

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 2-2021

Macroproceso	Proceso	Nombre del Trabajo	Evaluación
Operación	Adquisición de Bienes y Servicios	Contratación (A.A)	Interna
Dirección	Calidad y Mejoramiento continuo	Seguimiento Plan anticorrupción y atención al ciudadano (A.N. - A.A.)	Interna
Operación	Gestión Comercial	Atención PQR (A-A)	Interna
Dirección	Calidad y Mejoramiento continuo	Seguimiento SCI MIPG. (A.A - A.N.)	Interna
Operación	Adquisición de Bienes y Servicios	Aseguramiento al comité de contratación. (A.A - A.N)	Interna
Operación	Adquisición de Bienes y Servicios	Inventario (A.A)	Interna
operación	Gestión social y ambiental	Gestión Ambiental. (A.N)	Interna
operación	Talento Humano.	Horas extras (A.A.)	Interna
operación	Gestión de Proyectos.	Planes de Mejoramiento (A.A- A.N)	Interna