

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA DE GESTIÓN
DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS
CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PAA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BOGOTÁ D.C., 30 DE ENERO DE 2024

OCI-INFORME-2024-027
TRD 15.73 Auditoria de Gestión Dirección Hidrocarburos

Informe de Gestión-Dirección de Hidrocarburos

TABLA DE CONTENIDO

1. CRITERIOS DE AUDITORÍA	3
2. MEDICIÓN DEL RIESGO DE LA GESTIÓN	4
3. RIESGO IDENTIFICADO	4
4. VERIFICACIÓN EVIDENCIAS	4
5. PLAN DE ACCIÓN REPORTADO	4
6. ANALISIS CUMPLIMIENTO DE INDICADORES	5
7. MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	5
8. OBSERVACIONES	5
9. OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO	6
10. CONSIDERACIONES	6
11. FIRMAS	7
ANEXO 1.....	8
ANEXO 2	9
ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023.....	9

Informe de Gestión-Dirección de Hidrocarburos

AUDITORÍA DE GESTIÓN DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – PAA

1. CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Literal e) del Artículo 12, Ley 87 de 1993¹.

*“Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, **planes**, programas, **proyectos** y **metas** de la organización y recomendar los ajustes necesarios”.* (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Literal d), Parágrafo del Decreto 2145 de 1999.

*“La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la **aplicación de los indicadores definidos**, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. (...)”.* (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Artículo 39 de la Ley 909 de 2004².

“El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Párrafos 1, 3, 4 y 7 de la Circular 04 de 2005³

“(…) las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, deberán evaluar la gestión de cada dependencia de la Entidad de la cual forman parte”.

*La Evaluación Institucional a que se refiere la presente circular **será anual** y se efectuará respecto del año anterior durante el mes de enero de la siguiente vigencia (...)”.* (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Plan de Acción vigencia 2023, adoptado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 31 de enero del 2023⁴.

¹ Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.

² Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

³ Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. "Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004"

Informe de Gestión-Dirección de Hidrocarburos

2. MEDICIÓN DEL RIESGO DE LA GESTIÓN

El criterio aplicado para medir el nivel del riesgo de gestión y la efectividad de la gestión, correspondió a los siguientes parámetros de valoración y medición del nivel del riesgo, con base en los niveles de ejecución de los indicadores programados, a 31 de diciembre.

NIVEL DE EJECUCIÓN INDICADOR		NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO EJECUCIÓN INDICADORES	GESTIÓN
0%	79%	Alto	SI	NO EFECTIVA
80%	89%	Mediano	NO	EFECTIVA
90%	100%	Bajo	NO	EFECTIVA

3. RIESGO IDENTIFICADO

Con base en el criterio normativo, el riesgo identificado por la OCI que es objeto de análisis para determinar su materialización es:

- *“Posibilidad que se incumplan los indicadores formulados en el Plan de Acción Anual del área organizacional, en las condiciones predefinidas para la vigencia, de conformidad con lo aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional del Ministerio de Minas y Energía”*⁵

4. VERIFICACIÓN EVIDENCIAS

Solicitud OCI: Mediante radicado No. radicado 3-2023-036878 del 18 diciembre de 2023, la OCI solicitó remitir información, con los respectivos documentos y evidencias que soportan la gestión del Plan de Acción del área organizacional objeto de auditoría.

Respuesta Solicitud OCI: La Dirección de Hidrocarburos en correo electrónico del 25 de enero de 2024 atendió el requerimiento, remitiendo los documentos soporte registrados en el portafolio de evidencias de veinticuatro (24) indicadores formulados en el Plan de Acción del área organizacional⁶.

5. PLAN DE ACCIÓN REPORTADO

El Plan de Acción Anual de la Dirección de Hidrocarburos de la vigencia 2023, sobre el cual la Oficina de Control Interno hizo el análisis, verificación y seguimiento al grado de cumplimiento de los indicadores, es

⁴ Acta 01-2023 del 31 de enero de 2023, Punto 6. Presentación y aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan de Acción 2023 con los planes articulados a éste

⁵ Acta CGD del 31 de enero de 2023

⁶ Indicadores contenidos en el **anexo No. 2**.

Informe de Gestión-Dirección de Hidrocarburos

el reportado por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional mediante correo electrónico del 13 de enero de 2024, el cual se muestra en el en el Anexo 1. *Plan de Acción Anual 2023 – Reportado por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI*, y hace parte integral del presente informe.

6. ANALISIS CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

Se verificó y validó la información reportada en los indicadores descritos en el Plan de Acción Anual, con corte a 31 de diciembre de 2023, donde se consideraron las evidencias presentadas por el área organizacional y/o registradas en el Portafolio de Evidencias, las cuales son conservadas en los papeles de trabajo del auditor⁷.

El resultado del análisis de los indicadores descritos en el Plan de Acción de la Dirección de Hidrocarburos, con corte a 31 de diciembre de 2023, se encuentran registrados en el Anexo 2. *“Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento de los Indicadores Reportados en el Plan de Acción Anual 2023”*, el cual hace parte integral del presente informe, donde se registran las observaciones, consideraciones, oportunidades de mejoramiento, recomendaciones y calificación del riesgo por cada indicador.

7. MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO

Con base en lo analizado y observado, se establece que:

- El riesgo *“Posibilidad que se incumplan los indicadores formulados en el Plan de Acción Anual del área organizacional, en las condiciones predefinidas para la vigencia, de conformidad con lo aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional del Ministerio de Minas y Energía⁸”*, se materializó en la *Dirección de Hidrocarburos – DH*, ubicándose en un nivel de riesgo Alto permitiendo determinar que el control aplicado no fue Eficiente y que la gestión no fue Efectiva en ellos.

8. OBSERVACIONES

1. Se establece que el Plan de Acción Anual del Ministerio de Minas y Energía para el año 2023, fue aprobado mediante Acta del Comité de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía, efectuada el 31 de enero de 2023, el cual describe, entre otros aspectos, las metas e indicadores formulados para la Dirección de Hidrocarburos - DH, con su ponderación, valor planeado y unidad de medida.
2. Se establece que la ejecución del Plan de Acción Anual de la *Dirección de Hidrocarburos - DH*, a 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con lo reportado por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, fue del **23.4%**, con un *Bajo Nivel de ejecución* de acuerdo con la metodología establecida, lo cual es consistente con el análisis de las evidencias contenidas en el Portafolio de Evidencias.

⁷ Carpeta: Oficina_Control_Interno (\\serv-mme-files\C0)

⁸ Acta CGD del 31 de enero de 2023

Informe de Gestión-Dirección de Hidrocarburos

3. Se establece que el Plan de Acción Anual de la Dirección de Hidrocarburos - DH, de la vigencia 2023, contiene veinticuatro (24) indicadores para medir su gestión durante la vigencia. Del total de indicadores cinco (5) presentan un nivel de ejecución del 100%, diecinueve (19) indicadores presentan ejecución cero (0).
4. En el aplicativo SIGAME no se evidencia el cargue de evidencias que soportan la ejecución de la totalidad de indicadores del Plan de Acción de la Dirección de Hidrocarburos.
5. Tener en cuenta los resultados de la Evaluación de Gestión por áreas de la vigencia 2023, para que se tenga como uno de los criterios para la concertación de los compromisos de la vigencia 2024.

9. OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO

- A. Oficina de Planeación y Gestión Internacional – OPGI debe considerar establecer como política en la planeación y formulación del PAA del Ministerio de Minas y Energía, la no inclusión de indicadores cuya ejecución dependa de terceros o de las entidades adscritas o vinculadas a la entidad, dado que puede ser causa de materialización de riesgo por incumplimiento parcial o total del indicador, dando información incompleta de la verdadera gestión del área organizacional.

Los indicadores cuya gestión y ejecución está a cargo de entidades externas, adscritas o vinculadas del Ministerio de Minas y Energía, deben registrarse en la herramienta de planeación denominada el Plan Sectorial.

10. CONSIDERACIONES

- Para los diecinueve (19) indicadores con cero (0) ejecución revisar y analizar las causas que ocasionaron la no ejecución de la meta del indicador, lo anterior con el fin de aplicar los ajustes respectivos en la formulación de la vigencia 2024.
- El área organizacional al realizar los seguimientos a la ejecución del plan de acción debe tener en cuenta el análisis de los resultados de los indicadores con baja ejecución o que se observe que inciden o pueden afectar el cumplimiento de las metas, lo anterior con el fin de realizar oportunamente los ajustes requeridos, con el fin de que no afecten la ejecución total del plan de acción
- Hacer seguimiento periódico al avance cualitativo y cuantitativo de la ejecución de los Indicadores versus planeación y en el evento de identificar desbordamiento en la ejecución, valorar variables que inciden en este resultado, toda vez que ello permitirá realizar ajustes oportunos y permitidos respecto del objetivo, formula y metas del indicador, consultando los procedimientos establecidos.
- Al reportar la ejecución total de los indicadores se debe realizar acorde con el cumplimiento del objetivo del indicador y los respectivos soportes que lo evidencian, de tal forma que demuestren las condiciones predefinidas para que se cumpla el objetivo y meta del indicador y las evidencias que soportan la ejecución del indicador deben reflejar de manera clara y precisa el cumplimiento de la meta planeada del indicador.
- Incluir en las evidencias que soportan la ejecución del Plan de Acción, el análisis de datos de ejecución, el análisis y establecimiento del impacto que produjeron los resultados de ejecución y cumplimiento de los indicadores frente a las metas y objetivos formulados en el Plan de Acción,

Informe de Gestión-Dirección de Hidrocarburos
toda vez que esta información es relevante para determinar el grado en que los objetivos se alcanzaron y permitirán evaluar, controlar tomar las decisiones pertinentes.

11. FIRMAS



INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno



OSCAR LEONARDO PLATA PLATA
Profesional Especializado OCI- Auditor

ANEXO 1
**PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023 – REPORTADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN
Y GESTIÓN INTERNACIONAL - OPGI**

ANEXO 2
ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES
REPORTADOS EN PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023

No.	Nombre_Dependencia	NombreLineaAccion	NombreProposito	Nombre_Indicador	Año	Poi	Met	Formula_Indicador	Nombre_Un	TipoIndi	Clasificador	Nombre_Producto	Ponderacion	MetaProduct	Planeado_En	ValorEjecuta	AvanceCualitativoEnero	resumen	riesgo
1	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Transformación productiva, internacionalización y acción climática	Impulsar el abastecimiento de gas en el país.	Porcentaje de ampliación de la cobertura de servicios públicos domiciliarios de gas asegurando su sostenibilidad y eficiencia.	2023	8	100	Porcentaje de ampliación de la cobertura de servicios públicos domiciliarios de gas	Porcentaje	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Realizar el registro de usuarios que dejan de usar leña para cocinar (SINERGIA)	50	15000	15000	9581	Bajo el convenio GCC 377 del 2023, ejecutado con éxito, se beneficiaron 3,938 personas con pagos realizados hasta octubre. Se está validando la información de noviembre, y el cierre de ejecución está previsto para el 31 de diciembre. El pago a 1,818 beneficiarios de noviembre está pendiente.	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 63,87%.	ALTO
2	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Transformación productiva, internacionalización y acción climática	Impulsar el abastecimiento de gas en el país.	Porcentaje de ampliación de la cobertura de servicios públicos domiciliarios de gas asegurando su sostenibilidad y eficiencia.	2023	8	100	Porcentaje de ampliación de la cobertura de servicios públicos domiciliarios de gas	Porcentaje	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Contar con nuevos usuarios con acceso al servicio de gas combustible por redes (SINERGIA)	50	100000	100000	100000	Durante el último trimestre, se avanzó en 11 convenios de cofinanciación, expandiendo el uso de gas en áreas prioritarias. Con una inversión de \$87.8 mil millones, se conectaron 122,506 nuevos usuarios, alcanzando un total de 11,381,616. Además, se proyecta beneficiar a 9,489 usuarios adicionales. En resumen, avances significativos en cobertura y eficiencia.	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 100%.	BAJO
3	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Transformación productiva, internacionalización y acción climática	Impulsar el abastecimiento de gas en el país.	Porcentaje de avance en la expedición de reglamentos relacionados con la infraestructura de distribución de gas combustible	2023	10	100	Porcentaje de avance en la expedición de reglamentos	Porcentaje	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Resolución "Por la cual se adopta el Reglamento Interno para promover y cofinanciar proyectos de infraestructura de Gas Licuado del Petróleo (GLP) por red de tubería a nivel nacional" expedida	50	1	1	0	No se reportaron avances en el mes de diciembre de 2023	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 0%.	ALTO
4	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Transformación productiva, internacionalización y acción climática	Impulsar el abastecimiento de gas en el país.	Porcentaje de avance en la expedición de reglamentos relacionados con la infraestructura de distribución de gas combustible	2023	10	100	Porcentaje de avance en la expedición de reglamentos	Porcentaje	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Resolución "Por el cual se establecen los requisitos de presentación de los proyectos dirigidos a la prestación del servicio público de gas licuado de petróleo – GLP, a través del desarrollo de infraestructura de GLP por red de tubería a nivel nacional" expedida	50	1	1	0	No se reportaron avances en el mes de diciembre de 2023	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 0%.	ALTO
5	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Transformación productiva, internacionalización y acción climática	Impulsar el abastecimiento de gas en el país.	Porcentaje de avance en la expedición de actos administración relacionados con el abastecimiento de gas	2023	6	100	Porcentaje de avance en la expedición de actos administración	Porcentaje	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Acto administrativo de adición al Decreto 1073 de 2015 con los conceptos de seguridad del abastecimiento y confiabilidad del suministro expedido.	50	1	1	0	No se reportaron avances en el mes de diciembre de 2024	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 0%.	ALTO
6	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Transformación productiva, internacionalización y acción climática	Impulsar el abastecimiento de gas en el país.	Porcentaje de avance en la expedición de actos administración relacionados con el abastecimiento de gas	2023	6	100	Porcentaje de avance en la expedición de actos administración	Porcentaje	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Acto admnistrativo de adición al Decreto 1073 de 2015 con los ajustes a los criterios para las declaraciones de producción de gas natural expedido	50	1	1	0	No se reportaron avances en el mes de diciembre de 2023	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 0%.	ALTO
7	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Transformación productiva, internacionalización y acción climática	Impulsar el abastecimiento de gas en el país.	Porcentaje de avance en proceso de incentivar el Uso del gas combustible automotor	2023	7	100	Porcentaje de avance en proceso de incentivar el Uso del gas combustible automotor	Porcentaje	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Reglamento Técnico que establece el marco normativo de calidad Auto GLP expedido	57	1	1	0	No se reportaron avances en el mes de diciembre de 2024	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 0%.	ALTO
8	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Transformación productiva, internacionalización y acción climática	Impulsar el abastecimiento de gas en el país.	Porcentaje de avance en proceso de incentivar el Uso del gas combustible automotor	2023	7	100	Porcentaje de avance en proceso de incentivar el Uso del gas combustible automotor	Porcentaje	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Resolución por la cual se autoriza el uso del Gas Natural Licuado – GNL, como carburante en motores de combustión interna y carburante en transporte automotor (autoGNL), para la realización de prueba piloto en el territorio nacional expedida	43	1	1	1	Completado de acuerdo a reprote del mes de marzo	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 100%.	BAJO
9	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Transformación productiva, internacionalización y acción climática	Expedición de reglamentos técnicos para la producción de hidrocarburos de forma responsable	Porcentaje de avance en la elaboración de proyectos de reglamentación para las actividades de exploración y producción	2023	8	100	Porcentaje de avance en la elaboración de proyectos de reglamentación para las actividades de explo	Porcentaje	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Acto administrativo de modificación de la Resolución 181495 de 2009 que reglamenta la exploración y la explotación de Hidrocarburos expedido	50	1	1	0	Desde de la Dirección de hidrocarburos se adelantó y socialización el proyecto de resolución con ANH y está en revision del grupo Jurídico de la DH, se espera tener en el 2 trimestre del 2024 la resolución firmada.	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 0%.	ALTO
10	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Transformación productiva, internacionalización y acción climática	Expedición de reglamentos técnicos para la producción de hidrocarburos de forma responsable	Porcentaje de avance en la elaboración de proyectos de reglamentación para las actividades de exploración y producción	2023	8	100	Porcentaje de avance en la elaboración de proyectos de reglamentación para las actividades de explo	Porcentaje	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Acto administrativo que establezca Reglamentación Técnica para proyectos de recobro mejorado y producción incremental o reglamentación operaciones de recobro mejorado (EOR) expedido	50	1	1	0	No se reportaron avances en el mes de diciembre de 2024	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 0%.	ALTO
11	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Fortalecimiento de la Gestión Institucional (Gestión Institucional)	Seguimiento a los mecanismos de control y vigilancia a las actividades de transporte de hidrocarburos en el país.	Porcentaje del avance del seguimiento a los mecanismos de control y vigilancia a las actividades de transporte de hidrocarburos en el país.	2023	10	100	Porcentaje del avance del seguimiento a los mecanismos de control y vigilancia a las actividades de	Porcentaje	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Prueba piloto de guía digital de transporte de crudo realizado	50	1	1	0	Se aplaza el proceso para el año 2024.	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 0%.	ALTO
12	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Fortalecimiento de la Gestión Institucional (Gestión Institucional)	Seguimiento a los mecanismos de control y vigilancia a las actividades de transporte de hidrocarburos en el país.	Porcentaje del avance del seguimiento a los mecanismos de control y vigilancia a las actividades de transporte de hidrocarburos en el país.	2023	10	100	Porcentaje del avance del seguimiento a los mecanismos de control y vigilancia a las actividades de	Porcentaje	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Documento de evaluación de prueba del piloto de la guía digital de transporte de crudo elaborado	50	1	1	0	Se aplaza el proceso para el año 2024.	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 0%.	ALTO
13	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Transformación productiva, internacionalización y acción climática	Reducir el impacto ambiental del uso de combustibles fósiles, a partir de la mejora en la calidad de los mismos	Porcentaje de avance en la proyección y expedición de la regulación relacionada con la calidad de los combustibles líquidos derivados del petróleo, biocombustibles y sus mezclas	2023	8	100	Porcentaje de avance en la proyección y expedición de la regulación relacionada con la calidad	Porcentaje	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Reglamento Técnico definitivo de calidad de combustibles, biocombustibles o sus mezclas	50	1	1	1	Completado de acuerdo a reporte del mes de julio de 2023	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 100%.	BAJO
14	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Transformación productiva, internacionalización y acción climática	Reducir el impacto ambiental del uso de combustibles fósiles, a partir de la mejora en la calidad de los mismos	Porcentaje de avance en la proyección y expedición de la regulación relacionada con la calidad de los combustibles líquidos derivados del petróleo, biocombustibles y sus mezclas	2023	8	100	Porcentaje de avance en la proyección y expedición de la regulación relacionada con la calidad	Porcentaje	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Reglamento técnico de calidad de combustibles de aviación expedido expedido	50	2	2	0	Se recibieron cinco (5) comentarios, los cuales están siendo revisados para dar respuesta por parte del equipo técnico y legal de la DH. Además se está realizando la revisión final de la documentación para enviar a la solicitud de concepto previo y notificación al Min. Comercio	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 0%.	ALTO
15	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Fortalecimiento de la Gestión Institucional (Gestión Institucional)	Revisión del marco regulatorio del sector de combustibles líquidos dentro de la estrategia de legalidad para la cadena de distribución de combustibles	Porcentaje de avance en las modificaciones al Decreto 1073 de 2015	2023	10	100	Porcentaje de avance en las modificaciones al Decreto 1073 de 2015	Porcentaje	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Acto administrativo modificatorio del decreto 1073 con el propósito de fortalecer la libre competencia de mercado de distribución de combustibles expedido.	30	1	1	0	Se reitera el reporte del mes noviembre: "Se está revisando internamente en conjunto con los lineamientos de contratos de agentes de la cadena para poder establecer los parámetros a tener en cuenta en la expedición del acto administrativo. Se adelantaron reuniones con las federaciones para revision de comentarios realizados al proyecto de resolucion"	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 0%.	ALTO
16	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Fortalecimiento de la Gestión Institucional (Gestión Institucional)	Revisión del marco regulatorio del sector de combustibles líquidos dentro de la estrategia de legalidad para la cadena de distribución de combustibles	Porcentaje de avance en las modificaciones al Decreto 1073 de 2015	2023	10	100	Porcentaje de avance en las modificaciones al Decreto 1073 de 2015	Porcentaje	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Resolución con lineamientos de contratos de agentes de la cadena expedida	30	1	1	0	Se reitera los mismo que lo expresado en los reportes de octubre y noviembre: "Se está revisando los comentarios emitidos al MME por parte de los productores de biocombustibles frente al esquema de contratación, esto junto con el área legal."	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 0%.	ALTO
17	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Fortalecimiento de la Gestión Institucional (Gestión Institucional)	Revisión del marco regulatorio del sector de combustibles líquidos dentro de la estrategia de legalidad para la cadena de distribución de combustibles	Porcentaje de avance en las modificaciones al Decreto 1073 de 2015	2023	10	100	Porcentaje de avance en las modificaciones al Decreto 1073 de 2015	Porcentaje	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Acto administrativo que establezca Regulación de requisitos de agentes de la cadena expedido.	40	1	1	0	El acto administrativo esta en proceso de revisión por parte del equipo técnico para la identificación de nuevas oportunidades de mejora de acuerdo a los requisitos establecidos y sobre los cuales otras entidades tienen la facultad	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 0%.	ALTO

No.	Nombre_Dependencia	NombreLineaAccion	NombreProposito	Nombre_Indicador	Año	Por	Met	Formula_Indicador	Nombre_Un	TipoIndi	Clasificadore	Nombre_Producto	Ponderacion	MetaProduct	Planeado_En	ValorEjecuta	AvanceCualitativoEnero	resumen	riesgo
18	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Fortalecimiento de la Gestión Institucional (Gestión Institucional)	Avance en el fortalecimiento de los esquemas de control y seguimiento al abastecimiento de combustible en las zonas de frontera.	Avance en la focalización de Subsidios ZDF (GLP+LIQUIDOS) SICOM 2.0, mediante modelo BPM elaborado.	2023	4	100	Avance en la focalización de Subsidios ZDF (GLP+LIQUIDOS) SICOM 2.0, mediante modelo BPM elaborado.	Porcentaje	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Esquema relacionado con la focalización de Subsidios ZDF (GLP+LIQUIDOS) SICOM 2.0, mediante modelo BPM elaborado.	100	1	1	0	Se encuentra en revisión del producto 3 de 4, analizando la normatividad vigente, estableciendo los lineamientos y entregando insumos por parte del Ministerio para el producto 4 Para los dos: Saturación y logística de abastecimiento (combustibles) y para Metodología de asignación de volúmenes máximos de combustible en ZDF (zdf) de Focalización de subsidios "El producto 4 de Saturación y Logística de abastecimiento" nos entregará un estudio donde nos permita analizar cuál es la mejor herramienta tecnológica para focalizar los subsidios al combustible	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 0%.	ALTO
19	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Fortalecimiento de la Gestión Institucional (Gestión Institucional)	Avance en el fortalecimiento de los esquemas de control y seguimiento al abastecimiento de combustible en las zonas de frontera.	Porcentaje de avance en la conformación de Centro Nacional de Operaciones de combustibles líquidos ("CNO")	2023	5	100	Porcentaje de avance en la conformación de Centro Nacional de Operaciones de combustibles líquidos (	Cantidad	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Regulación de C.N.O. (Concejo Nacional de Operaciones) de Combustibles líquidos expedida	100	1	1	0	Se está revisando internamente con los agentes de la cadena, recopilando toda la información pertinente para analizar y enfocar la regulación, se programa en la agenda regulatoria de 2024.	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 0%.	ALTO
20	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Fortalecimiento de la Gestión Institucional (Gestión Institucional)	Avance en el fortalecimiento de los esquemas de control y seguimiento al abastecimiento de combustible en las zonas de frontera.	Avance en la política de almacenamientos comerciales en términos de capacidad e inventario en producto .	2023	6	100	Avance en la política de almacenamientos comerciales en términos de capacidad e inventario.	Porcentaje	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Regulación que incentive el desarrollo de inventarios estratégicos expedida	50	1	1	0	Se reitera lo expresado en los reportes de los meses de octubre y noviembre "La SIC emitió concepto favorable al proyecto de decreto, y se cuentan con los siguientes comentarios: 1. Definir parámetros para que la DH fije los requisitos de los almacenamientos estratégicos y evaluar si 12 meses es el tiempo correcto para la CREG o debería ser inferior."	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 0%.	ALTO
21	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Fortalecimiento de la Gestión Institucional (Gestión Institucional)	Avance en el fortalecimiento de los esquemas de control y seguimiento al abastecimiento de combustible en las zonas de frontera.	Avance en la política de almacenamientos comerciales en términos de capacidad e inventario en producto .	2023	6	100	Avance en la política de almacenamientos comerciales en términos de capacidad e inventario.	Porcentaje	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Resolución del plan de abastecimiento de combustibles líquidos expedida.	50	1	1	0	Se reitera lo expresado en los reportes de los meses de octubre y noviembre: "Se mantiene la reunión con UPME y agentes (ECP y Cenit) de cara al avance y su plan de expansión dentro del sistema de poliductos nacional"	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 0%.	ALTO
22	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Fortalecimiento de la Gestión Institucional (Gestión Institucional)	Avance en el fortalecimiento de los esquemas de control y seguimiento al abastecimiento de combustible en las zonas de frontera.	Avance en el fortalecimiento de los esquemas de control y seguimiento al abastecimiento de combustible en las zonas de frontera..	2023	8	100	Porcentaje de avance en el fortalecimiento de los esquemas de abastecimiento de combustible ZF	Porcentaje	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Acto administrativo para la implementación de un sistema y/o mecanismo de monitoreo tecnologico al transporte de combustible subsidiado expedido.	38	1	1	1	Completado en el mes de septiembre	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 100%.	BAJO
23	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Fortalecimiento de la Gestión Institucional (Gestión Institucional)	Avance en el fortalecimiento de los esquemas de control y seguimiento al abastecimiento de combustible en las zonas de frontera.	Avance en el fortalecimiento de los esquemas de control y seguimiento al abastecimiento de combustible en las zonas de frontera..	2023	8	100	Porcentaje de avance en el fortalecimiento de los esquemas de abastecimiento de combustible ZF	Porcentaje	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Piloto del sistema y/o mecanismos de monitoreo tecnológico al transporte de combustible subsidiado implementado.	62	1	1	1	Completado en el mes de julio	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 100%.	BAJO
24	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	Fortalecimiento de la Gestión Institucional (Gestión Institucional)	Promover el mayor uso de biocombustibles en demanda regulada y explorar sus alternativas.	Porcentaje de avance en la promoción del uso alternativo de biocombustibles en la cadena de distribución de combustibles en el territorio nacional	2023	8	100	Porcentaje de avance en la promoción del uso alternativo de biocombustibles en la cadena de distribu	Porcentaje	Eficacia	Plan de Acción Anual - PAA	Reglamentación Técnica para el uso alternativo de biocombustibles en la cadena de suministro expedida	100	1	1	0	Se reitera lo expresado en el reporte del mes de Noviembre: " Se realizaron comentarios al proyecto de decreto presentado por la OARE. Se espera poder avanzar en la revisión de las disposiciones sobre proyectos experimentales. Este proyecto se incluyó en la agenda regulatoria para 2024"	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2023, el indicador "Realizar seguimiento al indicador, registra una ejecución del 0%.	ALTO