

Nombre de la entidad:	CHEC
Periodo evaluado:	2022-02
Estado del Sistema de Control Interno de la entidad:	82%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno		
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada?	Si	El Sistema de Control Interno en CHEC opera en cada uno de los componentes del modelo de arquitectura empresarial, teniendo como base la evolución cultural a partir de la conversación para alcanzar el propósito organizacional.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados?	Si	Es efectivo porque esta alineado y conectado con la estrategia
¿La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control?	Si	El modelo de líneas de defensa opera en la organización.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortaleza	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de Control	Si	81%	<ol style="list-style-type: none"> Desde TI se implementó complemento de Azure Information Protection (Sensibilidad) en las aplicaciones de Office, lo que permite etiquetar los documentos y brindarles unas características de seguridad de acuerdo al nivel de confidencialidad de la información. El proyecto de Gestión de la Información está liderando la actividad de identificación y clasificación de los activos de información. En la evaluación de auditoría sobre la implementación de la resolución CREG 080 de 2019 se identificaron oportunidades de mejora en la aplicación y funcionamiento de controles en cuanto a la adopción del Manual de relacionamiento con terceros y la Guía para análisis y clasificación de la información. Auditoría incluyó en el plan de trabajo 2023 una consultoría para articular y fortalecer la integración de las líneas de defensa. Se está definiendo una nueva estructura para CHEC con el objetivo de responder al nuevo modelo de negocios y dinámica empresarial. Se continuará en el año 2023 con el cierre de brechas identificadas en el programa de transparencia y ética empresarial. Se está actualizando la planeación estratégica del talento humano. Se encuentra en proceso de fortalecimiento la evaluación de las actividades relacionadas con el ciclo de vinculación de los trabajadores (ingreso, permanencia, retiro). Se encuentra en proceso de revisión el plan de capacitaciones, entrenamiento y reentrenamiento en temas transversales que impactan a diferentes áreas de la organización. 	83%	<ol style="list-style-type: none"> Se encuentra en etapa de implementación el programa de cumplimiento anticorrupción con base en la norma ISO 37001 (Sistemas de Gestión Antisoborno), con el cual se dará respuesta a los requerimientos de la Ley 2195 de 2022. Se continúa participando en la acción colectiva "Compromiso de la Transparencia y Ética del Sector Eléctrico". En febrero de 2022 se envió rendición de cuentas de acciones realizadas en el año 2021 y compromisos para el 2022. En febrero de 2022 se presentó en el encuentro de Gestores Técnicos y Administrativos el Canal Atento a Derechos Humanos, el cual está integrado con Contacto Transparente Se continúa participando en los grupos primarios activando conversaciones entorno a "Control interno, ética y conflicto de intereses" efectuando 10 talleres en el primer semestre de 2022 impactando 78 colaboradores Se han realizado talleres y capacitaciones sobre diversidad alineados con el valor de la calidez, con énfasis en acoso laboral. Se continúa gestionado la evolución cultura por medio de: redes colaborativas, liderazgo consciente, gestión ética, prototipos, proyectos empresariales y diversidad e inclusión. 	-2%
Evaluación de riesgos	Si	82%	<ol style="list-style-type: none"> Se está revisando una propuesta para rediseñar el objeto y el propósito del proceso de gestión integral de riesgos (GIR) con el propósito de agregar el mayor valor posible a la empresa. Entre las iniciativas que se está trabajando para el cierre de brechas del Plan de Transparencia y Ética y Empresarial se encuentran: -Fortalecer la matriz de riesgos de CHEC a través del perfilamiento de riesgos de colaboradores, y proveedores y contratistas - Generar espacios de reflexión sobre dilemas éticos del día a día de los equipos de trabajo y - Capacitar en materia de ética y anticorrupción, de acuerdo con el perfilamiento de riesgos. En el SGI en el módulo de riesgos se habilitó la opción denominada Registro de Eventos para analizar, registrar y cuantificar la materialización de riesgos por parte de los procesos y la identificación de las oportunidades de mejora. Esta opción se encuentra en proceso de socialización y difusión por parte de GIR a través del acompañamiento a los procesos en los seguimientos cuatrimestrales. 	84%	<ol style="list-style-type: none"> En el diagnóstico del programa de transparencia y ética empresarial se identificaron brechas a cerrar en el elemento 6 denominado "Identificación y evaluación de riesgos anticorrupción con grupos de interés". El informe de auditoría interna Sistema de Gestión Integral año 2022 contiene oportunidad de mejora indicando que en la Gestión de Riesgos y Oportunidades, se cuenta con una metodología documentada y establecida que da cumplimiento al requisito de las Normas frente a este aspecto; sin embargo se puede generar un riesgo potencial en especial en lo relacionado a la gestión de Oportunidades debido a que este aspecto no está formalmente documentado como sí se logró evidenciar para los riesgos. En la opinión emitida por el Auditor Externo de Gestión y Resultados de fecha junio 30 de 2022 correspondiente a la vigencia 2021 se concluye que: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. tiene un robusto sistema de gestión del riesgo. Que su política, objetivos, recursos y responsables están definidos claramente y que la identificación, análisis, monitoreo, tratamiento y comunicación de la gestión se realiza de manera oportuna, veraz y eficiente. 	-2%
Actividades de control	Si	83%	<ol style="list-style-type: none"> Desde el proyecto Centinela se acompañó a la aplicación de la metodología de segregación de funciones para aplicativos priorizados. La empresa cuenta con monitoreo de la infraestructura tecnología a través de un sistema central de operaciones de red (NOC por sus siglas en inglés). Adicionalmente, se encuentra vigente contrato de Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) para revisión de logs, gestión de vulnerabilidades y servicios de detección de código malicioso. Fortalecer la integración de los Sistemas de Gestión. Flexibilización de los procesos para responder a los cambios del negocio. Fortalecer el conocimiento y uso de Contacto Transparente por parte de todos los grupos de interés. 	88%	<ol style="list-style-type: none"> El proyecto de seguridad operacional está trabajando la política de no punitividad. Se está revisando y ajustando la estructura que permita la flexibilidad para afrontar los nuevos negocios y mejorar el relacionamiento con los territorios. Desde El proyecto de seguridad operacional se han realizado talleres de factores humanos con el personal que ejecuta actividades críticas de la operación, además se inició capacitación con algunos instructores para un programa de formación descentralizada en la parte técnica. En el mes de agosto se iniciará entrenamientos técnicos en la zona oriente. Se está construyendo una prueba piloto en la planta Insula con el acompañamiento de un consultor, que asegure un mecanismo de reportes de novedades operacionales, un mecanismo de evaluación de riesgos operacionales y alineado con los riesgos de proceso. Se presenta avance en la construcción de mapas de conocimiento que servirán para la elaboración de los planes de aprendizaje para los entrenamientos. En el proyecto Centinela se está ejecutando un lote de gestión de acceso, que incluye todo lo concerniente a segregación de funciones y mínimo privilegio. Se aplicó la metodología a los sistemas de información identificados como críticos: Prometeo, MAFE, Facturación SAC y Talentos. Esta metodología se continúa trabajando con los analistas ya que esto desencadenó una serie de cambios en el aplicativo de atención de incidentes y solicitudes TI, además de una depuración de usuarios. 	-5%
Información y Comunicación	Si	82%	<ol style="list-style-type: none"> El Proyecto de Gestión de Información tiene como objetivo generar valor a la organización desarrollando las capacidades requeridas para soportar, habilitar y transformar el negocio a partir de la información. Durante el año 2022 se identificaron Casos de Uso para los procesos priorizados. La empresa realizó gestiones para dar cumplimiento a las disposiciones de la Resolución 1519 de 2020 y sus Anexos que establece los criterios para la estandarización de contenidos e información, accesibilidad web, seguridad digital, datos abiertos. En la evaluación de auditoría sobre la implementación del Acuerdo Guía de Ciberseguridad (CNO 1502) se observó que la empresa está cumpliendo con la implementación de las acciones que establece el Acuerdo y qué tenían vencimiento a octubre del año 2022. El proyecto Gestión de Información durante el año 2022 avanzó en la definición del Gobierno de Datos e información para CHEC, el cual se encuentra pendiente de socializar e implementar. En Comité de Gerencia se realiza seguimiento al plan de relacionamiento clientes. 	89%	<ol style="list-style-type: none"> El proyecto de gestión de activos está clasificando la información determinando si la misma es pública, privada, semiprivada o reservada lo cual se ha realizado directamente con los responsables de la información de cada negocio. Desde el Proyecto Centinela, el cual involucra la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la información – SGI, se definen y divulgan las políticas y reglas de negocio relacionadas con la adecuada administración de la información. Desde el Proyecto de Gestión de Información se está en proceso de identificación de Casos de Uso para los procesos del alcance del Proyecto. Adicionalmente se mejoró e implemento un instrumento para identificar, clasificar y valorar los elementos estratégicos de información de algunos procesos de CHEC. Con este trabajo aparte de identificar los activos de información del negocio hay una valoración de los activos con dominio seguridad, almacenamiento y negocio. En el dominio seguridad se encuentran valorados desde el negocio los componentes de integridad, confidencialidad y disponibilidad 	-7%
Actividades de Monitoreo	Si	82%	<ol style="list-style-type: none"> Actualizar mapa de aseguramiento. Fortalecer con la primera y segunda línea de defensa, el establecimiento de acciones, seguimiento y evaluación de la eficacia de los planes de mejora. 	84%	<p>Se obtuvo reporte de planes de mejora del SGI, observando planes con acciones vencidas, planes sin seguimiento, planes con acciones atrasadas, planes sin cerrar por parte del emisor, por ende, se debe fortalecer por parte de la primera y segunda línea de defensa el avance en el cumplimiento de las acciones establecidas en los planes y la evaluación de la eficacia.</p>	-2%

Sandra Raquel Forero Vega
Auditor CHEC

APROBADO
Por Accesible fecha 16:38 , 31/01/2023