EPA EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP	*Cronograma de* Auditorias de Gestión	*Documento Controlado* Código: AM-R-019 Versión: *03* Fecha de Emisión: *14-03-28* Pagina: 1/1

Ciclo de Auditoria No:	1	Año:	2015 - 2016	Fecha de Actualización	AA	MM	DD
					15	11	26

Objetivos

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

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

No de Auditoria	Proceso	Auditores	2015												2016											
			Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio			
1	Gerencia General	1. Sandra Lorena Morales Arcila																																																		
		3. María Eugenia Agudelo López																																																		
2	Control de Gestión	1. Beatriz Elena Arias González																																																		
		3. Isabel Cristina Urrea Patiño																																																		
15	Jurídica y Secretaria General	1. Mauricio Javier Zapata Montealegre																																																		
		3. Henry Alexander Rodríguez																																																		
3	Planeación Corporativa	1. Gloria Inés Ocampo Gutiérrez																																																		
		3. Dinancy Margarita Clavijo																																																		
4	Gestión Captación y Tratamiento	1. Alba Lucero Ordoñez Arias																																																		
		1. Diana Sánchez Molina																																																		
5	Gestión Distribución	1. Gloria Inés Ocampo Gutiérrez																																																		
		Gloria Enerieth Hernández Ramírez																																																		
7	Gestión Tratamiento de Aguas Residuales	1. Francisco Javier López 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 Ramírez Moreno																																																		
11	Gestión Aseo	1. Alba Lucero Ordoñez Arias																																																		
		3. Isabel Cristina Marín Londoño																																																		
12	Comercial	1. Beatriz Elena Arias González																																																		
		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 Marín Montoya																																																		
16	Financiamiento	1. Juliana Melina Matheus Montes																																																		
		3. Isabel Cristina Marín Londoño																																																		
10	Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua	Contratista																																																		
16	Análisis y Mejora	Auditoria Interna realizada por ICONTEC																																																		
		Auditoria Externa de Seguimiento a la Acreditación realizada por el ONAC																																																		
17	Laboratorio de Calibración de Medidores	Auditoria Interna realizada por la ICONTEC - Acreditación																																																		
		Auditoria Externa de Seguimiento a la Acreditación ONAC																																																		
15	Todos los Procesos	Auditoria Externa de Seguimiento de ICONTEC NTC GP 1000:2009																																																		

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

Observaciones Se modifica el cronograma de Auditorias de Gestión teniendo en cuenta que los Directores, Subgerentes y Lideres de los Procesos solicitaron aplazamiento por la preparación del Informe de Gestión a presentar en el mes de Octubre y Noviembre para el Proceso de Empalme, La asistencia a las capacitaciones programadas para el Personal de los Procesos, el cambio de Gestor de Talento Humano, la preparación de la Auditoria Interna de ICONTEC para LCM y el envió de la Documentación al Ente Acreditador ONAC del LECA .

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