



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: SEPTIEMBRE- DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Elaboración: ENERO 29 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.
- ❖ Para el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2015 los P.Q.R incrementaron en un 17.11%, teniendo en cuenta que 83 de 195 son matriculas.

Avances

- ❖ La Empresa ha Actualizado el Manual de Funciones y el re direccionamiento de su Organigrama.
- ❖ Se Actualizo el Manual de contratación, se está implementando.
- ❖ Se cuenta con el Manual de Cartera, que se está implementando.
- ❖ 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.
- ❖ Los Empleados cada vez solicitan más autorizaciones para permisos personales a los Jefes directos que cada día se muestran más permisivos ante los Empleados.

Avances

- ❖ Para el año 2015 con corte a Diciembre ha sido solicitado por el Sistema Único de Información 14 formatos de los cuales 13 y se encuentran por certificar 1, dando cumplimiento diario, mensual y trimestral al indicador de reporte de la información en 92,85%

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.



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.
- 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.

Mabel Rocio Burbano Jojoa
Jefe 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