

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA A 30 DE AGOSTO DE 2016**

Bogotá, D.C., Septiembre de 2016

OCI-INFORME- 047 2016

TRD 15 – 73 Seguimiento Formulación Plan Mejoramiento CGR

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	5
2. ALCANCE	5
3. CLIENTES	5
4. EQUIPO DE TRABAJO	5
5. CRITERIOS DE LA CONSOLIDACIÓN	5
6. METODOLOGIA	5
7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA	6
7.1 ESTADO DEL PLAN - GENERAL	6
7.2 ESTADO DEL PLAN – POR DEPENDENCIAS	7
Actividad-2-2	8
Actividad-3	9
Actividad-5	11
Actividad-6	12
Actividad-8	12
Actividad-9	13
Actividad-10	13
Actividad-14	14
Actividad-15	15
Actividad-17	15
Actividad-29	16
Actividad-31	16
Actividad-32	17
Actividad-33	17
Actividad-42	17
Actividad-43	18
Actividad-45	18
Actividad-54	19
Actividad-55	19
Actividad-58	20
Actividad-60	20
Actividad-63	23
Actividad-72	23
Actividad-74	24
Actividad-78	25
Actividad-79	25
Actividad-83	26
Actividad-87	26
Actividad-92-2	27
Actividad-93-3	29
Actividad-94-2	29

Actividad-94-3	30
Actividad-94-4	32
Actividad-94-6	33
Actividad-94-7	34
Actividad-94-8	35
Actividad-94-9	36
Actividad-94-13	37
Actividad-98-1	37
Actividad-98-2	38
Actividad-99	38
Actividad-100	39
Actividad-101	39
Actividad-102	40
Actividad-115	40
Actividad-118-1	41
Actividad-118-2	41
Actividad-119-2	42
Actividad-120-2	42
Actividad-121	43
Actividad-122	43
Actividad 123	44
Actividad 124	45
Actividad-125	45
Actividad-126	46
Actividad-127	47
Actividad-128	47
Actividad-129-1	48
Actividad-129-2	48
Actividad-130-1	48
Actividad-130-2	49
Actividad-131-1	49
Actividad-131-2	50
Actividad-132	50
Actividad-133	50
Actividad-134-1	51
Actividad-134-2	51
Actividad-135	51
Actividad-136	52
Actividad-137	52
Actividad-138	52
Actividad-139	53
Actividad-140	53
Actividad-141	54
Actividad-142	54

Actividad-143	54
Actividad-144	55
Actividad-145	55
8. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	56

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2016

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al estado de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Minas y Energía en el Plan de Mejoramiento Institucional, suscrito con la Contraloría General de la República con corte a 30 de agosto de 2016.

2. ALCANCE

El seguimiento se centró en la recopilación de los avances para la ejecución de las acciones de mejoramiento planteadas en el Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado, de acuerdo al informe presentado por la Contraloría General de la República en el mes de julio de 2016, los informes de Auditorías Especiales sobre Pasivos Ambientales Mineros y Cargo por Confiabilidad y las acciones de mejoramiento que se encuentran abiertas de Auditorías anteriores.

3. CLIENTES

Los clientes del seguimiento son: el Ministro, la Secretaría General, el Viceministro de Minas, el Viceministro de Energía, las Dependencias responsables del cumplimiento de las actividades y la Contraloría General de la República.

4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado por Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe Oficina de Control Interno, quien supervisó, revisó y publicó la consolidación del informe y Sandra Milena Castro Achury, como Auditor Interno

5. CRITERIOS DE LA CONSOLIDACIÓN

- Planes de Mejoramiento suscritos por el Ministerio de Minas y Energía con la Contraloría General de la República, con ocasión de los informes entregados en los meses de junio y julio de 2016, referentes a la Auditoría Fiscal Vigencia 2015 e informes de Auditorías Especiales sobre Pasivos Ambientales Mineros y Cargo por Confiabilidad
- Resolución 7350 del 29 de noviembre de 2013.
- Directiva Presidencial 03 del 3 de abril de 2012
- Circulares MME 9 011 y 9 018 de 2014

6. METODOLOGIA

El seguimiento se realizó mediante solicitud de información, verificación documental y entrevista con los responsables y/o puntos de contacto.

El criterio aplicado en el seguimiento, para determinar el estado de la actividad formulada, correspondió al siguiente esquema.

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

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

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

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

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

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

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

7.1 ESTADO DEL PLAN - GENERAL

Para el informe de seguimiento realizado con corte al mes de junio de 2016, el estado del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República se encontraba ejecutado en un 67.3%, es decir, que de las 153 actividades se habían cumplido 103, cumplidas parcialmente 8, realización posterior 24 y pendientes 18.

Ya para el mes de Julio¹, la Contraloría entregó el informe final de auditoría vigencia diciembre de 2015, en el cual el Numeral 3.4 Seguimiento al Plan de Mejoramiento, el Ente de Control definió como Acciones efectivas² 24.

¹ 7 de Julio de 2016 Radicado 2016045013

² Son las acciones que la OCI había dado por cumplidas y fueron aceptadas como tal por la CGR.

Por otra parte, en el mismo informe, se establecieron 12 Hallazgos, de los cuales 3 tienen presunta incidencia disciplinaria y frente a los cuales, las áreas responsables establecieron 21 Actividades para subsanarlos.

Así mismo se recibieron por parte del Ente de Control los informes de Auditorías Especiales de Pasivos Ambientales Mineros y Cargo por Confiabilidad, en donde identificaron 5 y 1 Hallazgos respectivamente.

En general, a la fecha de corte del presente informe, el estado del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República se encuentra ejecutado en un 59,6%, es decir, que de las 156 Actividades se han cumplido 93, en realización posterior 32 y pendientes 31. Es de anotar que el número de Actividades pendientes aumentó en razón a que en varias Actividades el plazo definido por las áreas para su cumplimiento se venció.

Lo anterior se resume en la siguiente tabla:

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES	NIVEL DE RIESGO		Actividades	%
CUMPLIDA		BAJO	93	59,6%
CUMPLIDA PARCIALMENTE		MEDIANO	0	0,0%
PENDIENTE		ALTO	31	19,9%
REALIZACIÓN POSTERIOR		NINGUNO	32	20,5%
T O T A L			156	100%

7.2 ESTADO DEL PLAN – POR DEPENDENCIAS

A continuación se presenta el resumen del estado del Plan de Mejoramiento con corte a junio de 2016, discriminado por áreas organizacionales:

AREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE		NÚMERO DE ACTIVIDADES	CUMPLIDAS	PENDIENTE	REALIZACION POSTERIOR
1	Dirección de Energía Eléctrica	66	32	22	12
2	Dirección de Formalización Minera	13	12	0	1
3	Dirección de Hidrocarburos	27	19	5	3
4	Dirección de Minería Empresarial	3	2		1
5	Grupo de Asunto Nucleares	1	1		
6	Grupo de TIC	6	6	0	0
7	Oficina Asesora Jurídica	2	1	1	
8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	11	3	3	5
9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	2	0		2
10	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	5	3		2
11	Subdirección Administrativa y Financiera	18	12		6
12	Oficina de Control Interno	1	1		
13	Subdirección de Talento Humano	1	1		
TOTAL		156	93	31	32

A continuación se relacionan las actividades que se encuentran en estado Pendiente, Realización Posterior y Parcialmente Cumplidas. Aquellas actividades que la Oficina de Control Interno ha dado por cumplidas, fueron excluidas del presente informe a fin de facilitar la lectura y seguimiento del mismo. No obstante, el detalle de las mismas puede ser consultado en los informes de seguimiento de los bimestres anteriores, los cuales se encuentran publicado en el Portal Web de la Entidad.

Actividad-2-2.

Liquidar convenios FAER

Nº	Denominación de la Unidad de Medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Area Responsable
2-2	Acta de Liquidación	17	22-07-2016	Dirección de Energía

Avance a 30 de agosto de 2016: Mediante correos electrónicos del 28 de junio y 12 de julio de 2016, la Dirección de Energía indicó lo siguiente: *“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”*.

Observación OCI: Si bien la Dirección de Energía manifiesta estar adelantando gestiones para lograr la liquidación de los Convenios, hasta no lograr su liquidación esta actividad se encuentra parcialmente cumplida, dado que se han liquidado 12 de los 17 Convenios propuestos. No obstante dado que el plazo de ejecución se encuentra vencido, la Actividad se encuentra **PENDIENTE**

Actividad-3.

Puesta en operación del SI MINERO.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Area Responsable
3	Aplicativo funcionando	1	30-jun-2014	Formalización MInera

Avance a 30 de agosto de 2016: Mediante correo electrónico del 16 de septiembre de 2016, el Grupo TIC informó lo siguiente:

RESOLUCION:		El Ministerio de Minas y Energía Expide la Resolución 4 0713 del 22/07/2016 "Por la cual se prorroga la fecha de presentación y refrendación del Formato Básico Minero Semestral - "FBM" para el año 2016 y se toman otras disposiciones".
Item	Módulo	Avance
1	Registro y Control de Barequeo	<p>Tramite en producción: Las Alcaldías continúan con el proceso de Registro y Aprobación de Barequeros, se cuenta con 235 municipios que realizan actividad de Barequero en el País. Se adiciona al trámite de Brequeros, una pestaña mas de Aspectos Socioeconómicos, para captura de información de Asapectos Mineros Ambientales, Sociales y Económicos.</p>
2	Control de Ilegalidad Minera	<p>Tramite en producción: A la fecha se encuentran registradas 18 solicitudes de Denuncia de Ilegalidad Minera realizadas por la ciudadanía.</p>
3	Administración del Formato Básico Minero - FBM	<p>Tramite en Producción: Este tramite se encuentra en producción, a la fecha se cuenta con 2.846 Titulos Refrendados y presentandos del formato Básico Minero Semestral por los Titulares Mineros a nivel nacional.</p> <p>Capacitación: Se imparte capacitación presencial sobre el proceso y manejo de la herramienta a nivel nacional, de igual forma se capacita a los funcionarios que se encuentran ubicados en los puntos de atención regional.</p> <p>El Formato Basico Minero Anual se encuentra en ejecución de cambios.</p>

4	Seguimiento y Control a Regalías RTM	Se ha realizado mesas de trabajo con los líderes responsables del proceso, este módulo se encuentra en proceso de aplicación de cambios e implementación de nuevos requerimientos que hacen parte del proceso del registro de transacción minera.
5	Evaluación Plan de Trabajo y Obras PTO	En cuanto al módulo de Evaluación Plan de Trabajo y Obras PTO se remitió por parte de la Agencia Nacional de Minería los ajustes de conformidad a los nuevos términos de referencia emitidos para la elaboración del Programa de Trabajos y Obras-P.T.O., por lo cual fue necesario realizar un rediseño a lo que se tenía inicialmente desarrollo. Se retomaran las actividades con los temáticos. Se encuentra en desarrollo e implementación de los nuevos cambios.
6	Amparos Administrativos por Autoridad	En Producción
7	Amparos Administrativos por Terceros	En Producción
8	Actos Administrativos y comunicaciones	En Producción
9	Reportes	En Producción
10	Valoración de Reservas	Se ha realizado mesas de trabajo con con los lideres del proceso, haciendo levantamiento de información de nuevos requerimientos.
11	Cálculo de Reservas	Se ha realizado mesas de trabajo con con los lideres del proceso, haciendo levantamiento de información de nuevos requerimientos.
12	Zonas de Comunidades Negras	En Producción
13	Zonas Mineras Indígenas	En Producción
14	Expropiaciones	Se realizan los ajustes solicitados por los temáticos del proceso
15	Consulta de Estado de Trámites	En Producción
16	Control de Explosivos	Se realiza reunión con el líder temático de la Dirección de Formalización Minera del Ministerio de Minas y Energía, para verificar el flujo del proceso y se determina que éste tramite requiere de insumos importantes del tramite de Plan de Trabajos y Obras PTO.

17	Notificaciones MME	En Producción Las notificaciones se encuentran en producción, al registrar la cuenta los Titulares Mineros y los profesionales el sistema le envía una notificación con información del trámite que se encuentra realizando a la cuenta de correo electrónico registrada.
18	Trámite Charreros	En Producción Algunas Alcaldías ya han realizando el proceso de registro de la actividad de Chatarreo.

Adicional a esta información, mediante correo electrónico del 22 de septiembre de 2016, el Grupo TIC remitió “ soporte de pruebas funcionales del sistema de información SI.MINERO, con información generada por el sistema”, en 22 registros

Observación OCI: 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 y se evidencian los soportes de registros emitidos por el sistema. Por lo anterior y teniendo en cuenta lo descrito por la Contraloría General de la República, mediante Auto No. 004 de 2016 “A través del cual se cierra una indagación preliminar y se ordena su archivo”, el cual menciona:

“...el Despacho concluye que al encontrarse acreditada técnicamente la funcionalidad del Sistema de Información Minera, se determina que no existe un daño cierto que mengue el erario estatal, ya que los reconocimientos económicos realizados fueron legalmente analizados y justificados, motivo por el cual habrá de seguirse como consecuencia necesaria el archivo de las diligencias adelantadas”.

Por lo anterior, se considera que esta actividad se encuentra **CUMPLIDA**.

Actividad-5

Liquidar los convenios de FAER GSA 024-2005, GSA 043-2006, GSA 039 2006, GSA 062-2007, GSA 060 2007, GSA 073 2007, GSA 076 2007, GSA 074 2007.

Nº	Denominación de la Unidad de Medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Area Responsable
5	Convenios Liquidados	8	22-07-2016	Dirección de Energía

Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: “*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*”.

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

Actividad-6

Liquidar los convenios FAZNI. GSA-025 - 2003- GSA-050-2006-GSA 054 -2006-GSA 046-2007-GSA 048 2007-GSA 086-2007-GSA 087-2007-GSA 089-2007-GSA 039-2008-GSA 104-2008-GSA 120-2008-GSA 079 -2009

Nº	Denominación de la Unidad de Medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Area Responsable
6	Convenios Liquidados	12	22-07-2016	Dirección de Energía

Avance a 30 de agosto de 2016. La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: *" 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.*

Los otros contratos fueron liquidados. En su momento, fueron remitidas a la oficina de Control Interno, las respectivas evidencias por parte de la Dirección de Energía Eléctrica".

Verificación OCI. Se reciben 43 folios que incluyen el documento" Concepto técnico para la liquidación del ConvenioGSA 025/2003-(4000650) de asistencia técnica entre la nación MME e ISA para la administración del proyecto...", copia de correos electrónicos entre la Dirección de Energía e ISA solicitando información de la liquidación, proyecto de acta de verificación y proyecto de concepto técnico de la Dirección de Energía.

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

Actividad-8

Sondeo de mercado. Se enviara comunicaciones a diferentes empresas expertas en auditorias de medición solicitando la cotización de la misma. - Estudios previos. Línea base y términos de referencia.- Convocatoria, selección e Inicio del proceso Contractual.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
8	Reglamentación técnica de medición	1	31/12/2015	Dirección de Hidrocarburos

Avance 30 de agosto de 2016: Esta actividad no presenta avance. Estado **PENDIENTE**

Actividad-9

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

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
9	Actas de reunión	4	22/07/2016	Dirección de Energía

Avance a 30 de agosto de 2016. La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: “*Se anexa listado de asistencia de participantes a reunión celebrada el día 24 de febrero de 2014, sobre el tema de Validación de Subsidios ZNI. En las reuniones realizadas con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no se levantaban actas de las mismas*”.

Verificación OCI: Se envía por parte de la Dirección listado de asistencia de reunión del 24 de febrero de 2014 en formato del MME, cuyo objeto fue “validación subsidios ZNI”, en la cual se evidencia participación de la SSPD.

Observación OCI: Esta actividad corresponde a un hallazgo de la CGR del año 2010, la cual fue reprogramada en el año 2015³. Teniendo en cuenta que la lista de asistencia es de 2014 y que con dicho documento no es posible establecer gestión alguna por parte de la Dirección de Energía para subsanar el hallazgo, la OCI considera que esta actividad se encuentra **PENDIENTE**.

Actividad-10

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

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
10	Actas de reunión	4	22/07/2016	Dirección de Energía

Avance a 30 de agosto de 2016. La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: “*Se anexa*”

³ Según informe de la OCI – Diciembre de 2015

listado de asistencia de participantes a reunión celebrada el día 24 de febrero de 2014, sobre el tema de Validación de Subsidios ZNI. En las reuniones realizadas con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no se levantaban actas de las mismas”.

Verificación OCI: Se envía por parte de la Dirección listado de asistencia de reunión del 24 de febrero de 2014 en formato del MME, cuyo objeto fue “validación subsidios ZNI”, en la cual se evidencia participación de la SSPD.

Observación OCI: Esta actividad corresponde a un hallazgo de la CGR del año 2010, la cual fue reprogramada en el año 2015⁴. Teniendo en cuenta que la lista de asistencia es de 2014 y que con dicho documento no es posible establecer gestión alguna por parte de la Dirección de Energía para subsanar el hallazgo, la OCI considera que esta actividad se encuentra **PENDIENTE**.

Actividad-14

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

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
14	Oficio PMA ajustado (si se requiere)	2	31/07/2016	Dirección de Energía

Avance a 30 de agosto de 2016. La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: *“Este fue solicitado al IPSE con radicado No. 2015089185 y el cual fue dado con respuesta por ellos con radicado No. 2016006724. (Se adjunta). En este oficio se relaciona la actividad 98-1, pues, en una sola comunicación se hace solicitud en relación a estas dos actividades”.*

Verificación OCI. Revisado el informe de interventoría presentado por el IPSE mediante comunicaciób 2016006724 del 2/02/2016, en la pagina 12 del mismo se indica:

“ al respecto de las obligaciones ambientales a cargo del Concesionario, es importante anotar que mediante Oficios 20131370039351 del 25/09/2015 el IPSE allegó al MME el concepto técnico sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo de ENAM S.A.E.S.P., con el fin de que ese Ministerio determinara la existencia del mismo, y la correspondiente aplicabilidad de la sanción, teniendo en cuenta lo establecido en el Contrato 052 de 2010”

Observación OCI: La Actividad puntual propuesta por la Dirección de Energía fue Enviar oficio al Concesión solicitando la remoción y limpieza de lodos de tanque de

⁴ Según informe de la OCI – Diciembre de 2015

combustóleo y el ajuste al PMA si se requiere. La evidencia aportada fue la solicitud al interventor (IPSE), sobre el asunto. De la respuesta dada por el Interventor, no es posible deducir si hubo actuaciones posteriores de las Dirección que permitan establecer si se subsano el hallazgo

Por lo anterior esta actividad se considera **PENDIENTE**

Actividad-15

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

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
15	Reunión	1	22/07/2016	Dirección de Energía

Avance a 30 de agosto de 2016. La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: “*Se adjunta oficio donde se solicita al IPSE sobre informe de avances. Radicado No. 2013054414*”.

Observación OCI: La comunicación evidenciada corresponde al año 2013 y revisados los reportes anteriores de la Dirección en relación con esta Actividad, no se evidencia avance alguno.

Por lo anterior la OCI considera que esta Actividad se encuentra **PENDIENTE**.

Actividad-17

Envío de oficio a la Gobernación solicitando que adelante las gestiones correspondientes para que se puedan tomar los residuos depositados en el Magic Garden y Envío de oficio al Concesionario requiriendo que ejecute la opción de recibir los residuos frescos y extraer los depositados en el Magic Garden para ingresarlos en la planta RS

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
17	Oficios	2	31/06/2016	Dirección de Energía

Avance a 30 de agosto de 2016. La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: “*Mediante radicado No. 201603276 (se adjunta) se solicitó al concesionario acerca del estado de operación de residuos sólidos, de la cual se está a la espera de respuesta*”.

Observación OCI: Se evidencia la comunicación de la Dirección, del 10 de agosto de 2016, dirigida al Concesionario. No se evidencia gestión con la Gobernación tal y como fue programado.

Por lo anterior esta actividad se considera **PENDIENTE**.

Actividad-29

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

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

Avance a 30 de agosto de 2016. Esta actividad no presenta avance.

La OCI considera que esta actividad continua **PENDIENTE**.

Actividad-31

Liquidar los contratos: GSA 086-2008; GSA 077-2010; GSA 107-2011; GSA 130-2011; GSA 132-2011.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
31	Conceptos técnicos y actas de liquidación	5	2016/07/22	Dirección de Energía

Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: *“El 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. Se anexa acta de reunión”.*

Verificación OCI: Se recibe copia de acta No. 1 de la reunión realizada el 30 de junio de 2016 con el objeto – Seguimiento proyecto FAER-GENSA en donde se establece que hay 17 veredas sin recepción técnica por parte de la compañía energética.

Observación OCI: Convenios pendientes de liquidar . Esta actividad se encuentra **PENDIENTE**

Actividad-32

Elaborar contrato de aporte con los operadores EMCALI, DISPAC, ENERTOLIMA ELCTROHUILA.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
32	Contrato de Aportes	4	2016/07/22	Dirección de Energía

Avance a 30 de agosto de 2016: La actividad no presenta novedad.

Observación OCI: Esta actividad no presenta novedad ni gestión alguna por parte de la Dirección de Energía. Esta actividad se encuentra **PENDIENTE**

Actividad-33

Registrar en proyecto Acta de Liquidación los valores finales de cada proyecto entregado al Ministerio.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
33	Acta de Liquidación	1	2016/03/31	Dirección de Energía

Avance a 30 de agosto de 2016: Con comunicación 2016063686 del 22 de septiembre de 2016, la Dirección de Energía informó lo siguiente en relación con esta Actividad: “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”.

Verificación OCI: Revisada el acta de liquidación del Convenio GSA-097 de 2008, en el numeral en efecto se establecen los porcentajes de copropiedad de la nación –MME, los cuales fueron calculados conforme lo establecido en el Contrato Especial de Aporte de Bienes de la Nación (136 de 2012⁵), el cual, según explicó la Dirección de Energía, comprende el aporte de la infraestructura del Convenio 097 de 2008, el cual fue el objeto de la observación inicial de la CGR según informe final de Auditoría recibido mediante radicado 2013082885.

Dado que el Convenio ya se encuentra liquidado, la OCI considera esta actividad como **CUMPLIDA**.

Actividad-42

Plantear problemática de información del SUI a la SSPD en reunión y Verificar y confrontar la información reportada por las empresas de ZNI al SUI contra la información que maneja el CNM en Generación y el SICOM en cupo de combustible, reportar las

⁵ Según indicó la Dirección de Energía en comunicación verbal del 27/09/2016, este Contrato, por ser un contrato de aporte no contempla acta de liquidación.

diferencias a las empresas mediante oficios para que actualicen la información en el SUI y poder conciliar los recursos.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
42	Acta de reunión y Oficios	4	2015/07/2015	Dirección de Energía

Avance a 30 de agosto de 2016. La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: "Se anexa la información con la que se validó de acuerdo a lo suministrado por el CNM⁶ del IPSE".

Verificación OCI: Se reciben 37 folios del reporte consolidado de telemetría en localidades de las ZNI año 2013, realizado en 73 municipios del país. No obstante, teniendo en cuenta que la actividad planteada por la Dirección para subsanar el hallazgo fue la realización de 4 reuniones con la SSPD, no se informa avances al respecto.

Observación OCI: No se evidencia gestión de la Dirección ante la Superintendencia de Servicios Públicos, de acuerdo al compromiso adquirido con la CGR. Por lo anterior la OCI considera que esta actividad continua **PENDIENTE**.

Actividad-43

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

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

Avance a 30 de junio de 2016. La Dirección de Energía no reportó avance.

Por lo anterior esta actividad está **PENDIENTE**

Actividad-45

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

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
----	---	------------------------------------	-----------------------------------	------------------

⁶ Centro Nacional de Monitoreo

45	Cronograma	1	2016/07/22	Dirección de Energía
----	------------	---	------------	----------------------

Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: “Mediante comunicación con radicado MME No. 2015055738 del 18 de agosto de 2015, se solicitó a Electricaribe S.A. E.S.P. el envío del cronograma del Convenio PRONE No. 009 – ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. (GSA-106-2011). Se adjunta a la presente la comunicación y el cronograma”.

Verificación OCI: 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.

Observación OCI: Dado que la causa del hallazgo radicó en que con 7 Otrosies aun no se liquida el Convenio y no se evidencia las acciones a implementar para el cumplimiento del cronograma por parte de la empresa, la OCI considera que esta Actividad se encuentra **PENDIENTE**.

Actividad-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.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
54	Resolución	1	2016/06/30	Dirección de Hidrocarburos

Avance a 30 de agosto de 2016. La Dirección de Hidrocarburos no reportó avance.

Por lo anterior esta actividad está **PENDIENTE**

Actividad-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.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
55	Memorando al responsable del archivo.	1	2016/06/30	Dirección de Hidrocarburos

Avance a 30 de agosto de 2016. La Dirección de Hidrocarburos no reportó avance.

Por lo anterior esta actividad está **PENDIENTE**

Actividad-58

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

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

Avance a agosto 30 de 2016: La oficina Asesora Jurídica, mediante correo electrónico del 7 de septiembre de 2016 informó lo siguiente:

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

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

Tal y como se informó anteriormente a la OCI, el proceso judicial radicado No. 25000233600020150112700 se encuentra surtiendo el trámite de apelación ante el Consejo de Estado

Observación OCI: Esta Actividad consta de 4 procesos jurídicos de los cuales ya 3 se encuentran culminados. No obstante, por el cobro que continua el tramite de apelación, esta actividad se encuentra **PENDIENTE**.

Actividad-60

Realizar los ajustes requeridos a cada uno de los módulos para ponerlos en producción.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
60	Sistema en operación Módulos	1	2014/08/30	Grupo TIC

Avance a 30 de agosto de 2016: Mediante correo electrónico del 16 de septiembre de 2016, el Grupo TIC informó lo siguiente:

RESOLUCION:		El Ministerio de Minas y Energía Expide la Resolución 4 0713 del 22/07/2016 “Por la cual se prorroga la fecha de presentación y refrendación del Formato Básico Minero Semestral - "FBM" para el año 2016 y se toman otras disposiciones”.
Item	Módulo	Avance
1	Registro y Control de Barequeo	<p>Tramite en producción: Las Alcaldías continúan con el proceso de Registro y Aprobación de Barequeros, se cuenta con 235 municipios que realizan actividad de Barequero en el País. Se adiciona al trámite de Brequeros, una pestaña mas de Aspectos Socieconómicos, para captura de información de Asapectos Mineros Amambientales, Sociales y Económicos.</p>
2	Control de Ilegalidad Minera	<p>Tramite en producción: A la fecha se encuentran registradas 18 solicitudes de Denuncia de Ilegalidad Minera realizadas por la ciudadanía.</p>
3	Administración del Formato Básico Minero - FBM	<p>Tramite en Producción: Este tramite se encuentra en producción, a la fecha se cuenta con 2.846 Titulos Refrendados y presentandos del formato Básico Minero Semestral por los Titulares Mineros a nivel nacional.</p> <p>Capacitación: Se imparte capacitación presencial sobre el proceso y manejo de la herramienta a nivel nacional, de igual forma se capacita a los funcionarios que se encuentran ubicados en los puntos de atención regional.</p> <p>El Formato Basico Minero Anual se encuentra en ejecución de cambios.</p>
4	Seguimiento y Control a Regalías RTM	Se ha realizado mesas de trabajo con los líderes responsables del proceso, este módulo se encuentra en proceso de aplicación de cambios e implementación de nuevos requerimientos que hacen parte del proceso del registro de transacción minera.
5	Evaluación Plan de Trabajo y Obras PTO	<p>En cuanto al módulo de Evaluación Plan de Trabajo y Obras PTO se remitió por parte de la Agencia Nacional de Minería los ajustes de conformidad a los nuevos términos de referencia emitidos para la elaboración del Programa de Trabajos y Obras-P.T.O., por lo cual fue necesario realizar un rediseño a lo que se tenía inicialmente desarrollo. Se retomaran las actividades con los tematicos.</p> <p>Se encuentra en desarrollo e implementación de los nuevos cambios.</p>

6	Amparos Administrativos por Autoridad	En Producción
7	Amparos Administrativos por Terceros	En Producción
8	Actos Administrativos y comunicaciones	En Producción
9	Reportes	En Producción
10	Valoración de Reservas	Se ha realizado mesas de trabajo con con los lideres del proceso, haciendo levantamiento de información de nuevos requerimientos.
11	Cálculo de Reservas	Se ha realizado mesas de trabajo con con los lideres del proceso, haciendo levantamiento de información de nuevos requerimientos.
12	Zonas de Comunidades Negras	En Producción
13	Zonas Mineras Indígenas	En Producción
14	Expropiaciones	Se realizan los ajustes solicitados por los temáticos del proceso
15	Consulta de Estado de Trámites	En Producción
16	Control de Explosivos	Se realiza reunión con el líder temático de la Dirección de Formalización Minera del Ministerio de Minas y Energía, para verificar el flujo del proceso y se determina que éste tramite requiere de insumos importantes del tramite de Plan de Trabajos y Obras PTO.
17	Notificaciones MME	En Producción Las notificaciones se encuentran en producción, al registrar la cuenta los Titulares Mineros y los profesionales el sistema le envía una notificación con información del tramite que se encuentra realizando a la cuenta de correo electrónico registrada.
18	Tramite Chtarreros	En Producción Algunas Alcaldías ya han realizando el proceso de registro de la actividad de Chatarreo.

Adicional a esta información, mediante correo electrónico del 22 de septiembre de 2016, el Grupo TIC remitió “ soporte de pruebas funcionales del sistema de información SI.MINERO, con información generada por el sistema”, en 22 registros

Observación OCI: 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 y se evidencian los soportes de registros emitidos por el sistema. Por lo anterior y teniendo en cuenta lo descrito por la Contraloría General de la República, mediante Auto No. 004 de 2016 “A través del cual se cierra una indagación preliminar y se ordena su archivo”, el cual menciona:

“...el Despacho concluye que al encontrarse acreditada técnicamente la funcionalidad del Sistema de Información Minera, se determina que no existe un daño cierto que mengue el erario estatal, ya que los reconocimientos económicos realizados fueron legalmente analizados y justificados, motivo por el cual habrá de seguirse como consecuencia necesaria el archivo de las diligencias adelantadas”.

Por lo anterior, se considera que esta actividad se encuentra **CUMPLIDA**.

Actividad-63

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

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

Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: “Mediante comunicación con radicado MME No. 2015055738 del 18 de agosto de 2015, se solicitó a Electricaribe S.A. E.S.P. el envío del cronograma del Convenio PRONE No. 009 – ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. (GSA-106-2011). Se adjunta a la presente la comunicación y el cronograma”.

Verificación OCI: 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.

Observación OCI: Dado que la causa del hallazgo radicó en que con 7 Otrosies aun no se liquida el Convenio y no se evidencia las acciones a implementar para el cumplimiento del cronograma por parte de la empresa, la OCI considera que esta Actividad se encuentra **PENDIENTE**.

Actividad-72

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

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

Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: *“Se anexa oficio por parte del Ministerio del Interior donde hace alusión al cierre de Proceso de Consulta Previa EXTMI 15 – 0032045 del 8 de junio de 2015, por cuando no se construirá ninguna base militar en las instalaciones de la MCH de Mitú”.*

Verificación OCI: Se recibe como soporte copia de la comunicación con sello de recibido 20 de agosto de 2015 8 radicado Mininterior OFI15-000028606-DCP-2500, en la cual se informa por parte de Mininterior el cierre del proceso de Consulta Previa, dada la solicitud del MME, con ocasión del desistimiento de la ejecución del proyecto “Construcción de instalaciones de seguridad para la operación de la Micro Central Hidroeléctrica de Mitú- MCH”.

Observación OCI: Teniendo en cuenta que el hallazgo fue planificación y riesgo de seguridad en la zona de la MCH de Mitú, y que según se establece de la comunicación enviada como soporte, no se construirá ninguna infraestructura de seguridad, se solicita a la Dirección de Energía informe las razones por las cuales no se llevara a cabo la actividad propuesta e indique que nueva actividad plantea para subsanar de fondo la observación.

Por lo anterior y hasta tanto no se cuente con esta información, la OCI mantiene esta actividad como **PENDIENTE**.

Actividad-74

Una vez terminado el plazo del convenio 026 de 2005, el MME dará la instrucción a EMSA para realizar la liquidación del convenio 026 de 2004.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
74	Documento de liquidación	1	2016/07/22	Dirección de Energía

Avance a 30 de agosto de 2016. La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: *“Se está revisando la documentación para proceder a su liquidación. Cuando se realice dicho evento, se enviará acta de la misma”.*

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

Actividad-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.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
78	Proyecto Presentado e informe de avance.	1	30/06/2016	Dirección de Formalización Minera

Avance a 30 de junio de 2016: Mediante correos electrónicos del 30 de junio y 12 de julio de 2016, la Dirección de Formalización Minera informo lo siguiente:

Con el fin de actualizar la información suministrada el 30 de abril de 2016, y como resultado de la ejecución del convenio GGC 196 de 2014-2015, se anexa el informe final del supervisor. Para el 2016 se firmó el convenio con la Fuerza Aérea Colombiana – FAC - GGC 207 del 28 de abril de 2016, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, 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, mediante el uso de la capacidad de aerofotografía y reconocimiento aéreo.

La Oficina de Control Interno considera esta actividad se encuentra **CUMPLIDA**.

Actividad-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.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
79	Oficio realizado	1	31/03/2015	Dirección de Formalización Minera

Avance a agosto 30 de 2016: En mesa de trabajo del 23 de junio de 2016 entre la OCI y la Dirección de Formalización Minera, se acordó que a fin de hacer efectiva la acción de mejora propuesta, se solicitara a la ANM indicar cual es el presupuesto asignado para la financiación de PTO y PMA, dado que allí radica el hallazgo de la CGR.

En atención a ello mediante comunicación radicado 2016042743 del 28 de junio de 2016, la Dirección solicitó a la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la ANM, informar “ cuales

son los recursos asignados por la ANM para las legalizaciones, en concordancia con el artículo 165 de la Ley 685 de 2001, específicamente para la elaboración y todo lo relacionado con Planes de Trabajo y Obras y Planes de Manejo Ambiental.

Dicha solicitud fue respondida por la Agencia Nacional Minera mediante comunicación 2016046328 del 13 de julio de 2016, indicando las partidas presupuestales que tiene asignadas el Grupo de Legalización Minera de dicha Agencia, para las actividades objeto de consulta.

Observación OCI: 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**

Actividad-83

Realización de oficio.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
83	Oficio	1	31/12/2016 ⁷	Dirección de Energía

Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad. “

Verificación OCI: La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: “*Mediante memorando con radicado MME No. 2016051416 del 2 de agosto de 2016, el cual se adjunta, se solicitó a la Oficina de Control Interno prórroga hasta diciembre 2016*”.

Verificación OCI: La solicitud de prórroga de la Dirección de Energía se sustenta en que el área se encuentra en etapa de recibo de obras y revisión documental para la elaboración del acta de terminación y balance financiero del Contrato PRONE GSC 226 DE 2012.

Observación OCI: En atención a la solicitud justificada de la Dirección de Energía Eléctrica, se amplía el plazo de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2016.

La Oficina de Control Interno considera que esta actividad se encuentra en **REALIZACIÓN POSTERIOR**.

Actividad-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.

⁷ Actividad reprogramada por solicitud del área con comunicación 2016051416 del 2/08/2016

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
87	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	31/12/2015	Dirección de Hidrocarburos

Avance a 30 de Agosto de 2016:

Mediante correo electrónico del 17 de junio de 2016, la OCI informó a la Dirección de Hidrocarburos lo siguiente, en relación con esta actividad: *“se encuentran como soporte la presentación y el vídeo de la socialización realizada en el Municipio de Suesca. Frente a las demás socializaciones mencionadas no se registran soportes, razón por la cual esta actividad se ha mantenido como Parcialmente cumplida”*.

A la fecha se solicita enviar evidencia de las socializaciones mencionadas.

Por lo anterior esta actividad se encuentra **PENDIENTE**.

Actividad-92-2

Realizar mesas de trabajo.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
92-2	Acta de Mesa de Trabajo	2	31/12/2016 ⁸	Dirección de Energía

Avance a 30 de agosto de 2016. La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: “En el Numeral 14 del Acta de Liquidación del Convenio Cofinanciación PRONE No. 003 – ELECTRICARIBE (GSA-097-2008), se registran las mesas de trabajo efectuadas con Electricaribe S.A. E.S.P.

Adicionalmente, la Dirección de Energía Eléctrica realiza reuniones periódicas con Electricaribe S.A. E.S.P. para realizar el seguimiento de los convenios y/o contratos suscritos con dicha empresa.

AÑO 2014			
FECHA	LUGAR	CIUDAD	OBJETO
25/04/2014	Sala de juntas DEE	Bogotá	Proyectos PRONE

⁸ Actividad reprogramada por solicitud de la Dirección de Energía

Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR a 30 de agosto de 2016

09/07/2014	Sala de juntas DEE	Bogotá	Seguimiento convenios y/o contratos ECA - MME
15/07/2014	Sala de juntas DEE	Bogotá	Seguimiento convenios y/o contratos ECA - MME
25/08/2014	Oficinas ECA	Barranquilla	Medida centralizada proyectos PRONE
04/11/2014	Sala de juntas DEE	Bogotá	Seguimiento convenios y/o contratos ECA - MME

AÑO 2015			
FECHA	LUGAR	CIUDAD	OBJETO
22/01/2015	Sala de juntas DEE	Bogotá	Seguimiento convenios y/o contratos ECA - MME
04/02/2015	Sala de juntas DEE	Bogotá	Seguimiento convenios y/o contratos ECA - MME
26/02/2015	Sala de juntas DEE	Bogotá	Seguimiento contractual convenios y/o contratos ECA - MME
24/03/2015	Sala de juntas DEE	Bogotá	Seguimiento convenios y/o contratos ECA - MME
30/03/2015	Sala de juntas DEE	Bogotá	Seguimiento convenios y/o contratos ECA - MME
09/06/2015	Sala de juntas DEE	Bogotá	Seguimiento convenios y/o contratos ECA - MME
24/06/2015	Oficinas ECA	Cartagena	Seguimiento proyectos y liquidación contratos
15/07/2015	Sala de juntas DEE	Bogotá	Seguimiento convenios y/o contratos ECA - MME
10/09/2015	Sala de juntas DEE	Bogotá	Seguimiento convenios y/o contratos ECA - MME
22/09/2015	Oficinas ECA	Barranquilla	Liquidación convenio GSA-097-2008
23/09/2015	Oficinas ECA	Barranquilla	Liquidación convenio GSA-097-2008
15/10/2015	Sala de juntas DEE	Bogotá	Liquidación convenio GSA-097-2008
09/11/2015	Oficinas ECA	Barranquilla	Liquidación convenio GSA-097-2008
10/11/2015	Oficinas ECA	Barranquilla	Liquidación convenio GSA-097-2008
24/11/2015	Sala de juntas DEE	Bogotá	Liquidación convenio GSA-097-2008

AÑO 2016			
FECHA	LUGAR	CIUDAD	OBJETO
03/02/2016	Sala de juntas DEE	Bogotá	Seguimiento convenios y/o contratos ECA - MME
11/02/2016	Sala de juntas DEE	Bogotá	Seguimiento convenios y/o contratos ECA - MME
23/02/2016	Sala de juntas DEE	Bogotá	Seguimiento convenios y/o contratos ECA - MME
11/03/2016	Oficinas ECA	Barranquilla	Seguimiento convenios y/o contratos ECA - MME
19/04/2016	Sala de juntas DEE	Bogotá	Seguimiento convenios y/o contratos ECA - MME
26/05/2016	Oficinas ECA	Barranquilla	Seguimiento convenios y/o contratos ECA - MME
27/05/2016	Oficinas ECA	Barranquilla	Seguimiento convenios y/o contratos ECA - MME
31/05/2016	Sala de juntas DEE	Bogotá	Seguimiento convenios y/o contratos ECA - MME
14/06/2016	Sala de juntas DEE	Bogotá	Seguimiento convenios y/o contratos ECA - MME
06/07/2016	Sala de juntas DEE	Bogotá	Seguimiento convenios y/o contratos ECA - MME
12/07/2016	Oficinas ECA	Barranquilla	Seguimiento convenios y/o contratos 2011, 2012, 2013 ECA - MME
13/07/2016	Oficinas ECA	Barranquilla	Seguimiento convenios y/o contratos 2011, 2012, 2013 ECA - MME
26/07/2016	Sala de juntas DEE	Bogotá	Seguimiento convenios y/o contratos 2011, 2012, 2013 ECA - MME
27/07/2016	Sala de juntas DEE	Bogotá	Entrega documentación convenio GSA-106-2011
04/08/2016	Oficinas ECA	Barranquilla	Entrega documentación convenio GSA-106-2011
05/08/2016	Oficinas ECA	Barranquilla	Seguimiento convenios y/o contratos 2011, 2012, 2013 ECA - MME

Verificación OCI: Revisado el numeral 14 del acta de liquidación del Convenio GSA 097 de 2008, en efecto se relacionan las mesas de trabajo sostenidas con la empresa. Respecto al Convenio GSA 226 de 2012, según inormó la Dirección mediante comunicación 2016051416 del 2/08/2016, se encuentra en periodo de recibo de obras y revisión documental, previo proceso a la liquidación del Convenio.

Observación OCI: En consideración a lo expuesto, y teniendo en cuenta la solicitud de la Dirección de Energía Eléctrica en relación con el Convenio GSA 226- 2012, se reprograma el cumplimiento de esta Actividad para diciembre de 2016, razón por la cual pasa a estado **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

Actividad-93-3

Verificar el cumplimiento sobre la implementación de las Guías Ambientales de transporte de Hidrocarburos

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
93-3	Informe diagnóstico	1	31/12/2015	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales

Avance a 30 de agosto de 2016. La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales no reportó avance.

Observación OCI: En los últimos dos informes de seguimiento no se ha tenido reporte de avance por parte de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales. Se sugiere informar las acciones adelantadas para dar por subsanado el hallazgo.

Por lo anterior esta actividad está **PENDIENTE.**

Actividad-94-2

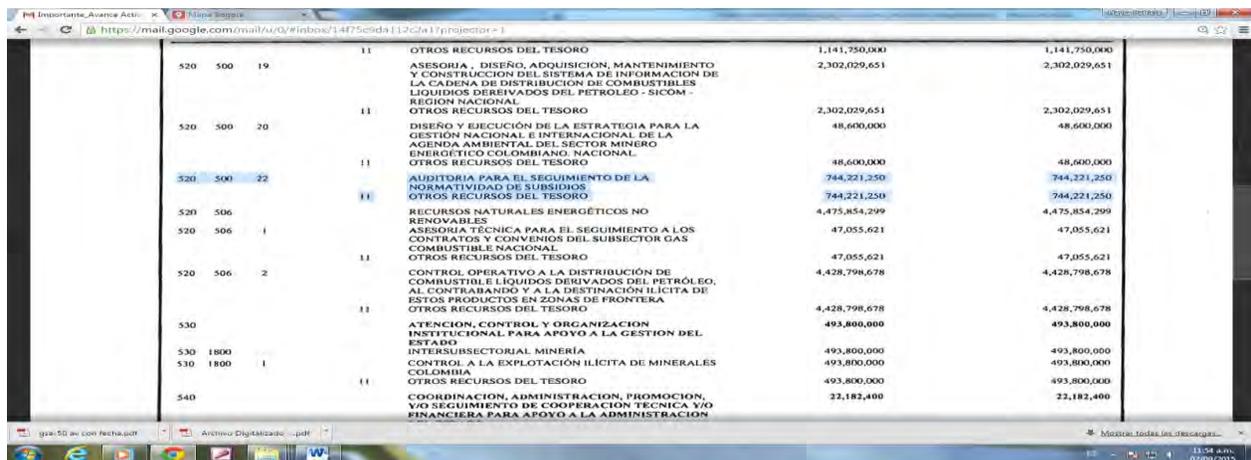
Entregar oficio a la CGR con el que se hizo la devolución del dinero proyectado para la realización de esta actividad y Realizar auditorías a las empresas para hacerle seguimiento y control a la aplicación de la normatividad de acuerdo al procedimiento del FSSRI del MME.

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

Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad. *“Se adjunta Resolución No. 9 1078 del 9 de diciembre de 2013, por la cual se declara desierto el Concurso Público de méritos Abiertos con Propuesta Técnica Simplificada No. 07 de 2013”*

Verificación OCI: 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.

Así mismo, y de acuerdo con lo reportado en el seguimiento realizado en el mes de diciembre de 2015, que se describe a continuación, ya se encuentra cumplida la actividad del oficio a la CGR indicando devolución de los valores no ejecutados: “mediante el Decreto 2461 “Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2014”, se puede identificar en la página 22, que se reduce del Presupuesto General de la Nación el valor de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$744.221.250) por concepto de “Auditoría para el seguimiento de la normatividad de subsidios, otros recursos del tesoro”



Código	Descripción	Valor	Valor
11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	1,141,750,000	1,141,750,000
520 500 19	ASESORIA, DISEÑO, ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO - SICOM - REGION NACIONAL	2,302,029,651	2,302,029,651
11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	2,302,029,651	2,302,029,651
520 500 20	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA AGENDA AMBIENTAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO COLOMBIANO NACIONAL	48,600,000	48,600,000
11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	48,600,000	48,600,000
520 500 22	AUDITORIA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE SUBSIDIOS	744,221,250	744,221,250
11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	744,221,250	744,221,250
520 506	RECURSOS NATURALES ENERGÉTICOS NO RENOVABLES	4,475,854,299	4,475,854,299
520 506 1	ASESORIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL	47,055,621	47,055,621
11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	47,055,621	47,055,621
520 506 2	CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA	4,428,798,678	4,428,798,678
11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	4,428,798,678	4,428,798,678
530	ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO	493,800,000	493,800,000
530 1800	INTERSUBSECTORIAL MINERÍA	493,800,000	493,800,000
530 1800 1	CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILCITA DE MINERALES COLOMBIA	493,800,000	493,800,000
11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	493,800,000	493,800,000
540	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN, VIO SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA VIO FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN	22,182,400	22,182,400

Este documento reemplaza el oficio que se proyectó entregar en la formulación del Plan de Mejoramiento formulado para esta actividad.

Por lo anterior, la OCI considera que esta actividad se encuentra **CUMPLIDA**.

Actividad-94-3

Entregar oficio a la CGR con el que se hizo la devolución del dinero proyectado para la realización de esta actividad y Actualizar el procedimiento de admon del FSSRI, mejorando la actividad de seguimiento y control a los subsidios.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
94-3	Oficio y Procedimiento	2	29/02/2016	Dirección de Energía

Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: “se adjunta Procedimiento para la Administración del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos del Sector Eléctrico – FSSRI, y Validación de cuentas de Subsidios de las ZNI”.

Verificación OCI: Mediante radicado enunciado se recibe procedimiento en su versión 2, de fecha 2016-06-17, en 30 folios, el cual incluye los numerales:

- 5.1 variables de entrada y fuente de información para validación de subsidios en ZNI (nuevo)
- 5.2 Elaboración de presupuesto anual para pago de subsidios (reformulado)
- 5.3 Distribución de recursos para el pago de subsidios (Complementado)
- 5.4 validación y seguimiento de las cuentas de subsidios y contribuciones (Complementado)
- 5.5 Calculo de rendimientos financieros e intereses (nuevo)
- 5.6 Seguimiento y verificación de subsidios y contribuciones (nuevo)
- 5.7 Elaboración presupuesto anual para pago de subsidios (nuevo)
- 5.8 Distribución de recursos para el pago de subsidios (nuevo)
- 5.9 validación y seguimiento de las cuentas de subsidios (nuevo)

Observación OCI: Se adelantó la actividad que se encontraba pendiente para el cumplimiento de esta actividad que era modificación del procedimiento del Fondo. De acuerdo con lo reportado en el seguimiento realizado en el mes de diciembre de 2015, que se describe a continuación, ya se encuentra cumplida la actividad del oficio a la CGR indicando devolución de los valores no ejecutados: “mediante el Decreto 2461 “Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2014”, se puede identificar en la página 22, que se reduce del Presupuesto General de la Nación el valor de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$744.221.250) por concepto de “Auditoría para el seguimiento de la normatividad de subsidios, otros recursos del tesoro”

Código	Descripción	Valor
11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	1,141,750,000
520 500 19	ASESORIA - DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO - SICOM - REGION NACIONAL	2,302,029,651
11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	2,302,029,651
520 500 20	DISEÑO Y EJECUCION DE LA ESTRATEGIA PARA LA GESTION NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA AGENDA AMBIENTAL DEL SECTOR MINERO ENERGETICO COLOMBIANO NACIONAL	48,600,000
11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	48,600,000
520 500 22	AUDITORIA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE SUBSIDIOS	744,221,250
11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	744,221,250
520 506	RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES	4,475,854,299
520 506 1	ASESORIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL	47,055,621
11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	47,055,621
520 506 2	CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACION ILCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA	4,428,798,678
11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	4,428,798,678
530	ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO	493,800,000
530 1800	INTERSUBSECTORIAL MINERÍA	493,800,000
530 1800 1	CONTROL A LA EXPLOTACION ILCITA DE MINERALES COLOMBIA	493,800,000
11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	493,800,000
540	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN, V/O SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA V/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN	22,182,400

Este documento reemplaza el oficio que se proyectó entregar en la formulación del Plan de Mejoramiento formulado para esta actividad.

Por lo anterior, la OCI considera que esta actividad se encuentra **CUMPLIDA**.

Actividad-94-4

Entregar oficio a la CGR con el que se hizo la devolución del dinero proyectado para la realización de esta actividad y Actualizar el procedimiento de admon del FSSRI, mejorando la actividad de seguimiento y control a los subsidios y ajecutarlo.

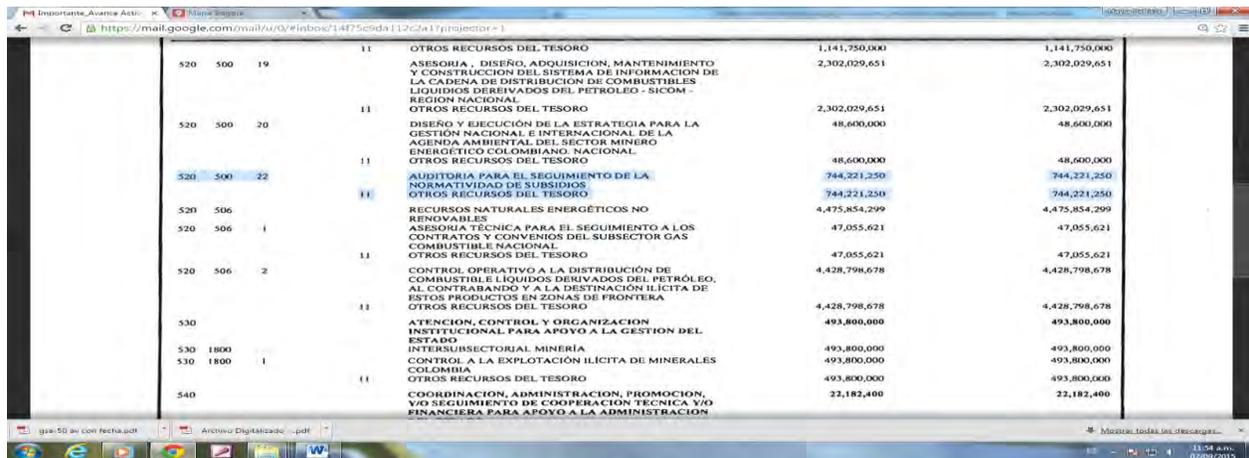
Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
94-4	Oficio y Procedimiento	2	29/02/2016	Dirección de Energía

Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: “*se adjunta Procedimiento para la Administración del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos del Sector Eléctrico – FSSRI, y Validación de cuentas de Subsidios de las ZNI*”.

Verificación OCI: Mediante radicado enunciado se recibe procedimiento en su versión 2, de fecha 2016-06-17, en 30 folios, el cual incluye los numerales:

- 5.1 variables de entrada y fuente de información para validación de subsidios en ZNI (nuevo)
- 5.2 Elaboración de presupuesto anual para pago de subsidios (reformulado)
- 5.3 Distribución de recursos para el pago de subsidios (Complementado)
- 5.4 validación y seguimiento de las cuentas de subsidios y contribuciones (Complementado)
- 5.5 Calculo de rendimientos financieros e intereses (nuevo)
- 5.6 Seguimiento y verificación de subsidios y contribuciones (nuevo)
- 5.7 Elaboración presupuesto anual para pago de subsidios (nuevo)
- 5.8 Distribución de recursos para el pago de subsidios (nuevo)
- 5.9 validación y seguimiento de las cuentas de subsidios (nuevo)

Observación OCI: Se adelantó la actividad que se encontraba pendiente para el cumplimiento de esta actividad que era modificación del procedimiento del Fondo. Dw acuerdo con lo reportado en el seguimiento realizado en el mes de diciembre de 2015, que se describe a continuación, ya se encuentra cumplida la actividad del oficio a la CGR indicando devolución de los valores no ejecutados: “mediante el Decreto 2461 “Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2014”, se puede identificar en la página 22, que se reduce del Presupuesto General de la Nación el valor de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$744.221.250) por concepto de “Auditoría para el seguimiento de la normatividad de subsidios, otros recursos del tesoro”



Código	Descripción	Cantidad	Fecha
11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	1,141,750,000	1,141,750,000
520 500 19	ASESORIA, DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO - SICOM - REGION NACIONAL	2,302,029,651	2,302,029,651
520 500 20	OTROS RECURSOS DEL TESORO	2,302,029,651	2,302,029,651
520 500 20	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA AGENDA AMBIENTAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO COLOMBIANO NACIONAL	48,600,000	48,600,000
520 500 22	OTROS RECURSOS DEL TESORO	48,600,000	48,600,000
520 506	AUDITORIA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE SUBSIDIOS	744,221,250	744,221,250
520 506	OTROS RECURSOS DEL TESORO	744,221,250	744,221,250
520 506	RECURSOS NATURALES ENERGÉTICOS NO RENOVABLES	4,475,854,299	4,475,854,299
520 506	ASESORIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL	47,055,621	47,055,621
520 506	OTROS RECURSOS DEL TESORO	47,055,621	47,055,621
520 506	CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA	4,428,798,678	4,428,798,678
520 506	OTROS RECURSOS DEL TESORO	4,428,798,678	4,428,798,678
530	ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO	493,800,000	493,800,000
530 1800	INTERSECTORIAL MINERÍA	493,800,000	493,800,000
530 1800	CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES COLOMBIA	493,800,000	493,800,000
540	OTROS RECURSOS DEL TESORO	493,800,000	493,800,000
540	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN, V/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TÉCNICA V/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN	22,182,400	22,182,400

Este documento reemplaza el oficio que se proyectó entregar en la formulación del Plan de Mejoramiento formulado para esta actividad.

Por lo anterior, la OCI considera que esta actividad se encuentra **CUMPLIDA**.

Actividad-94-6

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

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

Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad:

De esta actividad se deduce lo siguiente:

- 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, ubicación y viviendas a nivel de cada Sitio de su jurisdicción.
- 2- Se llevó a cabo una reunión en el MME con la UPME, para presentar los resultados de los análisis respecto a nuestra propuesta de reglamentación del consumo básico de subsistencia.
- 3- Se ha elaborado conjuntamente entre MME, UPME e IPSE una primera versión del Plan de Electrificación de Posconflicto.
- 4- En la metodología desarrollada para el presente PIEC, se incluyó el análisis con fuentes renovables (solar, eólica, híbrida), la cual será presentada en versión

Power Point oficialmente en una próxima reunión, para los comentarios y posterior edición y publicación del documento.

Observación OCI: Se encuentra publicado en la pagina de la UPME la metodología para el índice coberura de Energia Electrica. No se aportó evidencia de la reunión y de la metodología para el PIEC, indicados por la Dirección como avance.

Esta actividad se encuentra **PENDIENTE**

Actividad-94-7

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

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

Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad:

De esta actividad se deduce lo siguiente:

- 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, ubicación y viviendas a nivel de cada Sitio de su jurisdicción.
- 2- Se llevó a cabo una reunión en el MME con la UPME, para presentar los resultados de los análisis respecto a nuestra propuesta de reglamentación del consumo básico de subsistencia.
- 3- Se ha elaborado conjuntamente entre MME, UPME e IPSE una primera versión del Plan de Electrificación de Posconflicto.
- 4- En la metodología desarrollada para el presente PIEC, se incluyó el análisis con fuentes renovables (solar, eólica, hibrida), la cual será presentada en versión Power Point oficialmente en una próxima reunión, para los comentarios y posterior edición y publicación del documento.

Observación OCI: Se encuentra publicado en la pagina de la UPME la metodología para el índice coberura de Energia Electrica. No se aportó evidencia de la reunión y de la metodología para el PIEC, indicados por la Dirección como avance.

Esta actividad se encuentra **PENDIENTE**

Actividad-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.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
94-8	Acta de Reunión	4	22/07/2016	Dirección de Energía

Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: *“Se anexan las Actas de las reuniones con la empresa Interconexión Eléctrica Colombia Panamá- ICP de fechas 4 de junio de 2015, 30 de junio de 2015 y 24 de junio de 2016. De acuerdo con las actas referidas, en desarrollo del temario de dichas reuniones, se rindió cada vez por parte de ICP un informe de avance sobre el proyecto de interconexión.*

De esta forma se surtieron 3 reuniones presenciales. Se anexan diferentes correos electrónicos cruzados con ICP, con el ánimo de realizar el total de reuniones comprometidas de forma presencial, pero se evidencian dificultades de logística, ya que las reuniones implicaban traslado desde Panamá a Bogotá, agendas que no fueron fáciles de coordinar, como lo muestran los correos adjuntos.

Sin embargo como se verá en el informe sobre la Actividad 94-9 siguiente, si se solicitaron informes de avance del proyecto en otras oportunidades, informes que se recibieron vía correo electrónico. Cabe precisar que las decisiones sobre la ejecución del proyecto está en cabeza de ICP y la Dirección de Energía no interviene en las decisiones empresariales que corresponden exclusivamente a ICP. La Dirección de energía hace un seguimiento para tener conocimiento del estado de avance del proyecto y poder colaborar como facilitador en algunos temas que rodean su ejecución en coordinación con la Cancillería”.

Verificación OCI: Se recibe copia de actas de reunión de los días 4 y 30 de junio de 2015 y 24 de junio de 2016, en relación con el seguimiento a la ejecución del proyecto de interconexión, Colombia- Panamá, debidamente suscritas y con sus correspondientes listas de asistencia. Se verifican además copias de correos cruzados entre la Dirección de Energía y el responsable el proyecto, en los cuales se evidencia la gestión para acordar reunión de seguimiento que no pudo ser acordada.

Observación OCI: Revisada la causa del hallazgo, la cual fue “incumplimiento inferior al 100% del objetivo del Plan Operativo 2014” Impulsar la integración energética regional e internacional”, y teniendo en cuenta que si bien en el plan de mejoramiento se planearon 4 reuniones de seguimiento, de las cuales, por temas de logística, solo se han logrado realizar 3, y que en estas 3 se evidencia seguimiento al proyecto de interconexión regional Colombia – Panamá, esta Oficina considera que la Dirección ha adelantado las gestiones tendientes al

cumplimiento del indicador, aun cuando no se haya realizado una de las cuatro reuniones propuestas inicialmente.

Por lo anterior, la OCI considera que esta Actividad se encuentra **CUMPLIDA**.

Actividad-94-9

Solicitar a la empresa interconexión Eléctrica Colombia-Panamá S.A. (ICP) un resumen ejecutivo del avance del proyecto respecto al cronograma ICP y Asistir a reuniones de avance del proyecto.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
94-9	Informe y Actas de Reunión	5	22/07/2016	Dirección de Energía

Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: *“En primer lugar, cabe señalar que esta actividad está incluida en la Actividad 94-8, ya que parte de los informes de avance del proyecto fueron rendidos en las tres reuniones que se señalaron dentro del reporte de la Actividad 94-8. Por tanto se tienen 3 informes de avance del proyecto rendidos el 4 de junio de 2015, 30 de junio de 2015 y 24 de junio de 2016.*

Ahora bien, de otro lado y con el fin de reportar los avances del proyecto, mediante correo de fecha 16 de marzo de 2016 adjunto, se solicitó a ICP el informe de avance para realimentar a la Cancillería sobre los avances de la interconexión regional, en particular en lo referente al proyecto de Interconexión Colombia- Panamá. En este caso se remitió incluso una propuesta de texto teniendo en cuenta los elementos extraídos de las actas de las reuniones previas, citadas en la actividad 94-8, la cual fue complementada por ICP.

Así mismo, mediante correo de fecha 10 de febrero de 2016, ICP nos informa acerca de las dificultades que viene atravesando el proyecto, como insumos para la reunión de Proyecto Mesoamérica que se llevó a cabo el 16 de febrero de 2016, a la cual asistió el Director de Energía en la Cancillería, llevando el último cronograma del proyecto (en función de aprobaciones).

En conclusión, se han suministrado por parte de ICP por lo menos 5 informes relacionados con el avance del proyecto de Interconexión Eléctrica Colombia Panamá”.

Verificación OCI: Se recibe copia de actas de reunión de los días 4 y 30 de junio de 2015 y 24 de junio de 2016, en relación con el seguimiento a la ejecución del proyecto de interconexión, Colombia- Panamá, debidamente suscritas y con sus correspondientes listas de asistencia. Se verifican además copias de correos cruzados entre la Dirección de Energía y el responsable del proyecto, en los cuales se evidencia la gestión para acordar reunión de seguimiento que no pudo ser acordada. Se verifica correo electrónico del 16 de marzo de 2016 mediante el cual se

presenta resumen ejecutivo del estado del proyecto por parte del ejecutor del proyecto y matriz diligenciada para Cancillería, con los avances del proyecto.

Observación OCI: Revisada la causa del hallazgo, la cual fue “incumplimiento inferior al 100% del objetivo del Plan Operativo 2014” seguimiento a la ejecución del proyecto de interconexión eléctrica”, y teniendo en cuenta que en el plan de mejoramiento se planearon 5 informes y actas de reunión, en las 3 actas de reunión presentadas y en los informes rendidos mediante correo electrónico, se evidencia seguimiento al proyecto de interconexión regional Colombia –Panamá.

Esta Oficina considera que la Dirección ha adelantado las gestiones tendientes al cumplimiento del indicador. Por lo anterior, la OCI considera que esta Actividad se encuentra **CUMPLIDA**.

Actividad-94-13

Remitir a la Oficina de Control Interno del MME, el documento definitivo (Guía de Buenas Practicas), una vez la dependencia encargada de la elaboración lo culmine.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
94-13	Documento Guía	1	22/07/2016	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales

Avance a 30 de agosto de 2016: La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales no reporta avance.

Observación OCI: En los dos últimos informes de seguimiento no se ha recibido reporte por parte de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales. Se sugiere remitir los avances que se han tenido con el fin de subsanar el hallazgo.

Esta actividad se encuentra **PENDIENTE**.

Actividad-98-1

Solicitar informe a Interventor sobre el estado del plan de inversiones, indicando las localidades que hacen falta y las causas que impiden su cierre; Oficio al Concesionario indicando que solicite a Mininterior las convocatorias para protocolizar las consultas pendientes y Suscribir cierre parcial del plan de inversiones con aquellas que se hayan ejecutado y no tengan pendientes

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
98-1	Informe, Oficio y Acta	3	31/03/2016	Dirección de Energía

Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: “*Falta por suscribir el cierre parcial del Plan de Inversiones, cuya acción se solicitó si era procedente desde el punto de vista jurídico, mediante memorando No. 2016040667 (se*

adjunta), el cual sea respondido por la Oficina Asesora Jurídica, se continuará con el trámite correspondiente. Sobre el informe, éste fue solicitado al IPSE con radicado No. 2015089185 y el cual fue dado con respuesta por ellos con radicado No. 2016006724. (Se adjunta). Se emitió un oficio al Concesionario con radicado No. 2015089841, sobre las convocatorias para protocolizar las consultas pendientes.

Verificación OCI: Se consultó el sistema de correspondencia P8 el radicado el radicado 2016040667 del 20/06/2016- solicitud de conceptos sobre aspectos de inversiones Concesión Amazonas, con el cual la Dirección de Energía solicitó concepto a la Oficina Asesora Jurídica, en relación con el Contrato de Concesión 052 de 2010. Se verifican comunicaciones con radicado 2015089185 del 16/12/2015 con el cual la Dirección solicitó a IPSE, informe sobre las acciones en la Concesión del Amazonas, el cual fue respondido con radicado 2016006724 del 2/02/2016.

Observación OCI: Durante 2016 la gestión de la Dirección se refleja en la solicitud de concepto a la OAJ en relación con el Convenio. Esta Actividad se encuentra **PENDIENTE**.

Actividad-98-2

Solicitar al Interventor un reporte que confirme el orden público en esta localidad, certificado por las entidades competentes; Requerir al Concesionario para que adelante gestiones con las entidades competentes para que se supere el orden público y le brinden la colaboración para que pueda realizar la instalación de la planta en esta localidad.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
98-2	Oficios	2	31/05/2016	Dirección de Energía

Avance a 30 de agosto de 2016 La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: "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**

Actividad-99

Solicitar al Interventor un reporte que confirme el orden público en esta localidad, certificado por las entidades competentes; Requerir al Concesionario para que adelante gestiones con las entidades competentes para que se supere el orden público y le brinden la colaboración para que pueda realizar la instalación de la planta en esta localidad.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
----	---	------------------------------------	-----------------------------------	------------------

99	Oficios	2	31/05/2016	Dirección de Energía
----	---------	---	------------	----------------------

Avance a 30 de agosto de 2016 La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad:” Se sigue sin poder instalar la planta por problemas de transporte hacia el sitio. El Ministerio de Minas y Energía enviará comunicación donde se solicitará al contratista buscar alternativas de conexión de la planta y/o alternativas para el debido suministro de energía de la localidad.

Observación OCI: El reporte entregado por la Dirección es el mismo del informe anterior. No se observa gestión por parte de la Dirección de Energía.

Esta Actividad se encuentra **PENDIENTE**.

Actividad-100

Oficio a Interventor solicitando los recálculos de los costos CU descontando los costos del combustible no pagado por ENAM y-Reliquidar y ajustar las cuentas de subsidios presentadas por ENAM, con los CU recalculados.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
100	Solicitud y Validación	2	31/03/2016	Dirección de Energía

Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: “*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 EEASA*”.

Observación OCI: En el reporte anterior, la Dirección de Energía hizo referencia al concepto del interventor indicando que: “*el Interventor en su análisis encontró que el Ministerio de Minas y Energía no tendría facultades para realizar, para reliquidar y ajustar las cuentas de subsidios presentadas por ENAM. Habida cuenta de la cual esta entidad no es la propietaria para adelantar la compensación sugerida*”. No se aportó en su momento el concepto mencionado.

De ser el caso que la Dirección argumente no tener la competencia para adelantar la actividad que la misma Dirección propuso en su momento para subsanar el hallazgo, se debe proponer una actividad que reemplace la propuesta, con la debida justificación.

La OCI considera que esta Actividad continua **PENDIENTE**.

Actividad-101

Se elaborará un protocolo de recibo de los sistemas de información

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
101	Protocolo	1	30/06/2016	Grupo TIC

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. Se anexa el documento del protocolo.

Observación OCI: El Grupo TIC aporta el documento de protocolo para pruebas, el cual es verificado por la OCI.

La Oficina de Control Interno considera que esta actividad se encuentra **CUMPLIDA**

Actividad-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.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
102	Procedimiento	1	30/06/2016	Grupo TIC

Avance a 30 de agosto de 2016: Mediante correo electrónico del 16 de septiembre de 2016 el Grupo TIC informa lo siguiente:

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".

Observación OCI: El Grupo TIC aporta el documento mencionado, el cual es verificado por la OCI.

La OCI, considera que la actividad se encuentra **CUMPLIDA**.

Actividad-115

Elaboración de Procedimiento y comprobante de contabilidad.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
115	Procedimiento y Comprobante de Contabilidad	2	30/06/2016	Subdirección Administrativa y Financiera- Grupo Gestión Contable

Avance a agosto 30 de 2016: Mediante correo electrónico del 13 de septiembre de 2016, la Subdirección Administrativa y Financiera informó lo siguiente: *“El procedimiento ya se encuentra legalizado, terminado y publicado en el SIGME. Este procedimiento ya se encuentra implementado y funcionando en el Ministerio de Minas y Energía”*

Frente a la misma Actividad, la Oficina Asesora Jurídica, mediante correo electrónico del 7 de septiembre indico: *“El instructivo fue revisado tanto por la Oficina de Planeación como por la OAJ. Contando con la aprobación de esta dependencia, el mismo se envió para ciclo de aprobación a través de la plataforma SIGME, tal y como se evidencia a continuación..”*

Verificación OCI: Se procedió a verificar el SIGME el documento, encontrando el INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE PASIVOS CONTINGENTES v2 de 2016⁹. Por lo anterior, la OCI considera que esta Actividad se encuentra **CUMPLIDA**

Actividad-118-1

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

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

Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: *“Se realizó la metodología bajo el Procedimiento para la Administración del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos del Sector Eléctrico – FSSRI, para mejorar la revisión de reportes, el cual se adjunta”*.

Observación OCI: La actividad propuesta por la Dirección en su plan de mejoramiento fue la reunión con SSPD y ajuste al sistema. El avance reportado no corresponde. Se sugiere revisar la actividad y de considerarlo pertinente, solicitar con la debida justificación y nueva propuesta, la reformulación de la actividad, que permita subsanar el hallazgo del ente de control.

Esta actividad se encuentra **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

Actividad-118-2

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

⁹ Según informó la Oficina Asesora Jurídica mediante correo electrónico, se envió una segunda versión a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional el 7 de septiembre de 2016. Se verificará posteriormente aun cuando este cumplida

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

Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: *“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.*

Con la información suministrada se creó una base de datos para su verificación la cual se encuentra en la siguiente ubicación:
hgangel(\\serv-fileuser)\FOES\BasedeDatosInformaciónAreasEspecialesFOES.”

Observación OC!: No es posible evidenciar la actualización del formato.

Esta actividad se encuentra en **REALIZACIÓN POSTERIOR**.

Actividad-119-2

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

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

Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: *“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.*

Ubicación del archivo actualizado:

hgangel(\\serv-fileuser)\FOES\Año2016\GirosFOES2016\infResolFOES, actualizada.”

Observación OC!: No es posible evidenciar la actualización del formato.

Esta actividad se encuentra en **REALIZACIÓN POSTERIOR**.

Actividad-120-2

Solicitar aleatoriamente a tres comercializadores en el primer y segundo trimestre de cada año copia de la facturas expedidas al usuario para verificar la aplicación del

beneficio en las Áreas Especiales, encaso de encontrar que no se esta cumpliendo se solicitará la justificaciones y ajustes:

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

Avance a 30 de agosto de 2016: La Dirección de Energía mediante comunicación 2016063686 del 22/09/2016 reportó lo siguiente en relación con esta actividad: *“Correo del Ministerio de Minas y Energía 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.*

Observación OCI: No se aporta evidencia del avance reportado.

Esta actividad se encuentra **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

Actividad-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	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de medida de la Actividad	Fecha de terminación de la Actividad	Área Responsable
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	1	30/06/2016	Oficina de Planeación y Gestión Internacional

Avance a 30 de agosto de 2016: Mediante correo electrónico, la Oficina de Planeación informó lo siguiente: *“La acción relacionada con un informe en relación con recursos destinados para grupos étnicos, se adjunta informe elaborado por la Dra. Sandra Priscila Castañeda de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, relacionada con el tema y con el cual consideramos queda cumplida la actividad”.*

Observación OCI: 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.**

Actividad-122

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	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de medida de la Actividad	Fecha de terminación de la Actividad	Área Responsable
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)	1	31/12/2016	Oficina de Planeación y Gestión Internacional

Avance a 30 de agosto de 2016: Se realizó una reunión con la ONIC, el 30 de marzo de 2016, en la sede principal de esta Organización; asistieron Por la Dirección de Energía: Ulpiano Ayala, por la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales: Sandra P. Castañeda y Laura Camila Galvis, por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Doris Mahecha. Se definió y concertó el indicador que se reportaría al DNP, SINERGIA, para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.

Observación OCI: Se adjuntó por parte de la Oficina de Planeación y GI el acta de concertación técnica entre el MME y las Organizaciones Indígenas realizada el 30 de marzo de 2016.

Esta actividad se encuentra **CUMPLIDA**.

Actividad 123

En la cuenta de propiedad, planta y equipo la entidad no revelo la vida útil del bien para la determinación de la depreciación, la fecha de los avalúos, la justificación de bienes no explotados. Adicionalmente en la cuenta de recursos naturales no renovables no se revela la cantidad de las incorporaciones durante el periodo contable, cantidad del agotamiento de los recursos durante el periodo contable, monto y cantidad de los recursos entregados en explotación durante el periodo contable. Dichas revelaciones están definidos en el Título II-Procedimientos contables

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
123	Envío comunicación a la Contaduría General de la Nación sobre las notas a los Estados Financieros. Envío solicitud a las áreas sobre información requerida para revelar en las notas a los Estados Financieros	2	31/12/2016	Subdirección Administrativa y Financiera- Grupo Gestión Contable

Avance a 30 de agosto de 2016.

Mediante correo electrónico del 13 de septiembre de 2016, la Subdirección Administrativa y Financiera informó lo siguiente:

“Se envió nuestra comunicación No 2016-550-005174-2 del 28 de Julio de 2016, solicitando que las notas se puedan enviar en archivo PDF, para enviarlas sin tener límite en su revelación y así no tener límite de caracteres en el archivo de envío de las mismas. Se espera respuesta.

Igualmente se envió comunicación a las áreas solicitando la información del caso a fin de incluir esta información en las notas específicas a los Estados Financieros, de acuerdo a lo establecido en el PGP”

Observación OC1: Se registran avances en esta actividad. Se encuentra en **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

Actividad 124

Se presentan deficiencias de reconocimiento y revelación en los estados contables, teniendo en cuenta que existen registros contables de operaciones que no se ajustan al concepto de activo y se han contabilizado como gastos para los contratos que se relacionan en el informe.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
124	Efectuar comprobantes de ajuste de contabilidad. Elaborar ayuda de memoria de la reunion efectuada. Emitir procedimiento ajustado	3	31/12/2016	Subdirección Administrativa y Financiera- Grupo Gestión Contable

Avance al 30 de agosto de 2016.

Mediante correo electrónico del 13 de septiembre de 2016, la Subdirección Administrativa y Financiera informó lo siguiente: *“Se efectuaron los comprobantes de ajuste No 5595, 5596 y 5597 de marzo 31 de 2016, corrigiendo las deficiencias de reconocimiento y revelación en nuestros estados financieros. En cuanto a la actualización del procedimiento de la Elaboración de los Estados Financieros, éste ya fue enviado a la Oficina de Planeación para su aprobación y se espera respuesta”.*

Observación OC1: Se registran avances en esta actividad. Pendiente envío de evidencia. Se encuentra en **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

Actividad-125

Se presentan deficiencias de revelación en los estados contables (registro-clasificación), dado que no se evidencia aplicación uniforme de los conceptos para el registro de los gastos dentro de los pagos para un mismo contrato

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
125	Procedimiento y Comprobantes de Contabilidad	2	31/12/2016	Subdirección Administrativa y Financiera- Grupo Gestión Contable

Avance al 30 de agosto de 2016.

Mediante correo electrónico del 13 de septiembre de 2016, la Subdirección Administrativa y Financiera informó lo siguiente: *“Se efectuaron los comprobantes de ajuste No 5595, 5596 y 5597 de marzo 31 de 2016, corrigiendo las deficiencias de reconocimiento y revelación en nuestros estados financieros. En cuanto a la actualización del procedimiento de la Elaboración de los Estados Financieros, éste ya fue enviado a la Oficina de Planeación para su aprobación y se espera respuesta”.*

Observación OC!: Se registran avances en esta actividad. Pendiente envío de evidencia. Se encuentra en **REALIZACIÓN POSTERIOR**.

Actividad-126

Se observa que el saldo presentado en la cuenta 9120 por valor de \$ 20,923,392,2 millones se encuentra sobreestimado en \$ 166,518,8 millones, teniendo en cuenta que el MME tiene provisionado dicho valor en la cuenta 2710 - Provisión para contingencias, bajo el criterio de fallos en primera instancia, por lo cual debió haberse cancelado de las respectivas cuentas de orden.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
126	Elaborar Comprobante de Contabilidad	1	31/12/2016	Subdirección Administrativa y Financiera- Grupo Gestión Contable

Avance al 30 de agosto de 2016

Mediante correo electrónico del 13 de septiembre de 2016, la Subdirección Administrativa y Financiera informó lo siguiente *“Se efectuó el cte. No 6932 de abril 30 de 2016 retirando de la cuenta 9120-04 el valor de los fallos en primera instancia”*

Observación OCI: Se registran avances en esta actividad. Pendiente envío de evidencia. Se encuentra en **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

Actividad-127

En la información rendida en el SIRECI para la vigencia 2015, el archivo cargado por el Ministerio de Minas y Energía el 23 de febrero de 2016 en la modalidad cuenta o informe anual consolidado, documentos electrónicos, Estados Financieros.pdf, contiene 28 páginas, correspondientes solamente al Balance General, Estado de actividad Financiera, Económica, Social y ambiental y Estado de cambios en el Patrimonio a diciembre de 2015, sin ser presentados de forma comparativa con el año anterior, ni contar con la respectiva certificación de los estados contables firmada por el contador y el representante legal, ni las notas a dichos estados.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
127	envío comunicación a la Contraloría General de la Republica	1	31/12/2016	Subdirección Administrativa y Financiera- Grupo Gestión Contable

Avance al 30 de agosto de 2016

Mediante correo electrónico del 13 de septiembre de 2016, la Subdirección Administrativa y Financiera informó lo siguiente: “Se envió nuestra comunicación a la Contraloría General de la Republica, solicitando información sobre la documentación que se debe anexar a la Cuenta anual que se envía a través del SIRECI”.

Observación OCI: Se registran avances en esta actividad. Pendiente envío de evidencia. Se encuentra en **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

Actividad-128

De la revisión de los soportes de los comprobantes contables facilitados en calidad de préstamo a la comisión de auditoría, se observa que en algunos de ellos existen deficiencias de falta de claridad en la información, ausencia de algunos archivos magnéticos y/o documentación que permita hacer su respectiva verificación.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
128	Soportar adecuadamente los diferentes registros contables.	1	31/12/2016	Subdirección Administrativa y Financiera- Grupo Gestión Contable

Avance al 30 de agosto de 2016.

Mediante correo electrónico del 13 de septiembre de 2016, la Subdirección Administrativa y Financiera informó lo siguiente: “ Esa observación se tendrá en cuenta a futuro. A partir del mes de Abril de 2016, se está verificando que los comprobantes contables manuales tengan un adecuado soporte a fin de dar mayor claridad y soporte a los registros contables efectuados”

Observación OCI: No se precisa la manera como se va a evidenciar esta actividad. Se encuentra en **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

Actividad-129-1

Relación causal directa entre el daño ocasionado al patrimonio público al haberse asignado unos recursos pertenecientes al patrimonio del Ministerio de Minas y Energía con la finalidad de energizar un número de beneficiarios y que a la postre no fueron energizados. (Conv PRONE 226 de 2012)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
129-1	Realizar reuniones con el operador de red.	5	30/06/2017	Dirección de Energía

Avance al 30 de agosto de 2016. No se registró avance por parte del área responsable.

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-129-2

Relación causal directa entre el daño ocasionado al patrimonio público al haberse asignado unos recursos pertenecientes al patrimonio del Ministerio de Minas y Energía con la finalidad de energizar un número de beneficiarios y que a la postre no fueron energizados. (Conv PRONE 226 de 2012)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
129-2	Acta de Terminación y Balance Financiero	1	30/06/2017	Dirección de Energía

Avance al 30 de agosto de 2016. No se registró avance por parte del área responsable.

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-130-1

Relación causal directa entre el daño ocasionado al patrimonio público al haberse asignado unos recursos pertenecientes al patrimonio del Ministerio de Minas y Energía

con la finalidad de energizar un número de beneficiarios y que a la postre no fueron energizados. (Conv PRONE 157 de 2012)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
130-1	Realizar reuniones con el operador de red.	5	30/06/2017	Dirección de Energía

Avance al 30 de agosto de 2016. No se registró avance por parte del área responsable.

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-130-2

Relación causal directa entre el daño ocasionado al patrimonio público al haberse asignado unos recursos pertenecientes al patrimonio del Ministerio de Minas y Energía con la finalidad de energizar un número de beneficiarios y que a la postre no fueron energizados. (Conv PRONE 157 de 2012)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
130-2	Acta de Terminación y Balance Financiero	1	30/06/2017	Dirección de Energía

Avance al 30 de agosto de 2016. No se registró avance por parte del área responsable.

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-131-1

Relación causal directa entre el daño ocasionado al patrimonio público al haberse asignado unos recursos pertenecientes al patrimonio del Ministerio de Minas y Energía con la finalidad de energizar un número de beneficiarios y que a la postre no fueron energizados. (Conv PRONE 009)

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

Avance al 30 de agosto de 2016. No se registró avance por parte del área responsable.

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-131-2

Relación causal directa entre el daño ocasionado al patrimonio público al haberse asignado unos recursos pertenecientes al patrimonio del Ministerio de Minas y Energía con la finalidad de energizar un número de beneficiarios y que a la postre no fueron energizados. (Conv PRONE 009)

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
131-2	Acta de Terminación y Balance Financiero	1	30/06/2017	Dirección de Energía

Avance al 30 de agosto de 2016. No se registró avance por parte del área responsable.

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-132

Ausencia de informe de supervisión técnico en los expedientes de los contratos 190 y 191 de 2015.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
132	Enviar oficio remitiendo los informes de supervisión técnica	1	25/08/2016	Oficina de Asuntos Ambientales

Avance al 30 de agosto de 2016. No se registró avance por parte del área responsable.

Actividad **PENDIENTE**

Actividad-133

Cumplimiento Plan de Acción

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
133	Revisión y ajuste del Plan de Acción	1	31/12/2016	Dirección de Hidrocarburos

Avance al 30 de agosto de 2016. No se registró avance por parte del área responsable.

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-134-1**Resultados suministrados no corresponden y presentan inconsistencias en los datos**

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
134-1	Comunicación dirigida por parte del Director de Hidrocarburos a cada uno de los coordinadores y encargados del cumplimiento de los indicadores del Plan de Acción.	1	02/01/2017	Dirección de Hidrocarburos

Avance al 30 de agosto de 2016. No se registró avance por parte del área responsable.

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-134-2**Consistencia de la informacion**

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
134-2	Cuadro de control con cada uno de los indicadores señalados en el Plan acción, el cual contendrá un mecanismo de alerta dirigida a los coordinadores y responsables del diligenciamiento del indicador.	1	02/01/2017	Dirección de Hidrocarburos

Avance al 30 de agosto de 2016. No se registró avance por parte del área responsable.

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-135**Baja Ejecución presupuestal del proyecto Fortalecimiento del sector Minero Energético Nacional**

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
----	---	------------------------------------	-----------------------------------	------------------

135	Ajuste de la ficha	1	31/12/2016	Oficina de Planeación y Gestión Internacional
-----	--------------------	---	------------	---

Avance al 30 de agosto de 2016. No se registró avance por parte del área responsable.

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-136

Las actividades planeadas para ejecutar no se lograron realizar

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
136	Informe de Seguimiento a la ejecución	1	31/12/2016	Oficina de Planeación y Gestión Internacional

Avance al 30 de agosto de 2016. No se registró avance por parte del área responsable.

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-137

Cumplimiento Plan de Acción

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
137	Se revisará el Plan de Acción 2016 y se ajustará con el fin de lograr el cumplimiento del 100% de los objetivos misionales.	1	31/10/2016	Formalización Minera

Avance al 30 de agosto de 2016. No se registró avance por parte del área responsable.

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-138

Cumplimiento Plan de Acción

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
138	Realizar una documento que contenga los aspectos a tener en cuenta en el	1	31/12/2016	Minería Empresarial

	proceso de realización de eventos de la Dirección de Minería Empresarial			
--	--	--	--	--

Avance al 30 de agosto de 2016. Mediante correo electrónico del 12 de septiembre de 2016, la Dirección informó lo siguiente: *“Esta en proceso la definición de las actividades que contendrá el documento con el fin de realizar la socialización del mismo a los funcionarios de la Dirección de Minería Empresarial”*

La OCI considera que esta Actividad se encuentra en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-139

Ejecución Presupuestal del proyecto: Diseño sistema de información para asignación de subsidios al GLP Inferior al 100%

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
139	Planear detalladamente las actividades necesarias para una adecuada ejecución presupuestal de las mismas.	1	31/12/2016	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales

Avance al 30 de agosto de 2016. De acuerdo al correo electrónico del 7 de septiembre de 2016, no se registró avance por parte del área responsable.

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-140

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

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
140	Talleres de Gestión de información y conocimiento sobre avances sectoriales en la temática Pasivos Ambientales Mineros.	2	30/06/2016	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales

Avance al 30 de agosto de 2016. No se recibió reporte de avance de esta Actividad.

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-141

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

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

Avance al 30 de agosto de 2016. No se recibió reporte de avance de esta Actividad.

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-142

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

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

Avance al 30 de agosto de 2016. No se recibió reporte de avance de esta Actividad.

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Actividad-143

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

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

Avance al 30 de agosto de 2016. No se recibió reporte de avance de esta Actividad.

Actividad en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR a 30 de agosto de 2016

Avance al 30 de agosto de 2016. No se recibió reporte de avance de esta Actividad.

Actividad en REALIZACIÓN POSTERIOR

Actividad-144

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

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

Avance al 30 de agosto de 2016. No se recibió reporte de avance de esta Actividad.

Actividad en REALIZACIÓN POSTERIOR

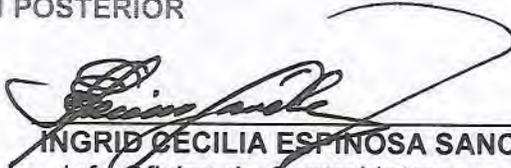
Actividad-145

Ajustes al precio de escasez. Mediante la Resolución 178 de 2015 se mantuvo fijo el precio de escasez.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
145	Comentar de manera activa los documentos que sobre regulación se desarrollen al interior de la CREG respecto de posibles modificaciones al cálculo del PE.	1	31/12/2016	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales

Avance al 30 de agosto de 2016. No se recibió reporte de avance de esta Actividad.

Actividad en REALIZACIÓN POSTERIOR


INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ
 Jefe Oficina de Control Interno


SANDRA MILENA CASTRO ACHURY
 Profesional Oficina de Control Interno

8. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR ÁREA ORGANIZACIONAL

AREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE		NÚMERO DE ACTIVIDADES	CUMPLIDAS	PENDIENTE	REALIZACION POSTERIOR
1	Dirección de Energía Eléctrica	66	32	22	12
2	Dirección de Formalización Minera	13	12	0	1
3	Dirección de Hidrocarburos	27	19	5	3
4	Dirección de Minera Empresarial	3	2		1
5	Grupo de Asunto Nucleares	1	1		
6	Grupo de TIC	6	6	0	0
7	Oficina Asesora Jurídica	2	1	1	
8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	11	3	3	5
9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	2	0		2
10	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	5	3		2
11	Subdirección Administrativa y Financiera	18	12		6
12	Oficina de Control Interno	1	1		
13	Subdirección de Talento Humano	1	1		
TOTAL		156	93	31	32

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA
 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
 Seguimiento a 30 de agosto de 2016 **FORMULADO**

ÁREA ORGANIZACIONAL		Cantidad Actividades	CUMPLIDAS																		
1	Despacho Viceministro de Minas	0																			
2	Dirección de Energía	32	1-1	1-2	16	30	35	37	38	64	65	73	105	106	107	11	34	36	44	80	81
3	Dirección de Formalización Minera	12	82	84	85	86	104	119-1	120-1	33	94-3	94-4	94-8	94-9	94-2						
4	Dirección de Hidrocarburos	19	67	76	94-15	94-16	94-14	66-1	66-2	66-4	92-1	78	79	3							
5	Dirección de Minería Empresarial	2	7	19	20	22	24	27	47	49	51	52	53	56	75	88	89	94-12	96-2	97	28
6	Grupo de Asuntos Nucleares	1	4	71																	
7	Grupo de TIC	6	94-11																		
8	Oficina Asesora Jurídica	1	90	23	21	60	101	102													
9	Oficina de Asuntos Ambientales	3	25																		
10	Oficina de Asuntos Regulatorios y E.	0	68	70-1	70-2																
11	Oficina de Planeación y Gestión I	3																			
12	Subdirección Administrativa y Financiera	12	116	121	122																
13	Oficina de Control Interno	1	57	61	103	109	110	111	112	113	114	117-1	117-2	115							
14	Subdirección de de Talento Humano	1	91																		
	Subtotal	93	13																		
	Porcentaje	59,6%																			

ÁREA ORGANIZACIONAL		Cantidad Actividades	REALIZACIÓN POSTERIOR											
1	Dirección de Energía	12	118-1	118-2	119-2	120-2	83	92,2	129,1	129,2	130,1	130,2	131,1	131,2
3	Dirección de Formalización Minera	1	137											
	Dirección de Minería Empresarial	1	138											
4	Dirección de Hidrocarburos	3	133	134,1	134,2									
	Subdirección Administrativa y Financiera	6	123	124	125	126	127	128						
5	Grupo de TIC	0												
6	Oficina de Asuntos Ambientales	5	140	141	142	143	144							
	Oficina de Asuntos Regulatorios	2	139	145										
7	Oficina de Planeación y GI	2	135	136										
	Subtotal	32												
	Porcentaje	20,5%												

ÁREA ORGANIZACIONAL		Cantidad Actividades	PENDIENTES											
1	Dirección de Energía	22	72	2,2	31	100	5	6	42	98-1	99	9	10	14
			15	17	32	43	45	63	74	94-6	94-7	98-2		
2	Dirección de Formalización Minera	0												
3	Dirección de Hidrocarburos	5	8	87	29	54	55							
4	Grupo TIC	0												
5	Oficina Jurídica	1	58											
6	Subdirección Administrativa y Financiera	0												
7	Oficina de Asuntos Ambientales	3	93,3	94-13	132									
	Subtotal	31												
	Porcentaje	19,9%												

Total 156