

PLAN DE ACCION 2013

Dirección/Negocio: Dirección Finanzas Institucionales

Consolidación de Proyectos o Énfasis de Gestión																		
Objetivo Estratégico	Agrupador	Nombre del Proyecto o Énfasis de Gestión	Clasificación	Capítulos del Plan Negocio/Spoor	Estado	Descripción	Meta física del proy/énfasis	2013		2014		2015		2016		Observaciones	Responsable	Dirección/Negocio
								Unidades	Presupuesto	Unidades	Presupuesto	Unidades	Presupuesto	Unidades	Presupuesto			
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integralidad de la información para la toma de decisiones	Fortalecimiento Institucional - Programa NIIF	Programa NIIF	Proyecto	5.5	En ejecución	Generar los estados financieros separados y consolidados según Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, los cuales van a permitir al Grupo EPM contar con un lenguaje financiero global usado en el mercado internacional de capitales, además de cumplir con requerimientos legales del país	3 Entregables	1,Estados financieros de apertura	2234	Estados financieros de Transición	667	Estados Financieros de adopción	400	N/A	N/A		Programa NIIF/Maria Obanda Mejia	Transversal
								2,Informe de recomendaciones para apoyar el programa de gobierno de la información y su sostenibilidad				Registro escrito de la transferencia de conocimiento						
								3,Informe de las acciones de asimilación				informes de respuestas a inquietudes y concertaciones a la firma encargada de la auditoría, Contraloría y Control Interno						
												informe de participación con entes de regulación, control y vigilancia						
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integralidad de la información para la toma de decisiones	Fortalecimiento Institucional - Programa NIIF	Consolidación de estados financieros	Proyecto	5.5	En ejecución	Consolidar los estados financieros de Grupo a partir de una fuente única de información y bajo unos criterios unificados de elaboración	9 fases	1. CEF Grupo EPM COLGAAP Contable	1861	1. Ajustes	1646	N/A	N/A	N/A	N/A	\$672 se trasladan de la cuenta centralizada para el desarrollo de iniciativas	Dpto sistemas información financiera/No rela Quintero	Dirección finanzas institucionales
								2. CEF Grupo EPM COLGAAP Presupuesto y Estimado		2. Otros Informes								
								3. CEF Grupo EPM COLGAAP Proyecciones										
								4. CEF COLGAAP Reportes MAF										
								5. CEF Grupo EPM NIIF Contable - Balance de Apertura										
								6. CEF Grupo EPM NIIF Presupuesto										
								7. CEF Grupo EPM NIIF Estimado										
								8. CEF Grupo EPM NIIF Proyecciones										
								9. CEF NIIF Reportes MAF										

Dirección/Negocio: Dirección Finanzas Institucionales

Consolidación de Proyectos o Énfasis de Gestión																		
Objetivo Estratégico	Agrupador	Nombre del Proyecto o Énfasis de Gestión	Clasificación	Capítulos del Plan Negocio/Spnor	Estado	Descripción	Meta física del proy/énfasis	2013		2014		2015		2016		Observaciones	Responsable	Dirección/Negocio
								Unidades	Presupuesto	Unidades	Presupuesto	Unidades	Presupuesto	Unidades	Presupuesto			
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de decisiones	Fortalecimiento Institucional - Programa NIIF	Informes financieros gerenciales	Proyecto	5.5	En ejecución	Fase I: Construir una única fuente de información gerencial financiera a partir de la cual se puedan obtener informes financieros gerenciales multidimensionales que permita el análisis de los datos con la vista contable, estimada, presupuestal, proyectada y de pagos para epm. Fase II: Grupo (No se ha realizado ajuste al alcance y presupuesto)	1 fase	Impactos NIIF Bodega	475	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	corresponde a la finalización de la fase I La fase II esta en identificación	Dpto sistemas información financiera/No rela Quintero	Dirección finanzas institucionales
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de decisiones	Fortalecimiento Institucional - Programa NIIF	Sistema administración de deuda y cobertura EPM	Proyecto	5.5	Formulado sin iniciar	Un sistema que permita: Administrar la deuda activa y pasiva del Grupo EPM. Administrar la cobertura de deuda y otros pasivos del Grupo EPM. Consolidar información de deuda y cobertura del Grupo EPM. Cumplir con los requerimientos del Programa NIIF asociados a deuda y cobertura. Entregar información de 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 y cobertura .	2 entregables	1,contratación 2,Cronograma con definición de entregables	Se asignará presupuesto en el momento de inicio	Solución informática implementada en EPM Matriz	Se asignará presupuesto en el momento de inicio	Solución informática implementada en Grupo EPM	Se asignará presupuesto en el momento de inicio	N/A	N/A		Unidad servicios tesorería	Dirección finanzas institucionales
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de decisiones	Fortalecimiento Institucional - Programa NIIF	Sistema de presupuesto EPM	Proyecto	5.5	En ejecución	El objetivo es identificar los nuevos requerimientos que afecten los modelos de captura de presupuesto, ejecución presupuestal e ingresos y operación comercial, elaborar plan de trabajo y tener el sistema listo para elaboración de presupuesto 2014. Adicionalmente, incorporar los requerimientos derivados del programa NIIF al nuevo sistema de presupuesto.	2 Etapas	1, Etapa de estabilización: 6 actas para capturas Front End, Estados Financieros, Ingresos y Operación Comercial, Interfaces y Capturas Planning 2, Etapa ajustes NIIF: 6 actas para capturas Front End, Estados Financieros, Ingresos y Operación Comercial, Interfaces y Capturas Planning	849	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	\$549 se trasladan de la cuenta centralizada para el desarrollo de iniciativas	Unidad de Presupuesto	Dirección Finanzas Institucionales
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de decisiones	Fortalecimiento Institucional - Programa NIIF	Solución informática para la gestión de cobranza en EPM	Proyecto	5.5	Idea	Conseguir una herramienta que permita: formular, implementar, llevar control y documentar las actividades de cobranza, asociada a la calificación de riesgo.	1 Documento	Documento de visión	Se asignará presupuesto en el momento de inicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Unidad transacciones financieras	Dirección finanzas institucionales

Dirección/Negocio: Dirección Finanzas Institucionales

Consolidación de Proyectos o Énfasis de Gestión																		
Objetivo Estratégico	Agrupador	Nombre del Proyecto o Énfasis de Gestión	Clasificación	Capítulos del Plan Negocio/Spnor	Estado	Descripción	Meta física del proy/énfasis	2013		2014		2015		2016		Observaciones	Responsable	Dirección/Negocio
								Unidades	Presupuesto	Unidades	Presupuesto	Unidades	Presupuesto	Unidades	Presupuesto			
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de decisiones	Fortalecimiento Institucional - Programa NIF	Proyecciones financieras grupo EPM	Proyecto	5.5	Idea	Revisar y ajustar los parámetros de proyección. Definir una solución informática para las proyecciones financieras de las filiales del grupo. Realizar la consolidación de las proyecciones financieras y las posibilidades de una manera más ágil.	1 Documento	Documento de Identificación	Se asignará presupuesto en el momento de inicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Unidad Programación Financiera/Diana María Montoya	Dirección finanzas institucionales
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de decisiones	Fortalecimiento Institucional - Programa NIF	Ajustes NIF en el ERP One world	Proyecto	5.5	En ejecución	Realizar los ajustes de desarrollo y/o configuración y/o parametrización en el ERP OneWorld para soportar el cumplimiento de la adopción de las Normas	5 Requerimientos	Requerimientos	280	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Dpto sistemas información financiera	Dirección finanzas institucionales
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de decisiones	Fortalecimiento institucional - habilitar la estrategia con procesos y TI	Integración plataforma financiera	Proyecto	5.5	Idea	Integrar las diferentes aplicaciones financieras de la suite hyperion: presupuesto, proyecciones, consolidación e IFG	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Fase Análisis y Diseño	Se asignará en el momento de inicio	inicia en 2016	Dpto sistemas información financiera/No rela Quintero	Dirección finanzas institucionales	
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de decisiones	Fortalecimiento institucional - habilitar la estrategia con procesos y TI	Evolución cubo de costos	Proyecto	5.5	Idea	Disponer una bodega de datos para el cubo de costos que permita almacenar la información histórica dispuesta en la herramienta de consulta.	N/A	N/A	N/A	Fase Análisis y Diseño	Se asignará en el momento de inicio	N/A	N/A	N/A	N/A	inicia en 2014	Dpto sistemas información financiera	Dirección finanzas institucionales
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de decisiones	Fortalecimiento institucional - habilitar la estrategia con procesos y TI	Evolución aplicativo cronos	Proyecto	5.5	Idea	Desarrollar la migración tecnológica del sistema Cronos y disponer una bodega que permita almacenar los datos históricos.	N/A	N/A	N/A	Fase Análisis y Diseño	Se asignará en el momento de inicio	N/A	N/A	N/A	N/A	inicia en 2014	Dpto sistemas información financiera	Dirección finanzas institucionales
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de decisiones	Fortalecimiento institucional - habilitar la estrategia con procesos y TI	Recaudo en línea por ventanilla	Proyecto	5.5	Identificado	Habilitar a las entidades recaudadoras la opción de pago de facturas en línea para que estas sean registradas en los sistemas de información que involucra la facturación y recaudo de EPM	6 lotes de trabajo	Lotes: 1. Análisis y Diseño lógico	187	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Unidad transacciones financieras	Dirección finanzas institucionales
								Lotes: 2. Diseño detallado										
								Lotes: 3. Construcción										
								Lotes: 4. Despliegue y adecuaciones de infraestructura										
								Lotes: 5. Pruebas										
								Lotes: 6. Asimilaciones funcionales										
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de decisiones	Fortalecimiento institucional - habilitar la estrategia con procesos y TI	Costeo de proyectos	Proyecto	5.5	Idea	Disponer de una solución informática para el costeo de los proyectos que consolide de manera integral todas las necesidades y requerimientos de los negocios con conceptos homologados, desde una sola fuente de información	N/A	N/A	N/A	Plan de trabajo	Se asignará en el momento de inicio	N/A	N/A	N/A	N/A	inicia en 2014	Unidad costos y activos fijos	Dirección finanzas institucionales
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de decisiones	Fortalecimiento institucional - habilitar la estrategia con procesos y TI	Estructurar el modelo de priorización de alternativas de crecimiento	Énfasis de Gestión	5.5	Idea	Definir un modelo que proporcione criterios de priorización de alternativas de crecimiento, en escenarios de competencia de recursos.	N/A	N/A	N/A	Plan de trabajo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	inicia en 2014	Unidad Programación Financiera/Diana María Montoya	Dirección finanzas institucionales

Dirección/Negocio: Dirección Finanzas Institucionales

Consolidación de Proyectos o Énfasis de Gestión																			
Objetivo Estratégico	Agrupador	Nombre del Proyecto o Énfasis de Gestión	Clasificación	Capítulos del Plan Negocio/Snpor	Estado	Descripción	Meta física del proy/énfasis	2013		2014		2015		2016		Observaciones	Responsable	Dirección/Negocio	
								Unidades	Presupuesto	Unidades	Presupuesto	Unidades	Presupuesto	Unidades	Presupuesto				
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integralidad de la información para la toma de decisiones	Fortalecimiento institucional - habilitar la estrategia con procesos y TI	Estructurar endeudamiento de grupo	Énfasis de Gestión	5.5	Idea	Garantizar la unidad de propósito y buen gobierno definida en el modelo de Trabajo de Grupo EPM que permita: i) asegurar el cumplimiento de las condiciones contractuales asumidas en el Grupo EPM, ii) brindar un mensaje unificado y coordinado de grupo empresarial ante inversionistas, banca, entidades del gobierno y calificadoras de riesgo, iii) aumentar nuestra capacidad de negociación mostrando solidez como grupo, iv) obtener cupos consolidados como grupo empresarial, v) obtener mejores condiciones de financiación mediante la calificación de riesgo para el grupo EPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan de trabajo	N/A	N/A	N/A	inicia en 2015	Unidad gestión de capitales	Dirección finanzas institucionales
Desarrollar capacidades organizacionales para la consolidación y el crecimiento como Grupo Empresarial	Vehículos de inversión para el crecimiento	Vehículos de inversión para el crecimiento	Proyecto	5.5	Idea	EPM dentro de su estrategia de crecimiento ha requerido y requerirá la creación de Vehículos de Inversión, para lo cual es una necesidad estructurar de una manera sistemática y eficiente el manejo de los mismos, de igual manera requerirá la creación de nuevos vehículos, es así como es relevante analizar este manejo desde todos los frentes de trabajo tales como legales, tributarios, financieros y de operación, en donde se incluya cuál es el estándar para manejar esta operación, la cual partirá de la base que su creación es la inversión u optimización de las inversiones en empresas operativas.	2 documentos	Documento de Identificación	Se asignará presupuesto en el momento de inicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Unidad programación financiera/Isabel C. Castro A.	Dirección finanzas institucionales	
Lograr excelencia operacional en la prestación de los servicios	Desarrollo de alternativas para diversificar negocios	Gestión de los activos inmobiliarios para el grupo EPM	Proyecto	5.5	Idea	Se pretende participar en el negocio inmobiliario y potenciar la venta actual de bienes inmuebles no asociados con la prestación del servicio	3 Entregables	Documento de identificación, documento de fatibilidad y modelo de operación	Se asignará presupuesto en el momento de inicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Unidad programación financiera	Dirección finanzas institucionales	
Desarrollar capacidades del talento humano con visión de Grupo Empresarial	Desarrollo Integral del Talento Humano en el Grupo	Desarrollar y fortalecer las competencias financieras que soportan la estrategia del grupo	Énfasis de Gestión	5.5	Idea	profundizar en temas como Marco tributario países objetivo, Replicación ERP, avance herramientas informáticas financieras, consecución de recursos blandos, etc)	3 eventos	Eventos masivos de temas de interés para la Dirección de Finanzas Institucionales	Se asignará presupuesto en el momento de inicio	4	N/A	4	N/A	4	N/A		Dpto sistemas información financiera	Dirección finanzas institucionales	

Dirección/Negocio: Dirección Finanzas Institucionales

Consolidación de Proyectos o Énfasis de Gestión																		
Objetivo Estratégico	Agrupador	Nombre del Proyecto o Énfasis de Gestión	Clasificación	Capítulos del Plan Negocio/Spnor	Estado	Descripción	Meta física del proy/énfasis	2013		2014		2015		2016		Observaciones	Responsable	Dirección/Negocio
								Unidades	Presupuesto	Unidades	Presupuesto	Unidades	Presupuesto	Unidades	Presupuesto			
Lograr excelencia operacional en la prestación de los servicios	Fortalecimiento institucional - productividad	Implementación de la metodología de generación de valor en la gestión del grupo	Énfasis de Gestión	5.6	Idea	Desde el proceso Gestión Financiera, se busca implementar la metodología de generación de valor en la gestión del grupo empresarial y promover la cultura en los diferentes niveles de la organización, se pretende potencializar las herramientas financieras que permitan monitorear el cumplimiento de los objetivos estratégicos a través de sus indicadores; además de tener los elementos financieros necesarios para proponer mejoras e incorporarlas en los procesos, que contribuyan al logro de la estrategia empresarial y al cumplimiento de las expectativas del dueño.	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Iniciativa agrupada en el programa Grupo EPM sin Fronteras que lidera la Dirección Planeación Institucional. Se deja formulada para negociar el alcance en dicho programa . De lo contrario se formularía posteriormente desde la Dirección Finanzas	Unidad programación financiera	Transversal
Lograr excelencia operacional en la prestación de los servicios	Fortalecimiento institucional - productividad	Ajuste al modelo de trabajo en temas financieros con filiales para posibilitar mayor intervención y control	Énfasis de Gestión	5.6	Idea	Realizar los ajustes al Modelo de Trabajo que se requieran en los temas financieros y operacionalizarlos a través de un plan estructurado	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Iniciativa agrupada en el programa Grupo EPM sin Fronteras que lidera la Dirección Planeación Institucional. Se deja formulada para negociar el alcance en dicho programa . De lo contrario se formularía posteriormente desde la Dirección Finanzas	Unidad programación financiera	Transversal
Lograr excelencia operacional en la prestación de los servicios	Fortalecimiento institucional - productividad	Centralizar la función financiera	Proyecto	5.6	Idea	Conformar un Centros de Servicios Corporativo para el grupo empresarial donde se centralice la función financiera.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Iniciativa agrupada en el programa Grupo EPM sin Fronteras que lidera la Dirección Planeación Institucional. Se deja formulada para negociar el alcance en dicho programa . De lo contrario se formularía posteriormente desde la Dirección Finanzas	Subdirección Contaduría	Transversal
Lograr excelencia operacional en la prestación de los servicios	Fortalecimiento institucional - productividad	Proceso financiero unificado	Énfasis de Gestión	5.6	Idea	A partir del resultado obtenido del desarrollo de las redes de sinergia y la replicación del ERP en las filiales, continuar con la estrategia de modelo de grupo a través de la identificación de la brecha y realización de ajustes identificados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Iniciativa agrupada en el programa Grupo EPM sin Fronteras que lidera la Dirección Planeación Institucional. Se deja formulada para negociar el alcance en dicho programa . De lo contrario se formularía posteriormente desde la Dirección Finanzas	Dpto sistemas información financiera	Transversal