

ANEXO 3
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUADRO No.1 ANALISIS POR FASES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2005

FASE	FORTALEZAS (AÑO 2005)	DEBILIDADES (AÑO 2005)	AVANCES O LIMITACIONES EN RELACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR (AÑO 2004 -2005)
AMBIENTE DE CONTROL	PRINCIPIOS Y VALORES		
	COMPROMISO Y RESPALDO DE LA ALTA DIRECCIÓN		
	CULTURA DE AUTOCONTROL		
		CULTURA DEL DIÁLOGO	SEGÚN LA ENCUESTA REFERENCIAL, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN VERDE CON 80 PUNTOS. NO OBSTANTE, LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CONSIDERA QUE ES UN COMPONENTE PARA MEJORAMIENTO CONTINUO, ESTABLECIENDO PLANES DE ACCIÓN.
ADMINISTRACION DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO		EL MINISTERIO CUENTA CON SU MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS DESDE EL AÑO 2002, EL CUAL SE HA VENIDO ACTUALIZANDO Y AUTOEVALUANDO ANUALMENTE. LA ÚLTIMA AUTOEVALUACIÓN SE REALIZÓ EN DICIEMBRE DE 2005, ACTIVIDAD QUE FUE COORDINADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
		MANEJO DE RIESGO	EL MINISTERIO MANEJA SUS RIESGOS, EN LA MEDIDA QUE CUENTA CON EL INSTRUMENTO Y METODOLOGÍA ADECUADA. CADA DEPENDENCIA O GRUPO DE TRABAJO SE ENCARGA DE LA ACTUALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DE LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES MISIONALES. SEGÚN LA ENCUESTA REFERENCIAL, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN VERDE CON 80 PUNTOS. NO OBSTANTE, LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CONSIDERA QUE ES UN COMPONENTE PARA MEJORAMIENTO CONTINUO, ESTABLECIENDO PLANES DE ACCIÓN.
		MONITOREO	EL MINISTERIO REALIZA LA ACTUALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DE LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES MISIONALES, DE MANERA DOCUMENTAL, UNA VEZ AL AÑO, NO OBSTANTE CADA DEPENDENCIA O GRUPO DE TRABAJO PUEDE HACER SEGUIMIENTO CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO. SEGÚN LA ENCUESTA REFERENCIAL, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN VERDE CON 79 PUNTOS. NO OBSTANTE, LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CONSIDERA QUE ES UN COMPONENTE PARA MEJORAMIENTO CONTINUO, ESTABLECIENDO PLANES DE ACCIÓN.
OPERACIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS	ESQUEMA ORGANIZACIONAL		
	PLANEACIÓN		
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		

ANEXO 3
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUADRO No.1 ANALISIS POR FASES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2005

FASE	FORTALEZAS (AÑO 2005)	DEBILIDADES (AÑO 2005)	AVANCES O LIMITACIONES EN RELACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR (AÑO 2004 -2005)
	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO		
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	EL MINISTERIO HA VENIDO TRABAJANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCUTRA COMPUTACIONAL, ELECTRICA Y DE RED LOCAL, METAS QUE SE ENCUENTRAN PACTADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORÍA, EN AGOSTO DE 2005. SEGÚN LA ENCUESTA REFERENCIAL, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN VERDE CON 77 PUNTOS. NO OBSTANTE, LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CONSIDERA QUE ES UN COMPONENTE PARA MEJORAMIENTO CONTINUO, ESTABLECIENDO PLANES DE ACCIÓN.
	DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		
	MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
DOCUMENTACIÓN	MEMORIA INSTITUCIONAL		
		MANUALES	DADO QUE EL MINISTERIO SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, HA ESTABLECIÓ EN EL 2005 SU MAPA DE PROCESOS, MODIFICÓ SUS CIRCUITOS DE GESTIÓN Y LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN SIENDO ACTUALIZADOS, DE ACUERDO CON LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA. SEGÚN LA ENCUESTA REFERENCIAL, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN VERDE CON 76 PUNTOS. NO OBSTANTE, LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CONSIDERA QUE ES UN COMPONENTE PARA MEJORAMIENTO CONTINUO, ESTABLECIENDO PLANES DE ACCIÓN.
	DOCUMENTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD		
RETROALIMENTACIÓN	COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO		
	PLANES DE MEJORAMIENTO		
	SEGUIMIENTO		

ANEXO 4

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

CUADRO No.2 OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

A 31 DE DICIEMBRE DE 2005

DEBILIDADES AÑO ANTERIOR (2004)	CAUSA	EFEECTO	ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORAMIENTO EMPRENDIDA DURANTE LA VIGENCIA (2005)	ACCIONES EN CURSO O PENDIENTES DE ADELANTAR (2006)
CULTURA DEL DIÁLOGO	ALGUNAS VECES LAS DECISIONES TOMADAS EN EL COMITÉ DE DIRECCIÓN, NO SON DADAS A CONOCER POR LOS DIRECTORES A TODOS LOS FUNCIONARIOS POCA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN LAS DECISIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y GRUPOS DE TRABAJO	DESCONOCIMIENTO DE ALGUNAS DECISIONES TOMADAS EN COMITÉ DE DIRECCIÓN, QUE AFECTA LA TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN DESMOTIVACIÓN POR CONSIDERAR QUE LAS DECISIONES SE TOMAN SIN CONSIDERAR LA OPINIÓN DE LOS EJECUTORES DE LOS PROCESOS	LA DIRECTRIZ DEL MINISTRO ES: DIVULGAR LAS DECISIONES TOMADAS EN LOS COMITÉS DE DIRECCIÓN POR MEDIO DE LOS DIRECTORES Y JEFES QUE ASISTAN.	LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PROPONE AL COMITÉ DE DIRECCIÓN, LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO EN LAS DEPENDENCIAS O GRUPOS DE TRABAJO, COMO MECANISMO DE DIVULGACIÓN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL COMITÉ DE DIRECCIÓN, DONDE PARTICIPEN LOS FUNCIONARIOS CONOCEDORES Y EJECUTORES DE LOS PROCESOS.
MANEJO DEL RIESGO MONITOREO	LOS SEGUIMIENTOS Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS SE REALIZA UNA SOLA VEZ AL AÑO.	POCO DINAMISMO EN LA CULTURA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN LOS FUNCIONARIOS.	LA DIRECTRIZ DEL MINISTRO ES: LA ACTUALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DE LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS INHERENTES A LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES MISIONALES, POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y GRUPOS DE TRABAJO, DE MANERA PERIÓDICA.	LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PROPONE AL COMITÉ DE DIRECCIÓN, QUE SE AUMENTE LA PERIODICIDAD DE LOS SEGUIMIENTOS AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, INSTRUCCIÓN QUE DEBE ESTABLECERSE MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO COMO PARTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	EL MINISTERIO NO TIENE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO HAY DEFICIENCIA EN SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INTERRUPCIONES FRECUENTES EN EL SERVICIO DE CORREO Y PÁGINA WEB AUSTERIDAD EN EL GASTO COMO POLÍTICA PRESIDENCIAL	NO CONTAR CON HERRAMIENTAS DE SOFTWARE QUE AGILICEN LA TOMA DE DECISIONES. ATAQUES CONTINUOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y AL SERVICIO DE CORREO ATRAZO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS POCA INVERSIÓN EN SOFTWARE Y EQUIPOS DE SEGURIDAD	EL MINISTERIO HA VENIDO TRABAJANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCUTRA COMPUTACIONAL, ELECTRICA Y DE RED LOCAL, METAS QUE SE ENCUENTRAN PACTADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORÍA DE AGOSTO DE 2005. SE IMPLEMENTARON Y DESARROLLARON NUEVOS APLICATIVOS. ADQUISICIÓN DE UN APPLIANCE PARA SEGURIDAD. (FILTRACIÓN DE VIRUS Y SPAM).	DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PACTADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO 2005 SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA. LA OFICINA DE CONTROL INTERNO RECOMIENDA REALIZAR UNA PRIORIZACIÓN PARA EVIDENCIAR LAS NECESIDADES INFORMÁTICAS MÁS APREMIANTES EN EL MINISTERIO Y ASÍ REALIZAR UNA EXCELENTE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS LIMITADOS QUE SE HAN CONSEGUIDO ANTE EL DNP Y MINHACIENDA. LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CONSIDERA QUE LA ALTA DIRECCIÓN, DEBE ESTABLECER UN PLAN PARA GARANTIZAR UNA INFRAESTRUCTURA MÍNIMA PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO EN EL MINISTERIO, DE MANERA QUE SOLUCIONE LOS REZAGOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD, MEDIANTE UNA NUEVA SOLICITUD DE RECURSOS, A TRAVES DEL DNP.