

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON OCASIÓN A LA AUDITORÍA
MODELOS ESPECIALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AMAZONAS, CHOCÓ SAN ANDRES.

BOGOTA, JULIO DE 2018

OCI- INFORME 062 DE 2018

TRD 15-73- Formulación Plan de Mejoramiento CGR

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN:2018/07/06

HORA DE GENERACIÓN:15:11:36

CONSECUTIVO:46302018-06-15

RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

NIT:008999990221

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:GERMAN ARCE ZAPATA

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

PERIODICIDAD:OCASIONAL

FECHA DE CORTE: 2018-06-15

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2018-07-09

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2018/07/06 15:09:28

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 008999990221, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----

Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formularios	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Clasificación Infor	1	
Entidad	463	
Fecha	2018/06/15	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1] JORAMIEN	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
1 FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	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.	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
2 FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Validación en firme de subsidios de San Andrés Islas y de Amazonas. No revisión del SUI para validar subsidios	Se evidenció 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	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	Oficio de Validación en Firme	3	2018/07/16	2020/07/16	104
3 FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Validación en firme de subsidios de San Andrés Islas y de Amazonas. No revisión del SUI para validar subsidios	Se evidenció 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	Realizar las respectivas validaciones conjuntamente con el concesionario y la interventoría para las vigencias 2010-2017 y corrido 2018	Oficio de Validación en Firme	9	2018/07/16	2019/07/16	52
4 FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	No 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	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
5 FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	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	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

