

INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2017 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A E.S.P.

Desarrollo del Talento Humano

Valoración de Potencial de Talento humano de ESSA: En octubre, se realizó medición de valoración de potencial, actividad que permitirá conocer mejor las capacidades de los trabajadores y continuar apoyando el desarrollo integral. Posterior a esta etapa de medición se estima la generación de acciones conforme con los resultados, esta etapa se tiene prevista para el primer trimestre de 2018.

Medición Clima Ético: Durante noviembre se realizó la medición de clima Ético, estrategia que busca determinar el conocimiento que tiene los trabajadores de ESSA respecto a temas éticos.

4° Congreso de Seguridad y Salud en el trabajo: En noviembre se realizó el 4 congreso de Seguridad y Salud en el trabajo, En esta oportunidad se presentaron dos conferencias; la primera liderada por el Dr. Nicolás Reyes. con la charla 'Compórtate como un animal' habilidades para formar y transformar, para enseñar a los asistentes la importancia del autocuidado a través de una visión memorable del mundo para tener la capacidad reinventarse y reimaginarse, descubriendo la magia que hay en los otros si se tiene un propósito claro de vida.

Después de esta presentación el encargado de finalizar la jornada fue el Doctor José Gerardo Albán, profesional con Certificación Internacional en Psiconeuroinmunoendocrinología y creador del primer y único programa para curarse con el poder de la mente por Internet. Quien presentó su ponencia Creer es crear: técnicas para lograr tu mente y tus emociones.

Modelo de Operación por Procesos

Sistema de Gestión de la Calidad: Se realizó auditoría interna al SGI del 3 al 20 de noviembre en conjunto con el ICONTEC y los auditores internos de ESSA. Se auditaron los 68 procesos del modelo de procesos en Bucaramanga y las regiones de San Alberto, Barrancabermeja, Cimitarra, San Gil y Socorro. Como resultado del ejercicio se identificaron fortalezas, acciones de mejora y no conformidades.

Resultados de Identificación de Riesgos en Procesos ESSA 2017: El proceso gestión integral de riesgos durante este 2017 identifico para los 68 procesos de ESSA un total de 533 riesgos, determinando que el índice general de riesgos en esta primera medición fue de 0.532 es decir en un nivel medio, lo que significa que requiere determinarse acciones a corto plazo con el fin de evitar la materialización de riesgos que puedan desviar el logro de los objetivos de los procesos. Del total de los riesgos en procesos identificados el 62% se encuentra en nivel adecuado (nivel tolerable y aceptable)

Proyectos:

Proyecto Gestión de Activos: ESSA implementa un sistema de gestión de activos físicos productivos, conformado por actividades y prácticas sistemáticas y coordinadas a través de las cuales se gestiona de manera óptima y sostenible el desempeño y costo, administrando el riesgo de los activos y sistemas de activos, durante todo su ciclo de vida, con el fin de aportar a la sostenibilidad. Gestionar los activos incentiva a la mejora continua para agregar valor, credibilidad y confianza para los grupos de interés.

INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2017 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A E.S.P.

Proyecto Río Frio: Una de las nuevas obras a realizar dentro del Sistema de Transmisión Regional es la construcción de la subestación Río Frío, con un presupuesto aprobado de \$12.000 millones, pertenecientes al contrato de diseño. Los objetivos principales de estos trabajos son aumentar la confiabilidad y calidad del servicio a nuestros clientes y usuarios. Dos de los alcances importantes a la fecha son la adquisición del lote donde se construirá ésta subestación y la gestión que se viene adelantando para la negociación predial de las líneas Bucaramanga-Florida y Piedecuesta-Río Frio-Florida. Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de diseño, se prevé empezar la ejecución de obras en el 2018.

Proyecto BanCO2: Seis nuevas familias se vinculan como guardabosques al proyecto BanCO2 beneficiándose con los recursos que aporta ESSA mediante convenio suscrito con la Corporación Autónoma de Santander, CAS para conservar los bosques y preservar las fuentes hídricas en la región. Con los nuevos beneficiarios, ubicados en los municipios de El Hato y Simacota, se eleva de 35 a 42 el número de familias guardabosques que reciben aportes mensuales por concepto de servicios ambientales y de 335 a 374 las hectáreas conservadas.

Proyectos de energía asequible y no contaminante: ESSA ha iniciado la ejecución dos proyectos piloto como lo son el Proyecto de Generación de energía eólica en el corregimiento de Berlín, Toná y el Proyecto de Autogeneración Solar Fotovoltaica en el Parnaso en Barrancabermeja, estos proyectos contribuyen al logro del objetivo de uso de energías asequibles y no contaminantes.

ESSA repotenció la línea Termobarranca-Parnaso que alimenta casco urbano de Barrancabermeja: Con una inversión aproximada a los mil millones de pesos, ESSA remodeló el 90% de la línea Termobarranca – Parnaso 34.5 kilovoltios, la cual es una de las arterias principales para el suministro de energía eléctrica al casco urbano de la ciudad de Barrancabermeja. Dentro de los trabajos realizados en todo el trayecto de la línea que tiene una extensión de seis (6) kilómetros, la reposición de postes, conductores, herrajes y el cambio de todos los aisladores a Line post, última tecnología con la que se garantiza un aislamiento más efectivo para minimizar fallas en la red, principalmente por eventos atmosféricos.

El 17 de agosto se inauguraron los trabajos de modernización de las Subestaciones Parnaso y Buenos Aires en Barrancabermeja, las cuales tuvieron una inversión de \$9.700 millones, con estas obras se generaron cerca de 100 empleos, de los cuales el 95% correspondió a personal de la región", apoyando la mano de obra local.

Los beneficios de estas obras son mejorar la calidad del servicio, para que se perciban menos suspensiones del fluido eléctrico; y mayor confiabilidad y seguridad en las instalaciones, pues estas subestaciones están muy cerca de vías principales.

Información y comunicación externa

Relacionamiento con la comunidad:

Ingenieros de ESSA participan en Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos: Ingenieros de las subgerencias de distribución y el área de generación de energía de ESSA, participaron durante una semana en el XIX Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos que se realizó en Bogotá. La jornada organizada por ACIEM contempló conferencias sobre los costos en el ciclo de vida de los activos,

INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2017 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A E.S.P.

herramientas en la toma de decisiones en la gestión de activos industriales, buenas prácticas y el futuro de la gestión de activos, metodología para la renovación de sistemas de control y protección en subestaciones de alta tensión, los costos invisibles de mantenimiento, el BIG Data como soporte para el análisis de la información para mantenimiento y gestión de activos, entre otras.

ESSA escucha y atiende las necesidades de los cafeteros: ESSA reiteró el acompañamiento al gremio cafetero con el mejoramiento de la infraestructura eléctrica para garantizar la confiabilidad y calidad del servicio de energía y a su vez el proceso de beneficio y calidad final del grano.

ESSA promueve el cuidado del medio ambiente en Municipios de Santander: Los días 5 y 6 de octubre se realizaron 12 talleres en centros educativos de Palmas de Socorro y Florián Santander. Actividad dirigida a: docentes, comunidad estudiantil, y comunidad del entorno, acerca de temas como: Gestión ambiental de ESSA, Política Ambiental y sus lineamientos; Manejo adecuado de los recursos naturales; Beneficios de la siembra de árboles; Gestión integral de residuos sólidos (separación en la fuente, manejo, aprovechamiento y disposición final adecuada de los residuos sólidos; Ahorro y uso eficiente del agua; Uso racional y eficiente de la energía.

Relacionamiento Clientes y Usuarios:

ESSA Celebra con los clientes Barranqueños su día: La celebración del Día del Cliente en Barrancabermeja inició con una caravana que recorrió las comunas 1 y 3 del puerto petrolero, que en su paso por las calles, tiendas, restaurantes y puntos de venta en general dejó un mensaje del buen uso de la energía, los beneficios de estar al día en el pago del servicio y la invitación a participar de la jornada a cumplirse en horas de la tarde, en la plazoleta del Centro Comercial San Silvestre.

Hicimos fuerte presencia institucional en las comunas 1 y 3 de Barrancabermeja: Llegando de manera personalizada a los clientes y usuarios, para conversar sobre la prestación del servicio de energía, despejar dudas y enseñarles buenas prácticas de consumo. El programa Cercanías se ha realizado con clientes y usuarios de Puerto Wilches, Cimitarra y dos comunas de Barrancabermeja, avanzando hacia otros municipios como San Alberto y Mogotes a donde llegaremos para llevar un mensaje institucional articulado de nuestra misión como Empresa, en la que destacamos todo lo que hacemos por mejorar la calidad de vida de todos los que se benefician de este servicio en los 94 municipios a donde llegamos con la buena energía.

ESSA, una empresa innovadora y competitiva: El viernes 25 de agosto, se compartió nuestro caso de éxito con el proyecto de Energía Prepago en la 1ra Cumbre Regional de Innovación Social. En el encuentro con la academia, empresas y el estado, se evidenciaron los avances y logros del mecanismo que en el 2010 permitió que los usuarios hicieran uso eficiente de la energía, ofreciendo la posibilidad de adquirir el servicio con la modalidad de pago anticipado a las comunidades de bajos recursos económicos.

Mujeres ensamblan las piezas del alumbrado navideño 2017: 30 mujeres cabeza de familia hacen realidad el imaginario del alumbrado navideño que los habitantes sueñan para su municipio. El proyecto que iluminará a 12 municipios de Santander beneficia a 30 familias, gracias al trabajo que la iniciativa genera. En esta oportunidad, las mujeres fueron capacitadas para elaborar productos con fique y lona.

INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2017 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A E.S.P.

Sistemas de Información y Comunicación:

ESSA estrena kioskos virtuales que funcionan con energía Fotovoltaica: Los nuevos módulos didácticos son una iniciativa del E.T. Tecnología de la Información, fueron diseñados con materiales 100% reciclables de otros proyectos y buscan suplir la energía que requieren los kioskos que atienden solicitudes como abonos, saldos y duplicados de los clientes ESSA. La idea de los módulos es replicarla en algunos Centros Comerciales

RIHANA: El proyecto gestión y Control Pérdidas, implementó el software RIHANA (Revenue Intelligence & Hana), el cual está diseñado para la detección de comportamientos fraudulentos y anomalías en la medida a través de perfiles y generación de algoritmos genéticos mediante redes neurales en el sistema, lo cual hace que el sistema en sí aprenda y pronostique resultados según los criterios seleccionados y acciones ejecutadas.

Nueva aplicación que facilitara los procesos: acorde con la Estrategia de TI “Hacia una empresa Virtual”, que ofrece acceso a la información y a las personas desde cualquier lugar y dispositivo, actualmente está disponible el servicio de aprobaciones órdenes de compra y de cuentas por pagar en el ERP, desde dispositivos móviles. Con este nuevo servicio los jefes, gestores y algunos profesionales de ESSA podrán realizar consultas, aprobaciones o rechazos.