

INFORMES EMITIDOS POR AUDITORIA INTERNA AÑO 2018

Código	Nombre del trabajo
180015	Auditoria recaudo
180017	Auditoria subsidios, contribuciones, FOES
180051	Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano
180052	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
180053	Auditoria conciliación bancaria
180054	Seguimiento atención PQRs
180055	Auditoria bodega de aprovechamientos
180120	Auditoria trabajos a terceros por daños y emergencias
180134	Auditoria kilometraje
180244	Auditoria fondo de vivienda
180245	Cumplimiento derechos de autor
180246	Auditoria gestión localidades
180290	Auditoria calidad del servicio
180318	Seguimiento planes de mejora proveedores de aseguramiento
180333	Auditoria incidente contrato 2015-00011
180350	Auditoria gastos de viaje y viáticos
180353	Auditoria recaudos Norcasia, Arauca y Risaralda
180354	Auditoria gestión materiales entregados a contratistas
180369	Auditoria aplicativo Talentos
180370	Evaluación del Sistema de Control Interno
180383	Auditoria mantenimiento vehículos propios CHEC
180392	Seguimiento planes de acción capital comunicacional
180423	Auditoria mecanismos de integración aplicativos conexiones nuevos
180425	Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano
180447	Auditoria facturación trabajos a terceros
180453	Auditoria contrato ATC
180499	Auditoria estratificación
180544	Auditoria contrato de vigilancia
180545	Auditoria inventario materiales
180583	Seguimiento planes de mejora auditoria CIDET
180628	Auditoria vinculación clientes
180629	Auditoria pérdidas de energía
180645	Seguimiento cumplimiento plan de inversiones infraestructura
180661	Auditoria Incidentes técnicos Neira y Seguimiento planes de mejora ambiental
180679	Auditoria incidentes (queja Localidad La Merced y contrato CT 2017-000065)
180723	Seguimiento gestión integral de riesgos
180730	Auditoria gastos, tiquetes aéreos y hoteles

INFORMES EMITIDOS POR AUDITORIA INTERNA AÑO 2018

Código	Nombre del trabajo
180750	Seguimiento transparencia y acceso a la información
180794	Auditoria gestión de adquisiciones - almacenaje
180808	Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
180816	Audiotoria mecanismos de integración préstamos de vivienda
180866	Seguimiento cumplimiento iniciativas plan comercial y planes de accion e ISCAL
180867	Seguimiento planes de mejora
180869	Seguimiento planes de mejora