



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 - 2016	Fecha de Actualización	AA	MM
					15	8

**Objetivos**

- Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión Integrado, actividades, servicios y productos, del proceso a auditar con los requisitos y procedimientos determinados
- Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión Integrado para asegurar el cumplimiento de Requisitos legales y reglamentarios de Empresas Publicas de Armenia ESP.
- Revisar la eficacia del Sistema de Gestión para lograr los objetivos especificados.
- Identificar oportunidades de mejora potencial, realizar la evaluación del Producto No Conforme, la satisfacción del cliente, Cumplimiento de indicadores, etc.
- Revisión del avance del Plan de mejoramiento a las observaciones de la Auditoría Externa.

Dar Cumplimiento al Procedimiento establecido para las Auditorías Internas de Gestión.

No de Auditoría	Proceso	Auditores	2015						2016						
			Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Ju	
1	Gerencia General	1. Sandra Lorena Morales Arcila 3. Maria Eugenia Agudelo Lopez													
2	Control de Gestión	1. Beatriz Elena Arias Gonzalez 3. Isabel Cristina Urrea Patiño													
15	Jurídica y Secretaría General	1. Mauricio Javier Zapata Montealegre 3. Henry Alexander Rodriguez													
3	Planeación Corporativa	1. Luz Elena Patiño Alzate 3. Dinancy Margarita Clavijo													
4	Gestión Captación y Tratamiento	1. Alba Lucero Ordoñez Arias 1. Diana Sanchez Molina													
5	Gestión Distribución	1. Gloria Inés Ocampo Gutiérrez Gloria Eneith Hernandez Ramirez													
7	Gestión Tratamiento de Aguas Residuales	1. Francisco Javier Lopez Cano 1. Yessica Alexandra Rico Chaparro													
8	Gestión Planeación Técnica	1. Adriana María Colorado Torres 1. Juliana Melina Matheus Montes													
9	Gestión Control Perdidas	1. Gloria Inés Ocampo Gutiérrez 3. Martha Isabel Orduz Arias													
6	Gestión Recolección Transporte	1. Mauricio Javier Zapata Montealegre 1. Jhon Edward Ramirez Moreno													
11	Gestión Aseo	1. Alba Lucero Ordoñez Arias 3. Isabel Cristina Marin Londoño													
12	Comercial	1. Beatriz Elena Arias Gonzalez 1. Sandra Lorena Morales Arcila													
13	Gestión Recursos	1. Adriana María Colorado Torres 3. Carlos Humberto Londoño Henao													
14	Gestión Talento Humano	1. Martha Lucia Montoya Morales 3. Claudia Milena Marin Montoya													
16	Financiamiento	1. Juliana Melina Matheus Montes 3. Isabel Cristina Marin Londoño													
10	Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua	Contratista													
16	Análisis y Mejora	Auditoría Interna realizada por ICONTEC Auditoría Externa de Seguimiento a la Acreditación realizada por el ONAC													
17	Laboratorio de Calibración de Medidores	Auditoría Interna realizada por la ICONTEC - Acreditación Auditoría Externa de Seguimiento a la Acreditación ONAC													
15	Todos los Procesos	Auditoría Externa de Seguimiento de ICONTEC NTC GP 1000:2009													

Convenciones: 1. Auditor Líder 2. Auditor Interno 3. Auditor en formación

Observaciones			
Firma			
Nombre	Alba Lucero Ordoñez Arias	Beatriz Elena Arias González	Carlos Alberto Hurtado Plazas
Cargo	Profesional Especializado II Elabora	Director de Planeación Corporativa - Coordinadora de Análisis y Mejora Reviso	Gerente General Aprobó