

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO FORMULADO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON OCASIÓN A LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LOS RECURSOS PRONE Y FAER 2008-2014.

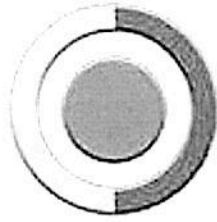
BOGOTA, 22 DE MARZO DE 2017

OCI- INFORME 036 DE 2017

TRD 15-73- Formulación Plan de Mejoramiento CGR

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN

---



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 24/03/2017

HORA DE GENERACIÓN: 06:43:20

CONSECUTIVO: 46302017-02-28

**DATOS SUJETO DE CONTROL**

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

NIT:008999990221

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**GERMAN ARCE ZAPATA

**PERIODO DE RENDICIÓN**

**PERIODO:**OCASIONAL

**FECHA DE CORTE:** 2017-02-28

**MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS**

**M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO**

<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>
Formato electrónico	400 - F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2017/03/21 16:26:29

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - MINMINAS -, NIT 008999990221, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-1 Para la vigencia 2004, se propuso la implementación de 5 soluciones empresariales para las zonas no interconectadas, sólo se implementaron 2 soluciones, una para el grupo N° 8 Amazonas y la otra para el grupo N° 11 Vichada.	No establecer esquemas administrativos eficientes que darán sostenibilidad y autosuficiencia en el largo plazo en las ZNI.	Continuar con la reestructuración de las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica en las ZNI, iniciando con la toma del parque de generación de las capitales y principales localidades.	1-1. Analizar y estructurar las soluciones eficientes, requerida para la zona de Vaupés.	Esquema implementado en Vaupés	1	2005/07/28	2014/12/30	492
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-1 Para la vigencia 2004, se propuso la implementación de 5 soluciones empresariales para las zonas no interconectadas, sólo se implementaron 2 soluciones, una para el grupo N° 8 Amazonas y la otra para el grupo N° 11 Vichada.	No establecer esquemas administrativos eficientes que darán sostenibilidad y autosuficiencia en el largo plazo en las ZNI.	Continuar con la reestructuración de las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica en las ZNI, iniciando con la toma del parque de generación de las capitales y principales localidades.	1-2. Analizar y estructurar las soluciones eficientes, requerida para la zona de Guainía.	Esquema implementado en Guainía	1	2005/07/28	2014/12/30	492
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-2- De los convenios celebrados para el desarrollo de los proyectos de fondos especiales de inversión eléctrica, la entidad incumple lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y la cláusula que se refiere a la liquidación antes del término de duración, contenida dentro del cuerpo de cada convenio.	Falta de liquidación de los convenios	Realizar liquidación de convenios que a 30 de junio e 2008 se encuentren terminados y determinar en las Actas de Liquidación el valor de los activos que corresponde a cada uno de los aportantes.	2-2. Liquidar convenios FAER, GSA-032-2004, GSA-022B-2004, GSA-034-2004 ISA, GSA-035-2004 GSA-038-2004, GSA-036-2004 GSA-025-2005 ,GSA 026-2005 GSA-027-2005,GSA-028-2005 GSA-029-2005 , GSA-031-2005 ,GSA-032-2005, GSA-033-2005 GSA-040-2006 ,GSA-031-2004 GSA-034-2005[Anteriormente actividad 75-2, Plan 2011]	Acta de Liquidación	17	2008/07/01	2016/07/22	420
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-3 Gestión ineficiente: El proceso que conlleva la generación de caducidades, al igual que los demás procesos que se desarrollan en la Unidad Minera, requiere un control manual y la ejecución de programas de depuración ya que muchas veces se realizan los requerimientos y no es posible hacerles un seguimiento de cumplimiento.	Sistematizar los procesos asociados a la administración del recurso minero	Mejorar el control de los expedientes e información minera, integrando los Sistemas de Información del Sector.	3. Puesta en operación del SI MINERO.	Aplicativo funcionando	1	2011/04/08	2016/03/30	260



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
5 FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-4 Insuficientes mecanismos de control (A) - Tecnologías de Información. La información del Ministerio dispuesta en la ruta <a href="http://172.17.1.8/apps/pt/">http://172.17.1.8/apps/pt/</a> atinente al censo minero, tiene cifras equivocadas y datos incongruentes. Lo anterior causado por insuficientes mecanismos de control en la consecución y cargue de la información al aplicativo. Hallazgo Administrativo.	La no coordinación efectiva de todos los TIC	Centralizar en el Grupo de Sistemas toda la infraestructura TIC	4. Documento que contenga la descripción de procesos de TIC, elaborado conjuntamente con el Grupo de Sistemas. [Anteriormente actividad 36-1, Plan 2011]	Documento	1	2012/02/01	2015/12/30	204	
6 FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-5 Estatus Liquidación Convenios – FAER. De un total de 33 convenios celebrados con los recursos FAER desde el año 2003 hasta diciembre 31 de 2010. Se han liquidado un total de 14 convenios, 2 en ejecución, 17 convenios en proceso de liquidación.	Falta de Personal para agilizar las liquidaciones y de compromiso por parte de los Administradores de los Recursos	Realizar la liquidación de los convenios FAER	5. Liquidar los convenios de FAER GSA 024-2005, GSA 043-2006, GSA 039 2006, GSA 062-2007, GSA 060 2007, GSA 073 2007, GSA 076 2007, GSA 074 2007.	Número de Convenios Liquidados	8	2012/01/15	2016/07/22	236	
7 FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-6 Estatus Liquidación Convenios – FAZNI. De un total de 45 convenios celebrados con los recursos FAZNI desde el año 2003 hasta diciembre 31 de 2010, Se han liquidado 19, 5 en ejecución, 21 convenios en proceso de liquidación.	Falta de Personal para agilizar las liquidaciones y de compromiso por parte de los Administradores de los Recursos	Realizar la liquidación de convenios FAZNI, y elaborar y enviar oficio a los Administradores de los recursos con el fin de agilizar el tema	6. Liquidar convenios FAZNI. GSA-025 - 2003-GSA-050-2006-GSA 054 -2006-GSA 046-2007-GSA 048 2007-GSA 086-2007-GSA 087-2007-GSA 089-2007-GSA 039-2008-GSA 104-2008-GSA 120-2008-GSA 079 - 2009,	Número de convenios Liquidados	12	2012/01/15	2016/07/22	236	
8 FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-7 Actividades y procesos de fiscalización. La fiscalización realizada por el M.M.E, a través de su Dirección de Hidrocarburos, encargada de ejercer el seguimiento y control a las empresas que explotan recursos naturales no renovables propiedad de la Nación, en los diferentes campos de producción, es incipiente y no se cumple en debida forma.	Informes de auditoria Saybolt vigencias 2009 y 2010 de la ANH.	Se realizara una auditoria a los sistemas de medición de cantidad y calidad de hidrocarburos a todos los campos del país.	7. Sondeo de mercado. Se enviara comunicaciones a diferentes empresas expertas en auditorias de medición solicitando la cotización de la misma. - Estudios previos. Linea base y terminos de referencia.- Convocatoria, selección e Inicio del proceso Contractual. - Ejecución.	Reglamentación técnica de medición	1	2012/03/15	2014/12/31	146	







Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 15 PARTICIPACION ACCIONARIA DE UTEN Y FUERZAS VIVAS:A la fecha la participación accionaria en el contrato de concesión solo se ha cumplido con UTEN pero lo concerniente a las Fuerzas Vivas del Amazonas a la fecha no se ha logrado .	Falta de cumplimiento en la participación accionaria de los intervinientes.	El Ministerio desarrollará reunión con el Concesionario y el Interventor para actualizar los avances de la última propuesta presentada por el Concesionario a las Fuerzas Vivas. Dado el caso el Ministerio definirá en todo caso, sin permitir el enriquecimiento sin justa causa por parte de las Fuerzas Vivas del Amazonas	Reunión	1	2013/04/09	2016/07/22	171	
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-16 DEUDA CON EEASA - COMPUBSTIBLE:	Debilidad en definición de metodos para definir existencia de lodos	Se requirió al IPSE contratar peritaje de cubicación de lodos en el tanque de combustóleo, para con los resultados del peritaje determinar el combustible total a pagar por parte del Concesionario a EEASA	Informe de peritaje	1	2013/02/14	2013/04/19	9	
18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-17 OFRECIMIENTO DEL MAGIG GARDEN: El incumplimiento de la Administración Dptal en entrega de Terrenos y Operación en la disposición de los Residuo Spólidos en Magic Garden, han generado demora y aplazamiento para inicio de actividades para el funcionamiento de la Planta Generación -RSU, la cual perjudica la Generación de Energía a partir de desechos.	Incumplimiento de la Administración Dptal en entrega de terrenos y operación en la disposición de Residuos Spolidosn en Magic Garden.	-Solicitar a la Gobernación la disposición de los residuos sólidos del Magic Garden, seleccionarlos y entregarlos al Concesionario, operador de la planta RS. -Requerir al Concesionario que ejecute la opción tomada de recibir y/o extraer los residuos, seleccionarlos y entrarlos a la planta RS.	Oficio	2	2015/07/24	2016/03/31	36	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-19 Deficiente Control en Expedición Actos Administrativos. Se estableció la expedición de las Resoluciones Nos. 124249 de 8 de junio de 2012 y 124448 de 7 de noviembre de 2012, mediante las cuales se asignó cupo de 10.000 galones mensuales de combustible líquido a una misma EDS- Combustibles la Cobra-, incumpliendo lo estipulado en la normatividad.	Se presentó un error humano por parte de la persona responsable de la matriz. Para los demás casos, creemos que el SICOM pudo presentar problemas en la visualización de la información que allí está depositada.	Correctiva. Esta Dirección está implementando controles y filtros adicionales que permitan evitar esta clase de errores, de los cuales la administración no está exenta.	SICOM y matriz excel	2	2013/06/13	2013/12/31	29	
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-20 Ausencia de Control y Seguimiento. Se evidencia ausencia de control y seguimiento por parte del MME, especialmente en lo referente a la existencia y cumplimiento de requisitos a algunas para operar, a algunas estaciones de servicio, ubicadas en Municipios de zona de frontera.	En atención al requerimiento realizado por la OCI, creemos que la eventuales fallas en la revisión de soportes, puede estar en las cantidades o volúmenes de solicitudes que atiende el MME-DH sobre esta materia.	Preventiva. Esta Dirección considera oportuno la implementación de controles adicionales. En consecuencia, la prevención no es por la ausencia de control o falta de seguimiento, sino por que la misma siempre será insuficiente. Lo que buscamos es que a través de herramientas (Lista de chequeo) y visitas aleatorias para hacer seguimiento, llegaremos a mejores controles a los existentes.	Formato Lista de chequeo	1	2013/06/13	2013/12/31	29	
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-21 Puesta en Producción SI MINERO. Ha conllevado al Ministerio a una gestión ineficiente en el manejo de los recursos de TIC, para el apoyo a funciones de la Dirección de Minas y Energía y antieconómica, puesto que el uso de los bienes y servicios han impedido lograr los beneficios para los cuales fueron adquiridos.	La gestión de la entidad para la puesta en marcha del sistema aplicativo de las tecnologías relacionadas ha conllevado al Ministerio a una gestión ineficiente en el manejo de los recursos de TIC, para el apoyo a funciones de la Dirección de Minas y Energía.	Puesta en producción del SI MINERO.	Equipo Contratado Sistema en producción	2	2013/06/30	2014/06/30	52	







Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Inform	1
Entidad	463
Fecha	2017/02/28
Periodicidad	0

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
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
25	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-25 Falta de Operatividad del Sistema SIPROJ. aún no se encuentra operando a pesar de haber contratado desde el año 2010 la digitalización de 1300 procesos mediante el contrato GSA-066-2010 por valor de \$30 millones.	no actualización del siproj desde el mes de septiembre de 2012	Ingresar al SIPROJ los procesos judiciales en los que es parte el MME, recibidos desde septiembre de 2012 a la fecha	25. Alimentación del siproj	Actualización	100%	2013/06/13	2014/06/30	55
26	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-27 Incumplimiento designaciones de supervisión y delegación Comité Técnico Operativo	Ausencia de la delegación por parte del Director de Hidrocarburos que atiende el Comité Técnico Operativo del Contrato.	Modificación del Contrato	27. Modificar el contrato estableciendo en la cláusula respectiva que el delegado para el comité técnico será el Director de Hidrocarburos o a quien este delegue	Contrato	1	2012/03/30	30/03/2014	104
27	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-28 Pago de compensación transporte GLP sin mecanismos de control e Inexistencia de Procedimiento para el Control de Transporte GLP Compensado	Falta de procedimiento documentado	Elaboración del procedimiento	28. Desarrollar un procedimiento especial para GLP	Resolución	1	01/02/2014	30/06/2015	73
28	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-29 Deficiencias en la Gestión Documental	Falta de organización de la documentación del proyecto	Organización de archivos	29. Organización de documentos sobre la compensación Yumbo-Pasto y archivo de los mismos.	Memorando de entrega de documentos a la Subdirección Administrativa del Ministerio de Minas y Energía	1	2014/03/01	30/06/2015	69
29	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-30 Rendimientos Financieros, contrato interadministrativo GSA 57 de 2009. Deficiencia en el seguimiento a los rendimientos financieros del contrato de acuerdo con la cláusula quinta numeral iii)	Dificultades por parte de ISA con la coordinación del sistema sebra y con los códigos de cuentas para efectuar las transferencias.	Entregar evidencia de la devolución de los rendimientos financieros	30. Solicitar a ISA que envíe a la DEE copia del recibo de consignación de la devolución de los recursos.	Copia de recibo de consignación	1	2015/07/24	2015/08/31	5
30	FILA_30	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Inform	1
Entidad	463
Fecha	2017/02/28
Periodicidad	0

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
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
31	FILA_31	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-32 Contratos Liquidados y no entregados mediante Contrato Especial de Aportes	1.Las obligaciones principales respecto del manejo de los activos construidos con PRONE están estipuladas en la normatividad que rige dicho Fondo. 2 Falta de personal para efectuar el contrato de aporte a los convenios	Elaborar contratos de Aportes	contrato	4	2014/03/01	2016/07/22	125	
32	FILA_32	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-33 Valor de Proyectos recibidos y entregados en el contrato especial de Aportes 136 de 2012	El contrato se encuentra en ejecución y no se ha realizado la liquidación total del contrato	Proyectar el Acta de Liquidación con registro detallado de valores finales de cada proyecto y determinar el saldo a favor del MME o los aportes a reconocer vía tarifaria al OR.	Acta de Liquidación	1	2014/08/01	2016/03/31	87	
33	FILA_33	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-34 Proyectos no iniciados y no terminados del convenio GSA-097-2008	Aun se encuentra el contrato en ejecución dado que hay 67 proyectos que el Ministerio aun no ha recibido de los cuales algunos se encuentran en porcentaje de avance 0%	Liquidar el convenio.	Acta de liquidación	1	14/02/2014	22/07/2016	127	
34	FILA_34	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	Metodología	1	2014/08/01	30/12/2014	22	
35	FILA_35	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-36 Cumplimiento de metas e impacto de la Política Pública	Proyectos que desde 2008 se encuentran en ejecución dado que no se han terminado por oposición de la comunidad	Liquidar el convenio GSA-097-2008.	Acta de liquidación	1	14/02/2014	29/04/2016	115	
36	FILA_36	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	Copia de Otrosi -Recibo de consignación	2	01/02/2014	2015/08/31	82	



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Inform	1
Entidad	463
Fecha	2017/02/28
Periodicidad	0

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
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
37	FILA_37	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-38 Cumplimiento de los requisitos para girar recursos del Fondo de Energía Social	Ausencia de control de verificación de la información reportada por los comercializadores y de los requisitos que deben tenerse en cuenta.	Solicitar la información directamente a las empresas, que deben entregarla certificada por un Revisor Fiscal y/o Representante Legal, amparados en el Decreto 0111 de 2012, Art. 6, parágrafo 3.	38. Enviar correo a las empresas solicitando reportar la información directamente al MME de acuerdo a los requerimientos y formatos establecidos.	Correos enviados en 2014 y 2015 Formato FOES	2	01/02/2014	2015/08/31	82
38	FILA_38	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-42 Denuncia 2013-58376-8211-D de 2013-08-02, Actuación Especial	Ausencia de conciliación y verificación de información entre el MME y la base de datos denominada (SUI), administrada por la Superintendencia de Servicios.	Verificar y confrontar la información reportada por las empresas de ZNI al SUI contra la información que maneja el CNM y SICOM del IPSE y reportar las diferencias para que las empresas actualicen la información en el SUI.	42. Plantear problemática de información del SUI a la SSPD en reunion. -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.	Acta de reunión oficios	4	01/03/2014	31/07/2015	74
39	FILA_39	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	01/07/2014	22/07/2016	107
40	FILA_40	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-44 Planificación y seguimiento a proyectos convenio PRONE No.003 Incumplimiento a los cronogramas de Energización del fondo.	Realización de 7 otros del convenio prone 003 y aun no se finaliza el convenio	Liquidar el convenio	44. Liquidar el convenio de forma bilateral y realizar ajustes financieros a que haya lugar.	Acta de liquidación	1	01/08/2014	22/07/2016	103



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
41	FILA_41	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 45 Planificación y seguimiento a proyectos convenio PRONE No.009 Incumplimiento a los cronogramas de Energización del fondo.	Realización de 4 otros del convenio prone 003 y aun no se finaliza el convenio	Solicitar a Electricaribe la actualización de los cronogramas y formulación de las acciones a implementar para cumplirlos.	Cronograma	1	24/07/2015	22/07/2016	52	
42	FILA_42	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-47 Incumplimiento Normativo	Posible incumplimiento normativo	Requerimiento que permita hacer seguimiento al requisito tecnico establecido para el MME, estableciendo que los carrotaques estén registrados en el SICOM	Oficio	1	2014/03/30	31/12/2014	39	
43	FILA_43	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-49 Indicadores	Posibles indicadores que no miden eficiencia y eficacia	Revisar indicadores del Proyecto BPIN.	Indicadores Proyecto actualizados	1	2014/01/01	30/06/2014	26	
44	FILA_44	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 51 Sistema información para control de cumplidos sin reglamentar	Ausencia de documento en el que consten los permisos y perfiles para la herramienta C&SNET.	Determinación por escrito de los perfiles y permisos.	Correo Electronico	1	2014/03/15	01/12/2014	37	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
45	FILA_45 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-52 Inconsistencia de volúmenes consumidos SICOM contra la base de datos C&SNET - Vigencia 2012 y 2013.	Ausencia de verificación	Verificaciones realizadas de manera aleatoria	52. El supervisor del contrato hará las verificaciones de información entre estos sistemas de información, contrastandola, con el fin de identificar las posibles inconsistencias. Esta labor será adelantada de forma trimestral y quedará evidencia de su desarrollo en los informes presentados por la supervisora.	Informe de Auditoria.	4	2014/04/01	31/12/2014	39	
46	FILA_46 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-53 Inconsistencias de la base de datos SCCNET contra pagos del MME - Vigencia 2011	Posible Ausencia de verificación	Verificaciones realizadas de manera aleatoria	53. El supervisor del contrato hará las verificaciones de información reportada en SICOM como sistema de información oficial de acuerdo con la ley, y las resoluciones de pagos a desembolsar. Esta labor será adelantada de forma trimestral y quedará evidencia de su desarrollo en los informes presentados por la supervisora.	Informe de Auditoria	4	2014/04/01	31/12/2014	39	
47	FILA_47 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-54 Tarjetas del RUPAC sin anulación	Posible Ausencia de Verificación	Verificaciones realizadas	54. Se le solicitará al contratista del MME, para que dentro de sus informes mensuales realice una manifestación frente a la anulación de las tarjetas RUPAC, si hubo lugar a la realización del mismo. Lo anterior, con el fin de que el MME tenga conocimiento de este trámite netamente operativo.	Resolución	1	2014/04/01	30/06/2015	65	



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Inform	1
Entidad	463
Fecha	2017/02/28
Periodicidad	0

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
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
48	FILA_48	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-55 Deficiente Control del Registro Carro-tanques	Posible deficiencia en el control del registro de carrotanques	Proceso de mejora a nivel de archivo que permita evidenciar el soporte de la información histórica.	55. La información histórica que deja de ser visible en el SICOM, queda a la vista en los archivos del MME de acuerdo con las tablas de retención documental.	Memorando al responsable del archivo central en el MME remitiendo la documentación verificada al interior de la DH.	1	2014/03/01	30/06/2016	122
49	FILA_49	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-56 Inobservancia del Estatuto General de Presupuesto	Ausencia de recursos al finalizar la vigencia	Solicitud de Recursos	56. Realizar contrato con Ecopetrol y no usar la herramienta que consagra la ley denominada "Vigencia Expirada"..	contrato	1	2014/04/01	30/12/2014	39
50	FILA_50	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-57 Multa impuesta por Fonseca - El Ministerio de Minas y Energía en la vigencia 2013, efectuó pago de una sanción mediante la resolución 91110 de 2013, por valor de \$316,3 millones, por concepto de intereses	La causa de este hallazgo es el no pago oportuno de la contribución del 5% sobre los contratos de obra suscritos en los años 2008 a 2009	Elaboración Resolución de cobro coactivo del capital mas los intereses aquí señalados	57. Elaboración Resolución	Resolución	1	2014/06/04	2014/12/31	30
51	FILA_51	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 el cobro de los 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
52	FILA_52	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-60 Actualización y puesta en funcionamiento del Sistema Integral de Información - SI MINERO	Debido a que aún no se han realizado las pruebas de aceptación a los requerimientos de cambios y ajustes al funcionamiento del software de los ocho (8) módulos.	Prorrogar en tiempo el contrato hasta el 30 de Junio de 2014.	60. Realizar los ajustes requeridos a cada uno de los módulos para ponerlos en producción.	Sistema en operación - Módulos	1	2014/06/04	2014/08/30	12
53	FILA_53	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-61 Afectación rubro de viáticos - Se evidenció por el Ente de Control en el análisis practicado a los proyectos de inversión para la vigencia 2013, específicamente al de "Control a la explotación ilícita de Minerales en Colombia", que fueron pagados gastos de viáticos por valor de \$48.887.444	Inadecuada ejecución e imputación a recursos que tenían destinación diferente	Se solicitara concepto al MHCP a este respecto	61. Solicitud concepto	Solicitud	1	2014/06/04	2014/12/31	30



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
54	FILA_54	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.	Cronograma	70	24/07/2015	22/07/2016	52	
55	FILA_55	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 64-Conexión de nuevos usuarios al servicio de energía eléctrica	Diferencia en la meta de nuevos usuarios reportados por DNP y los usuarios proyectados en PIEC para cuatrienio 2010-2014	Elaborar comunicación a la Unidad de Planeación Minero Energética	Oficio	1	2014/07/17	2015/04/30	41	
56	FILA_56	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-65- Senda de desmonte Foes	Falta de implementación de los planes de reducción de pérdidas de energía, por parte de la Creg.	Elaborar comunicación a la Comisión de Regulación de Energía y Gas.	Oficio	1	2014/07/17	2015/02/28	32	
57	FILA_57	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-66- Funciones operativas del MME	Ausencia de acciones de formulación, adopción, coordinación, control y seguimiento a la ejecución de las Políticas Sectoriales, que corresponden al Viceministerio de Minas y sus Direcciones.	Formular indicadores que permitan realizar un seguimiento efectivo a la implementación de las políticas públicas mineras, así como la generación de nuevas políticas con base en los resultados y necesidades generadas y definidas en dichos indicadores.	Medición y seguimiento a cuatro indicadores formulados Formular una Política Pública Minera	5	2015/01/01	2016/06/30	78	









Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES										
		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
63	FILA_63	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-70 Avance y cumplimiento de metas del MME en la Agenda Ambiental del Sector minero-Convenio GSA No. 041 de 2012 (Alcance: Administrativo). Se evidenció que no fue posible identificar los indicadores y cumplimiento de las metas definidas para el MME en la Agenda Ambiental del 2010	No fue posible identificar indicadores para medir el avance y cumplimiento de las metas definidas para el MME en la Agenda Ambiental del 2010.	La OAAS formulará indicadores que faciliten medir el avance y cumplimiento de las metas definidas para el MME. Se presentarán a consideración del Comité Interministerial de la Agenda Ambiental, responsable de tomar decisión consensuada respecto a los Planes de Acción Anuales de las Agendas Ambientales Sectoriales y los esquemas de seguimiento y evaluación conjunta de dichos planes.	70-2. Presentar los indicadores para su aprobación ante el Comité Interministerial Operativo de la Agenda Ambiental.	Copia Acta sesión de Comité Operativo Interministerial con la decisión manifiesta.	1	2015/01/01	2015/03/25	12	
64	FILA_64	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-71- Control y Seguimientos a metas de los proyectos de Infraestructura (Alcance: Administrativo)	El MME no cuenta con informes de avance y seguimiento de los proyectos de infraestructura que evidencien el cumplimiento de las metas propuestas para incrementar la producción de minerales (caso carbón) en el territorio nacional, aspectos que le permitan redefinir la política pública del sector.	Contar con un documento que evidencie la gestión de la Dirección de Minería Empresarial del MME, en el acompañamiento realizado a los diferentes proyectos de infraestructura que están involucrados con el mejoramiento de la productividad del sector minero colombiano	71. Realizar informes de seguimiento a la gestión realizada en el acompañamiento a los proyectos de infraestructura involucrados con el mejoramiento de la productividad del sector minero colombiano	Informes	2	2014/07/31	2015/07/31	52	
65	FILA_65	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 72 -Planificación y Riesgos en la Seguridad de la Zona de la MCH	Falta de Planeación	Brindar seguridad adecuada a la MCH MITU, para reducir riesgos	72. Enviar comunicación al Ejército, Policía Nacional y Alcalde para coordinar reunión con el fin de evaluar la seguridad prestada en MCH MITU	Oficio	1	2014/10/17	2015/02/28	19	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
66	FILA_66	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	73-Indemnización del Contrato No. 096 de 2005, por incumplimiento	No utilización de recursos Contrato 096 de 2005	Dar instrucción para giro de recursos	Oficio	1	2014/10/17	2015/02/28	19	
67	FILA_67	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	74-Liquidación Contratos	Falta de liquidación de convenio	Liquidar el convenio 026 de 2004 MME - GENSA	Documento de liquidación	1	2014/10/17	2016/07/22	92	
68	FILA_68	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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).	MME al emitir la Res 90341 del 27/03/2014, no ha subsanado las deficiencias en conocimiento local, sin establecer previamente una plataforma de conocimiento técnico-ambiental del territorio para definir características y restricciones ambientales de actividad de E&P de HNC	Preventiva	Oficio	1	2014/12/04	2015/06/30	30	
69	FILA_69	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-76-El ministerio de Minas no reportó ejecución de los \$25.000.000 millones asignados por el Conpes para la vigencia 2013. Con esta presunta falta de ejecución se contraviene el Decreto 111 de 1996. Estatuto Orgánico de Presupuesto y el Código Unico Disciplinario, Ley 734 de 2000 en su artículo 34, numeral 3.	El Ministerio se limita a informar sobre la destinación, pero no aporta documentos soporte respecto a la ejecución de los \$25.000.000	Remitir los soportes de pago, relatoria, y demás documentos donde se evidencia la ejecución de los \$25.000.000	Oficio	1	2014/12/18	2015/03/30	15	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
70	FILA_70	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-78 La Secretaria General y la Subdirección Administrativa MME no realizaron el proceso licitatorio para la adquisición de los equipos de monitoreo para el control de la explotación ilícita no obstante ser un tema establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.	Se presentaron dificultades precontractuales que impidieron completar el proceso de licitación.	Presentar un proyecto que permita cumplir con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.	78. Ejecutar un proyecto que permita obtener información acerca de la ubicación de sitios en donde se realiza la explotación minera para identificar, ubicar, hacer modelos y análisis del terreno, para determinar si la actividad se encuentra bajo el amparo de un título minero.	Proyecto Presentado e informe de avance.	1	2015/01/13	2016/06/30	76
71	FILA_71	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 79 El MME, esta asumiendo funciones de la ANM, al realizar financiamiento de PTO, y PMA así como funciones operativas.	Des-financiación de la ANM, de las actividades que permitan cumplir con sus funciones.	La ANM deberá conseguir los recursos necesarios para adelantar las actividades contempladas en sus funciones conferidas por la ley.	79. El MME solicitará mediante oficio a la ANM, que por medio del área que corresponda de esa entidad, se presenten proyectos y soliciten recursos al DNP o a quien corresponda, con el fin de financiar sus funciones.	Oficio realizado	1	2015/01/13	2016/06/30	76
72	FILA_72	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-80 Proyecto PRONE Convenio 097-2008	Deficiencia por parte de Electricaribe y de Minminas para legalizar a los usuarios del proyecto	Efectuar mesa de trabajo con la empresa electricaribe para determinar las medidas a seguir con aquellos barrios que no han permitido la terminación del proyecto	80. Realizar mesas de trabajo	Acta de Mesa de Trabajo	3	2015/01/15	2016/03/31	63
73	FILA_73	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-81 Proyectos sin usuarios conectados Convenio 097-2008	Deficiencia por parte de Electricaribe y de Minminas para cumplimiento objetivo de los recursos	Efectuar mesa de trabajo con la empresa electricaribe para determinar las medidas a seguir con aquellos barrios que no han permitido la terminación del proyecto	81. Realizar mesas de trabajo	Acta de Mesa de Trabajo	3	2015/01/15	2016/03/31	63
74	FILA_74	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-82 Legalización de los Giros Convenio 097-2008- Nueva Floresta, Cardonales, otros	Debilidad en la supervisión para manejo de recursos	Efectuar mesa de trabajo con la empresa electricaribe para determinar las medidas a seguir con aquellos barrios que no han permitido la terminación del proyecto	82. Realizar mesas de trabajo	Acta de Mesa de Trabajo	3	2015/01/15	2016/03/31	63



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
75	FILA_75	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	Oficio	1	2015/01/15	31/12/2016	102		
76	FILA_76	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	Acta de Mesa de Trabajo	2	2015/01/15	30/06/2016	76		
77	FILA_77	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-85 Materiales en Bodega	Materiales almacenados proy. Olivos/Bquilla; Arboleda- Ciénaga	Continuar realizando seguimiento a contratos sobre los materiales comprados en el proyecto y efectuar mesas de trabajo con Operadores de Red para el determinar las acciones a seguir con aquellos proyectos que no se han ejecutado en su totalidad y se encuentran suspendidos	Acta de Mesa de Trabajo	3	2015/01/15	2016/03/31	63		
78	FILA_78	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-86 Proyectos no ejecutados	no se observa una medida eficaz y seguimiento por parte del Ministerio para exigir la correcta inversión de los recursos en los proyectos, o su total recuperación,	Continuar realizando seguimiento a contratos y efectuar mesas de trabajo con Operadores de Red para determinar las acciones a seguir con aquellos proyectos que no se han ejecutado en su totalidad y se encuentran suspendidos	Acta de Mesa de Trabajo	3	2015/01/15	2016/03/31	63		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
79 FILA_79	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-87 Falta de presencia del FECF en la asignación de los subsidios	Desconocimiento de los usuarios beneficiados en relación con la proveniencia de los subsidios entregados por el MinMinas-FECFGN para la cofinanciación del cargo por conexión al servicio público de gas.	Acompañamiento del Ministerio de Minas y Energía en las reuniones de socialización de los proyectos cofinanciados con recursos del FECFGN	87. El Ministerio de Minas y Energía acompañará a las Empresas de Servicios Públicos que suscriban convenios de cofinanciación con el Ministerio-FECFGN, a mínimo cinco (5) reuniones de socialización de los proyectos a ejecutar.	Plan de trabajo de la socialización presentado por parte de la Empresa y acordado con el Interventor del Fondo y Registro fotográfico de la reunión adelantada.	5	2015/01/13	2015/12/31	50	
80 FILA_80	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-88 Incremento del costo beneficio en las conexiones	Inadecuada planificación y seguimiento por parte de la UPME y el MME de los proyectos presentados para su viabilización.	El Ministerio enviará una comunicación a la UPME informando sobre el hallazgo de la CGR para que esa Unidad adelante las acciones que estime convenientes de acuerdo con lo señalado en el numeral 7. del Artículo 11 del Decreto 1258 de 2013.	88. El Ministerio enviará una comunicación a la UPME informando sobre el hallazgo de la CGR para que esa Unidad adelante las acciones que estime convenientes de acuerdo con lo señalado en los numerales 6. y 7. del Artículo 11 del Decreto 1258 de 2013.	Oficio	1	2015/01/13	2015/06/30	24	
81 FILA_81	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-89 Costos elevados en la prestación del servicio	Inadecuada planificación y ejecución de los proyectos.	El Ministerio enviará una comunicación a la UPME informando sobre el hallazgo de la CGR para que esa Unidad adelante las acciones que estime convenientes de acuerdo con lo señalado en el numeral 7. del Artículo 11 del Decreto 1258 de 2013.	89. El Ministerio enviará una comunicación a la UPME informando sobre el hallazgo de la CGR para que esa Unidad adelante las acciones que estime convenientes de acuerdo con lo señalado en el numeral 6. y 7. del Artículo 11 del Decreto 1258 de 2013.	Oficio	1	2015/01/13	2015/06/30	24	
82 FILA_82	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-90 Cobertura de la continuidad del negocio	En la formulación del plan de recuperación de desastres de TIC de diciembre de 2012, se utilizó un mecanismo para la definición de los servicios de misión crítica que no contempló las funciones esenciales del Ministerio.	Ampliar la cobertura del plan de recuperación de desastres	90. Contratar los servicios de implementación para la contingencia de los sistemas de información SI.MINERO y Subsidios de Gas Licuado de Petróleo - GLP.	Sistema de Información	2	2015/01/16	2015/12/31	50	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
83	FILA_83	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-91 Seguimiento a los controles de las TIC por la OCI	No se evidencio la revisión de los controles específicos de los sistemas aplicativos ni de los controles generales de procesamiento de datos	Realizar el análisis a los controles asociados de los procesos e identificación de riesgo en los sistemas de información en la entidad	91. Evaluar la funcionalidad de los sistemas de información y de los controles asociados a los procesos a auditar que utilicen aplicativos informaticos.	4	2015/01/16	2015/12/31	50	
84	FILA_84	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 92 Seguimiento y control de proyectos	Error de clasificación presupuestal que impide la ejecución actividades y recursos.	Obtener información pertinente, sobre el manejo de códigos presupuestales para dar viabilidad a la ejecución de los recursos en las actividades contenidas en los proyectos.	92-1. Formular proyectos que permitan una eficiente ejecución presupuestal.	1	2015/01/13	2016/06/30	76	
85	FILA_85	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 92 Seguimiento y control de proyectos	Debilidad en la verificación en campo de Convenios 226-2012 y 097 de 2008	Efectuar mesa de trabajo con la Fiduciaria - electricaribe para realizar la verificación de saldos en la fiduciaria y realizar los ajustes necesarios	92-2. Realizar mesas de trabajo	2	2015/01/15	2016/12/31	102	
86	FILA_86	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-93- Coordinacion Sector Minero Energetico	Diagnóstico de la aplicación y utilización de las guías ambientales de transporte de hidrocarburos por ductos, de acuerdo a las prioridades del sector y de las autoridades ambientales:	Realizar monitoreo y evaluación al desarrollo de las Guías Ambientales de transporte de hidrocarburos por ductos, de acuerdo a las prioridades del sector y de las autoridades ambientales: en el marco de la Agenda Ambiental Interministerial de Hidrocarburos	93-3. Verificar el cumplimiento sobre la implementación de las Guías Ambientales de transporte de Hidrocarburos	1	2015/03/05	2016/03/30	56	







Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
90	FILA_90	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	Informe Resolución	2	2015/07/24	2015/08/31	5	
91	FILA_91	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	Acta de Reunión Resolución	2	2015/07/24	2016/07/22	52	
92	FILA_92	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	Acta de Reunión Resolución	2	2015/07/24	2016/07/22	52	
93	FILA_93	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Cumplimiento inferior al 100% del OBJETIVO del plan operativo 2014: "Impulsar la integración energética Regional e Internacional"	Asistir a reuniones con la empresa Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá S.A.	Actas de reunión	4	2015/07/24	2016/07/22	52	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
94	FILA_94	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Ejecución nula del indicador del plan operativo 2014: "Seguimiento a la ejecución del proyecto de Interconexión eléctrica Colombia Panamá al 2015. Según cronograma de ICP"	Solicitar avance de la ejecución del proyecto de Interconexión Colombia Panamá al 2015.	Informe Actas de reunión	5	2015/07/24	2016/07/22	52		
95	FILA_95	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	De 62 metas propuestas se cumplieron 31 por las dependencias encargadas de ejecutar los objetivos misionales. En particular, Elaborar un Proyecto de Ley Nuclear para ser propuesto ante el Congreso por parte de la Alta Dirección, tuvo un cumplimiento del 70%, que ponderado con la Proyección de reglamentos sobre materiales nucleares y radiactivos, mostró un avance del 89,3%	El Grupo de Asuntos Nucleares, revisará y adecuará el documento "Propuesta Modelo de Ley de Protección Radiológica", que se elaboró durante el año 2014, con el fin de culminarlo y presentarlo ante la alta administración del MME, invitándoles a decidir sobre la pertinencia de someterlo a Foro de Discusión de los interesados y su ulterior presentación ante el Congreso de la República.	94-11. Culminación del texto que se encuentra en borrador, haciendo uso del modelo de Ley Nuclear propuesto por el Organismo Internacional de Energía Atómica - OIEA.  Remisión del documento a la Alta Dirección del Ministerio.	2	42212	2015/12/31	22		
96	FILA_96	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Ausencia de avance en el indicador	Formulación Plan Operativo 2016	94-12. Formulación Plan Operativo 2016	1	01/12/2015	31/07/2016	35		
97	FILA_97	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Cumplimiento inferior al 100% del OBJETIVO del plan operativo 2014: "Generar mecanismos para la prevención y/o solución de conflictos socioambientales del sector"	Ese objetivo no se cumplió el 100% por cuanto la elaboración del documento de definición de requisitos técnicos y financieros para una guía de buenas prácticas que apoyen el mejoramiento de las relaciones entre las comunidades y el sector minero lo está desarrollando otra dependencia del Ministerio	94-13. Remitir a la Oficina de Control Interno del MME, el documento definitivo (Guía de Buenas Prácticas), una vez la dependencia encargada de la elaboración lo culmine	1	2015/07/24	2016/07/22	52		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
98	FILA_98	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Incumplimiento en la dotación del Centro de Análisis	Estructurar un centro de análisis para apoyar acciones de control a la explotación ilícita de minerales y dotarlo con información alfanumérica y geográfica.	Contratos suscritos	3	2015/07/23	2016/06/30	49	
99	FILA_99	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Incumplimiento en el diseño del Manual para difundir trabajos seguros	Elaborar Manual de Seguridad Minera, para realizar la difusión de trabajos seguros en las unidades de producción minera del territorio nacional.	Manual elaborado Socialización manual	1	2015/07/23	2016/06/30	49	
100	FILA_100	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Incumplimiento en la elaboración de cartilla para socializar actividades de higiene y seguridad minera	Elaborar cartilla de seguridad e higiene minera para dar a conocer las actividades y acciones de seguridad e higiene minera en las unidades productivas mineras del País.	Cartillas elaboradas Divulgación cartillas	1000	2015/07/23	2016/06/30	49	
101	FILA_101	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H - 96 Indicadores de Gestión	Resultados reportados se encuentran sobreestimados	Revisión de la elaboración de cada indicador para el Plan Operativo 2016	Plan Operativo 2016	1	01/12/2015	31/07/2016	35	
102	FILA_102	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 97 Resultado de Metas e Indicadores del Objetivo Nro. 5 Dependencia Hidrocarburos	Avance acumulado y reportado no corresponde a la realidad	Revisión de la ponderación de cada indicador para el Plan Operativo 2016	Plan Operativo 2016	1	01/12/2015	31/07/2016	35	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
103 FILA_103	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-98 El plan de inversiones del Contrato 052-210 de Amazonas no se ha finalizado.	El Ministerio del Interior no ha podido cerrar las consultas previas en 9 localidades de Amazonas	-Solicitar un informe al Interventor del estado del plan de inversiones. -Requerir al Concesionario que solicite al Minterior realizar las convocatoria 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	
104 FILA_104	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 98 El plan de inversiones del Contrato 052-210 de Amazonas no se ha finalizado.	El concesionario no ha instalado una planta diésel en la localidad de Pacoa por presunto orden público	Se solicitará al Interventor un reporte que confirme el orden público señalado, certificado por las entidades competentes. Se requerirá al Concesionario para que adelante las gestiones con las entidades competentes para que logre la instalación de la planta.	98-2. Solicitar al Interventor un reporte que confirme el orden público en esta localidad, certificado por las entidades competentes. - Requerir al Concesionario para que adelante gestiones con las entidades competentes para que se supere el orden público y le brinden la colaboración para que pueda realizar la instalación de la planta en esta localidad.	Oficio	2	2015/07/24	2016/03/31	36	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
105 FILA_105	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-99 La planta diésel a instalar en la localidad de PACOA está almacenada hace más de 3 años en las bodegas del contratista.	Por problemas de orden publico se ha postergado la instalación de la planta diésel en la localidad de Pacoa.	Se solicitará al Interventor un reporte que confirme el orden público señalado, certificado por las entidades competentes. Se requerirá al Concesionario para que adelante las gestiones con las entidades competentes para que logre la instalación de la planta.	99. Solicitar al Interventor un reporte que confirme el orden público en esta localidad, certificado por las entidades competentes. - Requerir al Concesionario para que adelante gestiones con las entidades competentes para que se supere el orden público y le brinden la colaboración para que pueda realizar la instalación de la planta en esta localidad.	Oficio	2	2015/07/24	2016/03/31	36	
106 FILA_106	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-100 Combustible inicial Tanque Fuel Oil.	Debilidad en la gestión por parte del Ministerio de Minas y Energía al no hacer efectivo el cobro al contratista a pesar de existir un acuerdo en la cantidad de combustible adeudada por ENAM	Se solicitará al Inteventor que efectúe los recálculos de los costos CU descontando los costos de ese combustible no pagado por ENAM . Con base en los costos CU recalculados, se efectuarán las reliquidaciones y ajustes de las cuentas de subsidios presentadas por ENAM	100. Oficio a Interventor solicitando los recálculos de los costos CU descontando los costos del combustible no pagado por ENAM.'100- Oficio a Interventor solicitando los recálculos de los costos CU descontando los costos del combustible no pagado por ENAM. -Reliquidar y ajustar las cuentas de subsidios presentadas por ENAM, con los CU recalculados.	Solicitud Validación	2	2015/07/24	2016/03/31	36	
107 FILA_107	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-101 Falta de lineamientos, directrices, procedimientos y mecanismos de control efectivos que aseguren la verificación y aprobación de los resultados de la ejecución de actividades de análisis y estudios previos.	Falta de protocolos de recibo de Sistemas de información.	Formular Protocolo para el recibo de sistemas de información	101. Se elaborará un protocolo de recibo de los sistemas de información,	Protocolo	1	2015/07/27	2016/06/30	48	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
108	FILA_108	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-102 Falta de evaluación de alternativas de solución para la adquisición de los servicios tecnológicos le impide al Minsiterio contar con una herramietna que le permita tomar la decisión de invertir menos recursos y obtener mayores resultados en el menor tiempo, esfuerzo administrativo y costos para la provisión de TI.	Carencia de herramienta que permita la toma de decisiones en inversiones para la optimización de recursos	Construcción de una herramienta procedimental para la evaluación de alternativas que permita la optimización de recursos TIC.	102. Se elaborará un nuevo procedimiento que contenga las actividades necesarias orientadas a la optmización de los recursos en el momento de selección de alternativas de solución en materia de TIC.	Procedimiento	1	2015/07/27	2016/06/30	48
109	FILA_109	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-103 Información ambiental reportada por MME en aplicativo SIRECI.	Existe diferencia entre lo ejecutado presupuestalmente y la informacion reportada a traves del SIRECI a la Contraloria General de la Republica.	El Grupo de Gestion Financiera y Contable enviará comunicaciones a las areas responsables del envio de la informacion a traves del SIRECI, para que ésta sea verificada y revisada por cada una de ellas, antes de ser presentada.	103. Comunicaciones a las areas responsables del envio de la informacion	Memorandos	10	2015/07/13	2015/12/31	24
110	FILA_110	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
111	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO <small>FILA_111</small>	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	
112	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO <small>FILA_112</small>	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	
113	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO <small>FILA_113</small>	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	





Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Inform	1
Entidad	463
Fecha	2017/02/28
Periodicidad	0

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
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
114	FILA_114	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-109 Inversiones Patrimoniales– Sociedades de Economía Mixta.	Existen inconsistencias en el cargue de los saldos iniciales del SIF	El Grupo de Gestion Financiera y Contable efectuara el respectivo analisis de la cuenta y realizara el comprobante contable de reclasificacion	109. Reporte de analisis de la cuenta y comprobante de contabilidad	Reporte de analisis y Comprobante de contabilidad	2	2015/07/13	2015/12/30	24
115	FILA_115	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-110 Recursos Entregados en Administración	Existen inconsistencias en el cargue de los saldos iniciales del SIF	El Grupo de Gestion Financiera y Contable efectuara el respectivo analisis de la cuenta y realizara el comprobante contable de reclasificacion	110. Reporte de analisis de la cuenta y comprobante de contabilidad	Reporte de analisis y Comprobante de contabilidad	2	2015/07/13	2015/12/30	24
116	FILA_116	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-111 Bienes Entregados a Terceros – Información SIF	Esta situacion se origina por que el aplicativo SIF, en la digitacion de la informacion no solicita el numero del nit del tercero, razon por la cual esta informacion no se refleja en los reportes	El Grupo de Gestion Financiera y Contable enviara comunicacion al SIF solicitando que el aplicativo exija como campo obligatorio el numero de nit en la cuenta 1920 - Bienes entregados a terceros-	111. Envio comunicacion	Comunicacion	1	2015/07/13	2015/12/30	24
117	FILA_117	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-112 Bienes Inmuebles Entregados a Terceros	Deficiencias en la calidad de los analisis que soportan los saldos de las cuentas	El Grupo de Gestion Financiera y Contable efectuara comprobante contable saneando esta situacion	112. Elaboracion comprobante	Comprobante de contabilidad	1	2015/07/13	2015/12/30	24
118	FILA_118	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-113 Amortización Acumulada de Bienes Entregados a Terceros	Esta inconsistencia se origina por que el valor de la amortizacion de Bienes muebles entregados en Administracion se digito a otra cuenta	El Grupo de Gestion Financiera y Contable efectuara comprobante reclasificando el valor de la amortizacion	113. Elaboracion comprobante	Comprobante de contabilidad	1	2015/07/13	2015/12/30	24
119	FILA_119	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-114 Recursos Naturales No Renovables - Minas	Esta situacion se origina en la Agencia Nacional de Minería que no tuvo en cuenta el saldo inicial de estos Minerales	El Grupo de Gestion Financiera y Contable, enviara comunicacion a la Direccion de Minería Empresarial para que se analice y revise la informacion que envian para registro y efectuar comprobante contable realizando el ajuste	114. Envio memorando y elaboracion comprobante	Memorando y Comprobante de contabilidad	2	2015/07/13	2015/12/30	24



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
120 FILA_120	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-115 Provisión para Contingencias - Litigios	Registro de mayores valores por concepto de provision valores que son estimados por la Oficina Juridica	El Grupo de Gestion Financiera y Contable y la Oficina Asesora Juridica elaboraran un procedimiento para el envio de la informacion y efectuara comprobante contable de ajuste	115. Elaboracion de Procedimiento y comprobante de contabilidad	Procedimiento y Comprobante de contabilidad	2	2015/07/13	2016/06/30	50	
121 FILA_121	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-116 Vigencias Futuras	Falta de controles efectivos en el proceso de la solicitud y asignación de las vigencias futuras que conlleva a que se comprometan mayores recursos de vigencias futuras a los permitidos por la norma.	Como Acción de mejora se plantea especificar en el documento de justificación de la vigencia Futura, un cuadro que con el valor correspondiente al 15% de la Vigencia Futura y la apropiación de la vigencia en la que se esta realizando el tramite, con el fin de demostrar que se esta cumpliendo con el art. 10 de la Ley 819 de 2003	116. Se le informará a la dependencia que solicite el tramite de vigencia futura, que diligencie el formato preestablecido.	Documento	2	2015/07/23	2015/12/31	23	
122 FILA_122	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 117 Gestión Documental	La falta de controles efectivos en el manejo de los archivos y de su conservación, conlleva a que el Ministerio de Minas y Energía infrinja los principios de la función archivística y permite que los expedientes de los contratos no cumplan la función probatoria y perpetuadora y que no estén organizados cronológicamente en las carpetas respectivas y bajo la custodia efectiva.	El Grupo de Gestión Contractual proyectara una Circular en la cual se establecerán los documentos pre contractuales que deben allegara cada una de las áreas para adelantar cualquier tramite contractual; haciendo especial énfasis en los documentos que soportan el análisis del sector es decir los estudios del mercado.	117-1. Realizacion de circular	Circulares	1	2015/07/27	2015/10/30	14	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
123	FILA_123	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H - 117 Gestión Documental	La falta de controles efectivos en el manejo de los archivos y de su conservación, conlleva a que el Ministerio de Minas y Energía infrinja los principios de la función archivística y permite que los expedientes de los contratos no cumplan la función probatoria y perpetuadora y que no estén organizados cronológicamente en las carpetas respectivas y bajo la custodia efectiva.	Respecto a los documentos pos contractuales, que en principio son responsabilidad de los supervisores de los contratos, se expedirá una circular reiterando las obligaciones de los supervisores estipuladas en la Ley y el manual de contratación y se dará un termino perentorio para allegar todos los documentos que se hayan generado en la ejecución contractual.	117-2. Realización de circular	Circulares	1	2015/07/27	2015/10/30	14
124	FILA_124	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-118- Seguimiento al formato de reporte información Empresas Comercializadores	Falta seguimiento y monitoreo del MME en la verificación de la información reportada por los comercializadoras de energía eléctrica	Solicitar a la SSPD se ajuste el reporte del SUI la consulta del MME de la información de las áreas especiales para la verificación de los requisitos y de la fechas de certificación.	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.	Acta de reunión y verificación de los ajustes en SUI (pantallazo Reportes)	1	2015/12/11	2016/10/30	46
125	FILA_125	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-118- Seguimiento al formato de reporte información Empresas Comercializadores	Falta seguimiento y monitoreo del MME en la verificación de la información reportada por los 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
126	FILA_126	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.	Revisar y mejorar el procedimiento del FOES.	119-1 Procedimiento del FOES actualizado.	Procedimiento actualizado	1	2015/12/11	2016/10/30	46
127	FILA_127	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
128 FILA_128	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	Revisar y mejorar el procedimiento del FOES.	120-1 Procedimiento del FOES actualizado.	Procedimiento actualizado	1	2015/12/11	2016/11/30	51	
129 FILA_129	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	
130 FILA_130	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-121 Información presupuestal reportada por las entidades del orden nacional que ejecutan recursos del PGN y la CGR y el SPI, en cuanto a los recursos dirigidos a las comunidades indígenas y negras o afrocolombianas en el marco del PND 2014-2018	No hay consistencia en la información reportada por el MME, entre cifras del SPI y lo reportado por el proyecto de inversión, en relación con el monto de los recursos destinados a estas comunidades.	Realizar una validación de ls cifras reportadas al SPI frente a los montos ejecutados a través del proyecto de inversión denominado "Apoyo a la Gestión Social y Ambiental de los proyectos macroenergéticos en el territorio nacional" y que correspondan a actividades que beneficien a las comunidades relacionadas.	121 -* Revisar cifras reportadas en el SPI del proyecto. * Revisar actividades descritas en el proyecto y que apunten a actividades que beneficien a estas comunidades. * Hacer un informe reportando lo verificado.	Informe	1	2016/03/01	2016/06/30	18	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES										
		4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
		MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
131	FILA_131	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-122 Sobre el cumplimiento de los acuerdos realizados entre el Gobierno nacional y las comunidades indígenas y lo estipulado para comunidades negras o afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753 de 2015)	El incumplimiento de los indígenas al acuerdo realizado con el Gobierno nacional- Ministerio de Minas y Energía.	Reiterar a las comunidades indígenas, el envío al Ministerio de Minas y Energía, de las necesidades en materia de electrificación para los territorios indígenas, de conformidad con el acuerdo definido en la mesa permanente de concertación	122- Realizar Mesas de concertación con las comunidades indígenas.	Mesas realizadas	1	2016/03/01	2016/12/31	40	
132	FILA_132	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-123 En cuenta propiedad, planta y equipo no revelo la vida útil del bien para determinación de la depreciación. En cuenta de recursos naturales no renovables no se revela cantidad de incorporaciones durante periodo contable. Dichas revelaciones están definidos en el Título II- Procedimientos contables	Este hallazgo se debe a que el archivo para incluir las notas a los estados financieros a través del CHIP esta limitado a 3000 caracteres, razón por la cual no es posible incluir la totalidad de la información requerida en cada una de las notas	Enviar comunicación a la Contaduría General de la Nación, solicitando que las notas a los estados financieros puedan ser enviadas a través del CHIP en PDF. 2- Enviar solicitud de información a las áreas de la información requerida para elaborar las notas a los Estados Financieros, de acuerdo a lo establecido en el PGCP	123 - Envío oficio a la Contaduría General de la Nación. - Memo de solicitud de información	1-Oficio de envío a la CGN 2- Comunicaciones de solicitud	2	2016/06/01	2016/12/31	28	
133	FILA_133	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 124 Se presentan deficiencias de reconocimiento y revelación en los estados contables, teniendo en cuenta que existen registros contables de operaciones que no se ajustan al concepto de activo y se han contabilizado como gastos para los contratos que se relacionan en el informe.	Diferencias de criterio en la selección de la cuenta contable, el momento de realizar la Obligación presupuestal	Efectuar comprobantes de ajuste contables a la cuenta de vigencias anteriores 2-Efectuar reunion con los profesionales del area, con el fin aclarar y solucionar el tema 3- incluir nota aclaratoria a este respecto en el procedimiento de Estados Financieros	H- 124 Efectuar comprobantes de ajuste de contabilidad. Elaborar ayuda de memoria de la reunion efectuada. 3- Emitir procedimiento ajustado	1- Comprobante de Contabilidad 2- Ayuda de memoria 3-Procedimiento ajustado	3	2016/06/01	2016/12/31	28	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
134 FILA_134	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-125 Se presentan deficiencias de revelación en los estados contables(registro-clasificación), dado que no se evidencia aplicación uniforme de los conceptos para el registro de los gastos dentro de los pagos para un mismo contrato	Diferencias de criterio en la selección de la cuenta contable, el momento de realizar la Obligación presupuestal	Efectuar comprobantes de ajuste contables a la cuenta de vigencias anteriores 2-Efectuar reunion con los profesionales del area, con el fin aclarar el tema 3- incluir nota aclaratoria a este respecto en el procedimiento de Estados Financieros	H-125 *Elaborar comprobantes de ajuste de contabilidad *Efectuar ayuda de memoria de la reunion efectuada. *Emitir procedimiento ajustado	1- Comprobante de Contabilidad 2- Ayuda de memoria 3- Procedimiento ajustado	3	2016/06/01	2016/12/31	28	
135 FILA_135	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 126 Se observa que el saldo presentado en la cuenta 9120 por valor de \$ 20,923,392,2 millones se encuentra sobreestimado en \$ 166,518,8 millones, teniendo en cuenta que el MME tiene provisionado dicho valor en la cuenta 2710 - Provisión para contingencias, bajo el criterio de fallos en primera instancia, por lo cual debió haberse cancelado de las respectivas cuentas de orden	Inadecuada segregación de funciones	Elaborar comprobante de corrección 2- comunicación de redistribución de funciones entre los funcionarios de Grupo de Gestion Contable y Financiera	H- 126 *Elaborar comprobantes de ajuste de contabilidad *Redistribución de funciones.	1-Comprobantes de contabilidad	1	2016/06/01	2016/12/31	28	
136 FILA_136	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 127 En información rendida en SIRECI para 2015, el archivo cargado por el MME, correspondiente solamente al Balance General, sin ser presentados de forma comparativa con el año anterior, ni contar con certificación de los estados contables firmada por contador y el representante legal, ni las notas a dichos estados.	Omisión en el procedimiento de envío de la información	1- Enviar carta de concepto a este respecto a la Contaduría General de la Nación 2- Envisr comunicación a la Contraloría General de la Republica, al area competente a fin de solicitar su concepto a respecto	H- 127 Carta de envío a la Contaduría	1- Carta de envío a la Contaduría	1	2016/06/01	2016/12/31	28	



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Inform	1
Entidad	463
Fecha	2017/02/28
Periodicidad	0

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	
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
137	FILA_137	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-128 De la revisión de los soportes de los comprobantes contables facilitados en calidad de préstamo a la comisión de auditoria, se observa que en algunos de ellos existen deficiencias de falta de claridad en la información, ausencia de algunos archivos magnéticos y/o documentación que permita hacer su respectiva verificación.	Omisión en anexar los soportes adecuados	1- Soportar adecuadamente las diferentes transacciones a realizar	H-128 Soportes adecuados	1-Soportes adecuados	1	2016/06/01	2016/12/31	28	
138	FILA_138	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 129-1 Relación causal directa entre el daño ocasionado al patrimonio público al haberse asignado unos recursos pertenecientes al patrimonio del Ministerio de Minas y Energía con la finalidad de energizar un número de beneficiarios y que a la postre no fueron energizados.	La evaluación de los proyectos presentados para aprobación de los comités son viabilizados por el MME en virtud de la valoración dada por el OR, los giros que realizan las Fiduciarias constituidas por OR para la ejecución de recursos no guardan relación con avance real de obras de cada proyecto, y se detectaron debilidades en la supervisión por parte del MME.	Suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del Contrato PRONE GSC 226 2012	H 129-1Realizar reuniones con el operador de red	Listas de asistentes	5	2016/07/25	2017/06/30	45	
139	FILA_139	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H129-2Relación causal directa entre el daño ocasionado al patrimonio público al haberse asignado unos recursos pertenecientes al patrimonio del Ministerio de Minas y Energía con la finalidad de energizar un número de beneficiarios y que a la postre no fueron energizados.	La evaluación de los proyectos presentados para aprobación de los comités son viabilizados por el MME en virtud de la valoración dada por el OR, los giros que realizan las Fiduciarias constituidas por OR para la ejecución de recursos no guardan relación con avance real de obras de cada proyecto, y se detectaron debilidades en la supervisión por parte del MME.	Suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del Contrato PRONE GSC 226 2012	H 129-2Elaboración del Acta de Terminación y Balance Financiero	Acta de Terminación y Balance Financiero	1	2016/07/25	2017/06/30	45	



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Inform	1
Entidad	463
Fecha	2017/02/28
Periodicidad	0

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
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
140	FILA_140	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 130-1 Relación causal directa, entre el daño ocasionado al patrimonio público al haberse asignado unos recursos pertenecientes al patrimonio del Ministerio de Minas y Energía con la finalidad de energizar un número de beneficiarios y que a la postre no fueron energizados.	La evaluación de los proyectos presentados para aprobación de los comités son viabilizados por el MME en virtud de la valoración dada por el OR, los giros que realizan las Fiduciarias constituidas por OR para la ejecución de recursos no guardan relación con avance real de obras de cada proyecto, y se detectaron debilidades en la supervisión por parte del MME.	Suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del Contrato PRONE GSA 157 2012	H 130-1 Realizar reuniones con el operador de red	Listas de asistentes	5	2016/07/25	2017/06/30	45
141	FILA_141	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 130-2 Relación causal directa, entre el daño ocasionado al patrimonio público al haberse asignado unos recursos pertenecientes al patrimonio del Ministerio de Minas y Energía con la finalidad de energizar un número de beneficiarios y que a la postre no fueron energizados.	La evaluación de los proyectos presentados para aprobación de los comités son viabilizados por el MME en virtud de la valoración dada por el OR, los giros que realizan las Fiduciarias constituidas por OR para la ejecución de recursos no guardan relación con avance real de obras de cada proyecto, y se detectaron debilidades en la supervisión por parte del MME.	Suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del Contrato PRONE GSA 157 2012	H 130-2 Elaboración del Acta de Terminación y Balance Financiero	Acta de Terminación y Balance Financiero	1	2016/07/25	2017/06/30	45
142	FILA_142	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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





Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
143	FILA_143	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 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.	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 131-2 Elaboración del Acta de Liquidación	Acta de liquidación	1	2016/07/25	2017/06/30	45
144	FILA_144	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H132 Ausencia de informe de supervisión técnico en los expedientes de los contratos 190 y 191 de 2015.	Ausencia de informe de supervisión técnica	Remitir a gestión contractual los informes de supervisión técnica para que reposen en los expedientes de los contratos 190 y 191 de 2015	H 132 Enviar oficio remitiendo los informes de supervisión técnica	Oficio	1	25/07/2016	25/08/2016	4
145	FILA_145	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 133 Cumplimiento Plan de Accion	Inconsistencias de indicadores del plan operativo	Revisión y ajuste del Plan de Acción	H 133 Se revisará y se ajustará el Plan de Acción	Un (1) Plan de Acción	1	2016/08/01	2016/12/31	20
146	FILA_146	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 134-1 Consistencia de la informacion	Resultados suministrados no corresponden y presentan inconsistencias en los datos	Comunicación dirigida por parte del Director de Hidrocarburos a cada uno de los coordinadores y encargados del cumplimiento de los indicadores del Plan de Acción.	H 134-1 Se elaborará una comunicación dirigida por el Director de Hidrocarburos a cada uno de los coordinadores y encargados del cumplimiento de los indicadores del Plan de Acción.	Una comunicación	1	2016/08/02	2017/01/01	20
147	FILA_147	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 134-2 Consistencia de la informacion	Resultados suministrados no corresponden y presentan inconsistencias en los datos	Cuadro de control con cada uno de los indicadores señalados en el Plan accion, el cual contendrá un mecanismo de alerta dirigida a los coordinadores y responsables del diligenciamiento del indicador.	H 134-2 Se elaborará el cuadro de control con cada uno de los indicadores señalados en el Plan accion, el cual contendrá un mecanismo de alerta dirigida a los coordinadores y responsables del diligenciamiento del indicador.	Una matriz de Excel	1	2016/08/03	2017/01/02	20



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
148	FILA_148	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 135 Baja Ejecución presupuestal del proyecto Fortalecimiento del sector Minero Energético Nacional	Los recursos fueron asignados en Octubre 2015, por lo cual los tramites contractuales excedían el tiempo para su ejecución	Revisión y ajuste del presupuesto asignado, acorde al tiempo restante de ejecución	H 135 Ajuste de la ficha	Documento soporte de ajuste	1	2016/08/20	2016/12/31	18	
149	FILA_149	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 136 Baja Ejecución presupuestal del proyecto Apoyo al Ministerio de Minas y Energía en el Fortalecimiento de la Gestión Internacional - Nacional	Las actividades planeadas para ejecutar no se lograron realizar	Programación y Seguimiento de Ejecución Presupuestal	H 136 Realizar seguimiento de las actividades para realizar	Informe de Seguimiento a la ejecución	1	2016/08/20	2016/12/31	18	
150	FILA_150	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 137 Cumplimiento Plan de Acción	Los objetivos misionales planteados, presentaron niveles de ejecución inferiores al 100%	Ajustar el Plan de Acción	H 137 Se revisará el Plan de Acción 2016 y se ajustará con el fin de lograr el cumplimiento del 100% de los objetivos misionales.	Plan de Acción Dirección de Formalización Minera	1	2016/08/16	2016/10/31	11	
151	FILA_151	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 138 Cumplimiento Plan de Acción	Deficiencias de la gestión adelantada por parte de las dependencias responsables, que impactan los resultados propuestos por el Gobierno Nacional a través de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo y metas gubernamentales (2015-2018), contraviniendo lo consagrado en la citada ley.	Contar con un documento que evidencien las tareas que se deben tener en cuenta en el proceso de realización de eventos a cargo de la Dirección de Minería Empresarial	H 138 Realizar una documento que contenga los aspectos a tener en cuenta en el proceso de realización de eventos de la Dirección de Minería Empresarial	Documento	1	2016/08/01	2016/12/31	22	
152	FILA_152	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 139 Ejecución Presupuestal Py: Diseño sistema de información para asignación de subsidios al GLP Inferior al 100%: Del Presupuesto Planeado para el 2015 \$300.000.000, se ejecutaron \$199.214.905	Baja ejecución del proyecto Diseño sistema de información para asignación de subsidios al GLP Inferior al 100%: Del Presupuesto Planeado para el 2015 \$300.000.000, se ejecutaron \$199.214.905	Desarrollar los procesos de contratación de la OARE de forma articulada con las dependencias pertinentes previa planeación y costeo de las actividades necesarias para una adecuada ejecución presupuestal de las mismas.	H 139 Planear detalladamente las actividades necesarias para una adecuada ejecución presupuestal de las mismas.	Documento	1	2016/07/30	2016/12/31	20	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
153	FILA_153	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 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.	El Sector minero debe contribuir de manera coordinada a resolver la necesidad del país de avanzar en una gestión sobre PASIVOS AMBIENTALES ocasionados por las diferentes actividades industriales toda vez que el país no cuenta aún con una política ambiental marco y un desarrollo normativo sobre la temática.	Desarrollar espacios de Gestión de información y conocimiento sobre PAM, dirigidos a las entidades GUBERNAMENTALES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES, con la información sectorial disponible, en el marco de las funciones del Minminas.	Talleres de Gestión de información y conocimiento sobre avances sectoriales en la temática Pasivos Ambientales Mineros.	2	2016/11/01	2017/06/30	34	
154	FILA_154	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 de manera coordinada a resolver la necesidad del país de avanzar en una gestión sobre PASIVOS AMBIENTALES ocasionados por las diferentes actividades industriales 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, la implementación del PLAN SECTORIAL SOBRE PAM-PPAM, promover su actualización y armonizar su alcance de conformidad con La Política de Pasivos Ambientales, la normativa relacionada y con los avances sectoriales en la temática de PAM.	Documento programático del PPAM 2016-2017 e informe sectorial de avances sobre la temática de PAM.	1	2016/09/01	2017/06/30	43	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2017/02/28	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
[1]	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
155	FILA_155	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 142 Sistemas de información disponibles para la toma de decisiones sectoriales relacionada con la temática de PAM	La CGR no evidencia en los sistemas de información del sector minero energético disponibilidad de información relacionada con la temática de PAM que sirva como base para la toma de decisiones efectivas frente a la problemática, acorde con las funciones propias del Minminas.	Gestionar el acceso a la información relacionada con la temática de PAM contenida en el Sistema de Información GEOPORTAL para los tomadores de decisión del Sector Minero.	H -142 Gestionar el acceso a la información disponible: base de datos georreferenciada sobre áreas afectadas por minería; mapas de valoración de riesgo de áreas afectadas por minería, actualmente contenida en el Sistema de Información minero energético GEOPORTAL para los tomadores de decisión del Sector Minero: áreas misionales y entidades adscritas a Minminas	Tomadores de decisión sectoriales con acceso a la información relacionada con PAM, disponible en el GEOPORTAL	5	2016/11/01	2017/03/30	21
156	FILA_156	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 una CAJA DE HERRAMIENTAS sobre las metodologías elaboradas por Minminas para el diagnóstico de las afectaciones en territorio ocasionadas por la actividad minera, su valoración de riesgo y estrategias de intervención, para que los 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





Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Móneda Inform	1
Entidad	463
Fecha	2017/02/28
Periodicidad	0

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
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCIÓN
160	FILA_160	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 147 Socialización de proyectos	Falta acompañamiento a los proyectos de Normalización de redes.	Documento de protocolo para realización de socialización, incluyendo la recomendación del equipo humano requerido para esta actividad.	H 147 Documento de protocolo para la socialización.	Documento de Protocolo	1	17/04/2017	31/12/2017	37
161	FILA_161	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 148 Términos para la convocatoria del PRONE	Falta de Planeación, coordinación y estandarización de los procedimientos y los términos para la aprobación de los proyectos	Instructivo del proceso definiendo tiempos para la realización de las convocatorias, asignación de los recursos y suscripción de los contratos.	H 148 Instructivo con procedimiento.	Instructivo	1	17/04/2017	31/12/2017	37
167	FILA_162	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 149 Términos para la aprobación de proyectos	Falta de Planeación, coordinación y estandarización de los procedimientos y los términos para suscribir los contratos	Instructivo del proceso definiendo tiempos para la realización de las convocatorias, asignación de los recursos y suscripción de los contratos.	H 149 Instructivo con procedimiento.	instructivo	1	17/04/2017	31/12/2017	37
163	FILA_163	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 150 Términos para el giro de recursos	Falta de seguimiento y control en la ejecución de los proyectos.	Instructivo del proceso definiendo tiempos para la realización de las convocatorias, asignación de los recursos y suscripción de los contratos.	H 150 Instructivo con procedimiento.	Instructivo	1	17/04/2017	31/12/2017	37

*Sandra M. Castro A*  
Sandra M. Castro A  
Profesional Especializado

*Graciela Espinosa Sánchez*  
Graciela Espinosa Sánchez  
Jefe Oficina Control Interno