

Informes de Auditoría **2018**



En 66 años hemos construido la mejor empresa de la región para ser **la energía de tu vida.**

Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2018



Macroproceso	Nombre del trabajo
ABASTECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ENTREGADOS A CONTRATISTAS
	ASEGURAMIENTO CONTINUO COMITÉ CONTRATACIÓN (I SEM)
	ASEGURAMIENTO CONTINUO COMITÉ CONTRATACIÓN (II SEM)
	ATENCIÓN INCIDENTES CONTACTO TRANSPARENTE (I SEM)
	ATENCIÓN INCIDENTES CONTACTO TRANSPARENTE (II SEM)
CICLO DISTRIBUCIÓN ENERGÍA	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SPARD
	SEGUIMIENTO SISTEMA DE INFORMACIÓN SPARD

En 66 años hemos construido la mejor empresa de la región para ser **la energía de tu vida.**

Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2018



Macroproceso	Nombre del trabajo
CICLO DISTRIBUCIÓN ENERGÍA	VERIFICACIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL SDL
	VERIFICACIÓN MANTENIMIENTO DE REDES DEL SDL
CICLO GESTIÓN COMERCIAL	EVALUACION CONEXIÓN Y VINCULACION CLIENTES
	EVALUACIÓN DE MERCADEO
	GESTIÓN DE PQR 2017
CICLO GESTIÓN DE INGRESOS	EVALUACIÓN CONTROL DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS
	EVALUACIÓN GESTIÓN CARTERA
CICLO GESTIÓN DE INGRESOS	EVALUACIÓN PROCESO DE FACTURACIÓN

En 66 años hemos construido la mejor empresa de la región para ser **la energía de tu vida.**

Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2018



Macroproceso	Nombre del trabajo
CICLO GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	EVALUACIÓN CICLO ATENCIÓN SOLICITUDES E INCIDENTES
	EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DERECHOS DE AUTOR
	SEGUIMIENTO ACCIONES VULNERABILIDADES CONTROL DE CONTROL
CICLO TRANSMISIÓN ENERGÍA	EVALUACIÓN DLLO DE PROYECTOS EN S/E Y LÍNEAS DEL STR
	EVALUACIÓN MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DEL STR
GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL INFORME “PLAN ESTRATÉGICO SEGURIDAD VIAL”
	VERIFICACIÓN PARQUE AUTOMOTOR CENS
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En 66 años hemos construido la mejor empresa de la región para ser **la energía de tu vida.**

Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2018



Macroproceso	Nombre del trabajo
GESTIÓN FINANCIERA	CONTROL INTERNO CONTABLE
	DIAGNOSTICO PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN CENS
	EVALUACIÓN AL PROCESO GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE COSTOS
	EVALUACIÓN CONSOLIDACIÓN DEL PLAN FINANCIERO Y GESTIÓN PPTAL
MACROPROCESO EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	EVALUACIÓN DOCUMENTOS SP Y CAJAS MENORES
	EVALUACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL
	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA ENFOQUE DEL NEGOCIO
	SEGUIMIENTO INFORME SEGURIDAD FÍSICA

En 66 años hemos construido la mejor empresa de la región para ser **la energía de tu vida.**

Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2018



Macroproceso	Nombre del trabajo
GESTIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN GESTIÓN FINANCIACIÓN
	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
	SEGUIMIENTO GESTIÓN FLUJO DE CAJA
MACROPROCESO EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA ENFOQUE ACTIVOS DE TI
	SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA ENFOQUE ADMINISTRATIVO
	SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA ENFOQUE FINANCIERO
MACROPROCESO GESTIÓN DE RELACIONES	EVALUACIÓN COMUNICACIÓN INTERNA
	GOBIERNO EN LÍNEA

En 66 años hemos construido la mejor empresa de la región para ser **la energía de tu vida.**

Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2018



Macroproceso	Nombre del trabajo
MACROPROCESO GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL	SISTEMA DE CONTROL INTERNO (MIPG)
MACROPROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE ADMINISTRATIVO	VERIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DE SUBESTACIONES CENS
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	EVALUACIÓN DEL PROYECTO REPOTENCIACIÓN DE LÍNEAS CENS 115 KV
PROYECTOS DESARROLLO EMPRESARIAL	EVALUACIÓN AVANCE IMPLEMENTACIÓN GESTIÓN DE ACTIVOS
VERIFICACIÓN EMPRESARIAL	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
	EVALUACIÓN GESTIÓN DE LA MEDICIÓN

En 66 años hemos construido la mejor empresa de la región para ser **la energía de tu vida.**