

isa

INTERCOLOMBIA

INFORME DE GESTIÓN AUDITORIA INTERNA 2018



del **Plan de Auditoría**
aprobado para 2018.

Los **principales desafíos / retos** en el 2018 se orientaron al fortalecimiento del control interno, a través de auditorías a los procesos que hacen parte de la cadena de valor de la compañía: Gestión de Activos, Operación y Mantenimiento, Proyectos y los procesos soporte como Aprovisionamiento, Tecnología de Información y Talento Organizacional.

Al igual que el año anterior, **Gestión de Activos** ocupó un lugar importante con la medición del nivel de madurez, la realización de dos rondas de verificación de las brechas identificadas a comienzos del año que llevaron a la compañía a obtener 3,11 en el nivel de madurez.

Las **Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión** apoyaron a la compañía a mantener la certificación en las cuatro normas, obteniendo comentarios de excelencia por parte del ICONTEC (ente certificador).

La **Auditoría Continua**, ha permitido mayor interacción con las áreas auditadas, oportunidad en los hallazgos y mitigación de riesgos, con una cobertura del universo completo del proceso auditado. Continuamos auditando las actividades de Mantenimiento (ordenes y avisos), Inventarios, Nómina y Tesorería.

El **seguimiento continuo a los planes de acción** permitió un cumplimiento del 96.0%.

GESTIÓN DE AUDITORÍA

- ✓ En términos generales, los hallazgos identificados en las auditorías no comprometen la estabilidad financiera y operativa del negocio, y cuentan con sus respectivos planes de mejoramiento.
- ✓ El Sistema de Control Interno ha operado de acuerdo con las definiciones organizacionales, obteniendo una calificación de:
 - **Bajo riesgo** de acuerdo con los resultados de la evaluación de la Auditoría Externa de Gestión y Resultados.
 - **Control interno financiero adecuado** según lo indicado en el informe de la Contraloría General de la República, en donde se determinaron 11 hallazgos administrativos de los cuales uno tiene presunta incidencia disciplinaria (cajas menores).
 - **Medidas de control interno adecuadas**, de acuerdo con lo evaluado por Revisoría Fiscal.
- ✓ La Auditoría Interna realizó su función sin limitaciones en su alcance por parte de la Gerencia General o demás áreas de la Compañía y avanzó en el fortalecimiento de prácticas homologadas con las demás empresas del Grupo, fundamentadas en el nuevo modelo de Auditoría Corporativa y el sistema de información UNICO.



Gestión Auditoría Corporativa Ética y Cumplimiento



A man with his arms raised in a landscape, overlaid on a blue gradient background.

isa

INTERCOLOMBIA

INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 900.667.590-1

Calle 12 Sur 18 – 168 Bloque 1
Pisos 2 y 3 Medellín, Colombia
Tel: + 57 4 3252400

Línea única de atención: 018000 942001
Línea ética: opción 1
lineaetica@intercolombia.com

www.intercolombia.com