

AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EPM
Tercer Cuatrimestre año 2012
Periodo comprendido entre Agosto y Noviembre de 2012

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Durante el mes de agosto se actualizó la conformación del Comité de Ética de EPM, resaltando que durante el año ha trabajado en; Atención a consultas éticas, emisión de conceptos, mecanismo de rotación de los integrantes, propuesta para la apropiación del tema ético en la organización y capacitación a sus integrantes. Igualmente, se avanzó en el diseño de una campaña para promover la cultura de lo ético y los valores en la Entidad.

En relación con la herramienta informática para la Gestión integral de riesgos y de planes de mejoramiento, se diseñó y ejecutó el plan de capacitación para uso de la herramienta en su componente de planes.

Dificultades

Se requiere avanzar en la definición de un esquema efectivo de gestión de procesos con identificación clara de responsables y establecimiento y seguimiento permanente a metas asociadas.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Desde el área de Desarrollo Organizacional se está brindando apoyo en el fortalecimiento del tema contratación, para asegurar que las acciones de contratación (cuando se actúa como contratante o contratista), sean planeadas, ejecutadas y controladas según la estrategia de la organización, aprovechando las sinergias entre los grupos estratégicos de los negocios y el nivel Institucional o áreas de apoyo.

Dificultades

Se requiere realizar ajustes a las metodologías de evaluación de las diferentes variables de gestión asociadas a los procesos con miras a su actualización, mejora e integración.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Durante el mes de Noviembre mediante Decreto 1906 se adoptó el Manual de Política y Lineamientos que rigen el Control Interno en Empresas Públicas de Medellín.

Se elaboró el programa de mejoramiento de la calidad de la actividad de Auditoría.

En relación al elemento Plan de Mejora Individual, durante el mes de agosto se realizó por parte de los Jefes y Coordinadores tutorías de seguimiento a los planes individuales de desempeño y desarrollo, a los integrantes de los equipos de trabajo.

Dificultades

La Empresa requiere avanzar, con apoyo de la herramienta para la administración integral de riesgos y planes de mejoramiento, en la implementación del plan de mejoramiento institucional.