

Nombre de la entidad:	CHEC
Periodo evaluado:	2024-01
Estado del Sistema de Control Interno de la entidad:	84,09 %

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno		
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada?	Si	Los componentes del Sistema de Control Interno operan de manera adecuada porque permiten responder a los riesgos, brindando una seguridad razonable en el logro de los objetivos estratégicos, adaptándose a los cambios del entorno y velando por el cumplimiento de la normatividad interna y externa que aplica en CHEC S.A. E.S.P. B.I.C.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados?	Si	Porque cuenta las características y elementos para proteger los recursos de 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?	Si	Se tienen implementado procesos que actúan como primera y segunda línea de defensa para el cumplimiento de la estrategia y las evaluaciones son realizadas por parte de Auditoría como tercera línea.

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%	<ol style="list-style-type: none"> <li>El Manual del Programa de Transparencia y Ética Empresarial, se encuentra cargado en el Sistema de Gestión Integral.</li> <li>La empresa cumplió con el diligenciamiento de la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública obteniendo en el autodiagnóstico un puntaje de 99/100. Es de aclarar que al cierre del semestre no se realizó auditoría por parte de la Procuraduría General de la Nación.</li> <li>Por medio de correo electrónico masivo se promovió con los colaboradores el diligenciamiento de la declaración de Transparencia y Conflicto de Intereses.</li> <li>En primer semestre de 2024, se continuo con la nueva formulación del plan de empresa, se planea presentarlo en Junta Directiva en el mes de septiembre del 2024.</li> <li>Continua en proceso de revisión la Cadena de Valor.</li> <li>En el Plan de Relacionamiento con el Grupo de Interés Gente CHEC definido para el 2024, se incluyó como estrategia la priorización de asuntos de Gestión ética.</li> </ol>	83%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se continúa con la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial.</li> <li>Se estableció plan de mejora para la "Implementación de la guía de análisis y clasificación de la información".</li> <li>Desde el Proyecto Centinela se han implementado controles de seguridad para protección de la información en los tres pilares: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.</li> <li>Los cambios en la estructura fueron aprobados en la Junta Directiva llevada a cabo en el mes de febrero de 2023, y fueron presentados a los colaboradores en los espacios de "conversaciones que nos mueven" realizados en los meses de mayo y julio.</li> <li>El cambio de estructura conllevó a realizar ajustes a los manuales de responsabilidades, acorde al alcance de la información en los equipos de trabajo y los objetivos estratégicos; este ajuste es constante más aún porque los procesos se están rediseñando.</li> <li>Con la nueva estructura, el área de Gestión Humana conformó el equipo de trabajo de Arquitectura y Flexibilidad Organizacional quienes tienen a cargo el desarrollo de los modelos de arquitectura en sus dimensiones de procesos, con sus integraciones.</li> <li>Se está revisando la cadena de valor, con sus componentes de gestión estratégica, macroprocesos, unidades estratégicas de negocio, habilitadores, soporte y mejoramiento.</li> </ol>	0%
Evaluación de riesgos	Si	82%	<ol style="list-style-type: none"> <li>En el segundo semestre de 2024 se espera adoptar en CHEC el nuevo direccionamiento estratégico del Grupo EPM que busca simplificar, lograr comprensión, incorporar el compromiso con la sostenibilidad.</li> <li>El proyecto Centinela de Ciberseguridad se amplió hasta julio del 2024, para tener un mayor cubrimiento de los controles que mitigan los riesgos de ciberseguridad. Se fortaleció un equipo de ciberseguridad, para el cumplimiento de las actividades que quedan comisionadas y continuar con la implementación de los controles.</li> <li>En EPM se continua con el análisis y validación de los riesgos estratégicos en derechos humanos, se espera para el mes de agosto del 2024, realizar la socialización con las áreas de riesgo de filiales, posteriormente en septiembre realizar la medición por cada filial.</li> <li>Desde GIR se tiene plan de acción para acompañar durante el año 2024 a los diferentes procesos en la identificación y controles del riesgo y controles de corrupción y soborno que están bajo la gobernabilidad de cada proceso.</li> <li>En el segundo semestre se realizarán sesiones de trabajo con EPM en donde se socializará a CHEC los cambios en documentación y metodología aplicable en la gestión integral de Riesgos.</li> </ol>	82%	<ol style="list-style-type: none"> <li>En el mes de septiembre se aprobó en Junta Directiva el Plan de Empresa, incluyendo análisis de entorno, análisis de riesgos, retos y desafíos, plan financiero y de inversiones, metas de indicadores estratégicos.</li> <li>Los negocios y áreas habilitados se encuentran construyendo los OKR para el año 2024.</li> <li>Como estrategia del proyecto Centinela se están ejecutando actividades para aplicar la guía metodológica de segregación de funciones a los procesos que operen sistemas de información críticos. Se espera que en el año 2024 se tengan los resultados de la ejecución de la metodología.</li> <li>En el plan de empresa 2024-2027 aprobado el 25 de septiembre de 2023 por la Junta Directiva en sesión Nro. 730, se incluyó la matriz de riesgos estratégicos de la organización.</li> <li>Se está atendiendo oportunidad de mejora relacionada con "Evaluación de la eficacia de los controles asociados a los riesgos"</li> </ol>	0%
Actividades de control	Si	83%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Como estrategia del proyecto Centinela se están ejecutando actividades para aplicar la guía metodológica de Segregación de funciones a los procesos que operen sistemas de información con impacto financiero alto.</li> <li>Los indicadores de TI señalan que las operaciones realizadas se cumplen y en los casos que se tengan que hacer ajustes se validan las acciones para garantizar la infraestructura de TI.</li> <li>Los eventos de seguridad por el SOC son tenidos en cuenta para resolver situaciones que tengan desviaciones. De forma mensual se obtienen observaciones por criticidad y que se atienden por profesionales de TI, según la novedad presentada.</li> <li>Pendiente por definir los macroprocesos y revisar el Mapa de procesos teniendo en cuenta los cambios en la estructura.</li> </ol>	83%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Durante el segundo semestre del año 2023 se evaluaron controles de: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nivel de implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) que evalúa el grado de madurez del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI). En diciembre de 2023, se continuó la verificación de la actualización del inventario de ciberactivos críticos, según los lineamientos del acuerdo guía ciberseguridad CNO1502.</li> </ul> </li> <li>Los procesos se están rediseñando para que sean flexibles, ágiles y eficientes y fortalezcan la toma de decisiones. Se tiene definido un plan de trabajo por lotes siendo lo último la caracterización de los procesos, que inició ejecución en el segundo semestre del año 2023. En el primer semestre se desarrolló la fase tres que consiste en definir el mapa de proceso, falta aún por definir los macroprocesos y revisar el mapa de procesos teniendo en cuenta la cadena de valor que está en construcción.</li> <li>Los trabajos de aseguramiento que se realizan en la empresa, permiten evidenciar si los controles se ejecutan o no por parte de los responsables tal como fueron diseñados, en el caso que existan debilidades se plantean en el informe las oportunidades de mejora que son atendidas con planes de mejora.</li> </ol>	0%
Información y Comunicación	Si	89%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se está trabajando en el área de gestión tecnología en iniciativas para mejorar la calidad del servicio de energía: <ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollo de herramientas de analítica y visualización de datos.</li> <li>Implementación de tecnologías de automatización del sistema de distribución.</li> <li>Herramientas de visualización del estado de la red.</li> <li>Desarrollo de capacidades analítica de la red</li> <li>Implementación de centros de gestión de: Activos, telecomunicaciones, analítica (Gobierno e información), ciberseguridad e infraestructura.</li> </ul> </li> <li>Se gestiona en el primer semestre la actualización de la tabla de retención documental y todos los documentos anexos a la misma, teniendo en cuenta los cambios de estructura.</li> <li>La empresa desde enero 2022 viene adelantando un proyecto de Gestión de información transversal a la organización. En el 2024 está enfocado en calidad de datos y en consolidación de repositorios de información empresariales, para potenciar el uso de los datos.</li> <li>Se inició el proceso de revisión de la información clasificada como confidencial y secreta con los conocedores de los diferentes procesos.</li> <li>En el macro proceso de Tecnología de Información se encuentra el proceso de Seguridad Digital y Continuidad de los Servicios de Tecnología que se encarga de "Operacionalizar la Gestión de Seguridad Digital tomando como referencia la normatividad nacional e internacional, para los activos de información y ciberactivos en busca de minimizar los riesgos de seguridad que amenacen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios de Tecnología, mediante la implementación de controles de seguridad requeridos para mitigar los riesgos de ataques cibernéticos y proteger los activos organizacionales como: Información crítica y activos y ciberactivos críticos de operación."</li> </ol>	89%	<ol style="list-style-type: none"> <li>La empresa cuenta con diferentes sistemas de información transaccionales que soportan las operaciones de negocio y de apoyo para la operación. Con la incursión de nuevas tecnologías, se están recopilando casos para dar soluciones a las nuevas realidades y necesidades empresariales.</li> <li>Se tienen diferentes herramientas y mecanismos para procurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes. Con la ejecución del proyecto Gestión de la Información se está construyendo lineamientos para garantizar estas características de la información de manera unificada.</li> <li>Se despliega una estrategia de conversación denominada "Conversaciones que nos mueven" como mecanismo de socialización y escucha de los trabajadores.</li> <li>Se cuenta con el Plan de Relacionamiento de Proveedores y Contratistas donde se estructuran y despliegan estrategias como: encuentros, boletines informativos, trabajo conjunto entre otros.</li> <li>Uno de los retos de CHEC para el año 2024 es mejorar en la calidad del servicio, donde la hoja de ruta T&amp;O contempla iniciativas referentes a herramientas y tecnologías avanzadas para la gestión del sistema eléctrico.</li> <li>Se continúan las acciones desde la mesa de trabajo ITA para mantener el nivel de cumplimiento de los criterios para la estandarización de contenidos e información, accesibilidad web, seguridad digital, datos abiertos y formulario electrónico para PQRS, definidos en la Resolución 1519 de 2020 y sus Anexos.</li> </ol>	0%
Actividades de Monitoreo	Si	82%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Con corte a junio de 2024, se han realizado 2 reuniones del Comité de Auditoría, donde se presentaron los resultados relevantes de los trabajos efectuados por entes de control.</li> <li>Se continúa monitoreando el cumplimiento de las acciones establecidas en los planes de mejora. as quejas y reclamos recibidos se clasificaron a favor de CHEC el 93%</li> </ol>	82%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Con la elaboración del plan anual de auditoría se establecen los enfoques para dar cobertura con aseguramiento y consulta a los procesos y proyectos, de acuerdo con su nivel de exposición a los riesgos y los criterios de priorización.</li> <li>Seguir fortaleciendo la cultura de atención oportuna de las acciones establecidas en los planes de mejora.</li> <li>Actualizar el mapa de aseguramiento.</li> </ol>	0%

**APROBADO**  
Por Accesible fecha 16:41 , 30/07/2024

Sandra Raquel Forero Vega  
Auditor CHEC