

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: Noviembre 2012 - Marzo 2013

Fecha de elaboración: Marzo 7 de 2013

Subsistema de Control Estratégico

Debilidad

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.

Avances

Refleja un avance del 83%, muestra un buen desarrollo pero requiere mejoras en los elementos del subsistema. Se destaca la gestión adelantada en el segundo semestre de 2012 en el que se desarrollaron las siguientes actividades: 1) Capacitaciones y talleres para definición de los mapas de riesgo y de la guía de administración del riesgo conforme a la metodología del DAFP. 2) La gestión encaminada a la mejora de la sede de la Unidad buscando un mayor impacto en el clima laboral. 3) Control y seguimiento por parte del nivel directivo a las políticas adoptadas en el sistema de control interno, a través del Comité de Dirección. 4) Desarrollo y elaboración de la propuesta de rediseño institucional de la Unidad a las instancias correspondientes.

Subsistema de Control de Gestión

Debilidad

fortalecer el manejo del ORFEO, herramienta que facilita el flujo de Información, es necesario adelantar una capacitación a los funcionarios para la utilización del 100% de la herramienta.

Avances

Refleja un avance del 100%, es un desarrollo óptimo, se debe continuar con las actividades de mantenimiento de los elementos para su sostenimiento.

Se definió el plan estratégico de comunicaciones y la política de atención al ciudadano.

Actualización permanente de la página WEB, divulgando la información producida en la Unidad.

Adquisición del Sistema integrado de gestión y control - software.

Se identificaron los controles para cada riesgo, asociados a cada proceso del mapa de procesos.

Se reportan los avances de la planeación institucional en el Sistema Integrado de Planeación - SIP.

Se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas el 10 de diciembre de 2012, en la que se presentó la gestión de la Unidad.

La Unidad cuenta con canales de comunicación internos y externos socializando la información generada (página WEB, correo electrónico, carteleros, redes sociales).

Subsistema de Control de Evaluación

Debilidad

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 2011 fue: a) Concepto sobre gestión y resultados: desfavorable. b) Opinión sobre los estados contables: presenta razonablemente la situación financiera, dictamen sin salvedades. Con base en la gestión y resultados y los estados contables la Contraloría no fenece la cuenta de la Unidad de la vigencia 2011.

Avances

Refleja un avance del 75%, muestra un buen desarrollo pero requiere mejoras en los elementos del subsistema.

Seguimiento permanente por parte de la alta dirección a la función de advertencia emitida por la Contraloría General de la República, cuyo informe a 31 de diciembre de 2012, reporta el cierre de la misma con base en las acciones adelantadas en el último trimestre de 2012.

Seguimiento permanente al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, indicando con corte a 31 de diciembre de 2012 que el plan no presenta atraso en el cumplimiento de las metas. El plan incluye 34 observaciones contenidas en 74 metas de las cuales 15 reportan cumplimiento a diciembre 31 de 2012.

En el último trimestre, se realizó la evaluación y el diagnóstico de los sistemas de gestión y control (sistema de gestión de calidad, MECI y Plan de desarrollo administrativo).

Una vez revisado el sistema de gestión y control por la alta dirección se definió la adquisición de la compra del software para unificar el sistema.

Se realizó seguimiento mensual a la ejecución presupuestal generando acciones de mejora para el cumplimiento de la planeación.

OACI socializó la guía de administración del riesgo y apoyo a la definición de los mapas de riesgos por procesos.

La OCI preparo y presentó a los entes correspondientes los informes a su cargo.

Estado general del Sistema de Control Interno

De acuerdo a la información, resultado de la encuesta, el modelo en la Unidad se encuentra en un desarrollo óptimo, se debe continuar con las actividades de mantenimiento para el sostenimiento a largo plazo. Puntaje máximo alcanzado en la vigencia 2012, 90,3%.

Se observó mejora en el fortalecimiento del subsistema de control estratégico, en razón a la consolidación del mapa de riesgos por procesos.

Recomendaciones

1. Fortalecer la apropiación e implementación del sistema integrado de gestión y control.
2. Capacitar y sensibilizar a los responsables de la evaluación de desempeño e implementar una herramienta propia de evaluación de desempeño que permita: a) evaluaciones reales y justas, b) Generar el plan de mejoramiento individual que permita mejorar las competencias funcionales y comportamentales de los funcionarios.
3. Proyectar los planes de mejoramiento por procesos.
4. Involucrar y comprometer a todos los funcionarios de la Unidad en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir, controlar y administrar los riesgos definidos para cada proceso.
5. 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.



SANDRA CONSTANZA JIMENEZ MARTINEZ
Asesora de Control Interno