EPA Empresas Publicas de Armenia ESP	*Cronograma de* Auditorias de Gestión	*Documento Controlado* Código: AM-R-019 Versión: 02 Fecha de Emisión: 14-02-12 Pagina: 1/1

Ciclo de Auditoria No:	1	Año:	2014	Fecha de Actualización	AA	MM	DD
					14	9	15

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	Mes											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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 Ramírez 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												
		3. Luis Ancizar Arango Vallejo												
16	Análisis y Mejora	1. Martha Lucia Montoya Morales												
		1. Dinancy Margarita Clavijo Restrepo												
17	Comercial	1. Sandra Lorena Morales Arcila												
		1.Alba Lucero Ordoñez Arias												

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

Firma			
Nombre	Alba Lucero Ordoñez Arias	Beatriz Elena Arias González	Benjamín Fernando Villa Ramírez
Cargo	Profesional Especializado II	Director de Planeación Corporativa - Coordinadora de Análisis y Mejora	Gerente General (e)
	Elaboro	Reviso	Aprobó