



PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código E-GDE-FO-04

GESTIÓN DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

Fecha de Aprobación 27/03/2021

Formato Plan de Acción Empresarial 2021

Versión 1.0

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	PROCESO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS* OBJETIVOS DE CAL	ESTRATEGIA	M	ACCIONES	CRONOGRAMA		UNIDAD DE MEDIDA	MESA	FÓRMULA DEL INDICADOR	RECURSOS			EVIDENCIA**	RESPONSABLE
						Fecha inicial	Fecha Fin				HUMA	TECNOLOGÍA	FINANC		
OFICINA DE CONTROL INTERNO	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	Fortalecer la práctica empresarial relacionada con la prestación del servicio de energía eléctrica a través de las requerimientos normativos y regulatorios	Cumplir el cumplimiento con las requerimientos de la red eléctrica colombiana	1	Incentivar a todos los trabajadores mediante divulgaciones para ejercitar el autocontrol.	1/03/2021	15/12/2021	Divulgación	6	(Nro de divulgaciones realizadas / Nro de divulgaciones programadas) x 100	X	X		Registro de publicaciones	JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN / Profesional 02 Comunicaciones
OFICINA DE CONTROL INTERNO	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA				Realizar divulgaciones con los trabajadores y contratistas de la nueva plataforma estratégica de la empresa para garantizar el cumplimiento de una función administrativa propia, eficiente y transparente.	1/03/2021	15/12/2021	Divulgación	3	(Nro de Divulgaciones realizadas / Nro de divulgaciones programadas) x 100	X	X		Registro de publicaciones	JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN / Profesional 02 Comunicaciones
OFICINA DE CONTROL INTERNO	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA				Elaborar el plan anual de auditorías para presentarlo ante el comité CGC	1/01/2021	28/02/2021	Plan	1	Un plan aprobado	X	X		Acta Comité CGC	JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA				Desarrollar el plan de auditorías vigencia 2021	1/03/2021	31/12/2021	Auditoría	3	(Nro de auditorías desarrolladas / Nro de auditorías programadas) x 100	X	X		Registro de publicación de informe final de auditoría de comité CGC	JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA				Azotar a la gerencia en la construcción de los planes y programas coordinados por la Dirección de Planeación	1/02/2021	30/06/2021	Porcentaje	100%	(Nro de planes azotados por la OCIF / Nro de planes coordinados por la Dirección de Planeación) x 100	X	X		Lista de asistencia	JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA				Elaborar junto con los líderes de las prácticas los planes de mejoramiento interno producto de las auditorías realizadas	1/03/2021	31/12/2021	Plan	3	(Nro de planes de mejoramiento suscritos / Nro de Auditorías desarrolladas) x 100	X	X		Plan de Mejoramiento suscritos	JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA				Actualizar la caracterización del proceso de evaluación central y mejora de la empresa	1/01/2021	30/08/2021	Proceso	1	Un proceso Actualizado	X	X		Acta de reunión mensual de seguimiento de Gestión de Calidad	JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN / Profesional 01 Gestión de Calidad
OFICINA DE CONTROL INTERNO	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	Fortalecer el mejoramiento continuo como parte fundamental de la cultura empresarial a través de la implementación de sistemas de gestión	Fomentar el pensamiento basado en riesgo	8	Realizar requerimientos junto con los responsables de las acciones a los mapas de riesgo de la empresa.	1/03/2021	31/12/2021	Informe	3	(Nro de requerimientos realizados / Nro de requerimientos programados a los mapas de riesgo) x 100	X	X	0	Registro de publicación de informe de requerimientos	JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN