

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