

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

ASESOR DE CONTROL INTERNO

GUSTAVO CEPEDA ALONSO

Período evaluado: Marzo - Julio de 2015

Fecha de elaboración: 08 Julio de 2015

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Para el periodo evaluado frente a este Modulo se observaron Avances en:

- ✓ Fortalecimiento de la Capacitación, bienestar, clima laboral, Manual de Funciones y Competencias
- ✓ Planes, Programas y Políticas de Desarrollo Administrativo alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo
- ✓ Misión, Visión y Objetivos Estratégicos reflejados en la Planeación de la UPME
- ✓ Puesta en funcionamiento la herramienta del Sistema de Gestión y Control Integrado
- ✓ Fortalecimiento del compromiso de la Alta Dirección para la actualización y mejoramiento del Sistema de Control Interno
- ✓ Fortalecimiento de la Gestión por Procesos a partir de una mayor visibilidad de los Líderes

Para el periodo evaluado frente a este Modulo se identificaron las siguientes Oportunidades de Mejora:

- Fortalecer la Inducción y Reinducción. La Inducción que actualmente se realiza resulta insuficiente para dar a conocer el código de ética, el sistema de gestión de calidad, los planes estratégicos de la Unidad, el Sistema de Control Interno. En el caso de la Reinducción darle cobertura a mayor cantidad de temas de interés general que tienen que ver con la gestión institucional, como por ejemplo, el Sistema de Control Interno.
- Programar y llevar a cabo en forma participativa la revisión, actualización y socialización del código de ética y valores de la Entidad
- Fortalecer el diseño, calculo, análisis y aplicación de indicadores
- Programar y desarrollar capacitación a los servidores de la Unidad sobre la Administración de Riesgos
- Revisar y actualizar la política de riesgos y los Mapas de Riesgos

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Para el periodo evaluado frente a este Modulo se observaron Avances en:

- ✓ El fenecimiento por parte de la Contraloría General de la República de la cuenta de la Entidad de la vigencia de 2013
- ✓ El cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica, teniendo en cuenta que al 30 junio de 2015 de las 20 acciones de mejora planteadas, 18 se han cumplido en el 100% y las 2 acciones de mejora restantes están cumplidas parcialmente.
- ✓ Fortalecimiento de la programación y desarrollo de las Auditorías Internas con enfoque integral, en lo cual ha contribuido la capacitación dada a funcionarios de la Unidad.
- ✓ Mayor aprovechamiento del Sistema Integrado de Gestión y Control que ha permitido fortalecer el seguimiento a la gestión de institucional
- ✓ La programación y desarrollo de las auditoría integrales internas a los Procesos de Apoyo de Presupuesto, Contabilidad, Talento Humano, Jurídica y Administrativa permitieron identificar nuevas oportunidades para la mejora continua de la gestión institucional
- ✓ Mayor fortalecimiento de la función evaluadora y asesora por parte de la Oficina de Control Interno

Para el periodo evaluado frente a este Modulo se identificaron las siguientes Oportunidades de Mejora:

- Diseñar e implementar estrategias que ayuden a fortalecer la Cultura de la Autorregulación, Autogestión y Autocontrol al interior de la Unidad
- Fortalecer el compromiso frente al cumplimiento de las acciones correctivas suscritas con los entes de control y diseñar y ejecutar planes de mejoramiento individuales, acorde con los resultados de la evaluación del desempeño de los servidores.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Para el periodo evaluado frente al Eje Transversal se observaron Avances en:

- ✓ Fortalecimiento de las herramientas tecnológicas del sistema de información de la Unidad, entre las cuales se destaca 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.
- ✓ Revisión y actualización de la página web, lo cual ha permitido potenciar la divulgación de la información generada por la entidad y la imagen institucional.
- ✓ El Plan Estratégico de Comunicaciones y las políticas de atención al ciudadano ha fortalecido la interacción con las partes interesadas y usuarios
- ✓ Fortalecimiento de los procesos, procedimientos y guías para la administración de los recursos con que cuenta la Unidad

Para el periodo evaluado frente al Eje Transversal se identificaron las siguientes Oportunidades de Mejora:

- Hacer mayor aprovechamiento de la página web de la Entidad para divulgar la información de interés de los servidores y usuarios de la Entidad
- Socializar el Programa de Gestión Documental y las Tablas de Retención Documental establecidas para la Entidad
- Adelantar los trámites requeridos para la aprobación del Programa de Gestión Documental

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La Evaluación y Seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Estado del Ssistema de Control Interno de la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME para el periodo comprendido entre marzo de 2015 y lo corrido de julio de 2015 permitieron establecer que el Sistema de Control Interno presentó avances en sus diferentes Componentes y Elementos, sin embargo existen diferentes oportunidades para el mejoramiento, tal como puede identificarse en la descripción detallada realizada en los apartes anteriores de este Informe.

RECOMENDACIONES

1. Fortalecer la Inducción y Reinducción. La Inducción que actualmente se realiza resulta insuficiente para dar a conocer el código de ética, el sistema de gestión de calidad, los planes estratégicos de la Unidad, el Sistema de Control Interno. En el caso de la Reinducción darle cobertura a mayor cantidad de temas de interés general que tienen que ver con la gestión institucional, como por ejemplo, el Sistema de Control Interno.
2. Programar y llevar a cabo en forma participativa la revisión, actualización y socialización del código de ética y valores de la Entidad.
3. Fortalecer el diseño, cálculo, análisis y aplicación de indicadores.
4. Programar y desarrollar capacitación a los servidores de la Unidad sobre la Administración de Riesgos.
5. Revisar y actualizar la política de riesgos y los Mapas de Riesgos.
6. Diseñar e implementar estrategias que ayuden a fortalecer la Cultura de la Autorregulación, Autogestión y Autocontrol al interior de la Unidad.
7. Fortalecer el compromiso frente al cumplimiento de las acciones correctivas suscritas con los entes de control y diseñar y ejecutar planes de mejoramiento individuales, acorde con los resultados de la evaluación del desempeño de los servidores.
8. Hacer mayor aprovechamiento de la página web de la Entidad para divulgar la información de interés de los servidores y usuarios de la Entidad.
9. Socializar el Programa de Gestión Documental y las Tablas de Retención Documental establecidas para la Entidad.
10. Adelantar los trámites requeridos para la aprobación del Programa de Gestión Documental.

GUSTAVO CEPEDA ALONSO

Asesor de Control Interno

Proyectó: AGF