

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 2012 – JULIO 2012

Fecha de elaboración: Julio 12 de 2012

Subsistema de Control Estratégico

Acciones de mejora

Fortalecer el desarrollo de la administración de los riesgos que permitan identificar y definir los controles en cada uno de los procesos.
Adelantar la interiorización de los valores establecidos en el Código de Ética fortaleciendo el quehacer de la Unidad hacia la prestación de un servicio público con transparencia, eficacia, eficiencia y uso responsable de los recursos públicos.
Fortalecer los programas asociados a la gestión del talento humano, como: evaluación de desempeño, acuerdos de gestión, clima laboral, jornadas de inducción y reinducción.
Mejorar el proceso de planeación para que sea herramienta de cumplimiento de la gestión de la Unidad.
Revisión y análisis para la actualización y divulgación del Código de Buen Gobierno.

Avances

Seguimiento permanente a la gestión y a la ejecución presupuestal.
Formulación del Plan Estratégico 2011 - 2012.
Instructivo y redefinición de la ruta del informe de la alta Dirección a Planeación de gestión.
Reformulación de planes de acción y justificaciones de los logros del sector para la consolidación de metas de Gobierno y seguimiento.

Subsistema de Control de Gestión

Acciones de mejora

Revisión de indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia y eficacia de los planes, programas, proyectos y procesos de la Unidad.
Mejorar la comunicación interna de la Unidad que permita articular las decisiones de las áreas.
Tramitar la aprobación de las vigencias futuras para evitar que afecte el cumplimiento de algunas actividades relacionadas en el plan de acción de 2012, afectadas por el tema presupuestal y sujetas a aprobación de entes externos a la Unidad.

Avances

Se diseñó un formato para el control de documentos externos de la Unidad.
Se reformularon los indicadores de compras y suministros y contratación.
Creación del espacio físico para la oficina de atención al ciudadano.
Actualización de proyectos de inversión en el portal del SUIFP – Sistema Unificado de Proyectos de Inversión y Finanzas Públicas.
Registro de avance en el sistema de proyectos de inversión.
Registro del avance de las metas de las políticas definidas en el Plan de Desarrollo Administrativo – PDA.
Se cuenta con el estudio final de cargas de trabajo y con la formulación del nuevo escenario de reestructuración de la Entidad.
Página WEB actualizada.
Tablas de retención documental actualizadas.
Se sensibilizó al interior de la Unidad el Plan estratégico de Comunicaciones.
Actualización de software para un adecuado desarrollo de la gestión a través de un adecuado soporte tecnológico.
Se presentó la proyección del presupuesto para el 2013.

Subsistema de Control de Evaluación

Acciones de mejora

Definir el plan operativo de las subdirecciones de Energía y Minería y establecer su avance de ejecución con corte a junio 30 de 2012.
Definición e implementación de los planes de mejoramiento por procesos e individuales con base en la evaluación de desempeño.
Adelantar capacitación para formar nuevos auditores internos de calidad.
Cumplir con la planeación de los procesos dentro de la vigencia, verificar que se encuentren incluidos en el plan de inversión y que las modificaciones estén debidamente justificadas, procurar que no se realicen cambios que desvirtúen la planeación de la Unidad.
Trabajar los planes de mejoramiento por procesos e individuales.

Avances

Se realizó la auditoría externa por parte de Bureau Veritas; con el fin de obtener la recertificación de la Norma NTCGP:1000.

Se programaron las auditorías internas.

Seguimiento por parte de Control Interno al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.

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.

Seguimiento permanente a la ejecución del plan de inversión 2012.

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. Se deben tener en cuenta las acciones de mejora para ser implementadas por la Unidad garantizando el fortalecimiento del sistema de control interno y de gestión.

Recomendaciones

Para el segundo semestre se recomienda:

1. Continuar con las gestiones para mejorar el desarrollo y mantenimiento del sistema de control interno en cada una de las áreas.
2. Utilizar como herramienta de medición y control en cada una de las áreas el plan operativo.
3. Adelantar jornadas para la interiorización de los principios y valores por parte de los servidores públicos.
4. Requerir a las áreas la evaluación de desempeño de los funcionarios.
5. Capacitación para formar nuevos auditores internos de calidad.
6. Proyectar los planes de mejoramiento por procesos e individuales.
7. Fortalecer los canales de comunicación internos y externos.
8. Reforzar en las áreas el tema de la administración del riesgo.



SANDRA CONSTANZA JIMENEZ MARTINEZ
Asesora de Control Interno