

PLAN DE ACCIÓN MACROPROCESO CONTROL DE GESTION Y EVALUACION

Quien?	Que se va a hacer?	para que se va a hacer?	en este temde se quien Fundamento Tecnón fundamento Juridí:Como se va hacer?				Cuando estara liso?				Con \$\$\$ de?		
PROCESO	ESTRATEGIA	OBJETIVO ESTRATEGICO	LINEA BASE	META	NORMAS TECNICAS APLICABLES	MARCO JURIDICO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	META POR ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	RECURSOS PROPIOS	OCAD
CG CONTROL DE GESTION	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS	4. MEJORAR E INTEGRAR NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GENERANDO RESULTADOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.		100%			Realizar informes de ley	100%	SEGÚN PROGRAMACION DE ENTES DE CONTROL	CONTROL INTERNO		X	
				100%			Realizar auditorias ítemas de gestión por procesos	100%	SEGÚN PROGRAMACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS	CONTROL INTERNO		X	
				100%			Ejecutar asesoría y acompañamiento a líderes de procesos en temas de controles y otros identificados a través de las auditorías	100%	SEGÚN PROGRAMACION DE MESAS DE TRABAJO	CONTROL INTERNO		X	
	FORTALECER LA CULTURA DEL CONTROL EN ENERCA SA ESP	4. MEJORAR E INTEGRAR NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GENERANDO RESULTADOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.		100%			Diseñar contenidos de la cultura del control para piezas de comunicación	100%	EVENTUAL	CONTROL INTERNO		X	
				100%			Publicar y socializar piezas de comunicación para uso y apropiación de la cultura del control	100%	EVENTUAL			X	