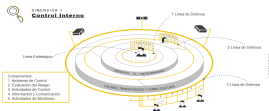


| | |
|-----------------------|---|
| Nombre de la Entidad: | INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE |
| Periodo Evaluado: | PRIMER SEMESTRE DE 2022 |



| | |
|---|-----|
| Estado del sistema de Control Interno de la entidad | 78% |
|---|-----|

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

| | | |
|--|------------|---|
| ¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta): | En proceso | El Sistema de Control Interno del IPSE esta en proceso de que sus componentes operen juntos y de manera articulada ya que se presentan algunas brechas para su funcionamiento, en especial de algunas actividades inmersas en la Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y de manera transversal en las demás dimensiones del modelo. |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | En este periodo se considera que el Sistema de Control Interno es efectivo, por cuanto los mecanismos y demás elementos de control interno diseñados en la entidad para dar cumplimiento a los cinco componentes del Sistema, se están aplicando y han permitido alcanzar los objetivos y metas institucionales y al fortalecimiento de la gestión institucional y la generación de valor público |
| La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | En el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energeticas para las Zonas no interconectadas - IPSE tiene identificado roles, competencia y responsabilidades de cada una de las Líneas de Defensa que permite la toma de decisiones, en el marco del Sistema Integrado de Gestión y en la aplicación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como del Sistema de Control Interno. |

| Componente | ¿El componente está presente y funcionando? | Nivel de Cumplimiento componente | Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas | Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior | Estado del componente presentado en el informe anterior | Avance final del componente |
|----------------------------|---|----------------------------------|--|--|---|-----------------------------|
| Ambiente de control | Si | 77% | En este componente la Entidad sigue adelantando una labor de actualización del Sistema de Gestión Integrado con respecto a los procesos y procedimientos que lo integran, identificando las necesidades de personal y adelantando la provisión de las vacantes existentes, diseñando e implementando un plan de formación y capacitación que permita agregarle valor al recurso humano, focalizando acciones de integridad y declaración de conflictos de interés que permiten una mayor transparencia en el desempeño laboral. Surge como una labor postergada continuar con el proceso y etapas del rediseño institucional, orientando las capacitaciones a capacitar a los funcionarios sobre el derecho e importancia de la participación ciudadana. La desvinculación de los funcionarios debe contra con programas de plan de retiro de bajo impacto. Se debe fortalecer el conocimiento de las responsabilidades y competencias de las líneas de defensa. | | | |
| Evaluación de riesgos | Si | 79% | En este componente se cuenta con indicadores de gestión que generan valor agregado para la toma de las decisiones, pero es necesario realizar su evaluación para considerar algunos otros y reformular algunos de los que están vigentes para que sean fuente para las decisiones estratégicas de la Institución. Es importante continuar con la revisión del mapa de riesgos actualizando los mismos y ajustando los controles. La entidad realiza el seguimiento y monitoreo al Plan de Mejoramiento Institucional, sin embargo, es necesario verificar la eficacia de las actividades de mejora a fin de evitar que los riesgos se vuelvan a presentar y materializar. | | | |
| Actividades de control | Si | 77% | El IPSE realiza en forma permanente actividades de control de la segunda y tercera línea de defensa, con evaluaciones periódicas de autoevaluación y auditorías de gestión cuyo propósito es detectar desviaciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que permitan generar recomendaciones a la alta dirección. Se lleva a cabo reuniones de Comité Institucional de Gestión y desempeño y Comité Directivo, instancias que son informadas de los resultados de las auditorías y seguimientos para la toma de decisiones para el mejoramiento continuo. | | | |
| Información y comunicación | Si | 82% | El Instituto ha fortalecido los canales de acceso a la información, socializando la gestión de la entidad a través de diferentes herramientas de difusión masiva, garantizando con ello el control social y la participación de los ciudadanos en la gestión. Esta pendiente fortalecer el esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información de acuerdo a los lineamientos establecidos, a fin de evitar la materialización de los riesgos que puedan causar pérdidas de información institucional. El plan de mantenimiento preventivo sobre la estructura de las tecnologías de la información debe contra con un seguimiento permanente, que tenga incluido un programa de disposición final de residuos tecnológicos. | | | |
| Monitoreo | Si | 73% | Se adelanta monitoreo permanente a la eficiencia y eficacia de los procesos, el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos, verificando el avance de cumplimiento de la gestión Institucional, a través de informes rendidos en forma continua en el comité Directivo y demás instancias de decisión. | | | |