

ACTO DE GERENCIA GENERAL No. **247** DE 2014

**POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORIA INTERNA PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.**

El Gerente General de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., nombrado mediante Acta de Junta Directiva No 084 del 21 de Febrero de 2013, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el Artículo 68 de los Estatutos y,

**CONSIDERANDO:**

Que la Empresa de Energía de Casanare S.A.-E.S.P., es una sociedad anónima, constituida como Empresa de Servicios Públicos Mixta y sometida al régimen que establecen las leyes 142 y 143 de 1994.

Que la Ley 87 de 1993, señala que se entiende por control interno "el sistema integrado por esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una organización, con el fin de provocar que todas las actividades operaciones y actuaciones así como la administración de información y recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos previstos"

Que el Decreto Nacional 1599 de 2005, "Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano", MECI 1000:2005, proporciona una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación en las Entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado.

Que el Decreto 943 de 2014, "Actualización el Modelo Estándar de Control Interno –MECI".

Que para dar cumplimiento al Modelo Estándar de Control Interno en el Módulo de evaluación y seguimiento, en el componente de auditoría interna, se hace necesario adoptar el Programa y Plan de Auditoría Interna para ser aplicado por la Oficina de Control Interno a la Empresa de Servicios Públicos de Energía de Casanare S.A., para la vigencia correspondiente al 2014.

Por lo anterior,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: Objetivo.** Verificar la implementación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos y especificaciones técnicas, en los procesos Dirección, Distribución de Energía, Planeación y proyectos, Apoyo Comercial, Gestión Contratación, Gestión Humana, Gestión Tecnológica e Informática, Gestión Documental, Gestión Financiera, Salud Ocupacional, Gestión Bienes y Servicios, Control de Gestión.

**ARTÍCULO SEGUNDO: Alcance.** Evaluación de los procesos de Direccionamiento, Distribución de Energía, Planeación y proyectos, Apoyo Comercial, Gestión Contratación, Gestión Humana, Gestión Tecnológica e Informática, Gestión Documental, Gestión Financiera, Salud Ocupacional, Gestión Bienes y Servicios, Control de Gestión.

**ARTÍCULO TERCERO: Justificación.** A través de la adopción de un Programa y Plan de Auditoría Interna, se pretende detectar las debilidades, no conformidades y fortalezas que se están presentando en los diferentes procesos que se desarrollan en la empresa, con el propósito de generar acciones de mejora y de esta manera lograr el mejoramiento continuo.

Asimismo, la Oficina de Control Interno velará porque las actividades que se realicen en los diferentes procesos estén acordes con la normatividad legal vigente aplicable, además que se buscará el compromiso y disponibilidad de los Empleados.

**ARTÍCULO CUARTO. Adopción.** Adóptese el Programa y Plan de Auditoría Interna para ser ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno en la empresa, durante la vigencia 2014

<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Verificar la implementación y eficacia del SGC en los procesos y especificaciones técnicas, en los procesos Direccionamiento, Distribución de Energía, Planeación y proyectos, Apoyo Comercial, Gestión Contratación, Gestión Humana, Gestión Tecnológica e Informática, Gestión Documental, Gestión Financiera, Salud Ocupacional, Gestión Bienes y Servicios, Control de Gestión.														
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA:</b> Evaluación de los procesos de Direccionamiento, Distribución de Energía, Planeación y proyectos, Apoyo Comercial, Gestión Contratación, Gestión Humana, Gestión Tecnológica e Informática, Gestión Documental, Gestión Financiera, Salud Ocupacional, Gestión Bienes y Servicios, Control de Gestión.														
<b>CRITERIOS:</b> NTC ISO 9001:2008														
<b>AUDITOR :</b> CIELO BOHORQUEZ ARIAS														
<b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA:</b> Documentos de Especificaciones Técnicas de los procesos														
ITEM	PROCESOS	FECHAS/MESES												RESPONSABLES
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Direccionamiento							X						GERENTE GENERAL
2	Planeación y proyectos							X						ASESOR DE PLANEACION Y PROYECTOS
3	Distribución de Energía							X						GERENTE ENERGIA
4	Apoyo Comercial							X						GERENTE COMERCIAL
5	Gestión Contratación							X						LIDER DE CONTRATACION
6	Gestión Humana							X						DIRECTORA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
7	Gestión Tecnológica e Informática							X						LIDER DE TEGNOLOGIA E INFORMATICA

GERENCIA GENERAL

8	Gestión Documental							X						LIDER GESTION DOCUMENTAL
9	Gestión Financiera							X						GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
10	Salud Ocupacional							X						LIDER DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD FÍSICA
11	Gestión Bienes y Servicios							X						LIDER DE ALMACEN
12	Control de Gestión.							X						ASESOR CONTROL INTERNO

**OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:** Verificar la implementación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos y especificaciones técnicas, en los procesos Direccionamiento, Distribución de Energía, Planeación y proyectos, Apoyo Comercial, Gestión Contratación, Gestión Humana, Gestión Tecnológica e Informática, Gestión Documental, Gestión Financiera, Salud Ocupacional, Gestión Bienes y Servicios, Control de Gestión.

**ALCANCE DE LA AUDITORÍA:** Evaluación de los procesos de Direccionamiento, Distribución de Energía, Planeación y proyectos, Apoyo Comercial, Gestión Contratación, Gestión Humana, Gestión Tecnológica e Informática, Gestión Documental, Gestión Financiera, Salud Ocupacional, Gestión Bienes y Servicios, Control de Gestión

**AUDITOR LIDER:** CIELO BOHORQUEZ ARIAS

**Procesos:** Direccionamiento, Distribución de Energía, Planeación y proyectos, Apoyo Comercial, Gestión Contratación, Gestión Humana, Gestión Tecnológica e Informática, Gestión Documental, Gestión Financiera, Salud Ocupacional, Gestión Bienes y Servicios, Control de Gestión.

**Referencial de auditoría:** NTC ISO 9001:2008 y Especificaciones Técnicas

Tipo de auditoría:

X	AUDITORIA	SEGUIMIENTO
---	-----------	-------------

Reunión de Apertura:	14/07/2014	Hora:	07:30AM
----------------------	------------	-------	---------

Reunión de Cierre:	24/07/2014	Hora:	04:30 pm
--------------------	------------	-------	----------

Con un cordial saludo, me dirijo a ustedes para remitir el plan de la Auditoría que se realizará para la prestación del servicio. Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo a mi correo electrónico. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas relevantes de las áreas que serán auditadas.

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor. El idioma de la auditoría y su informe será en español.

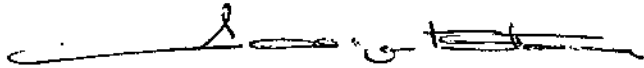
Auditor Líder:	CIELO BOHORQUEZ ARIAS	Correo electrónico	control.interno@ENERCA.GOV.CO	
Auditor:		Auditor		
Experto técnico:	N/A			
Fecha:	04/06/2014			
FECHA	HORA	PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR	AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
14/07/2014	07:30 h	Reunión de apertura	CIELO BOHORQUEZ	Representante y Líderes de los procesos evaluados.
	10:00 h	Revisión de los requisitos de Gestión de Calidad y Técnicos del Proceso Direccionamiento		JORGE ELBERTO TORRES MENDOZA, GERENTE GENERAL DORIA STELLA VANEGAS SÁNCHEZ, ASISTENTE EJECUTIVA DE GERENCIA
14/07/2014	14:00 h	Revisión de los requisitos de Gestión de Calidad y Técnicos del Proceso Apoyo Comercial = atención cliente		JORGE ERNESTO SOCADAGUI, GERENTE COMERCIAL OLGA CASTILLO PEREZ, DIRECTORA DE QUEJAS, RECURSOS Y PETICIONES P.Q.R
15/07/2014	07:30 h	Revisión de los requisitos de Gestión de Calidad y Técnicos del Proceso Distribución de Energía		RAFAEL ALEXANDER VARGAS RIVEROS, GERENTE ENERGIA ANDRES LARA RODRIGUEZ, DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES. HARUN JIMENEZ MONTAÑA, DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES RICARDO BERMUDEZ, DIRECTOR CALIDAD DEL SERVICIO
	14:00 h	Revisión de los requisitos de Gestión de Calidad y Técnicos del Proceso Planeación y proyectos = SGC		EDWIN RICARDO JIMENEZ CAICEDO, ASESOR DE PLANEACION Y PROYECTOS CAROLINA MEDINA, PROFESIONAL APOYO SGC
16/07/2014	07:30 h	Revisión de los requisitos de Gestión de Calidad y Técnicos del Proceso Gestion Contratación		CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA, LIDER DE CONTRATACION
	14:00 h	Revisión de los requisitos de Gestión de Calidad y Técnicos del Proceso Gestion Humana		RUBEN DARIO HIGUERA MARQUEZ, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CLAUDIA PATRICIA BELTRAN RIVEROS, DIRECTORA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL DERLY ORTIZ, PROFESIONAL DE APOYO GH
17/07/2014	07:30 h	Revisión de los requisitos de Gestión de Calidad y Técnicos del Proceso Gestion Tecnológica e Informática		RUBEN DARIO HIGUERA MARQUEZ, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MARIA CLAUDIA VIRGINIA ANGARITA, LIDER DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
	14:00 h	Revisión de los requisitos de Gestión de Calidad y Técnicos del Proceso Gestion Documental.		RUBEN DARIO HIGUERA MARQUEZ, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ALEGRIA PASTRANA GALINDO, LIDER GESTION DOCUMENTAL
18/07/2014	07:30 h	Revisión de los requisitos de Gestión de Calidad y Técnicos del Proceso Gestion Financiera		RUDITH MALDONADO, DIRECTOR TESORERIA LEONID ESTEPA ROA, DIRECTOR CONTABILIDAD, MARTHA ROCIO ORTIZ, LIDER DE PRESUPUESTO
	14:00 h	Revisión de los requisitos de Gestión de Calidad y Técnicos del Proceso Salud Ocupacional		RUBEN DARIO HIGUERA MARQUEZ, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO JUAN MANUEL SUAREZ TALERIO, LIDER DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD FISICA
21/07/2014	07:30 h	Revisión de los requisitos de Gestión de Calidad y Técnicos del Proceso Gestión Bienes y Servicios		RUBEN DARIO HIGUERA MARQUEZ, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIANA BELIZA OLMOS CHACON, LIDER DE ALMACEN
	14:00 h	Revisión de los requisitos de Gestión de Calidad y Técnicos del Proceso Control de Gestión		CIELO BOHORQUEZ ARIAS, ASESOR CONTROL INTERNO
22/07/2014	07:30 h	Preparación del Informe		LIDER Y EQUIPO AUDITOR
24/07/2014	04:30 h	Reunión de Cierre, incluyendo: 1. Entrega y socialización del Informe de Pre auditoría	CIELO BOHORQUEZ	Representante y Líderes de los procesos evaluados.

	2. Asesoría para la formulación del Plan de Acción a seguir, definiendo causas, acciones de mejoramiento, actividades, responsables y fechas de cumplimiento		
Observaciones: Favor asegurar la disponibilidad de la información del proceso al momento de la realización de la auditoría.  Los requisitos relacionados con Control de documentos, control de registros, identificación y trazabilidad, medición, análisis y mejora, producto no conforme, acciones correctivas, y requisitos legales se auditaran en todos los procesos.			

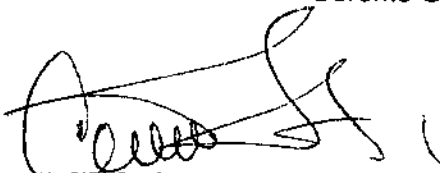
**ARTÍCULO QUINTO. Vigencia.** El presente Acto rige a partir de la fecha de expedición.

Dada en Yopal, Casanare a los, **24** de **2014**

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**



**JORGE ELBERTO TORRES MENDOZA**  
 Gerente General – ENERCA S.A. E.S.P.



Proyectó: **CIELO BOHORQUEZ ARIAS**  
 Asesor control Interno