

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: Agosto 2013 – Noviembre 2013

Fecha de elaboración: Noviembre 08 de 2013

Subsistema de Control Estratégico

Oportunidades de mejora

- ↓ Teniendo en cuenta que la Unidad cuenta con un Código de Ética, es importante observar la necesidad de socializarlo entre la nueva planta organizacional, para profundizar el conocimiento de los protocolos y valores en el actuar de cada uno de los funcionarios.
- ↓ De acuerdo con la metodología de administración de los riesgos adoptada, se presenta oportunidad de mejora para poner en marcha las políticas establecidas para el manejo de los riesgos, que permitan identificar alertas sobre debilidades, para definir controles en cada uno de los procesos.
- ↓ En relación con la gestión del talento humano se presentan oportunidades de mejora en cuanto a la socialización de la metodología para evaluación de desempeño y acuerdos de gestión, de igual forma es necesaria la implementación de evaluación a provisionales, así como reforzar las jornadas de inducción y reinducción.

Avances

- ↓ Se expidió la Resolución No. 0204 de julio 09 de 2013, mediante la cual se modifica y adopta el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal de la UPME, como complemento en la fase final del proceso de reestructuración y la puesta en marcha de la nueva planta de personal adoptada desde junio 17 de 2013 con los Decretos 1258 y 1259, este manual contribuye a fortalecer el cumplimiento de las funciones por parte de los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia, en el logro de la misión y objetivos de la unidad.
- ↓ Se viene adelantando la socialización del nuevo Sistema de Gestión Integral, herramienta que permite a la organización mejorar la administración de los procesos.
- ↓ En el proceso de sensibilización post-reestructuración, se desarrolló el proyecto "adquirir herramientas que permitan diagnosticar la problemática en la detección de comportamientos que puedan estar afectando el desarrollo de la labor misional" ejecutado por Corprovisionarios, lo cual viene reforzando el ambiente laboral y la cultura organizacional de la unidad.
- ↓ En el seguimiento al cumplimiento de las metas en el plan de acción, el plan operativo y el plan de desarrollo administrativo, se vienen ejecutando y se han publicado debidamente, al cierre de esta vigencia se evaluarán los logros del sector para la consolidación de metas de Gobierno.

Subsistema de Control de Gestión

Oportunidades de mejora

- ↓ Fortalecer la evaluación en cada proceso mediante la cultura de autocontrol, que permitan medir la eficiencia y eficacia de los planes, programas, proyectos y procesos de la Unidad, con indicadores de gestión actualizados permanentemente.
- ↓ Agilizar las estrategias de socialización a los funcionarios y contratistas del Reglamento de Contratación establecido en marzo de 2013 y determinar si es necesario hacer modificaciones del mismo, con miras a presentar un Manual de Contratación depurado y liviano acorde con la naturaleza jurídica de la unidad.
- ↓ Se debe reforzar la obligatoriedad del manejo del Sistema de Gestión Documental - ORFEO, que permita el cumplimiento en el

4

corto plazo de la implementación de la política de cero papel en la unidad.

- Aplicación integral del sistema SIIF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que presente la información actualizada de la unidad en materia presupuestal y contable.
- En el seguimiento a los sistemas de información, es importante reforzar la presentación en medios informáticos de la gestión institucional, procurando que nuestros usuarios y la ciudadanía en general puedan acceder en un ambiente claro a los temas de su interés.

Avances

- De acuerdo con la nueva estructura organizacional, se adelantaron los ajustes y actualización de las caracterizaciones y procedimientos del proceso de apoyo de la unidad, tendientes a optimizar las actividades de las áreas financiera, administrativa, del talento humano y la gestión jurídica.
- Mediante la aplicación en su primera fase del nuevo Sistema de Gestión Integral, se pretende fortalecer la gestión institucional en términos de eficiencia y eficacia, herramienta que permite medir permanentemente el cumplimiento de las metas propuestas, la identificación de debilidades y la creación de alertas que permitan actuar oportunamente.
- La página WEB se encuentra actualizada.
- Se adelantaron reuniones de trabajo para optimizar la aplicación de las Tablas de retención documental actualizadas y fortalecer la gestión documental con la herramienta Orfeo, el fin es emitir un acto administrativo que conlleve a establecer una política clara en este aspecto.

Subsistema de Control de Evaluación

Oportunidades de mejora

- No se han definido e implementado los planes de mejoramiento por procesos e individuales con base en la evaluación de desempeño, lo cual es de carácter prioritario para evaluar los resultados alcanzados.
- El plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República correspondiente a la vigencia 2012 presenta un avance del 60% aproximadamente, siendo importante resaltar que a diciembre de 2013 debe estar en un mayor nivel de cumplimiento.
- Como oportunidad de mejora en la contratación, se deben implementar mecanismos de seguimiento por parte de los supervisores de los diferentes contratos, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetos de los mismos y fortalecer la autoevaluación de la gestión en las áreas misionales de la unidad.

Avances

- Se están implementando mecanismos de control para optimizar el seguimiento a la gestión contractual de la unidad
- Se ha efectuado el seguimiento al cumplimiento en el ingreso de información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP.
- Se dio cumplimiento a la presentación de la rendición de cuentas a la Contraloría General de la República a través del SIRECI, en lo relacionado con la gestión contractual a septiembre de 2013 y a la Contaduría General de la Nación por medio de la plataforma Chip sobre la información en materia contable al mismo periodo.
- En cumplimiento a la normatividad vigente, la Oficina de Control Interno ha presentado los informes que le competen ante las diferentes instancias.

Estado general del Sistema de Control Interno

La sostenibilidad del MECI al interior de la Unidad se mantiene a través del desarrollo de cada uno de sus componentes; el cual se fortalecerá con la puesta en marcha del Sistema de Gestión Integral, herramienta que servirá para la evaluación y seguimiento a las

acciones de mejora, garantizando el fortalecimiento del sistema de control interno y de gestión.

Recomendaciones

1. Hacer seguimiento a las oportunidades de mejora en cada uno de los subsistemas y ejecutar las acciones tendientes a optimizar el desarrollo y mantenimiento del sistema de control interno en cada una de las áreas.
2. Adelantar jornadas para la interiorización de los principios y valores por parte de los servidores públicos de la unidad.
3. Continuar con las jornadas de inducción y reinducción conforme la nueva estructura organizacional.
4. Implementar la evaluación a los funcionarios en provisionalidad, de conformidad con las sugerencias de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
5. Proyectar los planes de mejoramiento por procesos e individuales.
6. Fortalecer los canales de comunicación internos y externos de la unidad.
7. Reforzar en las áreas la aplicación de la metodología de administración del riesgo, con la ayuda del Sistema de Gestión Integral que se está implementando en la unidad.



ALBEIRO GUZMÁN FORERO
Profesional Especializado
Oficina Asesora de Control Interno