



Cronograma de Auditorías de Gestión

Documento Controlado

Código: AM-R-019
 Versión: 03
 Fecha de Emisión: 14-03-28
 Página: 1/1

Ciclo de Auditoría No:	1	Año:	2015	Fecha de Actualización	AA	MM	DD
					15	1	8

Objetivos	Evaluación y seguimiento institucional Evaluación independiente por medio de las auditorías de gestión, sus resultados y el cumplimiento de disposiciones establecidas para los procesos de Empresas Públicas de Armenia ESP, generando recomendaciones a la Gerencia General
------------------	--

No de Auditoría	Proceso	Auditores	Mes															
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
1	Dirección Comercial	Janeth Toquica Posada Mariela Monroy Ospina Miguel Angel Andrioli Gómez		9 al 6														
2	Subgerencia Administrativa	Janeth Toquica Posada Mariela Monroy Ospina Miguel Angel Andrioli Gómez																
2.1	Gestión Recursos				11 al 27													
2.2	Gestión Talento Humano																	
3	Secretaría General y Jurídica	Janeth Toquica Posada Mariela Monroy Ospina Miguel Angel Andrioli Gómez			31 al 10													
4	Subgerencia Aseo	Janeth Toquica Posada Mariela Monroy Ospina Miguel Angel Andrioli Gómez				13 al 30												
5	Planeación Corporativa	Janeth Toquica Posada Mariela Monroy Ospina Miguel Angel Andrioli Gómez					4 al 13											
5.1	Análisis y mejora																	
6	Dirección Financiamiento	Janeth Toquica Posada Mariela Monroy Ospina Miguel Angel Andrioli Gómez						19 al 29										
7	Gerencia General	Janeth Toquica Posada Mariela Monroy Ospina Miguel Angel Andrioli Gómez							1 al 9									
8	Subgerencia Técnica	Janeth Toquica Posada Mariela Monroy Ospina Miguel Angel Andrioli Gómez								11 de Junio al 28 de Agosto								
8.1	Gestión Control Perdidas									11 al 25								
8.2	Laboratorio de Ensayos en Calidad del Agua										28 al 10							
8.3	Laboratorio de Calibración de Medidores											13 al 8						
8.4	Gestión Planeación Técnica												10 al 28					
9	Subgerencia de Aguas													1 Septiembre al 28 de Noviembre				
9.1	Gestión Distribución												1 al 16					
9.2	Aguas Residuales													24 al 8				
9.3	Recolección y Transporte														13 al 30			
9.4	Captación y Tratamiento																6 al 20	

Convenciones: 1. Auditor Líder 2. Auditor Interno 3. Auditor en formación 4. Auditores asistentes en formación 5. Equipo Auditor Externo

Firma			
Nombre	Mariela Monroy Ospina	Miguel Angel Andrioli Gómez	Carlos Alberto Hurtado Plazas
Cargo	Técnico Administrativo I	Profesional Especializado III Control Gestión	Gerente General EPA ESP