

PLAN DE AUDITORÍA 2022

ID_PlanDetallado	Unidad Auditable N1	Unidad Auditable	Nombre Trabajo
3501	Gestión del Talento Humano	Calidad de Vida	Seguimiento Uso Créditos Vivienda Empleados - Seguimiento Planes Mejora
3502	Gestión de Relaciones	Comunicaciones	Plan de Comunicaciones, accesibilidad web y seguimientos a planes de mejora asociados
3503	Gestión de Ingresos	Cuentas por Cobrar y Gestión Cartera	Proceso cuentas por cobrar y gestión cartera
3504	Gestión del Talento Humano	Desempeño y Desarrollo	Proceso Desempeño y Desarrollo
3505	Gestión de Residuos Sólidos	Disposición Final	Operación Disposición Final
3506	Proyectos de infraestructura	Edificaciones Pradera (Construcción Acueducto y Alcantarillado)	Proyecto Edificaciones Pradera (Construcción Acueducto y Alcantarillado)
3507	Gestión de las Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones	Estrategias de T.I	Cumplimiento derechos de autor y seguimiento
3508	Gestión de Ingresos	Facturación	Proceso Facturación y seguimientos
3509	Gestión Financiera	Gestión Contable	Control Interno Contable y Seguimientos Planes Mejora
3510	Gestión Financiera	Gestión Contable	Comportamiento del diferido y de la renta
3511	Gestión Financiera	Gestión Cuentas por Pagar	Estado del pasivo temporal
3512	Suministro de Bienes y Servicios	Gestión de Abastecimiento	Aseguramiento Continuo Comité Contratación 1
3513	Suministro de Bienes y Servicios	Gestión de Abastecimiento	Aseguramiento Continuo Comité Contratación 2
3514	Suministro de Bienes y Servicios	Gestión de Abastecimiento	Aseguramiento Continuo Comité Contratación 2
3515	Gestión Financiera	Gestión Flujo de Caja	Proceso Flujo de Caja
3516	Evaluación y mejoramiento	Gestión Integral de Riesgos	Gestión Riesgos y Seguimiento Controles Eficacia Mapa Riesgos Corrupción
3517	Gestión de las Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones	Gobierno de T.I	Modelo Seguridad y Privacidad Información (MSPI)
3518	Gestión del Talento Humano	Ingreso del Talento Humano	Seguimiento al Cumplimiento del SIGEP
3519	Gestión de Residuos Sólidos	Mantenimiento de vehículos	Plan Estratégico Seguridad Vial
3520	Gestión de Residuos Sólidos	Mantenimiento de vehículos	Costos del Mantenimiento y proceso NoGo
3521	Gestión de Residuos Sólidos	Mantenimiento de vehículos	Seguimiento planes de mejoramiento Mantenimiento
3522	Gestión de Residuos Sólidos	Mantenimiento de vehículos	Ejecución e inventoria a contratos de Mantenimiento (Suministro de combustible y mantenimiento flota propia)
3523	Planeación integrada	Planificación Operativa	Sistema Control Interno MIPG - FURAG - Evaluación Sistema Control Interno
3524	Planeación integrada	Planificación Operativa	Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano
3525	Proyectos de infraestructura	PTAR (Base de Operaciones)	Proyecto PTAR Base Operaciones
3526	Gestión Comercial	Relacionamiento con Clientes y Usuarios	Atención PQRS
3527	Proyectos de infraestructura	Sede Administrativa	Proyecto Sede Administrativa
3528	Gestión del Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad y Salud en el Trabajo
3529	Gestión de Residuos Sólidos	Servicios de Aseo	Corte de cesped, poda de árboles en las vías y áreas públicas,
3530	Gestión de Residuos Sólidos	Servicios de Aseo	Seguimiento Planes de Mejoramiento Servicios de Aseo
3531	Gestión de las Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones	Sistemas de Información	Proceso Sistemas de Información
3532	Gestión de Residuos Sólidos	Tratamiento y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	Seguimiento Planes de Mejoramiento Tratamiento y Aprovechamiento
3533	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Seguimiento planes de mejoramiento (Indicadores CRA 720 y SUI)
3534	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Planeación 2023
3535	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Contratación e inventories AE y TPC y GyR
3536	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Analítica de datos 1
3537	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Analítica de datos 2
3538	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Campaña Institucional del Autocontrol 1
3539	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Campaña Institucional del Autocontrol 2
3540	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Apoyo administrativo (Presupuesto y administración financiera; Gestión del indicador transparencia por colombia; Coordinación medición indicador de transparencia; Relacionamiento auditoria externa o revisoria fiscal; Atención requerimientos proveedores de aseguramiento; Rendición de la cuenta (atención control fiscal -seguimiento hallazgos contraloría mantenimiento); Auditorías CGM (Atención control fiscal)
3541	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Mesas de mejoramiento
3542	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Atención incidentes
3543	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Contingencia 1
3544	Evaluación y mejoramiento	Verificación Independiente	Contingencia 2