

**INFORMES EMITIDOS POR AUDITORÍA**

MACROPROCESO	PROCESO	NOMBRE DEL TRABAJO
Suministro de Bienes y Servicios	Gestión de Materiales	200569 - Gestión de Activos Fijos
Planeación Integrada	Planificación Operativa	200686 - Aseguramiento de Ingresos
Gestión de Residuos Sólidos	Servicios de Aseo	200740 -Cumplimiento Normativo Covid19
Gestión de Residuos Sólidos	Disposición Final	200772 - Gestión de la Provisión de Clausura y Post Clausura del Relleno La Pradera
Evaluación y mejoramiento	Gestión Integral de Riesgos	200786 - Gestión Integral de Riesgos
Gestión de Residuos Sólidos	Disposición Final	200789 - Auditoria Especial Proyecto Vía el Zancudo
Planeación Integrada	Planificación Operativa	200554 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Gestión Comercial	Procedimiento de Servicio al Cliente PQRs	200559 - Atención PQRs
Planeación Integrada	Direccionamiento Estratégico	200084 - Evaluación Planeación Integrada
Gestión de Residuos Sólidos	Mantenimiento del Sistema de Residuos Sólidos	200562 - Plan Estratégico de Seguridad Vial
Gestión Financiera	Gestión Flujo de Caja	200692 - Evaluación Flujo de Caja
Gestión del Talento Humano	Calidad de Vida	200558 - Seguimiento uso de Créditos de Vivienda
Tecnologías de la Información y las comunicaciones	Gobierno TICs	200563 - Diagnóstico Gobierno TI
Tecnologías de la Información y las comunicaciones	Sistemas de información	200717 - Analítica de Datos.
Gestión de Residuos Sólidos	Disposición Final	200567 - Evaluación Pesaje
Gestión de Arquitectura Empresarial	Desarrollo Organizacional	200549 - Seguimiento Código de Ética
Gestión de Programas y Proyectos	Gestión de Programas y Proyectos	200575 - Estación de transferencia
Gestión de Residuos Sólidos	Disposición Final	200772 - Gestión de la Provisión de Clausura y Posclausura del Relleno Sanitario la Pradera.

**INFORMES EMITIDOS POR OTROS PROVEEDORES DE ASEGURAMIENTO**

MACROPROCESO	ENTIDAD	NOMBRE DEL TRABAJO
Emvarias	Contraloría General de Medellín	Informe de Auditoría Regular Emvarias 2019 Componente Control Financiero
Emvarias	Contraloría General de Medellín	Informe de Auditoría Regular Emvarias 2019
Emvarias	Contraloría General de Medellín	Informe Auditoria Especial Servicio de Aseo y Servicios especiales Emvarias 2019 EMVARIAS
Emvarias	KPMG Revisor Fiscal	Informe del Revisor Fiscal
Emvarias	KPMG Revisor Fiscal	Evaluación de Controles Automáticos de Aplicación Financieros - EMV