

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON OCASIÓN A LA AUDITORIA CUMPLIMIENTO
SUBSIDIOS ZONAS NO INTERCONECTADAS

BOGOTÁ, ENERO DE 2020

OCI- INFORME 001 DE 2020

TRD 15-73- Formulación Plan de Mejoramiento CGR

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co





El futuro
es de todos

Minenergía

Formulación Plan de Mejora con la Contraloría General de la República, con ocasión a la auditoría de cumplimiento Subsidios ZNI

Con ocasión a la auditoría de cumplimiento a subsidios en Zonas no Interconectadas que realizó la Contraloría y cuyo informe fue liberado el 13 de diciembre de 2019, el ente de control determinó 13 hallazgos administrativos, de los cuales 7 corresponden al Ministerio de Minas y Energía y los restantes al IPSE.


De los hallazgos a cargo del Ministerio, 2 tienen incidencia fiscal y disciplinaria.

Los hallazgos estuvieron a cargo de la Dirección de energía Eléctrica. El área responsable formuló el correspondiente Plan de Mejora el cual fue remitido a la Contraloría a través de la Plataforma SIRECI. El Plan de Mejora será publicado en el portal web de la Entidad, en el sitio de Control Interno/ Auditorías Internas Independientes, con el número 001 de 2020.

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su rol de ser enlace entre las áreas organizacionales y el Ente de Control, ha consolidado el Plan de Mejora y realizará el seguimiento correspondiente según lo establecido en la Circular 9018 del 3 de abril de 2014 " - Lineamientos proceso de atención a la CGR",



Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez
Jefe Oficina de Control Interno



Sandra Milena Castro Achury
Profesional Especializado OCI

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co





Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	463
Fecha	2019/12/13
Periodicidad	0

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES									
	4	8	16	20	24	28	31	32	36
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN 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
1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Pago localidades sin reporte de información en SUI	proyecto de Resolución aclaratoria respecto a la distribución para las Localidades del Municipio de Mitú-Vaupés, que se les reconoció subsidios, mediante la resolución No. 40881 de agosto 30 de 2018. Producto Resolución YA REALIZADA	La resolución aclaratoria fue expedida el día 19 de Noviembre del 2019 con numero de radicado 412439. Se remite copia de la misma.	Remisión de copia Resolución	1	2020/01/01	2020/01/31	4
2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Pago localidades sin reporte de información en SUI	Mesa de trabajo con empresas y SUPER para que carguen la información.	Programar, asistir y apoyar en mesas de trabajo realizadas entre la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como administradora del SUI y las empresas prestadoras del Servicio en las localidades.	Mesas de Trabajo	2	2020/01/01	2020/06/01	22

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES									
[1]	4	8	16	20	24	28	31	32	36
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN 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
3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Pago localidades sin reporte de información en SUI	Solicitud de reporte periódico de la Superintendencia en relación al cargue de la información de las empresas en las ZNI.	Memorando a la Superintendencia de Servicios Públicos solicitando reporte periódico en relación al cargue de información de las empresas al SUI.	Memorando	1	2020/01/01	2020/03/31	13
4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Prestación del servicio en ZNI, localidades sin telemetría	Incluir en el procedimiento de validación del Ministerio, la metodología para la utilización de la información que remite el IPSE (Este deberá ser remitida directamente por el IPSE a la SUPER entidad competente para la vigilancia y control, lo cual generara un resultado que disminuya la incertidumbre).	Incluir en el procedimiento de validación del Ministerio, la metodología para la utilización de la información que remite el IPSE (Este deberá ser remitida a la directamente a la SUPER entidad competente para la vigilancia y control, lo cual generara un resultado que disminuya la incertidumbre).	Modificación Procedimiento para la administración del fondo FSSRI - SIN	1	2020/01/01	2020/06/30	26

Formulación Plan de Mejora Auditoría Subdisios Zonas No Interconectadas- ZNI

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES								
	4	8	16	20	24	28	31	32	36
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN 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
5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Localidades sin reporte SUI	Mesa de trabajo con el IPSE y la SUPER para realizar la verificación y depuración de la información reportada por el IPSE y que no se encuentra registrada en el SUI.	Programar, asistir y apoyar en Mesas de Trabajo interinstitucionales en las que, teniendo en cuenta la información con la que cuentan las entidades, se realice la depuración de la base de datos utilizada por el IPSE para el seguimiento de la prestación del servicio en las Zonas No Interconectadas.	Mesas de Trabajo	3	2020/01/01	2020/06/30	26
6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Oportunidad en cargue de información en SUI	Solicitud de reporte periódico de la Superintendencia en relación al cargue de la información de las empresas en las ZNI.	Memorando a la Superintendencia de Servicios Públicos solicitando reporte periódico en relación al cargue de información de las empresas al SUI.	Memorando	1	2020/01/01	2020/03/31	13

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES								
	4	8	16	20	24	28	31	32	36
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN 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
7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Oportunidad en cargue de información en SUI	Mesa de trabajo con la SUPERINTENDENCIA en la cual se revise y evalúe la extemporaneidad de la información cargada por parte de las empresas prestadoras del servicio en las ZNI y se establezca un procedimiento que modifique el actual.	Mesa de Trabajo con la SUPER y modificación procedimiento	Mesas de Trabajo	1	2020/01/01	2020/06/30	26
8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Reporte de Información en SUI- Localidad de Guajui-Guapi-Cauca.	Continuar con la gestión para devolución de recursos (Terminar con el proceso de Cobro Coactivo que ya está en trámite)	Terminación Proceso Cobro Coactivo	Documento base de liquidación para que la oficina de cobro coactivo expida la resolución correspondiente	1	2020/01/01	2020/06/30	26

Formulación Plan de Mejora Auditoría Subdisios Zonas No Interconectadas- ZNI

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES									
[1]	4	8	16	20	24	28	31	32	36
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN 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
9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Anexos Resoluciones de pagos cabeceras municipales	Es oportuno que la Entidad continúe con el proceso de mejora en comento a para las siguientes resoluciones de pagos a cabeceras municipales, a efectos que se puedan identificar, por parte de los interesados en las resoluciones, los subsidios desembolsados por cada trimestre a los prestadores del servicio.	Inclusión en las siguientes resoluciones de la discriminación del valor pagado por cada uno de los trimestres.	Continuar con el proceso de mejora ya implementado	1	2020/01/01	2020/12/31	52
10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Pagos localidades de ZNI conectadas al SIN	Elaboración de metodología o procedimiento que permita una identificación de la interconexión de localidades al Sistema Interconectado Nacional.	Modificación del Procedimiento para la Administración del Fondo FSSRI en las Zonas No Interconectadas.	Procedimiento modificado	1	2020/01/01	2020/06/30	26

Formulación Plan de Mejora Auditoría Subsidios Zonas No Interconectadas- ZNI

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES								
	4	8	16	20	24	28	31	32	36
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN 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
11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Pagos localidades de ZNI conectadas al SIN	Realizar la validación de las cuentas de subsidios y gestionar la devolución de los mayores valores pagados al prestador del servicio de energía eléctrica de la ZNI	Realizar la validación de las cuentas de subsidios y gestionar la devolución de los mayores valores pagados al prestador del servicio de energía eléctrica de la ZNI	Validación y cierre de cuentas	1	2020/01/01	2020/12/31	52