



**INFORME EJECUTIVO MECI – EVALUACION
INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO – JUNIO 30 DE 2020**

VERSIÓN: 01

INFORME EJECUTIVO MECI – EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – JUNIO 30 DE 2020

**PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S
E.S.P**

ORLANDO MICOLTA GONZALEZ - Gerente

**CARLOS ALBERTO MONTES HURTADO - Asesor
Planeación Estratégica**

Julio 30 de 2020

PRESENTACIÓN. De acuerdo con los seguimientos y análisis referentes al Modelo Estándar de Control Interno – MECI, se presenta a continuación el Informe Pormenorizado de Control Interno de la Promotora Energética del Centro S.A.S E.S.P, del período evaluado, tomando como principal fuente de información los logros y actuaciones de acuerdo a los requerimientos por cada uno de los procesos adscritos a la Promotora. Este informe consolida resultados y conclusiones del seguimiento a la gestión organizacional y busca, especialmente, con sus observaciones y recomendaciones aportar a la permanente mejora de la gestión de la Promotora Energética del Centro S.A.S E.S.P y el logro de sus objetivos propuestos.

Se sigue la línea del Modelo Estándar de Control Interno MECI. Donde se tiene la obligación de contar con un sistema de control interno que garantice el cumplimiento y satisfacción de las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos previstos.

	CRITERIO	EXISTE	EVIDENCIA
1.	MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO		
	1.1.1 Elemento Acuerdos, compromisos y protocolos éticos.		
	1.1.2. Elemento Desarrollo del Talento Humano		



**INFORME EJECUTIVO MECI – EVALUACION
INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO – JUNIO 30 DE 2020**

VERSIÓN: 01

	<p>Para el periodo enero – junio de 2020, en las distintas líneas de acción del Proceso de Gestión del Talento Humano, se diseñó e implementó el Plan Estratégico de Talento Humano, el cual incluye un capítulo de Inducción y re inducción, el cual tiene como finalidad apoyar las actuaciones referentes a la Gestión Humana y el acople de los colaboradores al cargo y a la cultura organizacional, para lo cual se han contemplado los lineamientos y contenidos básicos. Igual el Plan contempla planes de bienestar social, salud ocupacional. Capacitación, Plan institucional de formación y capacitación.</p>	<p>SI</p>	<p>Documentos soporte Plan Estratégico de Talento Humano</p>
<p>1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</p>			
<p>1.2.1 Elemento Planes, Programas y Proyectos</p>			
	<p>Bajo el liderazgo de la alta Dirección de la Promotora Energética del Centro S.A.S E.S.P, se está construyendo un nuevo direccionamiento estratégico acorde a las necesidades y expectativas de la empresa, con un horizonte de tiempo de (6) seis años 2020 - 2025 se están elaborando de manera participativa los planes, programas y proyectos, objetivos estratégicos, lineamientos estratégicos a los cuales se les hace seguimiento constante para ajustar las posibles desviaciones hacia el logro de objetivos propuestos. La planeación del semestre se enfocó, en seguimiento a los programas y proyectos definidos para el cumplimiento misional y de objetivos estratégicos, retroalimentaciones que integran aspectos claves en el cumplimiento de la plataforma estratégica de la Promotora Energética del Centro S.A.S E.S.P. De igual manera, se terminó la construcción de los manuales específicos de funciones y competencias laborales, acorde a la nueva estructura organizacional, que facilita la gestión por macro - procesos, al igual que los seguimientos y evaluaciones propias de la alta dirección a los planes de acción con el fin de que se cumplan los objetivos propuestos.</p>	<p>SI</p>	<p>Para realizar el seguimiento al mapa de objetivos estratégicos, se realizan seguimientos periódicos al cumplimiento de los indicadores de los diferentes procesos además de los controles referentes a los mapas de riesgo por procesos con el ánimo de retroalimentar y lograr los objetivos propuestos por la promotora.</p> <p>Se terminó el diseño del formato para llevar registro de los planes de acción herramienta que permitirá hacer un seguimiento más exhaustivo a los procesos y macro – procesos.</p>
<p>1.2.2 Elemento Modelo de Operación por Procesos</p>			
	<p>Manual de Procesos y Procedimientos de la Promotora Energética del Centro S.A.S E.S.P, el cual es una herramienta que permite el aseguramiento de la calidad en los servicios o productos que ofrece la entidad, , facilita la identificación de los elementos básicos de los procesos, especifica los procedimientos que lo integran, la normatividad aplicable, así como los indicadores de medición y éxito que determina el resultado de los procesos y procesos adelantados en función de los estándares de calidad especificados</p>	<p>SI</p>	<p>Manual de Procesos y Procedimientos</p>



**INFORME EJECUTIVO MECI – EVALUACION
INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO – JUNIO 30 DE 2020**

VERSIÓN: 01

1.2.3 Elemento Estructura Organizacional

Se cuenta con una nueva estructura organizacional aprobada, dinámica, moderna y acorde con los desafíos del mercado y a las realidades de la Promotora Energética del Centro S.A.S E.S.P

1.2.4 Elemento Indicadores de Gestión

Existe la herramienta tablero de mando integral, la cual se iniciara su proceso de actualización una vez estén definidos los objetivos estratégicos, sus metas y sus indicadores. No obstante a la fecha se tiene definidos en cada proceso (anteriores) los indicadores y las fichas técnicas de los mismos, los cuales serán objeto de cambio en su totalidad después de definido el nuevo plan estratégico y acorde a los nuevos macro – procesos.

1.2.5. Elemento Políticas de Operación

La Promotora Energética del Centro S.A.S E.S.P, cuenta con sus Políticas de Operación, las cuales define como marcos de acción necesarios para hacer eficiente la gestión de los procesos, definiendo los límites y parámetros necesarios para ejecutar las actividades, asociados a la función delegada en cumplimiento de los requisitos legales. Estas políticas se establecen principalmente en la caracterización de los Procesos y Procedimientos, por cuanto se describen allí las líneas de acción, objetivos, actividades y controles en cada uno de los procesos. Las mismas serán objeto de cambio en su totalidad después de definido el nuevo plan estratégico y acorde a los nuevos macro – procesos.

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO



**INFORME EJECUTIVO MECI – EVALUACION
INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO – JUNIO 30 DE 2020**

VERSIÓN: 01

1.3.1 Elemento Políticas de Administración del Riesgo		SI	Se tiene el mapa de riesgos por procesos (anteriores) al cual se le hace seguimiento trimestral. De igual manera, se cuenta en la organización con el mapa de riesgos de corrupción; todos estos serán objeto de actualización de definido el nuevo plan estratégico y acorde a los nuevos macro – procesos
	1.3.2 Elemento Identificación del Riesgo	SI	Mapas por procesos, caracterización de los riesgos en la Promotora Energética del Centro S.A.S E.S.P, evidenciándose el seguimiento respectivo. Los mismos serán objeto de cambio en su totalidad después de definido el nuevo plan estratégico y acorde a los nuevos macro – procesos.
	1.3.3 Elemento Análisis y Valoración del Riesgo	SI	Se cuenta con el mapa de riesgos por procesos (anteriores) donde se evidencia la valoración, a través de impacto, probabilidad de ocurrencia y controles de los mismos. Los mismos serán objeto de cambio en su totalidad después de definido el nuevo plan estratégico y acorde a los nuevos macro – procesos.
2. MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO			
	2.1 Componente Autoevaluación Institucional.	SI	Se realiza a través de la medición de los indicadores y objetivos los cuales deberán ser plasmados en las actas del comité directivo, las cuales se realizan de manera constante en el tiempo.
	2.1.1 Elemento Autoevaluación del Control y Gestión.	SI	Se evidencian herramientas de autoevaluación para la gestión y el control y acompañamiento en la sensibilización de los colaboradores en relación a la cultura de la autoevaluación.



**INFORME EJECUTIVO MECI – EVALUACION
INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO – JUNIO 30 DE 2020**

VERSIÓN: 01

2.2 Componente de Auditoría Interna.		
	2.2.1 Elemento Auditoría Interna.	NO No se realizaron auditorias para el periodo.
	2.3.1. Elemento Plan de Mejoramiento	NO No se evidencia la documentación que permita verificar y realizar el seguimiento de las acciones. No obstante de las auditorías internas realizadas y las externas, no se ha dejado plan de mejoramiento a las actuaciones de la Promotora Energética del Centro S.A.S E.S.P
3. MÓDULO EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
	3.1. Componente Información – Comunicación	
	3.1.1 Elemento Información y Comunicación Interna y Externa.	SI En la página web de la Promotora Energética del Centro S.A.S E.S.P, se muestran los diferentes documentos referentes de la gestión de la sociedad con el ánimo de ser y hacer cada vez más transparente las actuaciones organizacionales. Igualmente de acuerdo a la nueva estructura de la Promotora y acorde a las mestas de mediano y largo plazo, se está en la construcción del modelo de comunicaciones, acompañado de un plan de comunicaciones.



**INFORME EJECUTIVO MECI – EVALUACION
INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO – JUNIO 30 DE 2020**

VERSIÓN: 01

FORTALEZAS

Se evidencia El compromiso continuo asumido por la Junta Directiva y la alta dirección para realizar todas las actividades de conocimiento y actualización del MECI. Se evidencia la disposición de todos los colaboradores para la construcción de la nueva filosofía estratégica, el logro de los objetivos propuestos así como las metas trazadas por la Promotora Energética del Centro S.A.S E.S.P. La entidad cuenta con documentación soporte y referente de los procesos y procedimientos. Los mismos serán objeto de cambio en su totalidad después de definido el nuevo plan estratégico y acorde a los nuevos macro – procesos.

Se observa además los documentos soporte de todas y cada una de las actuaciones de la Promotora Energética del Centro S.A.S ESP, con ocasión de los módulos, componentes y elementos que señala el MECI, como herramienta de referencia para la buena gestión organizacional. Es decir, se evidencia manuales, políticas y demás actuaciones y herramientas de planificación, que permiten establecer y proyectar las actuaciones de la promotora hacia el logro de los objetivos propuestos. Serán objeto de cambio en su totalidad después de definido el nuevo plan estratégico y acorde a los nuevos macro – procesos.

Así mismo, la información contable, presupuestal y financiera, refleja de manera significativa la realidad económica de la organización, lo que hace relevante el hecho que dicha información facilita la toma de decisiones y permite la información fidedigna a terceros e interesados.

Nota: dentro de las principales fortalezas esta la actualización del modelo organizacional, acorde a las expectativas de la entidad, al igual que la decisión de la alta dirección de formular un nuevo norte estratégico para la promotora con perspectivas claras, definidas y enmarcadas en los objetivos de desarrollo sostenible de la Unesco, así mismo con líneas de actuación modernas y alineadas al tipo de empresa y al sector que pertenece.