



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

CODIGO:FOGM-02
VERSION: 03
Pagina 2 de 3

PROCESO DEL SIGC	Enero	Tipo	Febrero	Tipo	Marzo	Tipo	Abril	Tipo	Mayo	Tipo	Junio	Tipo	Julio	Tipo	Agosto	Tipo	Septiembre	Tipo	Octubre	Tipo	Noviembre	Tipo	Diciembre	Tipo	FIRMA RESPONSABLE
	TODOS LOS PROCESOS ICONTEC - SEGUIMIENTO AL SIGC																								
																									 RESPONSABLE DEL PROCESO
																									 RESPONSABLE DEL PROCESO

OBSERVACION:

(Empty space for observations)

Jefe Oficina Asesora de Control Interno LUIS FERNANDO PINEDA YAÑEZ	Representante de la Dirección ADELA GUERRERO CONTRERAS	Gerente General NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO
TIPO DE AUDITORIA: I: PRIMERA PARTE II: SEGUNDA PARTE III: TERCERA PARTE C: CALIDAD R.L: REQUISITOS LEGALES G: GESTIÓN NP: NO PROGRAMADA E: EXTERNA		