

Dando cumplimiento a la Ley de Transparencia 1712 del 6 de Marzo de 2014 artículo 11 literal E
Información mínima obligatoria (Informes de auditoría)

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo	Evaluación
Gestión de desarrollo organizacional	Implementación del desarrollo organizacional	Evaluación sistema de control interno - DAFP	Interna
Gestión de tecnología de la información	Operación y soporte de los servicios de TI	Evaluación cumplimiento derechos de autor	Interna
Gestión Financiera	Gestión contable	Evaluación control interno contable	Interna
Prestación de Servicios de Acueducto y Saneamiento	Desarrollo de proyectos de infraestructura	Gestión de continuidad del negocio proyecto AA	Interna
Prestación de Servicios de Acueducto y Saneamiento	Desarrollo de proyectos de infraestructura	Seguimiento acciones de mejora proyecto PTAR	Interna
Abastecimiento y Administración de Bienes y Servicios	Adquisición de Bienes y Servicios	Seguimiento acciones de mejora proyecto AA	Interna
Prestación de Servicios de Acueducto y Saneamiento	Desarrollo de proyectos de infraestructura	Gestión de continuidad del proyecto Bello	Interna
Prestación de Servicios de Acueducto y Saneamiento	Desarrollo de proyectos de infraestructura	Seguridad y salud en el trabajo – Proyecto PTAR	Interna
Gestión del talento humano	Administración de la nómina	Administración de nomina y prestaciones sociales –Proyecto Bello	Interna
Gestión del talento humano	Administración de la nómina	Administración de nomina y prestaciones sociales –Proyecto AA	Interna
Abastecimiento y Administración de Bienes y Servicios	Adquisición de Bienes y Servicios	Gestión de la contratación - Proyecto AA	Interna
Prestación de Servicios de Acueducto y Saneamiento	Desarrollo de proyectos de infraestructura	Proyecto Planta de Tratamiento Aguas Residuales Bello	Interna
Prestación de Servicios de Acueducto y Saneamiento	Desarrollo de proyectos de infraestructura	Proyecto Planta de Tratamiento Aguas Residuales Bello	Interna
Prestación de Servicios de Acueducto y Saneamiento	Desarrollo de proyectos de infraestructura	Proyecto Planta de Tratamiento Aguas Residuales Bello	Interna
Gestión Financiera	Gestión contable	Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera	Externa
Prestación de Servicios de Acueducto y Saneamiento	Desarrollo de proyectos de infraestructura	Auditoría Especial Seguimiento a la Construcción de Obras Civiles a la PTAR Bello	Externa
Prestación de Servicios de Acueducto y Saneamiento	Desarrollo de proyectos de infraestructura	Auditoría Especial seguimiento Plan de Mejoramiento Único 2011 a 2014	Externa