



**Oficina Coordinadora de Control Interno**

ÁREA	PROCESOS	FECHAS		Responsable	Fecha Informe Final
		INICIO	FIN		
Todas las Divisiones	Evaluación Sistema de Control Interno	16 de Enero	31 de Enero	Mary Alexandra Rodríguez – Leopoldina Mejía	6 de Febrero
División de Recursos Humanos	Proceso Administración del Talento Humano	1 de Febrero	29 de Febrero	Auditor: Mary Alexandra Rodríguez – Contratistas Designados	15 de Marzo
Divisiones de Bienes y Servicios	Proceso Administración de Bienes e Infraestructura	1 de Febrero	29 de Febrero	Auditor: Leopoldina Mejía - Contratistas Designados	15 de Marzo
División Jurídica	Proceso de Apoyo Jurídico	13 Febrero	13 de Marzo	Auditor: Alex F. Hernández – Contratistas Designados	30 de Marzo
Dirección General División Planeación y Sistemas	Proceso Estratégico	1 de Marzo	30 de Marzo	Auditor Líder: Isnardo Álvarez, Ana Beatriz Vargas, Seneida	10 de Abril

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Capitolio Nacional tercer piso  
Tel: 3825355/06/5456/57

[control.interno@senado.gov.co](mailto:control.interno@senado.gov.co) [www.senado.gov.co](http://www.senado.gov.co)



## Oficina Coordinadora de Control Interno

				Sarmiento	
<b>División Financiera</b>	Proceso Administración Financiera	2 de Abril	30 Abril	Auditor: Leopoldina Mejía - Contratista Designados	14 de Mayo
<b>División Jurídica</b>	Proceso Contractual	2 de Abril	30 de Abril	Auditores: Alex F. Hernández - Contratistas designados	14 de Mayo
<b>División Planeación y Sistemas</b>	Proceso Administración Recursos Tecnológicos	7 de Mayo	31 de Mayo	Auditores: Contratistas Designados	15 de Junio
<b>División Planeación y Sistemas</b>	Proceso Administración Documental	18 de Mayo	8 de Junio	Auditores: Keyla Meneses - Luis Caballero	22 de Junio
<b>División Bienes y Servicios</b>	Proceso Administración de Bienes e Infraestructura	2 de Julio	30 de Julio	Auditores: Leopoldina Mejía - Contratistas Designados	10 de Agosto

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Capitolio Nacional tercer piso  
Tel: 3825355/06/5456/57

[control.interno@senado.gov.co](mailto:control.interno@senado.gov.co) [www.senado.gov.co](http://www.senado.gov.co)



## Oficina Coordinadora de Control Interno

<b>División Financiera</b>	Proceso Administración recursos Financieros	1 de Agosto	3 de Septiembre	Auditores: Mary Alexandra Rodríguez. Contratista Designado	12 de Septiembre
<b>División Recursos Humanos</b>	Proceso Administración del talento Humano	1 de Agosto	3 de Septiembre	Auditores: Alex F. Hernández – Contratista Designado	12 de Septiembre
<b>División Jurídica</b>	Proceso de Contratación	15 de Octubre	15 de Noviembre	Auditores- Contratista Designado	30 de Noviembre

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Capitolio Nacional tercer piso  
Tel: 3825355/06/5456/57

[control.interno@senado.gov.co](mailto:control.interno@senado.gov.co) [www.senado.gov.co](http://www.senado.gov.co)