



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

PLAN ANUAL DE AUDITORIA

PROCESO DEL SIGC	PLAN ANUAL DE AUDITORIA												FIRMA RESPONSABLE													
	Enero	Tipo	Febrero	Tipo	Marzo	Tipo	Abril	Tipo	Mayo	Tipo	Junio	Tipo		Julio	Tipo	Agosto	Tipo	Septiembre	Tipo	Octubre	Tipo	Noviembre	Tipo	Diciembre	Tipo	
AUDITORIA DE GESTIÓN PROCESO DE GESTIÓN HUMANA - PROCESO DE APOYO	P								I-G																	 RESPONSABLE DEL PROCESO
	E									I-G																
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD A TODOS LOS PROCESOS (SIGC) (Preparatorio Auditoría Externa)	P																									 RESPONSABLE DEL PROCESO
	E																									
AUDITORIA DE GESTIÓN PROCESO TRATAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS Y RESIDUOS - PROCESO MISIONAL	P																									 RESPONSABLE DEL PROCESO
	E																									

CODIGO: FOSM-02

VERSION: 06

Página 2 de 3



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

PLAN ANUAL DE AUDITORIA

CODIGO:FOGM-02

VERSION: 06

Página 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	P																						III-E	III-E
	E																						III-E	III-E	<i>[Signature]</i>

RESPONSABLE DEL PROCESO

OBSERVACION:

[Handwritten Observations]

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

LUIS FERNANDO PINEDA YAÑEZ

Representante de la Dirección

DAYAN AYALA MALDONADO

Gerente General

NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO

TIPO DE AUDITORIA:

I: PRIMERA PARTE

II: SEGUNDA PARTE

III: TERCERA PARTE

C: CALIDAD

RL: REQUISITOS LEGALES

G: GESTIÓN

NP: NO PROGRAMADA

E: EXTERNA