

Tipo Modalidad		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO												
Formulario		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
Unidad Inform														
Entidad		463												
Fecha		2012/03/31												
Periodicidad		3 TRIMESTRAL												
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
145	FILA_145	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 002	H-1 En cumplimiento de las metas SIGOB asignadas al Ministerio de Minas y Energía y en la verificación de la calidad, confiabilidad y oportunidad de la información suministrada por los Gerentes de Meta a diciembre de 2004, se observa: Al MME le fueron asignadas 21 metas del Plan Nacional de Desarrollo, de las cuales 12 se cumplieron significativamente y las 9 metas restantes no.	No realizar las gestiones necesarias para que los responsables directos cumplan con la meta de legalizar 270 minas	Dar directrices a los responsables directos de la legalización minera y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas. (Ingeominas y Gobernaciones Delegadas)	1. Elaboración de Proyecto de Procedimiento Documentado, para el seguimiento a la ejecución de los Programas de legalización minera. (Nota: Solicitud Modificación 2011007994 del 17-Feb-2011) [Anteriormente actividad 78, Plan 2010]	Documento	1	2005/08/01	2011/12/31	335	1	Avance Octubre: Se remitió con radicado 2011061072 04-11-2011 al Grupo de Planeación y Cooperación Técnica Internacional, el procedimiento implementarlo dentro del Sistema de Gestión de la Calidad. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA
144	FILA_144	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 002	H-2 Para la vigencia 2004, el MME, a través de la Dirección de Energía tenía como meta la liquidación de 30 convenios eléctricos de los 106 que se encuentran sin liquidar. Solo se suscribieron 10 actas de liquidación final. ...	La recuperación de los recursos de los convenios electricos que no fueron invertidos.	Continuar con el proceso de cobro coactivo de 3 convenios electricos, cuyos recursos no han sido legalizados	2. Agotar el procedimiento establecido para el cobro coactivo. (Persuasivo y Coactivo) 1. Convenio OJ-37-97 Municipio de Ciénaga \$30.000.000 2. Convenio DEL-028-94 Municipio de San Zenón \$95.000.000 [Anteriormente actividad 77, Plan 2010]	Proceso de cobro coactivo terminado por cada convenio	2	2007/01/01	2011/12/31	261	0	El Grupo de Jurisdicción Coactiva, mediante comunicación con radicado 2012022437 25 de abril de 2012, reiteró a la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía, el retiro de la actividad del Plan de Mejoramiento. PENDIENTE.
142	FILA_142	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 002	H-3 Para la vigencia 2004, se propuso la implementación de 5 soluciones empresariales para las zonas no interconectadas, sólo se implementaron 2 soluciones, una para el grupo N° 8 Amazonas y la otra para el grupo N° 11 Vichada.	No establecer esquemas administrativos eficientes que darán sostenibilidad en el largo plazo en las ZNI.	Continuar con la reestructuración de las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica en las ZNI, iniciando con la toma del parque de generación de las capitales y principales localidades.	3-1 Analizar y estructurar las soluciones eficientes, requerida para la zona de Vaupés. [Anteriormente actividad 76-1, Plan 2010]	Esquema implementado en Vaupés	1	2005/07/28	2012/12/31	388	1	Actualmente se construye el proyecto de la PCH de Mitú y se está implementando la interconexión energética entre Inírida y San Fernando de Atabapo en Venezuela, una vez se culminen estos proyectos se iniciará el proceso de selección del concesionario para las zona de Vaupés y Guainía, por tanto se reprograma la fecha de cumplimiento para diciembre de 2012'. REALIZACION POSTERIOR

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
143	FILA_143	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 002	H-3 Para la vigencia 2004, se propuso la implementación de 5 soluciones empresariales para las zonas no interconectadas, sólo se implementaron 2 soluciones, una para el grupo N° 8 Amazonas y la otra para el grupo N° 11 Vichada.	No establecer esquemas administrativos eficientes que darán sostenibilidad y autosuficiencia en el largo plazo en las ZNI.	Continuar con la reestructuración de las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica en las ZNI, iniciando con la toma del parque de generación de las capitales principales y localidades.	3-2 Analizar y estructurar las soluciones eficientes, requerida para la zona de Guainía. [Anteriormente actividad 76-2, Plan 2010]	Esquema implementado en Guainía	1	2005/07/28	2012/12/31	388	0	Actualmente se construye el proyecto de la PCH de Mitú y se está implementando la interconexión energética entre Inírida y San Fernando de Atabapo en Venezuela, una vez se culminen estos proyectos se iniciará el proceso de selección del concesionario para las zonas de Vaupés y Guainía, por tanto se reprograma la fecha de cumplimiento para diciembre de 2012". REALIZACION POSTERIOR
140	FILA_140	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	H-4 Recursos No Renovables. La Subcuenta Recursos Naturales no Renovables en Explotación-Minas, por \$7.115.688,5 millones, está afectado en cuantía no determinada, debido a que no hay información sobre el monto real de las reservas de minerales y metales, tales como oro, plata, esmeraldas, entre otros. Esta situación incide en el Patrimonio.	Falta de registro de la totalidad de las reservas.	Incorporar el cálculo de las reservas de plata, platino, esmeralda, marmol y roca fosfórica.	4-1 Registrar el cálculo de la totalidad de las reservas de minerales en Colombia en los Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía [Anteriormente actividad -75-1, Plan 2010] Subsanan la no efectividad de la Actividad	Comprobante	1	2011/09/12	2012/01/31	20	1	Avance enero de 2012: La información correspondiente a Minas, con sus correspondientes soportes fue incorporada en nuestros Estados Financieros con el comprobante No 10651 de Diciembre 31 de 2011. Por lo anterior, la OCI considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
141	FILA_141	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	H-4 Recursos No Renovables. La Subcuenta Recursos Naturales no Renovables en Explotación-Minas, por \$7.115.688,5 millones, está afectado en cuantía no determinada, debido a que no hay información sobre el monto real de las reservas de minerales y metales, tales como oro, plata, esmeraldas, entre otros. Esta situación incide en el Patrimonio.	La no determinación del inventario físico real total de minas en explotación en el país	Censo	4-2 Ejecutar Censo. [Anteriormente actividad -75-2, Plan 2010]	Ejecución del Censo	1	2009/01/01	2011/12/31	156	1	Avance Diciembre: Ya se culminó la ejecución del levantamiento de información del censo minero de acuerdo a lo programado dentro de los contratos celebrados con este objeto. (Radicado 2011064086 22-11-2011). Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
137	FILA_137	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	H-5 Se observa falta de Gestión del Ministerio para implementar oportunamente un procedimiento formal que permita controlar y registrar contablemente, la entrega de los activos producto de los Convenios FAZNI y FAER.	Falta de registro de los activos fijos	Elaborar procedimiento conjunto entre la Dirección de Energía, el Grupo de Servicios Administrativos y el Grupo Financiero.	5-1 Definir los lineamientos para la custodia de las carpetas de convenios. [Anteriormente actividad 74-1, Plan 2010]	Circular	1	2008/03/01	2011/12/30	200	1	Circular 18 017 de fecha 23 de junio de 2011, la cual se reitera la necesidad de dar estricto cumplimiento a los lineamientos señalados en la Circular 18 043 de fecha 13 de octubre de 2010 . La OCI considera que verificada la información reportada por el Grupo, la actividad se encuentra CUMPLIDA
138	FILA_138	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	H-5 Se observa falta de Gestión del Ministerio para implementar oportunamente un procedimiento formal que permita controlar y registrar contablemente, la entrega de los activos producto de los Convenios FAZNI y FAER.	Falta de registro de los activos fijos	Elaborar procedimiento conjunto entre la Dirección de Energía, el Grupo de Servicios Administrativos y el Grupo Financiero.	5-2 Elaboración y aprobación del procedimiento para la recepción y entrega de los activos. [Anteriormente actividad 74-2, Plan 2010]	Procedimiento Aprobado	1	2006/07/30	2011/12/30	283	1	Medinate radicado 2011064974 del 25/11/2011, grupo de servicios administrativos envío al grupo de Planeación el Manual para el manejo de los bienes de propiedad del MME. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA
139	FILA_139	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	H-5 Se observa falta de Gestión del Ministerio para implementar oportunamente un procedimiento formal que permita controlar y registrar contablemente, la entrega de los activos producto de los Convenios FAZNI y FAER.	Falta de registro de los activos fijos	Elaborar procedimiento conjunto entre la Dirección de Energía, el Grupo de Servicios Administrativos y el Grupo Financiero.	5-3 Elaboración de un Convenio Tipo o Estándar, con el fin de determinar el mecanismo de aporte de los activos de las empresas Operadoras del Sistema (SIN) [Anteriormente actividad 74-3, Plan 2010]	Convenio Tipo o Estándar elaborado	1	2006/07/30	2011/06/30	257	1	el Contrato Especial de Aporte de Bienes, fue firmado por Electricaribe, y remitido al Ministerio de Minas y Energía con memorando 2012006867 del 09 de febrero de 2012.la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA
136	FILA_136	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 01 001	H-6 Concepción integral de variables ambientales y contingencias. Aún no se evidencia en el Ministerio una concepción integral de las variables ambientales y contingencias en los procesos de decisión y en la realización de los distintos programas y proyectos de expansión y avance de las actividades sectoriales, que deben garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales.	No contar con herramientas que posibiliten el análisis integral desde lo económico y lo técnico, elementos importantes desde lo estratégico y decisorio.	Avanzar en los proyectos y procesos necesarios para evidenciar una concepción integral de las variables ambientales y de contingencias en los procesos de decisión, programas y proyectos sectoriales	6. Diseño de la estrategia para la gestión nacional e internacional de la agenda ambiental del sector minero energético de Colombia. [Anteriormente actividad 72, Plan 2010]	Documento	1	2010/02/28	2011/06/30	70	1	Se adelantó la revisión de proyectos normativos en materia ambiental con interés para el Sector Minero Energético y se presentaron los comentarios y observaciones correspondientes al DNP y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
135	FILA_135	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	H 7 Se genera subestimación de \$15.666 millones en el saldo de cuentas otros Deudores - Cuentas por cobrar \$ 4.173 millones, ya que el Ministerio debe capitalizar en acciones a su favor los recursos entregados a través de los convenios con las electrificadoras efectuados entre los años 1993 y 1999. Situación que incide en el patrimonio.	Falta de liquidación de los convenios	Solicitar a las empresas la contabilización en su información financiera de los recursos para inversión entregados por el Ministerio en cumplimiento de los convenios suscritos.	7. Elaboración de los registros contables de: EBSA, Centrales Eléctricas de Norte de Santander, CCEDENAR, Electrificadora del Tolima de Santander S.A., Empresas Públicas de Medellín, Centrales Eléctricas de Nariño, Empresa de Energía de Cundinamarca, Electrificadora del Caquetá, Electrificadora del Huila y EMSA.	Comprobante de contabilidad	12	2008/04/01	2011/12/31	196	6	Avance a Marzo de 2012. La capitalización de CEDENAR ya se efectuó y fue registrada con nuestro comprobante No 4070 de Febrero 28 de 2011 (Ver copia anexa), con lo que queda solucionado lo correspondiente a CEDENAR. Para el caso de CEDELCA y de ELECTROHUILA, éstas entidades informarán a las juntas de socios respectivas para que se apruebe a no, la capitalización aquí solicitada. Por lo anterior, la OCI considera que la actividad se encuentra en PENDIENTE .
132	FILA_132	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	H-8 De los convenios celebrados para el desarrollo de los proyectos de fondos especiales de inversión eléctrica, la entidad incumple lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y la cláusula que se refiere a la liquidación antes del término de duración, contenida dentro del cuerpo de cada convenio.	Falta de liquidación de los convenios	Realizar liquidación de convenios que a 30 de junio e 2008 se encuentren terminados y determinar en las Actas de Liquidación el valor de los activos que corresponde a cada uno de los aportantes.	8-1 Liquidar convenios FAZNI [1] GSA-021-2004 GENSA [2] GSA-030-2004 ISAGEN [3] GSA-030-2005 ELECTROCAQUETA [4] GSA-036-2005 GENSA [5] GSA-041-2005 ISA [6] GSA-042-2005 ISA [7] GSA-044-2005 GENSA [8] GSA-048-2006 CEDENAR [Anteriormente actividad 67-1, Plan 2010]	Acta de Liquidación	8	2008/07/01	2011/06/30	156	7	Avance Marzo 2012: Dirección de Energía informa, que se envió oficio a GENSA, con radicado 2012005642 del 3/02/2012 reiterando respuesta a las observaciones, a la fecha continúa sin respuesta. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra PENDIENTE .
133	FILA_133	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	H-8 De los convenios celebrados para el desarrollo de los proyectos de fondos especiales de inversión eléctrica, la entidad incumple lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y la cláusula que se refiere a la liquidación antes del término de duración, contenida dentro del cuerpo de cada convenio.	Falta de liquidación de los convenios	Realizar liquidación de convenios que a 30 de junio e 2008 se encuentren terminados y determinar en las Actas de Liquidación el valor de los activos que corresponde a cada uno de los aportantes.	8-2 Liquidar convenios FAER, GSA-032-2004, GSA-022B-2004, GSA-034-2004 ISA, GSA-035-2004 GSA-038-2004, GSA-036-2004 GSA-025-2005, GSA-026-2005 GSA-027-2005, GSA-028-2005 GSA-029-2005, GSA-031-2005 GSA-032-2005, GSA-033-2005 GSA-040-2006, GSA-031-2004 GSA-034-2005	Acta de Liquidación	17	2008/07/01	2011/10/31	174	9	Avance marzo 2012. La Dirección de Energía, informa que los convenios GSA- 031 -2005 y Faer 025 EEC GSA 062-2007 se encuentran con concepto técnico para firma del acta de liquidación. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra PENDIENTE .

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
134	FILA_134	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	H-8 De los convenios celebrados para el desarrollo de los proyectos de inversión especiales de inversión eléctrica, la entidad incumple lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y la cláusula que se refiere a la liquidación antes del término de duración, contenida dentro del cuerpo de cada convenio.	Falta de liquidación de los convenios	Realizar liquidación de convenios que a 30 de junio e 2008 se encuentren terminados y determinar en las Actas de Liquidación el valor de los activos que corresponde a cada uno de los aportantes.	8-3 Liquidar Convenios ejecutados con recursos del Presupuesto General de la Nación - PGN [1] GSA-027-2004 GENSA [2] GSA-051-2006 GENSA	Acta de Liquidación	2	2008/07/14	2011/06/30	154	1	Avance marzo 2012. Dirección de Energía informa, que se envió oficio a GENSA con radicado 2012005642 del 3/02/2012 reiterando respuesta a las observaciones. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra PENDIENTE .
131	FILA_131	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 007	H 9 MINERÍA ILEGAL. Dentro de la visita adelantada al municipio del Copey se logro evidenciar en un área de aproximadamente 20 hectáreas un caso explotación ilegal de balasto a Cielo Abierto, apreciándose un talud de 45° de inclinación lo que genera adicionalmente un riesgo sobre la población aledaña a la zona.	La no determinación de un inventario físico real total de minas en explotación en el país	Censo	9 Ejecutar Censo [Anteriormente actividad 65-2 Plan 2010]	Ejecución del Censo		2009/01/01	2011/12/31	156	1	Avance Diciembre: Ya se culminó la ejecución del levantamiento de información del censo minero de acuerdo a lo programado dentro de los contratos celebrados con este objeto. (Radicado 2011064086 22-11-2011) Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
129	FILA_129	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 007	H-10 No gestión en creación de estrategias de motivación Minera. La CGR. Reitera sobre la necesidad que el MME diseñe nuevas estrategias dirigidas a las Sociedades de Ingenieros de Minas - Geólogos, con el fin de que se inscriban en el Registro de Auditores Mineros Externos.	No dar cumplimiento a la normatividad vigente aplicable, respecto del Registro de Auditores Mineros Externos	Implementar el Registro Único de Auditores Mineros Externos.	10-1 Solicitar diagnóstico a Ingeominas del Registro e implementación de Auditores Mineros Externos	Estudio Técnico	1	2011/04/01	2011/06/30	13	1	Mediante visita de seguimiento a las funciones mineras delegadas en el INGEOMINAS, realizada el día 15 de junio de 2011, se elaboró el diagnóstico referente al Registro e implementación de Auditores Mineros Externos, cuyo informe fue radicado a la Dirección de Minas 2011034189 30-06-2011". Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA .
130	FILA_130	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 007	H-10 No gestión en creación de estrategias de motivación Minera. La CGR. Reitera sobre la necesidad que el MME diseñe nuevas estrategias dirigidas a las Sociedades de Ingenieros de Minas - Geólogos, con el fin de que se inscriban en el Registro de Auditores Mineros Externos.	No dar cumplimiento a la normatividad vigente aplicable, respecto del Registro de Auditores Mineros Externos	Implementar el Registro Único de Auditores Mineros Externos.	10-2 Establecer Plan de Acción con Ingeominas, para implementar el Registro Único de Auditores Mineros Externos [Para subsanar la No Efectividad, de la actividad 60-2, Plan 2010]	Estudio Técnico	1	2011/04/01	2011/12/31	39	1	Avance Octubre: Por medio de correo electrónico de fecha 31-10-2011 Ingeominas presentó cronograma Plan de Acción para Implementación del Registro Único de Auditorías Mineras Externas. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
128	FILA_128	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 007	H-11 No aplicación principio de Coordinación administrativa. En cuanto a las seis Delegadas Mineras territoriales, dos tienen delegación total en minerales, Antioquia y Bolívar. Respecto al Departamento de Antioquia la CGR observa que se debe analizar por parte del Ministerio la viabilidad de que Ingeominas ubique en otro Departamento su sede de Zona de Trabajo.	Falta de seguimiento y control	Mejorar la estructura del Sector Minero, respecto de las funciones delegadas.	11. Estudio Técnico, que permita tomar decisiones sobre la mejor estructura del Sector Minero, que incluye las Gobernaciones Delegadas, Ingeominas (servicio minero) y los Grupos de Trabajo Regionales de Ingeominas. [Para subsanar la No Efectividad, de la actividad 58, Plan 2010]	Estudio Técnico	1	2010/12/01	2011/12/31	56	1	Avance Octubre: El estudio fue entregado por el consultor, el cual se encuentra a cargo del Despacho del Viceministro. Adicionalmente, se anexa presentación sobre el tema. Como resultado se tiene la expedición del Decreto de creación de la Agencia Nacional de Minerales. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
127	FILA_127	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 01 100	H-12 Decisiones sin consultar RMN: No han existido conceptos claros en la Unidad Delegada en lo que respecta a la toma de decisiones y su relación con el Registro Minero Nacional, por cuanto las decisiones sobre área libre no consultan el Registro Minero Nacional.	Falta de controles efectivos y conciliaciones	Depurar las solicitudes para que la información del Registro Minero Nacional, sea más eficiente	12 Adelantar visitas a las Gobernaciones Delegadas, con el fin de depurar los datos de solicitudes y títulos mineros, estableciendo compromisos a los que haya lugar. [Anteriormente Actividad 46 2, Plan 2010]	Actas	6	2011/03/01	2011/06/30	17	6	Avance Dirección de Minas: Mediante memorando 2011029505 del 8 de junio de 2011, informo lo siguiente: "Se realizó la visita a la Gobernación de Boyacá, última de la visitas para realizar la depuración al CMC". Por lo anterior, la meta se encuentra CUMPLIDA .
126	FILA_126	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 004	H-13 Control interno contable: Los controles establecidos para asegurar la exactitud, confiabilidad, utilidad de la información contable, presentan ciertas debilidades como: Para el registro de la información de existencias en inventario.	Falta de controles efectivos y conciliaciones	Establecer un control adicional a las cuentas contables de inventarios, operaciones recíprocas y cálculo actualial	13 Realizar durante la vigencia, dos (2) conciliaciones, entre los registros de inventario y los registros contables. [Anteriormente Actividad 45 2, Plan 2010]	Conciliación	2	2011/04/01	2011/12/31	39	2	Avance a Marzo de 2012: A 31 de diciembre de 2011, se efectuó una conciliación comparando los saldos mostrados por el módulo de Inventarios Vs los saldos presentados por Contabilidad, estableciendo las diferencias las cuales fueron registradas en enero de 2012 con nuestro comprobante No 1070 de Enero 2 de 2012.. Ver anexo. Por lo anterior, la OCI considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
125	FILA_125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 02 013	H-14 Provisión para Contingencias: El saldo de la Cuenta Provisión para Contingencias -Litigios y Demandas por \$1.172.383.1 millones a 31 de diciembre de 2009, registra un mayor valor de \$82.5 millones con relación al saldo que reportó la Oficina Asesora Jurídica a la misma fecha.	La no realización de seguimiento y conciliaciones	Registrar en los Estados Financieros el valor de las contingencias del Ministerio de Minas y Energía.	14 Realizar durante la vigencia, tres (3) conciliaciones a la cuenta Litigios y Demandas, por parte del Área Contables. [Anteriormente Actividad 44 2, Plan 2010]	Conciliación	3	2011/04/01	2011/12/31	39	0	Avance a marzo de 2012: Esta observación se implementara en el año 2012. Por lo anterior, la OCI considera que la actividad se encuentra PENDIENTE .

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
124	FILA_124	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 04 003	H-15 Propiedades, Planta y Equipo: El saldo a 31 de diciembre de 2009 del Grupo Propiedades, Planta y Equipo, por \$10.428.6 millones, presenta un mayor valor de \$467.3 millones con respecto al reportado por el Grupo de Servicios Administrativos.	La no realización de seguimiento y conciliaciones	Realizar en la cuenta de Propiedades, Planta y Equipo, los ajustes contables.	15 Realizar durante la vigencia, dos (2) conciliaciones, entre los registros de inventario y los registros contables. [Anteriormente Actividad 43-2, Plan 2010]	Conciliación	2	2011/04/01	2011/12/31	39	2	Avance a Marzo de 2012: A 31 de diciembre de 2011, se efectuó una conciliación comparando los saldos mostrados por el módulo de Inventarios Vs los saldos presentados por Contabilidad, estableciendo las diferencias las cuales fueron registradas en enero de 2012 con nuestro comprobante No 1070 de Enero 2 de 2012.. Ver anexo. Por lo anterior, la OCl considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
122	FILA_122	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 05 002	H-16 No existe integralidad en el archivo de la contratación: Examinadas las carpetas de los Convenios de Cooperación Técnica celebrados con la FDQ, facilitadas por la Dirección de Minas, se observó desorden en el archivo, lo cual afecta la continuidad de las diferentes actividades cronológicas registradas en la documentación.	Falta de organización y planeación.	Mejorar la gestión del archivo de la Dirección de Minas, dando aplicación a la normatividad de archivo.	16-1 Organizar y foliar las carpetas de los Convenios 06 de 2007, 25 de 2008 y 20 de 2009, de FDQ, con base en la Tabla de Retención Documental de la Dirección de Minas. [Anteriormente Actividad 42-1, Plan 2010]	Carpetas de Convenios FDQ Organizadas	3	2011/01/15	2011/12/31	50	3	Avance Agosto Dirección de Minas: Mediante radicado 2011042697 09-08-2011, la auxiliar del archivo de la Dirección de Minas, informó que se encuentran revisadas, foliadas y organizadas las carpetas de los convenios suscritos con la FDQ. Realizada la verificación por la OCl, considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA
123	FILA_123	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 05 002	H-16 No existe integralidad en el archivo de la contratación: Examinadas las carpetas de los Convenios de Cooperación Técnica celebrados con la FDQ, facilitadas por la Dirección de Minas, se observó desorden en el archivo, lo cual afecta la continuidad de las diferentes actividades cronológicas registradas en la documentación.	Falta de organización y planeación.	Mejorar la gestión del archivo de la Dirección de Minas, dando aplicación a la normatividad de archivo.	16-2 Realizar brigada de organización de las carpetas de los convenios y contratos celebrados en el 2010. [Anteriormente Actividad 42-2, Plan 2010]	Relación de Carpetas organizadas	1	2011/04/01	2012/06/30	65	0	Avance a Marzoo de 2012. Se cuenta con la relación detallada de los 27 contratos y convenios celebrados en el 2010, los cuales se están revisando de acuerdo a la información contenida en cada una de las carpetas. Mediante comunicación 2012017634 del 29-03- 2012, la CGR, acepta y acoge las modificaciones solicitadas al Plan de Mejoramiento. REALIZACION POSTERIOR

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
121	FILA_121	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 100	H-17 Incumplimiento entrega de productos por parte de la FDQ: A 11 de mayo de 2010, la Fundación no había cumplido con la entrega de un (1) documento de análisis e interpretación de la información arrojada por los Registros de Usuarios Mineros (RUM) que logren implementarse en la plataforma.	mecanismos efectivos de control	Establecer mecanismos efectivos de control y seguimiento, a la ejecución y liquidación de contratos y convenios suscritos.	17. Implementar procedimiento para el seguimiento de la ejecución y la liquidación de convenios y contratos, donde se establezca el seguimiento al Plan de Gestión. [Anteriormente Actividad 41, Plan 2010]	Documento	1	2011/01/15	2012/12/31	102	0	Avance Marzo: Se esta a la espera de los comentarios por parte del Grupo de Servicios Administrativos y de la puesta en marcha del proceso en el SI.Minero. Mediante comunicación 2012017634 del 29 -03-2012, la CGR, acepta y acoge las modificaciones solicitadas al Plan de Mejoramiento. REALIZACION POSTERIOR
120	FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 06 100	H-18 Convenios FDQ – Entidades Privadas. El Ministerio de Minas y Energía permitió la suscripción de los convenios de Cooperación entre FDQ y GREMIVALLE (entidad privada sin ánimo de lucro) y, FDQ y NOROCEAGRO, sin que mediara un mandato legal o contractual, dejando al arbitrio de dos particulares, el manejo y administración de recursos públicos.Hallazgo Administrativo y Disciplinario	mecanismos efectivos de control	Establecer mecanismos efectivos de control y seguimiento, a la ejecución y liquidación de contratos y convenios suscritos.	18. Procedimiento para el seguimiento, ejecución y liquidación de convenios y contratos, donde se establezcan los requerimientos de idoneidad, capacidad técnica, jurídica y económica de los terceros a contratar en el proyecto. [Anteriormente Actividad 40, Plan 2010]	Documento	1	2011/02/28	2012/12/31	96	0	Avance Marzo: Se esta a la espera de los comentarios por parte del Grupo de Servicios Administrativos y de la puesta en marcha del proceso en el SI.Minero. Mediante comunicación 2012017634 del 29 de marzo de 2012, la CGR, acepta y acoge las modificaciones solicitadas al Plan de Mejoramiento. REALIZACION POSTERIOR
118	FILA_118	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 01 003	H-19 Carencia Controles: Se observó que el MME, no revisó la minuta del convenio celebrado con NOROCEAGRO y la FDQ, ya que en la Cláusula Tercera – Aportes y Desembolsos, la cuantía que aportaría la FDQ en letras (SESENTA MILLONES DE PESOS), difiere de la cuantía en números (\$69.000.000).Hallazgo Administrativo	mecanismos efectivos de control	Establecer mecanismos efectivos de control y seguimiento, a la ejecución y liquidación de contratos y convenios suscritos.	19-1 Remitir Circular para firma del señor Ministro, mediante la cual se ratifique la instrucciones sobre la revisión de las minutas de los convenios y contratos, por parte de la Oficina Asesora Jurídica [Anteriormente Actividad 39 1, Plan 2010]	Memorando	1	2011/04/01	2011/07/31	17	1	La Dirección de Minas mediante memorando 2011034913 del 6 de julio de 2011, informo lo siguiente: "Mediante memorando con radicado 2011029444 de 09-06-2011, se remitió proyecto de circular a la Oficina Asesora Jurídica para la firma del Señor Ministro" Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra en CUMPLIDA .

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
119	FILA_119	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 01 003	H-19 Carencia Controles: Se observó que el MME, no revisó la minuta del convenio celebrado con NOROCEAGRO y la FDQ, ya que en la Cláusula Tercera – Aportes y Desembolsos, la cuantía que aportaría la FDQ en letras (SESENTA MILLONES DE PESOS), difiere de la cuantía en números (\$69.000.000).Hallazgo Administrativo	mecanismos efectivos de control	Establecer mecanismos efectivos de control y seguimiento, a la ejecución de los contratos y convenios suscritos.	19-2 Expedir circular dando la instrucción de remitir a la Oficina Asesora Jurídica las minutas de los contratos y convenios, para su respectiva revisión. [Anteriormente Actividad 39-2, Plan 2010]	Circular	1	2011/05/01	2011/08/31	17	1	mediante Circular No. 18 021 del 4 de agosto y 18 022 del 5 de agosto de 2011, dio instrucciones a todos los funcionarios " encargados de elaborar contratos y convenios que celebre esta Entidad, que previo a la suscripción de los mismos y sin ninguna excepción, los remitan a la Oficina Asesora jurídica para su revisión jurídica". Por lo anterior, la Oficina Asesora jurídica se encuentra CUMPLIDA
115	FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 01 003	H-20 Obligaciones pactadas no cumplidas: El MME no hizo cumplir lo pactado en los Convenios de Cooperación Técnica Nos 23 y 24 de mayo de 2008, sobre servicios de oficina HARDWARE y SOFTWARE.	mecanismos efectivos de control	Establecer e implementar mecanismos efectivos de control y seguimiento, a la ejecución y liquidación de los contratos y convenios suscritos.	20-1 Procedimiento para el seguimiento, ejecución y liquidación de convenios y contratos, donde se establezca el cumplimiento de las obligaciones pactadas y la efectividad del objeto contratado	Documento	1	2011/01/15	2012/12/31	102	0	Avance Marzo: Se esta a la espera de los comentarios por parte del Grupo de Servicios Administrativos y de la puesta en marcha del proceso en el SI.Minero.Mediante comunicación 2012017634 del 29 de marzo de 2012, la CGR, acepta y acoge las modificaciones solicitadas al Plan de Mejoramiento. REALIZACION POSTERIOR
116	FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 01 003	H-20 Obligaciones pactadas no cumplidas: El MME no hizo cumplir lo pactado en los Convenios de Cooperación Técnica Nos 23 y 24 de mayo de 2008, sobre servicios de oficina HARDWARE y SOFTWARE.	mecanismos efectivos de control	Establecer e implementar mecanismos efectivos de control y seguimiento, a la ejecución y liquidación de los contratos y convenios suscritos.	20-2 Remitir proyecto de Circular para firma del señor Ministro, mediante la cual se ratifique la instrucción sobre la revisión de las minutas de los convenios y contratos, por parte de la Oficina Asesora Jurídica.	Memorando	1	2011/04/01	2011/07/31	17	1	La Dirección de Minas mediante memorando 2011034913 del 6 de julio de 2011, informo lo siguiente: "Mediante memorando con radicado 2011029444 de 09-06-2011, se remitió proyecto de circular a la Oficina Asesora Jurídica para la firma del Señor Ministro" Por lo anterior, la Actividad se encuentra CUMPLIDA .

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
117	FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 01 003	H-20 Obligaciones pactadas no cumplidas: El MME no hizo cumplir lo pactado en los Convenios de Cooperación Técnica Nos 23 y 24 de mayo de 2008, sobre servicios de oficina HARDWARE y SOFTWARE.	mecanismos efectivos de control	Establecer e implementar mecanismos efectivos de control y seguimiento, a la ejecución y liquidación de contratos y convenios suscritos.	20-3 Expedir circular dando la instrucción de remitir a la Oficina Asesora Jurídica las minutas de los contratos y convenios, para su respectiva revisión. [Anteriormente Actividad 38 y 3, Plan 2010]	Circular	1	2011/05/01	2011/08/31	17	1	mediante Circular No. 18 021 del 4 de agosto y 18 022 del 5 de agosto de 2011, dio instrucciones a todos los funcionarios " encargados de elaborar contratos y convenios que celebre esta Entidad, que previo a la suscripción de los mismos y sin ninguna excepción, los remitan a la Oficina Asesora jurídica para su revisión jurídica". Por lo anterior, la Oficina Actividad se encuentra CUMPLIDA
114	FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 01 003	H-21 Consignación no oportuna: La FDQ efectuó consignación por \$25.281.964.07 de los recursos no ejecutados de los Convenios Nos 23 - DM PUTUMAYO \$5.843.146,54 y 24 - DM SUGAMUXI \$19.438.817.53, dieciséis (16) meses después del vencimiento de los convenios.	mecanismos efectivos de control	Establecer mecanismos efectivos de control y seguimiento, a la ejecución de contratos y convenios suscritos.	21. Implementar un procedimiento, para el seguimiento de la ejecución y la liquidación de convenios y contratos, donde quede establecido que los recursos no ejecutados sean devueltos a la Dirección del Tesoro Nacional, previamente a la suscripción del acta de liquidación.	Documento	1	2011/01/15	2012/12/31	102	0	Avance Marzo: Se esta a la espera de los comentarios por parte del Grupo de Servicios Administrativos y de la puesta en marcha del proceso en el SI.Minero.Mediante comunicación 2012017634 del 29 de marzo de 2012, la CGR, acepta y acoge las modificaciones solicitadas al Plan de Mejoramiento. REALIZACION POSTERIOR
113	FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 01 003	H-22 Suma sin consignar a la DTN DM PAM'S DE LA SABANA: Convenio de Asociación No 00527 del 28/12/2007, celebrado por la CAR-MME y FDQ, con un total de aportes de \$338.150.000 (MME FDQ \$233.000.000, CAR \$105.150.000) se registró una ejecución de \$328.070.290,50, sin que se evidencie registro alguno por el saldo de 10.089.709.50, hallazgo administrativo	Falta de seguimiento y control	Establecer mecanismos efectivos de control y seguimiento, a la ejecución de contratos y convenios suscritos.	22. Implementar un procedimiento, para la ejecución y liquidación de convenios y contratos, donde se establezcan los documentos que soportan la ejecución financiera del proyecto, aspectos técnicos, jurídicos y la efectividad del objeto contratado. [Anteriormente Actividad 36, Plan 2010]	Documento	1	2011/02/28	2012/12/31	96	0	Avance Marzo: Se esta a la espera de los comentarios por parte del Grupo de Servicios Administrativos y de la puesta en marcha del proceso en el SI.Minero.Mediante comunicación 2012017634 del 29 de marzo de 2012, la CGR, acepta y acoge las modificaciones solicitadas al Plan de Mejoramiento. REALIZACION POSTERIOR

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
112	FILA_112	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 01 100	H-23 Ajustes observaciones informes: La comisión observó que no obstante persistir deficiencias en los informes de avance presentados por la FDQ y detectados por el MME, este último los aprueba, con lo que se da viabilidad a los desembolsos, sin que se evidencie en informes posteriores la corrección y/o ajuste a los mismos por parte de la Fundación.	Falta de seguimiento y control	Establecer mecanismos efectivos de control y seguimiento, a la ejecución y liquidación de contratos y convenios suscritos.	23. Procedimiento para el seguimiento de la ejecución y la liquidación de convenios y contratos, donde se establezcan los parámetros necesarios para la realización de los pagos frente a los entregables y la aprobación de los mismos [Anteriormente Actividad 35, Plan 2010]	Documento	1	2011/01/15	2012/12/31	102	0	Avance Marzo: Se esta a la espera de los comentarios por parte del Grupo de Servicios Administrativos y de la puesta en marcha del proceso en el SI.Minero.Mediante comunicación 2012017634 del 29 de marzo de 2012, la CGR, acepta y acoge las modificaciones solicitadas al Plan de Mejoramiento. REALIZACION POSTERIOR
110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 001	H-24 Contratos sin liquidar: Referente al control y seguimiento que debe ejercer el MME, al manejo de los recursos por parte de la FDQ se evidenció que existe una Orden de Servicio No 53 del 14/11/2007, por valor de \$25.000.000, cuyo objeto es la Cooperación Técnica y Científica para el cargue y actualización de los datos del portal de inversionistas.	Falta de controles y seguimiento efectivos	Establecer mecanismos efectivos de control y seguimiento, a la ejecución y liquidación de contratos y convenios suscritos.	24-1 Procedimiento para el seguimiento de la ejecución y la liquidación de convenios y contratos, donde se establezcan alertas de los tiempos máximos para la liquidación de los mismos y los requisitos exigibles para contrataciones subsiguientes con la misma persona natural o jurídica [Anteriormente Actividad 34 1, Plan 2010]	Documento	1	2011/01/15	2012/12/31	102	0	Avance Marzo: Se esta a la espera de los comentarios por parte del Grupo de Servicios Administrativos y de la puesta en marcha del proceso en el SI.Minero.Mediante comunicación 2012017634 del 29 de marzo de 2012, la CGR, acepta y acoge las modificaciones solicitadas al Plan de Mejoramiento. REALIZACION POSTERIOR
111	FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 001	H-24 Contratos sin liquidar: Referente al control y seguimiento que debe ejercer el MME, al manejo de los recursos por parte de la FDQ se evidenció que existe una Orden de Servicio No 53 del 14/11/2007, por valor de \$25.000.000, cuyo objeto es la Cooperación Técnica y Científica para el cargue y actualización de los datos del portal de inversionistas.	Falta de controles y seguimiento efectivos	Establecer mecanismos efectivos de control y seguimiento, a la ejecución y liquidación de contratos y convenios suscritos.	24-2 Presentar a las demás áreas organizacionales del Ministerio, el procedimiento piloto, para su análisis y adopción. [Anteriormente Actividad 34 2, Plan 2010]	Presentación y lista de asistencia	2	2011/11/01	2012/12/31	61	0	Avance Marzo: Una vez este el procedimiento implementado se realizará la capacitación.Mediante comunicación 2012017634 del 29 de marzo de 2012, la CGR, acepta y acoge las modificaciones solicitadas al Plan de Mejoramiento. REALIZACION POSTERIOR

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
109	FILA_109	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 100	H-25 Comprobantes de pagos sin diligenciar: Evaluados los comprobantes de egreso que respaldan pagos de los diferentes eventos realizados por la FDQ, se observó que en algunos (Nos 12470, 12663, 12714 y 12745), no se diligenció lo correspondiente a cuenta, detalle, débitos y créditos, información requerida para efectos contables.Hallazgo Administrativo	Falta de controles y seguimiento efectivos	Establecer mecanismos efectivos de control y seguimiento, a la ejecución de contratos y convenios suscritos, incluyendo los aspectos financieros.	25. Procedimiento documentado para el seguimiento de la ejecución de convenios y contratos, donde se establezca las características mínimas de los soportes contables de la ejecución [Anteriormente Actividad 32, Plan 2010]	Documento	1	2011/01/15	2012/12/31	102	0	Avance Marzo: Se esta a la espera de los comentarios por parte del Grupo de Servicios Administrativos y de la puesta en marcha del proceso en el SI.Minero.Mediante comunicación 2012017634 del 29 de marzo de 2012, la CGR, acepta y acoge las modificaciones solicitadas al Plan de Mejoramiento. REALIZACION POSTERIOR
108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 002	H 26 Deficiencias en capacitaciones: Las encuestas realizadas por FDQ corresponden evaluación de las actividades de capacitación a los diferentes actores regionales, realizadas por la Fundación, observándose que la mayoría de las preguntas cerradas tuvieron una respuesta positiva y en la última que era abierta, se obtuvo como respuesta, entre otras, el desconocimiento de los proyectos	Falta de controles y seguimiento efectivos	Establecer mecanismos efectivos de control y seguimiento, a la ejecución de contratos y convenios suscritos.	26. Implementar un procedimiento para el seguimiento de la ejecución de los convenios y contratos, que realiza la Dirección de Minas, donde se establezca que para los procesos de capacitación el contratista o subcontratista, debe presentar previamente al Ministerio el Plan de Capacitación, conforme a la naturaleza de contrato. [Anteriormente Actividad 31, Plan 2010]	Documento	1	2011/01/15	2012/12/31	#¡VALOR!	0	Avance Marzo: Se esta a la espera de los comentarios por parte del Grupo de Servicios Administrativos y de la puesta en marcha del proceso en el SI.Minero.Mediante comunicación 2012017634 del 29 de marzo de 2012, la CGR, acepta y acoge las modificaciones solicitadas al Plan de Mejoramiento. REALIZACION POSTERIOR
107	FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 100	H-27 Contratación Coordinadores promotores. El numeral 5, cláusula segunda del Convenio No 025 de 2008, estipula "entrenar los coordinadores de 31 Unidades de Gestión, en las herramientas de gestión y en la plataforma tecnológica, mediante metodologías aprender haciendo", lo que conllevó gastos innecesarios.	Falta de controles y seguimiento efectivos	Establecer mecanismos efectivos de control y seguimiento, a la ejecución de contratos y convenios suscritos.	27. Procedimiento al seguimiento, que contempla los perfiles mínimos requeridos para la contratación de subcontratistas [Anteriormente Actividad 30, Plan 2010]	Documento	1	2011/02/28	2012/12/31	96	0	Avance Marzo: Se esta a la espera de los comentarios por parte del Grupo de Servicios Administrativos y de la puesta en marcha del proceso en el SI.Minero.Mediante comunicación 2012017634 del 29 de marzo de 2012, la CGR, acepta y acoge las modificaciones solicitadas al Plan de Mejoramiento. REALIZACION POSTERIOR

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
105	FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 01 003	H-28 Carencia estudios previos.La FDQ con cargo a los3 convenios, ha venido celebrando con BITCOM TIENDA TECNOLÓGICA, contratos de arrendamiento de puestos de trabajo la Fundación no contaba con la infraestructura necesaria para desarrollar las actividades que se derivan de los mismos.	Falta de controles y seguimiento	Establecer una guía de los estudios previos obligatorios para la selección de los contratistas directos, que permita estandarizar dicha selección.	28-1 Complementar la guía de los estudios previos, incluyendo un ítem que contenga el análisis costo-beneficio de la adquisición o alquiler de muebles e inmuebles, de acuerdo con la naturaleza del contrato y remitir a Secretaría general para lo de su competencia. [Anteriormente Actividad 29-2, Plan 2010]	Documento y Memorando	2	2011/04/01	2011/12/31	39	2	Se remitió memorando (Radicado: 2011029607 08-06-2011) a la Secretaría General para sugerir que se tenga en cuenta en los estudios previos algunas consideraciones en la contrataciones de muebles e inmuebles. Y se realizó el ajuste del formato de estudios previos".Por lo anterior, la meta se encuentra en CUMPLIDA .
106	FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 01 003	H-28 Carencia estudios previos.La FDQ con cargo a los3 convenios, ha venido celebrando con BITCOM TIENDA TECNOLÓGICA, contratos de arrendamiento de puestos de trabajo la Fundación no contaba con la infraestructura necesaria para desarrollar las actividades que se derivan de los mismos.	Falta de controles y seguimiento	Establecer mecanismos efectivos de control y seguimiento, a la ejecución de los contratos y convenios suscritos.	28-2 Procedimiento para el seguimiento, que contemple la verificación del cumplimiento de la necesidad plasmada en los estudios previos (objeto contractual) [Anteriormente Actividad 29-3, Plan 2010]	Documento	1	2011/02/28	2012/12/31	96	0	Avance Marzo: Se esta a la espera de los comentarios por parte del Grupo de Servicios Administrativos y de la puesta en marcha del proceso en el SI.Minero. Mediante comunicación 2012017634 del 29 de marzo de 2012, la CGR, acepta y acoge las modificaciones solicitadas al Plan de Mejoramiento. REALIZACION POSTERIOR
104	FILA_104	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 002	H-29 Contrato de prestación de servicios sin póliza.celebrado con la Directora de Desarrollo e Innovación, no tiene póliza de garantía contractual, aduciendo que la póliza general del Convenio lo ampara, incumpliendo con ello su exigencia estipulada en la cláusula Décima Quinta de dicho contrato; artículo 7° de la Ley 1150 de 2007	Falta de un procedimiento documentado, que permita realizar un efectivo seguimiento a la ejecución de los contratos, frente a los compromisos administrativos y legales	Establecer un mayor control a la ejecución de los recursos a asignados a convenios y contratos	29. Elaborar y ejecutar procedimiento de seguimiento a las recomendaciones, que la Dirección de Minas formula a los contratistas para que los terceros cumplan las obligaciones contractuales, legales y administrativas. [Anteriormente Actividad 28, Plan 2010]	Documento	1	2011/02/28	2012/12/31	96	0	Avance Marzo: Se esta a la espera de los comentarios por parte del Grupo de Servicios Administrativos y de la puesta en marcha del proceso en el SI.Minero.Mediante comunicación 2012017634 del 29 de marzo de 2012, la CGR, acepta y acoge las modificaciones solicitadas al Plan de Mejoramiento. REALIZACION POSTERIOR

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
103	FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 100	H-30 Objetos contratos sin claridad: Los contratos celebrados por la FDQ con sus contratistas, no definen en forma clara el objeto contratado con respecto a la ejecución del Convenio; las obligaciones contenidas en los mismos, corresponden a compromisos generales adquiridos con la Fundación. Hallazgo Administrativo	La no determinar los objetos subcontratados, en desarrollo de los convenios o contratos.	Establecer un mayor control a la ejecución de los recursos asignados a convenios y contratos	30. Elaborar cláusula para ser incluida en los convenios a suscribir, en donde se determine el objeto específico de los subcontratos para la ejecución del mismo y su correspondiente remisión al área responsable de su implementación. [Anteriormente Actividad 27, Plan 2010]	Documento	1	2011/01/15	2011/12/31	50	1	Avance Diciembre: Mediante comunicación 2011070521 de 20-12-2011, se remitió memorando con la cláusula para ser incluida en los procesos de suscripción de convenios. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA .
101	FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 003	H-31 Alto porcentaje en gastos de funcionamiento: Los gastos de funcionamiento para las 3 fases ascienden a \$4.326.471.537.16, lo que equivale al 60% del total desembolsado por el MME \$7.224.029.397.41, frente al 40% para inversión de recursos.	falta de seguimiento y liquidación que realiza la Dirección de Minas a los convenios y contratos.	Establecer límites de los gastos de administración al momento de formular los proyectos de inversión.	31-1 Actualizar los proyectos formulados, por parte de la Dirección de Minas, para la vigencia 2012, incluyendo anexo que identifique los toques de gastos administrativos, de acuerdo con la naturaleza del proyecto. [Anteriormente Actividad 26-1, Plan 2010]	Número de proyectos actualizados	5	2011/04/01	2012/03/31	52	5	Avance Febrero: Se tramitó ante el DNP la modificación de todos los proyectos de inversión donde se indican los gastos de administración que incurre cada uno de ellos. (Se anexan fichas de los proyectos de inversión) Por lo anterior, la OCI considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
102	FILA_102	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 003	H-31 Alto porcentaje en gastos de funcionamiento: Los gastos de funcionamiento para las 3 fases ascienden a \$4.326.471.537.16, lo que equivale al 60% del total desembolsado por el MME \$7.224.029.397.41, frente al 40% para inversión de recursos.	falta de seguimiento y liquidación que realiza la Dirección de Minas a los convenios y contratos.	Establecer límites de los gastos de administración al momento de formular los proyectos de inversión.	31-2 Informar a Secretaría General la acción adoptada por la Dirección para su consideración. [Anteriormente Actividad 26-2, Plan 2010]	Comunicación	1	2011/04/01	2011/08/30	22	1	Avance Julio Mediante comunicación con radicado 2011039989 28-07-2011, se informó a la Secretaría General la acción adoptada para consideración para los demás proyectos de inversión del Ministerio. Por lo anterior, la meta se encuentra CUMPLIDA
99	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 001	H-32 Actas liquidación Convenios, incompletas: Las actas de liquidación de los Convenios 06/07 y 025/08, se limitan a una liquidación en los aspectos meramente financieros, sin que se especifique el cumplimiento del alcance de los mismos.	falta de seguimiento y liquidación que realiza la Dirección de Minas a los convenios y contratos.	Establecer mecanismos efectivos de control y seguimiento, a la ejecución y liquidación de contratos y convenios suscritos.	32-1 Implementar un procedimiento, para el seguimiento de la ejecución y la liquidación de convenios y contratos, donde se establezca la efectividad del objeto y alcance contratado. [Anteriormente Actividad 25-1, Plan 2010]	Documento	1	2011/01/15	2012/12/31	102	0	Avance Marzo: Una vez este el procedimiento implementado se realizará la capacitación. Mediante comunicación 2012017634 del 29 de marzo de 2012, la CGR, acepta y acoge las modificaciones solicitadas al Plan de Mejoramiento. REALIZACIÓN POSTERIOR

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
100	FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 001	H-32 Actas liquidación Convenios, incompletas: Las actas de liquidación de los Convenios 06/07 y 025/08, se limitan a una liquidación en los aspectos meramente financieros, sin que se especifique el cumplimiento del alcance de los mismos.	falta de seguimiento y liquidación que realiza los convenios y contratos.	Establecer mecanismos efectivos de control y seguimiento, a la ejecución y liquidación de contratos convenios suscritos.	32-2 Presentar a las demás áreas organizacionales del Ministerio, el procedimiento piloto, para su análisis y adopción. [Anteriormente Actividad 25-2, Plan 2010]	Presentación y lista de asistencia	2	2011/11/01	2012/12/31	61	0	Avance Marzo: Se esta a la espera de los comentarios por parte del Grupo de Servicios Administrativos y de la puesta en marcha del proceso en el SI.Minero. Mediante comunicación 2012017634 del 29 de marzo de 2012, la CGR, acepta y acoge las modificaciones solicitadas al Plan de Mejoramiento. REALIZACION POSTERIOR
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 001	H-33 Liquidación fuera de términos: El Convenio No 06 se suscribió el 13 de abril de 2007 y se inició el 18 del mismo mes, según la cláusula cuarta, su duración era de un año y su liquidación de conformidad con la cláusula décima segunda, debía darse dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación, plazo que no se cumplió.	falta de seguimiento y liquidación que realiza la Dirección de Minas a los convenios y contratos.	Establecer mecanismos efectivos de control y seguimiento, a la ejecución y liquidación de contratos y convenios suscritos.	33-1 Implementar un procedimiento, para el seguimiento de la ejecución y la liquidación de convenios y contratos, donde se establezcan los términos de liquidación, de manera que se generen alarmas tempranas al supervisor. [Anteriormente Actividad 24-1, Plan 2010]	Documento	1	2011/01/15	2012/12/31	102	0	Avance Marzo: Se esta a la espera de los comentarios por parte del Grupo de Servicios Administrativos y de la puesta en marcha del proceso en el SI.Minero. Mediante comunicación 2012017634 del 29 de marzo de 2012, la CGR, acepta y acoge las modificaciones solicitadas al Plan de Mejoramiento. REALIZACION POSTERIOR
98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 001	H-33 Liquidación fuera de términos: El Convenio No 06 se suscribió el 13 de abril de 2007 y se inició el 18 del mismo mes, según la cláusula cuarta, su duración era de un año y su liquidación de conformidad con la cláusula décima segunda, debía darse dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación, plazo que no se cumplió.	falta de seguimiento y liquidación que realiza la Dirección de Minas a los convenios y contratos.	Establecer mecanismos efectivos de control y seguimiento, a la ejecución y liquidación de contratos y convenios suscritos.	33-2 Presentar a las demás áreas organizacionales del Ministerio, el procedimiento piloto, para su análisis y adopción. [Anteriormente Actividad 24-2, Plan 2010]	Presentación y lista de asistencia	2	2011/11/01	2012/12/31	61	0	Avance Marzo: Una vez este el procedimiento implementado se realizará la capacitación. Mediante comunicación 2012017634 del 29 de marzo de 2012, la CGR, acepta y acoge las modificaciones solicitadas al Plan de Mejoramiento. REALIZACION POSTERIOR
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 100	H-34 Informes de Gestión con datos no confiables: El contenido de los informes, no muestra la veracidad de las actuaciones realizadas por parte de la Delegada de Caldas, siendo estos, herramienta básica para realizar ajustes, que conlleven mejoramiento continuo y tomar decisiones oportunas.	No verificar la confiabilidad de la información reportada por las Delegadas.	Revisar indicadores de gestión a las delegadas, que permita realizar un mejor control y seguimiento.	34-1 Reformular los indicadores de gestión que las delegadas deben reportar en los informe de gestión [Anteriormente Actividad 23-1, Plan 2010]	Documento	1	2011/04/01	2011/10/31	30	1	El Grupo de Planeación junto con la Dirección de Minas realizaron revisión y ajustes a los indicadores. Por lo anterior, la OCI considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA .

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 100	H-34 Informes de Gestión con datos no confiables: El contenido de los informes, no muestra la veracidad de las actuaciones realizadas por parte de la Delegada de Caldas, siendo estos, herramienta básica para realizar ajustes, que conlleven mejoramiento continuo y tomar decisiones oportunas.	No verificar la confiabilidad de la información reportada por las Delegadas.	Revisar indicadores de gestión a las delegadas, que permita realizar un mejor control y seguimiento.	34-2 Capacitar a las delegadas en el reporte de los indicadores de gestión [Anteriormente Actividad 23-2, Plan 2010]	Lista de Asistencia	7	2011/04/01	2012/12/31	91	0	Avance Marzo: En revisión. Mediante comunicación 2012017634 del 29 de marzo de 2012, la CGR, acepta y acoge las modificaciones solicitadas al Plan de Mejoramiento. REALIZACIÓN POSTERIOR
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 05 002	H-35 Gestión documental: En la Unidad de Delegación Minera del departamento de Caldas, no existe unidad documental, por cuanto los documentos están dispersos, lo que dificulta ejercer control y seguimiento a los diferentes procesos de la delegación. Hallazgo Administrativo	No realizar la ejecución de las funciones mineras delegadas, se realicen de conformidad con la ley.	Ejercer un mayor control y seguimiento a las funciones delegadas, en Ingeominas y Gobernaciones.	35 Evidenciar en los Informes de seguimiento, la verificación de las acciones tomadas por las delegadas, que presenten hallazgos de la Contraloría General de la República. [Anteriormente Actividad 22-2, Plan 2010]	Informe de Seguimiento	1	2011/04/08	2011/12/31	38	1	Mediante informe de seguimiento elaborado en las visitas los días 25 al 27 de junio y entregado con radicado 2011034092, se verificaron las acciones implementadas por la Gobernación de Caldas con ocasión de los hallazgos encontrados por la Contraloría. Por lo anterior, la OCI considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA .
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 100	H-36 Carencia requisitos legales: Se evidenció que algunos de los contratos seleccionados, no contienen documentos que garanticen que las operaciones se realizaron conforme a la normatividad aplicable, como en el caso de los contratos de suministros (contratos Nos 18122009-1283, 27052009-0337, 20052009-0315) y compra-venta (Contratos Nos 18122009-1210, 12112009-10009).	No realizar la ejecución de las funciones mineras delegadas, se realicen de conformidad con la ley.	Ejercer un mayor control y seguimiento a las funciones delegadas, en Ingeominas y Gobernaciones.	36 Establecer los criterios que debe contener los seguimientos integrales a las delegadas. [Anteriormente Actividad 21-2, Plan 2010]	Documento	1	2011/04/01	2011/12/31	39	1	estableció los criterios que deben contener los seguimientos integrales, dentro del seguimiento se inspecciona además de los aspectos técnicos, los procesos administrativos, financieros, de archivo. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 001	H-37 Incumplimiento funciones. Mediante Decreto No 02260 de diciembre 12 de 2005, el Gobernador del Departamento de Caldas, le asignó funciones mineras a la Secretaría de Gobierno de la cual depende la Unidad de Delegación Minera, sin que esta haya cumplido a cabalidad con las funciones asignadas. Hallazgo Administrativo	No contar con un instrumento que permita planear las actividades de seguimiento a las delegadas mineras, de manera que contribuya al efectivo seguimiento de las funciones delegadas.	Desarrollar Plan Anual de Seguimiento a las delegadas mineras y hacer seguimiento a las recomendaciones formuladas por la Dirección de Minas.	37-1 Ejecutar el Plan Anual de Seguimiento a las delegadas Mineras. [2 Informes por Gobernación y 16 de Ingeominas] [Anteriormente Actividad 20-2, Plan 2010]	Informes de seguimiento	28	2011/04/06	2012/04/05	52	28	Se han evaluado los reportes trimestrales enviados por el INGEOMINAS de los periodos enero-marzo y abril-junio, cuyos conceptos de evaluación reposan en la carpeta de seguimiento de la delegada TRD 125-02-03. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 001	H-37 Incumplimiento funciones. Mediante Decreto No 02260 de diciembre 12 de 2005, el Gobernador del Departamento de Caldas, le asignó funciones mineras a la Secretaría de Gobierno de la cual depende la Unidad de Delegación Minera, sin que esta haya cumplido a cabalidad con las funciones asignadas. Hallazgo Administrativo	No contar con un instrumento que permita planear las actividades de seguimiento a las delegadas mineras, de manera que contribuya al efectivo seguimiento de las funciones delegadas.	Desarrollar Plan Anual de Seguimiento a las delegadas mineras y hacer seguimiento a las recomendaciones formuladas por la Dirección de Minas.	37-2 Hacer seguimiento a las recomendaciones presentadas por la Dirección de Minas en los informes de seguimiento. [Anteriormente Actividad 20-3, Plan 2010]	Informes de seguimiento	14	2011/04/06	2011/12/31	38	14	Para hacer seguimiento se han realizado las verificaciones sobre las recomendaciones presentadas, cuyo seguimiento se puede evidenciar en los informes de visita de las Gobernaciones. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.
89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 001	H-38 Gestión ineficiente: El proceso que conlleva la generación de caducidades, al igual que los demás procesos que se desarrollan en la Unidad Minera, requiere un control manual y la ejecución de programas de depuración ya que muchas veces se realizan los requerimientos y no es posible hacerles un seguimiento de cumplimiento.	Sistematizar los procesos asociados a la administración del recurso minero	Mejorar el control de los expedientes e información minera, integrando los Sistemas de Información del Sector.	38-1 Puesta en operación del SI MINERO, integrando los Sistemas de CMC, SCEN, SPYAM y RUAME. [Anteriormente Actividad 19-2, Plan 2010]	Aplicativo funcionando	1	2011/04/08	2011/12/31	38	0	Avance Marzo: Se realizó reunión con la UNIÓN TEMPORAL SIT CONSULTORES el pasado 29 de marzo de 2012., con el fin de establecer el procedimiento para la revisión de los trámites por parte del Ministerio. Mediante comunicación 2012017634 del 29 de marzo de 2012, la CGR, acepta y acoge las modificaciones solicitadas al Plan de Mejoramiento. REALIZACION POSTERIOR
90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 001	H-38 Gestión ineficiente: El proceso que conlleva la generación de caducidades, al igual que los demás procesos que se desarrollan en la Unidad Minera, requiere un control manual y la ejecución de programas de depuración ya que muchas veces se realizan los requerimientos y no es posible hacerles un seguimiento de cumplimiento.	Sistematizar los procesos asociados a la administración del recurso minero	Mejorar el control de los expedientes e información minera, integrando los Sistemas de Información del Sector.	38-2 Hacer seguimiento a las Delegadas Mineras, a través del módulo de fiscalización del SI MINERO [Anteriormente Actividad 19-3, Plan 2010]	Informes	7	2011/10/01	2012/10/01	52	0	Avance Marzo: Se realizará una vez esté en marcha el SI Minero. Para su puesta en operación se han realizado las capacitaciones. REALIZACION POSTERIOR

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 001	H-39 Proceso de fiscalización deficiente: Una de las deficiencias de la fiscalización está ligada con el tema de la seguridad industrial. El personal técnico realiza observaciones en cuanto a elementos de protección de los mineros y el cumplimiento de requerimientos básicos.	Falta de elaboración estudio técnico	Mejorar la estructura del Sector Minero, respecto de las funciones delegadas.	39-1 Estudio Técnico, que permita tomar decisiones sobre la mejor estructura del Sector Minero, que incluye las Gobernaciones Delegadas, Ingeominas (servicio minero) y los Grupos de Trabajo Regionales de Ingeominas. [Anteriormente Actividad 18 1, Plan 2010]	Documento	1	2010/12/01	2011/12/31	56	1	Avance Octubre: El estudio fue entregado por el consultor, el cual se encuentra a cargo del Despacho del Viceministro. Adicionalmente, se anexa presentación sobre el tema. Como resultado se tiene la expedición del Decreto de creación de la Agencia Nacional de Minerales. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.
88	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 001	H-39 Proceso de fiscalización deficiente: Una de las deficiencias de la fiscalización está ligada con el tema de la seguridad industrial. El personal técnico realiza observaciones en cuanto a elementos de protección de los mineros y el cumplimiento de requerimientos básicos.	Falta de seguimiento y control a las delegadas.	Ejercer un mayor control y seguimiento a las funciones delegadas, en Ingeominas y Gobernaciones.	39-2 Evidenciar en los Informes de seguimiento, la verificación de las acciones tomadas por las delegadas, que presenten hallazgos de la Contraloría General de la República. [Anteriormente Actividad 18 3, Plan 2010]	Informe de Seguimiento	1	2011/04/08	2011/12/31	38	1	Mediante informe de seguimiento elaborado en las visitas los días 25 al 27 de junio y entregado con radicado 2011034092, se verificaron las acciones implementadas por la Gobernación de Caldas con ocasión de los hallazgos encontrados por la Contraloría. Por lo anterior, la OCI considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA.
85	FILA_85	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 001	H-40 Represamiento de propuestas: En visita a la Unidad de Delegación Minera, se observó un gran represamiento (618 propuestas desde 1996 hasta el 2010) en el trámite de propuestas para la expedición de autorizaciones temporales, así como en su evaluación técnica, incluyendo certificaciones de área libre.	Falta de estudios técnicos	Mejorar la estructura del Sector Minero, respecto de las funciones delegadas.	40-1 Estudio Técnico, que permita tomar decisiones sobre la mejor estructura del Sector Minero, que incluye las Gobernaciones Delegadas, Ingeominas (servicio minero) y los Grupos de Trabajo Regionales de Ingeominas. [Anteriormente Actividad 17 1, Plan 2010]	Documento	1	2010/12/01	2011/12/31	56	1	Avance Octubre: El estudio fue entregado por el consultor, el cual se encuentra a cargo del Despacho del Viceministro. Adicionalmente, se anexa presentación sobre el tema. Como resultado se tiene la expedición del Decreto de creación de la Agencia Nacional de Minerales. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
86	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 001	H-40 Represamiento de propuestas: En visita a la Unidad de Delegación Minera, se observó un gran represamiento (618 propuestas desde 1996 hasta el 2010) en el trámite de propuestas para la expedición de autorizaciones temporales, así como en su evaluación técnica, incluyendo certificaciones de área libre.	Falta de seguimiento	Ejercer un mayor control y seguimiento a las funciones delegadas, en Ingeominas y Gobernaciones	40-2 Evidenciar en los Informes de seguimiento, la verificación de las acciones tomadas por las delegadas, que presenten hallazgos de la Contraloría General de la República. [Anteriormente Actividad 17.3, Plan 2010]	Informe de Seguimiento	1	2011/04/08	2011/12/31	38	1	Mediante informe de seguimiento elaborado en las visitas los días 25 al 27 de junio y entregado con radicado 2011034092, se verificaron las acciones implementadas por la Gobernación de Caldas con ocasión de los hallazgos encontrados por la Contraloría". Por lo anterior, la OCI considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.
83	FILA_83	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 01 100	H-41 Inexistencia equipos prioritarios para fiscalización: La CGR observó en la visita realizada en el mes de mayo 2010, la inexistencia de equipos y elementos de seguridad necesarios para el óptimo desarrollo de las funciones delegadas de fiscalización, que coadyuven a la protección y prevención de desastres.	falta de control	Mejorar la estructura del Sector Minero, respecto de las funciones delegadas.	41-1 Estudio Técnico, que permita tomar decisiones sobre la mejor estructura del Sector Minero, que incluye las Gobernaciones Delegadas, Ingeominas (servicio minero) y los Grupos de Trabajo Regionales de Ingeominas.	Documento	1	2010/12/01	2011/12/31	56	1	Avance Octubre: El estudio fue entregado por el consultor, el cual se encuentra a cargo del Despacho del Viceministro. Como resultado se tiene la expedición del Decreto de creación de la Agencia Nacional de Minerales. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.
84	FILA_84	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 01 100	H-41 Inexistencia equipos prioritarios para fiscalización: La CGR observó en la visita realizada en el mes de mayo 2010, la inexistencia de equipos y elementos de seguridad necesarios para el óptimo desarrollo de las funciones delegadas de fiscalización, que coadyuven a la protección y prevención de desastres.	falta de control y seguimiento	Ejercer un mayor control y seguimiento a las funciones delegadas, en Ingeominas y Gobernaciones	41-2 Evidenciar en los Informes de seguimiento, la verificación de las acciones tomadas por las delegadas, que presenten hallazgos de la Contraloría General de la República. [Anteriormente Actividad 16.3, Plan 2010]	Informe de Seguimiento	1	2011/04/08	2011/12/31	38	1	Mediante informe de seguimiento elaborado con ocasión de la visita practicada durante los días 25 al 27 de a las acciones implementadas por la gobernación de Caldas con ocasión de los hallazgos encontrados por la Contraloría". Por lo anterior, la OCI considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.
81	FILA_81	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 01 003	H 42 - Diferencia recursos del Balance: El Jefe de la Unidad de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Caldas, certificó el 7 de mayo de 2010, unas adiciones con recursos del Balance para dicha vigencia, por \$2.634.642.646.00 y el Secretario de Gobierno presentó una suma sin ejecutar de \$2.322.803.571.00; observándose una diferencia de \$311.839.075,00,	Falta de seguimiento y control	Ejercer un mayor control y seguimiento a las funciones delegadas, en Ingeominas y Gobernaciones	42-1 Evidenciar en los Informes de seguimiento, la verificación de las acciones tomadas por las delegadas, que presenten hallazgos de la Contraloría General de la República. [Anteriormente Actividad 15.2, Plan 2010]	Informe de Seguimiento	1	2011/04/08	2011/12/31	38	1	Mediante informe de seguimiento elaborado con ocasión de la visita practicada durante los días 25 al 27 de junio y entregado con radicado 2011034092 se verificaron las acciones implementadas por la Gobernación de Caldas con ocasión de los hallazgos encontrados por la Contraloría". Por lo anterior, la OCI considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	FILA_82	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 01 003	H 42 - Diferencia recursos del Balance: El Jefe de la Unidad de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Caldas, certificó el 7 de mayo de 2010, unas adiciones con recursos del Balance para dicha vigencia, por \$2.634.642.646.00 y el Secretario de Gobierno presentó una suma sin ejecutar de \$2.322.803.571.00; observándose una diferencia de \$311.839.075,00,	Falta de seguimiento y control	Ejercer un mayor control y seguimiento a las funciones delegadas, en Ingeominas y Gobernaciones	42-2 Realizar seguimiento Integral a las delegaciones mineras por parte del Ministerio.	Informe	6	2011/04/08	2011/12/31	38	6	Se realizaron visitas integrales a las delegadas mineras. Por lo anterior la OCI, considera que la Actividad se encuentra CUMPLIDA ,
79	FILA_79	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 01 003	H-43 Diferencia información Ingresos: Los ingresos reportados por la Unidad de Delegación Minera de la Secretaría de Gobierno del departamento de Caldas, con corte a 31 de diciembre de 2009, difieren por menor valor de \$310.4 millones, respecto de los ingresos certificados a la misma fecha, por la Unidad de Tesorería General del departamento, a la CGR.Hallazgo Administrativo	Falta de mayor control y seguimiento a las delegadas.	Ejercer un mayor control y seguimiento a las funciones delegadas, en Ingeominas y Gobernaciones	43-1 Evidenciar en los Informes de seguimiento, la verificación de las acciones tomadas por las delegadas, que presenten hallazgos de la Contraloría General de la República. [Anteriormente Actividad 14-2 Plan 2010]	Informe de Seguimiento	1	2011/04/08	2011/12/31	38	1	Mediante informe de seguimiento elaborado en las visitas los días 25 al 27 de junio y entregado con radicado 2011034092 , se verificaron las acciones implementadas por la Gobernación de Caldas con ocasión de los hallazgos encontrados por la Contraloría".Por lo anterior, la OCI considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA .
80	FILA_80	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 01 003	H-43 Diferencia información Ingresos: Los ingresos reportados por la Unidad de Delegación Minera de la Secretaría de Gobierno del departamento de Caldas, con corte a 31 de diciembre de 2009, difieren por menor valor de \$310.4 millones, respecto de los ingresos certificados a la misma fecha, por la Unidad de Tesorería General del departamento, a la CGR.Hallazgo Administrativo	Falta de mayor control y seguimiento a las delegadas.	Ejercer un mayor control y seguimiento a las funciones delegadas, en Ingeominas y Gobernaciones	43-2 Realizar seguimiento Integral a las delegaciones mineras por parte del Ministerio. [Integral: Técnico, Financiero, Documental, Inventario de Bienes, teniendo en cuenta que el seguimiento jurídico lo realiza la Oficina Asesora Jurídica] [Anteriormente Actividad 14-3, Plan 2010]	Informe	6	2011/04/08	2011/12/31	38	6	Se realizaron visitas integrales a las delegadas mineras. Por lo anterior la OCI, considera que la Actividad se encuentra CUMPLIDA .

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
78	FILA_78	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12.02.002	H-44 Alto porcentaje de expedientes archivados frente a solicitudes radicadas para legalización minera: En la información consolidada por el MME a julio de 2009, se observó un total de 3.631 solicitudes radicadas, de las cuales se suscribieron solo 139 contratos (3.82%) y 2.742 se archivaron (75.52%), cifras que continúan a junio de 2010.	Falta de seguimientos	Mejorar el seguimiento a la ejecución de los programas de legalización minera.	44. Implementación del procedimiento documentado, para el seguimiento a la ejecución de los programas de legalización minera. (El procedimiento señalado contendrá los temas de capacitación, instrucciones a delegadas, articulación interinstitucional, entre otros) [Anteriormente Actividad 12, Plan 2010]	Documento	1	2011/01/01	2011/12/31	52	1	Avance Octubre: Con radicado 2011061072 04-11-2011, se remitió al Grupo de Planeación y Cooperación Técnica Internacional, el procedimiento con las ajustes requeridos por esta dependencia para implementarlo dentro del Sistema de Gestión de la Calidad. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA .
76	FILA_76	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12.01.001	H-45 Aplicación permanente de norma de carácter excepcional: El MM no cuenta con soporte que le de vida jurídica y soporte técnico al uso temporal de la norma establecida en el decreto 1870 de 2008, relacionada con la fijación de un precio diferencial para la definición del IVA a partir del ingreso al Productor.	Falta de expedición de una Resolución que reglamente el Decreto 1870 de 2008 y establezca en forma general los criterios a utilizar por parte del Ministerio de Minas y Energía	Expedición de la Resolución que reglamente el Decreto 1870 de 2008	45-1 Proyecto de Resolución reglamentaria, de tal forma que los criterios de aplicación de las facultades otorgadas al Ministerio de Minas y Energía, para la definición del precio de referencia para el cálculo del IVA de las gasolinas y del ACPM, responda a criterios objetivos y previamente establecidos y reglamentados [Anteriormente Actividad 11-1, Plan 2010]	Proyecto	1	2011/01/05	2012/02/28	60	0	Avance a Marzo de 2012. Mediante comunicación 2012014824 del 15 de marzo de 2012, la Contraloría informo, que el equipo auditor que se encuentra actualmente evaluando la vigencia 2011, realizará seguimiento a las actividades y metas propuestas y determinará si el Ministerio debe replantear o eliminar dicha actividad. PENDIENTE .
77	FILA_77	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12.01.001	H-45 Aplicación permanente de norma de carácter excepcional: El MM no cuenta con soporte que le de vida jurídica y soporte técnico al uso temporal de la norma establecida en el decreto 1870 de 2008, relacionada con la fijación de un precio diferencial para la definición del IVA a partir del ingreso al Productor.	Falta de expedición de una Resolución que reglamente el Decreto 1870 de 2008 y establezca en forma general los criterios a utilizar por parte del Ministerio de Minas y Energía	Expedición de la Resolución que reglamente el Decreto 1870 de 2008	45-2 Expedir el acto administrativo, que reglamente el Decreto 1870 de 2008. [Anteriormente Actividad 11-2, Plan 2010]	Resolución	1	2011/08/01	2012/02/28	30	0	Avance a Marzo de 2012. Mediante comunicación 2012014824 del 15 de marzo de 2012, la Contraloría informo, que el equipo auditor que se encuentra actualmente evaluando la vigencia 2011, realizará seguimiento a las actividades y metas propuestas y determinará si el Ministerio debe replantear o eliminar dicha actividad. PENDIENTE .

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
73	FILA_73	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 001	H-46 Dificultad de la operación y gestión articulada de los aplicativos.Tecnologías de Información. Se encuentran algunos sistemas de información administrados por las áreas misionales, otros por el grupo de sistemas, otros por terceros, lo cual se limita la integración de los componentes en un solo sistema de información.	Falta de administración técnica de los Sistemas de Información	Seguimiento a la administración técnica de los Sistemas de Información.	46-1. Administrar la creación y desactivación de usuarios, perfiles y privilegios, en todos los sistemas de información alojados en los servidores del Ministerio	Porcentaje	1	2011/09/12	2011/12/31	16	1	Avance Octubre: Aplicación del procedimiento Novedades de creación y privilegios de usuarios, definidas en el "Instructivo para el manejo y administración de cuentas de usuarios", el cual se está aplicando. La OCI considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.
74	FILA_74	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 001	H-46 Dificultad de la operación y gestión articulada de los aplicativos.Tecnologías de Información. Se encuentran algunos sistemas de información administrados por las áreas misionales, otros por el grupo de sistemas, otros por terceros, lo cual se limita la integración de los componentes en un solo sistema de información.	Falta de administración técnica de los Sistemas de Información	Seguimiento a la administración técnica de los Sistemas de Información.	46-2. Análisis de necesidades de las dependencias para realizar mejoras de infraestructura tecnológica en los sistemas de información existentes.	Porcentaje	1	2011/09/12	2012/06/30	42	1	Avance Octubre: El análisis de las necesidades de requerimientos de la infraestructura de hardware y software se plasmaron en los procesos de contratación actualmente en proceso. La OCI considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.
75	FILA_75	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 001	H-46 Dificultad de la operación y gestión articulada de los aplicativos.Tecnologías de Información. Se encuentran algunos sistemas de información administrados por las áreas misionales, otros por el grupo de sistemas, otros por terceros, lo cual se limita la integración de los componentes en un solo sistema de información.	Falta de administración técnica de los Sistemas de Información	Seguimiento a la administración técnica de los Sistemas de Información.	46-3. Establecer los procesos de contratación necesarios.	Porcentaje	1	2011/09/12	2012/09/30	55	0	Se han realizado procesos de contratación para el soporte, mantenimiento, y adquisición de nueva infraestructura de hardware y software para las dependencias de la entidad. REALIZACION POSTERIOR
71	FILA_71	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 002	H-47 Insuficientes mecanismos de control (A) - Tecnologías de Información. La información del Ministerio dispuesta en la ruta http://172.17.1.8/apps/pt/ atinente al censo minero, tiene cifras equivocadas y datos incongruentes. Lo anterior causado por insuficientes mecanismos de control en la consecución y cargue de la información al aplicativo. Hallazgo Administrativo.	La no coordinación efectiva de todos los TIC	Centralizar en el Grupo de Sistemas toda la infraestructura TIC	47-1. Documento que contenga la descripción de procesos de TIC, elaborado conjuntamente con el Grupo de Sistemas.	Documento	1	2011/09/12	2012/05/31	37	0	Está pendiente la elaboración del documento. REALIZACION POSTERIOR

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
72	FILA_72	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 002	H-47 Insuficientes mecanismos de control (A) - Tecnologías de Información. La información del Ministerio dispuesta en la ruta http://172.17.1.8/apps/pt/ atinente al censo minero, tiene cifras equivocadas y datos incongruentes. Lo anterior causado por insuficientes mecanismos de control en la consecución y cargue de la información al aplicativo.	La no coordinación efectiva de todos los TIC	Mecanismos de verificación de la información del Censo minero al sistema	47-2 Documento con los resultados de la verificación y corrección hecha al sistemas	Documento	1	2011/09/12	2012/06/30	42	1	Avance Enero: Mediante comunicación con radicado 2011071805 del 27-12-2011, la empresa SCE COMPUNET, envía informe final, contrato CA-31-2011, donde se evidencia que se realizaron los ajustes. CUMPLIDA
66	FILA_66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 001	H-48 Falta de desarrollo de software y limitantes en los controles (A)- Tecnologías de Información. Existen reportes y controles de aplicación pendientes por desarrollar en los módulos de Liquidación de Regalías de Hidrocarburos y de Inventarios. Hallazgo Administrativo.	no tener la información para consulta en un mismo aplicativo	Cargar al aplicativo de Regalías de Hidrocarburos los datos del año 2000 al 2010	48-1. Crear en el aplicativo de Regalías de Hidrocarburos un módulo de consulta, donde se cargarán los datos a partir del año 2004, lo cual se estima estará operando en su totalidad en el segundo semestre del año 2012. Por lo tanto, se presentara a la Secretaria General del Ministerio, los estudios previos para la contratación de cinco (05) digitadores.	Módulo de Consulta	1	2011/09/06	2012/06/30	43	0	Avance a 30 de Abril de 2012: Los contratistas entregaron el informe de migración de los datos 2000 – 2010 mediante oficio con radicado Minminas 2012020203 del 13 de Abril de 2012, el cual se encuentra en revisión. REALIZACION POSTERIOR
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 001	H-48 Falta de desarrollo de software y limitantes en los controles (A)- Tecnologías de Información. Existen reportes y controles de aplicación pendientes por desarrollar en los módulos de Liquidación de Regalías de Hidrocarburos y de Inventarios. Hallazgo Administrativo.	no tener la información para consulta en un mismo aplicativo	Cargar al aplicativo de Regalías de Hidrocarburos los datos del año 2000 al 2010	48-2. Aprobación estudios previos para la contratación de los digitadores	Estudios Previos	1	2011/09/06	2011/11/30	12	1	Avance a 30 de Abril de 2012: Los estudios previos se aprobaron y firmaron el 21 de noviembre de 2011. Por lo anterior, la OCl, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 001	H-48 Falta de desarrollo de software y limitantes en los controles (A)- Tecnologías de Información. Existen reportes y controles de aplicación pendientes por desarrollar en los módulos de Liquidación de Regalías de Hidrocarburos y de Inventarios. Hallazgo Administrativo.	no tener la información para consulta en un mismo aplicativo	Cargar al aplicativo de Regalías de Hidrocarburos los datos del año 2000 al 2010	48-3. Firma del contrato por parte de los digitadores para inicio de las actividades respectivas.	Contrato	1	2011/12/01	2011/12/31	4	1	Avance a 30 de Abril de 2012, se firmó la aceptación de oferta 029 con fecha 25 de noviembre de 2011 por 2 meses a partir del 30 de diciembre de 2011 fecha de la firma del acta de inicio. El contrato se prorrogó por mes y medio más a partir del 29 de febrero de 2012. Los documentos de soporte de este contrato reposan en servicios administrativos donde se pueden consultar. Por lo anterior, la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 001	H-48 Falta de desarrollo de software y limitantes en los controles (A)- Tecnologías de Información. Existen reportes y controles de aplicación pendientes por desarrollar en los módulos de Liquidación de Regalías de Hidrocarburos y de Inventarios. Hallazgo Administrativo.	no tener la información para consulta en un mismo aplicativo	Cargar al aplicativo de Regalías de Hidrocarburos los datos del año 2000 al 2010	48-4. Desarrollo del proyecto mediante el cual se realizara la base de datos de la información historica de regalías desde el año 2000. Es de anotar que se cargaran 2 años por mes y se realizara seguimiento de acuerdo con los informes mensuales de avances que se presentaran.	Informes	4	2011/12/31	2012/05/31	22	0	Avance a 30 de Abril de 2012, Se recibió el informe final de la migración de los datos de enero de 2000 a marzo de 2010, de acuerdo a los compromisos firmados en el contrato mediante oficio con radicado Minminas número 2012020203 del 13 de abril de 2012. El mencionado informe se encuentra en revisión. Por lo anterior, la OCI, considera que la actividad se encuentra EN REALIZACION POSTERIOR .
70	FILA_70	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 001	H-48 Falta de desarrollo de software y limitantes en los controles (A)- Tecnologías de Información. Existen reportes y controles de aplicación pendientes por desarrollar en los módulos de Liquidación de Regalías de Hidrocarburos y de Inventarios. Hallazgo Administrativo.	no tener la información para consulta en un mismo aplicativo	Cargar al aplicativo de Regalías de Hidrocarburos los datos del año 2000 al 2010	48-5. Montaje definitivo del aplicativo en el SUIME para consulta de información historica	Aplicativo Actualizado	1	2011/12/31	2012/06/30	26	0	Avance a 30 de Abril de 2012, Se recibió el informe final de la migración de los datos de enero de 2000 a marzo de 2010, de acuerdo a los compromisos firmados en el contrato mediante oficio con radicado Minminas número 2012020203 del 13 de abril de 2012. El mencionado informe se encuentra en revisión. Por lo anterior, la OCI, considera que la actividad se encuentra EN REALIZACION POSTERIOR .

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
65	FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 100	H-49 Ineficiente gestión para producir informes. Tecnologías de Información. El Ministerio de Minas y Energía por medio de la Dirección de Hidrocarburos no cuenta con una codificación o estructura oficial válida de pozos y campos. lo cual conlleva a una ineficiente gestión para producir informes a las personas interesadas.	No mantener la información actualizada de inventario de pozos del país	Crear un modulo de consulta dentro del SUIME donde se consulte la información por campo	49 - Crear un módulo de consulta dentro del SUIME donde se consulte la información de los campos existentes Campo, contrato, operador, municipio, número de pozos distinguiendo entre productores y secos y producción gravable total desde 2009 en adelante.	Módulo de Consulta	1	2011/09/06	2012/06/30	43	0	IAvance a 30 de Abril de 2012, Los contratistas entregaron el informe de migración de los datos 2000 – 2010 mediante oficio con radicado Minminas 2012020203 del 13 de Abril de 2012, el cual se encuentra en revisión. Por lo Anterior la OCI, considera que la Actividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR
64	FILA_64	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 001	H-50 Aplicaciones diferentes de consulta. Tecnologías de Información. El aplicativo de Regalías de Hidrocarburos del MME no cuenta con información de años anteriores al 2010, lo cual es causado por una ineficaz validación de la migración de los datos en el componente.	No tener la información para consulta en un mismo aplicativo	Cargar al aplicativo de Regalías de Hidrocarburos los datos del año 2004 al 2010	50 - Crear en el aplicativo de Regalías de Hidrocarburos un módulo de consulta, donde se cargarán los datos a partir del año 2004, lo cual se estima estará operando para el segundo semestre del año 2012.	Módulo de Consulta	1	2011/09/06	2012/06/30	43	0	IAvance a 30 de Abril de 2012, Los contratistas entregaron el informe de migración de los datos 2000 – 2010 mediante oficio con radicado Minminas 2012020203 del 13 de Abril de 2012, el cual se encuentra en revisión. Por lo Anterior la OCI, considera que la Actividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR
61	FILA_61	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 100	H-51 Afectación de la continuidad del servicio. (A)-Tecnologías de Información. El MME no cuenta con Plan de Contingencia de Tecnologías de Información, lo cual es causado por falta de gestión para su implementación. Como consecuencia la entidad queda expuesta a posibles hechos fortuitos, no contemplados e inesperados que pueden afectar la continuidad del servicio.	Faltade un Plan de Recuperación de Desastres.	Realizar la gestión ante el comité de contratación para contratar la realización del DRP	51-1. Proceso de contratación, para la realización del DRP.	contrato	1	2011/09/12	2012/06/30	42	0	Avance a Marzo 30 de 2012, se ajustaron los estudios previos y con base en estos se realizó nuevo estudio de mercado, el Comité de Contratación aprobó el inicio del proceso de contratación Consultoría para la formulación del DRP – MME. REALIZACION POSTERIOR

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
62	FILA_62	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 100	H-51 Afectación de la continuidad del servicio. (A)-Tecnologías de Información. El MME no cuenta con Plan de Contingencia de Tecnologías de Información, lo cual es causado por falta de gestión para su implementación. Como consecuencia la entidad queda expuesta a posibles hechos fortuitos, no contemplados e inesperados que pueden afectar la continuidad del servicio.	Faltade un Plan de Recuperación de Desastres.	Realizar la gestión ante el comité de contratación para contratar la realización del DRP	51- 2. Aprobación del DRP.	contrato	1	2011/09/12	2012/09/30	55	0	Teniendo en cuenta que el proceso concurso de méritos abierto con Propuesta Técnica Simplificada -PTS 10 de 2011, se declaró desierto, se tiene contemplado para el 2012, iniciar de nuevo el proceso de contratación. A marzo 30 de 2012 - No se reporta ningún avance. REALIZACION POSTERIOR
63	FILA_63	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 100	H-51 Afectación de la continuidad del servicio. (A)-Tecnologías de Información. El MME no cuenta con Plan de Contingencia de Tecnologías de Información, lo cual es causado por falta de gestión para su implementación. Como consecuencia la entidad queda expuesta a posibles hechos fortuitos, no contemplados e inesperados que pueden afectar la continuidad del servicio.	Faltade un Plan de Recuperación de Desastres.	Realizar la gestión ante el comité de contratación para contratar la realización del DRP	51- 3. Implementación del DRP.	Sistema en operación	1	2011/09/12	2012/09/30	55	0	Para el desarrollo de esta actividad, se tiene que tener formulado el Plan de Recuperación de Desastres, con el fin de determinar el alcance de la implementación. Por lo anterior la fecha de terminación se debe reprogramar. Avance a marzo 30 de 2012 - No se reporta ningún avance. REALIZACION POSTERIOR
58	FILA_58	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 100	H-52 Inoportunidad en la toma de decisiones. Tecnologías de Información. En la Implementación de BPM (Business Process Management) del Ministerio no se encuentra cargada la totalidad de la información que se requiere, causado por una gestión inconclusa en esta actividad.	Falta de seguimiento y control	Capacitar a los usuarios para el ingreso de la información al sistemas.	52-1. Ingresar la totalidad de la información en el sistema.	Porcentaje	1	2011/09/12	2012/09/12	52	1	En el sistema de información BPM, se encuentra registrada la información de avance de seguimiento al Plan operativo con corte a tercer trimestre de 2011. CUMPLIDA
59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 100	H-52 Inoportunidad en la toma de decisiones. Tecnologías de Información. En la Implementación de BPM (Business Process Management) del Ministerio no se encuentra cargada la totalidad de la información que se requiere, causado por una gestión inconclusa en esta actividad.	Falta de seguimiento y control	Capacitar a los usuarios para el ingreso de la información al sistemas.	52-2 Puesta en funcionamiento del Módulo Plan Operativo	Porcentaje	1	2011/09/12	2012/12/31	68	1	Avance a Octubre El Módulo fue puesto en producción para el cargue de la información del 2011, a la fecha se encuentra en funcionamiento. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
60	FILA_60	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 100	H-52 Inoportunidad en la toma de decisiones. Tecnologías de Información. En la Implementación de BPM (Business Process Management) del Ministerio no se encuentra cargada la totalidad de la información que se requiere, causado por una gestión inconclusa en esta actividad.	Falta de seguimiento y control	Capacitar a los usuarios para el ingreso de la información al sistemas.	52-3 Puesta en funcionamiento del Módulo de Actos Administrativos	Porcentaje	1	2011/09/12	2011/12/31	16	1	Secretaria General mediante circular No.18 028 del 18 de octubre de 2011, informa a los funcionarios del Ministerio, que se pondrá en marcha el módulo de Actos Administrativos del aplicativo Business Process Management - BPM, Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA
57	FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 003	H-53 Actualización del portal web Tecnologías de Información. Se encuentran desactualizados y sin firmas completas en el portal de internet los procedimientos relacionados con tecnologías de información existentes en el Ministerio.	Falta de control	Actualización en el Portal de procedimientos de procesos Tecnologías de Información	53- Actualización de la información de procesos y procedimientos de Tecnologías de Información.	Porcentaje	1	2011/08/03	2011/10/31	13	1	Avance a Octubre: El Grupo de Sistemas, informo que los procedimientos del Proceso Tecnologías de Información fueron actualizados por el Grupo de Planeación en el Portal Web del Ministerio. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
56	FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 001	H-54 Documentación Incompleta (A)- Para la vigencia auditada, El MME no cuenta con metodología aprobada de Desarrollo de Sistemas de Información, causado por la falta de construcción de este procedimiento, lo cual conlleva a tener documentación incompleta del software desarrollado, pruebas del mismo y aceptación por parte de los usuarios funcionales. Hallazgo Administrativo.	Falta de control	Divulgar Metodología de desarrollo de Software	54- Publicar la metodología de desarrollo de software en la intranetas del Ministerio.	documento	1	2011/08/03	2011/10/31	13	1	Avance a Octubre: El Grupo de Sistemas, informo que la metodología se encuentra publicada en la Intranetas en el Módulo de Instructivos y Manuales. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
55	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 100	H-55 Falta de Comunicación. Tecnologías de Información. No se encuentra actualizado el sistema de seguridades SUIME, con el cual se asignan, eliminan y actualizan cuentas de usuario en los sistemas administrados por el MME, lo cual es causado por la falta de un mecanismo de reporte de novedades y por inconvenientes en la comunicación entre Talento Humano y el Grupo de Sistemas.	Falta de comunicación	Aplicación del procedimiento de Novedades de creación y privilegios de usuarios, definidas en el "Instructivo para el manejo y administración de cuentas de usuarios	55. Implementación de medidas correctivas para las novedades de ingreso, retiro y traslado de funcionarios, en coordinación con el Grupo de Talento Humano	Porcentaje	1	2011/08/03	2011/10/31	13	1	Avance a Octubre: La aplicación del procedimiento Novedades de creación y privilegios de usuarios, definidas en el "Instructivo para el manejo y administración de cuentas de usuarios", el cual se está aplicando de manera conjunta con el Grupo de Talento Humano. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 004	H-56 Operaciones de enlace en el Gasto (A) - El saldo por \$1.732.928,2 millones de la cuenta Operaciones de Enlace recaudos por reclasificar que corresponde a la clasificación de ingresos que se realizan de manera automática por el SIIF, presenta una diferencia \$511,1 millones.	Control y seguimiento y conciliaciones periódicas	Realizar el ajuste en los Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía.	56-1. Registrar ajuste por valor de \$ 511,1 millones, en los Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía	Comprobante	1	2011/09/12	2011/12/31	16	1	Avance octubre , el Grupo de Financiera, informo que este valor fue registrado en nuestros Estados financieros, con el comprobante No 8134 de Julio 1 de 2011, dando cumplimiento a lo establecido en la actividad. La OCI considera que esta actividad se encuentra CUMPLIDA.
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 004	H-56 Operaciones de enlace en el Gasto (A) - El saldo por \$1.732.928,2 millones de la cuenta Operaciones de Enlace recaudos por reclasificar que corresponde a la clasificación de ingresos que se realizan de manera automática por el SIIF, presenta una diferencia \$511,1 millones.	Control y seguimiento y conciliaciones periódicas	Realizar el ajuste en los Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía.	56-2. Realizar trimestralmente conciliaciones a las operaciones de enlace con la DTN, efectuando los ajustes contables en los estados financieros del MME	Conciliaciones y comprobantes contables	1	2011/10/19	2011/12/31	10	1	Avance a marzo de 2012:El registro contable se efectuó con comprobante No 10712 de Diciembre 31 de 2012 por valor de \$ 586.937.500.000, el cual mueve la cuenta reciproca 572080, pues en reunion efectuada con la Contaduría y las otras entidades, se detrmno que este valor era el que se debía corregir por lo representativo del mismo. Ver copia anexaLa OCI considera que esta actividad se encuentra CUMPLIDA.
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 004	H-57 Operaciones de enlace en el Ingreso. El saldo de Operaciones de enlace en el Ingreso \$6,7 millones que corresponde a los recaudos efectuados por la DTN, de ingresos reconocidos por el MME del FOES, los cuales al cierre de la vigencia presentan partidas por clasificar.	Control y seguimiento y conciliaciones periódicas	Efectuar el ajuste correspondiente en los Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía.	57-1. Realizar el ajuste por valor de \$ 6,7 millones en los Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía	Comprobante	1	2011/09/12	2011/12/31	16	1	Avance octubre , el Grupo de Financiera, informo que este valor fue registrado en nuestros Estados Financieros con el comprobante No 4928 de Abril 29 de 2011, quedando cumplida esta actividad. La OCI considera que esta actividad se encuentra CUMPLIDA.
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 004	H-57 Operaciones de enlace en el Ingreso. El saldo de Operaciones de enlace en el Ingreso \$6,7 millones que corresponde a los recaudos efectuados por la DTN, de ingresos reconocidos por el MME del FOES, los cuales al cierre de la vigencia presentan partidas por clasificar.	Control y seguimiento y conciliaciones periódicas	Efectuar conciliaciones trimestrales entre la Direccion del Tesoro Nacional y los datos del Ministerio de Minas y Energía, ajustando las diferencias presentadas	57-2. Realizar trimestralmente conciliaciones a los fondos entregados en administracion a la DTN ajustando los estados financieros con las diferencias determinadas.	Conciliaciones y Comprobantes de contabilidad	1	2011/10/19	2011/12/31	10	0	Avance a Marzo de 2012: A diciembre 31 de 2011 se efectuó conciliación de los fondos quedando en definitiva el valor que se anexa en el archivo adjunto. Los valores que aparecen por cada fondo son los que el MHCP tiene a Diciembre 31 de 2011. La OCI considera que esta actividad se encuentra CUMPLIDA.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 004	H-58 Otros Pasivos - El saldo de Otros Pasivos por \$1.369,1 millones, corresponden a ingresos que pertenecen al Fondo Cuota de Fomento los cuales se venían registrando de forma temporal mientras se envían los recursos a la DTN. Al cierre contable no se efectuaron los ajustes correspondientes para disminuir o cancelar el saldo.	Control y seguimiento y conciliaciones periódicas	Realizar conciliación trimestral entre los datos del Ministerio de Minas y energía contra los datos enviados por la DTN, con el fin de determinar diferencias y efectuar los ajustes contables correspondientes	58-1. Realizar conciliación trimestral con el fin de determinar diferencias y realizar los ajustes respectivos	Conciliación	1	2011/09/19	2011/12/31	15	1	Avance octubre. La conciliación correspondiente a la cuenta 2905-80, se efectuó a Diciembre 31 de 2010. No obstante lo anterior, a partir del año 2011 esta situación no se presenta, ya que el SIF II, no utiliza cuentas puestas como esta, sino que efectúa directamente a la cuenta de recursos entregados en Administración. La OCI considera que esta actividad se encuentra CUMPLIDA .
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 004	H-58 Otros Pasivos - El saldo de Otros Pasivos por \$1.369,1 millones, corresponden a ingresos que pertenecen al Fondo Cuota de Fomento los cuales se venían registrando de forma temporal mientras se envían los recursos a la DTN. Al cierre contable no se efectuaron los ajustes correspondientes para disminuir o cancelar el saldo.	Control y seguimiento y conciliaciones periódicas	Realizar el ajuste en los Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía.	58-2. Realizar el ajuste por valor de \$ 1,369,1 millones en los Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía	Comprobante	1	2011/09/19	2011/12/31	15	1	Avance octubre.El Grupo de Financiera, informo que el valor de \$1.369.172.165.19, fue ajustado y registrado en los Estados Financieros del ministerio de Minas y Energía, con nuestro comprobante No 4181 de Enero 31 de 2011, con lo que se da cumplimiento a esta actividad. La OCI considera que esta actividad se encuentra CUMPLIDA .
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 011 00	H-59 Agotamiento de Recursos naturales no Renovables Minas (A) - En el saldo de la cuenta de agotamiento de Minerales por \$ 4.632,3 millones, el Ministerio de Minas y Energía, calculo el agotamiento de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 180263 del 23/02/2009 artículo 1 literal g, y no con el establecido en el Plan contabilidad Pública.	Falta de control	Enviar a la Contaduría General de la Nación, una comunicación solicitando la actualización de dicho procedimiento en el Plan General de Contabilidad Pública	59-1. Enviar comunicación a la CGN, en la cual se le solicita la actualización de dicho procedimiento.	Oficio	1	2011/09/12	2011/12/31	16	1	Avance octubre. el Grupo de Financiera, informo que para la actualización de este procedimiento se envió carta de solicitud a la Contaduría General de la Nación No 2011017863 de Abril 8 de 2011. La OCI considera que esta actividad se encuentra CUMPLIDA .

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 011 00	H-59 Agotamiento de Recursos naturales no Renovables Minas (A) - En el saldo de la cuenta de agotamiento de Minerales por \$ 4.632,3 millones, el Ministerio de Minas y Energía, calculo el agotamiento de acuerdo o lo establecido en la Resolución No. 180263 del 23/02/2009 artículo 1 literal g, y no con el establecido en el Plan contabilidad Pública.	Falta de control	Enviar a la Contaduría General de la Nación, una comunicación solicitando la actualización de dicho procedimiento en el Plan General de Contabilidad Pública	59-2. Solitar a la CGN la actualización del porcedimiento mediante acto administrativo	Acto Administrativo	1	2011/10/19	2011/12/31	10	0	La Contaduría General de la Nación, envió respuesta No 20111-158983 de Noviembre 11 de 2011 a nuestra solicitud informando que en el proceso de actualización del Régimen de Contabilidad Pública, que adelanta la Contaduría, se realizarán las modificaciones a que haya lugar PENDIENTE
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 100	H-60 Agotamiento de Recursos naturales no Renovables Hidrocarburos. Para el saldo de la cuenta de agotamiento de Hidrocarburos por \$-9.568,8 millones, el MME determino que el valor a registrar en los estados contables,procedimiento que no es concordante con lo establecido en el Plan de contabilidad Pública.	Falta de control	Enviar a la Contaduría General de la Nación, una comunicación solicitando la actualización de dicho procedimiento en el Plan General de Contabilidad Pública	60-1. Enviar comunicación a la CGN, en la cual se le solicita la actualización de dicho procedimiento.	Oficio	1	2011/09/12	2011/12/31	16	1	Avance a octubre. el Grupo de Financiera, informo que para la actualización de este procedimiento se envió carta de solicitud a la Contaduría General de la Nación No 2011017863 de Abril 8 de 2011. La OCI considera que esta actividad se encuentra CUMPLIDA .
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 100	H-60 Agotamiento de Recursos naturales no Renovables Hidrocarburos. Para el saldo de la cuenta de agotamiento de Hidrocarburos por \$-9.568,8 millones, el MME determino que el valor a registrar en los estados contables,procedimiento que no es concordante con lo establecido en el Plan de contabilidad Pública.	Falta de control	Enviar a la Contaduría General de la Nación, una comunicación solicitando la actualización de dicho procedimiento en el Plan General de Contabilidad Pública	60-2. Solitar a la CGN la actualización del porcedimiento mediante acto administrativo	Acto Administrativo	1	2011/10/19	2011/12/31	10	0	La Contaduría General de la Nación, envió respuesta No 20111-158983 de Noviembre 11 de 2011 a nuestra solicitud informando que en el proceso de actualización del Régimen de Contabilidad Pública, que adelanta la Contaduría, se realizarán las modificaciones a que haya lugar PENDIENTE
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	H-61 Recursos naturales no renovables Minas (A) - El saldo neto por \$6.979.519,6 millones a diciembre 31 de 2010 de la Subcuenta Recursos Naturales no Renovables en Explotación – Minas delMME, presenta incertidumbre en cuantía indeterminada, porque la información del monto real de los minerales explotados en Colombia no se conoce en forma íntegra.	Falta de información	Obtener la información para proceder a realizar el calculo de reserva de minerales (Caliza, Carbón, Cobre, Esmeraldas, Hierro, Metales preciosos (oro, plata y platino), Níquel, Sal, Yeso, Roca fosfórica y Mármol)	61-1.Oficio solicitando a INGEOMINAS y las 6 gobernaciones delegadas (Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Caldas y Norte de Santander) los datos de producción requeridos para el cálculo de reservas, según Resolución 18 0263 del 23 de febrero de 2009.	Oficio	1	2011/09/12	2011/12/31	16	1	Avance Octubre: Se remitieron oficios a las delegadas mediante radicado No. 2011058791 del 26-10-2011. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	H-61 Recursos naturales no renovables Minas (A) - El saldo neto por \$6.979.519,6 millones a diciembre 31 de 2010 de la Subcuenta Recursos Naturales no Renovables en Explotación – Minas del IMME, presenta incertidumbre en cuantía indeterminada, porque la información del monto real de los minerales explotados en Colombia no se conoce en forma íntegra.	Falta de información	Realizar el cálculo de reserva de minerales (Caliza, Carbón, Cobre, Esmeraldas, Hierro, Metales preciosos (oro, plata y platino), Níquel, Sal, Yeso, Roca fosfórica y Mármol)	61-2. Valorar las reservas e incorporarlas en los Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía con corte a 31 de diciembre de 2011, la valoración de las reservas de minerales de Caliza, Carbón, Cobre, Esmeraldas, Hierro, Metales preciosos (oro, plata y platino), Níquel, Sal, Yeso, Roca fosfórica y Mármol.	Documento y comprobante de contabilidad	7	2011/10/19	2011/11/01	2	7	Avance Enero: Mediante comunicación 2012004891 31-01-2012 se remitió al Grupo Financiera las memorias de cálculo correspondientes a la valoración de reservas para el periodo 2011. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	H-61 Recursos naturales no renovables Minas (A) - El saldo neto por \$6.979.519,6 millones a diciembre 31 de 2010 de la Subcuenta Recursos Naturales no Renovables en Explotación – Minas del IMME, presenta incertidumbre en cuantía indeterminada, porque la información del monto real de los minerales explotados en Colombia no se conoce en forma íntegra.	Falta de información	Inferir el volumen de reservas de minerales que falta calcular con el porcentaje de incidencia	61-3. Elaborar un estudio de que pueda inferir el volumen de reservas de minerales que falta por calcular y su porcentaje de incidencia sobre la valoración total.	Documento	2	2011/10/19	2012/01/31	15	0	Avance Marzo: Durante este periodo no se han adelantado actividades al respecto. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra PENDIENTE.
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	H-61 Recursos naturales no renovables Minas (A) - El saldo neto por \$6.979.519,6 millones a diciembre 31 de 2010 de la Subcuenta Recursos Naturales no Renovables en Explotación – Minas del IMME, presenta incertidumbre en cuantía indeterminada, porque la información del monto real de los minerales explotados en Colombia no se conoce en forma íntegra.	Falta de información	Registrar en los estados financieros del Ministerio el 100% de las reservas de los minerales	61-4. Valorar el total de las reservas e incorporarlas en los Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía con corte a 31 de diciembre de 2012.	Documento y comprobante de contabilidad	2	2012/09/01	2012/12/31	17	0	Avance Marzo: Para realizar el cálculo de las reservas del 2012 se solicitará la información necesaria en el segundo semestre de 2012. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra EN REALIZACIÓN POSTERIOR.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 100	H-62 Diferencias entre los Registros de Contabilidad e Inventarios El saldo de la Propiedad Planta y Equipo por \$10.274,4 millones, genera incertidumbre por cuanto se efectuaron ajustes en la contabilidad por \$692 millones en el mes de diciembre por la conciliación entre los registros contables y aplicativo de inventarios,	Falta de conciliaciones y seguimiento	Establecer un control adicional a las cuentas contables de Inventarios	62- Realizar, conciliación mensual entre los registros del módulo de Inventarios y los registros contables (Sistema SIIF), y realizar los ajustes respectivos.	Conciliaciones y Comprobantes de Contabilidad	3	2011/09/12	2011/12/31	16	3	Avance a 31 de marzo de 2012: A 31 de diciembre de 2011, se efectuó una conciliación comparando los saldos mostrados por el módulo de Inventarios Vs los saldos presentados por Contabilidad, estableciendo las diferencias las cuales fueron registradas en enero de 2012 con nuestro comprobante No 1070 de Enero 2 de 2012. La OCI considera que esta actividad se encuentra CUMPLIDA .
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 04 100	H-63 Efectivo. El saldo del efectivo \$15.036,6 millones no refleja la realidad por cuanto se presentan partidas conciliatorias por valor de \$1.585,2 millones en las conciliaciones bancarias del mes de diciembre de 2010, correspondientes a partidas no contabilizadas en libro de bancos al cierre de la vigencia.	falta de realizar conciliaciones	Registrar en los Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía, las partidas conciliatorias que se encuentran pendientes de registro	63-1. Registrar el valor de \$ 1,585,2 millones en los Estados Financieros	Comprobante de contabilidad	4	2011/09/12	2011/12/31	16	4	Avance octubre , el Grupo de Financiera, informo que estas partidas conciliatorias fueron registradas con comprobantes No 4389 de Enero 31 de 2011 y los comprobantes No 4927, 4929 y 4930 de Abril 29 de 2011, con los cuales queda cumplida esta actividad.La OCI considera que esta actividad se encuentra CUMPLIDA .
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 04 100	H-63 Efectivo. El saldo del efectivo \$15.036,6 millones no refleja la realidad por cuanto se presentan partidas conciliatorias por valor de \$1.585,2 millones en las conciliaciones bancarias del mes de diciembre de 2010, correspondientes a partidas no contabilizadas en libro de bancos al cierre de la vigencia.	Falta de conciliaciones y seguimiento	Registrar en los Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía, las partidas conciliatorias que se encuentran pendientes de registro	63-2, Realizar mensualmente conciliaciones bancarias a las cuentas de ahorros y cuentas corrientes del MME y registrar en los estados financieros las partidas conciliatorias,	Conciliaciones y comprobantes de contabilidad	5	2011/09/12	2011/12/31	16	5	Avance a 31 de Marzo de 2012: Las conciliaciones bancarias se encuentran elaboradas a Diciembre 31 de 2011. La OCI considera que esta actividad se encuentra CUMPLIDA .

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 05 100	H-64 Solicitud realizada mediante Derecho de Petición - Por falta de gestión y controles a las respuestas a los Derechos de Petición se observa que no se ha cumplido la petición No. 1 del oficio JAH de 27-10-2010 donde se solicita sea publicado en la página web www.contratos.gov.co el oficio no 1 suscrito para el Contrato de Concesión 067 de 2009	Falta de control	Solicitar a los funcionarios de la Dirección de Contratos, Convenios, Otrosí de la Dirección de Energía, la remisión al Grupo Administrativo de los actos administrativos que se deben publicar en el portal de contratación.	64- Elaborar memorando solicitando a los funcionarios de la Dirección de energía gestores de Contratos, Convenios, Otrosí, se cumpla con lo establecido por las normas de contratación, remitiendo al Grupo Administrativo encargado de publicar en el portal de contratación, los soportes requeridos para tal fin.	Memorando	1	2011/09/12	2011/11/30	11	1	Se elaboro memorando radicado No. 2011061375 del 8 de noviembre, solicitando la publicación de los procesos de contratación. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20 03 002	H-65 Diferencias encontradas entre los reportes de producción suministrados por ECOPETROL y lo reportados por el Ministerio de Minas y Energía para los campos de BP en el Departamento de Casanare.	Diferencias en la producción.	Solicitar a ECOPETROL la revisión de su base de datos con el fin de explicar las diferencias en la información con la base de datos del Ministerio de Minas y Energía	65-1 Reiterarle a ECOPETROL que de acuerdo a las diferencias encontradas entre las bases de datos de la compañía y el Ministerio de Minas y Energía los datos oficiales son los reportados en las Formas Oficiales de Producción. Y solicitarle oficializar las razones de las diferencias a todas las entidades.	Oficio	1	2011/09/12	2011/10/12	4	1	Se confirmó que lo reportado por la "Base Minminas" corresponde con lo oficializado por los campos en sus formas ministeriales. Por lo que la comparación de ECOPETROL se hace con lo reportado con el ministerio de minas y no con lo suministrado por la CGR. Por lo anterior OCI, considera que la Actividad esta CUMPLIDA
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20 03 002	H-65 Diferencias encontradas entre los reportes de producción suministrados por ECOPETROL y lo reportados por el Ministerio de Minas y Energía para los campos de BP en el Departamento de Casanare.	Diferencias en la producción.	Reiterarle a ECOPETROL que de acuerdo a las diferencias encontradas entre las bases de datos de la compañía y el Ministerio de Minas y Energía los datos oficiales son los reportados en las Formas Oficiales de Producción	65-2 Elaborar memorando solicitando a los funcionarios de la Dirección de energía gestores de Contratos, Convenios, Otrosí, se cumpla con lo establecido por las normas de contratación, remitiendo al Grupo Administrativo encargado de publicar en el portal de contratación, los soportes requeridos para tal fin.	Memorando	1	2011/09/12	2011/11/30	11	1	Mediante el radicado 2011052251, Ecopetrol dio respuesta Informando .." que actualmente se están adelantando las verificaciones de información en la base de datos de producción para los campos Cusiana y Cupiagua para ejecutar las correcciones a que haya lugar. Por lo anterior la OCI, considera que la Actividad se encuentra CUMPLIDA .

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 02 100	H-66 Planeación integral del Sistema Integrado de Información S.I.MINERO Contrato 134 de 2010, en la gestión contractual del Contrato 075 de 2009 y deficiencias en la gestión del Comité de Contratación (A) - Por falta de gestión contractual en el contrato 075 de 2009 evidenciar la falta de planeación	Deficiencias en la gestión del Comité de Contratación.	Aplicar el principio de celeridad en la elaboración de los pliegos de condiciones y estudios técnicos para iniciar el proceso contractual oportunamente	66- Documento que contenga la planeación que permita el desarrollo de la contratación oportunamente	Documento	1	2011/09/12	2012/02/01	20	1	Avance Febrero: En el mes de diciembre se remitió la planeación de los proyectos de inversión a cargo de la Dirección para la vigencia 2012, de acuerdo a los lineamientos dados por el la Oficina de Planeación. Igualmente se realizaron las modificaciones pertinentes de acuerdo a la planeación realizada al interior de la Dirección. Por lo anterior, la OCI, considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA .
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 011 00	H-67 Gestión Documental (A) - En el Contrato 134 de 2010 existen falencias en el manejo documental de su carpeta toda vez que no está foliado, y tampoco cumple con lo dispuesto para las Tablas de Retención Documental; de lo anterior se tiene como causa el desorden en la gestión documental, pues no cumple con las funciones establecidas en la Ley General de Archivo (Ley 594 de 2000).	Falta de cumplimiento a la ley 594 de 2000	Incluir en los expedientes de cada uno de los convenios de cofinanciación la documentación solicitada inclusive la que sea común para todos.	67-1 Incluir en los expedientes de cada uno de los convenios de cofinanciación que reposan en el Grupo de Servicios Administrativos la documentación pendiente inclusive la que sea común para todos.	Expedientes de Convenios de Cofinanciación actualizados	24	2011/09/12	2011/10/31	7	24	Se incluyó en los expedientes de cada uno de los convenios de cofinanciación que reposan en el Grupo de Servicios Administrativos la documentación pendiente inclusive la que es común para todos. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 01 100	H-67 Gestión Documental (A) - En el Contrato 134 de 2010 existen falencias en el manejo documental de su carpeta toda vez que no está foliado, y tampoco cumple con lo dispuesto para las Tablas de Retención Documental; de lo anterior se tiene como causa el desorden en la gestión documental, pues no cumple con las funciones establecidas en la Ley General de Archivo (Ley 594 de 2000).	Falta de cumplimiento a la ley 594 de 2000	Incluir en los expedientes de cada uno de los convenios de cofinanciación estos deben ser escaneados y gravados en un CD el cual debe ser incluido en cada una de los expedientes mencionados.	67-2 Escanear cada uno de los proyectos o estudios de preinversión, y gravarlos en un CD el cual debe ser incluido en cada una de los expedientes mencionados.	CD	24	2011/09/12	2011/10/31	7	24	Se escanearon cada uno de los proyectos o estudios de preinversión y se gravaron en un CD el cual igualmente se incluyó en cada una de los expedientes mencionados. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 01 100	H-68 Cuenta Fiscal - Por deficiencias en el control interno de la información se evidencian inexactitudes en la información de la cuenta rendida por el Ministerio pues en el Formato F 5-A se observó que no se respeta el modo de diligenciamiento del mismo ya que no todas las cifras se encuentran en miles de pesos.	Falta de control	Validar la información en el conjunto entre el Grupo de servicios Administrativos y el Grupo Financiero	68-1 Validación de la información por parte del funcionario que realiza el registro de la información y posteriormente por el Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos y/o a quien este delegue.	Informe	1	2011/09/12	2012/02/28	24	1	El informe de la Gestión Contractual correspondiente al III Trimestre de 2011 (Julio 01 a Septiembre 30) fue elaborado, validado y presentado al Grupo Financiero. Lo anterior de acuerdo con el Radicado 2011056401 de fecha 12 de octubre de 2011. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 01 100	H-68 Cuenta Fiscal - Por deficiencias en el control interno de la información se evidencian inexactitudes en la información de la cuenta rendida por el Ministerio pues en el Formato F 5-A se observó que no se respeta el modo de diligenciamiento del mismo ya que no todas las cifras se encuentran en miles de pesos.	Falta de control	Validar la información en el conjunto entre el Grupo de servicios Administrativos y el Grupo Financiero	68-2 Validación de la información por parte de un funcionario del Grupo Financiero y el Coordinador del Grupo y/o a quien este delegue.	Informe	1	2011/09/12	2012/02/28	24	1	Se realizó validación de la información presentada por el Grupo de Servicios Administrativos y procedió al registro en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI, conforme a los procedimientos y disposiciones legales establecidas por la CGR. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 002	H-69 Política de Género (A) - "El Ministerio de Minas no cuenta con una política definida, ni procedimientos, ni inversión para el cumplimiento de la equidad y género en beneficio de las comunidades, en el marco de la Ley 823 de julio 10 de 2003 – capítulo	Falta de cumplimiento a la ley 823 de julio 10 de 2003.	Elaborar un documento de lineamientos con enfoque de género entendiéndose como una declaratoria de igualdad de oportunidades para los funcionarios de sexo femenino.	69-1 Recopilación de información sobre otros documentos con enfoque de género en entidades similares al Ministerio en el ámbito nacional e internacional.	Porcentaje	1	2011/11/01	2011/12/31	9	0	En proceso de Ejecución. Avance a Marzo 2012: El Grupo de Talento Humano, no presento avance. PENDIENTE
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 002	H-69 Política de Género (A) - "El Ministerio de Minas no cuenta con una política definida, ni procedimientos, ni inversión para el cumplimiento de la equidad y género en beneficio de las comunidades, en el marco de la Ley 823 de julio 10 de 2003 – capítulo	Falta de cumplimiento a la ley 823 de julio 10 de 2003.	Elaborar un documento de lineamientos con enfoque de género entendiéndose como una declaratoria de igualdad de oportunidades para los funcionarios de sexo femenino.	69-2 Elaboración del proyecto de documento de lineamientos.	Porcentaje	1	2012/01/01	2012/02/28	8	0	En proceso de Ejecución. Avance a Marzo 2012: El Grupo de Talento Humano, no presento avance. PENDIENTE

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 002	H-69 Política de Género (A) - "El Ministerio de Minas no cuenta con una política definida, ni procedimientos, ni inversión para el cumplimiento de la equidad y género en beneficio de las comunidades, en el marco de la Ley 823 de julio 10 de 2003 – capítulo	Falta de cumplimiento a la ley 823 de julio 10 de 2003.	Elaborar un documento de lineamientos con enfoque de género entendiéndose como una declaratoria de igualdad de oportunidades para los funcionarios de sexo femenino.	69-3 Discusión con las partes interesadas en foro al interior del Ministerio de Minas.	Porcentaje	1	2012/03/01	2012/03/30	4	0	En proceso de Ejecución. Avance a Marzo 2012: El Grupo de Talento Humano, no presento avance. PENDIENTE
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 002	H-69 Política de Género (A) - "El Ministerio de Minas no cuenta con una política definida, ni procedimientos, ni inversión para el cumplimiento de la equidad y género en beneficio de las comunidades, en el marco de la Ley 823 de julio 10 de 2003 – capítulo	Falta de cumplimiento a la ley 823 de julio 10 de 2003.	Elaborar un documento de lineamientos con enfoque de género entendiéndose como una declaratoria de igualdad de oportunidades para los funcionarios de sexo femenino.	69-4 Elaboración del documento final y aprobación.	Porcentaje	1	2012/04/01	2012/05/30	8	0	En proceso de Ejecución. Avance a Marzo 2012: El Grupo de Talento Humano, no presento avance. REALIZACION POSTERIOR
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 002	H-69 Política de Género (A) - "El Ministerio de Minas no cuenta con una política definida, ni procedimientos, ni inversión para el cumplimiento de la equidad y género en beneficio de las comunidades, en el marco de la Ley 823 de julio 10 de 2003 – capítulo	Falta de cumplimiento a la ley 823 de julio 10 de 2003.	Elaborar un documento de lineamientos con enfoque de género entendiéndose como una declaratoria de igualdad de oportunidades para los funcionarios de sexo femenino.	69-5 Divulgación e implementación,	Porcentaje	1	2012/06/01	2012/09/30	17	0	En proceso de Ejecución. Avance a Marzo 2012: El Grupo de Talento Humano, no presento avance. REALIZACION POSTERIOR.
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 001	H-70 Falta de Control (Traslado UPME) (A) - El MME con el radicado No 20101260005592 envió a la UPME el listado de los grandes consumidores, en la que relacionó a dos empresas: Gran Tierra Energy Colombia Ltda. y Occidental de Colombia Inc, para que se le otorgaran cupos de gasolina y/o ACPM en zonas de frontera. Las empresas mencionadas están incursas en la prohibición de la ley.	Aplicación inadecuada de la normatividad vigente	Reiterarle a la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, el estricto cumplimiento de la normatividad vigente	70-1 Remitirle a la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, oficio reiterándole el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre el particular para subsanar las observaciones presentadas en el informe de la Contraloría General de la República.	Oficio	1	2011/09/12	2011/10/12	4	1	Avance a Octubre La Dirección de Hidrocarburos informo, que se remitió oficio con radicado Minminas N° 2011050538 del 15 de septiembre de 2011, a la UPME, reiterándoles la aplicación del Artículo 9° de la Ley 1430 de 2010 y . Por lo anterior la OCI considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 001	H-70 Falta de Control (Traslado UPME) (A) - El MME con el radicado No 20101260005592 envío a la UPME el listado de los grandes consumidores, en la que relacionó a dos empresas: Gran Tierra Energy Colombia Ltda. y Occidental de Colombia Inc, para que se le otorgaran cupos de gasolina y/o ACPM en zonas de frontera. Las empresas mencionadas están incursas en la prohibición de la ley.	Clarificar los agentes que gozan de los beneficios de exención.	Expedir Ley que elimine el las exenciones de IVA y global para grandes consumidores en zona de frontera	70-2 Expedir Ley	Ley	1	2010/09/12	2010/12/31	16	1	Avance a Octubre 31 de 2011. La Dirección de Hidrocarburos informo que se expidió la ley 1430 de 2010. Por lo anterior la OCI considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 001	H-70 Falta de Control (Traslado UPME) (A) - El MME con el radicado No 20101260005592 envío a la UPME el listado de los grandes consumidores, en la que relacionó a dos empresas: Gran Tierra Energy Colombia Ltda. y Occidental de Colombia Inc, para que se le otorgaran cupos de gasolina y/o ACPM en zonas de frontera. Las empresas mencionadas están incursas en la prohibición de la ley.	Clarificar los agentes que gozan de los beneficios de exención.	Solicitar concepto a DIAN sobre el artículo 9 de la Ley 1430 de 2010	70-3 Enviar comunicación a la DIAN solicitando el concepto sobre lo establecido en el artículo 9 del Decreto 1430 de 2010.	Concepto	1	2010/09/12	2011/10/31	59	1	Se solicitó concepto a la DIAN sobre lo establecido en el artículo 9 del Decreto 1430 de 2010 mediante oficio número 2011009264 del 24 de febrero de 2011, el cual fue con radicado Minminas 2011019983 19-04-11. Consulta radicada bajo el número 17714 de 02/03/2011. Por lo anterior la OCI considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 001	H-71 Falta de cumplimiento de aspectos relacionados con las Funciones Mineras Delegadas a las Gobernaciones. (A)- Debido al inadecuado seguimiento realizado por parte del Ministerio de Minas y Energía se evidenció que las Gobernaciones no están cumpliendo a cabalidad las funciones que les fueron delegadas.	Falta de seguimiento a las Delegadas alas Gobernaciones.	Mejorar la estructura del Sector Minero, respecto de las funciones delegadas.	71- Estudio Técnico, que permita tomar decisiones sobre la mejor estructura del Sector Minero, que incluye las Gobernaciones Delegadas, Ingeominas (servicio minero) y los Grupos de Trabajo Regionales de Ingeominas.	Documento	1	2011/09/12	2011/12/31	16	1	Avance Octubre: El estudio fue entregado por el consultor, el cual se encuentra a cargo del Despacho del Viceministro. Como resultado se tiene la expedición del Decreto de creación de la Agencia Nacional de Minerales. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 001	H-72 Política de Seguridad Minera (A)- El Ministerio en años anteriores al 2009, en el tema relacionado a seguridad e higiene minero, sin que se observe la rigurosidad y el cumplimiento del Decreto 035 de 1994,	Incumplimiento del Decreto 035 de 1994.	Mejorar la estructura del Sector Minero, respecto de las funciones delegadas.	72- Estudio Técnico, que permita tomar decisiones sobre la mejor estructura del Sector Minero, que incluye las Gobernaciones Delegadas, Ingeominas (servicio minero) y los Grupos de Trabajo Regionales de Ingeominas.	Documento	1	2011/09/12	2011/12/31	16	1	Avance Octubre: El estudio fue entregado por el consultor, el cual se encuentra a cargo del Despacho del Viceministro. Como resultado se tiene la expedición del Decreto de creación de la Agencia Nacional de Minerales. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	H-73 Metas Dirección Minas. El MME en cumplimiento del objetivo: "Formular políticas para el mejoramiento y crecimiento del sector minero", para el año 2010, tenía como meta elaborar un documento de política minera y tener un documento de política minera adoptado como CONPES. Actividad que no se realizó ya que es necesario que haya voluntad política para que exista un CONPES.	No definir estructura funcional de la Institucionalidad Minera	Reestructuración del sector minero con lo cual se podrán reasignar funciones	73 Estudio Técnico, que permita tomar decisiones sobre la mejor estructura del Sector Minero, que incluye las Gobernaciones Delegadas, Ingeominas (servicio minero) y los Grupos de Trabajo Regionales de Ingeominas.	Documento	1	2011/09/12	2011/12/12	13	1	avance Octubre: El estudio fue entregado por el consultor, el cual se encuentra a cargo del Despacho del Viceministro. Como resultado se tiene la expedición del Decreto de creación de la Agencia Nacional de Minerales. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	H-74 Metas Dirección Energía. En cumplimiento de objetivo: "Garantizar el abastecimiento de energía eléctrica a la mayor cantidad de población en las mejores condiciones de calidad y racionalidad en su precio", no se cumple con la meta establecida.	No se definieron los criterios de selección de los proyectos del plan de expansión de cobertura a ser apalancados con recursos del FAER y de cofinanciación de Entes territoriales y Operadores de Red.	Aprobar el reglamento para la presentación, evaluación y aprobación del Plan de Expansión de Cobertura Eléctrica por parte de los Operadores de Red.	74-1 Presentar a la oficina jurídica El proyecto de Resolución mediante la cual se adopta el reglamento para revisión, evaluación y aprobación del Plan de Expansión de Cobertura Eléctrica por parte de los Operadores de Red, para visto bueno.	Proyecto de Resolución para aprobación.	1	2011/10/10	2012/09/12	48	1	Avances a 30 de marzo de 2012, Dirección de Energía informa que mediante la Resolución No. 18 0465 del 27 de marzo de 2012 se adopta el Reglamento de las convocatorias para la presentación, evaluación y aprobación del Plan de Expansión de Cobertura. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	H-74 Metas Dirección Energía. En cumplimiento de objetivo: "Garantizar el abastecimiento de energía eléctrica a la mayor cantidad de población en las mejores condiciones de calidad y racionalidad en su precio", no se cumple con la meta establecida.	No se ejecuto el cronograma autorización para giro de recursos provenientes del Fondo FAER, de conformidad con lo estipulado en los convenios	Autorizar oportunamente el giro de recursos provenientes del Fondo FAER, a ejecutores de proyectos	74-2 Presentar al Viceministro y al Ministro para su aprobación el proyecto de Resolución mediante la cual se adopta el reglamento para revisión, evaluación y aprobación del Plan de Expansión de Cobertura Eléctrica por parte de los Operadores de Red.	cronograma	1	2011/09/12	2012/09/12	52	1	Avances a 30 de marzo de 2012, Dirección de Energía informa que mediante la Resolución No. 18 0465 del 27 de marzo de 2012 se adopta el Reglamento de las convocatorias para la presentación, evaluación y aprobación del Plan de Expansión de Cobertura. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	H-74 Metas Dirección Energía. En cumplimiento de objetivo: "Garantizar el abastecimiento de energía eléctrica a la mayor cantidad de población en las mejores condiciones de calidad y racionalidad en su precio", no se cumple con la meta establecida.	No se ejecuto el cronograma autorización para giro de recursos provenientes del Fondo FAER, de conformidad con lo estipulado en los convenios	Autorizar oportunamente el giro de recursos provenientes del Fondo FAER, a ejecutores de proyectos	74-3 En el segundo semestre de 2011, realizar autorización para efectura primer giro de recursos para ejecución de proyectos aprobados por CAFAER 032 de 2011, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio Interadministrativo.	cronograma	1	2011/09/12	2012/09/12	52	1	Mediante memorando 2011067487 del 06/12/2011, envío copia del Cronograma. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	H-74 Metas Dirección Energía. En cumplimiento de objetivo: "Garantizar el abastecimiento de energía eléctrica a la mayor cantidad de población en las mejores condiciones de calidad y racionalidad en su precio", no se cumple con la meta establecida.	No se ejecuto el cronograma autorización para giro de recursos provenientes del Fondo FAER, de conformidad con lo estipulado en los convenios	Autorizar oportunamente el giro de recursos provenientes del Fondo FAER, a ejecutores proyectos	74-4 en el segundo semestre de 2011, realizar autorización para efectuar segundo giro de recursos para ejecución de proyectos aprobados por CAFAER 032 de 2011, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio Interadministrativo.	cronograma	1	2011/09/12	2012/09/12	52	1	Mediante memorando 2011067487 del 06/12/2011, envío copia del Cronograma. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	H-74 Metas Dirección Energía. En cumplimiento de objetivo: "Garantizar el abastecimiento de energía eléctrica a la mayor cantidad de población en las mejores condiciones de calidad y racionalidad en su precio", no se cumple con la meta establecida.	No se ejecuto el cronograma autorización para giro de recursos provenientes del Fondo FAER, de conformidad con lo estipulado en los convenios	Autorizar oportunamente el giro de recursos provenientes del Fondo FAER, a ejecutores proyectos	74-5 en el segundo semestre de 2011, realizar autorización para efectuar tercer giro de recursos para ejecución de proyectos aprobados por CAFAER 032 de 2011, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio Interadministrativo.	cronograma	1	2011/09/12	2012/09/12	52	1	Mediante memorando 2011067487 del 06/12/2011, envío copia del Cronograma. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	H-74 Metas Dirección Energía. En cumplimiento de objetivo: "Garantizar el abastecimiento de energía eléctrica a la mayor cantidad de población en las mejores condiciones de calidad y racionalidad en su precio", no se cumple con la meta establecida.	la no consecución de recursos para la Nación y promover el desarrollo de la infraestructura de la región.	Gestionar la venta de la electrificadora de Boyacá	74-6 Continuar gestionando el proceso de venta de la EBSA. (teniendo en cuenta que los procesos judiciales así lo permitan y los lineamientos de Minhacienda)	contrato	1	2011/09/12	2012/09/12	52	1	Avance a 30 Enero de 2012: Dirección de Energía informa que el 29 de diciembre de 2011, el Gobierno Nacional adjudicó la participación accionaria en la Empresa de Energía de Boyacá – al inversionista EBSA a BCIF Holding Colombia I.S.A. S. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	H-74 Metas Dirección Energía. En cumplimiento de objetivo: "Garantizar el abastecimiento de energía eléctrica a la mayor cantidad de población en las mejores condiciones de calidad y racionalidad en su precio", no se cumple con la meta establecida.	No contar con un sistema de actualizado, oportuna y confiable para la toma de decisiones.	Rehabilitación del sistema de información SIGE.	74-7 Asignación de un asesor para coordinar las Empresas de Energía Electricas a cargo del Ministerio, y así obtener la información requerida para la actualización del sistema SIGE.	porcentaje	1	2011/09/12	2012/09/12	52	0	mediante comunicación con radicado No. 2011068554 del 13 de diciembre de 2011, se solicitó al Viceministro de Energía la ubicación de un cargo de Asesor en la Dirección de Energía para atender las Empresas de Energía Eléctrica. Avances a 30 de marzo de 2012, Dirección de Energía informa que la meta no presenta novedad para este mes. REALIZACION POSTERIOR

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	H-74 Metas Dirección Energía. En cumplimiento de objetivo: "Garantizar el abastecimiento de energía eléctrica a la mayor cantidad de población en las mejores condiciones de calidad y racionalidad en su precio", no se cumple con la meta establecida.	No tener un cronograma de autorización para giro de recursos provenientes del Fondo PRONE, de conformidad con lo estipulado en los convenios.	Autorizar oportunamente el giro de recursos provenientes del Fondo PRONE, a ejecutores de proyectos	74-8 En el segundo semestre de 2011, realizar autorización para efectuar el primer giro de recursos para ejecución de proyectos aprobados por CAPRONE 17 de 2011, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio Interadministrativo	cronograma	1	2011/09/12	2012/09/12	52	1	Mediante memorando 2011067487 del 06/12/2011, envío copia del Cronograma. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	H-74 Metas Dirección Energía. En cumplimiento de objetivo: "Garantizar el abastecimiento de energía eléctrica a la mayor cantidad de población en las mejores condiciones de calidad y racionalidad en su precio", no se cumple con la meta establecida.	No tener un cronograma de autorización para giro de recursos provenientes del Fondo PRONE, de conformidad con lo estipulado en los convenios.	Autorizar oportunamente el giro de recursos provenientes del Fondo PRONE, a ejecutores de proyectos	74-9 En el segundo semestre de 2011, realizar autorización para efectuar segundo giro de recursos para ejecución de proyectos aprobados por CAPRONE 17 de 2011, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio Interadministrativo.	cronograma	1	2011/09/12	2012/09/12	52	1	Mediante memorando 2011067487 del 06/12/2011, envío copia del Cronograma. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	H-74 Metas Dirección Energía. En cumplimiento de objetivo: "Garantizar el abastecimiento de energía eléctrica a la mayor cantidad de población en las mejores condiciones de calidad y racionalidad en su precio", no se cumple con la meta establecida.	No tener un cronograma de autorización para giro de recursos provenientes del Fondo PRONE, de conformidad con lo estipulado en los convenios.	Autorizar oportunamente el giro de recursos provenientes del Fondo PRONE, a ejecutores de proyectos	74-10 En el segundo semestre de 2011, realizar autorización para efectuar tercer giro de recursos para ejecución de proyectos aprobados en CAPRONE 17 de 2011, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio Interadministrativo	cronograma	1	2011/09/12	2012/09/12	52	1	Mediante memorando 2011067487 del 06/12/2011, envío copia del Cronograma. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 03 002	H-75 Incumplimiento Objetivo del Proyecto (A)- Se encuentran 2.386.944 hectáreas pendientes de trámite de delimitación, solicitudes radicadas en los años 2008, 2009 y 2010, entre áreas delimitadas y declaradas comunidades negras de los Departamentos del Cauca, Antioquia Nariño, Valle de Cauca, Choco y Cauca.	falta de trámite de delimitación y declaratoria de Zonas Mineras Indígenas y de Comunidades Negras en el Territorio Nacional.	Actualizar el procedimiento de la delimitación y declaratoria de Zonas Mineras Indígenas y de Comunidades Negras en el Territorio Nacional, según las funciones asignadas a la nueva entidad que administre el recurso o quien haga sus veces, según se tiene proyectado dentro de la reestructuración del sector Minas.	75-Procedimiento actualizado de la delimitación y declaratoria de Zonas Mineras Indígenas y de Comunidades Negras en el Territorio Nacional, incluyendo la consulta del Catastro Minero Nacional, según las funciones asignadas a la entidad que administre el recurso o quien haga sus veces, según se tiene proyectado dentro de la reestructuración del sector Minas.	Documento	1	2011/09/12	2012/09/12	52	0	Avance Marzo de 2012: Este documento se empezara a reformar una vez se ponga en marcha la Agencia Nacional de Minería – ANM. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra en REALIZACIÓN POSTERIOR

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 03 002	H-76 Falta de trámites en el cumplimiento del proyecto (A)- Analizado el procedimiento de la solicitud de zonas mineras indígenas y zonas mineras de comunidades negras como se puede observar en el grafico del procedimiento en el link: http://documentacion.siminero.com/zonas-de-comunidades-negras-e-indigenas	No se actualizó el procedimiento de la delimitación y declaratoria de Zonas Mineras Indígenas y de Comunidades Negras en el Territorio Nacional.	Actualizar el procedimiento de la delimitación y declaratoria de Zonas Mineras Indígenas y de Comunidades Negras en el Territorio Nacional, según las funciones asignadas a la nueva entidad que administre el recurso quien haga sus veces, o quien haga sus veces, según se tiene proyectado dentro de la reestructuración del sector Minas.	76-Procedimiento actualizado de la delimitación y declaración de Zonas Mineras Indígenas y de Comunidades Negras en el Territorio Nacional, incluyendo la consulta del Catastro Minero Nacional, según las funciones asignadas a la entidad que administre el recurso o quien haga sus veces, según se tiene proyectado dentro de la reestructuración del sector Minas.	Documento	1	2011/09/12	2012/09/12	52	0	Avance Marzo de 2012: Este documento se empezara a reformar una vez se ponga en marcha la Agencia Nacional de Minería – ANM. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra en REALIZACIÓN POSTERIOR
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 03 002	H-77 Incoherencia en la metodología de priorización planteada (A) - De acuerdo al análisis realizado al documento final del contrato No. GC- 50, se observan imprecisiones en la metodología planteada, específicamente en la parte de priorización de PAM.	Falta de planeación en el establecimiento de la política.	Generar la política para diagnosticar los pasivos ambientales mineros –PAM en el que se consideren los aspectos ambientales resaltados por la CGN.	77-Expedir el documento de política para diagnosticar los PAM a través de la nueva Dirección Ambiental –PAM en el que se ha proyectado crear dentro de la reestructuración del MME.	Documento	1	2011/09/12	2012/09/12	52	0	Avance Marzo de 2012 : Esta en proceso. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra en REALIZACIÓN POSTERIOR.
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 03 002	H-78 Debilidades en los requerimientos del contratista. (A)- En el contrato No. GC-50-2009 de consultoría celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía y Econometría S.A., la falta de delimitar algunas de las obligaciones del contratista en lo que respecta a los numerales 6, 7, 8 y 9 de la cláusula Tercera .	Falta de Planeación.	Generar la política para diagnosticar los pasivos ambientales mineros –PAM en el que se consideren los aspectos ambientales resaltados por la CGN.	78-Expedir el documento de política para diagnosticar los PAM a través de la nueva Dirección Ambiental que se ha proyectado crear dentro de la reestructuración del MME.	Documento	1	2011/09/12	2012/09/12	52	0	Avance Marzo de 2012 : Esta en proceso. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra en REALIZACIÓN POSTERIOR.
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 03 002	H-79 Faltantes del proyecto (A) De acuerdo al análisis realizado al documento final del contrato No. GC- 50, no se incluyó ni estipulo dentro del proyecto las mediciones y estudios físico-químicos de aire, agua y suelo, son adecuados para determinar el grado real de afectación ocasionado por la minería.	Falta de Planeación.	Generar la política para diagnosticar los pasivos ambientales mineros –PAM en el que se consideren los aspectos ambientales resaltados por la CGN.	79-Expedir el documento de política para diagnosticar los PAM a través de la nueva Dirección Ambiental que se ha proyectado crear dentro de la reestructuración del MME.	Documento	1	2011/09/12	2012/09/12	52	0	Avance Marzo de 2012 : Esta en proceso. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra en REALIZACIÓN POSTERIOR.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 03 001	H-80 Falta de planeación del proyecto (A) - Se detecta falta de planeación del proyecto "Diagnóstico Minero Ambiental de los pasivos en el Territorio Nacional" con código No. 0023001140000.	falta de planeacion	Generar la política para diagnosticar los pasivos ambientales mineros -PAM	80-Expedir el documento de política para diagnosticar los PAM a través de la nueva Dirección Ambiental que se ha proyectado crear dentro de la reestructuración del MME.	Documento	1	2011/09/12	2012/09/12	52	0	Avance Marzo de 2012 : Esta en proceso. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra en REALIZACIÓN POSTERIOR.
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 06 100	H-81 Deficiencias en los requerimientos al contratista. (A) - Revisado el contrato GSA N° 56 de 2010 se observaron deficiencias en los requerimientos al contratista, debido, a que no se le pidieron los archivos .gpx, gdb u originales de los waypoints de las minas encuestadas, de acuerdo al gps utilizado.	Falta de Seguimiento y control	Contar con una mayor información en lo referido a la toma de información georreferenciada.	81-Memorando indicando a los profesionales de la Dirección de Minas a cargo de procesos de contratación donde se tenga que georreferenciar información para tener en cuenta las características de la información técnica requerida.	memorando	1	2011/09/12	2012/09/12	52	0	Avance Marzo de 2012: Esta pendiente la elaboración del memorando con la instrucción respectiva. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra en REALIZACIÓN POSTERIOR.
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 03 001	H-82 Falta de Planeación (A)- Analizado el Contrato GSA N° 56 de 2010 celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía y la Unión Temporal G&S, se encontró que en la revisión y supervisión del contrato, no se programó de manera adecuada.	No tomar datos de campo en forma aleatoria teniendo como referencia el Formato de captura del Censo Minero Nacional, para luego confrontarlos con los datos originales de dicho formulario.	Obtener la confiabilidad de la información de censo con las vistas realizadas para la verificación aleatoria a las zonas visitadas por el mismo.	82-Informe consolidado de visitas de verificación del contrato GSA 56 de 2010 del censo minero para verificar la efectividad de la información recolectada por el contratista.	Informe consolidado de visitas	1	2011/09/12	2012/09/12	52	0	Avance Marzo de 2012: Aún no se han terminado de realizar las visitas de verificación del contrato GSA 56 de 2010. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR
146	FILA_146	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	H-83 Gestión ineficaz en el trámite de los PMA de Zipaquirá y Nemocón. A la fecha de auditoría no se pudieron evidenciar, situación que no permite confirmar si el Concesionario está adelantando la explotación de estas áreas bajo las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por la autoridad ambiental competente.	Falta de seguimiento por parte de la Autoridad ambiental	Ejercer un mayor control y seguimiento a las funciones delegadas de administración del recurso minero	83-1 Dar traslado del hallazgo al Servicio Geológico Colombiano, para que tome las medidas pertinentes	Oficio	1	2012/02/02	2012/12/31	48	1	Avance Febrero: Mediante radicado 2012004369 27-01-2012 se dio traslado del hallazgo al Servicio Geológico Colombiano. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
147	FILA_147	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	H-83 Gestión ineficaz en el trámite de los PMA de Zipaquirá y Nemocón. A la fecha de auditoría no se pudieron evidenciar, situación que no permite confirmar si el Concesionario está adelantando la explotación de estas áreas bajo las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por la autoridad ambiental competente.	Falta de seguimiento por parte de la Autoridad ambiental	Ejercer un mayor control y seguimiento a las funciones delegadas de administración del recurso minero	83-2 Realizar seguimiento y evidenciar en Informes la verificación de las acciones tomadas por el Servicio Geológico Colombiano, de los hallazgos de la Contraloría General de la República sobre las salinas de Nemocón y Zipaquirá.	2 Visitas y 2 Informes de verificación	4	2012/02/02	2013/02/01	52		Avance Marzo: El 14 de marzo del 2012 se realizó visita a Colsalminas Ltda, con el objeto de hacer seguimiento a los Planes de manejo ambiental de Zipaquirá y Nemocón, Bienes afectos de la concesión Salinas de Zipaquirá y Deforestación Lote 45. REALIZACION POSTERIOR
148	FILA_148	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 003	H-84 Entrega de bienes afectos a la Concesión Salinera de Zipaquirá. Se evidenció que los bienes relacionados en el Anexo Minuta Zipaquirá que hace parte integral del Contrato de Concesión fueron entregados a COLSALMINAS LTDA., los folios de matrícula inmobiliaria que permitan demostrar la certeza jurídica no están relacionados.	Falta del trámite para demostrar el derecho de dominio sobre los bienes entregados por parte del MME al concesionario	Organizar la documentación de la licitación 001 de 2008	84-1 Contratar la organización de una masa documental de aproximadamente 70 cajas que contienen la información general de la licitación 001 de 2008	Contrato	1	2012/02/02	2012/05/31	17		Avance Marzo: No se presento avance. La OCI, considera que se encuentra en REALIZACION POSTERIOR
149	FILA_149	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 003	H-84 Entrega de bienes afectos a la Concesión Salinera de Zipaquirá. Se evidenció que los bienes relacionados en el Anexo Minuta Zipaquirá que hace parte integral del Contrato de Concesión fueron entregados a COLSALMINAS LTDA., los folios de matrícula inmobiliaria que permitan demostrar la certeza jurídica no están relacionados.	Falta del trámite para demostrar el derecho de dominio sobre los bienes entregados por parte del MME al concesionario	Realizar trámite ante la oficina de instrumentos públicos para la entrega de los bienes afectos	84-2 Registrar en los folios de matrícula inmobiliaria la entrega de los inmuebles los bienes afectos a la concesión salinera de Zipaquirá	Oficio	1	2012/05/31	2012/12/31	31		Avance Marzo: No se presento avance. La OCI, considera que se encuentra en REALIZACION POSTERIOR
150	FILA_150	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 003	H-84 Entrega de bienes afectos a la Concesión Salinera de Zipaquirá. Se evidenció que los bienes relacionados en el Anexo Minuta Zipaquirá que hace parte integral del Contrato de Concesión fueron entregados a COLSALMINAS LTDA., los folios de matrícula inmobiliaria que permitan demostrar la certeza jurídica no están relacionados.	Falta del trámite para demostrar el derecho de dominio sobre los bienes entregados por parte del MME al concesionario	Realizar la entrega formal de los bienes a la concesión salinera de Zipaquirá	84-3 Elaborar documento de entrega de los bienes a la concesión salinera de Zipaquirá	Documento	1	2012/05/31	2013/02/01	35		Avance Marzo: No se presento avance. La OCI, considera que se encuentra en REALIZACION POSTERIOR

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
151	FILA_151	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 003	H-84 Entrega de bienes afectos a la Concesión Salinera de Zipaquirá. Se evidenció que los bienes relacionados en el Anexo Minuta Zipaquirá que hace parte integral del Contrato de Concesión fueron entregados a COLSALMINAS LTDA., los folios de matrícula inmobiliaria que permitan demostrar la certeza jurídica no están relacionados.	Falta del trámite para demostrar el derecho de dominio sobre los bienes entregados por parte del MME al concesionario	Elaborar circular instructiva sobre entrega de bienes en los procesos licitatorios	84-4 Circular con la instrucción sobre entrega de bienes en los procesos licitatorios	Circular	1	2012/02/02	2012/12/31	48		Avance Marzo:No se presento avance. La OCI, considera que se encuentra en REALIZACION POSTERIOR
152	FILA_152	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 003	H-85 Registro de los bienes afectos de la Concesión. La Inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos de los documentos por medio de los cuales el IFI-Concesión de Salinas le hizo entrega al Ministerio de los bienes que integran la Concesión, no se evidencia en los Certificados de Tradición respectivos.	Falta trámite para demostrar el derecho de dominio sobre los bienes entregados	Organizar la documentación de la licitación 001 de 2008	85-1 Contratar la organización de una masa documental de aproximadamente 70 cajas que contienen la información general de la licitación 001 de 2008	Contrato	1	2012/02/02	2012/05/31	17		Avance Marzo:No se presento avance. La OCI, considera que se encuentra en REALIZACION POSTERIOR
153	FILA_153	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 003	H-85 Registro de los bienes afectos de la Concesión. La Inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos de los documentos por medio de los cuales el IFI-Concesión de Salinas le hizo entrega al Ministerio de los bienes que integran la Concesión, no se evidencia en los Certificados de Tradición respectivos.	Falta trámite para demostrar el derecho de dominio sobre los bienes entregados	Realizar trámite ante la oficina de instrumentos públicos para la entrega de los bienes afectos	85-2 Registrar en los folios de matrícula inmobiliaria la entrega de los inmuebles los bienes afectos a la concesión salinera de Zipaquirá	Oficio	1	2012/05/31	2012/12/31	31		Avance Marzo:No se presento avance. La OCI, considera que se encuentra en REALIZACION POSTERIOR
154	FILA_154	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 003	H-85 Registro de los bienes afectos de la Concesión. La Inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos de los documentos por medio de los cuales el IFI-Concesión de Salinas le hizo entrega al Ministerio de los bienes que integran la Concesión, no se evidencia en los Certificados de Tradición respectivos.	Falta trámite para demostrar el derecho de dominio sobre los bienes entregados	Realizar la entrega formal de los bienes a la concesión salinera de Zipaquirá	85-3 Elaborar documento de entrega de los bienes a la concesión salinera de Zipaquirá	Documento	1	2012/05/31	2013/02/01	35		Avance Marzo:No se presento avance. La OCI, considera que se encuentra en REALIZACION POSTERIOR

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
155	FILA_155	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 003	H-85 Registro de los bienes afectos de la Concesión. La inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos de los documentos por medio de los cuales el IFI-Concesión de Salinas le hizo entrega al Ministerio de los bienes que integran la Concesión, no se evidencia en los Certificados de Tradición respectivos.	Falta trámite para demostrar el derecho de dominio sobre los bienes entregados	Elaborar circular instructiva sobre entrega de bienes en los procesos licitatorios	85-4 Circular con la instrucción sobre entrega de bienes en los procesos licitatorios	Circular	1	2012/02/02	2012/12/31	48		Avance Marzo:No se presento avance. La OCI, considera que se encuentra en REALIZACION POSTERIOR
156	FILA_156	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 003	H-86 Registro de las Servidumbres. La inscripción en Registro de las Servidumbres o de la Concesión misma respecto de los bienes inmuebles afectos a la Concesión Salinera de Zipaquirá, no se evidencia, situación que denota incumplimiento de las cláusulas primera y quinta del Contrato de Concesión.	Falta del trámite para demostrar el derecho de dominio sobre los bienes entregados por parte del MME al concesionario	Organizar la documentación de la licitación 001 de 2008	86-1 Contratar la organización de una masa documental de aproximadamente 70 cajas que contienen la información general de la licitación 001 de 2008	Contrato	1	2012/02/02	2012/05/31	17		Avance Marzo:No se presento avance. La OCI, considera que se encuentra en REALIZACION POSTERIOR
157	FILA_157	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 003	H-86 Registro de las Servidumbres. La inscripción en Registro de las Servidumbres o de la Concesión misma respecto de los bienes inmuebles afectos a la Concesión Salinera de Zipaquirá, no se evidencia, situación que denota incumplimiento de las cláusulas primera y quinta del Contrato de Concesión.	Falta del trámite para demostrar el derecho de dominio sobre los bienes entregados por parte del MME al concesionario	Realizar trámite ante la oficina de instrumentos públicos para la entrega de los bienes afectos	86-2 Registrar en los folios de matrícula inmobiliaria la entrega de los inmuebles los bienes afectos a la concesión salinera de Zipaquirá	Oficio	1	2012/05/31	2012/12/31	31		Avance Marzo:No se presento avance. La OCI, considera que se encuentra en REALIZACION POSTERIOR
158	FILA_158	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 003	H-86 Registro de las Servidumbres. La inscripción en Registro de las Servidumbres o de la Concesión misma respecto de los bienes inmuebles afectos a la Concesión Salinera de Zipaquirá, no se evidencia, situación que denota incumplimiento de las cláusulas primera y quinta del Contrato de Concesión.	Falta del trámite para demostrar el derecho de dominio sobre los bienes entregados por parte del MME al concesionario	Realizar la entrega formal de lo bienes a la concesión salinera de Zipaquirá	86-3 Elaborar documento de entrega de los bienes a la concesión salinera de Zipaquirá	Documento	1	2012/05/31	2013/02/01	35		Avance Marzo:No se presento avance. La OCI, considera que se encuentra en REALIZACION POSTERIOR

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
159	FILA_159	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 003	H-86 Registro de las Servidumbres. La inscripción en Registro de las Servidumbres o de la Concesión misma respecto de los bienes inmuebles afectos a la Concesión Salinera de Zipaquirá, no se evidencia, situación que denota incumplimiento de las cláusulas primera y quinta del Contrato de Concesión.	Falta del trámite para demostrar el derecho de dominio sobre los bienes entregados por parte del MME al concesionario	Elaborar circular instructiva sobre entrega de bienes en los procesos licitatorios	86-4 Circular con la instrucción sobre entrega de bienes en los procesos licitatorios	Circular	1	2012/02/02	2012/12/31	48		Avance Marzo: No se presenta avance. La OCI, considera que se encuentra en REALIZACIÓN POSTERIOR
160	FILA_160	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 05 001	H-87 Deforestación sobre el lote 45, factor crítico para la estabilidad del domo salino. En el área del Predio 45, que hace parte del área de explotación salinera de Zipaquirá, inscrita previamente en el Catastro Minero, se está realizando una deforestación de 22,2787 hectáreas, la cual se localiza sobre la superficie del domo salino.	Falta de seguimiento por parte de la Autoridad minera delegada	Ejercer un mayor control y seguimiento a las funciones delegadas de administración del recurso minero	87-1 Dar traslado del hallazgo al Servicio Geológico Colombiano, para que tome las medidas pertinentes	Oficio	1	2012/02/02	2012/12/31	48	1	Avance Febrero: Mediante radicado 2012004369 27-01-2012 se dio traslado del hallazgo al Servicio Geológico Colombiano Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA .
161	FILA_161	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 05 001	H-87 Deforestación sobre el lote 45, factor crítico para la estabilidad del domo salino. En el área del Predio 45, que hace parte del área de explotación salinera de Zipaquirá, inscrita previamente en el Catastro Minero, se está realizando una deforestación de 22,2787 hectáreas, la cual se localiza sobre la superficie del domo salino.	Falta de seguimiento por parte de la Autoridad minera delegada	Ejercer un mayor control y seguimiento a las funciones delegadas de administración del recurso minero	87-2 Realizar seguimiento y evidenciar en Informes la verificación de las acciones tomadas por el Servicio Geológico Colombiano, de los hallazgos de la Contraloría General de la República sobre las salinas de Nemocón y Zipaquirá.	2 Visitas y 2 Informes de verificación	4	2012/02/02	2013/02/01	52		Avance Marzo: El 14 de marzo del 2012 se realizó visita a Colsalminas Ltda, con el objeto de hacer seguimiento a los Siguietes Temas: Planes de manejo ambiental de Zipaquirá y Nemocón. Bienes afectos de la concesión Salinas de Zipaquirá. Deforestación Lote 45. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra en REALIZACIÓN POSTERIOR .
162	FILA_162	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	H-88 Falta de planeación del Contrato 051 de 2010 y debilidades en la gestión contractual. En el contrato 051 celebrado el 22 de noviembre de 2010 entre el Municipio de Zipaquirá y Consorcio Centro de Emergencias Zipaquirá, por \$399,2 millones, se evidenció falta de planeación.	Falta de planeación en la contratación	Dar traslado del hallazgo a la Alcaldía de Zipaquirá, debido a que es una gestión contractual que no depende del Ministerio, ni de sus delegadas en temas de administración del recurso minero	88 Dar traslado del hallazgo a la Alcaldía de Zipaquirá, para que tome las medidas pertinentes	Oficio	1	2012/02/02	2012/12/31	48	1	Avance Febrero: Mediante radicado 2012005543 03-02-2012 se dio traslado del hallazgo a la Alcaldía de Zipaquirá. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA .

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
163	FILA_163	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 001	H-89 Estatus Liquidación Convenios – FAER. De un total de 33 convenios celebrados con los recursos FAER desde el año 2003 hasta diciembre 31 de 2010. Se han liquidado un total de 14 convenios, 2 en ejecución, 17 convenios en proceso de liquidación .	Falta de Personal para agilizar las liquidaciones y de compromiso por parte de los Administradores de los Recursos	Realizar la liquidación de los convenios FAER	89 Programar la liquidación de los convenios pendientes, recopilar la información soporte, analizarla, emitir concepto técnico y proyectar el acta de liquidación	Número de Convenios Liquidados	17	2012/02/01	2012/12/30	48		Avance Marzo de 2012: Esta meta no presenta novedad para el mes de marzo de 2012. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR.
164	FILA_164	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 001	H-90 Estatus Liquidación Convenios – FAZNI. De un total de 45 convenios celebrados con los recursos FAZNI desde el año 2003 hasta diciembre 31 de 2010, Se han liquidado 19, 5 en ejecución, 21 convenios en proceso de liquidación.	Falta de Personal para agilizar las liquidaciones y de compromiso por parte de los Administradores de los Recursos	Realizar la liquidación de convenios FAZNI, y elaborar y enviar oficio a los Administradores de los recursos con el fin de agilizar el tema	90 Liquidar 12 convenios ejecutados por Recursos FAZNI, que se encuentran vencidos	Número de convenios Liquidados	12	2012/01/15	2012/08/31	33		Avance a Marzo de 2012: Se encuentra en proceso de ejecución. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR.
165	FILA_165	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	H-91 Convenio Interadministrativo FAZNI GSA 087/2007. Mediante memorando radicado con número 2011053588 del 30 /09/2011 el Director de Energía del Ministerio responde el requerimiento a la CGR (oficio No. AEF 014), mediante el cual se solicitan los informes de supervisión realizada por el Ministerio a través de la Dirección de Energía.	Falta de Personal para hacer seguimiento a los convenios.	Buscar y asignar recursos necesarios y Elaborar procedimiento.	91-Procedimiento que contemple las etapas: seguimiento, liquidación y manejo de activos producto de la obras realizadas con recursos de los fondos. Donde quede claro los compromisos y responsabilidades de las diferentes áreas (Servicios Administrativos, Financiera) y actuar con coherencia, celeridad y oportunidad.	Procedimiento elaborado	1	2012/02/01	2012/05/31	17		Avance Marzo: Se elaboro propuesta del procedimiento administración de convenios y se encuentra para discusión. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR.
166	FILA_166	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13 01 001	H-92 Procedimiento para liquidación de Convenios. El MME no tiene implementado un procedimiento debidamente documentado en el que se describa la forma secuencial las actividades y los funcionarios responsables para la liquidación de los contratos y/o convenios.	El procedimiento actual, su descripción es muy general.	Elaborar procedimiento.	92 Elaborar procedimiento que contemple las etapas: seguimiento, liquidación y manejo de activos producto de la obras realizadas con recursos de los fondos. Donde quede claro los compromisos y responsabilidades de las diferentes áreas (Servicios Administrativos, Financiera) y actuar con coherencia, celeridad y oportunidad.	procedimiento	1	2012/02/01	2012/05/31	17		Avance Marzo: Se elaboro propuesta del procedimiento administración de convenios y se encuentra para discusión. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
167	FILA_167	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 01 004	H-93 Activación de Bienes Eléctricos. Se observó que a diciembre de 2010 existen activos eléctricos por más de \$45.278 millones producto de la ejecución de los proyectos originados en la suscripción de éstos, los que a esa fecha no han sido registrados como activos en los Estados Contables de la entidad.	Falta de claridad y acuerdo entre las partes (MME y ORs) sobre el manejo de los activos eléctricos.	Realizar la entrega de Activos correspondiente a los convenios periodo 2003 a 2005, mediante el contrato de aporte especial	93 Suscripción de contratos de aporte especial con los Ors.	Documento de contrato de aporte especial.	1	2012/02/01	2012/12/31	48		Avance a Marzo: Para activos con recursos FAZNI: Se gestionó contrato de comodato ante la oficina jurídica del Ministerio, fue aprobado, se encuentra para firma de Secretaría General, cuyo objeto es la entrega de los activos de Generación adquiridos a través del convenio GSA-035-2005 entre ISAGEN- MME, municipio de Iscuandé - Nariño. Se encuentra en revisión en la oficina jurídica el contrato de comodato para la entrega de los activos de Generación adquiridos a través del convenio GSA-015-2006 entre ISAGEN- MME para el municipio de Unguia - Choco. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR
168	FILA_168	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 007	H-94 Actividades y procesos de fiscalización. La fiscalización realizada por el M.M.E, a través de su Dirección de Hidrocarburos, encargada de ejercer el seguimiento y control a las empresas que explotan recursos naturales no renovables propiedad de la Nación, en los diferentes campos de producción, es incipiente y no se cumple en debida forma.	Informes de auditoria Saybolt vigencias 2009 y 2010 de la ANH.	Se realizara una auditoria a los sistemas de medición de cantidad y calidad de hidrocarburos a todos los campos del país.	94 Sondeo de mercado. Se enviara comunicaciones a diferentes empresas expertas en auditorias de medición solicitando la cotización de la misma. - Estudios previos. Linea base y terminos de referencia.- Convocatoria, selección e Inicio del proceso Contractual. - Ejecución.	contrato y ejecución de la auditoria	1	2012/03/15	2013/03/15	52		Avance a Marzo de 2012: la actividad se encuentra en proceso de ejecución. La OCI, que la actividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
169	FILA_169	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 007	H-95 Auditorías a procesos de fiscalización. Dentro de este mismo contexto y basados en los lineamientos trazados por la resolución 18-495 donde se establecen medidas que en materia de exploración y explotación de hidrocarburos se deben seguir y en especial lo consignado en sus artículos 38 y 41 que contemplan los requerimientos de producción y medición respectivamente.	Informes de auditoría Saybolt vigencias 2009 y 2010 de la ANH.	Se realizara una auditoria a los sistemas de medición de cantidad y calidad de hidrocarburos a todos los campos del país.	95 Sondeo de mercado. Se enviara comunicaciones a diferentes empresas expertas en auditorias de medición solicitando la cotización de la misma. - Estudios previos. Linea base y terminos de referencia.- Convocatoria, selección e Inicio del proceso Contractual. - Ejecución.	contrato y ejecución de la auditoria	1	2012/03/15	2013/03/15	52		Avance a Marzo de 2012: la actividad se encuentra en proceso de ejecución. La OCl, que la actividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR.
170	FILA_170	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 001	H 96 Validación de la información del FSSRI. Analizados los procedimientos que el FSSRI realiza para validar la información recibida por los Comercializadores determinar el pago de subsidios y la distribución de contribuciones, se constato que la información que reportan los Comercializadores al MME, es diferente de la presentada al Sistema Único de Información SUI.	Deficiencia en la información del SUI para efectuar correspondientes verificaciones y validaciones	Solicitud de ajustes a la información reportada en el SUI	96-Realizar reuniones bimensuales de trabajo con la SSPD para analizar y obtener los posibles ajustes pertinentes en cuanto a la presentación, calidad y oportunidad de la información con los que se espera contar con información actualizada y confiable para validar.	Actas de reunión	7	2012/03/01	2013/06/30	69		Avance a Marzo de 2012. Mediante correo electrónico se solicito a Superservicios, informe sobre el plan de choque adelantado con los comercializadores. Por lo anterior la OCl, considera que esta EN REALIZACION POSTERIOR
171	FILA_171	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 001	H 97. Manuales de Funciones del FSSRI. El MME no dispone de un manual de Funciones y Competencias que describa la responsabilidad de cada rol y mantenga una cadena mando o dirección en el FSSRI, con lo cual se lograría una mejor supervisión de los diferentes procedimientos desarrollados dentro del fondo.	Carencia de Manual de Funciones y roles de responsabilidades frente al manejo del Fondo de Subsidios	Ajuste de los manuales de Funciones y Competencias	97 -Solicitar, proponer y obtener de la administración del Ministerio de Minas y Energía, los ajustes de los Manuales de Funciones y Competencias frente al manejo del Fondo de Solidaridad para Subsidios	Resolución	1	2012/03/01	2012/12/31	44		Avance a Marzo:Esta meta no presenta novedad.Por lo anterior la OCl, considera que esta EN REALIZACION POSTERIOR
	FILA_172	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 000	H 98 Control Interno. La Comisión de Auditoría pudo observar que el MME a través de la Oficina de Control Interno no cumple con la finalidad de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles ejercidos por la Dirección de Energía en la aplicación de los recursos del -FSSRI.	Revisión informes realizados al FSSRI y FOES, no contienen específicamente, la medición de la eficacia, eficiencia y economía.	Ajustar el procedimiento de evaluación, en sentido de resaltar en las evaluaciones aspectos relacionados con la Eficiencia, Eficacia y Economía.	98-Ajustar el procedimiento de evaluación Al-P-01- versión 03 del 15 de abril de 2011- Sistema de Gestión de la Calidad.	Documento	1	2012/03/09	2012/12/31	42		Avance a Marzo de 2012: Ela actividad se encuentra en ejecución. Por lo anterior la actividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
172	FILA_173	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 01 000	H 99. Sistema Único de Información SUI–Convenio Inter administrativo No. 264 DE 2006. Observa la Comisión de Auditoría que el MME a través de la Dirección de Energía no está cumpliendo con el mandato legal de utilizar el SUI, ni están aplicando el Convenio Inter administrativo No 264 de 2006.	Deficiencia en la información del SUI para efectuar las verificaciones correspondientes y validaciones	Solicitud de ajustes a la información reportada en el SUI	99-Realizar reuniones bimensuales con la SSPD, en virtud del convenio suscrito, para analizar y obtener los posibles ajustes pertinentes en cuanto a la presentación, calidad y oportunidad de la información con los que se espera contar con información actualizada y confiable para validar.	Actas de reunión	7	2012/03/01	2013/06/30	69		Avance a Marzo 2012: Mediante correo electrónico se solicitó a Superservicios, reunión para tratar el tema del Convenio No. 264 de 2006. La OCI, considera que la actividad se encuentra en REALIZACIÓN POSTERIOR.
173	FILA_174	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 001	H 100 Estratificación y Usos – ENERTOLIMA. En prueba piloto realizada en el municipio de Ibagué (Tolima) se encuentra que no existe a la fecha una llave Única estandarizada entre entidades para verificar la correcta asignación de estratos y usos de los inmuebles respecto del FSSRI.	Posibles fallas en la facturación de los subsidios y contribuciones	Solicitud a Superservicios	100-Solicitar a la Superservicios, informes trimestrales de los resultados de investigaciones adelantadas con ocasión de los eventos señalados en los Hallazgos 5, 6, 7, 8 y 9 del informe de la CGR, para tener en cuenta los posibles ajustes en las cuentas de subsidios y contribuciones reportadas por las empresas.	Oficio	1	2012/03/01	2012/03/31	4		Avance a Marzo 2012: Se remitió oficio radicado No. 2012017426 del 28 de marzo a la Superservicios, dando a conocer los hallazgos encontrados por la CGR y solicitando las gestiones. La OCI, verifico, que no se solicitaron los informes trimestrales como lo describe la actividad. La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE.
174	FILA_175	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 001	H 101 Inquilinatos. Según resolución CREG 186/10 , se pudo observar que la compañía Enertolima no realiza seguimiento al número real de grupos familiares que componen los llamados inquilinatos, y que a su vez dependen de un solo medidor eléctrico, a Falta de seguimiento a datos reportados para la liquidación de subsidios. Sobrevaloración o Subvaloración de los datos reportados al FSSRI.	Posibles fallas en la facturación de los subsidios y contribuciones	Solicitud a Superservicios	101-Solicitar a la Superservicios, informes trimestrales de los resultados de investigaciones adelantadas con ocasión de los eventos señalados en los Hallazgos 5, 6, 7, 8 y 9 del informe de la CGR, para tener en cuenta los posibles ajustes en las cuentas de subsidios y contribuciones reportadas por las empresas.	Oficio	1	2012/03/01	2012/03/31	4		Avance a Marzo 2012: Se remitió oficio radicado No. 2012017426 del 28 de marzo a la Superservicios, dando a conocer los hallazgos encontrados por la CGR y solicitando las gestiones. La OCI, verifico, que no se solicitaron los informes trimestrales como lo describe la actividad. La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
175	FILA_176	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 001	H 102. Liquidación Subsidios y Contribuciones. Se Observó que existen correcciones y ajustes por doble facturación a clientes como es el caso del usuario con Código 135782 el cual presenta una cuenta creada por ELECTROLIMA reportada sin medidor por el personal de lecturas en Agosto de 2005.	Posibles fallas en la facturación de los subsidios y contribuciones	Solicitud a la Superservicios	102-Solicitar a la Superservicios, informes trimestrales de los resultados de investigaciones adelantadas con ocasión de los eventos señalados en los Hallazgos 5, 6, 7, 8 y 9 del informe de la CGR, para tener en cuenta los posibles ajustes en las cuentas de subsidios y contribuciones reportadas por las empresas.	Oficio	1	2012/03/01	2012/03/31	4		Avance a Marzo 2012: Se remitió oficio radicado No. 2012017426 del 28 de marzo a la Superservicios, dando a conocer los hallazgos encontrados por la CGR y solicitando las gestiones. La OCI, verifico, que no se solicitaron los informes trimestrales como lo describe la actividad. La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE.
176	FILA_177	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 001	H 103. Interpretación Resolución CREG 168 DE 1997 ART.18. Según Resolución CREG 108 de 1997 Art. 18 "Modalidades del servicio. ". Limitantes en la interpretación de usos de los inmuebles contemplados en la Resolución Creg 108 de 1997 art 18. Sobrevaloración o Subvaloración entre entidades de los datos reportados al FSSRI.	Posibles fallas en la facturación de los subsidios y contribuciones	Solicitud a la Superservicios	103-Solicitar a la Superservicios, informes trimestrales de los resultados de investigaciones adelantadas con ocasión de los eventos señalados en los Hallazgos 5, 6, 7, 8 y 9 del informe de la CGR, para tener en cuenta los posibles ajustes en las cuentas de subsidios y contribuciones reportadas por las empresas.	Oficio	1	2012/03/01	2012/03/31	4		Avance a Marzo 2012: Se remitió oficio radicado No. 2012017426 del 28 de marzo a la Superservicios, dando a conocer los hallazgos encontrados por la CGR y solicitando las gestiones. La OCI, verifico, que no se solicitaron los informes trimestrales como lo describe la actividad. La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE.
177	FILA_178	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 001	H 104 Novedades en Facturación. El cálculo de las liquidaciones en los subsidios presenta diferencias cuando existen operaciones manuales por parte de los usuarios puesto que no se deja soporte de los valores imputados o de las reclamaciones. Se Observa que estas operaciones están generando un mayor subsidio a los usuarios pero no se cuenta con la base justificable de cada registro.	Posibles fallas en la facturación de los subsidios y contribuciones	Solicitud a la Superservicios	104-Solicitar a la Superservicios, informes trimestrales de los resultados de investigaciones adelantadas con ocasión de los eventos señalados en los Hallazgos 5, 6, 7, 8 y 9 del informe de la CGR, para tener en cuenta los posibles ajustes en las cuentas de subsidios y contribuciones reportadas por las empresas.	Oficio	1	2012/03/01	2012/03/31	4		Avance a Marzo 2012: Se remitió oficio radicado No. 2012017426 del 28 de marzo a la Superservicios, dando a conocer los hallazgos encontrados por la CGR y solicitando las gestiones. La OCI, verifico, que no se solicitaron los informes trimestrales como lo describe la actividad. La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
178	FILA_179	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	H-105 - Desembolsos pendientes convenios – FAER. Según las reservas presupuestales es por la suma de \$ 7.839 millones, sin embargo de conformidad con el análisis realizado por la CGR, el valor por este concepto es de \$8.064 millones, correspondiente a los convenios GSA-077-2010 y GSA-029-2003, presentado una diferencia de \$ 225 millones.	Falta de comunicación a Financiera de la liberación de recursos de la vigencia.	Comunicación a los líderes de los Fondos de Inversión	105-Elaborar memorando dirigido a los líderes de los Fondos de Inversión solicitando que al finalizar la vigencia fiscal se debe informar a Financiera la liberación de los saldos que no estén comprometidos al terminar dicha vigencia fiscal .	Comunicación	1	2012/04/02	2012/05/30	8		Avance a Marzo 2012:Está en proceso de elaboración comunicación. La OCI, considera que la ctividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR.
179	FILA_180	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 05 100	H 106 - Calidad de la Información. el area financiera del MME, entrega un archivo, diferente al esperado, generado por el SIF (Consulta de saldos a nivel de subcuenta), el cual no contiene las suficientes fuentes de criterios que permitan su análisis.	Falta de claridad en la interpretación de la lectura del convenio	Relación convenios 2004	106-1 Elaborar relación de convenios 2004, 2005, indicando el valor de cada proyecto de conformidad con la Ley 812 de 2003 y Decreto 1123 de 2008 y remitir con memorando a Financiera.	Relación de convenios y memorando a Financiera	2	09/04/2012	30/06/2012	12		Avance a Marzo 2012:Está actividad no presenta avance. La OCI, considera que la ctividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR.
180	FILA_181	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 05 100	H 106 - Calidad de la Información. el area financiera del MME, entrega un archivo, diferente al esperado, generado por el SIF (Consulta de saldos a nivel de subcuenta), el cual no contiene las suficientes fuentes de criterios que permitan su análisis.	Información indescifrable e insuficiente lo que no permite efectuar un analisis efectivo de la misma. Se observa desorganización en los reportes de información y no existen reportes consolidados.	Complementar la informacion arrojada por el SIF II con la elaboracion de cuadros explicativos y detallados en excell	106-2 Elaborar cuadros en excell explicativos de la Gestión Contable y Presupuestal	Informes en excell actualizados permanentemente a fin de contar con información actualizada	2	01/01/2012	31/12/2012	52		Avance a Marzo 2012:Está actividad no presenta avance. La OCI, considera que la ctividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR.
181	FILA_182	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 01 100	H 107 - Contrato de concesión 067 de 2009.Consulta Previa,con exclusividad para la prestación del servicio de energía eléctrica en el área del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue suscrito entre el MME y SOPESA S.A. E.S.P. en noviembre 27 de 2009.	No se incluyó explícitamente la obligación de hacer la consulta previa teniendo en cuenta que la necesidad de dicha consulta depende de las características de cada proyecto.	Elaborar Comunicación	107- Elaborar comunicación a Sopesa solicitando copia de la protocolización de la Consulta Previa	Comunicación	1	02/04/2012	30/04/2012	4		Avance a Marzo 2012:Está en proceso de elaboración comunicación. La OCI, considera que la ctividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
182	FILA_183	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 01 003	H 108 - Contrato de concesión 067 de 2009, Parque de Generación Eólico.determina que, como inversión obligatoria, el concesionario deberá diseñar, construir, instalar, colocar en servicio, operar y mantener un parque de generación eólico en el sector sur de la Isla de San Andrés.	Falta de ubicación de la información de los estudios técnicos del Parque Eólico	Informe	108-1 Solicitar al Interventor un informe sobre la verificación de la medición del viento en el Parque Eólico	Informe	1	15/04/2012	30/05/2012	6		Avance a Marzo 2012:Está en proceso de elaboración comunicación. La OCI, considera que la ctividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR.
183	FILA_184	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 01 003	H 108 - Contrato de concesión 067 de 2009, Parque de Generación Eólico.determina que, como inversión obligatoria, el concesionario deberá diseñar, construir, instalar, colocar en servicio, operar y mantener un parque de generación eólico en el sector sur de la Isla de San Andrés.	Falta de ubicación de la información de los estudios técnicos del Parque Eólico	Comunicación	H-108-2 Solicitar al Interventor el envío de los registros de medición obtenidos	Comunicación	1	01/06/2012	30/06/2012	4		Avance a Marzo 2012:Está en proceso de elaboración comunicación. La OCI, considera que la ctividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR.
184	FILA_185	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 01 003	H 108 - Contrato de concesión 067 de 2009, Parque de Generación Eólico.determina que, como inversión obligatoria, el concesionario deberá diseñar, construir, instalar, colocar en servicio, operar y mantener un parque de generación eólico en el sector sur de la Isla de San Andrés.	Falta de ubicación de la información de los estudios técnicos del Parque Eólico	Comunicación	H-108-3 Elaborar comunicación al Ipse remitiendo informe de medición y solicitar su evaluación	Comunicación	1	15/06/2012	15/07/2012	4		Avance a Marzo 2012:Está en proceso de elaboración comunicación. La OCI, considera que la ctividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR.
185	FILA_186	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 01 003	H 108 - Contrato de concesión 067 de 2009, Parque de Generación Eólico.determina que, como inversión obligatoria, el concesionario deberá diseñar, construir, instalar, colocar en servicio, operar y mantener un parque de generación eólico en el sector sur de la Isla de San Andrés.	Falta de ubicación de la información de los estudios técnicos del Parque Eólico	Comunicación	H-108- 4 Elaborar comunicación solicitando a Sopesa, al Interventor y al Ipse, análisis y evaluación de potenciales reportados.	Comunicación	1	16/07/2012	30/07/2012	2		Avance a Marzo 2012:Está en proceso de elaboración comunicación. La OCI, considera que la ctividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR.
186	FILA_187	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 01 003	H 108 - Contrato de concesión 067 de 2009, Parque de Generación Eólico.determina que, como inversión obligatoria, el concesionario deberá diseñar, construir, instalar, colocar en servicio, operar y mantener un parque de generación eólico en el sector sur de la Isla de San Andrés.	Falta de ubicación de la información de los estudios técnicos del Parque Eólico	Comunicación	H-108-5 Realizar seguimiento a través del Interventor sobre el inicio de trámite de licencia ambiental y de consulta previa por parte de Sopesa	Comunicación	1	01/07/2012	30/08/2012	9		Avance a Marzo 2012:Está en proceso de elaboración comunicación. La OCI, considera que la ctividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD EN UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
187	FILA_188	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 05 100	H 109- Visita Técnica convenio FAZNI 067 2009. Se evidencia la falta de mantenimiento de redes, ya que como se pudo verificar en varios circuitos, existen muchos árboles cuyas ramas se encuentran sobre las redes de media tensión y transformadores; que puede causar deterioro de los activos construidos, afectando la eficiente prestación del servicio.	Falta de socialización de programa Ure	Comunicación	H-109 A través del Concesionario y con el seguimiento del Interventor se desarrollarán mecanismos de información a los usuarios de alto consumo sobre el posible origen de los mismos y desarrollo de Auditorías energéticas para reducir el consumo e implementar equipos de mayor eficiencia energética.	Comunicación	1	01/07/2012	30/12/2012	26		Avance Marzo de 2012: Programada para segundo semestre 2012. La OCI, considera que la actividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR.
188	FILA_189	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 03 001	H 110 Planeación y Ejecución de Proyectos recursos FNR. Se evidenció que los cuatro proyectos financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías por valor de \$16.211,7 millones, que se vienen ejecutando por Electricaribe S.A. - ESP, correspondientes al acuerdo 058 de 2009 presentan un avance entre 15% y 43% debido a que no se cuenta con el permiso de servidumbre,	Lista de chequeo	Comunicación	H-110 Solicitar a las Entidades viabilizadoras el cumplimiento de los requisitos relativos al permiso de servidumbre. E informar a las IAF que contrata FNR para que verifiquen que las empresas previo el inicio de las obras cuenten con los requerimientos de acuerdo con el citado Decreto.	comunicación	1	01/07/2012	30/08/2012	9		Avance a Marzo 2012: Está actividad no presenta avance. La OCI, considera que la actividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR.
189	FILA_190	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 03 001	H-111 Proyecto Villa del Rosario: Como consecuencia de denuncias presentadas por la comunidad, donde se llevarían a cabo la ejecución de las obras se encontraba en una zona de alto riesgo, el MME ordenó la suspensión de las labores. Dicha orden fue comunicada por Electricaribe al contratista mediante oficio MECA.PE 112.11, de fecha 08 de julio de 2011.	Organización de la documentación del Proyecto	Comunicación	H-111 Elaborar comunicación a Electricaribe solicitando gestión realizada para continuar con la construcción del Prone 003 de 2008 en el barrio Villa del Rosario	Comunicación	1	2012/04/02	2012/05/15	6	1	Avance a marzo de 2012: Mediante comunicación con radicado 2012017824 del 30 de marzo, se solicitó a la Empresa Electricaribe informe de gestión en el barrio Villa del Rosario. La OCI, considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA.

INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

YANETH RODRIGUEZ BUSTOS
Profesional Oficina de Control Interno

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES