



**RESULTADOS INDICADOR
AUTOEVALUACION DEL
CONTROL DE LOS PROCESOS**

Julio 2012

Grupo·epm®

El acompañamiento para el desarrollo del trabajo de Autoevaluación del Control 2012 fue realizado en conjunto con los responsables de los procesos, mediante un ejercicio de alineación de los controles identificados con los riesgos y con alguno de los elementos del ciclo normativo, lo cual permitió evidenciar las falencias presentes en dicha alineación por las dificultades evidenciadas en los procesos con respecto al tema de riesgo y control, ya que aún estos no se han apropiado del tema para lograr mejorar la gestión realizada en la administración de los controles asociados a su proceso. Es de señalar, que dicha alineación de riesgos con controles fue tomada como insumo para la actualización del mapa de riesgos de cada uno de los procesos.

Igualmente, en el trabajo que se ha realizado a cada uno de los controles identificados en los procesos se les está levantando mediante el formato suministrado por casa Matriz, una ficha de caracterización, en la cual se tratan aspectos tales como las actividades llevadas a cabo en cada control, las competencias y responsabilidades que debe tener el encargado del control y la documentación del mismo.

El trabajo de acompañamiento ha consistido 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, así como por el reconocimiento de cada uno de los responsables de los procesos del estado actual de los controles con los que cuentan para el desarrollo de cada una de las actividades asignadas.

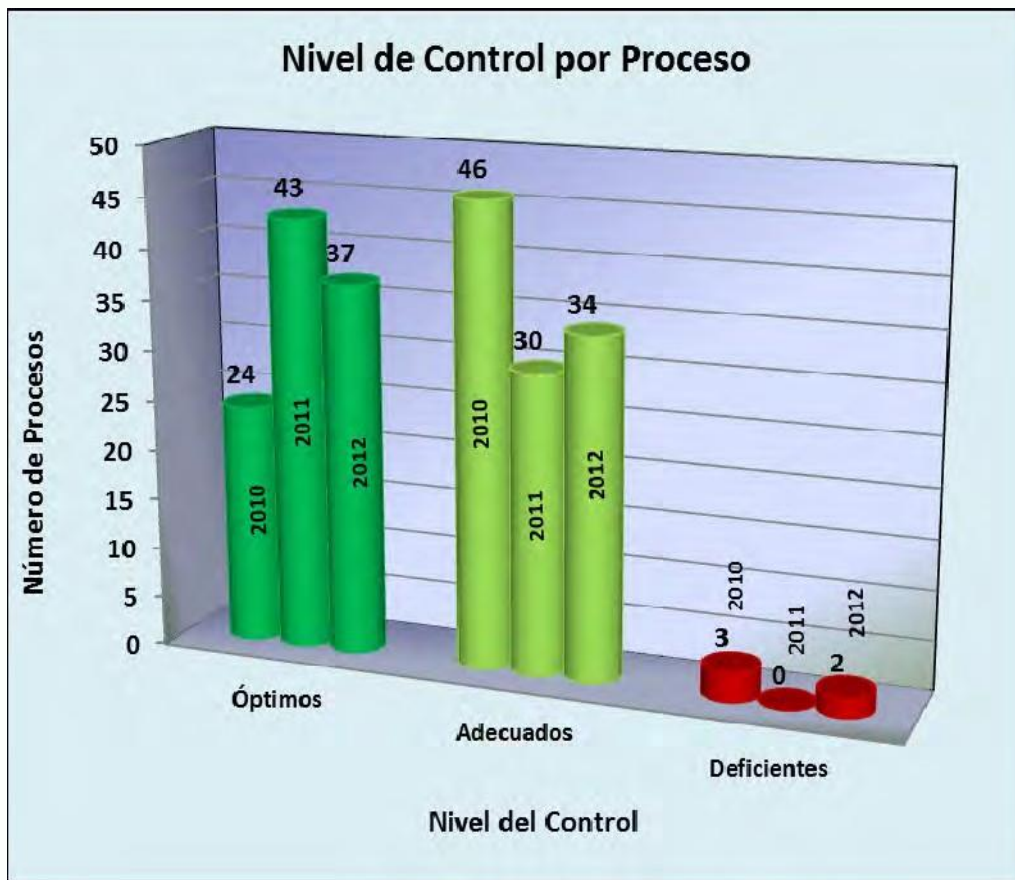
El objetivo de la evaluación fue evaluar el grado de definición, aplicación y efectividad de los controles existentes en los procesos y áreas/unidades de la Organización. Asimismo, otro objetivo importante de nuestra evaluación será evaluar la efectividad planes de acción que serán diseñados por los responsables de los procesos como resultado de su autoevaluación.

Conclusión: Con base en el alcance de nuestra validación de la autoevaluación del control, observamos lo siguiente:

- El Indicador de Autoevaluación del Control para el presente año 2012, dio una calificación de 4.02, El anterior resultado no satisface la meta establecida para el presente año de 4.12 explicado en el hecho de que existe un mayor nivel de apropiación metodológica por parte de los dueños de los procesos y responsabilidad y consciencia al reconocer los niveles de los controles.
- La matriz de consolidación del indicador de autoevaluación del control de los procesos para el año 2012 con el resultado de la calificación por proceso y por empresa se encuentra cargada en el SGI. Es de resaltar que la información para la caracterización de cada uno de los controles está siendo levantada y validada con los responsables de los procesos e igualmente siendo cargada al SGI, en dónde se tiene el acceso para mantener actualizados y alimentados los controles asociados al proceso.



NIVEL DE CONTROL	
(4,1 - 5,0)	OPTIMO
(3,0 - 4,0)	ADECUADO
(1,0 - 2,9)	DEFICIENTE
(0 - 0,9)	AUSENTE



NIVEL DEL CONTROL POR PROCESOS

	Óptimos	Adecuados	Deficientes	Ausentes	Total Procesos
2009	26	33	11	0	70
2010	24	46	3	0	73
2011	43	30	0	0	73
2012	37	34	2	0	73

NIVEL DE CONTROL	
(4,0 - 5,0)	ÓPTIMO
(3,0 - 3,9)	ADECUADO
(1,0 - 2,9)	DEFICIENTE
(0 - 0,9)	AUSENTE

Se evidencia que la mayor proporción de los Procesos de la Organización se encuentran ubicados en niveles de control óptimos y adecuados, sin embargo es de resaltar que para el presente año 2012, el número de procesos en nivel Óptimo disminuyó con respecto al año anterior, lo que ocasionó el aumento de controles en nivel Adecuado, y la presencia de dos procesos en niveles Deficientes

