



EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT 846. 000.060-1

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

Jefe de control interno
o quien haga sus veces:

TITO LONDOÑO SUAREZ

Período evaluado: Enero- Abril de 2013

Fecha de elaboración: 30 de abril de 2013

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

AVANCES

La Empresa de Energía EMEVASI S.A E.S.P ha venido fortaleciendo su imagen y proyección hacia el futuro, controlando al máximo los riesgos que puedan atentar contra el óptimo cumplimiento de la misión.

DIFICULTADES

La oficina de talento humano ha venido trabajando programas de salud ocupacional y bienestar, sin embargo al interior de esta dependencia aún no se ha concertado un programa de reconocimiento e incentivos, lo cual será muy positivo.

No se cuenta con un programa de inducción y reinducción.

Existe desconocimiento de los planes de trabajo entre dependencias.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

AVANCES

. La Empresa en este periodo está desarrollando un proceso de ajustes a los diferentes manuales para su posterior adopción tales como manuales de ética, reglamento interno de trabajo, manual de contratación, manual de funciones y procedimientos entre otros.

. La entidad cuenta con una adecuada identificación de la información primaria y secundaria de los clientes internos y externos.



EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT 846. 000.060-1

- . EMEVASI S.A, tiene definida una Política de Comunicación, lo que permite abrir espacios a un mayor número de medios de comunicación (página web, carteleras, volantes y emisoras locales).
- . La ciudadanía y los usuarios externos pueden solicitar y verificar en cualquier momento la información requerida para lo cual cuenta con el talento humano y tecnología requerida.

DIFICULTADES

- . Se requiere actualizar los equipos y software que demanda el área financiera para una entrega de información oportuna y confiable.
- . En el momento la Empresa de Energía requiere con urgencia realizar los ajustes financieros necesarios, para llevar a cabo la inversión del proceso de Automatización de la Subestación.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

AVANCES

- . Las evaluaciones realizadas por los entes de control han permitido desarrollar procesos oportunos de auditoria que conllevan a retroalimentar y mejorar la gestión.
- . En términos generales se presentó un gran compromiso de la Institución frente al sistema, elementos de los componentes que conforman el subsistema de control de evaluación.
- . Por medio de un diagnostico por área se están evaluando todas las actividades adelantadas en cada una de ellas, en especial lo referente a Control Interno, se han emitido recomendaciones que han generado acciones por parte de los evaluados, en aras de subsanar las debilidades detectadas y en procura del mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno Institucional.



EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT 846. 000.060-1

DIFICULTADES

. El retraso en los ajustes de los diferentes manuales de la Empresa, a la fecha se evidencia dificultades en cuanto a la falta de compromiso de algunos funcionarios como consecuencia del desconocimiento de los mismos.

ESTADO GENERAL DEL CONTROL INTERNO

La Empresa de energía EMEVASI S.A ha llegado a un nivel alto de implementación del desarrollo del sistema de control interno, así se registra en la evaluación por área y por los tres subsistemas de gestión que le permiten consolidar el nivel de cumplimiento entre las principales empresas públicas del Departamento, garantizando que se esté dando y proyectando una respuesta efectiva a los retos que tienen los servicios públicos domiciliarios para proyectarse con las necesidades del desarrollo de la región.

Se concluye que el Sistema ha adquirido un alto grado de madurez, esto se evidencia sin duda en un nivel de cumplimiento de la implementación del Sistema de control Interno MECI.

RECOMENDACIONES

. Fortalecer la capacitación en relación con los documentos éticos e incentivar la participación de todos los servidores públicos, para asegurar su interiorización.

. Seguir adelantando jornadas en la cuales los funcionarios en general accedan a los mecanismos de participación ciudadana, por cuanto estos fortalecen el principio de la transparencia en las actuaciones administrativas, de igual forma mantener un contacto estrecho con el usuario razón de ser de la Empresa esto mediante ajustes oportunos en la capacidad de respuesta al usuario cuando tenga inquietudes o en el manejo de procesos adecuados de atención al cliente.

. 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 por el Modelo Estándar de Control Interno – MECI. .



EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT 846. 000.060-1

. Continuar con las capacitaciones enfocadas al sistema de control interno MECI y autocontrol en toda la entidad y de manera especial con el 100% del personal, en las que incluya mecanismos de evaluación para evidenciar el grado de compromiso y responsabilidad de los servidores públicos de la Empresa.

TITO LONDOÑO SUAREZ

Control Interno