

REPORTE INFORMES PROVEEDORES DE ASEGURAMIENTO - SEMESTRE II DE 2022

Ley 1712 artículo 11, (literales e y f)

INFORMES EMITIDOS POR AUDITORÍA

MACROPROCESO	PROCESO	NOMBRE DE TRABAJO
Gestión de las Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones	Gobierno de T.I.	220503 - Modelo Seguridad y Privacidad Información (MSPI)
Gestión de Relaciones	Comunicaciones	220500 - Plan de Comunicaciones, accesibilidad web y seguimientos a planes de mejora asociados
Gestión del Talento Humano	Calidad de Vida	220371 - Seguimiento Uso Créditos Vivienda Empleados - Seguimiento Planes Mejora
Gestión del Talento Humano	Desempeño y Desarrollo	220556 - Proceso Desempeño y Desarrollo
Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	220501 - Seguridad y Salud en el Trabajo
Gestión Financiera	Gestión Contable	220482 - Comportamiento del diferido y de la renta
Gestión Financiera	Gestión Cuentas por Pagar	220295 – Gestión Cuentas por Pagar
Gestión Financiera	Gestión Flujo de Caja	220215 - Proceso Flujo de Caja
Planeación integrada	Planificación Operativa	220103 - Sistema Control Interno MIPG - FURAG - Evaluación Sistema Control Interno

MACROPROCESO	PROCESO	NOMBRE DE TRABAJO
Gestión Comercial	Relacionamiento con Clientes y Usuarios	220350- Atención PQRS
Gestión Comercial	Relacionamiento con Clientes y Usuarios	200565 - Atención Solicitudes Línea Amiga
Gestión de Ingresos	Cuentas por Cobrar y Gestión Cartera	220292 - Proceso cuentas por cobrar y gestión cartera
Gestión de Ingresos	Facturación	220220 - Proceso Facturación y seguimientos
Gestión de Residuos Sólidos	Disposición Final	220099 - Operación Disposición Final
Gestión de Residuos Sólidos	Mantenimiento de vehículos	220377 - Plan Estratégico Seguridad Vial
Gestión de Residuos Sólidos	Mantenimiento de vehículos	220469 - Costos Mantenimiento Servicios Especiales
Gestión de Residuos Sólidos	Servicios de Aseo	220202 - Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas
Proyectos de Infraestructura	PTAR (Base de Operaciones)	220481 - Proyecto PTAR Base Operaciones

INFORMES EMITIDOS POR OTROS PROVEEDORES DE ASEGURAMIENTO

MACROPROCESO	ENTIDAD	NOMBRE DE TRABAJO
EMVARIAS	CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN	Auditoría Financiera y de Gestión Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. vigencia 2021
		Auditoría Cumplimiento Gestión Ambiental Relleno Sanitario La Pradera vigencia 2021 a junio 2022
		Auditoría de Cumplimiento Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos vigencia 2021