

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA A 31 DE OCTUBRE DE 2017**

Bogotá, D.C., octubre de 2017

OCI-INFORME- 084 de 2017

TRD 15 – 73 Seguimiento Plan Mejoramiento CGR

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	5
2. ALCANCE	5
3. CLIENTES	5
4. EQUIPO DE TRABAJO	5
5. CRITERIOS DE LA CONSOLIDACIÓN	5
6. METODOLOGIA	6
7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA	6
7.1 ESTADO DEL PLAN - GENERAL	6
Actividad-2-2.	8
Actividad-6	10
Actividad-14	12
Actividad-15	13
Actividad-17	14
Actividad-31	15
Actividad-32	16
Actividad-43	16
Actividad-58	17
Actividad-63	19
Actividad-72	19
Actividad-74	20
Actividad-83	21
Actividad-92-2	21
Actividad-94-6	21
Actividad-94-7	22
Actividad-98-1	22
Actividad-98-2	23
Actividad-99	24
Actividad-100	25
Actividad-118-2	26
Actividad-119-2	27
Actividad-120-2	27
Actividad-129-1	28
Actividad-129-2	29
Actividad-130-1	29
Actividad-130-2	30
Actividad-131-1	31
Actividad-140	31

Actividad-142	33
Actividad-143	34
Actividad-144	36
Actividad-146	36
Actividad-147	37
Actividad-148	37
Actividad-149	37
Actividad-150	38
Actividad-151	38
Actividad-152	38
Actividad-153	39
Actividad-154	39
Actividad-155	39
Actividad-156	40
Actividad-157	40
Actividad-158	40
Actividad-159	41
Actividad-160	41
Actividad-161	41
Actividad-162	42
Actividad-163	42
Actividad-164	42
Actividad-165	43
Actividad-166	43
Actividad-167	43
Actividad-168	44
Actividad-169	44
Actividad-170	45
Actividad-171	45
Actividad-172	46
Actividad-173	47
Actividad-174	47
Actividad-175	47
Actividad-176	48
Actividad-177	48
Actividad-178	49
Actividad-179	49
Actividad-180	50
Actividad-181	51
Actividad-182	51

Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR a 31 de octubre de 2017

Actividad-183	51
Actividad-184	52
Actividad-185	52
Actividad-186	53
8. ANEXO 1 -ESTADO DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD	54

Oficina de Control Interno

Calle 43 No 57-31 CAN Bogotá, Colombia
Conmutador (57 1) 2200 300
Código postal 111321
www.minminas.gov.co



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2017

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 31 de octubre de 2017.

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 al informe presentado por la Contraloría General de la República en el mes de julio de 2016, los informes de Auditorías Especiales sobre Pasivos Ambientales Mineros y Cargo por Confiabilidad y las acciones de mejoramiento que se encuentran abiertas de Auditorías anteriores.

3. CLIENTES

Los clientes del seguimiento son: el Ministro, 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 Oficina de Control Interno, quien supervisó, revisó y publicó la consolidación del 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 del informe entregado en julio de 2017¹, referente a la Auditoría Fiscal Vigencia 2016 e informes de Auditorías Especiales sobre Pasivos Ambientales Mineros, Cargo por Confiabilidad, Fonso PRONE y FAER 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

¹ En este Informe se dieron por cumplidas por parte de la CGR, un total de 107 de las 116 actividades que se tenían como cumplidas por parte de la Oficina de Control Interno.

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 cumple 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

En 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 26%, es decir, que de las 91 Actividades se han cumplido 24, en realización posterior 49 y pendientes 19. Es de anotar que las variaciones con respecto al seguimiento anterior obedecen a las 107 actividades que la CGR dio por efectivas y la inclusión de nuevos hallazgos según último informe de auditoría.

Lo anterior se resume en la siguiente tabla:

SEGUIMIENTO OCTUBRE 31 DE 2017				
ESTADO DE LAS ACTIVIDADES	NIVEL DE RIESGO		NÚMERO DE ACTIVIDADES	%
CUMPLIDA		BAJO	24	26,1%
PENDIENTE		ALTO	19	20,7%
REALIZACIÓN POSTERIOR		NINGUNO	49	53,3%
T O T A L			92	100%

ESTADO DEL PLAN – POR DEPENDENCIAS

A continuación se presenta el resumen del estado del Plan de Mejoramiento con corte a octubre 31 de 2017, discriminado por áreas organizacionales:

AREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE		NÚMERO DE ACTIVIDADES	CUMPLIDAS	PENDIENTE	REALIZACION POSTERIOR
1	Dirección de Energía Eléctrica	60	22	18	20
3	Dirección de Hidrocarburos	2	1	0	1
4	Dirección de Minera Empresarial	1	1	0	0
7	Oficina Asesora Jurídica	1	0	1	0
8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	6	0	0	6
9	Subdirección Administrativa y Financiera	18	0	0	18
11	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0	0	1
12	Oficina de Control Interno	1	0	0	1
13	Comunicaciones y Prensa	1	0	0	1
TOTAL		92	24	19	49

Nota En este informe no se incluyen las Actividades que, a criterio de la Contraloría General de la República, según Informe Final de Auditoría Integral Vigencia 2016, no se encuentran cumplidas, las cuales deberán ser reformuladas por las áreas competentes.

Oficina de Control Interno

Calle 43 No 57-31 CAN Bogotá, Colombia
 Conmutador (57 1) 2200 300
 Código postal 111321
www.minminas.gov.co



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 publicado en el Portal Web de la Entidad.

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 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017046068 del 18 de julio informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Liquidar los convenios FAER:

GSA- 034-2004: Se continúa con la revisión de la documentación

GSA-038-2004: Se continua con la revisión de la documentación

GSA-031-2005: Se continúa con la revisión de la documentación

GSA-031-2004: Se viene haciendo revisión de la documentación para liquidación y/o Acta de Verificación

GSA-028-2005: El convenio ya se encuentra liquidado. Se envió a Control Interno el Acta de Verificación mediante radicado 2017000960 06/01/2017.

Observación OCI: La Dirección de Energía deberá adelantar gestiones para lograr la liquidación de los Convenios, hasta no lograr su liquidación esta actividad se encuentra parcialmente cumplida, dado que se han liquidado 13 de los 17 Convenios propuestos. No obstante dado que el plazo de ejecución se encuentra vencido, la Actividad se encuentra **PENDIENTE**

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

GSA-034-2004: Se continua con la revisión de la documentación.

Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR a 31 de octubre de 2017

GSA-038-2004: Se continua con la revisión de la documentación.

GSA-031-2005: Se continua con la revisión de la documentación.

GSA-031-2004: Se viene haciendo revisión de documentación para liquidación y /o acta de verificación.

Observación OCI: Hasta no contar con las actas de liquiación y/o verificación de los Convenios, esta actividad continua **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 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017046068 del 18 de julio informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Liquidar los convenios FAER:

GSA-024-2005: El convenio ya se encuentra liquidado. Se envió a la Oficina de Control Interno el Acta de Verificación mediante radicado 2017000960 06/01/2017.

GSA-043-2006: Se viene haciendo revisión de la documentación para liquidación y/o Acta de Verificación

GSA-039-2006: CENS remitió acta de verificación del convenio firmada por el representante legal de la empresa, mediante correo electrónico del día 14 de julio de 2017. Se adjunta como evidencia copia del Acta por correo electrónico.

GSA-062-2007: Se encuentra liquidado. El soporte lo tiene la OCI.

GSA-060-2007: Se encuentra liquidado. El soporte lo tiene la OCI.

GSA-073-2007: Se encuentra liquidado. El soporte lo tiene la OCI.

GSA-076-2007: Se viene haciendo revisión de la documentación para liquidación y/o Acta de Verificación

GSA-074-2007: Se encuentra liquidado. El soporte lo tiene la OCI.

Oficina de Control Interno

Calle 43 No 57-31 CAN Bogotá, Colombia
 Conmutador (57 1) 2200 300
 Código postal 111321
 www.minminas.gov.co



Observación OCI: Si bien la Dirección de Energía manifiesta estar adelantando gestiones para lograr la liquidación de los Convenios y se han liquidado 4 de los 8 convenios propuestos, hasta no culminar la meta propuesta y dado que el plazo de ejecución se encuentra vencido, la Actividad se encuentra **PENDIENTE**

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Liquidar los convenios FAER: GSA-043-2006, GSA-039-2006, GSA-076-2007

GSA-043-2006: Se viene haciendo revisión de la documentación para liquidación y/o Acta de Verificación

GSA-039-2006: Se envía Acta de Verificación del contrato FAER GSA 039 de 2016, por correo electrónico.

GSA-076-2007: Se viene haciendo revisión de la documentación para liquidación y/o Acta de Verificación

Observación OCI: Hasta no contar con las actas de liquidación y/o verificación de los Convenios, esta actividad continua **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 terminación de la Actividad	Area Responsable
6	Convenios Liquidados	12	22-07-2016	Dirección de Energía

Avance 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017046068 del 18 de julio informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Liquidar convenios FAZNI:

GSA-025-2003 Estamos a la espera de que ISA envíe documentos soporte para firma de acta. Se aclara, como se ha informado en otras oportunidades se suscribió el concepto técnico en el año 2006 por

Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR a 31 de octubre de 2017

el DE con los valores y los soportes de reintegro de los recursos no utilizados.

- GSA-050-2006: Se encuentra liquidado. El soporte lo tiene la OCI.
- GSA-054-2006: Se encuentra liquidado. El soporte lo tiene la OCI.
- GSA-046-2007: Se encuentra liquidado. El soporte lo tiene la OCI.
- GSA-048-2007: Se encuentra liquidado. El soporte lo tiene la OCI.
- GSA-086-2007: Se encuentra liquidado. El soporte lo tiene la OCI.
- GSA-087-2007: Se encuentra liquidado. El soporte lo tiene la OCI.
- GSA-089-2007: Se encuentra liquidado. El soporte lo tiene la OCI.
- GSA-039-2008: Se encuentra liquidado. El soporte lo tiene la OCI.
- GSA-104-2008: Se encuentra liquidado. El soporte lo tiene la OCI.
- GSA-120-2008: Se encuentra liquidado. El soporte lo tiene la OCI.
- GSA-079-2009: Se encuentra liquidado. El soporte lo tiene la OCI.

Observación OCI: De acuerdo a lo informado por la Dirección y la evidencia aportada, se encuentra pendiente liquidar uno de los Convenios propuestos en el plan de mejora. Si bien la Dirección de Energía manifiesta estar adelantando gestiones para lograr la liquidación del Convenio pendiente, hasta no lograr su liquidación esta actividad sigue vigente, dado que se han liquidado 11 de los 12 Convenios propuestos. Dado que el plazo de ejecución se encuentra vencido, la Actividad se encuentra **PENDIENTE**.

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Liquidar convenio FAZNI: GSA-025-2003

GSA-025-2003: Se recibió el documento de balance financiero por parte de ISA y el Acta de Verificación está en revisión por los abogados de la Dirección de Energía. Se envía el citado documento por correo electrónico.

Observación OCI: Se verificó comunicación de ISA - conexiones que inspiran, con radicado de dicha empresa 201788003022-1 ISA, sin radicado del MME, en la cual se remitió la certificación de rendimientos financieros Convenio FAZNI GSA-025 de 2003.

De acuerdo a lo informado por la Dirección y la evidencia aportada, se encuentra pendiente liquidar uno de los Convenios propuestos en el plan de mejora. Si bien la Dirección de Energía manifiesta estar adelantando gestiones para lograr la liquidación del Convenio pendiente, hasta no lograr su liquidación esta actividad sigue vigente, dado que se han liquidado 11 de los 12 Convenios propuestos. Dado que el plazo de ejecución se encuentra vencido, la Actividad se encuentra **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 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017046068 del 18 de julio informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Se están evaluando mecanismos para lograr un consenso entre las partes (ENAM, EEASA y MME). No es viable un nuevo estudio para calcular volumen de lodos puesto que tantos años después ya hay un volumen adicional, por lo que se está trabajando en un acuerdo entre las partes revisando los tres estudios que existen al respecto, uno de EEASA, uno de ENAM y otro de IPSE. Se ha solicitado al interventor un recuento completo del tema para analizarlo y procurar un acuerdo y no llegar a medidas judiciales. El interventor remitió documentos completo del tema. Se va a analizar la información enviada antes de proceder a citar a las partes para buscar una eventual conciliación. Evidencia Radicado 2017043144 del 05/07/2017, se envía por correo electrónico.

Observación OCI: Se establece gestión por parte de la Dirección de Energía para cerrar este hallazgo. No obstante, hasta no lograr subsanar el hallazgo de la CGR, la actividad sigue **PENDIENTE**.

Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR a 31 de octubre de 2017

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

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

No hay avance respecto de la última fecha de reporte. La empresa EEASA está en proceso de liquidación y es posible que los asuntos por resolver queden en manos de un Patrimonio Autónomo de Remanentes -PAR. En la actualidad no hay un acuerdo entre ENAM, EEASA y el Ministerio de Minas y Energía sobre quien debe asumir la disposición final de los lodos almacenados en el tanque TK01 de la central de generación de Leticia. Es posible que no se llegue a un acuerdo y el tema deba resolverse a través de un árbitro, tal como lo fija el Contrato de Concesión.

Observación OCI. No hay avance respecto del reporte anterior. La actividad sigue **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 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017046068 del 18 de julio informó lo siguiente en relación con esta actividad:

ENAM y Fuerzas Vivas no llegaron a un acuerdo al inicio de la concesión, luego de que ENAM había hecho la fase de inversiones Fuerzas Vivas nuevamente mostró su interés de compra las acciones, luego ENAM les presentó el valor de las acciones (con base en un estudio de una Banca contratado por ENAM), pero Fuerzas Vivas nunca respondió a ese oficio según informa ENAM. Ya han pasado más de 5 años de concesión. No hay acciones adicionales por tanto no se adjunta ninguna evidencia.

Observación OCI: No se establece avance en esta actividad. **PENDIENTE**

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

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

Se va a evaluar junto a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía para determinar jurídicamente qué ocurre si Fuerzas Vivas no manifiesta su intención en adquirir acciones.

Observación OCI: No se establece avance en esta 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 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017046068 del 18 de julio informó lo siguiente en relación con esta actividad:

El contrato de la operación del Magic Garden ya fue suscrito entre la Gobernación y el adjudicatario, en el mes de junio de 2017. Se está a la espera de que se firmen acta de inicio para que empiecen con las adecuaciones que tardarán aproximadamente 9 meses, para que puedan entregar los insumos a la planta de generación RSU. En la página web de la Gobernación aún no se ha publicado copia del mencionado contrato.

Observación OCI: Se han adelantado gestiones para la disposición final de los residuos. No es posible verificar contrato mencionando. Hasta tanto no tengan una disposición final, esta Actividad se considera **PENDIENTE**.

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Se continúa a la espera de que la Gobernación del Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el nuevo operador del Magic Garden firmen el acta de inicio de la concesión, desde la cual empiezan a contar los términos para realizar las

obras necesarias para entregar los residuos a la central de generación RSU. Por orden del Consejo de Estado se debe realizar una mesa de trabajo que se reúna una vez al mes en la isla de San Andrés para hacer seguimiento al tema, la primera reunión está programada para el 26 de septiembre de 2017, será presidida por el Ministerio de Minas y Energía.

Observación OCI: Hasta tanto no tengan una disposición final, esta Actividad se considera **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 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017046068 del 18 de julio informó lo siguiente en relación con esta actividad:

GSA 086 2008 Se encuentra liquidado. Se anexa soporte por correo electrónico

GSA 077 2010 Se encuentra liquidado. Se anexa soporte por correo electrónico

GSA 107 2011 Se encuentra liquidado. Se anexa soporte por correo electrónico

GSA 132 2011 Se encuentra liquidado. Se anexa soporte por correo electrónico

GSA 130 2011 Se viene haciendo revisión de la documentación para liquidación y/o Acta de Verificación

Observación OCI: Se establece gestión para liquidación de Convenios por parte de la Dirección. Pendiente liquidación de 1 de 4 convenios. Actividad **PENDIENTE**

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

GSA 130 2011: Se viene haciendo revisión de la documentación para liquidación y/o Acta de Verificación.

Observación OCI: Continua pendiente la liquidación de un Convenio de los 4 programados. La Actividad continua **PENDIENTE**.

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 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017046068 del 18 de julio informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Se continúa en el proceso de elaboración de los contratos de aporte.

Observación OCI: No hay avance para subsanar el hallazgo. Actividad **PENDIENTE**.

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad.

Se continúa en el proceso de elaboración de los contratos de aporte.

Observación OCI: No hay avance para subsanar el hallazgo. Actividad **PENDIENTE**.

Actividad-43

Solicitar reunión con la CGR para indicar problemática existente y orientación para trasladar el hallazgo a la SSPD y De conformidad con el numeral 9 del artículo 7 del Decreto 1123 del 2008, se continuará utilizando en las convocatorias de PRONE la información que reportan los operadores de RED en el Sistema de Información del SUI.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
43	Acta de reunión Decreto 1123 de 2008	2	2016/07/22	Dirección de Energía

Avance 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017046068 del 18 de julio informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Se solicita el cierre de esta actividad toda vez que el convenio GSA-097-2008 se encuentra liquidado.

Observación OCI: Revisada la causa del Hallazgo, la cual se refiere al parágrafo de la Clausula Segunda del Convenio 097 de 2008, el cual ya ha sido liquidado, se da por cerrada esta Actividad. **CUMPLIDA.**

Actividad-58

Constitución de 4 títulos ejecutivos, notificación de los mismos, ejecutoria, remisión a cobro coactivo para lo de su competencia. Inicio de cobro coactivo.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
58	4 resoluciones de constitución de títulos ejecutivos, 4 notificaciones, 4 certificaciones de ejecutoria, 4 memorandos remisorios, 4 expedientes de cobro coactivo	20	30/06/2015	Oficina Asesora Jurídica

Avance 30 de junio de 2017: La oficina Asesora Jurídica mediante correo electrónico del 6 de julio de 2017 informó lo siguiente:

Teniendo en cuenta que en la actualidad se realizaron todas las gestiones necesarias para el cobro de los dineros pagados en exceso a Investigadores Asociados Ltda., Gas Natural de Risaralda S.A. (hoy Efigas) y Gas Natural del Centro S.A. (hoy Efigas), la OAJ considera pertinente solamente referirse al estado actual del cobro a la empresa Gases de Occidente, así:

- Cobro de los dineros pagados en exceso a la empresa Gases de Occidente:

Desde el 17 de mayo de 2017 el proceso judicial radicado N° 25000233600020150112700, que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se encuentra surtiendo la etapa de pruebas, tal y como se relaciona a continuación:

Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR a 31 de octubre de 2017

Datos del Proceso					
Información de Radicación del Proceso			Fiscalía		
000 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - ORAL SECCION TERCERA			BERTHA LUCY CEBALLOS POSADA		
Clasificación del Proceso					
Tipo	Clase	Recurso	Ubicación del Expediente		
ORDINARIO	ACCION DE REPARACION DIRECTA	Sin Tipo de Recurso	Secretaria		
Sujetos Procesales					
Demandante(s)			Demandado(s)		
- MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA			- GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.		
Contenido de Radicación					
REPARACION DIRECTA					
Actuaciones del Proceso					
Fecha de Actuación	Actuación	Antebando	Fecha Inicia Término	Fecha Finaliza Término	Fecha de Registro
30 Jun 2017	RECIBE MEMORIALES	ESCRITO ALLEGA CONCEPTO DRA. MONICA IVON ESCALANTE R. PROCURADORA 50 JUDICIAL. 13 FOL.			30 Jun 2017
21 Jun 2017	AUDIENCIA PRUEBAS	SE CORRIÓ TRASLADO PRUEBA DOCUMENTAL			21 Jun 2017
21 Jun 2017	AL DESPACHO	SUBE PARA PREPARAR AUDIENCIA DE PRUEBAS			21 Jun 2017
18 Jun 2017	RECIBE MEMORIALES	ALLEGA EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN 356 FOLIOS - HECTOR MAURICIO SANTIBARRIA ROSOLLON - MINMINAS -			16 Jun 2017
15 Jun 2017	NOTIFICACION POR ESTADO	ACTUACIÓN REGISTRADA EL 15/06/2017 A LAS 15:12:20	16 Jun 2017	16 Jun 2017	15 Jun 2017
15 Jun 2017	AUTO QUE ORDENA REQUERIR	REQUIERE APODERADO DEMANDANTE			15 Jun 2017
17 May 2017	AUDIENCIA INICIAL	SE CELEBRÓ CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA INICIAL Y SE CONCLUYÓ EN EL DECRETO DE PRUEBAS.			18 May 2017

Observación OCI: Solo está pendiente 1 de los 4 procesos que programo la Oficina Jurídica. Actividad **PENDIENTE**.

Avance a 31 de octubre de 2017: Mediante correo electrónico del 21 de septiembre de 2017, la Oficina Asesora Jurídica informó lo siguiente:

Teniendo en cuenta que en la actualidad se realizaron todas las gestiones necesarias para el cobro de los dineros pagados en exceso a Investigadores Asociados Ltda., Gas Natural de Risaralda S.A. (hoy Efigas) y Gas Natural del Centro S.A. (hoy Efigas), la OAJ considera pertinente solamente referirse al estado actual del cobro a la empresa Gases de Occidente, así:

- Cobro de los dineros pagados en exceso a la empresa Gases de Occidente: Desde el 17 de mayo de 2017 el proceso judicial radicado N° 25000233600020150112700, que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se encuentra desde el 03 de agosto de 2017 al despacho para proferir fallo, tal y como se relaciona a continuación:

Datos del Proceso					
Información de Radicación del Proceso					
Despacho			Ponente		
000 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - ORAL SECCION TERCERA			BERTHA LUCY CEBALLOS POSADA		
Clasificación del Proceso					
Tipo	Clase	Recurso	Ubicación del Expediente		
ORDINARIO	ACCION DE REPARACION DIRECTA	Sin Tipo de Recurso	Despacho		
Sujetos Procesales					
Demandante(s)			Demandado(s)		
- MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA			- GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.		
Contenido de Radicación					
Contenido					
REPARACION DIRECTA					
Actuaciones del Proceso					
Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha Inicia Término	Fecha Finaliza Término	Fecha de Registro
03 Aug 2017	AL DESPACHO	SUBE PARA PROFERIR FALLO DE PRIMERA INSTANCIA, INGRESAN CAUDERNOS.			02 Aug 2017
07 Jul 2017	RECIBE MEMORIALES	ESCRITO ALEGATOS DE CONCLUSION DR. HECTOR MAURICIO SANTAELLA M. 4 FOL.			07 Jul 2017
06 Jul 2017	RECIBE MEMORIALES	ALEGATOS DE CONCLUSION - MARIA VALENTINA CABAL JARAMILLO.- EN 13 FOLIOS.-			06 Jul 2017
30 Jun 2017	RECIBE MEMORIALES	ESCRITO ALLEGA CONCEPTO DRA. MONICA IVON ESCALANTE R. PROCURADORA 90 JUDICIAL. 13 FOL.			30 Jun 2017
21 Jun 2017	AUDIENCIA PRUEBAS	SE CORRIÓ TRASLADO PRUEBA DOCUMENTAL			21 Jun 2017

Observación OCI: Solo está pendiente 1 de los 4 procesos que programo la Oficina Juridica. Actividad **PENDIENTE**.

Actividad-63

Enviar oficio a Electricaribe solicitando la actualización de cronogramas y la formulación de las acciones a implementar para cumplirlos.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
63	Cronograma	70	22/07/2016	Dirección de Energía

Avance 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía solicita que esta Actividad sea cerrada, dado que ya se remitió la comunicación a Electricaribe.

Observación OCI: Teniendo en cuenta que la actividad formulada por la Dirección en su momento fue el envío de la comunicación, y dicha actividad ya fue realizada, la OCI da por terminada la misma. **CUMPLIDA**.

Actividad-72

Enviar comunicación al Ejército, Policía Nacional y Alcalde para coordinar reunión con el fin de evaluar la seguridad prestada en MCH MITU.

Oficina de Control Interno

Calle 43 No 57-31 CAN Bogotá, Colombia
 Conmutador (57 1) 2200 300
 Código postal 111321
 www.minminas.gov.co



Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
72	Comunicación	1	28/02/2015	Dirección de Energía

Avance 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017046068 del 18 de julio informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Esta actividad se debe cerrar por cuanto la consulta previa con las comunidades indígenas está cerrada y no se construirá infraestructura de seguridad. La comunidad no permite la presencia de la fuerza pública en sus resguardos indígenas.

Verificación OCI: Previamente había sido aportada por la Dirección como soporte, copia de la comunicación con sello de recibido 20 de agosto de 2015 8 radicado Mininterior OF115-000028606-DCP-2500, en la cual se informa por parte de Mininterior el cierre del proceso de Consulta Previa, dada la solicitud del MME, con ocasión del desistimiento de la ejecución del proyecto "Construcción de instalaciones de seguridad para la operación de la Micro Central Hidroeléctrica de Mitú- MCH".

Observación OCI: Teniendo en cuenta que el hallazgo fue planificación y riesgo de seguridad en la zona de la MCH de Mitú, y que según se establece de la comunicación enviada como soporte, no se construirá ninguna infraestructura de seguridad, esta actividad se da por cerrada. **CUMPLIDA.**

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	2016/07/22	Dirección de Energía

Avance 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017046068 del 18 de julio informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Se ha estado en conversaciones con EMSA para el proceso de liquidación

Observación OCI: Convenio en liquidación. Actividad **PENDIENTE**

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Está en revisión la documentación para la liquidación del convenio

Observación OCI:Convenio en liquidación. Actividad **PENDIENTE**

Actividad-83

Realización de oficio.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
83	Oficio	1	31/12/2016 ²	Dirección de Energía

Avance 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 había solicitado prorroga para esta Actividad hasta el 31 de diciembre de 2016. A la fecha no se tiene conocimiento si el Convenio ya fue liquidado. Actividad **PENDIENTE**.

Avance 31 de octubre de 2017: No se reporta avance de esta actividad . **PENDIENTE**.

Actividad-92-2

Realizar mesas de trabajo.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
92-2	Acta de Mesa de Trabajo	2	31/12/2016 ³	Dirección de Energía

Avance 30 de junio de 2017: La Oficina de Control Interno presentó a la Contraloría General de la República, durante la realización de la Auditoría Integral Vigencia 2016, los soportes entregados por la Dirección de Energía Eléctrica. Esta Actividad fue dada por cumplida por el Ente de Control. Actividad **CUMPLIDA**.

Actividad-94-6

Revisar la información de los Operadores de Red y determinar las diferentes coberturas de energía para el SIN y ZNI y Realizar reunión con la UPME para que indiquen los avances del PIEC, de los diferentes escenarios y en el que se incluya las energías renovables.

² Actividad reprogramada por solicitud del área con comunicación 2016051416 del 2/08/2016

³ Actividad reprogramada por solicitud de la Dirección de Energía

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
94-6	Acta de Reunión y Resolución	2	22/07/2016	Dirección de Energía

Avance 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía en reporte anterior informó los avances en la formulación del PIEC. Para el mes de julio de 2017 informa que el documento PIEC se encuentra publicado en la página WWW.upme.gov.co

Verificación OCI: revisada la pagina web de la UPME, se encontró publicado el Documento: "Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica PIEC 2016-2020".

Por lo anterior, esta actividad se da por **CUMPLIDA**.

Actividad-94-7

Realizar reunión con la UPME para que indiquen los avances del PIEC, de los diferentes escenarios y en el que se incluya las energías renovables y Publicaciones del PIEC una vez sea Expedido.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
94-7	Acta de Reunión y Resolución	2	22/07/2016	Dirección de Energía

Avance 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía en reporte anterior informó los avances en la formulación del PIEC. Para el mes de julio de 2017 informa que el documento PIEC se encuentra publicado en la página WWW.upme.gov.co

Verificación OCI: revisada la pagina web de la UPME, se encontró publicado el Documento: "Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica PIEC 2016-2020".

Por lo anterior, esta actividad se da por **CUMPLIDA**.

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 Mininterior 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

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 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017046068 del 18 de julio informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Se escribió al Concesionario preguntando el estado del cierre de consulta previa de la última localidad pendiente. Ellos respondieron que el funcionario de Min Interior va a viajar entre el 15 y el 22 de julio de 2017 a Puerto Remanso para avanzar en el cierre de esta última localidad. Les respondimos solicitando que nos mantengan al tanto del avance del proceso. Evidencia radicados 2017039712 del 21/06/2017 y 2017044457 del 11/07/2017, se envía por correo electrónico.

Observación OCI. Se establecen avances por parte de la Dirección de Energía. No obstante, esta Actividad se encuentra **PENDIENTE**

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

ENAM y MININTERIOR están coordinando la agenda para viajar hasta Puerto Remanso, última localidad pendiente de cierre de consulta previa y poder proceder con la culminación de la fase de inversiones. No obstante, se está avanzando en hacer un levantamiento parcial de la suspensión de la fase de inversiones, exceptuado la localidad de Puerto Remanso, para poder continuar a las fases siguientes. ENAM ya ha hecho las inversiones en todas las demás localidades donde la consulta previa ya fue cerrada.

Observación OCI. Se establecen avances por parte de la Dirección de Energía. No obstante, esta Actividad se encuentra **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 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017046068 del 18 de julio informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Se solicitó a ENAM que ratifique el nombre de una localidad similar a Pacoa que fue propuesta para buscar a través de un Otrosí al Contrato de Concesión cambiar la localidad de la obligación. Evidencia radicado 2017036603 del 06/06/2017, se envía por correo electrónico.

Observación OCI. Se establecen avances por parte de la Dirección de Energía. No obstante, esta Actividad se encuentra **PENDIENTE**

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

ENAM ratificó el nombre de una localidad similar a Pacoa para reemplazarla, no obstante, ese hecho amerita un Otrosí al Contrato de Concesión el cual requiere de un análisis técnico y jurídico.

Observación OCI. Se establecen avances por parte de la Dirección de Energía. No obstante, esta Actividad se encuentra **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 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017046068 del 18 de julio informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Se solicitó a ENAM que ratifique el nombre de una localidad similar a Pacoa que fue propuesta para buscar a través de un Otrosí al Contrato de Concesión cambiar la localidad de la obligación. Evidencia radicado 2017036603 del 06/06/2017, se envía por correo electrónico.

Observación OCI. Se establecen avances por parte de la Dirección de Energía. No obstante, esta Actividad se encuentra **PENDIENTE**.

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

ENAM ratificó el nombre de una localidad similar a Pacoa para reemplazarla, no obstante, ese hecho amerita un Otrosí al Contrato de Concesión el cual requiere de un análisis técnico y jurídico.

Observación OCI. Se establecen avances por parte de la Dirección de Energía. No obstante, esta Actividad se encuentra **PENDIENTE**

Actividad-100

Oficio a Interventor solicitando los recálculos de los costos CU descontando los costos del combustible no pagado por ENAM y-Reliquidar 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 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017046068 del 18 de julio informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Se están evaluando mecanismos para lograr un consenso entre las partes (ENAM, EEASA y MME). No es viable un nuevo estudio para calcular volumen de lodos puesto que tantos años después ya hay un volumen adicional, por lo que se está trabajando en un acuerdo entre las partes revisando los tres estudios que existen al respecto, uno de EEASA, uno de ENAM y otro de IPSE. Se ha solicitado al interventor un recuento completo del tema para analizarlo y procurar un acuerdo y no llegar a medidas judiciales. El interventor remitió documentos completo del tema. Se va a analizar la

información enviada antes de proceder a citar a las partes para buscar una eventual conciliación. Evidencia Radicado 2017043144 del 05/07/2017, se envía por correo electrónico.

Observación OCI. Se establecen avances por parte de la Dirección de Energía. No obstante, esta Actividad se encuentra **PENDIENTE**

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

No hay avance respecto de la última fecha de reporte. La empresa EEASA está en proceso de liquidación y es posible que los asuntos por resolver queden en manos de un Patrimonio Autónomo de Remanentes -PAR. En la actualidad no hay un acuerdo entre ENAM, EEASA y el Ministerio de Minas y Energía sobre quien debe asumir la disposición final de los lodos almacenados en el tanque TK01 de la central de generación de Leticia. Es posible que no se llegue a un acuerdo y el tema deba resolverse a través de un arbitro, tal como lo fija el Contrato de Concesión. No es cierto que exista un acuerdo entre el Contratista y el Contratante en cuanto al volumen de combustible y de lodos iniciales almacenados en la tanque TK01 de la central de Leticia.

Observación OCI. No hay avances en esta Actividad respecto al seguimiento anterior. Esta Actividad se encuentra **PENDIENTE**

Actividad-118-2

Actualizar, revisar y ajustar las formulas utilizadas en el sistema de verificación de requisitos para el otorgamiento del beneficio FOES:

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
118-2	Formato actualizado	1	2016/10/30	Dirección de Energía Eléctrica

Avance 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017046068 del 18 de julio informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Con la información suministrada por las Empresas Prestadoras del Servicio de la Energía, remitida en respuesta a la comunicación MME 2016063686 del 22 de Septiembre del 2016, se creó la base de datos en la ruta hgangel(\\serv-fileuser)\FOES\BasedeDatosInformaciónAreasEspecialesFOES posteriormente se realizó una revisión de la información y se generó el archivo "ZZBdZDG2015 ver1.xlsx", el cual se vinculó al archivo de validación mensual con el cual se realiza la distribución

de los recursos "infResolFOES.xls" mediante las columnas de la AI a la AM de la pestaña ZDG, actualizando el formato e incluyendo un filtro nuevo para la validación de la información reportada

Observación OCI: Revisados los soportes entregados por la Dirección, la OCI da por cumplida esta Actividad. **CUMPLIDA.**

Actividad-119-2

Actualizar, revisar y ajustar las formulas utilizadas en el sistema de verificación de requisitos para otorgamiento del beneficio FOES:

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
119-2	Formato actualizado	1	2016/10/30	Dirección de Energía Eléctrica

Avance 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017046068 del 18 de julio informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Con la información suministrada por las Empresas Prestadoras del Servicio de la Energía, remitida en respuesta a la comunicación MME 2016063686 del 22 de Septiembre del 2016, se creó la base de datos en la ruta hgangel(\\serv-fileuser)\FOES\BasedeDatosInformaciónAreasEspecialesFOES posteriormente se realizó una revisión de la información y se generó el archivo "ZZBdZDG2015 ver1.xlsx", el cual se vinculó al archivo de validación mensual con el cual se realiza la distribución de los recursos "infResolFOES.xls" mediante las columnas de la AI a la AM de la pestaña ZDG, actualizando el formato e incluyendo un filtro nuevo para la validación de la información reportada

Observación OCI: Revisados los soportes entregados por la Dirección, la OCI da por cumplida esta Actividad. **CUMPLIDA.**

Actividad-120-2

Solicitar aleatoriamente a tres comercializadores en el primer y segundo trimestre de cada año copia de la facturas expedidas al usuario para verificar la aplicación del beneficio en las Áreas Especiales, encaso de encontrar que no se esta cumpliendo se solicitará la justificaciones y ajustes:

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
120-2	Oficio o correo de solicitud e informe de la revisión	1	2016/11/30	Dirección de Energía Eléctrica

Avance 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017046068 del 18 de julio informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Respecto a las evidencias de la actividad-120-2, en respuesta a la comunicación remitida por el Ministerio de Minas y Energía mediante radicado MME 2016063686 del 22 de Septiembre del 2016, las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica que atienden zonas especiales beneficiarias del FOES, remitieron los oficios correspondientes anexando facturas del mes de Marzo (tres facturas por municipio y área especial), a continuación se relacionan los radicados recibidos de los oficios recibidos y revisados por la Dirección de Energía y se envían por correo electrónico. Se solicita el cierre de esta actividad.

Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. - 2016034202

Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. - 2016034493

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - 2016034950

Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. - 2016033576

Observación OCI: Revisados los soportes entregados por la Dirección, la OCI da por cumplida esta Actividad. **CUMPLIDA.**

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 30 de junio de 2017. Esta actividad no registra avance. Dada la fecha de corte, pasa de posterior a Actividad **PENDIENTE**.

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

En proceso de Liquidación, se recibieron la totalidad de los proyectos y se realizó el balance financiero, se está pendiente de corroborar la obra adicional ejecutada por ELECTRICARIBE.

Observación OCI: Continua en proceso de liquidación el Convenio. Actividad **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 30 de junio de 2017. Esta actividad no registra avance. Dada la fecha de corte, pasa de posterior a Actividad **PENDIENTE**.

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

En proceso de Liquidación, se recibieron la totalidad de los proyectos y se realizó el balance financiero, se está pendiente de corroborar la obra adicional ejecutada por ELECTRICARIBE.

Observación OCI: Continua en proceso de liquidación el Convenio. Actividad **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)

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 30 de junio de 2017. Esta actividad no registra avance. Dada la fecha de corte, pasa de posterior a Actividad **PENDIENTE**.

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

En proceso de Liquidación, se encuentra pendiente el recibo de obras de 15 proyectos y la recepción de documentación de 31 proyectos para proceder a realizar el balance financiero.

Observación OCI: Continua en proceso de liquidación el Convenio. Actividad **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 30 de junio de 2017. Esta actividad no registra avance. Dada la fecha de corte, pasa de posterior a Actividad **PENDIENTE**.

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

En proceso de Liquidación, se encuentra pendiente el recibo de obras de 15 proyectos y la recepción de documentación de 31 proyectos para proceder a realizar el balance financiero.

Observación OCI: Continua en proceso de liquidación el Convenio. Actividad **PENDIENTE**.

Actividad-131-1

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 009 –GSA 106 de 2011)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
131-1	Realizar reuniones con el operador de red.	5	30/06/2017	Dirección de Energía

Avance 30 de junio de 2017. Esta actividad no registra avance. Dada la fecha de corte, pasa de posterior a Actividad **PENDIENTE**.

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

En proceso de Liquidación, se encuentra pendiente el recibo de obras de 3 proyectos y la recepción de documentación de 6 proyectos para proceder a realizar el balance financiero.

Observación OCI: Convenio pendiente de liquidar. Actividad **PENDIENTE**

Actividad-140

Debilidad en la contribución y participación sectorial coordinada en el proceso de formulación de políticas ambientales y normatividad sobre PASIVOS AMBIENTALES relacionadas con la actividad minera.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
140	Talleres de Gestión de información y conocimiento sobre avances sectoriales en la temática Pasivos Ambientales Mineros.	2	30/06/2017	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales

Avance a 30 de Abril de 2017: Mediante comunicación 2017026786 del 27 de abril de 2017, la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales informó lo siguiente:

En el marco del proyecto " Diagnostico minero Ambiental de los pasivos en el territorio Nacional", se vienen adelantando reuniones de socialización de los resultados de la caracterización de

árras mineras en estado de abandono, por lo cual se llevó a cabo reunión con el servicio Geológico Colombiano el día 30 de Marzo.

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Avance a 30 de junio de 2017. Mediante comunicación 2017047394 del 25 de julio de 2017, la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales informó lo siguiente en relación con esta actividad:

En el marco del proyecto "Diagnostico minero ambiental de los pasivos en el territorio nacional", se adelantó en el mes de noviembre de 2016 el primer taller denominado "Foro Nacional de Pasivos Ambientales Mineros", el cual se llevó a cabo en coordinación con el MADS y DNP con el apoyo de la GIZ.

Con respecto al segundo taller, aunque el mismo estaba programado para el primer semestre de 2017, este se llevará a cabo atendiendo la agenda de cooperación técnica con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ y el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Mineros – BGR de Alemania, a través del Proyecto "Cooperación Regional para la gestión sustentable de los Recursos Mineros"; sin embargo la OAAS con el ánimo de ir apoyando la gestión de la información y conocimiento viene adelantando reuniones de socialización de los resultados de la caracterización de áreas mineras en estado de abandono, para lo cual se llevó a cabo reunión con la Corporación Autónoma regional del Tolima –CORTOLIMA el día 22 de junio y con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el día 30 de junio.

Observación OCI: Se ha realizado uno de los dos (2) talleres programados por la Oficina para subsanar este hallazgo. Teniendo en cuenta que la fecha de cumplimiento de esta Actividad fue el 30 de junio de 2017, el estado de la misma cambia **PENDIENTE**.

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **PENDIENTE**.

Actividad-141

Debilidad en la contribución y participación sectorial coordinada en el proceso de formulación de políticas ambientales y normatividad sobre PASIVOS AMBIENTALES relacionadas con la actividad minera.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
141	Documento programático del PPAM 2016-2017 e informe sectorial de avances sobre la temática	1	30/06/2017	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales

de PAM.

Avance a 30 de Abril de 2017: Mediante comunicación 2017026786 del 27 de abril de 2017, la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales informó lo siguiente: La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales cuenta con el documento programático del Plan Sectorial de Pasivos Ambientales Mineros- PPAM, actualizado a diciembre de 2016. El mismo será actualizado a julio de 2017.

Observación OCI: La Oficina aportó el documento “ Estructura programática del Plan para la gestión integral del recurso hídrico del sector Minero Energético de Colombia – Pas GIRHME, con corte a diciembre de 2016. Dado que se planea actualizar el documento con corte a julio de 2017, esta actividad se encuentra en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Avance a 30 de junio de 2017. Mediante comunicación 2017047394 del 25 de julio de 2017, la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Con respecto al documento programático del PPAM, la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales - OAAS, se permite informar que cuenta con dicho documento del Plan Sectorial de los Pasivos Ambientales Mineros - PPAM actualizado a diciembre de 2016, el mismo será sujeto de nueva actualización con fecha 30 de julio de 2017.

Observación OCI: Se verificará la actualización del documento en meción en el próximo seguimiento.

Esta actividad se encuentra **PENDIENTE**.

Actividad-142

Sistemas de información disponibles para la toma de decisiones sectoriales relacionada con la temática de PAM

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
142	Tomadores de decisión sectoriales con acceso a la información relacionada con PAM, disponible en el GEOPORTAL	5	30/03/2017	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales

Avance a 30 de Abril de 2017: Mediante comunicación 2017026786 del 27 de abril de 2017, la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales informó lo siguiente: Se vienen adelantando la gestión para dar cumplimiento y se establecio el cargue de información georeferenciada

referente a las áreas mineras en estado de abandono- AMEA homogenizada a diciembre de 2016. La OAAS realizó solicitud a la Oficina de TIC del MME para cargar la mencionada información, generar los usuarios y privilegios para acceso. Se llevó a cabo reunión el 29 de marzo con el fin de revisar la base de datos georeferenciada y establecer requerimientos de TIC. Se envió avance de prueba del cargue de información en el geoportal, la cual está en revisión de la Oficina.

Observacion OCI: Se evidencian los avances de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales en el compromiso planeado.

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Avance a 30 de junio de 2017. Mediante comunicación 2017047394 del 25 de julio de 2017, la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Se cuenta con la base de datos de las AMEA homogenizada a diciembre de 2016, la oficina TIC del MME realizó revisión y validación de la información contenida en la base de datos y genero informe preliminar de la salida de información en el Geoportal, la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales se encuentra gestionando con las entidades adscritas al sector (Minminas, UPME, ANM, SGC) y el MADS los usuarios finales de la información.

Observacion OCI: De lo informado por la Oficina se deducen los avances de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales en el compromiso planeado. No obstante dado que la fecha de cumplimiento propuesta para el 30 de marzo de 2017, esta Actividad se encuentra **PENDIENTE**.

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **PENDIENTE**.

Actividad-143

Gestión integral del sector minero respecto a la prevención, control, intervención y restauración de los daños ambientales asociados a los proyectos mineros de cualquier magnitud, activos o inactivos, con o sin responsable visible.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
143	Caja de herramientas	1	30/11/2017	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales

Avance a 30 de Abril de 2017: Mediante comunicación 2017026786 del 27 de abril de 2017, la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales informó lo siguiente: En el marco del diseño y construcción de la caja de herramientas, se espera elaborar en la vigencia 2017, la guía metodológica de planeación estratégica para la intervención de las áreas mineras en estado de abandono y establecimiento de fichas tipo para presentar proyectos de intervención para recuperación de las áreas mineras en estado de abandono. El contrato esta previsto para iniciar en mayo de 2017.

Observacion OCI: Se evidencian los avances de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales en el compromiso planeado.

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Avance a 30 de junio de 2017. Mediante comunicación 2017047394 del 25 de julio de 2017, la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales infomó lo siguiente en relación con esta actividad:

En el marco del diseño y construcción de la caja de herramientas, se espera elaborar en la vigencia 2017 la guía metodológica de planeación estratégica para la intervención de las áreas mineras en estado de abandono y el establecimiento de fichas tipo para presentar proyectos de intervención para la recuperación de las áreas mineras en estado de abandono. Para lo cual. en Ministerio a través de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales suscribió contrato interadministrativo GGC 296 de 2017 del 30 de mayo, con la Universidad Industrial de Santander UIS, cuyo objeto es "*Identificar las áreas afectadas por actividades mineras en situación de abandono, mediante la aplicación de las guías metodológicas desarrolladas por El Ministerio, y a la vez generar elementos de planeación estratégica, viabilización e incorporación de recursos que permitan una intervención integral respecto de las áreas que resulten priorizadas*". En el marco de dicho contrato se espera adelantar el diseño de la mencionada guía y ficha.

Observación OCI: Se verificó el Contrato GGC No. 296 de 2017, suscrito entre el Ministerio y la Universidad de Santander, cuyo objeto es " identificar las áreas afectadas por actividades mineras en situación de abandono mediante la aplicación de la Guías metodológicas desarrolladas por el Ministerio, y a la vez generar elementos de generación de planeación estratégica.

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-144

Gestión integral del sector minero respecto a la prevención, control, intervención y restauración de los daños ambientales asociados a los proyectos mineros de cualquier magnitud, activos o inactivos, con o sin responsable visible.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
144	Documento programático del PasGIRHME	1	30/06/2017	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales

Avance a 30 de abril de 2016: Mediante comunicación 2017026786 del 27 de abril de 2017, la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales informó lo siguiente: La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales cuenta con el documento programático del Plan Sectorial de Pasivos Ambientales Mineros- PPAM, actualizado a diciembre de 2016. El mismo será actualizado a julio de 2017.

Observación OCI: La Oficina aportó el documento “ Estructura programática del Plan para la gestión integral del recurso hídrico del sector Minero Energético de Colombia – Pas GIRHME, con corte a diciembre de 2016. Dado que se planea actualizar el documento con corte a julio de 2017, esta actividad se encuentra en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Avance a 30 de junio de 2017: No se recibió evidencia de actualización del documento, como fue anunciado en el reporte del mes de abril.

Esta actividad se encuentra en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

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 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-147
Socialización 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
147	Documento de protocolo para realización de socialización, incluyendo la recomendación del equipo humano requerido para esta actividad.	1	31/12/2017	Dirección de Energía eléctrica

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

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 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

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

Oficina de Control Interno

Calle 43 No 57-31 CAN Bogotá, Colombia
 Conmutador (57 1) 2200 300
 Código postal 111321
www.minminas.gov.co



Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

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 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-151

Falta de publicación en el Secop dentro del término legal establecido

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
151	Publicación los documentos faltantes en el Secop, subsanado su falta de publicación.	1	31/12/2017	Subdirección Administrativa y Financiera.(GGC)

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-152

Falta de publicación en el Secop dentro del término legal establecido

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
152	Revisar y modificar el contenido del Memorando que comunica la Supervisión	1	15/08/2017	Subdirección Administrativa y Financiera.(GGC)

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-153**Falta de publicación en el Secop dentro del término legal establecido**

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
153	Remitir memorando a servidores y contratistas del Grupo de Gestión Contractual solicitando no recibir documentación a la mano	1	15/08/2017	Subdirección Administrativa y Financiera.(GGC)

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-154**Falta de publicación en el Secop dentro del término legal establecido**

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
154	Remitir memorando a servidores y contratistas del Grupo de Gestión Contractual solicitando no recibir documentación a la mano	1	31/12/2017	Subdirección Administrativa y Financiera.(GGC)

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-155

Revisar y ajustar el formato de supervisión con el fin de asegurar que éstos contengan la información que se considere pertinente para hacer el correcto seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la ejecución del contrato de acuerdo con la Ley 1174 de 2011 art. 83 y 84

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
155	Modificar el contenido del Formato de Supervisión	1	31/08/2017	Subdirección Administrativa y Financiera.(GGC)

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-156

Modificar contenido del memorando que comunica designación como supervisor, y aclarar que el informe de supervisión debe describir detalladamente la forma en la que el contratista cumplió durante el periodo a pagar, con cada una de las obligaciones específicas del contrato aportando las evidencias

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
156	Modificar el contenido del Formato de Supervisión	1	31/08/2017	Subdirección Administrativa y Financiera.(GGC)

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-157

Realizar una capacitación a los supervisores sobre el seguimiento a la ejecución contractual, el cual incluirá entre otros aspectos la socialización de los formatos de supervisión y su debido diligenciamiento para garantizar que se hace un efectivo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico al cumplimiento del contrato por parte del contratista

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
157	Realizar Capacitación	1	31/08/2017	Subdirección Administrativa y Financiera.(GGC)

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

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 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

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 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-160

Limitación en las explicaciones, hecho que limita el análisis y conocimiento por parte de los usuarios 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
160	Elaboración de las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2017 en las cuales se encuentre la información solicitada.	1	31/12/2017	Subdirección Administrativa y Financiera.

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-161

Limitación en las explicaciones, hecho que limita el análisis y conocimiento por parte de los usuarios 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
161	Elaboración de las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2017 en las cuales se encuentre la información solicitada.	1	31/12/2017	Subdirección Administrativa y Financiera.

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Oficina de Control Interno

Calle 43 No 57-31 CAN Bogotá, Colombia
 Conmutador (57 1) 2200 300
 Código postal 111321
 www.minminas.gov.co



Actividad-162

Falta de control y seguimiento al Plan General de Contabilidad Pública así como el manual de procedimientos establecido por la Contaduría General de la Nación.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
162	Elaboración de las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2017 en las cuales se encuentre la información solicitada por fondo.	1	31/12/2017	Subdirección Administrativa y Financiera.

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-163

Falta de controles para que la información sea presentada adecuadamente de tal manera que los usuarios, puedan evaluar dichos estados de forma adecuada.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
163	Elaborar y presentar trimestralmente estados financieros comparativos .	1	30/09/2017	Subdirección Administrativa y Financiera.

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-164

Inconsistencias en el Balance General de la Nación

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
164	Analizar y efectuar la conciliación de operaciones recíprocas con las demás entidades	1	31/12/2017	Subdirección Administrativa y Financiera.

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-165

Falta de procedimientos adecuados que permitan verificar que los registros originados en la oficina de tesorería generen el respectivo registro contable, ocasionado información no fidedigna en los estados financieros de la entidad

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
165	Efectuar los traslados de fondos con antelación a las fechas de cierre para que su registro quede dentro de los cierres del SIF	1	31/12/2017	Subdirección Administrativa y Financiera.

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-166

INVERSIONES PATRIMONIALES La cuenta 1208-32 - Inversiones en sociedades de Economía Mixta, se encuentra subestimada en cuantía de \$ 15,007 millones, teniendo en cuenta que la participación del Ministerio de Minas y Energía en la Electrificadora del Caquetá S.A., difiere del valor presentado en los Estados Financieros del Ministerio

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
166	Envío de una comunicación a la Electrificadora del Caquetá, por parte del Secretario General del Ministerio, solicitando el envío oportuno de la información e informando las consecuencias que trae el no envío de la información	1	31/12/2017	Subdirección Administrativa y Financiera.

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-167

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION A diciembre 31 de 2016, existían saldos en entidades fiduciarias correspondientes a recursos entregados en administración de terceros que deben ser ejecutados en los diferentes contratos correspondientes a los fondos PRONE, FAER FAZNI y otros.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
167	Se enviara comunicación a a la Dirección de Energía para que remita un oficio al operador de red para que los pagos se realicen de manera oportuna siempre y cuando se cumplan con los requisitos contractuales	1	30/08/2017	Subdirección Administrativa y Financiera

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-168

PROCEDIMIENTO TECNICO PARA LAS CUENTAS DE DIFICIL RECAUDO El manual de políticas contables, establecido por el Ministerio de Minas y Energía, no cumple con lo normado en el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP).

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
168	Elaboración del procedimiento de provisión para cuentas incobrables Elaboración del procedimiento de provisión para cuentas incobrables	1	31/12/2017	Subdirección Administrativa y Financiera.

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-169

Lineamientos por parte de las Entidades adscritas al Ministerio de Minas y Energía en FSSRI - ZIN.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
169	Reuniones con el IPSE y CNM con el fin de establecer un procedimiento para el cruce de información con el MME	4	31/08/2018	Dirección de Energía Eléctrica

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Se realizaron reuniones con la SSP y con el IPSE con el fin de revisar la codificación de las localidades de las ZNI que son atendidas por las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica. Se anexa por correo electrónico lista de asistencia.

Observación OCI: Se verificó lista de asistencia de reunión realizada el 15 de septiembre e 201, aportada por la Dirección de Energía Eléctrica, realizada con funcionarios del MME, IPSE, SSPD. Compromisos; capacitación sobre SUI, mesa de trabajo, resolución y comentarios.

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

Actividad-170

Entrega doble de subsidios

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
170	Elaboración de Circular a los Prestadores del Servicio de Energía (SIN y ZNI) por medio de la cual deban remitir al MME A TIEMPO información acerca de las interconexiones realizadas	1	30/09/2017	Dirección de Energía Eléctrica

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Se encuentra elaborada la circular y revisada por parte de la Oficina Asesora Jurídica. Se anexa por correo electrónico proyecto de circular.

Observación OCI: Se verifica proyecto de Circular dirigida a empresas prestadoras del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional –SIN y en las Zonas No Interconectadas – ZNI, cuyo asunto es el Reporte de información al MME-FSSRI de usuarios de las ZNI que se interconectan al SIN.

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

Actividad-171

Inconsistencia en la liquidación de subsidios ZNI.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
171	Reunion con el IPSE y CNM con el fin de establecer un procedimiento para el cruce de información con el MME	1	01/08/2018	Dirección de Energía Eléctrica

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Se realizaron reuniones con la SSP y con el IPSE con el fin de revisar la codificación de las localidades de las ZNI que son atendidas por las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica. Se anexa lista de asistencia por correo electrónico.

Observación OCI: Se verificó lista de asistencia de reunión realizada el 15 de septiembre e 201, aportada por la Dirección de Energía Eléctrica, realizada con funcionarios del MME, IPSE, SSPD. Compromisos; capacitación sobre SUI, mesa de trabajo, resolución y comentarios. (Mismas reuniones de actividad 169)

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

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 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Se adelantó reunión con GENSA el 24 de agosto de 2017, con el fin de dar inicio a trabajar el procedimiento. Se anexa lista de asistencia por correo electrónico.

Observación OCI: Se verificó lista de asistencia de reunión del 24 de agosto de 2017, en las oficinas de Gensa Bogota y cuyo asunto es: Seguimiento económico ZNI (Gensa). Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

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 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Se encuentra en desarrollo, se espera para el mes de octubre iniciar pruebas y para el mes de noviembre la socialización con las empresas del SIN

Observación OCI: Actividad en ejecución. **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

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 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Se encuentra en desarrollo, se espera para el mes de octubre iniciar pruebas y para el mes de noviembre la socialización con las empresas del SIN

Observación OCI: Actividad en ejecución. **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

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 de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
----	---	------------------------------------	-----------------------------------	------------------

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

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Se encuentra en desarrollo, se espera para el mes de octubre iniciar pruebas y para el mes de noviembre la socialización con las empresas del SIN

Observación OCI: Actividad en ejecución. **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

Actividad-176

Actividades no acorde 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 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Se encuentra en desarrollo, se espera para el mes de octubre iniciar pruebas y para el mes de noviembre la socialización con las empresas del SIN

Observación OCI: Actividad en ejecución. **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

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 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Se encuentra en desarrollo, se espera para el mes de octubre iniciar pruebas y para el mes de noviembre la socialización con las empresas del SIN

Observación OCI: Actividad en ejecución. **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

Actividad-178⁴

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

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

Se encuentra en desarrollo, se espera para el mes de octubre iniciar pruebas y para el mes de noviembre la socialización con las empresas del SIN

Observación OCI: Actividad en ejecución. **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

Actividad-179

Cumplimento Metas. Se evidencia que en los indicadores no se realiza los ajustes correspondientes en cuanto al valor, a informes periódicos, usuarios a atender, contratos, estudios a realizar, conexiones de servicios públicos. Indicadores que responden a la misión de la entidad y que han sido planeados para ser desarrollados durante el año.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
179	Enviar oficio a la Oficina de Planeación solicitando ajuste en los indicadores. *Reportar en el sistema SIGME y SPI los indicadores.	2	31/12/2018	Dirección de Energía Eléctrica

Avance 31 de octubre de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica mediante comunicación 2017066222 del 5 de octubre informó lo siguiente en relación con esta actividad:

⁴ Aunque es la misma actividad, la causa del hallazgo cambia

A través del sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI del DNP, se reporta mensualmente el avance presupuestal de la vigencia, para los fondos FAER, FAZNI y PRONE.

En el sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – SIGME, se reporta trimestralmente los recursos asignados y usuarios beneficiados de los fondos FAER, FAZNI y PRONE.

Observación OCI: No se evidencia comunicaciones propuestas en el Plan de Mejora. Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**.

Actividad-180

Cumplimento Metas. Se evidencia que en los indicadores no se realiza los ajustes correspondientes en cuanto al valor, a informes periódicos, usuarios a atender, contratos, estudios a realizar, conexiones de servicios públicos. Indicadores que responden a la misión de la entidad y que han sido planeados para ser desarrollados durante el año.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
180	Enviar oficio a la Oficina de Planeación solicitando ajuste en los indicadores. *Reportar en el sistema SIGME y SPI los indicadores.	2	31/12/2018	Dirección de Formalización Minera

Avance a 31 de octubre de 2017: Mediante correo electrónico del 24 de octubre de 2017, la Dirección de Formalización Minera informó lo siguiente:

Mediante radicados 2017057402 del 31-08-2017 y 2017059481 del 08-09-2017 que se adjuntan, se solicitó a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional ajustar los indicadores del Plan de Acción y del Plan Nacional de Desarrollo respectivamente. Adicionalmente, en los aplicativos del SIGME y SINERGIA se encuentran registrados los avances de los Indicadores de la Dirección. Se pueden consultar en la página Web del Ministerio.

Observación OCI: Se verificaron las comunicaciones mencionadas en las cuales se solicitó a Planeación el ajuste respectivo. A la fecha de este informe no fue posible consultar avance al Plan de Acción. Actividad **CUMPLIDA**

Actividad-181

Cumplimiento Metas. Se evidencia que en los indicadores no se realiza los ajustes correspondientes en cuanto al valor, a informes periódicos, usuarios a atender, contratos, estudios a realizar, conexiones de servicios públicos. Indicadores que responden a la misión de la entidad y que han sido planeados para ser desarrollados durante el año.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
181	La Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales realizará 2 reuniones en las que se analizarán las metas trazadas y su avance, determinando las causas que pudieran estar afectando su progreso.	2	31/12/2018	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad.
REALIZACIÓN POSTERIOR.

Actividad-182

Cumplimiento Metas. Se evidencia que en los indicadores no se realiza los ajustes correspondientes en cuanto al valor, a informes periódicos, usuarios a atender, contratos, estudios a realizar, conexiones de servicios públicos. Indicadores que responden a la misión de la entidad y que han sido planeados para ser desarrollados durante el año.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
182	Monitorio bimensual a cada uno de los responsables de los procesos	3	31/01/2018	Dirección de Hidrocarburos

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad.
REALIZACIÓN POSTERIOR.

Actividad-183

El no cumplimiento oportuno de las metas e indicadores propuestos en cuanto a

fechas y recursos programados denotan falta de planeación que retrasa de manera significativa la aplicación de recursos que han sido apropiados en cada una de las vigencias en que se deben ejecutar proyectos y/o actividades.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
183	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los metas de ejecución en fechas y recursos	3	31/01/2018	Grupo TIC

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance de esta Actividad. **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

Actividad-184

Información del plan de acción 2016 no se realizan los ajustes correspondientes en cuanto al valor, a informes periódicos, usuarios a atender, contratos, estudios a realizar, conexiones de servicios públicos. Indicadores que responden a la misión de la entidad y que han sido planeados para ser desarrollados durante el año.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
184	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Oficina para verificar su cumplimiento, previo a su reporte en SIGME e informar oportunamente a la OPGI, cualquier ajuste en el mismo	2	31/01/2018	OCI

Avance a 31 de octubre de 2017: Se verificó lista de asistencia del 15 de asistencia de reunión interna del grupo de Trabajo y la jefe de la Oficina, con el fin de revisar los avances en el Plan de Acción de la Oficina . **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

Actividad-185

Información del plan de acción 2016 no se realizan los ajustes correspondientes en cuanto al valor, a informes periódicos, usuarios a atender, contratos, estudios a realizar, conexiones de servicios públicos. Indicadores que responden a la misión de la entidad y que han sido planeados para ser desarrollados durante el año.

Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR a 31 de octubre de 2017

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
185	Efectuar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Oficina para verificar su cumplimiento, previo a su reporte en SIGME e informar oportunamente a la OPGI, cualquier ajuste en el mismo	2	31/01/2018	Grupo de Prensa

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance. REALIZACIÓN POSTERIOR.

Actividad-186

Información del plan de acción 2016 no se realizan los ajustes correspondientes en cuanto al valor, a informes periódicos, usuarios a atender, contratos, estudios a realizar, conexiones de servicios públicos. Indicadores que responden a la misión de la entidad y que han sido planeados para ser desarrollados durante el año.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
186	Se realizará seguimiento al plan de acción, mediante envío de comunicaciones y correos electrónicos a los coordinadores de proyectos.	3	31/12/2017	Oficina de asuntos ambientales y Sociales.

Avance a 31 de octubre de 2017: No se reportó avance. REALIZACIÓN POSTERIOR.


INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ
 Jefe Oficina de Control Interno


SANDRA MILENA CASTRO ACHURY
 Profesional Oficina de Control Interno

Oficina de Control Interno

Calle 43 No 57-31 CAN Bogotá, Colombia
 Conmutador (57 1) 2200 300
 Código postal 111321
 www.minminas.gov.co



8. ANEXO 1 -ESTADO DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD

Oficina de Control Interno

Calle 43 No 57-31 CAN Bogotá, Colombia
Conmutador (57 1) 2200 300
Código postal 111321
www.minminas.gov.co



OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
 Seguimiento a octubre 31 de 2017 **FORMULADO**

Categoría	Cantidad Actividades	CUMPLIDAS													
		11	16	30	35	37	43	63	72	73	84	94-2	94-3	94-4	94-6
Dirección de Energía	22	94-7	104	105	106	107	118-2	119-2	180						
Dirección de Hidrocarburos	1	75													
Dirección de Minera Empresarial	1	4													
	24														
	26,1%														

Categoría	Cantidad Actividades	REALIZACIÓN POSTERIOR													
		83	118-1	131,1	131,2	146	147	148	149	150	169	170	171	172	173
Dirección de Energía	20	174	175	176	177	178	178								
Oficina de Asuntos Regulatorios	1	181													
Dirección de Hidrocarburos	1	182													
Grupo TIC	1	183													
Oficina Control Interno	1	184													
Comunicaciones y Prensa	1	185													
Oficina de Asuntos Ambientales	6	140	141	142	143	144	186								
Subdirección Administrativa y Financiera	18	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
	49	165	166	167	168										
	53,3%														

Categoría	Cantidad Actividades	PENDIENTES												
		2,2	5	6	14	15	17	31	32	74	98-1	98-2	99	100
Dirección de Energía	18	120-2	129,1	129,2	130,1	130,2								
Oficina Jurídica	1	58												
	19													
	20,7%													
	92													

AREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE		NÚMERO DE ACTIVIDADES	CUMPLIDAS	PENDIENTE	REALIZACION POSTERIOR
1	Dirección de Energía Eléctrica	60	22	18	20
3	Dirección de Hidrocarburos	2	1	0	1
4	Dirección de Minera Empresarial	1	1	0	0
7	Oficina Asesora Juridica	1	0	1	0
8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	6	0	0	6
9	Subdirección Administrativa y Financiera	18	0	0	18
11	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0	0	1
12	Oficina de Control Interno	1	0	0	1
13	Comunicaciones y Prensa	1	0	0	1
TOTAL		92	24	19	49