

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 |
| Activaciones 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 |

