| | Cronograma de Auditorias de Gestión | Documento Controlado<br>Código: AM-R-019<br>Version: 01<br>Fecha de Emisión: 2012-09-11<br>Pagina: 1/1 |
|---|---|---|

| Ciclo de Auditoria No: | 1 | Año: | 2016 | Fecha de Actualización | AA | MM | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016 | 1 | 4 |

| Objetivos | Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional<br>Evaluación independiente por medio de las auditorias 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 para e mejoramiento continuo. |
|---|---|

| No | Proceso | Auditores | Mes: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sub Administrativa | 1. Dra Janeth Toguica Posada<br>2 Maniela Monroy Ospina<br>3 Miguel Amgel Aranoli G | | 1-26 | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Gestión Recursos | | Planeación de la Gestión del área | | 29 Feb- 18 Mar | 28 Mar-15 Abr | 18 Abr-17 Jun | | Disponibilidades | SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO | Gestion Contractuales | Sistema PQRDS | Informacion y Comunicación | ANTICORRUPCIOMN |
| 1,2 | Gestión Talento Humano | | Encuesta Fomento Cultura Autocontrol | SIA RENDICION CUENTAS - CHIPP | Cumplimiento obligaciones financieras y contractuales | Seguimiento Plan de Acción 2012-2015 | ANTICORRUPCION | | INFORME PORMENORIZADO | Proceso Inducción | Recolección residuos Solidos | | PLANES DE MEJORAMIENTO | |
| 2 | Financiamiento | | Consolidación, Analisis y Planeación Intervención | INFORME DAFP- SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO | INFORME PORMENORIZADO | | Verificacion Ordenes de trabajo | | INFORME PQRDS | ANTICORRUPCIOMN | | | IONFORME PORMENORIZADO | |
| 3 | Planeación Corporativa | | INFORME PQRDS | Arqueos inventarios | PLANES DE MEJORAMIENTO | | SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO | | 20 Jun- 19 Ago | INFORME PORMENORIZADO | | | | |
| 3,1 | Analisis y Mejora | | | Proceso Inducción | DERECHOS DE AUTOR | | | | Proceso | 22-2 sep | 5-30 sept | 3-31 oct | 1-25 Nov | |
| 4 | Subgerencia de Aguas | | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | Gestión Tratamiento de Aguas Residuales | | | | | | | | | | | | | |
| 4,2 | Gestion Recolección y Transporte | | | | | | | | | | | | | |
| 4,3 | Gestión Captación y Tratamiento | | | | | | | | | | | | | |
| 4,4 | Gestión Distribución | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Subgerencia Tecnica | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | Gestion Control Perdidas | | | | | | | | | | | | | |
| 5,2 | Laboratorio Calibración de Medidores | | | | | | | | | | | | | |
| 5,3 | Gestión Planeación Técnica | | | | | | | | | | | | | |
| 5,4 | Laboratorio Control Calidad de Agua | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Dirección Juridica | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Subgerencia de Aseo | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Dirección Comercial | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Gerencia General | | | | | | | | | | | | | |
| | Nota | | Todos los meses se realiza arqueos caja menor, cajeros y a la caja principal<br>Los temas identificados verticalmente en minuscula, se realizara trazabilidad en todos los procesos | | | | | | | | | | | |

Convenciones: 1. Auditor Lider 2. Auditor interno 3. Auditor en formación

| | | |
|---|---|---|
| Firma: | | |
| Nombre: | | Abo. Cesar Escobar Posada |
| Cargo: | Dirección Control de Gestión | Aprobado: Gerente General |