

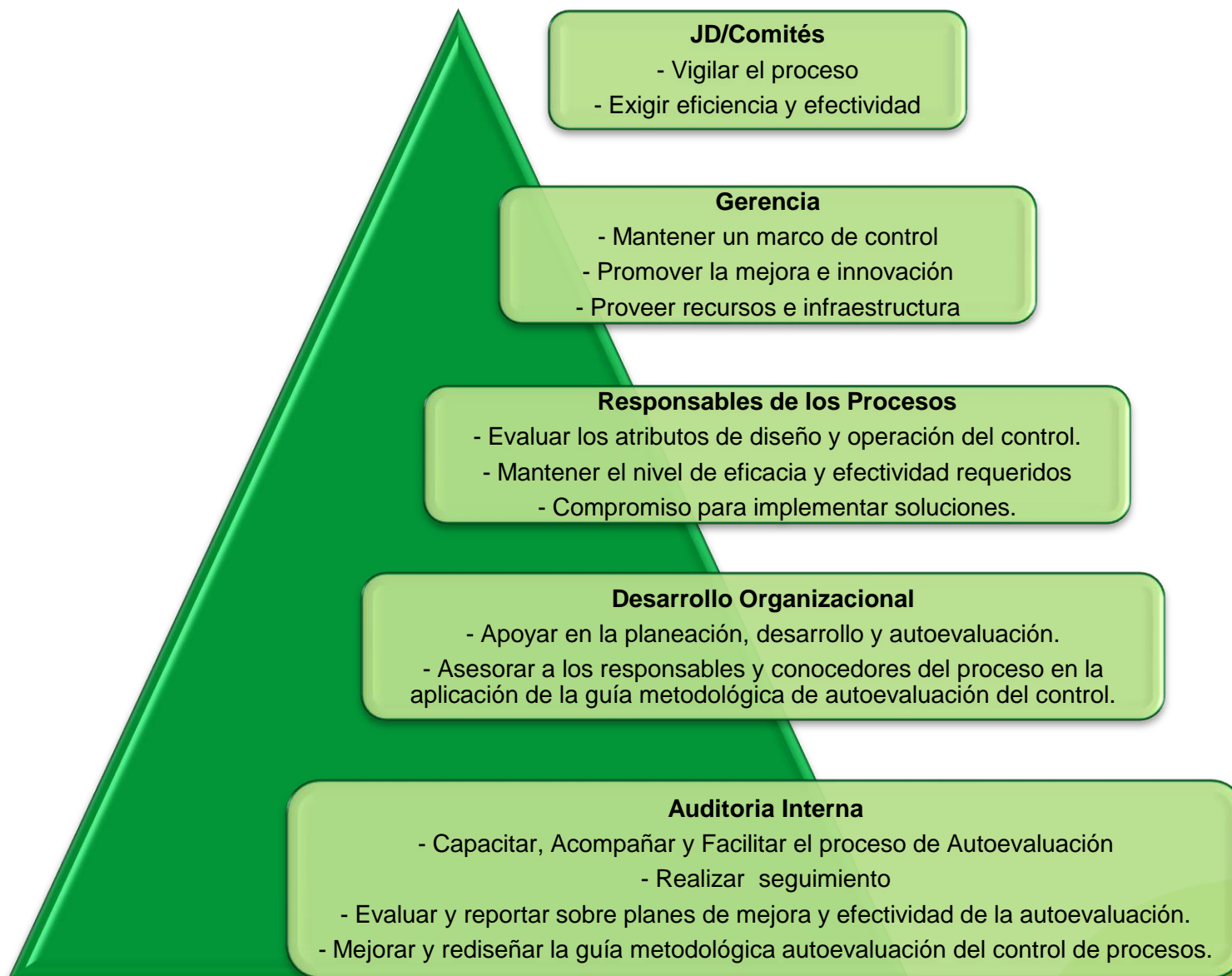


# RESULTADOS INDICADOR AUTOEVALUACION DEL CONTROL DE LOS PROCESOS

Noviembre 8 de 2010

Una empresa **epm**<sup>®</sup>

# ROLES AUTOEVALUACION DEL CONTROL DE LOS PROCESOS



# Comparativo Metodologías utilizadas año 2009 - 2010

## COMPONENTES EVALUADOS AÑO 2009



1. El equipo de trabajo de Dirección Control Organizacional elaboró cuestionarios para cada proceso de la CHEC con preguntas específicas y detalladas que permitían evaluar el deber ser del proceso.
2. El cuestionario se elaboró aplicando el ciclo PHVA.
3. El responsable del proceso responde las preguntas contenidas en el cuestionario.

## EVALUACION AÑO 2010 ATRIBUTOS DISEÑO Y OPERACIÓN DEL CONTROL



1. Se identifica el Alcance del proceso donde inicia y donde termina (SGI).
2. Se identifica la normatividad, procedimientos, aseguramiento de recursos, los sistemas de información asociados al proceso y el control evaluativo existente.
3. Los responsables identifican los controles del proceso y evalúan los atributos de diseño y operación del control.

# REPORTE AUTOEVALUACION DEL CONTROL DE LOS PROCESOS AÑO 2010

Hemos revisado la Autoevaluación del control efectuada por los responsables de los Procesos. Nuestro trabajo consistió en validar la razonabilidad de la evaluación de acuerdo con las mejores prácticas del ejercicio profesional para la auditoría interna y la metodología sugerida para la autoevaluación del control.

El objetivo de la evaluación fue comprobar el grado de responsabilidad monitoreo y conocimiento que los responsables de los procesos tienen sobre las actividades de control claves que afectan los objetivos organizacionales relacionados con la evaluación que se realiza de manera anual.

Asimismo, otro objetivo importante de nuestra evaluación será evaluar la efectividad de los planes de mejora que serán diseñados por los responsables de los procesos como resultado de su autoevaluación.

Los Procesos que requieren de manera prioritaria un plan de mejora integral en lo relacionado con diseño y operación de controles son:

1. Mantenimiento de Generación
2. Mantenimiento de Instalaciones y Equipos
3. Gestión del modelo de relacionamiento con grupos de interés

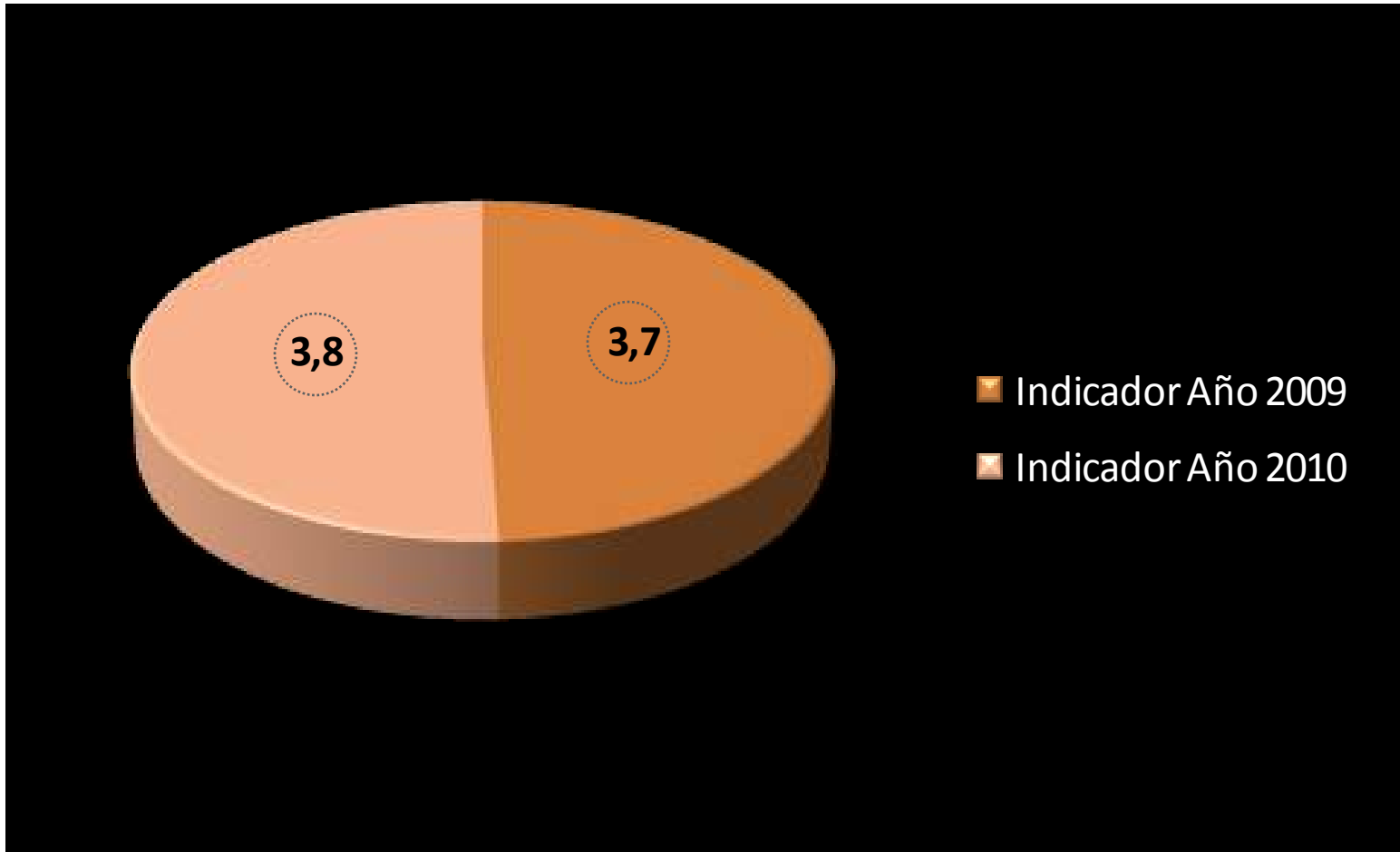
**Conclusión:** Con base en el alcance de nuestra validación de la autoevaluación del control, observamos que existen aspectos que requieren especial atención por los responsables de los procesos los cuales corresponde a:

# REPORTE AUTOEVALUACION DEL CONTROL DE LOS PROCESOS AÑO 2010

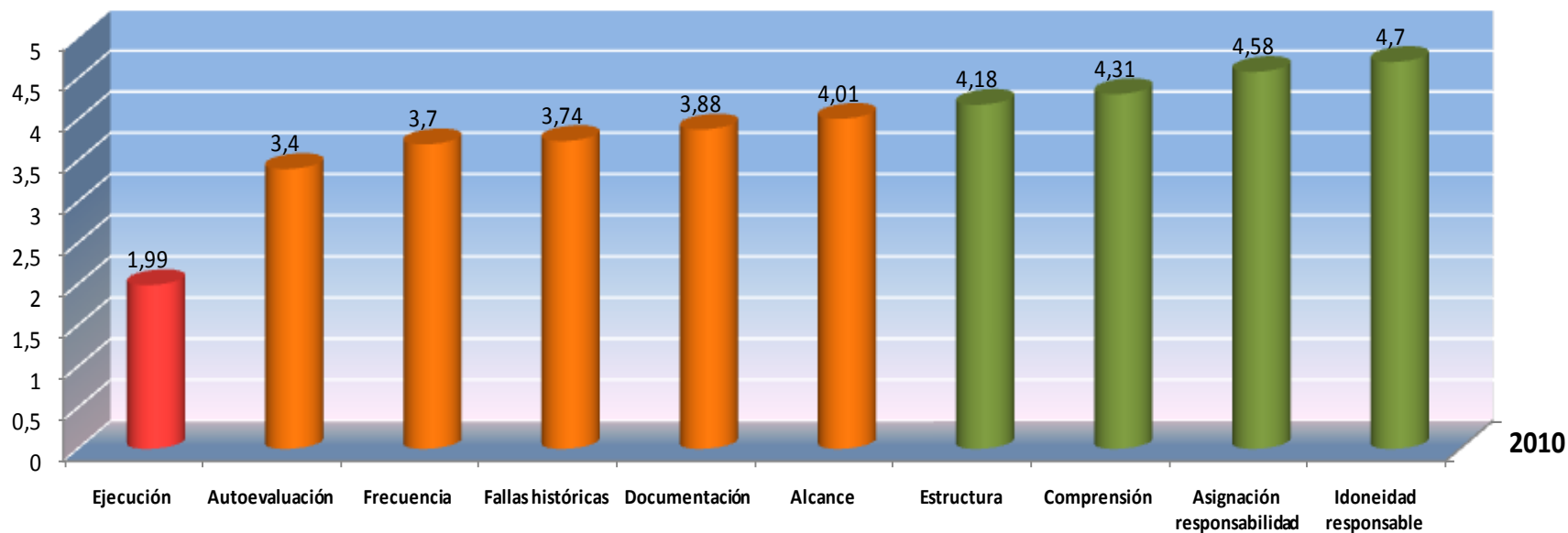
1. Se deben documentar los controles identificados en la Autoevaluación, en la ficha establecida para tal fin en la cual se detalla el procedimiento al que se aplica el control, objetivo del control, alcance, tipo de control, responsable, estructura y atributos.
2. Se deben evaluar los controles de manera periódica por parte de los responsables de los procesos.
3. El 93% de los procesos ejecutan los controles de manera manual, por ende se revisa la posibilidad de que la Ejecución del control se efectúe de manera combinada o automática.
4. El 20% de los procesos deben incrementar la frecuencia de aplicación del control ya que se realiza a criterio del responsable o en circunstancias eventuales u ocasionales.
5. El 14% de los procesos presentan fallas históricas en los controles, porque se recomienda aprender de las lecciones aprendidas y corregir las debilidades o desviaciones que presentan los controles
6. El 11% de los procesos debe mejorar el Alcance del control porque sólo se está cubriendo una parte o una muestra de lo que realmente se requiere controlar.



# INDICADOR AUTOEVALUACION DEL CONTROL DE LOS PROCESOS



# RESULTADOS ATRIBUTOS DISEÑO Y OPERACIÓN DEL CONTROL AÑO 2010



Optimo



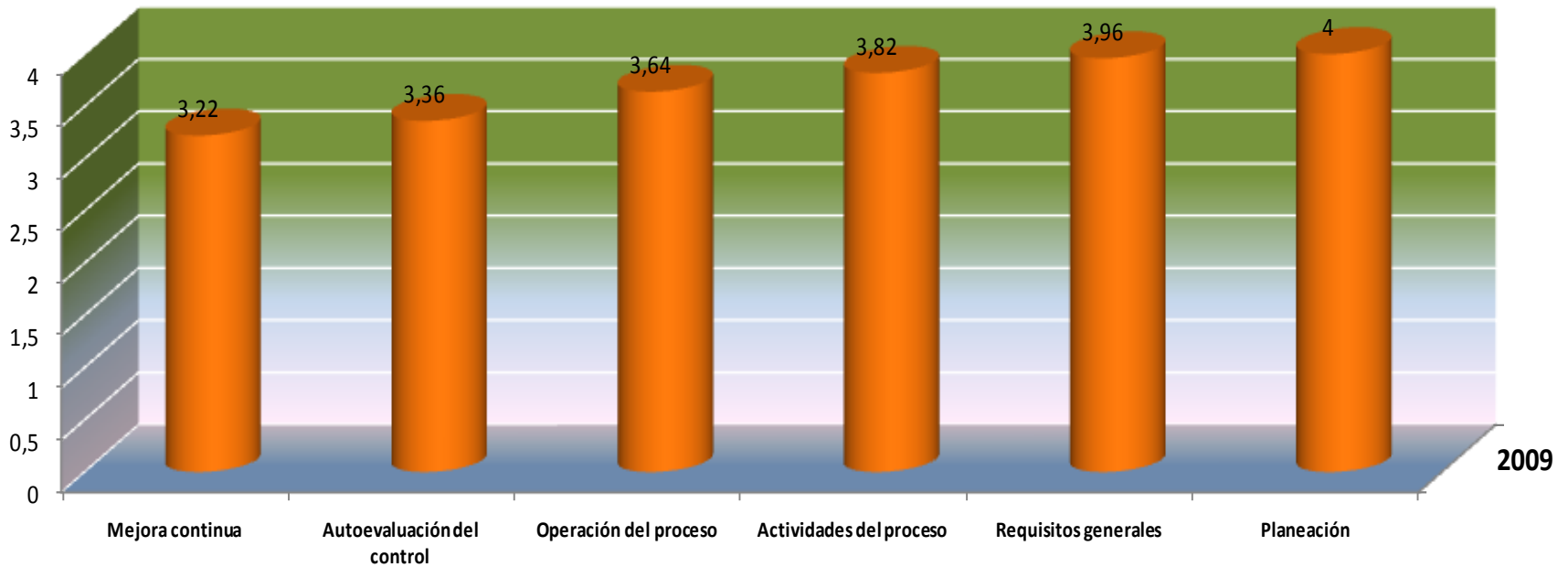
Adecuado



Deficiente



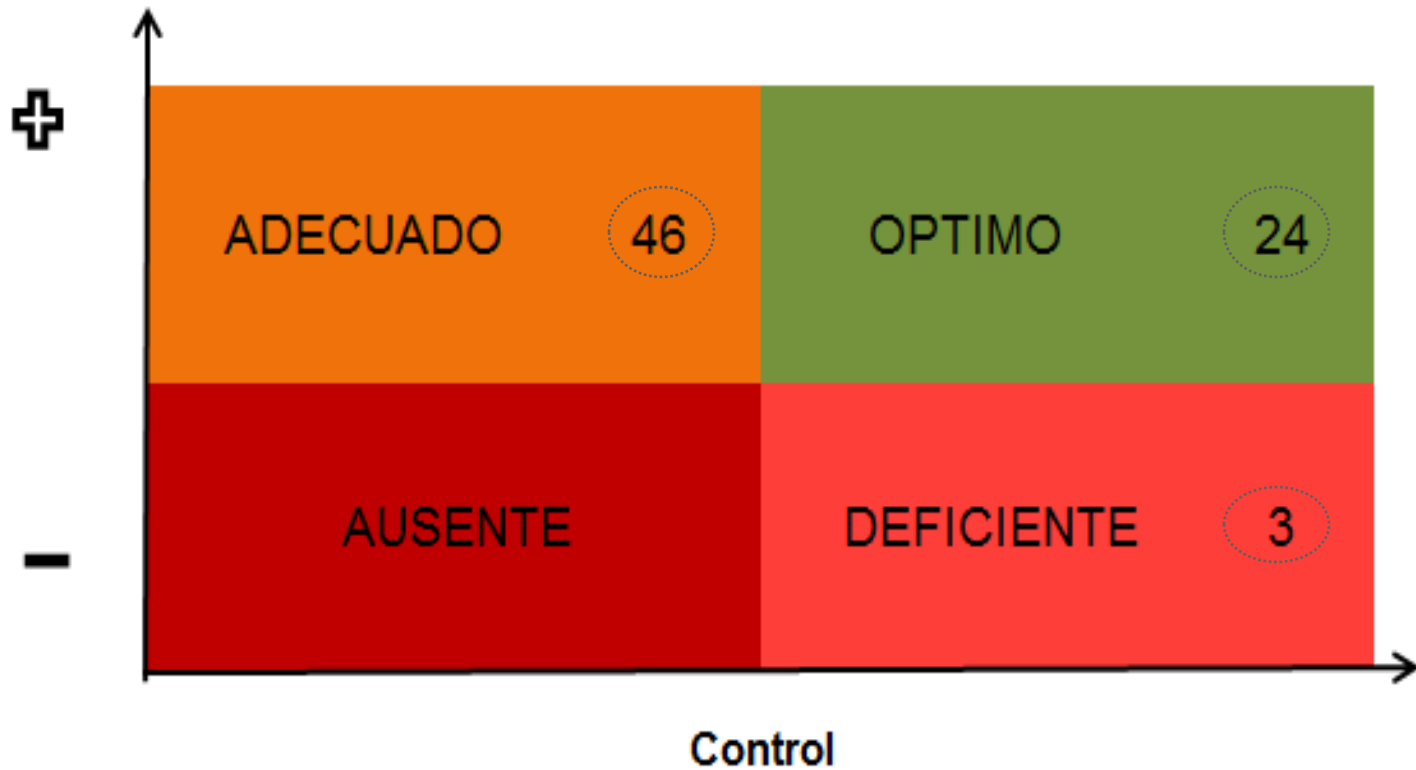
# RESULTADOS COMPONENTES AUTOEVALUADOS AÑO 2009



Optimo ■   
 Adecuado ■   
 Deficiente ■



# RESULTADOS DE LOS PROCESOS SEGÚN ESCALA DE VALORACIÓN



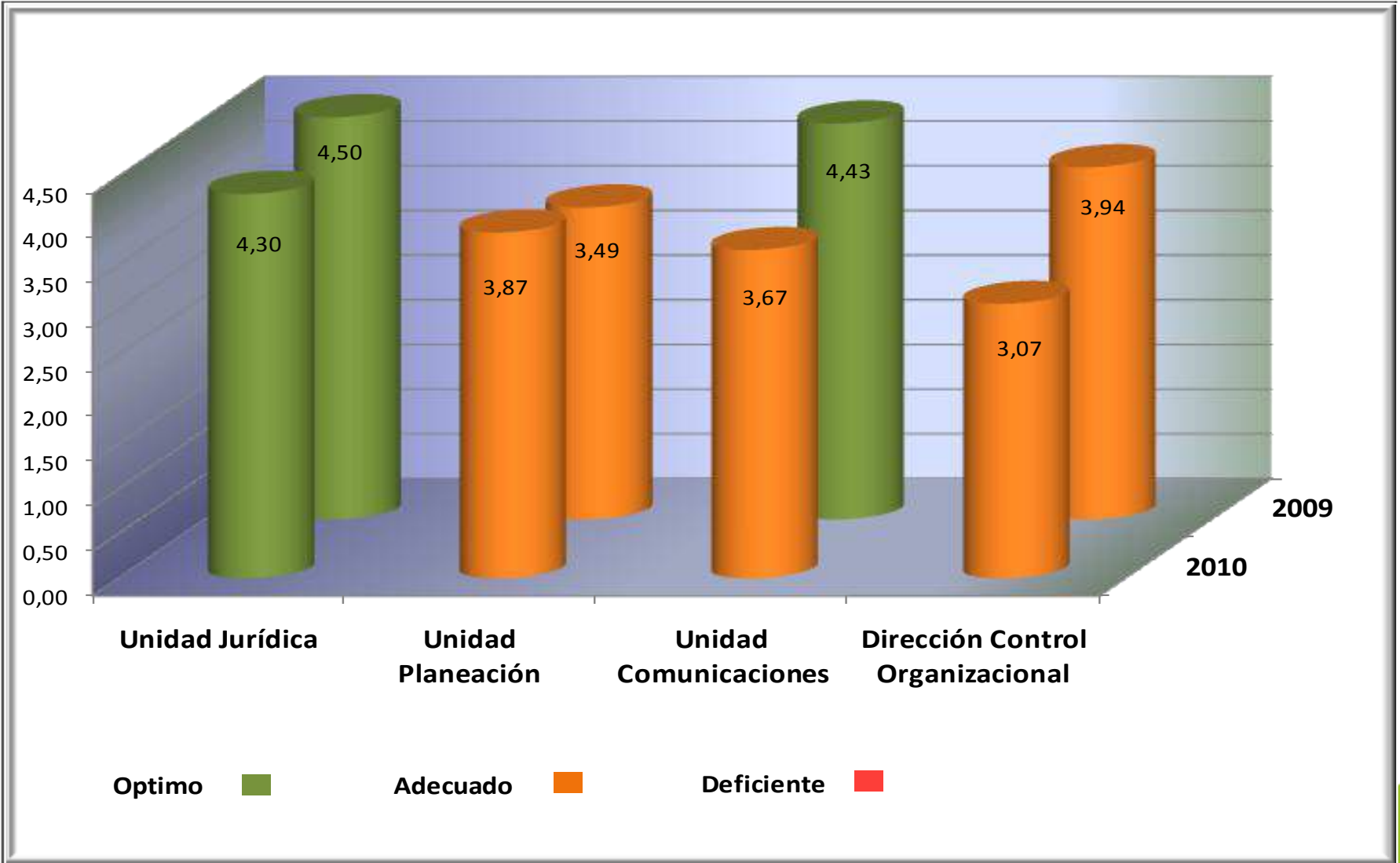
# RESULTADOS INDICADOR AUTOEVALUACION DEL CONTROL DE LOS PROCESOS POR UNIDADES Y SUBGERENCIAS

UNIDAD STAFF

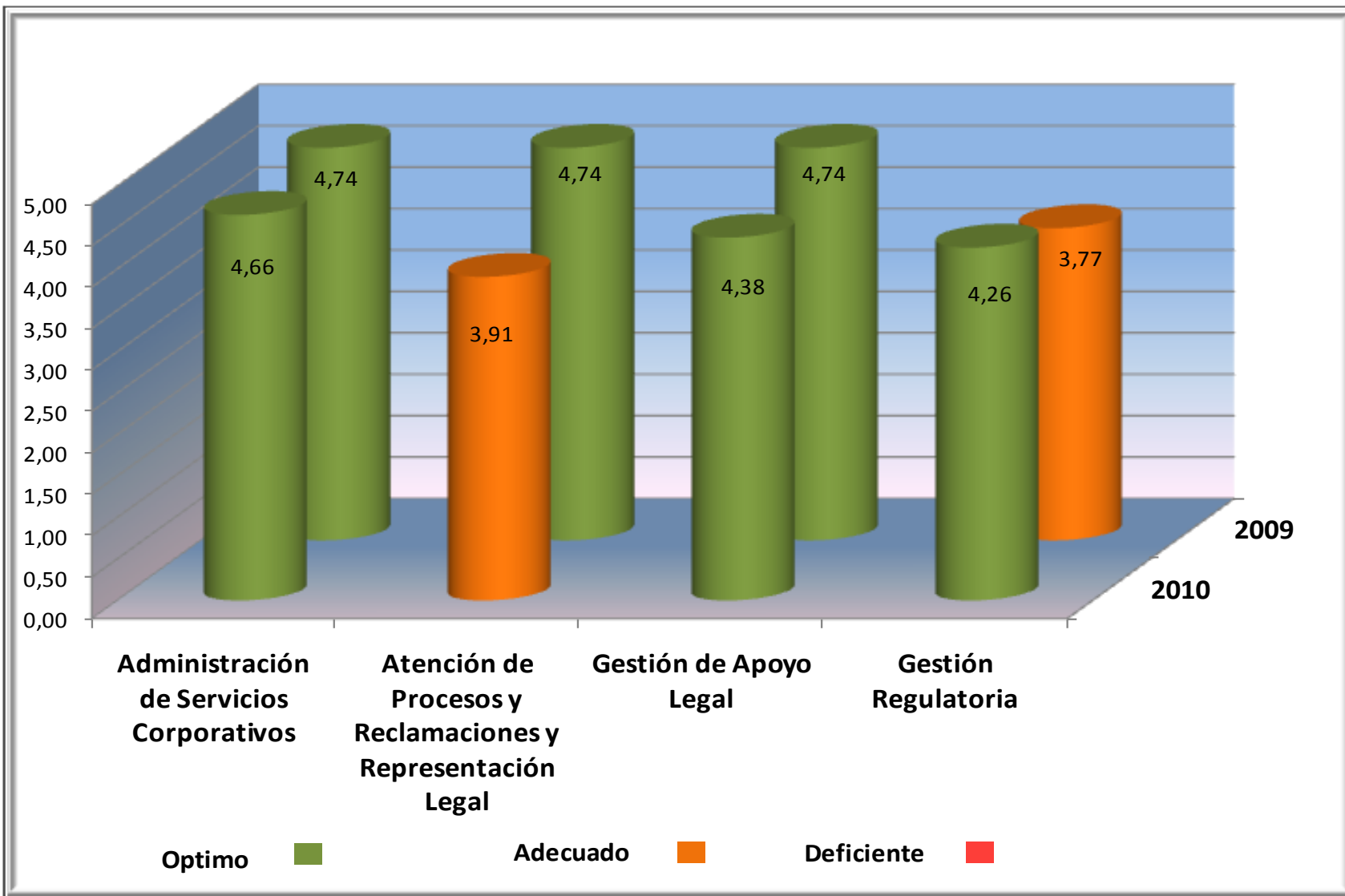
SUBGERENCIA



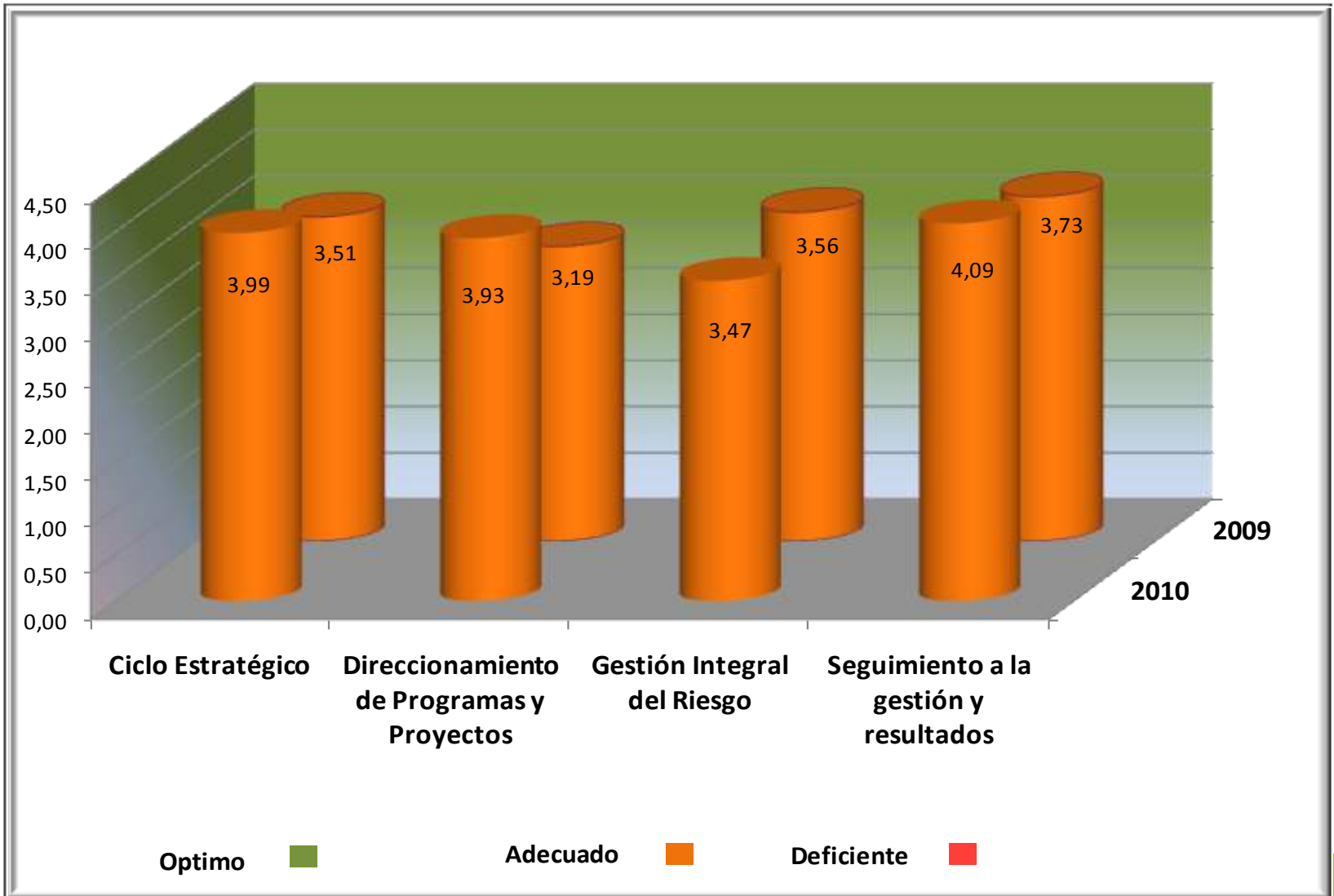
# RESULTADO INDICADOR AUTOEVALUACION DEL CONTROL UNIDADES STAFF DE GERENCIA



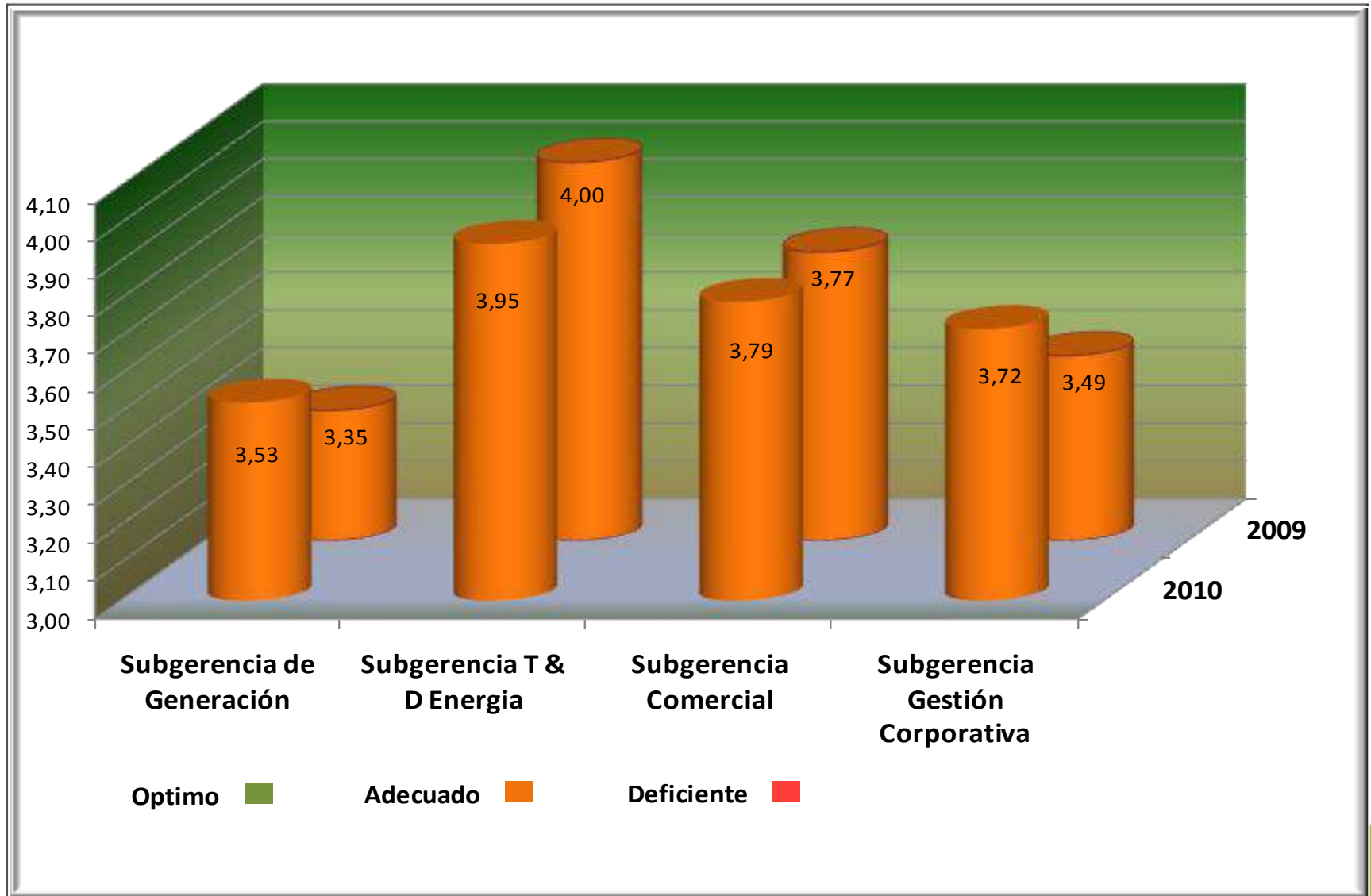
# RESULTADO INDICADOR AUTOEVALUACION DEL CONTROL UNIDAD JURIDICA



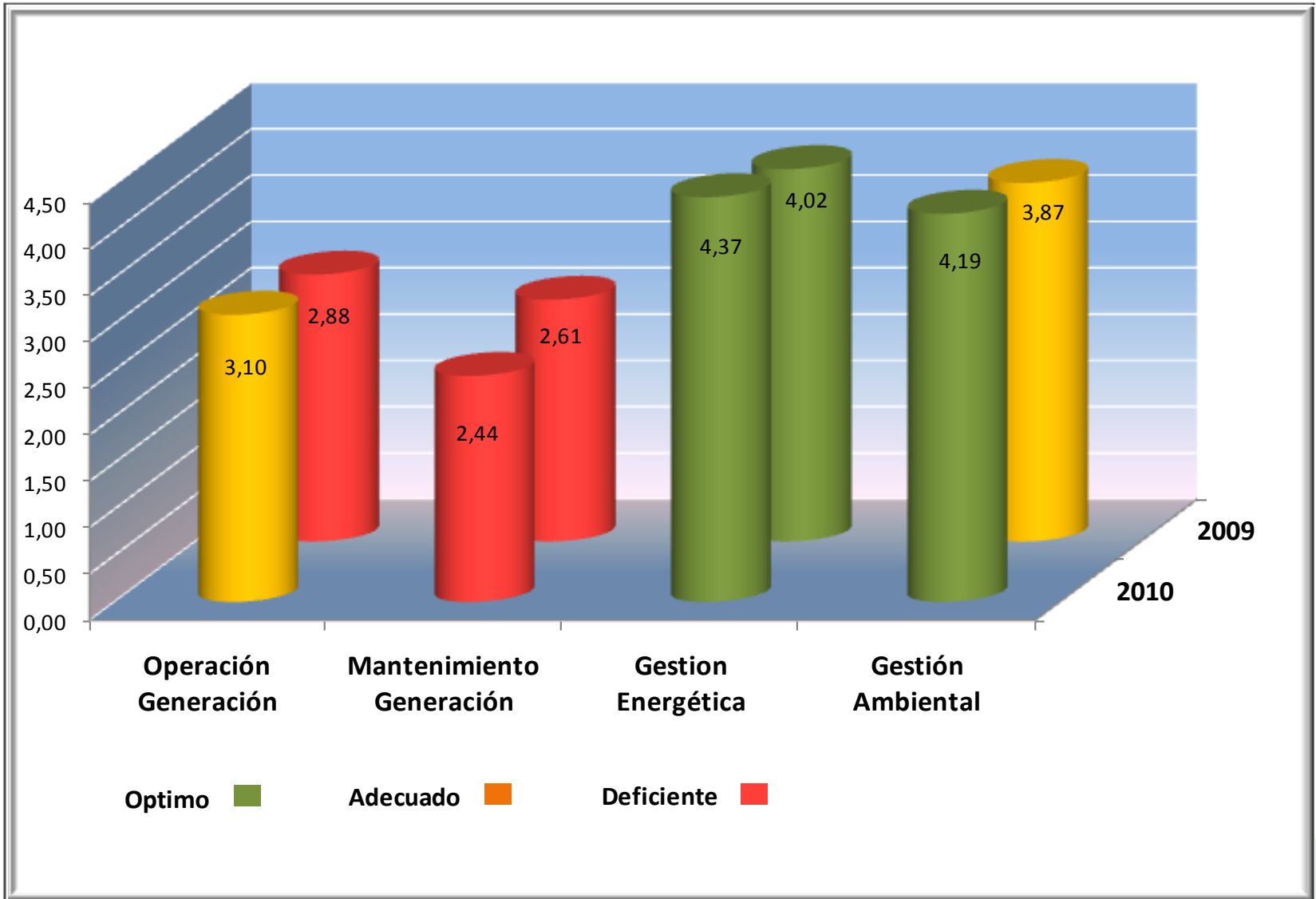
# RESULTADO INDICADOR AUTOEVALUACION DEL CONTROL UNIDAD PLANEACION



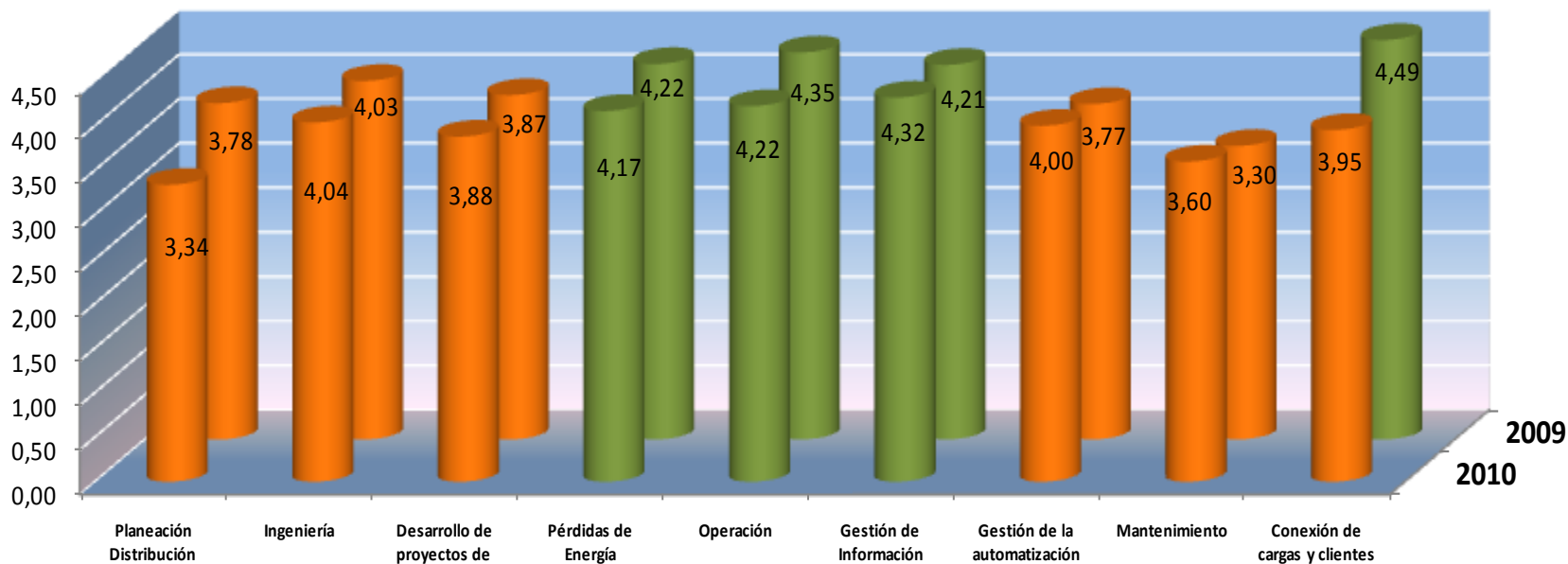
# RESULTADO INDICADOR AUTOEVALUACION DEL CONTROL POR SUBGERENCIAS



# RESULTADO INDICADOR AUTOEVALUACION DEL CONTROL SUBGERENCIA DE GENERACION



# RESULTADO INDICADOR AUTOEVALUACION DEL CONTROL SUBGERENCIA T & D ENERGIA



Optimo



Adecuado

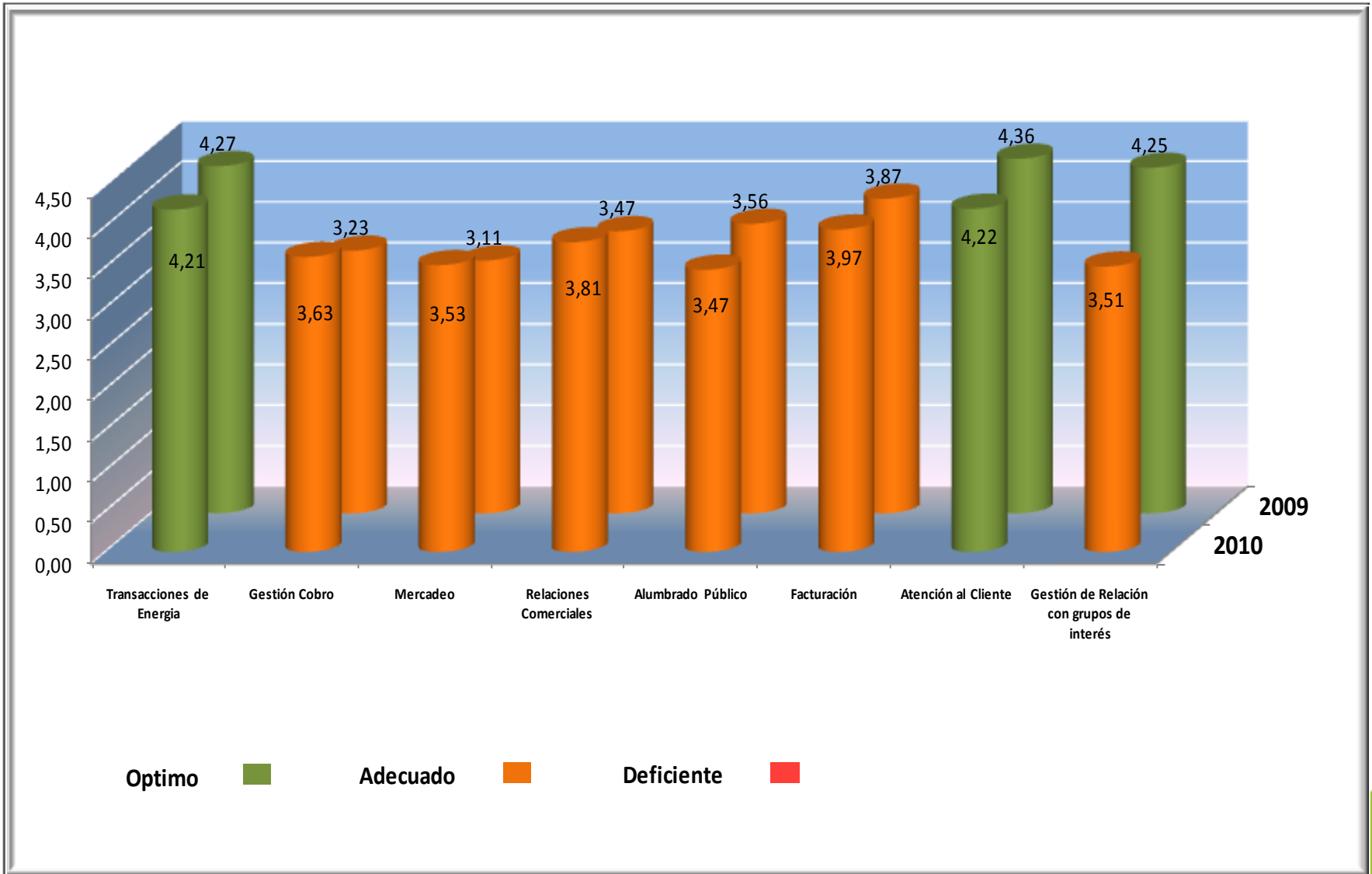


Deficiente

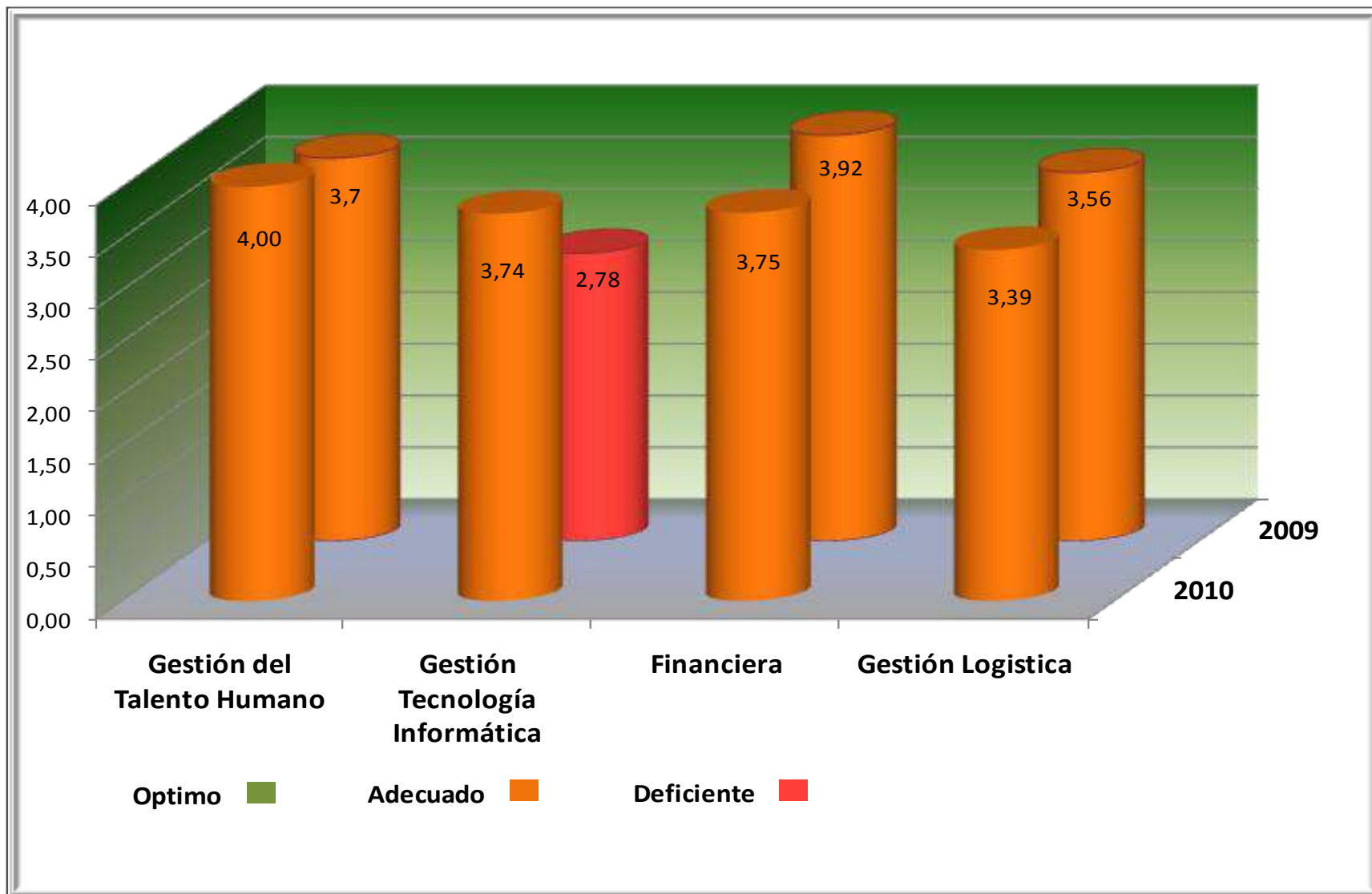




# RESULTADO INDICADOR AUTOEVALUACION DEL CONTROL SUBGERENCIA COMERCIAL



# RESULTADO INDICADOR AUTOEVALUACION DEL CONTROL SUBGERENCIA DE GESTIÓN CORPORATIVA



cbef

*Una empresa*

e m<sup>®</sup>