

**INFORME DE AVANCE SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PERÍODO DICIEMBRE 2016 - MARZO 2017
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.**

Avances

La cultura de gestión de los planes de mejoramiento en la organización ha venido madurando positivamente desde la implementación del aplicativo KAYIROS. A diciembre de 2016 se observó un nivel de eficacia en el cumplimiento de acciones del 72%.

La ejecución del Plan Anual de auditorías internas al sistema de control alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 108%.

El nuevo modelo de gestión de contratos establece un trabajo colaborativo entre las personas de las dependencias que solicitan bienes y servicios, la cadena de suministro y el contratista. La interventoría la realizan un gestor técnico y un gestor administrativo; quienes se encargan del seguimiento para asegurar la correcta ejecución y cumplimiento de especificaciones técnicas, como también del seguimiento administrativo, financiero y contractual.

El cierre y apertura de los compromisos de desempeño y desarrollo 2016 - 2017, se activó con el despliegue de los indicadores estratégicos como principal insumo para la construcción en cascada de dichos compromisos.

Los indicadores de la medición del Riesgo Psicosocial, del Clima Laboral y la Efectividad de la Comunicación interna se han convertido en factores esenciales para reconocer los aspectos a mejorar, por tal razón, se han venido revisando los resultados y se han diseñando planes de mejoramiento en pro de fortalecer el ambiente de trabajo.

Con el proyecto Gestión de Seguridad de la Información se busca fortalecer la capacidad organizacional de gestionar la seguridad de la información y la ciberseguridad, con el propósito de exponer los servicios y la información de manera segura a los diferentes grupos de interés. A partir de lo anterior, se aprobó la Política de Seguridad de la Información y la Ciberseguridad.

La publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 refleja la transparencia como un sello de la cultura empresarial de EPM. Esta iniciativa incluye el mapa de Riesgos de corrupción, estrategia anti-tramites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información, entre otras.

25 de los 32 indicadores establecidos en el Cuadro de Mando Integral de EPM al finalizar la vigencia alcanzaron la meta establecida, y en algunos casos la superan. Al respecto se

destacaron principalmente los indicadores ubicados en las perspectivas; Generación de valor, Aprendizaje y desarrollo y Operaciones.

Diligenciado por:	Verónica Betancur Giraldo (Profesional Auditoria Interna) Jorge Alberto Mejía Aristizábal (Profesional Auditoria Interna)	Fecha:	21/03/2017
Revisado por:	Efraín Villegas Agudelo (Director Gestión y Desarrollo Auditoría)	Fecha:	21/03/2017
Validado por:	Hernán Darío Vergara Castro (Vicepresidente Auditoria Corporativa)	Fecha:	21/03/2017
Aprobado por:	Jorge Londoño de la Cuesta Gerente General	Fecha:	21/03/2017