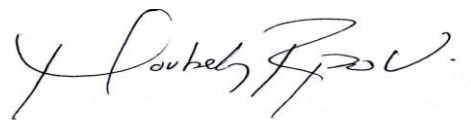


TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.																			Subgerencias y Gerencia
Seguimiento plan de accion																			Subgerencias y Gerencia
Informe Derechos de Autor Software																			Area de las Tic, Control Interno de Gestión
Informe avance plan de anticorrupción y atención al ciudadano PAAC y mapa de riesgos de corrupción																			Subgerencia Administrativa y Financiera
Seguimiento Gestión Ambiental																			División de Acueducto
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
Comité Institucional de Coordinación de control interno																			Control Interno de Gestión
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (cuando sea convocado)																			Administrativa y Financiera



NORBELY RESTREPO VASQUEZ
Control Interno de Gestión

