



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: Mayo- Agosto de 2012

Fecha de elaboración: 30 de agosto de 2012

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

DIFICULTADES

Se presentan falencias en el proceso de inducción y reinducción de los funcionarios que prestan sus servicios en favor de la Institución, esto como consecuencia de un deficiente conocimiento de los procedimientos.

AVANCES

- . La Empresa ha definido un Plan Estratégico de Desarrollo a largo plazo y un plan de mejoramiento anual.
- . La entidad cuenta con un estilo de dirección definido, en el cual se priorizan principios de Gestión Pública y privada, como Transparencia, Economía, Integridad y Responsabilidad.
- . La entidad posee y aplica políticas de Calidad institucional.
- . EMEVASI SA. tiene Planes y programas definidos.
- . La Empresa posee una Estructura Organizacional definida, distribución de funciones y responsabilidades; sin embargo en la medida que la Empresa crece se requiere hacer los ajustes adecuados a la planta de personal.
- . La Alta Dirección ha identificado los riesgos de la entidad y ha implementado las acciones correspondientes para mitigarlos de acuerdo a la valoración de los mismos.



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 ha adoptado una Política Pública de Transparencia y Probidad en armonía con los accionistas en el manejo de la Empresa.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

DIFICULTADES

- Es preciso anotar que el proceso de causación de costos ABC, se encuentra desactualizado en la parametrización del sistema.
- El mantenimiento y actualización del sistema contable SIIGO es muy oneroso para la Empresa.
- Aunque la administración de la Empresa ha diseñado unas políticas efectivas de recuperación de cartera en el sector oficial esta aún es alta todavía.

AVANCES

- . En la actualidad la mayoría los sistemas de información que posee la entidad son eficientes para el manejo y registro de la información.
- . La Empresa en este periodo se encargo de realizar la adopción de los manuales de ética y reglamento interno de trabajo.
- . El proceso de recaudo por servicio de energía ha sido óptimo tanto en la parte de los usuarios como también el recaudo de los subsidios provenientes del Ministerio de Minas y Energía.
- . La entidad cuenta con una adecuada identificación de la información primaria y secundaria tanto de sus clientes internos como de los externos.



. La entidad tiene definida una Política de Comunicaciones, lo que permite abrir espacios a un mayor número de medios de comunicación (página web, carteleras, volantes, contratos con emisoras locales).

. La visita de funcionarios de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios se ha constituido en una gran oportunidad para EMEVASI S.A por cuanto se afianzaron compromisos de capacitación permanente para los funcionarios del área técnica y comercial como es el caso del uso de la plataforma SUI y la resolución de cargue por mercados referenciada como SSPD 20121300017645 entre otros.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

DIFICULTADES

. Se evidencia algunas dificultades en cuanto a la falta de compromiso de algunos funcionarios como consecuencia del desconocimiento de algunos manuales, por ello se han presentado algunos impases de tipo laboral ocasionando en cierta medida un deterioro del ambiente laboral de la Empresa.

AVANCES

.El equipo multidisciplinario de EMEVASI como es el caso de los profesionales de Talento Humano, Asesor jurídico y gerencia, están trabajando permanentemente en el mejoramiento continuo de todos y cada uno de los procesos y procedimientos de la Empresa realizando permanentemente seguimiento a los procesos de flujo de efectivo, cumplimiento de metas empresariales por área, cumplimiento de los Manuales adoptados.

. En términos generales se presentó un gran compromiso de la Institución frente al sistema de control interno.



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

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

. La Oficina de Control Interno definió su Plan de Auditorías incluyendo actividades encaminadas a atender los roles establecidos para cada proceso.

. Por medio de la matriz DOFA se evaluó actividades en algunas áreas, lo cual ha permitido realizar 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.

ESTADO GENERAL DEL CONTROL INTERNO

Se viene cumpliendo con el objetivo de aplicar y mantener un alto grado de compromiso frente al Modelo Estándar de Control Interno – MECI y del Sistema de control de Gestión .

En el momento se ha adquirido un alto grado de madurez, al contar con herramientas de Gestión, Control, Calidad y Desarrollo, los cuales integran la Gestión, con el fin de alcanzar la excelencia en la prestación del servicio.

RECOMENDACIONES

. Elaborar un plan de sensibilización a los líderes y actores de procesos sobre la importancia de mantener actualizado el Sistema de control interno, ya que es una herramienta gerencial para la toma de decisiones.

. Seguir adelantando jornadas en la cuales los funcionarios 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.



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

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

Fortalecer la Cultura de Autocontrol y 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.

Es importante crear un modelo de incentivos para los funcionarios, representado en programas de capacitación y reconocimientos a fin de materializar el mejoramiento individual que redunde en beneficio de la Empresa.

TITO LONDOÑO SUAREZ

Control Interno