

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 2016

Fecha de
elaboración: 03/11/2016

Modulo de Planeación y Gestión**Dificultades**

Consultados, el 3 de noviembre, los avances del IPSE registrados en SINERGIA, se observó lo siguiente: El IPSE cuenta con tres programas radicados en SINERGIA, así: 1) Capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía en las ZNI (MW) avance del cuatrenio, 6%: NOTA en SINERGIA: Para septiembre de 2016, se han implementado 0,752 MW que corresponden al 90% de la ejecución del Contrato 098 de 2015 (MEGASOLAR - IPSE). Se encuentran en operación (219.720W = 0,2197 MW), que corresponden a la entrada en operación de soluciones fotovoltaicas en varias localidades de las ZNI en los departamentos de Guajira, Chocó, Amazonas, Arauca, Putumayo y Vichada (Contrato 103-105 2014 GENSA - IPSE) Con el Decreto 1445 de septiembre 2016, fueron desplazados \$25.000M, con lo cual se cuenta con un recurso para la implementación de proyectos energéticos con Fuentes No Convencionales de Energía y Ampliación de la Cobertura de \$18.767M. 2) Proyectos de generación híbrida implementados con capacidad instalada superior a 1 MW. Avance del cuatrenio 0%. 3) Capacidad instalada de generación eléctrica con fuentes de energía renovable en San Andrés . Avance del cuatrenio 0%. Lo anterior indica falta de fortalecimiento del MECI, dado que el MECI creó una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las organizaciones del Estado, cuyo propósito es orientarlas al cumplimiento de sus objetivos institucionales y a la contribución de estos a los fines esenciales del Estado. Adicionalmente, se evidenció que los indicadores de gestión se encuentran desactualizados.

Avances

No se han presentado avances posteriores a los compromisos consignados acta de equipo MECI según orfeo IPSE-20161350016616 del 15 de abril 2016.

Módulo de Evaluación y Seguimiento**Dificultades**

Debilidades para la estructuración de planes de mejoramiento y diseño de acciones preventivas y de mejora.

Avances

El área de control interno realizó cinco (5) talleres de monitoreo de Plan de Mejoramiento suscrito con la CONTRALORIA con el fin de fortalecer la efectividad del cumplimiento de los compromisos allí consignados. De otro lado, el área de control interno continúa participando activamente en relación con la prevención de riesgos de corrupción el IPSE, con la permanencia de la campaña "Deje su arma aquí", la cual busca fortalecer la conducta ética y el Autocontrol de los funcionarios públicos. 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**

Actualizar y evaluar la estrategia de comunicaciones para la presente vigencia fiscal 2016.

Avances

No se actualizó la estrategia de comunicaciones que tiene como objetivo "Fortalecer la identidad e imagen del IPSE, posicionándola como la única entidad del sector que da soluciones energéticas efectivas en las Zonas No Interconectadas", las cuales no gozan del servicio de energía eléctrica.

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 y el cumplimiento de la Misión institucional. Es necesario revisar temas como gestión documental, comunicaciones, riesgos administrativos y anticorrupción, entre otros. Y especialmente mantener actualizados los indicadores de gestión, con el fin de que sirvan de soporte para la toma de decisiones.

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 de corrupción, indicadores de gestión y gestión documental.

FIRMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rosa Celi Andueza". The signature is written in a cursive style with a large initial 'R'.