



San José del Guaviare, enero de 2022

Doctor:

DIEWISKEY MOSQUERA PALACIOS

Empresa de Energía Eléctrica del Guaviare ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

Gerente

Asunto: TRASLADO INFORME DE SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2021
(TERCER CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO)

En cumplimiento a las funciones que corresponden a la oficina de Control Interno, de manera atenta me permito remitir el informe del asunto de la referencia. Este documento se elaboró teniendo en cuenta la política de anticorrupción y de atención al ciudadano, mapa de riesgos de corrupción y política de gestión del Riesgo adoptados por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

Una vez enviado a su despacho este informe será publicado en el Link de la página web de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. documentos de Control Interno.

Cordialmente,

JEMMY YAMID MONTENEGRO RUIZ
Jefe de Control Interno



**EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE**
NIT: 822.004-680

Página: 2 de 22



INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS TERCER CUATRIMESTRE DE 2021

San José del Guaviare, enero de 2022

INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS



TERCER CUATRIMESTRE DE 2021

DYEWISKEY MOSQUERA PALACIO
Gerente

MARLON LÓPEZ SÁNCHEZ
Director de Planeación

OMAR EDUARDO BLANDÓN SÁNCHEZ
Sub Gerente Área Financiero

LEIDY SOLANYI BARRETO
Sub Gerente Área Comercial y Mercadeo

JOSE WILLIAM COY TORRES
Sub Gerente Área Administrativa

MARIBEL MONTERO ABELLO
Secretaria General y Jurídica

HERNANDO HINCAPIE RESTREPO
Subgerente Área de Distribución

JEMMY YAMID MONTENEGRO RUIZ
Jefe de Control Interno

San José del Guaviare, enero de 2022



I. OBJETIVO

Presentar el informe de evaluación a la gestión de riesgos de gestión y de corrupción establecidos en ENERGUAVIARE S.A E.S.P., cuyo comportamiento fue reportado por los líderes de procesos en los informes de autoevaluación, correspondientes al tercer cuatrimestre de la vigencia 2021.

II. ALCANCE

El informe de seguimiento a los riesgos de gestión y de corrupción establecidos en ENERGUAVIARE S.A E.S.P. corresponde al tercer cuatrimestre de 2021.

III. RESULTADOS ENCONTRADOS GESTIÓN TICs

1. SEGUIMIENTO A RIESGOS		
RIESGO	MATERIALIZADO (Si o No)	ANÁLISIS (Descripción concisa)
Mal uso del Internet por los trabajadores	si	Se llevó a cabo la elaboración de La Política de Uso del Internet Energuaviare y El Plan de Mantenimiento de Preventivo y Correctivo de Equipos la cual fue aprobada por planeación y publicada de acuerdo con el Acto de Gerencia No 70 de 2021; en el cuarto trimestre de 2021, aún se sigue detectando el mal uso del internet por los trabajadores, por la utilización de redes sociales privadas y aplicaciones no permitidas.
Adquisición de tecnología informática la realicen sin el concepto técnico de sistemas	No	
hacer uso indebido de la información de la empresa	No	



GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1. SEGUIMIENTO A RIESGOS

RIESGO	MATERIALIZADO (Si o No)	ANÁLISIS (Descripción concisa)																								
<p>Inoportunidad de la autoevaluación empresarial.</p> <p>Causa: Entrega extemporánea de los informes de autoevaluación de los líderes de procesos.</p>	SI	<p>Este riesgo se sigue materializando debido a la entrega por parte de los líderes de los procesos, por fuera de las fechas establecidas</p> <p>Así mismo, se presentan inconvenientes en la calidad de la información reportada, que en algunos casos no obedece a la realidad.</p>																								
<p>Cargue extemporáneo de información a la plataforma SUI.</p> <p>Causa 1: Fallas de la plataforma SUI</p> <p>Causa 2: Falta de compromiso por el responsable del cargue de información</p> <p>Causa 3: Información inoportuna de las áreas</p>	SI	<p>Cuarto trimestre 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CERTIFICADO</td> <td align="center">49</td> </tr> <tr> <td>PENDIENTE DE CARGUE EXTEMPORANEO</td> <td align="center">43</td> </tr> <tr> <td>PENDIENTE DE CARGUE CERTIFICADO EXTEMPORANEO</td> <td align="center">13</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICADO EXTEMPORANEO</td> <td align="center">9</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td align="center">114</td> </tr> </tbody> </table> <p>Reporte año 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CERTIFICADO</td> <td align="center">165</td> </tr> <tr> <td>PENDIENTE DE CARGUE EXTEMPORANEO</td> <td align="center">91</td> </tr> <tr> <td>PENDIENTE DE CARGUE</td> <td align="center">30</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICADO EXTEMPORANEO</td> <td align="center">30</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td align="center">316</td> </tr> </tbody> </table> <p>La extemporaneidad obedece principalmente por las causas 2 y 3.</p>	ESTADO	TOTAL	CERTIFICADO	49	PENDIENTE DE CARGUE EXTEMPORANEO	43	PENDIENTE DE CARGUE CERTIFICADO EXTEMPORANEO	13	CERTIFICADO EXTEMPORANEO	9	TOTAL	114	ESTADO	TOTAL	CERTIFICADO	165	PENDIENTE DE CARGUE EXTEMPORANEO	91	PENDIENTE DE CARGUE	30	CERTIFICADO EXTEMPORANEO	30	TOTAL	316
ESTADO	TOTAL																									
CERTIFICADO	49																									
PENDIENTE DE CARGUE EXTEMPORANEO	43																									
PENDIENTE DE CARGUE CERTIFICADO EXTEMPORANEO	13																									
CERTIFICADO EXTEMPORANEO	9																									
TOTAL	114																									
ESTADO	TOTAL																									
CERTIFICADO	165																									
PENDIENTE DE CARGUE EXTEMPORANEO	91																									
PENDIENTE DE CARGUE	30																									
CERTIFICADO EXTEMPORANEO	30																									
TOTAL	316																									
<p>Errores en los reportes de información a la plataforma SUI.</p> <p>Causa 1: Fallas en la consolidación de la información por parte de las áreas</p>	NO	<p>No se presentaron errores en los reportes del formato para la entrega de información Al SUI</p>																								



<p>Causa 2: Errores humanos durante el cargue de la información.</p>		
<p>Inconsistencia en la información de base para la formulación de proyectos.</p> <p>Causa: Información de base por terceros de manera errada.</p>	NO	No se materializo dado que no se recibió información por externos
<p>Errores en los informes de interventoría para los cargues de la plataforma de monitoreo seguimiento y control del DNP.</p> <p>Causa: No existe un seguimiento eficiente por parte del supervisor.</p>	NO	El riesgo no se materializo, sin embargo, es necesario realizar una jornada de sensibilización para los apoyos a supervisores e interventores.
<p>Desconocimiento de los nuevos y/o modificaciones de los lineamientos regulatorios y normativos aplicables a la empresa.</p> <p>Causa 1: No contar con un enlace directo de una agremiación/asociación del sector eléctrico colombiano</p> <p>Causa 2: Falta de canales de comunicación con las áreas.</p>	NO	NO se materializo en el presente trimestre ya que la empresa contó con una asesoría regulatoria contratada. Se requiere que haya más compromiso de los responsables de las áreas misionales para comunicar las modificaciones normativas una vez las reciban en las capacitaciones a las que asisten.
<p>Manipulación de los informes de autoevaluación empresarial.</p> <p>Causa 1: Falta de ética profesional</p> <p>Causa 2: Falta de verificación por los líderes de procesos y la alta dirección del informe de autoevaluación empresarial</p>	N/A	La medición de este riesgo está a cargo de la oficina de control interno, sin embargo, con respecto a los informes de direccionamiento estratégicos el informe no se materializa.
<p>Inadecuada administración del sitio web de la empresa.</p> <p>Causa: Las áreas son muy resistentes para otorgar la</p>	NO	Actualmente se está cumpliendo con el 90% del esquema de publicación de la empresa, el cual verifica el cumplimiento



información necesaria en el momento oportuno.		de la ley 1712 de 2014; igualmente se vela por el debido cumplimiento en los procedimientos de requisición del servicio de comunicaciones para evitar errores en las publicaciones. Anexos evidencias.
Fallas en la comunicación interna de la empresa Causa: Falta de lineamientos claros de qué comunicar, cuándo comunicar. A quién comunicar, cómo comunicar, quién comunica.	NO	Se formularon y aprobaron las matrices de comunicaciones por proceso, las cuales se encuentran en la plataforma ISOLUCIÓN

GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN

SEGUIMIENTO A RIESGOS		
RIESGO	MATERIALIZADO (Si o No)	ANÁLISIS (Descripción concisa)
Descarga o tormenta eléctrica.	No	Este riesgo no se materializó en el cuarto trimestre.
Explosión de los equipos de potencia de la Subestación.	No	Este riesgo no se materializó en el cuarto trimestre.
Descargas Eléctricas	No	Este riesgo no se materializó en el cuarto trimestre.
Terrorismo	No	Este riesgo no se materializó en el cuarto trimestre.
Demoras en el restablecimiento del servicio	No	Este riesgo no se materializó en el cuarto trimestre.
Sobrecarga en los transformadores	No	Este riesgo no se materializó en el cuarto trimestre.
Falla estructural de un poste	No	Este riesgo no se materializó en el cuarto trimestre.
Que se reviente una línea	No	Este riesgo no se materializó en el cuarto trimestre.
Falta de claridad en las actividades a realizar de distribución para ZNI.	No	Este riesgo no se materializó en el cuarto trimestre.
Realizar informes de supervisión de obras en beneficio del contratista.	No	Este riesgo no se materializó en el cuarto trimestre.



GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

SEGUIMIENTO A RIESGOS			
RIESGO		MATERIALIZADO (Si o No)	ANÁLISIS (Descripción concisa)
Gestión	Inadecuada aplicación de las normas, procesos y procedimientos	No	<p>Acción: Acto de gerencia sobre la naturaleza y el régimen jurídico de la Empresa</p> <p>Complementario al Acto de gerencia sobre la naturaleza y el régimen jurídico de la Empresa (Acto de Gerencia No. 20 del 15 de febrero de 2021), se han desarrollado espacios de capacitación frente al tema, se orienta a través de la asesoría permanente a los trabajadores y en particular se ha profundizado en el tema a través de los espacios de socialización de modificación del contrato de servicio público domiciliario de energía eléctrica.</p>
Gestión	Debilidades en la etapa precontractual	No	<p>Acción: Modificación al procedimiento de Contratación en la que se especifique los elementos mínimos de la necesidad del bien o servicio a contratar</p> <p>Para mitigar las falencias de la justificación que presenta la requisición, la Secretaria General y Jurídica revisa la requisición y solicita las correcciones pertinentes al solicitante del bien o servicio.</p>
			<p>El 1 de octubre de 2021, se aprueba el Manual de Contratación de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., que regirá en lo sucesivo a fin de mitigar este riesgo. Igualmente se modificó formatos del proceso contractual entendidos desde la solicitud de bienes y servicios hasta la liquidación a fin de minimizar posibilidades de materialización del riesgo.</p>



Gestión	Debilidades en la etapa contractual	No	<p>Acción: Modificación al Manual de supervisión e interventoría</p> <p>No se ha logrado materializar la modificación al Manual de supervisión e interventoría, dado que el insumo principal es la modificación del Manual de Contratación; el cual fue aprobado el 1 de octubre de 2021; siendo insuficiente el último trimestre del 2021 para ejecutar la acción, dado el alto volumen de invitaciones públicas y privadas en el proceso contractual y atención de asuntos del giro ordinario del área.</p>
Gestión	Debilidades en la etapa poscontractual	No	<p>Acción: Actualización del Reglamento Interno de Contratación</p> <p>El 1 de octubre de 2021, se aprueba el Manual de Contratación de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., que regirá en lo sucesivo a fin de mitigar este riesgo. Igualmente se modificó formatos del proceso contractual entendidos desde la solicitud de bienes y servicios hasta la liquidación a fin de minimizar posibilidades de materialización del riesgo.</p>
Gestión	Dar respuesta extemporánea a los requerimientos judiciales y extrajudiciales	No	<p>Acción: Ficha de seguimiento a los procesos judiciales y extrajudiciales</p> <p>Adicional a la ficha de seguimiento de procesos, la Apoderada Externa lleva a cabo seguimientos semanales de todos los procesos en la página web de rama judicial a fin de evitar la materialización de este riesgo.</p>



Corrupción	Recepción de documentos incompletos para acceder a un contrato	No	<p>Acción: Revisión y ajustes que requiera la lista de chequeo</p> <p>Fueron modificadas las listas de chequeo en el último trimestre 2021; las cuales se encuentran disponibles en Isolucion.</p> <p>Todos los contratos suscritos a la fecha cuentan con lista de chequeo diligenciada con la cual se minimiza la posibilidad de materializar el riesgo.</p>
------------	--	----	--

COPIA CONTROLADA



SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

SEGUIMIENTO A RIESGOS		
RIESGO	MATERIALIZADO (Si o No)	ANÁLISIS (Descripción concisa)
Deficiencias en el control de la información documentada	No	Durante la vigencia del 2021 no se materializo este riesgo, se ha mantenido estricto control de los documentos desde el aplicativo de ISOLUCION y además se cumplió con la acción del riesgo planteada de actualizar la guía de producción documental
Soborno a las autoridades ambientales para que se emitan a favor de la empresa permisos ambientales.	NO	Este riesgo no se encuentra materializado.
Incumplimiento del plan de las medidas de compensación	SI	Este riesgo se encuentra materializado para el año 2021 ya que no se ha dado cumplimiento a las medidas de compensación ambiental.
Falta de medidas de contingencia ante un incidente ambiental	NO	No se materializo este riesgo.
Reporte extemporáneo a la ARL de los accidentes de trabajo	No	Durante la vigencia de 2021 no se presentaron reportes extemporáneos
Realizar investigaciones extemporáneas de los accidentes de trabajo	No	Durante la vigencia de 2021 no se realizaron investigaciones extemporáneas.



GESTION COMERCIAL Y MERCADEO EN ZIN y ZNI

SEGUIMIENTO A RIESGOS		
RIESGO	MATERIALIZADO (Si o No)	ANÁLISIS (Descripción concisa)
Inconsistencia en la toma de lecturas	SI	Las inconsistencias aún se siguen presentando debido a diferentes circunstancias, tales como los relacionados con factores climatológicos (invierno) que impidieron el acceso a los predios para la toma de las lecturas, adicionalmente el incumplimiento de los RETIE por parte de los suscriptores o usuarios, puesto que en algunos casos los medidores se encuentran encerrados, o instalados a una altura no correspondiente o en su defecto retirados por los suscriptores o usuarios, de igual forma también se evidencia error humano por parte del personal encargado de la toma de lecturas, para esta última inconsistencia, el coordinador del personal de lectura identifica y analiza las circunstancias para proceder con las respectivas recomendaciones al personal encargado, para el último trimestre de 2021 se evidenció una mejora en las inconsistencias de toma de lecturas.
Realizar refacturación sin generar PQR	NO	Sé ha dado explícito cumplimiento a lo siguiente: Todo proceso según su causa debe llevar la solicitud de PQR: -Si es por interés o consumo a facturas anteriores debe llevar el estado de cuenta y el visto bueno de la Subgerente Comercial. -Si es por error en la lectura en el periodo o periodos anteriores debe ir con acta de visita técnica, registro fotográfico y autorizado por la subgerencia comercial. - Si es por no toma de lectura este se puede ajustar por la fotografía del medidor y autorizado por la oficina de pérdidas.
Tramitar extemporáneamente las PQR	NO	Una vez hecha la verificación de las PQR recibidas y atendidas en el tiempo de referencia establecido, se presentan los siguientes resultados obtenidos en el cuarto trimestre del 2021.



		<ul style="list-style-type: none"> Observaciones: En el trimestre se reviso el sistema comercial de la empresa y el SUI, encontrándose que el 97.09% de PQR recibidas en el 4 trimestre fueron atendidas en el tiempo oportuno. Finalmente, el 2.91% de las PQR recibidas fueron radicadas finalizando el 4 trimestre, las cuales serán atendidas oportunamente en el 1 trimestre del año 2022 ya que se encuentran dentro de los términos legales para ser resueltas. <p>Razón por la cual el riesgo no se materializa.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PQR'S RECIBIDAS 4 TRIMESTRE</th> <th>PQR'S RESUELTAS EN EL TIEMPO DE REFERENCIA A TIEMPO - 4 TRIMESTRE</th> <th>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1,512</td> <td align="center">1,468</td> <td align="center">97.09</td> </tr> </tbody> </table>	PQR'S RECIBIDAS 4 TRIMESTRE	PQR'S RESUELTAS EN EL TIEMPO DE REFERENCIA A TIEMPO - 4 TRIMESTRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	1,512	1,468	97.09
PQR'S RECIBIDAS 4 TRIMESTRE	PQR'S RESUELTAS EN EL TIEMPO DE REFERENCIA A TIEMPO - 4 TRIMESTRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						
1,512	1,468	97.09						
Matricular usuarios que no cumplan con norma RETIE	SI	Aunque el proceso de matrículas es claro, no existe completa autonomía en el cumplimiento del proceso, lo anterior debido a las peticiones y solicitudes de los usuarios, la empresa otorga plazos para cumplir la normatividad, lo anterior aplica solamente para casos excepcionales.						
Matricular usuarios nuevos o independizarlos, sobre predios con cartera vigente	NO	Se viene realizando la verificación en el sistema SIEC, con muy buenos resultados, por lo que este riesgo no se materializo para este trimestre.						
Instalar equipos de medida intercambiados en un solo inmueble	NO	El personal técnico electricista hace la verificación en campo a cada uno de los medidores desmontados e instalados.						
Mala calidad de información de base para calcular tarifas	SI	La SSPD desde el año 2019 y en la evaluación integral realizada, ha venido requiriendo a ENERGUAVIARE, información del valor porcentual por dentro de costos AOM, de las contribuciones pagadas a la SSPD y CREG, trasladadas en los centros de costos a los negocios de distribución y comercialización, para trasladar al costo por comercialización y distribución del SIN, se generó una consulta jurídica sin resolver para trasladar estos valores porque la empresa y el área						



		<p>financiera reporto en información preliminar reportando porcentajes para ZNI, negocio diferente al del SIN.</p> <p>La superintendencia de servicios públicos domiciliarios en su requerimiento 20212202032481 03/06/2021, solicita a la empresa ajustar el CU, Opción Tarifaria y Tarifas, así como las validaciones del FSSRI con Minenergía, decisión de recalcular y refacturar los periodos 2017-2021, tomando nuevamente la información certificada por el área financiera, con base en la mesa de técnica del 29 de junio de 2021, con la asesoría de la firma APEXIT, se realizó proceso de refacturación para devolución al usuario, se encuentra en proceso de revisión por parte de la SSPD.</p>
Compra inadecuada de la energía para atender la demanda.	NO	<p>Se contrato una consultoría externa para evaluar la mejor opción económica y técnica para la compra de energía en la empresa, se cargó el proceso de convocatoria de compra de energía en el aplicativo SICEP de XM acorde a lo regulatorio.</p> <p>Se suscribió el contrato N° CP-EGVC 2021-002 el pasado 30 de noviembre del 2021 entre ENERGUAVIARE SA ESP y la empresa PEESA SA ESP, el cual tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2031 e inicia a partir del 01 de enero de 2022 el despacho de energía de largo plazo a través del contrato de "pague lo demandado" .</p>
Procesar la información de suspensiones de manera tardía.	NO	<p>El proceso de suspensiones en general desde el pasado mes de Agosto se ha estado mejorando y al cierre de periodo 2021 se evidencia que todas las suspensiones están quedando registradas en el sistema el mismo día que se practican.</p>
Brindar información errada al usuario en los puntos de atención al usuario	NO	<p>En los puntos de atención al usuario se le brinda la información adecuada y precisa frente a sus solicitudes e inquietudes presentadas, pero en año 2021 no se efectuaron las encuestas de satisfacción al cliente, para evaluar puntualmente este riesgo, adicionalmente, el DIGITURNO no está en funcionamiento, el cual suministra parte de la</p>



**EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE**
NIT: 822.004-680

Página: 15 de 22

		información para la evaluación de satisfacción al usuario.
Tráfico de influencias (amiguismo, persona influyente)	NO	Toda la atención a los usuarios se realiza conforme a los procedimientos documentados por la empresa.

COPIA CONTROLADA



GESTION ADMINISTRATIVA

SEGUIMIENTO A RIESGOS

RIESGO	MATERIALIZADO (Si o No)	ANÁLISIS (Descripción concisa)
Desabastecimiento de los principales elementos para funcionamiento	NO	No se ha presentado desabastecimiento, la sugerencia administrativa, Distribución han realizado activamente los procesos para la suscripción de contratos de suministro relacionados especialmente con papelería, cafetería, material eléctrico, elementos de Protección personal EPP y dotación, que son los más indispensables para el normal funcionamiento operativo y administrativo de la Empresa.
Deficiencia en la seguridad del almacén	NO	Se adquirieron elementos que permiten mejorar el sistema de vigilancia de cámaras, pendiente por instalación.
Falta de mecanismos de medición prácticos	NO	Actividad realizada de forma artesanal, se requiere adquirir equipo de medida.
Adquisición de elementos que están en stock en almacén	NO	No se realizaron compras de artículos que presenten existencias en almacén, durante la vigencia 2021.
Apropiación de los bienes de la empresa en beneficio propio	NO	Existen materiales y elementos expuestos por falta de infraestructura para su almacenamiento y custodia. La subestación San José carece de un control de ingreso y salida de personal durante todos los días de la semana.
Demora en dar respuesta a las comunicaciones recibidas	SI	Si se ha materializado debido a que las comunicaciones recibidas no se entregan en los tiempos previstos, esta debe ser prioritaria en la información solicitada.



Ausencia de tablas de retención documentada	NO	<p>No sé ha materializados debido a que las TRD –fueron convalidadas mediante Resolución No. 510 del 18 de marzo de 2021, emitida por el Gobernador del Departamento del Guaviare.</p> <p>Igualmente, mediante Acto de Gerencia N° 76 del 06/04/2021 "Por medio del cual se adoptan las tablas de retención documental en la empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare "</p>
Falta de mantenimiento de inmuebles	NO	<p>Suscripción del contrato de mantenimiento No. 130-2021 con fecha de inicio 20/04/2021 y fecha de terminación 19/08/2021, cuyo objeto contractual es "CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA QUE APOYE LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE - ENERGUAVIARE S.A. E.S.P."</p>
Falta de pólizas contra siniestros	SI	<p>No se ha adquirido la póliza de daños materiales, proceso en trámite a realizar, el cual depende del inventario real de la Empresa, según exigencia de aseguradora.</p>
Desconocimiento de los activos reales de la empresa	NO	<p>Depuración de activos en ejecución por parte del personal de almacén, el 18/05/2021 se efectuó traslado, del técnico 04 costos ABC con el fin de ejecutar funciones relacionadas a los activos de la Empresa.</p> <p>Se estableció cronogramada de trabajo para depuración de activos, evidencias acta de reunión No. 4 del 16/12/2020 y actas de reunión No. 1-</p>



		<p>2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-13 y 14 realizadas durante la vigencia 2021.</p> <p>Conciliación de las siguientes cuentas:</p> <table border="1"><thead><tr><th>GRUPO</th><th>NOMBRE</th><th>FECHA</th><th>CUMPLIDO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1605</td><td>TERRENOS</td><td>30/09/2021</td><td>100%</td></tr><tr><td>1615</td><td>CONSTRUCCIONES EN CURSO</td><td>16/11/2021</td><td>85%</td></tr><tr><td>1620</td><td>MAQUINARIA, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE</td><td>30/06/2021</td><td>100%</td></tr><tr><td>1635</td><td>BIENES MUEBLES EN BODEGA</td><td>16/11/2021</td><td>90%</td></tr><tr><td>1640</td><td>EDIFICACIONES</td><td>16/11/2021</td><td>80%</td></tr><tr><td>1645</td><td>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</td><td></td><td>0%</td></tr><tr><td>1650</td><td>REDES LÍNEAS Y CABLES</td><td></td><td>0%</td></tr><tr><td>1655</td><td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td><td></td><td>0%</td></tr><tr><td>1665</td><td>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</td><td></td><td>0%</td></tr><tr><td>1670</td><td>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO</td><td></td><td>0%</td></tr><tr><td>1675</td><td>EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN</td><td>16/11/2021</td><td>100%</td></tr></tbody></table>	GRUPO	NOMBRE	FECHA	CUMPLIDO	1605	TERRENOS	30/09/2021	100%	1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16/11/2021	85%	1620	MAQUINARIA, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	30/06/2021	100%	1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16/11/2021	90%	1640	EDIFICACIONES	16/11/2021	80%	1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		0%	1650	REDES LÍNEAS Y CABLES		0%	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		0%	1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		0%	1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		0%	1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN	16/11/2021	100%
GRUPO	NOMBRE	FECHA	CUMPLIDO																																															
1605	TERRENOS	30/09/2021	100%																																															
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16/11/2021	85%																																															
1620	MAQUINARIA, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	30/06/2021	100%																																															
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16/11/2021	90%																																															
1640	EDIFICACIONES	16/11/2021	80%																																															
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		0%																																															
1650	REDES LÍNEAS Y CABLES		0%																																															
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		0%																																															
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		0%																																															
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		0%																																															
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN	16/11/2021	100%																																															
Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos	NO	<p>Se suscribió contrato de mantenimiento No. 132-2021, el cual inició el 06/05/2021 con un plazo de 8 meses sin exceder el 31/12/2021, cuyo objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE - ENERGUAVIARE S.A. E.S.P</p>																																																



EVALUACION CONTROL Y MEJORA

SEGUIMIENTO A RIESGOS		
RIESGO	MATERIALIZADO (Si o No)	ANÁLISIS (Descripción concisa)
No logro de objetivos de la evaluación independiente	NO	La oficina de control interno es autónoma en todas las evaluaciones independientes que realiza de acuerdo al programa anual de auditoria aprobado por el comité CGC.
Observaciones sin evidencia documental	NO	Los seguimientos e informes realizados cuentan con la evidencia documental, la cual es solicitada mediante correo electrónico u oficio. También se toma como evidencia la documentación publicada en los diferentes sistemas de información con que cuenta la empresa.
No divulgación de informes de auditoria	NO	En la vigencia 2021 se realizaron 3 auditorías programadas, las cuales cuentan con sus respectivos informes con la socialización a los líderes de procesos y procedimientos y la firma de los planes de mejoramiento a que dieron lugar.
Manipulación de los informes de control interno	NO	En la realización de los informes, se aplica el código de ética del auditor, y el estatuto de auditoria aprobados por el CGC.



GESTION DEL TALENTO HUMANO

SEGUIMIENTO A RIESGOS		
RIESGO	MATERIALIZADO (Si o No)	ANÁLISIS (Descripción concisa)
Planeación y programación de capacitaciones no acordes con la naturaleza de la empresa o perfil del trabajador	No	No se ha materializado ya que las capacitaciones autorizadas a los trabajadores cumplen con la naturaleza del cargo y perfil.
Liquidar extemporáneamente los aportes de seguridad social	No	No se ha materializado debido a que existe control de revisión por parte de la subgerencia financiera y además se encuentran establecidas fechas de normatividad e implementada por la empresa
Desactualización de las funciones del personal	SI	A la fecha no se ha actualizado el manual de funciones causando posibles fallas como : Contrataciones incorrectas, Bajas en la productividad, Necesidad de reemplazar al trabajador en poco tiempo y volver a empezar el proceso de acoplamiento del trabajador. Se continua con la misma observación no se ha actualizad
Realizar liquidaciones a personal de manera errónea	No	No se ha materializado debido a que existe control de revisión por parte de la subgerencia financiera y además se encuentran establecidas fechas de normatividad e implementada por la empresa

GESTION FINANCIERA

SEGUIMIENTO A RIESGOS		
RIESGO	MATERIALIZADO (Si o No)	ANÁLISIS (Descripción concisa)
Recaudos sin identificar	No	Se promovió el botón de pagos virtuales por PSE del banco BBVA a partir del mes de Marzo: La gestión financiera realizo apoyo y dirección en el objetivo de conseguir pago a través de botón PSE, de los usuarios del servicio de energía de la empresa ENERGUAVIARE SA ESP, logrando que a fecha diciembre 31 el banco BBVA aprobara sin costo adicional para la empresa la implementación de este medio de pago a la cuenta de recaudo que la empresa tiene este



		Banco. Esto permite un avance tecnológico que simplifica la interacción con nuestros usuarios, disminuye la complejidad de las acciones en el recaudo de empresas que realizan los pagos a través de consignación bancaria. Inicio su proceso productivo del botón PSE en el mes de marzo de 2021.
Que no exista disponibilidad de recursos en el rubro presupuestal	No	Se realizó programación del presupuesto de acuerdo con el plan anual de adquisiciones para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2021.
Pago extemporáneo de obligaciones a terceros	No	Existe procedimiento para pagos donde se establece las diferentes actividades para su cumplimiento y respectivo pago de las obligaciones con terceros.
Extemporaneidad en la entrega de informes	No	Se realizó cronograma anual de reportes de información internos y externos para la entrega oportuna de la información para la respectiva entrega.
Mal uso de los recursos presupuestales	No	Se realiza PAC Mensualizado de caja para comprometer gastos de acuerdo con los ingresos sin exceder los recursos disponibles.

RESULTADOS POR PROCESOS

PROCESO	RIESGOS MATERIALIZADO	RIESGOS NO MATERIALIZADOS
Gestión de Distribución en SIN y ZNI	0	10
Gestión Comercial en SIN y ZNI	3	8
Gestión Financiera	0	5
Gestión Jurídica y Contratación	0	6
Gestión de Direccionamiento Estratégico	2	7
Gestión de TIC'S	1	2
Gestión Administrativa	2	9
Gestión de Sistemas Integrados	1	5
Gestión de Talento Humano	1	3
Evaluación, Control y Mejora	0	4



Conclusión: Los líderes de procesos reportaron información de 69 riesgos que hacen parte de la matriz empresarial, de los cuales el 85.51% se encuentran controlados y el 14.49% se encuentran materializados.


JEMMY YAMID MONTENEGRO RUIZ
Jefe de Control Interno

COPIA CONTROLADA