

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR, CON OCASIÓN DE LA AUDITORIA
COORDINADA DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS - 2016**

Bogotá, Julio 15 de 2016

OCI-INFORME -049-2016

TRD 15-73 –Formulación Plan de Mejoramiento CGR

Tipo Modalidad		53		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
Formulario		400													
Unidad Inform		1													
Entidad		463													
Fecha		2016/07/19													
Periodicidad		OCASIONAL													
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES															
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44		
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
FILA_1		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	11 02 002	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	1	Avances a 30 junio de 2015: Esta actividad se encuentra cumplida, ya que las necesidades de energía eléctrica de la población están cubiertas, para tal fin se firmó el convenio especial GENSA 026-2004, el cual se anexa mediante correo electrónico. Por lo anterior, la OCI considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .	
FILA_2		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	11 02 002	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	1	Avances a 30 de junio de 2015: Esta actividad está cumplida, ya que las necesidades de energía eléctrica de la población están cubiertas, para tal fin se firmó el convenio especial GGC 101-2015, el cual se anexa mediante correo electrónico. Por lo anterior, la OCI considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .	
FILA_3		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	11 01 001	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 de 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	12	Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía Eléctrica se encuentra adelantando las gestiones para lograr la liquidación de los convenios: GSA-034-2004, GSA-038-2004, GSA-031-2005, GSA-031-2004, GSA-028-2005. la OCI considera que la actividad se encuentra PENDIENTE .	
FILA_4		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	12 02 001	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	0	Avance a 30 de agosto de 2016: De la información remitida por el Grupo TIC, se observa que se encuentran en producción, 12 de los 18 módulos del sistema y los demás se encuentran en desarrollo. Teniendo en cuenta lo descrito por la CGR, mediante Auto No. 004 de 2016, esta Actividad está CUMPLIDA .	
FILA_5		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	22 02 002	H-4 Insuficientes mecanismos de control (A) - Tecnologías de Información. La información del Ministerio dispuesta en la ruta http://172.17.1.8/apps/pi/ 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	1	Avance mayo 2012 : Se realizó reunión con el Grupo de Tecnologías y Comunicaciones el pasado 18 de mayo de 2012, donde se definió los procesos TIC asociados a las Direcciones de Formalización Minera y de Minería Empresarial. (Se anexa acta de la reunión). Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .	

Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Unidad Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2016/07/19	
Periodicidad		OCASIONAL

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES / UNIDADES DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_6		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	02 02 100	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	4	Avance a 30 de junio de 2016: La Dirección de Energía Eléctrica se encuentra adelantando las gestiones para lograr la liquidación de los convenios; GSA-024-2005, GSA-043-2006, GSA-039-2006, GSA-076-2007. La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE .
FILA_7		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 02 100	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	11	Avance a 30 de agosto de 2016: Falta liquidar convenio GSA-25-2003 se encuentra en aclaración con ISA. Se adjunta concepto técnico que se gestionó en su momento por la Dirección de Energía Eléctrica del contrato del asunto, y los correos que se tienen con ISA del sistema actual. Se adjunta actas. La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE .
FILA_8		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 002	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	1	Avances a 28 de febrero de 2014: La Agencia Nacional de Hidrocarburos en reunión de 02 de febrero de 2014, nos informa que se contrató al Doctor Roger Burnison, con el fin de que lleve a cabo la elaboración del reglamento técnico de medición. La OCI, que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
FILA_9		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	H-8 Auditorías a procesos de fiscalización.Dentro de este mismo contexto y basados en los lineamientos trazados por la resolución 18-495 donde se establecen medidas que en materia de exploración y explotación de hidrocarburos se deben seguir y en especial lo consignado en sus artículos 38 y 41 que contemplan los requerimientos de producción y medición respectivamente.	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.	8. 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	2015/12/31	198	0	Avance 30 de agosto de 2016: Esta actividad no presenta avance. Estado PENDIENTE

Tipo Modalidad		53		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
Formulario		400													
Unidad Inform		1													
Entidad		463													
Fecha		2016/07/19													
Periodicidad		OCASIONAL													
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES															
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44		
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDADES DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
FILA_10		2 AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	14 05 001	H -9 Validación de la información del FSSRI. Analizados los procedimientos que el FSSRI realiza para validar la información recibida por los Comercializadores determinar el pago de subsidios y la distribución de contribuciones, se constato que la información que reportan los Comercializadores al MME, es diferente de la presentada al Sistema Único de Información SUI.	Deficiencia en la información del SUI para efectuar las correspondientes verificaciones y validaciones	Solicitud de ajustes a la información reportada en el SUI	9. Realizar reuniones trimestrales de trabajo con la SSPD enfocadas a que la información que se carga al SUI pueda ser consistente con la información certificada que las empresas entregan al MME del FSSRI	Actas de reunión	4	2015/07/24	2016/07/22	52	0	Avance a 30 de agosto de 2016 :Se envía por parte de la Dirección listado de asistencia de reunión de 2014 en formato del MME, cuyo objeto fue "validación subsidios ZNI", en la cual se evidencia participación de la SSPD. CUMPLIDA REFORMULADA. La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE	
FILA_11		2 AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	14 05 001	H -10 Validación de la información del FSSRI. Analizados los procedimientos que el FSSRI realiza para validar la información recibida por los Comercializadores determinar el pago de subsidios y la distribución de contribuciones, se constato que la información que reportan los Comercializadores al MME, es diferente de la presentada al Sistema Único de Información SUI.	Deficiencia en la información del SUI para efectuar las correspondientes verificaciones y validaciones	Solicitud de ajustes a la información reportada en el SUI	10. Realizar reuniones trimestrales de trabajo con la SSPD enfocadas a que la información que se carga al SUI pueda ser consistente con la información certificada que las empresas entregan al MME del FSSRI	Actas de reunión	4	2015/07/24	2016/07/22	52	0	Avance a 30 de agosto de 2016 :Se envía por parte de la Dirección listado de asistencia de reunión de 2014 en formato del MME, cuyo objeto fue "validación subsidios ZNI", en la cual se evidencia participación de la SSPD. CUMPLIDA REFORMULADA. La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE	
FILA_12		2 AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	19 03 007	H- 11 CONSULTA PREVIA: se evidencia que la Fase de Operación contemplada en el Contrato de Concesión sufrirá un retraso en el cronograma, toda vez que no puede iniciarse sin que se terminen los procesos de Consulta Previa. El personal en Mininterior es escaso para adelantar dichas labores.	Debilidades en entidades participantes para terminar proceso consulta previa.	Solicitud de informe detallado del estado de las consultas previas -Solicitud a Mininterior de realizar la convocatoria a las comunidades.	11. Enviar un oficio al Interventor solicitando un informe donde detallen el estado de las todas las consultas previas gestionadas por el Concesionario. -Enviar oficio al Concesionario indicando que solicite al Mininterior la convocatoria a las comunidades para protocolizar las consultas pendientes.	Informe oficio	2	2015/07/24	2016/03/31	36	1	Avance a 29 de febrero de 2016: Comunicación IPSE hacia Mininterior solicitando cierre de los procesos de consulta previa en las comunidades de la rivera de ríos Caquetá y Putumayo. Respuesta con No. 2016-133-000061-2, los seguimientos a las comunidades serían programados para el mes de enero de 2016. Por lo anterior, la OCI considera que está CUMPLIDA.	
FILA_13		2 AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	19 03 007	H- 12 AREA DE EXCLUSIVIDAD: se evidencia que no existe la obligatoriedad de prestar el servicio en toda la cobertura geográfica del Departamento del Amazonas, sino en las localidades definidas en el Anexo 2 del Contrato (el citado anexo, contiene 40 localidades), según las definiciones dadas por el Contrato en su Cláusula 1 .	Falta de planeación para estructuración del Contrato de Concesión	El Contrato de Concesión estableció un alcance a partir de las localidades reconocidas en el esquema de subsidios. Se solicitará al IPSE un inventario de aquellas localidades que han surgido con posterioridad al Contrato de Concesión para aplicar lo establecido en el numeral 5.3 de la Cláusula 12 del Contrato	12. Solicitar al IPSE un inventario de localidades no incorporadas inicialmente en el Contrato 2.) Requerir al IPSE la preparación de proyectos para la construcción de infraestructura para no incluida en el Contrato de Concesión; 3.) Requerir al Concesionario la prestación del servicio una vez concluidas las obras	Documento de estructuración de IPSE para construcción de infraestructura FAZNI	1	2013/03/04	2014/12/30	95	1	Avances a 30 de octubre de 2014: Con Otrosí No.4 al contrato de concesión No. 52 de 2010, en la cláusula 2ª, ALCANCE DE LA EXCLUSIVIDAD, establece: "...el Concesionario se compromete a ampliar, a iniciativa del MME, la cobertura de exclusividad a otras de las 115 localidades que a la fecha se encuentran por fuera de la concesión, previo acuerdo del CONCEDENTE, CUMPLIDA	

Tipo Modalidad	53	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Unidad Informacional	1	
Entidad	463	
Fecha	2016/07/19	
Periodicidad		OCASIONAL

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_14		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	12 02 001	H-13 Numero de estudios técnicos. El Ministerio no ha cumplido con la especificidad en la destinación del recurso, en cuanto se refiere a la formación técnica en la industria petrolera en todos sus ramos.	No se ha cumplido con la especificidad en la destinación del recurso, en cuanto se refiere a la formación técnica en la industria petrolera en todos sus ramos.	Capacitar a los funcionarios del Ministerio en áreas técnicas en la industria del petróleo, además de otros temas relacionados con el Medio Ambiente y Responsabilidad Social	13. Promover al interior del Ministerio la formación técnica en temas relacionados con la industria del petróleo en todos sus ramos.	Realizar Circular	1	2012/08/01	2013/06/30	48	1	Avance a 30 de agosto de 2015 : La Subdirección de talento Humano, mediante memorando con radicado 2015047711 del 15 de julio de 2015, remitió relación de las capacitaciones realizadas por los funcionarios del Ministerio relacionadas con los temas de: industria del petróleo, medio ambiente y responsabilidad social. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
FILA_15		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	12 02 001	H-14 PASIVO AMBIENTAL: Falta de manejo que requieren los Problemas Acumulados de años atrás (Pasivos Ambientales), como es el caso de lodos en el tanque principal de almacenamiento de Fuel Oil No. 6.	Debilidad en actividades de Plan de manejo ambiental	Solicitar al Concesionario que retire los lodos y que realice ajustes en el PMA, si se hace necesario.	14. Enviar oficio al Concesionario solicitando la remoción y limpieza de lodos de tanque de combustóleo y el ajuste al PMA si se requiere	Oficio PMA ajustado (si se requiere)	2	2015/07/24	2016/03/31	36	0	Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía informo que fue solicitado al IPSE con radicado No. 2015089185 y el cual fue dado con respuesta por ellos con radicado No. 2016006724 CUMPLIDA. REFORMULADA. La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE
FILA_16		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	19 01 000	H 15 PARTICIPACION ACCIONARIA DE UTEN Y FUERZAS VIVAS: a la fecha la participación accionaria en el contrato de concesión solo se ha cumplido con UTEN pero lo concerniente a las Fuerzas Vivas del Amazonas a la fecha no se ha logrado .	Falta de cumplimiento en la participación accionaria de los intervinientes.	El Ministerio desarrollará reunión con el Concesionario y el Interventor para actualizar los avances de la última propuesta presentada por el Concesionario a las Fuerzas Vivas. Dado el caso el Ministerio definirá en todo caso, sin permitir el enriquecimiento sin justa causa por parte de las Fuerzas Vivas del Amazonas	15. Reunión de actualización sobre la participación de las Fuerzas Vivas en la composición accionaria de ENAM	Reunión	1	2013/04/09	2016/07/22	171	0	Avance a 30 de agosto de 2016 :La Dirección de Energía con comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó "Se adjunta oficio donde se solicita al IPSE sobre informe de avances. Radicado No. 2013054414. No se evidencia avance La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE
FILA_17		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	14 04 006	H-16 DEUDA CON EEASA - COMPUSTIBLE:	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	16. Peritaje para cubicación de lodos	Informe de peritaje	1	2013/02/14	2013/04/19	9	1	Avances a 30 junio de 2015: De acuerdo a la solicitud realizada por el MME, el IPSE realizó un estudio en el cual se determinó el volumen del tanque de almacenamiento TK-001, se realizó el diagnóstico y se formularon propuestas de mejora, el estudio se anexa por medio de correo electrónico. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA

tipo Modalidad	53	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Ordenada Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2016/07/19	
Periodicidad	OCASIONAL	

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_18		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 01 004	H-17 OFRECIMIENTO DEL MAGIC GARDEN: El incumplimiento de la Administración Dptal en entrega de Terrenos y Operación en la disposición de los Residuo Spóldos en Magic Garden, han generado demora y aplazamiento para inicio de actividades para el funcionamiento de la Planta Generación -RSU, la cual perjudica la Generación de Energía a partir de desechos.	Incumplimiento de la Administración Dptal en entrega de terrenos y operación en la disposición de Residuos Spolidosn en Magic Garden.	-Solicitar a la Gobernación la disposición de los residuos sólidos del Magic Garden, seleccionarlos y entregarlos al Concesionario, operador de la planta RS. -Requerir al Concesionario que ejecute la opción tomada de recibir y/o extraer los residuos, seleccionarlos y entrarlos a la planta RS.	17. Envío de oficio a la Gobernación solicitando que adelante las gestiones correspondientes para que se puedan tomar los residuos depositados en el Magic Garden. - Envío de oficio al Concesionario requiriendo que ejecute la opción de recibir los residuos frescos y extraer los depositados en el Magic Garden para ingresarlos en la planta RS	Oficio	2	2015/07/24	2016/03/31	36	1	Avance a 30 de agosto de 2016: Mediante radicado No. 201603276, se solicitó al concesionario acerca del estado de operación de residuos sólidos, de la cual se está a la espera de respuesta CUMPLIDA. Reformulada La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE .
FILA_19		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 006	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.	19. Controles adicionales al interior de la Dirección de Hidrocarburos a través del SICOM y de matrices de información en formato excel. Se solicitará a SICOM una certificación de la no existencia de una estación nueva en el sistema.	SICOM y matriz excel	2	2013/06/13	2013/12/31	29	2	Avances a 30 de noviembre de 2013: Desde la implementación del Plan de mejora, se elaboró matriz de seguimiento para la revisión de documentación de cada una las estaciones de servicio, la cual junto a la certificación del SICOM se anexa al expediente para el soporte respectivo. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
FILA_20		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 001	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 eventales 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.	20. Se realizarán controles adicionales mediante la implementación de una lista de chequeo.	Formato Lista de chequeo	1	2013/06/13	2013/12/31	29	1	Avances a 30 de noviembre de 2013: Avance a 30 de noviembre de 2013: Desde la implementación del Plan de mejora, se elaboró la lista de chequeo para la revisión de la documentación de cada una las estaciones de servicio. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA .
FILA_21		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404 004	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 no 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.	21. Contratación del equipo de trabajo para la puesta en producción del SI MINERO	Equipo Contratado Sistema en producción	2	2013/06/30	2014/06/30	52	3	Avance a 30 de junio de 2016: Se realizó la contratación del equipo de trabajo para la prestación de los servicios en el soporte de SI MINERO. Se expide resolución No. 4 0558 de 2016 que actualiza el FMB Se contrato equipo de soporte del sistema La actividad se encuentra CUMPLIDA .

Formulario	53	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Entidad Informada	1	
Entidad	463	
Fecha	2016/07/19	
Periodicidad	OCASIONAL	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44		
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES / UNIDADES DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
FILA_22	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 004	H-22 Deficiencias en la Planeación Contractual para Seguimiento a Programas de Reconversión Socio Laboral -Contrato GGC 216 – 2012.se presentan deficiencias de planeación para el ejercicio de una función a cargo del Ministerio de Minas y Energía, que asume una posición contractual de aporte de recursos sin mecanismos concretos de contenido obligatorio para un seguimiento periódico.	Siguiendo con las instrucciones de la OCI, esta Dirección informa que la probable causa es la ausencia de una herramienta de control efectiva.	Preventiva: Se revisará el punto referido a fin de implementar cronogramas en todos los contratos y convenios supervisados por esta Dirección.	22. Se realizará una planeación efectiva mediante la elaboración de cronogramas y puntos de control para cumplir con los plazos establecidos.	Formato de excel listado	1	2013/07/02	2013/12/31	26	1	Avances a 30 de noviembre de 2013: Se elaboró un listado de los contratos y convenios vigentes a cargo de la Dirección de hidrocarburos, con el fin de adelantar el seguimiento a su ejecución. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .	
FILA_23	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 004	H-23 Dispersión de los Soportes de las Variables Económicas de Mercado.", se detectó que los soportes, cotizaciones y estudios de mercado que integran las variables económicas del proceso contractual se manejan manualmente por los funcionarios del área que elabora los estudios previos sin ser integrados al expediente del contrato, lo cual conlleva un riesgo de pérdida de información y de	Las cotizaciones y estudios de mercado que integran las variables económicas se manejan manualmente por los funcionarios que integran el área que elabora los estudios previos sin ser integrados al expediente del contrato.	Formular Protocolo para la Gestión de los documentos inherentes a los procesos de contratación de la dependencia	23. Se elaborará un protocolo para la gestión de los documentos	Protocolo	1	2015/07/27	2016/06/30	48	1	Avance a 29 de febrero de 2016: El Grupo TIC reporto lo siguiente: El documento se encuentra terminado. Se adjunta como evidencia el documento denominado "Protocolo para la gestión de los documentos que forman parte de los procesos de contratación" Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera esta actividad como CUMPLIDA .	
FILA_24	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 003	H-24 Falta de inclusión de Cronogramas en el contrato. La cláusula séptima de los convenios GSA 177 – 2012 suscrito con Empresas Públicas de Medellín y GSA 163 – 2012 suscrito con Sur colombiana de Gas, no establece con precisión los cronogramas de las etapas del contrato, limitándose a señalar la obligación del contratista de presentar dichos cronogramas antes de la firma del convenio.	Siguiendo con las instrucciones de la OCI, esta Dirección informa que la probable causa es la ausencia de una herramienta de control efectiva.	Preventiva: Se revisará el punto referido a fin de implementar cronogramas en todos los contratos y convenios supervisados por esta Dirección.	24. Se realizará una planeación efectiva mediante la elaboración de cronogramas y puntos de control para cumplir con los plazos establecidos.	Formato de excel listado	1	2013/07/02	2013/12/31	26	1	Avances a 30 de noviembre de 2013: Se elaboró un listado de los contratos y convenios vigentes a cargo de la Dirección de Hidrocarburos, con el fin de adelantar el seguimiento a su ejecución. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA . Pendiente Soporte	
FILA_25	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 004	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	100%	Avance a 28 de febrero de 2015: En el SIPROJ se incluyeron los procesos (activos e inactivos) y en el únicamente falta por incluir los procesos recibidos recientemente, de conformidad con los términos dispuestos en el instructivo diseñado para el efecto, el cual se encuentra publicado en el SIGME. Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .	
FILA_26	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	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	1	Avance a 28 de febrero de 2014: Se firmó el otrosí al contrato interadministrativo No152 para establecer los asistentes al comité técnico y comisión de delegados cuando el principal no puede asistir Feb/21/2014. La Oficina de Control Interno, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .	

Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Unidad Inform	1
Entidad	463
Fecha	2016/07/19
Periodicidad	OCASIONAL

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_27		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	1	Avance a 30 de junio: 2016: Resolución 31 246 del 3 de junio de 2016 "Por la cual se establecen los procedimientos para el control a la compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre los Municipios de Yumbo y San Juan de Pasto La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA
FILA_28		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	0	Avance a 30 de agosto de 2016. Esta actividad no presenta avance. La OCI considera que esta actividad continúa PENDIENTE .
FILA_29		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	1	Avances a 30 de agosto 2015: Dirección de Energía informa que ISA ha realizado devolución de los rendimientos financieros del proyecto Cauca- Nariño CUMPLIDA . Reformulada La Oficina de Control Interno, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
FILA_30		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-31 liquidación de Convenios FAER	1) Contratos terminados y no liquidados. 2) Falta de recurso humano para atender liquidación de convenios.	Realizar liquidación de convenios y / 0 contratos.	31. Liquidar los contratos : GSA 086-2008; GSA 077-2010; GSA 107-2011; GSA 130-2011; GSA 132-2011.	Concepto técnico y proyecto de Acta de liquidación	5	2014/02/01	2016/07/22	129	4	Avance 30 de agosto de 2016: LEI día 30 de junio de 2016, la Dirección de Energía Eléctrica realizó una reunión en las instalaciones de la Compañía Energética de Occidente junto con GENSA para lograr el recibo de las obras. La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE
FILA_31		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-32 Contratos Liquidados y no entregados mediante Contrato Especial de Aportes	1.Las obligaciones principales respecto del manejo de los activos construidos con PRONE están estipuladas en la normatividad que rige dicho Fondo. 2 Falta de personal para efectuar el contrato de aporte a los convenios.	Elaborar contratos de Aportes	32. Elaborar contrato de aporte con los operadores EMCALI, DISPAC, ENERTOLIMA ELECTROHUILA	contrato	4	2014/03/01	2016/07/22	125	0	Avance a 30 de agosto de 2016: La actividad no presenta novedad. Esta actividad no presenta novedad ni gestión alguna por parte de la Dirección de Energía. Esta actividad se encuentra PENDIENTE

Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Unidad Informacional	1
Entidad	463
Fecha	2016/07/19
Periodicidad	OCASIONAL

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES / UNIDADES DE MEDIO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_32		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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 tarfaria al OR.	33. Registrar en proyecto Acta de Liquidación los valores finales de cada proyecto entregado al Ministerio	Acta de Liquidación	1	2014/08/01	2016/03/31	87	1	Avance 30 de agosto de 2016: comunicación 2016063686 del 22/09/2016, la Dirección de Energía informó: "Se adjunta acta de liquidación del Convenio PRONE 003 ELECTRICARIBE (GSA 097-2008), en la cual se evidencia en el numeral 34, los valores finales de cada proyecto entregado al Ministerio La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.
FILA_33		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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.	34. Liquidar el convenio de forma bilateral y realizar ajustes financieros a que haya lugar.	Acta de liquidación	1	14/02/2014	22/07/2016	127	1	Avance a 29 de febrero de 2016: Se firmó acta de liquidación del Convenio GSA 097 de 2008. CUMPLIDA. REFORMULADA. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.
FILA_34		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-35 Metodología para la sustitución de activos	Falta de recurso humano	Establecer la metodología con base los lineamientos de la CREG para la sustitución de activos	35. Adoptar la metodología para la sustitución de activos de acuerdo a los lineamientos que determine la CREG para el año 2014	Metodología	1	2014/08/01	30/12/2014	22	1	Avances a 30 de junio de 2015: La CREG, mediante la Resolución 097 de 2008 estableció la metodología para la sustitución de activos, por tal razón la DEE envió comunicación a las empresas con las cuales se firmó los contratos en los se determinó que se iba a adoptar una metodología para la sustitución de activos. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.
FILA_35		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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.	36. Liquidar el convenio de forma bilateral y realizar ajustes financieros a que haya lugar.	Acta de liquidación	1	14/02/2014	29/04/2016	115	1	Avance a 29 de febrero de 2016: Se firmó acta de liquidación del Convenio GSA-097 de 2008. CUMPLIDA. REFORMULADA. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.
FILA_36		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-37 GSA-172 de 2012 Proyectos Contrato	Proyectos que se les adjudico recursos y se encuentran en zona de alto riesgo de acuerdo al replanteo para el inicio de la obra	Entregar evidencia de la devolución de los recursos	37. Entregar copia del Otrosi firmado	Copia de Otrosi -Recibo de consignación	2	01/02/2014	2015/08/31	82	2	Avances a 30 agosto 2015: Dirección de Energía informa que La Fiduciaria realizó la devolución de los recursos del contrato PRONE 172 de 2012 y se firmó el otrosi CUMPLIDA. REFORMULADA. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.

Tipo Modalidad		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
Formulario														
Moneda Inform														
Entidad														
Fecha														
Periodicidad		OCASIONAL												
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_37		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	2	Avances a 30 agosto 2015: Dirección de Energía informa que se Se envía por medio de correo electrónico los copia de los correos enviados a las empresas en el año 2014 y 2015. CUMPLIDA. REFORMULADA. La OCI, considera que la Actividad se encuentra CUMPLIDA.
FILA_38		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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 reunión. -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	0	Avance 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente: "Se anexa la información con la que se validó de acuerdo a lo suministrado por el CNM del IPSE". CUMPLIDA. REFORMULADA La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE
FILA_39		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	1	Avance 30 de abril de 2016: La Dirección de Energía Eléctrica informa que la actividad no tuvo avance. CUMPLIDA. REFORMULADA. La OCI, considera que la actividad se encuentra en REALIZACIÓN POSTERIOR.
FILA_40		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-44 Planificación y seguimiento a proyectos convenio PRONE No.003 Incumplimiento a los cronogramas de Energización del fondo.	Realización de 7 otrosi 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	1	Avance a 29 de febrero de 2016: Se firmó acta de liquidación del Convenio GSA097 DE 2008. CUMPLIDA. REFORMULADA La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.

tipo Modalidad	53	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Unidad Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2016/07/19	
Periodicidad	OCASIONAL	

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_41		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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.	45. Enviar oficio a Electricaribe solicitando la actualización de cronogramas y la formulación de las acciones a implementar para cumplirlos.	Cronograma	1	24/07/2015	22/07/2016	52	1	Avance 30 de agosto de 2016: comunicación radicado 2015055738 del 18/8/2015, se solicitó a Electricaribe el envío del cronograma del Convenio PRONE No. 009 (GSA-106-2011). Se adjunta comunicación y el cronograma CUMPLIDA. REFORMULADA La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE
FILA_42		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	47. Se requerirá al contratista y al mayorista para que se verifique de manera periodica y aleatoria el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad tecnica que por competencia debe revisar el Ministerio de Minas y Energía.	Oficio	1	2014/03/30	31/12/2014	39	1	Avance a 28 de febrero de 2015: Se oficio a los mayoristas y a la Policía N Radicados 2014028496, 2014028493, 2014028482, 2014028498, 2014037784, 2014037577, 2014028917, 2014028913, 2014028912, 2014028908, 201402891 y 2015016163. La Oficina de Control Interno, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.
FILA_43		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-49 Indicadores	Posibles indicadores que no miden eficiencia y eficacia	Revisar indicadores del Proyecto BPIN.	49. Se revisarán los indicadores establecidos para el proyecto de inversión compensación Yumbo - Pasto	Indicadores Proyecto actualizados	1	2014/01/01	30/06/2014	26	1	Avance a 28 de febrero de 2015: Se revisa la ficha Estadística Básica de Inversión - EBI podrán observar que evidentemente se hicieron los ajustes respectivos a los indicadores de producto. Se solicita modificación de la unidad de medida de acta por reporte y/o pantallazo de indicadores del proyecto. La Oficina de Control Interno, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.
FILA_44		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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.	51. Determinar los perfiles y permisos que tienen cada uno de los usuarios del sistema C&SNET de propiedad de Ecopetrol S.A., herramienta con la cual esta empresa desarrolla su gestión de supervisión respecto del contrato suscrito. Dejar evidencia de esta situación en un documento en el Puesto de Control.	Correo Electronico	1	2014/03/15	01/12/2014	37	1	Avance a 28 de febrero de 2015: Esta actividad se encuentra cumplida desde el mes de mayo donde se nos informa que los requerimientos solicitados en relación a los perfiles fueron atendidos. Se solicita modificación de la unidad de medida de oficio a correo electrónico. La Oficina de Control Interno, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.

Tipo Modalidad		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
Formulario														
Unidad Informacional														
Entidad														
Fecha		2016/07/19												
Periodicidad		OCASIONAL												
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES / UNIDADES DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_45		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	4	Avance 28 de febrero de 2015: La supervisora radicó la comunicación con número Minminas 2014088000 del 30-12-2014 con la cual hace entrega 2 informes de las auditorías. La Oficina de Control Interno, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
FILA_46		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	4	Avance 28 de febrero de 2015: La supervisora radicó la comunicación con número Minminas 2014088000 del 30-12-2014 con la cual hace entrega 2 informes de las auditorías y se anenan 2 informes restantes. La Oficina de Control Interno, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
FILA_47		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	0	Avance 30 de agosto de 2016: Esta actividad no tuvo avance. La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE .
FILA_48		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-55 Deficiente Control del Registro Carro-tanques	Posible deficiencia en el control del registro de carro-tanques	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	0	Avance 30 de agosto de 2016: Esta actividad no tuvo avance. La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE .
FILA_49		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-56 Inobservancia del Estautto 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	1	Avance a 31 de diciembre de 2014: Con el fin de evitar el uso de vigencias expiradas para el pago de la compensación Yumbo - Pasto, se suscribió el Contrato Administrativo con Ecopetrol S.A el día 26 de diciembre de 2014. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
FILA_50		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	Elaboracion Resolución de cobro coactivo del capital mas los intereses aquí señalados	57. Elaboración Resolución	Resolución	1	2014/06/04	2014/12/31	30	1	Avance a 30 agosto de 2015: La Resolución ya se encuentran en poder del Grupo de Cobros Coactivos para efectuar el cobro respectivo. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .

Tipo Modalidad		53		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
Formulario		400													
Unidad Inform		1													
Entidad		463													
Fecha		2016/07/19													
Periodicidad		OCASIONAL													
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES															
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44		
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDADES DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
FILA_51		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	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 cobros de los mayores valores pagados por concepto de pagos de los tres laudos arbitrales y la sentencia judicial	58. Constitución de 4 títulos ejecutivos, notificación de los mismos, ejecutoria, remisión a cobro coactivo para lo de su competencia. Inicio de cobro coactivo.	4 resoluciones de constitución de títulos ejecutivos, 4 notificaciones de ejecutoria, 4 memorandos remisorios, 4 expedientes de cobro coactivo.	20	2014/06/06	2015/06/30	56	16	Avance a 30 de agosto de 2016: Solo se encuentra pendiente de cobro el proceso con Gases de Occidente. La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE	
FILA_52		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	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	1	Avance a 30 de agosto de 2016. El sistema se encuentra en operación. Aunto 004 de 2016 de la CGR cierra indagación preliminar por funcionamiento del sistema. CUMPLIDA.	
FILA_53		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	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	1	Avance a febrero 28 de 2015: Anexo comunicación 20144300344851 del 2 de Abril de 2014 emitid por el Dr. José Mauricio Cuestas del Departamento Nacional de Planeación, en la cual manifiesta que si es posible el pago de viáticos y gastos de viaje a través de un programa de Inversión. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA	
FILA_54		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-63 Ejecución de proyectos de Normalización de Redes	De 74 proyectos en Magdalena, Bolívar y Cesar solo 4 tienen ejecución total.	Solicitar a Electricaribe la actualización de los cronogramas y formulación de las acciones a implementar para cumplirlos.	63. Enviar oficio a Electricaribe solicitando la actualización de cronogramas y la formulación de las acciones a implementar para cumplirlos.	Cronograma	70	24/07/2015	22/07/2016	52	0	Avance 30 de agosto de 2016: la Dirección aporta en dos (2) folios la comunicación y el cronograma indicados. En el cronograma de liquidación del Convenio PRONE 009 de 2011, se prevee la liquidación del mismo para el mes de octubre de 2016. liquidación CUMPLIDA. REFORMULADA. La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE	
FILA_55		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	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	64. Elaborar comunicación a la Unidad de Planeación Minero Energética solicitando la verificación de nuevos usuarios en PIEC para el cuatrienio 2010-2014.	Oficio	1	2014/07/17	2015/04/30	41	1	Avances a 30 junio de 2015: La DEE le solicita a la UPME mediante oficio 2015043279 del 30/06/2015, indicar el número de nuevos usuarios reportados en el PIEC, para el cuatrienio 2010-2014 y el proyectado para el 2014-2018. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.	

Tipo Modalidad	53	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Condición Inform	1	
Entidad	483	
Fecha	2016/07/19	
Periodicidad	OCASIONAL	

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_56		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	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.	65. Elaborar comunicación a la Comisión de Regulación de Energía y Gas solicitando la implementación de los planes de reducción de pérdidas.	Oficio	1	2014/07/17	2015/02/28	32	1	Avance a 30 de junio de 2015: La DEE envió un oficio a la CREG con radicado 2015042877 del 26/06/2015 en el cual le solicita indicar a este Ministerio el avance de la implementación de los planes de reducción de pérdidas, según lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1937 de 2013. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA
FILA_57		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	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.	66-1. 4 indicadores ya formulados por la Dirección de Formalización Minera, se realizará a partir de diciembre de 2015 semestralmente para medir el avance de la implementación de las políticas mineras. Con base en necesidades del sector evidenciadas a través de los indicadores y en las regiones, se realizarán los ajustes y actualización de las políticas pública mineras.	Medición y seguimiento a cuatro indicadores formulados Formular una Política Pública Minera	5	2015/01/01	2016/06/30	78	5	Avance a 30 de abril de 2016: Resolución 40391 de 2016, formulación del Plan de Acción incluye meta implementar y poner en marcha la política nacional de formalización minera, medida a través de 12 indicadores formulados, actualizado a 18 CUMPLIDA REFORMULADA. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA
FILA_58		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-66- Funciones operativas del MME	Ausencia de desprendimiento de tareas operativas que ejecutaba en el pasado y que además le fueron asignadas a otras entidades del sector.	Evidenciar que no existe duplicidad de funciones en las entidades del sector minero y que las mismas se ejecutan en cada una de las instituciones, a través de estrategias, inversiones y acciones, que involucran espacios de coordinación y articulación interinstitucional.	66-2. Remitir a la Contraloría la descripción de las actividades que de manera específica vienen adelantando las diferentes entidades del sector minero con respecto a los procesos de formalización, eliminación del uso del mercurio y seguridad minera.	Documento especificando las funciones y actividades del Ministerio de Minas y Energía (Dirección de Formalización Minera, Dirección de Minería Empresarial, ANM y UPME)	1	2015/07/23	2016/06/30	49		Avance a 30 de abril de 2016: Se suscribió el Convenio 155 del 26 de 2016 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos entre la ANM y MME para que, en el ejercicio de sus funciones, desarrollen actividades conjuntas y coordinadas en la ejecución de la Política de Formalización Minera". CUMPLIDA REFORMULADA. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA
FILA_59		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-66- Funciones operativas del MME	Funciones operativas del MME	Ausencia de desprendimiento de tareas operativas que ejecutaba en el pasado y que además le fueron asignadas a otras entidades del sector.	66-4. Se verificará y se hará seguimiento a la ejecución presupuestal para garantizar que se realice dentro de las competencias asignadas, en las diferentes Leyes, Decretos y Resoluciones, a las Direcciones de Formalización y Minería Empresarial.	Informe de seguimiento y verificación de la ejecución presupuestal	Informe	2014/01/01	2016/06/30	130		Avance a 30 de abril de 2016: Se indican los medios para hacer seguimiento a la ejecución presupuestal a cargo de la Dirección. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA
FILA_60		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H- 67- Deficiencias en la Ejecución presupuestal	Dificultades administrativas	Suscripción de Convenio con Mindefensa para aunar esfuerzos en la prevención y el control de la explotación ilícita de minerales mediante el fortalecimiento de la información aerofotográfica. Fortalecimiento de la información	67. Fortalecimiento de la información mediante las siguientes actividades: Suscripción de convenio con Mindefensa. Fortalecimiento de Software y Hardware (sistemas de información) Reuniones y talleres de coordinación y aprestamiento	Convenio interinstitucional Adquisición de Software y Hardware Talleres y aprestamiento	1	2014/07/23	2016/06/30	101	1	Avance a 30 de Diciembre de 2015: Se encuentra en proceso la adquisición de la estación de trabajo. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .

Tipo Modalidad		53		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES										
Formulario		400												
Condición Infor		1												
Entidad		463												
Fecha		2016/07/19												
Periodicidad		OCASIONAL												
PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_61		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H 68 Base de datos Pasivos Ambientales (Alcance: Administrativo) Consultado el Sistema de Información Minero Colombiano - SIMCO y la página web del Ministerio de Minas y Energía MME, se evidenció que no se cuenta con una base de datos en donde se encuentren identificadas y referenciadas las minas abandonadas en el territorio nacional	No se había liquidado el contrato GGC 126 y la información de la página web requiere de la generación de una herramienta por parte del área de sistemas	El área de sistemas subirá la información al geoportal de manera que pueda ser visible para los servidores públicos del Ministerio relacionados con el tema	68. Subir información al geoportal por parte del administrador del geoportal	Información disponible en geoportal	1	2014/08/21	2014/12/30	19	1	Avance a 30 de junio de 2015: La OAS informa que de acuerdo a lo realizado por el grupo TIC del Ministerio, estamos enviando para lo pertinente el pantallazo del sitio web sobre la información suministrada por la OAS para ser publicada en el geoportal de este Ministerio. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
FILA_62		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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 OAS 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.	70-1. Formular un sistema de indicadores para medir avances y cumplimiento de las metas definidas para el MME en la Agenda Ambiental de 2010.	Sistema de Indicadores de medición de cumplimiento de metas del MME en la Agenda Ambiental formulado	1	2014/08/30	2015/01/30	22	1	Avance a 30 de junio de 2015: La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, anexa el documento sobre la Formulación de un sistema de indicadores para medir avances y cumplimiento de las metas definidas para el MME en la Agenda Ambiental. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
FILA_63		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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 OAS 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	1	Avance a 30 de junio de 2015: La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, muy atentamente del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica, se permite enviar anexo el acta de sesión del Comité Operativo Interministerial. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
FILA_64		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	1	Avances a 30 agosto de 2015: Mediante radicado 2015050215 de 27-07-2015, se entrego informe de seguimiento del acompañamiento a los proyectos de infraestructura asociados al mejoramiento de la productividad del Sector Minero Colombiano. La OCI, considera que la Actividad se encuentra CUMPLIDA .

Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Unidad Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2016/07/19	
Periodicidad		OCASIONAL

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDADES DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_65		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	0	Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía anexa oficio del Ministerio del Interior donde hace alusión al cierre de Proceso de Consulta Previa, por cuando no se construirá ninguna base militar en las instalaciones de la MCH de Mitú. Se solicita información adicional La OCI, considera que la actividad continua PENDIENTE
FILA_66		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	73-Indemnización del Contrato No. 096 de 2005, por incumplimiento	No utilización de recursos Contrato 096 de 2005	Dar instrucción para giro de recursos	73. Comunicación del Secretario General del MME al Comité Fiduciario- FEN, solicitando realizar el giro de recursos de la indemnización del contrato 096-2005, a la cuenta de la Dirección del Tesoro Nacional-en el Banco de la República.	Oficio	1	2014/10/17	2015/02/28	19	0	Avances a 30 agosto de 2015: Ya se firmó el Acta 75, del 15 de mayo de 2015, allí en el punto número 5.3, se puede constatar que se está dando la instrucción de giro de los recursos de la indemnización del Consorcio Vaupés a la cuenta de la Dirección del Tesoro Nacional La OCI, considera que la Actividad se encuentra CUMPLIDA .
FILA_67		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	74-Liquidación Contratos	Falta de liquidación de convenio	Liquidar el convenio 026 de 2004 MME - GENSA	74. Una vez terminado el plazo del convenio 026 de 2005, el MME dará la instrucción a EMSA para realizar la liquidación del convenio 026 de 2004.	Documento de liquidación	1	2014/10/17	2016/07/22	92	0	Avance a 30 de abril de 2016:Se está revisando la documentación para proceder a su liquidación. Cuando se realice dicho evento, se enviará copi de la misma. La actividad se encuentra PENDIENTE
FILA_68		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	75-Principio de precaución en la expedición de la norma técnica expedida por el Ministerio de Minas y Energía para la explotación de Yacimientos de Hidrocarburos no Convencionales (YHNC).	La CGR considera que el MME al emitir la Res 90341 del 27/03/2014, no ha subsanado las deficiencias en el conocimiento local, sin establecer previamente una plataforma de conocimiento técnico-ambiental del territorio que permita definir las características y las restricciones ambientales y técnicas para el desarrollo de la actividad de exploración y explotación de Hidrocarburos no convencionales.	Preventiva	75. Remitir oficio a la Agencia Nacional de Hidrocarburos solicitando el avance del convenio ANH y COLCIENCIAS para adquisición y preservación ambiental asociado a nuevos retos en YNC	Oficio	1	2014/12/04	2015/06/30	30	1	Avance a 30 de abril de 2015: La Dirección de Hidrocarburos remitió solicitud con radicado 2015018237 del 18 de marzo de 2015 al Servicio Geológico Colombiano y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
FILA_69		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	76. Remitir oficio con anexos a la CGR.	Oficio	1	2014/12/18	2015/03/30	15	0	Avance a 28 de febrero de 2015. En atención al compromiso se enviara en los próximos días el oficio con los debidos soportes a la Oficina de Control Interno del Ministerio. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA

tipo Modalidad	53	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Orden de Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2016/07/19	
Periodicidad	OCASIONAL	

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_70		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-78 La Secretaria General y la Subdirección Administrativa MME no realizaron el procesos 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	1	Avance a 30 de junio de 2016: Contrato GGC 207 de 2016 para el desarrollo de acciones de monitoreo, suministro, análisis e intercambio de información requeridas para el control y prevención de la explotación ilícita de minerales La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA
FILA_71		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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 solicitara 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	0	Avance a 30 de agosto de 2016: Se establece que la función objeto del hallazgo es ejercida por la ANM y se evidencia que tiene el presupuesto asignado para ejercer la misma. Por lo anterior esta actividad se encuentra CUMPLIDA
FILA_72		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	3	Avance a 29 de febrero de 2016: Se firmó acta de liquidación del convenio GSA 097 de 2008. La OCI, considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA
FILA_73		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	3	Avance a 29 de febrero de 2016: Se firmó acta de liquidación del convenio GSA 097 de 2008. La OCI, considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA
FILA_74		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	3	Avance a 29 de febrero de 2016: Se firmó acta de liquidación del convenio GSA 097 de 2008. La OCI, considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA
FILA_75		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-83 Reasignación Recursos Convenio 226-2012	Debilidad en la Planeación	Solicitar mediante oficio del MME a la empresa electricaribe la devolución de los recursos de aquellos proyectos que fueron ejecutados por los entes territoriales	83. Realización de oficio	Oficio	1	2015/01/15	31/12/2016	102	0	Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía Eléctrica solicita prórroga hasta el 30 de diciembre de 2016, ACTIVIDAD REPROGRAMADA La OCI, considera que la actividad se encuentra en REALIZACIÓN POSTERIOR
FILA_76		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-84 Rendimientos Convenio 097-2008	Diferencia en saldos de Fiduciaria y Minminas	Efectuar mesa de trabajo con la Fiduciaria - electricaribe para realizar la verificación de saldos en la fiduciaria y realizar los ajustes necesarios	84. Realizar mesas de trabajo	Acta de Mesa de Trabajo	2	2015/01/15	30/06/2016	76	2	Avance a 29 de febrero de 2016: Se firmó acta de liquidación del convenio GSA 097 de 2008. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA

Tipo Modalidad	53	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Unidad Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2016/07/19	
Periodicidad		OCASIONAL

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_77		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	85. Realizar mesas de trabajo	Acta de Mesa de Trabajo	3	2015/01/15	2016/03/31	63	3	Avance a 29 de febrero de 2016: Se firmó acta de liquidación del convenio GSA 097 de 2008. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA
FILA_78		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	86. Realizar mesas de trabajo	Acta de Mesa de Trabajo	3	2015/01/15	2016/03/31	63	3	Avance a 29 de febrero de 2016: Se firmó acta de liquidación del convenio GSA 097 de 2008. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA
FILA_79		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	2	Avance a 30 de agosto de 2016: Con correo electrónico del 17/06 2016, la OCI informó a la Dirección de Hidrocarburos: "se encuentran como soporte la presentación y el video de la socialización realizada en el Municipio de Suesca. Frente a las demás socializaciones mencionadas no se registran soportes. Por lo anterior esta actividad se encuentra PENDIENTE .
FILA_80		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	1	Avance a 28 de febrero de 2015: Mediante comunicación MinMinas 2015002129 del 14 de enero de 2015, se informó a la UPME sobre los hallazgos encontrados por la CGR en desarrollo de la auditoría adelantada al FECFGN- vigencia 2013A, con radicado MinMinas: 2015008078 del 9 d-02-2015, se recibió respuesta por parte de la UPME. La OCI, considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA .
FILA_81		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	1	Avance a 28 de febrero de 2015: Mediante comunicación MinMinas 2015002129 del 14 de enero de 2015, se informó a la UPME sobre los hallazgos encontrados por la CGR en desarrollo de la auditoría adelantada al FECFGN- vigencia 2013A, con radicado MinMinas: 2015008078 del 9 d-02-2015, se recibió respuesta por parte de la UPME. La OCI, considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA .

Tipo Modalidad	53	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Unidad Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2016/07/19	
Periodicidad		OCASIONAL

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDADES DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_82		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-90 Cobertura de la continuidad del negocio	Error 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 negocio.	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	1	Avance a 30 de junio de 2015: La contingencia de los sistemas de información SI.MINERO y Subsidios de Gas Licuado de Petróleo – GLP, ya se encuentra implementada en el Centro Alterno de Datos del operador.
FILA_83		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-91 Seguimiento a los controles de las TIC por la Oci	No se evidenció 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 informáticos.	Informes de auditoria	4	2015/01/16	2015/12/31	50	2	Avance a 29 de febrero de 2016: Se realizaron las auditorias de los sistemas SARA, NEON-Contratos, seguimiento a sistema P8 y sistema de SI MINERO. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
FILA_84		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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.	Informe de Ejecución Presupuestal 2014 presentado	1	2015/01/13	2016/06/30	76	1	Avance a 30 de abril de 2016: La Dirección de Formalización Minera presenta herramienta de seguimiento a ejecución de proyectos. La Oficina de Control Interno considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
FILA_85		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	Acta de Mesa de Trabajo	2	2015/01/15	2016/12/31	102	1	Avance a 30 de agosto de 2016: En el Numeral 14 del Acta de Liquidación del Convenio Cofinanciación PRONE No. 003 – ELECTRICARIBE (GSA-097-2008), se registran mesas de trabajo efectuadas con Electricaribe Se reprograma por proceso de liquidación de Conv. 226 de 2012 La OCI, considera que la actividad se encuentra en REALIZACIÓN POSTERIOR .
FILA_86		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-93- Coordinación 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	Informe diagnostico	1	2015/03/05	2016/03/30	56	0	Avance a 30 de agosto de 2016: Avance a 30 de agosto de 2016. La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales no reportó avance. La Oficina de Control Interno considera que la actividad se encuentra PENDIENTE .

Tipo Modalidad	53	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Unidad Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2016/07/19	
Periodicidad	OCASIONAL	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
1	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	OBSERVACIONES
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES / UNIDADES DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
FILA_87	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Ejecución nula de la meta del plan operativo 2014: "Estudio para definir la metodología de seguimiento a la aplicación de la normatividad sobre subsidio y contribuciones en los servicios públicos de energía eléctrica a nivel nacional"	Realizar auditorías a las empresas para hacerle seguimiento y control a la aplicación de la normatividad.	94-2. Entregar oficio a la CGR con el que se hizo la devolución del dinero proyectado para la realización de esta actividad. -Realizar auditorías a las empresas para hacerle seguimiento y control a la aplicación de la normatividad de acuerdo al procedimiento del FSSRI del MME.	Oficio Actas de reunión	6	2015/07/24	2016/07/22	52	2	Avance a 30 de agosto de 2016: Se verifica Resolución 9 1078 de 2013, con la cual se declaró desierto el proceso de contratación cuyo objeto era contratar una consultoría para la auditoría de los procedimientos de control y seguimiento al FSSRI, con el fin de obtener un diagnóstico y una herramienta de software que permita optimizar funciones del administrador del Fondo. CUMPLIDA
FILA_88	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Ejecución nula del indicador de la meta Estudio para definir la metodología de seguimiento ... del plan operativo 2014: "Documento de recomendaciones metodológicas para el seguimiento de la aplicación de subsidios y contribuciones. (Estudio Realizado)"	En el procedimiento interno para la administración del FSSRI se mejorará la actividad de seguimiento y control a los subsidios, y así se generará herramientas claras para realizar auditorías a las empresas	94-3. Entregar oficio a la CGR con el que se hizo la devolución del dinero proyectado para la realización de esta actividad. -Actualizar el procedimiento de admon del FSSRI, mejorando la actividad de seguimiento y control a los subsidios.	Oficio Procedimiento	2	2015/07/24	2016/02/29	31	2	Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía actualizó procedimiento del Fondo. En seguimiento anterior indico el recorte presupuestal que impidió la realización de las actividades programadas en plan operativo 2014, objeto de la observación. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
FILA_89	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Ejecución nula del indicador de la meta Estudio para definir la metodología de seguimiento ... del plan operativo 2014: "Servicios informáticos adaptados"	En el procedimiento interno para la administración del FSSRI se mejorará la actividad de seguimiento y control a los subsidios, y así se generará herramientas claras para realizar auditorías a las empresas	94-4. Entregar oficio a la CGR con el que se hizo la devolución del dinero proyectado para la realización de esta actividad. -Actualizar el procedimiento de admon del FSSRI, mejorando la actividad de seguimiento y control a los subsidios y ejecutarlo.	Oficio Procedimiento	2	2015/07/24	2016/02/29	31	2	Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía actualizó procedimiento del Fondo. En seguimiento anterior indico el recorte presupuestal que impidió la realización de las actividades programadas en plan operativo 2014, objeto de la observación. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .
FILA_90	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Cumplimiento inferior al 100% del OBJETIVO del plan operativo 2014: "Garantizar el abastecimiento de energía eléctrica"	-Informe de la UPME del avance de los proyectos de expansión del STN en 2014 -Revisar, dar visto bueno al Plan de Expansión de Referencia Generación para la adopción y firma del Ministro de Minas y Energía	94-5. Solicitar a la UPME un informe del avance de los proyectos de expansión del STN en 2014 -Revisar y dar visto bueno al Plan de Expansión de Referencia Generación-Transmisión 2014-2028 generado por la UPME para la adopción y firma del Ministro de Minas y Energía.	Informe Resolución	2	2015/07/24	2015/08/31	5	2	Avances a 30 agosto de 2015: El plan de expansión de referencia Generación-Transmisión 2014-2028 generado por la UPME fue adoptado por el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución 40029 de enero de 2015. La OCI, considera que la Actividad se encuentra CUMPLIDA .
FILA_91	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Ejecución nula de la meta del plan operativo 2014: "Implementar el Plan de Expansión de Cobertura"	Realizar reunión con la UPME para que indiquen los avances de la expedición del PIEC	94-6. Revisar la información de los Operadores de Red y determinar las diferentes coberturas de energía para el SIN y ZNI Realizar reunión con la UPME para que indiquen los avances del PIEC, de los diferentes escenarios y en el que se incluya las energías renovables.	Acta de Reunión Resolución	2	2015/07/24	2016/07/22	52	0	Avance a 30 de agosto de 2016: 1- En la página de la UPME ya se encuentra publicado el ICEE. Con el fin de mejorar la información base para su cálculo se dispuso una herramienta en la misma, para el reporte de parte de las entidades territoriales La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE .

Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Unidad Inform	1
Entidad	463
Fecha	2016/07/19
Periodicidad	OCASIONAL

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]	PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44			
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
FILA_92	2 AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO DEL DE	00 00 000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Ejecución nula del indicador del plan operativo 2014: "Publicar el Plan de Expansión de Cobertura"	Realizar reunión con la UPME para que indiquen los avances de la expedición del PIEC	94-7. Realizar reunión con la UPME para que indiquen los avances del PIEC, de los diferentes escenarios y en el que se incluya las energías renovables. -Publicación del PIEC una vez sea expedido	Acta de Reunión Resolución	2	2015/07/24	2016/07/22	52	0	Avance a 30 de agosto de 2016: 1- En la página de la UPME ya se encuentra publicado el ICEE. Con el fin de mejorar la información base para su cálculo se dispuso una herramienta en la misma, para el reporte de parte de las entidades territoriales La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE .		
FILA_93	2 AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO DEL DE	00 00 000	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.	94-8. Asistir a reuniones con la empresa Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá S.A y demás partes interesadas en el desarrollo del proyecto de interconexión eléctrica Colombia-Panamá.	Actas de reunión	4	2015/07/24	2016/07/22	52	3	La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE .		
FILA_94	2 AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO DEL DE	00 00 000	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.	94-9. Solicitar a la empresa Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá S.A. (ICP) un resumen ejecutivo del avance del proyecto respecto al cronograma ICP. -Asistir a reuniones de avance del proyecto	Informe Actas de reunión	5	2015/07/24	2016/07/22	52	5	Avance a 30 de agosto de 2016: Se realizaron 3 de las 4 reuniones propuestas. Se recibieron informes ejecutivos de seguimiento por mail. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA		
FILA_95	2 AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO DEL DE	00 00 000	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.	Documento Proyecto de Ley y memorando remitario.	2	42212	2015/12/31	22	2	Avances a 30 de octubre de 2015: En cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito las acciones llevadas a cabo con corte al 30 de octubre. Adjunto el proyecto de ley Nuclear y el memorando de remisión a la alta direcciónando así por terminada la acción de mejora. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .		
FILA_96	2 AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO DEL DE	00 00 000	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	Plan Operativo 2016	1	01/12/2015	31/07/2016	35	1	Avance a 29 de febrero de 2016: Se realiza la formulación y cargue del Plan de Acción, esto lo pueden verificar directamente en el BPM. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .		
FILA_97	2 AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO DEL DE	00 00 000	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	Documento - Guía	1	2015/07/24	2016/07/22	52	0	Avance a 30 de abril de 2016: La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales no reporta avance. La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE		

Formulario	53	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Unidad Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2016/07/19	
Periodicidad	OCASIONAL	

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_98		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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.	94-14. A partir del 15 de septiembre se pondrá en marcha el centro de análisis de información para el control a la explotación ilícita de minerales, mediante la contratación de personal para la administración y la adquisición de hardware y software necesario para almacenar y producir la información geográfica y alfanumérica que apoye las acciones de control.	Contratos suscritos	3	2015/07/23	2016/06/30	49	3	Avance a 29 de febrero de 2016 : Se realizaron los procesos licitatorios y fueron adquiridas las licencias de software ArcGIS Server y Desktop.Las licencias ya fueron entregadas La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA
FILA_99		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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.	94-15. A partir de la expedición del decreto modificatorio del reglamento de seguridad en las labores de minería subterránea, se elaborará el manual y se realizará la difusión del mismo, en el territorio Nacional.	Manual elaborado Socialización manual	1	2015/07/23	2016/06/30	49	1	Avance a 29 de febrero de 2016: se expidió el Decreto 1886 de 2015, mediante el cual se establecen el Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA
FILA_100		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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 seguridad e higiene minera en las unidades productivas mineras del País.	94-16. Diseñar el contenido de las cartillas de seguridad e higiene minera. Elaborar cartillas de seguridad e higiene minera Realizar la difusión de las cartillas una vez se expida el decreto modificatorio del reglamento de seguridad.	Cartillas elaboradas Divulgación cartillas	1000	2015/07/23	2016/06/30	49	1	Avance a 29 de febrero de 2016: Se diseñó el contenido de las cartillas ilustrativas del Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas y se suscribió contrato con la imprenta nacional para impresión del documento. La OCI, considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA .
FILA_101		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H - 96 Indicadores de Gestión	Resultados reportados se encuentran sobreestimados	Revisión de la elaboración de cada indicador para el Plan Operativo 2016	96-2. Formulación Plan Operativo 2016	Plan Operativo 2016	1	01/12/2015	31/07/2016	35	1	Avance a 29 de febrero de 2016: La Dirección de Hidrocarburos indicó los siguientes: "Se realiza la formulación y cargue del Plan de Acción, esto lo pueden verificar directamente en el BPM" La OCI, considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA .
FILA_102		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	97. Formulación Plan Operativo 2016	Plan Operativo 2016	1	01/12/2015	31/07/2016	35	1	Avance a 29 de febrero de 2016: La Dirección de Hidrocarburos indicó los siguientes: "Se realiza la formulación y cargue del Plan de Acción, esto lo pueden verificar directamente en el BPM" La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .

Tipo Modalidad		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
Formulario														
Unidad Inform														
Entidad														
Fecha		2016/07/19												
Periodicidad		OCASIONAL												
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDADES DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_103		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	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 Interior realizar las convocatorias a las comunidades para el cierre de las consultas pendientes. -Adelantar la finalización parcial del plan de inversiones.	98-1. Solicitar informe a Interventor sobre el estado del plan de inversiones, indicando las localidades que hacen falta y las causas que impiden su cierre -Oficio al Concesionario indicando que solicite a Ministerio las convocatorias para protocolizar las consultas pendientes. -Suscribir cierre parcial del plan de inversiones con aquellas que se hayan ejecutado y no tengan pendientes	Informe oficio acta	3	2015/07/24	2016/03/31	36	1	Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía solicitó concepto a la OAJ sobre aspectos de inversiones Concesión Amazonas, en relación con el Contrato de Concesión 052 de 2010 La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE .
FILA_104		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-98 El plan de inversiones del Contrato 052-210 de Amazonas no se ha finalizado.	El concesionario no ha instalado una planta diésel en la localidad de Pacoa por presunto orden público	Se solicitará al Interventor un reporte que confirme el orden público señalado, certificado por las entidades competentes. Se requerirá al Concesionario para que adelante las gestiones con las entidades competentes para que logre la instalación de la planta.	98-2. Solicitar al Interventor un reporte que confirme el orden público en esta localidad, certificado por las entidades competentes. - Requerir al Concesionario para que adelante gestiones con las entidades competentes para que se supere el orden público y le brinden la colaboración para que pueda realizar la instalación de la planta en esta localidad.	Oficio	2	2015/07/24	2016/03/31	36	0	Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente: "Dentro del plan de inversión está incluida la Planta de PACOA. Esta actividad no se puede cerrar toda vez que la actividad 99 se haga viable. Esta actividad se encuentra PENDIENTE
FILA_105		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	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 público se ha postergado la instalación de la planta diésel en la localidad de Pacoa.	Se solicitará al Interventor un reporte que confirme el orden público señalado, certificado por las entidades competentes. Se requerirá al Concesionario para que adelante las gestiones con las entidades competentes para que logre la instalación de la planta.	99. Solicitar al Interventor un reporte que confirme el orden público en esta localidad, certificado por las entidades competentes. -Requerir al Concesionario para que adelante gestiones con las entidades competentes para que se supere el orden público y le brinden la colaboración para que pueda realizar la instalación de la planta en esta localidad.	Oficio	2	2015/07/24	2016/03/31	36	0	Avance a 30 de agosto de 2016: El reporte entregado por la Dirección es el mismo del informe anterior. No se observa gestión por parte de la Dirección de Energía. sin instalar planta por problemas de transporte. La OCI, considera que la actividad se encuentra PENDIENTE
FILA_106		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	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 Interventor 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. Oficio a Interventor solicitando los recálculos de los costos CU descontando los costos del combustible no pagado por ENAM. -Reliquidar y ajustar las cuentas de subsidios presentadas por ENAM, con los CU recalculados.	Solicitud Validación	2	2015/07/24	2016/03/31	36	0	Avance a 30 de agosto de 2016: Se procederá a solicitar el concepto al interventor, en este caso, al IPSE, dado que la tarea propuesta de descontar el costo del combustible no es competencia del Ministerio de Minas y Energía porque corresponde a un acuerdo entre terceros, que son la ENAM y EESA. La OCI, considera que la actividad se encuentra en PENDIENTE

Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Unidad Inform	1
Entidad	463
Fecha	2016/07/19
Periodicidad	OCASIONAL

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES / UNIDADES DE MEDIO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_107		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	1	Avance a 30 de agosto de 2016: El documento del protocolo de paso a pruebas y a producción de las aplicaciones y sistemas de información de la entidad, fue revisado y aprobado por el Grupo TIC La OCI considera esta actividad CUMPLIDA
FILA_108		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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 optimización 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	1	Avance a 30 de agosto de 2016: El procedimiento fue elaborado y aprobado por parte del Grupo TIC para publicación en SIGME. Se anexa el procedimiento "GESTIÓN DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS TIC". La Oficina de Control Interno considera que esta actividad se encuentra CUMPLIDA .
FILA_109		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-103 Información ambiental reportada por MME en aplicativo SIRECI.	Existe diferencia entre lo ejecutado presupuestalmente y la información reportada a través del SIRECI a la Contraloría General de la República.	El Grupo de Gestión Financiera y Contable enviará comunicaciones a las áreas responsables del envío de la información a través del SIRECI, para que ésta sea verificada y revisada por cada una de ellas, antes de ser presentada.	103. Comunicaciones a las áreas responsables del envío de la información	Memorandos	10	2015/07/13	2015/12/31	24	10	Avance a 30 agosto de 2015: Anexo: encontraran copia de las comunicaciones enviadas a los funcionarios responsables del envío de la información para consolidar la cuenta anual que se envía a la Contraloría General de la República, en las cuales se le solicita que para el año 2015 La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA
FILA_110		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-104 Instalación plantas de fuentes no convencionales de energía	De acuerdo a contrato 052 de 2.010, falta instalar 4, en las localidades de Loma Linda, Santa Teresita, Vergel y Yaguas teniendo en cuenta el termino contractual establecido, que se cumple al 5to año, es decir el 30 de julio de 2015	Se solicitará al Interventor informe acerca de la instalación de fuentes no convencionales de energía a cargo del Concesionario, indicando las situaciones de incumplimiento y la tasación de las multas y sanciones correspondientes. Se solicitará al Concesionario la instalación de las fuentes no convencionales de energía, exigidas en el contrato de concesión.	104. Solicitar informe detallado al Interventor sobre la instalación de fuentes no convencionales de energía a cargo del Concesionario, donde indique las situaciones de incumplimiento y la tasación de las multas y sanciones correspondientes. - Requerir al Concesionario la instalación de las fuentes no convencionales de energía exigidas en el contrato de concesión.	Solicitud informe	2	2015/08/01	2015/12/31	22	2	Avance a 29 de febrero de 2016: Solicitud previa por parte de la Dirección de Energía con radicado 2015089185 y 2016006724; se presentan oficios relacionados con solicitud y respuesta por parte IPSE y respuesta de la misma por Ministerio del Interior. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .

Tipo Modalidad		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
Formulario		400												
Categoría Inform		1												
Entidad		463												
Fecha		2016/07/19												
Periodicidad		OCASIONAL												
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44		
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
FILA_111	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-105 Impacto Ambiental Acumulativo de Lodos en Tanque Fuel Oil	ENAM está incumplimiento las obligaciones ambientales al no estar ejecutando el Plan de Mantenimiento Preventivo y el Plan de Manejo Ambiental	Se solicitará al Interventor informe acerca del cumplimiento de las obligaciones ambientales relacionadas a cargo del Concesionario, indicando las situaciones de incumplimiento y la tasación de las multas y sanciones correspondientes. Se solicitará al Concesionario el retiro de los lodos, y que haga el ajuste en el PMA si se hace necesario.	105. Solicitar informe al Interventor sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales donde indique las situaciones de incumplimiento y la tasación de las multas y sanciones. Requerir al Concesionario respecto al retiro de los lodos y si se hace necesario, a los ajustes del PMA, los cuales deberá presentar ante la autoridad ambiental.	Oficio Informe	2	2015/07/24	2015/12/31	23	2	Avance a 30 de Diciembre de 2015: Con el Rad: 2015069089, el IPSE emite informe detallado con concepto y recomendación de dar inicio de proceso sancionatorio por incumplimiento en obligaciones ambientales, por tal razón, el Ministerio de Minas, emitió memorando interno con Rad: 2015070977 La OCI, considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA .	
FILA_112	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-106 Permiso de vertimiento de aguas residuales industriales, domésticas, emisiones atmosféricas y Concesión de aguas	La empresa ENAM no cuenta con permisos de vertimiento de aguas residuales industriales, domésticas, emisiones atmosféricas y Concesión de aguas.	Se solicitará la intervención del Ministerio de Ambiente y/o ANLA para que se resuelva lo de la renovación de los permisos solicitados por el Concesionario ante la autoridad regional.	106. Solicitar al Ministerio de Ambiente y/o ANLA la intervención para que se resuelva lo de la renovación de los permisos solicitados por el Concesionario ante la autoridad regional.	Oficio	1	2015/07/24	2015/12/31	23	1	Avance a 30 de Diciembre de 2015: La autoridad ambiental mediante Resolución 1248 de 2015 aprobó la renovación de la licencia ambiental, por lo tanto, esta actividad se considera cumplida. La OCI, considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA .	
FILA_113	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-107 Eventos Ambientales Planta Generación Leticia	Deficiencia de seguimiento y control dado que el operador el planta no está implementando los procedimientos del Plan de Manejo Ambiental.	Se solicitará al Interventor informe acerca del cumplimiento de las obligaciones ambientales relacionadas a cargo del Concesionario, indicando las situaciones de incumplimiento y la tasación de las multas y sanciones correspondientes.	107. Solicitar informe detallado al Interventor sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales relacionadas a cargo del Concesionario, donde indique las situaciones de incumplimiento y la tasación de las multas y sanciones correspondientes. Requerir al Concesionario respecto al cumplimiento de los procedimientos establecidos en el PMA.	Oficio Informe	2	2015/07/24	2015/12/31	23	2	Avance a 30 de Diciembre de 2015: Con el Rad: 2015007092 se realizó solicitud a ENAM de las aclaraciones y acciones correspondientes al cumplimiento de las obligaciones ambientales como son monitoreos de control del recurso hídrico y de ruido y la caracterización de residuos oleaginosos La OCI, considera que la actividad se encuentra en CUMPLIDA .	
FILA_114	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-109 Inversiones Patrimoniales- Sociedades de Economía Mixta.	Existen inconsistencias en el cargue de los saldos iniciales del SIIF	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	2	Avance a 30 agosto de 2015: Anexo comprobante No. 2872 de Marzo 2 de 2015, en la cual se efectua la reclasificación entre NIT,S entre la Electricificadora del Meta y la Electricificadora del Huila por valor de \$ 14.070.442.258. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA	

Tipo Modalidad		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
Formulario														
Categoría Inform														
Entidad														
Fecha		2016/07/19												
Periodicidad		OCASIONAL												
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_115		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-110 Recursos Entregados en Administración	Existen inconsistencias en el cargue de los saldos iniciales del SIIF	El Grupo de Gestion Financiera y Contable efectuara el respectivo analisis de la cuenta y realizara el comprobante contable de reclasificación	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	2	Avance a 30 agosto de 2015: Anexo encontrarán copia de los comprobantes No. 2858, 2859, 2860 y 2861 del FAZNI, 2862, 2863 Y 2864 del fondo de solidaridad y redistribución del ingreso del sector eléctrico, 2865, 2867, 2868 y 2870 del FSRI sector Gas, en los cuales se reclasifican los NIT,s de las diferentes empresas. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA
FILA_116		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-111 Bienes Entregados a Terceros – Información SIIF	Esta situación se origina por que el aplicativo SIIF, en la digitación de la información no solicita el número del nit del tercero, razón por la cual esta información no se refleja en los reportes	El Grupo de Gestion Financiera y Contable enviara comunicación al SIIF solicitando que el aplicativo exija como campo obligatorio el número de nit en la cuenta 1920 - Bienes entregados a terceros-	111. Envío comunicación	Comunicación	1	2015/07/13	2015/12/30	24	1	Avance a 30 agosto de 2015: Anexo encontrarán copia de la respuesta enviada por el SIIF, al Ministerio de Minas y Energía, en la cual informan que no procede que a la cuenta 1920 Bienes entregados a terceros se le asigne tercero La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA
FILA_117		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	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 situación	112. Elaboracion comprobante	Comprobante de contabilidad	1	2015/07/13	2015/12/30	24	1	Avance a 30 agosto de 2015: Anexo encontrarán copia del comprobante 4666 de abril 30 por valor de \$ 15.668.599, mediante el cual se efectua la reclasificación entre cuentas, normalizando la situación . La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA
FILA_118		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-113 Amortización Acumulada de Bienes Entregados a Terceros	Esta inconsistencia se origina por que el valor de la amortización de Bienes muebles entregados en Administración se digito a otra cuenta	El Grupo de Gestion Financiera y Contable efectuara comprobante reclasificando el valor de la amortización	113. Elaboracion comprobante	Comprobante de contabilidad	1	2015/07/13	2015/12/30	24	1	Avance a 30 agosto de 2015: Se anexa copia de los comprobantes 3025 del PRONE, 3026 de FAZNI, 3027 de GESTION GENERAL, 3028 del fondo CUOTA DE FOMENTO y 3029 del FAER, en los cuales se reclasifica la amortización que se encontraba en otra cuenta. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA

tipo Modalidad	53	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Unidad Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2016/07/19	
Periodicidad	OCASIONAL	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44		
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
FILA_119	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-114 Recursos Naturales No Renovables - Minas	Esta situación 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 comunicación a la Dirección de Minería Empresarial para que se analice y revise la información que envían para registro y efectuar comprobante contable realizando el ajuste	114. Envío memorando y elaboración comprobante	Memorando y Comprobante de contabilidad	2 2015/07/13	2015/12/30	24	2	Avance a 30 agosto de 2015: Se anexa copia de los comprobantes 4834 de abril de 2015 por valor de \$ 26.690.930.159, mediante el cual se registra el valor de los minerales que quedaron pendientes de valorización en el informe enviado para registro a Diciembre 31 de 2014, por parte de la Dirección de Minería Empresarial. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA		
FILA_120	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	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 envío de la información y efectuara comprobante contable de ajuste	115. Elaboracion de Procedimeinto y comprobante de contabilidad	Procedimiento y Comprobante de contabilidad	2 2015/07/13	2016/06/30	50	1	Avance a 30 de agosto de 2016: Se procedio a verificar el SIGME el documento, encontrando el INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE PASIVOS CONTINGENTES v2 de 2016 . Por lo anterior, la OCI considera que esta Actividad se encuentra CUMPLIDA		
FILA_121	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	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	2	Avance a 30 agosto de 2015: La Dirección de Energía solicitó tramite de Vigencias Futuras, se envia formato preestablecido para diligenciamiento y posterior tramite ante DNP. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA		
FILA_122	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	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	1	Avance a 30 octubre de 2015: se expidió la circular 4 020 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015. Asunto: Documentos Pos contractuales - Supervisores. La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA .		

tipo Modalidad	53	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Unidad Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2016/07/19	
Periodicidad	OCASIONAL	

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44		
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
FILA_123	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	1	<p>Avance a 30 octubre de 2015: Se expidió la circular 4 019 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015. Asunto: Análisis del sector – estudios de mercado en los procesos de contratación del Ministerio de Minas y Energía.</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA.</p>	
FILA_124	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-118- Seguimiento al formato de reporte información Empresas Comercializadores	Falta seguimiento y monitoreo del MME en la verificación de la información reportada por loas 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	0	<p>Avance a 30 de agosto de 2016:Se realizó la metodología bajo el Procedimiento para la Administración del FSSRI, para mejorar la revisión de reportes. Actividad diferente a la propuesta</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR.</p>	
FILA_125	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-118- Seguimiento al formato de reporte información Empresas Comercializadores	Falta seguimiento y monitoreo del MME en la verificación de la información reportada por loas comercializadoras de energía eléctrica	Verificar en los formatos las revisiones de los requisitos de la información reportada	118-2 Actualizar, revisar y ajustar las formulas utilizadas en el sistema de verificación de requisitos para otorgamiento del beneficio FOES	Formato actualizado	1	2015/12/11	2016/10/30	46	0	<p>Avance a 30 de agosto de 2016: La Solicitud de información de las áreas Especiales con certificaciones correspondientes para cada área a las empresas pertenecientes al beneficio FOES por medio de formatos suministrados por el MME con plazo a 4 de Diciembre de 2015. Pendiente evidencia</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR.</p>	
FILA_126	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-119 Giro de recursos sin requisitos para las Zonas de Dificil Gestión FOES	No se 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	1	<p>Avance a 30 de junio de 2016: Se realizó el respectivo ajuste del PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ENERGÍA SOCIAL -FOES, el cual se encuentra en el aplicativo SIGME con el código EP-P-13 versión V-2 vigencia 2016-04-07 donde quedan resueltas las observaciones de la Contraloría al respecto.</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA</p>	

Formulario	53	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	483	
Fecha	2016/07/19	
Periodicidad	OCASIONAL	

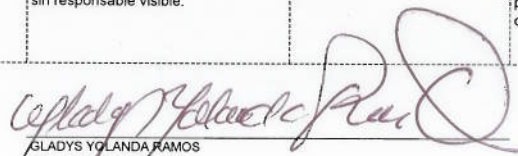
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_127		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-119 Giro de recursos sin requisitos para las Zonas de Difícil Gestión FOES	No se aplico aplico Correctamente los Criterios Establecidos en la Ley 1450 de 2011. articulo 2 y Decreto 111 de 2012 articulo 1.	Verificar en los formatos las revisiones de las condiciones de la información reportada	119-2 Actualizar, revisar y ajustar las formulas utilizadas en el sistema de verificación de requisitos para otorgamiento del beneficio FOES	Formato actualizado	1	2015/12/11	2016/10/30	46	0	<p>Avance a 30 de agosto de 2016: Actualización, verificación y ajuste del archivo para la validación de la información reportada por las empresas para verificación de los requisitos para otorgar los recursos del beneficio FOES. Pendiente evidencia</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR.</p>
FILA_128		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	1	<p>Avance a 30 de junio de 2016: Se realizó el respectivo ajuste del PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ENERGÍA SOCIAL -FOES, el cual se encuentra en el aplicativo SIGME con el código EP-P-13 versión V-2 vigencia 2016-04-07 donde quedan resueltas las observaciones de la Contraloría al respecto.</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra CUMPLIDA</p>
FILA_129		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-120 Seguimiento utilización recursos FOES	'No se tiene estructurado un procedimiento que permita realizar seguimiento a la utilización del subsidio por parte de los comercializadores , lo cual no permite confirmar que el mismo se haya asignado y distribuido a los respectivos beneficiarios	Solicitar copias de la facturación al usuario para verificar la aplicación del beneficio FOES	120-2 Solicitar aleatoriamente a tres comercializadores en el primer y segundo trimestre de cada año copia de la facturas expedidas al usuario para verificar la aplicación del beneficio en las Áreas Especiales, encaso de encontrar que no se esta cumpliendo se solicitará la justificaciones y ajustes.	Oficio o correo de solicitud e informe de la revisión	6	2015/12/11	2016/11/30	51	0	<p>Avance a 30 agosto de 2016. Correo del MME enviado desde la dirección de correo electrónico hgangel@minminas.gov.co, solicitando copia de facturas del mes de marzo con la aplicación del beneficio FOES (Plazo 20 de mayo de 2016). Recepción de dicha información y en proceso de verificación.</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra en REALIZACION POSTERIOR.</p>
FILA_130		2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	1	<p>Avance a 30 de agosto de 2016: La OPGI presenta informe de seguimiento del presupuesto asignado a las comunidades indígenas, negras y afrocolombianas, aclarando los rubros presupuestales definidos para esta comunidad. Esta actividad se encuentra CUMPLIDA</p>

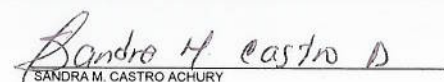
Tpo Modalidad		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
Formulario														
Código Inform														
Entidad														
Fecha														
Periodicidad		OCASIONAL												
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44		
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
FILA_131	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	1	Avance a 30 agosto 2016: Se realizó una reunión con la ONIC, el 30 de marzo de 2016. Se definió y concertó el indicador que se reportaría al DNP, SINERGIA, para cumplir con el PND 2015-2018. Esta actividad se encuentra CUMPLIDA .	
FILA_153	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Debilidad en la contribución y participación sectorial coordinada en el proceso de formulación de políticas ambientales y normativas 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.	Realizar talleres dirigidos a: DNP, MADS, ANLA, CAR, Minhacienda, Minsalud, Mininterior, Minagricultura, Gobernación de Antioquia y suministrar a estas entidades información técnica sectorial sobre: Aproximación definición conceptual PAM; Metodologías de diagnóstico, priorización por riesgo y estrategias de intervención de áreas afectadas por minería; diagnósticos regionales.	Talleres de Gestión de información y conocimiento sobre avances sectoriales en la temática Pasivos Ambientales Mineros.	2	2016/11/01	2017/06/30	34		Informe de Actuación Especial sobre Pasivos Ambientales Mineros - Julio de 2016	
FILA_154	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Debilidad en la contribución y participación sectorial coordinada en el proceso de formulación de políticas ambientales y normativas 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.	Actualizar el documento programático del PPAM para 2016-2017, con participación y aportes del MADS. Gestionar la inclusión del PPAM como prioridad en el Plan de Acción de la AGENDA MINERO AMBIENTAL 2016-2017.	Documento programático del PPAM 2016-2017 e informe sectorial de avances sobre la temática de PAM.	1	2016/09/01	2017/06/30	43		Informe de Actuación Especial sobre Pasivos Ambientales Mineros - Julio de 2016	
FILA_155	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Sistemas de información disponibles para la toma de decisiones sectoriales relacionadas 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.	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		Informe de Actuación Especial sobre Pasivos Ambientales Mineros - Julio de 2016	
FILA_156	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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.	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		Informe de Actuación Especial sobre Pasivos Ambientales Mineros - Julio de 2016	

Tipo Medida	53
Formulario	400
Moneda Inform	1
Entidad	483
Fecha	2016/07/19
Periodicidad	OCASIONAL

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
4	6	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCIÓN	
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		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 sin responsable visible.	Deficiencias en las capacidades institucionales sectoriales para avanzar en el desarrollo sostenible de la actividad minera.	Formulación y puesta en marcha del PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO DEL SECTOR MINERO ENERGETICO- PasGIRHME (2016- 2030) para mejorar la planificación sectorial, su competitividad y productividad	Adelantar el proceso participativo de formulación del PasGIRHME (2016- 2030), que integre y oriente las acciones estratégicas de los subsectores minero, hidrocarbífero y energético para mejorar la planificación sectorial en relación con la demanda, aprovechamiento, calidad, información de oferta natural y el fomento de las buenas prácticas para el uso eficiente del recurso agua	Documento programático del PasGIRHME	1	2016/11/01	2017/06/30	34		In Pa
FILA 157												


 GLADYS YOLANDA RAMOS
 Jefe de Control Interno (E)


 SANDRA M. CASTRO ACHURY
 Profesional Especializado

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 14/10/2016
HORA DE GENERACIÓN: 09:44:33
CONSECUTIVO: 46302016-06-27

DATOS SUJETO DE CONTROL

RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - MINMINAS -
NIT:008999990221

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:FEDERICO ALONSO RENGIFO VELEZ
PERIODO DE RENDICIÓN

PERIODO:OCASIONAL

FECHA DE CORTE: 2016-06-27

MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo	Nombre	Fecha
Formato electrónico	400 - F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2016/07/15 15:49:32

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.