



Planeación Auditoría Corporativa 2015

Vicepresidencia Auditoría Corporativa

AGUAS NACIONALES

06/02/2015

Agenda

Planeación de la Auditoría Corporativa 2015

- Procedimiento de planeación
- Revisión del contexto
- Alineación estratégica de Auditoría
- Universo de auditoría
 - Universo de Auditoría
 - Priorización
- Consolidación del plan de auditoría
- Solicitud de aprobación del plan

Procedimiento de planeación

Actividades del procedimiento.

1.
Revisión del
contexto

2.
Revisión de la
alineación
estratégica

3.
Revisión del
universo de
auditoría

- Universo de Auditoría
- Priorización

4.
Consolidación
del plan de
auditoría

- Recursos
- Actividades

5.
Comunicación y
aprobación del
plan anual de
auditoría

Revisión del contexto

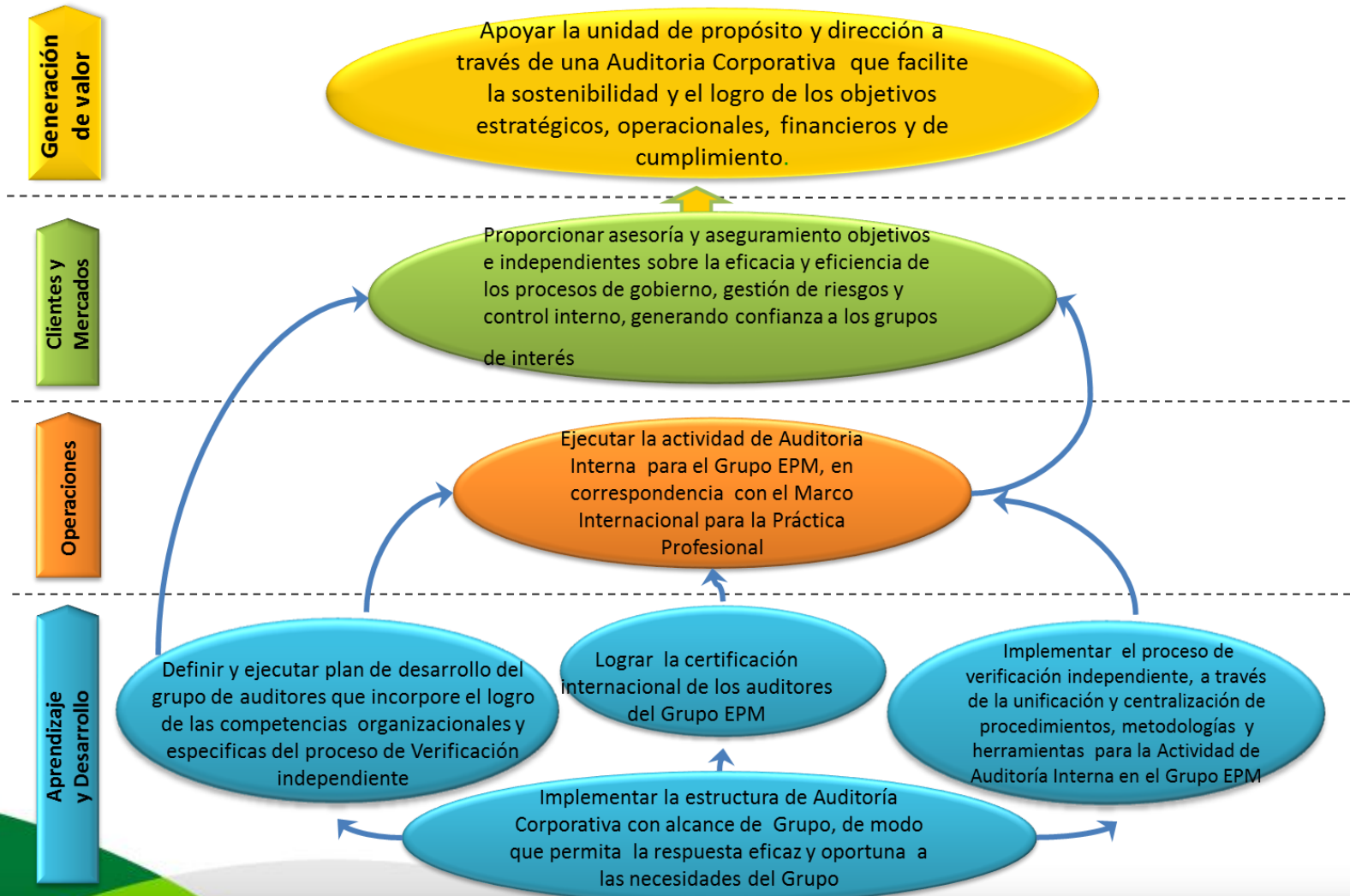
Aspectos relevantes.

2015
2016
2017



Revisión de la alineación estratégica

Mapa de objetivos estratégicos de Auditoría Corporativa.



Revisión de la alineación estratégica

2015

Diferentes estructuras jurídicas

Múltiples países

Diversas culturas

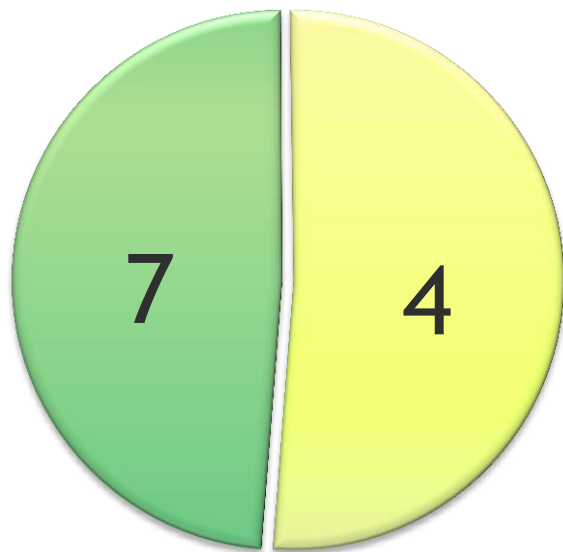
Muchas profesiones

Un solo propósito

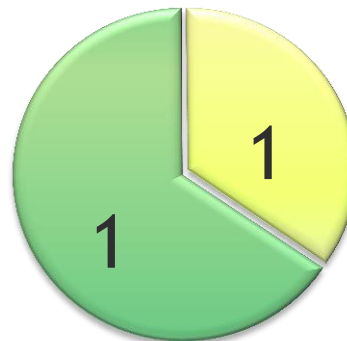


Universo de Auditoría

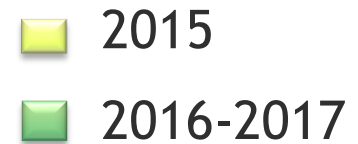
Unidades auditables a evaluar en Aguas Nacionales EPM



11 Procesos



1 Proyectos



- Adquisición de bienes y servicios
- Gestión del talento Humano
- Gestión TI
- Gestión Financiera

- Planeación empre.
- Gestión de DO
- Comunicaciones
- Jurídica
- Servicios corporativos
- Verificación empresa

[Ver](#)

5 Unidades auditables en 2015

Consolidación del Plan Aguas Nacionales

Distribución de los recursos

| Horas | |
|--------------------|-------|
| Filial | 1,800 |
| Núcleo Corporativo | 924 |

Aseguramiento
y consulta

Procesos

37%

Proyectos

40%

Temas de Auditoría

Proyecto Auditoría Corporativa

3.25%

Apoyo a la Gestión

8.41%

Sensibilización en controles

0.72%

Otros temas

Proveedores de aseguramiento

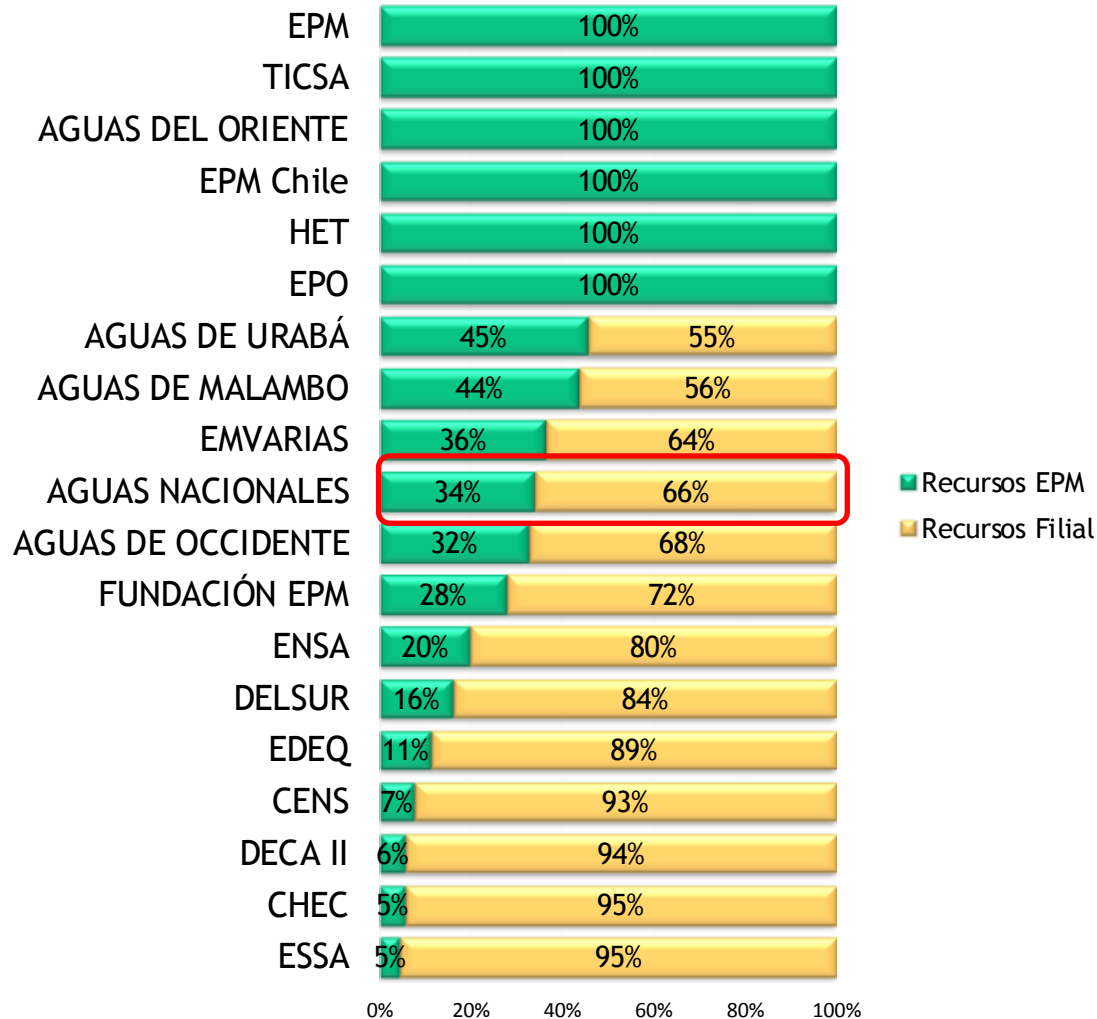
5.85%

Comités / Juntas

4.77%

Consolidación del plan

Distribución de recursos de EPM en Filiales



Solicitud Aprobación Plan 2015

Trabajos Aseguramiento y
Consulta

Aguas Nacionales



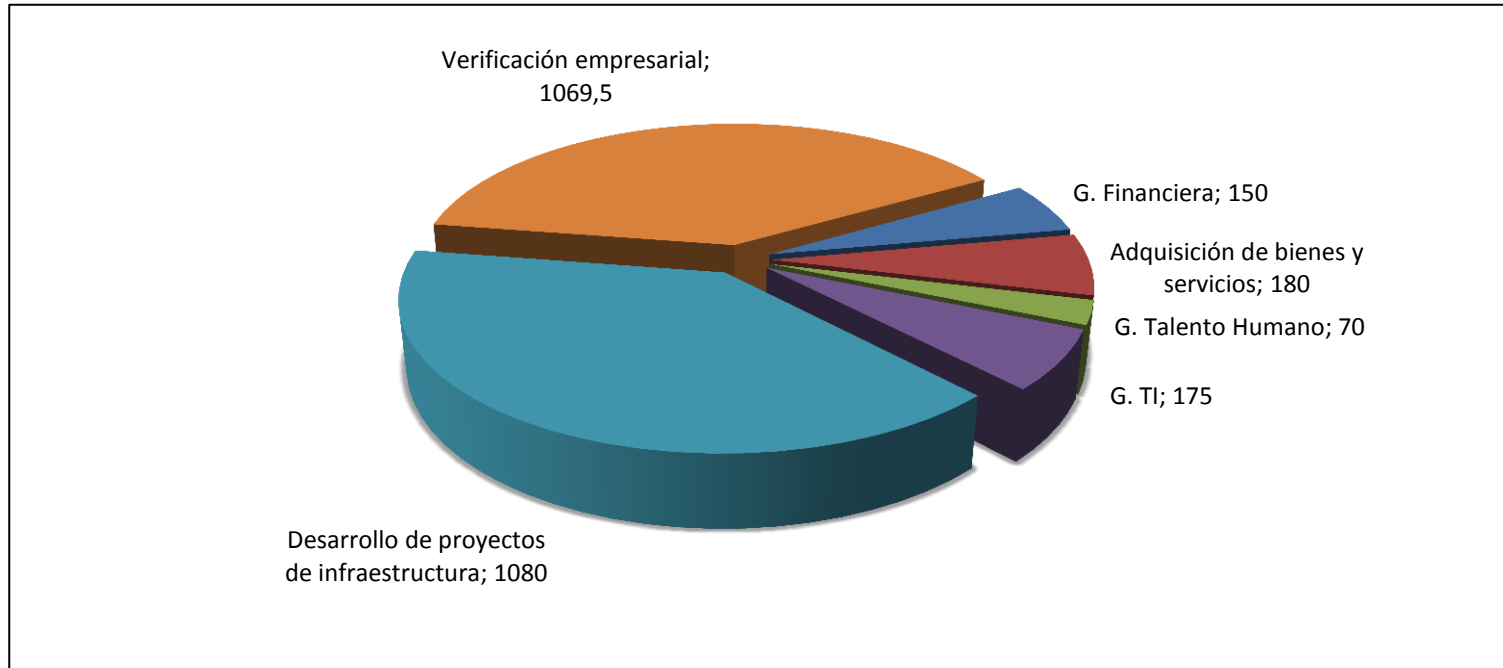
Auditoría Interna
 Proyecto PTAR (4)
 Seguimiento planes (3)
 Administración de nómina

Coordinadas
 Control interno contable
 Derechos de autor
 Continuidad de TI
 Seguridad de TI

EPM
 Proyecto PTAR
 Contratación PTAR
 Gestión financiera PTAR

Solicitud Aprobación Plan 2015

Distribución Horas Proceso



| Otras actividades | Trabajos |
|------------------------------------|----------|
| Nomina | 1 |
| Gestión contable | 1 |
| Gestión de continuidad de TI | 1 |
| Gestión de configuración | 1 |
| Gestión de seguridad de TI | 1 |
| Proyecto PTAR | 7 |
| Seguimiento planes de mejoramiento | 3 |

| Otras actividades |
|---|
| Relacionamiento con los proveedores de aseguramiento |
| Acciones de formatalecimiento del ambiente de control |
| Apoyo en el fortalecimiento mecanismo de transparencia |
| Soporte técnico a mecanismo de gobierno |
| Plan de fortalecimiento y desarrollo de audiroses del grupo |