



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: 2016 - 2017 Fecha de Actualización: AA: 16, MM: 11, DD: 25

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, Normativos y Reglamentarios de Empresas Públicas de Armenia ESP
 Revisar la eficacia y eficiencia de las acciones ejecutadas en los procesos del Sistema de Gestión Integrado para lograr los objetivos especificados
 Realizar seguimiento a los hallazgos y oportunidades de Mejora de la Auditoría Externa según Plan de Acción aprobado por ICONTEC y ONAC
 Identificar oportunidades de mejora potencial, realizar la evaluación del Producto No Conforme, la satisfacción del cliente, Cumplimiento de indicadores, etc. (Todos los aspectos que los Auditores consideren necesario auditar)

No de Auditoría	Proceso	Auditores	2016						2017									
			Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
1	Financiamiento	1. Alba Lucero Ordoñez Arias 3. Isabel Cristina Marín Londoño																
2	Gestión Recursos	1. Adriana Maria Colorado Torres 3. Paola Andrea Gómez V.																
3	Gestión Captación y Tratamiento	1. Mauricio Javier Zapata Montealegre 3. Luz Adriana Aguirre Franco																
4	Gestión Distribución	1. Juliana Melina Matheus Montes 3. Cristian Andrés Tabares L.																
5	Comercial	1. Beatriz Elena Arias González 3. Isabel Cristina Marín Londoño																
6	Control de Gestión	1. Gloria Inés Ocampo Gutiérrez 1. Francisco Javier López Cano																
7	Gestión Recolección Transporte	1. Juliana Melina Matheus Montes 3. Claudia Milena Marín Montoya																
8	Gestión Tratamiento de Aguas Residuales	1. Alba Lucero Ordoñez Arias 3. Dancy Edith Vargas Rojas																
9	Gestión Planeación Técnica	1. Adriana Maria Colorado Torres 3. Martha Isabel Orduz Anas																
10	Gestión Control Perdidas	1. Gloria Inés Ocampo Gutiérrez 1. Luz Elena Patiño Alzate																
11	Gestión Aseo	1. Mauricio Javier Zapata Montealegre 1. Carlos Humberto Londoño Henao																
12	Planeación Corporativa	1. Martha Lucia Montoya Morales 3. Hugo Alejandro Valencia M.																
13	Jurídica y Secretaria General	1. Sandra Lorena Morales Arcila 3. Yesica Alexandra Rico Chaparro																
14	Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1. Gloria Inés Ocampo Gutiérrez 3. Viviana Andrea Vargas Bermúdez																
15	Comunicaciones	1. Beatriz Elena Arias González 3. Maria Isabel López Martínez																
16	Gestión Talento Humano Todos los Procesos NTC ISO 18001	1. Juliana Melina Matheus Montes 1. Adriana Maria Colorado Torres 1. Mauricio Javier Zapata Montealegre																
17	Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua ICONTEC NTC GP 1000:2009	1. Gloria Inés Ocampo Gutiérrez 1. Alba Lucero Ordoñez Arias 1. Adriana Maria Colorado Torres 1. Juliana Melina Matheus Montes																
18	Todos los Procesos	Auditoría Externa de Recertificación de ICONTEC NTC GP 1000:2009																
19	Laboratorio de Calibración de Medidores, Gerencia General y Análisis y Mejora	Auditoría Interna realizada por la ICONTEC Acreditación LCM																
20	Laboratorio de Calibración de Medidores, Gerencia General y Análisis y Mejora	Auditoría Externa de Seguimiento a la Acreditación realizada por el ONAC																
21	Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua, Gerencia General y Análisis y Mejora	Auditoría Externa realizada por el ONAC																

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

Observaciones: Se modifica el cronograma y se solicita del Proceso Comercial, Financiamiento, Gestión Tratamiento de Aguas Residuales, Planificación Corporativa y programación del Organismo Nacional de Acreditación (ONAC) de la auditoría de la Actualización de la Acreditación del Laboratorio de Calibración de Medidores.

Firma:

Nombre: Alba Lucero Ordoñez Arias

Cargo: Profesional Especializado II - Laboratorio

Firma:

Nombre: Beatriz Elena Arias González

Cargo: Directora de Planeación Corporativa - Gerencia General de Análisis y Mejora - Revisó

Firma:

Nombre: Julio Cesar Escobar Posada

Cargo: Gerente General - Aprobó