



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

Jefe de Unidad Control Interno (Encargada)	GREEVER JOHANNA ORTIZ DAZA	Período evaluado: De Julio a Oct. 2011 Fecha de elaboración: Nov. 11 de 2011
--	---------------------------------------	---

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

El Código de Ética continúa en proceso de actualización, sin embargo se han presentado dificultades debido a que no se cuenta con el recurso humano para realizar esta labor.

En atención y cumplimiento a la Ley de Garantías 2011, a partir del 1º de julio se suspendieron los procesos de selección de personal y la contratación directa. El proceso de selección de personal se reanudó a partir del 1 de noviembre de 2011.

Debido a que CENS actualmente cuenta con un nuevo “Modelo de Procesos” con 51 procesos adicionales, se ha presentado retraso en la actualización del Mapa de Riesgos para algunos de ellos, no obstante, se ha programado concluir a Diciembre 2011. Con relación a la Política de Administración de Riesgos, se encuentra en análisis la propuesta para definir una política homologada a través de casa matriz.

Avances

Se realizó Inducción organizacional y del cargo al personal seleccionado en Junio para proveer vacantes y Reinducción a todo el personal ascendido mediante concurso interno; La evaluación de desempeño se aplicó a un grupo de 70 trabajadores; Así mismo, se ha realizado capacitación programada sobre el nuevo Sistema de Información Financiera ERP One World y en Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF). Adicionalmente, el personal se encuentra en formación para la aplicación de Buenas Prácticas y ejecución de nuevos procesos definidos para la Empresa.

La empresa da cumplimiento a los elementos del componente “Direccionamiento Estratégico”, toda vez que cuenta con un modelo de operación por procesos, una estructura organizacional definida y, planes y programas en desarrollo.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

Cúcuta Av. Aeropuerto, 5N-220 Sevilla PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0860	Ocaña - Norte de Santander Calle 7, 26-183 Av. Francisco Fernández de Contreras PBX (7) 503 6363 - Fax: (7) 581 1365	Tibú - Norte de Santander Cra. 6, 6-17 El Carmen PBX (7) 586 3278 - Fax: (7) 586 3383	Pamplona - Norte de Santander Cra. 8, Calle 7 Esquina PBX (7) 588 1187 - Fax: (7) 588 4027	Agachica - César Calle 11, 14-10 Esquina PBX (5) 585 4874 - Fax: (5) 585 2516
--	---	---	--	---



Se han presentado algunas limitaciones de tiempo de los responsables de los procesos para la revisión y aprobación de la documentación, situación presentada por la participación del personal en los proyectos que actualmente adelanta la empresa (Sistema de Información Financiero, Proyecto NIIF).

Se encuentra pendiente proveer dos vacantes en la Unidad de Comunicaciones para fortalecer el desarrollo de los procesos a cargo: Identidad y Comunicaciones.

La definición e implementación de políticas de operación en CENS a nivel de procesos está en espera de lineamientos de casa matriz para la implementación de la metodología en las filiales.

Avances

A octubre de 2011 se tienen definidos 275 procedimientos que soportan la planificación, operación y control de los procesos de CENS, de los cuales el 52% se encuentra revisados, validados y aprobados por el responsable de proceso, el restante 48% de los procedimientos documentados se encuentran en fase de revisión, diseño o ajuste.

En virtud de la adecuación del modelo de procesos y estructura organizacional de CENS en homologación con casa matriz EPM; se están redefiniendo y ajustando los controles, implementándose y/o ajustándose mecanismos como el mapa de riesgos y la autoevaluación del control, que han permitido identificar, analizar y evaluar los controles en los procesos.

CENS tiene 13 indicadores estratégicos que hacen parte del Cuadro de Mando Integral y los cuales son objeto de seguimiento trimestral por parte de los responsables y bajo la coordinación de la Unidad de Planeación que consolida la información. Los indicadores asociados a los procesos considerados como una variable de gestión del proceso cuentan para su manejo con una metodología orientada a asegurar su gestión, la cual actualmente está en ajuste a través de la red de sinergias de Desarrollo Organizacional casa matriz EPM-filiales. Se tienen definidos aproximadamente 130 indicadores para el logro de los objetivos de los procesos, de los cuales el 40% ha sido validado y aprobado por los responsables de los procesos y el 60% restante se encuentra en diseño o ajuste.

Manual de Procedimientos: CENS mantiene y controla los procedimientos, a través del software Sistema de Gestión de Calidad -SGC- donde se encuentra toda la documentación (caracterizaciones, procedimientos, guías, manuales, instructivos, etc.). A esta documentación tienen acceso todos los responsables de procesos y demás interesados en la gestión de los mismos.

Cúcuta Av. Aeropuerto, 5N-220 Sevilla PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0860	Ocaña - Norte de Santander Calle 7, 26-183 Av. Francisco Fernández de Contreras PBX (7) 503 6363 - Fax: (7) 561 1365	Tibú - Norte de Santander Cra. 6, 6-17 El Carmen PBX (7) 586 3278 - Fax: (7) 586 3383	Pamplona - Norte de Santander Cra. 8, Calle 7 Esquina PBX (7) 588 1187 - Fax: (7) 588 4027	Agachica - César Calle 11, 14-10 Esquina PBX (5) 585 4874 - Fax: (5) 585 2516
--	---	---	--	---



Con relación a la información primaria, CENS obtuvo el primer puesto (Categoría Oro) entre 26 empresas de este sector eléctrico en América Latina que participaron en la encuesta de Regional de Satisfacción de Clientes 2011, efectuada por la Comisión de Integración Energética Regional (CIER).

En Julio se dio inicio a la implementación de los procesos de Tecnología Informática en CENS para: gestión de incidentes, gestión de solicitudes de servicio, gestión de problemas, gestión de la configuración, gestión de cambios, gestión de la disponibilidad, gestión de catálogo de servicios, gestión de Acuerdos de Nivel de Servicios y Función de Mesa de Ayuda.

Se han adoptado nuevas prácticas en la Unidad de Comunicaciones como resultado de la homologación de procesos con casa Matriz, lo que ha redundado en optimización de los medios de comunicación y apertura informativa hacia los grupos de interés.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

En seguimiento al Cronograma de Auditoría se han evidenciado algunas dificultades en su avance, toda vez que se han incrementado la solicitud de Informes Especiales no programados.

Aún no se aplica el Plan de Mejoramiento Individual, sin embargo se encuentra en homologación a través de casa Matriz EPM, recibiendo entrenamientos sobre el manejo de la metodología del Plan Individual de Desarrollo y Desempeño.

Avances

En Agosto de 2011 se aplicó la Autoevaluación del Control, obteniendo un resultado positivo, actualmente se encuentra en desarrollo los planes de mejoramiento para algunos procesos.

Con el objeto de Autoevaluar la Gestión, los diferentes procesos han efectuado revisión y validación de la documentación de acuerdo al nuevo modelo de procesos, así mismo se han redefinido indicadores de gestión, actualizado normogramas, desarrollado grupos primarios y realizado seguimiento a planes de acción y a cronogramas de implementación.

La Unidad de Control Interno se encuentra en desarrollo de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, mediante la aplicación de una Encuesta a una muestra de trabajadores seleccionada aleatoriamente.

Cúcuta Av. Aeropuerto, 5N-220 Sevilla PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0860	Ocaña - Norte de Santander Calle 7, 25-183 Av. Francisco Fernández de Contreras PBX (7) 583 6363 - Fax: (7) 581 1365	Tibú - Norte de Santander Cra. 6, 6-17 El Carmen PBX (7) 586 3278 - Fax: (7) 586 3383	Pamplona - Norte de Santander Cra. 8, Calle 7 Esquina PBX (7) 588 1187 - Fax: (7) 588 4027	Agachica - César Calle 11, 14-10 Esquina PBX (5) 585 4874 - Fax: (5) 585 2516
--	---	---	--	---

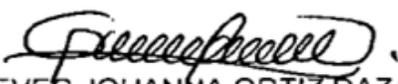
La empresa tiene planes de mejoramiento resultantes de las diferentes evaluaciones desarrolladas por entes externos de control como Contraloría General de Medellín, Auditoría Externa de Gestión y Resultados y Revisoría Fiscal. Así mismo, los procesos auditados han documentado planes de mejoramiento resultantes de evaluaciones independientes y del análisis de la propia gestión del proceso.

Estado general del Sistema de Control Interno

Como resultado del rediseño organizacional a la fecha se encuentra pendiente proveer 181 de 530 cargos que soportan parte de los nuevos procesos asumidos por CENS, no obstante el Sistema de Control Interno mantiene la estructura ajustada al MECI, continuando con la implementación de algunos procesos y realizando seguimiento al Plan de Mejoramiento en pro del cierre y/o reducción de brechas identificadas en las evaluaciones realizadas.

Recomendaciones

Continuar con la implementación de los procesos, la provisión de vacantes y demás recursos necesarios para continuar fortaleciendo el Sistema de Control Interno, dando cumplimiento a los planes de mejoramiento existentes.



GREEVER JOHANNA ORTIZ DAZA
Jefe de Unidad (E) Control Interno