

TEMA PARA APROBACIÓN

Información Confidencial

Vicepresidencia Auditoría Corporativa

Planeación 2016



09/02/2016

Fecha de presentación en la Junta

Contenido



- 1** **Nuestro reto**
- 2** **Nuestras iniciativas**
- 3** **Nuestra planeación como Grupo**
- 4** **Nuestra planeación**

Nuestro reto



Nuestro reto

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

7 Países

53 Empresas

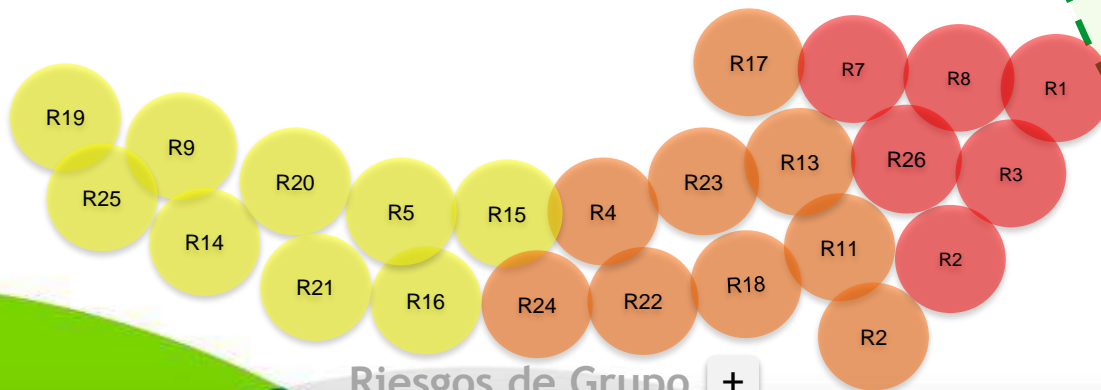
14 Nacionales

39 Internacionales

262 Unidades auditables

145 Procesos

117 Proyectos



Riesgos de Grupo +

Nuestras iniciativas



Consolidar la actividad de Auditoría Interna con alcance de Grupo



Generar relaciones de confianza



Implementar D+i para el desarrollo de la actividad



Desarrollar un equipo de alto rendimiento



Promover la implementación de los planes de mejoramiento



Ser referentes por nuestro debido cuidado profesional

Nuestra planeación como Grupo

Nuestra planeación: Procedimiento

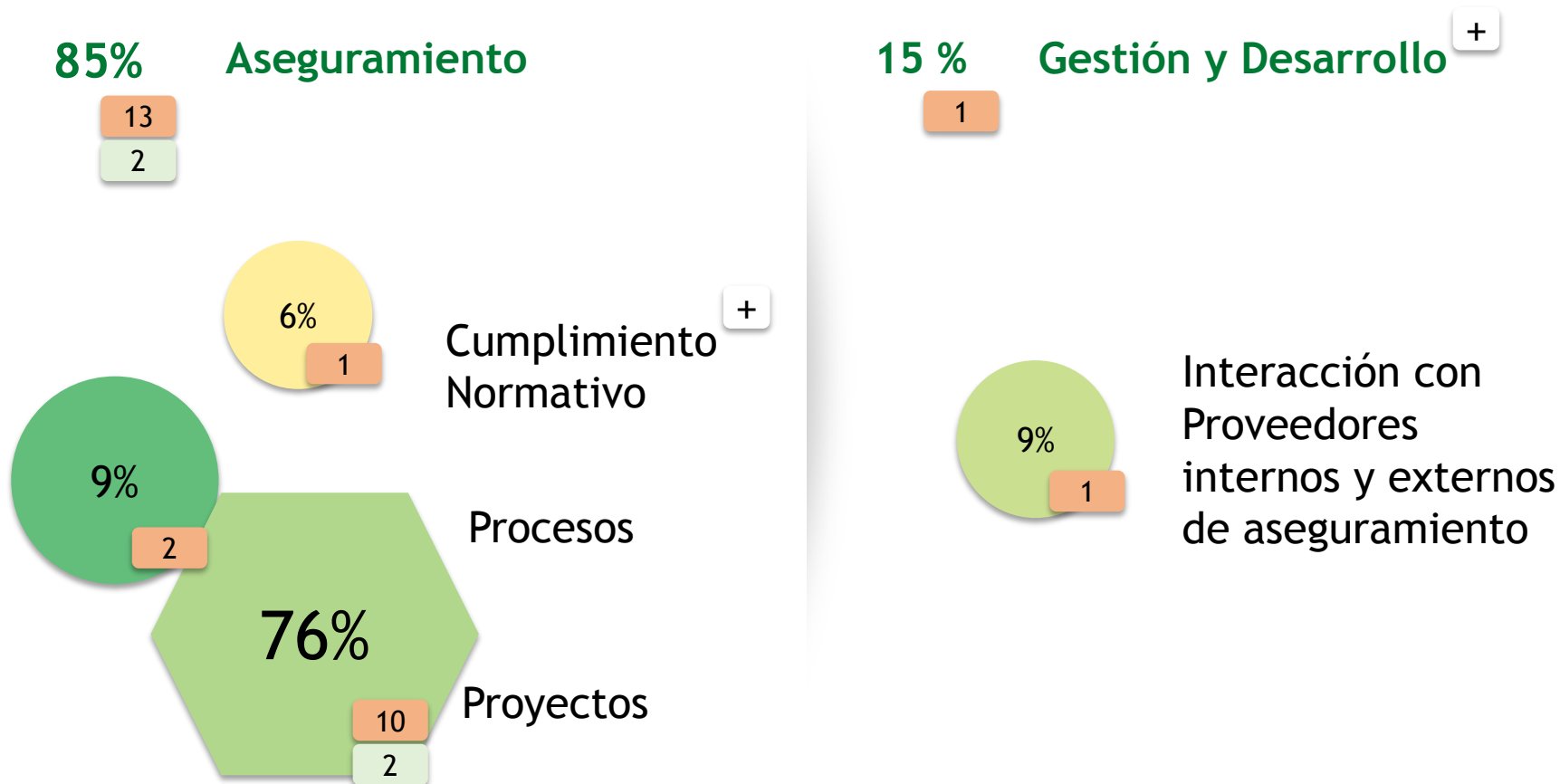


Nuestra planeación

AGUAS NACIONALES

Nuestra planeación AGUAS NACIONALES : Tiempo operativo

Distribución del tiempo operativo



14 Asignaciones propias
2 Asignaciones Núcleo

Nuestra planeación AGUAS NACIONALES

Dedicación a aseguramiento de procesos y proyectos en Aguas Nacionales

Unidad auditable	Asig.	Núcleo	Porc.
Procesos			
Interacción con proveedores de aseguramiento	1		9%
Evaluaciones de cumplimiento legal	1		6%
Gestión del flujo de caja	1		6%
Seguimiento a Planes de mejoramiento	1		3%
Proyecto			
Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Bello	2	2	32%
Proyecto Aguas del Atrato	8		44%
	14	2	100%

SOLICITUD DE APROBACIÓN

Se solicita a la Junta Directiva aprobar, en virtud del numeral 16 del Artículo vigésimo Séptimo de los Estatutos, el Plan de Trabajo de la Auditoría de Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P. , para el año 2016

