
AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EPM

Segundo cuatrimestre del año 2012

Periodo comprendido de Abril a Julio 2012

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Se han venido desarrollando acciones correspondientes a la fase de diseño del canal ético, tales como, la documentación de los procedimientos para la atención del canal, las características y requerimientos y en general el diseño de la herramienta informática que apoyará el registro y trámite de los incidentes éticos que reporten los diferentes grupos de interés para su investigación. También se avanzó en la definición de la estrategia para comunicar y divulgar el canal.

Se avanza en la implementación de la herramienta informática adquirida durante el año 2011 para gestionar los indicadores asociados al Cuadro de Mando Integral, la cual ha facilitado el seguimiento trimestral al cumplimiento de los indicadores del CMI que evalúan el cumplimiento de los objetivos estratégicos asociados.

Se avanza en la ejecución del programa de capacitación definido para el personal, sobre competencias organizacionales e igualmente se han realizado diagnósticos de competencias organizacionales y específicas a petición de algunas áreas de la empresa. Para el segundo semestre del año en curso se tiene programado desarrollar el plan de asimilación de competencias por cargo y por proceso.

Se adquirió herramienta informática para la gestión integral de Riesgos, con la cual se pretende realizar una gestión automática, centralizada y homologada de los riesgos y controles de los procesos, con el propósito de minimizar impactos negativos para el logro de los objetivos organizacionales, dado lo anterior se definió un plan de trabajo a realizar, e igualmente se definió el plan de capacitación sobre el manejo de la herramienta lo que permita una adecuada implementación de la misma.

A partir del estudio de riesgo Psicosocial realizado durante el año 2011 se viene avanzando en la ejecución de las acciones del plan de mejoramiento, definidas para aquellos aspectos identificados como críticos y evaluados con un nivel de riesgo alto.

Dificultades

Se requiere clarificar o implementar la responsabilidad en la gestión de los procesos.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Se ha dado continuidad en la aplicación de las metodologías que soportan la evaluación de cada una de las variables de los procesos, tales como indicadores, riesgos, controles, normatividad y documentación.

Se continúa avanzando en el plan de implementación del modelo de calidad CMMI, el cual permitirá un mayor grado de madurez en el proceso de desarrollo de software.

Dificultades

Se requiere realizar ajustes a las metodologías de evaluación de las diferentes variables de gestión asociadas a los procesos con miras a su actualización, mejora e integración.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se avanza en la implementación de acciones del plan de mejoramiento producto del ejercicio de autoevaluación de control y gestión el cual se realizó de manera integrada realizada en el año 2011.

Se ajustó la metodología de auditoría interna con base en Normas Internacionales, se aprobó la política de control interno de EPM, el Estatuto de la actividad de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor Interno y se elaboró el programa de mejoramiento de la calidad de la actividad.

Se avanza en la ejecución de las actividades definidas en el plan anual de la actividad de Auditoría Interna (actividades de aseguramiento y consulta), el cual fue aprobado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.

Adicionalmente, se avanza en la aplicación y normalización de la actividad de auditoría interna bajo normas internacionales, definidas por el Instituto Americano de Auditores (IIA), dando cumplimiento a las buenas prácticas en materia de control interno.

Se ha realizado seguimiento a los planes individuales de Desempeño y Desarrollo de cada uno de los servidores de la Empresa.

Dificultades

En el desarrollo de las actividades definidas en el proyecto de normalización de la actividad de auditoría interna se han presentado dificultades en cuanto a la homologación de términos, actividades, procedimientos respecto a las Normas Internacionales vigentes y la reglamentación de tipo legal existente para la Actividad de Auditoría Interna (Sistema de Control Interno)

La Empresa no cuenta con un plan de mejoramiento institucional.