

AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EPM
Segundo Cuatrimestre año 2013
Periodo comprendido entre abril 2013 y julio de 2013

Subsistema de Control Estratégico

Avances

El Comité de Ética dentro de su Plan de Acción 2013 entre otras actividades, llevó a cabo la tertulia sobre ética con el escritor Fernando Sabater y realizó el diagnóstico sobre el estado de la “Gestión Ética” en cada filial del Grupo Empresarial.

En cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, entró en operación el pasado mes de abril la línea ética “Contacto Transparente”, para que la ciudadanía denuncie a través de diferentes canales, actos de fraude y corrupción que involucren a los funcionarios y contratistas de la empresa. La iniciativa busca fortalecer los mecanismos de prevención, atención e investigación de malas prácticas de la organización.

Se diseñó la Nueva Macroestructura de EPM, como parte del alcance del programa Grupo EPM sin Fronteras, que se viene desarrollando con el apoyo de firma de consultoría BOOZ. El propósito del Programa es mejorar la competitividad del Grupo Empresarial EPM y obtener beneficios para el dueño, nuestros clientes y empleados.

En el mes de mayo se realizó la medición del nivel de avance en la caracterización de los procesos y sus diferentes variables, y se encontró que a abril 30 de 2013 hay un nivel de cumplimiento del 85%.

Se continúa con la actualización de la Gestión de Riesgos por niveles. Durante el Primer semestre de este año se brindó apoyo en la caracterización de riesgos y controles a nivel empresarial, de procesos y proyectos, así:

- Mapa de riesgos de Empresa 2013: desde las categorías de riesgos estratégicos, operacionales, financieros y de cumplimiento, se trabajan en 17 agrupadores de riesgos empresariales desde los cuales se seleccionará el riesgo más crítico para proceder a su caracterización total.
- Riesgos en Macroprocesos y procesos: a actualmente se está priorizando la documentación y actualización de los riesgos y controles de los Macroprocesos misionales. En cuanto a los procesos se están documentando y actualizando 23 de un total de 70 procesos priorizados.
- Riesgos en proyectos como: los proyectos UVA Operación (unidades articuladoras de vida), nueva filial internacional, y el proyecto hidroeléctrico Ituango.
- Elaboración y publicación de la versión 01 del Instructivo para la Gestión de Riesgos y Seguros en Contratos, el cual fue publicado y además entregada como insumo a la Unidad Soporte a la Contratación, para fortalecer el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, mediante la identificación y evaluación de riesgos y el fortalecimiento de los controles asociados a la Contratación.
- Se viene apoyando a la Unidad de Cumplimiento en la documentación y actualización de riesgos y controles asociados a Fraude y Corrupción.

Se puso en marcha el plan de Gobierno Corporativo 2013 para EPM en el que se incluyeron temas como: implementación del nuevo Modelo de Gobierno Corporativo para el Grupo EPM, unificación de la gestión e información de las Juntas Directivas del Grupo EPM, Proyecto de Auditoría Interna Centralizada, implementación del sistema de gestión integral de riesgos, y gestión de ética, cultura y valores.

Dificultades

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Aprobación de las Tablas de Retención Documental de EPM.

En abril se realizó el evento de la “Rendición Pública de Cuentas” a los Grupos de interés. La primera parte se centró en la presentación del Informe de Sostenibilidad de EPM, y la segunda parte se fundamentó en la ejecución de un ejercicio por mesas de diálogo, haciendo especial énfasis en el fortalecimiento de la transparencia y de las relaciones de EPM, con Entes de Control (Contraloría, Personería, Procuraduría).

Desde el Comité digital se viene trabajando en el montaje e implementación del Proyecto de Mercadeo digital de EPM, el cual tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de interacción con los grupos de interés, facilitando el diálogo y promoviendo la participación de los mismos.

Dificultades

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se continúa con la implementación del programa de mejoramiento de la calidad de la actividad de Auditoría Interna, en correspondencia con las normas internacionales definidas por el Instituto de Auditores Internos, IIA por su sigla en inglés. Así mismo, se avanzó en la ejecución del proyecto de Auditoría Corporativa, con el objeto de armonizar la actividad al nuevo pensamiento estratégico del Grupo EPM.

Durante el primer semestre del año, se elaboró propuesta de la "Guía metodológica para el diseño, implementación y evaluación del sistema de mecanismos de medición del Grupo EPM". Lo anterior con el objetivo de implementar un Sistema de control de Gestión por Indicadores que permita medir el cumplimiento del plan de mejoramiento y los objetivos institucionales.

Durante el mes de junio se realizaron las Auditorías Internas al Sistema de Gestión de

Calidad, en cumplimiento a lo establecido en la norma NTCGP 1000.

Dificultades

Debido a la destinación de recurso humano de la Dirección de Planeación de EPM, dentro del programa EPM Sin Fronteras, aún continúa pendiente la definición de la metodología integral para la Autoevaluación de la Gestión, articulando las definiciones del ejercicio Autoevaluación del Control, Análisis Interno y Autoevaluación de la Gestión de los procesos, que actualmente realiza EPM.

Se han presentado retrasos en la contratación de la herramienta informática GIT– Soluciones Integrales, con la cual se espera dar continuidad al cargue y gestión de los diversos planes de mejoramiento que se generen en la organización, desde diversos orígenes. Una vez se agilice el proceso, se procederá a realizar las capacitaciones y el uso de la herramienta.

En cuanto al plan diseñado para el fortalecimiento en la Gestión del Plan de Mejoramiento Institucional, se han presentado retrasos por asignaciones de trabajo prioritarias del Programa Grupo EPM sin Fronteras y del ERP en las Filiales de Aguas.
