

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces: **ALBEIRO GUZMAN FORERO**

Período evaluado: **Abril – Julio de 2014**

Fecha de elaboración: **Julio 10 de 2014**

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Oportunidades de mejora

- Los componentes de ambiente de control y administración del riesgo reflejan elementos para mejorar, puesto que revisando las políticas y estrategias de análisis, valoración y administración de riesgos, existen debilidades que debemos mantener monitoreadas, no es suficiente tener identificados los riesgos y desviaciones, lo importante es valorarlos y mitigarlos oportunamente.
- Aún no se han fortalecido las actividades de inducción y reinducción para dar a conocer el código de ética, el sistema de gestión de calidad y los planes estratégicos; siendo necesario realizar éstas jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios vinculados recientemente y reafirmar el conocimiento de los antiguos con base en la fase final de reestructuración de la Unidad.

Avances

- ✓ Mejoramiento del clima laboral con la ejecución del PIC –Plan Institucional de Capacitación de la UPME, talleres y actividades de bienestar en la unidad.
- ✓ Aplicación de auditorías por parte del Profesional de Gestión de Calidad.
- ✓ Alta Dirección comprometida con el fortalecimiento del sistema y mecanismos de control interno.
- ✓ Funcionarios comprometidos con la gestión institucional, lo cual muestra buen clima laboral después de la reforma estructural de la Unidad.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Oportunidades de mejora

- Falta aplicabilidad y socialización del sistema integrado de gestión ITS, mediante el cual se hace el seguimiento de la gestión institucional, los objetivos y estrategias establecidas, a los procesos, los riesgos y los planes de mejoramiento de la unidad.
- De igual manera hay que mantener la oportunidad de mejorar la optimización del sistema de gestión documental ORFEO, aplicándolo permanentemente y efectuando capacitación al personal vinculado recientemente y de esta manera garantizar la utilización eficiente de esta herramienta que facilita el flujo de la información en la unidad.

Avances

- ✓ La existencia de los sistemas de información permiten soportar la gestión institucional, tales como: SIMEC - Sistema de Información Minero Energético Colombiano, SIMCO - Sistema de información Minero Colombiano, SIEL - Sistema de Información Eléctrico Colombiano, SIPG - Sistema de Información de Petróleo y Gas, SIAME - Sistema de Información Ambiental Minero Energético, SI3EA – Sistema de Información de Eficiencia Energética y Energías Alternativas, SIIF - Sistema de Información Financiera y ORFEO - Sistema Gestión Documental.
- ✓ La Página Web de la unidad se encuentra recientemente mejorada, permitiendo que la divulgación de la información generada por la entidad esté disponible al servicio de los interesados.
- ✓ A finales de julio de 2014 se llevará a cabo la Audiencia Pública de rendición de cuentas, dando a conocer la gestión de la Unidad y del sector minero energético.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Oportunidades de mejora

- En este subsistema encontramos que en la evaluación al desempeño de los funcionarios de la UPME, se debe afianzar los planes de mejoramiento como una herramienta efectiva y gerencial, poniendo en marcha los planes de mejoramiento individual acordados con los acuerdos de gestión y el desempeño de los funcionarios.
- Para la vigencia 2013, La Contraloría General de la República practicó auditoría en el primer semestre, dando concepto favorable a la cuenta de dicha vigencia a la Gestión y Resultados obtenidos, al igual que la Opinión sobre los Estados Contables fue con razonabilidad de la situación financiera en Dictamen sin Salvedades; el ente de control Fenece la cuenta de la UPME por la vigencia fiscal de 2013; sin embargo quedaron hallazgos para mejorar y un Plan de Mejoramiento suscrito con la contraloría para hacer seguimiento a la aplicación de los correctivos requeridos.
- Se hizo seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de la unidad, generando acciones de mejora en la planeación y control de presupuesto.

Avances

- ✓ La Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con el ente de control, indicando que a junio 30 de 2013, 71 metas reportan cumplimiento y 3 están cumplidas parcialmente con el 95,9% de ejecución del mencionado plan, por lo cual se consolidó el Plan de mejoramiento con el de la vigencia 2013 para un solo seguimiento.
- ✓ Las acciones que se implementan en los planes de mejoramiento son permanentemente verificadas por Control Interno y sus resultados son analizados por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y el Consejo Directivo de la Unidad.
- ✓ Se están adelantando auditorías internas de gestión y calidad, para mantener las alertas y corrección oportuna de las desviaciones halladas, en pro del mejoramiento continuo.
- ✓ Se cuenta con el Sistema Integrado de Gestión y Control que va fortalecer el seguimiento a las acciones institucionales de la Unidad.
- ✓ La Oficina Asesora de Control Interno fue apoyo fundamental en la preparación y presentación de los informes a los entes de control y presentó los informes a su cargo a los entes correspondientes.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Con base en la información evaluada, el modelo en la Unidad se encuentra en una etapa de desarrollo que proporciona una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos institucionales, con un puntaje alcanzado satisfactorio; por lo cual se debe continuar con las actividades de mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno a largo plazo.

RECOMENDACIONES

1. Con base en los mejoramientos al Sistema Integrado de Gestión y Control de la Unidad, se recomienda continuar con la migración de datos al sistema, para medir la efectividad de los controles con relación a la ocurrencia de los riesgos.
2. Teniendo en cuenta que el proceso de la administración del riesgo se debe utilizar como una herramienta gerencial, se sugiere continuar con el monitoreo y seguimiento del Sistema de Administración de Riesgos.
3. En tal sentido sugerimos socializar nuevamente las políticas de administración del riesgo a todos los funcionarios de la Unidad.
4. Hay que continuar con la actualización de los procedimientos de las actividades relacionadas con los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control que se encuentren en mejoramiento dentro del proceso de Sistema de Gestión de Calidad de la Unidad.
5. Con aportes de esta oficina debemos comprometer a los funcionarios a que se involucren en la Cultura de Autorregulación y Control; mediante talleres de análisis para evaluar cada una de sus actividades, de tal manera que podamos medir los niveles de control adoptados en cada proceso.



6. Teniendo en cuenta que ya están los formatos de los Planes de Mejoramiento Individual, se debe aplicar para que permitan fortalecer el desempeño y funcionamiento de las áreas donde cada uno de los funcionarios debe definir como mejorar su desempeño y productividad del área.

ALBEIRO GÚZMAN FORERO
Profesional Especializado
Oficina Asesora de Control Interno

