

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

<b>Macroproceso</b>	<b>Proceso</b>	<b>Nombre del trabajo</b>	<b>Evaluación</b>
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
Abastecimiento y Administración de Bienes y Servicios	Adquisición de Bienes y Servicios	Seguimiento Planes de Mejoramiento AA	Interna
Prestación de Servicios de Acueducto y Saneamiento	Desarrollo de proyectos de infraestructura	Seguimiento Planes de Mejoramiento Proyecto Bello	Interna
Prestación de Servicios de Acueducto y Saneamiento	Facturación	Auditoría al proceso de facturación	Interna
Gestión Financiera	Gestión contable	Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera	Externa