



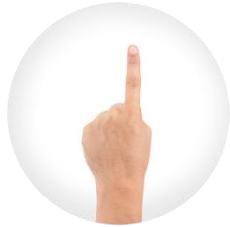
Evaluación del Sistema de Control Interno CHEC

Vigencia 2015 -2016

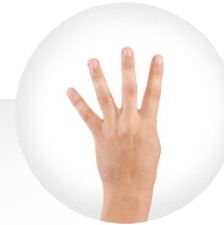
Fecha: Julio 2017



Evaluación Sistema de Control Interno CHEC



Contexto



Resultados
CHEC 2016



Aspectos evaluados



Resultados CHEC 2015

Contexto

Objetivo General

Determinar el nivel de madurez en la implementación y sostenimiento del SCI (Sistema de Control Interno).

Marco Normativo aplicado

- Decreto 1599 de 2005 y 943 de 2014.

Metodología Aplicada

- Encuesta definida por Departamento Administrativo de la Función Pública, para 2016 en esquema FURAG.



Aspectos Evaluados

Factores	Principales aspectos que los componen
Entorno de Control	Compromiso de la Alta Dirección, lineamientos éticos, políticas Talento Humano y lineamientos básicos para el Direccionamiento Estratégico.
Información y Comunicación	Mecanismos de Información y comunicación externa e Interna, gestión documental y lineamientos de la política de transparencia y Rendición de Cuentas.
Direccionamiento Estratégico	Modelo de operación por procesos, procedimientos, indicadores como base para el desarrollo de planes, programas y proyectos.
Administración de Riesgos	Gestión de riesgos, materialización en los procesos y específicamente en el tema contable.
Seguimiento	Auditorías a la Gestión empresarial. Autoevaluación de la gestión. Planes de mejoramiento.



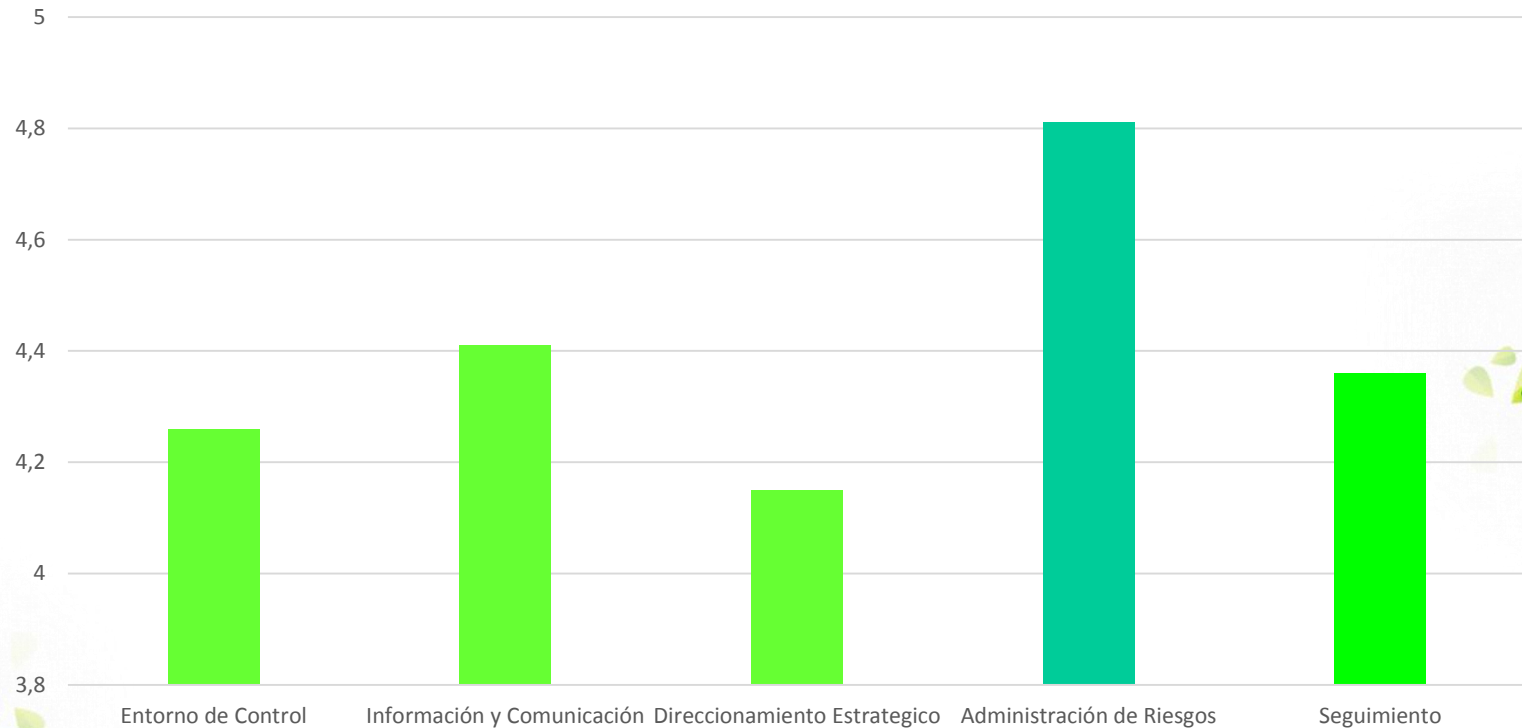
Resultados Cuantitativos CHEC 2015

Factor	Puntaje	Nivel
Entorno de Control	4,26	satisfactorio
Información y Comunicación	4,41	Satisfactorio
Direccionamiento Estrategico	4,15	Satisfactorio
Administración de Riesgos	4,81	Avanzado
Seguimiento	4,36	Satisfactorio
Indcador de Madurez MECI	84,95	Satisfactorio

Rangos de evaluación	
Inicial	0-10
Básico	11-35
Intermedio	36-65
Satisfactorio	66-90
Avanzado	91-100

Resultados Cuantitativos CHEC 2015

Resultados por Factor



Rangos de evaluación	
Inicial	0-10
Básico	11-35
Intermedio	36-65
Satisfactorio	66-90
Avanzado	91-100



Resultados Cualitativos CHEC 2015

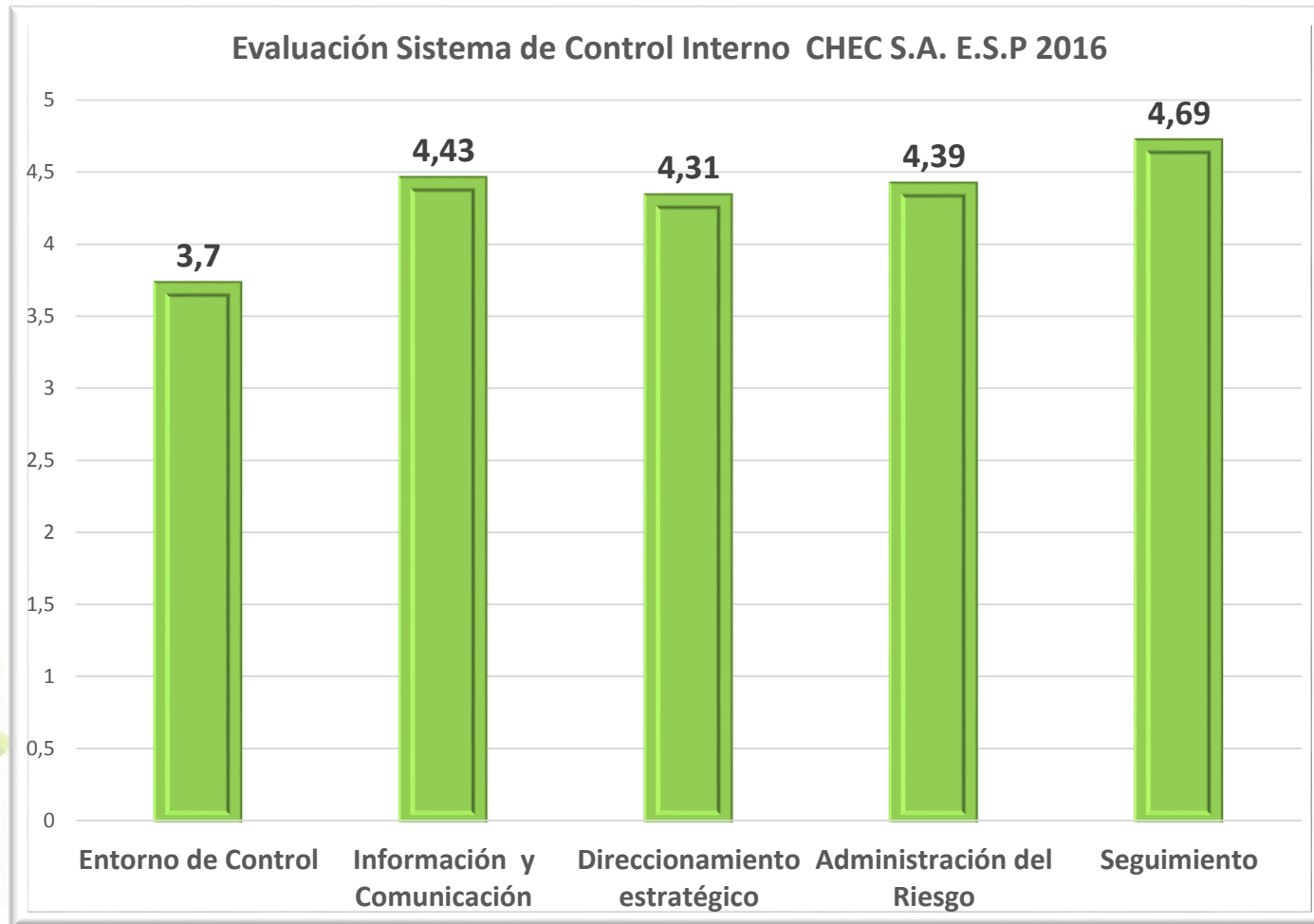
Avances	Aspectos por mejorar
<ul style="list-style-type: none">➤ Se divulgó el nuevo Direccionamiento Estratégico de CHEC, a través de cascadeo.➤ Se divulgaron a los trabajadores los valores empresariales.➤ La empresa se adhirió al compromiso de transparencia y ética de las empresas del sector eléctrico.➤ Se obtuvo la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad.➤ La Empresa cuenta con la línea contacto transparente➤ Se elaboró y divulgó el manual de comportamientos ético y el manual de conducta.➤ Capacitación dictada a 336 trabajadores sobre el nuevo Modelo estándar de Control Interno.➤ Seguimiento periódico a los planes de mejora.	<ul style="list-style-type: none">➤ El Plan anticorrupción se encuentra en proceso de construcción.➤ La empresa se encuentra en etapa de diagnóstico de las acciones asociadas a las norma ISO 14001.➤ Se está trabajando en la implementación del sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.➤ Los manuales de responsabilidades se encuentran en proceso de actualización y ajuste a la nueva estructura de la empresa.➤ No se tienen de planes de mejoramiento individual.➤ Está pendiente por definir por parte de núcleo corporativo la adopción y asimilación del Código de Buen Gobierno.

Resultados Cuantitativos CHEC 2016

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
Entorno de Control	3,7	SATISFACTORIO
Información y Comunicación	4,43	SATISFACTORIO
Direccionamiento Estratégico	4,31	SATISFACTORIO
Administración del Riesgo	4,39	SATISFACTORIO
Seguimiento	4,69	SATISFACTORIO
Indicador de Madurez MECI	82,65	SATISFACTORIO

Rangos de evaluación	
Inicial	0-10
Básico	11-35
Intermedio	36-65
Satisfactorio	66-90
Avanzado	91-100

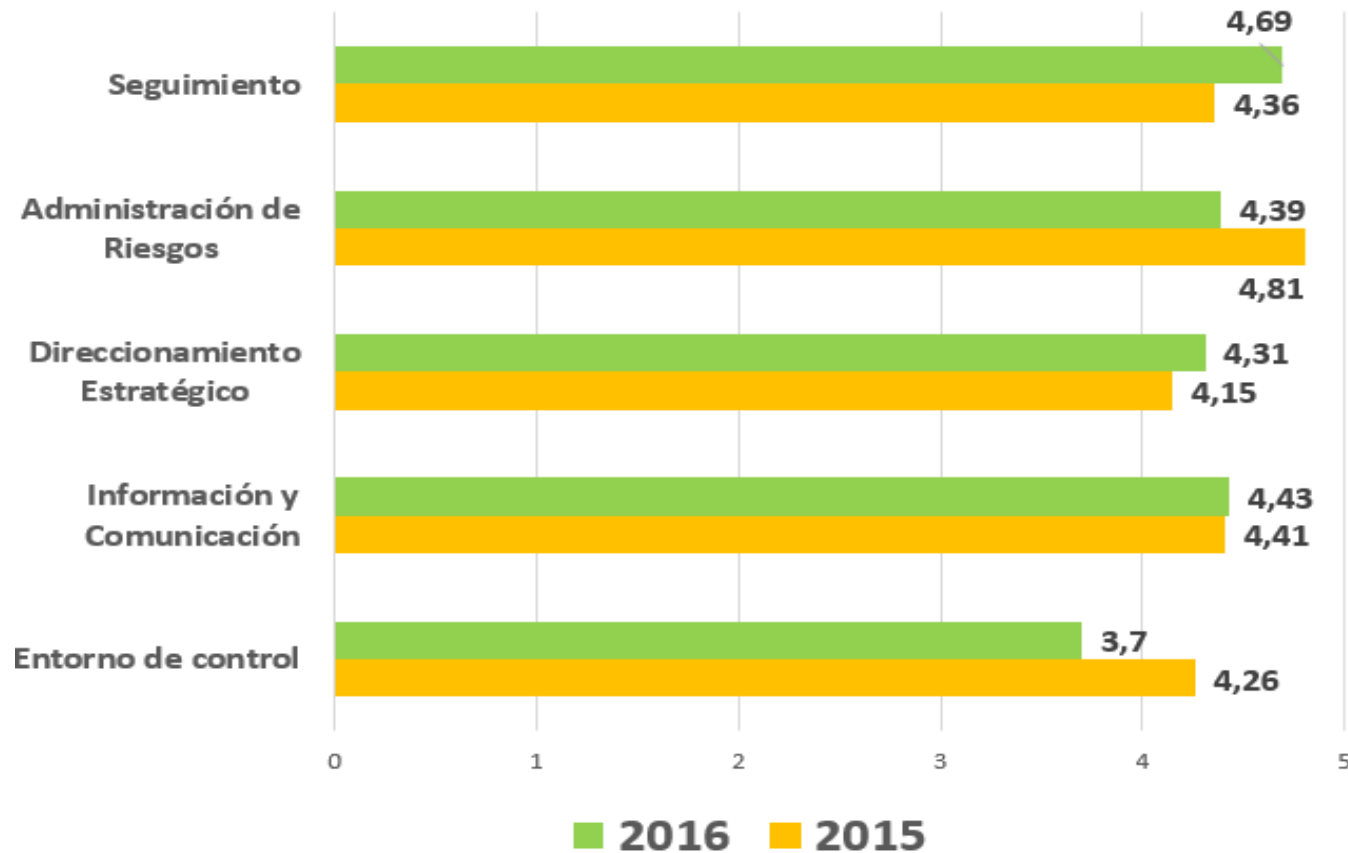
Resultados Cuantitativos CHEC 2016





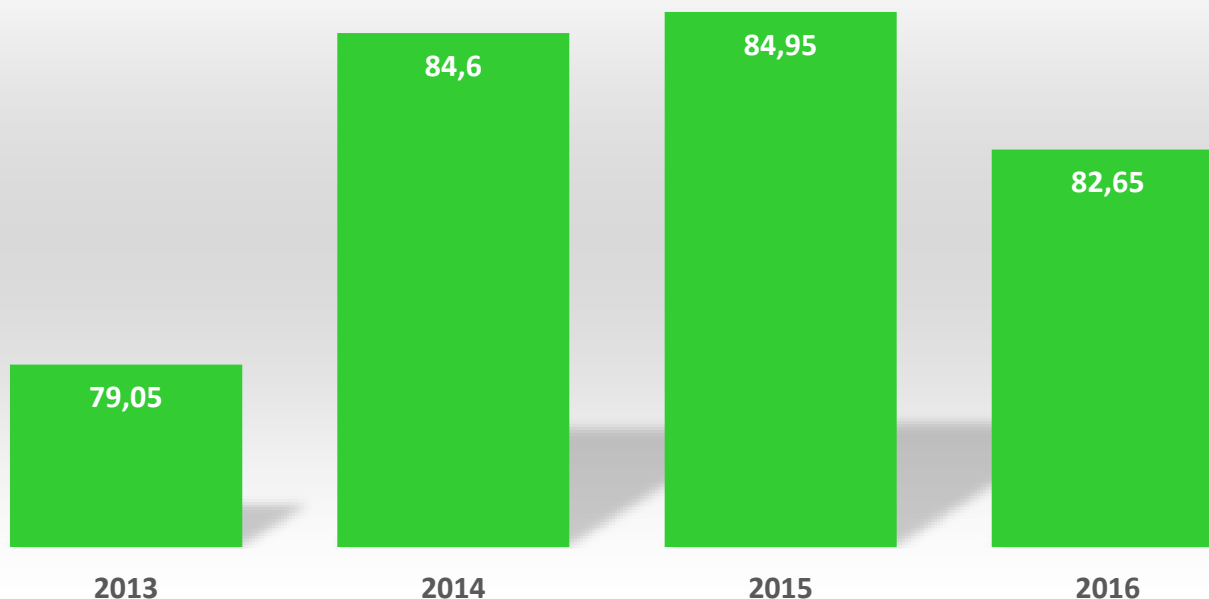
Resultados Cuantitativos CHEC 2016- 2015

Comparativo Evaluación Sistema Control Interno
2015 - 2016



Indicador Nivel de Madurez MECI

Comparativo Nivel de Madurez MECI 2013-2016



El nivel de madurez del SCI en el año 2016 disminuyó respecto al año 2015 porque los factores entorno de control y administración de riesgos alcanzaron puntajes inferiores. (Ver aspectos por mejorar)

EL NIVEL DE MADUREZ AÑO 2016 DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CHEC SE UBICA EN NIVEL SATISFACTORIO: La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos.

Resultados Cualitativos CHEC 2016

Avances	Aspectos por mejorar
<ul style="list-style-type: none">• Construcción y divulgación del plan anticorrupción• La empresa esta realizando acciones para obtener la certificación en ISO 14001• La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra en un nivel de madurez “Definido” obteniendo un puntaje de 3.7, es decir, existe, se aplica, está formalizado y estandarizado.• Construcción de los Planes de Comunicación y Relacionamiento para los grupos de interés: clientes, comunidad, estado, proveedores y contratistas.• Taller de competencias conversacionales gestores, desarrollo redes colaborativas directivos y gestores.• Desarrollo componentes Gobierno en línea.	<ul style="list-style-type: none">• Medición de clima ético, Ajustar el RIC de ética, documentar las reuniones efectuadas por el comité de ética y homologar código ética Grupo empresarial.• Ajustar procedimiento de conflicto de intereses.• Definir por parte de núcleo corporativo la adopción y asimilación del Código de Buen Gobierno.• Carencia de un plan de incentivos.• Mejorar el programa de bienestar a partir del análisis de la medición de clima laboral.• A partir de las evaluaciones de desempeño de los trabajadores mejorar los planes de capacitación, formación y plan de mejoramiento individual.• Fortalecer en los trabajadores el conocimiento de su rol en la organización.• Capacitar a los trabajadores sobre la gestión de riesgos de la norma ISO 9001:2015