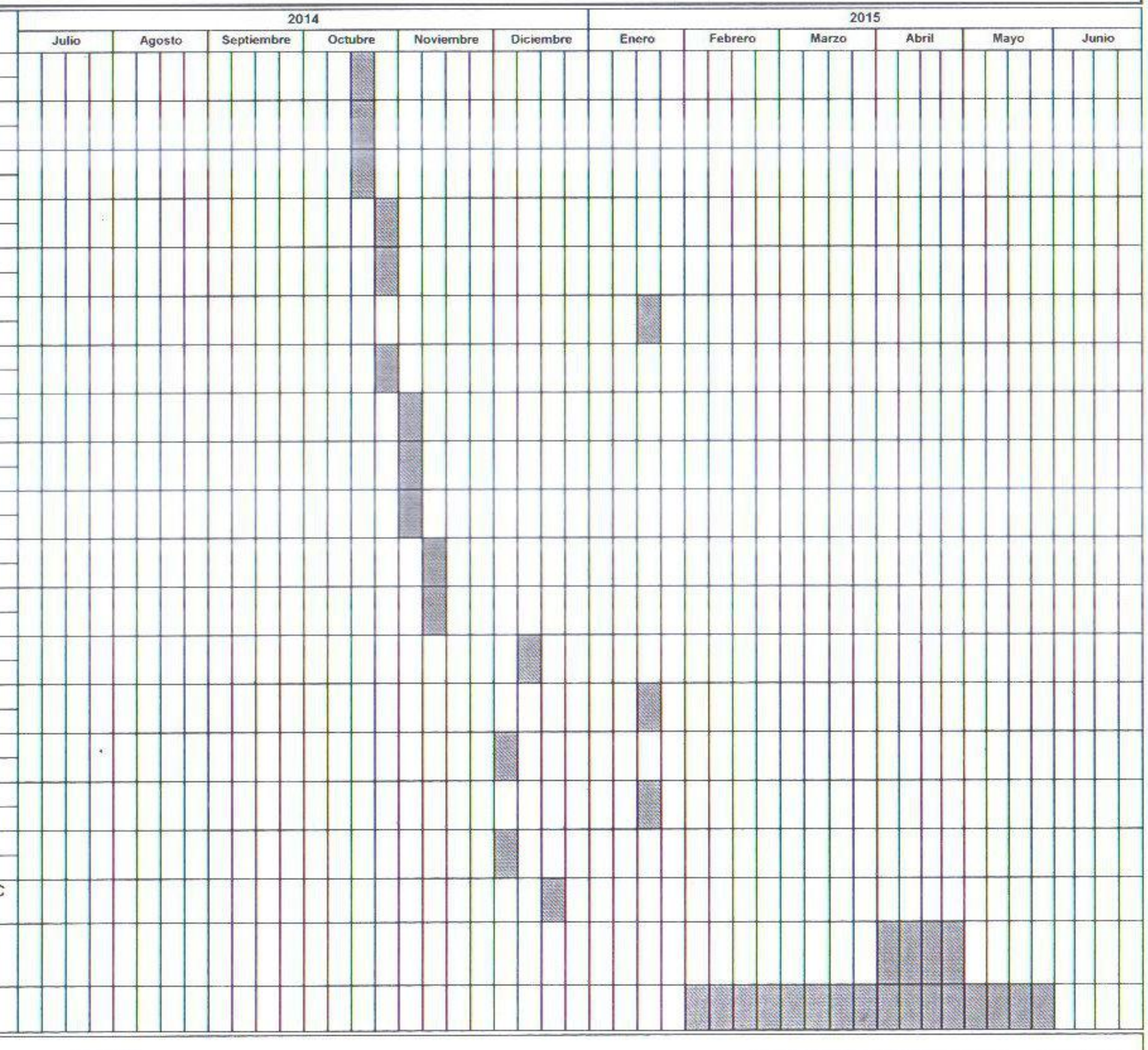
EPA	*Cronograma de* Auditorias de Gestión	*Documento Controlado* Codigo AM-R-019 Versión *03* Fecha de Emisión *14-03-28* Pagina 1/1

Ciclo de Auditoria No:	1	Año:	2014	Fecha de Actualización	AA	MM	DD
					14	10	31

Objetivos

Determinar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión actividades, servicios y productos del proceso a auditar con los requisitos y procedimientos determinados
Evaluar la capacidad del Sistema Integrado de Gestión para asegurar el cumplimiento de Requisitos legales y reglamentarios de Empresas Publicas de Armenia ESP.
Revisar la eficacia del Sistema de Gestión 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. Cumplimiento de indicadores, etc
Dar Cumplimiento al Procedimiento establecido para las Auditorias Internas de Gestión.

No de Auditoria	Proceso	Auditores
1	Gerencia General	1. Luz Elena Patiño Álzate 1. Adriana María Colorado Torres
2	Control de Gestión	1. Edwin Fabián Guerrero Zorrilla 1. Mauricio Javier Zapata Montealegre
3	Planeación Corporativa	1. Gloria Inés Ocampo Gutiérrez 3. Yesica Alexandra Rico Chaparro
4	Financiamiento	1. Sandra Lorena Morales Arcila 1. Gloria Inés Ocampo Gutiérrez
5	Gestión Recursos	1. Mauricio Javier Zapata Montealegre 3. Henry Alexander Rodriguez Blandón
6	Gestión Talento Humano	1. Juliana Melina Matheus Montes 1. Beatriz Elena Arias González
7	Gestión Captación y Tratamiento	1. Jhon Eduar Ramirez Moreno 1. Cesar Alberto Botero Velez
8	Gestión Distribución	1. Mauricio Javier Zapata Montealegre 3. Isabel Cristina Urrea Patiño
9	Gestión Recolección Transporte	1. Francisco Javier López Cano 1. Adriana María Colorado Torres
10	Gestión Tratamiento de Aguas Residuales	1. Alba Lucero Ordoñez Arias 3. María Teresa Gutiérrez Arbeláez
11	Gestión Planeación Técnica	1. Alba Lucero Ordoñez Arias 1. Adriana María Colorado Torres
12	Jurídica y Secretaria General	1. Gloria Inés Ocampo Gutiérrez 1. Mauricio Javier Zapata Montealegre
13	Gestión Control Perdidas	1. Juliana Melina Matheus Montes 3. Diana Sánchez Molina
14	Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua	1. Adriana María Colorado Torres 1. Alba Lucero Ordoñez Arias
15	Gestión Aseo	1. Luz Elena Patiño Álzate 1. Adriana María Colorado Torres
16	Análisis y Mejora	1. Martha Lucia Montoya Morales 1. Dinancy Margarita Clavijo Restrepo
17	Comercial	1. Gloria Inés Ocampo Gutiérrez 1. Sandra Lorena Morales Arcila
18	Laboratorio de Calibracion de Medidores	Auditoria Interna realizada por la ICONTEC Acreditacion
19	Todos los Procesos	Auditoria Externa de Recertificacion de ICONTEC NTC GP 1000:2009
20	Laboratorio de Calibracion de Medidores	Auditoria Externa de Seguimiento a la Acreditacion realizada por el ONAC



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

Observaciones

Se presentaron solicitudes de modificacion del Cronograma debido a que no se incluyo la Auditoria Interna del Laboratorio de Calibracion de Medidores que realizara ICONTEC en el mes de Noviembre y se realizo cambio por peticion del Auditor para el mes de Diciembre.
El aplazamiento de la Auditoria del Proceso de Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua por la ausencia del Director Tecnico del Laboratorio.

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