

Auditorías Internas Año 2018

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Abastecimiento y Administración de Bienes y Servicios	Adquisición de Bienes y Servicios	Auditoria contratos (gestión ambiental -comunicaciones- Contrato renting)
	Adquisición de Bienes y Servicios	Seguimiento informe auditoria 2017 - Seguridad
	Adquisición de Bienes y Servicios	Plan estratégico seguridad vial
	Adquisición y Gestión Inmobiliaria	Gestión de servidumbres
	Administración de bienes de inventario	Administración de materiales entregados a contratistas
	Adquisición de Bienes y Servicios	Evaluación a los costos y gastos asociados a los servicios de transporte y celulares
Gestión de la Tecnología de Información	Gestión Seguridad de TI	Evaluación cumplimiento derechos de autor
	Gestión de la Tecnología de Información	Gobierno en línea
Gestión de Relaciones	Gestión de Relaciones	Seguimiento planes de mejoramiento de prov. Aseguramiento
	Gestión de Relaciones	Gestión Indicador de Transparencia
Gestión del Talento Humano	Administración de la Salud Ocupacional	Seguimiento proceso Administración de la salud ocupacional
	Administración de la Compensación	Auditoria Artículo 41
Gestión Financiera	Ejecución y control presupuestal	Cuentas por Cobrar y Depositos Judiciales
	Gestión Integral de Riesgos	Auditoria gestión integral de riesgos
	Gestión Contable	Ejecución y control del presupuesto
Gestión Jurídica	Gestión Contable	Evaluación control interno contable
	Suministro de Consejería Legal	Utilización de la herramienta informática MAYA en las filiales
Implementación del mejoramiento organizacional	Definición a juste de modelos y metodologías de gestión	Evaluación sistema de control interno
Otras unidades auditables	Gestión del SUI	Evaluación a la gestión del SUI
	Cumplimiento	Plan anticorrupción y atención al ciudadano
Prestación de Servicios de Energía Eléctrica	Gestión de Perdidas de Energía Eléctrica	Auditoria Integral Perdidas no Técnicas (Trabajo Alcance Grupo+Enfoque TI+recuperación)
	Gestión de Perdidas de Energía Eléctrica	Seguimiento a planes de mejoramiento pérdidas
	Producción de Energía Eléctrica	Auditoria Mantenimiento Planta la Cascada
	Desarrollo de proyectos de infraestructura de TyD	Auditoria proyecto Remos
	Desarrollo de proyectos de infraestructura de TyD	Expansión subestacion Palenque 230/115 kV y Ampliación transformación subestacion Real Minas 115 kV
	Desarrollo de proyectos de infraestructura de TyD	Nueva subestación Buena Vista 115 kV y ampliación transformación Subestación Sabana de Torres 115 kV
	Mantenimiento del sistema de distribución de energía	Verificación Reclamaciones Contractuales
	Operación del sistema de transmisión	Auditoria Creg 25
	Operación del sistema de transmisión	Revisión Contractual Actualización ENERGIS
	Operación del sistema de transmisión	Revisión contrato CT 20016-000171

Auditorías Internas Año 2018

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Procesos Comerciales	Facturación	Evaluación a clientes en el sistema SAC
	Facturación	Gestión de la verificación de la medida
	Relacionamiento con el cliente (Atención clientes)	Atención de PQR
	Relacionamiento con el cliente (Atención clientes)	Vinculación Clientes (Trabajo Grupo EPM)
Verificación Empresarial	Verificación empresarial	Evaluación MIPG
	Verificación empresarial	Seguimiento informe auditoria 2017
	Verificación empresarial	Evaluaciones especiales (Auditorías investigativas o Seguimientos)

Auditoria Proveedores de Aseguramiento

Contraloría General de Medellín	Auditoría Regular
	Auditoría Fiscal y Financiera