

**INFORME DE AVANCE SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PERÍODO AGOSTO 2015 – NOVIEMBRE 2015
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.**

Desarrollo del Talento Humano

En el mes de octubre se llevó a cabo el “Taller de DDHH”, coordinado por la Gerencia de Desarrollo Sostenible de EPM y la firma consultora TRUST (firma encargada del estudio del análisis y administración de riesgos asociados a Derechos Humanos en las filiales de energía del Grupo EPM). El objetivo de este espacio fue sensibilizar y capacitar a los trabajadores sobre conceptos básicos de derechos humanos y la debida diligencia empresarial para la identificación y gestión de los riesgos asociados a derechos humanos relacionados con la actividad empresarial.

Con el objetivo de fortalecer y mejorar las relaciones y condiciones laborales, se realizó en toda la organización la “Encuesta de Clima Organizacional”, los resultados serán socializados en el mes de diciembre de 2015

El equipo auditor de ESSA participó en el quinto congreso de auditoría efectiva, y de forma complementaria participó en el encuentro de auditores del Grupo EPM, eventos que buscan fortalecer las buenas prácticas y compartir experiencias en materia de auditoría.

Modelo operación por procesos

ESSA recibió la Acreditación Internacional de Calidad ISO/IEC 17025:2005, por el Laboratorio de Calibración y Ensayos de Medidores de energía eléctrica que funciona y forma parte de los procesos de la subgerencia de distribución zona sur. Con esta acreditación tanto las pruebas que se realizan a los medidores para verificar la exactitud de su medida como los datos que se generan por la revisión para validar la conformidad, son garantía de calidad para nuestros clientes y usuarios.

En preparación para un eventual post conflicto en Colombia, se adelanta una estrategia que está a cargo de la Dirección de Planeación Estratégica Corporativa y la Gerencia de Desarrollo Sostenible de Grupo en alianza estratégica con la firma TRUST Consultores; en ESSA el enlace es el equipo de Planificación y Gestión, equipo de trabajo que dio a conocer las operaciones y proyectos que se desarrollan o están por desarrollarse en el área de cobertura de la Empresa; así como la estructura y esquema general de ESSA para la gestión de asuntos relevantes en la

relación con el entorno ambiental, social, seguridad física, comunicaciones y bienes y servicios, y gestión inmobiliaria.

Se realizó actualización del Manual de Procedimientos, Pliegos de Condiciones Generales de Contratación y todos los formatos e instructivos asociados, como hace parte del proceso de homologación de la cadena de suministro.

En noviembre se desarrolló el segundo encuentro anual de Proveedores y Contratistas ESSA, un espacio de comunicación bidireccional, donde este importante grupo de interés pudo conocer temas como la responsabilidad compartida y la distribución del riesgo entre operadores prestadores de servicios en la gestión de contratos, cambios en el proceso de contratación, El Fenómeno del Niño, la Póliza Matriz, la adhesión de ESSA a la acción colectiva del sector eléctrico y Responsabilidad Social Empresarial

Información y Comunicación Externa

ESSA en su proceso de mejoramiento continuo realizó capacitación a sus contratistas, en el cuatrimestre el turno fue para los asesores del Contact Center, esta actividad estuvo enfocada en los temas enmarcados en la homologación del proceso de Atención Clientes.

Durante el mes de octubre se publicaron los resultados obtenidos en la Medición de Transparencia Empresarial efectuada por la corporación Transparencia por Colombia, después de cuatro años de medición por primera vez ESSA obtiene una calificación de 90 puntos en buenas prácticas de transparencia, confirmando el compromiso con todos los grupos de interés frente a responsabilidad de las actuaciones y procesos que se ejecutan día a día para generar valor y garantizar la sostenibilidad de la organización.

ESSA se adhirió al Acuerdo colectivo sobre la lucha contra la corrupción y promoción de la libre competencia, dentro de los principales compromisos adquiridos en el marco del acuerdo se tiene el avanzar en el desarrollo e implementación del programa Integral Anticorrupción, promover la libre competencia en el sector eléctrico, construir y divulgar el mapa de riesgos de corrupción, de prácticas restrictivas de competencia y LAFT¹. En este sentido se impartió el curso virtual a todos los trabajadores de ESSA en relación al LAFT, de acuerdo con lo establecido entre otras en la Ley 1474 de 2011

Información y Comunicación Interna

¹ Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

En el marco del cumplimiento de la ley de transparencia 1712 de 2014 y ley general de archivo 594 de 2000, se realizó la actualización de las tablas de retención documental de todos los procesos de ESSA. Las TRD son una herramienta fundamental en la organización, clasificación, almacenamiento, permanencia y destinación final de los documentos de la organización.

Sistemas de Información y Comunicación

Se continuo con la promoción y difusión de la Línea Ética Contacto Transparente, en cumplimiento al mandato del nuevo Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 del 12 de julio de 2011), esta línea de atención es un mecanismo creado para recibir y reportar actos o comportamientos indebidos asociados al fraude, corrupción, violación o infracción de las normas o políticas establecidas por el Grupo EPM-ESSA (como conflicto de intereses, hechos de colusión entre otros) y que provengan de los trabajadores o de firmas contratistas, o estén relacionados con cualquiera de los frentes de trabajo del negocio.