Plan Anual de Auditoría 2024

Aprobado por el Comité de Auditoría y Riesgos N° 077

Puerto Colombia
diciembre 21 de 2023

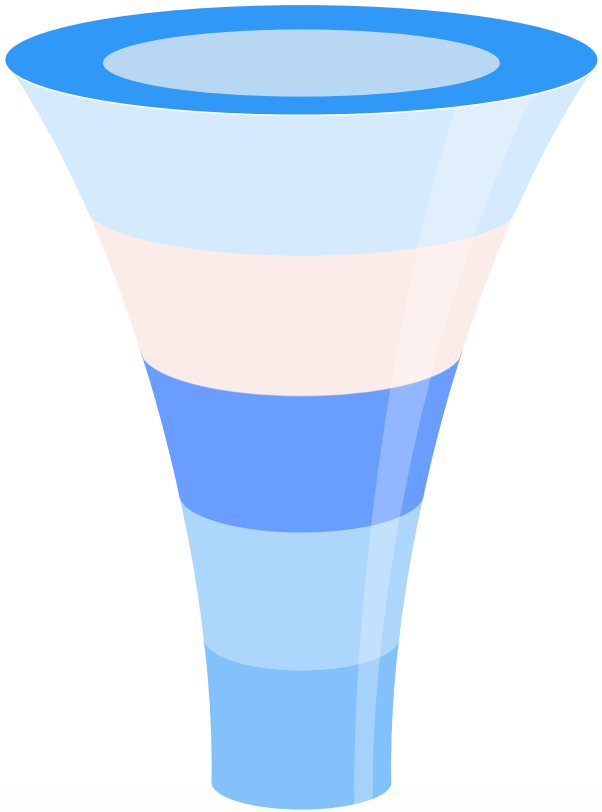
1. Aprobaciones

1.3 Plan de Auditoría 2024

- Metodología
- Plan general de Auditoría
- Solicitud de Aprobación

1. Aprobaciones

1.3 Plan de Auditoría 2024



Metodología

- Identificación del Universo de Auditoría
- Identificación de Procesos Core
- Identificación de Exposición a Riesgos
- Priorización de Actividades
- Plan Anual de Auditoria

1. Aprobaciones

1.3 Plan de Auditoría 2024

AM-Ambiental

ON- Operación de los negocios

ST-Salud en el Trabajo

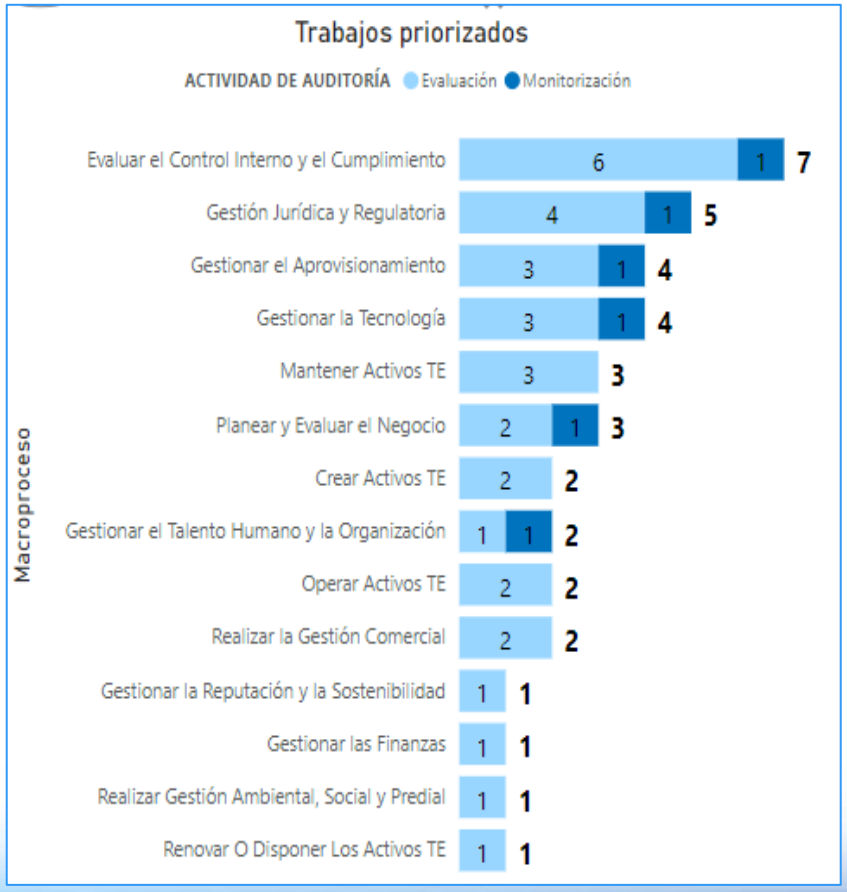
DC- Diseño y Construcción

CS-Cadena de Suministro

SO-Social

PR-Predial

Tecnologías de la Información



20 Trabajos de Auditoría

1. Aprobaciones

1.3 Plan de Auditoría 2024

7
Trabajos de Auditoría

Auditorías de Cumplimiento

1. Control interno contable
2. eKOGUI – Procesos judiciales
3. Programa de Transparencia y Ética empresarial
4. Ley transparencia e información pública
5. Código de buen gobierno
6. Plan de seguridad vial
7. Protección de datos personales

Atención entes externos

1. CGR
2. Revisoría fiscal
3. Auditoría externa Gestión y resultados
4. AOM

1. Aprobaciones

1.3 Plan de Auditoría 2024

Auditorías de Aseguramiento

Core del Negocio y Proyectos

1. Gestión del mantenimiento
   - ✓ Gestión de proyectos POA
   - ✓ Gestión de proyectos remunerados
2. Sistemas integrados de gestión
   ISO 9001- 14001- 55001- 45001
3. Visita a las Subestaciones
   - ✓ COM Barranquilla
   - ✓ COM Cartagena
   - ✓ COM Valledupar
4. Evaluación contingencia en equipos críticos eléctricos
5. Contratación Clientes - Cartera

Sox

- ✓ Pruebas a la gerencia controles SOX
- ✓ Seguimiento y apoyo controles SOX

Procesos de soporte (Transversales)

6. Contrataciones Proveedores
7. Inventario
8. Seguimiento Continuidad del negocio
9. Auxilio de Energía

Tecnología de la Información y Operación

10. Ciberseguridades Interna
11. Ciberseguridades Externa
12. Monitoreo Directorio Activo
13. Licenciamiento de Software

13 Trabajos