

Auditorías Internas segundo semestre año 2017

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Abastecimiento y Administración de Bienes y Servicios	Abastecimiento y Administración de Bienes y Servicios	Auditoria Análisis a la Contratación
	Suministro de Bienes y Servicios	Auditoria de pagos Corporación ESSA
	Suministro de Bienes y Servicios	Auditoria contrato de Vigilancia
	Suministro de Bienes y Servicios	Auditoria Liquidación de Contratos
	Suministro de Bienes y Servicios	Monitoreo compras directas menores y adiciones no analizadas en Comité Compras
Generación de Energía	Producción energía	Auditoria Gestión Mantenimiento Generación
Distribución de Energía	Operación del sistema de distribución	Auditoria procesos de contratación Mantenimiento-Podas-Expansión
	Operación del sistema de distribución	Auditoria manejos ODT y Materiales
Gestión de la Tecnología de Información	Gestión Seguridad de TI	Evaluación a la continuidad y seguridad de Servicios de TI
	Gestión Seguridad de TI	Evaluación cumplimiento derechos de autor
Gestión del Talento Humano	Administración de la Compensación	Auditoria Gestión recursos salud subdirectiva Bucaramanga
	Calidad de vida y Seguridad Social Integral	Auditoria proceso calidad de vida
	Administración de la Compensación	Auditoria gestión recursos salud subdirectiva Barrancabermeja
	Administración de la Compensación	Auditoria gestión recursos salud subdirectivas San Gil, Socorra, Barbosa
Gestión Financiera	Gestión Contable	Evaluación control interno contable
	Gestión Contable	Auditoria Austeridad en el Gasto
	Gestión Cuentas por Pagar	Auditoria pagos por SP y compras menores
Gestión Comercial	Atención Clientes	Atención de PQR (Ley 1474 2011)
	Facturación	Auditoría Aplicación de la tarifa
Implementación del mejoramiento organizacional	Definición a juste de modelos y metodologías de gestión	Evaluación sistema de control interno
Procesos comerciales	Control de Pérdidas no técnicas	Auditoria Gestión y control de Pérdidas no técnicas
Gestión Jurídica	Resolución de disputas y litigios	Análisis casos comité de conciliación

Gestión de programas y proyectos	Gestión de Proyectos de Infraestructura y Mejora Operacional	Auditoria Proyectos gestión de activos
	Gestión de Proyectos de Infraestructura y Mejora Operacional	Reclamaciones Contractuales Proyectos
	Gestión de Proyectos de Infraestructura y Mejora Operacional	Auditoria Gestión Proyecto Barranca 230/115
Otras unidades Auditables	Gobierno Corporativo	Auditoria al Gobierno Corporativo ESSA
	Cumplimiento	Auditoria seguimiento Plan anticorrupción y atención al ciudadano
	Departamento Administrativo de la función Pública	Evaluación FURAG II
	Corporación transparencia por Colombia	Evaluación plan de mejoramiento indicador transparencia

Auditoria Proveedores de Aseguramiento

Contraloria General de Medellín

Auditoria Regular vigencia 2016
