

Auditorías Internas Año 2016

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Abastecimiento y Administración de Bienes y Servicios	Abastecimiento y Administración de Bienes y Servicios	Contratación e interventoría auditoría gestión de resultados
	Adquisición de Bienes y Servicios	Auditoría Administración de contratos
	Adquisición de Bienes y Servicios	Auditoría Actividades de Contratación Proyectos
	Adquisición de Bienes y Servicios	Auditoría Actividades de Contratación procesos soporte
	Adquisición de Bienes y Servicios	Reclamaciones contratos EPC Proyecto Remos
	Adquisición de Bienes y Servicios	Reclamaciones contratos EPC Proyecto Seringel
Gestión de la Tecnología de Información	Gestión Seguridad de TI	Evaluación cumplimiento derechos de autor
	Atención de Solicitudes de Usuario	Auditoría a la mesa de servicio TI
Gestión de Relaciones	Gestión de Relaciones	Seguimiento planes de mejoramiento de prov. Aseguramiento
	Gestión de Relaciones	Medición Transparencia
Gestión del Talento Humano	Selección del Talento Humano	Auditoría novedades de nómina pago de incapacidades.
	Administración de la Compensación	Auditoría Beneficios Empleados
Gestión Financiera	Gestión Contable	Evaluación control interno contable
Gestión Jurídica	Resolución de disputas y litigios	Verificación cimité de conciliación
	Suministro de Consejería Legal	Auditoría Suministro Consejería Legal
	Resolución de disputas y litigios	Auditoría A Contratos con Abogados Externos
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 de requerimientos del SUI
	Cumplimiento	Plan anticorrupción y atención al ciudadano
Prestación de Servicios Corporativos	Gestión de Documentos	Auditoría Programa de Gestión Documental
Prestación de Servicios de Energía Eléctrica	Prestación de Servicios de Energía Eléctrica	Seguimiento a planes de mejoramiento
	Prestación de Servicios de Energía Eléctrica	Generación de reportes y apoyo en temas de TI
	Desarrollo de proyectos de infraestructura de transmisión	Auditoría Gestión de proyectos
	Operación del sistema de transmisión de energía eléctrica	Cumplimiento de la CREG 024 y 016, CREG 097 Calidad del servicio de energía
	Desarrollo de proyectos de infraestructura para las redes del SDL	Auditoría Electrificación Rural
	Compra y venta de transporte de energía	Auditoría a la compra y venta de energía en ESSA.
	Operación del sistema de distribución local	Auditoría al sistema GIS de inventarios de activos
	Mantenimiento del sistema de transmisión de energía eléctrica	Auditoría Mantenimiento Subestaciones
	Mantenimiento del sistema de distribución local	Mantenimiento Zona Sur
	Mantenimiento del sistema de distribución local	Mantenimiento Zona Norte

Auditorías Internas Año 2016

Macroproceso	Proceso	Nombre del trabajo
Procesos comerciales	Control de pérdidas no técnicas	Auditoria Interventoria Procesos Pérdidas
	Relacionamiento con el cliente (Atención clientes)	Auditorias Integrales Zona Sur
	Relacionamiento con el cliente (Atención clientes)	Proyectos factores > 1
	Relacionamiento con el cliente (Atención clientes)	Auditoria Procesos ATC Barrancabermeja
Verificación Empresarial	Verificación empresarial	Aseguramiento denuncia/quejas/contacto transparente

Auditoria Proveedores de Aseguramiento

Contraloria General de Medellín	Auditoría Regular
	Auditoría Fiscal y Financiera