

## FOTALEZAS Y DEBILIDADES MECI – VIGENCIA 2013

# MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

E.S.P. CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -CHEC-, ([salir](#))

Datos Entidad

Encuesta

Informe

Certificado

### Estado general del Sistema de Control Interno

#### Fortalezas

1. El sistema de Gestión Integral de la empresa como modelo gerencial
2. El software SGI como herramienta para documentar y gestionar todo el sistema de gestión integral el cual esta certificado bajo la norma ISO 9001:2008 y bajo el cual se pueden establecer la documentación del sistema con perfiles de otras normas como ISO 14001; OHSAS 18001, ISO 31000, Sistema de Seguridad Operacional, PASS 55, ISO 26000 y La ISO 27001. En la organización se tiene como proyecto implementar de manera articulada las normas anteriormente mencionadas.
3. Certificación de la actividad de Auditoría Interna bajo estándares Internacionales
4. El Plan individual de Desempeño y Desarrollo

#### Debilidades

1. Durante el año 2012 se inició un trabajo para estructurar el Manual de Comportamientos éticos de Chec, sin embargo, por directriz de Casa Matriz y la implementación del programa EPM sin fronteras se está a la espera de que casa Matriz defina un código de ética para el grupo empresarial.
2. Se requiere fortalecer los canales de comunicación y la estrategia para que los empleados puedan expresar las sugerencias y recomendaciones que consideren se deben realizar.

Diligenciado por: Sandra Raquel Forero Vega

Fecha:

20/02/2014 11:06:12  
a.m.

Enviado por: Jhon Jairo Granada Giraldo

Fecha:

20/02/2014 11:06:19  
a.m.