



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS AL SISTEMA GCDO-0802-01
INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN: 2014

Equipo 6	Auditor líder: LOPEZ ZABALAGA ALFONSO MAURICIO	Auditor: Observador:	Experto técnico:		Fecha y hora	Fecha y hora								
No. Auditoría	Proceso a auditar	Gerencia o área	Lugar	Persona auditar	INICIO	FIN	Duración (hrs.)	Tipo documento	Código doc.	Descripción del documento	Resultados de auditorías previas	Verificación de la eficacia Aud. Previa	Propósitos comerciales y de negocio	Prioridades de la Dirección
3	REUNIÓN DIRECTORIO; GESTIÓN DIRECTORIO	GERENCIA GENERAL	ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRACION ADMINISTRACION - GARANTIA Y SEGUROS	ECILIA LIZECA	2014- 01-06 09:00:00	2014- 01-06 00:00:00	4	REGLAMENTO	RLM862015	RLM862015- REGLAMENTO LEY MUNICIPAL 86-15	Se procederá a coordinar con la Corredora, HSI y con las áreas respectivas de interés (subestaciones, TI, etc.), por el periodo que dure la renovación de seguros (jul15- jun16). No conformidad pendiente.	Se ha verificado que ahora utilizan el formulario correcto en el llenado		
								REGLAMENTO	ES_SUP_187444	RES_SUP_187444- REGLAMENTO DEL CODIGO DEL TRANSITO				
								LEY	LM862015	LM862015-LEY MUNICIPAL 86 2015				

								LEY	L2028	L2028-LEY 2028 DE MUNICIPALIDADES				
								LEY	L1970	L1970-LEY 1970 CODIGO PROCEDIMIENTO PENAL				
								LEY	L1834	L1834-LEY 1834 MERCADO DE VALORES				
								LEY	L1760	L1760-LEY 1760 ABREVIACION PROCESAL CIVIL				
								LEY	L007	L007-LEY 007 MODIFICACIONES PENALES				
								LEY	L004	L004-LEY 004 ANTICORRUPCION				
								DECRETO SUPREMO	DS12760_1	DS12760_1- CODIGO PROCEDIMIENTO CIVIL				
								DECRETO SUPREMO	DS12760	DS12760-CODIGO CIVIL				
								DECRETO LEY	DL10135	DL10135-CODIGO DE TRANSITO				
								CONSTITUCION	CPE	CPE- CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO				

3	REUNIÓN DIRECTORIO; GESTIÓN DIRECTORIO	GERENCIA GENERAL	ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRACION - GARANTIA Y SEGUROS	ECILIA LIZECA	2014- 01-06 09:00:00	2014- 01-06 00:00:00	4	REGLAMENTO	RLM862015	RLM862015- REGLAMENTO LEY MUNICIPAL 86-15	En el punto 2 OBJETO del procedimiento PR06117se eliminó “así como constituir un fondo de reserva, para cubrir los deducibles de las pólizas y los accidentes por acción u omisión que pudieron estar al margen de la cobertura. No conformidad subsanaada.	Se ha visto que se esta cumpliendo con lo estipulado en la accion		
								REGLAMENTO	ES_SUP_187444	RES_SUP_187444- REGLAMENTO DEL CODIGO DEL TRANSITO				
								LEY	LM862015	LM862015-LEY MUNICIPAL 86 2015				
								LEY	L2028	L2028-LEY 2028 DE MUNICIPALIDADES				
								LEY	L1970	L1970-LEY 1970 CODIGO PROCEDIMIENTO PENAL				
								LEY	L1834	L1834-LEY 1834 MERCADO DE VALORES				

								LEY	L1760	L1760-LEY 1760 ABREVIACION PROCESAL CIVIL				
								LEY	L007	L007-LEY 007 MODIFICACIONES PENALES				
								LEY	L004	L004-LEY 004 ANTICORRUPCION				
								DECRETO SUPREMO	DS12760_1	DS12760_1- CODIGO PROCEDIMIENTO CIVIL				
								DECRETO SUPREMO	DS12760	DS12760-CODIGO CIVIL				
								DECRETO LEY	DL10135	DL10135-CODIGO DE TRANSITO				
								CONSTITUCION	CPE	CPE- CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO				
3	REUNIÓN DIRECTORIO; GESTIÓN DIRECTORIO	GERENCIA GENERAL	ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRACION - GARANTIA Y SEGUROS	ECILIA LIZECA	2014- 01-06 09:00:00	2014- 01-06 00:00:00	4	REGLAMENTO	RLM862015	RLM862015- REGLAMENTO LEY MUNICIPAL 86-15	Se modificó el imago tipo del formulario de custodia de valores recibidos, de acuerdo al actual aprobado por la Corporación. Observación subsanada	Se ha derivado lo de los residuos a Ambiental en la Gerenci Tecnica		
								REGLAMENTO	ES_SUP_187444	RES_SUP_187444- REGLAMENTO DEL CODIGO DEL TRANSITO				

								LEY	LM862015	LM862015-LEY MUNICIPAL 86 2015				
								LEY	L2028	L2028-LEY 2028 DE MUNICIPALIDADES				
								LEY	L1970	L1970-LEY 1970 CODIGO PROCEDIMIENTO PENAL				
								LEY	L1834	L1834-LEY 1834 MERCADO DE VALORES				
								LEY	L1760	L1760-LEY 1760 ABREVIACION PROCESAL CIVIL				
								LEY	L007	L007-LEY 007 MODIFICACIONES PENALES				
								LEY	L004	L004-LEY 004 ANTICORRUPCION				
								DECRETO SUPREMO	DS12760_1	DS12760_1- CODIGO PROCEDIMIENTO CIVIL				
								DECRETO SUPREMO	DS12760	DS12760-CODIGO CIVIL				
								DECRETO LEY	DL10135	DL10135-CODIGO DE TRANSITO				
								CONSTITUCION	CPE	CPE- CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO				

COORDINADOR GCDO

RESPONSABLE MEDIO AMBIENTE

RESPONSABLE SySO

DIRECTOR SIG

GERENTE GENERAL