

AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

Primer Cuatrimestre año 2014 - Periodo comprendido entre Diciembre 2013 y Marzo de 2014

Estado general del Sistema de Control Interno

Fortalezas

Se firmó un acuerdo de gobierno con núcleo corporativo de EPM con el fin de establecer el marco jurídico y acordar las condiciones bajo las cuales se va a relacionar Aguas Nacionales con el grupo empresarial, esto con el fin de facilitar el logro de los objetivos y de optimizar las sinergias las cuales habilitaran la unidad de propósito, dirección del grupo y las transacciones para el suministro de bienes y prestación de servicios entre las partes.

Se actualizó el plan de negocios de la empresa, éste documento es una herramienta de carácter gerencial, en la que se plasman las estrategias a través de las cuales se pretende direccionar el ejercicio empresarial de AGUAS NACIONALES de una manera exitosa hacia el futuro, y en el que, además, se ponen de manifiesto las expectativas en cuanto a los resultados que se esperan obtener a partir de la aplicación de dichas estrategias y los recursos necesarios para ello. Esta es la carta de navegación que tendrá AGUAS NACIONALES, para cumplir los objetivos que se ha trazado, de acuerdo con su direccionamiento estratégico y visión proyectada durante los próximos 10 años.

Se presentó el informe de sostenibilidad a la Junta Directiva y a la Honorable Asamblea de Accionistas y demás grupos de interés, este informe es el documento con el cual AGUAS NACIONALES comunica a dichos grupos, los compromisos asumidos y los resultados económicos, sociales y ambientales del periodo 2013, todo esto con el fin de generar una mayor confianza y mejorar la imagen y reputación de la empresa y aportando así al desarrollo de territorios competitivos y sostenibles.

Se ajustó y reestructuró el programa de inducción y reinducción en sus contenidos de acuerdo a directrices del DAFP en la GUÍA PARA IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN.

Se aprobó por parte del Comité de Bienestar el plan de bienestar de 2014, considerando las medidas de intervención de acuerdo a los resultados observados en las encuestas de riesgo psicosocial y la medición de clima organizacional, aplicados en junio y diciembre 2013.

Se sensibilizó sobre la exigibilidad de la actualización de los documentos de los procesos en el repositorio oficial, portal web, aplicando con ello un debido control, de modo que se garantice la disponibilidad y uso de documentos vigentes y evitando la consulta de obsoletos.

Se realizó una jornada de auditorías internas de calidad, con el apoyo de los 10 auditores internos. Esta jornada se enfocó en los procesos misionales y en algunos otros por su criticidad e impacto en los primeros, también se tuvo en cuenta los resultados que han venido arrojando los diferentes ejercicios de auditoría con una mirada más gerencial, evaluando tendencias y recurrencias de incumplimientos.

Se avanzó en el plan de capacitaciones para los diferentes colaboradores, con el fin de fortalecer competencias y afianzar conocimientos en sus diferentes áreas de interés incluyendo el tema de riesgos.

Debilidades

Como parte de los cambios generados, se está en la etapa de adopción de una nueva metodología para la gestión de riesgos, la cual al no haberse adoptado desde su inicio de manera completa, no permite realizar una gestión integral del riesgo, por ello no se cuenta con la identificación análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de riesgos en los procesos de soporte.

Se debe mejorar el proceso de rendición de cuentas, ya que este no se realiza de una forma planeada, dadas las condiciones de la operación y de los grupos de interés, sin embargo se entiende este tema de manera más informal desde el área de gestión social de acuerdo a las necesidades y disponibilidades de dichos grupos de interés.

Debido a los constantes cambios que sufre el grupo empresarial y a los cambios presentados en desarrollo del programa Grupo EPM sin fronteras los cuales impactan de manera directa o indirectamente a todas las filiales del grupo, se presenta una desactualización en algunos documentos y en el respectivo repositorio de información.

En desarrollo de las auditorías internas de calidad se encontraron algunas observaciones las cuales están siendo objeto de revisión por parte de los dueños de los procesos con el fin de implementar las acciones correctivas y preventivas de fondo y sistemáticas que conduzcan a la organización a un crecimiento en su desempeño de tal manera que aporte valor al mejoramiento continuo.

Oficina de Auditoría Interna