

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

Jefe de Control Interno, o quien  
haga sus veces: Rosa Cristina De  
Andreis Pacheco

Período evaluado : 1 cuatrimestre 2015

Fecha de  
elaboración: 03/07/2015

### Modulo de Planeación y Gestión

#### Dificultades

Continúan pendientes por concluir compromisos adquiridos en la implementación del MCCI versión 2014, sobre todo en temas que tienen que ver con: actualización de tablas de retención documental; revisión de política y plan de comunicaciones y estructuración, socialización e implementación del plan de capacitación, entre otros. Es de anotar, que el área de control interno ha realizado los seguimientos respectivos, tendientes a la toma de decisiones administrativas.

#### Avances

Teniendo en cuenta que este módulo comprende tres componentes así: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Riesgos y 10 elementos, en lo corrido de este periodo la entidad realizó actividades tendientes a fortalecer los siguientes: 1) En relación con el Talento Humano se adelantaron reuniones con todas las dependencias tendientes a conformar los "Proyectos de aprendizaje en Equipos"-PAE; Se actualizaron indicadores de gestión; se reorganizó la entidad por equipos de trabajo y se terminó el contrato No.025 de 2015, cuyo objeto consistió en "prestar servicios profesionales para la actualización del mapa de riesgos administrativos, el BalancedScorecard y el mejoramiento del Sistema de Gestión Integrado del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas — IPSE."

### Módulo de Evaluación y Seguimiento

#### Dificultades

Dados los recortes presupuestales del Gobierno Nacional y la austeridad del gasto, y todas las necesidades relacionadas con la ejecución de la Misión del IPSE, la Administración no ha podido aprobar el "Programa anual de auditoría 2015", con el cual se pretendía ampliar su cobertura de auditorías internas y monitorear áreas como las misionales, ambiental y financiera. Lo anterior, por cuanto a la fecha, el área de control interno no cuenta con personal especializado en estos temas.

#### Avances

Este módulo comprende los siguientes componentes: autoevaluación institucional, auditoría interna y planes de mejoramiento. En este módulo el área de control interno ha tenido un rol participativo con el diseño de la campaña "A puerta abierta", cuyo objetivo es: "ofrecer al IPSE, como asesores de control, un espacio para revisar y rediseñar la estructura de control que adelanta cada proceso, en el cumplimiento de los compromisos con nuestras partes interesadas". En este sentido es de resaltar la acogida que ha tenido la campaña por parte de todas las dependencias. Del mismo modo, el área de control interno participó, el pasado mes de abril 2015, en el espacio institucional denominado "Miércoles de la Energía", con un taller de AUTOGESTIÓN, el cual contó con la participación de los funcionarios del IPSE. Finalmente, el área de control interno tiene previsto realizar en el mes de agosto dos talleres adicionales relacionados con la ética y la confianza para prevenir riesgos de corrupción y otra para fortalecer el principio de la AUTOEVALUACIÓN. En relación con la prevención de riesgos de corrupción el IPSE ocupó el puesto 15 entre 85 entidades evaluadas, puesto que la coloca en segundo lugar en el sector Minero Energético. En este desempeño, el área de control interno, también jugó un rol fundamental en su condición de interlocutora con Transparencia por Colombia. En relación con los Planes de Mejoramiento el área de control interno continúa con su estrategia de fortalecer y apoyar a las áreas en la estructuración de Planes de Mejoramiento, teniendo como resultado las auditorías internas.

### Eje Transversal: Información y Comunicación

#### Dificultades

A la fecha el área de comunicaciones se está reestructurando con la reciente vinculación de una asesora especializada en este tema. En consecuencia existen actividades por concluir, que tienen que ver especialmente con el manejo de la comunicación interna.

#### Avances

Dado el carácter estratégico del Eje Transversal de Información y Comunicaciones la actual administración suscribió el contrato No.033 de 2015 suscrito con SIGNIFICAMOS COMUNICACIONES S&Y S.A.S, cuyo objeto es "Prestar servicios profesionales de apoyo en la ejecución de estrategias de comunicación externa para el fortalecimiento de la imagen institucional"

