EPA Empresas Publicas de Armenia ESP	Cronograma de Auditorias de Gestión	*Documento Controlado* Código: AM-R-019 Versión: Fecha de Emisión: 2012-09-11 Pagina: 1/1

Ciclo de Auditoria No:	1	Año	2013	Fecha de Actualización	AA	MM	DD	*Tiempo mínimo de duración de la Auditoria*	*8 Horas* *1 Día*
					13	10	28		

Objetivos	Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestion, actividades, servicios y productos, del proceso a auditar con los requisitos y procedimientos determinados Evaluar la capacidad del Sistema de Gestion para asegurar el cumplimiento de Requisitos legales y reglamentarios de Empresas Publicas de Armenia ESP. Revisar la eficacia del Sistema de Gestion para lograr los objetivos especificados Realizar seguimiento a los hallazgos de la Auditoria Externa según Plan de Acción aprobado por ICONTEC Identificar oportunidades de mejora potencial, realizar la evaluación del Producto No Conforme, la satisfacción del cliente.

No de Auditoria	Proceso	Auditores	2013 Mes						2014 Mes					
			Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1	Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua	1 y 2. Juliana Melina Matheus Montes												
		1 y 2. Adriana María Colorado Torres												
2	Tratamiento de Aguas Residuales	1 y 2. Luz Elena Patiño Álzate												
		3. Angélica María Vargas												
3	Captación y Tratamiento	1 y 2. Mauricio J. Zapata Montealegre												
		3 Edwin Fabián Guerrero Zorrilla												
4	Jurídica y Secretaria General	1 y 2. Beatriz Elena Arias Gonzalez												
		1 y 2 Alba Lucero Ordoñez Arias												
5	Recolección y Transporte	1 y 2. Gloria Inés Ocampo Gutiérrez												
		3 Sandra Lorena Morales Arcila												
7	Planeación Técnica	1 y 2. John Eduar Ramírez Moreno												
		1 y 2. Cesar Alberto Botero Vélez												
6	Distribución	1 y 2. Adriana María Colorado Torres												
		3, Julio Cesar Escobar Posada												
8	Aseo	1 y 2. Alba Lucero Ordoñez Arias												
		1 y 2. Juliana Melina Matheus Montes												
9	Financiamiento	1 y 2. Mauricio J. Zapata Montealegre												
		1 y 2. Beatriz Elena Arias Gonzalez												
10	Comercial	1 y 2. Gloria Inés Ocampo Gutiérrez												
		3. Martha Lucia Montoya Morales												
11	Control Perdidas	1 y 2. Luz Elena Patiño Álzate												
		3. Carlos Eduardo Rios Gómez												
12	Planeación Corporativa	1 y 2. Francisco Javier López Cano												
		3, Diego Hernan Ortiz Puerta												
13	Talento Humano	1 y 2. Adriana María Colorado Torres												
		1 y 2. Mauricio J. Zapata Montealegre												
14	Gestion Recursos	1 y 2. Alba Lucero Ordoñez Arias												
		3. Dinancy Margarita Clavijo Restrepo												
15	Control de Gestion	1 y 2. Juliana Melina Matheus Montes												
		3. Miguel Ángel Andrioli Gómez												
16	Análisis y Mejora	1 y 2. John Eduar Ramírez Moreno												
		3. María Teresa Gutiérrez Arbeláez												
17	Gerencia General	1 y 2. Gloria Inés Ocampo Gutiérrez												
		3 Sandra Lorena Morales Arcila												

Convenciones: **1. Auditor Lider** **2. Auditor Interno** **3. Auditor en formación**

Nota el Informe de Auditoria Externa se encuentra publicado en Intranet link SGC
Aplicación del Procedimiento de Auditorias de Gestion Código AM P 003, Cumplimiento de los tiempos estipulados para la entrega de la documentación

Firma			
Nombre	Beatriz Elena Arias Gonsalez	Alba Lucero Ordoñez Arias	Carlos Alberto Hurtado Plazas
Cargo	Director de Planeación Corporativa	Representante de la Alta Dirección	Gerente General