

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

Auditorías Segundo Semestre Vigencia 2020

Macroproceso	Proceso	Nombre del Trabajo
Ciclo Gestión de Tecnología de Información	Desarrollos de TI	Evaluación Cumplimiento Derechos de Autor
Gestión Financiera	Gestión Contable	Evaluación Control Interno Contable
Gestión Comercial	Gestión Ambiental	Verificación Cumplimientos Ambientales
Prestación Servicio de Acueducto	Operación del Sistema Distribución de Agua Potable	Administración de contratos
Gestión de Ingresos	Facturación	Evaluación cumplimiento medidas COVID-19
Gestión Financiera	Flujo de Caja	Flujo de Caja
Gestión del Talento Humano y D.O.	Seguridad y Salud en el Trabajo.	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Planeación Integrada	Planificación Operativa	Evaluación Planeación Integrada
Evaluación y Mejoramiento	Verificación Independiente	Trabajo Contingente
Evaluación y Mejoramiento	Verificación Independiente	Trabajo Contingente
Suministro de Bienes y Servicios	Gestión de Abastecimiento	Evaluación de Compras, para Atender las Necesidades Originadas por el COVID-19
Evaluación y Mejoramiento	Verificación Independiente	Gestión del Indicador de Transparencia por Colombia
Suministro de Bienes y Servicios	Gestión de Abastecimiento	Aseguramiento Continuo Comité Contratación
Evaluación y Mejoramiento	Verificación Independiente (proceso común origen)	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Gestión Comercial	Relacionamiento con Clientes y Usuarios	Atención de PQR
Gestión del Talento Humano y D.O.	Desarrollo Organizacional	Sistema de Control Interno (MIPG)
Suministro de Bienes y Servicios	Gestión de Materiales	Gestión de Materiales en Poder del Contratista
Contraloría General de Medellín	Contraloría General de Medellín	Auditoria Regular Vigencia 2019