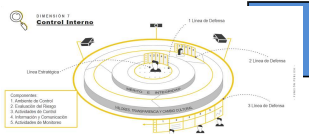


Nombre de la Entidad:

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IRPE

Período Evaluado:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

87%

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):	Si	Los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran operando en su totalidad de manera integrada en el Instituto, los Componentes del MECI, se encuentran presentes y operando de forma articulada con las primeras seis dimensiones MIPG que le permiten a la Entidad contar con una estructura para la gestión y adecuada operación, dentro de la cual se encuentran inmersos los controles y a través de los cinco componentes del MECI (7 ^a dimensión MIPG: Política de Control Interno) que facilita al Instituto establecer la efectividad de los controles diseñados desde la estructura de las dimensiones MIPG, contando para ello, con un eje articulador a través del Esquema de las Líneas de Defensa.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Instituto identifica, evalúa y gestiona los eventos potenciales internos y externos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, a través del conjunto de elementos de control que al interrelacionarse, otorgan una conciencia de control a la entidad, influyendo de manera profunda en la planificación, la gestión de operaciones y en los procesos de mejoramiento institucional, con base en el marco legal.
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	El modelo de líneas de defensa fue implementado en el Instituto, ya que proporciona un sistema simple y efectivo para mejorar el proceso de comunicación interno en la gestión y en el control de riesgos mediante la definición de funciones y obligaciones relacionadas, permitiendo asegurar el éxito continuo de las iniciativas de gestión del riesgo por parte de la entidad.

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	83%	FORTALEZAS <ul style="list-style-type: none"> Compromiso del Código de Integridad Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo Actualización de la Guía para la Gestión de Riesgos y Política Administración de Riesgos teniendo en cuenta como niveles de aceptación del riesgo La Gestión del Talento Humano desde la planeación estratégica Seguimiento al Plan Anual de Auditorías Evaluación a nivel estratégico de la eficacia de los planes institucionales y estratégicos Fortalecimiento de actividades de bienestar e incentivos a los Funcionarios. DEBILIDADES <ul style="list-style-type: none"> Insuficiente fomento del conocimiento y entendimiento de la operación de líneas de defensa en la entidad. Falencias en la documentación de las líneas de Reporte con el propósito de definir roles y responsabilidades específicos. 	83%	Fortalezas: 1. La entidad demuestra compromiso con la integridad 2. Se establece y actualiza la Política de Administración del Riesgo. 3. La Alta Dirección realiza evaluación periódica de la Planeación Estratégica Institucional. 4. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno funcionando Debilidades: 1. Continuar la definición y documentación del Esquema de Líneas de Defensa 2. Implementar en el "Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPIG", proceso de Talento Humano, el mecanismo adoptado para el manejo en la entidad de conflicto de intereses. 3. Fortalecer las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno incorporando el Esquema "Líneas de Defensa" - Línea Estratégica. 4. Fortalecer el mecanismo de seguimiento de las acciones del Plan Estratégico de Talento Humano implementadas, que permita evaluar la eficacia y analizar si tuvieron el impacto esperado. 5. Establecer políticas claras relacionadas con la responsabilidad de cada Servidor de la Entidad, sobre el esarrollo y mantenimiento del Control Interno.	0%
Evaluación de riesgos	Si	91%	FORTALEZAS <ul style="list-style-type: none"> Definición de objetivos para identificar y evaluar los riesgos Jornadas de Planeación Estratégica Capacitaciones sobre ajustes al Plan nacional de Desarrollo y Sectorial Ejercicio de caracterización de los procesos evaluando los indicadores Evaluación permanente de la Alta Dirección respecto a los objetivos establecidos Identificación y Análisis de Riesgos Los Riesgos de corrupción están identificados y documentados DEBILIDADES <ul style="list-style-type: none"> Insuficiente retroalimentación de los procesos frente a las acciones de mejora de los controles Falta de comunicación oportuna de materialización de riesgos a la alta dirección Deficiencias en la regularidad y alcance de los seguimientos a las acciones definidas para gestionar la materialización de riesgos 	93%	Fortalezas: 1. La articulación estratégica adelantada al interior del IRPE, propone la alineación de las prácticas de talento humano con los objetivos misionales, enfatizando en un sistema basado tanto en valores públicos como en competencias de los empleados, los cuales son valorados por su capacidad de crear ventaja competitiva para la institución, para que bajo un enfoque estratégico se promueva la mejora en las capacidades en el empleo público mediante un proceso cuidadoso de planeación a largo plazo de la nómina y sus funciones. 2. Se establece y actualiza la Política de Administración del Riesgo. 3. La Alta Dirección realiza evaluación periódica de la Planeación Estratégica Institucional. 4. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno está funcionando	-2%
Actividades de control	Si	83%	FORTALEZAS <ul style="list-style-type: none"> Adecuada división de funciones para reducir el riesgo Se cuenta con matrices de roles y usuarios que permiten segregar funciones con el personal existente. Los Riesgos de corrupción están identificados y documentados. Se adelanta evaluaciones a la actualización de procesos, procedimientos, manuales e instructivos ajustándolos a cambios del entorno y normativos. El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo. DEBILIDADES <ul style="list-style-type: none"> Falta de personal suficiente para definir las responsabilidades de los controles Los proveedores de servicios de tecnología, presentan debilidades sobre el desarrollo de actividades de control en el desarrollo de sus contratos Deficiente diseño de sistemas de gestión que se integren a la estructura de control para su fortalecimiento. 	85%	Durante el primer semestre de la vigencia 2023, El Grupo de Control Interno evaluó de manera constante la evolución y sostenibilidad del Modelo en la entidad lo que además de dar cumplimiento al plan operativo, permitió cumplir oportunamente con el reporte del informe pormenorizado del estado del sistema de control interno y enviar las alertas oportunas en los casos en que los componentes o elementos del sistema estuvieran pendientes de consolidación. Para esta labor, se desarrollo acciones conjuntas de trabajo para la actualización de procesos y procedimientos, los lineamientos para la formulación anual de planes operativos, la formulación de mapas de riesgo y el monitoreo sistemático a los controles implementados, los planes anuales de bienestar e incentivos y de capacitación y el impulso al tema de gestión documental institucional. Se destaca el cumplimiento del programa anual de auditorías aprobado por el Comité Institucional de Control Interno, el cual incluye actividades específicas de alto impacto e interés institucional.	-2%
Información y comunicación	Si	93%	FORTALEZAS <ul style="list-style-type: none"> Utilización adecuada de la información a través de sistemas de información con los requerimientos definidos. Fortalecimiento de la apropiación de los colaboradores con la entidad y la interrelación con áreas, articulando canales eficaces de comunicación tanto interna como externa. Actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información institucional. La comunicación interna se implementaron mecanismos para dar a conocer los objetivos y metas Institucionales. Política de operación y administración de la información con niveles de autoridad y responsabilidad. Procedimientos para el manejo de la información entrante y respuesta requerida. DEBILIDADES <ul style="list-style-type: none"> Caracterización de usuarios y grupos de valor Deficiente análisis de los resultados frente a la percepción de los usuarios o grupos de valor para realizar mejoras. 	95%	En cuanto al eje transversal de comunicación, se destaca el avance significativo para fortalecer las acciones que se adelanta en redes sociales, que ha permitido dar impulso significativo a las relaciones de confianza con los ciudadanos, facilitando el seguimiento a las comunicaciones generadas por los grupos de valor y especialmente comunicando interna y externamente los avances en la gestión prestada por el Instituto. Como debilidad se encuentra los limitados esfuerzos institucionales y presupuestales para mejorar el Sistemada Gestión Integrado.	-2%
Monitoreo	Si	82%	FORTALEZAS <ul style="list-style-type: none"> Análisis y comunicaciones sobre los resultados de evaluaciones independientes a fin de tomar acciones respecto a sus resultados. Planes de Mejoramiento ante resultados de control y seguimiento de entes de control y auditorías de gestión Acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste DEBILIDADES <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a las acciones correctivas o de mejora por parte de la alta dirección Evaluación de procesos tercerizados de sus riesgos. Verificación del avance y cumplimiento de las acciones de mejora incluidas en los planes de mejoramiento por parte de la segunda línea de defensa. 	86%	Se ha venido realizando el monitoreo a través de herramientas de seguimiento como el tablero de control, a fin de verificar avances en la ejecución de los planes de acción y objetivos institucionales, con análisis de los indicadores, que sirven como insumo a la toma de decisiones.	-4%