

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
EMEVASI

PERIODO EVALUADO
27 DE ENERO 2017 A 27 ABRIL 2017

FECHA PRESENTACION
27 DE ABRIL DE 2017

JEFE DE CONTROL INTERNO
VICTOR HUGO VIVAS GUEVARA

JEFE DE CONTROL INTERNO:	VICTOR HUGO VIVAS GUEVARA	PERIODO EVALUADO	27 DE ENERO 2017 A 27 ABRIL 2017
		FECHA PRESENTACION	27 DE ABRIL 2015

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

El Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno se efectúa con el objeto de cumplir con los requerimientos establecidos en el Literal 4 del Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011. Medidas administrativas para la lucha contra la corrupción.

Se ha realizado la evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno de la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P., del período de enero a abril de 2017, se determina que las acciones y estrategias implementadas en los diferentes procesos del modelo de operación de la entidad, posibilita al buen desarrollo y sostenibilidad de los Subsistemas, Componentes y Elementos del Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 1000:2005, conforme con los lineamientos y directrices establecidas en la Ley 87 de 1993. Reglamenta el Sistema de Control Interno y su Decreto Reglamentario 1599 de 2005. Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.

SUSBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

Actualmente la empresa viene realizando la socialización y difusión de los principios y valores éticos, igualmente se establece el compromiso de la alta dirección en los objetivos, principios y fundamentos del Sistema de Control Interno.

Como fortalecimiento al Talento Humano se está actualizando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). de acuerdo a la norma vigente, esto se realiza con diferentes actividades que permitan

mantener atención permanente y estímulo al personal vinculado a la empresa, con el fin de mejorar el clima organizacional y poder lograr los objetivos de la empresa. Una profesional externa esta la respectiva actualización del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. (SG-SST). De acuerdo a la Ley 87 de 1993. Reglamenta el Sistema de Control Interno.

La empresa cuenta con diferentes comités de bienestar social y un plan de vacaciones, estos procesos van orientados a crear, mantener y mejor las condiciones de desarrollo integral del personal de la empresa.

A través del Plan de Bienestar de la empresa, se han realizado actividades como el día de la madre, día del padre y los cumpleaños de los empleados de la entidad.

Fue fortalecido la seguridad industrial de nuestros empleados a través de dotaciones a nuestro personal técnico debido a que desarrollan actividades a campo abierto a cargo de la entidad en las zonas urbanas y rurales de los diferentes Municipios del Alto Putumayo.

Se cuenta con una estructura organizacional flexible, unos niveles de autoridad y responsabilidad definidos que facilitan la toma de decisiones de la alta gerencia.

DIFICULTADES

- ✓ No se cuenta con un plan de capacitación y sensibilización al nivel directivo y demás responsables de procesos de la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy S.A. E.S.P
- ✓ Ampliar las posibilidades de atención al tema de riesgos, para que a partir de las recomendaciones de la oficina de Control Interno, y con la decidida intervención de los encargados de cada proceso, se mejore la cultura de control y autocontrol, y de grupo para identificación acertada de riesgos, lo mismo que de los adecuados controles.

SUSBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

Los mecanismos para recibir sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas y reclamos por parte de la ciudadanía; los medios de consulta e información son abiertos por parte de la empresa y de rápida respuesta la peticionario o usuario, por lo cual se ha dado solución a todas las peticiones de nuestros usuarios o clientes de la empresa.

Los mecanismos establecidos para la recepción de las PQRS por parte de la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy S.A. E.S.P, son acertados debido a que la queja o reclamo va dirigida al profesional de cada oficina de acuerdo a la caracterización de la misma, se está implementando en el programa Sigo que permite obtener estadísticas reales y oportunas tales como cuantas quejas se recibieron, cuantas de que clase de queja o reclamo, cuantas se resolvieron a favor del usuario y/o cuantas a favor de la empresa etc. Mas sin embargo se determinó que durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2017, se recibieron ciento veinte (120) PQRS.

Se elaboró una cartilla del Informe de Gestión de la vigencia 2017, con el fin de divulgar de manera amplia y sencilla instrumentos que responden a las políticas y gestión de la empresa.

La información a la comunidad, para facilitar la vigilancia ciudadana sobre las acciones, determina los espacios de encuentro y de intercambio y fortalece la identidad institucional de la empresa.

A través de los canales de comunicación internos y locales con la página web y el sistema componentes se socializa la información generada a través de la gestión realizada por la empresa.

DIFICULTADES

Se están realizando las caracterizaciones de los procesos misionales por parte de los responsables de dichos procesos, lo cual ha complementado la consolidación del modelo de gestión de la entidad para un mejor clima organizacional de la empresa de Energía del Valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P.

En la actualidad esta una persona Técnica para el manejo de la oficina de Archivo aplicando la normatividad vigente de acuerdo a Ley 594 de 2000, se

están implementando en la oficina de archivo las tablas de Retención Documental que ofrecen los siguientes beneficios:

- ✓ Facilitan el manejo de la documentación.
- ✓ Permiten a la Administración prestar un servicio eficaz y eficiente
- ✓ Facilitan el control y acceso a los documentos a través de los tiempos de retención estipulados.
- ✓ Garantizan la selección y conservación de los documentos que tienen carácter permanente.
- ✓ Regulan las transferencias Documentales en las diferentes fases de archivo.
- ✓ Sirven de apoyo en la racionalización de los procesos administrativos.
- ✓ Estos además sirve de apoyo en determinar cuáles son los documentos que han perdido interés o utilidad para la empresa.

SUSBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

Los funcionarios de la empresa vienen trabajando, en el fortalecimiento del autoevaluación en cada uno de los procesos de la entidad, a través de los mecanismos de control en cada una de las dependencias de la empresa de energía eléctrica del Valle de Sibundoy.

El Sistema de Control Interno de la entidad se encuentra en proceso de actualización y mejoramiento, con el nuevo (MECI) decreto 943 del 21 de mayo de 2014, por el cual se adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno –MECI-, el cual cuenta con un Manual Técnico a través del cual se definen los lineamientos y las metodologías necesarias para que las entidades establezcan, implementen y fortalezcan el Sistema de Control Interno.

Esta actualización, que fue aprobada por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, contribuirá al mejoramiento de la gestión de las entidades de la Administración Pública.

El Decreto contempla unas fases para la adopción del nuevo modelo, la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo

de la Función Pública. El cual será una herramienta de mucho apoyo en cada una de las fases y mejoren las estrategias de la empresa.

Oficina de Control Interno llevo a cabo la elaboración y presentación de los siguientes informe de Ley;

Se está realizando el respectivo seguimiento Plan Anticorrupción de acuerdo a la norma vigente. (Ley 1474 de 2011- Decreto 2641 de 2012).

Se realizó el informe de PQR' s para realizar su publicación en la página web de la empresa.

RECOMENDACIONES

Seguir fortaleciendo los mecanismos que garanticen el sostenimiento de cada uno de las fases de la actualización de Modelo Estándar de Control Interno, MECI.

Es necesario que cada área, responsable de presentar informe, interno y externo cumpla con la presentación y tomar las acciones diseñando mecanismos de autocontrol que aseguren que las acciones tomadas e implementadas cumplan con las fechas previstas y sean efectivas en el reportes de cada información.

Diseñar una tabla donde se especifique los informes por cada dependencia, que entidades los requieren, fechas de presentación. Con el único fin de estar al día con los respectivos requerimientos de las entidades u oficinas internas de la empresa EMEVASI.

VICTOR HUGO VIVAS GUEVARA
JEFE DE CONTROL INTERNO
EMEVASI