

Grupo·epm[®]

Plan General de Auditoría 2018

Auditoría Corporativa

Tema para aprobación

Grupo·epm

17/11/2017



Agenda

1

Plan de auditoría AGUAS NACIONALES

Plan de auditoría 2018



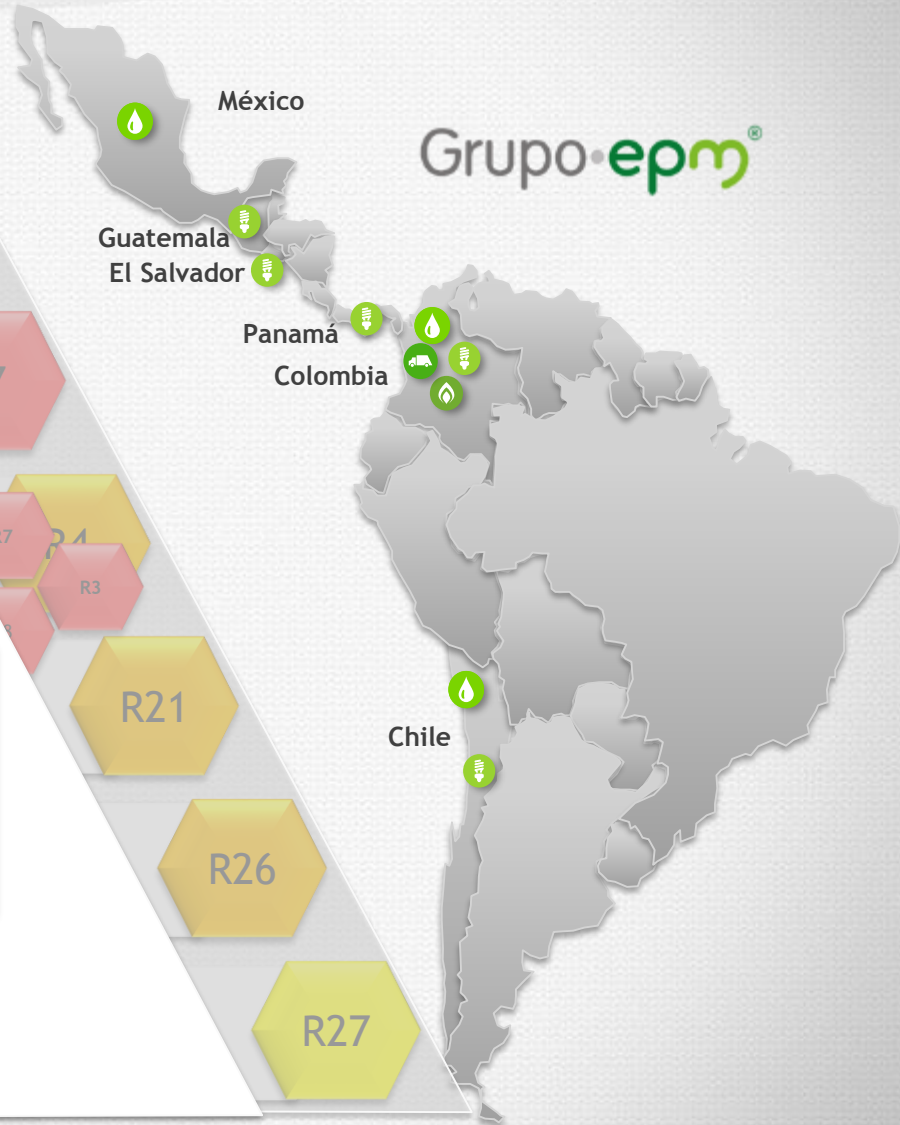
Aguas Nacionales

1

Revisión del contexto

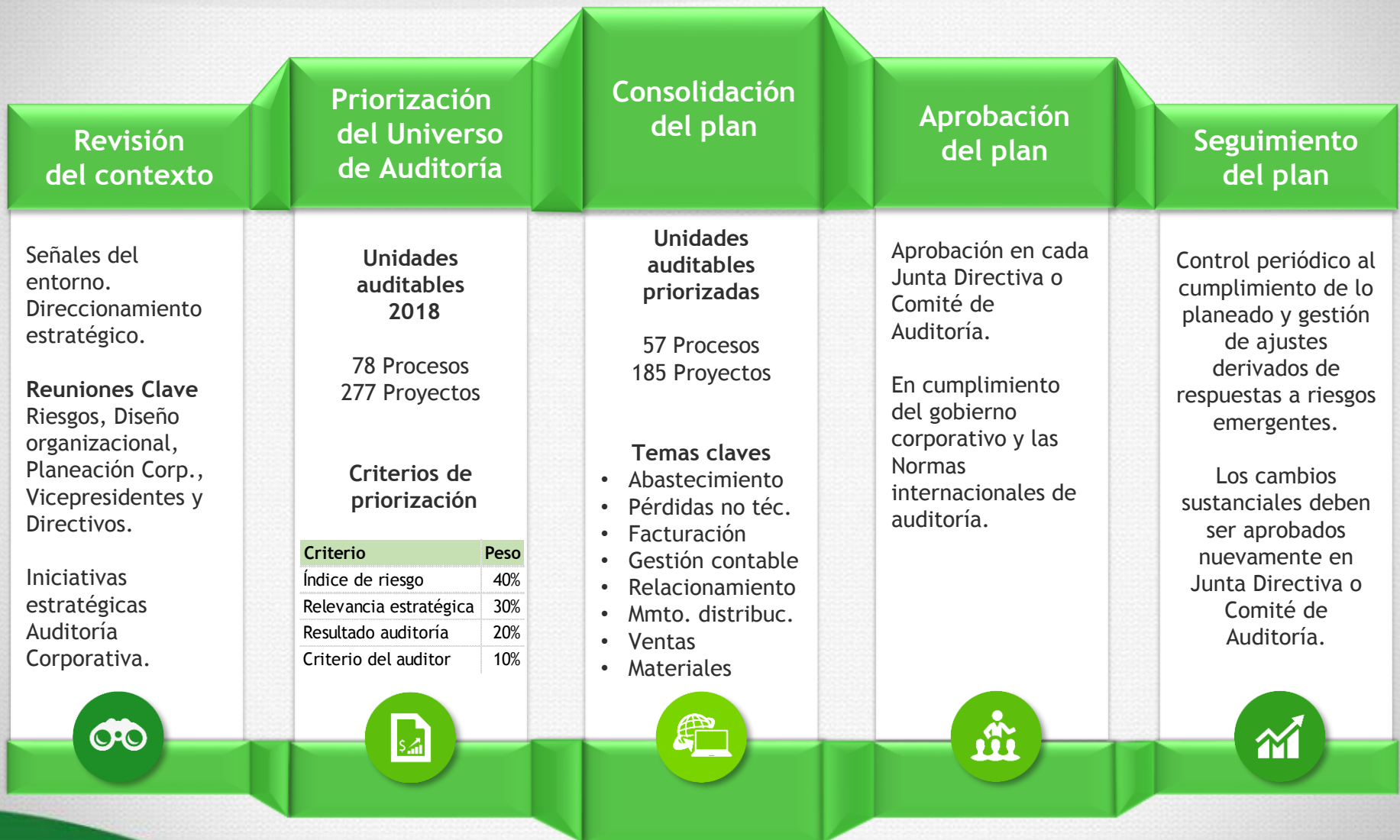
Misión de la Auditoría

Mejorar y proteger el valor de la organización proporcionando aseguramiento, asesoría y análisis con base en riesgos



Operativo(O) ; Estratégico (E) .

Pasos de la planeación: panorama general



Direccionamiento estratégico de Grupo y respuesta de auditoría

1

Revisión del contexto

Cercanía



- Usuario/Cliente: Atención de PQR.
- Proveedores y contratistas: Suministro de bienes y servicios.
- Gente EPM: Salud y seguridad en el trabajo.

Cobertura



- En el ciclo de gestión comercial: relacionamiento con clientes y usuarios.
- Sistema de recolección y transporte de aguas residuales

Crecimiento



- Proyectos:**
- Planta de Aguas Residuales Aguas Claras
 - Programa de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales (MVCT)

Consolidación



- Proyectos:**
- Centro de servicios compartidos.
 - Gestión de activos.
 - Productividad en campo.
 - SGSI - Sistema Gestión de la seguridad de la información
 - Programa DH

Cuidado del ambiente



- Variable de gestión Ambiental en procesos.

Iniciativas estratégicas Auditoría Corporativa

1

Revisión del contexto



Modelo Auditoría Corporativa Grupo EPM

1

Revisión del
contexto

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 → 2025

EPM sin
Fronteras

Gobierno
Estructura

Homologación

Herramientas
Proceso

Oferta
de valor

Mejorar procesos
Agregar valor

Énfasis en
Consultoría

Auditoría Inteligente
Eficiencia + Eficacia

Universo y cubrimiento 2018 A.NACIONALES

2

Priorización
del universo
de auditoría

Unidades
auditables



Cubrimiento:

- Cubrimiento del 37% de las unidades auditables priorizadas.
- Se evaluarán los proyectos Planta de Aguas Residuales Aguas Claras y Programa de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales (MVCT)

Evaluaciones normativas obligatorias A.NACIONALES

3

Consolidación del plan

- | | |
|--|---|
| • Aplicación de la tarifa | • Gobierno corporativo |
| • Aseguramiento continuo comité contratación | • Interacción proveedores de aseguramiento |
| • Atención de PQR | • Plan anticorrupción y atención al ciudadano |
| • Control interno contable | • Salud y seguridad en el trabajo |
| • Cumplimiento de derechos de autor | • Seguimiento planes mejor. Prov. Aseguramiento |
| • Gestión Integral de Riesgos | • Sistema de control interno |

51%

Tiempo invertido en evaluaciones normativas obligatorias en AGUAS NACIONALES

Distribución de asignaciones A.NACIONALES por UA

4

Aprobación
del plan

Unidad Auditable	Asig. Empresa	Asig. EPM	Asig. Total	% Tiempo
Procesos	20	4	24	93%
Misionales	3	2	5	18%
Ciclo Gestión Comercial	1		1	2%
Ciclo Gestión de Ingresos	2	1	3	11%
Ciclo Prestación Servicio de Alcantarillado		1	1	5%
Estratégicos				
Macroproceso Gestión de la Arquitectura Empresarial	2		2	7%
Soporte	15	2	17	68%
Proyectos		2	2	7%
Estratégicos		2	2	7%
Total general	20	6	26	100%

Distribución de asignaciones A.NACIONALES por UA

4

Aprobación
del plan

Unidad Auditable	Asig. Empresa	Asig. EPM	Asig. Total	% Tiempo
Procesos	20	4	24	93%
Misionales	3	2	5	18%
Estratégicos	2		2	7%
Soporte	15	2	17	68%
Ciclo Gestión del Talento Humano	1		1	5%
Ciclo Gestión Tecnologías de Información	1		1	2%
Ciclo Suministro de Bienes y Servicios	4		4	19%
Macroproceso evaluación y mejoramiento	6	1	7	29%
Macroproceso Gestión Financiera	2	1	3	10%
Macroproceso Gestión Jurídica	1		1	2%
Proyectos		2	2	7%
Estratégicos		2	2	7%
Total general	20	6	26	100%

4

Aprobación
del plan

Indicadores de gestión Metas 2018

Cod	Nombre del indicador	2017		2018
		Meta	Proyectado	Meta
ID001	Desempeño de la Auditoría Corporativa	4,50	4,40	4,50
ID003	Calidad de los trabajos de auditoría	4,50	4,57	4,50
ID005	Cumplimiento del plan de trabajo (Asignaciones)	100%	89%	100%
ID007	Uso de tecnología	80%	90%	80%
ID008	Ejecución de trabajos dentro del tiempo planeado	80%	90%	80%
ID009	Planes de mejoramiento	90%	87%	90%

Solicitud de aprobación

Se solicita a la Junta Directiva aprobar el Plan de Trabajo de la Auditoria de Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P. , para el año 2018.

Grupo·epm[®]