

Dando cumplimiento a la Ley de Transparencia 1712 del 6 de Marzo de 2014 artículo 11 literal E  
 Información mínima obligatoria (Informes de auditoría) semestre 01 de 2017

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 agua y saneamiento	Potabilización	Auditoría potabilización AA	Interna
Prestación de servicios de agua y saneamiento	Captación de agua cruda	Auditoría de captación AA	Interna
Adquisición de bienes y servicios	Administración de inventarios	Auditoría proceso de administración de bienes de inventario AA	Interna
Prestación de servicios de agua y saneamiento	Distribución de agua potable	Auditoría control de perdidas no técnicas AA	Interna
Adquisición de bienes y servicios	Administración de contratos	Administración de contratos AA	Interna
Gestión Financiera	Gestión contable	Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera	Externa