

AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EPM
Tercer Cuatrimestre año 2013
Periodo comprendido entre Agosto y Noviembre

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Continuando con el programa de apropiación de la **Gestión Ética** en EPM, en septiembre de 2013 se realizó charla sobre la banca ética con Joan Antoni Melé, Subdirector General de Tríodos Bank en España; y en octubre el tercer encuentro con las filiales nacionales con el propósito de contribuir al diálogo y a la adopción de un proceso continuo de reflexión sobre asuntos éticos en todos los espacios de gestión en EPM y sus filiales.

Desde el mecanismo Contacto Transparente se establecieron controles de interacción periódica con los comités de apoyo que adelantan las investigaciones con el fin de identificar oportunidades de mejora al mecanismo de atención de actos indebidos.

En los pliegos de contratación se viene incluyendo una cláusula sobre políticas y principios de responsabilidad social empresarial, validada desde el principio de comportamiento responsable en la contratación el cual fue promulgado en noviembre de 2012. Ésta pretende que la organización y sus oferentes, se comprometan con la aplicación de principios éticos, entendiendo que las relaciones mutuas deben estar basadas en el reconocimiento y el seguimiento de las reglas y principios de la ética y la ley.

Se avanzó en el fortalecimiento de la documentación de la nueva estructura de desagregación de procesos (**Modelo de Operación**) y actualización en la herramienta ARIS, y de forma paralela en la actualización de algunas guías para el diseño y documentación de procesos.

El nivel promedio de avance a septiembre de 2013, en la caracterización de los procesos en sus diferentes variables acumulado, fue de 77%.

A partir del segundo semestre de 2013, se revisa aleatoriamente la información sobre la caracterización de los procesos con el fin de evaluar la coherencia en el avance.

Como parte del alcance del Programa Grupo EPM Sin Fronteras, se diseñó, aprobó y comunicó la nueva **Estructura** de la empresa; también se dio definición y publicación de las funciones básicas de las nuevas dependencias.

Se aprobó la estrategia comercial del Grupo EPM, que busca entregar una propuesta de valor de servicios públicos y un portafolio de soluciones con enfoque integral en el cliente.

En Agosto se reafirmó el Direccionamiento estratégico que regirá el Grupo empresarial hasta el 2022.

Se continúa con la implementación de la nueva versión de la Guía Metodológica para la **Gestión Integral de Riesgos** en Procesos, y de la Guía Metodológica de Gestión de Riesgos en Proyectos, mediante su ingreso en el aplicativo ERA KAYROS, dispuesto para este fin.

Dificultades

Si bien se han evidenciado avances importantes en la gestión ética con el grupo de interés Proveedores y Contratistas, falta mayor socialización del **Código de Ética** de EPM a este grupo.

Las guías metodológicas, con las cuales se viene trabajando, para la **Gestión de Riesgos** en procesos y proyectos aún no han sido aprobadas ni publicadas oficialmente.

Debido a los compromisos del programa Grupo EPM Sin Fronteras (adoptado por el Grupo Empresarial), se presentaron retrasos en la implementación del ciclo (proceso) para la **Gestión Integral de Riesgos**, teniendo en cuenta que desde el citado programa, aún se están provisionando los recursos necesarios para ejecutar esta acción en el corto plazo.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Como parte de la consolidación y homologación del elemento **Manual de Procedimientos**, se resalta la actualización de las siguientes guías: Guía de Auditorías Internas de Sistemas de Gestión, y versión preliminar de la Guía: Metodológica para el control de documentos y registros, la cual tendrá aplicación a cualquier proceso y sistema de gestión.

Dificultades

Con relación al elemento **Indicadores**, se observó diversidad de criterios para la documentación y seguimiento a los indicadores de cada proceso.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se continúa haciendo seguimiento trimestral a las acciones de mejoramiento de cada proceso derivadas del ejercicio **Autoevaluación de Control**. El porcentaje de cumplimiento al trimestre tres (3) de 2013, de las acciones correctivas es del 35% y las preventivas del 48%.

Dificultades

Durante 2013 se han evidenciado dificultades en el logro de la eficacia en algunas de las acciones de mejoramiento derivadas de la **Autoevaluación de Control**, debido a la falta de integración de la información. Generalmente la información se analiza individualmente y no se han identificado y gestionado acciones transversales, que impacten los diferentes procesos y dependencias involucradas.

Se presentaron retrasos con la contratación para la migración del aplicativo ERA a la versión KAYROS, sistema de información que permitirá mejorar la gestión de los planes de mejoramiento y la integración de su información.

A la fecha, no se ha definido la aplicación del ejercicio de Autoevaluación de control de la vigencia 2013.

La gestión sobre los **Planes de Mejoramiento** de cada proceso se realiza aún en archivos de Excel por parte de cada responsable de proceso y de esta manera se hace complejo e ineficiente el análisis y gestión de los planes así como, la identificación e implementación de acciones transversales que impacten los diferentes procesos y dependencias involucradas.

Producto de la puesta en marcha del Programa EPM Sin Fronteras durante el año 2013, no se aplicó mecanismo de evaluación individual de desempeño y por tanto no se definieron **Planes de Mejoramiento Individual**
