



CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A ESP
 UNIDAD DE CONTROL INTERNO
 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AGOSTO DE 2012

SUBSISTEMAS	Calificación	COMPONENTES	Calificación	ELEMENTOS	Calificación				
CONTROL ESTRATÉGICO	95,73	AMBIENTE DE CONTROL	89,86	Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	82,50				
				Desarrollo del Talento Humano	88,89				
				Estilo de Dirección	98,18				
		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	97,33			Planes y programas	100,00		
						Modelo de Operación por Procesos	100,00		
						Estructura Organizacional	92,00		
		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	100,00			Contexto Estratégico	100,00		
						Identificación de Riesgos	100,00		
						Análisis de Riesgos	100,00		
						Valoración de Riesgos	100,00		
						Políticas de Administración de Riesgos	100,00		
		CONTROL DE GESTIÓN	97,41	ACTIVIDADES DE CONTROL	97,51	Políticas de Operación	100,00		
Procedimientos	100,00								
Controles	92,00								
Indicadores	95,56								
Manual de Procedimientos	100,00								
COMUNICACIÓN PÚBLICA	100,00					Comunicación Organizacional	100,00		
						Comunicación Informativa	100,00		
						Medios de comunicación	100,00		
INFORMACIÓN	94,72					Información primaria	100,00		
						Información secundaria	86,67		
CONTROL DE EVALUACIÓN	98,73	AUTOEVALUACIÓN	100,00			Autoevaluación del control	100,00		
						Autoevaluación de gestión	100,00		
		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	100,00					Evaluación independiente al sistema de Control Interno	100,00
								Auditoría Interna	100,00
		PLANES DE MEJORAMIENTO	96,19					Planes de Mejoramiento Institucional	100,00
Planes de Mejoramiento procesos	100,00								



CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A ESP
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AGOSTO DE 2012

SUBSISTEMAS	Calificación	COMPONENTES	Calificación	ELEMENTOS	Calificación
				Planes de mejoramiento individuales	88,57

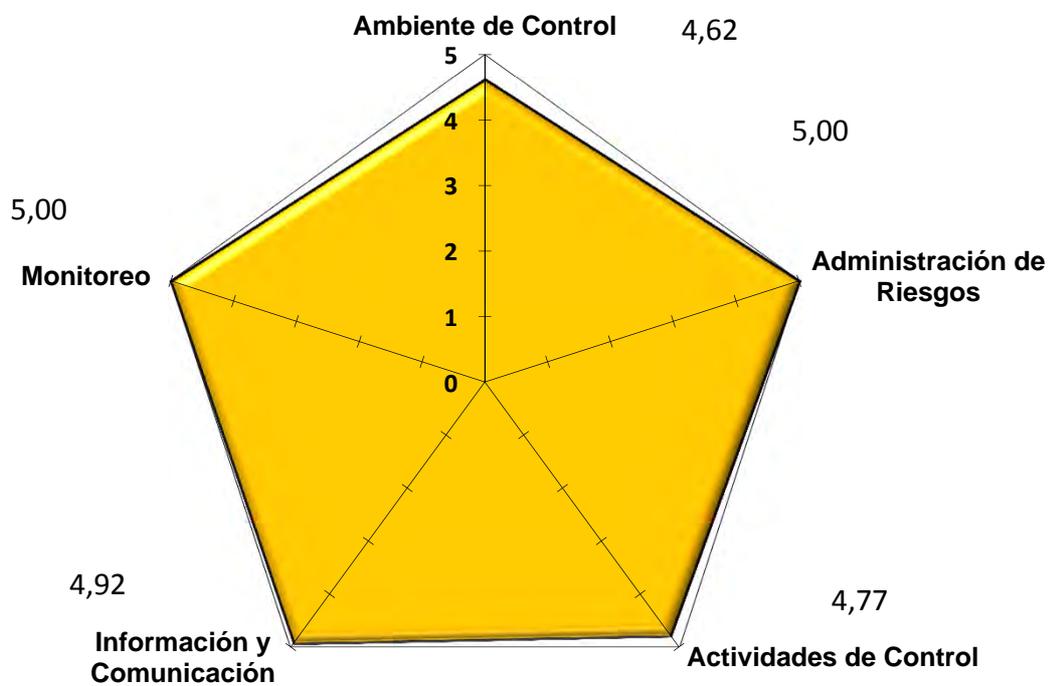
Sistema de Control Interno 97,29



CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A ESP
 UNIDAD DE CONTROL INTERNO
 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AGOSTO DE 2012

Componente	Nivel Aceptable	Nivel alto	Nivel actual	Nivel pleno
Ambiente de Control	3	4	4,62	5
Administración de Riesgos	3	4	5,00	5
Actividades de Control	3	4	4,77	5
Información y Comunicación	3	4	4,92	5
Monitoreo	3	4	5,00	5
Evaluacion del SCI			4,86	

Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno



Nivel pleno
 Nivel alto
 Nivel Aceptable
 Nivel actual

