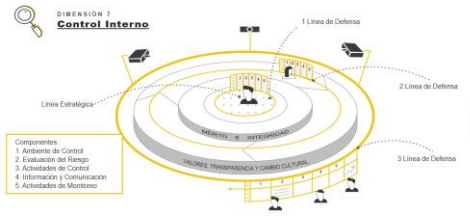


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE ENERGÍA DEL CASANARE
Periodo Evaluado:	1 de enero al 31 de julio del 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

99%

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

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Se evidencia que la EMPRESA DE ENERGÍA DEL CASANARE SA ESP armonizo el Modelo Estándar de Control Interno con el sistema de gestión de calidad, el cual, determina conformidad y eficacia en el sistema de gestión y asegura cumplimiento de los objetivos específicos, los requisitos legales, reglamentarios, contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión. En la actualidad a la Entidad le renuevan la certificación en la NTC ISO 9001:2015 por el ICONTEC para el Servicio de Energía Eléctrica y se certifica el Servicio de Gas Natural Domiciliario. Es importante mencionar que continuamos trabajando para certificarnos en sistema de gestión de activos con la herramienta NTC ISO 55001:2015.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>La Oficina de Control Interno considera que el Modelo Estándar de Control Interno – MECI de la EMPRESA DE ENERGÍA DEL CASANARE ha logrado un fortalecimiento y cumplimiento en un 100% en los dos módulos, sus componentes y elementos.</p>
<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>Resultado de un trabajo conjunto entre la Oficina de Planeación, la Oficina de Control Interno y la Alta Dirección, la entidad implementó las herramientas ISO 9001:2015; 45001:2018; ISO 14001:2015, ISO 55001:2015 y cada una de ellas creamos comités con roles y responsabilidades, que nos permiten control y/o monitoreo de ejecución de las actividades de carácter institucional, con el fin contribuyan al fortalecimiento del autocontrol.</p>

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	100%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La entidad demuestra compromiso con la integridad</li> <li>2. Se establece y actualiza la Política de Administración del Riesgo.</li> <li>3. La Alta Dirección realiza evaluación periódica de la Planeación Estratégica Institucional</li> <li>4. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno funcionando</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si bien se observa responsabilidad de cada líder de proceso frente al desarrollo y mantenimiento del control interno, a través de acciones de Autocontrol, se hace necesario definir y documentar controles en cada una de las actividades críticas de los procesos</li> </ol>	92%	<p><b>Fortalezas:</b> Se actualizó y socialización del código integridad</p> <p><b>Debilidades:</b> Continuar la definición y documentación del Esquema de Líneas de Defensa</p>	8%
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificación y análisis de cambios que determinan nuevos riesgos en la entidad.</li> <li>2. Evaluación Independiente ejecutada por la Oficina de Control Interno, y de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias y Seguimientos de cada vigencia,</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados y oportunas para su mejora "</li> <li>2. Fortalecer el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, incrementando el número de reuniones en la vigencia, que permita evaluar todos los temas relacionados con el Sistema de Control Interno.</li> <li>3. Fortalecer el seguimiento y monitoreo a las acciones correctivas, con el fin de dar tratamiento a los riesgos materializados.</li> </ol>	98%	<p><b>Fortalezas:</b> Se actualizó el Acto de Gerencia política y los lineamientos metodológicos por los cuales se registrará la aplicación y establecimiento de la administración del riesgo en la EMPRESA DE ENERGÍA DEL CASANARE.</p> <p><b>Debilidades:</b> Monitoreo de los resultados de la gestión de riesgos por parte de la Alta Dirección, según periodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgos.</p>	2%

<b>Actividades de control</b>	<b>Si</b>	<b>100%</b>	<p><b>Fortalezas:</b>  1. Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad realizo la actualización de funciones  2. El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo</p> <p><b>Debilidades:</b>  1. Integrar de forma adecuada los requisitos NTC 27001 y el modelo de seguridad y privacidad de la información con la estructura de control de la entidad  2. Monitoreo a los riesgos por parte de la Oficina de Planeación acorde con la política de administración del Riesgo  3. Repote por parte de los líderes de proceso a las acciones correctivas, con el fin de dar tratamiento a los riesgos materializados.</p>	<b>91%</b>	<p><b>Fortalezas:</b>  Se actualizó el Acto de Gerencia política y los lineamientos metodológicos por los cuales se registrará la aplicación y establecimiento de la administración del riesgo en la EMPRESA DE ENERGÍA DEL CASANARE.</p> <p><b>Debilidades:</b>  1. Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad realiza adecuada actualización de funciones  2. El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo</p>	<b>9%</b>
<b>Información y comunicación</b>	<b>Si</b>	<b>96%</b>	<p><b>Fortalezas:</b>  1. La entidad ha diseñado Publica en el sitio web de la entidad,  2. La entidad considera un ambito amplio de fuentes de datos (internas y externas) para procesamiento de información clave en la consecución de metas y objetivos  3. La entidad ha implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información  4. La entidad cuenta con canales externos definidos para la comunicación con la partes interesadas y son reconocidos a todo nivel de la organización .  5.La entidad analiza periódicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de las partes interesadas incorporando las mejoras pertinentes.</p> <p><b>Debilidades:</b>  1. Evaluar la efectividad de los canales de comunicación internos por parte del profesional de prensa.  2. La entidad no cuenta con canales de denuncia anónima o confidencial para posibles situaciones irregularidades.</p>	<b>86%</b>	<p><b>Fortalezas:</b>  1. La entidad ha diseñado Publica en el sitio web de la entidad,  2. La entidad considera un ambito amplio de fuentes de datos (internas y externas) para procesamiento de información clave en la consecución de metas y objetivos  3. La entidad ha implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información  4. La entidad cuenta con canales externos definidos para la comunicación con las partes interesadas y son reconocidos a todo nivel de la organización</p> <p><b>Debilidades:</b>  1. Evaluar la efectividad de los canales de comunicación internos por parte de profesional de prensa.  2. La entidad no cuenta con canales de denuncia anónima o confidencial para posibles situaciones irregularidades.</p>	<b>10%</b>

Monitoreo

Si

100%

**Fortalezas:**

1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, aprueba Plan Anual de Auditorías y Seguimientos. Igualmente, evalúa periódicamente los resultados de los informes presentados por la Oficina de Control Interno.
2. Evaluación de la efectividad de los planes de mejoramiento, producto de auditorías y seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno.
3. Ejecución de Auditorías Internas de Gestión con enfoque basado en riesgos, alineados con los objetivos y prioridades de la entidad.
4. Evaluación y comunicación de las deficiencias de control interno de forma oportuna a los responsables de aplicar medidas preventivas y correctivas.

**Debilidades:**

Si bien se encuentra periódicamente operando el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se sugiere incrementar el número de reuniones para continuar fortaleciendo el Sistema de Control Interno en la entidad.

97%

**Fortalezas:**

1. Auditoría 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.
2. Implementación de procedimiento para el seguimiento y evaluación de la gestión y monitoreo continuo por parte de la 2a. Línea de Defensa
3. Evaluación de la información de percepción de los servicios (PQRS) para la mejora del sistema de control interno de la entidad.
4. Evaluación de la efectividad de los planes de mejoramiento producto de auditorías y seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno

**Debilidades:**

Evaluación y comunicación de las deficiencias de control interno de forma oportuna a los responsables de aplicar medidas preventivas y correctivas.

3%





