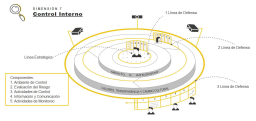


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

88%

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	Para lograr que el sistema de control interno proporcione una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos institucionales, se ha trabajado para que cada uno de los cinco componentes estén presente sy en funcionamiento de forma integrada, a fin teneo una seguridad razonable en relación con las metas y objetivos del Plan de Acción.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El IPSE realiza acciones tendientes a identificar, evaluar y gestionar los riesgos internos y externos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales bajo el liderazgo de la Alta Dirección, líderes de los procesos y en general de todos los servidores de la entidad, para ello adelanto un autodiagnóstico que permitió formular los objetivos estratégicos para la vigencia 2023.
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 IPSE cuenta con una institucionalidad operando, con funciones y deberes definidos para cada proceso frente al Sistema de Control Interno, presentando al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la forma como esta funcionando el Esquema de Líneas de Defensa, incluyendo la línea estratégica. De igual manera se ha trabajado en la definición y socialización de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defensa, evaluando la Política de Administración del Riesgo fin de que los cambios en el entorno permitan definir ajustes de manera oportuna.

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: 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 (resultados alcanzados) y analizar si tuvieron el impacto esperado. 5. Establecer políticas claras relacionadas con la responsabilidad de cada Servidor de la Entidad, sobre el desarrollo y mantenimiento del Control Interno.	82%	La entidad cuenta con la alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MPG a la luz de lo que viene desarrollando, permitiendo establecer que las políticas de gestión y desempeño asociadas están presentes y funcionando para este componente, que presenta la actualización de la Política de Administración del Riesgo, la evaluación de la Planeación Estratégica, y la permanente labor del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Debilidades: 1. Definición y documentación del Esquema de Líneas de Defensa 2. Mejora del Sistema de Gestión Integrado – SGI 3. Seguimiento de las acciones de mejora resultantes de las auditorías de gestión	1%
Evaluación de riesgos	Si	93%	Fortalezas: 1. La articulación estratégica adelantada al interior del IPSE, 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, las cuales son valoradas 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 Debilidades: 1. Se debe fortalecer la definición y documentación del Esquema de Líneas de Defensa 2. Mejora del Sistema de Gestión Integrado – SGI 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 de mejora resultantes de las auditorías de gestión que permita evaluar si tuvieron el impacto esperado. 5. Establecer políticas claras relacionadas con la responsabilidad de cada Servidor de la Entidad, sobre el desarrollo y	84%	El Instituto el Instituto ha realizado una mejora al realizar el ejercicio de la actualización del mapa de riesgos bajo el liderazgo de Planeación Institucional, los líderes de los procesos y en general de todos los servidores de la entidad, identificando, evaluando y gestionando los eventos potenciales internos y externos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, con el seguimiento cuatrimestral que indica la normatividad vigente. En el 2022 se adelantó auditoría a los indicadores de gestión a fin de establecer su valor agregado a la gestión institucional. El Grupo de Control Interno ha presentado recomendaciones para la mejora de los procedimientos y el diseño de los controles establecidos en las auditorías internas realizadas De igual manera la entidad ha realizado el seguimiento a los riesgos de corrupción	9%
Actividades de control	Si	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 incluyó actividades específicas de alto impacto e interés institucional.	85%	En este componente el Instituto desarrollo actividades de control que contribuyeron a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso, como el seguimiento a la gestión presupuestal, definiendo controles al funcionamiento y efectividad de las herramientas tecnológicas y la política de Seguridad y privacidad de la información, avances en el análisis y gestión para la mejora del Índice del Desempeño Institucional, el seguimiento permanente al plan anual de adquisiciones y plan anual de contratación, la garantía de la participación ciudadana, rendición de cuentas y la gestión de defensa jurídica entre otros temas. Sin embargo, aún quedan tareas importantes para adelantar como es el un mayor cumplimiento a la política de austeridad en el gasto, desarrollo de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura de TI, junto al seguimiento al cumplimiento del Plan estratégico de tecnologías de la Información (PETI)	0%
Información y comunicación	Si	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 Sistemade Gestión Integrado.	91%	Es importante señalar que la Entidad cuenta con canales externos de información y comunicación como la página web, redes sociales) los cuales han llegado a más ciudadanos con diversa comunicación externa de interés sectorial, se estableció el canal de denuncias de corrupción sectorial liderada por el Ministerio de Minas y Energía, se han realizado encuestas que han permitido identificar temas de interés general, la implementación de un enfoque de innovación abierta, adelantado a través de alianzas estratégicas con Universidades y Grupos de Investigación Académica, la realización de la estrategia de rendición de cuentas y su informe publicado en la página web institucional son avances significativos en este componente. Queda por construir indicadores para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación y sus contenidos emitidos a los Grupos de Valor, así como incorporar procedimientos relacionados con la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística, que aporten a la gestión de la entidad	4%
Monitoreo	Si	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 sirvan como insumo a la toma de decisiones.	84%	Este componente tuvo un avance importante, en lo relacionado al cumplimiento y monitoreo permanente a los planes de mejoramiento por parte de la primera y segunda línea de defensa y seguimiento a la pertinencia de las acciones de mejora de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República. El seguimiento realizado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno al Plan Anual de Auditoría y su aprobación del Código de Ética del Auditor y el Estatuto de Auditoría que permite garantizar la evaluación objetiva e independiente a los procesos a través de la comunicación de las deficiencias de control interno de forma oportuna a los responsables de aplicar medidas preventivas y correctivas. Está pendiente desarrollar lineamientos en relación a la generación de alertas y recomendaciones al comité institucional de gestión y desempeño para la mejora de la gestión por parte de la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias.	2%