

Grupo EPM
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.
Plan Anual de Auditoría
Asignación de Personal y Tiempos
Período 2013

Nombre del Trabajo de Aseguramiento o Consultoría	Responsable	Ejecutor	Tiempo Planeado en horas
Auditoría al avance de implementación NIIF	Jhon Orozco Zapata	Jhon Orozco Zapata	180
Auditoría en Contratación Bello	Jhon Orozco Zapata	Jhon Orozco Zapata	360
Auditoría PQRs	Jhon Orozco Zapata	Gabriela Caicedo Ortiz	180
Auditoría a la operación planta de tratamiento de agua, bocatomas y redes	Jhon Orozco Zapata	Gabriela Caicedo Ortiz	180
Auditoría a la Facturación	Jhon Orozco Zapata	Gabriela Caicedo Ortiz	180
Auditoría en Contratación Quibdó	Jhon Orozco Zapata	Gabriela Caicedo Ortiz	500
Auditoría de Perfiles y accesos de los sistemas de información	Jhon Orozco Zapata		
Auditoría al proceso de financiación y abono a Clientes	Jhon Orozco Zapata	Gabriela Caicedo Ortiz	180
Auditoría al manejo del portafolio de inversiones	Jhon Orozco Zapata	Jhon Orozco Zapata	141
Rendición de la cuenta CGM, auditorías y requerimientos de entes externos	Jhon Orozco Zapata	Jhon Orozco Zapata	340
Seguimiento planes de mejoramiento CGM	Jhon Orozco Zapata	Jhon Orozco Zapata	50
Control Interno Contable (Contaduría y contraloría)	Jhon Orozco Zapata	Jhon Orozco Zapata	64
Derechos de Autor	Jhon Orozco Zapata	Jhon Orozco Zapata	16
Evaluación sistema de control Interno DAFP	Jhon Orozco Zapata	Jhon Orozco Zapata	96
Encuestas Transparencia por Colombia	Jhon Orozco Zapata	Jhon Orozco Zapata	192
Seguimiento planes de mejoramiento Transparencia	Jhon Orozco Zapata	Jhon Orozco Zapata	12
Evaluación sistema de control Interno AN EPM	Jhon Orozco Zapata	Jhon Orozco Zapata	32
Autoevaluaciones del control admón. y procesos Bello (Solo asesoría, no reportar indicadores)	Jhon Orozco Zapata	Jhon Orozco Zapata	32
Seguimiento planes de mejoramiento Autoevaluación	Jhon Orozco Zapata	Jhon Orozco Zapata	12
Plan de trabajo C.I.	Jhon Orozco Zapata	Jhon Orozco Zapata	32
Informe de Gestión Oficina de Control Interno	Jhon Orozco Zapata	Jhon Orozco Zapata	8
Comités de Control Interno virtuales y presenciales	Jhon Orozco Zapata	Jhon Orozco Zapata	80
Planeación del trabajo de auditoría y seguimiento al plan con Quibdó.	Jhon Orozco Zapata	Jhon Orozco Zapata	96
Coordinación con Quibdó	Jhon Orozco Zapata	Jhon Orozco Zapata	96
Presentación a JD avance del plan de trabajo	Jhon Orozco Zapata	Jhon Orozco Zapata	18
Comité Coordinación Control Interno	Jhon Orozco Zapata	Jhon Orozco Zapata	48
Coordinación con Medellín	Jhon Orozco Zapata	Gabriela Caicedo Ortiz	96
Aqueos de caja menor y a la sede comercial	Jhon Orozco Zapata	Gabriela Caicedo Ortiz	50
otros monitoreos	Jhon Orozco Zapata	Gabriela Caicedo Ortiz	60
Preparación y desarrollo de Comités coordinadores de Control Interno (Elaborar presentación, acta y ajustes, etc.)	Jhon Orozco Zapata	Gabriela Caicedo Ortiz	78
Seguimiento a los planes de mejoramiento	Jhon Orozco Zapata	Gabriela Caicedo Ortiz	48
Requisición entes externos (Seguimiento IRCA, Codechocó, SUJ)	Jhon Orozco Zapata	Gabriela Caicedo Ortiz	50
Actividades para fortalecimiento del control: cursos virtuales de control, etc.	Jhon Orozco Zapata	Gabriela Caicedo Ortiz	24
Homologación proceso de auditoría Interna	Jhon Orozco Zapata	Gabriela Caicedo Ortiz	50
Plan de comunicaciones de la Oficina de Control Interno. Incluye: preparación del material, logística de las actividades, desarrollo de las actividades, preparación del informe, escritos para el boletín interno, etc.	Jhon Orozco Zapata	Gabriela Caicedo Ortiz	27
Comités de Control Interno virtuales	Jhon Orozco Zapata	Gabriela Caicedo Ortiz	48
Encuesta y seguimiento al Control Interno Contable	Jhon Orozco Zapata	Gabriela Caicedo Ortiz	2
Seguimiento a la evaluación sistema de control Interno DAFP	Jhon Orozco Zapata	Gabriela Caicedo Ortiz	2
Seguimiento a la encuestas Transparencia por Colombia	Jhon Orozco Zapata	Gabriela Caicedo Ortiz	2
Evaluación sistema de control Interno AN EPM	Jhon Orozco Zapata	Gabriela Caicedo Ortiz	16
Autoevaluaciones del control admón. y procesos	Jhon Orozco Zapata	Gabriela Caicedo Ortiz	16
Determinación de Riesgo de Fraude en las compañías	Jhon Orozco Zapata	Jhon Orozco Zapata	180
			3.874

ÁREAS	NIIF	Contratación	Vinculación PQRs	Servicios (Potabilización)	Facturación	TI	Financiamientos	Portafolio	TOTAL
Planeación									0
Comercial			1		1		1		3
Técnica		5		1					6
Recursos Jurídica	1					1		1	3
Verificación									0
	1	5	1	1	1	1	1	1	12

