

PLAN DE AUDITORÍA EMVARIAS 2019

| ID Trabajo | Unidad Auditable N1 | Dependencia N1 | Nombre del Trabajo |
|------------|---|--------------------------------------|--|
| 15082 | Tecnologías de Información | Tecnologías de la Información | Cumplimiento de derechos de autor - 160546 - 170395 - 180112 |
| 15083 | Evaluación y Mejoramiento | Verificación independiente | Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano |
| 15084 | Arquitectura empresarial | Gestión Operativa | Sistema de control interno MIPG - Cultura del control |
| 15085 | Gestión Financiera | Gestión Financiera | Control interno contable - 160459 - 170516 - 180183 |
| 15086 | Evaluación y Mejoramiento | Verificación independiente | MIPG - Gobierno en línea - Gestión documental - Sistema de control interno |
| 15087 | Evaluación y Mejoramiento | Verificación independiente | Atención requerimientos proveedores de aseguramiento |
| 15088 | Evaluación y Mejoramiento | Verificación independiente | Auditorías regular y especiales (atención control fiscal), contrataciones e interventorías AE y TP |
| 15089 | Gestión de Ingresos | Gestión Operativa | Indicador res CRA 720 PQRS - atención PQRS - compactación - frecuencias y horarios (colas y servicios adicionales) |
| 15090 | Gestión de Ingresos | Gestión Operativa | Indicador res CRA 720 PQRS - atención PQRS - compactación - frecuencias y horarios (colas y servicios adicionales) |
| 15091 | Gestión de Ingresos | Gestión Operativa | Indicador res cra 720 PQRS - atención PQRS - compactación - frecuencias y horarios (colas y servicios adicionales) |
| 15092 | Prestación de Servicios Administrativos | Mantenimiento de vehículos | Plan estratégico seguridad vial - gestión del SIGEP |
| 15093 | Suministro Bienes y Servicios | Contratación | Aseguramiento continuo comité contratación 170663 - 170284 - 170202 - 160975 |
| 15094 | Evaluación y Mejoramiento | Verificación independiente | Cumplimiento normativo y asesoría |
| 15095 | Talento Humano | Servicios Corporativos | Salud y seguridad en el trabajo |
| 15096 | Gestión de Ingresos | Gestión Operativa | Indicador res CRA 720 PQRS - atención pqrs - compactación - frecuencias y horarios (colas y servicios adicionales) |
| 15097 | Gestión de Residuos Sólidos | Servicios de aseo | Monitoreo inteligente y centro de control vehicular |
| 15098 | Gestión de Residuos Sólidos | Servicios de aseo | Barrido mecánico y barrido manual |
| 15099 | Talento Humano | Servicios Corporativos | Beneficios convencionales - vivienda - 170193 - 170192 |
| 15100 | Gestión de Residuos Sólidos | Disposición Final | Plan de monitoreo y seguimiento RSLP y RSCR - 161008 - 160924 |
| 15101 | Gestión de Ingresos | Gestión Operativa | Aseguramiento de ingresos - 170947 - 170662 - 170713 - 170525 - 160455 - 161011 - 160568 |
| 15102 | Evaluación y Mejoramiento | Verificación independiente | Formulación y seguimiento MTE |
| 15103 | Gestión de Residuos Sólidos | Servicios de aseo | Planta de tratamiento de lixiviados |
| 15104 | Gestión de Ingresos | Gestión Operativa | Aseguramiento de ingresos - 170947 - 170662 - 170713 - 170525 - 160455 - 161011 - 160568 |
| 15105 | Gestión Financiera | Gestión Financiera | Provisión desmantelamiento Vaso Altaír - 160627 - 170932 - 160629 - 170958 |
| 15106 | Evaluación y Mejoramiento | Verificación independiente | Extracción de datos |
| 15107 | Evaluación y Mejoramiento | Verificación independiente | Extracción de datos |
| 15108 | Tecnologías de Información | Tecnologías de la información | Evaluación de TI (controles generales y seguridad) |
| 15109 | Proyectos de Infraestructura | Disposición Final | Adecuación Vaso Altaír - 170788 - 170201 |
| 15110 | Suministro Bienes y Servicios | Suministros y Soporte Administrativo | Contratos - Renting - Actas de transacción (servicios compartidos) - documentación interventorías |
| 15111 | Evaluación y Mejoramiento | Gestión Financiera | Gestión de Riesgos y Seguros |
| 15112 | Planeación Integrada | Planeación estratégica | Costo por segmento de la cadena de valor |
| 15113 | Planeación Integrada | Planeación estratégica | Costo por segmento de la cadena de valor |
| 15114 | Gestión Comercial | Gestión Operativa | Gestión comercial portafolio de servicios |
| 15115 | Evaluación y Mejoramiento | Verificación independiente | Mesas de mejoramiento - Atención Incidentes - Comité de Convivencia Laboral - Plan De Auditoría |
| 15116 | Evaluación y Mejoramiento | Verificación independiente | Mesas de mejoramiento - Atención Incidentes - Comité de Convivencia Laboral - Plan De Auditoría |
| 15117 | Prestación de Servicios Administrativos | Suministros y Soporte Administrativo | Gestión documental |