

# E.S.P. CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A.

## INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012

**Radicado No:** 2814

### Subsistema de Control Estratégico

#### Avances

Por tercer año consecutivo, CENS de manera voluntaria participa de la medición de políticas y mecanismos de transparencia empresarial desarrollada por la Corporación Transparencia por Colombia, obteniendo un resultado de 74/100 puntos, por lo cual la empresa ha definido un plan de mejoramiento para acatar las recomendaciones de la corporación.

El área de Gestión Humana y Organizacional realizó proceso de selección siendo provistas 55 vacantes en diferentes áreas de la empresa. Se realizó Inducción organizacional y del cargo al personal seleccionado y Reinducción a todo el personal ascendido mediante concurso interno, donde se incluyó, entre otros temas, la socialización sobre el Sistema de Control Interno de CENS.

Se ingresaron al módulo del sistema de gestión de calidad 53 mapas de riesgos de diferentes procesos de CENS a fin de ser consultados y actualizados oportunamente.

La empresa continuó con la implementación de metodologías homologadas sobre el componente de la estructura organizacional denominada mecanismos de integración tipo Comités: 23 intervenidos, 4 estandarizados y 19 en revisión y ajuste, con un avance del 44%. Además, se estandarizó y fortaleció el manejo de grupos primarios, certificando a 251 trabajadores en el taller de formación, se formalizaron los roles y las responsabilidades para 90 cargos con metodología de descripciones de cargos homologada con EPM y se ajustaron las de 38 cargos impactados por las NIIF.

#### Dificultades

En razón a la realización del diagnóstico de cultura y a la alta movilidad de trabajadores a otros puestos de trabajo, se espera efectuar la medición de clima laboral durante la presente vigencia.

En el segundo semestre de 2012 se aplicó la evaluación del desempeño, no obstante la retroalimentación de los resultados a los jefes de área y unidad se llevará a cabo durante el primer trimestre 2013.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Avances

Durante la vigencia 2012 fueron aprobadas por la Junta Directiva la Política para la Gestión Financiera y la Política de Control Interno.

Se logró un avance de 72% en la implementación de los procesos técnicos de la Subgerencia de Transmisión y Distribución, la cual se continuará durante el primer semestre de 2013. Respecto a la Subgerencia Administrativa y Financiera se avanzó en 66% las actividades de planeación de la implementación de los procesos, proyectando para 2013 un esquema de planeación de manera unificada.

En Diciembre 2012 se afrontó la auditoria externa de calidad por parte del CIDET para el seguimiento al tercer ciclo de la certificación, obteniéndose cero (0) No Conformidades y lográndose mantener por un año más la certificación del sistema de gestión de CENS bajo la Norma NTC ISO 9001:2008.

En la página Web de CENS y en las carteleras corporativas se publicaron trimestralmente los resultados de la encuesta de satisfacción al cliente.

La apertura de la cuenta en Twitter: @censgrupoepm y el crecimiento significativo de amigos en la página de seguidores (Fan Page) y usuario CENS en Facebook y Youtube, ha generado vínculos más cercanos con la comunidad. Además, en la página web de CENS se pueden ubicar diversos canales de comunicación que incluyen líneas telefónicas, correos electrónicos, buzón de contacto, entre otros más y pueden ser utilizados por los grupos de interés para manifestar sus sugerencias, inquietudes y reclamos.

Con el fin de fortalecer los conocimientos en indicadores de gestión y planes de mejoramiento, se desarrolló durante Octubre y Noviembre el “ Foro de Conocimiento” a 130 trabajadores de la empresa, por parte del equipo de Desarrollo Organizacional.

#### **Dificultades**

De manera facultativa y en adopción de buenas prácticas, CENS ha publicado en su página Web información de interés a la ciudadanía, no obstante en CENS no existe normatividad interna que estipule la determinación de la información institucional obligatoria a publicar en la página web.

### **Subsistema de Control de Evaluación**

#### **Avances**

En 2012 se realizó la autoevaluación del control para 64 procesos donde se identificaron y evaluaron 539 controles y se conformaron 20 planes de mejoramiento, obteniéndose un resultado de 4,39 de una meta del 4,37 en el indicador de evaluación del nivel de control en los Macroprocesos.

La empresa cuenta con planes de mejoramiento resultantes de las diferentes evaluaciones desarrolladas por entes externos de control como la Contraloría General de Medellín, el Auditor Externo de Gestión y Resultados y la Revisoría Fiscal. Así mismo, los procesos auditados han documentado planes de mejoramiento resultantes de evaluaciones independientes y de la autoevaluación de la gestión del proceso.

La Unidad de Control Interno con el apoyo de la Unidad de Comunicaciones, llevó a cabo el refuerzo de la campaña “ Yo Controló” la cual se encaminó a generar un sentido de

autocontrol en el personal de CENS, para generar una conducta positiva hacia los controles que necesita la empresa en el desarrollo de sus actividades.

### **Dificultades**

Durante la vigencia 2012, no fue posible dar cumplimiento a la totalidad de auditorías programadas, debido al incremento de 18 Auditorías Especiales (no programadas).

Se espera que para 2013 se inicie proceso de contratación para implementar el Plan de Mejoramiento Individual, que no ha sido posible en razón a que no se ha recibido el aval de casa matriz para implementar la metodología y definición de la herramienta tecnológica para la captura y análisis de la información.

La Unidad de Control Interno efectuó en Noviembre la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, evidenciando limitantes en la cobertura de aplicación de auditorías a todos los procesos, por lo que se proyectó evaluar los procesos de CENS mediante un Plan 2013-2015.

### **Estado general del Sistema de Control Interno**

El Sistema de Control Interno de CENS se encuentra implementado y armonizado con la estructura del MECI, manteniendo un buen desarrollo de implementación, no obstante presenta algunas limitantes sobre el elemento “ Plan de Mejoramiento Individual” , para el cual se ha considerado un Plan de Mejoramiento que consolide su implementación para la vigencia 2013. Con relación al elemento información pública se continuarán adoptando buenas prácticas en beneficio de los grupos de interés.

### **Recomendaciones**

Realizar la medición de clima laboral en la vigencia 2013 para continuar fortaleciendo el Sistema de Control Interno de CENS. Así mismo, ejecutar en su totalidad el plan de auditorías para el año 2013 y fortalecer la comunicación informativa adoptando buenas prácticas adicionales para la publicación en la página Web, de información de interés a la ciudadanía. Igualmente se recomienda la implementación del plan de mejoramiento individual como herramienta de apoyo al subsistema Control de Evaluación.

<b>Diligenciado por:</b>	<b>Greever Johanna Ortíz Daza (encargada)</b>	<b>Fecha:</b>	<b>28/02/2013 09:15:33 a.m.</b>
<b>Revisado por:</b>		<b>Fecha:</b>	
<b>Aprobado por:</b>	<b>Luis Alberto Rangel Becerra</b>	<b>Fecha:</b>	<b>28/02/2013 09:30:39 a.m.</b>