



UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

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

Jefe de Control Interno, **ALBEIRO GUZMAN FORERO**
o quien haga sus veces:

Período evaluado: Noviembre 2013 – Marzo de 2014

Fecha de elaboración: Marzo 06 de 2014

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Oportunidades de mejora

- En la evaluación realizada a este subsistema, se pudo determinar que los componentes de ambiente de control y administración del riesgo, presentan elementos para mejorar debido a que se están redefiniendo políticas de mejoramiento continuo y estrategias de análisis, valoración y administración de riesgos.
- Se observó baja intensidad en la realización de inducción y reinducción para dar a conocer el código de ética, el sistema de gestión de calidad y los planes estratégicos; por lo cual se encuentra oportunidad de realizar jornadas de inducción y reinducción a los nuevos funcionarios vinculados a la Unidad.

Avances

- ✓ Establecimiento de planes y programas alineados con el Plan Nacional de Desarrollo.
- ✓ Desarrollo de los planes de capacitación, talleres y bienestar, mejorando el clima laboral de la unidad. Actualización al Sistema de Gestión de Calidad.
- ✓ Existe un gran compromiso por parte de la Alta Dirección en el fortalecimiento del sistema de control interno.
- ✓ Eficiente resultado de la reforma a la estructura organizacional de la Unidad.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Oportunidades de mejora

- Teniendo en cuenta el eficiente proceso de reestructuración de la unidad y el mejoramiento de la estructura organizacional, se encuentra la oportunidad de continuar con la optimización del sistema de gestión documental ORFEO, realizando jornadas de capacitación al personal vinculado recientemente y de esta manera garantizar la utilización eficiente de esta herramienta que facilita el flujo de la información en la unidad.

Avances

- ✓ Eficiente manejo de la información interna y hacia los diferentes grupos de interés.
- ✓ La Unidad cuenta con diferentes sistemas de información que le permiten soportar la gestión institucional, como son: 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.
- ✓ La UPME presenta nueva página Web, para una mejor divulgación de la información generada por la entidad.
- ✓ La Unidad cuenta con el Plan Estratégico de Comunicaciones y con una política definida de atención al ciudadano.
- ✓ En noviembre de 2013 se llevó a cabo la Audiencia Pública de rendición de cuentas, dando a conocer la gestión de la Unidad.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Oportunidades de mejora

- La evaluación refleja que la Unidad debe afianzar los planes de mejoramiento como una herramienta efectiva y gerencial, se deben estructurar planes de mejoramiento individual acorde con los acuerdos de gestión y el desempeño de los funcionarios; al igual que los planes de mejoramiento por procesos.
- La Contraloría General de la República en la auditoría a la vigencia 2012, dio concepto Desfavorable con Observaciones sobre la Gestión y Resultados, en la Opinión sobre los Estados Contables, manifiesta que se presenta razonablemente la situación financiera en Dictamen con Salvedades; el ente de control No Fenece la cuenta de la UPME por la vigencia fiscal de 2012; por lo anterior, encontramos oportunidad de mejora cumpliendo con los Planes de Mejoramiento suscritos con la contraloría aplicando los correctivos requeridos.

Avances

- ✓ La Oficina Asesora de Control Interno adelantó seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con el ente de control, indicando que a diciembre 31 de 2013, 71 metas reportan cumplimiento y 3 están cumplidas parcialmente con el 95,9% de ejecución del mencionado plan.
- ✓ Las acciones que se implementan en los planes de mejoramiento son permanentemente verificadas por Control Interno y sus resultados son analizados por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y el Consejo Directivo de la Unidad.
- ✓ La Unidad cuenta con funcionarios capacitados en auditorías internas de gestión y calidad, quienes participan en los procesos de auditorías de calidad y certificación.
- ✓ Se cuenta con el Sistema Integrado de Gestión y Control que va fortalecer el seguimiento a las acciones institucionales de la Unidad.
- ✓ Se hizo seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de la unidad, generando acciones de mejora en la planeación y control de presupuesto.
- ✓ La Oficina Asesora de Control Interno fue apoyo fundamental en la preparación y presentación de los informes a los entes de control y presentó los informes a su cargo a los entes correspondientes.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Con base en la información evaluada, el modelo en la Unidad se encuentra en una etapa de desarrollo que proporciona una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos institucionales, con un puntaje alcanzado satisfactorio; por lo cual se debe continuar con las actividades de mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno a largo plazo.

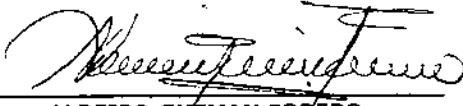
RECOMENDACIONES

1. Con base en los mejoramientos al Sistema Integrado de Gestión y Control de la Unidad, se recomienda migrar la información de los mapas de riesgos en el sistema, para medir la efectividad de los controles con relación a la ocurrencia de los riesgos.
2. Teniendo en cuenta que el proceso de la administración del riesgo se debe utilizar como una herramienta gerencial, se sugiere establecer la periodicidad de monitoreo y seguimiento del Sistema de Administración de Riesgos.
3. Se recomienda dar a conocer las políticas de administración del riesgo a todos los funcionarios de la Unidad, mediante jornadas de capacitación en este tema con el fin de comprometerlos en la implementación de acciones de prevención y control.
4. Sugerimos revisar y actualizar los procedimientos de las actividades relacionadas con los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control que se encuentren en mejoramiento dentro del proceso de Sistema de Gestión de Calidad de la Unidad.
5. Con base en la nueva estructura organizacional de la Unidad, se debe revisar el manual de procedimientos vigente, con el fin de replantear su estructura de tal manera que permita la autorregulación de la Unidad; de igual manera se debe divulgar y socializar al interior de la Unidad.

✍



6. Debemos comprometer a los funcionarios a que se involucren en la Cultura de Autorregulación y Control; mediante talleres de análisis para evaluar cada una de sus actividades, de tal manera que podamos medir los niveles de control adoptados en cada proceso.
7. Recomendamos elaborar los Planes de Mejoramiento por Procesos, para definir las acciones de mejoramiento que permitan fortalecer el desempeño y funcionamiento de las áreas; al igual que los planes de mejoramiento individual, donde cada uno de los funcionarios debe definir como mejorar su desempeño y productividad del área.


ALBEIRO GUZMAN FORERO
Profesional Especializado
Oficina Asesora de Control Interno