

**INFORME DE AVANCE EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO**  
**PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 31 JULIO 2019**  
**CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS CHEC S. A. ESP**

### Resultados Desempeño Institucional MIPG y MECI

En el mes de marzo de 2019 se realizó la medición del Modelo Estándar de Control Interno MECI, vigencia 2018, mediante el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión FURAG.

Se diligenciaron en la página de la Función Pública dos formularios, uno para reportar la información correspondiente a MIPG, a cargo de Gestión Operativa y el Segundo sobre Control a cargo de Auditoría.

Los resultados de esta medición sirven para conocer los avances y aspectos susceptibles de mejora respecto a la gestión, el desempeño institucional y el estado del sistema de control interno de CHEC S.A. ESP, además para orientar la gestión hacia resultados enfocados en el servicio al cliente.

A continuación, se presentan los resultados generales del Sistema de Control Interno obtenidos por la empresa aplicando las herramientas del DAFP (medición FURAG):

### Resultados generales

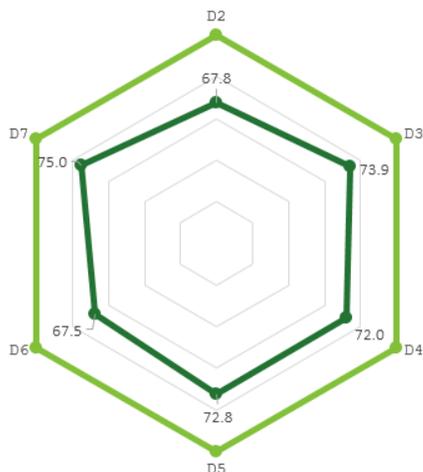
#### 1. Índice de Desempeño Institucional:



El puntaje alcanzado por CHEC de 73.73, refleja que es una entidad con buen desempeño, ubicándose en el quintil más alto que es el 5, haciendo parte del 20% de las entidades con los mejores puntajes de desempeño institucional de su grupo par.

## 2. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

◆ Puntaje Obtenido    ◆ Resultado Máximo



Nombre Dimensión	Resultados CHEC	Puntaje máximo grupo
D2: Direccionamiento Estratégico y Planeación	67.8	94.9
D3: Gestión para Resultados con Valores	73.9	96.2
D4: Evaluación de Resultados	72.0	90.9
D5: Información y Comunicación	72.8	98.4
D6: Gestión del Conocimiento	67.5	94.8
D7: Control Interno	75.0	97.5

El gráfico refleja el puntaje que obtuvo CHEC en cada una de las 7 dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, comparado con el puntaje máximo obtenido por una o varias entidades del orden territorial, para cada una de las dimensiones de gestión y desempeño.

Como se observa en el gráfico existen brechas a cerrar en cada una de las dimensiones, las cuales se atenderán con el plan de actualización de MIPG que tomará como insumo los resultados de FURAG y las herramientas de autodiagnóstico.

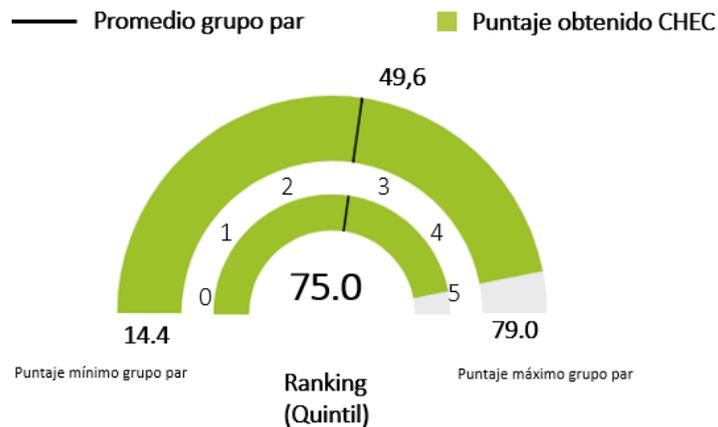
## 3. Índice de Control Interno

El Control interno en CHEC se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI acorde con el objetivo de MIPG que consiste en “*desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua*”.

Se procedió a diligenciar cada una de las preguntas contenidas en el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG “MECI- Evaluación independiente”, donde el resultado alcanzado por CHEC en el índice de control interno fue de 75 puntos, ubicándose en el quintil 5 que es el máximo de su grupo par; lo que significa que en la empresa se construye y fortalece de manera permanente el Sistema de Control Interno.

El índice de Control Interno mide la capacidad institucional de la entidad al contar con una serie de elementos clave de la gestión, cuyos controles asociados son evaluados de forma permanente, con niveles de autoridad y responsabilidad definidos a través de las líneas de defensa, orientados a la prevención, control y gestión del riesgo para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua.

A continuación, se presenta el valor logrado por CHEC, en el índice de control interno comparado con el puntaje mínimo y máximo alcanzado por entidades del grupo par al que pertenece la empresa, así:



### Índices de desempeño de los componentes MECI

CHEC diseña, desarrolla y mantiene la estructura del MECI a través de sus 5 componentes, fomentando la mejora continua, fortaleciendo los controles y mitigando los riesgos.

El gráfico muestra el valor alcanzado por CHEC en cada uno de los componentes de la estructura del MECI, frente al puntaje máximo del grupo par; reflejando el avance que presenta la empresa en cada componente y en cuales se debe priorizar acciones de mejora.



Dimensión Control Interno	Resultados CHEC	Puntaje máximo grupo
<b>C1:</b> Ambiente propicio para el ejercicio de control	76.9	98.31
<b>C2:</b> Evaluación estratégica del riesgo	72.7	95.5
<b>C3:</b> Actividades de control efectivas	74.6	94.21
<b>C4:</b> Información y comunicación relevante y oportuna para el control	71.6	96.82
<b>C5:</b> Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	80.0	98.64

El avance en cada uno de los componentes de MECI a julio 31 de 2019, es el siguiente:

#### C1: Ambiente propicio para el ejercicio del control

##### Medición Clima ético

Desde los equipos de trabajo Planificación y Gestión y Desarrollo Humano y Organizacional, se realizó medición de clima ético por medio de la aplicación de un sondeo realizado entre el 8 de abril y el 3 de mayo de 2019, que tuvo como objetivo conocer la percepción de los trabajadores en relación con la gestión ética que se realiza en la empresa,

con el fin de identificar posibles oportunidades de mejora. La encuesta fue diligenciada por 362 trabajadores CHEC.

A continuación, mencionaremos los principales resultados de la medición:

- El valor que más se evidencia de forma contundente en el día a día de CHEC es la “transparencia”, en relación con sus dos conceptos asociados: cumplir la normatividad interna y externa y comunicarse de forma oportuna, veraz y completa.
- El principio que más perciben los trabajadores de la empresa es “cuidamos el entorno y los recursos”, en lo relacionado con usar de forma adecuada y transparente los recursos económicos.
- El 24% de los trabajadores manifestaron que han consultado el Manual de dilemas éticos.
- La ética está siendo tema de conversación; promovida por los líderes de equipo, seguido por los compañeros de trabajo.

#### Plan de Gestión Ética 2019

En cumplimiento al Plan Integrado de Gestión Ética, se han realizado las siguientes actividades en los meses de mayo y junio:

- Mensaje del Gerente socializando Código de Ética y Manual de Conducta Empresarial
- Activación RIC de Agentes Éticos que soportan al Comité de Ética
- Capacitación en riesgos de fraude y corrupción
- Taller el camino de los valores con el equipo Gestión de Instalaciones
- Taller el camino de los valores en módulo de Escuela de Liderazgo
- Mensaje masivo política cero tolerancia al fraude, la corrupción y el soborno.

#### Jornada de Seguridad y Salud en el trabajo:

El 27 y 28 de mayo de 2019 se realizó la Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la participación de 547 trabajadores en la Estación Uribe, en el marco de la campaña “**Mi Seguridad es Mi Compromiso**”. En este espacio, se buscó concientizar a las personas sobre la importancia del autocuidado en el trabajo. Se realizó conversatorio denominado “El ser humano como eje central de la seguridad”, posteriormente se llevó a cabo la conferencia “La energía de la vida” y para finalizar, se realizó la comedia “¡A mí no me pasa!”

#### Redes Colaborativas:

Redes colaborativas tiene como objetivo apalancar la transformación cultural a través del fortalecimiento de las conversaciones y desarrollar capacidades organizacionales.

A partir del mes de abril de 2019 se dio continuidad a los encuentros de redes y se están realizando talleres con profesionales y prototipos con un abordaje de transformación cultural; así mismo, se continúan desarrollando talleres con líderes y Comité de Gerencia.

### Gestión del Desempeño y Desarrollo:

El primer trimestre del año 2019 se activó el módulo de Rendimiento que corresponde a la valoración del ciclo 2018, se acompañaron los equipos mediante activación de enlaces del equipo desarrollo humano y organizacional y se prestó soporte para un total de 950 valoraciones.

Se realizó el despliegue de indicadores 2019 y la definición de compromisos. Se inició la fase de reporte de avances y se dio inicio al acompañamiento en el módulo de desarrollo profesional, con el plan individual de desarrollo de actuaciones.

### **C2: Evaluación estratégica del riesgo**

Matriz de riesgos de corrupción de empresa: La Matriz de riesgos de corrupción de empresa fue presentada y aprobada en Comité de Gerencia el 21 de enero de 2019, en la cual se analizaron los riesgos y se redefinieron algunos escenarios y calificaciones.

El 30 de enero de 2019 se publicó la matriz de riesgos de corrupción en la página web de CHEC de acuerdo con lo establecido en la normatividad.

Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano: El PAAC fue construido durante el mes de enero de 2019, presentado y aprobado por el Comité de Gerencia el 21 de enero de 2019.

Con corte al 30 de abril de 2019, los procesos de la empresa realizaron el primer seguimiento cuatrimestral a los riesgos y controles de los mismos, incluido los riesgos de fraude y corrupción. La información fue ingresada en el SGI, en el módulo de riesgos de cada proceso y en el aplicativo Kairos.

### Capacitación en Riesgo de Fraude y corrupción:

El 24 de mayo de 2019, la revisoría fiscal, brindó capacitación en riesgos de fraude y corrupción a 20 líderes de equipos y conocedores de procesos.

### **C4: Información y comunicación relevante y oportuna para el control**

#### Jornadas de Comunicación:

Las jornadas de comunicación de CHEC son un espacio de conversación que permiten fortalecer el capital comunicacional y de relacionamiento entre el Grupo de Interés Gente CHEC y la Empresa, a través de la conversación, socializando temas que son tendencia en el sector energético, contexto mundial, nacional y local; además, de resolver las inquietudes de los trabajadores.

Esta estrategia se realizará con los trabajadores ubicados en la Estación Uribe los días 21 y 22 de agosto de 2019 y posteriormente se realizará en las diferentes zonas de la empresa.

Para el año 2019 esta estrategia se fusionó con la celebración del cumpleaños de CHEC “75 Horas de Pura Energía”.

Política de relacionamiento con grupo de interés Estado:

El 20 de mayo de 2019 se socializó y aprobó en el Comité de Gerencia, la política y lineamientos de relacionamiento con el grupo de interés Estado.

Asesora Virtual Lucy

En el mes de mayo de 2019 entró en producción la asesora virtual Lucy, se trata de un chat de texto creado en la página web de la empresa, cuyo objetivo es expandir la experiencia memorable del cliente y optimizar costos en el canal telefónico mediante la comunicación bidireccional con los clientes sobre interrupciones programadas, no programadas y por falta de pago del servicio de energía eléctrica, incorporando nuevas tecnologías.

**C5: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora.**

Seguimiento Planes de mejora:

El sistema de gestión integral de CHEC, cuenta con el módulo para el manejo de planes de mejora. Con corte al 29 de mayo de 2019 se encontraban activos 158 planes de mejora emitidos por entes internos y externos de control, donde los procesos responsables establecieron acciones tendientes a fortalecer los componentes de MECI, tal como se observa en siguiente gráfico:



El proceso de auditoría evaluó la eficacia de las acciones establecidas en 67 planes de mejora, arrojando que 61 planes fueron eficaces, que equivale al 91%. En cuanto al cumplimiento de las acciones el indicador arrojó el 83,61% ubicándose en un nivel óptimo.

Diligenciado por:	Nancy Edith González Jaramillo (Profesional de Auditoria)	Fecha:	16/08/2019
Validado por:	Sandra Raquel Forero Vega (Auditor)	Fecha:	16/08/2019