

PLAN DE AUDITORIA AÑO 2026

MACROPROCESO	PROCESO	CANTIDAD DE TRABAJOS
Evaluación y mejoramiento	Gestión Integral de Riesgos	1
Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	14
Gestión Comercial	Relacionamiento con Clientes y Usuarios	2
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.	2
Gestión de Relaciones	Comunicaciones	1
Gestión de Residuos Sólidos	Servicios de Aseo	1
Gestión de Residuos Sólidos	Disposición Final	1
Gestión de Residuos Sólidos	Gestión Integral de Flota Vehicular	1
Gestión del Talento Humano	Asuntos Disciplinarios	1
Gestión del Talento Humano	Calidad de Vida	1
Gestión del Talento Humano	Ingreso del Talento Humano	1
Gestión Financiera	Gestión Contable	1
Gestión Jurídica	Atención de Procesos y Acciones Legales	1
Planeación Integrada	Planificación Operativa	3
Prestación de Servicios de Soporte Administrativo	Gestión de Activos Inmobiliarios	1
Suministros de Bienes y Servicios	Gestión de Abastecimiento	2

Total de trabajos planeados 35