

**INFORME DE GESTIÓN 2017**

**Enero 31 DE 2018**

**EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS EPS**

**EQUIPO DIRECTIVO**

Luis Fernando Martínez Arce

**Gerente**

Bernardo Sanchez

**Secretario General**

Juan Carlos Luna Cuellar

**Jefe Jurídico**

Juan Manuel Rodriguez Jaramillo

**Jefe Financiero**

Alexander Campo Arana

**Jefe Comercial**

Eduard Fernando Giraldo Patiño

**Jefe Técnico**

José Lubiardo Valencia

**Coordinador de Recursos Humanos**

Javier Cuellar Moreno

**Jefe de Planeación**

Marlon Sevillano Castro

**Jefe de Control Interno**

## INTRODUCCIÓN

Cumpliendo con los parámetros impuestos por la ley 1474 de 2011 y al sistema de Gestión de Calidad la Empresa de Recursos tecnológicos ESP, presenta su informe de gestión para el año 2018, en el cual está consignado el estado real de la compañía para este periodo. Dentro de este documento se encuentra recopilada y sintetizada toda la información de la entidad, la cual estará distribuida por áreas, esto con el fin de dar una completa comprensión al lector.

Para esta compañía, es fundamental, dar a conocer a la opinión pública, a los organismos del estado, a la junta directiva y a su asamblea de accionistas, las acciones desarrolladas durante este periodo, mostrando así los alcances obtenidos en referencia al plan de acción. En este sentido la Empresa de Recursos tecnológicos, asume su autoevaluación de manera seria, mostrando así sus indicadores de gestión que le permitirán estructurar un plan de mejoramiento en caso de ser necesario, pensando siempre en orientar los procesos de la manera más efectiva.

A partir del desarrollo y construcción de este trabajo en equipo, se pretende mostrar de manera real un informe de gestión como instrumento y herramienta de trabajo, contribuyendo así al cumplimiento de normas exigidas.

## DESARROLLO

El informe de gestión 2018 presentado a continuación, sinterizará las actividades desarrolladas por todas y cada una de las áreas de la Empresa de Recursos Tecnológicos, de acuerdo al plan de acción implementado por la compañía. De esta manera se consolida la información sobre los avances de cada uno de los planes y proyectos desarrollados a nivel interno de la entidad, mostrando así un balance y resultados institucionales.

Desde la Gerencia General de la compañía, se han impartido directrices acertadas a cada uno de los directivos de la empresa, con el objetivo de avanzar en la resolución y desarrollo de procesos internos; gracias a esta gestión se ha logrado cumplir con la mayoría de los objetivos trazados para este año. Con el desarrollo de un plan de acción ajustado a la realidad de la empresa, se construye una estrategia y se plasman unos objetivos aterrizados que hacen posible su cumplimiento y por ende el mejoramiento constante de esta empresa de telecomunicaciones.

A la fecha se puede constatar que la Oficina Jurídica de esta empresa, trabaja constantemente en la consecución de sus objetivos centrales alcanzando logros notables, los cuales se mencionan a continuación:

- ✓ **Demandas ante los tribunales contenciosos administrativos del Valle del Cauca**, en la defensa de la Empresa de Recursos Tecnológicos ERT S.A ESP realizados por la Gobernación del Valle del Cauca, referente al cobro de impuestos de estampillas.
- ✓ **Cobro coactivo**, se realizó la inscripción de embargos a ocho entidades bancarias de 350 usuarios que tenían cartera morosa.
- ✓ **Respuesta oportuna** no solo a las solicitudes y peticiones de nuestros usuarios sino también a los entes de control externos (MINTIC-SUPERINTENDENCIAS).

El área financiera de la Entidad, cumplió con los objetivos plasmados dentro de su plan de acción.

- ✓ Saneamiento contable a los estados financieros por valor 3.826 millones.
- ✓ Compra del software financiero integrado con el fin de actualizar la información financiera y clara .

- ✓ Logramos rebajar el pasivo de 8.600 millones de estampillas de vigencias anteriores que la Gobernación estaba cobrando a la ERT, bajando la deuda a 2.100 millones, ya que esta deuda estaba prescrita y no daban al cobro de estas.
- ✓ Se logro compensar saldo a favor del impuesto de equidad CREE por valor de 504 millones con el impuesto a las ventas de los periodos 2014 a 2017.

El área Comercial de la Entidad, a continuación informa sus alcances más significativos durante el 2017.

- ✓ La E.R.T firmo varias Alianzas Estratégicas que permitirán poner al alcance de los Vallecaucanos una nueva Plataforma Multiservicios Digitales denominada EPLAY, que de seguro mejorará el índice de inclusión digital en el Valle del Cauca. Al portafolio de Voz e Internet de la E.R.T., se sumaron los servicios de Televisión y de Valor Agregado a precios asequibles para la población.
- ✓ Ert participo de la gran convocatoria con el MinTic de “Promoción Urbana de las TIC a través de Zonas WiFi – Gratis para la Gente”; le fueron asignadas 200 zonas en el territorio nacional, completando así un total de 330 zonas, coadyuvando con los lineamientos contenidos en el plan nacional de desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo País” generando gran imagen, significando excelentes recursos para la compañía.
- ✓ El área corporativa tuvo gran incidencia en el cumplimiento de su meta logrando cumplir por encima de lo establecido por un 110% en su facturación.

El área Técnica, alcanzo los siguientes logros que se mencionan a continuación:

- ✓ Se logró reducir los costos del canal de Internet del orden del 57% en la tarifa mensual, esto permitió alivianar los costos del servicio al usuario permitiéndonos tener una mejor tarifa.
- ✓ Repotenciar la red de transmisión pasando a 1 Lambda a 4 Lambdas, permitiendo aumentar las capacidades entregadas a los usuarios y facultando a la ERT para incursionar en servicios de Carriers.
- ✓ Mejoramiento de la disponibilidad de los servicios con la ampliación de las capacidades de transmisión y la correcta aplicabilidad de los anillos de fibra redundantes.
- ✓ Capacitación en tecnologías de red mpls – tp y en redes de transmisión DWDM al personal técnico.

A continuación se presentarán los logros del área de Recursos Humanos, los cuales están orientados al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, a través de la potencialización de las competencias del talento humano, de la normalización de los procesos internos y la adquisición de adecuadas herramientas de trabajo.

- ✓ E.R.T. a través de la Coordinación de Recursos Humanos y Logística se promovió la capacitación de sus colaboradores, mediante la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades/actitudes, con la finalidad de mejorar las competencias. La ejecución del Plan de Capacitación garantizó en el 2017 que los colaboradores adquirirán conocimientos, habilidades específicas relativas al trabajo que realizan, adicionalmente intercambio cultural. Uno de los objetivos de la capacitación es lograr que el perfil del colaborador, sus conocimientos, habilidades y actitudes se adecue al requerido para el puesto de trabajo.
- ✓ El Programa de Bienestar de E.R.T., durante el 2017 estuvo dirigido a intervenir varias áreas de acción, de acuerdo a las necesidades de los trabajadores y teniendo en cuenta los factores que afectan el bienestar y desempeño laboral.
- ✓ En cuanto al plan de acción 2017, referente al plan de seguridad y salud se ejecuto a un 75%, con ayuda de la ARL Colmena.

La Jefatura de Planeación y Proyectos, para el 2017 presentó los siguientes avances y logros.

✓ **Plan Departamental de Desarrollo 2016-2019 “El Valle esta en Voz”:** Alcanzar un cumplimiento del 100% en la meta producto que está a cargo la E.R.T. E.S.P. del Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca es un logro destacable, esto demuestra que nuestra empresa con gestión y trabajo en equipo lo cumple a los Vallecaucanos como debe ser.

Fue un proceso difícil, logrando elevar la ejecución hasta un 100%, lo cual nos ubica en un rango de cumplimiento SOBRESALIENTE, calificación que nunca antes había ostentado la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P.

- ✓ La Jefatura de Planeación y Proyectos logró cumplir la meta producto **Plan Departamental de Desarrollo 2016-2019 “El Valle esta en Voz”** gracias a la labor articulada entre la Gerencia y las aéreas de la E.R.T. E.S.P., donde además destacamos el compromiso del Jefatura Técnica y la Jefatura Financiera, quienes coadyuvaron a cumplir con este reto.

### ✓ **Sistema General de Regalías**

Cuando inició este periodo de gobierno del gerente de la E.R.T. E.S.P., no existían proyectos del Sistema General de Regalías SGR tal como lo conocemos hoy. A la jefatura de Planeación le correspondió asumirlo, implementarlo y sacarlo adelante, aprendiendo en el camino. Así fue como asumimos la ejecución de tres proyectos del SGR, siendo al principio muy dificultoso, pues no contábamos con la experiencia suficiente en el manejo de los aplicativos del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda, con el paso del tiempo, nos hemos destacado por nuestra eficiencia en la labor desempeñada como ejecutor.

En cabeza del Dr. Luis Fernando Martínez Gerente de la E.R.T. E.S.P., logramos el 93% de avance en la ejecución del proyecto “IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION TECNOLOGICA PARA SOPORTAR LA DISPONIBILIDAD, CONTINGENCIA Y RESPALDO DE LA INFORMACION EN LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA”, por valor de 5.551 millones financiado con el Fondo de Desarrollo Regional del SGR, para el beneficio de los Vallecaucanos.

Con el proyecto “IMPLEMENTACION DE ZONAS WIFI PARA PROMOCION DE LAS TIC EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA” por valor 9.542 millones, la E.R.T. E.S.P. le apuntan a mejorar el acceso a internet de todos los vallecaucanos, con el fin de disminuir la brecha de acceso de internet que presenta el Departamento.

La oficina de Control Interno dentro de su ámbito funcional y en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y frente al modelo estándar de Control Interno MECI 1000:2014 y demás disposiciones legales vigentes presenta a continuación sus logros.

- ✓ Dentro del proceso de acompañamiento y asesoría que sea ha dado a las áreas para el ajuste en varios de sus procesos, procedimientos y a las normas legales así como también al Sistema de Gestión de Calidad en las dos normas se logró el apoyo en la consecución de la recertificación en las normas de calidad ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 por la compañía certificadora BUREAU VERITAS.
- ✓ En el marco de la asesoría y como búsqueda de agregar valor y mejorar las operaciones de la Empresa y con el apoyo de la Alta Dirección se logró una disminución del número de hallazgos en todo el proceso de gestión que ha acudido la Contraloría Departamental del Valle de Cauca a través de su proceso auditor de modalidad integral de seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento de la ERT ESP que hoy sólo reporta un hallazgo de tipo administrativo de la auditoría de Cierre Fiscal pendiente por evaluar.
- ✓ Igualmente el MECI, en su componente de Evaluación Independiente; la Oficina de Control Interno para el año 2017, ejecutó la evaluación

independiente del Sistema de Control Interno con base en su programa de auditoría y a través de los informes cuatrimestrales propone recomendaciones que contribuyan