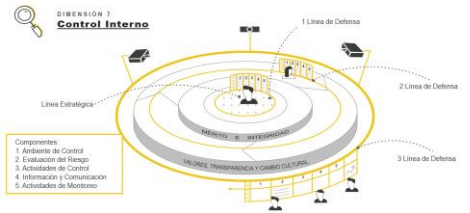


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE ENERGÍA DEL CASANARE
Periodo Evaluado:	1 de Enero al 30 de junio del 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Se evidencia un sistema integral implementado y maduro, que hace parte de la dinámica de la organización y es herramienta para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo, en conformidad con los requisitos del Sistema de Gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental, con respecto a las normas ISO 9001:2015; 45001:2018: ISO 14001:2015 .En la actualidad la Entidad se encuentra certificada en la NTC ISO 9001:2015 por el ICONTEC. Es importante mencionar que tenemos plan de trabajo para certificarnos en sistemas de gestion integral y en gestión de activos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Oficina de Control Interno considera que el Modelo Estándar de Control Interno – MECI ha logrado un fortalecimiento y cumplimiento en un 100% en los dos módulos, sus componentes y elementos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Mediante las herramientas que estamos certificados y las que estamos trabajando ISO 9001:2015; 45001:2018: ISO 14001:2015,ISO 55001:2015 creamos comites con roles y responsabilidades que nos permiten control y/o monitoreo de ejecución de las actividades de carácter institucional, contribuyan al fortalecimiento del autocontrol. Adicionalmente, se actualizó el Acto de Gerencia política y los lineamientos metodológicos por los cuales se regirá la aplicación y establecimiento de la administración del riesgo en la EMPRESA DE ENERGÍA DEL CASANARE, en donde se define responsabilidades por cada una de las líneas de defensa.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	94%	Actualización y socialización del código de integridad e implementar herramientas de seguimiento a la aplicación y evaluación	92%	Sin actualización el código de integridad y socialización	2%

<b>Evaluación de riesgos</b>	Si	100%	no se evidencia que algunos líderes de proceso realicen autoevaluación.con el fin de determinar desviaciones de actividades .Adicionalmente, se actualizó el Acto de Gerencia política y los lineamientos metodológicos por los cuales se regirá la aplicación y establecimiento de la administración del riesgo en la EMPRESA DE ENERGÍA DEL CASANARE	98%	Fortalecer a los líderes de proceso la iniciativa de realizar el reporte de eventos de riesgos materializados nuevos que se puedan presentar en desarrollo de la gestión, a fin de evaluar las causas de este tipo situaciones y con estos análisis identificar oportunidades de mejora.	2%
<b>Actividades de control</b>	Si	92%	Se actualizó el Acto de Gerencia política y los lineamientos metodológicos por los cuales se regirá la aplicación y establecimiento de la administración del riesgo en la EMPRESA DE ENERGÍA DEL CASANARE, en donde se define responsabilidades por cada una de las líneas de defensa.	91%	Es importante que los líderes de proceso cuando realicen creación o eliminación de formatos actualicen los procedimientos o instructivos que vinculan estos formatos. De igual manera, socialización de la documentación a los procesos que son afectados por tales modificaciones.	1%
<b>Información y comunicación</b>	Si	93%	Publicar en el sitio web de la entidad, el Plan Institucional de Archivos - PINAR. Realizar el monitoreo y control (con equipos de medición) de las condiciones ambientales, donde se conservan los soportes físicos de la entidad.	86%	Elaborar el Plan Institucional de Archivos - PINAR como parte del proceso de planeación de la función archivística.	7%
<b>Monitoreo</b>	Si	100%	Auditoria interna integral basada en la norma ISO 19011: 2012 verificación Requisitos legales aplicables +MIPG+ MECI + seguimiento planes de acción +planes de mejoramiento + seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano en aplicativo SIEC+SPARD+SISMAC. Requisitos NTC ISO 9001:2015,Requisitos NTC ISO 45001:2018 ( DECRETO 1072 DEL 2015 Y RESOLUCION 0312 DEL 2019) Requisitos NTC ISO 14001:2015	97%	Auditoria interna basada en la norma ISO 19011: 2012 y verificación de requisitos normas ISO 9001:2015	3%



