INFORME CONTROL DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P.

JEEMYR DAVID MOLANO CUASPUD
JEFE OFICINA PLANEACIÓN

YESICA VANESSA MONTES CERÓN
PROFESIONAL CONTROL DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS

Popayán, enero de 2025

1. OBJETIVO

Realizar evaluación, seguimiento y mejora continua de los procesos y actividades organizacionales, a través de la implementación de auditorías internas, el seguimiento de planes de mejora, el análisis de riesgos y oportunidades, y la ejecución de acciones preventivas.

2. ALCANCE

Este subproceso abarca todas las áreas y actividades relacionadas con el control interno, la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo, la eficiencia operativa y la mejora continua de la empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A EMTEL E.S.P.

3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

3.1. AUDITORÍAS INTERNAS

Se ejecutó el 100% del programa de auditorías internas planificadas para el año 2024, abarcando diez procesos de la empresa:

1. Dirección Integración Tecnológica.
2. Dirección Mercadeo y Ventas.
3. Dirección Contable y Presupuesto.
4. Tecnologías de la Información.
5. Oficina Asesora Jurídica.
6. Dirección Servicio al Cliente.
7. Oficina Planeación.
8. Dirección Recursos Financieros.
9. Dirección Operativa.
10. Subproceso Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) -Dirección Administrativa.

Las auditorías realizadas generaron hallazgos y oportunidades de mejora, a los cuales los dueños de cada proceso plantearon acciones de mejora. Desde la oficina de planeación se realizó el respectivo seguimiento, y todos los documentos fueron archivados de manera física y digital.

3.2. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO:

Se realizó seguimiento sistemático a los planes de acción derivados de las auditorías internas del 2023 y 2024, donde se trató de garantizar la implementación efectiva de las acciones correctivas y de mejora propuestas por cada proceso, los cuales fueron documentados y archivados de manera física y digital.

3.3. ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO MATRIZ DE RESPONSABILIDADES:

Se llevó a cabo la revisión de normatividad de los entes de control a los cuales hay que reportar informes y documentación desde EMTEL S.A E.S.P, dando paso a la actualización de la Matriz de Responsabilidades. Esto aseguró la clara definición de roles y funciones en cada área y los tiempos límite para dichos reportes. La oficina de planeación mantuvo recordatorios a las áreas cuando las fechas estaban próximas a vencer y de cualquier cambio en la normatividad de los entes externos para dar cumplimiento.

3.4. ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Se actualizó la Matriz de Riesgos y Oportunidades con todos los procesos de EMTEL S.A E.S.P mediante visitas programadas, lo que permitió establecer un mejor control de riesgos y definición de oportunidades para cada área según la identificación y evaluación del riesgo. Se solicitaron evidencias de las acciones de control para el monitoreo y revisión.

3.5. ARQUEO DE CAJA MENOR:

Se inició en enero de 2024 con la resolución de apertura de la caja menor, realizando control financiero mediante arqueos mensuales durante todo el año. El cierre oficial se efectuó el 26 de diciembre de 2024, documentado mediante resolución y soportes correspondientes, archivados de manera física y digital.

3.6. SEGUIMIENTO MATRIZ PAAC Y JORNADA ANTIFRAUDE:

Se realizó control anticorrupción y transparencia mediante el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), verificando el cumplimiento de las actividades programadas en cada proceso. Se implementó la Jornada Antifraude, realizando muestreos de nuevos servicios y estableciendo medidas preventivas contra posibles fraudes. Los documentos que soportan esta actividad se encuentran de manera digital.

3.7. INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNO:

Se suministró información en la Matriz "Plan de Mejoramiento" donde se presentan los planes de acción derivados de los hallazgos de la auditoría financiera y de gestión realizada por la Contraloría Municipal a EMTEL S.A E.S.P. en el periodo 2024. Se realizó el respectivo seguimiento a dichos planes de acción con corte a 31 de diciembre de 2024. La documentación referente a esta auditoría externa se encuentra de manera digital.

3.8. ACOMPAÑAMIENTOS:

Se realizaron acompañamientos de control a inventarios de almacén, ventas de reciclajes, estudios y selección de proveedores y demás actividades que requirieron control para garantizar el orden en los procesos.

3.9. ACTIVIDADES ADICIONALES: Se brindo apoyo en las siguientes actividades:

3.9.1. Plan Estratégico 2025-2028: Se brindó apoyo significativo en la construcción del Plan Estratégico 2025-2028, participando activamente en su gestión y desarrollo.

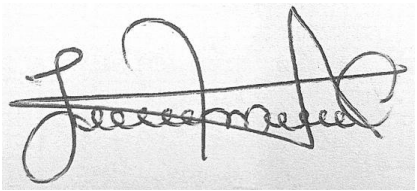
3.9.2. Calidad: Actualización de documentación existente en el sistema de gestión de calidad referente al subproceso de Control de la gestión y resultados.

3.9.3. Campañas de Ventas: Se apoyaron mensualmente las campañas programadas desde la dirección de mercadeo y ventas.

Popayán, enero de 2025



JEEMYR DAVID MOLANO CUASPUD
Jefe oficina Planeación



YESICA VANESSA MONTES CERÓN
Profesional Control de la Gestión y Resultados