

PLAN DE AUDITORIA AÑO 2023

MACROPROCESO	PROCESO	CANTIDAD DE TRABAJOS
Evaluación y mejoramiento	Gestión Integral de Riesgos	2
Gestión Comercial	Mercadeo	1
Gestión Comercial	Relacionamiento con Clientes y Usuarios	2
Gestión de Ingresos	Facturación	1
Gestión de Ingresos	Recaudo	1
Gestión de las Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones	Estrategias de T.I.	1
Gestión de las Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones	Gobierno de T.I.	1
Gestión de Relaciones	Comunicaciones	2
Gestión de Residuos Sólidos	Disposición Final	2
Gestión de Residuos Sólidos	Servicios de Aseo	2
Gestión de Residuos Sólidos	Mantenimiento de vehículos	3
Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	1
Gestión del Talento Humano	Calidad de Vida	1

MACROPROCESO	PROCESO	CANTIDAD DE TRABAJOS
Gestión del Talento Humano	Ingreso del Talento Humano	1
Gestión Financiera	Ejecución y Control Presupuestal	1
Gestión Financiera	Gestión Contable	1
Planeación integrada	Planificación Operativa	3
Prestación de Servicios de Soporte Administrativo	Gestión de la Seguridad	1
Proyectos de infraestructura	Vaso La Piñuela	1
Suministro de Bienes y Servicios	Gestión de Abastecimiento	2

Total de trabajos planeados 30