

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
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
Prestación de Servicios de Acueducto y Saneamiento	Desarrollo de proyectos de infraestructura	Auditoría proyecto planta Bello - Interceptor norte	Interna
Gestión Financiera	Gestión Contable	Auditoría Proceso de Gestión Financiera AA	Interna
Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	Administración de Contratos	Auditoría a la Administración de Bienes y Servicios AA	Interna
Prestación de Servicios de Acueducto y Saneamiento	Desarrollo de proyectos de infraestructura	Auditoría Proceso de Prestación del Servicio Ordinario de Aseo AA	Interna
Prestación de Servicios de Acueducto y Saneamiento	Desarrollo de proyectos de infraestructura	Auditoría captación y potabilización AA	Interna
Prestación de Servicios de Acueducto y Saneamiento	Desarrollo de proyectos de infraestructura	Seguimiento a indicadores AA	Interna
Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	Administración de Inventarios	Auditoría al proceso de administración de bienes de inventario AA	Interna
Gestión Financiera	Administración del Flujo de Caja	Auditoría al proceso de flujo de caja Aguas Nacionales EPM	Interna
Prestación de Servicios de Acueducto y Saneamiento	Desarrollo de proyectos de infraestructura	Auditoría proyecto Bello	Interna
Gestión de desarrollo organizacional	Implementación del desarrollo organizacional	Auditoría plan anticorrupción y atención al ciudadano	Interna
Adquisición y Administración de Bienes y Servicios	Administración de Contratos	Auditoría especial contratación 2015	Externa

Léase AA: Aguas del Atrato