados alimenta la revisión de la dirección

03 Permite mirar globalmente el desempeño del sistema de gestión de la calidad

04 Promueve la mejora del sistema de gestión



# ¿Para qué sirve una Auditoría ?



# Principios de Auditoría

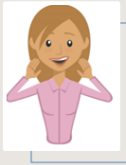


Integridad

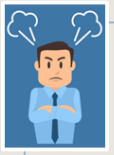
Presentación Imparcial



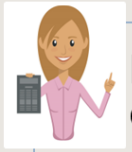

Debido cuidado profesional



Confidencialidad



Independencia



Enfoque basado en la evidencia



Enfoque Basado en Riesgos

# ¿Qué habilidades debe tener un auditor ?

**7.2.3.2 Conocimientos genéricos y habilidades de los auditores del sistema de gestión**

a) Principios, procesos y métodos de auditoría.

b) Normas del sistema de gestión y otras referencias.

c) La organización y su contexto.

d) Requisitos reglamentarios y legales aplicables y otros requisitos.

NOTA La conciencia de los requisitos legales y reglamentarios no implica pericia legal y una auditoría del sistema de gestión no debería tratarse como una auditoría de cumplimiento legal.

# ¿Qué habilidades debe tener un auditor?



HABILIDADES DE UN AUDITOR ISO 9001

**Habilidad 1:Planificar y organizar el trabajo eficazmente**
**Habilidad 2: Cumplir los horarios acordados**
**Habilidad 3: Establecer prioridades y centrarse en los asuntos importantes:**
**Habilidad 4: Recopilar información productiva y eficientemente**
**Habilidad 5: Facilitar un ambiente distendido**
**Habilidad 6: Identificar factores que pueden afectar a la fiabilidad de los hallazgos**
**Habilidad 7: Comunicarse eficazmente, oralmente y por escrito**
**Habilidad 8: Mantener una escucha activa**

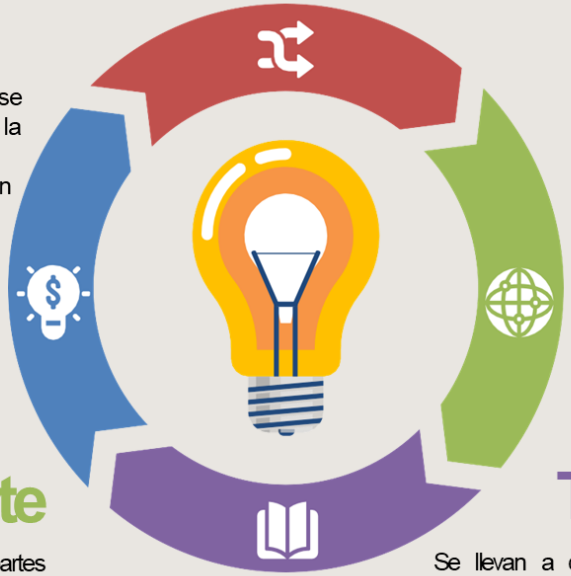
# Tipos de Auditoría

## Internas

Auditorías de primera parte, se realizan por, o en nombre de la propia organización, para la revisión por la dirección y con otros fines internos.

## Externas

Incluyen lo que se denomina generalmente auditorías de segunda y tercera parte.



## Segunda Parte

Parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal como los clientes, o por otras personas en su nombre.

## Tercera Parte

Se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes y externas, tales como aquellas que proporcionan el registro o la certificación de conformidad.

# Tipos de Auditoría

| De primera parte | De segunda parte | De tercera parte |
|---|---|---|
| Auditoría Interna | Auditoría externa de proveedor. | Auditoría de certificación y/o acreditación |
| | Otra auditoría externa de parte interesada. | Auditoría legal, reglamentaria o similar |

NTC-ISO 19011:2018




# Auditoría Interna

## Guía de aprendizaje 2

# Evidencias

## AA2-Ev1-Evaluación



## AA2-Ev2-Taller



# Saludo
# Desarrollo del tema
# Preguntas inquietudes

# GUIA DE APRENDIZAJE 2

## Evidencia 1 Evaluación

## Evidencia 2 Taller

PROGRAMA

a) Objetivos del programa de auditoría.
b) Riesgos y oportunidades asociados con el programa de auditoría.
c) Alcance ( extensión, límites, ubicaciones)
d) Calendario (número/duración/frecuencia) de las auditorías.
e) Tipos de auditoria;
f) Criterios de auditoria;
g) Métodos de auditoria a emplear;
h) Criterios de auditoría a emplear;
i) Información documentada pertinente

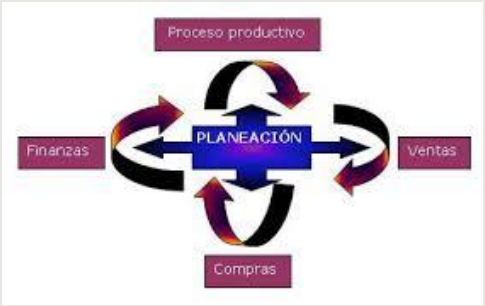
PLAN DE AUDITORIA

a) Objetivos y alcance de la auditoría.
b) Procesos a ser auditados.
c) Criterios de auditoría y documentación de referencia.
d) Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría.
e) Métodos de auditoría a utilizar.
f) Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

GTC-ISO 19011:2018

# Diferencia entre Programa y plan de auditoría

## Programa de auditoría:




Es la planificación de todas las auditorias que se llevarán a cabo en un período determinado (por ejemplo durante el año 2026).

En el programa de auditoría se deben tener en cuenta entre otros, aspectos tales como:

a. Los procesos a auditar: tenga en cuenta qué procesos llevarán más tiempo de revisión que otros, no olvide incluir nuevos procesos o cambios que haya realizado en el sistema de gestión para ser auditados.

b. La Frecuencia: cada cuanto tiempo se realizarán las auditorias.

c. Tipo de auditoria que se realizará: interna o externa

d. Las fechas de cuando se realizarán las auditorias.

Debe de ser elaborado por el responsable de la calidad de la organización, generalmente se crea cada año.

Si usted es el responsable del proceso de calidad, informe el Programa de auditorías a los compañeros para sepan en qué momento se realizarán las auditorias.

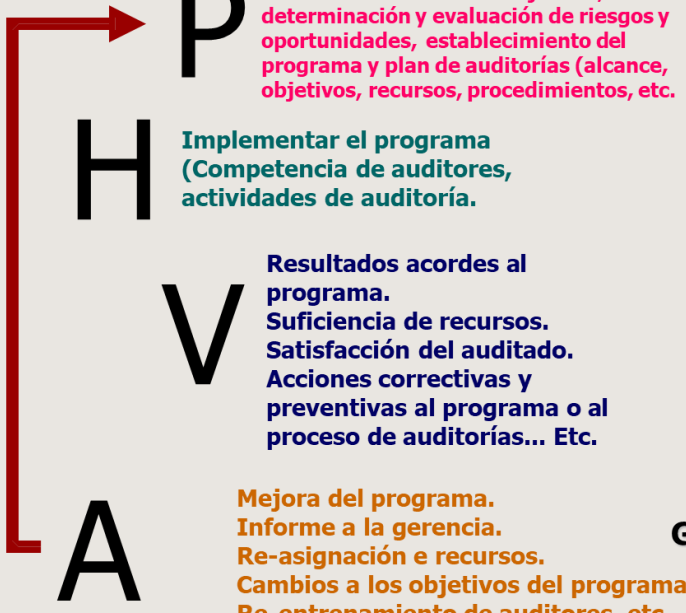
# Diferencia entre Programa y plan de auditoría

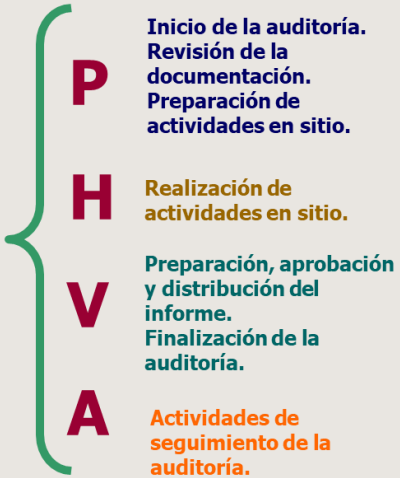
## Plan de auditoría:



- Es la descripción de todas las actividades y de los detalles que se van a examinar en una auditoría. Incluye hora, fecha, lugar, auditado y auditor.
- El Plan de auditoría lo deberá redactar el auditor que vaya a llevar a cabo la auditoria.
- Si usted es el auditor interno de la organización deberá elaborar el Plan de auditoría y entregárselos a los compañeros que serán auditados.
- El plan de auditoría lo deberá preparar unos días antes de la auditoría y enviárselo a los auditados, en la reunión de apertura se socializara y se podrán hacer ajustes según convenga.

# PHVA de Auditorìa




Actividades de auditoría

**Gestión del programa de auditoría**

Guía técnica Colombiana GTC-ISO 19011:2018

# Programa de Auditorìa




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objetivo del programa: Verificar el cumplimiento de los requisitos del SGC** | | | |
| **Alcance del programa: ISO 9001, todos los procesos SGC, SEDES A,B,C. (extensión, límites, ubicaciones)** | | | |
| **Riesgos y Oportunidades: Matriz de R&O P.A** | | **Criterios de Auditoria: Requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2015, Requisitos legales aplicables (Decreto 1075)** | |
| **Métodos de Auditoría: interacción humana – A distancia** | | | |
| **Fecha de actualización: 10/10/2020** | | **Documento(s) de Referencia: Documentos asociados al SGC (repositorio de información)** | |
| **PROCESOS** | **TIPO DE AUDITORIA (Interna-Externa)** | **FECHAS/CRONOGRAMA** | **RESPONSABLE** |
| Todos los procesos | Auditoria Interna | Febrero-Marzo | Equipo del auditores Auditor Interno |
| Todos los procesos | Externas | Agosto (1 semana) 1 día | Auditor externo |
| Proveedor Linos S.A. | Segunda parte (proveedor) | Septiembre ( 2 semana) | Auditor interno (equipo auditores) |
| Gestión Documental | Auditoria Interna | Mayo | Auditores interno |
| | | | |
| | | | |

# Plan de Auditoría

| | | |
|---|---|---|
| **OBJETIVO** | **Verificar la eficacia del SGC de la organización** | |
| **ALCANCE** | **Todos los procesos del SGC** | |
| **CRITERIOS** | **Requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2015, Requisitos legales aplicables.** | |
| **AUDITOR LÍDER** | **Jose Pérez JP** | **EQUIPO AUDITOR: Maria Vargas – Acompañante (calificado), Martin ´Gómez – Observador, Paola Mesa - ET** |

| | |
|---|---|
| **REUNIÓN DE APERTURA: 7/03/2022: 8:00** | **REUNIÓN DE CIERRE: 11/03/2022: 4:00 p.m** |

| FECHA | HORA | PROCESO / ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | AUDITADO | AUDITOR (ES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/03/22 | 8:30 – 10:30 | Direccionamiento | N/A | Líder de Proceso Gerente General Luis Díaz | Auditor Líder Jose Pérez |
| | 11:00 1:00 p.m | Marketing | N/A | Líder proceso Directora de marketing Karen Gómez | Todo equipo JP: Líder MV: Acompa MG: obser |
| | 1:00 2:00 | Almuerzo | | | |
| | 2:00 4:00 | Compras | | | |
| 11/03/22 | 3:00 4:00 | BALANCE AUDITORES | N/A | N/A | Todo equipo JP: Líder MV: Acompa MG: obser |



# Para tener en cuenta…

| PROGRAMA DE AUDITORÍA | | PLAN DE AUDITORÍA |
|---|---|---|
| Es el conjunto de una o más auditorías planificadas para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. | ¿Qué es? | Es la descripción de las actividades y de los detalles acordados que se van a revisar en la auditoría. |
| Ser la agenda de todas las auditorías que se llevarán a cabo en un período determinado. | ¿Qué función tiene? | Ser la guía de lo que va a examinar en una auditoría. |
| Responsable del sistema de gestión de la calidad. | ¿Quién lo hace? | Auditor. |
| Anualmente. | ¿Cuándo se hace? | Unos días antes de realizar la auditoría. |
| Los que van a ser auditados. | ¿Quién debe conocerlo? | Los que van a ser auditados. |
| En el momento en que se quedan planificadas las distintas auditorias que se realizarán durante el año. | ¿Cuándo se debe conocer? | Unos días antes de ser auditados. |

https://iveconsultores.com/programa-auditoria-y-plan-de-auditoria

# Conceptos Auditoría



Cliente de la auditoría

## PARTICIPANTES

Auditado



## Equipo Auditor

Auditor líder



Auditor



Experto técnico



# Planificación y preparación de Las Auditorías

***Líder*** : es el responsable de la generación, seguimiento y mejora del programa y plan de auditoria, es quien como su denominación lo indica, lidera la auditorìa, es encargado de informar al equipo auditor sus roles, hacer seguimiento a los resultados, ponerse en contacto con el auditado previamente, comunicar el avance la auditorìa, presentar el informe final.

***Acompañantes o calificados: s***on los auditores que asisten al líder, cuentan con las competencias requeridas para participar e intervenir en el desarrollo de la auditorìa y colaboran de forma directa en el desarrollo y en la entrega de informes finales al auditor líder.

# Planificación y preparación de Las Auditorías

***Observadores:*** Acompañan al equipo auditor pero no pueden intervenir en la auditoria, por lo general son auditores que no cuentan con las horas de vuelo requeridas, están en proceso de formación.





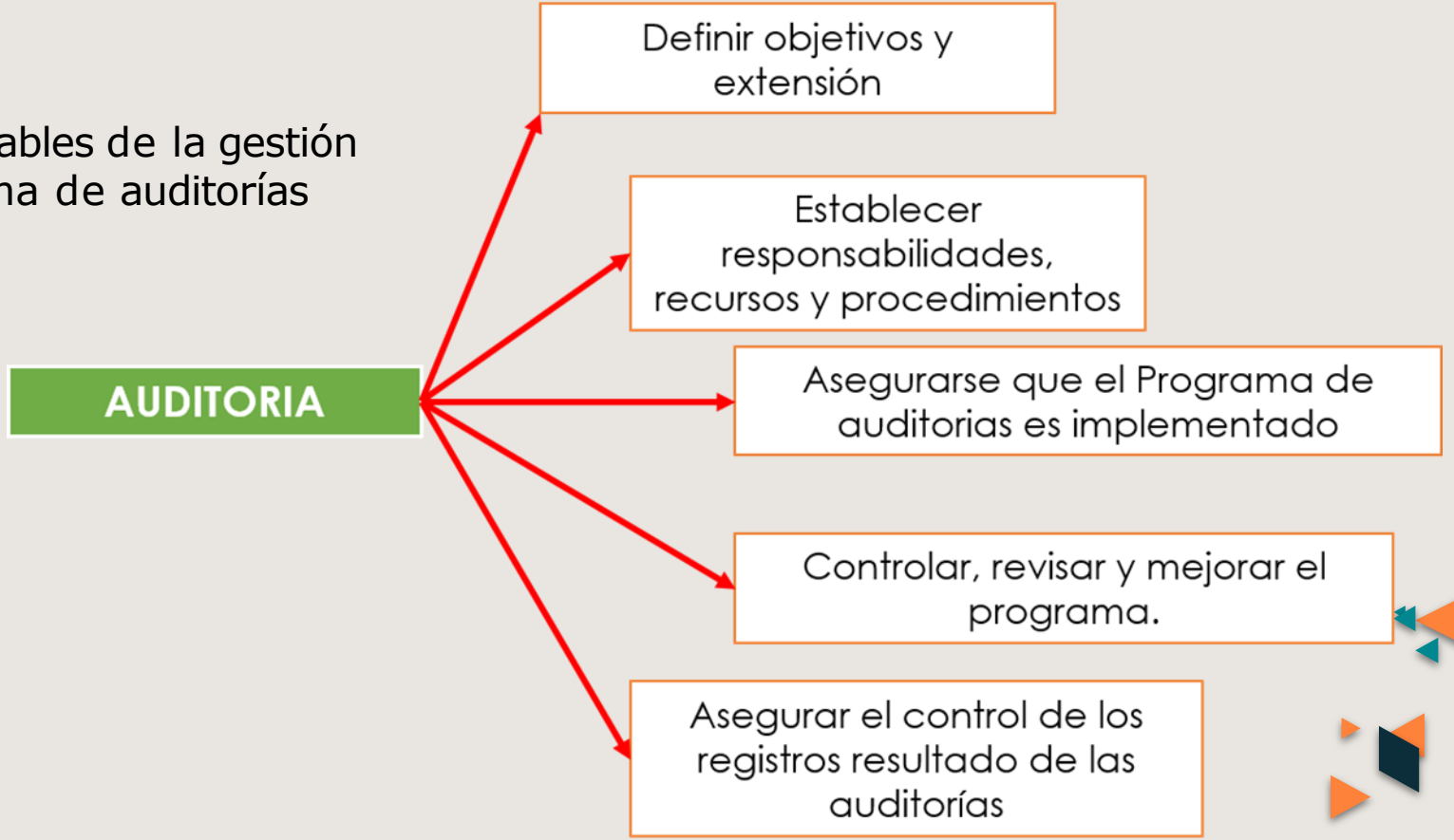

***Guías:*** Son nombrados por el auditor líder, tienen la responsabilidad de ayudar al equipo auditor e intervienen cuando el líder así lo considera, ayudan en la identificación de los auditados, son responsables de la logística.

# Componentes de la Auditoría



# Planificación y preparación de Las Auditorías

Los responsables de la gestión del programa de auditorías deben:






# Auditoría Interna

## Guía de aprendizaje 3

# Evidencias

## AA3-Ev1-Evaluación



## AA3-Ev2-Taller realización de auditoría



# GUIA DE APRENDIZAJE 3

## Evidencia 1 Evaluación

## Evidencia 2 Taller realización de la auditoría interna.

a. Escoja un proceso del plan, *Identifique el objetivo y convoque, la "Reunión de apertura"*.

b. Determine la revisión documental durante la realización de la auditoría.

c. Defina la comunicación durante la auditoria; técnicas o estrategias.

d. Determine la recolección y verificación de la información.

e. Generación de hallazgos de auditoría concertados con el auditado.

f. Prepare y realice las conclusiones de auditoría.

g. Realice reunión de cierre de auditoría.

# Reunión de apertura

Presentar el equipo auditor

Confirmar el Plan

Asegurar el cumplimiento de las actividades del plan



**Propósito**

**Elementos**



- Presentación de participantes
- Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de auditoría
- Confirmación del plan de auditoría
- Presentación de los métodos
- Métodos para gestionar los riesgos
- Confirmación de canales formales de comunicación
- El auditado será constantemente informado
- Confidencialidad y seguridad de la Información
- Método de reporte de los hallazgos de auditoría

GTC-ISO 19011:2018 6.4.3 Realización reunión de apertura

# Ejecución de las Auditorías

Preparación

Actividades de Auditoria

Preparación

Reporte de la Auditoría



INICIO

De la audioría

Realización

Actividades de Auditoría

Finalización

De auditoría

**Realización de la auditoria de seguimiento**

# Preparación de Auditorías



**Manual de calidad:** La configuración del SGC y sus propósitos.

**Procedimientos, instructivos, guías:** Entender el hacer del proceso.

**Reportes de auditoría, no conformidades, acciones tomadas, etc:** La evolución del proceso y su historia a través de resultados.

# Preparación de Auditorías

Revisión Documental

Se deberá revisar la documentación para:

- Contar con la información necesaria para preparar la auditoría
- Revisar la documentación de forma general para hacer la identificación de posibles documentos faltantes.

Debe tenerse en cuenta el tamaño, madurez, objetivos y complejidad del sistema auditado.

# Preparación de Actividades

Preparación del Plan



- Basado en el Programa, el encargado de las auditorias deberá preparar el Plan
- El plan debe facilitar la preparación y coordinación de las actividades a realizar en la auditoria
- Debe reflejar: alcance, complejidad, incertidumbre
- Técnicas de muestreo
- Composición equipo auditor
- Riesgos
- Debe ser flexible.

# Preparación de Actividades

1. Aspectos fuertes y que aportan valor

2. Aspectos por mejorar de la documentación

3. Aspectos de la documentación, qué ayudarán al auditor e n la auditoria de campo



# Preparación de Actividades

Enfoque basado en Riesgos



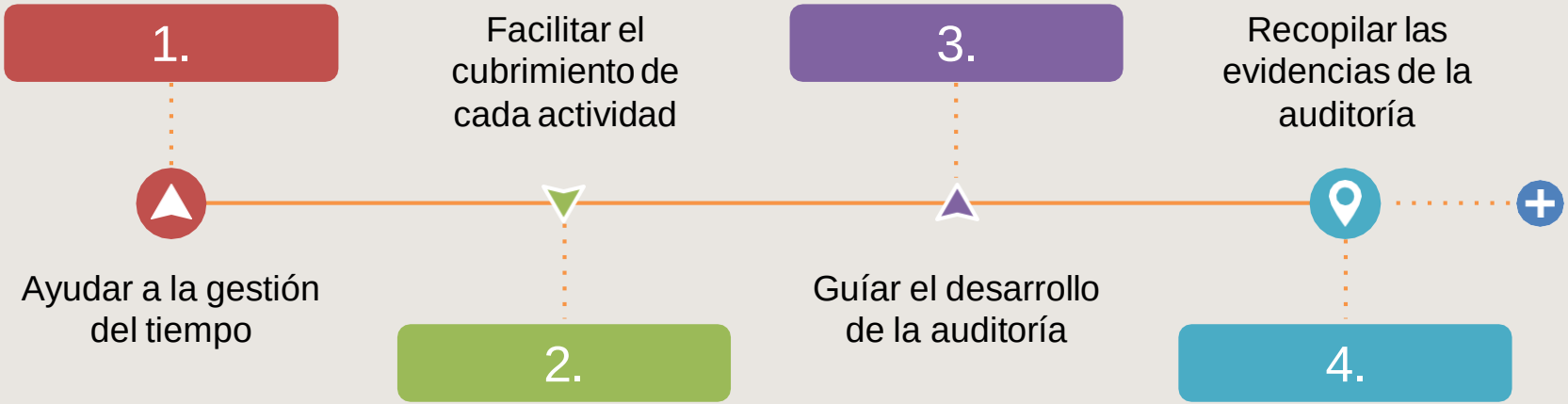
Líder del equipo auditor debería adoptar un enfoque basado en riesgos para planificar la auditoria:

El líder del equipo auditor debería considerar:

- La composición del equipo auditor y si competencia global.
- Las técnicas de muestreo apropiadas.
- Las oportunidades para mejorar la eficacia y eficiencia de las actividades de la auditoria.
- Los riesgos para el logro de los objetivos de la auditoria generados por una planificación ineficaz de la auditoria.
- Los riesgos para el auditado generados al realizar la auditoria.

# Lista de Verificación

Es importante tener en cuenta que la lista de verificación es un documentos de apoyo que permite al auditor guiar el desarrollo del ejercicio, no debe ser limitante a la hora de generar más preguntas.



# Lista de Verificación

| PROCESO: | | FECHA: | |
|---|---|---|---|

| PREGUNTAS | Documentos y registros | COMENTARIOS / OBSERVACIONES / CONCLUSIONES / HALLAZGOS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| OBSERVACIONES | | RESPONSABLE: |
|---|---|---|

# Inicio de la Auditoría

**Inicio**

Establecer contacto inicial con el auditado:

- Establecer comunicación con el auditado o sus representantes
- Confirmar auditoria
- Solicitar acceso a la documentación requerida
- Acordar participación de observadores

**Viabilidad**

- Información requerida
- Cooperación del auditado
- Tiempo y recursos necesarios

# Preparación de actividades de Auditoría in situ.



# Realización de actividades de Auditoría In Situ



- Fuente de Información
- Recolección por medio de muestreo apropiado
- Evidencia de la auditoría
- Evaluación contra criterios de la auditoria
- Hallazgos de la auditoría
- Revisión
- Conclusiones

# Entrevista durante la Auditorías

***DOCUMENTAR EN LISTA DE VERIFICACIÓN (+/-)***

***ACEPTACIÓN DEL AUDITADO***

***CONCLUSIÓN o HALLAZGO***

**EVIDENCIA**

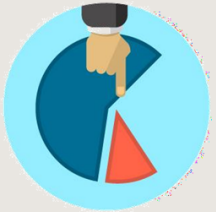
**ESCUCHA ACTIVA**

**ESCUCHAR**

**PREGUNTAR**





# Preguntas

## ¿Cuáles hacer?



**ABIERTAS**

Estimulan al auditado a ser el que hable más, y así se reduce el número de preguntas que el auditor debe formular.



**SONDEO**

Preguntas abiertas diseñadas para extraer información específica y más profunda acerca de un tópico.



**CERRADAS**

Están diseñadas para obtener respuestas breves del auditado.

# Preguntas

## ¿Cuáles NO hacer?



**CAPCIOSAS**

Las preguntas capciosas sugieren al auditado la respuesta "correcta" o "políticamente correcta".



**AGRESIVAS**

Estas preguntas son una vía segura para poner al auditado fuera de lugar.



**MÚLTIPLES**

Pueden confundir al auditado y hacerle olvidar algunas de sus respuestas, o hacer que se enfoque en algo de menor importancia

# Comunicación durante la Auditoría

Reunión periódica del equipo auditor con el fin de intercambiar información que se obtenga durante el desarrollo de la auditoria

El líder deberá comunicar de forma periódica el progreso de la auditoría

Informar cualquier situación que conlleve a cambios en el Plan de la auditoria






# Auditoría Interna

## Guía de aprendizaje 4

# Evidencias



## AA4-Ev1-Evaluación

## AA4-Ev2-Taller



## AA4-Ev3-Caso estudio

## AA4-Ev4- Auditoria Interna

# GUIA DE APRENDIZAJE 4

## Evidencia 3 Informe de auditoría

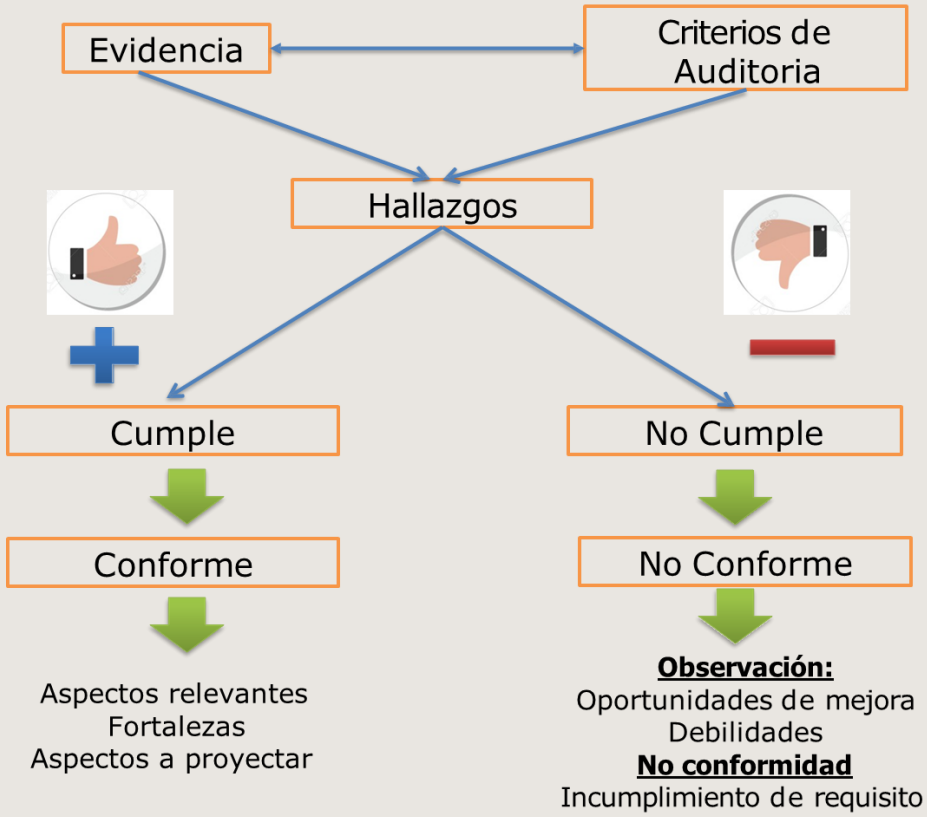
Introducción

Desarrollo del tema

Preguntas

Conclusiones
resultados alcanzados y otros programas

# Generación de Hallazgos



# Preparación de la reunión de cierre

El equipo auditor debería reunirse antes de la reunión de cierre para:

a. Revisar los hallazgos de la auditoria y cualquier otra información apropiada recopilada durante la auditoria frente a los objetivos de la misma;
b. Acordar las conclusiones de la auditoria, teniendo en cuenta la incertidumbre inherente al proceso de auditoria;
c. Preparar recomendaciones, si estuviera especificado en el plan de auditoria;
d. Comentar el seguimiento de la auditoria, cuando sea aplicable.

GTC-ISO 19011:2018 6.4.9.1 Preparación para la reunión de cierre

# Reunión de cierre

## Balance

Balance del desarrollo del Plan de Auditorias

## Fortalezas

Identificación de Fortalezas del Sistema de Gestión y de los procesos auditados.



## Hallazgos - Conclusiones

Hallazgos positivos y negativos
Acuerdos sobre la precisión de las No Conformidades.

# Redacción de Hallazgos




CÓMO?

**Cómo se identificó el hallazgo:**
Registros, evidencias objetivas identificadas

DONDE?

**Donde esta ocurriendo:**
Identificar dónde ( proceso) se identificó la situación.

3. QUÉ?

**Cuál es el efecto:**
Qué es lo que se esta incumpliendo, requisito afectado por la norma ( ISO 9001)

# Preparación de Conclusiones

## Qué tipo de información pueden contener las conclusiones:

1. Grado der conformidad de los criterios de la auditoria
2. Cumplimiento de los objetivos de la auditoría.
3. Cubrimiento del alcance
4. Implementación, mantenimiento y mejora del sistema eficaz.
5. •Capacidad para hacer la revisión por la dirección con el fin de asegurar la idoneidad del sistema y efectividad del sistema.
6. •Similitud en los hallazgos encontrados en diferentes procesos parta identificar tendencias.

# Informe de Auditoría

- Responsabilidad del Auditor líder.
- Debe estipular el tiempo de entrega

## Contenido

- Objetivos de la auditoria
- Alcance: procesos auditados
- Cliente
- Equipo auditor
- Fechas y espacios
- Criterios de auditoria
- Hallazgos y su evidencia
- Conclusiones
- Cumplimiento de los criterios

# Informe de Auditoría

## Qué debe incluir el informe…

Objetivo de la Auditoría
Alcance: procesos auditados, información confidencial, equipo auditor, fechas y espacios en las que se llevo a cabo, observaciones y hallazgos, hallazgos y su evidencia, fueron presentados o discutidos en cumplimiento de la auditoría.

**Se considera finalizada la auditoria cuando las actividades contempladas en el plan de auditorías hayan sido ejecutadas.**

# Seguimiento Auditoria

Verificar las acciones correctivas definidas para el tratamiento de No Conformidades resultado de la auditoria.

Verificar la eficacia de las acciones implementadas

En caso de tener acciones pendientes, reprogramar un nuevo seguimiento.

Elaborar el programa de la auditoría de seguimiento de ser necesario.

# GRACIAS!!

# Características del Auditor

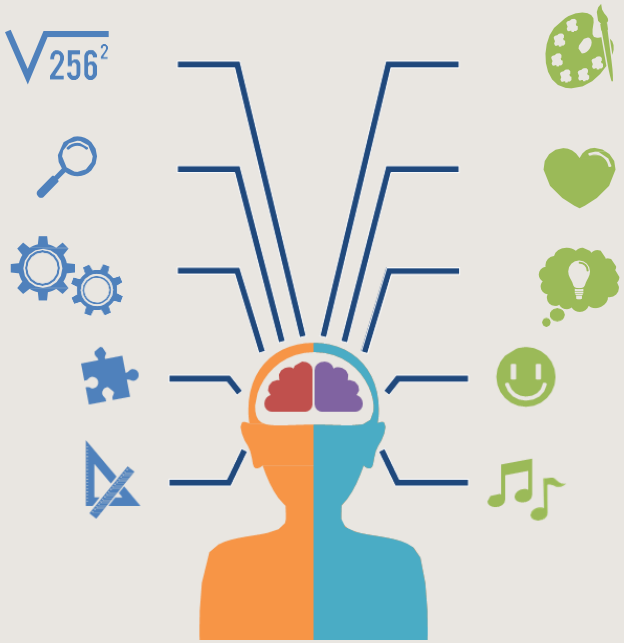
Observador

Mentalidad Abierta

Diplomático

Ético

Perceptivo



Versátil

Tenaz

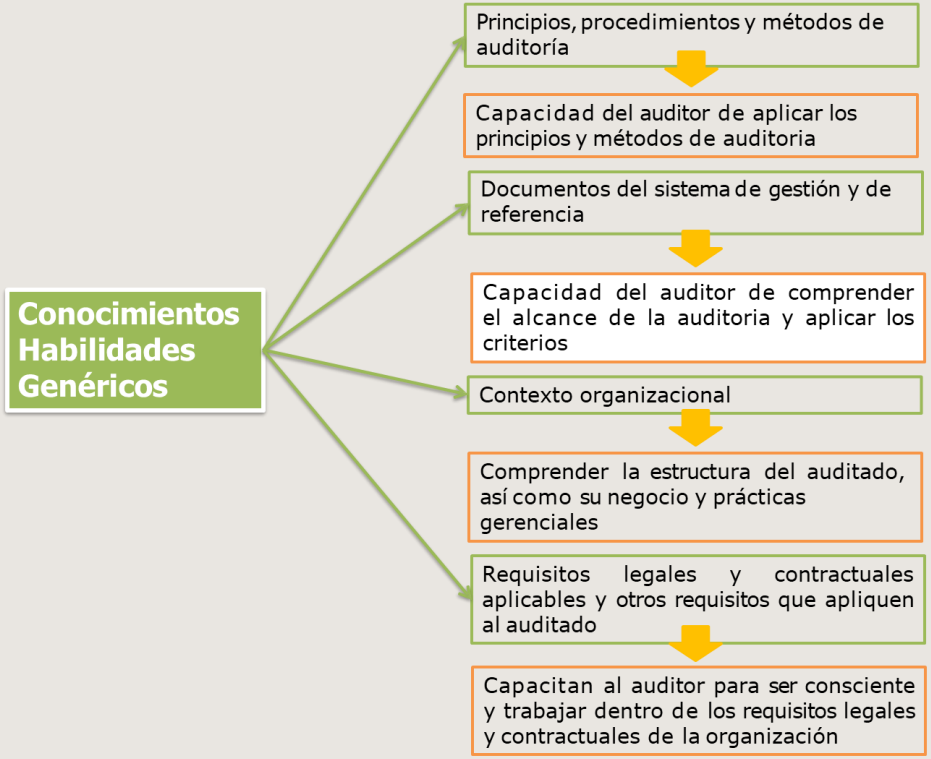
Decido

Seguro de sí mismo

Abierto a la mejora

Sensible culturalmente

# Conocimientos y Habilidades



# Método de evaluación

| Método de Evaluación | Objetivos | Ejemplos |
|---|---|---|
| **Revisión de registros** | Verificar los antecedentes del auditor | Análisis de registros de educación, entrenamiento, empleo, credenciales profesionales y experiencia en auditoría |
| **Retroalimentación** | Proporcionar información sobre cómo se percibe el desempeño del auditor | Encuestas, cuestionarios, referencias personales, recomendaciones, quejas, evaluación del desempeño, evaluación entre pares |
| **Entrevista** | Evaluar los atributos personales y las habilidades de comunicación, para verificar la información y examinar los conocimientos, y para obtener información adicional | Entrevistas personales |
| **Observación** | Evaluar los atributos personales y la aptitud para aplicar los conocimientos y habilidades | Actuación, testificación de auditorías, desempeño en el trabajo |
| **Exámen** | Evaluar las cualidades personales, los conocimientos y habilidades, y su aplicación | Exámenes orales y escritos, exámenes psicotécnicos |
| **Revisión después de la auditoría** | Proveer información sobre el desempeño del auditor durante las actividades de auditoría, identificar fortalezas y debilidades | Revisión del reporte de auditoría, entrevistas con el líder del equipo auditor, con el equipo auditor y, si es adecuado, retroalimentación del auditado. |

Tabla A.1 - Métodos de auditoría

| Alcance de la participación entre el auditor y el auditado | Ubicación del auditor | |
|---|---|---|
| | En el sitio | Remota |
| Interacción humana | Realización de entrevistas<br>Completar listas de verificación y cuestionarios con participación del auditado<br>Realización de una revisión de documentos con participación del auditado<br>Muestreo | A través de comunicación interactiva significa:<br>- realización de entrevistas;<br>- observar el trabajo realizado con la guía remota;<br>- completando listas de verificación y cuestionarios;<br>- realización de revisión de documentos con participación de los propietarios. |
| Sin interacción humana | Realización de revisión de documentos (por ejemplo, registros, análisis de datos)<br>Observando el trabajo realizado<br>Llevando a cabo una visita in-situ<br>Completando listas de verificación<br>Muestreo (por ejemplo, productos) | Realización de revisión de documentos (por ejemplo, registros, análisis de datos)<br>Observar el trabajo realizado a través de medios de vigilancia, teniendo en cuenta los requisitos sociales, estatutarios y normativos<br>Análisis de datos |

## Realización de la reunión de apertura

El propósito de la reunión de apertura es:

a) confirmar el acuerdo de todos los participantes ( por ejemplo, auditado, equipo auditor) sobre el plan de auditoria;

b) presentar al equipo auditor y sus roles;

c) Asegurarse de que se pueden realizar todas las actividades de auditoria planificadas.

Debería celebrarse una reunión de apertura con la dirección del auditado y, cuando sea apropiado, con aquellos responsables de las funciones o de los procesos que se van a auditar. Durante la reunión, debería proporcionarse la oportunidad de realizar preguntas.

El grado de detalle debería ser coherente con la familiaridad del auditado con el proceso de auditoría. En muchos casos, por ejemplo, en auditorías internas en una organización pequeña, la reunión de apertura puede consistir simplemente en comunicar que se está realizando una auditoría y explicar la naturaleza de *la* auditoría.

Para otras situaciones de auditoría, la reunión puede ser formal y se debería conservar registro de los asistentes. El líder del equipo auditor debería presidir la reunión.

Según sea apropiado, se debería considerar la presentación de:

- otros participantes, incluyendo los observadores y los guías, intérpretes, y una descripción general de sus roles;

**Criterios de clasificación:**

**1.Impacto en el sistema de gestión:**

1. **Mayor:** Incumplimiento significativo que afecta la capacidad del sistema para cumplir con los requisitos establecidos o compromete la calidad, seguridad o cumplimiento normativo.
2. **Menor:** Desviación aislada que no afecta gravemente la efectividad del sistema de gestión.

**2.Frecuencia y alcance:**

1. **Mayor:** No conformidad recurrente o presente en múltiples procesos.
2. **Menor:** Caso aislado sin impacto en el funcionamiento global del sistema.

**3.Cumplimiento normativo:**

1. **Mayor:** Incumplimiento directo de un requisito legal o normativo clave.
2. **Menor:** Incumplimiento de un procedimiento interno sin impacto crítico en el cumplimiento legal.

**4.Riesgo asociado:**

1. **Mayor:** Riesgo significativo para la seguridad alimentaria, salud del consumidor o cumplimiento normativo.
2. **Menor:** Riesgo bajo y fácilmente corregible sin consecuencias mayores.