



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

OBSERVACION:

(Handwritten notes and signatures in the observation section)

<p>Jefe Oficina Asesora de Control Interno</p> <p>LUIS FERNANDO PINEDA YAÑEZ</p>	<p>Representante de la Dirección</p> <p>DAYAN AYALA MALDONADO</p>	<p>Gerente General</p> <p>NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO</p>
<p>TIPO DE AUDITORIA: I: PRIMERA PARTE II: SEGUNDA PARTE III: TERCERA PARTE</p> <p>C: CALIDAD RL: REQUISITOS LEGALES G: GESTIÓN NP: NO PROGRAMADA E: EXTERNA</p>		