



Programación seguimiento de Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora
Sistema de Gestión Integrado

Alcance

Seguimiento del estado de las actividades planteadas para el cierre de las Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora de los procesos del Sistema de Gestión Integrado

No	Proceso	Fecha																Responsables
		Febrero		Marzo														
		15 al 29	26	7	8	9	10	11	14	15	16	17	15	16	17	18		
1	Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua	2 a 6 pm																Planeación Corporativa Análisis y Mejora Lideres de los procesos Profesionales Especializados de los Laboratorios (Directores Técnicos)
2	Laboratorio de Calibración de Medidores		8 a 12 am															
3	Planeación Corporativa			2 a 4 pm														
4	Gestión de Recursos			4 a 6 pm														
5	Comercial				2 a 5 pm													
6	Análisis y Mejora				5 a 6 pm													
7	Tratamiento de Aguas Residuales					2 a 6 pm												
8	Gestion Planeación Técnica						2 a 6 pm											
9	Gestion Captación y Tratamiento							2 a 6 pm										
10	Gestion Distribución								2 a 6 pm									
11	Gestion Aseo									2 a 6 pm								
12	Gerencia General										2 a 6 pm							
13	Gestión de Talento Humano										2 a 6 pm							
14	Jurídica y Secretaria General											2 a 6 pm						
15	Financiamiento												2 a 6 pm					
16	Gestion Recolección y Transporte													2 a 6 pm				
17	Control Pérdidas														2 a 6 pm			
18	Control de Gestión															2 a 6 pm		

Nota: Se requiere que los lideres de los procesos previamente revisen los compromisos de las acciones correctivas y dispongan de las evidencias para el día del seguimiento, con en propósito de optimizar el tiempo, es de recordar que es su responsabilidad tener documentadas todas las acciones correctivas generadas en auditoria externa e internas en la Norma NTC-GP 1000.

Firma			
Nombre	Adriana María Colorado Torres	Alba Lucero Ordoñez Arias	Beatriz Elena Arias González
Cargo	Profesional Especializado I	Profesional Especializado I	Directora de Planeación Corporativa
	Elaboró	Revisó	Aprobó