

**INFORMES EMITIDOS POR AUDITORÍA**

MACROPROCESO	PROCESO	NOMBRE DEL TRABAJO
Ciclo Gestión de Residuos Sólidos	Disposición Final	170201-170203ID- Auditoría RSLP - Vaso Altair
Ciclo Gestión Comercial	Relacionamiento con Clientes/Usuarios	170713-170662-170525ID-Auditoría Atención Clientes
Ciclo Gestión de Talento Humano	Calidad de Vida - Seguridad Social Integral	170193ID - Evaluación Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
Ciclo Gestión de Residuos Sólidos	Mantenimiento Equipo Automotor	170740 ID. Informe Auditoría Cumplimiento Normatividad Ambiental
Macroproceso Gestión Jurídica	Gestión jurídica	170739 ID - Auditoría Gestión Trámites Legales
Ciclo Gestión de Residuos Sólidos	Operaciones de Aseo	170738ID- Auditoría Gestión Ambiental Diferentes Sedes
Macroproceso Gestión Financiera	Gestión Contable	170932ID - Auditoría Gestión Tributaria Reteica
Ciclo Gestión de Residuos Sólidos	Operaciones de Aseo	170934ID - Evaluación Alineación PGIRS
Ciclo de Gestión de Ingresos	Facturación	170975-170976ID Informe Evaluación Indicadores y Descuentos Aseo20170510003246
Ciclo Gestión Comercial	Relacionamiento con Clientes/Usuarios	170662ID Informe Seguimiento PQRS - Segundo Semestre 2017 20170510003248

**INFORMES EMITIDOS POR OTROS PROVEEDORES DE ASEGURAMIENTO**

MACROPROCESO	PROCESO	NOMBRE DEL TRABAJO
Ciclo Gestión de Residuos Sólidos	Operaciones de Aseo, Gestion operativa	Auditoría Especial Seguimiento a Planes de Mejoramiento Ambientales
Ciclo Gestión de Residuos Sólidos	Operaciones de Aseo	Informe Auditoría Especial Compensaciones Forestales 20170520006979
Emvarias	Emvarias	Informe Auditoria Regular Emvarias 2016
Macroproceso Gestión Financiera	Gestión Contable	Informe Junta Directiva Memorando Planeación