

PLAN DE ACCION 2014

Vicepresidencia Finanzas Corporativas

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	Meta Física	Ppto	Meta Física	Ppto	Meta Física	Ppto				
Lograr excelencia operacional en la prestación de los servicios	Estrategia de financiación de Inaango	Plan de Proceso	En ejecución	Definir e implementar la estrategia de financiación del proyecto Inaango para garantizar el cierre financiero del proyecto. Como premisa fundamental para la definición de la estrategia de financiación del proyecto Inaango se definió como estructura financiera: 40% recursos propios y 60% deuda.	Hitos	3	1,089	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión de Capitales	Finanzas Corporativas	
Lograr excelencia operacional en la prestación de los servicios	Tesorería centralizada del grupo EPM	Plan de Proceso	Identificado	EPM realizará una separación funcional, clara y organizacional de las funciones de negociación, monitoreo, control y administración de riesgos, procesamiento y contabilidad para la administración de excedentes de liquidez del Grupo EPM.	Documentos	12	Por definir	Fase 2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicios Tesorería	Finanzas Corporativas	
Lograr excelencia operacional en la prestación de los servicios	Gestión Inmobiliaria	Plan de Proceso	En ejecución	Analizar el potencial inmobiliario en los predios no utilizados en la prestación de los servicios públicos del Grupo EPM y desarrollar proyectos inmobiliarios que permitan potenciar el valor de estos activos.	Hitos	3	Recursos nomina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Programación financiera	Finanzas Corporativas	
Lograr excelencia operacional en la prestación de los servicios	Planación tributaria centralizada	Plan de Proceso	Idea	definir y estandarizar mecanismos de planeación tributaria que conduzcan a optimizar la carga fiscal del Grupo EPM, siendo proactivos en el estudio de las normas fiscales, considerando escenarios derivados de dichos contenidos, y propendiendo por socializarlo a las diferentes compañías del Grupo.	Hitos	2	Recursos nomina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D	
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de decisiones	Programa NIF	Proyecto	En ejecución	Adeptar en forma plena, NIF- IFRS en cada una de las empresas que conforman el Grupo Empresarial para convertir y elaborar Estados Financieros de EPM y de cada una de las empresas del Grupo bajo estos estándares, sin afectar la continuidad del registro de las operaciones durante todas las etapas del proyecto.	% Avance	100%	667	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Vicepresidencia Finanzas	Finanzas Corporativas	
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de decisiones	Consolidación Proyecciones Financieras Grupo EPM bajo NIF	Proyecto	Formulado sin iniciar	Revisar y ajustar los modelos de las proyecciones financieras de la matriz EPM de acuerdo con los últimos lineamientos estratégicos y de las normas NIF, así mismo implementar en las filiales del grupo empresarial estos modelos revisados en una herramienta informática que agilice el proceso de consolidación de las proyecciones financieras del grupo EPM, satisfaciendo los siguientes requisitos: -Uniformidad en el manejo de los criterios de proyección y pronóstico. -Consolidación confiable y pagli de los estados financieros proyectados. Sensibilidades ágiles y oportunas.	Entregables	2	292	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T2 Cálculo de la utilidad neta bajo parámetros de la norma NIF. T4 Revisión, ajuste y estandarización por tipo de negocio de los actuales modelos de proyecciones financieras. 2015 Implementación de las normas NIF en las proyecciones financieras del Grupo. Revisión, ajuste y optimización del proceso de consolidación de las proyecciones financieras.	Programación Financiera	Finanzas Corporativas	
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de decisiones	Presupuesto Base Cero	Proyecto	Formulado sin iniciar	Implementación de las metodologías de presupuesto base cero, generamiento material de gastos y costos, y controlador financiero, con el fin de propiciar la generación de alternativas eficientes de asignación de recursos según las reales necesidades de los negocios y de los servicios corporativos, para contribuir así al logro de los objetivos estratégicos.	% Avance	100% (5 al 100% 7 al 100%)	447	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Presupuesto aproximado, no se tiene un valor exacto	Costos y Presupuesto	Finanzas Corporativas	
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de decisiones	Sistema administración de deuda, cobertura y portafolio inversiones Grupo EPM	Proyecto	En ejecución	Un sistema que permita: Administrar las operaciones de deuda, cobertura y portafolio de inversiones del Grupo EPM. Cumplir con los requerimientos del Programa NIF asociados a deuda, cobertura y portafolio de inversiones. Entregar información de Grupo con calidad y en forma oportuna para la toma de decisiones. Definir roles, responsabilidades y controles para la interacción con filiales y la centralización del proceso asociado a la administración de deuda, cobertura y portafolio.	Avance	100%	2,771	Fase 3: implementación	266	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicios Tesorería	Finanzas Corporativas
Lograr excelencia operacional en la prestación de los servicios	Solución para la Valoración de la Cartera a Costo Amortizado.	Proyecto	Formulado sin iniciar	Solución definitiva para la valoración de la cartera a costo amortizado, para masivos y empleados, con visión de grupo.	Entregables	3	400	2	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Recaudos y Cartera	Finanzas Corporativas	
Lograr excelencia operacional en la prestación de los servicios	Solución informática para la gestión de cobranza	Proyecto	Formulado sin iniciar	Conseguir una herramienta que permita llevar control y documentar las actividades relacionadas con la gestión de cobros a los clientes.	Entregables	2	310	3	190	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Recaudos y Cartera	Finanzas Corporativas	
Lograr excelencia operacional en la prestación de los servicios	Recaudos en línea por ventanilla	Proyecto	En ejecución	Implementar una solución que permita la aplicación del recaudo en línea en el sistema facturador.	Entregables	4	187	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Recaudos y Cartera	Finanzas Corporativas	
Lograr excelencia operacional en la prestación de los servicios	Implementación del sistema de gestión integral de riesgos en el Grupo Empresarial EPM	Plan de Proceso	Formulado sin iniciar	Definir el proceso de gestión integral de riesgos e implementarlo en el Grupo Empresarial EPM	Hitos	7	399	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión Integral de Riesgo	Finanzas Corporativas	
Lograr excelencia operacional en la prestación de los servicios	Piloto Migración del proceso de Gestión Cuentas por Pagar al Centro de Servicios Compartidos.	Proyecto	Formulado sin iniciar	Modelo que bajo el concepto de servicios compartidos permita estandarizar el proceso Gestión Cuentas por pagar del Grupo EPM, para las 13 compañías, contemplando la preparación, ejecución, validación, envío y verificación del pago del Grupo EPM, logrando un proceso unificado, consolidado, estandarizado y centralizado, lo cual ayudará a tener una debida segregación de funciones en forma organizada, con seguimiento y control, brindando además, información con calidad y en forma oportuna que ayude a mejorar la seguridad y sana para tener un mejor control del grupo EPM.	Hitos	6	Por definir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Recaudos y Cartera	Finanzas Corporativas	
Lograr excelencia operacional en la prestación de los servicios	Recaudo móvil	Plan de Proceso	En ejecución	Definir estrategias con las distintas entidades financieras que permitan aumentar el recaudo a través de los dispositivos móviles.	Etapas	4	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Recaudos y Cartera	Finanzas Corporativas	