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

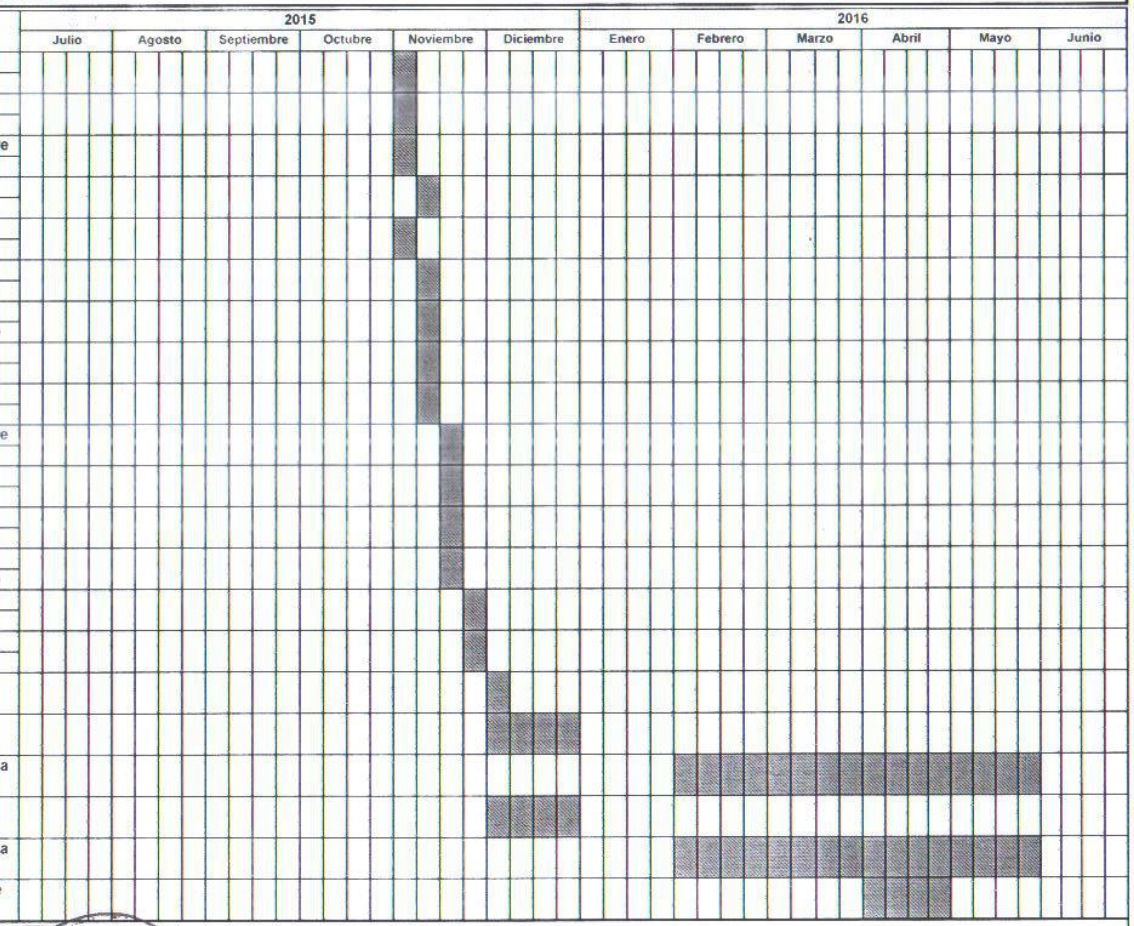
Ciclo de Auditoria No:	1	Año:	2015 - 2016	Fecha de Actualización	AA	MM	DD
					15	10	26

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. Revision 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
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	Juridica y Secretaria General	1. Mauricio Javier Zapata Montealegre
		3. Henry Alexander Rodriguez
3	Planeación Corporativa	1. Gloria Inés Ocampo Gutiérrez
		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 Enerieth Hernandez Ramirez
7	Gestión Tratamiento de Aguas Residuales	1. Francisco Javier Lopez Cano
		1. Yessica Alexandra Rico Chaparro
8	Gestión Planeación Técnica	1. Adriana Maria 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	Gestion Recursos	1. Adriana Maria Colorado Torres
		3. Carlos Humberto Londoño Henao
14	Gestion 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	Auditoria Interna realizada por ICONTEC
		Auditoria Externa de Seguimiento a la Acreditación realizada por el ONAC
17	Laboratorio de Calibracion de Medidores	Auditoria Interna realizada por la ICONTEC - Acreditacion
		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 Gestion teniendo en cuenta que los Directores, Subgerentes y Líderes de los Procesos solicitaron aplazamiento por la preparacion del Informe de Gestion a presentar en el mes de Octubre para el Proceso de Empalme.

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	Revisó	Aprobó