



EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.

**CRONOGRAMA DE AUDITORIAS**

CODIGO: FOGM-02

VERSION: 02

Página 1 de 3

Número Programa 001

Programa para la Vigencia 2017

PROCESO DEL S.I.G.C.	PROGRAMACIÓN AUDITORIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL Y GESTIÓN VIGENCIA 2017												FIRMA RESPONSABLE														
	MES	ENERO	TIPO	FEBRERO	TIPO	MARZO	TIPO	ABRIL	TIPO	MAYO	TIPO	JUNIO		TIPO	JULIO	TIPO	AGOSTO	TIPO	SEPTIEMBRE	TIPO	OCTUBRE	TIPO	NOVIEMBRE	TIPO	DICIEMBRE	TIPO	
CONTROL DE PROYECTOS EXTERNOS	P																										 LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL
	E						G																				
	P																										
AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	E																										 RICARDO ARTEAGA GÓMEZ
	P																										
	E																										

laborado: Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Fecha: 07/11/08

Revisado: Lider del Equipo MECH-CALIDAD

Fecha:07/11/08

Aprobado: Representante de la Alta Dirección

Fecha:07/11/08





EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.

**CRONOGRAMA DE AUDITORIAS**

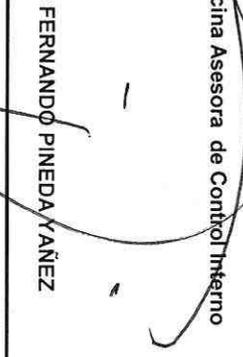
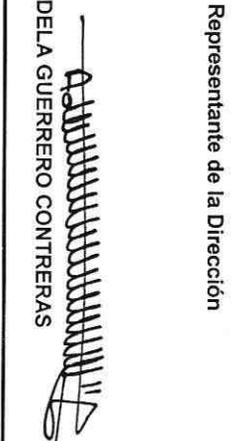
CODIGO: FOGM-02

VERSION: 02

Página 3 de 3

**OBSERVACIÓN:**

Empty box for observations.

<p>Jefe Oficina Asesora de Control Interno  LUIS FERNANDO PINEDA YAÑEZ</p>	<p>Representante de la Dirección  ADELA GUERRERO CONTRERAS</p>	<p>Gerente General  NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO</p>				
TIPO AUDITORIA C: CALIDAD	M: MECI	R.L: REQUISITOS LEGALES	I: SISTEMA INTEGRADO	G: GESTIÓN	NP: NO PROGRAMADA	E: EXTERNA

laborado: Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Revisado: Lider del Equipo MECI-CALIDAD	Aprobado: Representante de la Alta Dirección
Fecha: 07/11/08	Fecha:07/11/08	Fecha:07/11/08