

**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 2022

Macroproceso	Proceso	Nombre 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	Facturación	Facturación
Gestión del Desarrollo Organizacional	Desarrollo Organizacional	Encuesta FURAG
Gestión del Desarrollo Organizacional	Desarrollo Organizacional	Sistema De Control Interno (MIPG) - 1
Gestión del Desarrollo Organizacional	Desarrollo Organizacional	Sistema De Control Interno (MIPG) -2
Suministro de Bienes y Servicios	Gestión de abastecimiento	Aseguramiento Continuo Comité Contratación
Evaluación y Mejoramiento	Gestión Integral de Riesgos	Gestión Integral de Riesgos
Gestión Comercial	Relacionamiento con clientes y usuarios	Atención de PQRS - 1
Gestión Comercial	Relacionamiento con clientes y usuarios	Atención de PQRS - 2
Prestación Servicio de Acueducto	Producción de agua potable	Captación agua cruda
Gestión del Talento Humano	Ingreso del talento Humano	Evaluación Ingreso del talento Humano
Evaluación y Mejoramiento	Verificación Independiente	Atención Requerimientos Proveedores de Aseguramiento

Evaluación Mejoramiento	y	Verificación Independiente	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Evaluación Mejoramiento	y	Verificación Independiente	Trabajo Contingente
Evaluación Mejoramiento	y	Verificación Independiente	Trabajo Contingente
Evaluación Mejoramiento	y	Verificación Independiente	Relacionamiento Auditoría Externa o Revisoría Fiscal
Evaluación Mejoramiento	y	Verificación Independiente	Gestión del indicador de transparencia por Colombia
Gestion del Talento Humano		Seguridad social integral	Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
Desarrollo de Proyectos de Infraestructura	de de	Gestión de Proyectos de Infraestructura y Mejora Operacional	Gestión de diseños de Proyectos de Infraestructura