



Cronograma de Auditorias de Gestión

Documento Controlado

Código AM-R-019
 Versión: 01
 Fecha de Emisión: 2012-09-11
 Pagina: 1/1

Ciclo de Auditoria No:	1	Año:	2014	Fecha de Actualización	AA	MM	DD
					2014	1	3

Objetivos	Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional Evaluación Independiente por medio de las auditorias de gestión, sus resultados y el cumplimiento de disposiciones establecidas para los procesos de Empresas Públicas de Armenia ESP, generando recomendaciones a la Gerencia General para el mejoramiento continuo.
-----------	--

No de Auditoria	Proceso	Auditores	Mes														
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1	Dirección Comercial	1 Dra. Janeth Toquica Posada 2 Mariela Monroy Ospina			17 al 14												
1.1	Subgerencia Administrativa	1 Dra. Janeth Toquica Posada 2 Mariela Monroy Ospina				17 al 14											
1.2	Gestión Recursos	1 Dra. Janeth Toquica Posada 2 Mariela Monroy Ospina															
2	Gestión Talento Humano	1 Dra. Janeth Toquica Posada 2 Mariela Monroy Ospina															
3	Dirección Jurídica	1 Dra. Janeth Toquica Posada 2 Mariela Monroy Ospina					21 al 16										
4	Dirección Financiamiento	1 Dra. Janeth Toquica Posada 2 Mariela Monroy Ospina						19 al 16									
5	Dirección Planeación Corporativa	1 Dra. Janeth Toquica Posada 2 Mariela Monroy Ospina							18 al 17								
5.1	Análisis y Mejora	1 Dra. Janeth Toquica Posada 2 Mariela Monroy Ospina															
6	Gerencia General	1 Dra. Janeth Toquica Posada 2 Mariela Monroy Ospina								21 al 15							
7	Subgerencia de Aseo	1 Dra. Janeth Toquica Posada 2 Mariela Monroy Ospina									19 al 18						
8	Subgerencia Técnica												22 al 24				
8.1	Gestión Control Pérdidas	1 Dra. Janeth Toquica Posada 2 Mariela Monroy Ospina															
8.2	Laboratorio Calibración de Medidores	1 Dra. Janeth Toquica Posada 2 Mariela Monroy Ospina															
8.3	Gestión Planeación Técnica	1 Dra. Janeth Toquica Posada 2 Mariela Monroy Ospina															
8.4	Laboratorio Control Calidad de Agua	1 Dra. Janeth Toquica Posada 2 Mariela Monroy Ospina															
9	Subgerencia de Aguas															27 al 28	
9.1	Gestión Distribución	1 Dra. Janeth Toquica Posada 2 Mariela Monroy Ospina															
9.2	Gestión Tratamiento de Aguas Residuales	1 Dra. Janeth Toquica Posada 2 Mariela Monroy Ospina															
9.3	Gestión Recolección y Transporte	1 Dra. Janeth Toquica Posada 2 Mariela Monroy Ospina															
9.4	Gestión Captación y Tratamiento	1 Dra. Janeth Toquica Posada 2 Mariela Monroy Ospina															

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

Firma			
Nombre	Dra. Janeth Toquica Posada		Aprobado: Gerente General
Cargo	Dirección Control de Gestión		