

PLAN DE AUDITORÍA 2020

ID_PlanDetallado	Unidad Auditable N1	Unidad Auditable	Nombre Trabajo	Dependencia N1
22278	Planeación Integrada	Planificación operativa	SISTEMA DE CONTROL INTERNO(MIPG)	Gestión Operativa
22279	Arquitectura empresarial	Desarrollo organizacional	Código de ética	Servicios Corporativos
22280	Tecnologías de Información	Operación de servicios de TI	CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE AUTOR	Servicios Corporativos
22281	Suministro Bienes y Servicios	Gestión de Abastecimiento	ASEGURAMIENTO CONTINUO COMITÉ CONTRATACIÓN	Suministro y Soporte Administrativo
22282	Evaluación y Mejoramiento	Verificación Independiente	Apoyo Administrativo	Auditoría Interna
22283	Evaluación y Mejoramiento	Verificación Independiente	ANALÍTICA DE DATOS	Auditoría Interna
22284	Planeación Integrada	Planificación operativa	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Gestión Operativa
22285	Evaluación y Mejoramiento	Verificación Independiente	Auditoría de contingencia 2	Auditoría Interna
22286	Evaluación y Mejoramiento	Verificación Independiente	Auditoría de contingencia 1	Auditoría Interna
22287	Evaluación y Mejoramiento	Verificación Independiente	Mesas de mejoramiento-atención incidentes-comité de convivencia laboral-planeación 2021	Auditoría Interna
22288	Talento Humano	Compensación	Seguimiento uso créditos de vivienda por parte de los empleados	Servicios Corporativos
22289	Gestión Comercial	Relacionamientos con clientes y usuarios	ATENCIÓN DE PQRS	Gestión Operativa
22290	Gestión Financiera	Gestión Contable	CONTROL INTERNO CONTABLE	Gestión Financiera
22291	Talento Humano	Calidad de Vida y Seguridad Social Integral	Seguridad social y salud en el trabajo - Seguimiento	Servicios Corporativos
22292	Gestión de Residuos Sólidos	Mantenimiento de Vehículos	Plan Estrategico de Seguridad Vial - Seguimiento planes de mejoramiento de mantenimiento	Mantenimiento de Vehículos
22293	Tecnologías de Información	Operación de servicios de TI	Diagnostico gobierno de TI	Servicios Corporativos
22294	Gestión de Ingresos	Facturación	Indicadores CRA 720	Gestión Operativa
22295	Gestión de Ingresos	Facturación	Modificación Tarifa Disposición Final	Gestión Operativa
22296	Gestión de Residuos Sólidos	Disposición Final	Contrato SP (Corporativa)	Disposición Final
22297	Gestión de Residuos Sólidos	Disposición Final	Evaluación sistema de pesaje	Disposición Final
22298	Gestión de Ingresos	Facturación	Modificación Tarifa Disposición Final	Gestión Operativa
22299	Gestión de Ingresos	Facturación	Modificación Tarifa Disposición Final	Gestión Operativa
22300	Gestión Financiera	Gestión Presupuestal	Provisión desmantelamiento vaso altair	Gestión Financiera
22301	Gestión de Residuos Sólidos	Servicios de Aseo	Monitoreo inteligente y CCV	Servicios de aseo
22302	Gestión de Ingresos	Facturación	Acta de transacción facturación - Seguimientos	Gestión Operativa
22303	Gestión Financiera	Gestión Tributaria	Impuestos	Gestión Financiera
22304	Gestión Financiera	Gestión Flujo de Caja	Flujo de caja	Gestión Financiera
22305	Proyectos de infraestructura	Estación de Transferencia	Estación de transferencia	Gestión Operativa