RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS

Año 2023

ecelca3

Energía que une y transforma

PROCESOS AUDITADOS:

- **Transacciones Comerciales de Energía**

1. PROCESO TRANSACCIONES COMERCIALES DE ENERGÍA

La Oficina de Control Interno en desarrollo de las auditorías programadas para la vigencia 2023 realizó una (1) auditoría a este proceso, concluyendo lo siguiente:

- Cumplimiento de las condiciones definidas en los contratos de carbón u otrosíes en cuanto a cantidades recibidas, facturadas, pagadas, la calidad del carbón recibido y los saldos por concepto de compensación por poder calorífico.
- Elaboración de las actas de recibo de carbón, actas de avance de carbón en la Central Termoguajira donde se oficializan las cantidades diarias de carbón recibidas.
- Se realizan informes semanales con el análisis de las muestras de carbón emitido por un laboratorio certificado.
- Se gestiona la contratación de combustibles en el corto y mediano plazo de acuerdo con los requerimientos de las unidades, con el fin de disponer el combustible para la operación de la unidad.
- Se realiza seguimiento a las entregas de carbón y a los inventarios de combustible, con el fin de identificar las necesidades de compra de combustibles y evitar copamientos del patio de carbón.
- Se realiza seguimiento a los inventarios de combustible con el objetivo de evitar un copamiento de los patios o un déficit en el combustible.