



# Evaluación del Sistema de Control Interno CHEC

## Vigencia 2015 -2016

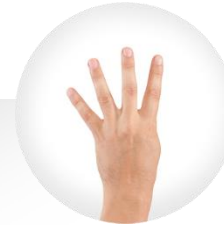
Fecha: Julio 2017



# Evaluación Sistema de Control Interno CHEC



Contexto



Resultados  
CHEC 2016



Aspectos evaluados



Agenda



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.



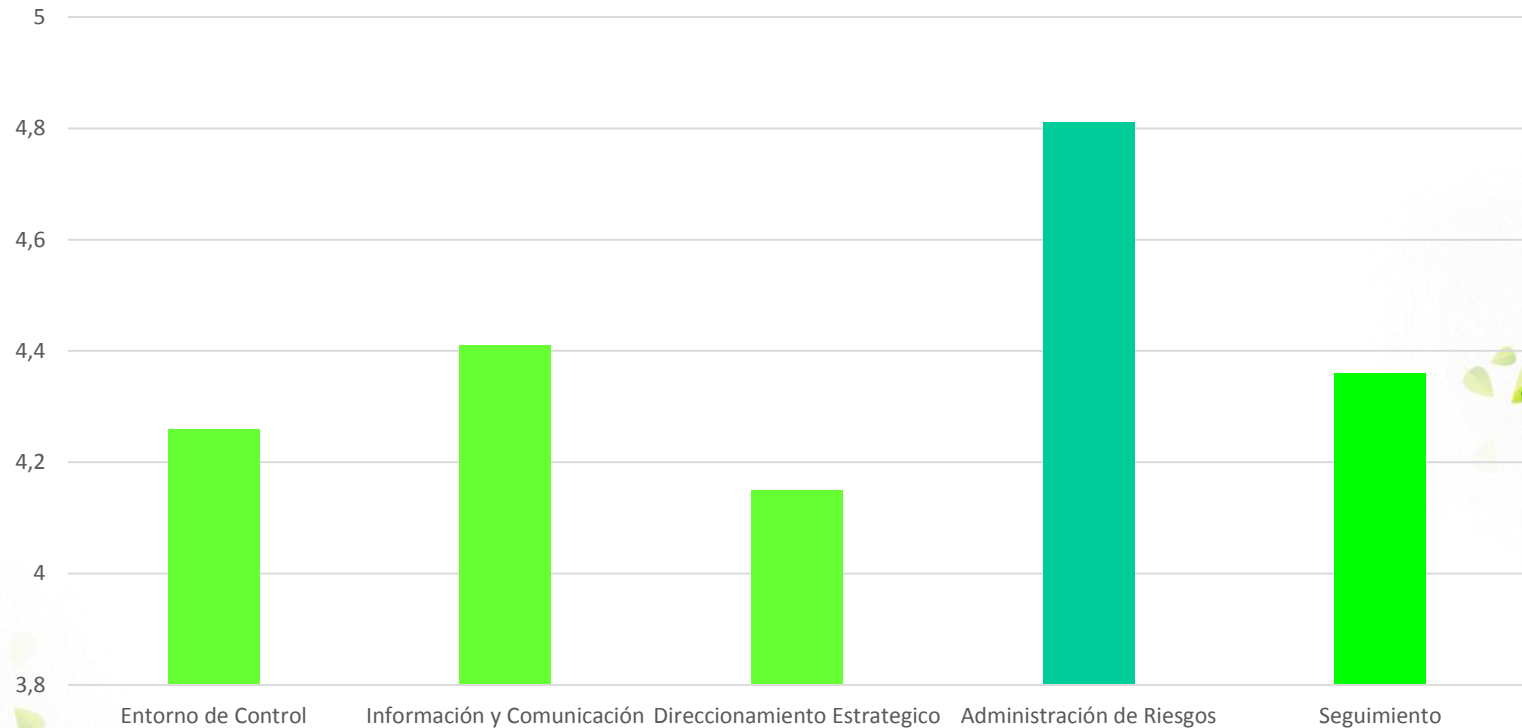
# Resultados Cuantitativos CHEC 2015

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
<b>Indcador de Madurez MECI</b>	<b>84,95</b>	<b>Satisfactorio</b>

Rangos de evaluación	
<b>Inicial</b>	<b>0-10</b>
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"><li>➤ Se divulgó el nuevo Direccionamiento Estratégico de CHEC, a través de cascadeo.</li><li>➤ Se divulgaron a los trabajadores los valores empresariales.</li><li>➤ La empresa se adhirió al compromiso de transparencia y ética de las empresas del sector eléctrico.</li><li>➤ Se obtuvo la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad.</li><li>➤ La Empresa cuenta con la línea contacto transparente</li><li>➤ Se elaboró y divulgó el manual de comportamientos ético y el manual de conducta.</li><li>➤ Capacitación dictada a 336 trabajadores sobre el nuevo Modelo estándar de Control Interno.</li><li>➤ Seguimiento periódico a los planes de mejora.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ El Plan anticorrupción se encuentra en proceso de construcción.</li><li>➤ La empresa se encuentra en etapa de diagnóstico de las acciones asociadas a las norma ISO 14001.</li><li>➤ Se está trabajando en la implementación del sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.</li><li>➤ Los manuales de responsabilidades se encuentran en proceso de actualización y ajuste a la nueva estructura de la empresa.</li><li>➤ No se tienen de planes de mejoramiento individual.</li><li>➤ Está pendiente por definir por parte de núcleo corporativo la adopción y asimilación del Código de Buen Gobierno.</li></ul>

# Resultados Cuantitativos CHEC 2016

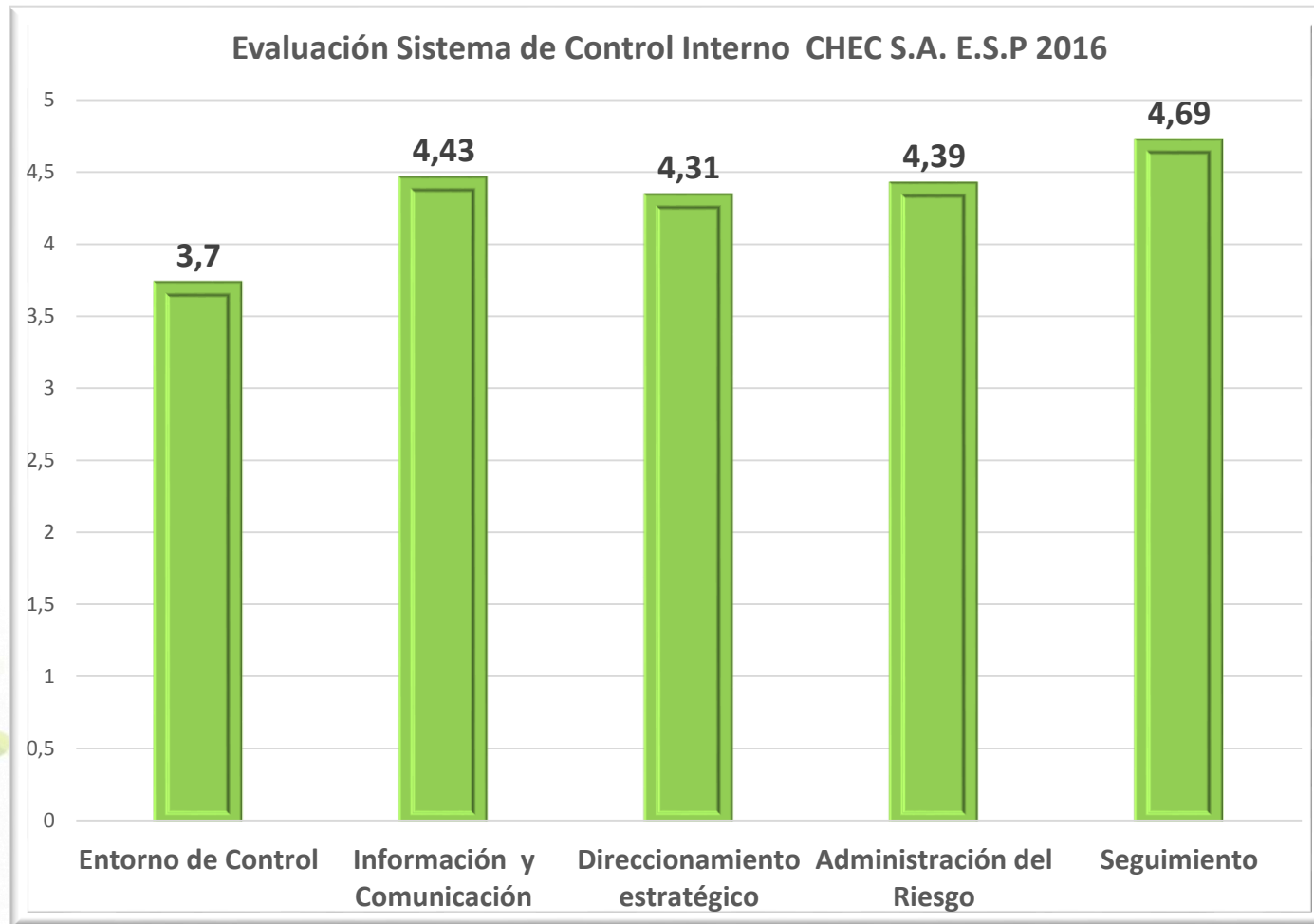
FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
Entorno de Control	3,7	SATISFACTORIO
Información y Comunicación	4,43	SATISFACTORIO
Direccionamiento Estratégico	4,31	SATISFACTORIO
Administración del Riesgo	4,39	SATISFACTORIO
Seguimiento	4,69	SATISFACTORIO
Indicador de Madurez MECI	82,65	SATISFACTORIO

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





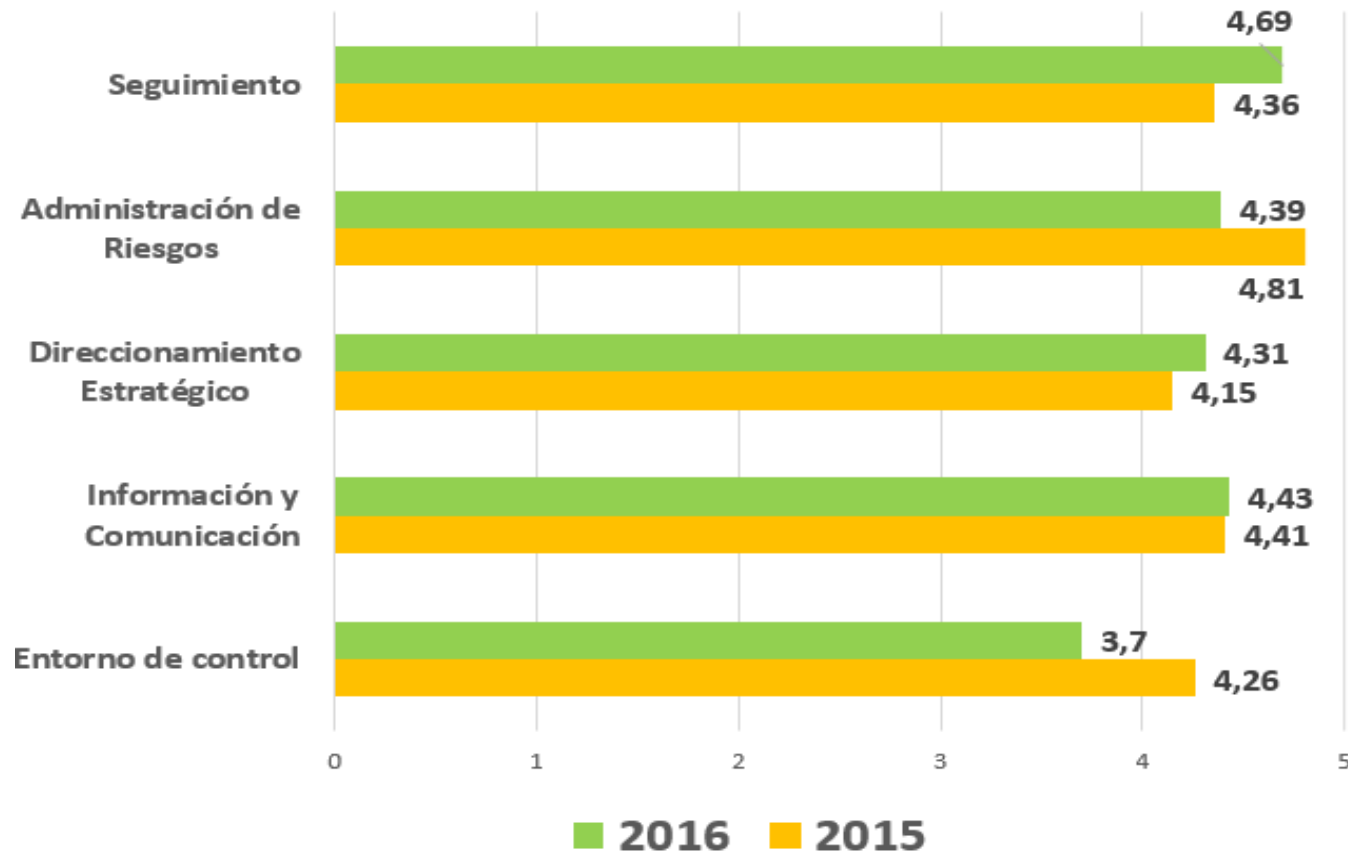
# Resultados Cuantitativos CHEC 2016





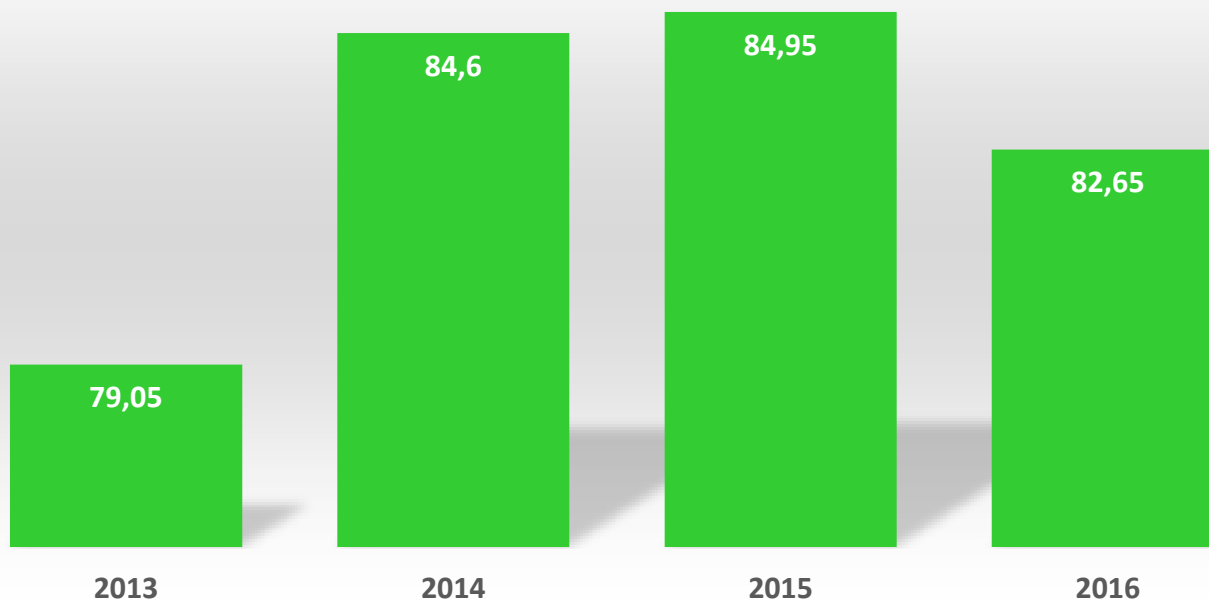
# Resultados Cuantitativos CHEC 2016- 2015

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