

PLANES DE ACCION 2013

Dirección/Negocio: Dirección Control Interno

Consolidación de Proyectos o Énfasis de Gestión																		
Objetivo Estratégico	Agrupador	Nombre del Proyecto o Énfasis de Gestión	Clasificación	Capítulos del Plan Negocio/Soporte	Estado	Descripción	Meta física del proy/énfasis	2013		2014		2015		2016		Observaciones	Responsable	Dirección/Negocio
								Unidades	Presupuesto	Unidades	Presupuesto	Unidades	Presupuesto	Unidades	Presupuesto			
Desarrollar capacidades organizacionales para la consolidación y el crecimiento como Grupo Empresarial	Fortalecimiento institucional - productividad	Consolidación del modelo de Control Interno en el Grupo EPM - Implementar la Actividad de Auditoría Interna con alcance de Grupo	Proyecto	Capítulo 3.1.1. Capítulo 5.2	Identificado	El proyecto consiste en la definición del modelo de gestión de la auditoría con alcance de grupo, 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. (incluida la normalización de la actividad) 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.	5	Entregables	Se trasladarán los recursos al CR cuando inicie su desarrollo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El proyecto se encuentra en la fase de formulación, por tanto, inicialmente se asignarán recursos internos para avanzar en el desarrollo del Proyecto y luego dentro de esta fase se definirán las metas y presupuesto para los años de duración	Dirección Control Interno	Dirección Control Interno
Desarrollar capacidades organizacionales para la consolidación y el crecimiento como Grupo Empresarial	Fortalecimiento institucional - sistema de gestión de información	Verificación del cumplimiento, eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno del Grupo EPM: Plan de Auditoría	Énfasis de Gestión	Capítulo 3.1.1 Capítulo 5.2	En ejecución	Planear y ejecutar trabajos de verificación que evalúan el diseño, implantación y funcionamiento de los controles en proyectos, procesos, actividades, dependencias, etc.	70 actividades	Actividades de Auditoría	Con personal de nómina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica presupuesto diferente a la nómina asociada a los funcionarios que ejecutan los procesos	Dirección Control Interno	Dirección Control Interno
Desarrollar capacidades organizacionales para la consolidación y el crecimiento como Grupo Empresarial	Fortalecimiento institucional - sistema de gestión de información	Desarrollo de Acciones para el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el Grupo EPM	Énfasis de Gestión	Capítulo 3.1.1 Capítulo 5.2	En ejecución	Desarrollar actividades de comunicación, sensibilización y formación con el objeto de promover el mejoramiento del ambiente de control. Asesorar el desarrollo de la auto-evaluación de control administrativo y de procesos en EPM . Apoyar la obtención del indicador de control en procesos para EPM y el Grupo y la definición de sus planes de mejoramiento Apoyar evaluación del Sistema de Control Interno en EPM (DAFP) Participación en Comités , con el objeto de identificar mejoras a los elementos del Sistema de Control Interno.	2 actividades	Actividades de comunicaciones	\$ 86	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El presupuesto corresponde al desarrollo del plan de comunicaciones de la Dirección Control Interno. Para los siguientes años, el estimado del presupuesto se elabora en el mes de agosto de la vigencia actual.	Dirección Control Interno	Dirección Control Interno
Desarrollar capacidades organizacionales para la consolidación y el crecimiento como Grupo Empresarial	Fortalecimiento institucional - sistema de gestión de información	Planeación y Ejecución de Consultorías en Control	Énfasis de Gestión	Capítulo 3.1.1 Capítulo 5.2	En ejecución	Ejecutar actividades de asesoría y consulta, generalmente acordadas con el cliente, con enfoque independiente y objetivo con el fin de evaluar y mejorar la eficacia del Gobierno Corporativo, la gestión de riesgos y el control	2 actividades	Actividades de consultoría	Con personal de nómina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica presupuesto diferente a la nómina asociada a los funcionarios que ejecutan los procesos	Dirección Control Interno	Dirección Control Interno

Dirección/Negocio: Dirección Control Interno

Consolidación de Proyectos o Énfasis de Gestión																		
Objetivo Estratégico	Agrupador	Nombre del Proyecto o Énfasis de Gestión	Clasificación	Capítulos del Plan Negocio/Soporte	Estado	Descripción	Meta física del proy/énfasis	2013		2014		2015		2016		Observaciones	Responsable	Dirección/Negocio
								Unidades	Presupuesto	Unidades	Presupuesto	Unidades	Presupuesto	Unidades	Presupuesto			
Fortalecer las relaciones y la comunicación efectiva con los grupos de interés externos	Fortalecer relaciones y comunicación con los grupos de interés	Gestión de Relaciones con Grupos de Interés: Relacionamiento con entes de control, indicador de transparencia	Énfasis de Gestión	Capítulo 3.1.1 Capítulo 5.2	En ejecución	Fortalecer relaciones con estado, instituciones y entes territoriales	Informe de la medición del Indicador de Transparencia	Contratación medición de transparencia	\$ 48	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Actividad ejecutada con personal de la Dirección y el contrato de Transparencia. El valor de los contratos futuros se conoce a la terminación de la relación contractual vigente	Dirección Control Interno	Dirección Control Interno