

Nombre de la entidad:	CHEC
Periodo evaluado:	2023-01
Estado del Sistema de Control Interno de la entidad:	83%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno		
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada?	Sí	El control interno en CHEC opera de manera integrada, se encuentra diseñado para asegurar de una manera razonable el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados?	Sí	El Sistema de Control Interno es una herramienta que facilita la supervisión y monitoreo por parte de la administración, de esta manera apalanca el logro de los objetivos estratégicos propuestos por la organización.
¿La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control?	Sí	La organización cuenta con líneas de defensa que se evidencian en la gestión de los lineamientos de cada componente del SCI y cuya actividad permite la toma de decisiones y la mejora continua.

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	83%	El plan de gestión ética del año 2022 fue integrado con el PTEE, con el fin de abordar todas las dimensiones: gobierno, prevención, detección e investigación, ya que el plan de gestión ética se centraba únicamente en la dimensión de prevención. Desde el comité de ética continúan las acciones para el cierre de brechas. Se presentó el nuevo modelo organizacional de CHEC. Se actualizaron los procesos del Macroproceso de Gestión Humana. Se está realizando la construcción del ciclo de vida del empleado enfocándolo en la experiencia del cliente interno. Ajuste al esquema de inducciones para lograr cercanía en el acompañamiento. Ajuste de las políticas de selección para que sean más inclusivas. Ajustes en el COPEA desde donde se decidió realizar convocatorias dirigidas a las personas interesadas en formación especializada que contribuyan con el desarrollo de los focos estratégicos de CHEC y el Grupo EPM. Se están desarrollando capacidades de liderazgo a nivel Organizacional. Se realizó convocatoria para programa de Formación Avanzada de Dirigentes dirigido especialmente a mujeres, buscando igualdad y equidad de género. Se creó el Comité de Diversidad para movilizar la estrategia de diversidad y darle vida al protocolo de acoso, se está actualizando el protocolo y la estrategia de comunicaciones para fomentar el uso canal atento como línea de denuncias. Entrega de resultados de la medición de riesgo psicosocial y de los resultados de valoración de potencial. Entrega de informe preliminar de análisis de cargos y salarios a cargo del consultor MERCER con los cuales se busca impactar el bienestar de los trabajadores. Inicio análisis de reingeniería del proceso de aprendizaje, que permita evaluar de manera efectiva el impacto de los eventos.	81%	1. 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. 2. El proyecto de Gestión de la Información está liderando la actividad de identificación y clasificación de los activos de información. 3. 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. 4. Auditoría incluyó en el plan de trabajo 2023 una consultoría para articular y fortalecer la integración de las líneas de defensa. 5. Se está definiendo una nueva estructura para CHEC con el objetivo de responder al nuevo modelo de negocios y dinámica empresarial. 6. Se continuará en el año 2023 con el cierre de brechas identificadas en el programa de transparencia y ética empresarial. 7. Se está actualizando la planeación estratégica del talento humano. 8. Se encuentra en proceso de fortalecimiento la evaluación de las actividades relacionadas con el ciclo de vinculación de los trabajadores (ingreso, permanencia, retiro). 9. Se encuentra en proceso de revisión el plan de capacitaciones, entrenamiento y reentrenamiento en temas transversales que impactan a diferentes áreas de la organización.	2%
Evaluación de riesgos	Si	82%	Se adelantó análisis de entorno y se llevó a Junta Directiva. Se contrató asesoría en la formulación de objetivos estratégicos de CHEC y sus resultados clave, además de la revisión del ciclo de implementación y seguimiento de estos. Se está realizando un rediseño de procesos con el fin de hacerlos ágiles, flexibles e integradores, se revisará la caracterización incluyendo la forma de medir sus productos y servicios. Se realizó auditoría interna combinada a los sistemas de gestión. Se está trabajando con el Grupo EPM para incluir en los riesgos estratégicos el de derechos humanos. Se está revisando los controles asociados a los riesgos cibernéticos, como resultado se emitió un documento con lecciones aprendidas para ser aplicadas durante el año. Diligenciamiento de la herramienta Matriz perfilamiento de riesgos de colaboradores, está pendiente de ajustes teniendo en cuenta los cambios en la estructura organizacional. Con los resultados obtenidos con la herramienta se espera definir las necesidades y acciones a adelantar frente a los equipos con riesgo alto. Se viene adelantando el estudio de continuidad del negocio con la firma WTW en apoyo del equipo de gestión integral de riesgos con los procesos de la empresa. Se están realizando análisis de la metodología GIR con el mecanismo de reportes en el lote de riesgos con el proyecto de seguridad operacional con el fin de abarcar los riesgos en procesos. Módulo e-learning en convenio con la universidad de Manizales, como herramienta educativa para luchar contra la corrupción, contiene módulos de gestión integral de riesgos, corrupción y PTEE cada trabajador lo haga Pendiente actualización en la plataforma de EPM.	82%	1. 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. 2. 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. 3. 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.	0%
Actividades de control	Si	83%	Se amplió el alcance del proyecto centinela hasta el 2024, para implementar la nueva Norma ISO27001:2022, estudiar un nuevo lote LC 6 DISEÑO CENTRO DE GESTION DE CIBERSEGURIDAD, diseñar Roadmap de Ciberseguridad de TI, diseñar Roadmap de Ciberseguridad de TO, e implementar las lecciones aprendidas de Incidentes de seguridad y ciberseguridad. Se conformó el comité de seguridad digital donde se hace seguimiento al cumplimiento del sistema de gestión de seguridad de la información. En junio se inició la verificación de la actualización del inventario de ciberactivos críticos, según los lineamientos del acuerdo guía ciberseguridad CNO1502. Se cuenta con el diagnóstico inicial del consultor CONICSO sobre el PESV.	83%	1. Desde el proyecto Centinela se acompañó a la aplicación de la metodología de segregación de funciones para aplicativos priorizados. 2. La empresa cuenta con monitoreo de la infraestructura tecnológica 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. 3. Fortalecer la integración de los Sistemas de Gestión. 4. Flexibilización de los procesos para responder a los cambios del negocio. 5. Fortalecer el conocimiento y uso de Contacto Transparente por parte de todos los grupos de interés.	0%
Información y Comunicación	Si	86%	Desde el proyecto de gestión de activos de información para los 35 procesos priorizados de la organización se hizo el inventario, clasificación y valoración de los activos de información. Esta actividad debe realizarse con periodicidad, para garantizar la actualización de los activos acorde con el contexto de empresa. "Conversaciones que nos Mueven" un espacio de cercanía para ampliar visiones acerca de nuestra gestión corporativa y su impacto en el territorio. Entrega de resultados de la medición de capital conversacional 2022. Definición y socialización del procedimiento para "Crear un documento accesible y sin metadatos a publicar en la página web". Seguimiento desde la mesa ITA al cumplimiento de los estándares establecidos por la norma, de las publicaciones que se encuentran en la página web. Planeación y piloto de talleres de refuerzo y seguimiento sobre el tratamiento de la información.	82%	1. 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. 2. 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. 3. 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 que tenían vencimiento a octubre del año 2022. 4. El proyecto Gestión de información durante el año 2022 avanzó en la la definición del Gobierno de Datos e información para CHEC, el cual se encuentra pendiente de socializar e implementar. 5. En Comité de Gerencia se realiza seguimiento al plan de relacionamiento clientes.	4%
Actividades de Monitoreo	Si	82%	Desde el área de auditoría se realiza seguimiento permanente al estado de los planes de mejora de toda la empresa y se gestiona con los responsables el ingreso oportuno de los avances en el SGI. En el periodo evaluado se hizo seguimiento a 53 planes de mejora que le aportan al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Contable. Observaciones enviadas con el fin de que fueran tenidas en cuenta en la "mesa técnica de filiales, sobre las implicaciones que tendrían las empresas de servicios públicos mixta para implementar MIPG, en desarrollo de la nueva MEGA propuesta por el Grupo Empresarial. Evento de formación con el contact center sobre los casos que se reportan a través de la línea ética y sus características: confidencial, anónimo y sin represalias.	82%	1. Actualizar mapa de aseguramiento. 2. Fortalecer con la primera y segunda línea de defensa, el establecimiento de acciones, seguimiento y evaluación de la eficacia de los planes de mejora.	0%

Nancy Edith González J.

Nancy Edith González Jaramillo
Auditor(e) CHEC

APROBADO
Por ACCESIBLE fecha 16:42 , 28/07/2023