

**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

Periodo evaluado : 2 cuatrimestre 2015

Fecha de  
elaboración: 03/11/2015

**Modulo de Planeación y Gestión****Dificultades**

Como se sabe el modulo de planeación y gestión, cuenta con tres componentes así: talento humano, direccionamiento estratégico y administración del riesgo. Adicionalmente, con diez elementos relacionados con los componentes anteriormente descritos. Aunque el IPSE ha venido adelantando acciones tendientes a fortalecer cada uno de los elementos, sin embargo, se puede mencionar que existen situaciones que requieren atención y toma de decisiones, tales como: rotación de personal, estructuración de equipos de trabajo, etc y seguimiento y monitoreo permanente a los riesgos.

**Avances**

De acuerdo con memorando interno No.20151300142923 del 28/10/2015, elaborado por la Secretaría General, esta dependencia informa que estructuró un cronograma de actividades que incluye, entre otros, la elaboración del programa de gestión documental para el IPSE, siendo este el instrumento archivístico que formulará y documentará a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo de los procesos archivísticos, encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida en el IPSE. De otro lado, la Secretaría General informa que dicho programa será el soporte a los procesos inherentes para todas las actividades desarrolladas por el IPSE en cumplimiento de sus funciones, las cuales quedarán materializadas en documentos que deberán estar disponibles para fortalecer la política de eficiencia administrativa, administrar la información plasmada en documentos para agregar valor a la gestión del conocimiento de la entidad, apoyar a la transparencia, la eficacia y el modelo integrado de gestión.

**Módulo de Evaluación y Seguimiento****Dificultades**

Pese a los recortes y dificultades presupuestales el área de control interno ha venido desarrollando el "Programa anual de auditoría 2015", tratando de ampliar su cobertura de auditorías internas y monitorear áreas como las misionales, ambiental y financiera. Lo anterior, por cuanto a la fecha, el IPSE no pudo contratar personal especializado ya que 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 la implementación de campañas institucionales de apoyo, talleres en el espacio institucional denominado "Miércoles de la Energía" y, en general, asesoría permanente a todas las dependencias. De otro lado, el área de control interno también ha estado participando activamente en relación con la prevención de riesgos de corrupción el IPSE. Finalmente, 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 base los resultados de las auditorías internas.

**Eje Transversal: Información y Comunicación****Dificultades**

Implementar y desarrollar el Plan de Comunicaciones 2015-2016.

**Avances**

Según acta 20151600057616 del 06 octubre 2015, el área de Comunicaciones informó que dando cumplimiento al compromiso con MECI, estructuró el plan de comunicaciones de la entidad 2015-2016, el cual se sometió a aprobación del comité de dirección.

El objetivo del plan es fortalecer la identidad e imagen de IPSE posicionándola como la única entidad del sector que lleva soluciones energéticas efectivas a las Comunidades de las Zonas No Interconectadas-ZNI, que no cuentan con el servicio de energía eléctrica.

El plan incluye, entre otros, lo siguiente:

- Generar dinámicas con los medios de comunicación.
- Consolidar y fortalecer la identidad
- Responsabilidad Social Empresarial y Cooperación Internacional.
- Acción de mejora que aporte a los procesos
- Manual de crisis.

Se tiene desagregado el plan en comunicación interna y externa.

La interna fortalece la identidad de IPSE y la externa fortalece la imagen exterior.

**Estado general del Sistema de Control Interno**

En conclusión, aunque se vienen adelantando diversas actividades tendientes a fortalecer el Modelo Estándar de Control Interno- MECI versión 2014, aún están pendientes por implementar el cronograma sobre tablas de retención documental, el plan de comunicaciones 2015-2016 y fortalecer y continuar socializando temas como riesgos administrativos y anticorrupción, entre

#### **Recomendaciones**

Se recomienda mantener la dinámica del equipo MECI2014 de forma tal que se monitoreen en forma permanente todos los elementos del Sistema, poniendo especial interés en aquellos que requieren ser fortalecidos, tales como riesgos administrativos y anticorrupción, plan de capacitación, indicadores y tablas de retención documental.

FIRMA

