

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

DEBILIDADES DE 2002			CAUSAS	EFFECTO	ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORAMIENTO EMPRENDIDA DURANTE EL 2003	ACCIONES EN CURSO O PENDIENTES DE ADELANTAR
1	PRINCIPIOS Y VALORES	Medio Puntaje Asignado 72		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	SEGUIR REFORZANDO LA INTERIORIZACIÓN DE LOS MISMOS
2	CULTURA DE AUTOCONTROL	Alto Puntaje Asignado 76	DESCONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. DESCONOCIMIENTO DE ALGUNOS TEMAS SOBRE EL CONTROL INTERNO	DEBILIDAD EN LA INTERIORIZACIÓN Y COMPROMISO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL	CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO EN TEMAS DE CONTROL INTERNO. DIVULGAR LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	DURANTE EL 2003, LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CAPACITÓ A LOS LÍDERES DE CALIDAD CON QUE CUENTA CADA DEPENDENCIA, EN TEMAS DE CONTROL INTERNO. ASÍ MISMO, MEDIANTE BOLETINES LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DIVULGÓ LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, Y PUBLICAR NOTAS DE INTERÉS EN TEMAS DE CONTROL INTERNO.
3	CULTURA DEL DIÁLOGO	Medio Puntaje Asignado 72	DEBILIDAD EN LOS MECANISMOS ESTABLECIDOS DE COMUNICACIÓN	LA NO OPORTUNIDAD EN EL CONOCIMIENTO DE LAS DECISIONES DEL SECTOR	SE REALIZÓ REINDUCCIÓN A LOS FUNCIONARIOS. SE CREARON INSTANCIAS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE DIÁLOGO	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
4	VALORACIÓN DEL RIESGO	Alto Puntaje Asignado 82	NO TENER IDENTIFICADOS Y ACTUALIZADOS LA TOTALIDAD DE LOS RIESGOS INHERENTES A CADA PROCEDIMIENTO	DESCONOCIMIENTO DE LOS RIEGOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS	IDENTIFICAR Y ACTUALIZAR LOS RIESGOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS DEL MINISTERIO	DURANTE EL 2003 SE CULMINÓ EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS RIESGOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS QUE DESARROLLA EL MINISTERIO, ACTIVIDAD QUE FUE DESARROLLADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
5	ESQUEMA ORGANIZACIONAL	Medio Puntaje Asignado 75			MEDIANTE RESOLUCIÓN 181045 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2003 SE DISTRIBUYERON LOS CARGOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	SE MANEJA UNA ESTRUCTURA CON TRES NIVELES BÁSICOS QUE EN SECRETARÍA GENERAL SE CONVIERTE EN SEIS POR LA EXISTENCIA DE LOS COORDINADORES DE ÁREAS LOS CUALES SE COVIERTEN EN UNA INSTANCIA DE REVISIÓN
6	PLANEACIÓN	Medio Puntaje Asignado 73	FALTA COHERENCIA CON LOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y OBJETIVOS SECTORIALES	PLANES DESARTICULADOS	PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SE MEJORÓ LA COHERENCIA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, OBJETIVOS SECTORIALES OBJETIVOS POR DEPENDENCIAS Y OBJETIVOS INDIVIDUALES.	SEGUIR MEJORANDO EL INSTRUMENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO, DE MANERA QUE SE ARTICULE CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, OBJETIVOS SECTORIALES E INDIVIDUALES

7	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Medio Puntaje Asignado 75	EN FASE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES	NO CONTAR CON MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	DURANTE EL 2003 SE ACTUALIZARON LOS MANUALES QUEDANDO PENDIENTE POR DESARROLLAR EL MANUAL DESPACHO DEL MINISTRO Y VICEMINISTERIO.	CULMINAR CON LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL DESPACHO DEL MINISTRO Y VICEMINISTERIO
8	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Medio Puntaje Asignado 75	CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS .	FALTA CAPACITACIÓN DE ACUERDO A LA NUEVOS REQUERIMIENTOS DEL PERFIL	EI MINISTERIO HA VENIDO BRINDANDO CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE ACUERDO AL LAS LABORES QUE DESARROLLAN	CONTINUAR CON EL PLAN DE CAPACITACION SOLICITADO POR CADA AREA DE ACUERDO LAS LABORES QUE VIENEN DESARROLLANDO LOS FUNCIONARIOS.
9	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Medio Puntaje Asignado 71	EL MINISTERIO NO TIENE SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO, EQUIPOS OBSOLETOS	NO CONTAR CON HERRMAIENTAS DE SOFTWARE QUE AGILICEN LA TOMA DE DECISIONES	EL MINISTERIO HA VENIDO TRABAJANDO EN EL FORTALÑECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCUTRA COMPUTACIONAL Y DE RED LOCAL	EN EL PLAN ESTRATEGICO DE SISTEMAS SE TIENE PREVISTO DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO, CON ENFASIS EN EL SOPORTE MISIONAL
10	MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	Medio Puntaje Asignado 74	NO SE ENCONTRABAN ALGUNOS CIRCUITOS ACTUALIZADOS DE ACUERDO A LAS LABORES DESARROLLADAS, FALTABA POR ELABORAR CIRCUITO DEL VICEMINISTERIO	FALTA DE INTERES DE LOS FUNCIONARIOS POR CONOCER Y APLICAR LAS HERRAMIENTAS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	LA OFICINA DE CONTROL INTERNO COORDINO LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE GESTIÓN, SE ACTUALIZARON LOS CIRCUITOS DE ACUERDO A LAS LABORES DESARROLLADAS POR LAS DEPENDENCIAS.SE ELABORO EL CIRCUITO DEL VICEMINISTERIO	CULMINAR LAS ETAPAS DE IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES DEL CIRCUITO DE GESTIÓN. CONTINUAR AUTOEVALUANDO LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
11	MEMORIA INSTITUCIONAL	Medio Puntaje Asignado 68	FALTA DE POLÍTICAS EN EL MANEJO DEL ARCHIVO	ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO	SE CAPACITO A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO EN EL MANEJO DE TABLAS DE RETENCIÓN	SEGUIR EN LA LABOR DE ORGANIZAR ARCHIVO MEDIANTE EL USO DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN
12	MANUALES	Medio Puntaje Asignado 73	EN FASE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS MANUALES	NO CONTAR CON MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	DURANTE EL 2003 SE ACTUALIZARON LOS MANUALES QUEDANDO PENDIENTE POR DESARROLLAR EL MANUAL DESPACHO DEL MINISTRO Y VICEMINISTERIO.	CULMINAR CON LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL DESPACHO DEL MINISTRO Y VICEMINISTERIO
13	DOCUMENTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD	Medio Puntaje Asignado 73	FALTA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SOBRE EL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL MINISTERIO	NO TENER CENTRALIZADO Y ORGANIZADO TANTO EL ARCHIVO CENTRAL COMO EL TÉCNICO	SE CAPACITO A LOS FUNCIONARIOS EN EL MANEJO DE LA TABLA DE RETENCIÓN	CONTINUAR EJECUTANDO EL PLAN ESTRATÉGICO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL PARA RESOLVER EL TEMA DE ARCHIVO CENTRAL Y ARCHIVOS TÉCNICOS

14	SEGUIMIENTO	Medio Puntaje Asignado 75	POR FALTA DE RECURSO HUMANO, A ALGUNAS OBSERVACIONES HECHAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LAS EVALUACIONES NO SE PUDO HACER SEGUIMIENTO.	NO REALIZAR SEGUIMIENTO A ALGUNAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LOS INFORMES A DETERMINADAS DEPENDENCIAS	SE REALIZO AUTOEVALUACION A LOS CIRCUITOS DE GESTIÓN, AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO, AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS AL MINISTERIO. SEGUIMIENTO ALAS POLITICAS Y PROGRAMAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DENTRO DEL PLAN ESTRATEGICO ANUALMENTE SE ESTABLECE HACER SEGUIMIENTO A LAS POLITCAS Y PROGRAMAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO. HGER SEGUIMIENTO A LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO TANTO DEL MINISTERIO COMO DE LAS ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS AL MINISTERIO. SEGUIMIENTO A LOS PLANES SUSCRITOS CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Y ESTABLECER PLANES DE MEJORAMIENTO CON LAS DEPENDENCIAS A LAS CUALES SE LES HAGA OBSERVACIONES EN LAS EVALUACIONES.
----	-------------	---------------------------------	---	--	--	--