	MINUTA DE CONTROL DE HORAS PROYECTOS PMI	CÓDIGO	F36-GO
		VERSIÓN	003
		VIGENCIA	2/3/2026

Título de Proyecto	Auditoria Interna SIGEPRE - DAPRE
Profesional	Paola Flórez
Rol en el proyecto	Auditor Líder / Auditor Sistema de Gestión de la Calidad

Horas Asignadas	208:00:00	**Avance**
Horas Ejecutadas	**48:00:00**	23%
Horas Pendientes	160:00:00	

Fecha	Fase	Actividad	Interlocutor	Hora de inicio	Hora Fin	Horas Ejecutadas
15-jul-26	Planeacion	Reunión Entendimiento Auditoría Interna al SIGEPRE y Suscripción Acta de Inicio de Auditoría Interna	DAPRE / OCI	2:30:00 p. m.	4:30:00 p. m.	2:00
16-jul-26	Planeacion	Reunión kickoff interno | Equipo Auditor	Equipo Auditor	3:30:00 p. m.	4:30:00 p. m.	1:00
21-jul-26	Planeacion	Elaboración de propuesta de cronograma auditoria interna SIGEPRE	N/A	10:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	2:00
21-jul-26	Planeacion	Supervisión Auditoría Interna al SIGEPRE - Plan de Trabajo y Cronograma	DAPRE / OCI	2:00:00 p. m.	3:00:00 p. m.	1:00
21-jul-26	Planeacion	Reunión de Entendimiento AI03-2026 - Sistema de Gestión de la Calidad	DAPRE / OAP	3:00:00 p. m.	5:00:00 p. m.	2:00
23-jul-26	Planeacion	Reunión de Entendimiento AI03-2026 - Sistema de Gestión Ambiental	DAPRE / Area Administrativa	10:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	2:00
23-jul-26	Planeacion	Reunion enlace planeación auditoría DAPRE SGA-SGSST-Modelo EFR	Equipo Auditor	3:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	1:00
23-jul-26	Planeacion	Reunion enlace planeación auditoría DAPRE SGSI	Equipo Auditor	4:00:00 p. m.	5:00:00 p. m.	1:00
24-abr-26	Planeacion	Reunión de Entendimiento AI03-2026 - Modelo EFER	DAPRE / Grupo Talento Humano	8:00:00 a. m.	10:00:00 a. m.	2:00
24-abr-26	Planeacion	Reunión de Entendimiento AI03-2026 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	DAPRE / Grupo Talento Humano	10:00:00 a. m.	10:30:00 a. m.	0:30
24-abr-26	Planeacion	Reunión de Entendimiento AI03-2026 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	DAPRE / Oficina TICs	10:30:00 a. m.	12:00:00 p. m.	1:30
24-abr-26	Planeacion	Reunión Supervisión Auditoria Interna al SIGEPRE	DAPRE / OCI	3:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	1:00
27-jul-26	Planeacion	Elaboración de propuesta de programa de auditoria interna SIGEPRE	N/A	2:00:00 p. m.	6:00:00 p. m.	4:00
28-jul-26	Planeacion	Elaboración de propuesta de programa de auditoria interna SIGEPRE	N/A	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	8:00
29-abr-26	Planeacion	Reunión Analisis de Riesgos y Controles SIGEPRE	DAPRE / OCI	8:00:00 a. m.	9:00:00 a. m.	1:00
29-abr-26	Planeacion	Elaboración Analisis de Riesgos y Controles SIGEPRE	N/A	11:00:00 a. m.	1:00:00 p. m.	2:00
31-jul-26	Planeacion	Revisión de retroalimentación de los auditores y ajuste de la propuesta de programa de auditoria interna SIGEPRE	N/A	2:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	2:00
3-ago-26	Planeacion	Preparación de socializaciones COPASST, auditores internos, lideres y enlaces SIGREPRE	N/A	2:00:00 p. m.	6:00:00 p. m.	4:00
4-ago-26	Planeacion	Socialización del programa de auditoria al COPASST	DAPRE /COPASST	8:00:00 a. m.	10:00:00 a. m.	2:00
4-ago-26	Planeacion	Socialización del programa de auditoria a los auditores internos SIGEPRE	DAPRE / Auditores internos SIGEPRE	10:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	2:00
4-ago-26	Planeacion	Socialización del programa de auditoria a los líderes y enlaces SIGEPRE	DAPRE / Lideres y enlaces SIGEPRE	2:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	2:00
5-ago-26	Planeacion	Revisión del programa de auditoría - priorización de dependencias según muestra OCI	DAPRE / OCI	4:30:00 p. m.	6:30:00 p. m.	2:00
5-ago-26	Planeacion	Ajuste del programa de auditoría - priorización de dependencias según muestra OCI	N/A	5:30:00 p. m.	7:30:00 p. m.	2:00

	MINUTA DE CONTROL DE HORAS PROYECTOS PMI	CÓDIGO	F36-GO
		VERSIÓN	003
		VIGENCIA	2/3/2026

Título de Proyecto	Auditoria Interna SIGEPRE - DAPRE
Profesional	Paola Flórez
Rol en el proyecto	Auditor Líder / Auditor Sistema de Gestión de la Calidad

Horas Asignadas	208:00:00	**Avance**
Horas Ejecutadas	**48:00:00**	23%
Horas Pendientes	160:00:00	

Fecha	Fase	Actividad	Interlocutor	Hora de inicio	Hora Fin	Horas Ejecutadas
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
					Total	**48:00**

AVILA QUINTERO NORMA LUCIA

Firmado digitalmente por AVILA QUINTERO NORMA LUCIA
Fecha: 2026.08.24 17:41:39 -05'00'

FIRMA CLIENTE

Ingeteknia CONSULTORES SAS	MINUTA DE CONTROL DE HORAS PROYECTOS PMI	CÓDIGO	F36-GO
		VERSIÓN	003
		VIGENCIA	2/3/2026

Título de Proyecto	Auditoria Interna SIGEPRE - DAPRE
Profesional	Adriana Torres Gómez
Rol en el proyecto	Auditor Sistema de Gestión Ambiental

Horas Asignadas	78:00:00	**Avance**
Horas Ejecutadas	**18:00:00**	23%
Horas Pendientes	60:00:00	

Fecha	Fase	Actividad	Interlocutor	Hora de inicio	Hora Fin	Horas Ejecutadas
16-jul-26	Planeacion	Reunión kickoff interno | Equipo Auditor	Equipo Auditor	3:30:00 p. m.	4:30:00 p. m.	1:00
23-jul-26	Planeacion	Reunión de Entendimiento AI03-2026 - Sistema de Gestión Ambiental	DAPRE / Area Administrativa	10:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	2:00
23-jul-26	Planeacion	Reunion enlace planeación auditoría DAPRE SGA-SGSST-Modelo EFR	Equipo Auditor	3:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	1:00
24-jul-26	Planeacion	Reunión Supervisión Auditoria Interna al SIGEPRE	DAPRE / OCI	3:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	1:00
28-jul-26	Planeacion	Revisión de documentación de la entidad y el sistema de gestión	N/A	8:00:00 a. m.	10:00:00 a. m.	2:00
29-abr-26	Planeacion	Elaboración de propuesta de plan detallado (lista)	N/A	8:00:00 a. m.	10:00:00 a. m.	2:00
29-abr-26	Planeacion	Elaboración de propuesta de programa de auditoria interna SIGEPRE	N/A	11:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	1:00
31-jul-26	Planeacion	Revision de entendimiento de unidades auditables	Equipo Auditor	2:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	2:00
3-ago-26	Planeacion	Revisión de requisitos legales y otros requisitos ambientales aplicables	N/A	2:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	2:00
4-ago-26	Planeacion	Identificación y revisión de aspectos e impactos ambientales relevantes p	N/A	8:00:00 a. m.	10:00:00 a. m.	2:00
4-ago-26	Planeacion	Revisión de criterios y evidencias requeridas para la auditoría del SGA	Equipo Auditor	10:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	2:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
				Total		**18:00**

AVILA QUINTERO NORMA LUCIA

Firmado digitalmente por AVILA QUINTERO NORMA LUCIA
Fecha: 2026.08.24 17:42:54 -05'00'

FIRMA CLIENTE

	MINUTA DE CONTROL DE HORAS PROYECTOS PMI	CÓDIGO	F36-GO
		VERSIÓN	003
		VIGENCIA	2/3/2026

Título de Proyecto	Auditoria Interna SIGEPRE - DAPRE
Profesional	Wilson León Jiménez
Rol en el proyecto	Auditor Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Horas Asignadas	78:00:00	**Avance**
Horas Ejecutadas	**18:00:00**	23%
Horas Pendientes	60:00:00	

Fecha	Fase	Actividad	Interlocutor	Hora de inicio	Hora Fin	Horas Ejecutadas
16-jul-26	Planeacion	Reunión kickoff interno | Equipo Auditor	Equipo Auditor	3:30:00 p. m.	4:30:00 p. m.	1:00
23-jul-26	Planeacion	Reunion enlace planeación auditoría DAPRE SGA-SGSST-Modelo EFR	Equipo Auditor	3:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	1:00
24-jul-26	Planeacion	Reunión de Entendimiento AI03-2026 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	DAPRE / Grupo Talento Humano	10:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	2:00
24-jul-26	Planeacion	Reunión Supervisión Auditoria Interna al SIGEPRE	DAPRE / OCI	3:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	1:00
28-jul-26	Planeacion	Revisión de documentación de la entidad y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	N/A	8:00:00 a. m.	10:00:00 a. m.	2:00
29-abr-26	Planeacion	Elaboración de propuesta de plan detallado para la auditoría del SG-SST	N/A	8:00:00 a. m.	10:00:00 a. m.	2:00
29-abr-26	Planeacion	Elaboración de propuesta de programa de auditoría interna del SG-SST	N/A	11:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	1:00
31-jul-26	Planeacion	Revisión y entendimiento de las unidades y procesos auditables desde el enfoque SST	Equipo Auditor	2:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	2:00
3-ago-26	Planeacion	Revisión de requisitos legales y otros requisitos aplicables al SG-SST	N/A	2:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	2:00
4-ago-26	Planeacion	Revisión de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y controles establecidos	N/A	8:00:00 a. m.	10:00:00 a. m.	2:00
4-ago-26	Planeacion	Revisión de criterios y evidencias para la auditoría del SG-SST frente al Decreto 1072, Resolución 0312 e ISO 45001	Equipo Auditor	10:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	2:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
					Total	**18:00**

FIRMA CLIENTE

AVILA QUINTERO NORMA LUCIA

Firmado digitalmente por AVILA QUINTERO NORMA LUCIA
Fecha: 2026.08.24 17:43:43 -05'00'

	MINUTA DE CONTROL DE HORAS PROYECTOS PMI	CÓDIGO	F36-GO
		VERSIÓN	003
		VIGENCIA	2/3/2026

Título de Proyecto	Auditoria Interna SIGEPRE - DAPRE
Profesional	Ronald Alexander Palacio Torres
Rol en el proyecto	Auditor Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Horas Asignadas	78:00:00	**Avance**
Horas Ejecutadas	**18:00:00**	23%
Horas Pendientes	60:00:00	

Fecha	Fase	Actividad	Interlocutor	Hora de inicio	Hora Fin	Horas Ejecutadas
16-jul-26	Planeacion	Reunión kickoff interno | Equipo Auditor	Equipo Auditor	11:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	1:00
23-jul-26	Planeacion	Reunion enlace planeación auditoría DAPRE SGSI	Equipo Auditor	4:00:00 p. m.	5:00:00 p. m.	1:00
24-jul-26	Planeacion	Reunión de Entendimiento AI03-2026 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	DAPRE / Oficina TICs	10:30:00 a. m.	12:30:00 p. m.	2:00
26-jul-26	Planeacion	Reunión Supervisión Auditoria Interna al SIGEPRE	DAPRE / OCI	3:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	1:00
27-jul-26	Planeacion	Revisión de la documentación de la entidad y del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	N/A	8:00:00 a. m.	10:00:00 a. m.	2:00
28-jul-26	Planeacion	Elaboración de propuesta de plan detallado de auditoría del SGSI	N/A	8:00:00 a. m.	10:00:00 a. m.	2:00
28-jul-26	Planeacion	Elaboración de propuesta de programa de auditoría interna del SGSI – ISO/IEC 27001	N/A	11:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	1:00
31-jul-26	Planeacion	Revisión y análisis de las unidades, procesos y activos de información auditables	N/A	2:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	2:00
3-ago-26	Planeacion	Revisión de requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos aplicables a la seguridad de la información	N/A	2:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	2:00
4-ago-26	Planeacion	Revisión del análisis y tratamiento de riesgos de seguridad de la información	N/A	8:00:00 a. m.	10:00:00 a. m.	2:00
4-ago-26	Planeacion	Revisión de criterios, controles y evidencias requeridas para la auditoría del SGSI	Equipo Auditor	10:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	2:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
					Total	**18:00**

AVILA QUINTERO NORMA LUCIA

FIRMA CLIENTE

Firmado digitalmente por AVILA QUINTERO NORMA LUCIA
Fecha: 2026.08.24 17:44:10 -05'00'

	MINUTA DE CONTROL DE HORAS PROYECTOS PMI	CÓDIGO	F36-GO
		VERSIÓN	003
		VIGENCIA	2/3/2026

Título de Proyecto	Auditoria Interna SIGEPRE - DAPRE
Profesional	Linda Carolina Gamboa Paternina
Rol en el proyecto	Auditor Modelo EFR

Horas Asignadas	39:00:00	**Avance**
Horas Ejecutadas	**9:00:00**	23%
Horas Pendientes	30:00:00	

Fecha	Fase	Actividad	Interlocutor	Hora de inicio	Hora Fin	Horas Ejecutadas
16-jul-26	Planeacion	Reunión kickoff interno | Equipo Auditor	Equipo Auditor	3:30:00 p. m.	4:30:00 p. m.	1:00
23-jul-26	Planeacion	Reunion enlace planeación auditoría DAPRE SGA-SGSST-Modelo EFR	Equipo Auditor	3:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	1:00
24-abr-26	Planeacion	Reunión de Entendimiento AI03-2026 - Modelo EFER	Talento Humano	8:00:00 a. m.	##########	2:00
24-abr-26	Planeacion	Reunión Supervisión Auditoria Interna al SIGEPRE	DAPRE / OCI	3:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	1:00
28-jul-26	Planeacion	Revisión de documentación y requisitos del Modelo EFR aplicables a la auditoría	NA	8:00 a. m.	10:00 a. m.	2:00
3-ago-26	Planeacion	Revisión de unidades y procesos auditables bajo el Modelo EFR	Equipo Auditor	10:00 a. m.	11:00 a. m.	1:00
4-ago-26	Planeacion	Definición de criterios y evidencias requeridas para la auditoría Modelo EFR	NA	2:00 p. m.	3:00 p. m.	1:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
					Total	**9:00**

AVILA QUINTERO NORMA LUCIA

Firmado digitalmente por AVILA QUINTERO NORMA LUCIA
Fecha: 2026.08.24 17:44:35 -05'00'

FIRMA CLIENTE

	MINUTA DE CONTROL DE HORAS PROYECTOS PMI	CÓDIGO	F36-GO
		VERSIÓN	003
		VIGENCIA	2/3/2026

Título de Proyecto	Auditoria Interna SIGEPRE - DAPRE
Profesional	Pilar del Rosario Mejía Duque
Rol en el proyecto	Auditora Apoyo Modelo EFR

Horas Asignadas	39:00:00	**Avance**
Horas Ejecutadas	**9:00:00**	23%
Horas Pendientes	30:00:00	

Fecha	Fase	Actividad	Interlocutor	Hora de inicio	Hora Fin	Horas Ejecutadas
16-jul-26	Planeacion	Reunión kickoff interno | Equipo Auditor	Equipo Auditor	3:30:00 p. m.	4:30:00 p. m.	1:00
23-jul-26	Planeacion	Reunion enlace planeación auditoría DAPRE SGA-SGSST-Modelo EFR	Equipo Auditor	3:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	1:00
24-abr-26	Planeacion	Reunión de Entendimiento AI03-2026 - Modelo EFER	Talento Humano	8:00:00 a. m.	10:00:00 a. m.	2:00
24-abr-26	Planeacion	Reunión Supervisión Auditoria Interna al SIGEPRE	DAPRE / OCI	3:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	1:00
28-jul-26	Planeacion	Revisión de documentación y requisitos del Modelo EFR aplicables a la auditoría	NA	8:00 a. m.	10:00 a. m.	2:00
3-ago-26	Planeacion	Revisión de unidades y procesos auditables bajo el Modelo EFR	Equipo Auditor	10:00 a. m.	11:00 a. m.	1:00
4-ago-26	Planeacion	Definición de criterios y evidencias requeridas para la auditoría Modelo EFR	NA	2:00 p. m.	3:00 p. m.	1:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
						0:00
					Total	**9:00**

AVILA QUINTERO NORMA LUCIA

Firmado digitalmente por AVILA QUINTERO NORMA LUCIA
Fecha: 2026.08.24 17:44:54 -05'00'

FIRMA CLIENTE