



6100

201500017391

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

Auditora

GREEVER JOHANNA ORTIZ DAZA

Período Evaluado:

De 13 de Julio a 12 Noviembre 2015

Fecha de Elaboración:

Noviembre 12 de 2015

### Módulo de Planeación y Gestión

#### Dificultades

Sobre el Plan de Formación, se definió reprogramar la ejecución de la capacitación “Atención pre-hospitalaria, primeros auxilios, prevención y control de incendios, y rescate básico para brigadistas”, para el cuarto trimestre 2015, teniendo en cuenta que se encuentra dirigido al personal de nivel operativo de CENS, quienes actualmente participan en la formación “Reentrenamiento en trabajo seguro en alturas y rescate vertical” programada para su ejecución durante el mismo periodo (Tercer Trimestre).

Considerando que el evento formativo “Formación de coordinadores de alturas” se encuentra contemplado en el Plan de Formación 2015 para su ejecución durante el tercer trimestre del presente año, se solicitó al equipo de Administración de Personal y Calidad de Vida el avance de esta actividad a la fecha, para lo cual se nos informa que actualmente en CENS la totalidad de trabajadores del cargo asistente operativo (Designados como coordinadores según lo establecido en el numeral 15 del Artículo 1 de la Resolución 1409 de 2012) cuentan con la formación como coordinadores de alturas, la cual no es necesaria repetir anualmente, sino que su refuerzo se realiza a través del Reentrenamiento en trabajo seguro en alturas y rescate vertical. En virtud a lo anterior, se determina la no ejecución de dicho evento de formación.

Con relación a la Gestión de Desempeño se presentaron las siguientes dificultades: Se suspendió la contratación con Oracle para la adquisición de la herramienta soporte HCM Fusión (Oracle Human Capital Management Cloud), que tiene como objeto administrar el ciclo de vida de los empleados, aumentando la eficiencia operativa; Se presentaron cambios en el Direccionamiento Estratégico Corporativo y Competitivo, lo que afectó la programación; El Modelo de Equipos de Trabajo, se encuentra en maduración y la responsabilidad de la medición de la gestión del desempeño se asigna al Rol Gestor de Equipo.

Con relación a Planes y Programas, se considera que el plazo para desarrollar actividades con mayor profundidad sobre el Nuevo Direccionamiento Estratégico fue escaso, dado que no fue entregado oportunamente por la casa matriz.

#### Avances

Con relación al Clima Organizacional, el 09 de octubre de 2015 se emitió al Centro de Investigación en Comportamiento Organizacional - CINCEL S.A.S., la Aceptación de Oferta CT-2015-000295, cuyo objeto es la “Medición de Clima Organizacional y Compromiso para CENS”.



Los días 3 y 4 de noviembre de 2015, CINCEL junto con el equipo Desarrollo Humano de CENS dieron inicio a las fases de planeación de la medición, parametrización de la herramienta de acuerdo a las necesidades de CENS, pruebas de inicio y la fase de Sensibilización y comunicación al grupo de directivos y organización Sindical. En la semana del 26 al 30 de octubre se adelantó la fase de sensibilización y comunicación en las regionales Aguachica y Ocaña.

El diagnóstico de Clima Organizacional y Compromiso para CENS, de acuerdo con lo solicitado por la Dirección de Gestión de Cambio y Cultura del Grupo Empresarial, inició el 10 de noviembre de 2015 y finaliza el 27 de noviembre de 2015, tanto en Cúcuta como en regionales. La medición se realiza en dos modalidades: una virtual y la otra presencial, esta última dirigida al personal operativo y trabajadores que no tienen asignado equipo de cómputo.

Con relación a la Gestión del Desempeño se presentaron los siguientes avances:

- Durante la semana del 13 al 17 de Julio de 2015 se llevó a cabo el Tercer Encuentro “Taller de Coaching: El poder de las Conversaciones” como herramienta para potencializar la Gestión del Desempeño, donde se incluían sesiones de Coaching y Feed Back individual con cada uno de los Gestores y Directivos CENS. Indicadores de Participación 98% de asistencia y Satisfacción 4.8/5 puntos de Calificación máxima.
- El 14 de agosto se realizó sesión de trabajo tipo taller de Planificación Integral con los Gestores de Equipo y Directivos para consolidar las iniciativas del 2016 involucrando todos los elementos de la planeación en un solo ejercicio desde el conocimiento y análisis del entorno y el reconocimiento del Direccionamiento Estratégico, para que a partir de estos elementos planear la operación, el presupuesto, el plan de compras y finalmente la interconexión con la Gestión del Desempeño de las Personas. Participación: 89% de asistencia (39 personas asistentes).
- El 30 de septiembre se realizó sesión de trabajo con el equipo de Implementación Modelo Gestión de Desempeño, con el propósito de definir la metodología, públicos y ciclo de valoración de las personas. Se divulgó lo visto durante el Seminario realizado en Bogotá sobre “Compensación Alineado a la Estrategia – Gestión de Desempeño”.

Sobre los Programas de Inducción, durante el cuatrimestre se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizó una inducción organizacional, dirigida para Aprendices SENA y estudiantes Universitarios, con un alcance de 37 personas. En el evento se obtuvieron resultados en los indicadores de participación de 100% y de efectividad de 90%.
- Se finalizaron los Entrenamientos en el Cargo que se encontraban en desarrollo, del personal vinculado de planta y personal que ascendió.
- Se diseñó propuesta del Programa de Inducción para el nuevo Gerente General de CENS, para desarrollarse en Noviembre 2015.
- La "Guía de Inducción, Reinducción, Entrenamiento y Empalme del personal", fue actualizada en el Módulo de Sistema de Gestión.
- Actualmente se encuentra en ejecución una nueva propuesta para la temática a desarrollar en la inducción dirigida a Contratistas.

Con relación al Plan de Formación se obtuvo el siguiente avance:



- Se realizó la Capacitación “Técnica a Contacto a 13.2 y 34,5 Kv” del 6 al 10 de julio del 2015, con el Grupo 1 y del 13 al 17 de julio del 2015 con el Grupo 2; Esta formación contó con la participación de 37 trabajadores de los niveles técnicos, tecnólogos y profesionales de la Subgerencia Distribución. En el evento se obtuvieron resultados en los indicadores de participación de 96% y de 4.6/5 puntos respecto a la calificación de satisfacción del evento.
- Del 13 al 17 de julio de 2015, se llevó a cabo el segundo momento del Tercer Encuentro de Coaching “El poder de las conversaciones como herramienta para potenciar la Gestión del Desempeño”, donde se incluyeron sesiones individuales de coaching y feed back con cada uno de los líderes y gestores de equipo, logrando así liberar su potencial, fortalecer conductas, modelos mentales y actitudes en su comunicación en el rol que desempeñan, generando un mayor impacto e influencia en su equipo de colaboradores. En el evento se obtuvieron resultados en los indicadores de participación de 106% y de 4.9/5 puntos respecto a la calificación de satisfacción del evento.
- Se llevó a cabo la Formación en “Herramientas Estadísticas para el Análisis de Datos” del 21 al 24 de septiembre de 2015. En el evento se obtuvieron resultados en los indicadores de participación de 86% y 4.9/5 puntos respecto a la calificación de satisfacción del evento.
- Se desarrolló el “Reentrenamiento en trabajo seguro en alturas y rescate vertical” del 21 de septiembre al 11 de noviembre de 2015, donde participaron 116 trabajadores de los niveles Técnico y Tecnólogos de la Subgerencia de Distribución y Subgerencia de Subestaciones y Líneas.
- Se llevará a cabo el curso básico en alturas los días 12 y 13 de noviembre de 2015 y se espera contar con la participación de 32 trabajadores.
- Se adjudicó el Contrato con el Operador Logístico el 22 de septiembre de 2015, el cual contempla las siguientes formaciones:
  - ✓ Diplomado Virtual RETIE: Inició el pasado 22 de septiembre, contando con una participación de 47 trabajadores de los niveles tecnólogos y profesionales de las Subgerencias Distribución y Subestaciones y Líneas, el 20 de octubre de 2015 culminó el 1er Módulo (Marco Regulatorio Conceptual), en donde se obtuvo 4.6/5 puntos respecto a la calificación de satisfacción del evento.
  - ✓ Especialización Gerencia Financiera con énfasis en NIIF: Dará inicio el 26 de noviembre de 2015 y contará con la participación de 21 trabajadores.
  - ✓ Diplomado Habilidades de Gestión para Potencializar Equipos de Trabajo de Alto Desempeño: Inició el 6 de noviembre de 2015 donde se invitó a participar a 33 trabajadores.
  - ✓ Curso Virtual Inglés Nivel Intermedio: Nos encontramos definiendo el público que realizará el Curso en mención.

Con relación a Planes y Programas, se adelantaron talleres por áreas para dar a conocer el “Nuevo Direccionamiento Estratégico”, explicando mediante actividades lúdico-educativas, los cambios que se dieron en la Estrategia Empresarial y su impacto en los planes operativos de corto y mediano plazo. Adicionalmente, se desarrolló el taller “Planificación Integrada”, cuyo propósito fue brindar herramientas sólidas para facilitar la planificación de la operación del corto plazo, con visión integral de grupo empresarial.



A nivel general CENS en el Segundo Trimestre del 2015, a través de Desarrollo Humano y Organizacional presentó un avance del 46% en la ejecución de las actividades programadas en los planes operativos. Comparados los resultados con el I Trimestre se observa un incremento del 24%. El crecimiento obedece a que gran cantidad de actividades inició su ejecución en el II Trimestre.

A 30 de septiembre de 2015 se finalizó en un 100% y de forma satisfactoria la actualización de los planes operativos con el fin de garantizar la alineación de las acciones contenidas en los Planes Operativos con los nuevos objetivos y focos estratégicos. (28 planes operativos que contienen 305 acciones).

Para el III Trimestre de 2015, CENS ha obtenido un avance del 68% en la ejecución de las actividades programadas en los planes operativos, comparando los resultados con el II Trimestre se observa un incremento del 22%. El crecimiento obedece a que gran parte de las acciones cuentan con un avance mayor al 50%.

Sobre el Modelo de Operación por Proceso, se informa que de Junio a Septiembre 2015 se realizó el segundo diagnóstico de procesos, determinándose:

- Los responsables identificaron que todos los procesos serán impactados por cambios por diferentes orígenes y requieren ajuste documental.
- De los 69 procesos, en 57 se considera que se impactarán por los proyectos del Programa EPMSF.
- De estos 57 procesos, solo 43 han estado recibiendo información de cambios; sin embargo, según lo manifestado por Jefes y Gestores, la información recibida es preliminar o parcial, lo que dificulta la definición del proceso.

De acuerdo a los cambios de la estructura organizacional, los proyectos del programa EPMSF, entre otros impactos, se tiene un avance del 30% en el ajuste documental de los 69 procesos objeto de ajuste.

El Modelo de Procesos de CENS continúa con 13 macroprocesos y 69 procesos diseñados e ingresados al Sistema de Gestión e implementados.

Con relación a la Estructura Organizacional, se finalizó la actualización obteniendo 270 Descripciones de Cargos (DC), según impactos generados por la implantación de la nueva Estructura Administrativa, se tienen a la fecha:

- ✓ 270 DC Revisadas, ajustadas y aprobadas por el Jefe de Estructura Correspondiente.
- ✓ 270 DC enviadas al Comité de Escalafón, Capacitación y Ascenso, de las cuales 259 se estudiaron en este comité, fueron aprobadas por el Gerente General e ingresadas al Módulo del Sistema de Gestión de CENS.
- ✓ A la fecha se tienen notificados con sus DC 488 que representan el 98% de los 497 trabajadores de CENS (según Planta de Personal al 1 de septiembre de 2015), quedando por notificar: 9 trabajadores.

Se realizó la tercera Ola de Entrenamiento en el Rol Gestor de Equipo de trabajo, donde se abordaron temas como Gestión Integral de Riesgos, Herramientas de Planificación Financiera y Gestión de Procesos, Importancia de la Documentación de Procesos, Manejo del Módulo del Sistema de Gestión, Aprobaciones en el Sistema de Gestión, Planeación Operativa de Procesos, Herramientas de Mejora, Indicadores de Gestión de Procesos, Análisis de Datos, Planes de Mejoramiento y Gestión de Grupos Primarios.



Se revisó la “Guía Metodológica para el Diseño de Comités y Reuniones de Integración y Coordinación” suministrada por el Grupo Empresarial EPM. Como producto del video-conferencia realizado con funcionarios de EPM para clarificar inquietudes, se definieron algunos criterios que se encuentran en estado inicial para realizar ajustes a la Guía Metodológica de CENS.

Las Políticas de Operación adoptadas recientemente corresponden a: Política de Suministro de Bienes y Servicios y Política de Derechos Humanos; así mismo, en reunión de Junta Directiva del 16 de octubre de 2015 se actualizó la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 se han actualizado en la Página Web de CENS las diferentes Políticas aprobadas por la organización, así mismo, para consulta de los usuarios se han renovado y dispuesto los normogramas de los procesos que tienen relación con la prestación del servicio de energía eléctrica.

Con relación a la Administración del Riesgo se han obtenido los siguientes avances:

Se envió correo electrónico a los responsables de Procesos y Gestores de Equipo la programación para la actualización de los riesgos que se lleva a cabo de Julio a Noviembre 2015, donde se definió la agenda de trabajo con los diferentes responsables.

Para coordinar la asesoría en la actualización de los riesgos de los procesos, se preparó un cronograma de trabajo y a la fecha se presenta un avance del 53%: 11 procesos pendientes de programación, 6 en programación, 16 en revisión por conocedores, 20 pendientes de aprobación dueños de proceso, 16 ingresados en Kairos. Avance general de cronograma: 53%.

A través de Tecnología de la Información, se coordinó la compra de 104 Licencias del sistema Kairos, para la Gestión de Riesgos y Planes de Mejoramiento. Se está trabajando en coordinación con el Equipo Desarrollo Humano y Organizacional y con Auditoría, la implementación de la aplicación con el objeto de salir a producción con la información de planes de mejoramiento y riesgos en procesos.

## Módulo de Evaluación y Seguimiento

### Dificultades

El Cumplimiento del Plan de Trabajo de Auditoría presenta una meta del 90%, la cual no se logró cumplir en el III trimestre al obtener un 85%, resultado de algunas de las siguientes causas:

- Dedicación de tiempo de aseguramiento al desarrollo de actividades administrativas.
- Inversión de mayor tiempo del presupuestado en el desarrollo de los trabajos planeados.
- No se contó con el recurso (Profesional de TI) durante el mes de Mayo de 2015.

Las acciones definidas para atender los informes de los entes externos de control no fueron migradas a KAIROS por no contarse con toda la información requerida por el nuevo sistema de información, no obstante Auditoría realizará el debido seguimiento hasta su cierre. Lo anterior no impacta la gestión de planes de mejoramiento.

### Avances



Con relación a la Autoevaluación del Control y Gestión, el Equipo de Trabajo Desarrollo Humano y Organizacional, efectuó seguimiento con corte trimestral a junio de 2015 a los planes de mejoramiento orientados a fortalecer los controles, producto de la evaluación del control y de la gestión del 2014. A noviembre de 2015 se evidencia seis (6) acciones que continúan su tratamiento a través de los respectivos planes de mejoramiento.

Se continuaron las actividades de Autoevaluación del Control y Gestión por parte de los responsables de los procesos de CENS, a través de los instrumentos definidos como: la gestión del riesgo, seguimiento a los planes, seguimiento a los indicadores, análisis de datos, grupos primarios y demás herramientas definidas y aplicadas por cada dependencia. Con el fin de definir la herramienta a nivel de grupo empresarial que será utilizada para desarrollar la autoevaluación del control y gestión del año 2015, el 26 de octubre se realizó video-conferencia con el equipo MECI del Grupo Empresarial EPM, en la cual se definió que la herramienta a utilizar es el Análisis de Producción Gerencial a través del informe de Sostenibilidad de cada filial. Durante el 2015 cada filial aplica la herramienta a manera de diagnóstico, utilizando el informe de Sostenibilidad del año 2014; se tomarán las acciones necesarias y en el primer semestre del 2016 cada filial deberá realizar la Autoevaluación del Control y Gestión 2015, utilizando el respectivo informe de Sostenibilidad de la misma vigencia.

La dependencia de Auditoría ejerce su responsabilidad de realizar el aseguramiento del Sistema de Control Interno a través de su rol de evaluador independiente a los procesos y proyectos de la organización. Se logró la contratación de 2 auditores para el apoyo en la ejecución del plan de trabajo, con el propósito de alcanzar las metas establecidas.

Auditoría rinde informes a la Administración y Junta Directiva sobre el estado en la atención e implementación de planes de mejoramiento resultantes de la labor de Entes Externos de Control. Con corte al III trimestre 2015, el estado del cumplimiento de las acciones definidas para atender las oportunidades de mejora identificadas se encuentra en un nivel Alto (93%) consolidándose 42 acciones en ejecución, evidenciando el compromiso de los procesos por la mejora continua.

Sobre los Planes de Mejoramiento, el Equipo de Desarrollo Humano y Organizacional realiza inventario de planes de forma periódica y sus acciones vigentes en el módulo del Sistema de Gestión. De acuerdo al monitoreo realizado al segundo trimestre del 2015, se cuenta con 481 acciones en desarrollo y 88 acciones cumplidas para un total de 569 acciones. De las 481 acciones en desarrollo el 32% (153) son acciones correctivas, el 34% (164) son acciones preventivas y el 34% (164) son acciones de mejora. Con corte al segundo trimestre 2015, se encuentra totalmente realizado el seguimiento de los planes de mejoramiento.

En Octubre 2015 se inició el seguimiento de las acciones con corte a tercer trimestre del 2015 por parte de los responsables de planes de mejoramiento, actividad que se encuentra en desarrollo y se extenderá hasta el 30 de diciembre 2015, en razón a la implementación del sistema de información Kairos, el cual apoyará el registro de formulación y seguimiento a planes de mejoramiento. Se tiene programado que el sistema de información Kairos salga a producción a partir del 26 de noviembre y que los seguimientos del tercer y cuarto trimestre del 2015 en adelante, sean incluidos por los correspondientes responsables sistema de información.

La implementación del sistema de información Kairos inició en Septiembre de 2015 y se cuenta con un Plan de Implementación que presenta un avance de ejecución del 40%. Algunas de las acciones desarrolladas por CENS para la implantación del nuevo sistema de información son:



- Planificación de la implantación Kairos: Identificación del número de licencias, definición del cronograma implantación, identificación de datos objeto de migración, definición de criterios de migración, presentación de informes a la Gerencia y otros interesados.
- Modelamiento y Pruebas: Activación del curso virtual para equipos coordinadores (formación), realización de prácticas en Kairos, ajustes a procedimientos y asignación de roles y perfiles.
- Migración de datos: Elaboración de plantillas consolidadas para realizar migración masiva en el sistema de información. Acciones migradas: Auditoría (111) y Gestión Humana y Organizacional (480), Total (591).
- Información reportada a EPM- Medellín: Inicio de la validación de datos migrados, completitud de los datos migrados masivamente (acción por acción).
- Campaña de fortalecimiento en la mejora y Capacitación a usuarios Kairos: Planificación de la campaña de fortalecimiento en la mejora y de formación en Kairos; Elaboración y socialización de Tips; Reconocimientos y acompañamientos a responsables exaltando su compromiso con la gestión de planes de mejoramiento, agenda para realizar formaciones a usuarios e involucrados con el mejoramiento empresarial.

## Eje Transversal: Información y Comunicación

### Avances

Durante el cuatrimestre, CENS presentó los siguientes avances relacionados con Información y Comunicación:

- Se continuó con la estrategia “Conoce tu consumo” en donde los lectores capacitaron 5.138 clientes entre Cúcuta y Ocaña. Se realizó seguimiento a la actividad con encuestas de verificación a los clientes.
- Se realizaron 3 escuelas de líderes en Cúcuta (veedores sociales), Convención y Toledo.
- Se realizaron 53 jornadas educativas, destacándose las realizadas con el ICBF, SENA, Club Tennis, Hoteles (casino internacional, Vicamor), jornadas infantiles con apoyo lúdico y entrega de rompecabezas a cada niño participante en Ocaña, Tibú, Pamplona y Cúcuta. Jornadas con comunidad en general en todas las regionales.
- Se realizó el programa “Eleva tu Alegría, Eleva tu Seguridad”. Se capacitaron 6.146 niños de instituciones educativas: En la regional de Tibú 1.036, en Ocaña 1.255, Pamplona 1.221 y en Cúcuta 2.634.
- Se realizaron 4 Festivales de Cometas, con la participación aproximadamente de 3.000 personas.
- Se llevaron a cabo 4 eventos de socialización de RETIE, Aguachica, Bochalema, Ocaña y Toledo, con la participación de 102 personas.
- Se realizaron 3 encuentros de líderes en el municipio de Abrego, Aguachica y Ocaña con la participación de 97 personas.
- Se dio inicio al proyecto con escolares de Energilandia; se realizó el contacto con las instituciones educativas, se realizó el proceso de capacitación con los talleristas y se instaló la carpa en la Biblioteca Pública, donde se ha recibido visita de 2.015 niños de la ciudad de Cúcuta.
- Se capacitaron 1.130 personas en Cúcuta (Sector La Conquista, Guadalupe, Villa paz, canarios del Rodeo, Brisas Paz y Futuro), en Aguachica (Sector Los Arales Parte Alta, Sector La zaranda), Municipio de Ocaña (Sector 12 de Enero, Santa Lucía, El Líbano, Altos de Cañaveral, Ciudadela deportiva, San Rafael).

### Publicaciones Periódicas



- CENS.com: Boletín digital dirigido a público interno: 29 ediciones enviadas por correo electrónico.
- CENS.COM impreso: Boletín dirigido a público operativo: 26 boletines entregados.
- Clasificados CENS.com: 5 boletines enviados.

#### **Comunicación Organizacional:**

- Sostenimiento de Campaña Interna para masificar el uso eficiente de la energía en la empresa, especialmente en la sede de Sevilla. Hijos de los trabajadores se vincularon para hacer parte de la imagen y las acciones de la campaña.
- Evento día del usuario y del vocal de control; se llevó a cabo en las instalaciones de CENS un especial del Programa Aló CENS para rendir homenaje a los clientes.
- Acompañamiento comunicacional a la implementación del proceso Gestión Integral de Riesgos.
- Bajo el lema “Eleva tu Alegría, Eleva tu Seguridad” se acompañaron los diferentes eventos en Cúcuta y las regionales, en compañía del Equipo de Trabajo de Mercadeo y Educación al Cliente para fomentar el correcto uso de este elemento.
- Apoyo en los preparativos del Encuentro de Proveedores – imagen corporativa.

#### **Comunicación Informativa:**

- Se realizaron ruedas de prensa para hablar de tarifas de energía, concurso alumbrados navideños y convenio pago por servicios ambientales a campesinos de Santurbán y Sisavita en la Torre del Reloj.
- Actualización de la información en la web de CENS.  
Notas informativas para Mi Canal
- Se realizó especial de televisión sobre aniversario 63 años y despedida del Gerente de CENS, Luis Alberto Rangel Becerra.

#### **Medios de Comunicación:**

Actualización de información de CENS en redes sociales a 11 de noviembre 2015:

- 7.685 seguidores en Twitter y 6783 trinos
- 5.557 amigos en Facebook, se cerró el perfil por limitante en crecimiento, se direccionaron las acciones al Fan Page
- Fan page Facebook: 3.087 Me Gusta
- Canal en YouTube: 205.000 reproducciones, 654 videos.
- Programas de televisión Buenas Energías: 20 nuevos programas, se destaca el cubrimiento de los XII Juegos del Sector Eléctrico de Pasto, Nariño, de igual manera, los cubrimientos a trabajos de mantenimiento a subestaciones en Pelaya, Aguachica, Cáchira y las crónicas de electrificación rural, además del documental sobre el páramo de Santurbán y Sisavita.
- Programas de Radio Aló CENS: 34 nuevos programas de radio, se destaca el trabajo radial para generar ahorro de agua y energía, concurso alumbrados navideños, proyectos ambientales de CENS y electrificación rural. Por programa en promedio se reciben 20 llamadas y/o mensajes de texto.

Con relación a los Sistemas de Información, CENS presentaron los siguientes avances:

- Energía Prepago: Software en desarrollo para la venta del servicio energía prepago en



CENS. A la fecha se ha gestionado la compra de los servidores, se encuentra en desarrollo los ajustes al Sistema Comercial CIMA para soportar una nueva modalidad de venta y facturación de energía; Se encuentra en trámite la compra de las tarjetas HSP y software NEXO para la generación de pines; igualmente, se desarrollan los webservice para la integración del agente de recaudo con el sistema comercial CIMA.

- Sala de reuniones virtuales: Fue implementada para videoconferencias con filiales nacionales e internacionales.
- Sistema Kairos: Licenciamiento del sistema Kairos para gestión de riesgos y seguimiento a planes de mejoramiento. La implementación estará a cargo de los Equipos de Trabajo Tesorería y Gestión Integral de Riesgos, y Desarrollo Humano y Organizacional. Las actividades de implementación son de origen funcional y al estar la infraestructura alojada en EPM desde TI CENS no se tiene acceso a ella para la administración y monitoreo de la misma, servicio que es prestado por EPM.
- Sistema Maya: Licenciamiento de Sistema de Gestión Jurídica Maya. La implementación estará a cargo de Secretaría General. Las actividades de implementación son de origen funcional y al encontrarse la infraestructura alojada en EPM desde TI CENS no se tiene acceso a la misma para su administración y monitoreo, servicio que es prestado por EPM.

Comunicaciones unificadas: Adquisición de equipos para implementación de Sistema de Comunicación que integra voz, datos, correo, mensajería y video conferencia. Instalación de teléfonos para comunicaciones unificadas, así: Cúcuta: 325; Pamplona: 20; Ocaña: 25; Tibú: 16 y Aguachica: 22 aparatos telefónicos.

### Estado General del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno de CENS se mantiene operando satisfactoriamente, con el respaldo de la administración y sus grupos de interés para alcanzar los objetivos institucionales. A partir del 9 de noviembre 2015 la organización inicia una nueva etapa, con la jubilación del Doctor Luis Alberto Rangel Becerra, quien durante los últimos 27 estuvo al frente de la Gerencia General de CENS, se dio paso a la Administración de José Miguel González Campo, con quien se espera continuar trabajando para aportar en la mejora de la calidad de vida de las comunidades en las que CENS tiene presencia, posibilitando el cumplimiento del propósito superior del Grupo EPM de contribuir a la construcción de territorios sostenibles y competitivos, fortaleciendo el control interno de la organización.

Luego de culminar el periodo de Ley de Garantías, en lo que resta de la vigencia 2015 se aunaran esfuerzos para el lleno de las vacantes existentes en la organización.

Se avanza satisfactoriamente en la implementación de Kairos, Sistema de Información del Grupo Empresarial que soporta la Gestión Integral de Riesgos y Administración de planes de mejoramiento empresariales.

### Recomendaciones

El Sistema de Control Interno debe continuar su fortalecimiento, requiriéndose implementar acciones tales como el modelo de gestión del desempeño, divulgar a la organización los recientes



Grupo epm®

NIT: 890500514-9

Vigilada Superservicios

cambios en el Direccionamiento Estratégico Corporativo y Competitivo, con el fin de adecuar y/o fortalecer los elementos necesarios en el ambiente de control.

Se recomienda culminar la implementación de la herramienta Kairos para realizar seguimiento al progreso por parte de auditados y auditores. Así mismo, continuar la realización de campañas de fortalecimiento de la cultura de control, en relación con la gestión de planes de mejoramiento para consolidar la operatividad en el nuevo sistema de información.

---

Cúcuta, 12 de Noviembre de 2015

GRÉEVER JOHANA ORTIZ DAZA

Auditora