Aguas Nacionales
Grupo-epm

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
Comité Coordinador de Control Interno - Grupo Empresarial
Planeación Auditoría Interna - 2012

Actividad a Desarrollar		Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
GESTIÓN FINANCIERA - Análisis de Disponibilidad y Registro Presupuestal	P																																																
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - Compras de productos y contratación de servicios	P																																																
GESTIÓN FINANCIERA - Gestión de Pagos	P																																																
GESTIÓN FINANCIERA - Gestión de Información Contable	P																																																
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A Y AR - COMERCIAL - Ciclo de Ingresos	P																																																
GESTIÓN FINANCIERA - Impuestos	P																																																
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO - Ciclo operativo de Aseo	P																																																
GESTIÓN FINANCIERA - Administración de Fondos y Gestión de los mismos	P																																																
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A Y AR - Ciclo operativo de Acueducto	P																																																
GESTIÓN FINANCIERA - Implementación del sistema ONE WORLD	P																																																
GESTIÓN FINANCIERA - Gestion Cartera	P																																																
Rendición de la cuenta CGM	P																																																
Control Interno Contable (Contaduría y contraloría)	P																																																
Derechos de Autor	P																																																
Evaluación sistema de control Interno DAFP	P																																																
Encuestas Transparencia por Colombia	P																																																
Evaluación sistema de control Interno AN EPM	P																																																
Autoevaluaciones del control admón. y procesos	P																																																
Plan de soporte y plan de trabajo C.I.	P																																																
Informe de Gestión Oficina de Control Interno																																																	
Monitoreos	P																																																
Coordinación profesional Control Interno Quibdó, seguimiento cumplimiento de entes Externos,seguimiento MECI, planes de mejoramiento, Asesorías, otras auditorias	P																																																

P Tiempo Planeado

Firma - Profesional Control Interno

V.B. Presidente Filial