

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

Jefe de control interno o quien haga sus veces

GLADYS ADRIANA  
NARVAEZ CORAL

Periodo Evaluado: ENERO- NOVIEMBRE DE 2011

Fecha de Elaboración: NOVIEMBRE DE 2011

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

- ✓ Debilidades en el componente de Desarrollo del Talento Humano, específicamente en lo relacionado con los acuerdos de Gestión, considerando que la Empresa de energía del Valle de Sibundoy, por cambios efectuados en esta ultima vigencia la administración no efectuo la suscripción de éstos acuerdos, sin embargo la empresa de Energía mediante la asamblea general de accionistas y junta directiva la cual se reúne en forma anual evalúa el desempeño y el logro de objetivos propuestos
- ✓ Se elabora plan de capacitación pero no se lleva a cabo 100%

#### Avances

- ✓ Fortalecimiento de los programas del componente desarrollo del talento humano en el cumplimiento de programas de bienestar y salud ocupacional como también en aspectos de seguridad industrial.
- ✓ A partir de los programas de talento humano y bienestar se ha evidenciado el fortalecimiento del clima organizacional con el desarrollo de procesos y actividades que han permitido la participación de los funcionarios en los distintos componentes organizando de esta manera una cultura de construcción de la estrategia institucional .

### Subsistema de Control de Gestión

#### Dificultades

- ✓ Con la implementación de la ley 962 de 2005 en los correspondiente a divulgación de formatos especiales (recibos) donde se habilitan mecanismos necesarios para disponer oportunamente a los interesados la información. Otros mecanismos de participación ciudadana como son: comunicación (foros, chat) y la modalidad de atención virtual estrategia para mejorar la medición de la satisfacción del ciudadano.
- ✓ Se han identificado y documentado los puntos de control o mecanismos para minimizar la ocurrencia de los riesgos, es necesario divulgar y autoevaluar los mismos.
- ✓ Con la utilización del servidor de ORFEO sistema de gestión documental que no se ha asumido de manera responsable, teniendo en cuenta la minimización de costos que genera la utilización de este, como los beneficios en agilización de los documentos a entes de control y terceros que los requieren. También porque no se ha tenido en cuenta el liderazgo y modernización de la empresa .

## Avances

- ✓ La empresa cuenta con ampliación de nuevas instalaciones y equipos adquiridos con software libre conectadas al intranet, lo que permite continuo contacto con fuentes externas e internas para mejorar el flujo de información.
- ✓ Se inicio el proceso de certificación del proceso de distribución y comercialización en ISO 9001 con una firma certificada.
- ✓ El área contable ha efectuado balance de apertura de prueba en la etapa de transición y adopción del modelo general de contabilidad para las empresas prestadoras de servicios públicos y la validación del nuevo plan de cuentas.
- ✓ Avances en el cumplimiento de la ley 594 de 2000, actualización de las TRD, foliación , eliminación y organización del fondo documental.

## Subsistema de Control de Evaluación

### Avances

- ✓ Con un porcentaje en rango de calificación de cumplimiento, se hace seguimiento a planes de mejoramiento, se suscriben planes individuales con plazos y metas establecidos, existe compromiso autorregulación, autogestión y autocontrol por parte de los funcionarios
- ✓ Con base en la evaluación integral realizada por la contraloría departamental del putumayo la cuenta rendida por la entidad para la vigencia 2009 feneció con un concepto de gestión favorable.

### Dificultades

- ✓ En la sostenibilidad, continuidad y permanente fortalecimiento al MECI y al SGC, que propicie un elevado impacto en el cumplimiento de objetivos de la empresa, cobertura con calidad, impacto regional, alianza estratégica, desarrollo Institucional, Bienestar y responsabilidad social.

## Estado General del Sistema de Control Interno

La empresa de Energía del Valle de Sibundoy tiene conciencia de fortalecer cada día mas el elemento desarrollo del talento humano, operación por procesos en el cual se dio un gran paso con la iniciación de la certificación del proceso de distribución y comercialización del servicio aumentando de esta manera el nivel de rango y calificación de CUMPLIMIENTO ADECUADO a un nivel de CUMPLIMIENTO ALTO.

## Recomendaciones

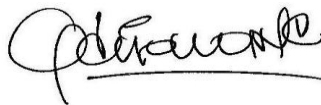
Continuar fortaleciendo el Sistema de Control Interno de la Entidad, mediante la aplicación de las herramientas producto de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI-CALIDAD

Constituir convenios interadministrativos con la vinculación de pasantes a la empresa principalmente para el cumplimiento de la ley general de archivos y desarrollo de gestión documental teniendo en cuenta las exigencias de modernización y competitividad de las empresas de nuestro país y aún mas del sector servicios.

Una buena gestión de comunicación marcará la diferencia entre el éxito o el fracaso de dicho proceso y de la empresa como tal.

En cuanto a la participación de nuestros ciudadanos se deben actualizar la pagina para disponer los formatos y recibos que sean de fácil acceso a usuarios tanto para consulta como para copia de facturas perdidas.

Es importante, como ha quedado plasmado en la evaluación desarrollada sobre los tres subsistemas que configuran el sistema de control interno, que la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy fortalezca en sus distintas instancias directivas y con la participación de todos los integrantes de la Empresa, la socialización de logros, tareas y desafíos hacia el sostenimiento del alto nivel de efectividad, que asuma y proyecte la institucionalidad de la calidad y el control en los nuevos integrantes que se suman al funcionamiento de una Empresa de energía del Valle de Sibundoy con un alto grado de crecimiento.



---

**GLADYS ADRIANA NARVAEZ CORAL**  
**Jefe de Control Interno**