

ENEE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
TALLER DE AUTO EVALUACIÓN (TAECII-2016). FECHA: NOVIEMBRE DE 2016.

Departamento _____ Dirección _____ Gerencia _____ Unidad _____

Instrucciones de respuesta: Es anónimo, no requiere identificación. Valore la respuesta de 1 a 5 (si el resultado es negativo de 1 a 2, si es positivo de 3 puntos hasta 5). Si no conoce el tema, responda S/R (sin respuesta).

COMPONENTES/ELEMENTOS/PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

INDICADOR DE PONDERACIÓN	1	2	3	4	5	TOTAL S/R
1. AMBIENTE DE CONTROL INTERNO Y VALORES DE INTEGRIDAD Y ÉTICA						
1.1.1 Existe compromiso de parte de la Máxima Autoridad de la Empresa en la implementación del Control Interno?						
1.1.2 ¿Se aplica continuamente el Control Interno en su área de trabajo?						
1.1.3 ¿Ha recibido usted charla sobre el Código de Conducta y Ética del Servidor Público?						
1.1.4 ¿Se ha socializado el Reglamento Interno de trabajo de la Empresa en su área de trabajo?						
1.1.5 ¿Se aplica el Reglamento Interno de trabajo en la Empresa?						
1.1.6 ¿Ha firmado el acuerdo de Compromiso de Ética?						
1.1.7 ¿Existen buzones para presentar denuncias ante el Comité de Ética?						
1.1.8 ¿Existe cultura organizacional basada en los valores y la ética?						
1.2 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA						
1.2.1 ¿Conoce usted la Estructura Organizacional y procesos de la ENEE?						
1.2.2 ¿Posee y aplica el Manual de Procedimientos en el desempeño de sus funciones?						
1.2.3 ¿Conoce usted el Plan Operativo Anual (metas) de su área de trabajo?						
1.2.4 ¿Conoce usted el presupuesto de su área de trabajo?						
1.2.5 ¿Conoce usted el Presupuesto Anual aprobado para La ENEE?						
1.2.6 ¿Conoce el contenido del Manual de Funciones de su área?						
1.2.7 ¿Existe supervisión de la aplicación de los procedimientos en su área?						
1.3 PERSONAL COMPETENTE Y GESTIÓN EFICAZ DEL TALENTO HUMANO						
1.3.1 ¿En su área poseen el Manual de Funciones ?						
1.3.2 ¿Se le han entregado las funciones correspondientes a su puesto de trabajo con acuse de recibo de su parte?						
1.3.3 ¿Cuenta La ENEE con un plan de desarrollo del personal?						
1.3.4 ¿Se aplica la selección y promoción interna para los empleados, en base al mérito y capacidad profesional en La ENEE?						
1.3.5 ¿En su área de trabajo se aplican las evaluaciones individuales de desempeño al menos una vez al año?						
1.4 DELEGACIÓN DE AUTORIDAD Y ACCIONES COORDINADAS						

COMPONENTES/ELEMENTOS/PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

INDICADOR DE PONDERACIÓN	1	2	3	4	5	TOTAL S/R
1.4.1 ¿En caso de ausencia del jefe en su área de trabajo, se aplica la delegación de autoridad para agilizar la gestión?						
1.4.2 ¿El logro de los objetivos de la Empresa se basa en el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Anual (POA)?						
1.4.3 ¿Las Políticas Institucionales de la Empresa favorecen la cooperación entre las áreas, para el logro efectivo de los Objetivos Estratégicos?						
1.5 COMPROMISO DEL PERSONAL CON EL CONTROL INTERNO Y ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS						
1.5.1 ¿Conoce usted la Política emitida por la Empresa para la implementación del Control Interno Institucional?						
1.5.2 ¿Se impulsa y exige el Control Interno de acuerdo a las Prácticas Obligatorias de ONADICI?						
1.5.3 ¿En su área existe un mural que contenga la Misión, Visión y Valores de la Empresa?						
1.5.4 ¿Le han socializado las políticas institucionales que fueron aprobadas recientemente en la Empresa?						
1.6 AMBIENTE DE CONFIANZA						
1.6.1 ¿En la Empresa se practica trabajo en equipo, entre áreas?						
1.6.2 Están a su disposición en medio físico o electrónico, el Reglamento Interno, Manual de Funciones, procedimientos y Guías de Control Interno, para su consulta?						
1.6.3 ¿Practica su Jefe la cultura de puertas abiertas y es fácilmente accesible a sus colaboradores en su oficina o área de trabajo?						
1.7 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI)						
1.7.1 ¿Sabe si en su área de trabajo se le da el seguimiento oportuno a las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna?						
1.7.2 ¿La Unidad de Auditoría Interna cuenta con auditores especialistas para evaluar las actividades de la Empresa?						
1.7.3 ¿Sabe si la Unidad de Auditoría Interna brinda a su área la asesoría sobre la aplicación de los Controles Internos?						
1.7.4 Ha recibido capacitación sobre el rol de la Unidad de Auditoría Interna en la Empresa?						