

PLAN DE AUDITORÍA 2021

ID_PlanDetallado	Unidad Auditable N1	Unidad Auditable	Nombre Trabajo
2789	Gestión Comercial	Relacionamiento con Clientes y Usuarios	Atención PQRS
2790	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Planeación auditorías 2022
2791	Gestión de las Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones	Gobierno de T.I	Modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)
2792	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad y Salud en el Trabajo
2793	Gestión del Talento Humano	Calidad de Vida	Seguimiento uso créditos de vivienda por parte de los empleados - seguimiento planes de mejora
2794	Suministro de Bienes y Servicios	Gestión de Abastecimiento	Administración de contratos
2795	Gestión de Residuos Sólidos	Servicios de Aseo	Manifiestos de transporte 1
2796	Gestión de Residuos Sólidos	Servicios de Aseo	Manifiestos de transporte 2
2797	Gestión de Residuos Sólidos	Servicios de Aseo	Evaluación de costos vs tarifa 1
2798	Gestión de Residuos Sólidos	Servicios de Aseo	Evaluación de costos vs tarifa 2
2799	Suministro de Bienes y Servicios	Gestión de Abastecimiento	Aseguramiento continuo al comité de contratación - seguimiento planes de mejora
2800	Suministro de Bienes y Servicios	Gestión de Abastecimiento	Aseguramiento continuo al comité de contratación
2801	Suministro de Bienes y Servicios	Gestión de Abastecimiento	Aseguramiento continuo al comité de contratación
2802	Gestión de Relaciones	Comunicaciones	Plan de comunicaciones y seguimiento plan de comunicaciones (FURAG) - seguimiento plan de comunicaciones
2803	Gestión de Relaciones	Comunicaciones	Accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854
2804	Planeación integrada	Planificación Operativa	Sistema de control interno MIPG - FURAG - evaluación del sistema de control interno
2805	Planeación integrada	Planificación Operativa	Plan anticorrupción y atención al ciudadano
2806	Prestación de Servicios de Soporte Administrativo	Gestión de Activos Inmobiliarios	Gestión conforme a la norma técnica ntc 6047 de infraestructura
2807	Proyectos de infraestructura	Construcción Vaso Piñuela	Construcción Vaso Piñuela
2808	Proyectos de infraestructura	Planta de tratamiento de lixiviados	Proyecto planta de tratamiento de lixiviados
2809	Gestión de Residuos Sólidos	Mantenimiento de vehículos	Plan Estratégico de Seguridad Vial
2810	Gestión de Residuos Sólidos	Mantenimiento de vehículos	Cumplimiento contractual
2811	Gestión de las Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones	Sistemas de Información	Cumplimiento de derechos de autor y seguimiento
2812	Gestión Financiera	Gestión Contable	Control interno contable y seguimiento planes de mejoramiento
2813	Evaluación y mejoramiento	Gestión Integral de Riesgos	Gestión del riesgo y seguimiento controles eficacia al mapa de riesgos de corrupción
2814	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Analítica de datos 1
2815	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Analítica de datos 2
2816	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Campaña Institucional del Autocontrol 1
2817	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Campaña Institucional del Autocontrol 2
2818	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Contingencia 1
2819	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Contingencia 2
2820	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Contingencia 3
2821	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Mesas de mejoramiento
2822	Gestión del Talento Humano	Ingreso del Talento Humano	Cumplimiento SIGEP
2823	Gestión del Talento Humano	Ingreso del Talento Humano	Evaluación a la gestión de los procesos laborales
2897	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Atención incidentes
2898	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Apoyo administrativo 1
2899	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Apoyo administrativo 2
3277	Gestión ambiental	Gestión ambiental	Gestión ambiental