

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA A JUNIO DE 2019**

**Bogotá, D.C., julio de 2019**

**OCI-INFORME- 061 de 2019**  
TRD 15 – 73 Seguimiento Plan Mejoramiento CGR

## TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO .....	4
2. ALCANCE .....	4
3. CLIENTES .....	4
4. EQUIPO DE TRABAJO .....	4
5. CRITERIOS DE LA CONSOLIDACIÓN .....	4
6. METODOLOGIA .....	4
7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA .....	5
7.1 ESTADO DEL PLAN - GENERAL .....	5
Actividad-2-2. ....	6
Actividad-5 .....	7
Actividad-6 .....	8
Actividad-14 .....	9
Actividad-15 .....	10
Actividad-17 .....	11
Actividad-31 .....	12
Actividad-32 .....	13
Actividad-74 .....	13
Actividad-98-1 .....	14
Actividad-98-2 .....	15
Actividad-99 .....	16
Actividad-100 .....	17
Actividad-129-1 .....	18
Actividad-129-2 .....	19
Actividad-130-1 .....	19
Actividad-130-2 .....	20
Actividad-146 .....	21
Actividad-148 .....	22
Actividad-149 .....	23
Actividad-150 .....	24
Actividad-158 .....	24
Actividad-159 .....	25
Actividad-172 .....	26
Actividad-173 .....	27
Actividad-174 .....	27
Actividad-175 .....	28
Actividad-176 .....	29
Actividad-177 .....	30
Actividad-178 .....	31
Actividad-193 .....	32
Actividad-198 .....	34
Actividad-199 .....	36

Actividad-200 .....	37
Actividad-201 .....	38
Actividad- 204-1 .....	38
Actividad- 208 .....	40
Actividad- 213 .....	41
Actividad- 223 .....	42
Actividad- 224-1 .....	43
Actividad- 224-2 .....	44
Actividad- 225 .....	45
Actividad- 226-1 .....	46
Actividad- 226-2 .....	47
Actividad- 227-1 .....	47
Actividad- 227-2 .....	48
Actividad- 230 .....	49
Actividad- 231-3 .....	50
Actividad- 232-1 .....	51
Actividad- 232-2 .....	52
Actividad- 232-3 .....	53
Actividad- 233 .....	54
Actividad- 234-2 .....	54
Actividad- 235 .....	56
Actividad- 236-1 .....	57
Actividad- 236-2 .....	57
Actividad- 236-3 .....	58
Actividad- 237 .....	58
Actividad- 238 .....	59
Actividad- 239 .....	59
Actividad- 240 .....	60
Actividad- 241 .....	60
Actividad- 242 .....	60
Actividad- 243 .....	61
Actividad- 244 .....	61
Actividad- 245 .....	62
Actividad- 246 .....	62
Actividad- 247 .....	63
Actividad- 248-1 .....	63
Actividad- 248-2 .....	64
Actividad- 248-3 .....	64

## SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON CORTE A JUNIO DE 2019

### 1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al estado de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Minas y Energía en el Plan de Mejoramiento Institucional, suscrito con la Contraloría General de la República con corte a 30 de junio de 2019.

### 2. ALCANCE

El seguimiento se centró en la recopilación de los avances para la ejecución de las acciones de mejoramiento planteadas en el Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado, de acuerdo a los diferentes informes presentados por la Contraloría General de la República durante la vigencia y las acciones de mejoramiento que se encuentran abiertas de Auditorías anteriores.

### 3. CLIENTES

Los clientes del seguimiento son: la Ministra, la Secretaría General y las Dependencias responsables del cumplimiento de las actividades suscritas en el Plan de Mejoramiento de la CGR.

### 4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado por Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, jefe de la Oficina de Control Interno, quien supervisó, revisó el informe y Sandra Milena Castro Achury, como Auditor Interno.

### 5. CRITERIOS DE LA CONSOLIDACIÓN

- Planes de Mejoramiento suscritos por el Ministerio de Minas y Energía con la Contraloría General de la República, con ocasión de los informes entregados por la Contraloría General de la República durante la vigencia 2018 y Auditorías anteriores.
- Resolución 7350 del 29 de noviembre de 2013.
- Directiva Presidencial 03 del 3 de abril de 2012
- Circulares MME 9 011 y 9 018 de 2014
- Circular CGR 05 de 2019

### 6. METODOLOGIA

El seguimiento se realizó mediante solicitud de información, verificación documental. El criterio aplicado en el seguimiento, para determinar el estado de la actividad formulada, correspondió al siguiente esquema.

**BAJO:** Se asignará esta calificación, cuando la meta se haya cumplido de manera total. *No presenta Materialización del Riesgo*, respecto del cumplimiento de la meta en las condiciones predefinidas en el Plan de Mejoramiento. [Se identifica con el color **Verde**]

**MEDIANO:** Se asignará esta calificación, cuando la meta no se haya cumplido de manera total, la fecha de finalización esté vencida y el porcentaje de ejecución de la misma, se encuentre con un avance igual o superior al 50%. *Presenta Materialización del Riesgo*, respecto del cumplimiento de la meta en las condiciones predefinidas en el Plan de Mejoramiento. [Se identifica con el color **Amarillo**]

**ALTO:** Se asignará esta calificación, cuando la meta no se haya cumplido de manera total, la fecha de finalización esté vencida y el porcentaje de ejecución de la misma, se encuentre con un avance inferior al 50%. *Presenta Materialización del Riesgo*, respecto del cumplimiento de la meta en las condiciones predefinidas en el Plan de Mejoramiento. [Se identifica con el color **Rojo**]

**NINGUNO:** Se asignará esta calificación, cuando la fecha de finalización de la meta no se haya vencido. *No presenta Materialización del Riesgo*, respecto del cumplimiento de la meta en las condiciones predefinidas en el Plan de Mejoramiento. [Se identifica con el color **Blanco**]

ESTADO DE LA META	NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO "Que no se cumpla la meta en las condiciones predefinidas en el Plan"
CUMPLIDA	BAJO	NO
CUMPLIDA PARCIALMENTE	MEDIANO	SI
PENDIENTE	ALTO	SI
REALIZACIÓN POSTERIOR [1]	NINGUNO	NO

[1] La realización de la meta es posterior a la fecha de corte del seguimiento

## 7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

### 7.1 ESTADO DEL PLAN - GENERAL

A la fecha de corte del presente informe, el estado del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República se encuentra ejecutado en un 60,9%, es decir, que de las 169 Actividades se han cumplido 103, en realización posterior 31 y pendientes 35 de cumplimiento. Lo anterior se resume en la siguiente tabla:

SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2019				
ESTADO DE LAS ACTIVIDADES	NIVEL DE RIESGO		NÚMERO DE ACTIVIDADES	%
CUMPLIDA	BAJO		103	60,9%
PENDIENTE	ALTO		35	20,7%
REALIZACIÓN POSTERIOR	NINGUNO		31	18,3%
TOTAL			169	100%

En este seguimiento se incluyeron las actividades formuladas por las áreas responsables, con ocasión de la Auditoría Financiera vigencia 2018, razón por la cual se aumentó el número de actividades total.

## ESTADO DEL PLAN – POR DEPENDENCIAS

A continuación, se presenta el resumen del estado del Plan de Mejoramiento con corte a junio de 2019, discriminado por áreas organizacionales:

AREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	NÚMERO DE ACTIVIDADES	CUMPLIDAS	PENDIENTE	REALIZACION POSTERIOR
1 Despacho Vice Minas	2	1	0	1
2 Secretaría General	3	0	0	3
3 Dirección de Energía Eléctrica	88	43	30	15
4 Dirección de Formalización Minera	15	12	1	2
5 Dirección de Hidrocarburos	11	4	4	3
6 Dirección de Minera Empresarial	1	1	0	0
7 Oficina Asesora Jurídica	1	1	0	0
8 Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	6	6	0	0
9 Oficina de Control Interno	1	1	0	0
10 Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1	0	0
11 Subdirección Administrativa y Financiera	37	31	0	6
12 Subdirección de Talento Humano	1	0	0	1
13 Grupo TIC	1	1	0	0
14 Comunicaciones y Prensa	1	1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>169</b>	<b>103</b>	<b>35</b>	<b>31</b>

A continuación, se relacionan las actividades que se encuentran en estado Pendiente, Realización Posterior y Parcialmente Cumplidas. Aquellas actividades que la Oficina de Control Interno ha dado por cumplidas en informes anteriores, fueron excluidas del presente informe a fin de facilitar la lectura y seguimiento del mismo. No obstante, el detalle de las mismas puede ser consultado en los informes de seguimiento anteriores, los cuales se encuentran publicados en el Portal Web de la Entidad.

Las últimas actividades formuladas corresponden a la Auditoría Financiera vigencia 2018, cuyo plan fue cargado en SIRECI en el mes de julio de 2019, razón por la cual en su mayoría no presentan avance en el presente informe.

### Actividad-2-2.

#### Liquidar convenios FAER

Nº	Denominación de la Unidad de Medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Area Responsable
2-2	Acta de Liquidación	17	22-07-2016	Dirección de Energía

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se ha asignado apoyo técnico y apoyo jurídico para la liquidación de estos contratos.

Observación OCI: En los últimos reportes de seguimiento se han mantenido el estado de esta actividad, por lo que en mesa de trabajo se recomendó realizar un plan de choque con el fin de lograr cerrar esta actividad. PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Los tres contratos tiene apoyo jurídico se asignó apoyo técnico, se está avanzando en la elaboración de los conceptos técnicos para suscribir el acta de verificación, se ha asignado un nuevo apoyo técnico para estos contratos.

**Observación OCI:** El reporte de avance es el mismo en los últimos dos seguimientos. Se sugiere a la Dirección revisar el Plan de Mejora. Es una de las actividades más antiguas del Plan. Actividad PENDIENTE.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Los tres contratos tiene apoyo jurídico se asignó apoyo técnico, se está avanzando en la elaboración de los conceptos técnicos para suscribir el acta de verificación con el nuevo supervisor”

**Observación OCI:** El reporte de avance es el mismo en los últimos seguimientos. Se sugiere a la Dirección revisar y adelantar un plan de choque para cerrar esta actividad, dado que es una de las más antiguas del Plan. Actividad PENDIENTE.

#### Actividad-5

Liquidar los convenios de FAER GSA 024-2005, GSA 043-2006, GSA 039 2006, GSA 062-2007, GSA 060 2007, GSA 073 2007, GSA 076 2007, GSA 074 2007.

Nº	Denominación de la Unidad de Medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Area Responsable
5	Convenios Liquidados	8	22-07-2016	Dirección de Energía

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se ha asignado apoyo técnico y apoyo jurídico para la liquidación de estos contratos.

Observación OCI: En los últimos reportes de seguimiento se han mantenido el estado de esta actividad, por lo que en mesa de trabajo se recomendó realizar un plan de choque con el fin de lograr cerrar esta actividad. PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Los dos contratos tiene apoyo jurídico se asignó apoyo técnico, se está avanzando en la elaboración de los conceptos técnicos para suscribir el acta de verificación, se ha asignado un nuevo apoyo técnico para estos contratos.

**Observación OCI:** El reporte de avance es el mismo en los últimos dos seguimientos. Se sugiere a la Dirección revisar el Plan de Mejora. Es una de las actividades más antiguas del Plan. Actividad PENDIENTE.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Los dos contratos tiene apoyo jurídico se asignó apoyo técnico, se está avanzando en la elaboración de los conceptos técnicos para suscribir el acta de verificación, se ha asignado un nuevo apoyo técnico para estos contratos”

**Observación OCI:** El reporte de avance es el mismo en los últimos seguimientos. Se sugiere a la Dirección revisar y adelantar un plan de choque para cerrar esta actividad, dado que es una de las más antiguas del Plan. Actividad PENDIENTE.

**Actividad-6**

**Liquidar los convenios FAZNI. GSA-025 - 2003- GSA-050-2006-GSA 054 -2006- GSA 046-2007-GSA 048 2007-GSA 086-2007-GSA 087-2007-GSA 089-2007-GSA 039-2008-GSA 104-2008-GSA 120-2008-GSA 079 -2009**

Nº	Denominación de la Unidad de Medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha termination de la Actividad	Area Responsable
6	Convenios Liquidados	12	22-07-2016	Dirección de Energía

**Avance a febrero de 2019:** Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se está verificando con ISA la liquidación del contrato con respecto 025-2003. Se ha asignado apoyo técnico y apoyo jurídico para las liquidaciones de los demás contratos.

**Observación OCI:** En los últimos reportes de seguimiento se han mantenido el estado de esta actividad, por lo que en mesa de trabajo se recomendó realizar un plan de choque con el fin de lograr cerrar esta actividad. PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se está verificando con ISA la liquidación del contrato.



**Observación OCI:** El reporte de avance es el mismo en los últimos dos seguimientos. Se sugiere a la Dirección revisar el Plan de Mejora. Es una de las actividades más antiguas del Plan. Actividad PENDIENTE.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Se está verificando con ISA la liquidación del contrato”

**Observación OCI:** El reporte de avance es el mismo en los últimos seguimientos. Se sugiere a la Dirección revisar y adelantar un plan de choque para cerrar esta actividad, dado que es una de las más antiguas del Plan. Actividad PENDIENTE.

#### Actividad-14

**Enviar oficio al Concesión solicitando la remoción y limpieza de lodos de tanque de combustóleo y el ajuste al PMA si se requiere.**

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
14	Oficio PMA ajustado (si se requiere)	2	31/07/2016	Dirección de Energía

**Avance a diciembre de 2018:** mediante correo electrónico del 15 de enero de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente:

Se está pendiente al avance del proceso en el Tribunal de Arbitramento, cuyo laudo deberá ser cumplido por las partes. Entre los temas del tribunal de arbitramento está lo relacionado con disposición final de lodos y pago de los combustibles iniciales. Actividad **PENDIENTE**.

**Avance a febrero de 2019:** Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se está pendiente al avance del proceso en el Tribunal de Arbitramento, cuyo laudo deberá ser cumplido por las partes. Entre los temas del tribunal de arbitramento está lo relacionado con disposición final de lodos y pago de los combustibles iniciales.

**Observación OCI:** En los últimos reportes de seguimiento se han mantenido el estado de esta actividad, por lo que en mesa de trabajo se recomendó realizar un plan de choque con el fin de lograr cerrar esta actividad. **PENDIENTE**.

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Esperar laudo arbitral del Tribunal de

Arbitramento en curso el cual contempla el caso de la disposición final de los lodos del tanque TK-01.

**Avance a junio de 2019** : mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Esperar laudo arbitral del Tribunal de Arbitramento en curso el cual contempla el caso de la disposición final de los lodos del tanque TK-01”.

**Observación OCI:** En los últimos reportes de seguimiento se han mantenido el estado de esta actividad, por lo que en mesa de trabajo se recomendó realizar un plan de choque con el fin de lograr cerrar esta actividad. PENDIENTE.

**Actividad-15**

**Reunión de actualización sobre la participación de las Fuerzas Vivas en la composición accionaria de ENAM.**

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
15	Reunión	1	22/07/2016	Dirección de Energía

**Avance a febrero de 2019:** Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se hará una vez haya concluido el Tribunal de Arbitramento que se encuentra en curso.

**Observación OCI:** En los últimos reportes de seguimiento se han mantenido el estado de esta actividad, por lo que en mesa de trabajo se recomendó realizar un plan de choque con el fin de lograr cerrar esta actividad. PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Esperar laudo arbitral del Tribunal de Arbitramento en curso el cual contempla el tema de la no participación accionaria de Fuerzas Vivas en ENAM.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Se hará una vez haya concluido el Tribunal de Arbitramento que se encuentra en curso”.

**Observación OCI:** El reporte de avance es el mismo en los últimos seguimientos. Se sugiere a la Dirección revisar y adelantar un plan de choque para cerrar esta actividad, dado que es una de las más antiguas del Plan. Actividad PENDIENTE.

### Actividad-17

Envío de oficio a la Gobernación solicitando que adelante las gestiones correspondientes para que se puedan tomar los residuos depositados en el Magic Garden y Envío de oficio al Concesionario requiriendo que ejecute la opción de recibir los residuos frescos y extraer los depositados en el Magic Garden para ingresarlos en la planta RS

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
17	Oficios	2	31/06/2016	Dirección de Energía

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se continúa asistiendo y presidiendo las reuniones mensuales de la mesa de trabajo de la planta RSU. Se continúa con la ejecución con las actividades programadas en la mesa de trabajo para la pronta operación definitiva de la planta RSU.

Observación OCI: En los últimos reportes de seguimiento se han mantenido el estado de esta actividad, por lo que en mesa de trabajo se recomendó realizar un plan de choque con el fin de lograr cerrar esta actividad. PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Acompañar y coadyuvar en todo el proceso para el inicio de operación definitiva de la planta RSU.

**Avance a junio de 2019 :** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Se continúa asistiendo y presidiendo las reuniones mensuales de la mesa de trabajo de la planta RSU, en cumplimiento de la Sentencia de Estado. Así mismo, se continúa con la ejecución con las actividades programadas en la mesa de trabajo para la pronta operación definitiva de la planta RSU”.

Observación OCI: El reporte de avance es el mismo en los últimos seguimientos. Se sugiere a la Dirección revisar y adelantar un plan de choque para cerrar esta actividad, dado que es una de las más antiguas del Plan. Actividad PENDIENTE.

**Actividad-31**

Liquidar los contratos: GSA 086-2008; GSA 077-2010; GSA 107-2011; GSA 130-2011; GSA 132-2011.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
31	Conceptos técnicos y actas de liquidación	5	2016/07/22	Dirección de Energía

**Avance a diciembre de 2018:** mediante correo electrónico del 15 de enero de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente:

GSA 130-2011 se encuentra pendiente de información complementaria por parte del operador para continuar con su liquidación. Los demás Convenios liquidados. Actividad **PENDIENTE**.

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se ha suscrito Acta de Verificación.

Observación OCI: Se solicitó a la Dirección de Energía indicar sobre qué contratos se suscribió acta de verificación y anexar los soportes. **PENDIENTE**

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se ha suscrito Acta de Verificación al contrato GSA 130-2011.

**Observación OCI:** Se solicita a la Dirección el envío de la evidencia que soporte el reporte. Se mantiene en **PENDIENTE**.

**Avance a junio de 2019 :** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Se envía Acta de verificación suscrita cerrando el contrato

**Observación OCI:** Se recibe Acta de Verificación del Convenio GSA 130 de 2011- FAER, suscrito entre el MME y Gestión Energética- GENSA S.A E.S. P, suscrita con fecha del 12 de septiembre de 2018. Con esta liquidación se cumple con la actividad propuesta por la Dirección de Energía con lo cual se da por cerrada la actividad.

### Actividad-32

Elaborar contrato de aporte con los operadores EMCALI, DISPAC, ENERTOLIMA ELCTROHUILA.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
32	Contrato de Aportes	4	2016/07/22	Dirección de Energía

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se está trabajando en conjunto con el IPSE para la elaboración de la minuta para contrato de AOM.

Observación OCI: En los últimos reportes de seguimiento se han mantenido el estado de esta actividad, por lo que en mesa de trabajo se recomendó realizar un plan de choque con el fin de lograr cerrar esta actividad. PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se ha elaborado una minuta para los contratos de AOM del fondo FAZNI, la cual se encuentra en revisión por parte del IPSE y el Ministerio.

**Observación OCI:** Se solicita a la Dirección el envío de la evidencia que soporte el reporte. Se mantiene en PENDIENTE.

**Avance a junio de 2019 :** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “La versión final de la minuta para los contratos de AOM del fondo FAZNI, se encuentra en revisión por parte del IPSE y el Ministerio”.

Observación OCI: Actividad PENDIENTE.

### Actividad-74

Una vez terminado el plazo del convenio 026 de 2005, el MME dará la instrucción a EMSA para realizar la liquidación del convenio 026 de 2004.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
74	Documento de liquidación	1	22/07/2016	Dirección de Energía

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se está revisando la documentación en conjunto con EMSA para la liquidación.

Observación OCI: En los últimos reportes de seguimiento se han mantenido el estado de esta actividad, por lo que en mesa de trabajo se recomendó realizar un plan de choque con el fin de lograr cerrar esta actividad. PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se está revisando la documentación en conjunto con EMSA para la liquidación

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Se está revisando la documentación en conjunto con EMSA para la liquidación”.

Observación OCI: No se registra avance alguno en esta actividad respecto al reporte anterior. Actividad PENDIENTE.

#### Actividad-98-1

Solicitar informe a Interventor sobre el estado del plan de inversiones, indicando las localidades que hacen falta y las causas que impiden su cierre; Oficio al Concesionario indicando que solicite a Min interior las convocatorias para protocolizar las consultas pendientes y Suscribir cierre parcial del plan de inversiones con aquellas que se hayan ejecutado y no tengan pendientes (Contrato 052-2010 de Amazonas)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
98-1	Informe, Oficio y Acta	3	31/03/2016	Dirección de Energía

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se continúa a la espera de que la OAJ del Ministerio elabore el acta de levantamiento de la suspensión de la fase de inversiones. En varias reuniones han planteado que es más acertado suscribir tal acta una vez se haya culminado el Tribunal de Arbitramento.



Observación OCI: En los últimos reportes de seguimiento se han mantenido el estado de esta actividad, por lo que en mesa de trabajo se recomendó realizar un plan de choque con el fin de lograr cerrar esta actividad. PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Levantar la suspensión del término del plan de inversiones a través de un acta.

**Observación OCI:** No se precisa el avance de la actividad.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Levantar la suspensión del término del plan de inversiones a través de un acta. El acta se encuentra elaborada y está en proceso de revisión por las partes antes de su suscripción.”.

**Observación OCI:** Actividad PENDIENTE.

#### Actividad-98-2

**Solicitar al Interventor un reporte que confirme el orden público en esta localidad, certificado por las entidades competentes; Requerir al Concesionario para que adelante gestiones con las entidades competentes para que se supere el orden público y le brinden la colaboración para que pueda realizar la instalación de la planta en esta localidad.**

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
98-2	Oficios	2	31/05/2016	Dirección de Energía

**Avance a febrero de 2019:** Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se está evaluando información sobre problemas de orden público en la localidad en cuestión.

Observación OCI: En los últimos reportes de seguimiento se han mantenido el estado de esta actividad, por lo que en mesa de trabajo se recomendó realizar un plan de choque con el fin de lograr cerrar esta actividad. PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Esperar laudo arbitral del Tribunal de Arbitramento en curso el cual contempla el tema de la no prestación del servicio en la

localidad de Pacoa La Victoria, por presuntos problemas de orden público alegados por el concesionario

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Esperar laudo arbitral del Tribunal de Arbitramento en curso el cual contempla el tema de la no prestación del servicio en la localidad de Pacoa La Victoria, por presuntos problemas de orden público alegados por el concesionario.”.

**Observación OCI:** Actividad sin ningún avance. PENDIENTE.

#### Actividad-99

Solicitar al Interventor un reporte que confirme el orden público en esta localidad, certificado por las entidades competentes; Requerir al Concesionario para que adelante gestiones con las entidades competentes para que se supere el orden público y le brinden la colaboración para que pueda realizar la instalación de la planta en esta localidad.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
99	Oficios	2	31/05/2016	Dirección de Energía

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se está evaluando información sobre problemas de orden público en la localidad en cuestión.

Observación OCI: En los últimos reportes de seguimiento se han mantenido el estado de esta actividad, por lo que en mesa de trabajo se recomendó realizar un plan de choque con el fin de lograr cerrar esta actividad. PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Esperar laudo arbitral del Tribunal de Arbitramento en curso el cual contempla el tema de la no prestación del servicio en la localidad de Pacoa La Victoria, por presuntos problemas de orden público alegados por el concesionario.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Esperar laudo arbitral del Tribunal de Arbitramento en curso el cual



contempla el tema de la no prestación del servicio en la localidad de Pacoa La Victoria, por presuntos problemas de orden público alegados por el concesionario.”.

Observación OCI: Actividad sin ningún avance. PENDIENTE.

#### Actividad-100

Oficio a Interventor solicitando los recálculos de los costos CU descontando los costos del combustible no pagado por ENAM y-Re liquidar y ajustar las cuentas de subsidios presentadas por ENAM, con los CU recalculados.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
100	Solicitud y Validación	2	31/03/2016	Dirección de Energía

**Avance a diciembre de 2018:** mediante correo electrónico del 15 de enero de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente:

Se está pendiente al avance del proceso en el Tribunal de Arbitramento, cuyo laudo deberá ser cumplido por las partes. Entre los temas del tribunal de arbitramento está lo relacionado con disposición final de lodos y pago de los combustibles iniciales.

#### Actividad PENDIENTE

**Avance a febrero de 2019:** Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se está pendiente al avance del proceso en el Tribunal de Arbitramento, cuyo laudo deberá ser cumplido por las partes.

Observación OCI: En los últimos reportes de seguimiento se han mantenido el estado de esta actividad, por lo que en mesa de trabajo se recomendó realizar un plan de choque con el fin de lograr cerrar esta actividad. PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Esperar laudo arbitral del Tribunal de Arbitramento en curso el cual contempla el caso de la disposición final de los lodos del tanque TK-01.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Esperar laudo arbitral del Tribunal de Arbitramento en curso el cual contempla el caso de la disposición final de los lodos del tanque TK-01”.

Observación OCI: Actividad sin ningún avance. PENDIENTE.

#### Actividad-129-1

Relación causal directa entre el daño ocasionado al patrimonio público al haberse asignado unos recursos pertenecientes al patrimonio del Ministerio de Minas y Energía con la finalidad de energizar un número de beneficiarios y que a la postre no fueron energizados. (Conv PRONE 226 de 2012)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
129-1	Realizar reuniones con el operador de red.	5	30/06/2017	Dirección de Energía

**Avance a diciembre de 2018:** mediante correo electrónico del 15 de enero de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente:

El contrato GSC-226-2012 se encuentra en la fase final para suscribir el Acta de Terminación y Balance en el área de Gestión contractual. Actividad **PENDIENTE**.

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se ha enviado el Acta junto con todos los soportes al Grupo de Gestión Contractual.

Observación OCI: Se solicitó a la Dirección de Energía remitir los soportes correspondientes<sup>1</sup>. Actividad. PENDIENTE.

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se ha enviado el Acta junto con todos los soportes al Grupo de Gestión Contractual.

Observación OCI: Se solicitó a la Dirección de Energía remitir los soportes correspondientes<sup>2</sup>. Actividad. PENDIENTE.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Se ha enviado el Acta junto con todos los soportes al Grupo de Gestión Contractual”.

<sup>1</sup> Correo electrónico del 26 de marzo de 2019

<sup>2</sup> Correo electrónico del 26 de marzo de 2019

Observación OCI: Actividad sin ningún avance. PENDIENTE.

#### Actividad-129-2

Relación causal directa entre el daño ocasionado al patrimonio público al haberse asignado unos recursos pertenecientes al patrimonio del Ministerio de Minas y Energía con la finalidad de energizar un número de beneficiarios y que a la postre no fueron energizados. (Conv PRONE 226 de 2012)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
129-2	Acta de Terminación y Balance Financiero	1	30/06/2017	Dirección de Energía

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se ha enviado el Acta junto con todos los soportes al Grupo de Gestión Contractual.

Observación OCI: Se solicitó a la Dirección de Energía remitir los soportes correspondientes<sup>3</sup>. Actividad. PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se ha enviado el Acta junto con todos los soportes al Grupo de Gestión Contractual.

Observación OCI: Se solicitó a la Dirección de Energía remitir los soportes correspondientes<sup>4</sup>. Actividad. PENDIENTE.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Se ha enviado el Acta junto con todos los soportes al Grupo de Gestión Contractual”.

Observación OCI: Actividad sin ningún avance. PENDIENTE.

#### Actividad-130-1

Relación causal directa entre el daño ocasionado al patrimonio público al haberse asignado unos recursos pertenecientes al patrimonio del Ministerio de Minas y Energía con la finalidad de energizar un número de beneficiarios y que a la postre no fueron energizados. (Conv PRONE 157 de 2012)

<sup>3</sup> Correo electrónico del 26 de marzo de 2019

<sup>4</sup> Correo electrónico del 26 de marzo de 2019

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
130-1	Realizar reuniones con el operador de red.	5	30/06/2017	Dirección de Energía

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se está realizando un Acta de Liquidación parcial.

Observación OCI: Actividad PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se está realizando un Acta de Liquidación parcial. Actividad **PENDIENTE**.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: "Se está realizando un Acta de Liquidación parcial".

Observación OCI: Actividad sin ningún avance. PENDIENTE.

#### Actividad-130-2

Relación causal directa entre el daño ocasionado al patrimonio público al haberse asignado unos recursos pertenecientes al patrimonio del Ministerio de Minas y Energía con la finalidad de energizar un número de beneficiarios y que a la postre no fueron energizados. (Conv PRONE 157 de 2012)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
130-2	Acta de Terminación y Balance Financiero	1	30/06/2017	Dirección de Energía

**Avance a diciembre de 2018:** mediante correo electrónico del 15 de enero de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente:

Se está tramitando liquidación parcial en noviembre, dado que hay proyectos en proceso de terminación. Actividad **PENDIENTE**

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se está realizando un Acta de Liquidación parcial.

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se está realizando un Acta de Liquidación parcial.

**Observación OCI:** Actividad **PENDIENTE**.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Se está realizando un Acta de Liquidación parcial”.

**Observación OCI:** Actividad sin ningún avance. **PENDIENTE**.

**Actividad-146**

**Seguimiento y supervisión de los proyectos**

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
146	Documento de necesidades de personal. Plan de visita	1	31/12/2017	Dirección de Energía eléctrica

**Avance a diciembre de 2018:** mediante correo electrónico del 15 de enero de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente:

El Grupo de Supervisión está atendiendo la supervisión mejorando los procesos de 2017

**Observación OCI:** Se reitera lo observado a la Dirección de Energía previamente, considerando pertinente remitir como evidencia los planes de visita programados y la identificación de necesidades de personal. Actividad **PENDIENTE**.

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: El Grupo de Supervisión ha mejorado el plan de visitas y se creó un formato de informe de visita.

**Observación OCI:** Se solicitó a la Dirección de Energía<sup>5</sup> el envío de los soportes correspondientes. Actividad **PENDIENTE**.

<sup>5</sup> Correo electrónico del 26 de marzo de 2019

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: El Grupo de Supervisión ha mejorado el plan de visitas y se creó un formato de informe de visita.

**Observación OCI:** Se reitera solicitud a la Dirección de Energía respecto de remitir los soportes que den cuenta del avance. Actividad **PENDIENTE**

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “El Grupo de Supervisión ha incrementado el equipo técnico y de abogados para mejorar su gestión”.

**Observación OCI:** Actividad sin ningún avance. PENDIENTE.

#### Actividad-148

##### Términos para la convocatoria del PRONE

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
148	Instructivo del proceso definiendo tiempos para la realización de las convocatorias, asignación de los recursos y suscripción de los contratos..	1	31/12/2017	Dirección de Energía eléctrica

**Avance a febrero de 2019:** Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: No se reporta avance de esta actividad. Pendiente definir la modificación del Decreto que rige el programa de normalización de redes.

**Observación OCI:** Actividad PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: No se reporta avance de esta actividad. Aún se encuentra en construcción la modificación del Decreto que rige el programa de normalización de redes y por ende el nuevo instructivo que se realizará para las convocatorias PRONE. Actividad PENDIENTE.



**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Se encuentra en elaboración el borrador del instructivo de la convocatoria PRONE”.

Observación OCI: Actividad sin ningún avance. PENDIENTE.

### Actividad-149

#### Términos para la aprobación de proyectos

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
149	Instructivo del proceso definiendo tiempos para la realización de las convocatorias, asignación de los recursos y suscripción de los contratos..	1	31/12/2017	Dirección de Energía eléctrica

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: No se reporta avance de esta actividad. Pendiente definir la modificación del Decreto que rige el programa de normalización de redes.

Observación OCI: Actividad PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: No se reporta avance de esta actividad. Aún se encuentra en construcción la modificación del Decreto que rige el programa de normalización de redes y por ende el nuevo instructivo que se realizará para las convocatorias PRONE. Actividad PENDIENTE.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Se encuentra en elaboración el borrador del instructivo de la aprobación de proyectos”.

Observación OCI: Actividad sin ningún avance. PENDIENTE.

### Actividad-150

#### Términos para el giro de recursos

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
150	Instructivo del proceso definiendo tiempos para la realización de las convocatorias, asignación de los recursos y suscripción de los contratos..	1	31/12/2017	Dirección de Energía eléctrica

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: No se presenta avance en esta actividad porque no se han realizado convocatorias PRONE y en los próximos contratos PRONE se estará definiendo los términos y condiciones para el giro de los recursos.

Observación OCI: Actividad PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: No se reporta avance de esta actividad. Aún se encuentra en construcción la modificación del Decreto que rige el programa de normalización de redes y por ende el nuevo instructivo que se realizará para las convocatorias PRONE. Actividad PENDIENTE.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Se encuentra en elaboración el borrador del instructivo de la aprobación de proyectos”.

Observación OCI: Actividad sin ningún avance. PENDIENTE.

### Actividad-158

**Solicitar al responsable la revisión y reorganización de las unidades documentales de acuerdo con el Manual de Organización Documental de Archivos en el MME**

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
----	---	------------------------------------	-----------------------------------	------------------



158	Revisar y reorganizar las unidades documentales	1	31/12/2017	Subdirección Administrativa y Financiera.
-----	---	---	------------	---

**Avance a diciembre de 2018:** No se reportó avance de esta Actividad. **PENDIENTE.**

**Avance a febrero de 2019:** No se reportó avance de esta Actividad. **PENDIENTE**

**Avance a abril de 2019.** Mediante correo electrónico del 1 de abril de 2019, la Subdirección Administrativa y Financiera remitió comunicación con radicado 2019021779, en la cual remite evidencia de reunión con el Coordinador del grupo de Gestión Contractual donde se indica que se hizo revisión de los expedientes solicitados por la Contraloría, se revisaron aleatoriamente los archivos de acuerdo a la norma de archivo, (GGC162-2016, GGC 215 de 2016, Contrato 006-2016).

**Observación OCI:** Se cumplió con la actividad propuesta. Dentro de la Auditoria financiera vigencia 2018 realizada por la CGR, se revisó el Plan de Mejora de la Subdirección Administrativa y Financiera y la misma fue dada como efectiva. Actividad **CUMPLIDA**

#### Actividad-159

**Falta de seguimiento y control a cargo de la SAF y el GGC porque no se está dando aplicación a lo correspondiente en el manual respectivo**

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
159	Verificar las unidades documentales de forma aleatoria para hacer seguimiento.	1	31/12/2017	Subdirección Administrativa y Financiera.

**Avance a diciembre de 2018:** mediante correo electrónico del 15 de enero de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se cuenta con un borrador que se encuentra en revisión. Actividad **PENDIENTE.**

**Avance a febrero de 2019:** No se reportó avance de esta Actividad. **PENDIENTE**

**Avance a abril de 2019.** Mediante correo electrónico del 1 de abril de 2019, la Subdirección Administrativa y Financiera remitió comunicación con radicado 2019021779, en la cual remite evidencia de reunión con el Coordinador del grupo de Gestión Contractual donde se indica que se hizo revisión de los expedientes solicitados por la Contraloría, se revisaron aleatoriamente los archivos de acuerdo a la norma de archivo, (GGC162-2016, GGC 215 de 2016, Contrato 006-2016).

**Observación OCI:** Se cumplió con la actividad propuesta. Dentro de la Auditoria financiera vigencia 2018 realizada por la CGR, se revisó el Plan de Mejora de la Subdirección Administrativa y Financiera y la misma fue dada como efectiva. Actividad **CUMPLIDA**

**Actividad-172**

*Validación de la información no se realiza de acuerdo al procedimiento para la administración de los recursos del FSSRI- ZNI.*

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
172	Elaboración, aprobación, presentación e implementación del procedimiento de validación de información.	1	01/08/2018	Dirección de Energía Eléctrica

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: CERRADO. Se elaboró metodología y se pondrá a consideración de la alta dirección para el apoyo de un profesional en las revisiones y verificaciones

Observación OCI: Se solicita mediante correo electrónico aportar evidencias que permitan evaluar el cierre de la actividad. PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se tiene borrador de metodología de validación para contratos especiales (Gensa-Cedemar) y se pondrá a consideración del Director, abogados, del Grupo de Seguimiento y de las empresas con contratos especiales para sus comentarios. Consideramos que un mes es suficiente para revisión, es decir se tendría terminado y socializado a finales de mayo de 2019. Actividad PENDIENTE.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “El borrador está para revisión y complemento del grupo de Supervisión de la DEE”.

Observación OCI: Actividad PENDIENTE.

**Actividad-173**

***Incumplimiento en la implementación de un Sistema para la liquidación de los recursos del FSSRI - SIN y ZNI.***

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
173	Implementación y entrada en operación Sistema SISEG	1	01/08/2018	Dirección de Energía Eléctrica

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Actualmente el sistema SISEG continúa con pruebas y por disponibilidad, se tiene proyectado que a mitad de año se pase a producción con las empresas para que presenten la información del segundo trimestre de 2019 en el SISEG.

Observación OCI: Actividad PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se continúa con las pruebas de validación de las salidas del SISEG y en el transcurso del año se tendrán las pruebas pilotos con los diferentes módulos y agentes (cargue de información, validación, asignación, proyección, seguimientos y auditorías), la socialización, la elaboración de nuevos procedimientos y la obligatoriedad a las ESP de presentar la información a través del SISEG, el cual posteriormente se enlazará al SUI de la Superservicios. Diciembre 31 de 2019.

**Observación OCI:** Actividad PENDIENTE. Se recuerda a la Dirección que, de considerarlo necesario, se puede replantear la fecha de cumplimiento de esta actividad, solicitud que debe estar debidamente justificada.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “- Actualmente se encuentra en pruebas internas en el Ministerio de Minas y Energía.

-El módulo de ZNI se encuentra en ajustes por parte de TIC's.”.

Observación OCI: Actividad PENDIENTE.

**Actividad-174**

***Falta de seguimiento y verificación de recursos del FSSRI -SIN y ZIN.***

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
174	Implementación y entrada en operación Sistema SISEG	1	01/08/2018	Dirección de Energía Eléctrica

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Actualmente el sistema SISEG continúa con pruebas, el cual tiene un módulo que mediante información histórica permitirá tener una mejor información y control de la ESP para el seguimiento.

Observación OCI: Actividad PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: **Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se continúa con las pruebas de validación de las salidas del SISEG y en el transcurso del año se tendrán las pruebas pilotos con los diferentes módulos y agentes (cargue de información, validación, asignación, proyección, seguimientos y auditorías), la socialización, la elaboración de nuevos procedimientos y la obligatoriedad a las ESP de presentar la información a través del SISEG, el cual posteriormente se enlazará al SUI de la Superservicios. Diciembre 31 de 2019.

**Observación OCI:** Actividad PENDIENTE. Se recuerda a la Dirección que, de considerarlo necesario, se puede replantear la fecha de cumplimiento de esta actividad, solicitud que debe estar debidamente justificada.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: En proceso de evaluación de perfiles del personal necesario para las visitas en las E.S.P. Hoja de ruta de los aspectos a revisar en las visitas.”.

Observación OCI: Actividad PENDIENTE.

#### Actividad-175

*Sistema Único de Información SUI - Convenio Interadministrativo No. 264 DE 2006.*

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida	Fecha terminación	Área Responsable
----	---	--------------------	-------------------	------------------

		de la Actividad	de la Actividad	
175	Implementación y entrada en operación Sistema SISEG	1	01/08/2018	Dirección de Energía Eléctrica

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se continúa en pruebas con el SISEG y cuando entre en operación se harán verificaciones paralelas con el SUI como actualmente se hacen con la SSPD para determinar desviaciones, ajustes y posteriormente se harán las gestiones (contratos, convenios, coordinaciones) para enlazar el SISEG al SUI y tener este último como fuente oficial de información.

Observación OCI: Actividad PENDIENTE.

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se continúa con las pruebas de validación de las salidas del SISEG y en el transcurso del año se tendrán las pruebas pilotos con los diferentes módulos y agentes (cargue de información, validación, asignación, proyección, seguimientos y auditorías), la socialización, la elaboración de nuevos procedimientos y la obligatoriedad a las ESP de presentar la información a través del SISEG, el cual posteriormente se enlazará al SUI de la Superservicios. Diciembre 31 de 2019.

**Observación OCI:** Actividad PENDIENTE. Se recuerda a la Dirección que, de considerarlo necesario, se puede replantear la fecha de cumplimiento de esta actividad, solicitud que debe estar debidamente justificada.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “El SISEG es el sistema que centralizará toda la información de subsidios del Ministerio de Minas y Energía. Actualmente se encuentra en pruebas de validación de archivos de salida. Una vez terminada esta fase se procederá al Piloto con algunas empresas prestadoras del Servicio.”.

Observación OCI: Actividad PENDIENTE.

## Actividad-176

*Actividades no acordes con los procedimientos.*

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
176	Implementación y entrada en operación Sistema SISEG	1	01/08/2018	Dirección de Energía Eléctrica

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se continúa en pruebas con el SISEG y cuando entre en operación se harán verificaciones paralelas con el SUI como actualmente se hacen con la SSPD para determinar desviaciones, diferencias y ajustes.

Observación OCI: Actividad PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se continúa con las pruebas de validación de las salidas del SISEG y en el transcurso del año se tendrán las pruebas pilotos con los diferentes módulos y agentes (cargue de información, validación, asignación, proyección, seguimientos y auditorías), la socialización, la elaboración de nuevos procedimientos y la obligatoriedad a las ESP de presentar la información a través del SISEG, el cual posteriormente se enlazará al SUI de la Superservicios. Diciembre 31 de 2019.

**Observación OCI:** Actividad PENDIENTE. Se recuerda a la Dirección que, de considerarlo necesario, se puede replantear la fecha de cumplimiento de esta actividad, solicitud que debe estar debidamente justificada.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: "Posterior a la implementación del sistema SISEG, se ajustarán y socializarán los procedimientos de los Fondos".

Observación OCI: Actividad PENDIENTE.

#### Actividad-177

##### *Saldos por Girar empresa VATIA.*

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
----	---	------------------------------------	-----------------------------------	------------------



177	Implementación y entrada en operación Sistema SISEG	1	01/08/2018	Dirección de Energía Eléctrica
-----	---	---	------------	--------------------------------

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Vatia hizo las devoluciones. Se continúa en pruebas con el SISEG, el cual una vez esté en operación y se cuente con el personal profesional requerido, permitirá hacer un cruce más dinámico de información entre las empresas (giros recibidos y efectuados) y con el MME-FSSRI (giros efectuados, intereses, etc) para determinar los estados de cuentas de las ESP con el MME.

Observación OCI: Actividad PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se continúa con las pruebas de validación de las salidas del SISEG y en el transcurso del año se tendrán las pruebas pilotos con los diferentes módulos y agentes (cargue de información, validación, asignación, proyección, seguimientos y auditorías), la socialización, la elaboración de nuevos procedimientos y la obligatoriedad a las ESP de presentar la información a través del SISEG, el cual posteriormente se enlazará al SUI de la Superservicios. Diciembre 31 de 2019.

**Observación OCI:** Actividad PENDIENTE. Se recuerda a la Dirección que, de considerarlo necesario, se puede replantear la fecha de cumplimiento de esta actividad, solicitud que debe estar debidamente justificada.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “El SISEG es el sistema que centralizará toda la información de subsidios del Ministerio de Minas y Energía. Actualmente se encuentra en pruebas de validación de archivos de salida. Una vez terminada esta fase se procederá al Piloto con algunas empresas prestadoras del Servicio.”.

Observación OCI: Actividad PENDIENTE.

#### Actividad-178<sup>6</sup>

##### *Oportunidad en los Giros de las empresas superavitarias.*

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
----	---	------------------------------------	-----------------------------------	------------------

<sup>6</sup> Aunque es la misma actividad, la causa del hallazgo cambia

178	Implementación y entrada en operación Sistema SISEG	1	01/08/2018	Dirección de Energía Eléctrica
-----	---	---	------------	--------------------------------

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se continúa en pruebas con el SISEG y cuando entre en operación se harán verificaciones paralelas con el SUI como actualmente se hacen con la SSPD para determinar desviaciones, ajustes y posteriormente se harán las gestiones (contratos, convenios, coordinaciones) para enlazar el SISEG al SUI y tener este último como fuente oficial de información.

Observación OCI: Actividad PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se continúa con las pruebas de validación de las salidas del SISEG y en el transcurso del año se tendrán las pruebas pilotos con los diferentes módulos y agentes (cargue de información, validación, asignación, proyección, seguimientos y auditorías), la socialización, la elaboración de nuevos procedimientos y la obligatoriedad a las ESP de presentar la información a través del SISEG, el cual posteriormente se enlazará al SUI de la Superservicios. Diciembre 31 de 2019.

**Observación OCI:** Actividad PENDIENTE. Se recuerda a la Dirección que, de considerarlo necesario, se puede replantear la fecha de cumplimiento de esta actividad, solicitud que debe estar debidamente justificada.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “El SISEG es el sistema que centralizará toda la información de subsidios del Ministerio de Minas y Energía. Actualmente se encuentra en pruebas de validación de archivos de salida. Una vez terminada esta fase se procederá al Piloto con algunas empresas prestadoras del Servicio.”.

Observación OCI: Actividad PENDIENTE.

### Actividad-193

*Continuar con la participación en la agenda Ambiental interministerial (MinMinas y MinAmbiente) y establecer la necesidad de consolidación de información referente a aspectos minero ambientales frente al uso de mercurio usado en el sector.*

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida	Fecha terminación	Área Responsable
----	---	--------------------	-------------------	------------------



		de la Actividad	de la Actividad	
193	Gestionar un proyecto piloto para determinar la huella espectral de metales pesados utilizados en la actividad minera.	1	14/07/2018	Dirección de Formalización Minera

**Avance a octubre de 2018.** La Dirección de Formalización Minera solicita la eliminación de la actividad, según lo siguiente: En razón a que la actividad: “Continuar con la participación en la agenda Ambiental interministerial (MinMinas y MinAmbiente) y establecer la necesidad de consolidación de información referente a aspectos minero ambientales frente al uso de mercurio usado en el sector”, está siendo ejecutada a través de los procedimientos de consolidación de información relacionada con emisiones y liberaciones.

Por otra parte, la actividad propuesta, es decir el determinar la huella espectral de metales pesados no corresponde a la actividad consolidación de información, sino que los resultados de este estudio se constituyen en información sujeto de consolidación, por tanto, solicitamos se elimine esta actividad en razón a lo expuesto.

Observación OCI: La actividad “*Gestionar un proyecto piloto para determinar la huella espectral de metales pesados utilizados en la actividad minera*” fue propuesta por la misma Dirección como respuesta a lo observado por la CGR. En ese sentido, la Dirección puede solicitar de manera oficial a OCI, la reformulación de la actividad, proponiendo una nueva actividad con fecha de inicio y terminación. Lo anterior con el fin de incluir la nueva actividad en el reporte que se hace por parte de la entidad a la CGR a través del aplicativo SIRECI, el cual será reportado en el mes de enero de 2019. Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**.

Avance a febrero de 2019: No se reportó avance de esta Actividad. **PENDIENTE**

**Avance a abril de 2019:** La Dirección no reportó información.

**Avance a junio de 2019:** Mediante correo electrónico del 19 de julio de 2019, la Dirección de Formulación Minera informó lo siguiente: Mediante radicado No 2019048566 del 18 de julio de 2019 se envió memorando a la Oficina de Control Interno solicitando eliminar esta acción, ya que la implementación de dicha tecnología podría tener pocos resultados debido a la ubicación de nuestro país en el trópico y la alta variación meteorológica; por ende, se podría constituir en un desarrollo de poca confiabilidad, limitando así la oportunidad de efectivas acciones futuras.

Por otra parte, y en consecuencia con el reporte anterior, desde el punto de vista administrativo y técnico se confirma que dicha actividad en su razón de ser no se

constituye como una tarea de consolidación de información, tal como lo propone la respectiva acción de mejora.

Por último, es importante aclarar que se realizó la anterior solicitud habiendo evaluado detenida y concienzudamente que las demás acciones asociadas a este mismo hallazgo, subsanan satisfactoriamente las falencias encontradas.

**Observación OCI:** Se recibió comunicación con radicado 2019048566 del 18 de julio de 2019 en donde se solicita el cierre de la actividad H-193, que surgió como resultado de la auditoría de la CGR al Plan Único de Mercurio.

En dicha comunicación se hace referencia a las 4 actividades que inicialmente propuso la Dirección para subsanar el hallazgo de la CGR “Ausencia de agendas interinstitucionales entre el Ministerio de Minas y Energía, MADS y las CAR’s para resolver conjuntamente esta situación”, cuya actividad propuesta fue Continuar con la participación en la agenda Ambiental interministerial (MinMinas y MinAmbiente) y establecer la necesidad de consolidación de información referente a aspectos minero ambientales frente al uso de mercurio usado en el sector.

Teniendo en cuenta que, de las 4 actividades propuestas, 3 fueron cumplidas y esta cuarta, si bien fue una iniciativa de la Dirección, no puede llevarse a cabo de acuerdo al análisis realizado por el área responsable, se procede a retirar la actividad 193 del Plan de Mejora suscrito con la CGR. Se archiva como antecedente la comunicación 2019048566 del 18 de julio de 2019. Actividad Cerrada.

**Actividad-198**

*Los esfuerzos desarrollados no llegan a puntualizar en un acumulado de información sistemática específica sobre qué requieren las instituciones en sí, desde el punto de vista cuantitativo, para afrontar los retos que impone el cumplimiento del Plan Nacional de Mercurio y la Ley 1658 de 2013.*

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
198	Remitir a la instancia encargada del direccionamiento y seguimiento del Plan Único Nacional de Mercurio y la Ley 1658 de 2013, los retos que impone cumplimiento por parte del sector minas.	1	31/12/2018	Dirección de Formalización Minera

**Avance a 31 de diciembre de 2017:** No se reportó avance de esta actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

**Avance a 28 de febrero de 2018:** La Dirección de Formalización Minera informó lo siguiente en relación con esta Actividad: “depende de la conformación oficial de la instancia de direccionamiento”. Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

**Avance a 30 de abril de 2018: Actividad en REALIZACIÓN POSTERIOR**

**Avance a junio de 2018:** Mediante correo electrónico del 10 de julio de 2018, la Dirección de Formalización Minera informó lo siguiente:

El día 28 de junio se reunieron los miembros de la CONASA<sup>7</sup> a través de una sesión extraordinaria para evaluar y decidir la solicitud del equipo técnico del Plan Único Nacional de Mercurio, la cual consiste en llevar el Direccionamiento Estratégico del Plan a través de dicha instancia, toda vez que es acorde a los temas tratados en dicha Comisión Técnica

La decisión de la Comisión Técnica fue positiva, por lo cual una vez se establezca la próxima reunión de la CONASA, el representante del Ministerio expondrá a la COMISIÓN los retos que impuso el cumplimiento de la Ley 1658 de 2013 para el sector Minas. Se evidencia correo electrónico del 28 de junio de 2018 dirigido a miembros de CONASA en el cual se refieren a votación frente al plan de acción vigencia 2018, Direccionamiento estratégico y seguimiento al PUMg por parte de la CONASA.

**Actividad en REALIZACIÓN POSTERIOR**

**Avance a octubre de 2018:** La Dirección de Formalización Minera, mediante comunicación del 23 de noviembre de 2018, informó lo siguiente: De acuerdo a la reunión realizada el 28 de septiembre de 2018 (Acta No. 15) entre los ministerios vinculados al PUNHG, se solicitó enviar la matriz de seguimiento a la CONASA y en ella se estable una columna de observaciones que cada ministerio deberá diligenciar de acuerdo al avance por actividad. A la fecha el MME se encuentra diligenciando esta matriz para ser enviada. Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

**Avance a febrero de 2019:** No se reportó avance de esta Actividad. **PENDIENTE**

**Avance a abril de 2019:** La Dirección no reportó información.

**Avance a junio de 2019:** Mediante correo electrónico del 19 de julio de 2019, la Dirección de Formulación Minera informó lo siguiente: Se realizó reunión el día 20 de febrero con los integrantes de la Sub-mesa técnica de mercurio en donde se manifestó los retos para el cumplimiento de cada uno de los Planes Estratégicos Sectoriales de los diferentes sectores, los cuales permiten el cumplimiento total del Plan Único Nacional para la eliminación del uso de Mercurio; en dicha reunión se acordó llevar los retos a la XIX sesión de la CONASA

---

<sup>7</sup> Comisión Técnica Intersectorial para la Salud Ambiental

(direccionamiento estratégico) con la finalidad de solicitar apoyo a la mesa de la CONASA, al momento nos encontramos pendientes de la citación a dicha sesión.

La información reposa en el Acta No. 1 “Seguimiento Plan Único Nacional de Mercurio – PUNHg”  
Actividad PENDIENTE.

**Actividad-199**

*No se han cumplido las condiciones necesarias para desarrollar la estrategia de evaluación, seguimiento, monitoreo y control al Plan Único Nacional de Mercurio*

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
199	Proponer un mecanismo/procedimiento para implementar actividades de seguimiento, monitoreo y control del Plan	1	30/04/2018	Dirección de Formalización Minera

**Avance a octubre de 2018:** La Dirección de Formalización Minera, mediante comunicación del 23 de noviembre de 2018, informó lo siguiente: mediante publicación de actualización del PUNHg con fecha 06 de agosto de 2018, se estableció en el numeral 6.3.1 “Establecer el procedimiento para el seguimiento y evaluación del PUNHg”, el diligenciamiento de una matriz de seguimiento y evaluación diseñada entre los ministerios involucrados, la cual deberá diligenciarse en un plazo máximo de dos (02) meses a partir de la suscripción del PUNHg como un primer reporte, posteriormente el diligenciamiento de la matriz se realizarán anualmente hasta el año 2023. Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Avance a febrero de 2019: No se reportó avance de esta Actividad. **PENDIENTE**

**Avance a abril de 2019:** La Dirección no reportó información.

**Avance a junio de 2019:** Mediante correo electrónico del 19 de julio de 2019, la Dirección de Formulación Minera informó lo siguiente: El día 23 de noviembre de 2018 mediante reunión se aprobó el mecanismo de seguimiento al Plan Único Nacional de Mercurio mediante una matriz interinstitucional. Dicho mecanismo fue acordado por los ministerios que hacen parte del Plan y fue anexado al acta de la reunión.

Habiéndose formulado y acordado el mecanismo de seguimiento, monitoreo y control, se da cumplimiento total a esta actividad y por ende se solicita el cierre dentro del plan de mejora.

Observación OCI: Se revisará los reportes anteriores y el acta de reunión que se menciona, con el fin de determinar el cierre de la actividad.

### Actividad-200

*No se han cumplido las condiciones necesarias para desarrollar la estrategia de evaluación, seguimiento, monitoreo y control al Plan Único Nacional de Mercurio*

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
200	Identificar y destinar recursos focalizados al seguimiento, monitoreo y control del plan	6	31/12/2019	Dirección de Formalización Minera

**Avance a octubre de 2018:** No se reportó avance. Actividad en REALIZACIÓN POSTERIOR

Avance a febrero de 2019: No se reportó avance de esta Actividad. REALIZACIÓN POSTERIOR

**Avance a abril de 2019:** La Dirección no reportó información.

**Avance a junio de 2019:** Mediante correo electrónico del 19 de julio de 2019, la Dirección de Formulación Minera informó lo siguiente: La ANM destinó capital humano y financiero para llevar a cabo visitas de fiscalización a títulos mineros con el fin de identificar el uso de mercurio en sus operaciones de beneficio. En este sentido la ANM mediante correo de fecha 3 de abril de 2019 reportó los resultados de dicha actividad.

De otra parte, la Dirección de Formalización Minera identificó y asignó unos recursos para la contratación de personal cuyas labores fuesen destinadas al monitoreo de iniciativas en pro de la eliminación del uso del mercurio y seguimiento al PUNHg. Lo anterior, fue establecido dentro del proyecto de inversión *“Implementación de acciones de prácticas de producción más limpia en la población minera del país Nacional”* en dos actividades específicas:

- Realizar monitoreo a los resultados alcanzados.
- Realizar control y seguimiento a las actividades de identificación y divulgación

Adicional a lo anterior, el día 12 de marzo se reunió la Submesa química, donde se identificaron necesidades de recursos para realizar las actividades de seguimiento al PUNHg, las cuales fueron plasmadas en el Acta No. 2 para manifestar este requerimiento ante la próxima reunión de la CONASA.

Dicha acta se encuentra adjunta a este documento, Acta No. 2 “Seguimiento PUNHg”.

Observación OCI: Se revisarán evidencias enunciadas. Actividad en REALIZACION POSTERIOR.

**Actividad-201**

*No se han cumplido las condiciones necesarias para desarrollar la estrategia de evaluación, seguimiento, monitoreo y control al Plan Unico Nacional de Mercurio*

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
201	Participar en la implementación del seguimiento, monitoreo y control del plan	2	31/12/2019	Dirección de Formalización Minera

**Avance a octubre de 2018:** La Dirección de Formalización Minera, mediante comunicación del 23 de noviembre de 2018, informó lo siguiente: en las reuniones realizadas los días 13 de junio y 28 de septiembre de 2018, pertenecientes a las actas No. 14 y 15, se evidencia la participación del Ministerio de Minas y Energía en la elaboración de la matriz de seguimiento y evaluación establecida por actividad, definida como herramienta de seguimiento y evaluación del PUNHg. Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**.

Avance a febrero de 2019: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

**Avance a abril de 2019:** La Dirección no reportó información

**Avance a junio de 2019:** Mediante correo electrónico del 19 de julio de 2019, la Dirección de Formulación Minera informó lo siguiente: La Dirección de Formalización Minera asistió a las reuniones realizadas los días 20 de febrero y 12 de marzo de 2019, pertenecientes a las Acta No. 1 y 2, donde se evidencia la participación del Ministerio de Minas y Energías en la consolidación de la matriz de seguimiento y revisión de los estados de los planes sectoriales así como la elaboración del primer informe de análisis de avance del PUNHg. Los listados de asistencia se encuentran adjuntos a este documento. Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

**Actividad- 204-1**

*Las comunidades rurales de los municipios de cantagallo, puerto wilches y sabana de Torres, a las que se les había socializado el proyecto por parte del ejecutor Gensa, seguirán sin el servicio de energía afectándose por ende las personas de menores recursos, es decir las necesidades básicas insatisfechas del servicio público domiciliario de energía eléctrica de la población seguirán sin cumplirse, así*



*como la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad del servicio de energía eléctrica, dentro del objetivo del PND 2014-2018 de consolidar el desarrollo minero- energético para la equidad regional..*

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
204-1	Difusión del mecanismo adoptado, mediante la Resolución 4 01208 del 14 de diciembre de 2016, para evitar el retiro de los proyectos una vez presentados y aprobados en el Comité.	1	30/12/2018	Dirección de Energía Eléctrica

**Avance a diciembre de 2018:** mediante correo electrónico del 15 de enero de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente:

Se está realizando reuniones conjuntas IPSE-UPME -DEE para proponer ajuste a los Decretos del FAZNI y del FAER

Observación OCI: Se solicitan soportes de reuniones mencionadas en el avance. Actividad en REALIZACIÓN POSTERIOR.

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se está realizando reuniones conjuntas IPSE-UPME -DEE para proponer ajuste a los Decretos del FAZNI y del FAER. Actividad PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se están realizando reuniones conjuntas IPSE-UPME -DEE para proponer ajustes a los Decretos del FAZNI y del FAER.

Observación OCI: Se solicita a la Dirección remitir los soportes de avance de esta actividad, listas de asistencia, actas etc. Actividad **PENDIENTE**.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Se está realizando reuniones conjuntas IPSE-UPME -DEE para proponer ajustes a los Decretos del FAZNI y del FAER.”.

Observación OCI: Se solicita a la Dirección el envío de los soportes correspondientes. Actividad PENDIENTE.

**Actividad- 208**

***Deficiencias en la Supervisión del Convenio e interventoría del Contrato (Con Electrocaquetá)***

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
208	Implementación de mesas de trabajo semanales con los responsables del apoyo a la supervisión	40	30/12/2018	Dirección de Energía Eléctrica

Las deficiencias enunciadas en la ejecución del contrato derivado son de responsabilidad de Electrocaquetá en la supervisión y la interventoría, dado que el MME no interviene en la ejecución ni en la supervisión e interventoría de los contratos realizados por Electrocaquetá con terceros.

Observación OCI: La actividad propuesta en el plan de mejora propuesto por la misma Dirección fue la Implementación de mesas de trabajo semanales con los responsables del apoyo a la supervisión. Si la Dirección considera que la actividad se debe reformular, deberá hacerlo de manera oficial y proponer una nueva actividad. Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Las deficiencias enunciadas en la ejecución del contrato derivado son de responsabilidad de Electrocaquetá en la supervisión y la interventoría, dado que el MME no interviene en la ejecución ni en la supervisión e interventoría de los contratos realizados por Electrocaquetá con terceros.

Observación OCI: La actividad propuesta en el plan de mejora propuesto por la misma Dirección fue la Implementación de mesas de trabajo semanales con los responsables del apoyo a la supervisión. Si la Dirección considera que la actividad se debe reformular, deberá hacerlo de manera oficial y proponer una nueva actividad. **PENDIENTE**

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Las deficiencias enunciadas en la ejecución del contrato derivado son de responsabilidad de Electrocaquetá en la supervisión y la interventoría, dado que el MME no interviene en la ejecución ni en la supervisión e interventoría de los contratos realizados por Electrocaquetá con terceros.

**Observación OCI:** La actividad propuesta en el plan de mejora propuesto por la misma Dirección fue la Implementación de mesas de trabajo semanales con los responsables

del apoyo a la supervisión. Si la Dirección considera que la actividad se debe reformular, deberá hacerlo de manera oficial y proponer una nueva actividad. PENDIENTE

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Se está realizando reuniones conjuntas IPSE-UPME -DEE para proponer ajustes a los Decretos del FAZNI y del FAER.”.

**Observación OCI:** Se solicita a la Dirección el envío de los soportes correspondientes. Actividad PENDIENTE.

**Actividad- 213**

*Debilidades en supervisión, al cancelarse servicios dentro del contrato C.G.C 2017, sin que repose la documentación completa dentro de la carpeta contractual.*

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
213	Se remitirá al Grupo de Apoyo a la Ejecución y Liquidación Contractual, documentos requeridos para tramite factura: cotización, listas de asistencia o su equivalente. 1 seguimiento mensual de actividades en documento anexo	8	30/06/2018	Subdirección de Talento Humano

**Avance a octubre de 2018 :** El supervisor de Contrato remitió mediante comunicación del 22/11/2018, remitió la relación de los informes que ha remitido al Grupo de Gestión Contractual, en ejercicio de su labor de supervisión.

**Observación OCI:** Se evidencia ejecución de la actividad formulada en el plan de mejora suscrito con la CGR. Esta Actividad se encuentra en ejecución. REALIZACIÓN POSTERIOR

**Avance a diciembre de 2018:** No se reportó avance. REALIZACIÓN POSTERIOR.

**Avance a febrero de 2019:** Mediante correo electrónico del 19 de marzo de 2019, la Subdirección de Talento Humano remitió la relación de los informes que ha remitido al Grupo de Gestión Contractual, en ejercicio de su labor de supervisión, hasta el mes de octubre de 2018. Se consulta sobre fecha de terminación del Contrato. REALIZACIÓN POSTERIOR

Avance a abril de 2019: Mediante correo electrónico del 10 de mayo de 2019, la Subdirección de talento Humano informó lo siguiente: Con relación al avance del Plan de Mejora suscrito con la CGR, referente al contrato GGC-606-2017, el contrato tuvo vigencia hasta el 31 de agosto de 2017 y actualmente nos encontramos en los tramites de liquidación respectiva con el Grupo de Gestión Contractual.

Avance a junio 2019: No se reportó avance.

#### Actividad- 223

Presentar por parte de la DEE a la alta dirección de este Ministerio, una propuesta de desmonte de subsidios del FSSRI y aumento en el ingreso de recursos vía contribución.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
223	Elaborar y presentar un documento escrito que contenga propuesta de desmonte de subsidios del FSSRI y aumento en el ingreso de recursos vía contribución.	1	30/07/2019	Dirección de Energía

**Avance a diciembre de 2018:** La Dirección de Energía mediante correo electrónico del 15 de enero de 2019 informó lo siguiente:

Se encuentra en análisis la implementación de la propuesta, con base en los trabajos y estudios realizados por los estudiantes que realizaron la pasantía en el grupo de subsidios de la Dirección de Energía Eléctrica. Una vez se identifique la alternativa más óptima se procederá a la elaboración de un borrador de propuesta que será remitida a la alta dirección para su consideración. REALIZACION POSTERIOR.

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: En concordancia con las políticas del nuevo Gobierno se están enfocando los análisis a una propuesta de relocalización de subsidios para presentar a la alta Dirección del MME. REALIZACIÓN POSTERIOR.

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Estudio en desarrollo con la ayuda del

pasante. Se espera tener una versión preliminar a junio de 2019 para revisión y comentarios de la Alta Dirección. Actividad en REALIZACIÓN POSTERIOR

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “La propuesta de mejora de refocalización de subsidios del pasante se encuentra en un 20% de ejecución”.

**Observación OCI:** Actividad REALIZACIÓN POSTERIOR.

**Actividad- 224-1**

Conciliación de subsidios por menores tarifas con la Empresa ENAM ESP de las vigencias 2016, 2017 y corrido 2018

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
224-1	Realizar las respectivas validaciones conjuntamente con el concesionario y la interventoría para las vigencias 2016 , 2017 y corrido 2018 una vez el tribunal de arbitramento solicitado por ENAM S.A. E.S.P., emita el fallo	3	16/07/2020	Dirección de Energía

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se validarán en firme los subsidios una vez se culmine el Tribunal de Arbitramento. Por el momento se ha avanzado en validaciones preliminares. REALIZACIÓN POSTERIOR.

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Esperar el resultado del Tribunal de Arbitramento en curso, el cual incluye el tema de la remuneración lo cual podría afectar los subsidios desde 2016 hasta la fecha del laudo. Una vez haya laudo proceder a validar en firme las cuentas de subsidios. REALIZACIÓN POSTERIOR

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta

actividad: “Se validarán en firme los subsidios una vez se culmine el Tribunal de Arbitramento. Por el momento se ha avanzado en validaciones preliminares.”.

Observación OCI: Actividad REALIZACIÓN POSTERIOR.

**Actividad- 224-2**

Conciliación de subsidios por menores tarifas con la Empresa ENAM ESP de las vigencias 2016, 2017 y corrido 2018

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
224-2	Realizar las respectivas validaciones conjuntamente con el concesionario y la interventoría para las vigencias 2010-2017 y corrido 2018	9	16/07/2020	Dirección de Energía

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: El grupo de subsidios ha hecho una validación inicial hasta el tercer trimestre de 2018, y se procedió a enviar un oficio con la información de la validación a SOPESA, a lo cual esta empresa respondió que se encuentra haciendo un análisis final antes de la validación en firme. REALIZACIÓN POSTERIOR.

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Una vez se cuente con el oficio de la Oficina Asesora Jurídica donde se informe si los rendimientos financieros proceden o no proceden, remitir oficio de validación de subsidios a SOPESA. REALIZACIÓN POSTERIOR.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Se remitió oficio preliminar SOPESA y la empresa respondió con sus observaciones. Ante esas observaciones se remitió consulta a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio, la cual atendió tal consulta. Con base en la respuesta de la Oficina Asesora Jurídica se proyectó una nueva comunicación de validación inicial de subsidios para SOPESA, la cual se encuentra en revisión antes de que se pase para firma del Director”.



Observación OCI: Actividad REALIZACIÓN POSTERIOR.

**Actividad- 225**

Conciliación de ANPS

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
225	225 Realizar las respectivas validaciones conjuntamente con el concesionario, la interventoría y el propietario de los activos considerando los soportes que presente el concesionario frente a los activos de distribución propiedad de EEASA que hayan sido sustituidos por ENAM.	1	16/07/2020	Dirección de Energía

**Avance a diciembre de 2018:** La Dirección de Energía mediante correo electrónico del 15 de enero de 2019 informó lo siguiente:

Se está pendiente de la respuesta del IPSE a la validación de la información suministrada por el concesionario. Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**.

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Pendiente en avances del IPSE sobre validación de la información suministrada por el concesionario y por EEASA. **REALIZACIÓN POSTERIOR**.

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Esperar el resultado del Tribunal de Arbitramento en curso, el cual incluye el tema de los ANPS y la remuneración lo cual podría afectar los subsidios desde 2016 hasta la fecha del laudo. Una vez haya laudo proceder a validar en firme las cuentas de subsidios. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “El Ministerio está haciendo una amplia evaluación del tema de ANPS de

ENAM para el pago de canon de arrendamiento a EEASA. No se tiene prevista una fecha definitiva para el cierre del tema.”.

Observación OCI: Actividad REALIZACIÓN POSTERIOR.

**Actividad- 226-1**

Aporte de activos de Distribución propiedad de PAR CORELCA a la concesión a título gratuito

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
226-1	Proyectar y gestionar la suscripción de un contrato especial de aportes de la infraestructura de Generación de San Andrés, una vez dicha infraestructura pase de PAR CORELCA al MHCP	1	30/07/2020	Dirección de Energía

**Avance a diciembre de 2018:** La Dirección de Energía mediante correo electrónico del 15 de enero de 2019 informó lo siguiente: Se está pendiente de la respuesta de MHCP. Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**.

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se está pendiente de la respuesta de MHCP. **REALIZACIÓN POSTERIOR**.

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Aporte al MME a título gratuito de la propiedad de los activos de distribución actualmente propiedad de EEASA, una vez sean del Ministerio proceder a aportarlos a la Concesión ASE Amazonas. **REALIZACIÓN POSTERIOR**.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Se está pendiente de la respuesta de MHCP relacionada con la aceptación de los activos de PAR CORELCA como dación de pago ante una deuda entre esas Entidades. Una vez la infraestructura sea propiedad del ministerio de Hacienda, se harán las gestiones para que pueda aportarse la infraestructura a la concesión.”.

Observación OCI: Actividad **REALIZACIÓN POSTERIOR**.

### Actividad- 226-2

Aporte de activos de Distribución propiedad de EEASA (en liquidación) a la concesión a título gratuito

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
226-2	Proyectar y gestionar la suscripción de un contrato especial de aportes de la infraestructura de Distribución de Leticia, una vez dicha infraestructura pase de EEASA al IPSE	1	30/07/2020	Dirección de Energía

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se está pendiente de que la infraestructura de EEASA en Liquidación pase a IPSE una vez EEASA se liquide. REALIZACIÓN POSTERIOR.

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Aporte al MME a título gratuito de la propiedad de los activos de distribución actualmente propiedad de EEASA, una vez sean del Ministerio proceder a aportarlos a la Concesión ASE Amazonas. REALIZACIÓN POSTERIOR.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: "Se está haciendo el análisis de una nueva propuesta presentada por EEASA En Liquidación de entregar a título gratuito la infraestructura directamente al ministerio y no al IPSE".

**Observación OCI:** Actividad REALIZACIÓN POSTERIOR.

### Actividad- 227-1

Inicio de Operación Definitiva Planta de RSU

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
227-1	Participar en las reuniones de la mesa de trabajo ordenada por sentencias	6	31/12/2018	Dirección de Energía

	del Consejo de Estado y gestionar desde la mesa de trabajo las demás actividades que correspondan para el inicio de operación definitiva de la planta RSU			
--	---	--	--	--

**Avance a diciembre de 2018:** La Dirección de Energía mediante correo electrónico del 15 de enero de 2019 informó lo siguiente: Se continúa asistiendo y presidiendo las reuniones mensuales de la mesa de trabajo de la planta RSU. Se continúa con la ejecución con las actividades programadas en la mesa de trabajo para la pronta operación definitiva de la planta RSU.  
Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**.

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se dio viabilidad por parte del Ministerio de Vivienda, para la ejecución de las obras en el relleno magic garden, las cuales iniciaran en las próximas semanas con una duración de ejecución de las mismas de seis meses.  
PENDIENTE.

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Seguimiento al cronograma definido para el Inicio de Operación Definitiva Planta de RSU.

Observación OCI: La actividad formulada por la Dirección fue la participación de mesas de trabajo. Pendiente aportar evidencia de reporte de seguimiento al cronograma.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Se continúa asistiendo y presidiendo las reuniones mensuales de la mesa de trabajo de la planta RSU, en cumplimiento de la Sentencia de Estado. Asimismo, se continúa con la ejecución con las actividades programadas en la mesa de trabajo para la pronta operación definitiva de la planta RSU.”.

Observación OCI: Actividad PENDIENTE.

**Actividad- 227-2**

Inicio de Construcción Parque Eolico o Proyecto que lo sustituya ( ASE San Andrés)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
----	---	------------------------------------	-----------------------------------	------------------

227-2	Participar en las reuniones de la mesa de trabajo con el concesionario, la interventoría, la Gobernación del Archipiélago y Mininterior para lograr el cierre de la consulta previa con la comunidad Raizal. En caso de no poder cerrar la consulta previa, evaluar sustitución de la inversión obligatoria	10	01/10/2021	Dirección de Energía
-------	---	----	------------	----------------------

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se han llevado 2 mesas de trabajo buscando alternativas de soluciones. REALIZACIÓN POSTERIOR.

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Avanzada para eliminar las condiciones que están bloqueando la ejecución del proyecto Parque Eólico

Observación OCI: se solicita a la Dirección detallar en el reporte, las actividades que adelanta para desarrollar el proyecto. No es claro el reporte. REALIZACIÓN POSTERIOR.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: "Se continúa en la gestión ante la Gobernación del Archipiélago de San Andrés para la pronta actualización del POT incorporando los proyectos con fuentes renovables".

Observación OCI: Actividad REALIZACION POSTERIOR

#### Actividad- 230

La no ejecución de visitas de auditoria a las E.S.P., origina que la Dirección de Energía no pueda establecer si las E.S.P aplican debidamente la normatividad vigente y poder determinar casos donde se evidencien posibles errores o fallas respecto de subsidios que se reciben por parte de estas empresas prestadoras de servicios públicos.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
----	---	------------------------------------	-----------------------------------	------------------

230	Una vez aprobado el presupuesto para el 2019, se programara un cronograma de visitas a las E.S.P. o de revisión conjunta en el MME	15	31/12/2019	Dirección de Energía
-----	--	----	------------	----------------------

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019 la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se está a la espera de la contratación de profesionales y a las directrices de la alta dirección para las visitas de auditoría. REALIZACIÓN POSTERIOR.

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Pendiente de la contratación de los profesionales y de las directrices de la alta Dirección para las visitas de auditorías. REALIZACIÓN POSTERIOR.

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Energía remitió matriz con resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “- En proceso de evaluación de perfiles del personal necesario para las visitas en las E.S.P.

- Hoja de ruta de los aspectos a revisar en las visitas.”.

Observación OCI: Actividad REALIZACION POSTERIOR

**Actividad- 231-3**

No existe control de bloqueo automático en el sistema que impida las transacciones cuando no se ha realizado el registro de la información.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
231-3	Implementación del bloqueo automático para de declaraciones de información.	1	31/01/2019	Dirección de Hidrocarburos

**Avance a agosto de 2018:** No se reportó avance

**Avance a octubre de 2018:** Mediante correo electrónico del 29 de noviembre de 2018, la Dirección de Hidrocarburos informó lo siguiente: No hay avances, en la medida en que es necesaria la creación de validadores en el SICOM que permitan el bloqueo automático de esta clase de agentes. Actividad en REALIZACIÓN POSTERIOR



**Avance a diciembre de 2018:** No se reportó avance. REALIZACIÓN POSTERIOR

Avance a febrero de 2019: No se reportó avance de esta Actividad. REALIZACIÓN POSTERIOR

**Avance a abril de 2019:** La Dirección no reportó información. PENDIENTE

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Hidrocarburos remitió resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: “Se determinó acotar la implementación del bloqueo automático por no declaración para los agentes minoristas (estaciones de servicio automotriz, fluvial, marítima, aérea y comercializador industrial) y para los grandes consumidores. El bloqueo está en operación desde 2018, al inicio, mediante bloqueos semiautomáticos por grupos de agentes y posteriormente, de forma automática en SICOM.

Para los agentes Productor, Importador, Mayorista, Almacenador, se procederá a tomar acciones de sanciones económicas, cuya base jurídica se construye actualmente.

**Observación OCI:** Se solicita a la Dirección las evidencias correspondientes para ésta actividad.

#### Actividad- 232-1

Informar a SOPESA -Providencia que debe solicita ente el IPSE cupo para la instalación.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
232-1	Emitir comunicado de información de obligaciones del agente	1	31/12/2018	Dirección de Hidrocarburos

**Avance a agosto de 2018:** No se reportó avance

**Avance a octubre de 2018:** Mediante correo electrónico del 29 de noviembre de 2018, la Dirección de Hidrocarburos informó lo siguiente: No hay avances. Actividad en REALIZACIÓN POSTERIOR

**Avance a diciembre de 2018:** No se reportó avance. REALIZACIÓN POSTERIOR

Avance a febrero de 2019: No se reportó avance de esta Actividad. PENDIENTE

**Avance a abril de 2019:** La Dirección no reportó información. PENDIENTE

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Hidrocarburos remitió resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta

actividad: Mediante radicado MinMinas 2018070055 del 14 de septiembre de 2018, la Dirección de Hidrocarburos remitió comunicación al IPSE solicitando la asignación de cupo para la empresa SOPESA, indicando las instalaciones de esta empresa tanto en San Andrés como en Providencia para el suministro de combustible, su seguimiento y control. Actualmente, se mantiene comunicación de seguimiento con la empresa.

Por lo anterior y dado a que se dio cumplimiento respecto a que se emitió el comunicado, solicitamos dar por terminada la presente actividad.

**Observación OCI:** Se solicita a la Dirección<sup>8</sup>, remitir soportes de cumplimiento. Actividad PENDIENTE

#### Actividad- 232-2

Asegurar el cumplimiento normativo del agente en cuanto a la solicitud de cupo para la instalación ubicada en Providencia.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
232-2	Verificar la solicitud de asignación de cupo de SOPESA al IPSE	1	31/01/2019	Dirección de Hidrocarburos

**Avance a agosto de 2018:** No se reportó avance

**Avance a octubre de 2018:** Mediante correo electrónico del 29 de noviembre de 2018, la Dirección de Hidrocarburos informó lo siguiente: No hay avances. Actividad en REALIZACIÓN POSTERIOR

**Avance a diciembre de 2018:** No se reportó avance. REALIZACIÓN POSTERIOR

Avance a febrero de 2019: No se reportó avance de esta Actividad. REALIZACIÓN POSTERIOR

**Avance a abril de 2019:** La Dirección no reportó información. PENDIENTE

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Hidrocarburos remitió resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: Mediante radicado MinMinas 2018070055 del 14 de septiembre de 2018, la Dirección de Hidrocarburos remitió comunicación al IPSE solicitando la asignación de cupo para la empresa SOPESA, indicando las instalaciones de esta empresa tanto en San Andrés como en Providencia para el suministro de combustible, su seguimiento y control. Actualmente, se mantiene comunicación de seguimiento con la empresa.

<sup>8</sup> Telefónicamente, 12/07/2019. Mail del 29 de julio de 2019

Observación OCI: Se solicita a la Dirección<sup>9</sup>, remitir soportes de cumplimiento. Actividad PENDIENTE

**Actividad- 232-3**

El combustible utilizado en el área de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para generación eléctrica debe ser reportado en el SICOM, dentro del cupo asignado de 1.275.000 galones mensuales aprobados por el MME. No se está reportando el diésel marino que se utiliza en la isla de Providencia.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
232-3	Informar al SICOM el cupo asignado por el IPSE a la instalación.	1	28/02/2019	Dirección de Hidrocarburos

**Avance a agosto de 2018:** No se reportó avance

**Avance a octubre de 2018:** Mediante correo electrónico del 29 de noviembre de 2018, la Dirección de Hidrocarburos informó lo siguiente: No hay avances. Actividad en REALIZACIÓN POSTERIOR

**Avance a diciembre de 2018:** No se reportó avance. REALIZACIÓN POSTERIOR

Avance a febrero de 2019: No se reportó avance de esta Actividad. REALIZACIÓN POSTERIOR

**Avance a abril de 2019:** La Dirección no reportó información. PENDIENTE

**Avance a junio de 2019:** mediante correo electrónico del 12/07/2019, la Dirección de Hidrocarburos remitió resumen de avance y reporto lo siguiente respecto a esta actividad: En el momento la Dirección de Hidrocarburos se encuentra avanzando en la expedición de los actos administrativos que regulen de manera técnica y económica los procesos de manejo y suministro del diésel marino, una vez se cuente con estos documentos, se procederá a evaluar la pertinencia de crear un módulo específico en SICOM para hacer seguimiento a este combustible. De momento, serán los agentes

<sup>9</sup> Telefónicamente, 12/07/2019. Mail del 29 de julio de 2019

quienes deban reportar la información de este producto en el sistema. Actividad Pendiente.

**Actividad- 233**

Ministerio de Minas y Energía no observó las disposiciones que regulan la compensación de los efectos negativos generados al componente social en desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, especialmente, las contenidas en el artículo 1º de la Ley 56 de 1981 (Auditoria Transversal Proyecto Hidro Ituango).

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
233	Elaborar el procedimiento para la aprobación del Manual de valores unitarios, en el cual se indique el curso a seguir en relación con la compensación de las actividades económicas y productivas de la población afectada con el desarrollo del proyecto..	1	01/10/2019	Dirección de Energía

Avance a febrero de 2019: No se reportó avance de esta Actividad. REALIZACIÓN POSTERIOR

**Avance a abril de 2019:** Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2019, la Dirección de Energía informó lo siguiente: Se hizo la trazabilidad de la aprobación del manual de valores unitarios con el fin de hacer diagnóstico al procedimiento actual y posteriormente hacer las modificaciones pertinentes. REALIZACIÓN POSTERIOR.

**Avance a junio de 2019:** La Dirección de Energía no reportó avance. REALIZACIÓN POSTERIOR

**Actividad- 234-2**

Se evidencia una gestión ineficiente por parte del MME para desarrollar su misión pues no se evidenciaron dentro de los Planes de Acción Anuales metas alineadas con la delimitación y declaratoria de AEMs.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida	Fecha terminación	Área Responsable
----	---	--------------------	-------------------	------------------

		de la Actividad	de la Actividad	
234-2	Realizar como mínimo trimestralmente Reuniones de Seguimiento entre el MME, la ANM el SGC y demás entidades que se consideren relevantes, para revisar avance y cumplimiento del cronograma de acciones establecidas en el Plan Estratégico Sectorial, plantear los obstáculos y barreras así como sus posibles soluciones	14	2022/06/30	Viceministerio de Minas

Avance a febrero de 2019: Mediante correo electrónico del 27 de marzo de 2019, el despacho del Viceministerio de Minas informó lo siguiente: Este Plan Estratégico fue avalado y adoptado por las entidades citadas mediante Acta de Comité de Seguimiento al PES en sesión del 14 de marzo de 2019, liderada por el despacho de la Viceministra de Minas. REALIZACIÓN POSTERIOR.

Avance a abril de 2019: Mediante correo electrónico del 13 de mayo de 2019, el despacho de la Viceministra de Minas informó lo siguiente:

Si bien es cierto en nuestra acción de mejora "Realizar como mínimo trimestralmente Reuniones de Seguimiento entre el MME, la ANM el SGC y demás entidades que se consideren relevantes, para revisar avance y cumplimiento del cronograma de acciones establecidas en el Plan Estratégico Sectorial, plantear los obstáculos y barreras así como sus posibles soluciones" se pactó una periodicidad trimestral, por solicitud y convocatoria de la Viceministra de Minas el pasado 8 de mayo se realizó con la Agencia Nacional de Minería reunión de seguimiento a las actividades relacionadas con las Áreas Estratégicas Mineras, su estado de avance, cronograma etc. Adjunto para su inmediata referencia lista de asistencia y presentación en power point que evidencia los adelantos respectivos.

**Observación OCI:** Se verificó la evidencia aportada por el despacho de la Viceministra de Minas, en la cual se soporta el seguimiento sobre el tema de Áreas Estratégicas Mineras y las áreas con alto potencial. REALIZACIÓN POSTERIOR.

**Avance a junio de 2019:** El Despacho de la Viceministra de Minas, mediante correo electrónico del 15 de julio de 2019, remitió matriz con reporte de seguimiento, informando lo siguiente:

De acuerdo con los lineamientos recibidos de la alta dirección del Ministerio de Minas y Energía, se hizo una reformulación de la metodología de seguimiento y control al cumplimiento de los planes estratégicos del sector minero energético, incluido el subsector de minas. A raíz de lo anterior, este seguimiento se realiza actualmente bajo el liderazgo y acompañamiento de la Unidad de Resultados (Delivery Unit), y el asesoramiento continuo de la consultora McKinsey. Como resultado de la implementación de esta metodología (se adjuntan presentaciones), la cual inició el pasado 6 de mayo a través de la Unidad de Resultados, han sido reestructurados los planes de acción de nuestro subsector, habiéndose realizado a la fecha en promedio 5 reuniones semanales con diferentes personas de los equipos de las áreas misionales para la construcción y concertación de los planes de acción cuyo seguimiento por medio de la UR permitirá y coadyuvará al cumplimiento de las iniciativas estratégicas identificadas y los objetivos planteados por el Gobierno Nacional al 2022 para cada subsector.

La implementación y puesta en marcha de las Áreas Estratégicas Mineras se encuentra incluida dentro del Plan de Acción para el cumplimiento de la Política de Diversificación Minera (adjunto), plan de acción al que semanalmente se le hace el debido seguimiento a través de la Unidad de Resultados, bajo la coordinación y coordinación del Despacho de la Viceministra de Minas. En seguimiento a las metas planteadas, el pasado 27 de junio se realizó reunión de avances con la Agencia Nacional de Minería, se adjunta presentación y se trabaja de manera articulada entre las dos entidades para la expedición del decreto reglamentario respectivo (se adjuntan correos)

**Observación OCI:** Se continúa avanzando en la meta propuesta. Se revisan y validan las evidencias aportadas. Actividad en REALIZACION POSTERIOR.

#### Actividad- 235

La información que el ministerio de minas y energía está tomando del SUI, para efectos de otorgamiento de los subsidios no es confiable. ejemplo de ello es la reportada asociada al incumplimiento de las obligaciones de reporte de información de la empresa emspuvif, la calidad de la misma y su cargue oportuno.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
235	agendar y celebrar reuniones interinstitucionales entre el Minminas y la	4	2020/03/01	Dirección de Energía.



	superintendencia de servicios públicos domiciliarios			
--	--	--	--	--

Avance a abril de 2019: Actividad recientemente formulada. Se solicitará información para el próximo seguimiento. REALIZACIÓN POSTERIOR

Avance a junio de 2019: La Dirección de Energía no reportó avance. REALIZACIÓN POSTERIOR.

### Actividad- 236-1

Errores de clasificación y reconocimiento de inversiones: Se evidenció registro por \$11.729.619.073 en subcuenta 1222-05. En Notas se explica que el 60.64% de las inversiones en Administración de Liquidez, por \$ 7.113.11.800 corresponde a acciones cedidas MME en virtud del Artículo 17 Decreto 2515 de diciembre, para 1.999 títulos que tenía antes de dicha fecha Corelca en Electrocosta (Auditoría Financiera vigencia 2018)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
236-1	Acta mensual de verificación contable.	7	31/12/2019	Subdirección Administrativa y Financiera-Contabilidad.

Avance a junio de 2019: La Subdirección Administrativa y Financiera informó mediante correo electrónico del 12 de julio de 2019 que la actividad no presenta avance. REALIZACION POSTERIOR.

### Actividad- 236-2

Errores de clasificación y reconocimiento de inversiones: Se evidenció registro por \$11.729.619.073 en subcuenta 1222-05. En Notas se explica que el 60.64% de las inversiones en Administración de Liquidez, por \$ 7.113.11.800 corresponde a acciones cedidas MME en virtud del Artículo 17 Decreto 2515 de diciembre, para 1.999 títulos que tenía antes de dicha fecha Corelca en Electrocosta (Auditoría Financiera vigencia 2018)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
236-2	Preparar y realizar capacitación sobre causación del gasto.	1	28/07/2019	Subdirección Administrativa y

				Financiera-Contabilidad.
--	--	--	--	--------------------------

Avance a junio de 2019: Se reprogramo fecha de cumplimiento por cuanto los funcionarios se encontraban en vacaciones.

### Actividad- 236-3

Errores de clasificación y reconocimiento de inversiones: Se evidenció registro por \$11.729.619.073 en subcuenta 1222-05. En Notas se explica que el 60.64% de las inversiones en Administración de Liquidez, por \$ 7.113.11.800 corresponde a acciones cedidas MME en virtud del Artículo 17 Decreto 2515 de diciembre, para 1.999 títulos que tenía antes de dicha fecha Corelca en Electrocosta (Auditoría Financiera vigencia 2018)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
236-3	Revisar, depurar y ajustar registros contables.	7	31/12/2019	Subdirección Administrativa y Financiera-Contabilidad.

Avance a junio de 2019: La Subdirección Administrativa y Financiera informó mediante correo electrónico del 12 de julio de 2019 que la actividad no presenta avance. REALIZACION POSTERIOR.

### Actividad- 237

Registro de las obligaciones a cargo. Al ser cotejada la información recaudada de Direcciones de Hidrocarburos Energía Eléctrica con las cuentas por Pagar de Subsidios asignados, registradas en el Estado de Situación Financiera se presenta una diferencia de \$ 173.825.729.127. (Auditoría Financiera vigencia 2018)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
237	Elaborar documento de causación de subsidios de energía y gas.	1	30/06/2019	Subdirección Administrativa y Financiera-Contabilidad.

Avance a junio de 2019: Avance a junio de 2019: La Subdirección Administrativa y Financiera informó mediante correo electrónico del 12 de julio de 2019 que la actividad no presenta avance. REALIZACION POSTERIOR.

**Actividad- 238**

Registro de transacciones en la cuenta de Otros Ingresos. En los Estados Financieros remitidos por el Ministerio de Minas y Energía para la vigencia 2018, no se evidenció nota explicativa sobre los \$73.328.533.862 restantes de la subcuenta Otros Ingresos Ordinarios (Auditoría Financiera vigencia 2018)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
238	Revisar las cuentas de mayor impacto.	7	31/12/2019	Subdirección Administrativa y Financiera-Contabilidad.

Avance a junio de 2019: La Subdirección Administrativa y Financiera informó mediante correo electrónico del 12 de julio de 2019 que la actividad no presenta avance. REALIZACION POSTERIOR.

**Actividad- 239**

Reconocimiento del inmovilizado material resultado de proyectos de construcción y mejora de infraestructura. Al no encontrarse dentro de la información financiera registro de los \$ 280.479.837.946 por activos recibidos de acuerdo a actas y reportes remitidos por Dir. de Energía e Hidrocarburos se indagó sobre procedimiento para reconocimiento y registro de activos recibidos (Auditoría Financiera vigencia 2018)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
239	Realizar mesas de trabajo con las Direcciones de Energía e Hidrocarburos, para revisar e identificar costos y activos construidos por los operadores en la ejecución de los contratos y/o convenios suscritos con el MME.  *Recolectar, revisar, analizar y ajustar registros contables de la cuenta de recursos en administración.	12	31/05/2020	Subdirección Administrativa y Financiera-Contabilidad.

Avance a junio de 2019: La Subdirección Administrativa y Financiera informó mediante correo electrónico del 12 de julio de 2019 Se han realizado reuniones con funcionarios de la Dirección de Energía para verificar documentación que permita identificar la composición de bienes terminados y recibidos por el MME. Avance 10%

#### Actividad- 240

Suscripción Contrato Especial de Aportes (Auditoría Financiera vigencia 2018)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
240	Elaborar el Contrato de Aporte para el Convenio 178 de 2012 finalizado hace 27 meses.	1	15/12/2019	Dirección de Hidrocarburos

Avance a junio de 2019: No se reportó avance por parte de la Dirección de Hidrocarburos.

#### Actividad- 241

Liquidación de Convenios MME - INS (Auditoría Financiera vigencia 2018)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
241	Entrega del Acta de Liquidación del Convenio GGC 588 de 2017, suscrito con INS	1	25/10/2019	Dirección de Hidrocarburos

Avance a junio de 2019: Avance a junio de 2019: No se reportó avance por parte de la Dirección de Hidrocarburos.

#### Actividad- 242

Liquidación Convenios FECFGN (Auditoría Financiera vigencia 2018)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
242	Elaborar el Acta de Liquidación de los Nueve	9	25/10/2019	Dirección de Hidrocarburos

(09) Convenios de Cofinanciación.			
-----------------------------------	--	--	--

Avance a junio de 2019: mediante correo electrónico del 11 de julio de 2019, la Dirección de Hidrocarburos informó lo siguiente: “continuamos trabajando en la primera fase relacionada con el levantamiento del inventario de los convenios de FECFGN y GLP desde el año 2005 al 2019, distinguiendo los convenios liquidados de los que se encuentran en proceso de liquidación, en donde identificaron convenios críticos por liquidar, (3) para el caso de GLP- que se encuentran liquidados a la fecha. En el mismo sentido se identificaron (6) casos que se vencían durante el primer semestre de 2019, (5) de los cuales ya se encuentran liquidados y uno en trámite de firmas por parte de la empresa distribuidora. REALIZACIÓN POSTERIOR.

#### Actividad- 243

Entregable Contrato de Prestación de Servicios GGC-489/2018 (Auditoría Financiera vigencia 2018)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
243	Realizar matriz de seguimiento para rectificar que documentos sean subidos a la plataforma SECOP II y que los planes de trabajo de los contratistas sean registrados en la carpeta contractual. Revisar bimensualmente la matriz de seguimiento de los contratos del 2019	1	31/12/2019	Dirección de Energía

Avance a junio de 2019: No se reportó avance.

#### Actividad- 244

Garantías contractuales frente actividades de AOM y reposición (Auditoría Financiera vigencia 2018)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
----	---	------------------------------------	-----------------------------------	------------------

244	Realizar una mesa de trabajo con los operadores de red que no han suscrito las pólizas, para analizar la posibilidad de trasladar el riesgo al operador de red para que sean estos quienes asuman riesgo de AOM y reposición en caso de no ser posible suscribir la póliza por voluntad de la aseguradora.	1	31/12/2019	Dirección de Energía
-----	--	---	------------	----------------------

Avance a junio de 2019: No se reportó avance.

#### Actividad- 245

Tarifa aplicada a usuarios proyectos PRONE (Auditoría Financiera vigencia 2018)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
245	1. Remitir al operador una solicitud para que realice el reintegro del excedente cobrado a los usuarios. 2. Matriz de seguimiento a usuarios de proyectos PRONE, para rectificar que el cargo que se está cobrando por el operador corresponde con la tarifa de energía eléctrica de acuerdo con la propiedad de activos.	2	31/12/2019	Dirección de Energía

Avance a junio de 2019: No se reportó avance.

#### Actividad- 246

Medida comunitaria convenio GGC.439 de 2015 (Auditoría Financiera vigencia 2018)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
----	---	------------------------------------	-----------------------------------	------------------



246	1. Remitir el requerimiento a Electricaribe en junio de 2019. 2. Supervisar que Electricaribe realice el cronograma que cumpla con los requerimientos contractuales a más tardar en agosto de 2019.	2	31/12/2019	Dirección de Energía
-----	--	---	------------	----------------------

Avance a junio de 2019: No se reportó avance.

#### Actividad- 247

Uso de activos por el operador de red (Auditoría Financiera vigencia 2018)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
247	Realizar mesa de trabajo entre el MME, Gensa y Electricaribe con la finalidad de que Gensa autorice a Electricaribe al uso de los activos	1	31/12/2019	Dirección de Energía

Avance a junio de 2019: No se reportó avance.

#### Actividad- 248-1

No se evidenció la elaboración de un Plan Interinstitucional por parte del Ministerio de Minas y Energía que determinara los recursos necesarios para implementar planes, programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos a la población con discapacidad. (Auditoría Financiera vigencia 2018)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
248-1	Destinar el 3% del recurso del proyecto de inversión "Fortalecimiento de la Participación, transparencia y	1(\$35.586.00) 0	30/10/2019	Secretaria general ( Talento Humano Grupo Participación ciudadana)

	colaboración de los ciudadanos y partes interesadas en la gestión del sector Minero Energético", código BPIN 201801100068, en la vigencia 2019, para realizar actividades de sensibilización, capacitación y herramientas de mejora en el servicio a la población con discapacidad			
--	--	--	--	--

Avance a junio de 2019: No se reportó avance.

#### Actividad- 248-2

No se evidenció la elaboración de un Plan Interinstitucional por parte del Ministerio de Minas y Energía que determinara los recursos necesarios para implementar planes, programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos a la población con discapacidad. (Auditoría Financiera vigencia 2018)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
248-2	Formular el Plan interinstitucional para población en situación de discapacidad, para las entidades adscritas al sector minero energético. Efectuar reuniones presenciales o virtuales con las entidades adscritas para generar el plan interinstitucional.	2	30/10/2019	Secretaria general ( Talento Humano Grupo Participación ciudadana)

Avance a junio de 2019: No se reportó avance.

#### Actividad- 248-3

No se evidenció la elaboración de un Plan Interinstitucional por parte del Ministerio de Minas y Energía que determinara los recursos necesarios para implementar planes,



El futuro  
es de todos

Minenergía

Seguimiento Plan Mejora CGR- junio de 2019

programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos a la población con discapacidad. (Auditoría Financiera vigencia 2018)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
248-3	Formular el Plan interinstitucional para población en situación de discapacidad	1	31/12/2019	Dirección de Energía

Avance a junio de 2019: No se reportó avance.

INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ  
Jefe de Oficina de Control Interno

SANDRA MILENA CASTRO ACHURY  
Profesional Oficina de Control Interno

## ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**FECHA DE GENERACIÓN:**2019/07/22

**HORA DE GENERACIÓN:**07:35:11

**CONSECUTIVO:**46362019-06-30

**RAZÓN SOCIAL:** MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

**NIT:**899999022

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**MARIA FERNANDA SUAREZ LONDOÑO

**MODALIDAD:**M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

**PERIODICIDAD:**SEMESTRAL

**FECHA DE CORTE:** 2019-06-30

**FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN:** 2019-07-23

### RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2019/07/22 7:34:31
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2019/07/22 07:34:12

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, NIT 899999022, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	463
Fecha	2019/06/30
Periodicidad	6

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	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
1 FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-2- 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 liquidacion de los convenios	Realizar liquidacion 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.	2-2. 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[Anteriormente actividad 75-2, Plan 2011]	Acta de Liquidación	17	2008/07/01	2016/07/22	420	13	Avance a junio de 2019: Los tres contratos tiene apoyo jurídico se asigno apoyo técnico, se esta avanzando en la elaboracion de los conceptos tecnicos para suscribir el acta de verificacion con el nuevo supervisor. <b>PENDIENTE</b>
2 FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-5 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	5. Liquidar los convenios de FAER GSA 024-2005, GSA 043-2006, GSA 039 2006, GSA 062-2007, GSA 060 2007, GSA 073 2007, GSA 076 2007, GSA 074 2007.	Número de Convenios Liquidados	7	2012/01/15	2016/07/22	236	5	Avance a junio de 2019: La Dirección de Energía Eléctrica adelanta gestiones para liquidación de los convenios: , GSA-043-2006, y 076 de 2007.Los 2 contratos tienen apoyo jurídico y apoyo técnico, se avanza en conceptos tecnicos para elaborar acta de verificacion Se liquido el Conevio GSA-024-2005, GSA 060,062, 073 de 2007 y GSA-039-2006 <b>Actividad PENDIENTE.</b>
3 FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-6 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	6. Liquidar convenios FAZNI.GSA-025-2003-GSA-050-2006-GSA 054 -2006-GSA 046-2007-GSA 048 2007-GSA 086-2007-GSA 087-2007-GSA 089-2007-GSA 039-2008-GSA 104-2008-GSA 120-2008-GSA 079 -2009,	Número de convenios Liquidados	12	2012/01/15	2017/06/30	285	11	Avance junio 2019: Sse esta verificando con ISA la liquidacion del contrato. Convenio GSA-025 de 2003. <b>Actividad PENDIENTE</b>
4 FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-14 PASIVO AMBIENTAL: Falta de manejo que requieren los Problemas Acumulados de años atrás (Pasivos Ambientales), como es el caso de lodos en el tanque principal de almacenamiento de Fuel Oil No. 6,	Debilidad en actividdes de Plan de manejo ambiental	Solicitar al Concesionario que retire los lodos y que realice ajustes en el PMA, si se hace necesario.	14. Enviar oficio al Concesión solicitando la remoción y limpieza de lodos de tanque de combustóleo y el ajuste al PMA si se requiere	Oficio PMA ajustado (si se requiere)	2	2015/07/24	2016/03/31	36	0	Avance a junio 2019: Esperar laudo arbitral del Tribunal de Arbitramento en curso el cual contempla el caso de la disposición final de los lodos del tanque TK-01. <b>Actividad PENDIENTE</b>

5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-15 PARTICIPACION ACCIONARIA DE UTEN Y FUERZAS VIVAS: A la fecha la participación accionaria en el contrato de concesión solo se ha cumplido con UTEN pero lo concerniente a las Fuerzas Vivas del Amazonas a la fecha no se ha logrado .	Falta de cumplimiento en la participación accionaria de los intervinientes.	El Ministerio desarrollará reunión con el Concesionario y el Interventor para actualizar los avances de la última propuesta presentada por el Concesionario a las Fuerzas Vivas. Dado el caso el Ministerio definirá en todo caso, sin permitir el enriquecimiento sin justa causa por parte de las Fuerzas Vivas del Amazonas	15. Reunión de actualización sobre la participación de las Fuerzas Vivas en la composición accionaria de ENAM	Reunión	1	2013/04/09	2016/07/22	171	0	Avance junio 2019: La Dirección de Energía informo que Se hará una vez haya concluido el Tribunal de Arbitramento que se encuentra en curso.  Actividad <b>PENDIENTE</b>
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-17 OFRECIMIENTO DEL MAGIC GARDEN: El incumplimiento de la Administración Dptal en entrega de Terrenos y Operación en la disposición de los Residuos Spólidos en Magic Garden, han generado demora y aplazamiento para inicio de actividades para el funcionamiento de la Planta Generación -RSU, la cual perjudica la Generación de Energía a partir de desechos.	Incumplimiento de la Administración Dptal en entrega de terrenos y operación en la disposición de Residuos Spolidosn en Magic Garden.	-Solicitar a la Gobernación la disposición de los residuos sólidos del Magic Garden, seleccionarlos y entregarlos al Concesionario, operador de la planta RS. -Requerir al Concesionario que ejecute la opción tomada de recibir y/o extraer los residuos, seleccionarlos y entrarlos a la planta RS.	17. Envío de oficio a la Gobernación solicitando que adelante las gestiones correspondientes para que se puedan tomar los residuos depositados en el Magic Garden. - Envío de oficio al Concesionario requiriendo que ejecute la opción de recibir los residuos frescos y extraer los depositados en el Magic Garden para ingresarlos en la planta RS	Oficio	2	2015/07/24	2016/03/31	36	2	Avance junio 2019: La Dirección de Energía continúa asistiendo y presidiendo las reuniones mensuales de la mesa de trabajo de la planta RSU. Se continúa con la ejecución con las actividades programadas en la mesa de trabajo para la pronta operación definitiva de la planta RSU.  CUMPLIDA. Reformulada  Actividad <b>PENDIENTE</b> .
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-32 Contratos Liquidados y no entregados mediante Contrato Especial de Aportes	1. Las obligaciones principales respecto del manejo de los activos construidos con PRONE están estipuladas en la normatividad que rige dicho Fondo.  2 Falta de personal para efectuar el contrato de aporte a los convenios	Elaborar contratos de Aportes	32. Elaborar contrato de aporte con los operadores EMCALI, DISPAC, ENERTOLIMA ELCTROHUILA	contrato	4	2014/03/01	2016/07/22	125	0	Avance junio 2019: La versión final de la minuta para los contratos de AOM del fondo FAZNI, se encuentra en revisión por parte del IPSE y el Ministerio. Actividad <b>PENDIENTE</b>
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	74-Liquidación Contratos	falta liquidación de convenio	Liquidar el convenio 026 de 2004 MME - GENSA	74. Una vez terminado el plazo del convenio 026 de 2005, el MME dará la instrucción a EMSA para realizar la liquidación del convenio 026 de 2004.	Documento de liquidación	1	2014/10/17	2016/07/22	92	0	Avance a junio 2019: Se está revisando la documentación en conjunto con EMSA para la liquidación La actividad se encuentra <b>PENDIENTE</b>
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-98 El plan de inversiones del Contrato 052-210 de Amazonas no se ha finalizado.	El Ministerio del Interior no ha podido cerrar las consultas previas en 9 localidades de Amazonas	-Solicitar un informe al Interventor del estado del plan de inversiones. -Requerir al Concesionario que solicite al Minterior realizar las convocatorias a las comunidades para el cierre de las consultas pendientes. -Adelantar la finalización parcial del plan de inversiones.	98-1. Solicitar informe a Interventor sobre el estado del plan de inversiones, indicando las localidades que hacen falta y las causas que impiden su cierre -Oficio al Concesionario indicando que solicite a Ministerio las convocatorias para protocolizar las consultas pendientes. Suscribir cierre parcial del plan de inversiones con aquellas que se hayan ejecutado y no tengan pendientes	Informe oficio acta	3	2015/07/24	2016/03/31	36	1	Avance a junio 2019: Levantar la suspensión del termino del plan de inversiones a través de un acta. El acta se encuentra elaborada y está en proceso de revisión por las partes antes de su suscripción. Actividad <b>PENDIENTE</b> .



10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 98 El plan de inversiones del Contrato 052-210 de Amazonas no se ha finalizado.	El concesionario no ha instalado una planta diésel en la localidad de Pacoa por presunto orden público	Se solicitará al Interventor un reporte que confirme el orden público señalado, certificado por las entidades competentes. Se requerirá al Concesionario para que adelante las gestiones con las entidades competentes para que logre la instalación de la planta.	98-2. Solicitar al Interventor un reporte que confirme el orden público en esta localidad, certificado por las entidades competentes. - Requerir al Concesionario para que adelante gestiones con las entidades competentes para que se supere el orden público y le brinden la colaboración para que pueda realizar la instalación de la planta en esta localidad.	Oficio	2	2015/07/24	2016/03/31	36	0	Avance junio 2019: Se remitió oficio preliminar SOPESA. Ante las observaciones se remitió consulta a la OAJ, la cual atendió consulta. Con base en la respuesta de la OAJ se proyectó nueva comunicación de validación inicial de subsidios para SOPESA  actividad <b>PENDIENTE</b>
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-99 La planta diésel a instalar en la localidad de PACOA está almacenada hace más de 3 años en las bodegas del contratista.	Por problemas de orden publico se ha postergado la instalación de la planta diésel en la localidad de Pacoa.	Se solicitará al Interventor un reporte que confirme el orden público señalado, certificado por las entidades competentes. Se requerirá al Concesionario para que adelante las gestiones con las entidades competentes para que logre la instalación de la planta.	99. Solicitar al Interventor un reporte que confirme el orden público en esta localidad, certificado por las entidades competentes. -Requerir al Concesionario para que adelante gestiones con las entidades competentes para que se supere el orden público y le brinden la colaboración para que pueda realizar la instalación de la planta en esta localidad.	Oficio	2	2015/07/24	2016/03/31	36	0	Avance junio 2019:Se espera laudo arbitral del Tribunal de Arbitramento en curso el cual contempla el tema de la no prestación del servicio en la localidad de Pacoa La Victoria, por presuntos problemas de orden público alegados por el concesionario. Actividad <b>PENDIENTE</b>
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-100 Combustible inicial Tanque Fuel Oil.	Debilidad en la gestión por parte del Ministerio de Minas y Energía al no hacer efectivo el cobro al contratista a pesar de existir un acuerdo en la cantidad de combustible adeudada por ENAM	Se solicitará al Inteventor que efectúe los recálculos de los costos CU descontando los costos de ese combustible no pagado por ENAM . Con base en los costos CU recalculados, se efectuarán las reliquidaciones y ajustes de las cuentas de subsidios presentadas por ENAM	100. Oficio a Interventor solicitando los recálculos de los costos CU descontando los costos del combustible no pagado por ENAM.'100- Oficio a Interventor solicitando los recálculos de los costos CU descontando los costos del combustible no pagado por ENAM. -Reliquidar y ajustar las cuentas de subsidios presentadas por ENAM, con los CU recalculados.	Solicitud Validación	2	2015/07/24	2016/03/31	36	0	Avance junio 2019: Se está pendiente de la respuesta de MHCP relacionada con la aceptación de los activos de PAR CORELCA como dación de pago ante una deuda entre esas Entidades. Una vez la infraestructura sea propiedad de MHCD, se harán gestiones para que pueda aportarse la infraestructura a la concesión.  Actividad <b>PENDIENTE</b>
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 129-1 Relación causal directa entre el daño ocasionado al patrimonio público al haberse asignado unos recursos pertenecientes al patrimonio del Ministerio de Minas y Energía con la finalidad de energizar un número de beneficiarios y que a la postre no fueron energizados.	La evaluación de los proyectos presentados para aprobación de los comités son viabilizados por el MME en virtud de la valoración dada por el OR, los giros que realizan las Fiduciarias constituidas por OR para la ejecución de recursos no guardan relación con avance real de obras de cada proyecto, y se detectaron debilidades en la supervisión por parte del MME.	Suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del Contrato PRONE GSC 226 2012	H 129-1Realizar reuniones con el operador de red	Listas de asistentes	5	2016/07/25	2017/06/30	45	1	Avance a junio 2018:Se ha enviado el Acta junto con todos los soportes al Grupo de Gestión Contractual.Contrato GSC-226-2012 Actividad <b>PENDIENTE</b>

14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H129-2 Relación causal directa entre el daño ocasionado al patrimonio público al haberse asignado unos recursos pertenecientes al patrimonio del Ministerio de Minas y Energía con la finalidad de energizar un número de beneficiarios y que a la postre no fueron energizados.	La evaluación de los proyectos presentados para aprobación de los comités son viabilizados por el MME en virtud de la valoración dada por el OR, los giros que realizan las Fiduciarias constituidas por OR para la ejecución de recursos no guardan relación con avance real de obras de cada proyecto, y se detectaron debilidades en la supervisión por parte del MME.	Suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del Contrato PRONE GSC 226 2012	H 129-2 Elaboración del Acta de Terminación y Balance Financiero	Acta de Terminación y Balance Financiero	1	2016/07/25	2017/06/30	45	0	Avance a junio 2018: Se ha enviado el Acta junto con todos los soportes al Grupo de Gestión Contractual. Contrato GSC-226-2012 Actividad <b>PENDIENTE</b>
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 130-1 Relación causal directa, entre el daño ocasionado al patrimonio público al haberse asignado unos recursos pertenecientes al patrimonio del Ministerio de Minas y Energía con la finalidad de energizar un número de beneficiarios y que a la postre no fueron energizados.	La evaluación de los proyectos presentados para aprobación de los comités son viabilizados por el MME en virtud de la valoración dada por el OR, los giros que realizan las Fiduciarias constituidas por OR para la ejecución de recursos no guardan relación con avance real de obras de cada proyecto, y se detectaron debilidades en la supervisión por parte del MME.	Suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del Contrato PRONE GSA 157 2012	H 130-1 Realizar reuniones con el operador de red	Listas de asistentes	5	2016/07/25	2017/06/30	45	1	Avance a junio 2019 :Se está realizando un Acta de Liquidación parcial. <b>PENDIENTE</b>
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 130-2 Relación causal directa, entre el daño ocasionado al patrimonio público al haberse asignado unos recursos pertenecientes al patrimonio del Ministerio de Minas y Energía con la finalidad de energizar un número de beneficiarios y que a la postre no fueron energizados.	La evaluación de los proyectos presentados para aprobación de los comités son viabilizados por el MME en virtud de la valoración dada por el OR, los giros que realizan las Fiduciarias constituidas por OR para la ejecución de recursos no guardan relación con avance real de obras de cada proyecto, y se detectaron debilidades en la supervisión por parte del MME.	Suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del Contrato PRONE GSA 157 2012	H 130-2 Elaboración del Acta de Terminación y Balance Financiero	Acta de Terminación y Balance Financiero	1	2016/07/25	2017/06/30	45	0	Avance a junio 2019 :Se está realizando un Acta de Liquidación parcial. <b>PENDIENTE</b>
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 146 Seguimiento y supervisión de los proyectos	Falta de recursos (humano, financiero, técnico y tecnológico)	Documento de evaluación de necesidades de recursos para adelantar las funciones de seguimiento de la Dirección en la ejecución de los contratos PRONE. Revisar el plan de visitas de supervisión de la vigencia 2017 a los proyectos PRONE identificando las necesidades presupuestales.	H 146 Documento de necesidades de personal. Plan de visita	Documento	1	2017/04/17	2017/12/31	37	0	Avance a junio 2019: EEl Grupo de Supervisión ha incrementado el equipo técnico y de abogados para mejorar su gestión. <b>PARCIALMENTE CUMPLIDA.</b>
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 148 Términos para la convocatoria del PRONE	Falta de Planeación, coordinación y estandarización de los procedimientos y los términos para la aprobación de los proyectos	Instructivo del proceso definiendo tiempos para la realización de las convocatorias, asignación de los recursos y suscripción de los contratos.	H 148 Instructivo con procedimiento.	Instructivo	1	2017/04/17	2017/12/31	37	0	Avance a junio 2019: Se encuentra en elaboración el borrador del instructivo de la convocatoria PRONE. <b>PENDIENTE</b>

19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 149 Términos para la aprobación de proyectos	Falta de Planeación, coordinación y estandarización de los procedimientos y los términos para suscribir los contratos	Instructivo del proceso definiendo tiempos para la realización de las convocatorias, asignación de los recursos y suscripción de los contratos.	H 149 Instructivo con procedimiento.	Instructivo	1	2017/04/17	2017/12/31	37	0	Avance junio 2019: Se encuentra en elaboración el borrador del instructivo de la aprobación de proyectos. <b>PENDIENTE</b>
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 150 Términos para el giro de recursos	Falta de seguimiento y control en la ejecución de los proyectos.	Instructivo del proceso definiendo tiempos para la realización de las convocatorias, asignación de los recursos y suscripción de los contratos.	H 150 Instructivo con procedimiento.	Instructivo	1	2017/04/17	2017/12/31	37	0	Avance junio 2019: Se encuentra en elaboración el borrador del instructivo para el giro de recursos Actividad <b>PENDIENTE</b>
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 172 Validación de la información no se realiza de acuerdo al procedimiento para la administración de los recursos del FSSRI- ZNI.	Falta de emisión de una metodología de acuerdo a la normatividad vigente por una parte, donde se establezcan controles a los costos reales y se tenga un criterio base para realizar una comparación y por otra parte la falta de validación de información con el SUI.	Establecer un procedimiento para la validación de la información de los contratos especiales	H- 172 Elaboración, aprobación, presentación e implementación	Procedimiento	1	2017/08/01	2018/08/01	52	0	Avance a junio 2019: El borrador está para revisión y complemento del grupo de Supervisión de la DEE. <b>PENDIENTE</b>
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 173 Incumplimiento en la implementación de un Sistema para la liquidación de los recursos del FSSRI - SIN y ZNI.	La omisión de la implementación de un sistema que permita realizar controles de la información, automatiza las liquidaciones de subsidios ZIN, genera falta de confiabilidad en la información validada y dificulta el seguimiento y control de las liquidaciones.	Implementación del sistema SISEG (actualmente en desarrollo)	H- 173 Implementación y entrada en operación	Sistema SISEG	1	2017/08/01	2018/08/01	52	0	Avance junio 2019: Actualmente se encuentra en pruebas internas en el Ministerio de Minas y Energía. -El módulo de ZNI se encuentra en ajustes por parte de TIC's. <b>PENDIENTE</b>
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 174 Falta de seguimiento y verificación de recursos del FSSRI -SIN y ZIN.	En el proceso de verificación de las validaciones a las liquidaciones de subsidios, se estableció que no se está realizando las visitas para el seguimiento y verificación de subsidios a las ESP, esta actividad no se lleva a cabo por falta de presupuesto, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Minas y Energía.	Mediante la implementación del SISEG, se tendrá un control más eficiente y contendrá un módulo específico (actualmente en desarrollo)	H- 174 Implementación y entrada en operación	Sistema SISEG	1	2017/08/01	2018/08/01	52	0	Avance junio 2019. En proceso de evaluación de perfiles del personal necesario para las visitas en las E.S.P. - Hoja de ruta de los aspectos a revisar en las visitas. <b>PENDIENTE</b>
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 175 Sistema Único de Información SUI - Convenio Inter administrativo No. 264 DE 2006.	La inobservancia del uso de otra fuente de validación que permite realizar controles de la información por parte de Minminas, genera falta de confiabilidad en las liquidaciones validadas por la entidad, limitan el control y seguimiento de liquidaciones.	La implementación del SISEG tiene como finalidad el uso de la base de datos del SUI como único Sistema de Reporte e Información (actualmente en desarrollo)	H- 175 Implementación y entrada en operación	Sistema SISEG	1	2017/08/01	2018/08/01	52	0	Avance junio 2019 Se encuentra en pruebas de validación de archivos de salida. Una vez terminada esta fase se procederá al Piloto con algunas empresas prestadoras del Servicio. <b>PENDIENTE</b>

25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 176 Actividades no acorde con los procedimientos.	Lo anterior, evidencia deficiencias en la implementación de los procedimientos estandarizados que conlleven a un registro y control efectivo de los giros realizados y recibidos por las Empresas de Servicios Públicos, así como cruces de información de las consignaciones, intereses y superávit o déficit acumulados, a fin de establecer una vigilancia eficiente de estos recursos.	C	H- 176 Implementación y entrada en operación	Sistema SISEG	1	2017/08/01	2018/08/01	52	0	Avance junio 2019. Posterior a la implementación del sistema SISEG, se ajustarán y socializarán los procedimientos de los Fondos. <b>PENDIENTE</b>
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 177 Saldos por Girar empresa VATIA.	Deficiencias en el establecimiento de mecanismos de seguimiento y control que permitan al Ministerio de Minas y Energía detectar errores en la liquidación, generando inconsistencia que pueden derivar en menores valores girados por las ESP a los incumbentes o al Fondo de Solidaridad y Redistribución y por ende el riesgo de la pérdida de los recursos que deben ingresar a estos fondos.	Implementación del sistema SISEG (actualmente en desarrollo)	H- 177 Implementación y entrada en operación	Sistema SISEG	1	2017/08/01	2018/08/01	52	0	Avance junio 2019. Actualmente se encuentra en pruebas de validación de archivos de salida. Una vez terminada esta fase se procederá al Piloto con algunas empresas prestadoras del Servicio.. <b>PENDIENTE</b>
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 178 Oportunidades en los Giros de las empresas superavitarias.	Debilidades en la implementación de procedimientos adecuados que conlleven a generar una actividad más eficiente y coordinada con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios encargada de ejercer inspección, vigilancia y control a las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.	Implementación del sistema SISEG (actualmente en desarrollo)	H- 178 Implementación y entrada en operación	Sistema SISEG	1	2017/08/01	2018/08/01	52	0	Avance junio 2019. Actualmente se encuentra en pruebas de validación de archivos de salida. Una vez terminada esta fase se procederá al Piloto con algunas empresas prestadoras del Servicio.. <b>PENDIENTE</b>
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H - 198 Los esfuerzos desarrollados no llegan a puntualizar en un acumulado de información sistemática específica sobre qué requieren las instituciones en sí, desde el punto de vista cuantitativo, para afrontar los retos que impone el cumplimiento del Plan Nacional de Mercurio y la Ley 1658 de 2013.	Ausencia de una estrategia global dirigida a cuantificar que se necesita y cuánto se necesita para poner en marcha el Plan	Allegar a la instancia de direccionamiento y seguimiento del Plan Único Nacional de Mercurio, los requerimientos de las instituciones del sector minas para afrontar los retos que impone el cumplimiento del Plan Único Nacional de Mercurio y la Ley 1658 de 2013	H- 198 Remitir a la instancia encargada del direccionamiento y seguimiento del Plan Único Nacional de Mercurio y la Ley 1658 de 2013, los retos que impone cumplimiento por parte del sector minas	Comunicación/Acta	1	2018/01/30	2018/12/31	48	0	Avance a oct. de 2018: De acuerdo a reunión realizada el 28/09/2018 entre ministerios vinculados al PUNHG, se solicitó enviar matriz de seguimiento a la CONASA y se estable columna de observaciones de acuerdo al avance por actividad. El MME se encuentra diligenciando la matriz para ser enviada. <b>REALIZACIÓN POSTERIOR.</b>

29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H - 200 No se han cumplido las condiciones necesarias para desarrollar la estrategia de evaluación, seguimiento, monitoreo y control al Plan Único Nacional de Mercurio	Falta de liderazgo por no contar con una instancia que haga el direccionamiento del Plan Único Nacional de Mercurio y que movilice esfuerzos para poner en marcha la estrategia de evaluación, seguimiento, monitoreo y control al Plan	El Ministerio de Minas y Energía participará/propondrá la elaboración del mecanismo adecuado para definir el liderazgo y direccionamiento del Plan Único Nacional de Mercurio, con el fin de movilizar esfuerzos que pongan en marcha la estrategia de evaluación, seguimiento, monitoreo y control del Plan.	H- 200 Identificar y destinar recursos focalizados al seguimiento, monitoreo y control del plan	Rubros anuales destinados al seguimiento del Plan	6	2014/01/01	2019/12/31	240	0	Avance a junio 2018. El MME y la ANM ampliaron el plazo del Convenio Marco No 155 de 2016, toda vez que este vencía en el primer semestre de la presente vigencia. REALIZACIÓN POSTERIOR.
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H - 201 No se han cumplido las condiciones necesarias para desarrollar la estrategia de evaluación, seguimiento, monitoreo y control al Plan Único Nacional de Mercurio	Falta de liderazgo por no contar con una instancia que haga el direccionamiento del Plan Único Nacional de Mercurio y que movilice esfuerzos para poner en marcha la estrategia de evaluación, seguimiento, monitoreo y control al Plan	El Ministerio de Minas y Energía participará/propondrá la elaboración del mecanismo adecuado para definir el liderazgo y direccionamiento del Plan Único Nacional de Mercurio, con el fin de movilizar esfuerzos que pongan en marcha la estrategia de evaluación, seguimiento, monitoreo y control del Plan.	H- 201 Participar en la implementación del seguimiento, monitoreo y control del plan	Participación en reuniones de seguimiento	2	2018/01/01	2019/12/31	96	2	Avance a octubre 2018. En reuniones realizadas el 13 de junio y 28 de septiembre de 2018, se evidencia participación del MME en elaboración de matriz de seguimiento y evaluación, definida como herramienta de seguimiento y evaluación del PUNHg.
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 204 comunidades rurales de municipios de cantagallo, puerto wilches y sabana de Torres, a las que se les había socializado el proyecto por parte del ejecutor Gensa, seguirán sin el servicio de energía afectándose por ende las personas de menores recursos,	No existe mecanismo que garantice que al momento de presentarse los proyectos, no se permitan que los OR y/o Municipios retiren los proyectos o aleguen derechos sobre la información presentada unilateralmente. Debilidades en la estructuración de los presupuestos de los proyectos, así como en la evaluación no integral de estos por parte del MME .	Difusión del mecanismo adoptado, mediante la Resolución 4 01208 del 14 de diciembre de 2016, para evitar el retiro de los proyectos una vez presentados y aprobados en el Comité.	H-204-1 Remisión al IPSE para conocimiento y comunicación a los OR y las entidades territoriales	Oficio	1	2018/01/25	2018/12/30	48	0	Avance a junio 2019. Se está realizando reuniones conjuntas IPSE-UPME -DEE para proponer ajuste a los Decretos del FAZNI y del FAER. PENDIENTE.
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-208 Electrocaquetá firmó el contrato de obra No. CON 16-35EC con el Consorcio ENERSOL. . Es decir la diferencia es de \$840.000 por km por línea, por lo que en las tres líneas sería de \$2.520.000	Deficiencias en la Supervisión del Convenio e interventoría del Contrato	Adopción de controles al ejercicio de las labores de supervisión y apoyo a la supervisión	H- 208 Implementación de mesas de trabajo semanales con los responsables del apoyo a la supervisión	Mesas de trabajo	40	2018/01/25	2018/12/30	48	0	Avance a junio de 2019. la Dirección solicita cierre de hallazgo dado que la responsabilidad de la ejecución del proyecto recae sobre Electrocaquetá. Se solicita cumplir mesas propuestas. PENDIENTE

33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-213 -Debilidades en supervisión, al cancelarse servicios dentro del contrato C.G.C 2017, sin que repose la documentación completa dentro de la carpeta contractual.	Debilidades en supervisión, al cancelarse servicios dentro del contrato C.G.C 2017, sin que repose la documentación completa dentro de la carpeta contractual.	Fortalecer Supervisión de contratos suscritos por la Subdirección de Talento Humano, en especial conCaja de Compensación.Remitir al Grupo de Apoyo a la Ejecución y Liquidación los soportes requeridos para evidenciar la ejecución del contrato.	H-213 SEGUIMIENTO. Se remitira al Grupo de Apoyo a la Ejecución y Liquidación Contractual, documentos requeridos para tramite factura: cotización,listas de asistencia o su equivalente. 1 seguimiento mensual de l actividades en documento anexo	Informes	8	2018/05/01	2018/12/31	39	0	Avance a junio 2019: Referente al contrato GGC-606-2017, el contrato tuvo vigencia hasta el 31 de agosto de 2017 y actualmente esta en tramites de liquidación respectiva con el Grupo de Gestión Contractual.
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-223 Al cierre de la vigencia 2017 el FSSRI presentó un déficit acumulado de \$532.360, pese a que se evidenció que en la Cuenta Única Nacional se encontraban disponibles recursos al cierre de la vigencia 2017 por valor de \$79.313 millones, además de falta de gestión por parte del Ministerio para estimar y solicitar la apropiación de la cuantía arriba señalada dentro del PGN.	La Dirección de Energía Eléctrica, menciona que la función de asignación de recursos es únicamente del MHCP, sin embargo, la CGR observa que la respuesta no menciona las acciones que debe realizar el MME orientadas a resolver o reducir el déficit que presenta el FSSRI como lo establece el numeral 21 del artículo 2, el déficit y deuda asciende a \$532.360 millones al cierre de 2017.	Presentar por parte de la DEE a la alta dirección de este Ministerio, una propuesta de desmonte de subsidios del FSSRI y aumento en el ingreso de recursos via contribución.	H- 223 Elaborar y presentar un documento escrito que contenga propuesta de desmonte de subsidios del FSSRI y aumento en el ingreso de recursos via contribución.	Documento	1	2018/08/01	2019/07/30	52	0	Avance junio 2019: La propuesta de mejora de refocalización de subsidios del pasante se encuentra en un 20% de ejecución .POSTERIOR
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-224 -1 Validación en firme de subsidios de San Andrés Islas y de Amazonas. No revisión del SUI para validar subsidios	Se evidencio que el Ministerio de Minas y Energía no ha realizado las conciliaciones de los subsidios por menores tarifas con la Empresa SOPESA ESP para las vigencias del 2012-2017 y para la Empresa ENAM ESP de las vigencias 2016-2017, los cuales no han sido validados en firme.	Conciliación de subsidios por menores tarifas con la Empresa ENAM ESP de las vigencias 2016, 2017 y corrido 2018	H- 224-1Realizar las respectivas validaciones conjuntamente con el concesionario y la interventoria para las vigencias 2016 , 2017 y corrido 2018 una vez el tribunal de arbitramento solicitado por ENAM S.A. E.S.P., emita el fallo	Oficio de Validación en Firme	3	2018/07/16	2020/07/16	104	0	Avance a junio 2019:Se validarán en firme los subsidios una vez se culmine el Tribunal de Arbitramento. Por el momento se ha avanzado en validaciones preliminares. POSTERIOR
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 224-2 Validación en firme de subsidios de San Andrés Islas y de Amazonas. No revisión del SUI para validar subsidios	Se evidencio que el Ministerio de Minas y Energía no ha realizado las conciliaciones de los subsidios por menores tarifas con la Empresa SOPESA ESP para las vigencias del 2012-2017 y para la Empresa ENAM ESP de las vigencias 2016-2017, los cuales no han sido validados en firme.	Conciliación de subsidios por menores tarifas con la Empresa SOPESA ESP ESP de las vigencias 2010-2017 y corrido 2018	H- 224 -2 Realizar las respectivas validaciones conjuntamente con el concesionario y la interventoria para las vigencias 2010-2017 y corrido 2018	Oficio de Validación en Firme	9	2018/07/16	2019/07/16	52	0	Avance a Junio 2019: Se remitió oficio preliminar SOPESA. Ante observaciones se remitió consulta a la OAJ.Con respuesta de la Oficina Asesora Jurídica se proyectó nueva comunicación de validación inicial de subsidios para SOPESA.POSTERIOR.



37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 225No descuento de los ANPS de los activos de EEASA cambiados por ENAM	ENAM ha realizado inversiones en reposición de los activos en arriendo de distribución en Leticia desde el año 2012, que al cierre de la vigencia 2017 suma \$6.096.862.546, por lo cual, la EEASA no realizó los ajustes respectivos por inversiones en reposición realizados por la ENAM en el valor del arriendo, lo cual ha ocasionado un mayor valor girado por concepto de ANP's a la EEASA.	Conciliación de ANPS	H - 225 Realizar las respectivas validaciones conjuntamente con el concesionario, la interventoría y el propietario de los activos considerando los soportes que presente el concesionario frente a los activos de distribución propiedad de EEASA que hayan sido sustituidos por ENAM.	Acta de Paz y Salvo	1	2018/07/16	2019/07/16	52	0	Avance a junio 2019: El Ministerio está haciendo una amplia evaluación del tema de ANPS de ENAM para el pago de canon de arrendamiento a EEASA. No se tiene previsata una fecha definitiva para el cierre del tema. <b>REALIZACIÓN POSTERIOR.</b>
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-226-1 Pagos de ANP's con subsidios a EEASA y PAR CORELCA	Recursos girados vía subsidios, para remunerar activos no aportados a la Concesión (ANP's), han sido destinados en su mayoría para pagar deudas contraídas por EEASA y PAR CORELCA, generadas años atrás.	Aporte de activos de Distribución propiedad de PAR CORELCA a la concesión a título gratuito	H-226-1 Proyectar y gestionar la suscripción de un contrato especial de aportes de la infraestructura de Generación de San Andrés, una vez dicha infraestructura pase de PAR CORELCA al MHCP	Contrato Especial de Aportes	1	2018/07/16	2020/07/30	106	0	Avance a junio 2019: Pendiente respuesta de MHCP con aceptación de activos de PAR CORELCA como dación de pago ante una deuda entre esas Entidades. Una vez la infraestructura sea propiedad de MHCP, se harán gestiones para que pueda aportarse la infraestructura a la concesión. <b>REALIZACIÓN POSTERIOR</b>
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-226-2 Pagos de ANP's con subsidios a EEASA y PAR CORELCA	Recursos girados vía subsidios, para remunerar activos no aportados a la Concesión (ANP's), han sido destinados en su mayoría para pagar deudas contraídas por EEASA y PAR CORELCA, generadas años atrás.	Aporte de activos de Distribución propiedad de EEASA (en liquidación) a la concesión a título gratuito	H-226-2 Proyectar y gestionar la suscripción de un contrato especial de aportes de la infraestructura de Distribución de Leticia, una vez dicha infraestructura pase de EEASA al IPSE	Contrato Especial de Aportes	1	2018/07/16	2020/07/30	106	0	Avance a junio 2019: Se está haciendo el análisis de una nueva propuesta presentada por EEASA En Liquidación de entregar a título gratuito la infraestructura directamente al ministerio y no al IPSE <b>POSTERIOR</b>
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-227-1 Impacto por la no entrada en operación de planta RSU y Parque Eólico en los subsidios asignados en San Andrés, Providencia y Santa Catalina	La no entrada en operación de la planta RSU y Parque Eólico, genera altos costos del servicio de energía eléctrica, debido al origen de la generación con combustibles fósiles, problemas de las emisiones asociadas a gases de efecto invernadero y por consiguiente, la no disminución de los subsidios por parte del Estado para el área exclusiva de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	Inicio de Operación Definitiva Planta de RSU	H-227-1 Participar en las reuniones de la mesa de trabajo ordenada por sentencias del Consejo de Estado y gestionar desde la mesa de trabajo las demas actividades que correspondan para el inicio de operación definitiva de la planta RSU.	Acta de Reunión	6	2018/07/16	2018/12/31	24	0	Avance a junio 2019: Se continúa asistiendo y presidiendo reuniones mensuales de la mesa de trabajo de la planta RSU, en cumplimiento de la Sentencia de Estado. se continúa con ejecución de actividades programadas en mesa de trabajo para pronta operación definitiva de la planta RSU. <b>PENDIENTE</b>

41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 227-2 Impacto por la no entrada en operación de planta RSU y Parque Eólico en los subsidios asignados en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	La no entrada en operación de la planta RSU y Parque Eólico, genera altos costos del servicio de energía eléctrica, debido al origen de la generación con combustibles fósiles, problemas de las emisiones asociadas a gases de efecto invernadero y por consiguiente, la no disminución de los subsidios por parte del Estado para el área exclusiva de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	Inicio de Construcción Parque Eolico o Proyecto que lo sustituya	H-227-2 Participar en las reuniones de la mesa de trabajo con el concesionario, la interventoría, la Gobernación del Archipiélago y Mininterior para lograr el cierre de la consulta previa con la comunidad Raizal. En caso de no poder cerrar la consulta previa, evaluar sustitución de la inversión obligatoria	Acta de Reunión	10	2018/10/01	2021/10/01	157	0	Avance junio 2019: Se continúa en la gestión ante Gobernación del Archipiélago de San Andrés para la pronta actualización del POT incorporando los proyectos con fuentes renovables. <b>POSTERIOR.</b>
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 230 Se evidencio que la Dirección de Energía no está dando aplicación a los numerales 5.6 y 5.10 del Procedimiento FOES y FSSRI, no aplican mecanismos que permitan realizar proceso de seguimiento a ejecución de recursos de subsidios. No se realiza verificación a implementación de los criterios de subsidios aplicados por estas empresas.	La no ejecución de visitas de auditoria a las E.S.P., origina que la Dirección de Energía no pueda establecer si las E.S.P aplican debidamente la normatividad vigente y poder determinar casos donde se evidencien posibles errores o fallas respecto de subsidios que se reciben por parte de estas empresas prestadoras de servicios públicos.	Se solicitó en el Anteproyecto 2019 tanto para el FOES y el FSSRI, recursos para la ejecución de la actividad de seguimiento a la aplicación de los recursos, en función a que a la fecha esta actividad no tiene una fuente de financiamiento establecida que permita realizar el procedimiento por parte de la Dirección de Energía de este Ministerio.	H-230 Una vez aprobado el presupuesto para el 2019, se programara un cronograma de visitas a las E.S.P. o de revisión conjunta en el MME	Actas de Reunión/Visita	15	2019/01/01	2019/12/31	52	0	Avance a junio 2019:En proceso de evaluación de perfiles del personal necesario para las visitas en las E.S.P. - Hoja de ruta de los aspectos a revisar en las visitas. <b>POSTERIOR</b>
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 231-3 La declaración de información por ENAM en el rol IMPORTADOR (160020) no cuenta con reportes en el SICOM para las vigencias 2015-2017, sin embargo ENAM si ha realizado importación de combustibles (Fuel Oil) para la generación de energía eléctrica en la ENAM Amazonas.	No existe control de bloqueo automático en el sistema que impida las transacciones cuando no se ha realizado el registro de la información.	Solicitar el desarrollo en el SICOM para el bloqueo automático del agente cuando no se declare información.	H- 231-3 Implementación del bloqueo automático para declaraciones de información.	Bloqueo implementado	1	2018/08/01	2019/01/31	26	1	Avance junio 2019: Se determinó acotar la implementación del bloqueo automático por no declaración para los agentes minoristas (estaciones de servicio automotriz, fluvial, marítima, aérea y comercializador industrial) y para los grandes consumidores.
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 232-1 El combustible utilizado en el área de San Andres, Providencia y Santa Catalina para generación eléctrica debe ser reportado en el SICOM, dentro del cupo asignado de 1.275.000 galones mensuales aprobados por el MME. No se está reportando el diésel marino que se utiliza en la isla de Providencia.	El agente 410346 no ha solicitado ante el IPSE asignación de cupo para la instalación ubicada en Providencia.	Asegurar el cumplimiento normativo del agente en cuanto a la solicitud de cupo para la instalación ubicada en Providencia.	H- 232-1 Informar a SOPESA - Providencia que debe solicita ante el IPSE cupo para la instalación.	Emitir comunicado de información de obligaciones del agente.	1	2018/08/01	2018/12/31	22	1	Avance junio 2019:la Dirección de Hidrocarburos remitió comunicación al IPSE solicitando la asignación de cupo para la empresa SOPESA, indicando las instalaciones de esta empresa tanto en San Andrés como en Providencia para el suministro de combustible, su seguimiento y control.

45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 232-2 El combustible utilizado en el área de San Andres, Providencia y Santa Catalina para generación eléctrica debe ser reportado en el SICOM, dentro del cupo asignado de 1.275.000 galones mensuales aprobados por el MME. No se está reportando el diésel marino que se utiliza en la isla de Providencia.	El agente 410346 no ha solicitado ante el IPSE asignación de cupo para la instalación ubicada en Providencia.	Asegurar el cumplimiento normativo del agente en cuanto a la solicitud de cupo para la instalación ubicada en Providencia.	H- 232-2 Verificar la solicitud de asignación de cupo de SOPESA al IPSE.	Comunicado	1	2018/09/30	2019/01/31	18	0	Avance a junio de 2019: Rad 2018070055 Hidrocarburos remitió comunicación al IPSE solicitando asignación de cupo empresa SOPESA, indicando instalaciones de esta empresa tanto en San Andrés como en Providencia para el suministro de combustible, su seguimiento y control.
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-232-3 El combustible utilizado en el área de San Andres, Providencia y Santa Catalina para generación eléctrica debe ser reportado en el SICOM, dentro del cupo asignado de 1.275.000 galones mensuales aprobados por el MME. No se está reportando el diésel marino que se utiliza en la isla de Providencia.	El agente 410346 no ha solicitado ante el IPSE asignación de cupo para la instalación ubicada en Providencia.	Asegurar el cumplimiento normativo del agente en cuanto a la solicitud de cupo para la instalación ubicada en Providencia.	H- 232-3 Informar al SICOM el cupo asignado por el IPSE a la instalación.	Comunicado	1	2019/01/31	2019/02/28	4	0	Avance junio 2019: Dirección de Hidrocarburos se encuentra avanzando en la expedición de los actos administrativos que regulen de manera técnica y económica los procesos de manejo y suministro del diésel marino. PENDIENTE
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 233 Manual de Valores Unitarios y Criterios de Indemnización y Compensación- Presunta Connotación Disciplinaria y Penal	El Ministerio de Minas y Energía no observó las disposiciones que regulan la compensación de los efectos negativos generados al componente social en el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, especialmente, las contenidas en el artículo 1° de la Ley 56 de 1981	Elaborar el procedimiento para la aprobación del Manual de valores unitarios, en el cual se indique el curso a seguir en relación con la compensación de las actividades económicas y productivas de la población afectada con el desarrollo del proyecto.	H- 233Elaboración y aprobación procedimiento	Documento de procedimiento	1	2018/10/01	2019/10/01	52	0	Avance febrero de 2019: No se reporta avance. POSTERIOR
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-234-2Coordinación institucional y dirección de política	Se evidencia una gestión ineficiente por parte del MME para desarrollar su misión pues no se evidenciaron dentro de los Planes de Acción Anuales metas alineadas con la delimitación y declaratoria de AEMs	Concertar con la Agencia Nacional de Minería las acciones para implementar el mecanismo existente de Áreas Estratégicas Mineras y realizar seguimiento al mismo	H- 234-2 Realizar como mínimo trimestralmente Reuniones de Seguimiento entre el MME, la ANM el SGC y demás entidades que se consideren relevantes, para revisar avance y cumplimiento del cronograma de acciones establecidas en el Plan Estratégico Sectorial, plantear los obstáculos y barreras así como sus posibles soluciones	Reuniones de Seguimiento	14	2019/03/01	2022/06/30	1217	0	Avance a junio de 2019:Este Plan Estratégico fue avalado y adoptado por las entidades citadas mediante Acta de Comité de Seguimiento al PES en sesión del 14 de marzo de 2019, liderada por el despacho de la Viceministra de Minas.
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-235 La información que el ministerio de minas y energía está tomando del sui, para efectos de otorgamiento de los subsidios no es confiable. ejemplo de ello es la reportada asociada al incumplimiento de las obligaciones de reporte de información de la empresa emspuvif, la calidad de la misma y su cargue oportuno	Por las debilidades del minminas en el procedimiento de análisis sectoriales completos y representativos a la información suministrada por los prestadores en el sui.	agendar y celebrar reuniones interinstitucionales entre el minminas y la superintendencia de servicios publicos domiciliarios	H- 235 Reuniones	Numero de reuniones	4	2019/03/01	2020/03/01	52	0	Avance a junio de 2019: No se reportó avance por la Dirección de Energía.

50	FILA_50	3 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-236-1 Errores de clasificación y reconocimiento de inversiones: Se evidenció registro por \$ 11.729.619.073 en subcuenta 1222-05. En Notas se explica que el 60.64% de las inversiones en Administración de Liquidez, por \$ 7.113.11.800 corresponde a acciones cedidas MME en virtud del Artículo 17 Decreto 2515 de diciembre, para 1.999 títulos que tenía antes de dicha fecha Corelca en Electrocost	Inconsistencias halladas en los registros contables.	Establecer un control que permita de forma mensual verificar los registros contables en las cuentas de mayor impacto del balance general.	H-236-1 Revisar las cuentas de mayor impacto.	Acta mensual de verificación contable.	7	2019/05/25	2019/12/31	29	0	Avance a junio de 2019: No presenta avance.
51	FILA_51	4 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-236-2 Errores de clasificación y reconocimiento de inversiones: Se evidenció registro por \$ 11.729.619.073 en subcuenta 1222-05. En Notas se explica que el 60.64% de las inversiones en Administración de Liquidez, por \$ 7.113.11.800 corresponde a acciones cedidas MME en virtud del Artículo 17 Decreto 2515 de diciembre, para 1.999 títulos que tenía antes de dicha fecha Corelca en Electrocost	Inconsistencias halladas en los registros contables.	Realizar capacitación al personal encargado de los registros contables	H-236-2 Preparar y realizar capacitación sobre causación del gasto.	Personal capacitado.	1	2019/06/27	2019/06/28	0	0	Avance a junio de 2019: Se reprograma fecha de cumplimiento por cuanto los funcionarios se encontraban en vacaciones.
52	FILA_52	5 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-236-3 Errores de clasificación y reconocimiento de inversiones: Se evidenció registro por \$ 11.729.619.073 en subcuenta 1222-05. En Notas se explica que el 60.64% de las inversiones en Administración de Liquidez, por \$ 7.113.11.800 corresponde a acciones cedidas MME en virtud del Artículo 17 Decreto 2515 de diciembre, para 1.999 títulos que tenía antes de dicha fecha Corelca en Electrocost	Inconsistencias halladas en los registros contables.	Realizar depuración de las cuentas contables anteriores al año 2018	H-236-3 Revisar, depurar y ajustar registros contables.	Reporte mensual de cuentas depuradas	7	2019/05/25	2019/12/31	29	0	Avance a junio de 2019: No presenta avance.
53	FILA_53	6 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-237-Registro de las obligaciones a cargo. Al ser cotejada la información recaudada de Direcciones de Hidrocarburos Energía Eléctrica con las cuentas por Pagar de Subsidios asignados, registradas en el Estado de Situación Financiera se presenta una diferencia de \$ 173.825.729.127.	Subsidios de Gas, sin causación contable para el mes de diciembre de 2018.	Definir procedimiento para la causación de los subsidios de energía y gas, en el que se definan responsables y tiempos de entrega de la información.	H-237 Elaborar documento de causación de subsidios de energía y gas.	Procedimiento publicado en SIGME	1	2019/06/01	2019/06/30	4	0	Avance a junio de 2019: Se elabora documento que se encuentra en revisión del coordinador Contable, para ser cargado en SIGME. Avance 50%
54	FILA_54	7 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-238-Registro de transacciones en la cuenta de Otros Ingresos. En los Estados Financieros remitidos por el Ministerio de Minas y Energía para la vigencia 2018, no se evidenció nota explicativa sobre los \$73.328.533.862 restantes de la subcuenta Otros Ingresos Ordinarios	Inconsistencias halladas en los registros contables.	Establecer un control que permita de forma mensual verificar los registros contables en las cuentas de mayor impacto del balance general.	H-238 Revisar las cuentas de mayor impacto.	Acta mensual de verificación contable.	7	2019/06/01	2019/12/31	28	0	Avance a junio de 2019: No presenta avance.

55	FILA_55	8 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-239 Reconocimiento del inmovilizado material resultado de proyectos de construcción y mejora de infraestructura. Al no encontrarse dentro de la información financiera registro de los \$ 280.479.837.946 por activos recibidos de acuerdo a actas y reportes remitidos por Dir. de Energía e Hidrocarburos se indagó sobre procedimiento para reconocimiento y registro de activos recibidos	No se cuenta con un inventario de activos construidos, su identificación y localización así como la identificación de los responsables del control de éstos activos.	Elaborar instrumento de control que permita conocer los activos producto de las inversiones realizadas por el MME, en los diferentes operadores.	H-239 Realizar mesas de trabajo con las Direcciones de Energía e Hidrocarburos, para revisar e identificar costos y activos construidos por los operadores en la ejecución de los contratos y/o convenios suscritos con el MME.  *Recolectar, revisar, analizar y ajustar registros contables de la cuenta de recursos en administración.	Inventario detallado de bienes producto de la inversión realizad por el MM	12	2019/06/01	2020/05/31	48	Avance a junio de 2019: Se han realizado reuniones con funcionarios de la Dirección de Energía para verificar documentación que permita identificar la composición de bienes terminados y recibidos por el MME. Avance 10%
56	FILA_56	9 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-240-Suscripción Contrato Especial de Aportes	A la fecha, pasados 27 meses de haberse realizado la liquidación del convenio GGCNo. 178 de 2012, no se evidencia el correspondiente administración, operación y mantenimiento de la infraestructura, generando incertidumbre respecto a título de qué EPM se encuentra operando la infraestructura y que garantías están protegiendo los activos de la Nación.	Entrega del Contrato de Aporte Pendiente de acuerdo con el hallazgo para el Convenio GGC 178 de 2012.	H-240Elaborar el Contrato de Aporte para el Convenio 178 de 2012 finalizado hace 27 meses.	Contrato	1	2019/10/26	2019/12/15	7	Avance a junio de 2019: No se reportó avance por parte de la Dirección de Hidrocarburos.
57	FILA_57	10 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-241-Liquidación de Convenios MME - INS	Por lo anterior, pasados más de ocho (8) meses desde el plazo contractual, julio 31 de 2018, las partes no suscribieron de mutuo acuerdo el acta de liquidación durante los primeros seis meses y la entidad en los dos (2) meses siguientes no realizó acciones tendientes a realizar de forma unilateral la liquidación del Convenio No. GGC-588 de 2017.	Entrega del Acta de Liquidación del Convenio GGC 588 de 2017, suscrito con INS.	H-241Elaborar el Acta de Liquidación del Convenio GGC 588 de 2017, suscrito con INS.	Acta	1	2019/09/11	2019/10/25	6	Avance a junio de 2019: No se reportó avance por parte de la Dirección de Hidrocarburos.
58	FILA_58	11 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-242-Liquidación Convenios FECFGN	En la revisión documental realizada en el aplicativo Sistema de Información para el seguimiento a proyectos cofinanciados a través del Fondo Especial Cuota de Fomento - SUNA no se evidenció Acta de Liquidación de los siguientes convenios cofinanciados con recursos del FECFGN, los cuales ya sobrepasaron los términos para suscribir dicha acta de mutuo acuerdo o de forma unilateral	Entrega de Acta de Liquidación de Convenios pendientes de liquidación de acuerdo con inventario de Convenios realizado: 054 de 2008 MADIGAS; 055 de 2008 MADIGAS; 101 de 2010 PROVISERVICIOS 102 de 2010 PROVISERVICIOS 226 de 2014 UNIVERSAL 237 de 2014 SURTIGAS; 580 de 2017 INS; 583 de 2015 EFIGAS 584 de 2017 PROVISERVICIOS	H-242 Elaborar el Acta de Liquidación de los Nueve (09) Convenios de Cofinanciación.	Actas	9	2019/09/11	2019/10/25	6	Avance a junio de 2019: No se reportó avance por parte de la Dirección de Hidrocarburos.

59	FILA_59	12 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-243 Entregable Contrato de Prestación de Servicios GGC-489/2018	se observa que el objeto y las obligaciones específicas de la contratista con respecto al entregable señalado con la Cláusula Segunda, no satisface lo concerniente al análisis y la metodología que en primera instancia se planteaba, como se describe a continuación. (...) "	Realizar matriz de seguimiento para rectificar que documentos sean subidos a la plataforma SECOP II y que los planes de trabajo de los contratistas sean registrados en la carpeta contractual. L.	H-243 Revisar bimensualmente la matriz de seguimiento de los contratos del 2019	1	1	2019/07/30	2019/12/31	22	0	Avance a junio de 2019: No se reportó avance por parte de la Dirección de Energía.
60	FILA_60	13 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-244 Garantías contractuales frente actividades de AOM y reposición	En la revisión de los convenios que se relacionan a continuación no se evidencia en las carpetas contractuales ni en la información digital entregada por la dirección de energía las pólizas solicitadas en el citado numeral 3 ni las actas de aprobación de las mismas por parte del ministerio"	Se trasladará el riesgo al operador de red en los contratos en que no sea posible suscribir la respectiva póliza por negativa de la aseguradora, a fin de que el operador de red incluya las unidades constructivas dentro de su póliza global que ampara la entidad.	H-244 Realizar una mesa de trabajo con los operadores de red que no han suscrito las pólizas, para analizar la posibilidad de trasladar el riesgo al operador de red para que sean estos quienes asuman riesgo de AOM y reposición en caso de no ser posible suscribir la póliza por voluntad de la aseguradora.	1	1	2019/07/01	2019/12/31	24	0	Avance a junio de 2019: No se reportó avance por parte de la Dirección de Energía.
61	FILA_61	14 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-245 Tarifa aplicada a usuarios proyectos PRONE	ELETROHUILA S.A. E.S.P., viene facturando a usuarios de proyectos PRONE, ejecutados mediante los convenios GGC-392-2015 y GGC 445-2015, cargo de distribución nivel 1 \$171,67/kwh, como si los activos fueran del operador de red en la tarifa de energía eléctrica, la cual es superior a la que se debiera aplicar al considerar los activos como propiedad de los terceros que es de \$128.2674/kwh	1. Remitir al operador una solicitud para que realice el reintegro del excedente cobrado a los usuarios. 2. Matriz de seguimiento a usuarios de proyectos PRONE, para rectificar que el cargo que se está cobrando por el operador corresponde con la tarifa de energía eléctrica de acuerdo con la propiedad de activos.	H-245 Oficios Y Matriz de seguimiento	2	2	2019/07/01	2019/12/31	24	0	Avance a junio de 2019: No se reportó avance por parte de la Dirección de Energía.
62	FILA_62	15 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-246 Medida comunitaria convenio GGC.439 de 2015	No utilización de inversiones realizadas con recursos PRONE, por decisión del operador de red, la cual no emplearía hasta tanto la totalidad de los usuarios tengan esta misma tecnología, lo que conlleva a la incertidumbre en el uso de estas inversiones realizadas con recursos del fondo PRONE por parte del operador de red	Enviar oficio a Electricaribe solicitando la realización de un cronograma para que en la fase 2 atienda los usuarios faltantes frente a los cuales ya existen recursos disponibles.	H-246 1. Remitir el requerimiento a Electricaribe en junio de 2019. 2. Supervisar que Electricaribe realice el cronograma que cumpla con los requerimientos contractuales a más tardar en agosto de 2019.	2	1	2019/07/01	2019/12/31	24	0	Avance a junio de 2019: No se reportó avance por parte de la Dirección de Energía.
63	FILA_63	16 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-247 Uso de activos por el operador de red	Debilidades en la supervisión por parte del MME al permitir la explotación de los activos por parte del OR sin que medie ningún contrato de por medio	Realizar mesa de trabajo entre el MME, Gensa y Electricaribe con la finalidad de que Gensa autorice a Electricaribe al uso de los activos	H-247 Citar en el mes de junio de 2019 a las partes a una mesa de trabajo, con la finalidad de que Gensa autorice a Electricaribe al uso de los activos y ello pueda ser adicionado al contrato	1	1	2019/07/01	2019/12/31	24	0	Avance a junio de 2019: No se reportó avance por parte de la Dirección de Energía.



64	FILA_64	17 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-248-1 No se evidenció la elaboración de un Plan Interinstitucional por parte del Ministerio de Minas y Energía que determinara los recursos necesarios para implementar planes, programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos a la población con discapacidad.	No se esta dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Estatutaria No. 1618 de 2013, en cuanto a destinar recursos para financiar un plan interinstitucional para personas en condición de discapacidad.	Destinar recursos para desarrollar acciones con alcance sectorial que favorezcan los derechos de la población con discapacidad	H-248-1 Destinar el 3% del recurso del proyecto de inversión "Fortalecimiento de la Participación, transparencia y colaboración de los ciudadanos y partes interesadas en la gestión del sector Minero Energético", código BPIN 201801100068, en la vigencia 2019, para realizar actividades de sensibilización, capacitación y herramientas de mejora en el servicio a la población con discapacidad	\$35.586.000 invertidos en las actividades mencionadas	\$ 35.586.000	2019/06/30	2019/12/31	27	0	Avance a junio de 2019: No hay avance.
65	FILA_65	18 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-248-2 No se evidenció la elaboración de un Plan Interinstitucional por parte del Ministerio de Minas y Energía que determinara los recursos necesarios para implementar planes, programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos a la población con discapacidad.	No se esta dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Estatutaria No. 1618 de 2013, en cuanto a destinar recursos para financiar un plan interinstitucional para personas en condición de discapacidad.	Formular el Plan interinstitucional para población en situación de discapacidad, para las entidades adscritas al sector minero energético	H-248-2 Efectuar reuniones presenciales o virtuales con las entidades adscritas para generar el plan interinstitucional.	Reuniones sectoriales presenciales o virtuales efectuadas	2	2019/06/01	2019/10/30	22	0	Avance a junio de 2019: No hay avance.
66	FILA_66	19 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-248-3 No se evidenció la elaboración de un Plan Interinstitucional por parte del Ministerio de Minas y Energía que determinara los recursos necesarios para implementar planes, programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos a la población con discapacidad.	No se esta dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Estatutaria No. 1618 de 2013, en cuanto a destinar recursos para financiar un plan interinstitucional para personas en condición de discapacidad.	Formular el Plan interinstitucional para población en situación de discapacidad, para las entidades adscritas al sector minero energético	H-248-3 Formular el Plan interinstitucional para población en situación de discapacidad	Plan interinstitucional para población en situación de discapacidad formulado	1	2019/08/01	2019/12/31	22	0	Avance a junio de 2019: No hay avance.