

Auditorias Interna Segundo semestre de 2015

MACROPROCESO	PROCESO	NOMBRE DEL TRABAJO
ABASTECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA	EVALUACIÓN GESTIÓN DE SERVIDUMBRES Y ARRENDAMIENTOS
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	EVALUACIÓN A LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LA DOTACIÓN OPERATIVA
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	AUDITORÍA A LA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	GESTIÓN CONTINUIDAD SERVICIO DE TI	AUDITORÍA AL PLAN DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE TI.
	GESTIÓN SEGURIDAD DE TI	EVALUACIÓN SEGURIDAD DE INFORMACIÓN DE CARTERA
	GESTIÓN SEGURIDAD DE TI	EVALUACIÓN SEGURIDAD PARA PAGOS EN OW
	GESTIÓN SEGURIDAD DE TI	EVALUACIÓN SEGURIDAD DE INFORMACIÓN PARA CONTROL DE PÉRDIDAS
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ADMINISTRACIÓN DE LA COMPENSACIÓN	BENEFICIOS (ART. 41 - CCT) - BARBOSA
	ADMINISTRACIÓN DE LA COMPENSACIÓN	BENEFICIOS (ART. 41 - CCT) - BARRANCA
	ADMINISTRACIÓN DE LA COMPENSACIÓN	BENEFICIOS (ART. 41 - CCT) - SAN GIL
	ADMINISTRACIÓN DE LA COMPENSACIÓN	BENEFICIOS (ART. 41 - CCT) - SOCORRO
	ADMINISTRACIÓN DE LA COMPENSACIÓN	BENEFICIOS (ART. 41 - CCT) - BUCARAMANGA
	ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES	MONITORIZACIÓN HORAS EXTRAS Y VIÁTICOS I SEMESTRE
GESTIÓN FINANCIERA	ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES	NÓMINA
	GESTIÓN TRIBUTARIA	AUDITORÍA A DECLARACIONES DE IMPUESTOS
	GESTIÓN DE SEGUROS CORPORATIVOS	GESTIÓN DE RIESGOS
	GESTIÓN CONTABLE	AUDITORÍA AL INGRESO Y CLASIFICACIÓN DE REGISTROS CONTABLES
	GESTIÓN PRESUPUESTAL	MONITORIZACIÓN CAMBIOS AL PRESUPUESTO
IMPLEMENTACIÓN DEL MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL	GESTIÓN CONTABLE	BENEFICIOS A EMPLEADOS NIC 19
	DISEÑO O AJUSTE A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	AUDITORÍA A CAMBIOS ORGANIZACIONALES
OTRAS UNIDADES AUDITABLES	GOBIERNO CORPORATIVO	GOBIERNO CORPORATIVO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	MONITORIZACIÓN TRANSPORTE DE PERSONAS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	EVALUACION AL CUMPLIMIENTO CREG 25 DE 2013
	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	AUDITORÍA OPERACIÓN SDL
	GESTIÓN CARTERA	AUDITORÍA GESTIÓN CASTIGO DE CARTERA
	GESTIÓN CARTERA	MONITORIZACIÓN CASTIGOS DE CARTERA
	FACTURACIÓN	AUDITORÍA CONTRATO DE OPERACIÓN COMERCIAL
	FACTURACIÓN	FACTURACIÓN (LECTURA, LIQUIDACIÓN)
	VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Y VINCULACIÓN DE CLIENTES	VERIFICACIÓN ACTA DE TRANSACCIÓN DE CLIENTES NO REGULADOS
VERIFICACIÓN EMPRESARIAL	AUDITORIA INTERNA	SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO AI I SEMESTRE 2015
	AUDITORIA INTERNA	SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO AI II SEMESTRE 2014
	AUDITORIA INTERNA	SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO CGM 2015
	AUDITORIA INTERNA	SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO CGM 2014

Auditorias Proveedores de Aseguramiento

Informes Contraloria General de Medellin	Auditoria Especial Contratación 2014
--	--------------------------------------