

Auditoría 2015



Grupo·epm®



Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2015

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Gestión de Tecnología de Información	Gestión Seguridad del Servicio de TI	Evaluación Cumplimiento Derechos de Autor
		Verificación de TI (Gestión Cartera)
Gestión del Talento Humano	Administración de la Compensación, Nómina y Prestaciones Sociales	Verificación liquidación prestaciones sociales
	Selección y vinculación del Talento Humano	Evaluación y diagnóstico de la contratación de personal
Implementación del Mejoramiento Organizacional	Diseño o ajuste a la estructura organizacional	Diseño o ajuste a la estructura organizacional en CENS

Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2015

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Prestación de Servicios de Energía Eléctrica	Venta de Productos y Servicios y Vinculación de Clientes	Verificación Operativa de la Energización de Cuentas Nuevas
	Control y Reducción Pérdidas de Energía	Proyecto Control y Reducción Pérdidas de Energía Eléctrica
		Gestión de Pérdidas no Técnicas - TI
	Mantenimiento del Sistema de T&D	Diagnóstico al Mantenimiento del Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica
		Diagnóstico al Mantenimiento del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
	Desarrollo de Proyectos de T&D	Diagnóstico a la gestión de proyectos en la repotenciación de líneas de CENS

Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2015

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Prestación de Servicios de Energía Eléctrica	Gestión Cartera	Evaluación al proceso de Gestión Cartera - Financiación
	Atención Clientes	Verificación Gestión PQR II Sem 2014
	Gestión Cartera	Evaluación Gestión Cartera – Castigo de Cartera
	Operación del SDL	Verificación Sistema de Información SPARD
Gestión Financiera	Gestión Contable	Evaluación NIC 19 – Beneficio a Empleados
		Evaluación activos fijos bajo NIIF
		Evaluación del Sistema de Control Interno Contable

Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2015

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Gestión Ambiental	Gestión de Trámites Ambientales	Gestión de Trámites Ambientales
Gestión Financiera	Gestión Tributaria	Evaluación Gestión Tributaria
Gestión Jurídica	Resolución de Disputas y Litigios	Evaluación Funcionamiento Comité de Conciliación
Prestación de Servicios de Energía Eléctrica	Transacciones en el MEM	Realización de transacciones en el mercado de energía mayorista
Prestación de Servicios Corporativos	Gestión Seguros	Evaluación Administración de Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles



Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2015

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Todos los Macroprocesos de CENS	Todos los Procesos de CENS	Cumplimiento de acciones de mejora al IV Trimestre 2014
		Cumplimiento de acciones de mejora al I Trimestre 2015
		Cumplimiento de acciones de mejora al II Trimestre 2015
		Cumplimiento de acciones de mejora al III Trimestre 2015
		Herramienta de Diagnóstico (Gestión de la Continuidad del Negocio)

Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2015

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Todos los Macroprocesos de CENS	Todos los Procesos de CENS	Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno Empresarial - Nov 2014 a Marzo 2015
		Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno Empresarial - Marzo a Julio 2015
		Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno Empresarial - Julio a Noviembre 2015

Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2015

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Abastecimiento y Administración de Bienes y Servicios	Adquisición de Bienes y Servicios	Verificación Solicitudes Privadas de una Oferta - IV Trimestre 2014
		Informe solicitudes privadas de una oferta I Trimestre 2015
		Informe solicitudes privadas de una oferta II Trimestre 2015
		Informe solicitudes privadas de una oferta III Trimestre 2015
		Evaluación contratación superior a 5000 SMMLV
	Administración de Bienes de Inventario.	Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Administración de Inventarios y Bienes No Inventariables





Grupo·epm®

CALIDEZ + INNOVACIÓN + RESPONSABILIDAD
COMPROMISO + **NUESTROS VALORES**
SERVIR + TRANSPARENCIA + CONFIABILIDAD

