



Grupo **epm**[®]

Vicepresidencia Auditoría Corporativa

Nuestra Ejecución 2015



Contenido

- 1 Cubrimiento del Universo de Auditoría**
- 2 Principales Focos del Plan de Trabajo 2015**
- 3 Avances Significativos**
- 4 Indicadores de Desempeño 2015**

Cubrimiento del universo de auditoría unidades Auditables

Planeadas AN

12

Planeadas AE

3

Ejecutadas

15

AN: Aguas Nacionales
 AE: Auditoría EPM
 AA: Aguas del Atrato













Proceso/Unidad Auditable	Unidad Auditable	Planeado	Ejecutado	% Ejecución
Control Interno Contable	Empresa	1	1	100%
Evaluación Derechos de Autor	Empresa	1	1	100%
Evaluación Sistema de Control Interno	Empresa	1	1	100%
Gestión Tributaria	Empresa	0	1	100%
Administración de nomina y Prestaciones Sociales	Empresa	1	1	100%
Gestión Continuidad del Proyecto	PTAR	1	1	100%
Seguridad y Salud en el Trabajo	PTAR	1	1	100%
Gestión de la Contratación	PTAR	1	1	100%
Gestión del Proyecto	PTAR	1	1	100%
Gestión Financiera	PTAR	1	1	100%
Seguimiento Planes de Mejoramiento	PTAR	1	1	100%
Proyecto Aguas Residuales Bello	PTAR	2	0	0%
Seguimiento Planes de Mejoramiento	PTAR	1	0	0%
Gestión seguridad de TI	Empresa	1	0	0%
Gestión de Continuidad del Negocio	AA	0	1	100%
Gestión de la Contratación	AA	0	1	100%
Administración de Nomina y Prestaciones Sociales	AA	0	1	100%
Seguimiento Planes de Mejoramiento	AA	1	1	100%
Total		15	15	100%

No Planeado/Solicitud

No ejecutado/Reemplazado

Principales focos del Plan de Trabajo 2015
















Nivel de Riesgo Identificado en los trabajos realizados

Actividad realizada	Objetos de Impacto						
	Recurso Financiero	Tiempo	Personas	Reputación	Ambiente	Información	Calidad
Control Interno Contable							
Evaluación derechos de Autor							
Evaluación SCI - DAFP							
Gestión tributaria Aguas Nacionales EPM							
Administración de nomina y prestaciones sociales – Proyecto Bello							
Gestión de continuidad del proyecto Bello							
Seguridad y salud en el trabajo – Proyecto PTAR							

 Bajo
  Medio - Baja prob.
  Medio - Alta prob.
  Alto

Principales focos del Plan de Trabajo 2015

Nivel de Riesgo Identificado en los trabajos realizados

Actividad realizada	Objetos de Impacto						
	Recurso Financiero	Tiempo	Personas	Reputación	Ambiente	Información	Calidad
Gestión de la contratación – PTAR							
Gestión del Proyecto – PTAR							
Gestión Financiera - PTAR (contratista HHA)							
Gestión de continuidad del negocio AA							
Gestión de la contratación - AA							
Administración de nomina y Prestaciones sociales – AA							

 Bajo
  Medio - Baja prob.
  Medio - Alta prob.
  Alto

Avances Significativos Vicepresidencia Auditoría Corporativa

Qué hemos logrado

- 1 Cobertura de proyectos y procesos transversales con enfoque en riesgos críticos
- 2 Equipos de trabajo interdisciplinarios con mayor experiencia y con conocimientos especializados
- 3 Definición de los mecanismos de integración con las filiales del Grupo
- 4 Creación de sinergias con redes de colaboración y proveedores de aseguramiento
- 5 Política y lineamientos de Control oficializados en todo el Grupo EPM
- 6 Procesos y procedimientos de Auditoría Corporativa homologados en el Grupo
- 7 Plan de sensibilización y comunicación en cultura de control

Indicadores de Gestión 2015

Código	Nombre	Meta propuesta 2015	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
DCI-ID-01	Percepción de Comités de Auditoría y Ejecutivo (Comité de Dirección)	4,6	4,50	4,50	4,50	4,50
DCI-ID-02	Número de trabajadores impactados o formados en cultura de control	0,25	8%	42%	75%	92%
DCI-ID-03	Percepción sobre la calidad de los trabajos de auditoría	3,9	4,00	4,00	3,97	3,97
DCI-ID-04	Cumplimiento del plan de trabajo	90%	80%	80%	80%	100%
DCI-ID-05	Tiempo dedicado a tareas directas (aseguramiento, consultoría)	80%	93%	92%	84%	83%
DCI-ID-06	Oportunidad en la entrega de resultados	Lograr que el 90% de los informes producidos por la Actividad de Auditoría Interna, se emitan en menos de 10 días hábiles contados desde de la reunión de cierre	100%	100%	100%	100%
DCI-ID-07	Uso de tecnología	50%	0%	0%	11%	11%
DCI-ID-08	Ejecución de trabajos de auditoría dentro del tiempo planeado	Lograr que el 75% de los trabajos que realice la Actividad de Auditoría Interna se realicen dentro del tiempo planeado	67%	83%	89%	89%
DCI-ID-09	Implementación de recomendaciones de auditoría	Lograr que para el 90% de las oportunidades de mejora emitidas se reporte la elaboración del plan de mejoramiento	67%	100%	100%	80%
DCI-ID-10	Cumplimiento del plan de capacitación de personal	90%	178%	96%	130%	142%
DCI-ID-11	Audidores certificados	55%	0%	0%	0%	0%