

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:	SANDRA CONSTANZA JIMENEZ MARTINEZ	Período evaluado: Marzo 2013 – Julio 2013
		Fecha de elaboración: Julio 10 de 2013

Subsistema de Control Estratégico

Oportunidades de mejora

Continúa la debilidad en la realización de las jornadas de inducción y reinducción para dar a conocer: el código de ética, el sistema de gestión de calidad, el modelo estándar de control interno, planes estratégicos, las políticas y demás temas de la Unidad.
Evaluaciones de desempeño y concertación de objetivos de acuerdo con lo definido por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Avances

Realización del proceso de rediseño organizacional, actualización y estructuración del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los nuevos empleos de la planta de personal contemplados en el Decreto 1259 del 17 de junio de 2013.

En el marco de la cultura organizacional se está desarrollando el proyecto "adquirir herramientas que permitan diagnosticar la problemática en la detección de comportamientos que puedan estar afectando el desarrollo de la labor misional de la Unidad" con CORPOVISIONARIOS.

Desarrollo de actividades para la implementación del nuevo modelo de planeación y gestión; con base en la norma Decreto 2641 de diciembre de 2012 se elaboró el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", publicado en la página WEB de la Unidad antes del 30 de abril del año en curso.

Formación de nuevos auditores de calidad.

Se efectuaron actividades de bienestar y de salud ocupacional (exámenes médicos, jornada de vacunación, examen audiovisual).

Se tiene definido el plan operativo y el plan de inversión, se realiza seguimiento periódico a su cumplimiento.

Desarrollo de la gestión encaminada a la mejora locativa de la sede de la Unidad, para impactar positivamente el ambiente de trabajo y clima organizacional.

Se realiza seguimiento y control por parte del nivel directivo al sistema de control interno a través del Comité de Dirección.

De manera mensual y trimestral a través del sistema integrado de planeación – SIP, se reportan los avances de la planeación institucional.

Subsistema de Control de Gestión

Oportunidades de mejora

Socialización a funcionarios y contratistas del Manual de Contratación – Resolución No. 036 del 1 de marzo de 2013.

Se identificaron oportunidades de mejora con relación a la revisión, actualización y aprobación de la documentación que soporta el sistema de gestión y su cargue en el software del sistema integrado de gestión y control.

Seguimiento, supervisión y autocontrol (del control y de la gestión) de los procesos y diseño, y uso de indicadores de gestión.

Actualización permanente del SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Avances

Se iniciaron las jornadas de capacitación del sistema de gestión documental – ORFEO, herramienta informática que ayudará a la implementación de la política de cero papel.

Bajo la coordinación del área de Planeación se adelantó el ajuste a la caracterización de los procesos.

Se realizaron auditorías internas y externas de calidad. Las externas fueron realizadas por Bureau Veritas con el fin de mantener la certificación del sistema.

Se están adelantando las gestiones para la renovación y actualización de la infraestructura tecnológica procurando la mejora en los sistemas de información.

Subsistema de Control de Evaluación

Oportunidades de Mejora

Estructurar planes de mejoramiento por procesos, de acuerdo a las necesidades de mejora de los procesos, las metas esperadas y los resultados alcanzados.

Estructurar los planes de mejoramiento individuales de acuerdo al desempeño de los funcionarios, con relación a las funciones y competencias de cada empleo.

El resultado de la auditoría realizada por el ente de control a la vigencia 2012 fue: 1) Concepto sobre Gestión y Resultados: Desfavorable con observaciones. 2) Opinión sobre los Estados Contables: presentan razonablemente la situación financiera. Dictamen con salvedades. Fencimiento de Cuenta: Con base en los puntos 1 y 2 la Contraloría no fenece la cuenta de la Unidad por la vigencia fiscal al año 2012.

Avances

Se adelanta seguimiento permanente a la ejecución presupuestal tanto de funcionamiento como de inversión, con en la información reportada en el SIIF Nación.

Se presentaron de manera oportuna los avances del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República y los reportes de gestión contractual en el aplicativo SIRECI.

Se registro oportunamente en el aplicativo SIRECI de la Contraloría general de la República el plan de mejoramiento resultado de la auditoria adelantada por el ente de control a la gestión de la vigencia 2012.

La OACI ha preparado y presentado a las instancias competentes los informes a su cargo.

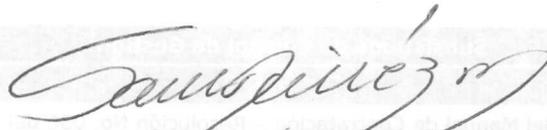
Estado general del Sistema de Control Interno

La Unidad mantiene un desarrollo óptimo del MECI, se debe continuar con las actividades de mantenimiento para el sostenimiento a largo plazo.

Se observa avance en el fortalecimiento del subsistema de control estratégico, con el desarrollo de las actividades para la implementación del modelo de planeación y gestión.

Recomendaciones

1. Capacitar y sensibilizar a los responsables de la evaluación de desempeño para: a) Adelantar evaluaciones reales y justas, b) Generar el plan de mejoramiento individual que permita mejorar las competencias funcionales y comportamentales de los funcionarios.
2. Proyectar los planes de mejoramiento por procesos.
3. Continuar con el desarrollo de las actividades para implementar el Modelo de Planeación y Gestión, de conformidad con el Decreto 2482 del 3 de diciembre de 2012, como instrumento de articulación y reporte de la planeación institucional.
4. Programar las jornadas de inducción y reinducción a la luz de la nueva estructura organizacional.
5. Se recomienda que las áreas tengan en cuenta la importancia de dar cumplimiento a las acciones de mejora incluidas en el plan de mejoramiento institucional dentro de las fechas establecidas.



SANDRA CONSTANZA JIMÉNEZ MARTÍNEZ
Asesora de Control Interno