

**ANEXO 3**  
**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**CUADRO No.3 OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

DEBILIDADES AÑO ANTERIOR (2003)	CAUSA (2003)	EFEECTO (2003)	ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORAMIENTO EMPRENDIDA DURANTE LA VIGENCIA (2004)	ACCIONES EN CURSO O PENDIENTES DE ADELANTAR (2005)
CULTURA DEL DIÁLOGO	ALGUNAS VECES LAS DECISIONES TOMADAS EN COMITÉ DE DIRECCIÓN NO SON DADAS A CONOCER POR LOS DIRECTORES A TODOS LOS FUNCIONARIOS	DESCONOCIMIENTO DE ALGUNAS DECISIONES TOMADAS EN COMITÉ DE DIRECCIÓN	LA DIRECTRIZ DEL MINISTRO ES LA DE DIVULGAR LAS DECISIONES TOMADAS EN LOS COMITÉS DE DIRECCIÓN POR MEDIO DE LOS DIRECTORES Y JEFES QUE ASISTAN.  A 31 DE DICIEMBRE DE 2004, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN UN PUNTAJE DE 77, ES DECIR EN VERDE.	SE PROPUSO INCLUIR DENTRO DEL CIRCUITO DE GESTIÓN, EL PROCEDIMIENTO DE REALIZAR MESAS DE TRABAJO EN LAS DEPENDENCIAS O GRUPOS DE TRABAJO, COMO MECANISMO DE DIVULGACIÓN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL COMITÉ DE DIRECCIÓN.
PRINCIPIOS Y VALORES		LOS PRINCIPIOS Y VALORES NO SE ENCUENTRAN PLENAMENTE INTERIORIZADOS POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS	PUBLICACIÓN EN CARTELERAS, INTRANET Y EN LOS COMPUTADORES DE LOS FUNCIONARIOS AL ENTRAR AL SISTEMA, DE LOS VALORES DEL MINISTERIO. ASÍ MISMO SE DICTÓ UNA CHARLA PARA SU DIVULGACIÓN.  A 31 DE DICIEMBRE DE 2004, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN UN PUNTAJE DE 76, ES DECIR EN VERDE.	
PLANEACIÓN	FALTA COHERENCIA CON LOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y OBJETIVOS SECTORIALES	PLANES DESARTIUCADOS	PARA EL 2004, EXISTE COHERENCIA ENTRE EL PLAN ESTRATEGICO Y EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, OBJETIVOS SECTORIALES OBJETIVOS POR DEPENDENCIAS Y OBJETIVOS INDIVIDUALES.  A 31 DE DICIEMBRE DE 2004, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN UN PUNTAJE DE 81, ES DECIR EN VERDE.	
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	NO ACTUALIZACIÓN DE TODOS LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	NINGUNO, POR CUANTO LOS FUNCIONARIOS CONOCEN EL COMO DESARROLLAR SUS PROCESOS	DURANTE EL 2004 SE ACTUALIZARON TODOS LOS MANUALES DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO.  A 31 DE DICIEMBRE DE 2004, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN UN PUNTAJE DE 79, ES DECIR EN VERDE.	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	EL MINISTERIO NO TIENE SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO, EQUIPOS OBSOLETOS.	NO CONTAR CON HERRAMIENTAS DE SOFTWARE QUE AGILICEN LA TOMA DE DECISIONES.	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. ASI MISMO, SE IMPLEMENTARON Y DESARROLLARON NUEVOS APLICATIVOS.  A 31 DE DICIEMBRE DE 2004, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN UN PUNTAJE DE 67, ES DECIR EN AMARILLO.	DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PACTADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO 2004 SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y RED ELECTRICA Y LOCAL.

**ANEXO 3**  
**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**CUADRO No.3 OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

DEBILIDADES AÑO ANTERIOR (2003)	CAUSA (2003)	EFECTO (2003)	ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORAMIENTO EMPRENDIDA DURANTE LA VIGENCIA (2004)	ACCIONES EN CURSO O PENDIENTES DE ADELANTAR (2005)
MEMORIA INSTITUCIONAL	FALTA DE POLITICAS EN EL MANEJO DEL ARCHIVO	ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO	SE CAPACITO A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO EN EL MANEJO DE TABLAS DE RETENCIÓN.  A 31 DE DICIEMBRE DE 2004, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN UN PUNTAJE DE 88, ES DECIR EN VERDE.	PARA ESTE AÑO SE TIENE PROGRAMADA LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ARCHIVO Y MANIPULACIÓN DE PAPEL EN LA ENTIDAD, REALIZANDO TODAS LAS ACTIVIDADES DESDE LA RECEPCIÓN HASTA LA RESPUESTA POR LA RED.
DOCUMENTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS	COMPILACIÓN NO EFECTIVA DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	POR FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS, EL MINISTERIO NO CUENTA CON LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS SUFICIENTES, QUE LE PERMITA CONTAR CON UNA COMPILACIÓN EFECTIVA DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.  A 31 DE DICIEMBRE DE 2004, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN UN PUNTAJE DE 75, ES DECIR EN AMARILLO.	EXPONER LA DEBILIDAD ANTE EL COMITÉ DE DIRECCIÓN, CON EL FIN DE TOMAR LAS ACCIONES CONDUCTENTES.
SEGUIMIENTO	POR FALTA DE RECURSO HUMANO, A ALGUNAS OBSERVACIONES HECHAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LAS EVALUACIONES NO SE LES REALIZARON SEGUIMIENTO.	NO REALIZAR SEGUIMIENTO A ALGUNAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LOS INFORMES A DETERMINADAS DEPENDENCIAS.	A PESAR DEL ESCASO RECURSO HUMANO, SE HIZO SEGUIMIENTO A LAS POLITCAS Y PROGRAMAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO. SEGUIMIENTO A LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS ELECTRIFICADORAS. SEGUIMIENTO A LOS PLANES SUSCRITOS CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Y EVALUACIÓN A DOS DIRECCIONES TÉCNICAS.  A 31 DE DICIEMBRE DE 2004, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN UN PUNTAJE DE 88, ES DECIR EN VERDE.	DAR PRIORIDAD A LAS EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS, CON BASE EN EL RECURSO HUMANO DISPONIBLE.