

PLAN DE ACCION 2014

Vicepresidencia Auditoria Corporativa

Presupuesto en Millones de pesos

Consolidación de Proyectos y Planes

Objetivo Estratégico	Nombre del Proyecto o Plan de Mejoramiento	Clasificación	Estado	Descripción	Unidad Meta física	2014		2015		2016		2017		Observaciones	Responsable	Vicepresidencia Ejecutiva /Vicepresidencia Negocio
						Meta Física	Ppto									
Desarrollar capacidades del talento humano con visión de Grupo Empresarial	Auditoria Corporativa	Proyecto	En ejecución	El proyecto consiste en la definición del modelo de gestión de la auditoría con alcance de grupo a través la implementación de una estructura administrativa de la actividad correspondiente a dicho modelo, de los mecanismos de coordinación e integración con las oficinas de auditoría interna de las filiales, la homologación total de procesos, procedimientos, metodologías y herramientas y su aplicación unificada. También se busca la definición e implementación de un plan de desarrollo y formación para los auditores del grupo. Todo ello en correspondencia con el marco normativo y la práctica profesional de la actividad de auditoría interna.	Entregables	8	575	13	1144	0	0	0	0	El presupuesto del proyecto es con cargo a los costos de recursos de la Vicepresidencia Financiera. Los entregables son: Estructura de Cargos Mecanismos de integración Dimensionamiento planta de cargos Plan de formación y desarrollo de los auditores internos Evaluación de desempeño grupo de auditores Definición de la caracterización de los procesos de la Auditoría Corporativa Definición de actividades para la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico de la Auditoría. Definición de actividades para la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico de la Auditoría	Dirección de Gestión y Desarrollo de la Auditoría	Vicepresidencia de Auditoría Corporativa
Desarrollar capacidades del talento humano con visión de Grupo Empresarial	Verificación independiente del cumplimiento, eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno del Grupo EPM mediante actividades de aseguramiento en la matriz EPM	Plan de Proceso	Identificado	Planear y ejecutar trabajos de verificación que evalúan el diseño, implantación y funcionamiento de los controles en proyectos, procesos, actividades, dependencias, etc.	Informes	160	6877	0	0	0	0	0	0	A la fecha no se tiene información para los años siguientes, esta depende de la planeación anual que se hace de la auditoría, el presupuesto se cubre con los gastos de personal	Vicepresidencia de Auditoría Corporativa	Vicepresidencia de Auditoría Corporativa
Desarrollar capacidades del talento humano con visión de Grupo Empresarial	Verificación independiente del cumplimiento, eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno del Grupo EPM mediante actividades de aseguramiento y consultoría a nivel de Grupo Empresarial con apoyo directo a las filiales.	Plan de Proceso	Identificado	Actividades de aseguramiento y consultoría para las filiales del grupo desde la matriz EPM.	Informes	63	420	0	0	0	0	0	0	A la fecha no se tiene información para los años siguientes, esta depende de la planeación anual que se hace de la auditoría.	Vicepresidencia de Auditoría Corporativa	Vicepresidencia de Auditoría Corporativa
Fortalecer la relación y la comunicación efectiva con los grupos de interés Externos.	Apoyo a las actividades verificación independiente del cumplimiento, eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno del Grupo EPM mediante actividades interrelación con los entes de control externos, desarrollo de herramientas que faciliten las actividades de la auditoría interna	Plan de Proceso	Identificado	Apoyo a la gestión y desarrollo de la auditoría corporativa a través del desarrollo de herramientas, interrelación con o interacción con proveedores internos y externos de aseguramiento.	Actividades	40	509	0	0	0	0	0	0	A la fecha no se tiene información para los años siguientes, esta depende de la planeación anual que se hace de la auditoría, el presupuesto se cubre con los gastos de personal.  Las actividades a realizar son : Apoyo a la gestión, interacción proveedores internos y externos de aseguramiento, evaluaciones, identidades y divulgación.	Vicepresidencia de Auditoría Corporativa	Vicepresidencia de Auditoría Corporativa