

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA A 30 DE JUNIO DE 2017**

Bogotá, D.C., julio de 2017

OCI-INFORME- 061 de 2017

TRD 15 – 73 Seguimiento Plan Mejoramiento CGR

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	4
2. ALCANCE	4
3. CLIENTES	4
4. EQUIPO DE TRABAJO	4
5. CRITERIOS DE LA CONSOLIDACIÓN	4
6. METODOLOGIA	4
7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA	5
7.1 ESTADO DEL PLAN - GENERAL	5
Actividad-2-2.	7
Actividad-5	7
Actividad-6	8
Actividad-9	10
Actividad-10	10
Actividad-14	11
Actividad-15	12
Actividad-17	12
Actividad-29	13
Actividad-31	13
Actividad-32	14
Actividad-42	14
Actividad-43	15
Actividad-45	15
Actividad-58	16
Actividad-63	17
Actividad-72	17
Actividad-74	18
Actividad-83	18
Actividad-92-2	19
Actividad-94-6	19
Actividad-94-7	20
Actividad-98-1	20
Actividad-98-2	21
Actividad-99	21
Actividad-100	22
Actividad-118-1	23
Actividad-118-2	23
Actividad-119-2	23

Actividad-120-2	24
Actividad-129-1	25
Actividad-129-2	25
Actividad-130-1	26
Actividad-130-2	26
Actividad-131-1	26
Actividad-131-2	27
Actividad-140	27
Actividad-142	29
Actividad-143	30
Actividad-144	31
8. ANEXO 1 -ESTADO DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD	33

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON CORTE A 30 DE JUNIO 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 30 de junio 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 y la Contraloría General de la República.

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 de los informes entregados en los meses de junio y julio de 2016, referentes a la Auditoría Fiscal Vigencia 2015 e informes de Auditorías Especiales sobre Pasivos Ambientales Mineros y Cargo por Confiabilidad y Auditorías anteriores.

Para este informe se tuvo en cuenta además, el informe final de Auditoría Integral Vigencia 2016, cuyo informe final fue entregado por la CGR el 4 de julio de 2017, y en el cual se dieron por cumplidas 107 actividades.

- 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

6. METODOLOGIA




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

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

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

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

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

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

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

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

7.1 ESTADO DEL PLAN - GENERAL

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 45%, es decir, que de las 51 Actividades se han cumplido 23, en realización posterior 9 y pendientes 19.

Lo anterior se resume en la siguiente tabla:

Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR a 30 de junio de 2017

SEGUIMIENTO JUNIO 30 DE 2017				
ESTADO DE LAS ACTIVIDADES	NIVEL DE RIESGO		NÚMERO DE ACTIVIDADES	%
CUMPLIDA		BAJO	23	45,1%
PENDIENTE		ALTO	19	37,3%
REALIZACIÓN POSTERIOR		NINGUNO	9	17,6%
TOTAL			51	100%

ESTADO DEL PLAN – POR DEPENDENCIAS

A continuación se presenta el resumen del estado del Plan de Mejoramiento con corte a junio 30 de 2017, discriminado por áreas organizacionales:

AREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE		NÚMERO DE ACTIVIDADES	CUMPLIDAS	PENDIENTE	REALIZACION POSTERIOR
1	Dirección de Energía Eléctrica	43	21	18	4
3	Dirección de Hidrocarburos	1	1	0	0
4	Dirección de Minera Empresarial	1	1	0	0
7	Oficina Asesora Jurídica	1	0	1	0
8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	5	0	0	5
TOTAL		51	23	19	9

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.

No se incluyen además las nuevas actividades formuladas en el Plan de Mejora formulado con ocasión del mencionado informe, en el cual se establecieron 21 hallazgos nuevos para la Entidad.

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 de los bimestres 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**

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.

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**

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 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 OCl: 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-9

Realizar reuniones trimestrales de trabajo con la SSPD enfocadas a que la información que se carga al SUI pueda ser consistente con la información certificada que las empresas entregan al MME del FSSRI.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
9	Actas de reunión	4	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:

Se adelantaron reuniones con el Grupo SUI de la superservicios con la participación de grupo TIC del MME y funcionario de DEE. Se anexan actas por correo electrónico.

Verificación OCl: Se verifica acta de reunión No. 034, realizada el 26 de abril de 2017, entre funcionarios del MME, la Superintendencia de Servicios Públicos y la UT Soft-SL, cuyo objeto fue Comunicación SUI- MME en temas de subsidios, sistema de información SISEG.

Observación OCl: Se establece gestión por parte de la Dirección de Energía para cerrar este hallazgo. Los avances y evidencias aportadas por la Dirección de Energía en esta Actividad fueron presentados por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República y dicha actividad fue dada por el Ente de Control como **CUMPLIDA**.

Actividad-10

Realizar reuniones trimestrales de trabajo con la SSPD enfocadas a que la información que se carga al SUI pueda ser consistente con la información certificada que las empresas entregan al MME del FSSRI.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
10	Actas de reunión	4	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:

Se adelantaron reuniones con el Grupo SUI de la superservicios con la participación de grupo TIC del MME y funcionario de DEE. Se anexan actas por correo electrónico.

Verificación OCI: Se verifica acta de reunión No. 034, realizada el 26 de abril de 2017, entre funcionarios del MME, la Superintendencia de Servicios Públicos y la UT Soft-SL, cuyo objeto fue Comunicación SUI- MME en temas de subsidios, sistema de información SISEG.

Observación OCI: Se establece gestión por parte de la Dirección de Energía para cerrar este hallazgo. Los avances y evidencias aportadas por la Dirección de Energía en esta Actividad fueron presentados por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República y dicha actividad fue dada por el Ente de Control como **CUMPLIDA**.

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**.

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.

Obervación 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**.

Actividad-29

Organización de documentos sobre la compensación Yumbo-Pasto y archivo de los mismos.

	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
29	Memorando	1	2015/06/30	Dirección de Hidrocarburos

Avance 30 de junio de 2017:

Observación OCI: Se establece gestión por parte de la Dirección de Hidrocarburos para cerrar este hallazgo. Los avances y evidencias aportadas por la Dirección de Hidrocarburos en esta Actividad fueron presentados por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República y dicha actividad fue dada por el Ente de Control como **CUMPLIDA**.

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**

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.**

Actividad-42

Plantear problemática de información del SUI a la SSPD en reunión y Verificar y confrontar la información reportada por las empresas de ZNI al SUI contra la información que maneja el CNM en Generación y el SICOM en cupo de combustible, reportar las diferencias a las empresas mediante oficios para que actualicen la información en el SUI y poder conciliar los recursos.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
42	Acta de reunión y Oficios	4	2015/07/30	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 adelantaron reuniones con el grupo SUI de la supeservicios con la participación de grupo TIC del MME y funcionario de DEE. Se anexan actas por correo electrónico

Observación OCI: Se verifican listas de asistencia a reuniones mencionadas. No obstante 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 párrafo de la Clausula Segunda del Convenio 097 de 2008, el cual ya ha sido liquidado, se da por cerrada esta Actividad. **CUMPLIDA.**

Actividad-45

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
45	Cronograma	1	2016/07/22	Dirección de Energía

Avance a Julio 31 de 2017: Los avances y soportes presentados por la Dirección de Energía Eléctrica fueron presentados por la OCI a la Contraloría General de la República en su revisión del Plan de Mejora – Auditoría Integral vigencia 2016, y dicha actividad fue dada por **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:

Datos del Proceso					
Información de Radicación del Proceso		Porcentaje			
000 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - ORAL SECCION TERCERA		BERTHA LUCY CEBALLOS POSADA			
Clasificación del Proceso					
Tipo	Caso	Recurso	Ubicación del Expediente		
ORDINARIO	ACCION DE REPARACION DIRECTA	Sin Tipo de Recurso	Secretaria		
Supuestos Procesales					
Demandante(s)		Demandado(s)			
- MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA		- GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.			
Contenido de Radicación					
REPARACION DIRECTA		Contenido			
Actuaciones del Proceso					
Fecha de Actuación	Actuación	Antecedente	Fecha Inicia Plenario	Fecha Finaliza Plenario	Fecha de Pago
30 Jun 2017	RECIBE MEMORIALES	ESCRITO ALLEGA CONCEPTO DRA. MONICA IVON ESCALANTE R. PROCURADORA SA 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 166 FOLIOS - HECTOR MAURICIO SANTALELLA MOGOLLON - MINMINAS. -			18 Jun 2017
15 Jun 2017	NOTIFICACION POR ESTADO	ACTUACIÓN REGISTRADA EL 15/06/2017 A LAS 15:12:06	18 Jun 2017	18 Jun 2017	15 Jun 2017
15 Jun 2017	AUTO QUE ORDENA REQUERIR	REQUIRE APODERADO DEMANDANTE			15 Jun 2017
17 May 2017	AUDIENCIA INICIAL	SE CELEBRÓ CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA INICIAL Y SE CONCLUYÓ EN EL SECRETO DE PRUEBAS			18 May 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.

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**

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 ¹	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**.

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 ²	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.

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

¹ Actividad reprogramada por solicitud del área con comunicación 2016051416 del 2/08/2016

² Actividad reprogramada por solicitud de la Dirección de Energía

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

Actividad-118-1

Reunión con la SSPD para solicitar revisión de los reportes de consulta generados para el MME de las áreas especiales y determinar los Ajustes que sean del caso.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
118-1	Acta de reunión y verificación de los ajustes en SUI (pantallazo Reportes)	1	2016/10/30	Dirección de Energía Eléctrica

Avance a julio 31 de 2017: La Oficina de Control Interno presentó a la Contraloría General de la República, con ocasión de la Auditoría Integral Vigencia 2016, los soportes y avances registrados por la Dirección de Energía Eléctrica. El Ente de Control dio esta actividad por **CUMPLIDA**.

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\BasedeDatosInformaciónÁreasEspecialesFOES 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.**

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**.

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**.

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**.

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**.

Actividad-131-2

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 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
131-2	Acta de Terminación y Balance Financiero	1	30/06/2017	Dirección de Energía

Avance 30 de junio de 2017. La Oficina de Control Interno , con ocasión de la Auditoria Integral Vigencia 2016, presentó a la Contraloría general de la República, los soportes entregados por la Dirección de Energía Eléctrica. El Ente de Control dio esta actividad por **CUMPLIDA**

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 áreas mineras en estado de abandono, por lo cual se llevó a cabo reunión con el servicio Geologico 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**.

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	1	30/06/2017	Oficina de Asuntos Ambientales y

	informe sectorial de avances sobre la temática de PAM.			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: 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 en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

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 estableció 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.

Observación 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 generó 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.

Observación 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**.

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**

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.

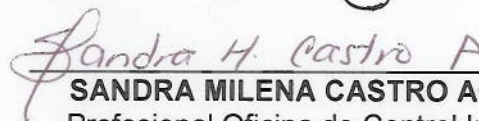
Observación OCI: La Oficina aportó el documento “ Estructura programática del Plan para la gestión integral del recurso hídrico del sector Minero Energético de Colombia – Pas GIRHME, con corte a diciembre de 2016. Dado que se planea actualizar el documento con corte a julio de 2017, esta actividad se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



INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno



SANDRA MILENA CASTRO ACHURY
Profesional Oficina de Control Interno

8. ANEXO 1 -ESTADO DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD

OFCINA DE CONTROL INTERNO
 PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA
 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
 Seguimiento a 30 de junio de 2017 **FORMULADO**

Actividades	Cantidad Actividades	CUMPLIDAS													
		11-94-7	16-104	30-105	35-106	37-107	43-118-2	63-119-2	72	73	84	94-2	94-3	94-4	94-6
Dirección de Energía	21														
Dirección de Formalización Minera	0														
Dirección de Hidrocarburos	1	75													
Dirección de Minería Empresarial	1	4													
Grupo de Asunto Nucleares	0														
Grupo de TIC	0														
Oficina Asesora Jurídica	0														
Oficina de Asuntos Ambientales	0														
Oficina de Asuntos Regulatorios y E.	0														
Oficina de Planeación y Gestión I	0														
Subdirección Administrativa y Financiera	0														
Oficina de Control Interno	0														
Subdirección de de Talento Humano	0														
Total	23														
	45,1%														

Actividades	Cantidad Actividades	REALIZACIÓN POSTERIOR					
		83-140	118-1-141	131,1-142	131,2-143	144	
Dirección de Energía	4						
Oficina de Asuntos Ambientales	5						
Total	9						
	17,6%						

Actividades	Cantidad Actividades	PENDIENTES												
		2,2-120-2	5-129,1	6-129,2	14-130,1	15-130,2	17	31	32	74	98-1	98-2	99	100
Dirección de Energía	18													
Oficina Jurídica	1	58												
Total	19													
	37,3%													
Total Pendientes	51													



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	463
Fecha	2017/06/30
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIM	H-5 Estatus Liquidación Convenios – FAER. De un total de 33 convenios celebrados con los recursos FAER desde el año 2003 hasta diciembre 31 de 2010. Se han liquidado un total de 14 convenios, 2 en ejecución, 17 convenios en proceso de liquidación .	Falta de Personal para agilizar las liquidaciones y de compromiso por parte de los Administradores de los Recursos	Realizar la liquidación de los convenios FAER	5. Liquidar los convenios de FAER GSA 024-2005, GSA 043-2006, GSA 039 2006, GSA 062-2007, GSA 060 2007, GSA 073 2007, GSA 076 2007, GSA 074 2007.	Número de Convenios Liquidados	8	2012/01/15	2016/07/22	236	5	Avance a Avance a 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica se encuentra adelantando las gestiones para lograr la liquidación de los convenios: , GSA-043-2006, GSA-039-2006, GSA-076 2007. Se liquidó el Conevio GSA-024-2005, GSA 060,062 Y 076 de 2007. Actividad se encuentra PENDIENTE.
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIM	H-6 Estatus Liquidación Convenios – FAZNI. De un total de 45 convenios celebrados con los recursos FAZNI desde el año 2003 hasta diciembre 31 de 2010, Se han liquidado 19, 5 en ejecución, 21 convenios en proceso de liquidación.	Falta de Personal para agilizar las liquidaciones y de compromiso por parte de los Administradores de los Recursos	Realizar la liquidación de convenios FAZNI, y elaborar y enviar oficio a los Administradores de los recursos con el fin de agilizar el tema	6. Liquidar convenios FAZNI.GSA-025 - 2003-GSA-050-2006-GSA 054 - 2006-GSA 046-2007-GSA 048 2007-GSA 086-2007-GSA 087-2007-GSA 089-2007-GSA 039-2008-GSA 104-2008-GSA 120-2008-GSA 079 - 2009,	Número de convenios Liquidados	12	2012/01/15	2017/06/30	285	11	Avance a Avance a 30 de junio de 2017: : Falta liquidar convenio GSA-25-2003.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 el DE con los valores y los soportes de reintegro de los recursos no utilizados. Actividad se encuentra PENDIENTE



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	463
Fecha	2017/06/30
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIM	H- 11 CONSULTA PREVIA: se evidencia que la Fase de Operación contemplada en el Contrato de Concesión sufrirá un retraso en el cronograma, toda vez que no puede iniciarse sin que se terminen los procesos de Consulta Previa. El personal en Mininterior es escaso para adelantar dichas labores.	Debilidades en entidades participantes para terminasr proceso consulta previa.	Solicitud de informe detallado del estado de las consultas previas -Solicitud a Mininterior de realizar la convocatoria a las comunidades.	11. Enviar un oficio al Interventor solicitando un informe donde detallen el estado de las todas las consultas previas gestionadas por el Concesionario. -Enviar oficio al Concesionario indicando que solicite al Mininterior la convocatoria a las comunidades para protocolizar las consultas pendientes.	Informe oficio	2	2015/07/24	2016/03/31	36	1	Avance a 29 de febrero de 2016: Comunicación IPSE hacia Mininterior solicitando cierre de los procesos de consulta previa en las comunidades de la rivera de ríos Caquetá y Putumayo. Respuesta con No. 2016-133-000061-2, los seguimientos a las comunidades serían programados para el mes de enero de 2016. Por lo anterior, la OCI considera que está CUMPLIDA .



Tipo Modalidad 53
 Formulario 400
 Moneda Informe 1
 Entidad 463
 Fecha 2017/06/30
 Periodicidad 6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIM	H-31 liquidación de Convenios FAER	1) Contratos terminados y no liquidados. 2) Falta de recurso humano para atender liquidación de convenios.	Realizar liquidación de convenios y / 0 contratos.	31. Liquidar los contratos : GSA 086-2008; GSA 077-2010; GSA 107-2011; GSA 130-2011; GSA 132-2011.	Concepto técnico y proyecto de Acta de liquidación	5	2014/02/01	2016/07/22	129	4	Avance 30 junio de 2017: Pendiente liquidación convenio 130 de 2011. GSA 086 de 2008, 077 de 2010, 107, 130 y 132 de 2011 Liquidados La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIM	H-32 Contratos Liquidados y no entregados mediante Contrato Especial de Aportes	1.Las obligaciones principales respecto del manejo de los activos construidos con PRONE están estipuladas en la normatividad que rige dicho Fondo. 2 Falta de personal para efectuar el contrato de aporte a los convenios	Elaborar contratos de Aportes	32. Elaborar contrato de aporte con los operadores EMCALI, DISPAC, ENERTOLIMA ELCTROHUILA	contrato	4	2014/03/01	2016/07/22	125	0	Avance a 30 de junio de 2017: Se continúa en el proceso de elaboración de los contratos de aporteEsta actividad se encuentra PENDIENTE
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIM	H-35 Metodología para la sustitución de activos	Falta de recurso humano	Establecer la metodología con base los lineamientos de la CREG para la sustitución de activos	35. Adoptar la metodología para la sustitución de activos de acuerdo a los lineamientos que determine la CREG para el año 2014	Metodología	1	2014/08/01	30/12/2014	22	1	Avances a 30 de junio de 2015. La CREG, mediante la Resolución 097 de 2008 estableció la metodología para la sustitución de activos, por tal razón la DEE envió comunicación a las empresas con las cuales se firmó los contratos en los se determinó que se iba a adoptar una metodología para la sustitución de activos. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	463
Fecha	2017/06/30
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIM	H-37 GSA-172 de 2012 Proyectos Contrato	Proyectos que se les adjudico recursos y se encuentran en zona de alto riesgo de acuerdo al replanteo para el inicio de la obra	Entregar evidencia de la devolución de los recursos	37. Entregar copia del Otrosi firmado	Copia de Otrosi -Recibo de consignación	2	1/02/2014	2015/08/31	82	2	<p>Avances a 30 agosto 2015: Dirección de Energía informa que La Fiduciaria realizó la devolución de los recursos del contrato PRONE 172 de 2012 y se firma el otrosi</p> <p>CUMPLIDA. REFORMULADA.</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA</p>
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIM	H- 43 Parágrafo de la cláusula Segunda del convenio GSA-097-2008 y otros convenios parágrafo cláusula 3. El Ministerio no cuenta con una herramienta que permita llevar un control sobre barrios normalizados en las diferentes regiones del País.	Diferencia entre usuarios reales normalizados y usuarios proyectados	-Realizar reunión con la CGR -Seguir utilizando la información reportada amparados en el Decreto 1123 de 2008	43. Solicitar reunión con la CGR para indicar problemática existente y orientación para trasladar el hallazgo a la SSPD - 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.	Acta de reunión Decreto 1123 de 2008	2	1/07/2014	22/07/2016	107	1	<p>Avance 30 de junio de 2017: Se solicita el cierre de esta actividad toda vez que el convenio GSA-097-2008 se encuentra liquidado.</p> <p>CUMPLIDA. REFORMULADA.</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.</p>



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	463
Fecha	2017/06/30
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIM	H-58 Mayor Pago de Intereses por Laudos Arbitrales y Sentencias"	omitido la liquidación de los intereses de mora de conformidad con el inciso 6 del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), el cual establece:	Efectuar l cobro de los cobros de los mayores valores pagados por concepto de pagos de los tres laudos arbitrales y la sentencia judicial	58. Constitución de 4 títulos ejecutivos, notificación de los mismos, ejecutoria, remisión a cobro coactivo para lo de su competencia. Inicio de cobro coactivo.	4 resoluciones de constitución de títulos ejecutivos, 4 notificaciones, 4 certificaciones de ejecutoria, 4 memorandos remisorios, 4 expedientes de cobro coactivo	20	2014/06/06	2015/06/30	56	19	Avance a 31 de octubre de 2016: Solo se encuentra pendiente de cobro el proceso con Gases de Occidente. Según la información que reposa en la página de la Rama Judicial, el proceso se encuentra al Despacho para resolver de conformidad desde el 03 de noviembre de 2016. Actividad se encuentra PENDIENTE
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIM	H-63 Ejecución de proyectos de Normalización de Redes	De 74 proyectos en Magdalena, Bolívar y Cesar solo 4 tienen ejecución total.	Solicitar a Electricaribe la actualización de los cronogramas y formulación de las acciones a implementar para cumplirlos.	63. Enviar oficio a Electricaribe solicitando la actualización de cronogramas y la formulación de las acciones a implementar para cumplirlos.	Cronograma	70	24/07/2015	22/07/2016	52	0	Avance 30 de junio de 2017 la Dirección aporta en dos (2) folios la comunicación y el cronograma indicados. En el cronograma de liquidación del Convenio PRONE 009 de 2011, se prevee la liquidación del mismo para el mes de octubre de 2016. A 31 de octubre no hubo avance. CUMPLIDA. REFORMULADA. Actividad se encuentra CUMPLIDA



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	463
Fecha	2017/06/30
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIM	75-Principio de precaución en la expedición de la norma técnica expedida por el Ministerio de Minas y Energía para la explotación de Yacimientos de Hidrocarburos no Convencionales (YHNC).	La CGR considera que el MME al emitir Res 90341 de 2014, no ha subsanado deficiencias en el conocimiento local, sin establecer previamente plataforma de conocimiento técnico ambiental del territorio para definir características y restricciones ambientales y técnicas para el desarrollo de la actividad de exploración y explotación de Hidrocarburos no convencionales.	Preventiva	75. Remitir oficio a la Agencia Nacional de Hidrocarburos solicitando el avance del convenio ANH y COLCIENCIAS para adquisición y preservación ambiental asociado a nuevos retos en YNC	Oficio	1	2014/12/04	2015/06/30	30	1	<p>Avance a 30 de abril de 2015: La Dirección de Hidrocarburos remitió solicitud con radicado 2015018237 del 18 de marzo de 2015 al Servicio Geológico Colombiano y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.</p>
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIM	H-83 Reasignación Recursos Convenio 226-2012	Debilidad en la Planeación	Solicitar mediante oficio del MME a la empresa electricaribe la devolución de los recursos de aquellos proyectos que fueron ejecutados por los entes territoriales	83. Realización de oficio	Oficio	1	2015/01/15	31/12/2016	102	0	<p>Avance a 30 de abril de 2017: La Dirección de Energía Eléctrica solicita prórroga hasta el 30 de diciembre de 2016. A 31 de octubre no hubo avance.</p> <p>ACTIVIDAD REPROGRAMADA La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE</p>



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	463
Fecha	2017/06/30
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIM	H-84 Rendimientos Convenio 097-2008	Diferencia en saldos de Fiducia y Minminas	Efectuar mesa de trabajo con la Fiduciaria - electricaribe para realizar la verificación de saldos en la fiduciaria y realizar los ajustes necesarios	84. Realizar mesas de trabajo	Acta de Mesa de Trabajo	2	2015/01/15	30/06/2016	76	2	<p>Avance a 29 de febrero de 2016: Se firmó acta de liquidación del convenio GSA 097 de 2008.</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA</p>
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIM	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Ejecución nula de la meta del plan operativo 2014: "Estudio para definir la metodología de seguimiento a la aplicación de la normatividad sobre subsidio y contribuciones en los servicios públicos de energía eléctrica a nivel nacional"	Realizar auditorías a las empresas para hacerle seguimiento y control a la aplicación de la normatividad.	94-2. Entregar oficio a la CGR con el que se hizo la devolución del dinero proyectado para la realización de esta actividad. -Realizar auditorías a las empresas para hacerle seguimiento y control a la aplicación de la normatividad de acuerdo al procedimiento del FSSRI del MME.	Oficio Actas de reunión	6	2015/07/24	2016/07/22	52	2	<p>Avance a 30 de agosto de 2016: Se verifica Resolución 9 1078 de 2013, con la cual se declaró desierto el proceso de contratación cuyo objeto era contratar una consultoría para la auditoría de los procedimientos de control y seguimiento al FSSRI, con el fin de obtener un diagnóstico y una herramienta de software que permita optimizar funciones del administrador del Fondo.</p> <p>CUMPLIDA</p>



Tipo Modalidad 53
 Formulario 400
 Moneda Informe 1
 Entidad 463
 Fecha 2017/06/30
 Periodicidad 6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIM	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Cumplimiento inferior al 100% del OBJETIVO del plan operativo 2014: "Garantizar el abastecimiento de energía eléctrica"	-Informe de la UPME del avance de los proyectos de expansión del STN en 2014 -Revisar, dar visto bueno al Plan de Expansión de Referencia Generación para la adopción y firma del Ministro de Minas y Energía	94-5. Solicitar a la UPME un informe del avance de los proyectos de expansión del STN en 2014 -Revisar y dar visto bueno al Plan de Expansión de Referencia Generación-Transmisión 2014-2028 generado por la UPME para la adopción y firma del Ministro de Minas y Energía.	Informe Resolución	2	2015/07/24	2015/08/31	5	2	Avances a 30 agosto de 2015: El plan de expansión de referencia Generación-Transmisión 2014-2028 generado por la UPME fue adoptado por el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución 40029 de enero de 2015. La OCI, considera que la Actividad se encuentra CUMPLIDA .
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIM	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Ejecución nula de la meta del plan operativo 2014: "Implementar el Plan de Expansión de Cobertura"	Realizar reunión con la UPME para que indiquen los avances de la expedición del PIEC	94-6. Revisar la información de los Operadores de Red y determinar las diferentes coberturas de energía para el SIN y ZNI 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.	Acta de Reunión Resolución	2	2015/07/24	2016/07/22	52	0	Avance a 30 de junio de 2017: 1- En la página de la UPME ya se encuentra publicado el ICEE. Con el fin de mejorar la información base para su cálculo se dispuso una herramienta en la misma, para el reporte de parte de las entidades territoriales. Esta actividad debe cerrarse por cuanto en el informe anterior se informó que el soporte se encuentra publicado en www.upme.gov.co. Actividad se encuentra CUMPLIDA



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	463
Fecha	2017/06/30
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIM	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Ejecución nula del indicador del plan operativo 2014: "Publicar el Plan de Expansión de Cobertura"	Realizar reunión con la UPME para que indiquen los avances de la expedición del PIEC	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. -Publicación del PIEC una vez sea expedido	Acta de Reunión Resolución	2	2015/07/24	2016/07/22	52	0	Avance a 30 de junio de 2017: 1- En la página de la UPME ya se encuentra publicado el ICEE. Con el fin de mejorar la información base para su cálculo se dispuso una herramienta en la misma, para el reporte de parte de las entidades territoriales. Esta actividad debe cerrarse por cuanto en el informe anterior se informó que el soporte se encuentra publicado en www.upme.gov.co . Actividad CUMPLIDA .
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIM	H-98 El plan de inversiones del Contrato 052-210 de Amazonas no se ha finalizado.	El Ministerio del Interior no ha podido cerrar las consultas previas en 9 localidades de Amazonas	-Solicitar un informe al Interventor del estado del plan de inversiones. -Requerir al Concesionario que solicite al Minterior realizar las convocatorias a las comunidades para el cierre de las consultas pendientes. -Adelantar la finalización parcial del plan de inversiones.	98-1. Solicitar informe a Interventor sobre el estado del plan de inversiones, indicando las localidades que hacen falta y las causas que impiden su cierre - Oficio al Concesionario indicando que solicite a Ministerio las convocatorias para protocolizar las consultas pendientes. - Suscribir cierre parcial del plan de inversiones con aquellas que se hayan ejecutado y no tengan pendientes	Informe oficio acta	3	2015/07/24	2016/03/31	36	1	Avance a 30 de junio de 2017: Se escribió al Concesionario preguntando el estado del cierre de consulta previa de la última localidad pendiente. 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. Evidencia radicados 2017039712 del 21/06/2017 y 2017044457 del 11/07/2017 Actividad se encuentra PENDIENTE .



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	463
Fecha	2017/06/30
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
31		2 AVANCE ó SEGUIM	H- 98 El plan de inversiones del Contrato 052-210 de Amazonas no se ha finalizado.	El concesionario no ha instalado una planta diésel en la localidad de Pacoa por presunto orden público	Se solicitará al Interventor un reporte que confirme el orden público señalado, certificado por las entidades competentes. Se requerirá al Concesionario para que adelante las gestiones con las entidades competentes para que logre la instalación de la planta.	98-2. Solicitar al Interventor un reporte que confirme el orden público en esta localidad, certificado por las entidades competentes. - Requerir al Concesionario para que adelante gestiones con las entidades competentes para que se supere el orden público y le brinden la colaboración para que pueda realizar la instalación de la planta en esta localidad.	Oficio	2	2015/07/24	2016/03/31	36	0	<p>Avance a 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía 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</p> <p>Esta actividad se encuentra PENDIENTE</p>
FILA 31													



Tipo Modalidad 53
 Formulario 400
 Moneda Informe 1
 Entidad 463
 Fecha 2017/06/30
 Periodicidad 6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIM	H-99 La planta diésel a instalar en la localidad de PACOA está almacenada hace más de 3 años en las bodegas del contratista.	Por problemas de orden publico se ha postergado la instalación de la planta diésel en la localidad de Pacoa.	Se solicitará al Interventor un reporte que confirme el orden público señalado, certificado por las entidades competentes. Se requerirá al Concesionario para que adelante las gestiones con las entidades competentes para que logre la instalación de la planta.	99. Solicitar al Interventor un reporte que confirme el orden público en esta localidad, certificado por las entidades competentes. - Requerir al Concesionario para que adelante gestiones con las entidades competentes para que se supere el orden público y le brinden la colaboración para que pueda realizar la instalación de la planta en esta localidad.	Oficio	2	2015/07/24	2016/03/31	36	0	<p>Avance a 30 de junio de 2017: La Dirección de Energía 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</p> <p>Esta actividad se encuentra PENDIENTE</p>



Tipo Modalidad 53
 Formulario 400
 Moneda Informe 1
 Entidad 463
 Fecha 2017/06/30
 Periodicidad 6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
33		2 AVANCE ó SEGUIM	H-100 Combustible inicial Tanque Fuel Oil.	Debilidad en la gestión por parte del Ministerio de Minas y Energía al no hacer efectivo el cobro al contratista a pesar de existir un acuerdo en la cantidad de combustible adeudada por ENAM	Se solicitará al Inteventor que efectúe los recálculos de los costos CU descontando los costos de ese combustible no pagado por ENAM. Con base en los costos CU recalculados, se efectuarán las reliquidaciones y ajustes de las cuentas de subsidios presentadas por ENAM	100. Oficio a Inteventor solicitando los recálculos de los costos CU descontando los costos del combustible no pagado por ENAM. '100- Oficio a Inteventor solicitando los recálculos de los costos CU descontando los costos del combustible no pagado por ENAM. -Reliquidar y ajustar las cuentas de subsidios presentadas por ENAM, con los CU recalculados.	Solicitud Validación	2	2015/07/24	2016/03/31	36	0	Avance a 30 de junio de 2017: 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. Se ha solicitado al inteventor un recuento completo del tema para analizarlo y procurar un acuerdo y no llegar a medidas judiciales. El inteventor remitió documentos completo del tema. Actividad se encuentra PENDIENTE
FILA 33													



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	463
Fecha	2017/06/30
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
34	2 AVANCE ó SEGUIM	H-104 Instalación plantas de fuentes no convencionales de energía	De acuerdo a contrato 052 de 2.010, falta instalar 4, en las localidades de Loma Linda, Santa Teresita, Vergel y Yaguas teniendo en cuenta el termino contractual establecido, que se cumple al 5to año, es decir el 30 de julio de 2015	Se solicitará al Interventor informe acerca de la instalación de fuentes no convencionales de energía a cargo del Concesionario, indicando las situaciones de incumplimiento y la tasación de las multas y sanciones correspondientes. Se solicitará al Concesionario la instalación de las fuentes no convencionales de energía, exigidas en el contrato de concesión.	104. Solicitar informe detallado al Interventor sobre la instalación de fuentes no convencionales de energía a cargo del Concesionario, donde indique las situaciones de incumplimiento y la tasación de las multas y sanciones correspondientes. - Requerir al Concesionario la instalación de las fuentes no convencionales de energía exigidas en el contrato de concesión.	Solicitud informe	2	2015/08/01	2015/12/31	22	2	<p>Avance a 29 de febrero de 2016:Solicitud previa por parte de la Direccion deEnergia con radicado 2015089185 y 2016006724; se presentan oficios relacionados con solicitud y respuesta por parte IPSE y respuesta de la misma por Ministerio del Interior.</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.</p>	
FILA 34													



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	463
Fecha	2017/06/30
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIM	H-105 Impacto Ambiental Acumulativo de Lodos en Tanque Fuel Oil	ENAM está incumplimiento las obligaciones ambientales al no estar ejecutando el Plan de Mantenimiento Preventivo y el Plan de Manejo Ambiental	Se solicitará al Interventor informe acerca del cumplimiento de las obligaciones ambientales relacionadas a cargo del Concesionario, indicando las situaciones de incumplimiento y la tasación de las multas y sanciones correspondientes. Se solicitará al Concesionario el retiro de los lodos, y que haga el ajuste en el PMA si se hace necesario.	105. Solicitar informe al Interventor sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales donde indique las situaciones de incumplimiento y la tasación de las multas y sanciones. Requerir al Concesionario respecto al retiro de los lodos y si se hace necesario, a los ajustes del PMA, los cuales deberá presentar ante la autoridad ambiental.	Oficio Informe	2	2015/07/24	2015/12/31	23	2	<p>Avance a 30 de Diciembre de 2015: Con el Rad: 2015069089, el IPSE emite informe detallado con concepto y recomendación de dar inicio de proceso sancionatorio por incumplimiento en obligaciones ambientales, por tal razón, el Ministerio de Minas, emitió memorando interno con Rad: 2015070977</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA.</p>
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIM	H-106 Permiso de vertimiento de aguas residuales industriales, domesticas, emisiones atmosféricas y Concesión de aguas	La empresa ENAM no cuenta con permisos de vertimiento de aguas residuales industriales, domesticas, emisiones atmosféricas y Concesión de aguas.	Se solicitará la intervención del Ministerio de Ambiente y/o ANLA para que se resuelva lo de la renovación de los permisos solicitados por el Concesionario ante la autoridad regional.	106. Solicitar al Ministerio de Ambiente y/o ANLA la intervención para que se resuelva lo de la renovación de los permisos solicitados por el Concesionario ante la autoridad regional.	Oficio	1	2015/07/24	2015/12/31	23	1	<p>Avance a 30 de Diciembre de 2015: La autoridad ambiental mediante Resolución 1248 de 2015 aprobó la renovación de la licencia ambiental, por lo tanto, esta actividad se considera cumplida.</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA.</p>



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	463
Fecha	2017/06/30
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIM	H-107 Eventos Ambientales Planta Generación Leticia	Deficiencia de seguimiento y control dado que el operador el planta no está implementando los procedimientos del Plan de Manejo Ambiental.	Se solicitará al Interventor informe acerca del cumplimiento de las obligaciones ambientales relacionadas a cargo del Concesionario, indicando las situaciones de incumplimiento y la tasación de las multas y sanciones correspondientes.	107. Solicitar informe detallado al Interventor sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales relacionadas a cargo del Concesionario, donde indique las situaciones de incumplimiento y la tasación de las multas y sanciones correspondientes. Requerir al Concesionario respecto al cumplimiento de los procedimientos establecidos en el PMA.	Oficio Informe	2	2015/07/24	2015/12/31	23	2	<p>Avance a 30 de Diciembre de 2015: Con el Rad: 2015007092 se realizó solicitud a ENAM de las aclaraciones y acciones correspondientes al cumplimiento de las obligaciones ambientales como son monitoreos de control del recurso hídrico y de ruido y la caracterización de residuos oleoginosos</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA.</p>
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIM	H-118- Seguimiento al formato de reporte información Empresas Comercializadoras	Falta seguimiento y monitoreo del MME en la verificación de la información reportada por loas comercializadoras de energía eléctrica	Verificar en los formatos las revisiones de los requisitos de la información reportada	118-2 Actualizar, revisar y ajustar las formulas utilizadas en el sistema de verificación de requisitos para otorgamiento del beneficio FOES	Formato actualizado	1	2015/12/11	2016/10/30	46	0	<p>Avance a 30 de junio de 2017: 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. posteriormente se realizó una revisión de la información y se generó el archivo. Actividad CUMPLIDA.</p>



Tipo Modalidad 53
 Formulario 400
 Moneda Informe 1
 Entidad 463
 Fecha 2017/06/30
 Periodicidad 6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIM	H-119 Giro de recursos sin requisitos para las Zonas de Difícil Gestión FOES	No se aplico aplico Correctamente los Criterios Establecidos en la Ley 1450 de 2011. articulo 2 y Decreto 111 de 2012 articulo 1.	Verificar en los formatos las revisiones de las condiciones de la información reportada	119-2 Actualizar, revisar y ajustar las formulas utilizadas en el sistema de verificación de requisitos para otorgamiento del beneficio FOES	Formato actualizado	1	2015/12/11	2016/10/30	46	0	Avance a 30 de junio de 2017: 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. posteriormente se realizó una revisión de la información y se generó el archivo. Actividad CUMPLIDA .
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIM	H-120 Seguimiento utilización recursos FOES	'No se tiene estructurado un procedimiento que permita realizar seguimiento a la utilización del subsidio por parte de los comercializadores , lo cual no permite confirmar que el mismo se haya asignado y distribuido a los respectivos beneficiarios	Solicitar copias de la facturación al usuario para verificar la aplicación del beneficio FOES	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.	Oficio o correo de solicitud e informe de la revisión	6	2015/12/11	2016/11/30	51	0	Avance a 30 junio de 2017 . 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). Radicados 2016034202,-2016034493,2016034950,2016033576 Actividad CUMPLIDA



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	463
Fecha	2017/06/30
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIM	H 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.	La evaluación de los proyectos presentados para aprobación de los comités son viabilizados por el MME en virtud de la valoración dada por el OR, los giros que realizan las Fiduciarias constituidas por OR para la ejecución de recursos no guardan relación con avance real de obras de cada proyecto, y se detectaron debilidades en la supervisión por parte del MME.	Suscripción del Acta de Liquidación del Convenio PRONE No. 009 - ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. (GSA-106-2011)	H 131-1 Realizar reuniones con el operador de red	Listas de asistentes	5	2016/07/25	2017/06/30	45	1	<p>Avance a 31 de diciembre de 2016: Se han realizado reuniones con el Operador de Red para revisión de Convenio 106 de 2012. Pendiente Liquidación. Se aporta acta de reunión del 29 de julio de 2016, en la cual se relacionan actividades realizadas y compromisos para liquidación.</p> <p>Actividad en REALIZACIÓN POSTERIOR</p>



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	463
Fecha	2017/06/30
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
47	2 AVANCE ó SEGUIM	H-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.	El Sector minero debe contribuir a resolver necesidad del país de avanzar en gestión sobre PASIVOS AMBIENTALES toda vez que el país no cuenta aún con una política ambiental marco y un desarrollo normativo sobre la temática.	Coordinar con MADS a través del Comité de la Agenda Ambiental Interministerial, implementación del PLAN SECTORIAL SOBRE PAM-PPAM, promover actualización y armonizar alcance de conformidad con Política de Pasivos Ambientales, la normativa relacionada y con los avances sectoriales en la temática de PAM.	H 141 Actualizar el documento programático del PPAM para 2016-2017, con participación y aportes del MADS. Gestionar la inclusión del PPAM como prioridad en el Plan de Acción de la AGENDA MINERO AMBIENTAL 2016-2017.	Documento programático del PPAM 2016-2017 e informe sectorial de avances sobre la temática de PAM.	1	2016/09/01	2017/06/30	43	0	Avance a 30 de junio de 2017: Se cuenta con documento a diciembre de 2016. Proxima actualización julio de 2017. Actividad REALIZACIÓN POSTERIOR	
FILA_47													



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	463
Fecha	2017/06/30
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
49	2 AVANCE ó SEGUIM	H 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.	La CGR no evidencia impacto en los resultados de las acciones sectoriales sobre la temática de PAM y su ciclo de identificación, conocimiento, valoración de riesgo e intervención.	Elaborar una CAJA DE HERRAMIENTAS que facilite el acceso, apropiación y uso por parte de múltiples actores de las diferentes metodologías elaboradas por Minminas relacionadas con la temática de PAM.	H 143 Elaborar CAJA DE HERRAMIENTAS sobre metodologías elaboradas por Minminas para el diagnóstico de las afectaciones en territorio ocasionadas por actividad minera y su valoración de riesgo y estrategias de intervención, para que actores relacionados con la temática de PAM puedan generar información que alimente los sistemas de información del sector minero energético	Caja de herramientas	1	2016/11/01	2017/11/30	56	0	Avance a 30 de junio de 2017 SE espera elaborar guía metodologica 2017 de planeación estrategica de intervenciónd e áreas mineras en estado de abandono. .Actividad en REALIZACIÓN POSTERIOR	
FILA 49													



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	463
Fecha	2017/06/30
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIM	H 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.	Deficiencias en las capacidades institucionales sectoriales para avanzar en el desarrollo sostenible de la actividad minera.	Formulación y puesta en marcha del PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO-PasGIRHME (2016-2030) para mejorar la planificación sectorial, su competitividad y productividad	H -144 Adelantar proceso participativo de formulación del PasGIRHME (2016- 2030), que integre las acciones estratégicas de los subsectores minero, hidrocarburífero y energético para mejorar planificación sectorial en relación con demanda, aprovechamiento, calidad, información de oferta natural y fomento de las buenas prácticas para el uso eficiente del recurso agua	Documento programático del PasGIRHME	1	2016/11/01	2017/06/30	34	0	Avance a 31 de Diciembre de 2016: comunicación 2016075081 del 4/11/2016 el area remite Hoja de ruta de formulación y seguimiento del Plan de acción para gestión de recurso hídrico, Documento de avance en relación con estrategia de gestión integral recurso hídrico. REALIZACIÓN POSTERIOR

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2017/07/25

HORA DE GENERACIÓN:12:14:57

CONSECUTIVO:46362017-06-30

RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - MINMINAS -

NIT:008999990221

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:GERMAN ARCE ZAPATA

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

PERIODICIDAD:SEMESTRAL

FECHA DE CORTE: 2017-06-30

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2017-07-25

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2017/07/25 12:08:06

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - MINMINAS -, NIT 008999990221, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----