

## **INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO DICIEMBRE 2016 A MARZO 2017 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A E.S.P**

### **Desarrollo del Talento Humano**

ESSA busca desarrollar el mejor talento de la región, personas con potencial humano y profesional, que contribuyan al propósito superior de aportar a la construcción de territorios sostenibles y competitivos, a través del ingenio y las habilidades que caracterizan a los profesionales de nuestra zona de influencia.

**Capacitación:** De acuerdo con el Plan Estratégico de Seguridad Vial, en febrero se llevaron a cabo las capacitaciones presenciales en San Gil, Barbosa y Málaga. Los participantes conocieron el Plan Estratégico de Seguridad Vial de ESSA y la Sensibilización en la adopción de buenas prácticas y conductas seguras de movilidad, estos espacios son importantes para participar de la estrategia empresarial y el plan de excelencia institucional, con miras a fortalecer todas las competencias en ESSA.

Esta capacitación es extensiva a gente ESSA y trabajadores de empresas contratistas, con el fin de fortalecer el componente de seguridad y salud en el trabajo.

**Calidad de Vida:** Con el objeto de fortalecer y mejorar las relaciones y condiciones laborales, en febrero y marzo se realizaron actividades como el ciclopaseo realizado en el municipio de Socorro con una importante participación de trabajadores, los cuales tuvieron un tiempo lleno de buen ejercicio que contribuye a mantener una buena salud. Por otro lado, en Barrancabermeja se realizó una prueba para medir el desempeño de nuestros atletas.

### **Modelo de Operación por Procesos**

**Sistema de Gestión de la Calidad:** Del 3 a 6 de abril se llevara a cabo la auditoria de seguimiento del SGI por parte del CIDET. Es importante tener en cuenta que la nueva versión de la norma ISO 9001 cambia el concepto de acciones preventivas por “Acciones para abordar riesgos y oportunidades”, ya que la prevención es transversal y debe ser permanente en todos los sistemas de Gestión de Calidad.

De otra parte para el año 2017 se aprobó el proyecto Brújula 2, cuyo objeto es la implementación de las normas ISO 140001 Sistema de gestión ambiental y OHSAS 180001 Sistema de seguridad y salud en el trabajo, iniciando con la definición del alcance, diagnostico e identificación de brechas para su implementación.

Así mismo, se han implementado nuevos documentos del proceso de Operación del Sistema de Energía Eléctrica, los cuales se encuentran en la Suite Visión Empresarial. Los instructivos con sus respectivos códigos son:

**IPSOS036: Instructivo para la validación de eventos:** Su objetivo es establecer la metodología para la validación de eventos del sistema eléctrico de potencia ESSA.

**IPSOS037: Instructivo para la verificación y consolidación de eventos del informe mensual de operación:** Su objetivo verificar y consolidar la información de eventos para realizar el análisis y seguimiento mensual al proceso de operación del sistema de energía eléctrica.

## **INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO DICIEMBRE 2016 A MARZO 2017 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A E.S.P**

**Activos Fijos:** En febrero de 2017 se inició en ESSA la construcción del Plan Estratégico Gestión de Activos, PEGA. En primera instancia se logró formalizar el compromiso del equipo de trabajo con el proyecto Gestión de Activos y se elaboró el borrador inicial del PEGA.

Es importante tener en cuenta que el Plan Estratégico de Gestión de Activos, PEGA, es la información documentada que especifica de qué manera los objetivos organizacionales se convierten en objetivos de gestión de activos, el enfoque para desarrollar los planes de gestión de activos y el rol del sistema de gestión de activos, como apoyo para alcanzar los objetivos de la gestión de activos. Un PEGA se deriva del plan organizacional, un plan de gestión de activos puede estar contenido en un PEGA o puede ser un plan subsidiario del mismo. La información del PEGA está dentro de los planes de negocio y en el manual del sistema de gestión de activos.

**Proyectos:** Plan de expansión del sistema de transmisión regional 'STR', consiste en la entrada en servicio de nuevas líneas de transmisión de energía y reconfiguración de subestaciones en varios municipios de Santander, Cesar y Norte de Santander que beneficiarán a 745 mil clientes, posibilitando el adecuado funcionamiento de las condiciones normales de operación y asegurando mayor confiabilidad ante contingencias simples. Los proyectos que conforman el Plan de Expansión del STR, obedecen a una inversión histórica de ESSA, por el orden de 425 mil millones de pesos, los cuales aumentarán la capacidad de transporte de energía y fortalecerán el sistema eléctrico en la región nororiental del país.

Con estas obras se espera traer grandes beneficios para nuestros clientes y usuarios, audiencia estratégica de la compañía. Algunos de esos beneficios son, garantizar el cubrimiento de la nueva demanda de energía en la región, incrementar la capacidad, calidad y confiabilidad del servicio, impulsar el desarrollo sostenible de la región al actuar en armonía con el medio ambiente, posibilitar la generación de empleo local y apoyar la activación de ciertos bienes y servicios regionales. Para cumplir con estos 9 proyectos en 2016, ESSA adjudicó 16 contratos por el valor de 91 mil quinientos millones de pesos y 37 millones de dólares, cuya ejecución se realizará entre el 2016 y el 2020.

Paralelamente a las obras técnicas se desarrollan etapas de socialización de las obras con los grupos de interés de ESSA para explicar el alcance y aporte de las obras en Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca, Puerto Wilches, San Alberto, La Esperanza, Ocaña y Abrego, municipios en los que se desarrollan los proyectos.

Inicialmente el plan de expansión del STR adelantará obras en la Zona Norte del área de influencia de ESSA y 2 municipios de Norte de Santander, pero se planea llegar más adelante a la Zona Sur del departamento.

## **Información y comunicación externa**

**Relacionamiento con la comunidad:** En el mes de febrero se llevó a cabo encuentro de Vocales de Control de Barrancabermeja, asistieron vocales del municipio de Barrancabermeja, Puerto Wilches, San Vicente, Sabana de Torres, Cimitarra y Puerto Parra. En este espacio se abordaron temas de inversión en el Magdalena Medio, mantenimiento, canales de atención, Alumbrado Público, RETIE y FENS (Facturación en Sitio). La participación de los vocales en este espacio permitió dar claridades sobre algunos mitos presentados en la provincia de Mares, entre ellos la tarifa de energía, al considerar que es la más costosa del país, el proceso de podas y el aval que dicen algunos electricistas que tienen de ESSA para hacer trabajos al interior de las viviendas.

ESSA se reúne con la Alcaldía municipal de Cantagallo: Como parte del relacionamiento que adelanta la compañía dentro del plan padrino, en marzo se realizó el Encuentro con la Administración Municipal de Cantagallo, esta actividad liderada por el Jefe del área de Proyectos Eduardo Pinilla Díaz, busca generar un acercamiento para revisar temas de la prestación de servicio que realiza la compañía. La Facturación en Sitio, Cartera y Gestión de Pérdidas de energía, fueron algunos de los temas tratados en el encuentro.

**Relacionamiento Clientes y Usuarios:** El 28 de febrero se realizó el lanzamiento del concurso navideño "Encendamos la alegría 2017" en el cual se dieron a conocer los términos y condiciones del concurso a cada una de las administraciones municipales asistentes.

El 13 de marzo de 2017, se llevó a cabo el Encuentro con la Federación Comunal de Santander, con el fin de socializar temas tarifarios. Al encuentro asistieron 24 personas invitadas, las cuales lo conforman presidentes y delegados de las 10 comunas de Barrancabermeja. En el encuentro los líderes demostraron su satisfacción acerca de la jornada

La reunión se realizó con el objetivo de articular canales de buena comunicación para la organización. El tema principal era socializar temas de tarifa, pero también se trataron otros temas como; Facturación en Sitio, la viabilidad de una vinculación publicitaria a los juegos recreativos que se realizan en la comunidad, la propuesta de instalación prepago en los salones de las juntas de acción comunal, y el apoyo a la reforestación del entorno de la ciénaga de San Silvestre.

## **Información y comunicación interna**

La Empresa comunica sus políticas y mensajes referentes a todos los empleados a través de notas en bitácora, mailing internos, correos y medio audiovisuales con el fin de mantenernos informados acerca de todo lo que pasa en ESSA.

## **INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO DICIEMBRE 2016 A MARZO 2017 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A E.S.P**

También se realizan encuentros y jornadas de socialización, como la efectuada el 28 de febrero de 2017, donde asistieron más de 120 administradores de contratos, socialización convocada por el E.T. Cadena de Suministro, E.T. Calidad de Vida y área de Auditoría Interna para socializar algunos cambios en los Pliegos Generales de Contratación, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la relación con proveedores internos y externos de aseguramiento.

### **Sistemas de Información y Comunicación:**

ESSA garantiza la seguridad a sus clientes y usuarios: Verificalo.com es la nueva herramienta creada para confirmar la identidad de la Gente ESSA y los trabajadores de empresas contratistas por parte de los clientes y usuario, pues así corroboran que efectivamente quien llama a su puerta hace parte de esta Empresa. El usuario ingresa a este link y con digitar el número de identificación y PIN del trabajador o contratista puede corroborar si esta persona hace parte de la red de servicios de ESSA.

También se encuentra disponible la Comunidad de Trabajo: APP ESSA, El proyecto tiene una cobertura de 740.334 usuarios, que son los usuarios actuales de ESSA, distribuidos en todo el departamento. Es importante recalcar que aún que actualmente no se ha realizado una difusión masiva se encuentra descarga en 1023 dispositivos, generando de esta forma un empoderamiento de los clientes ESSA, mejorando el servicio y la imagen empresarial.

Así mismo, como parte del crecimiento Empresarial el 28 de febrero de 2017 se reunieron en el edificio principal trabajadores de ESSA y EPM, para articular información, construir acuerdos y compromisos frente a los servicios compartidos que se llevan a cabo frente a la integración operativa del Grupo en Colombia.