

Auditoría 2016



Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2016

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Abastecimiento y Administración de Bienes y Servicios	Adquisición de bienes y servicios	Aseguramiento continuo Comité de Contratación
		Evaluación a las compras menores
		Consultoría al proyecto de centralización de la administración de contratos
		Evaluación otrosíes a la contratación
		Gestión de proyectos de infraestructura locativa
		Verificación facturación contratistas
	Adquisición y gestión inmobiliaria	Evaluación Gestión de Servidumbres
	Administración de bienes de inventario	Administración de bienes de inventario



Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2016

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Gestión ambiental	Manejo de impactos ambientales	Evaluación al manejo de impactos ambientales.
Gestión de la tecnología de información	Gestión problemas	Evaluación gestión de problemas
	Gestión de cambios	Gestión cambios directos
	Gestión seguridad de TI	Evaluación cumplimiento derechos de autor
	Atención de solicitudes de usuario	Atención de solicitudes de usuario
	Gestión disponibilidad servicio de TI	Gestión disponibilidad servicio de TI
Gestión de relaciones	Gestión de relaciones	Seguimiento planes de mejor. De prov. Aseguramiento
Gestión del talento humano	Selección del talento humano	Selección del talento humano
	Gestión del desempeño/desarrollo del talento humano	Gestión del desempeño
	Administración de la nómina y prestaciones sociales	Administración de la nómina y prestaciones sociales



Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2016

<i>Macroproceso</i>	<i>Proceso</i>	<i>Nombre del trabajo</i>	
<i>Gestión del Talento Humano</i>	<i>Administración de la nómina y prestaciones sociales</i>	<i>Seguimiento plan de mejoramiento formulado.</i>	
	<i>Administración de salud ocupacional</i>	<i>Evaluación sistema de gestión – Salud y Seguridad en el Trabajo</i>	
	<i>Administración de la nómina y prestaciones sociales</i>	<i>Atención queja con radicado 201500033065</i>	
<i>Gestión Financiera</i>	<i>Gestión integral de riesgos</i>	<i>Gestión de riesgos</i>	
	<i>Gestión cuentas por pagar</i>	<i>Gestión cuentas por pagar</i>	
	<i>Gestión contable</i>	<i>Evaluación control interno contable</i>	
	<i>Gestión de información financiera de activos</i>		<i>Deterioro de activos NIC 36</i>
			<i>Gestión de información financiera de activos</i>



Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2016

<i>Macroproceso</i>	<i>Proceso</i>	<i>Nombre del trabajo</i>
<i>Gestión jurídica</i>	<i>Resolución de disputas y litigios</i>	<i>Verificación comité de conciliación</i>
<i>Implementación del mejoramiento organizacional</i>	<i>Definición o ajuste de modelos y metodologías de gestión</i>	<i>Evaluación sistema de control interno</i>
<i>Otras unidades auditables</i>	<i>Cumplimiento</i>	<i>Plan anticorrupción y atención al ciudadano</i>
<i>Planeación empresarial</i>	<i>Elaboración plan financiero de mediano y largo plazo</i>	<i>Elaboración del plan financiero de mediano y largo plazo</i>
<i>Prestación de servicios de energía eléctrica</i>	<i>Prestación de servicios de energía eléctrica</i>	<i>Seguimiento a planes de mejoramiento</i>
	<i>Plan expansión del STR</i>	<i>Evaluación plan expansión del STR</i>
	<i>Conexiones al STN – subestaciones Ocaña y san mateo</i>	<i>Conexiones al STN - subestaciones Ocaña y san mateo</i>
	<i>Operación del sistema de distribución local</i>	<i>Esquemas calidad del servicio de energía del SDL</i>

Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2016

<i>Macroproceso</i>	<i>Proceso</i>	<i>Nombre del trabajo</i>
<i>Prestación de servicios de energía eléctrica</i>	<i>Operación del sistema de distribución local</i>	<i>Operación del sistema de distribución local.</i>
	<i>Mantenimiento del sistema de transmisión de energía eléctrica</i>	<i>Mantenimiento del sistema de transmisión</i>
	<i>Mantenimiento del sistema de distribución local</i>	<i>Mantenimiento del sistema de distribución</i>
	<i>Desarrollo de proyectos de infraestructura para las redes del SDL</i>	<i>Desarrollo de proyectos de infraestructura de distribución.</i>
	<i>Conexión tibú</i>	<i>Evaluación al proyecto conexión Tibú</i>
	<i>Prestación de servicios de energía eléctrica</i>	<i>Seguimiento a planes de mejoramiento</i>
<i>Prestación de servicios de valor agregado</i>	<i>Gestión en la medición energía</i>	<i>Gestión en la medición energía</i>
<i>Procesos comerciales</i>	<i>Gestión recaudo</i>	<i>Gestión recaudo</i>
	<i>Control de pérdidas no técnicas</i>	<i>Control de pérdidas no técnicas</i>



Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2016

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Procesos comerciales	Venta (preventa, acuerdo de venta y entrega del producto o servicio)	Seguimiento PM informe atención a solicitudes de conexión del servicio
		Seguimiento PM informe verificación operativa energización cuentas nuevas
Procesos comerciales	Facturación	Esquema de tarifa diferencial CREG 029 de 2016
	Relacionamiento con el cliente (atención clientes)	Procesos administrativos por uso no autorizado de energía
		Evaluación gestión reclamos
	Gestión cartera	Seguimiento plan de mejoramiento informe verificación gestión cartera TI
		Seguimiento plan de mejoramiento formulado.
Evaluación causal de prescripción		





Trabajamos para contribuir al Medio Ambiente.

#UnaBuenaDecisión