



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO- LEY 1474 DE 2011

*JEFE DE CONTROL
INTERNO O QUIEN
HAGA SUS VECES*

**MABEL ROCIO
BURBANO JOJOA**

Periodo Evaluado: MAYO-AGOSTO DE 2016

Fecha de Elaboración: SEPTIEMBRE 11 DE 2016

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- ❖ Existe deficiencias en la Administración en cuanto a los procesos y procedimientos de cada actividad a realizar en la Empresa, y no se toman decisiones frente a su tratamiento, a fin de reducirlos o evitarlos.
- ❖ La Empresa Requiere actualización jurídica del manual de contratación, Reglamento Interno de Trabajo, Código de Ética y Elaboración del manual de Procesos y Procedimientos.
- ❖ El Desarrollo de Talento Humano presenta inconvenientes en el cumplimiento de programas de bienestar Institucional, Salud ocupacional.
- ❖ Se ha presentado inconvenientes con los usuarios en cuanto a facturación el cual incremento el número de PQR.
- ❖ Se evidencia que en el área de Sistemas se requiere un auxiliar Técnico que se encargue del manejo de la pagina web y reparación de los equipos cuando sea necesario.
- ❖ Existe el programa Nova para la generación de Facturación el cual se encuentra Desactualizado.
- ❖ Existe el programa Contable Sisa Polo el cual requiere actualización de acuerdo a las normas Niif.

Avances

- ❖ La Empresa ha Actualizado el Manual de Funciones y el re direccionamiento de su Organigrama.
- ❖ Se ha realizado Seguimiento a las actividades realizadas (Fase I. Conocimiento y II Diagnostico de la actualización del MECI).
- ❖ Se Actualizo el Manual de contratación, se está implementando.
- ❖ Se cuenta con el Manual de Cartera, que ha servido para la recuperación de cartera.
- ❖ Se tiene la documentación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de que sea implementado, para un mejor servicio y seguridad en la Empresa.



- ❖ La Entidad tiene planes y programas definidos para lograr objetivos propuestos.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- ❖ El Manual de procedimientos de la Empresa presenta dificultades, se requiere actualización.
- ❖ El Manejo de la Información en la Empresa tiene falencias en cuanto a seguridad de los mismos.

Avances

- ❖ La empresa continúa publicando mediante la página web de la Entidad las Tarifas mensuales del Servicio de Energía, haciendo uso del principio de Transparencia a la comunidad.
- ❖ La Entidad tiene claramente definido su mapa de procesos y riesgos.
- ❖ La Empresa tiene definida una política de Comunicaciones, por medio de (pagina web, carteleras, boletines de prensa entre otros...), permitiendo abrir espacios participativos dentro de la comunidad.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades



- ❖ Se Evidencia falta de compromiso de algunos funcionarios de la Entidad con respecto al Autocontrol.
- ❖ Se evidencia en Tesorería que la información de cuentas contabilizadas, se envían a la sección de Archivo, se sugiere que sean guardadas en custodia por dos años, para lo que se recomienda adecuar una sección de estanterías para manejarlas bajo custodia de Tesorería.
- ❖ Se evidencia en el Área Jurídica que no cuenta con un archivo, adecuado de años anteriores.

Avances

- ❖ Se presenta mayor compromiso por parte de cada una de las secciones de la Empresa.
- ❖

Estado General del Sistema de Control Interno

La empresa de Energía del Valle de Sibundoy continua cumpliendo con el objetivo de aplicar y mantener un alto grado frente al Modelo Estándar de Control Interno- MECI; mediante los procesos de mejora continua, atención al cliente, transparencia, entre otros... buscando una cultura organizacional basada en el control de cada uno de los procesos desarrollados en la Entidad, por lo tanto el cumplimiento de planes, proyectos y objetivos de la Organización se encuentran en un nivel ALTO alcanzando la excelencia en la prestación del servicio.

Recomendaciones

Continuar fortaleciendo el Sistema de Control Interno de la Entidad, mediante la aplicación de las herramientas producto de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI-CALIDAD.

- Fortalecer la cultura del Autocontrol y del Mejoramiento continuo, con el fin de garantizar que las Actividades desarrolladas se enmarquen dentro de los aspectos establecidos en el MECI.
- Una vez completada la evaluación de desempeño a los funcionarios se debe iniciar las acciones correspondientes a fin de materializar el mejoramiento individual.



EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT 846.000.060-1

- Intervenir en la gestión de los riesgos con el fin de generar más acciones preventivas que correctivas que faciliten el cumplimiento de los objetivos de la Empresa.
- Se recomienda dar prioridad a las solicitudes de Actualización de la Resolución RES_20151300054575 en el Sistema Comercial Supernova SC, y Mantenimiento y actualización de Costos ABC en Contabilidad y facturación, para prestar un mejor servicio.

Mabel Rocio Burbano Jojoa
Jefe de Control Interno