

**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 2017

Fecha de  
elaboración: 06/07/2017

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

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación-DNP en el software Seguimiento Proyectos de Inversión-SPI, el IPSE tiene registrado a mayo 2017, cinco (5) proyectos de inversión así:

- 1) Diseño y estructuración de proyectos energéticos en las ZNI
- 2) Ampliación de la cobertura de telemetría y monitoreo
- 3) Desarrollo de soluciones energéticas sostenibles para la ampliación de cobertura
- 4) Actualización y organización del archivo total
- 5) Fortalecimiento de la gestión de tecnología y comunicaciones

Como resultado de la revisión se evidenció que el avance de los proyectos, a mayo de 2017, continua en cero (0%), (el único en el sector Minero Energético), lo anterior se convierte en una alerta ROJA para la Administración teniendo en cuenta que, tal y como se mencionó en comité de dirección del mes de abril, ninguna dependencia ha tramitado vigencias futuras, excepto (según la Coordinación Financiera), la Coordinación de Organización y Sistemas que ha solicitado trámite de vigencias futuras, del rubro inversión, para el proyecto: Fortalecimiento de la gestión de tecnología, por valor de \$480.000.000.

**Avances**

En comité de Dirección del pasado 4 de julio, tanto las áreas misionales como el secretario general manifestaron que se habían adelantado acciones en junio 2017. Sin embargo continua la alerta.

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

Debilidades para la estructuración de planes de mejoramiento y diseño de acciones preventivas y de mejora. Sobre lo cual también se tiene previsto realizar varios talleres.

**Avances**

Realización de tres (3) talleres sobre socialización de la resolución No.20141300003435 por la cual se adopta el código de Ética y fortalecimiento de la política de lucha contra la corrupción. El área de control interno viene, desde tiempo atrás, fortaleciendo la cultura del AUTOCONTROL y VALORES a fin de contribuir en la lucha contra la corrupción. A la fecha los talleres planeados fueron ejecutados.

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

Desarrollar y ejecutar el "Plan de comunicaciones", teniendo en cuenta el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales del IPSE.

**Avances**

El pasado 2 de mayo 2017, según orfeo No.20171600001746, el área de comunicaciones presentó ante el comité de Dirección el "El plan de comunicaciones 2017-2018", denominado "Fortalecimiento de la identidad e imagen del IPSE. Posicionamiento de marca". El objetivo de dicho plan es "Fortalecer la identidad e imagen del IPSE, posicionándola como única entidad del sector que da soluciones energéticas efectivas en las ZNI.

**Estado general del Sistema de Control Interno**

En conclusión, aunque se adelantan actividades tendientes a fortalecer el Modelo Estándar de Control Interno-MECI2014, continúan pendientes de implementar acciones como desarrollo de los proyectos de inversión, tales como: Actualización y organización del archivo total y Fortalecimiento de la gestión de tecnología y comunicaciones. De igual modo reiteramos mantener actualizados los indicadores de gestión, con el fin de que sus resultados sirvan de soporte para la toma de decisiones.

### Recomendaciones

Tomar las acciones a que haya lugar con el fin de adelantar todos los proyectos de inversión previstos para la vigencia fiscal 2017 en las áreas misionales y en el área administrativa los relacionados con: Actualización y organización del archivo total y Fortalecimiento de la gestión de tecnología y comunicaciones. De igual modo reiteramos mantener actualizados los indicadores de gestión, con el fin de que sus resultados sirvan de soporte para la toma de decisiones.

FIRMA

*Thora Calle Andueis*