

Verificación Interna del Informe de Gestión y Sostenibilidad Año 2019

Hemos realizado la verificación al contenido no financiero del informe de Gestión y Sostenibilidad de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. correspondiente al periodo comprendido entre enero y diciembre de 2019. Nuestra responsabilidad fue realizar la verificación, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría Interna, del proceso de elaboración del informe de gestión y sostenibilidad y expresar nuestra opinión al respecto.

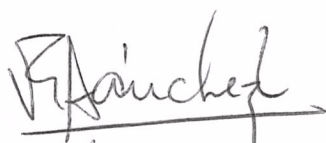
La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación de la información, de las afirmaciones contenidas en el mismo, de la identificación de los grupos de interés y los asuntos materiales y del adecuado establecimiento y mantenimiento del sistema de control del proceso para el desarrollo del reporte.

Se realizaron las siguientes actividades para evaluar el reporte y la razonabilidad de la información cuantitativa y cualitativa contenida en el mismo:

- Revisión de los estándares de construcción del informe de gestión y sostenibilidad en línea con las buenas prácticas.
- Verificación del cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.
- Verificación de la integridad y comparabilidad de los indicadores.
- Verificación de la información económica, social y ambiental generada para el informe.

Como resultado de nuestra revisión, concluimos que la información contenida en el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2019, se presenta de manera razonable y se basa en la aplicación de procedimientos internos que definen métodos para la preparación, la recolección y la redacción del informe, los indicadores se han preparado de acuerdo con las bases y criterios establecidos por la Compañía, en la cual no se identificaron desviaciones significativas.

Adicionalmente, hemos presentado a la Alta Dirección de la Compañía un informe que incluye las oportunidades de mejora con los aspectos identificados en la verificación.



Raúl Sánchez Lugo
Vicepresidente de Auditoría Tigo
Medellín, marzo de 2020

El Proceso de Auditoría Interna de UNE EPM Telecomunicaciones está certificado por el Instituto Internacional de Auditores Internos (IIA)