

Auditoría 2016



Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2016 por el Auditor Externo de Gestión y Resultados - G.A.E. Gestión y Auditoría Especializada Ltda

<i>Macroproceso</i>	<i>Proceso</i>	<i>Nombre del trabajo</i>
<i>Prestación del Servicio de Energía Eléctrica</i>	<i>Todos los procesos</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Arquitectura Organizacional.</i> <i>2. Informe auditoría de cierre al 31 de diciembre de 2015</i> <i>3. Gestión Comercial</i> <i>4. Evaluación del Sistema de Control Interno.</i>



Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2016 por la Auditor de Costos y Gastos AOM - G.A.E. Gestión y Auditoria Especializada Ltda

<i>Macroproceso</i>	<i>Proceso</i>	<i>Nombre del trabajo</i>
<i>Prestación del Servicio de Energía Eléctrica</i>	<i>Todos los procesos</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Informe de verificación de la Información de AOM entregada por el Distribuidor Centrales Eléctricas del Norte Santander S.A. E.S.P., para el Ajuste del porcentaje de AOM a reconocer.</i> <i>2. Informe de verificación de la Información de AOM entregada por el Transmisor Nacional Centrales Eléctricas del Norte Santander S.A. E.S.P., para el Ajuste del porcentaje de AOM a reconocer.</i>



Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2016 por el Auditor Externo de Gestión y Resultados - KPMG Advisory Service S.A.S.

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Prestación del Servicio de Energía Eléctrica	Todos los procesos	<p>Informe auditoría de cierre al 31 de diciembre de 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arquitectura Organizacional. 2. Evaluación de Viabilidad Financiera. 3. Análisis y Evaluación de Puntos Específicos. 4. Indicadores y referentes de la evaluación de la gestión. 5. Indicadores clasificación por niveles de riesgos. 6. Calidad de la información reportada por el prestador al SUI. 7. Matriz de Riesgos. 8. Evaluación del Sistema de Control Interno.



Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2016 por el Revisor Fiscal - Deloitte & Touche Ltda.

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Gestión de la Tecnología de la Información	Gestión de Niveles de TI	Revisión a los Controles Generales de Tecnología y seguimiento a informes del año anterior
Gestión Financiera Verificación Empresarial	Gestión Contable Auditoria	Memorando de Recomendaciones sobre Procedimientos de Contabilidad y Control Interno.
Gestión Financiera	Gestión Contable	Revisión de la provisión de Renta y Cree con corte a 31 de diciembre 2016
Gestión Financiera	Gestión Contable	Dictamen de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014.



Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2016 por la Contraloría General de Medellín

<i>Macroproceso</i>	<i>Proceso</i>	<i>Nombre del trabajo</i>
<i>Gestión Financiera</i>	<i>Gestión Contable</i>	<i>Auditoría Especial Fiscal y Financiera 2015.</i>
<i>Abastecimientos y Administración de Bienes y Servicios.</i>	<i>Todos los procesos</i>	<i>Auditoría Especial Contratación Directa, Contratos de Transporte y Seguimiento al plan único de Mejoramiento 2015.</i>





Trabajamos para contribuir al Medio Ambiente.

#UnaBuenaDecisión