

Modificación Plan de Auditoría 2020

Aguas Regionales EPM

Vicepresidencia Auditoría Corporativa

Tema para aprobación

Información pública

24/09/2020



Agenda



Justificación



Solicitud de aprobación



Anexos



Justificación

Desde la Vicepresidencia Auditoría Corporativa, conscientes de los retos actuales que tiene el Grupo EPM con la emergencia que atraviesa el país, identifico la necesidad de ejecutar trabajos con alcance corporativo, para fortalecer la respuesta de las empresas a los desafíos que impone la emergencia sanitaria del COVID-19, por lo cual se presentan los cambios asociados en los focos planeados.

TRABAJOS CORPORATIVOS NUEVOS



- ✓ Gestión flujo de caja
- ✓ Aseguramiento de ingresos
- ✓ Contratación y compras en la emergencia



Justificación

Universo y cubrimiento AGUAS REGIONALES

	Total	Priorizados	Cobertura
 Procesos	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block;">61</div> 	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block;">50</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 10px;">82%</div> 	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block;">15</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 10px;">30%</div> 
 Proyectos	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block;">0</div> 	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 10px;">-</div> 	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 10px;">-</div> 

- ***La cobertura en procesos priorizados pasa de 14 a 15, debido a que se realizó el trabajo de Flujo de caja que no estaba planeado.***



Justificación



Unidades Auditables planeadas

Evaluación y mejoramiento

- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Atención de requerimientos de proveedores de aseguramiento
- Gestión del indicador de transparencia por Colombia
- Relacionamiento auditoría externa o revisoría fiscal
- Trabajo contingente (2)
- Encargo como líder

Gestión Comercial

- Verificación Cumplimientos Ambientales
- Atención de PQR

Gestión de Ingresos

- Facturación

Gestión Tecnologías de Información

- Cumplimiento de derechos de autor

Gestión del Talento Humano

- Sistema de control interno(MIPG)
- Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

Gestión Financiera

- Control Interno Contable
- Impuestos
- **Flujo de caja**

Planeación Integrada

- Evaluación Planeación Integrada

Prestación Servicio de Acueducto

- Administración de Contratos
- Mantenimiento sistema de acueducto

Suministro de Bienes y Servicios

- Aseguramiento Continúo Comité Contratación
- Gestión de materiales en poder del contratista
- Evaluación de compras, para atender las necesidades originadas por el Covid-19

* Nuevo trabajo planeado



Aprobación Ajuste al Plan de Auditoría 2020



En virtud del Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales, se solicita a la Junta Directiva aprobar el ajuste al Plan de Trabajo de auditoría interna vigencia 2020 para Aguas Regionales EPM S.A E.S.P.

¡Gracias!