PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO 2020

ENERGUAVIARE																						Código	E-GDE-FO-04
				GESTIÓN DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA															Fecha de Aprobación	27/03/2020			
				Formato Plan de Acción Empresarial 2020																Versión	1.0		
NOMBRE DE LA		OBJETIVOS ESTRATÉGICO/ OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR OBJETIVO ESTRATÉGICO/ OBJETIVOS DE CALIDAD	ESTRATEGIA	N° ACCIONES	CRONOGRAMA		UNIDAD DE		FÓRMULA DEL	RECURSOS		1	4		1er trimestre		2do trimestre		3er trimestre		4to	trimestre
DEPENDENCIA						Fecha inicial	Fecha Final	MEDIDA	META	INDICADOR	HUMANO	TECNOLÓGICO	FINANCIERO	EVIDENCIA	IDENCIA RESPONSABLE	RESULTADO	OBSERVACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIÓN
TERNO DE GESTION	EJORA	Mejorar continuamente los processos del SSC. a tavés de la evaluación y seguimiento en función del cumplimento de la política de calidad	Cumplimiento de los roles legales establecidos para la OCI	Establecer las acciones, las políticas, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y de mejoramiento contínuo de la empresa ENERGUAVIANE S.A. ES.P. que la permitan la autoprotección necesaria para garantizar una función administrativa transparente, eficiente, cumpliendo la Constitución, juey so romas que la regulan, coordinación de actuaciones con las diferentes instancias con las que se relaciona y una alta contribución al cumplimiento de la finalidad de la empresa.	Realizar divulgaciones con los trabajadores y contratistas de la Mesión vistón, valores, principios y conductas éticas 1 propias de la empresa para garantizar el cumplimiento de una función administrativa propia, efficiente y transparente.	01/03/2020	15/12/2020	Divulgaciones		(N° de Divulgaciones realizadas/N° de divulgaciones programadas) x 100	×	Videobean y computador portatil	0	PLANILLAS DE ASISTENCIA	JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN								
	L Y ME				Incentivar a todos los trabajadores mediante difusiones para ejercitar el autocontrol.	01/03/2020	15/12/2020	Difusiones	6	(N° de difusiones realizadas/ N° de difusiones programadas sobre el autocontrol)x100	х	Videobean y computador portatil	1,000,000	PLANILLAS DE ASISTENCIA	JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN								
	ONTRO				Realizar seguimiento junto con los responsables de las acciones a los mapas de riesgos tanto de los procesos como de corrupción.	01/03/2020	31/12/2020	Informes	3	(N° de seguimientos realizados /N° de seguimientos programados a los mapas de riesgos)x100	х	computador	0	INFORME DE SEGUIMIENTO	JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN								
Z	ÓNC				Desarrollar el programa de auditorias vigencia 2019	01/03/2020	31/12/2020	Auditoria	10	(N° de auditorias desarrolladas /N° de auditorias programadas)x100	х	Computador	0	INFORMES FINALES DE AUDITORIA A LA GERENCIA	JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN								
CONTROL	LUACI				Asesorar a la gerencia en la construcción de los planes y programas coordinados por la dirección de planeación	01/02/2020	30/06/2020	Porcentaje	100%	(N° de planes asesorados por la OCI/ N° de planes coordinados por la Dirección de Planeación)x100	х	Computador	0	LISTADO DE ASISTENCIA	JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN								
	EVA				Elaborar junto con los lideres de los procesos los planes de mejoramiento producto de las no conformidades en las auditorias	01/03/2020	31/12/2020	Planes	10	(N° de planes de mejoramiento suscritos / N° de Auditorias desarrolladas)x100	х	Computador	0	Planes de Mejoramiento suscritos	JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN								
					Actualizar el proceso de 7 evaluacion control y mejora de la empresa	02/03/2020	30/06/2020	Proceso	1	Un proceso Actualizado	х	Computador	0	Acta de mesa técnica de SGC	JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN								