

Informes emitidos por Auditoria Interna Año 2015

Código auditoría	Nombre Trabajo	Nro de informes
150123	AUDITORIA CONTROL DE PERDIDAS NO TECNICAS TI EDEQ	1
150124	AUDITORIA FACTURACION TI EDEQ	1
150125	AUDITORIA GESTION CARTERA TI CHEC	1
150126	AUDITORIA PRIMA DE SERVICIOS, EXTRALEGAL, NAVIDAD	1
150128	EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DERECHOS DE AUTOR	1
150129	AUDITORIA RIESGOS	1
150130	AUDITORIA GOBIERNO	1
150131	CONTROL INTERNO CONTABLE	1
150134	AUDITORIA BODEGAS CHINCHINA	1
150135	AUDITORIA BODEGA CONTRATISTA RIOSUCIO	1
150136	AUDITORIA BENEFICIOS A EMPLEADOS	1
150137	AUDITORIA VIATICOS SINDICALES	1
150139	AUDITORIA CORPORATIVA PARA DIAGNOSTICAR LA GESTION Y CONTROL PERDIDAS DE ENERGIA	1
150140	AUDITORIA CONTROL DE PERDIDAS NO TECNICAS TI CHEC	1
150142	AUDITORIA DISEÑO O AJUSTE A LA ESTRUCTURA	1
150143	AUDITORIA TARJETA CHEC - EPM	1
150145	AUDITORIA FACTURACION	1
150146	AUDITORIA FACTURACION TI CHEC	1
150147	AUDITORIA CARTERA TI EDEQ	1
150148	AUDITORIA CASTIGO DE CARTERA	1
150150	AUDITORIA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	1
150153	AUDITORIA PAGOS CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS	1
150155	AUDITORIA GESTION OBLIGACIONES DE LEY Y RELACIONES EXTERNAS ENTES AMBIENTALES	1
150156	AUDITORIA GESTION TRIBUTARIA	1
150158	AUDITORIA REDES ELECTRICAS SUB REGION ORIENTE	1
150161	AUDITORIA COMPRA CONJUNTA POSTES METALICOS	1
150163	AUDITORIA CONTRATO DE BUCEO INDUSTRIAL	1
150165	AUDITORIA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN	1
150167	AUDITORIA CONTRATO INGETRANS	1
150171	AUDITORIA SELECCION DE PERSONAL	1
150172	AUDITORIA COMPRA CONJUNTA DE SECCIONADORES Y CORTACIRCUITOS PARA REDES DE DISTRIBUCION GRUPO EPM ADMINISTRADO POR LA CHEC	1
150173	AUDITORIA CONVENIO 032.10 CHEC ILUMINA EL CAMPO	1
150174	AUDITORIA COMPRA DE POSTES SUBESTACIÓN LA ROSA Y SUBESTACIÓN ACUARELA	1
150175	AUDITORIA ACTIVOS FIJOS BAJO NIFF	1
150177	AUDITORIA CARTERA CONCEPTOS DIFERENTES DE ENERGIA	1
150180	AUDITORIA TAXIS Y MOTOS	1
150181	AUDITORIA CONTRATO 075.12 COMBUSTIBLE	1
150182	AUDITORIA ESTRATIFICACION	1
150184	AUDITORIA COMPRAS MENORES FUSIBLES	1
150185	AUDITORIA PROYECTO DISTRIBUCION REDES DE DISTRIBUCION	1
150186	AUDITORIA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1
150187	AUDITORIA MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1
150191	AUDITORIA CONTRATO 053.13 COMBUSTIBLE DRAGADOS	1
150192	AUDITORIA SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA DEL NEGOCIO DE GENERACION, DISTRIBUCION Y GESTION OPERATIVA	1
150195	EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - DAFP	1
150197	DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONTROL DEL PROCESO DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES EDEQ	1
150198	CONTROL DE PERDIDAS NO TÉCNICAS	1
150913	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA	1
150988	AUDITORIA RECARGO NOCTURNO	1
Total informes emitidos en el año 2015		49