

INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO DICIEMBRE 2017 A MARZO 2018 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A E.S. P

Desarrollo del Talento Humano

Líderes trabajan para fortalecer sus competencias mediante Seminario de Dirección de Personas y Competencias Directivas, el cual busca fortalecer y profundizar en los temas de dirección de personas con una visión sistemática de ejecución, control y generación de valor compartido.

Modelo de Operación por Procesos

Sistema de Gestión de la Calidad: Se desarrolló auditoría de renovación al certificado del SGI por parte del CIDET, donde se auditaron los procesos: Formulación Estratégica, Seguimiento a la formulación estratégica, Gestión Integral de Riesgos, Asimilación del cambio y la cultura organizacional, Transacciones en el MEM, Desarrollo de proyectos de T&D, Seguimiento a la gestión y resultados de procesos, Diseño o ajuste de procesos, Operación del sistema de generación, Mantenimiento del sistema de generación, Auditoría interna, Prestación de servicios de transporte, Operación del sistema de energía eléctrica, Atención clientes, Gestión de comunicaciones, Mantenimiento del sistema de T&D, Prestación de servicios de laboratorio, Gestión presupuestal, Gestión financiación, Compra y venta de transporte de energía, Gestión de la medición de energía, Selección y vinculación del TH, Gestión del desempeño, desarrollo y formación de personas, Administración de bienes de inventario y Administración de la salud ocupacional de nuestro modelo de procesos en Bucaramanga, Planta Palmas, oficina satelital de Girón, Subestación Conucos y real de minas.

Resultados Gestión Integral de Riesgos Empresa 2017: Para el 2017 se evidenció que el índice General de Riesgos, ESSA tuvo una disminución de 0.042 con respecto al 2016, esto debido en gran parte a que 5 riesgos disminuyeron su nivel dada la implementación de medidas de tratamiento y cambios en el entorno.

Proyectos:

Proyecto Gestión de Activos: Se está avanzando conforme con el cronograma previsto en la implementación del sistema de gestión de activos físicos productivos, el cual contempla 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.

Proyecto BanCO2: El proyecto actualmente cerca de 80 mil toneladas de CO2 equivalentes que genera al año en el desarrollo de las actividades propias de sus negocios, esta compensación se realiza a través del proyecto BanCO2, así mismo se realizan otras acciones ambientales como la conservación de 206 hectáreas de bosque en la finca Altamar y la reforestación de cerca de 54 hectáreas en otros municipios del departamento, que aportan a la compensación de la huella de carbono.

ESSA Continúa adelantando acciones contra el delito de defraudación de fluidos: ESSA ha fortalecido su relación con la Policía Nacional para implementar la aplicación del Código Nacional de Policía y Convivencia. De acuerdo a esta estrategia, en forma conjunta con las autoridades de Policía se están efectuando visitas a clientes que mediante inspección técnica evidencian alguna alteración en el equipo de medida que disminuía el consumo real del inmueble.

INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO DICIEMBRE 2017 A MARZO 2018 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A E.S. P

Al detectarse estas variaciones la Policía Nacional impone el respetivo comparendo con fundamento en el artículo 28 numeral 2 de la ley 1801 de 2016 (CNPC) que dispone: *'Comportamientos que afectan la seguridad y bienes en relación con los servicios públicos. Los siguientes comportamientos que afectan la seguridad de las personas y la de sus bienes y por lo tanto no deben realizarse al hacer uso de los servicios públicos: ... 2. Modificar o alterar redes o instalaciones de servicios públicos'*.

Información y comunicación externa

Relacionamiento con la comunidad:

Continuamos fortaleciendo el relacionamiento con la comunidad de la Zona Norte de Bucaramanga: Se realizaron talleres de emprendimiento con el objetivo de fomentar el interés de 35 madres del sector por la búsqueda de alternativas que generen productividad y una mejor calidad de vida. Así mismo realizo dinámicas con 200 niños sobre el cuidado de los recursos naturales, promoviendo prácticas que aporten al uso eficiente de la energía.

ESSA capacita líderes ambientales en municipios de Santander: Se formaliza convenio entre la Corporación Autónoma de Santander CAS, ESSA y las Unidades Tecnológicas de Santander UTS, para formar líderes ambientales en los 74 municipios donde tiene jurisdicción la CAS, cuya finalidad es desarrollar y evaluar procesos formativos que permitan la comprensión y valoración de los recursos renovables, de tal manera que apunte a la construcción de conciencia ecológica desde el ejercicio conjunto del Estado, la academia y la sociedad.

ESSA socializó riesgos eléctricos con comunidades: Una reunión de socialización del riesgo eléctrico con las comunidades de la vereda La Colina de Ruitoque, jurisdicción de Floridablanca, se cumplió esta semana, dado que, por dicho sector pasa la línea de 115 kV Bucaramanga – Piedecuesta, la línea 34,5 kV Florida – ICP y el circuito tercero Florida de 13.2 kV. Durante la jornada, se habló a los asistentes sobre las distancias de seguridad que deben existir entre las edificaciones y la infraestructura eléctrica, conforme lo establece el RETIE para evitar accidentes por contacto con redes de energía y se hizo referencia a casos puntuales de violación de distancias de seguridad. Los líderes del sector escucharon atentamente las intervenciones de los trabajadores de ESSA sobre las servidumbres, los riesgos, la accidentalidad y las responsabilidades de no cumplir las distancias de seguridad y finalmente, expresaron sus inquietudes sobre casos particulares que se presentan en el sector.

Relacionamiento Clientes y Usuarios:

El CCU de ESSA fue actualizado: Con el objetivo de brindar información veraz y oportuna a nuestros usuarios acerca de las condiciones uniformes de los contratos, se realizaron cambios que entraron en vigencia el 26 de diciembre de 2017. Debido a que el contrato de condiciones uniformes es consensual, estuvo publicado para observaciones al público desde el 11 al 22 de diciembre de 2017, de acuerdo a la normatividad vigente, para permitir que las partes del contrato realizaran observaciones y pudieran ser aplicadas de acuerdo a la normatividad.

ESSA se conecta con los Constructores de la región: En febrero se desarrolló la **4ta Sesión del Comité Técnico Comercial del Canal Constructor**, espacio a través del cual ESSA busca fortalecer y estrechar el relacionamiento con las empresas del sector de la construcción.