

**Evaluación del Sistema de
Control Interno CHEC a
Dic/31/2013
Aplicando nueva metodología
DAFP**

Marzo de 2014

NOTA

Los siguientes resultados responden al análisis de madurez del Sistema de Control Interno, los cuales no son comparables con los resultados de la vigencia 2012 y anteriores por responder a una metodología y niveles de valoración diferentes.

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	2,96	INTERMEDIO
INFORMACION Y COMUNICACION	4,16	SATISFACTORIO
ACTIVIDADES DE CONTROL	5	AVANZADO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,07	SATISFACTORIO
SEGUIMIENTO	4,62	SATISFACTORIO

INDICADOR DE MADUREZ MECI

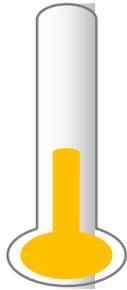
79,05%

SATISFACTORIO

SATISFACTORIO: El modelo de control interno se cumple, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos. Existen tendencia a mantener la mejora en los procesos. La entidad ha identificado los riesgos para la mayoría de sus procesos, pero no realiza una adecuada administración del riesgo

66 - 90

Entorno de control



Puntaje: 2.96

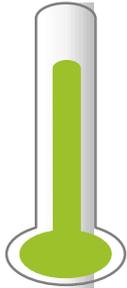
Nivel: Intermedio

El nivel intermedio, significa que la entidad crea mecanismos para dar a conocer a los trabajadores temas concernientes a la empresa.

Aspectos a mejorar

- Se debe trabajar más en los procesos y la estructura de la organización; para que la gestión por procesos sea más flexible.
- Adoptar y legalizar a través de un acto administrativo el Código de ética y difundirlo.
- Realizar medición del clima laboral en intervalos de tiempo adecuados y tomar las medidas para mejorar los resultados de ser necesario.

Información y Comunicación



Puntaje: 4.16

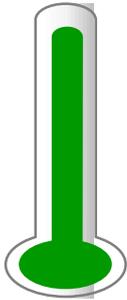
Nivel: Satisfactorio

La empresa cuenta con aplicativos que le permiten la administración de la información, y el acceso a ella en tiempo real y fácil, y la recolección es continua y permanente.

Aspectos a mejorar

- No se revisa con periodicidad por parte de los responsables de los procesos, la funcionalidad y seguridad de los sistemas de información.
- Actualizar la página web con la información referente a gobierno en línea.
- Verificar frecuentemente que los canales de comunicación se encuentren actualizados con respecto a la información que debe ser divulgada.

Actividades de Control



Puntaje: 5

Nivel: Avanzado

Los procesos se encuentran debidamente caracterizados y el Mapa de procesos muestra interacciones entre ellos.

Los indicadores de los procesos se alimentan y analizan periódicamente.

Todo cambio a nivel de procesos, Mapa de procesos, indicadores, acciones correctivas y/o preventivas es actualizado y divulgado.

La información primaria y secundaria es continuamente revisada con el fin de mantener a los procesos actualizados.

Administración de Riesgos



Puntaje: 4.07

Nivel: Satisfactorio

La cuenta con una política de riesgos y se sensibilizan a los empleados en cuanto a la metodología de administración de riesgos.

Aspectos a mejorar

- Analizar con todos los procesos, de manera completa la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, las causas y el impacto de los mismos en el logro de los objetivos de la organización.

Gracias

Grupo·epm[®]

Preferir los medios digitales antes que imprimir
es estar **en armonía con el ambiente**

eco
razón