

Grupo·epm[®]

Plan General de Auditoría 2017

Auditoría Corporativa

Tema para aprobación

Información Pública

23/11/2017





1. Aprobación Plan de auditoría Aguas Nacionales EPM

2017



Paso 5
Aprobación
del Plan

Énfasis y enfoques del plan Aguas Nacionales

Auditorías

- Proyectos priorizados (Aguas Claras)
- Ciclo de ingresos (facturación, cartera y control de perdidas)
- Proceso de captación y potabilización
- Sistema de distribución de agua
- Precontractual (Comité de Contratación o contratos de mayor cuantía)
- Administración de contratos
- Gestión de inventarios
- Seguimiento planes de mejoramiento e indicador de transparencia

Evaluaciones obligatorias

- Derechos de Autor
- Control interno contable
- Sistema de control interno
- Plan anticorrupción y seguimiento PQRs

Paso 5
Aprobación
del Plan

Distribución tiempo operativo Aguas Nacionales EPM

Tipo	Empresa	Núcleo	% Tiempo
Aseguramiento	16	5	91%
Evaluación	12	5	83%
Evaluación especial	2		4%
Seguimiento	2		5%
Gestión y desarrollo	1		9%
Apoyo gestión	1		9%
Total	17	5	100%

Paso 5
Aprobación
del Plan

Distribución de asignaciones Aguas Nacionales EPM

Unidad Auditable	Empresa	Núcleo	% Tiempo
Aseguramiento y consulta	16	5	91.49%
Procesos	15	3	72.77%
Misionales	6	2	38.30%
Ciclo Gestión de Ingresos	3		15.32%
Ciclo Gestión de Residuos Sólidos	1		5.11%
Ciclo Prestación Servicio de Acueducto	1	2	15.32%
Ciclo Gestión Comercial	1		2.55%
Estratégicos	1		2.55%
Macroproceso Gestión de la Arquitectura Empresarial	1		2.55%
Soporte	8	1	31.91%
Ciclo Suministro de Bienes y Servicios	3	1	20.43%
Ciclo Gestión Tecnologías de Información	1		2.55%
Macroproceso Gestión Financiera	1		2.55%
Otras unidades auditables	1		1.28%
Macroproceso evaluación y mejoramiento	2		5.11%
Proyectos	1	2	18.72%
Gestión y desarrollo	1		8.51%
	Asig. 17	5	100.00%

Paso 5
Aprobación
del Plan

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 Auditoria de Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P. , para el año 2017.