

**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 2021

Macroproceso	Proceso	Nombre del Trabajo
Gestión de Tecnología de Información	Operación y Soporte de Servicios de Tecnología e información	Cumplimiento de Derechos de Autor
Gestión Financiera	Gestión Contable	Control Interno Contable
Gestión Comercial	Gestión Cartera	Gestión Cartera
Gestión Financiera	Gestión Cuentas por Pagar	Gestión Cuentas por Pagar
Prestación Servicio de Acueducto	Mantenimiento de Acueducto	Gestión administrativa de mantenimiento de equipos e instalaciones electromecánicas y administración de repuestos
Suministro de Bienes y Servicios	Gestión de Materiales	Gestión Inventarios
Gestión Comercial	Relacionamiento con Clientes y Usuarios	Atención de PQRS -1
Gestión del Desarrollo Organizacional	Desarrollo Organizacional	Encuesta FURAG
Gestión del Talento Humano	Seguridad Social Integral	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Prestación Servicio de Acueducto	Mantenimiento de Acueducto	Mantenimiento Sistema de Acueducto
Evaluación y Mejoramiento	Verificación Independiente	Trabajo Contingente
Evaluación y Mejoramiento	Verificación Independiente	Trabajo Contingente
Suministro de Bienes y Servicios	Gestión de Abastecimiento	Aseguramiento Continuo Comité Contratación
Evaluación y Mejoramiento	Verificación Independiente	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Gestión Comercial	Relacionamiento con Clientes y Usuarios	Atención de PQRS -2
Gestión del Desarrollo Organizacional	Desarrollo Organizacional	Sistema de Control Interno (MIPG)
Evaluación y Mejoramiento	Verificación Independiente	Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2020 - Contraloría General de Medellín