

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 2019

Macroproceso	Proceso	Nombre del Trabajo
Planeación Integrada	Planificación Operativa	Sistema De Control Interno (MIPG)
Ciclo Suministro de Bienes y Servicios	Gestión de Abastecimiento	Aseguramiento Continuo Comité Contratación 1
Gestión del Talento Humano y D.O.	Compensación	Horas Extras, Nómina y Compensación
Gestión Jurídica	Gestión de Permisos y Licencias	Gestión Predial y Servidumbres
Ciclo Suministro de Bienes y Servicios	Gestión de Abastecimiento	Auditoría Adquisición de bienes y servicios
Ciclo Prestación Servicio de Acueducto	Operación del Sistema Distribución de Agua Potable	Auditoría Integral a la Operación en los Sistemas de Distribución
Ciclo Suministro de Bienes y Servicios	Gestión de Abastecimiento	Aseguramiento Continuo Comité Contratación 2
Macroproceso Evaluación y Mejoramiento	Verificación Independiente	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Ciclo Suministro de Bienes y Servicios	Seguimiento y Mejora a la Gestión	Seguimiento Planes de Mejoramiento
Contraloría General de Medellín	Contraloría General de Medellín	Auditoria Regular Vigencia 2018 – Componente Gestión y Resultados