



Cronograma de Auditorías de Gestión

Documento Controlado

Código: AM-R-019

Versión: 02

Fecha de Emisión: 14-02-12

Página: 1/1

Ciclo de Auditoría No:	1	Año:	2014	Fecha de Actualización	AA	MM	DD
					31	10	15

Objetivos	<p>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 Públicas de Armería ESP.</p> <p>Revisar la eficacia del Sistema de Gestión para lograr los objetivos especificados.</p> <p>Realizar seguimiento a los hallazgos de la Auditoría Externa según Plan de Acción aprobado por ICONTEC.</p> <p>Identificar oportunidades de mejora potencial, realizar la evaluación del Producto No Conforme, la satisfacción del cliente, Cumplimiento de indicadores, etc.</p> <p>Dar Cumplimiento al Procedimiento establecido para las Auditorías Internas de Gestión.</p>
-----------	---

No de Auditoría	Proceso	Audidores	2014						2015							
			Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
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 Rodríguez 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 Secretaría 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 Calibración de Medidores	Auditoría Interna realizada por la ICONTEC Acreditación														
19	Todos los Procesos	Auditoría Externa de Recertificación de ICONTEC NTC GP 1000:2009														
20	Laboratorio de Calibración de Medidores	Auditoría Externa de Seguimiento a la Acreditación realizada por el ONAC														

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

Observaciones: Se presentaron solicitudes de modificación del Cronograma debido a que no se incluyó la Auditoría Interna del Laboratorio de Calibración de Medidores que realizara ICONTEC en el mes de Noviembre y se realizó cambio por petición del Auditor para el mes de Diciembre. El aplazamiento de la Auditoría del Proceso de Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua por la ausencia del Director Técnico 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