

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 : 3 cuatrimestre 2015
	Fecha de elaboraci3n: 29/02/2016

Modulo de Planeaci3n y Gest3n

Dificultades

De acuerdo con los an3lisis adelantados por el equipo MECI se pudo establecer que las actividades con dificultades est3n relacionadas con temas como: implementaci3n de un programa de gesti3n documental, capacitaci3n e indicadores. Es de anotar que durante la vigencia fiscal 2015 se ejecut3 un cronograma de actividades para la actualizaci3n de tablas de retenci3n documental, el cual qued3 parcialmente ejecutado. Tambi3n se requiere fortalecer el plan anual de capacitaci3n, el cual por austeridad del gasto no presenta una amplia cobertura. Otras actividades que requieren fortalecimiento son comunicaciones e indicadores.

Avances

Durante la vigencia fiscal 2015, el equipo MECI realiz3 dos reuniones de seguimiento en los meses de marzo y mayo. El objetivo de la reuni3n del mes de marzo consisti3, entre otras cosas, en contextualizar al nuevo Director General del IPSE sobre el Modelo Est3ndar de Control Interno-MECI versi3n 2014. En ella se explic3 que el MECI pasa de tener tres subsistemas a dos m3dulos y un eje transversal de comunicaciones y se reduce de nueve componentes a seis y de veintinueve elementos a trece. La implementaci3n del MECI versi3n 2014 se trabaj3 en cinco fases as3: conocimiento, diagn3stico, planeaci3n de la actualizaci3n seguimiento y ejecuci3n y cierre. Posteriormente, en el mes de abril 2015 se realiz3 socializaci3n a toda la entidad. M3s adelante, en el mes de mayo de 2015 se realiz3 una nueva jornada del equipo MECI con el fin de contextualizar a la nueva asesora de la oficina jur3dica y a la comunicadora. De otro lado, el Instituto viene realizando actividades tendientes a minimizar los riesgos de corrupci3n.

M3dulo de Evaluaci3n y Seguimiento

Dificultades

Pese a los recortes y dificultades presupuestales el 3rea de control interno ejecut3 el "Programa anual de auditor3a 2015". Sin embargo, por austeridad en el gasto, no se pudo ampliar su cobertura de auditor3as internas y monitorear 3reas como las misionales, ambiental y financiera. Lo anterior, por cuanto a la fecha, el IPSE no pudo contratar personal especializado ya que el 3rea de control interno no cuenta con personal especializado en estos temas.

Avances

Este m3dulo comprende los siguientes componentes: autoevaluaci3n institucional, auditor3a interna y planes de mejoramiento. En este m3dulo el 3rea de control interno ha tenido un rol participativo con la implementaci3n de campa3as institucionales de apoyo, talleres sobre los principios MECI: autocontrol, autoregulaci3n y autogesti3n en el espacio institucional denominado "Mi3rcoles de la Energ3a" y, en general, asesor3a permanente a todas las dependencias. De otro lado, el 3rea de control interno tambi3n ha estado participando activamente en relaci3n con la prevenci3n de riesgos de corrupci3n el IPSE. Finalmente, en relaci3n con los Planes de Mejoramiento el 3rea de control interno continua con su estrategia de fortalecer y apoyar a las 3reas en la estructuraci3n de Planes de Mejoramiento, teniendo como base los resultados de las auditor3as internas.

Eje Transversal: Informaci3n y Comunicaci3n

Dificultades

Necesidad de actualizaci3n de contenidos, noticias, divulgaci3n de informes y noticias de inter3s general en la p3gina web del Instituto.

Avances

De acuerdo con acta de reuni3n No.20161370003016 del 5 de febrero de 2016 sobre el tema de comunicaciones se estableci3 lo siguiente, entre otros:

- 1) Campa3as de comunicaci3n: dentro de las estrategias de comunicaci3n interna, se realizar3n reuniones con los l3deres para definir las campa3as de comunicaci3n en los temas de mayor impacto en la entidad, como son gesti3n del cambio, gesti3n ambiental, SGSST, entre otros, de manera que se tenga una programaci3n para toda la vigencia con responsables y recursos.
- 2) Plan de comunicaciones: El actual plan de comunicaciones, 2015-2016 fue elaborado, socializado y aprobado en comit3s de direcci3n. Sin embargo, el 3rea de comunicaciones determinar3 la necesidad de ajustarlo o no, de acuerdo con las orientaciones que imparta el Director General sobre el particular.

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, continúan pendientes por implementar acciones que permitan el mejoramiento continuo en temas como gestión documental, comunicaciones, administrativos y anticorrupción, entre otros.

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, entre otros, riesgos administrativos y anticorrupción, plan de capacitación, indicadores y tablas de retención documental.

FIRMA

Thore Calle Andino