



Auditoría

Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2014

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Gestión de Tecnología de Información	Gestión Seguridad del Servicio de TI	Evaluación Cumplimiento Derechos de Autor
Gestión Financiera	Gestión Contable	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
Gestión del Talento Humano	Administración de la Compensación, Nómina y Prestaciones Sociales	Verificación Gestión de Viáticos 2013
Prestación del Servicio de Energía Eléctrica	Gestión Cartera	Verificación Castigo de Cartera

Informes de aseguramiento realizados en la vigencia 2014

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Todos los Macroprocesos de CENS	Todos los Procesos de CENS	Evaluación del Sistema de Control Interno
		Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno Empresarial - Nov 2013 a Marzo 2014
		Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno Empresarial – Marzo a Julio de 2014
		Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno Empresarial - Julio a Nov 2014

Informes de aseguramiento realizados en la vigencia 2014

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Gestión Financiera	Gestión Información de Activos	Evaluación de la Administración de Información de Proyectos y Construcciones en Curso
		Evaluación de la Administración de Información , Planta y Equipos
	Gestión Contable	Evaluación Aspectos Contables del Ciclo de Ingresos
	Gestión Financiación	Evaluación al Proceso Gestión Financiación

Informes de aseguramiento realizados en la vigencia 2014

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Gestión Financiera	Flujo de Caja	Evaluación Gestión Flujo de Caja
Prestación del Servicio de Energía Eléctrica	Facturación	Consultoría Análisis de la Crítica de Consumos del Proceso de Facturación
Gestión de Tecnología de Información Gestión de Servicios Corporativos	Gestión de Documentos Operación del Servicio	Verificación Aplicación Mercurio
Gestión de Tecnología de Información	Operación del Servicio	Verificación Aplicación Presupuesto
	Operación del Servicio	Verificación a los Cambios Directos a la Base de Datos CIMA

Informes de aseguramiento realizados en la vigencia 2014

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Gestión Financiera	Administración de la Compensación, Nómina y Prestaciones Sociales	Verificación Controles de TI en Nómina
Gestión del Talento Humano		Verificación Controles de TI en Interfaces ERP One World
Gestión de Tecnología de Información	Operación del Servicio	
Abastecimiento y Administración de Bienes y Servicios	Administración de Bienes de Inventario	Evaluación Administración de Inventarios
	Adquisición de Bienes y Servicios	Evaluación Concepto Bodegas Directas y Bienes no Inventariables
Prestación del Servicio de Energía Eléctrica	Atención Clientes	Verificación PQR 2013-2014

Informes de aseguramiento realizados en la vigencia 2014

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Prestación del Servicio de Energía Eléctrica	Venta de Productos o Servicios y Vinculación de Clientes	Informe Especial Verificación Técnica Vereda Balegra -Pamplona
	Administración de Bienes de Inventario	Informe Especial Verificación Técnica Vereda San Isidro-Pamplona
	Adquisición de Bienes y Servicios	Informe Especial Verificación Técnica Vereda Burgua – Pamplona
	Mantenimiento SDL	Informe Especial Verificación Técnica Veredas Chinávega y Zarcuta – Pamplona

Informes de aseguramiento realizados en la vigencia 2014

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Gestión Jurídica	Resolución de Disputas y Litigios	Verificación Gestión de la Defensa Judicial
Abastecimiento y Administración de Bienes y Servicios	Adquisición de Bienes y Servicios	Informe Especial de Auditoría Contrato 3500-051-2012
		Verificación Solicitudes Privadas de una Oferta - Primer Semestre 2014
		Verificación Solicitudes Privadas de una Oferta - Tercer Trimestre 2014
Prestación del Servicio de Energía Eléctrica	Facturación	Seguimiento Actividades Operativas del Contrato Integral de Facturación

Informes de aseguramiento realizados en la vigencia 2014

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Prestación de Servicios de Valor Agregado	Alumbrado Público	Evaluación Labores de Mantenimiento y Construcción del Sistema de Iluminación en CENS
Gestión de Pagos, Gestión de Tecnología de Información	Tesorería Operación del Servicio	Verificación Aplicación Pagos on Line
Prestación del Servicio de Energía Eléctrica	Venta de Productos o Servicios y Vinculación de Clientes	Verificación Procedimiento y Tiempos de Atención a Solicitudes de Conexión del Servicio
	Mantenimiento del Sistema de T&D	Evaluación Mantenimiento Sistema de Distribución de CENS