

**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	MONICA WHEELER PACHON	Período Evaluado: De Marzo a Julio 2012
		Fecha de Elaboración: Julio 12 de 2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

El 5 de julio CENS inició el sondeo de mercado para contratar la revisión y actualización del Código de Ética y Manual de Transparencia a través de proceso público.

El avance de la actualización del Mapa de Riesgos, con la aplicación de la nueva metodología de identificación y valoración de riesgos por Procesos alineada con la norma ISO 31000, se encuentra en un 74%. De los 69 procesos que presenta CENS, 3 se encuentran en identificación de sus riesgos y 15 procesos aún no han sido implementados.

Avances

Como seguimiento al Plan Anual para la Ética y la Transparencia de CENS, se ha dado cumplimiento a las siguientes actividades: Establecer control en la programación de las vacaciones de los trabajadores a fin de garantizar su disfrute durante el año 2012; Publicar en la página web CENS la encuesta de satisfacción a los usuarios; Expedición y divulgación en la página WEB de un comunicado anti patrocinio de organizaciones políticas. (No se financian ni promueven partidos políticos, ni a sus representantes o candidatos, ni efectúan patrocinios de congresos o actividades que tengan como fin la propaganda política).

Con relación a los Procesos de Selección, se implementó el módulo web de inscripción en línea para 54 concursos internos a través de la intranet entre mayo y junio de 2012. El desarrollo del proceso ha transcurrido con normalidad, no se han presentado inconvenientes de tipo técnico en el ingreso de los datos al sistema y al mismo tiempo se observa que los aspirantes sí conocen como inscribir su solicitud en línea. La convocatoria realizada para concursar en las diferentes vacantes ofrecidas dentro de la organización ha superado las expectativas proyectadas por el Área de Gestión Humana; A 12 de Julio se encuentra en salida en producción para concursos externos en la página web de CENS.

Se han realizado las inducciones Organizacionales de Negocio, de cargos y de Salud Ocupacional a todo el personal ingresado de planta en la vigencia 2012, así como a los Estudiantes Universitarios y a los aprendices SENA.

Se han adelantado 36 actividades de Capacitación desde el área de Gestión Humana y Organizacional en la vigencia 2012.

Se han aplicado y evaluado 50 Evaluaciones de Desempeño, dirigidas al personal que fue asignado, ascendido o vinculado a la nueva estructura.

A Junio 30 se elaboraron y aprobaron un total de 35 planes Operativos distribuidos así: Subgerencia Comercial: 8 Planes; Subgerencia de T&D: 13 Planes; Subgerencia Administrativa y Financiera: 11 Planes y Unidades de Staff: 3 planes, los cuales son objeto de seguimiento trimestral.

Se han continuado ajustando y complementando los procedimientos y demás documentos que soportan la planificación, operación y control de los procesos de CENS, de los cuales el 70% se encuentra revisados, validados y aprobados por el responsable de proceso, el restante 30% de los procedimientos documentados se encuentran en fase de revisión, diseño o ajuste, especialmente por las afectaciones del ERP, NIIF y Redes de Sinergia.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

Se encuentra pendiente la socialización del Protocolo de Políticas por parte la Unidad de Planeación (responsable del Modelo de Trabajo en CENS) a la Junta Directiva para su respectiva aprobación.

Avances

Con relación a las Políticas de Operación se han presentado los siguientes avances: Socialización por EPM en reunión de Red de Sinergia de "Políticas de Grupo"; Realización del diagnóstico del inventario de Políticas en CENS y reunión con modelo de Trabajo de Grupo, Unidad de Planeación y Desarrollo Organizacional CENS para aclaraciones sobre Protocolo de Políticas; y Socialización de lineamientos a los responsables de Políticas de Grupo en CENS para implementación de políticas aprobadas.

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. Adicionalmente se ha estado haciendo seguimiento a los planes de mejoramiento por autoevaluación del control, que han permitido fortalecer 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. 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 112 indicadores para el logro de los objetivos de los procesos, de los cuales el 66% ha sido validado y aprobado por los responsables de los procesos y el 34% restante se encuentra en diseño o ajuste.

CENS continúa participando en eventos comunitarios, entre ellos, participó con la Alcaldía, a través de los equipos de trabajo de Educación al Cliente, Cartera, Atención al Usuario y Mercadeo y Ventas, en la brigada social e institucional organizada en el Barrio Aguas Calientes de la ciudad. El evento contó con la asistencia de 500 personas de la Comuna 3 provenientes de los Barrios: San Mateo, Bellavista, Santa Teresita, Valle Esther, Mujeres del Futuro y La

Esmeralda y con la participación de entidades de índole municipal como el Sisben, la Secretaría de Salud, IMRD y Acción Social.

En el marco de la versión número 14 de su Congreso Nacional y el 5º Internacional de Servicios Públicos y TIC, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, ANDESCO, se entregó a CENS la distinción por sus 60 años de labores.

Hoy en día se tiene un avance del 49% de cumplimiento respecto a la programación establecida para el año 2012 en la Implementación del Programa NIIF, puesto que acciones como levantamiento y seguimiento de los planes de acción, revisión y consolidación de la información, han permitido cumplir con los tiempos y los requerimientos solicitados.

CENS cuenta con una planta telefónica de última tecnología que integra 554 extensiones, divididas en 120 para regionales, 410 en Cúcuta y 24 en localidades que amplían la posibilidad de acceso al mejoramiento en la calidad de los mismos.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

Con relación a la Autoevaluación de Gestión, se encuentra pendiente por recibir lineamientos de casa matriz EPM en red de Sinergia Desarrollo Organizacional.

Con relación al Plan de Mejoramiento Individual (PIDD) no ha sido posible adquirir el software que soporte este proceso porque se encuentra en discusión con redes de sinergia.

Avances

Se cuenta con un avance del 95% de los seguimientos a los planes de mejoramiento definidos por Autoevaluación de Control a los procesos vigencia 2011, los cuales serán entregados a la Unidad de Control Interno con corte a Julio para su posterior envío a casa matriz EPM. Se cuenta con la programación para la ejecución de la Autoevaluación de Control a los procesos vigencia 2012, actividad que inicia el día 12 de julio con la socialización de la metodología a los involucrados y su ejecución se extiende hasta finales del mes agosto.

El 17 y 18 de mayo de 2012 se participó en el Seminario Taller "Sistema Estándar de Control Interno MECI y Nuevo Rol de la Oficina de Control Interno" organizada por Funda Superior.

Los planes de mejoramiento elaborados con base en las deficiencias detectadas en auditorías internas y de entes de control externo, han contado con la formulación de estrategias que permiten superar en el corto y mediano plazo los hallazgos. A pesar que la entidad apoya la implementación de las acciones propuestas, el seguimiento que del mismo ha realizado esta Unidad refleja que existen algunas metas que tuvieron que ser postergadas y revaluadas debido a la imposibilidad de cumplirse en la fecha inicialmente prevista, situación fundada en motivos de estructura, adquisición de software, capacitación o por encontrarse el proceso en etapa de implementación.



NIT 890.500.514-9

Una empresa **epm**[®]

Estado general del Sistema de Control Interno

Como resultado del rediseño organización se ha venido desarrollando la implantación de los 69 procesos que conforman la estructura actual de la empresa, que responde en términos generales a los requerimientos de los Subsistemas, componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

Adicionalmente se vienen desarrollando las acciones que se registraron en el Plan de Mejoramiento resultante de la evaluación del Sistema de Control Interno.

Recomendaciones

Continuar con el cumplimiento de las acciones consignadas en el plan de mejoramiento resultante de la evaluación del MECI y mantener las actividades que se derivan de la autorregulación, autogestión y autocontrol en los procesos de la empresa.

Cúcuta, 12 de Julio de 2012



Jefe de Unidad Control Interno

Cúcuta - Norte de Santander
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
Calle 7, 29-183
Av. Francisco Fernández de Contreras
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
Cra. 6, 6-17 El Carmen
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
Cra. 8, Calle 7 Esquina
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516