	Cronograma de Auditorias Internas y Externas	**Documento Controlado**
		Código: AM-R-019
		Versión: 08
		Fecha de Emisión: *22-03-22*
		Pagina:

Ciclo de Auditoria No:	**1**	**Año:**	**2023**	**Fecha de Actualización del Cronograma**	**AA**	**MM**	**DD**
					23	07	06

Objetivos

1. Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión Integrado de EPA.ESP con referencia a los requisitos de la Normas Auditadas, dando aplicación al enfoque basado en riesgos en todo lo relacionado con actividades, servicios y productos del proceso a auditar con los requisitos y procedimientos determinados.

2. Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión Integrado, para asegurar el cumplimiento de Requisitos Legales, Normativos y Reglamentarios de Empresas Públicas de Armenia ESP.

3. Revisar la eficacia y la eficiencia de las acciones ejecutadas en los procesos del Sistema de Gestión Integrado. para lograr los objetivos específicos.

4. Realizar seguimiento a los hallazgos y oportunidades de Mejora de Auditoria Interna y Externa según Plan de Acción aprobado por el ICONTEC, ONAC y/o Auditores Internos

5. Identificar oportunidades de mejora, realizar la evaluación del Producto No Conforme, la Satisfacción del Cliente, cumplimiento de indicadores y todos los aspectos que los auditores consideren necesario auditar

Normas a evaluar

Norma NTC ISO 9001	**X**
Norma NTC ISO 45001	**X**
Norma NTC ISO 14001	**X**

| Norma a Auditar | No de Auditoria | Proceso | Auditores | Año / Meses | | | | |

NTC ISO 9001	17	Laboratorio de Ensayo de calidad de Agua	Adriana María Colorado Torres (1)	
	18	Gerencia General (Compras)	Ana María Arcila Castro (1)	
			Dancy Edith Vargas Rojas(2)	
			Jorge Enrique Vargas Jaramillo (3)	
	19	Dirección Jurídica y Secretaria General	Paola Andrea Gómez Valencia (1)	
			Johana Milena González Agudelo (2)	
			Nelson Ernesto Mejia Gutierrez(3)	
	20	Todos los Procesos de Empresas Públicas de Armenia	Auditoria externa Sistema de Gestión de Calidad.(9001,14001,45001)	
NTC ISO 14001	21	Todos los Procesos de Empresas Públicas de Armenia	Auditoria externa Sistema de Gestión Ambiental ICONTEC	
		Procesos de Empresas Públicas de Armenia	Auditoria interna Sistema de Gestión Ambiental (Contratada)	
NTC ISO 45001	22	Todos los Procesos de Empresas Públicas de Armenia	Auditoria externa Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICONTEC)	
		Procesos de Empresas Públicas de Armenia	Auditoria interna Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SST (Contratada)	
NTC ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025)	23	Dirección Jurídica y Secretaria General Dirección Comercial Gestión Talento Humano	Auditoria Interna de los laboratorios SGI (Contratada)	
			Auditoria externa de los laboratorios SGI (ONAC)	
	24	Gerencia General	Auditoria Interna de los laboratorios SGI (Contratada)	
			Auditoria externa de los laboratorios SGI (ONAC)	
	25	Análisis y Mejora	Auditoria Interna de los laboratorios SGI (Contratada)	
			Auditoria externa de los laboratorios SGI (ONAC)	
	26	Laboratorio de Calibración de Medidores	Auditorias internas del Laboratorio de Calibración de Medidores (contratada)	
			Auditoria Externa del Laboratorio de Calibración de Medidores (ONAC)	
NTC ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025)	27	Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua	Auditorias internas del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua (contratada)	
			Auditoria Externa del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua (ONAC)	

Nota :

*****Teniendo en cuenta que a todos los procesos aplican las directrices establecidas en los siguientes numerales(4,5,6,7,8,9,10 de las diferentes Normas a auditar) estos deben ser incluidos en las auditorias a realizar internamente, para auditorias de las normas NTC ISO 9001, NTC ISO 14001, NTC ISO 45001.

*En las auditorias de la Norma NTC ISO/IEC 17025 se auditaran todos los Numerales de la Norma y los requisitos establecidos por el Organismo Acreditador y sus reglamentos.

Convenciones: 1. Auditor Líder 2. Auditor Interno 3. Auditor en formación 4. Auditor Externo

Firma		
Nombre	Julian Alberto Castrillón Sabogal	Jorge Ivan Rengifo Rodriguez
Cargo	Director de Planeación Corporativa	Gerente General