

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

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

**Bogotá, D.C., Julio de 2016**

**OCI-INFORME- 034- 2016**

TRD 15 – 73 Seguimiento Formulación Plan Mejoramiento CGR

## TABLA DE CONTENIDO

<b>1. OBJETIVO</b> .....	4
<b>2. ALCANCE</b> .....	4
<b>3. CLIENTES</b> .....	4
<b>4. EQUIPO DE TRABAJO</b> .....	4
<b>5. CRITERIOS DE LA CONSOLIDACIÓN</b> .....	4
<b>6. METODOLOGIA</b> .....	4
<b>7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA</b> .....	5
<b>7.1 ESTADO DEL PLAN - GENERAL</b> .....	5
<b>7.2 ESTADO DEL PLAN – POR DEPENDENCIAS</b> .....	6
<b>Actividad-2-2</b> .....	7
<b>Actividad-3</b> .....	7
<b>Actividad-5</b> .....	8
<b>Actividad-6</b> .....	9
<b>Actividad-8</b> .....	9
<b>Actividad-9</b> .....	10
<b>Actividad-10</b> .....	10
<b>Actividad-14</b> .....	10
<b>Actividad-15</b> .....	11
<b>Actividad-17</b> .....	11
<b>Actividad-21</b> .....	11
<b>Actividad-28</b> .....	12
<b>Actividad-29</b> .....	12
<b>Actividad-31</b> .....	13
<b>Actividad-32</b> .....	13
<b>Actividad-33</b> .....	13
<b>Actividad-42</b> .....	14
<b>Actividad-43</b> .....	14
<b>Actividad-45</b> .....	14
<b>Actividad-54</b> .....	15
<b>Actividad-55</b> .....	15
<b>Actividad-58</b> .....	16
<b>Actividad-60</b> .....	17
<b>Actividad-63</b> .....	18
<b>Actividad-72</b> .....	18
<b>Actividad-74</b> .....	19
<b>Actividad-78</b> .....	19
<b>Actividad-79</b> .....	19
<b>Actividad-83</b> .....	20
<b>Actividad-87</b> .....	21
<b>Actividad-92-2</b> .....	21

<b>Actividad-93-3</b> .....	21
<b>Actividad-94-2</b> .....	22
<b>Actividad-94-3</b> .....	22
<b>Actividad-94-4</b> .....	22
<b>Actividad-94-6</b> .....	23
<b>Actividad-94-7</b> .....	23
<b>Actividad-94-8</b> .....	23
<b>Actividad-94-9</b> .....	24
<b>Actividad-94-13</b> .....	25
<b>Actividad-98-1</b> .....	25
<b>Actividad-98-2</b> .....	25
<b>Actividad-99</b> .....	26
<b>Actividad-100</b> .....	26
<b>Actividad-101</b> .....	27
<b>Actividad-102</b> .....	27
<b>Actividad-115</b> .....	28
<b>Actividad-118-1</b> .....	28
<b>Actividad-118-2</b> .....	29
<b>Actividad-119-1</b> .....	29
<b>Actividad-119-2</b> .....	29
<b>Actividad-120-1</b> .....	29
<b>Actividad-120-2</b> .....	30
<b>Actividad-121</b> .....	30
<b>Actividad-122</b> .....	31
<b>8. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES</b> .....	32

## **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON CORTE A 30 DE JUNIO 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 junio 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 diciembre de 2015 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 superviso la consolidación del Plan, Sandra Milena Castro Achury, como Auditor Interno y Gladys Yolanda Ramos, Profesional Especializado con Asignación de Funciones de Jefe Oficina de Control Interno, quien revisó y publicó el informe.

### **5. CRITERIOS DE LA CONSOLIDACIÓN**

- Plan de Mejoramiento suscrito por el Ministerio de Minas y Energía con la Contraloría General de la República, con ocasión del informe entregado en diciembre de 2015.
- 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

**Observación:** Se establece que el Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República – CGR, se encuentra ejecutado en un 67.3% a 30 de junio de 2016, es decir, que de las 153 actividades se han cumplido 103, cumplidas parcialmente 8, realización posterior 24 y pendientes 18, como se muestra en el siguiente cuadro. Lo anterior, con base en las gestiones realizada por los responsables de ejecutar las actividades, las cuales se describen en el numeral 6.2 del presente informe.

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES	NIVEL DE RIESGO	Actividades	%
CUMPLIDA	BAJO	103	67,3%
CUMPLIDA PARCIALMENTE	MEDIANO	8	5,2%
PENDIENTE	ALTO	18	11,8%
REALIZACIÓN POSTERIOR	NINGUNO	24	15,7%
TOTAL		153	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	CUMPLIDA PARCIALMENTE	PENDIENTE	REALIZACION POSTERIOR
1 Despacho Viceministro de Minas	1	1			
2 Dirección de Energía Eléctrica	68	34	7	9	18
3 Dirección de Formalización Minera	13	11	0	2	0
4 Dirección de Hidrocarburos	29	24	0	4	1
5 Dirección de Minera Empresarial	2	2			
6 Grupo de Asunto Nucleares	2	2			
7 Grupo de TIC	6	3		1	2
8 Oficina Asesora Jurídica	2	1		1	
9 Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	8	6		1	1
10 Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1			
11 Oficina de Planeación y Gestión Internacional	4	2			2
12 Subdirección Administrativa y Financiera	15	14	1		
13 Oficina de Control Interno	1	1			
14 Subdirección de Talento Humano	1	1			
<b>TOTAL</b>	<b>153</b>	<b>103</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>24</b>

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 junio de 2016: Mediante correos electrónicos del 28 de junio y 12 de julio de 2016, la Dirección de Energía indicó lo siguiente:

GSA-034-2004: Este es suscrito con ISA S.A. E.S.P., se elaboró memorando con radicado no. 2016039417 de fecha 14 de junio de 2016 reiterando la solicitud de verificación de los desembolsos hechos al convenio ya que la relación de pagos con la que se cuenta no contempla la totalidad de los recursos aportados al convenio.

GSA-038-2004: Este es suscrito con CEDELCA S.A. E.S.P., se elaboró oficio de radicado no. 2016041290 de fecha 21 de junio de 2016 dirigido a la empresa, solicitando información soporte del cumplimiento del contrato para la elaboración del concepto técnico y acta de verificación.

GSA-031-2005: Este suscrito con ISA S.A. E.S.P., se realizó comisión a las instalaciones de la empresa en la ciudad de Medellín, para la verificación de la información que hacía falta para la elaboración del concepto técnico y acta de verificación, a la fecha de esta en la elaboración de dichos documentos.

GSA-031-2004: La Dirección de Energía Eléctrica solicitó a la Alcaldía de Barranquilla mediante radicado MME No. 2016033128 del 18/05/2016, el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

GSA-028-2005: La Dirección de Energía Eléctrica solicitó información a ESSA mediante comunicación con radicado MME No. 2016034002 del 23/05/2016. Adicionalmente, mediante radicado MME No. 2016034003 del 23/05/2016 solicitó a ESSA el reintegro de los recursos no ejecutados del Convenio.

Observación OCI: Se observan gestiones por parte de la Dirección de Energía Eléctrica para lograr la liquidación de los Convenios. No obstante hasta no lograr su liquidación, esta actividad se encuentra **PARCIALMENTE CUMPLIDA**.

## 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	Grupo TIC

**Avance a junio 30 de 2016:** Mediante correo electrónico del 30 de junio de 2016, la Dirección de Formalización Minera informó lo siguiente:

Se cuenta con actas de reuniones de la entrega del Formato Básico Minero Semestral. Se anexa acta de funcionalidad de los 32 módulos que conforman el sistema. Mediante la Resolución 40558 del 2 de junio de 2016 se establece la actualización del Formato Básico Minero su diligenciamiento electrónico en el SIMINERO.

Observación OCI: Se verifica acta No. 20 “ *Entrega tramite Formato Basico Minero Anual a la Agencia Nacional Minera*” del 18 de diciembre de 2015, en la cual se describe la presentación del modulo en ambiente de pruebas y recibo a satisfacción por parte de la ANM. Asi mismo se entregan actas de reunión previas ( 13 y 22 de octubre de 2015) sobre el mismo modulo. Se verifico en la web la Resolucion 40558 del 2 de junio de 2016, “*Por la cual se actualiza el Formato Basico Minero*”.

Si bien se han logrado avances en la puesta en funcionamiento del sistema, se requieren soporte de pruebas funcionales y no funcionales del sistema. La Oficina de Control Interno considera que la actividad se encuentra **PENDIENTE**

#### Actividad-5

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

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

**Avance a 30 de junio de 2016:** Mediante correo electrónico del 28 de junio de 2016, la Dirección de Energía Eléctrica informó lo siguiente:

GSA-024-2005: GSA 024 de 2005 suscrito con ISA S.A. E.S.P., a la fecha se realizó concepto técnico firmado por el Director de Energía Eléctrica, el cual se relaciona al presente, y el acta de verificación se elaboró pero no se ha firmado en razón a que el día 10 de junio de 2016 se envió por correo electrónico a la funcionaria Luisa Fernanda Roldan Mejía para la revisión jurídica de ISA S.A. E.S.P., una vez dado el visto bueno por parte de la empresa se procederá con la firma de esta.

GSA-043-2006: La Dirección de Energía Eléctrica solicitó información a GENSA mediante radicado MME No. 2016033631 del 19/05/2016. La Dirección de Energía Eléctrica solicitó a



ESSA certificación de la fecha de energización y entrada en operación del proyecto ejecutado en el municipio de Florián - Santander mediante radicado MME No. 2016033632 del 19/05/2016.

GSA-076-2007: La Dirección de Energía Eléctrica se encuentra a la espera de la información solicitada a GENSA mediante radicado MME No. 2016030130 del 05/05/2016.

GSA-039-2006: La Dirección de Energía Eléctrica se encuentra a la espera de la información solicitada a CENS mediante radicado MME No. 2016026233 del 21/04/2016

Observación OCI: de los Convenios indicados por la Dirección de Energía, pese a los avances que se han dado en el proceso de liquidación, se denota que aun continúan sin liquidar por lo que la actividad continua **PARCIALMENTE CUMPLIDA**.

#### 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 junio de 2016.** Mediante correos electrónicos del 28 de junio y 12 de julio de 2016, la Dirección de Energía informó lo siguiente:

**AVANCE:** Liquidados 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.

De la relación de contratos, se encuentra pendiente por acta de liquidación el contrato GSA-25-2003. Existe un concepto técnico de la Dirección de Energía Eléctrica con el balance financiero. Tanto los recursos como los rendimientos fueron devueltos en su momento a la cuenta del FAZNI, se está ubicando el acta de liquidación con la ayuda de ISA o de lo contrario se procederá a firmar el acta soportado en el concepto técnico.

Observación OCI: Se indica por parte de la Dirección de Energía que se han liquidado varios Convenios, por lo que se solicita copia magentica de las actas de liquidación como soporte de avance. Continua pendiente la liquidación de un convenio según se informa. La actividad continua **PARCIALMENTE CUMPLIDA**

#### 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 junio de 2016:** Esta actividad no presenta avance.

#### 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 junio de 2016.** La Dirección de Energía no reportó avance.

Por lo anterior esta actividad está en **REALIZACION POSTERIOR.**

#### 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 junio de 2016.** La Dirección de Energía no reportó avance.

Por lo anterior esta actividad está en **REALIZACION POSTERIOR.**

#### 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 junio de 2016.** La Dirección de Energía no reportó avance.

Por lo anterior esta actividad está en **REALIZACION POSTERIOR.**

#### 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 junio de 2016.** La Dirección de Energía no reportó avance.

Por lo anterior esta actividad está en **REALIZACION POSTERIOR.**

#### 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 junio de 2016.** La Dirección de Energía no reportó avance.

Por lo anterior esta actividad está en **REALIZACION POSTERIOR.**

#### Actividad-21

**Contratación del equipo de trabajo para la puesta en producción del SI MINERO**

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
21	Equipo Contratado y Sistema en producción	2	30/06/2014	Grupo TIC

**Avance a junio 30 de 2016:** Mediante correo electrónico del 24 de junio de 2016 el Grupo TIC informó lo siguiente: Avance a 30 de junio de 2016:

Se realizó la contratación del equipo de trabajo para la prestación de los servicios en el soporte de SI MINERO. Se expide la resolución No. 4 0558 del 2 de junio de 2016 que actualiza el FMB

Mediante correo electrónico del 30 de junio de 2016, la Dirección de Formalización Minera informó lo siguiente: Se contrató para la puesta en marcha del SIMINERO un desarrollador, un temático y dos digitadores, mediante los contratos de prestación de servicios GGC 123, GGC 124 y GGC 125 del año 2016.

Observación OCI: Dados los avances reportados en el sistema de información SI MINERO y la contratación del equipo de soporte, tal y como se programó en el Plan de Mejoramiento, esta actividad se da por **CUMPLIDA**.

### Actividad-28

#### Desarrollar un procedimiento especial para GLP

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
28	Resolución	1	2015/06/30	Dirección de Hidrocarburos

**Avance a 30 de junio de 2016:** Mediante correo electrónico del 13 de junio de 2016, la Dirección de Hidrocarburos remitió la Resolución 31 246 del 3 de junio de 2016 “*Por la cual se establecen los procedimientos para el control a la compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre los Municipios de Yumbo y San Juan de Pasto*”, la cual fue firmada por el Director de Hidrocarburos.

Observación OCI: En el artículo 9 de la Resolución 31 246 del 3 de junio de 2016 se establece el procedimiento para la compensación de transporte de gas licuado de petróleo – GLP, lo cual es consecuente con el plan de mejoramiento propuesto por la Dirección de Hidrocarburos para subsanar el hallazgo.

La OCI, considera que la actividad está **CUMPLIDA**

### 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 junio 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 junio de 2016:** La Dirección de Energía mediante correo electrónico del 28 de junio de 2016 informo lo siguiente:

GSA-130-2011: No presenta novedad, dado que CEO aún no le ha recibido todas las obras a GENSA.

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

### 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 junio 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 en **REALIZACION POSTERIOR**

### 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 junio de 2016.** La Dirección de Energía no reportó avance.

Por lo anterior esta actividad está **PENDIENTE**

#### Actividad-42

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

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
42	Acta de reunión y Oficios	4	2016/03/31	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-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 **REALIZACION POSTERIOR**

#### Actividad-45

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

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

**Avance a 30 de junio de 2016:** Mediante correo electrónico del 23 de junio de 2016 la Dirección de Energía informó lo siguiente:

Mediante comunicación con radicado MME No. 2015055738 del 18/08/2015 se solicitó a ELECTRICARIBE el cronograma de las actividades. El Convenio PRONE No. 009 - ELECTRICARIBE (GSA-106-2011) se terminó el 30 de diciembre de 2015, de conformidad con el Otrosí No. 8, actualmente se encuentra en proceso de liquidación.

Observación OCI: Esta actividad no presenta novedad ni gestión alguna por parte de la Dirección de Energía Eléctrica. Por lo anterior esta actividad está en **REALIZACIÓN POSTERIOR**

#### 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 junio 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 junio de 2016:** Mediante correo electrónico del 13 de junio de 2016, la Dirección de Hidrocarburos informa lo siguiente: “Se remite copia de la resolución que se expidió la semana pasada”

Observación OCI: La Resolución adjunta fue la 31 246 del 3 de junio de 2016 “Por la cual se establecen los procedimientos para el control a la compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre los Municipios de Yumbo y San Juan de

*Pasto*". No es claro como subsana este acto administrativo el hallazgo de la CGR. Se solicita aclaración sobre el particular.

Por lo anterior esta actividad está en **REALIZACION POSTERIOR**.

#### 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

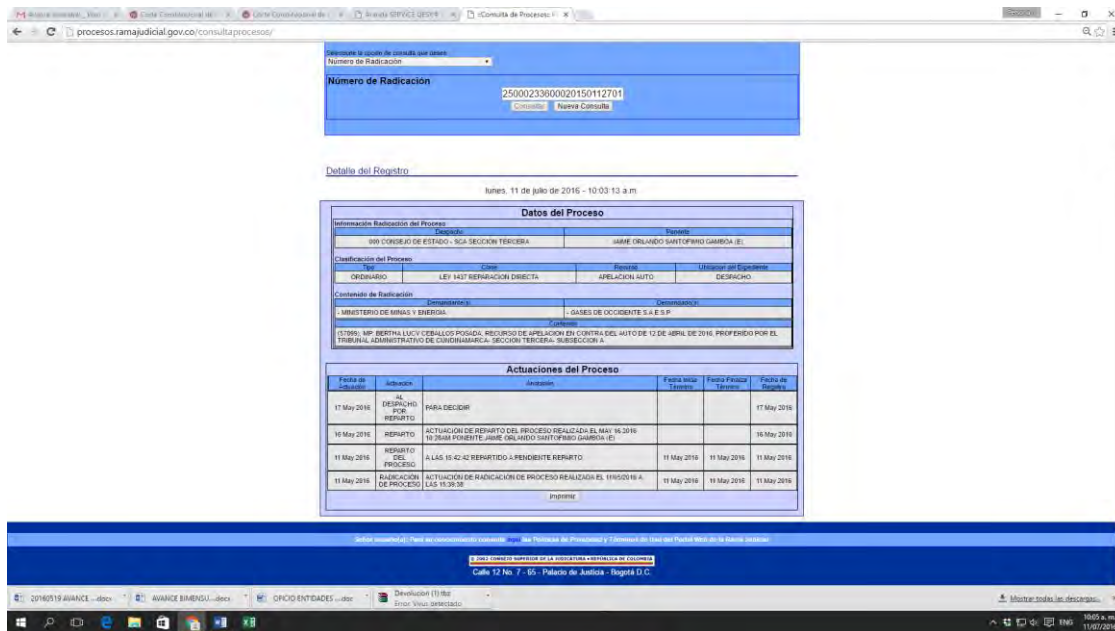
**Avance a junio 30 de 2016:** La oficina Asesora Jurídica, mediante correo electrónico del 11 de julio de 2016 informó lo siguiente:

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 tal y como se evidencia a continuación:





**Observación OCI:** De la evidencia aportada por la Oficina Asesora Jurídica, es posible establecer que de los cuatro(4) procesos ejecutivos a los cuales se comprometió en el Plan de Mejoramiento, tres (3) ya fueron efectivamente culminados. En ese sentido es claro que solo se encuentra pendiente el proceso con la empresa Gases de Occidente S.A.E.S.P.,.

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 junio de 2016:** Mediante correos electrónicos del 24 y 30 de junio de 2016, el Grupo TIC informó lo siguiente:

Se realizaron los ajustes requeridos por parte de las dependencias funcionales a los trámites de SI Minero. Se expide la resolución No. 4 0558 del 2 de junio de 2016 que actualiza el FMB.

**Observación OCI:** Se solicita copia de la Resolución No. 4 0558 de 2016 dado que no esta publicada en el portal.

Teniendo en cuenta que la descripción del hallazgo fue la puesta en funcionamiento del SI MINERO y que no se cuenta con pruebas funcionales y no funcionales del sistema, esta actividad se considera **PENDIENTE**.

#### Actividad-63

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

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

**Avance a 30 de junio de 2016:** Mediante correo electrónico del 23 de junio de 2016 la Dirección de Energía informó lo siguiente:

Mediante comunicación con radicado MME No. 2015055738 del 18/08/2015 se solicitó a ELECTRICARIBE el cronograma de las actividades. El Convenio PRONE No. 009 - ELECTRICARIBE (GSA-106-2011) se terminó el 30 de diciembre de 2015, de conformidad con el Otrosí No. 8, actualmente se encuentra en proceso de liquidación.

Observación OCI: Esta actividad no presenta novedad ni gestión alguna por parte de la Dirección de Energía Eléctrica. Por lo anterior esta actividad está en **REALIZACION POSTERIOR**

#### 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 junio de 2016:** Mediante correos electrónicos del 28 de junio y 12 de julio la Dirección de Energía Eléctrica informó lo siguiente:

La consulta previa con los indígenas de la zona donde se construyó la Microcentral Hidroeléctrica - MCH de Mitú se cerró cumpliendo los procedimientos que contempla el Ministerio del Interior, por cuanto la comunidad no aceptó construir ninguna instalación de apoyo de seguridad dado que en la cabecera municipal de Mitú existe una base militar y una estación de policía.

Observación OCI: No se presenta evidencia de la Consulta Previa cerrada efectivamente, y/o documento que indique que la comunidad no permitió la construcción de las instalaciones de apoyo de seguridad. Se solicita adjuntar dicho documento como soporte.

La OCI, considera que la actividad se encuentra **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 junio de 2016.** La Dirección de Energía no reportó avance.

Por lo anterior esta actividad está en **REALIZACION POSTERIOR**.

#### 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 Junio 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.

Observación OCI: Se evidencia la gestión de la Dirección de Formalización Minera a fin de subsanar el hallazgo. No obstante para que la actividad planeada sea efectiva se requiere la respuesta de la ANM a fin de clarificar que el Ministerio no esta financiando estas actividades, las cuales son función de la Agencia.

Por lo anterior esta actividad continua **PENDIENTE**

### Actividad-83

Realización de oficio.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
83	Oficio	1	30/04/2015	Dirección de Energía

**Avance a 30 de junio de 2016:** La Dirección de Energía Eléctrica mediante correo electrónico del 28 de junio 2016 informo lo siguiente:

La Dirección de Energía Eléctrica solicita prórroga hasta el 30 de diciembre de 2016, dado que se encuentra recopilando la información para la elaboración del Concepto Técnico y el Acta de Terminación y Balance Financiero del Contrato.

Observación OCI: Tal y como se manifestó a la Dirección, la solicitud de ampliación del plazo debe ser formalizada por el jefe del área, indicando la justificación para la solicitud de ampliación del plazo. Dado que la fecha de terminación esta actividad fue 30 de abril de 2015, se solicita indicar las razones que han dado lugar al incumplimiento del Plan de Mejoramiento pactado y formalizar la solicitud de ampliación de plazo.

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

**Actividad-87**

El Ministerio de Minas y Energía acompañará a las Empresas de Servicios Públicos que suscriban convenios de cofinanciación con el Ministerio-FEFCGN, a mínimo cinco (5) reuniones de socialización de los proyectos a ejecutar.

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 junio de 2016:** Mediante correo electrónico del 13 de junio de 2016, la Dirección de Hidrocarburos indica lo siguiente: *“Esta actividad se encuentra completamente cumplida desde octubre de 2015 - se solicita sea eliminada del Plan de Mejoramiento. El compromiso eran 5 reuniones y se llevaron a cabo en los municipios de Villapinzón, Guasca, Chocontá, Suesca, Bocachica, Caño del Oro y Tierrabomba y en CD que se anexo al memorando número [2015089115](#) 16-12-2016 se remitieron los documentos soporte”*.

**Observación OCI:** 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”*.

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	31/03/2016	Dirección de Energía

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

Por lo anterior esta actividad está en **REALIZACION 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 diagnostico	1	31/12/2015	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales

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

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 junio de 2016:** La Dirección de Energía no reporta avance. Esta actividad se encuentra en **REALIZACION POSTERIOR**.

#### 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 junio de 2016:** La Dirección de Energía no reporta avance. Esta actividad se encuentra **PENDIENTE**.

#### 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 a ejecutarlo.

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 junio de 2016:** La Dirección de Energía no reporta avance. Esta actividad se encuentra **PENDIENTE**.

**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 junio de 2016:** La Dirección de Energía no reporta avance. Esta actividad se encuentra **REALIZACIÓN POSTERIOR**.

**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 junio de 2016:** La Dirección de Energía no reporta avance. Esta actividad se encuentra **REALIZACIÓN POSTERIOR**.

**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 junio de 2016:** La Dirección de Energía mediante correos electrónicos del 28 de junio y 12 de julio de 2016 informó lo siguiente:

Se encuentran en desarrollo las actividades de socialización y obtención de autorización para la ejecución de los estudios básicos del proyecto en territorio de las comarcas indígenas. Igualmente está en proceso de aprobación el estudio de conexión del proyecto a la Red de Transmisión Regional.

Aunque en 2015 se desarrollaron actividades complementarias de pre diseño y selección de contratistas para los estudios principales, sólo será posible iniciar la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental y el diseño detallado de la línea en los dos países cuando se cuente con la aprobación del corredor ambiental en Panamá (previa autorización de las Comarcas Indígenas).

Elementos claves del proceso de viabilización:

- Asumir la ejecución de los estudios técnicos y ambientales detallados y por esta vía minimizar incertidumbres sobre su desarrollo.
- Incorporar de manera previa y participativa a las comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto.
- Desarrollar los estudios ambientales en el marco de las políticas y estándares de la banca multilateral.
- Incorporar mejores prácticas y experiencias exitosas para la construcción y el montaje de la línea de transmisión.

Ahora bien. De lo anterior el día 24 de junio del presente año se llevó a cabo una reunión para el respectivo seguimiento y estado de avance del proyecto, el cual se adjunta Acta de Reunión de la misma.

Observación OCI: Se observan adelantos por parte de la Dirección de Energía en relación con el tema. Se propusieron 4 reuniones para da cumplida esta acción de mejora. Solo se cuenta con el acta de reunión del 24 de junio de 2016.

**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 junio de 2016:** La Dirección de Energía no reporta avance. Esta actividad se encuentra **CUMPLIDA PARCIALMENTE.**



**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

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

**Avance a 30 de junio de 2016:** La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales no reporta avance. Esta actividad se encuentra **REALIZACIÓN POSTERIOR**.

**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 junio de 2016:** La Dirección de Energía no reporta avance. Esta actividad se encuentra **CUMPLIDA PARCIALMENTE**.

**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 junio de 2016:** La Dirección de Energía no reporta avance. Esta actividad se encuentra **REALIZACIÓN POSTERIOR**.

**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 junio de 2016:** La Dirección de Energía mediante correos electrónicos del 28 de junio y 12 de julio informó lo siguiente:

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: 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 junio de 2016:** La Dirección de energía indica lo siguiente: Respecto a esta actividad o hallazgo, se debe solicitar el retiro de la misma, porque a pesar de que se efectuaron los recálculos del Costo Unitario, (CU), es decir, descontando los valores del combustible no pagado por ENAM al propietario, 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. Esto al final imposibilita la ejecución real de esta actividad por lo que se recomienda dicho retiro.

Observación OCI: No se aporta por parte de la Dirección el concepto de la interventoría. La OCI lo solicita mediante correo electrónico del 13 de julio de 2016. Esta actividad se encuentra **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 junio de 2016:** Mediante correos electrónicos del 24 y 30 de junio de 2016, el grupo TIC informó lo siguiente:

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, pero aun no se encuentra documentado en el SIGME.

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

#### 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 junio de 2016:** Mediante correos electrónicos el 24 y 30 de junio 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, pero éste aun no se encuentra documentado en el SIGME.

La OCI, considera que la actividad se encuentra en **REALIZACIÓN POSTERIOR**.

**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 Junio 30 de 2016:** Mediante correo electrónico del 11 de julio de 2016, la Oficina Asesora Jurídica informó lo siguiente:

Mediante correo electrónico de fecha 25 de mayo de 2016 la doctora Doris Mahecha Barrios, remitió a la OAJ las correcciones y ajustes que se debían realizar al Instructivo para la Provisión de Litigios y Pasivo Contingente.

En atención a lo anterior, realizados los ajustes y cambios necesarios, el 08 de julio de 2016 la OAJ a través del aplicativo SIGME remitió a la Oficina de Planeación el Instructivo Para la Provisión de Litigios y Pasivo Contingente V.2, por lo que con corte a 11 de julio de 2016 nos encontramos a la espera de los comentarios, ajustes y modificaciones que la Oficina de Planeación presente. Se adjunta copia de la confirmación de la remisión a la Oficina de Planeación:

**Observación OCI:** Para este bimestre se observa gestión por parte de la OAJ para contar con un procedimiento de litigios y demandas ya definitivo y publicado en el SIGME. Es pertinente recordar que la fecha inicialmente propuesta por el área para cumplir con esta actividad es el 30 de junio de 2016, por tanto, de no cumplirse, esta actividad para el siguiente bimestre pasara a estado pendiente.

Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que esta actividad se encuentra **PARCIALMENTE 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 junio de 2016:** La Dirección de Energía no reporta avance. 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:**

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 junio de 2016:** La Dirección de Energía no reporta avance. Esta actividad se encuentra **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

**Actividad-119-1**

**Procedimiento del FOES actualizado:**

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

**Avance a 30 de junio de 2016:** Mediante correos electrónicos del 28 de junio y 12 de julio de 2016 la Dirección de Energía Eléctrica informó lo siguiente:

Ya se revisó y se ajustó las formulas en el formato de distribución de los recursos desde finales del año 2015.

Se realizó el respectivo ajuste del PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ENERGÍA SOCIAL -FOES, el cual se encuentra en el aplicativo SIGME con el código EP-P-13 versión V-2 vigencia 2016-04-07 donde quedan resueltas las observaciones de la Contraloría al respecto.

Observación OCI: Se verifico en el SIGME el procedimiento EP-P-13 versión V-2 vigencia 2016-04-07, el cual se encuentra debidamente publicado en el aplicativo. Esta actividad se da por **CUMPLIDA.**

**Actividad-119-2**

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

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

**Avance a 30 de junio de 2016:** La Dirección de Energía no reporta avance. Esta actividad se encuentra **REALIZACIÓN POSTERIOR.**

**Actividad-120-1**

**Procedimiento del FOES actualizado:**

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
120-1	Procedimiento actualizado	1	2016/11/30	Dirección de Energía Eléctrica

**Avance a 30 de junio de 2016:** Mediante correos electrónicos del 28 de junio y 12 de julio de 2016 la Dirección de Energía Eléctrica informó lo siguiente:

Ya se revisó y se ajustó las formulas en el formato de distribución de los recursos desde finales del año 2015.

Se realizó el respectivo ajuste del PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ENERGÍA SOCIAL -FOES, el cual se encuentra en el aplicativo SIGME con el código EP-P-13 versión V-2 vigencia 2016-04-07 donde quedan resueltas las observaciones de la Contraloría al respecto.

Observación OCI: Se verifico en el SIGME el procedimiento EP-P-13 versión V-2 vigencia 2016-04-07, el cual se encuentra debidamente publicado en el aplicativo. Esta actividad se da por **CUMPLIDA**.

#### Actividad-120-2

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

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

**Avance a 30 de junio de 2016:** La Dirección de Energía no reporta avance. 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 junio de 2016:** Mediante correo electrónico del 5/07/2016 la Oficina de Planeación informó lo siguiente: *“Este compromiso tiene fecha de vencimiento junio 30 de 2016, aún no se ha vencido..”*

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

### 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:**

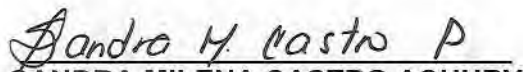
N°	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de medida de la Actividad	Fecha de terminación de la Actividad	Área Responsable
122	Sobre el cumplimiento de los acuerdos realizados entre el Gobierno nacional y las comunidades indígenas y lo estipulado para comunidades negras o afrocolombianas, 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 junio de 2016:** Mediante correo electrónico del 5 de julio de 2016, la Oficina de Planeación indico: *“Este hallazgo ya se reportó como cumplido en el corte pasado”.*

Observación OCI: Frente a la respuesta de la Oficina de Planeación, la OCI mediante correo electrónico de 14 de julio señaló lo siguiente. *“ El reporte de la actividad 122, para el mes de abril de 2016 fue el siguiente. No obstante no fue enviado ningún soporte de la reunión sostenida, que permita concluir que el hallazgo de la CGR fue efectivamente subsanado. No obstante, dado que la fecha de cumplimiento aun no se vence, esta actividad continua en Realización Posterior.*

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

  
**GLADYS YOLANDA RAMOS QUINTERO**  
 Profesional Especializado con Asignación de  
 Funciones de Jefe Oficina de Control Interno

  
**SANDRA MILENA CASTRO ACHURY**  
 Profesional Oficina de Control Interno

## 8. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR ÁREA ORGANIZACIONAL





Tipo Modalidad		53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO																					
Formulario		400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																					
Moneda Inform		1																							
Entidad		463																							
Fecha		2016/06/30																							
Periodicidad		6		SEMESTRAL																					
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																									
MODALIDAD DE REGISTR		8		12		16		20		24		28		31		32		36		40		44		48	
		CÓDIGO HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO		CAUSA DEL HALLAZGO		ACCIÓN DE MEJORA		ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN		ACTIVIDADES / UNIDAD DE MED		FECHAS / FECHA DE INI		FECHAS / FECHA DE TER		PLAZO EN		AVANCE FÍSICO D		OBSERVACIONES			
FILA 1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 002	H-1 Para la vigencia 2004, se propuso la implementación de 5 soluciones empresariales para las zonas no interconectadas, sólo se implementaron 2 soluciones, una para el grupo N° 8 Amazonas y la otra para el grupo N° 11 Vichada.	No establecer esquemas administrativos eficientes que den sostenibilidad y autosuficiencia en el largo plazo en las ZNI.	Continuar con la reestructuración de las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica en las ZNI, iniciando con la toma del parque de generación de las capitales y principales localidades.	1-1. Analizar y estructurar las soluciones eficientes, requerida para la zona de Vaupés.	Esquema implementado en Vaupés	1	2005/07/28	2014/12/30	492	1	<b>Avances a 30 junio de 2015:</b> Esta actividad se encuentra cumplida, ya que las necesidades de energía eléctrica de la población están cubiertas, para tal fin se firmó el convenio especial GENSA 026-2004, el cual se anexa mediante correo electrónico.  Por lo anterior, la OCI considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .												
FILA 2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 002	H-1 Para la vigencia 2004, se propuso la implementación de 5 soluciones empresariales para las zonas no interconectadas, sólo se implementaron 2 soluciones, una para el grupo N° 8 Amazonas y la otra para el grupo N° 11 Vichada.	No establecer esquemas administrativos eficientes que den sostenibilidad y autosuficiencia en el largo plazo en las ZNI.	Continuar con la reestructuración de las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica en las ZNI, iniciando con la toma del parque de generación de las capitales y principales localidades.	1-2. Analizar y estructurar las soluciones eficientes, requerida para la zona de Guainía.	Esquema implementado en Guainía	1	2005/07/28	2014/12/30	492	1	<b>Avances a 30 de junio de 2015:</b> Esta actividad está cumplida, ya que las necesidades de energía eléctrica de la población están cubiertas, para tal fin se firmó el convenio especial GGC 101-2015, el cual se anexa mediante correo electrónico.  Por lo anterior, la OCI considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .												
FILA 3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	H-2- De los convenios celebrados para el desarrollo de los proyectos de fondos especiales de inversión eléctrica, la entidad incumple lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y la cláusula que se refiere a la liquidación antes del término de duración, contenida dentro del cuerpo de cada convenio.	Falta de liquidación de los convenios	Realizar liquidación de convenios que a 30 de junio e 2008 se encuentren terminados y determinar en las Actas de Liquidación el valor de los activos que corresponde a cada uno de los aportantes.	2-1. Liquidar convenios FAZNI [1] GSA-021-2004 GENSA [2] GSA-030-2004 ISAGEN [3] GSA-030-2005 ELECTROCAQUETA [4] GSA-036-2005 GENSA [5] GSA-041-2005 ISA [6] GSA-042-2005 ISA [7] GSA-044-2005 GENSA [8] GSA-048-2006 CEDENAR [Anteriormente actividad 75-1, Plan 2011]	Acta de Liquidación	8	2008/07/01	2015/12/31	391	8	<b>Avances a 30 agosto de 2015:</b> Dirección de Energía informa que estan liquidados los 8 convenios.  La OCI, considera que la Actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .												
FILA 4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	H-2- De los convenios celebrados para el desarrollo de los proyectos de fondos especiales de inversión eléctrica, la entidad incumple lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y la cláusula que se refiere a la liquidación antes del término de duración, contenida dentro del cuerpo de cada convenio.	Falta de liquidación de los convenios	Realizar liquidación de convenios que a 30 de junio e 2008 se encuentren terminados y determinar en las Actas de Liquidación el valor de los activos que corresponde a cada uno de los aportantes.	2-2. Liquidar convenios FAER, GSA-032-2004, GSA-022B-2004, GSA-034-2004 ISA, GSA-035-2004 GSA-038-2004, GSA-036-2004 GSA-025-2005, GSA 026-2005 GSA-027-2005, GSA-028-2005 GSA-029-2005, GSA-031-2005, GSA-032-2005, GSA-033-2005 GSA-040-2006, GSA-031-2004 GSA-034-2005 [Anteriormente actividad 75-2, Plan 2011]	Acta de Liquidación	17	2008/07/01	2016/07/22	420	12	<b>Avance a 30 de junio de 2016:</b> Se evidencian solicitudes de la Dirección a las empresas para liquidar los 5 convenios, hasta no lograr su liquidación, la OCI considera que la actividad se encuentra <b>PARCIALMENTE CUMPLIDA</b> .												
FILA 5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	H-2- De los convenios celebrados para el desarrollo de los proyectos de fondos especiales de inversión eléctrica, la entidad incumple lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y la cláusula que se refiere a la liquidación antes del término de duración, contenida dentro del cuerpo de cada convenio.	Falta de liquidación de los convenios	Realizar liquidación de convenios que a 30 de junio e 2008 se encuentren terminados y determinar en las Actas de Liquidación el valor de los activos que corresponde a cada uno de los aportantes.	2-3. Liquidar Convenios ejecutadas con recursos del Presupuesto General de la Nación - PGN [1] GSA-027-2004 GENSA [2] GSA-051-2006 GENSA [Anteriormente actividad 75-3, Plan 2011]	Acta de Liquidación	2	2008/07/14	2015/12/31	389	2	<b>Avances a 30 de agosto de 2015:</b> . A la fecha se ha liquidado 2 convenios.  Por lo anterior, la OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .												
FILA 6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 001	H-3 Gestión ineficiente: El proceso que conlleva la generación de caducidades, al igual que los demás procesos que se desarrollan en la Unidad Minera, requiere un control manual y la ejecución de programas de depuración ya que muchas veces se realizan los requerimientos y no es posible hacerles un seguimiento de cumplimiento.	Sistematizar los procesos asociados a la administración del recurso minero	Mejorar el control de los expedientes e información minera, integrando los Sistemas de Información del Sector.	3. Puesta en operación del SI MINERO.	Aplicativo funcionando	1	2011/04/08	2016/03/30	260	0	<b>Avance a 30 de Junio de 2016:</b> Se expide Res 4 0144 del 15 de febrero de 2016, "Por la cual se adopta el Sistema de Gestión de trámites, procesos y servicios Mineros - SI.MINERO. Resolución 40558 del 2 de junio de 2016 se establece la actualización del Formato Básico Minero su diligenciamiento electrónico en el SIMINERO												

Tipo Modalidad		53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO													
Formulario		400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
Moneda Inform		1															
Entidad		463															
Fecha		2016/06/30															
Periodicidad		6		SEMESTRAL													
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
MODALIDAD DE REGISTRO		CÓDIGO HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO		CAUSA DEL HALLAZGO		ACCIÓN DE MEJORA		ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN		ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDICIÓN		FECHAS DE EJECUCIÓN / FECHA DE TÉRMINOS / PLAZO EN AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES	
FILA 7	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	02	02 002	H-4 Insuficientes mecanismos de control (A) - Tecnologías de Información. La información del Ministerio dispuesta en la ruta http://172.17.1.8/apps/pt/ atinente al censo minero, tiene cifras equivocadas y datos incongruentes. Lo anterior causado por insuficientes mecanismos de control en la consecución y cargue de la información al aplicativo. Hallazgo Administrativo.	La no coordinación efectiva de todos los TIC	Centralizar en el Grupo de Sistemas toda la infraestructura TIC	4. Documento que contenga la descripción de procesos de TIC, elaborado conjuntamente con el Grupo de Sistemas.[Anteriormente actividad 36-1, Plan 2011]	Documento	1	2012/02/01	2015/12/30	204	1	Avance mayo 2012 : Se realizó reunión con el Grupo de Tecnologías y Comunicaciones el pasado 18 de mayo de 2012, donde se definió los procesos TIC asociados a las Direcciones de Formalización Minera y de Minería Empresarial. (Se anexa acta de la reunión).  Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra en <b>CUMPLIDA</b> .			
FILA 8	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	02	02 100	H-5 Estatus Liquidación Convenios – FAER. De un total de 33 convenios celebrados con los recursos FAER desde el año 2003 hasta diciembre 31 de 2010. Se han liquidado un total de 14 convenios, 2 en ejecución, 17 convenios en proceso de liquidación .	Falta de Personal para agilizar las liquidaciones y de compromiso por parte de los Administradores de los Recursos	Realizar la liquidación de los convenios FAER	5. Liquidar los convenios de FAER GSA 024-2005, GSA 043-2006, GSA 039 2006, GSA 062-2007, GSA 060 2007, GSA 073 2007, GSA 076 2007, GSA 074 2007.	Número de Convenios Liquidados	8	2012/01/15	2016/07/22	236	3	Avance a 30 de junio de 2016: Avance en liquidación de 4 convenios. GSA-024-2005,043-2006,-076-2007,039-2006  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>PARCIALMENTE CUMPLIDA</b> .			
FILA 9	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	02	14 02 100	H-6 Estatus Liquidación Convenios – FAZNI. De un total de 45 convenios celebrados con los recursos FAZNI desde el año 2003 hasta diciembre 31 de 2010, Se han liquidado 19, 5 en ejecución, 21 convenios en proceso de liquidación.	Falta de Personal para agilizar las liquidaciones y de compromiso por parte de los Administradores de los Recursos	Realizar la liquidación de convenios FAZNI, y elaborar y enviar oficio a los Administradores de los recursos con el fin de agilizar el tema	6. Liquidar convenios FAZNI.GSA-025 - 2003-GSA-050-2006-GSA 054 -2006-GSA 046-2007-GSA 048 2007-GSA 086-2007-GSA 087-2007-GSA 089-2007-GSA 039-2008-GSA 104-2008-GSA 120-2008-GSA 079 - 2009,	Número de convenios Liquidados	12	2012/01/15	2016/07/22	236	11	Avance a 30 de junio de 2016: Liquidados 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.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>PARCIALMENTE CUMPLIDA</b> .			
FILA 10	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	02	11 02 002	H-7 Actividades y procesos de fiscalización.La fiscalización realizada por el M.M.E, a través de su Dirección de Hidrocarburos, encargada de ejercer el seguimiento y control a las empresas que explotan recursos naturales no renovables propiedad de la Nación, en los diferentes campos de producción, es incipiente y no se cumple en debida forma.	Informes de auditoria Saybolt vigencias 2009 y 2010 de la ANH.	Se realizara una auditoria a los sistemas de medición de cantidad y calidad de hidrocarburos a todos los campos del país.	7. Sondeo de mercado. Se enviara comunicaciones a diferentes empresas expertas en auditorias de medición solicitando la cotización de la misma. - Estudios previos. Línea base y terminos de referencia.- Convocatoria, selección e Inicio del proceso Contractual. - Ejecución.	Reglamentación técnica de medición	1	2012/03/15	2014/12/31	146	1	Avances a 28 de febrero de 2014: La Agencia Nacional de Hidrocarburos en reunión de 02 de febrero de 2014, nos informa que se contrató al Doctor Roger Burnison, con el fin de que lleve a cabo la elaboración del reglamento técnico de medición.  La OCI, que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .			
FILA 11	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	02	11 01 002	H-8 Auditorías a procesos de fiscalización.Dentro de este mismo contexto y basados en los lineamientos trazados por la resolución 18-495 donde se establecen medidas que en materia de exploración y explotación de hidrocarburos se deben seguir y en especial lo consignado en sus artículos 38 y 41 que contemplan los requerimientos de producción y medición respectivamente.	Informes de auditoria Saybolt vigencias 2009 y 2010 de la ANH.	Se realizara una auditoria a los sistemas de medición de cantidad y calidad de hidrocarburos a todos los campos del país.	8. Sondeo de mercado. Se enviara comunicaciones a diferentes empresas expertas en auditorias de medición solicitando la cotización de la misma. - Estudios previos. Línea base y terminos de referencia.- Convocatoria, selección e Inicio del proceso Contractual. - Ejecución.	Reglamentación técnica de medición	1	2012/03/15	2015/12/31	198	0	Avance a 30 de junio de 2016: Esta actividad no presenta avance.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>PENDIENTE</b> .			

Tipo Modalidad		53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO													
Formulario		400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
Moneda Inform		1															
Entidad		463															
Fecha		2016/06/30															
Periodicidad		6		SEMESTRAL													
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
MODALIDAD DE REGISTRO		CÓDIGO HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO		CAUSA DEL HALLAZGO		ACCIÓN DE MEJORA		ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN		UNIDADES / UNIDAD DE MEDIDA		FECHAS / FECHA DE TÉRMINOS / PLAZO EN AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES	
FILA 12	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 001	H-9 Validación de la información del FSSRI. Analizados los procedimientos que el FSSRI realiza para validar la información recibida por los Comercializadores determinar el pago de subsidios y la distribución de contribuciones, se constato que la información que reportan los Comercializadores al MME, es diferente de la presentada al Sistema Único de información SUI.	Deficiencia en la información del SUI para efectuar las correspondientes verificaciones y validaciones	Solicitud de ajustes a la información reportada en el SUI	9. Realizar reuniones trimestrales de trabajo con la SSPD enfocadas a que la información que se carga al SUI pueda ser consistente con la información certificada que las empresas entregan al MME del FSSRI	Actas de reunión	4	2015/07/24	2016/07/22	52	0	Avance a 30 de abril de 2016 : Esta actividad no presenta avance.  <b>CUMPLIDA REFORMULADA.</b>  La OCI, considera que la actividad se encuentra con <b>REALIZACION POSTERIOR.</b>				
FILA 13	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 001	H-10 Validación de la información del FSSRI. Analizados los procedimientos que el FSSRI realiza para validar la información recibida por los Comercializadores determinar el pago de subsidios y la distribución de contribuciones, se constato que la información que reportan los Comercializadores al MME, es diferente de la presentada al Sistema Único de Información SUI.	Deficiencia en la información del SUI para efectuar las correspondientes verificaciones y validaciones	Solicitud de ajustes a la información reportada en el SUI	10. Realizar reuniones trimestrales de trabajo con la SSPD enfocadas a que la información que se carga al SUI pueda ser consistente con la información certificada que las empresas entregan al MME del FSSRI	Actas de reunión	4	2015/07/24	2016/07/22	52	0	Avance a 30 de abril de 2016 : Esta actividad no presenta avance.  <b>CUMPLIDA REFORMULADA.</b>  La OCI, considera que la actividad se encuentra con <b>REALIZACION POSTERIOR.</b>				
FILA 14	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 007	H- 11 CONSULTA PREVIA: se evidencia que la Fase de Operación contemplada en el Contrato de Concesión sufrirá un retraso en el cronograma, toda vez que no puede iniciarse sin que se terminen los procesos de Consulta Previa. El personal en Mininterior es escaso para adelantar dichas labores.	Debilidades en entidades participantes para terminar proceso consulta previa.	Solicitud de informe detallado del estado de las consultas previas -Solicitud a Mininterior de realizar la convocatoria a las comunidades.	11. Enviar un oficio al Interventor solicitando un informe donde detallen el estado de las todas las consultas previas gestionadas por el Concesionario. -Enviar oficio al Concesionario indicando que solicite al Mininterior la convocatoria a las comunidades para protocolizar las consultas pendientes.	Informe oficio	2	2015/07/24	2016/03/31	36	1	Avance a 29 de febrero de 2016: Comunicación IPSE hacia Mininterior solicitando cierre de los procesos de consulta previa en las comunidades de la rivera de ríos Caquetá y Putumayo. Respuesta con No. 2016-133-000061-2, los seguimientos a las comunidades serían programados para el mes de enero de 2016.  Por lo anterior, la OCI considera que está <b>CUMPLIDA.</b>				
FILA 15	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 007	H-12 AREA DE EXCLUSIVIDAD: se evidencia que no existe la obligatoriedad de prestar el servicio en toda la cobertura geográfica del Departamento del Amazonas, sino en las localidades definidas en el Anexo 2 del Contrato (el citado anexo, contiene 40 localidades), según las definiciones dadas por el Contrato en su Cláusula 1 .	Falta de planeación para estructuración del Contrato de Concesión	El Contrato de Concesión estableció un alcance a partir de las localidades reconocidas en el esquema de subsidios. Se solicitará al IPSE un inventario de aquellas localidades que han surgido con posterioridad al Contrato de Concesión para aplicar lo establecido en el numeral 5.3 de la Cláusula 12 del Contrato	12. Solicitar al IPSE un inventario de localidades no incorporadas inicialmente en el Contrato 2.) Requerir al IPSE la preparación de proyectos para la construcción de infraestructura para no incluida en el Contrato de Concesión; 3.) Requerir al Concesionario la prestación del servicio una vez concluidas las obras	Documento de estructuración de IPSE para construcción de infraestructura FAZNI	1	2013/03/04	2014/12/30	95	1	Avances a 30 de octubre de 2014: Con Otrosi No.4 al contrato de concesión No. 52 de 2010, en la cláusula 2ª. ALCANCE DE LA EXCLUSIVIDAD, establece: "...el Concesionario se compromete a ampliar, a iniciativa del MME, la cobertura de exclusividad a otras de las 115 localidades que a la fecha se encuentran por fuera de la concesión, previo acuerdo del CONCEDENTE, <b>CUMPLIDA</b>				
FILA 16	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 001	H-13 Numero de estudios técnicos. El Ministerio no ha cumplido con la especificidad en la destinación del recurso, en cuanto se refiere a la formación técnica en la industria de la petrolera en todos sus ramos.	No se ha cumplido con la especificidad en la destinación del recurso, en cuanto se refiere a la formación técnica en la industria petrolera en todos sus ramos.	Capacitar a los funcionarios del Ministerio en áreas técnicas en la industria del petróleo, además de otros temas relacionados con el Medio Ambiente y Responsabilidad Social	13. Promover al interior del Ministerio la formación técnica en temas relacionados con la industria del petróleo en todos sus ramos.	Realizar Circular	1	2012/08/01	2013/06/30	48	1	Avance a 30 de agosto de 2015 : La Subdirección de talento Humano, mediante memorando con radicado 2015047711 del 15 de julio de 2015, remito relación de las capacitaciones realizadas por los funcionarios del Ministerio relacionadas con los temas de industria del petróleo, medio ambiente y responsabilidad social.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA.</b>				

Tipo Modalidad		53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO													
Formulario		400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
Moneda Inform		1															
Entidad		463															
Fecha		2016/06/30															
Periodicidad		6		SEMESTRAL													
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
MODALIDAD DE REGISTR		CÓDIGO HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO		CAUSA DEL HALLAZGO		ACCIÓN DE MEJORA		ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN		FECHAS / UNIDAD DE MED		FECHAS / FECHA DE TERES / PLAZO EN / AVANCE FÍSICO D		OBSERVACIONES	
FILA_17	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 001	H-14 PASIVO AMBIENTAL: Falta de manejo que requieren los Problemas Acumulados de años atrás (Pasivos Ambientales), como es el caso de lodos en el tanque principal de almacenamiento de Fuel Oil No. 6,	Debilidad en actividades de Plan de manejo ambiental	Solicitar al Concesionario que retire los lodos y que realice ajustes en el PMA, si se hace necesario.	14. Enviar oficio al Concesionario solicitando la remoción y limpieza de lodos de tanque de combustóleo y el ajuste al PMA si se requiere	Oficio PMA ajustado (si se requiere)	2	2015/07/24	2016/03/31	36	0	Avance a 30 de abril de 2016 : Esta actividad no presenta avance.  <b>CUMPLIDA. REFORMULADA.</b>  La OCI, considera que la actividad se encuentra con <b>REALIZACION POSTERIOR.</b>				
FILA_18	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 01 000	H 15 PARTICIPACION ACCIONARIA DE UTEN Y FUERZAS VIVAS:A la fecha la participación accionaria en el contrato de concesión solo se ha cumplido con UTEN pero lo concerniente a las Fuerzas Vivas del Amazonas a la fecha no se ha logrado .	Falta de cumplimiento en la participación accionaria de los intervinientes.	El Ministerio desarrollará reunión con el Concesionario y el Interventor para actualizar los avances de la última propuesta presentada por el Concesionario a las Fuerzas Vivas. Dado el caso el Ministerio definirá en todo caso, sin permitir el enriquecimiento sin justa causa por parte de las Fuerzas Vivas del Amazonas	15. Reunión de actualización sobre la participación de las Fuerzas Vivas en la composición accionaria de ENAM	Reunión	1	2013/04/09	2016/07/22	171	0	Avance a 30 de abril de 2016 : Esta actividad no presenta avance.  La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>REALIZACION POSTERIOR.</b>				
FILA_19	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 006	H-16 DEUDA CON EEASA - COMPUSTIBLE:	Debilidad en definición de metodos para definir existencia de lodos	Se requirió al IPSE contratar peritaje de cubicación de lodos en el tanque de combustóleo, para con los resultados del peritaje determinar el combustible total a pagar por parte del Concesionario a EEASA	16. Peritaje para cubicación de lodos	Informe de peritaje	1	2013/02/14	2013/04/19	9	1	Avances a 30 junio de 2015: De acuerdo a la solicitud realizada por el MME, el IPSE realizó un estudio en el cual se determinó el volumen del tanque de almacenamiento TK-001, se realizó el diagnóstico y se formularon propuestas de mejora, el estudio se anexa por medio de correo electrónico.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>				
FILA_20	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 01 004	H-17 OFRECIMIENTO DEL MAGIC GARDEN: El incumplimiento de la Administración Dptal en entrega de Terrenos y Operación en la disposición de los Residuo Spólidos en Magic Garden, han generado demora y aplazamiento para inicio de actividades para el funcionamiento de la Planta Generación -RSU, la cual perjudica la Generación de Energía a partir de desechos.	Incumplimiento de la Administración Dptal en entrega de terrenos y operación en la disposición de Residuos Spolidosn en Magic Garden.	-Solicitar a la Gobernación la disposición de los residuos sólidos del Magic Garden, seleccionarlos y entregarlos al Concesionario, operador de la planta RS.  -Requerir al Concesionario que ejecute la opción tomada de recibir y/o extraer los residuos, seleccionarlos y entrarlos a la planta RS.	17. Envío de oficio a la Gobernación solicitando que adelante las gestiones correspondientes para que se puedan tomar los residuos depositados en el Magic Garden.  - Envío de oficio al Concesionario requiriendo que ejecute la opción de recibir los residuos frescos y extraer los depositados en el Magic Garden para ingresarlos en la planta RS	Oficio	2	2015/07/24	2016/03/31	36	0	Avance a 30 de abril de 2016 : Esta actividad no presenta avance.  <b>CUMPLIDA. Reformulada</b>  La OCI, considera que la actividad se encuentra con <b>REALIZACION POSTERIOR.</b>				
FILA_21	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 006	H- 18 Cumplimiento Funciones Ley 1430 de 2010.El Ministerio de Minas y Energía no ha reglamentado la competencia que le atribuye el artículo 9º de la Ley 1430 de 2010, referida a ejercer la función de distribución y establecimiento de volúmenes máximos de combustibles líquidos en zonas de frontera.	Como se expresó en anteriores oportunidades, no existió para esta Dirección ninguna irregularidad. Se está actuando conforme a la ley. Sin embargo, de acuerdo con el ejercicio que se propone, creemos que el ente de control quiere que se revise la metodología existente por cuanto considera que la resolución UPME no es la adecuada, sino que el Ministerio debe expedir una propia.	Correctiva. En consecuencia con lo expresado, esta Dirección está en compañía de la UPME, revisando la mejor manera para construir una nueva metodología propia del Ministerio.	18. Construcción y adopción de una nueva metodología	Acto Administrativo	1	2013/10/01	2014/07/31	43	1	Avances a 28 de febrero de 2015: Se emitió la resolución 91283 del 21 de Noviembre de 2014 "Por la cual se establece la metodología a ser aplicada en la determinación.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>				

Tipo Modalidad		53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO													
Formulario		400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
Moneda Inform		1															
Entidad		463															
Fecha		2016/06/30															
Periodicidad		6		SEMESTRAL													
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
MODALIDAD DE REGISTRO		CÓDIGO HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO		CAUSA DEL HALLAZGO		ACCIÓN DE MEJORA		ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN		UNIDADES / UNIDAD DE MEDIDA		FECHAS / FECHA DE TÉRMINO / PLAZO EN MESES / AVANCE FÍSICO DEL HALLAZGO		OBSERVACIONES	
FILA 22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 006	H-19 Deficiente Control en Expedición Actos Administrativos. Se estableció la expedición de las Resoluciones Nos. 124249 de 8 de junio de 2012 y 124448 de 7 de noviembre de 2012, mediante las cuales se asignó cupo de 10.000 galones mensuales de combustible líquido a una misma EDS-Combustibles la Cobra-, incumpliendo lo estipulado en la normatividad.	Se presentó un error humano por parte de la persona responsable de la matriz. Para los demás casos, creemos que el SICOM pudo presentar problemas en la visualización de la información que allí está depositada.	Correctiva. Esta Dirección está implementando controles y filtros adicionales que permitan evitar esta clase de errores, de los cuales la administración no está exenta.	19. Controles adicionales al interior de la Dirección de Hidrocarburos a través del SICOM y de matrices de información en formato excel. Se solicitará a SICOM una certificación de la no existencia de una estación nueva en el sistema.	SICOM y matriz excel	2	2013/06/13	2013/12/31	29	2	<b>Avances a 30 de noviembre de 2013:</b> Desde la implementación del Plan de mejora, se elaboró matriz de seguimiento para la revisión de documentación de cada una las estaciones de servicio, la cual junto a la certificación del SICOM se anexa al expediente para el soporte respectivo.  Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .				
FILA 23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 001	H-20 Ausencia de Control y Seguimiento. Se evidencia ausencia de control y seguimiento por parte del MME, especialmente en lo referente a la existencia y cumplimiento de requisitos a algunas para operar, a algunas estaciones de servicio, ubicadas en Municipios de zona de frontera.	En atención al requerimiento realizado por la OCI, creemos que la eventales fallas en la revisión de soportes, puede estar en las cantidades o volúmenes de solicitudes que atiende el MME-DH sobre esta materia.	Preventiva. Esta Dirección considera oportuno la implementación de controles adicionales. En consecuencia, la prevención no es por la ausencia de control o falta de seguimiento, sino por que la misma siempre será insuficiente. Lo que buscamos es que a través de herramientas (Lista de chequeo) y visitas aleatorias para hacer seguimiento, llegaremos a mejores controles a los existentes.	20. Se realizarán controles adicionales mediante la implementación de una lista de chequeo.	Formato Lista de chequeo	1	2013/06/13	2013/12/31	29	1	<b>Avances a 30 de noviembre de 2013:</b> Avance a 30 de noviembre de 2013. Desde la implementación del Plan de mejora, se elaboró la lista de chequeo para la revisión de la documentación de cada una las estaciones de servicio.  Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .				
FILA 24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404 004	H-21 Puesta en Producción SI MINERO. Ha conllevado al Ministerio a una gestión ineficiente en el manejo de los recursos de TIC, para el apoyo a funciones de la Dirección de Minas y Energía y antieconómica, puesto que el no uso de los bienes y servicios han impedido lograr los beneficios para los cuales fueron adquiridos.	La gestión de la entidad para la puesta en marcha del sistema aplicativo de las tecnologías telacionadas ha conllevado al Ministerio a una gestión ineficiente en el manejo de los recursos de TIC, para el apoyo a funciones de la Dirección de Minas y Energía.	Puesta en producción del SI MINERO.	21. Contratación del equipo de trabajo para la puesta en producción del SI MINERO	Equipo Contratado Sistema en producción	2	2013/06/30	2014/06/30	52	3	<b>Avance a 30 de junio de 2016:</b> Se realizó la contratación del equipo de trabajo para la prestación de los servicios en el soporte de SI MINERO. Se expide resolución No. 4 0558 de 2016 que actualiza el FMB Se contrato equipo de soporte del sistema  <b>La actividad se encuentra CUMPLIDA</b>				
FILA 25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 004	H-22 Deficiencias en la Planeación Contractual para Seguimiento a Programas de Reversión Socio Laboral -Contrato GGC 216 - 2012. se presentan deficiencias de planeación para el ejercicio de una función a cargo del Ministerio de Minas y Energía, que asume una posición contractual de aporte de recursos sin mecanismos concretos de contenido obligatorio para un seguimiento periódico.	Seguimiento con las instrucciones de la OCI, esta Dirección informa que la probable causa es la ausencia de una herramienta de control efectiva.	Preventiva: Se revisará el punto referido a fin de implementar cronogramas en todos los contratos y convenios supervisados por esta Dirección.	22. Se realizará una planeación efectiva mediante la elaboración de cronogramas y puntos de control para cumplir con los plazos establecidos.	Formato de excel listado	1	2013/07/02	2013/12/31	26	1	<b>Avances a 30 de noviembre de 2013:</b> Se elaboró un listado de los contratos y convenios vigentes a cargo de la Dirección de hidrocarburos, con el fin de adelantar el seguimiento a su ejecución.  Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .				
FILA 26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 004	H-23 Dispersión de los Soportes de las Variables Económicas de Mercado., se detectó que los soportes, cotizaciones y estudios de mercado que integran las variables económicas del proceso contractual se manejan manualmente por los funcionarios del área que elabora los estudios previos sin ser integrados al expediente del contrato, lo cual conlleva un riesgo de pérdida de información y de	Las cotizaciones y estudios de mercado que integran las variables económicas se manejan manualmente por los funcionarios que integran el área que elabora los estudios previos sin ser integrados al expediente del contrato.	Formular Protocolo para la Gestión de los documentos inherentes a los procesos de contratación de la dependencia	23. Se elaborará un protocolo para la gestión de los documentos	Protocolo	1	2015/07/27	2016/06/30	48	1	<b>Avance a 29 de febrero de 2016:</b> El Grupo TIC reporto lo siguiente: El documento se encuentra terminado.  Se adjunta como evidencia el documento denominado "Protocolo para la gestión de los documentos que forman parte de los procesos de contratación"  Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera esta actividad como <b>CUMPLIDA</b> .				

Tipo Modalidad		53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO													
Formulario		400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
Moneda Inform		1															
Entidad		463															
Fecha		2016/06/30															
Periodicidad		6		SEMESTRAL													
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
MODALIDAD DE REGISTRO		CÓDIGO HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO		CAUSA DEL HALLAZGO		ACCIÓN DE MEJORA		ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN		UNIDADES / UNIDAD DE MEDIDAS		FECHAS DE DEBES / FECHA DE TERES / PLAZO EN / AVANCE FÍSICO D		OBSERVACIONES	
FILA 27	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 003	H-24 Falta de inclusión de Cronogramas en el contrato. La cláusula séptima de los convenios GSA 177 – 2012 suscrito con Empresas Públicas de Medellín y GSA 163 – 2012 suscrito con Sur colombiana de Gas, no establece con precisión los cronogramas de las etapas del contrato, limitándose a señalar la obligación del contratista de presentar dichos cronogramas antes de la firma del convenio.	Siguiendo con las instrucciones de la OCI, esta Dirección informa que la probable causa es la ausencia de una herramienta de control efectiva.	Preventiva: Se revisará el punto referido a fin de implementar cronogramas en todos los contratos y convenios supervisados por esta Dirección.	24. Se realizará una planeación efectiva mediante la elaboración de cronogramas y puntos de control para cumplir con los plazos establecidos.	Formato de excel listado	1	2013/07/02	2013/12/31	26	1	<b>Avances a 30 de noviembre de 2013:</b> Se elaboró un listado de los contratos y convenios vigentes a cargo de la Dirección de Hidrocarburos, con el fin de adelantar el seguimiento a su ejecución.  Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> . <b>Pendiente Soporte</b>				
FILA 28	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 004	H-25 Falta de Operatividad del Sistema SIPROJ, aún no se encuentra operando a pesar de haber contratado desde el año 2010 la digitalización de 1300 procesos mediante el contrato GSA-066-2010 por valor de \$30 millones.	no actualización del siproj desde el mes de septiembre de 2012	Ingresar al SIPROJ los procesos judiciales en los que es parte el MME, recibidos desde septiembre de 2012 a la fecha	25. Alimentación del siproj	Actualización	100%	2013/06/13	2014/06/30	55	100%	<b>Avance a 28 de febrero de 2015:</b> En el SIPROJ se incluyeron los procesos (activos e inactivos) y en el únicamente falta por incluir los procesos recibidos recientemente, de conformidad con los términos dispuestos en el instructivo diseñado para el efecto, el cual se encuentra publicado en el SIGME.  Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .				
FILA 29	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 004	H-26 Falta de presentación de informes de supervisión.	Ausencia de informes de supervisión	Presentación de los informes	26. Realizar los informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que señala el contrato	Informes	4	2014/01/01	31/12/2014	52	4	<b>Avance 28 de febrero de 2015:</b> La supervisora radió la comunicación con número Minminas 2014088000 del 30-12-2014 con la cual hace entrega 2 informes de las auditorías y se anenan 2  Por lo anterior la OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .				
FILA 30	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	H-27 Incumplimiento designaciones de supervisión y delegación Comité Técnico Operativo	Ausencia de la delegación por parte del Director de Hidrocarburos que atienda el Comité Técnico Operativo del Contrato.	Modificación del Contrato	27. Modificar el contrato estableciendo en la cláusula respectiva que el delegado para el comité técnico será el Director de Hidrocarburos o a quien este delegue	Contrato	1	2012/03/30	30/03/2014	104	1	<b>Avance a 28 de febrero de 2014:</b> Se firmó el otrosí al contrato interadministrativo No152 para establecer los asistentes al comité técnico y comisión de delegados cuando el principal no puede asistir Feb/21/2014.  La Oficina de Control Interno, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .				
FILA 31	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-28 Pago de compensación transporte GLP sin mecanismos de control e Inexistencia de Procedimiento para el Control de Transporte GLP Compensado	Falta de procedimiento documentado	Elaboración del procedimiento	28. Desarrollar un procedimiento especial para GLP	Resolución	1	01/02/2014	30/06/2015	73	1	<b>Avance a 30 de junio 2016:</b> Resolución 31 246 del 3 de junio de 2016 "Por la cual se establecen los procedimientos para el control a la compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre los Municipios de Yumbo y San Juan de Pasto  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>				

Tipo Modalidad		53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO											
Formulario		400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
Moneda Inform		1													
Entidad		463													
Fecha		2016/06/30													
Periodicidad		6		SEMESTRAL											
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES															
MODALIDAD DE REGISTRO		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
		CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDICIÓN	FECHAS / FECHA DE INICIO	FECHAS / FECHA DE TÉRMINO	PLAZO EN MESES	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES			
FILA 32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-29 Deficiencias en la Gestión Documental	Falta de organización de la documentación del proyecto	Organización de archivos	29. Organización de documentos sobre la compensación Yumbo-Pasto y archivo de los mismos.	Memorando de entrega de documentos a la Subdirección Administrativa del Ministerio de Minas y Energía	1	2014/03/01	30/06/2015	69	0	Avance a 30 de Junio de 2016: El profesional de archivo de la Dirección se encuentra en proceso de organización debido al volumen de información y capacidad del personal del archivo del Ministerio y a que la documentación adolece de algunos criterios archivísticos que debían corregirse. No hubo avance. La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>PENDIENTE</b>		
FILA 33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-30 Rendimientos Financieros, contrato interadministrativo GSA 57 de 2009. Deficiencia en el seguimiento a los rendimientos financieros del contrato de acuerdo con la cláusula quinta numeral iii)	Dificultades por parte de ISA con la coordinación del sistema sebra y con los códigos de cuentas para efectuar las transferencias.	Entregar evidencia de la devolución de los rendimientos financieros	30. Solicitar a ISA que envíe a la DEE copia del recibo de consignación de la devolución de los recursos.	Copia de recibo de consignación	1	2015/07/24	2015/08/31	5	1	Avances a 30 de agosto 2015: Dirección de Energía informa que ISA ha realizado devolución de los rendimientos financieros del proyecto Cauca- Naríño CUMPLIDA. Reformulada La Oficina de Control Interno, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .		
FILA 34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-31 liquidación de Convenios FAER	1) Contratos terminados y no liquidados. 2) Falta de recurso humano para atender liquidación de convenios.	Realizar liquidación de convenios y / 0 contratos.	31. Liquidar los contratos : GSA 086-2008; GSA 077-2010; GSA 107-2011; GSA 130-2011; GSA 132-2011.	Concepto técnico y proyecto de Acta de liquidación	5	2014/02/01	2016/07/22	129	4	Avance 30 de junio de 2016: La Dirección de Energía Eléctrica informa que conv. GSA-130-2011 No presenta novedad, dado que CEO no ha recibido las obras a GENSA La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA PARCIALMENTE</b>		
FILA 35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-32 Contratos Liquidados y no entregados mediante Contrato Especial de Aportes	1. Las obligaciones principales respecto del manejo de los activos construidos con PRONE están estipuladas en la normatividad que rige dicho Fondo. 2 Falta de personal para efectuar el contrato de aporte a los convenios	Elaborar contratos de Aportes	32. Elaborar contrato de aporte con los operadores EMCALI, DISPAC, ENERTOLIMA ELCTROHUILA	contrato	4	2014/03/01	2016/07/22	125	0	Avance 30 de junio de 2016: La Dirección de Energía Eléctrica informa que la actividad no tuvo avance. La OCI, considera que la actividad se encuentra con <b>REALIZACIÓN POSTERIOR</b> .		
FILA 36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-33 Valor de Proyectos recibidos y entregados en el contrato especial de Aportes 136 de 2012	El contrato se encuentra en ejecución y no se ha realizado la liquidación total del contrato	Proyectar el Acta de Liquidación con registro detallado de valores finales de cada proyecto y determinar el saldo a favor del MME o los aportes a reconocer vía tarifaria al OR.	33. Registrar en proyecto Acta de Liquidación los valores finales de cada proyecto entregado al Ministerio	Acta de Liquidación	1	2014/08/01	2016/03/31	87	0	Avance 30 de abril de 2016: La Dirección de Energía Eléctrica informa que la actividad no tuvo avance. La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>PENDIENTE</b> .		
FILA 37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-34 Proyectos no iniciados y no terminados del convenio GSA-097-2008	Aun se encuentra el contrato en ejecución dado que hay 67 proyectos que el Ministerio aun no ha recibido de los cuales algunos se encuentran en porcentaje de avance 0%	Liquidar el convenio.	34. Liquidar el convenio de forma bilateral y realizar ajustes financieros a que haya lugar.	Acta de liquidación	1	14/02/2014	22/07/2016	127	1	Avance a 29 de febrero de 2016: Se firmó acta de liquidación del Convenio GSA 097 de 2008. <b>CUMPLIDA. REFORMULADA.</b> La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .		



Tipo Modalidad		53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO													
Formulario		400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
Moneda Inform		1															
Entidad		463															
Fecha		2016/06/30															
Periodicidad		6		SEMESTRAL													
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
MODALIDAD DE REGISTRO		CÓDIGO HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO		CAUSA DEL HALLAZGO		ACCIÓN DE MEJORA		ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN		ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDICIÓN		FECHAS DE INICIO / FECHAS DE TÉRMINO / PLAZO EN MESES / AVANCE FÍSICO DEL HALLAZGO		OBSERVACIONES	
FILA 38	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-35 Metodología para la sustitución de activos	Falta de recurso humano	Establecer la metodología con base los lineamientos de la CREG para la sustitución de activos	35. Adoptar la metodología para la sustitución de activos de acuerdo a los lineamientos que determine la CREG para el año 2014	Metodología	1	2014/08/01	30/12/2014	22	1	Avances a 30 de junio de 2015. La CREG, mediante la Resolución 097 de 2008 estableció la metodología para la sustitución de activos, por tal razón la DEE envió comunicación a las empresas con las cuales se firmó los contratos en los se determinó que se iba a adoptar una metodología para la sustitución de activos.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>				
FILA 39	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-36 Cumplimiento de metas e impacto de la Política Publica	Proyectos que desde 2008 se encuentran en ejecución dado que no se han terminado por oposición de la comunidad	Liquidar el convenio GSA-097-2008.	36. Liquidar el convenio de forma bilateral y realizar ajustes financieros a que haya lugar.	Acta de liquidación	1	14/02/2014	29/04/2016	115	1	Avance a 29 de febrero de 2016: Se firmó acta de liquidación del Convenio GSA-097 de 2008.  <b>CUMPLIDA. REFORMULADA.</b>  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .				
FILA 40	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-37 GSA-172 de 2012 Proyectos Contrato	Proyectos que se les adjudico recursos y se encuentran en zona de alto riesgo de acuerdo al replanteo para el inicio de la obra	Entregar evidencia de la devolución de los recursos	37. Entregar copia del Otrosi firmado	Copia de Otrosi -Recibo de consignación	2	01/02/2014	2015/08/31	82	2	Avances a 30 agosto 2015: Dirección de Energía informa queLa Fiduciaria realizó la devolución de los recursos del contrato PRONE 172 de 2012 y se firma el otrosi  <b>CUMPLIDA. REFORMULADA.</b>  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>				
FILA 41	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-38 Cumplimiento de los requisitos para girar recursos del Fondo de Energía Social	Ausencia de control de verificación de la información reportada por los comercializadores y de los requisitos que deben tenerse en cuenta.	Solicitar la información directamente a las empresas, que deben entregarla certificada por un Revisor Fiscal y/o Representante Legal, amparados en el Decreto 0111 de 2012, Art. 6, parágrafo 3.	38. Enviar correo a las empresas solicitando reportar la información directamente al MME de acuerdo a los requerimientos y formatos establecidos.	Correos enviados en 2014 y 2015 Formato FOES	2	01/02/2014	2015/08/31	82	2	Avances a 30 agosto 2015: Dirección de Energía informa que se Se envía por medio de correo electrónico los copia de los correos enviados a las empresas en el año 2014 y 2015.  <b>CUMPLIDA. REFORMULADA.</b>  La OCI, considera que la Actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>				
FILA 42	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-39 Seguimiento de los recursos girados	Falta de aplicación de normas vigentes y debilidades de control.	Realizar una visita a EPM y revisar la forma en que EPM ha venido aplicando las resoluciones de distribución de recursos. Solicitar a EPM un informe que indique y explique el procedimiento utilizado para la aplicación del beneficio FOES.	39. Visita y solicitud a EPM./ Revisión de la aplicación el beneficio	Acta de visita y Oficio de solicitud	2	01/02/2014	30/07/2014	26	2	Avances a 30 de abril de 2014: Dirección de Energía informa que se realizó visita a EPM, se anexa Acta de fecha abril 9 de 2014, para analizar la aplicabilidad de las resoluciones de distribuciones.  La OCI, considera que la Actividad se encuentra <b>CUMPLIDA-Soport</b>				
FILA 43	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-40 Integridad de los datos de Distribución de subsidios Energía Social	Falta de aplicación de normas vigentes y debilidades de control.	Revisar y actualizar el sistema de validación con base en requisitos establecidos en la normatividad.	40. Actualizar, revisar y ajustar las fórmulas utilizadas en el sistema de validación para otorgamiento del beneficio FOES	Sistema de validación y control actualizado. (Debe verificarse en sitio)	1	01/02/2014	30/12/2014	47	1	Avances a 30 agosto 2015 :Se revisó, ajustó y actualizó las fórmulas utilizadas en el sistema de validación para otorgamiento del beneficio FOES.  La OCI, considera que la Actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>				

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2016/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTR	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MED	FECHAS / FECHA DE	FECHAS / FECHA DE	TERMINOS / PLAZO EN	TERMINOS / PLAZO EN	AVANCE FÍSICO D	OBSERVACIONES
FILA 44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-41 Validación de la fórmula aplicable para el aporte definitivo de la energía social	Carencia de evidencia que indique que el consumo total no excede el 8% del consumo del SIN y saldo de los recursos.	Ajustar el sistema de validación para controlar el consumo máximo y el saldo de los recursos apropiados para la vigencia.	41. Ajustar las fórmulas de validación de los requisitos en el sistema para controlar el consumo máximo base del beneficio y el saldo de los recursos FOES.	Sistema de validación y control actualizado. (Debe verificarse en sitio)	1	01/02/2014	30/12/2014	47	1	Avances a 30 agosto 2015: Dirección de Energía informa que se ajustaron las fórmulas de validación de los requisitos en el sistema para controlar el consumo máximo base del beneficio y el saldo de los recursos FOES de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7 Decreto 111 de 2012. La OCI, considera que la Actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>
FILA 45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-42 Denuncia 2013-58376-8211-D de 2013-08-02, Actuación Especial	Ausencia de conciliación y verificación de información entre el MME y la base de datos denominada (SUI), administrada por la Superintendencia de Servicios.	Verificar y confrontar la información reportada por las empresas de ZNI al SUI contra la información que maneja el CNM y SICOM del IPSE y reportar las diferencias para que las empresas actualicen la información en el SUI.	42. Plantear problemática de información del SUI a la SSPD en reunión. -Verificar y confrontar la información reportada por las empresas de ZNI al SUI contra la información que maneja el CNM en Generación y el SICOM en cupo de combustible, reportar las diferencias a las empresas mediante oficios para que actualicen la información en el SUI y poder conciliar los recursos.	Acta de reunión oficios	4	01/03/2014	31/07/2015	74	0	Avance 30 de abril de 2016: La Dirección de Energía Eléctrica informa que la actividad no tuvo avance. <b>CUMPLIDA. REFORMULADA</b> La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>REALIZACION POSTERIOR.</b>
FILA 46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H- 43 Parágrafo de la cláusula Segunda del convenio GSA-097-2008 y otros convenios parágrafo cláusula 3. El Ministerio no cuenta con una herramienta que permita llevar un control sobre barrios normalizados en las diferentes regiones del País.	Diferencia entre usuarios reales normalizados y usuarios proyectados	-Realizar reunión con la CGR -Seguir utilizando la información reportada amparados en el Decreto 1123 de 2008	43. Solicitar reunión con la CGR para indicar problemática existente y orientación para trasladar el hallazgo a la SSPD - De conformidad con el numeral 9 del artículo 7 del Decreto 1123 del 2008, se continuará utilizando en las convocatorias de PRONE la información que reportan los operadores de RED en el Sistema de Información del SUI.	Acta de reunión Decreto 1123 de 2008	2	01/07/2014	22/07/2016	107	1	Avance 30 de abril de 2016: La Dirección de Energía Eléctrica informa que la actividad no tuvo avance. <b>CUMPLIDA. REFORMULADA.</b> La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>REALIZACION POSTERIOR.</b>
FILA 47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-44 Planificación y seguimiento a proyectos convenio PRONE No.003 Incumplimiento a los cronogramas de Energización del fondo.	Realización de 7 otros del convenio prone 003 y aun no se finaliza el convenio	Liquidar el convenio	44. Liquidar el convenio de forma bilateral y realizar ajustes financieros a que haya lugar.	Acta de liquidación	1	01/08/2014	22/07/2016	103	1	Avance a 29 de febrero de 2016: Se firmó acta de liquidación del Convenio GSA097 DE 2008. <b>CUMPLIDA. REFORMULADA</b> La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>
FILA 48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H- 45 Planificación y seguimiento a proyectos convenio PRONE No.009 Incumplimiento a los cronogramas de Energización del fondo.	Realización de 4 otros del convenio prone 003 y aun no se finaliza el convenio	Solicitar a Electricaribe la actualización de los cronogramas y formulación de las acciones a implementar para cumplirlos.	45. Enviar oficio a Electricaribe solicitando la actualización de cronogramas y la formulación de las acciones a implementar para cumplirlos.	Cronograma	1	24/07/2015	22/07/2016	52	0	Avance 30 de junio de 2016: El Convenio PRONE No. 009 - ELECTRICARIBE (GSA-106-2011) se terminó el 30 de diciembre de 2015, de conformidad con el Otrosí No. 8, actualmente se encuentra en proceso de liquidación <b>CUMPLIDA. REFORMULADA</b> La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>REALIZACION POSTERIOR</b>

Tipo Modalidad		53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO									
Formulario		400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES									
Moneda Inform		1											
Entidad		463											
Fecha		2016/06/30											
Periodicidad		6		SEMESTRAL									
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHAS / FECHA DE INICIO	FECHAS / FECHA DE TÉRMINO	PLAZO EN DÍAS	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES		
FILA 49	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-46 Conflicto de Interes para las actuaciones de compensación	Posible conflicto de interes.	Solicitud al contratista para que realice los analisis frente a conflictos de interes.	46. Se le solicitará a Ecopetrol realizar para futuras incorporaciones de contratistas en el proyecto Yumbo -Pasto, un formato en el que se determine si existe conflicto de interes por relaciones de parentesco en los grados consaguinidad y afinidad que contempla la ley.	Correo electronico	1	2014/04/01	30/09/2014	26	1	Avance a 28 de febrero de 2015: Se solicita modificación de la unidad de medida de oficio a correo electrónico. Se remite el correo electrónico del 17 de septiembre de 2014. La Oficina de Control Interno, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .
FILA 50	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-47 Incumplimiento Normativo	Posible incumplimiento normativo	Requerimiento que permita hacer seguimiento al requisito tecnico establecido para el MME, estableciendo que los carrotanques estén registrados en el SICOM	47. Se requerirá al contratista y al mayorista para que se verifique de manera periodica y aleatoria el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad tecnica que por competencia debe revisar el Ministerio de Minas y Energía.	Oficio	1	2014/03/30	31/12/2014	39	1	Avance a 28 de febrero de 2015: Se solicita modificación de la unidad de medida de oficio a los mayoristas y a la Policía Nacional. Radicados 2014028496, 2014028493, 2014028482, 2014028498, 2014037784, 2014037577, 2014028917, 2014028913, 2014028912, 2014028908, 201402891 y 2015016163.  La Oficina de Control Interno, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .
FILA 51	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-48 Pago de compensación transporte GLP sin mecanismos de control e Inexistencia de Procedimiento para el Control de Transporte GLP Compensado	Ausencia de procedimiento específico para el control de medida del transporte de GLP compensado	Realizar procedimiento específico para el control de medida del transporte de GLP compensado	48. Desarrollar un procedimiento de control de medida del transporte de GLP que se compensa	Resolución	1	2014/02/01	30/04/2014	13	1	Avance 28 de febrero de 2015: Se está implementando el control de seguridad, asociado con la inviolabilidad de los tanques y cisternas de los carrotanques, a través de la resolución Minminas 9 1308 de 2014 sobre GPS y precintos electrónico- <b>CUMPLIDA</b>
FILA 52	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-49 Indicadores	Posibles indicadores que no miden eficiencia y eficacia	Revisar indicadores del Proyecto BPIN.	49. Se revisarán los indicadores establecidos para el proyecto de inversión compensación Yumbo - Pasto	Indicadores Proyecto actualizados	1	2014/01/01	30/06/2014	26	1	Avance a 28 de febrero de 2015: Se revisa la ficha Estadística Básica de Inversión - EBI podrán observar que evidentemente se hicieron los ajustes respectivos a los indicadores de producto. Se solicita modificación de la unidad de medida de acta por reporte y/o pantallazo de indicadores del proyecto.  La Oficina de Control Interno, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .
FILA 53	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-50 Transparencia de los Recursos	Posible falta de Publicación del proyecto	Revisar publicación del proyecto.	50. Revisión pagina web del Minminas y verificar publicación del proyecto de inversión.	Pantallazo Publicación del Proyecto	1	2014/03/01	30/06/2014	17	1	Avance a 28 de febrero de 2015: Se solicita modificación de la unidad de medida de acta de reunión por pantallazo de publicación del proyecto. Se remite la ruta de seguimiento <a href="http://www.minminas.gov.co/planeinformesdegestion">http://www.minminas.gov.co/planeinformesdegestion</a> .  La Oficina de Control Interno, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .

Tipo Modalidad		53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO													
Formulario		400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
Moneda Inform		1															
Entidad		463															
Fecha		2016/06/30															
Periodicidad		6		SEMESTRAL													
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
MODALIDAD DE REGISTRO		CÓDIGO HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO		CAUSA DEL HALLAZGO		ACCIÓN DE MEJORA		ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN		ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDICIÓN		FECHAS / FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO / PLAZO EN ASESORES / AVANCE FÍSICO DE LA ACTIVIDAD		OBSERVACIONES	
FILA 54	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-51 Sistema información para control de cumplidos sin reglamentar	Ausencia de documento en el que consten los permisos y perfiles para la herramienta C&SNET.	Determinación por escrito de los perfiles y permisos.	51. Determinar los perfiles y permisos que tienen cada uno de los usuarios del sistema C&SNET de propiedad de Ecopetrol S.A., herramienta con la cual esta empresa desarrolla su gestión de supervisión respecto del contrato suscrito. Dejar evidencia de esta situación en un documento en el Puesto de Control.	Correo Electronico	1	2014/03/15	01/12/2014	37	1	Avance a 28 de febrero de 2015: Esta actividad se encuentra cumplida desde el mes de mayo donde se nos informa que los requerimientos solicitados en relación a los perfiles fueron atendidos. Se solicita modificación de la unidad de medida de oficio a correo electrónico.  La Oficina de Control Interno, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .				
FILA 55	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-52 Inconsistencia de volúmenes consumidos SICOM contra la base de datos C&SNET - Vigencia 2012 y 2013.	Ausencia de verificación	Verificaciones realizadas de manera aleatoria	52. El supervisor del contrato hará las verificaciones de información entre estos sistemas de información, contrastandola, con el fin de identificar las posibles inconsistencias. Esta labor será adelantada de forma trimestral y quedará evidencia de su desarrollo en los informes presentados por la supervisora.	Informe de Auditoria.	4	2014/04/01	31/12/2014	39	4	Avance 28 de febrero de 2015: La supervisora radicó la comunicación con número Minminas 2014088000 del 30-12-2014 con la cual hace entrega 2 informes de las auditorías.  La Oficina de Control Interno, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .				
FILA 56	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-53 Inconsistencias de la base de datos SCCNET contra pagos del MME - Vigencia 2011	Posible Ausencia de verificación	Verificaciones realizadas de manera aleatoria	53. El supervisor del contrato hará las verificaciones de información reportada en SICOM como sistema de información oficial de acuerdo con la ley, y las resoluciones de pagos a desembolsar. Esta labor será adelantada de forma trimestral y quedará evidencia de su desarrollo en los informes presentados por la supervisora.	Informe de Auditoria	4	2014/04/01	31/12/2014	39	4	Avance 28 de febrero de 2015: La supervisora radicó la comunicación con número Minminas 2014088000 del 30-12-2014 con la cual hace entrega 2 informes de las auditorías y se anenan 2 informes restantes.  La Oficina de Control Interno, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .				
FILA 57	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-54 Tarjetas del RUPAC sin anulación	Posible Ausencia de Verificación	Verificaciones realizadas	54. Se le solicitará al contratista del MME, para que dentro de sus informes mensuales realice una manifestación frente a la anulación de las tarjetas RUPAC, si hubo lugar a la realización del mismo. Lo anterior, con el fin de que el MME tenga conocimiento de este trámite netamente operativo.	Resolución	1	2014/04/01	30/06/2015	65	0	Avance 30 de abril de 2016: Esta actividad no tuvo avance.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>PENDIENTE</b> .				
FILA 58	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-55 Deficiente Control del Registro Carro-tanques	Posible deficiencia en el control del registro de carrotanques	Proceso de mejora a nivel de archivo que permita evidenciar el soporte de la información histórica.	55. La información histórica que deja de ser visible en el SICOM, queda a la vista en los archivos del MME de acuerdo con las tablas de retención documental.	Memorando al responsable del archivo central en el MME remitiendo la documentación verificada al interior de la DH.	1	2014/03/01	30/06/2016	122	0	Avance 30 de junio de 2016: Esta actividad no tuvo avance.  La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>REALIZACIÓN POSTERIOR</b> .				
FILA 59	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-56 Inobservancia del Estauto General de Presupuesto	Ausencia de recursos al finalizar la vigencia	Solicitud de Recursos	56. Realizar contrato con Ecopetrol y no usar la herramienta que consagra la ley denominada "Vigencia Expirada"..	contrato	1	2014/04/01	30/12/2014	39	1	Avance a 31 de diciembre de 2014: Con el fin de evitar el uso de vigencias expiradas para el pago de la compensación Yumbo - Pasto, se suscribió el Contrato Administrativo con Ecopetrol S.A el día 26 de diciembre de 2014.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .				

Tipo Modalidad		53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO																					
Formulario		400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																					
Moneda Inform		1																							
Entidad		463																							
Fecha		2016/06/30																							
Periodicidad		6		SEMESTRAL																					
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																									
4		8		12		16		20		24		28		31		32		36		40		44		48	
TOTALIDAD DE REGISTRO		CÓDIGO HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO		CAUSA DEL HALLAZGO		ACCIÓN DE MEJORA		ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN		ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDICIÓN		FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO		PLAZO EN DÍAS		AVANCE FÍSICO (%)		OBSERVACIONES					
FILA_60	2	AVANCE	ó	00 00 000	H-57 Multa impuesta por Fonsecom - El Ministerio de Minas y Energía en la vigencia 2013, efectuó pago de una sanción mediante la resolución 91110 de 2013, por valor de \$316,3 millones, por concepto de intereses	La causa de este hallazgo es el no pago oportuno de la contribución del 5% sobre los contratos de obra suscritos en los años 2008 a 2009	Elaboracion Resolución de cobro coactivo del capital mas los intereses aquí señalados	57. Elaboración Resolución	Resolución	1	2014/06/04	2014/12/31	30	1	Avance a 30 agosto de 2015: La Resolución ya se encuentran en poder del Grupo de Cobros Coactivos para efectuar el cobro respectivo. La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .										
FILA_61	2	AVANCE	ó	00 00 000	H-58 Mayor Pago de Intereses por Laudos Arbitrales y Sentencias"	omitido la liquidación de los intereses de mora de conformidad con el inciso 6 del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), el cual establece:	Efectuar l cobro de los cobros de los mayores valores pagados por concepto de pagos de los tres laudos arbitrales y la sentencia judicial establece:	58. Constitución de 4 títulos ejecutivos, notificación de los mismos, ejecutoria, remisión a cobro coactivo para lo de su competencia. Inicio de cobro coactivo.	4 resoluciones de constitución de títulos ejecutivos, 4 notificaciones de ejecutoria, 4 memorandos remitidos, 4 expedientes de cobro coactivo	20	2014/06/06	2015/06/30	56	16	Avance a 30 de Junio de 2016: Solo se encuentra pendiente de cobro el proceso con Gases de Occidente. La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>PENDIENTE</b> .										
FILA_62	2	AVANCE	ó	00 00 000	H-59 Rubros con baja ejecución presupuestal -Se analizó la ejecución del presupuesto del Ministerio de Minas y Energía evidenciándose existen rubros a los cuales se le asignaron partidas presupuestales importantes, las cuales al final de la vigencia 2013 no se ejecutaron, dejando recursos apropiados en rubros que no se utilizaron.	Falta de gestion presupuestal	Se enviaron comunicaciones a las dependencias del MME. En la cual se les informa a los Directores del valor pendiente de ejecución en cada proyecto a fin de que lo ejecuten antes de terminar la vigencia	59. Envío de comunicaciones	Memorandos	10	2014/06/04	2014/10/31	21	10	Avance a 30 agosto de 2015: Se enviaron comunicaciones a las diferentes Direcciones informando sobre la baja ejecución de los proyectos de Inversión. La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .										
FILA_63	2	AVANCE	ó	00 00 000	H-60 Actualización y puesta en funcionamiento del Sistema Integral de Información - SI MINERO	Debido a que aún no se han realizado las pruebas de aceptación a los requerimientos de cambios y ajustes al funcionamiento del software de los ocho (8) módulos.	Prorrogar en tiempo el contrato hasta el 30 de Junio de 2014.	60. Realizar los ajustes requeridos a cada uno de los módulos para ponerlos en producción.	Sistema en operación - Módulos	1	2014/06/04	2014/08/30	12	1	Avance a 30 de junio de 2016:Se expideResolución 4 0144 del 15 de febrero de 2016, "Por la cual se adopta el Sistema de Gestión de trámites, procesos y servicios Mineros - SI.MINERO. Se realizaron los ajustes requeridos por parte de dependencias funcionales a los trámites de SI Minero.Se expide resolución No. 4 0558 del 2 de junio de 2016 que actualiza el FMB. <b>PENDIENTE</b> .										
FILA_64	2	AVANCE	ó	00 00 000	H-61 Afectacion rubro de viáticos - Se evidenció por el Ente de Control en el análisis practicado a los proyectos de inversión para la vigencia 2013, específicamente al de "Control a la explotación ilícita de Minerales en Colombia", que fueron pagados gastos de viáticos por valor de \$48.887.444	Inadecuada ejecucion e imputacion a recursos que tenían destinacion diferente	Se solicitara concepto al MHCP a este respecto	61. Solicitud concepto	Solicitud	1	2014/06/04	2014/12/31	30	1	Avance a febrero 28 de 2015: Anexo comunicación 20144300344851 del 2 de Abril de 2014 emitid por el Dr Jose Mauricio Cuestas del Departamento Nacional de Planeacion, en la cual manifiesta que si es posible el pago de viáticos y gastos de viaje a través de un programa de Inversión. La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>										
FILA_65	2	AVANCE	ó	00 00 000	H- 62 Incidencia rubro de pasivos exigibles- Honorarios, tiene una afectación dentro de la vigencia 2013 por valor de \$1.446.667, correspondiente a una cuenta de cobro de servicios personales de ALEXANDRA NATALI TORRES GONZALEZ, por no tener los soportes respectivos, ya que no se realizó la respectiva cuenta por pagar o reserva presupuestal en el cierre de la vigencia 2012.	Falencia en el Control Interno de la entidad y las areas respectivas en el corte de documentos en las areas respectivas.	Se enviarán comunicaciones a todas las dependencias del MME, en la cual se les informa a los Directores el saldo de los CDPS pendientes de ejecutar a fin de que se constituyan las resoectivas reservas presupuestales o cuentas por pagar	62. Envío de comunicaciones	Memorandos	10	2014/06/04	2014/11/30	26	10	Avance a 30 agosto de 2015: Se enviaron comunicaciones a las diferentes Direcciones informando sobre la baja ejecución de los proyectos de Inversión. La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>										

Tipo Modalidad		53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO																					
Formulario		400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																					
Moneda Inform		1																							
Entidad		463																							
Fecha		2016/06/30																							
Periodicidad		6		SEMESTRAL																					
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																									
4		8		12		16		20		24		28		31		32		36		40		44		48	
TOTALIDAD DE REGISTR		CÓDIGO HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO		CAUSA DEL HALLAZGO		ACCIÓN DE MEJORA		ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN		ACTIVIDADES / UNIDAD DE MED		FECHAS / FECHA DE INI		FECHAS / FECHA DE TER		PLAZO EN / AVANCE FÍSICO D				OBSERVACIONES			
FILA 66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-63 Ejecución de proyectos de Normalización de Redes	De 74 proyectos en Magdalena,Bolivar y Cesar solo 4 tienen ejecución total.	Solicitar a Electricaribe la actualización de los cronogramas y formulación de las acciones a implementar para cumplirlos.	63. Enviar oficio a Electricaribe solicitando la actualización de cronogramas y la formulación de las acciones a implementar para cumplirlos.	Cronograma	70	24/07/2015	22/07/2016	52	0	Avance 30 de junio de 2016: El Convenio PRONE No. 009 - ELECTRICARIBE (GSA-106-2011) se terminó el 30 de diciembre de 2015, de conformidad con el Otrosí No. 8, actualmente se encuentra en proceso de liquidación <b>CUMPLIDA. REFORMULADA.</b> La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>REALIZACION POSTERIOR.</b>												
FILA 67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H 64-Conexión de nuevos usuarios al servicio de energía eléctrica	Diferencia en la meta de nuevos usuarios reportados por DNP y los usuarios proyectados en PIEC para cuatrienio 2010-2014	Elaborar comunicación a la Unidad de Planeación Minero Energética	64. Elaborar comunicación a la Unidad de Planeación Minero Energética solicitando la verificación de nuevos usuarios en PIEC para el cuatrienio 2010-2014.	Oficio	1	2014/07/17	2015/04/30	41	1	Avances a 30 junio de 2015: La DEE le solicita a la UPME mediante oficio 2015043279 del 30/06/2015, indicar el número de nuevos usuarios reportados en el PIEC, para el cuatrienio 2010-2014 y el proyectado para el 2014-2018.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA.</b>												
FILA 68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-65- Senda de desmonte Foes	Falta de implementación de los planes de reducción de pérdidas de energía, por parte de la Creg.	Elaborar comunicación a la Comisión de Regulación de Energía y Gas.	65. Elaborar comunicación a la Comisión de Regulación de Energía y Gas solicitando la implementación de los planes de reducción de pérdidas.	Oficio	1	2014/07/17	2015/02/28	32	1	Avance a 30 de junio de 2015: La DEE envió un oficio a la CREG con radicado 2015042877 del 26/06/2015 en el cual le solicita indicar a este Ministerio el avance de la implementación de los planes de reducción de pérdidas, según lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1937 de 2013.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>												
FILA 69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-66- Funciones operativas del MME	Ausencia de acciones de formulación, adopción, coordinación, control y seguimiento a la ejecución de las Políticas Sectoriales, que corresponden al Viceministerio de Minas y sus Direcciones.	Formular indicadores que permitan realizar un seguimiento efectivo a la implementación de las políticas públicas mineras, así como la generación de nuevas políticas con base en los resultados y necesidades generadas y definidas en dichos indicadores.	66-1. 4 indicadores ya formulados por la Dirección de Formalización Minera, se realizará a partir de diciembre de 2015 semestralmente para medir el avance de la implementación de las políticas mineras. Con base en necesidades del sector evidenciadas a través de los indicadores y en las regiones, se realizarán los ajustes y actualización de las políticas pública mineras.	Medición y seguimiento a cuatro indicadores formulados Formular una Política Pública Minera	5	2015/01/01	2016/06/30	78	5	Avance a 30 de abril de 2016: Resolución 40391 de 2016, formulación del Plan de Acción incluye meta implementar y poner en marcha la política nacional de formalización minera, medida a través de 12 indicadores formulados, actualizado a 18 <b>CUMPLIDA REFORMULADA.</b> La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>												
FILA 70	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-66- Funciones operativas del MME	Ausencia de desprendimiento de tareas operativas que ejecutaba en el pasado y que además le fueron asignadas a otras entidades del sector.	Evidenciar que no existe duplicidad de funciones en las entidades del sector minero y que las mismas se ejecutan en cada una de las instituciones, a través de estrategias, inversiones y acciones, que involucran espacios de coordinación y articulación interinstitucional.	66-2. Remitir a la Contraloría la descripción de las actividades que de manera específica vienen adelantando las diferentes entidades del sector minero con respecto a los procesos de formalización, eliminación del uso del mercurio y seguridad minera.	Documento especificando las funciones y actividades del Ministerio de Minas y Energía (Dirección de Formalización Minera, Dirección de Minería Empresarial, ANM y UPME)	1	2015/07/23	2016/06/30	49		Avance a 30 de abril de 2016: Se suscribió el Convenio 155 del 26 de 2016 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos entre la ANM y MME para que, en el ejercicio de sus funciones, desarrollen actividades conjuntas y coordinadas en la ejecución de la Política de Formalización Minera".  <b>CUMPLIDA REFORMULADA.</b> La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>												

Tipo Modalidad		53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO																					
Formulario		400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																					
Moneda Inform		1																							
Entidad		463																							
Fecha		2016/06/30																							
Periodicidad		6		SEMESTRAL																					
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																									
4		8		12		16		20		24		28		31		32		36		40		44		48	
MODALIDAD DE REGISTRO		CÓDIGO HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO		CAUSA DEL HALLAZGO		ACCIÓN DE MEJORA		ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN		ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDICIÓN		FECHAS / FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO / PLAZO EN MESES		AVANCE FÍSICO (%)		OBSERVACIONES							
FILA 71	2	AVANCE	0	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-66- Funciones operativas del MME	Ausencia de desprendimiento de tareas operativas que ejecutaba en el pasado y que además le fueron asignadas a otras entidades del sector.	Dar las instrucciones a las Direcciones de Formalización y de Minería Empresarial, para que realicen seguimiento a la ejecución presupuestal para garantizar que se realice dentro de las competencias asignadas, conforme lo establecido en las diferentes Leyes, Decretos y Resoluciones.	66-3. Memorando suscrito por el Viceministro de Minas, en el que solicita a las Direcciones de Minería Empresarial y de Formalización Minera, verificar y garantizar que las actividades realizadas por cada una de las mismas, se enmarquen dentro de las competencias asignadas.	Memorando	2	2014/07/28	2015/07/28	52	2	Avance a 30 de Junio de 2014: Memorando 2014050440 del 06-08-2014, con el fin de que se sirvan: "Verificar y garantizar que las actividades realizadas por la misma, se enmarquen dentro de las competencias asignadas normativamente.  Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .										
FILA 72	2	AVANCE	0	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-66- Funciones operativas del MME	Funciones operativas del MME	Ausencia de desprendimiento de tareas operativas que ejecutaba en el pasado y que además le fueron asignadas a otras entidades del sector.	66-4. Se verificará y se hará seguimiento a la ejecución presupuestal para garantizar que se realice dentro de las competencias asignadas, en las diferentes Leyes, Decretos y Resoluciones, a las Direcciones de Formalización y Minería Empresarial.	Informe de seguimiento y verificación de la ejecución presupuestal	Informe	2014/01/01	2016/06/30	130	Avance a 30 de abril de 2016: Se indican los medios para hacer seguimiento a la ejecución presupuestal a cargo de la Dirección.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .											
FILA 73	2	AVANCE	0	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H- 67- Deficiencias en la Ejecución presupuestal	Dificultades administrativas	Suscripción de Convenio con Mindefensa para aunar esfuerzos en la prevención y el control de la explotación ilícita de minerales mediante el fortalecimiento de la información aerofotográfica. Fortalecimiento de la información	67. Fortalecimiento de la información mediante las siguientes actividades: Suscripción de convenio con Mindefensa. Fortalecimiento de Software y Hardware (sistemas de información) Reuniones y talleres de coordinación y aprestamiento	Convenio interinstitucional Adquisición de Software y Hardware Talleres y aprestamiento	1	2014/07/23	2016/06/30	101	1	Avance a 30 de Diciembre de 2015: Se encuentra en proceso la adquisición de la estación de trabajo.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .										
FILA 74	2	AVANCE	0	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 68 Base de datos Pasivos Ambientales (Alcance: Administrativo) Consultado el Sistema de Información Minero Colombiano - SIMCO y la página web del Ministerio de Minas y Energía MME, se evidenció que no se cuenta con una base de datos en donde se encuentren identificadas y referenciadas las minas abandonadas en el territorio nacional	No se había liquidado el contrato GGC 126 y la información de la página web requiere de la generación de una herramienta por parte del área de sistemas	El área de sistemas subirá la información al geoportal de manera que pueda ser visible para los servidores públicos del Ministerio relacionados con el tema	68. Subir información al geoportal por parte del administrador del geoportal	Información disponible en geoportal	1	2014/08/21	2014/12/30	19	1	Avance a 30 de junio de 2015: La OAAS informa que de acuerdo a lo realizado por el grupo TIC del Ministerio, estamos enviando para lo pertinente el pantallazo del sitio web sobre la información suministrada por la OAAS para ser publicada en el geoportal de este Ministerio.  Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .										
FILA 75	2	AVANCE	0	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 69 - Planeación e integración de la información (Alcance: Administrativo). Se evidencia deficiencia en la planeación e identificación de las actividades a desarrollar y en la ejecución de los proyectos	Falta de integración de la información entre diversas entidades del estado, aspecto que le permita al MME la toma de decisiones sobre los proyectos con el objeto de mitigar los impactos ambientales y sociales del sector minero	Firmar acta liquidación del contrato y dejar a disposición del interesado copia digital de entregables	69. Formular y concertar un plan de acción sectorial sobre los pasivos ambientales mineros	Plan de acción formulado y concertado	1	2014/08/21	2014/12/30	19	1	Avances a 31 de diciembre de 2014: La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, informa que se formuló y se concertó el Plan de acción sectorial sobre pasivos ambientales mineros.  Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .										

Tipo Modalidad		53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO													
Formulario		400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
Moneda Inform		1															
Entidad		463															
Fecha		2016/06/30															
Periodicidad		6		SEMESTRAL													
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
MODALIDAD DE REGISTRO		CÓDIGO HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO		CAUSA DEL HALLAZGO		ACCIÓN DE MEJORA		ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN		ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDICIÓN		FECHAS / FECHA DE INICIO / PLAZO EN ASESORES / AVANCE FÍSICO DE		OBSERVACIONES	
FILA 76	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H- 70 Avance y cumplimiento de metas del MME en la Agenda Ambiental del Sector minero- Convenio GSA No. 041 de 2012 (Alcance: Administrativo). Se evidenció que no fue posible identificar los indicadores y cumplimiento de las metas definidas para el MME en la Agenda Ambiental del 2010	No fue posible identificar indicadores para medir el avance y cumplimiento de las metas definidas para el MME en la Agenda Ambiental del 2010.	La OAAS formulará indicadores que faciliten medir el avance y cumplimiento de las metas definidas para el MME. Se presentarán a consideración del Comité Interministerial de la Agenda Ambiental, responsable de tomar decisión consensuada respecto a los Planes de Acción Anuales de las Agendas Ambientales Sectoriales y los esquemas de seguimiento y evaluación conjunta de dichos planes.	70-1. Formular un sistema de indicadores para medir avances y cumplimiento de las metas definidas para el MME en la Agenda Ambiental de 2010.	Sistema de Indicadores de medición de cumplimiento de metas del MME en la Agenda Ambiental formulado	1	2014/08/30	2015/01/30	22	1	Avance a 30 de junio de 2015: La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, anexa el documento sobre la Formulación de un sistema de indicadores para medir avances y cumplimiento de las metas definidas para el MME en la Agenda Ambiental.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .				
FILA 77	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-70 Avance y cumplimiento de metas del MME en la Agenda Ambiental del Sector minero- Convenio GSA No. 041 de 2012 (Alcance: Administrativo). Se evidenció que no fue posible identificar los indicadores y cumplimiento de las metas definidas para el MME en la Agenda Ambiental del 2010	No fue posible identificar indicadores para medir el avance y cumplimiento de las metas definidas para el MME en la Agenda Ambiental del 2010.	La OAAS formulará indicadores que faciliten medir el avance y cumplimiento de las metas definidas para el MME. Se presentarán a consideración del Comité Interministerial de la Agenda Ambiental, responsable de tomar decisión consensuada respecto a los Planes de Acción Anuales de las Agendas Ambientales Sectoriales y los esquemas de seguimiento y evaluación conjunta de dichos planes.	70-2. Presentar los indicadores para su aprobación ante el Comité Interministerial Operativo de la Agenda Ambiental.	Copia Acta sesión de Comité Operativo Interministerial con la decisión manifiesta.	1	2015/01/01	2015/03/25	12	1	Avance a 30 de junio de 2015: La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, muy atentamente del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, se permite enviar anexo el acta de sesión del Comité Operativo Interministerial.  Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .				
FILA 78	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-71- Control y Seguimientos a metas de los proyectos de Infraestructura (Alcance: Administrativo)	El MME no cuenta con informes de avance y seguimiento de los proyectos de infraestructura que evidencien el cumplimiento de las metas propuestas para incrementar la producción de minerales (caso carbón) en el territorio nacional, aspectos que le permitan redefinir la política pública del sector.	Contar con un documento que evidencie la gestión de la Dirección de Minería Empresarial del MME, en el acompañamiento realizado a los diferentes proyectos de infraestructura que están involucrados con el mejoramiento de la productividad del sector minero colombiano	71. Realizar informes de seguimiento a la gestión realizada en el acompañamiento a los proyectos de infraestructura involucrados con el mejoramiento de la productividad del sector minero colombiano	Informes	2	2014/07/31	2015/07/31	52	1	Avances a 30 agosto de 2015: Mediante radicado 2015050215 de 27-07-2015, se entrego informe de seguimiento del acompañamiento a los proyectos de infraestructura asociados al mejoramiento de la productividad del Sector Minero Colombiano.  La OCI, considera que la Actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .				
FILA 79	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H 72 -Planificación y Riesgos en la Seguridad de la Zona de la MCH	Falta de Planeación	Brindar seguridad adecuada a la MCH MITU, para reducir riesgos	72. Enviar comunicación al Ejercito, Policía Nacional y Alcalde para coordinar reunión con el fin de evaluar la seguridad prestada en MCH MITU	Oficio	1	2014/10/17	2015/02/28	19	0	Avance a 30 de junio de 2016: consulta previa con indígenas de la zona donde se construyó la MCH de Mitú se cerró cumpliendo procedimientos de MinInterior. Comunidad no aceptó construir instalación de apoyo de seguridad. En la cabecera municipal de Mitú existe una base militar y una estación de policía.  La OCI, considera que la actividad continúa <b>PENDIENTE</b>				
FILA 80	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	73-Indemnización del Contrato No. 096 de 2005, por incumplimiento	No utilización de recursos Contrato 096 de 2005	Dar instrucción para giro de recursos	73. Comunicación del Secretario General del MME al Comité Fiduciario- FEN, solicitando realizar el giro de recursos de la indemnización del contrato 096-2005, a la cuenta de la Dirección del Tesoro Nacional-en el Banco de la República.	Oficio	1	2014/10/17	2015/02/28	19	0	Avances a 30 agosto de 2015: Ya se firmó el Acta 75, del 15 de mayo de 2015, allí en el punto número 5.3, se puede constatar que se está dando la instrucción de giro de los recursos de la indemnización del Consorcio Vaupés a la cuenta de la Dirección del Tesoro Nacional  La OCI, considera que la Actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .				



Tipo Modalidad		53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO													
Formulario		400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
Moneda Inform		1															
Entidad		463															
Fecha		2016/06/30															
Periodicidad		6		SEMESTRAL													
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
MODALIDAD DE REGISTR		CÓDIGO HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO		CAUSA DEL HALLAZGO		ACCIÓN DE MEJORA		ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN		TIVIDADES / UNIDAD DE MEDID		DADES / FECHA DE RES / FECHA DE TERES / PLAZO EN / AVANCE FÍSICO D		48	
																OBSERVACIONES	
FILA 81	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	74-Liquidación Contratos	Falta de liquidación de convenio	Liquidar el convenio 026 de 2004 MME - GENSA	74. Una vez terminado el plazo del convenio 026 de 2005, el MME dará la instrucción a EMSA para realizar la liquidación del convenio 026 de 2004.	Documento de liquidación	1	2014/10/17	2016/07/22	92	0	Avance a 30 de abril de 2016: Esta actividad no presenta avance.  La Oficina de Control Interno considera que la actividad se encuentra en <b>REALIZACION POSTERIOR.</b>				
FILA 82	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	75-Principio de precaución en la expedición de la norma técnica expedida por el Ministerio de Minas y Energía para la explotación de Yacimientos de Hidrocarburos no Convencionales (YHNC).	La CGR considera que el MME al emitir la Res 90341 del 27/03/2014, no ha subsanado las deficiencias en el conocimiento local, sin establecer previamente una plataforma de conocimiento técnico-ambiental del territorio que permita definir las características y las restricciones ambientales y técnicas para el desarrollo de la actividad de exploración y explotación de Hidrocarburos no convencionales.	Preventiva	75. Remitir oficio a la Agencia Nacional de Hidrocarburos solicitando el avance del convenio ANH y COLCIENCIAS para adquisición y preservación ambiental asociado a nuevos retos en YNC	Oficio	1	2014/12/04	2015/06/30	30	1	Avance a 30 de abril de 2015: La Dirección de Hidrocarburos remitió solicitud con radicado 2015018237 del 18 de marzo de 2015 al Servicio Geológico Colombiano y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA.</b>				
FILA 83	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-76-El ministerio de Minas no reportó ejecución de los \$25.000.000 millones asignados por el Conpes para la vigencia 2013. Con esta presunta falta de ejecución se contraviene el Decreto 111 de 1996. Estatuto Orgánico de Presupuesto y el Código Unico Disciplinario, Ley 734 de 2000 en su artículo 34, numeral 3.	El Ministerio se limita a informar sobre la destinación, pero no aporta documentos soporte respecto a la ejecución de los \$25.000.000	Remitir los soportes de pago, relatoria, y demás documentos donde se evidencia la ejecución de los \$25.000.000	76. Remitir oficio con anexos a la CGR.	Oficio	1	2014/12/18	2015/03/30	15	0	Avance a 28 de febrero de 2015. En atención al compromiso se enviara en los próximos días el oficio con los debidos soportes a la Oficina de Control Interno del Ministerio.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>				
FILA 84	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-77 No se encontró el informe de aprobación y de recibido a satisfacción por parte del interventor de la ANM, de algunos entregables del Convenio GGC134-2013. Adicionalmente se realizo el pago de la totalidad de dinero del convenio sin contar con este prerequisite.	Falta de listas de chequeo para la verificación de los requisitos exigidos para la finalización y pago de las obligaciones	Establecer un formato estandarizado de verificación de requisitos para la finalización y pago de las obligaciones según el tipo de contratación.	77. Diseñar un formato de verificación de requisitos, divulgarlo y publicarlo en el Sistema de Gestión de Calidad	Formato realizado	1	2015/01/13	2015/06/30	24	1	Avances a 30 de abril 2015: En atención a la actividad, la Secretaria General del Ministerio de Minas y Energía expidió la Circular N° 4009 del 16 de abril de 2015, donde se determina el "Trámite de liquidación de contratos y convenios del Ministerio de Minas y Energía".  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA.</b>				
FILA 85	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-78 La Secretaria General y la Subdirección Administrativa MME no realizaron el proceso licitatorio para la adquisición de los equipos de monitoreo para el control de la explotación ilícita no obstante ser un tema establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.	Se presentaron dificultades precontractuales que impidieron completar el proceso de licitación.	Presentar un proyecto que permita cumplir con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.	78. Ejecutar un proyecto que permita obtener información acerca de la ubicación de sitios en donde se realiza la explotación minera para identificar, ubicar, hacer modelos y análisis del terreno, para determinar si la actividad se encuentra bajo el amparo de un título minero.	Proyecto Presentado e informe de avance.	1	2015/01/13	2016/06/30	76	1	Avance a 30 de junio de 2016: Contrato GGC 207 de 2016 para el desarrollo de acciones de monitoreo, suministro, análisis e intercambio de información requeridas para el control y prevención de la explotación ilícita de minerales  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>				
FILA 86	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H 79 El MME, esta asumiendo funciones de la ANM, al realizar financiamiento de PTO, y PMA así como funciones operativas.	Des-financiación de la ANM, de las actividades que permitan cumplir con sus funciones.	La ANM deberá conseguir los recursos necesarios para adelantar las actividades contempladas en sus funciones conferidas por la ley.	79. El MME solicitara mediante oficio a la ANM, que por medio del área que corresponda de esa entidad, se presenten proyectos y soliciten recursos al DNP o a quien corresponda, con el fin de financiar sus funciones.	Oficio realizado	1	2015/01/13	2016/06/30	76	0	Avance a 30 de junio de 2016: La Dirección de Formalización Minera con radicado 2016042743 de 28/06/ 2016 solicita a ANM informar presupuesto asignado para estas funciones  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>PENDIENTE</b>				

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2016/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
(1)	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTR	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MED	FECHAS / FECHA DE T	FECHAS / FECHA DE T	PLAZO EN	AVANCE FÍSICO D	OBSERVACIONES	
FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-80 Proyecto PRONE Convenio 097-2008	Deficiencia por parte de Electricaribe y de Minminas para legalizar a los usuarios del proyecto	Efectuar mesa de trabajo con la empresa electricaribe para determinar las medidas a seguir con aquellos barrios que no han permitido la terminación del proyecto	80. Realizar mesas de trabajo	Acta de Mesa de Trabajo	3	2015/01/15	2016/03/31	63	3	<b>Avance a 29 de febrero de 2016:</b> Se firmó acta de liquidación del convenio GSA 097 de 2008. La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>CUMPLIDA</b>
FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-81 Proyectos sin usuarios conectados Convenio 097-2008	Deficiencia por parte de Electricaribe y de Minminas para cumplimiento objetivo de los recursos	Efectuar mesa de trabajo con la empresa electricaribe para determinar las medidas a seguir con aquellos barrios que no han permitido la terminación del proyecto	81. Realizar mesas de trabajo	Acta de Mesa de Trabajo	3	2015/01/15	2016/03/31	63	3	<b>Avance a 29 de febrero de 2016:</b> Se firmó acta de liquidación del convenio GSA 097 de 2008. La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>CUMPLIDA</b>
FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-82 Legalización de los Giros Convenio 097-2008- Nueva Floresta, Cardonales, otros	Debilidad en la supervisión para manejo de recursos	Efectuar mesa de trabajo con la empresa electricaribe para determinar las medidas a seguir con aquellos barrios que no han permitido la terminación del proyecto	82. Realizar mesas de trabajo	Acta de Mesa de Trabajo	3	2015/01/15	2016/03/31	63	3	<b>Avance a 29 de febrero de 2016:</b> Se firmó acta de liquidación del convenio GSA 097 de 2008. La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>CUMPLIDA</b>
FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-83 Reasignación Recursos Convenio 226-2012	Debilidad en la Planeación	Solicitar mediante oficio del MME a la empresa electricaribe la devolución de los recursos de aquellos proyectos que fueron ejecutados por los entes territoriales	83. Realización de oficio	Oficio	1	2015/01/15	30/04/2015	15	0	<b>Avance a 30 de junio de 2016:</b> La Dirección de Energía Eléctrica solicita prórroga hasta el 30 de diciembre de 2016, dado que se encuentra recopilando la información para la elaboración del Concepto Técnico y el Acta de Terminación y Balance Financiero del Contrato. La OCI, considera que la actividad se encuentra con <b>PENDIENTE</b>
FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-84 Rendimientos Convenio 097-2008	Diferencia en saldos de Fiducia y Minminas	Efectuar mesa de trabajo con la Fiduciaria - electricaribe para realizar la verificación de saldos en la fiduciaria y realizar los ajustes necesarios	84. Realizar mesas de trabajo	Acta de Mesa de Trabajo	2	2015/01/15	30/06/2016	76	2	<b>Avance a 29 de febrero de 2016:</b> Se firmó acta de liquidación del convenio GSA 097 de 2008. La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>
FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-85 Materiales en Bodega	Materiales almacenados proy. Olivos/Bquilla; Arboleda-Ciénaga	Continuar realizando seguimiento a contratos sobre los materiales comprados en el proyecto y efectuar mesas de trabajo con Operadores de Red para el determinar las acciones a seguir con aquellos proyectos que no se han ejecutado en su totalidad y se encuentran suspendidos	85. Realizar mesas de trabajo	Acta de Mesa de Trabajo	3	2015/01/15	2016/03/31	63	3	<b>Avance a 29 de febrero de 2016:</b> Se firmó acta de liquidación del convenio GSA 097 de 2008. La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>
FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-86 Proyectos no ejecutados	no se observa una medida eficaz y seguimiento por parte del Ministerio para exigir la correcta inversión de los recursos en los proyectos, o su total recuperación,	Continuar realizando seguimiento a contratos y efectuar mesas de trabajo con Operadores de Red para determinar las acciones a seguir con aquellos proyectos que no se han ejecutado en su totalidad y se encuentran suspendidos	86. Realizar mesas de trabajo	Acta de Mesa de Trabajo	3	2015/01/15	2016/03/31	63	3	<b>Avance a 29 de febrero de 2016:</b> Se firmó acta de liquidación del convenio GSA 097 de 2008. La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>

Tipo Modalidad		53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO													
Formulario		400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
Moneda Inform		1															
Entidad		463															
Fecha		2016/06/30															
Periodicidad		6		SEMESTRAL													
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
MODALIDAD DE REGISTRO		CÓDIGO HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO		CAUSA DEL HALLAZGO		ACCIÓN DE MEJORA		ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN		ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDICIÓN		FECHAS / FECHA DE TÉRMINO / PLAZO EN ASESORES / AVANCE FÍSICO DE OBRAS		OBSERVACIONES	
FILA 94	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-87 Falta de presencia del FECF en la asignación de los subsidios	Desconocimiento de los usuarios beneficiados en relación con la proveniencia de los subsidios entregados por el MinMinas-FECFGN para la cofinanciación del cargo por conexión al servicio público de gas.	Acompañamiento del Ministerio de Minas y Energía en las reuniones de socialización de los proyectos cofinanciados con recursos del FECFGN	87. El Ministerio de Minas y Energía acompañará a las Empresas de Servicios Públicos que suscriban convenios de cofinanciación con el Ministerio-FECFGN, a mínimo cinco (5) reuniones de socialización de los proyectos a ejecutar.	Plan de trabajo de la socialización presentado por parte de la Empresa y acordado con el Interventor del Fondo y Registro fotográfico de la reunión adelantada.	5	2015/01/13	2015/12/31	50	2	<b>Avance a 30 de junio de 2016:</b> La Dirección de Hidrocarburos envía como soporte la presentación y el video de la socialización realizada en el Municipio de Suesca.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA PARCIALMENTE.</b>				
FILA 95	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-88 Incremento del costo beneficio en las conexiones	Inadecuada planificación y seguimiento por parte de la UPME y el MME de los proyectos presentados para su viabilización.	El Ministerio enviará una comunicación a la UPME informando sobre el hallazgo de la CGR para que esa Unidad adelante las acciones que estime convenientes de acuerdo con lo señalado en el numeral 7. del Artículo 11 del Decreto 1258 de 2013.	88. El Ministerio enviará una comunicación a la UPME informando sobre el hallazgo de la CGR para que esa Unidad adelante las acciones que estime convenientes de acuerdo con lo señalado en los numerales 6. y 7. del Artículo 11 del Decreto 1258 de 2013.	Oficio	1	2015/01/13	2015/06/30	24	1	<b>Avance a 28 de febrero de 2015:</b> Mediante comunicación MinMinas 2015002129 del 14 de enero de 2015, se informó a la UPME sobre los hallazgos encontrados por la CGR en desarrollo de la auditoría adelantada al FECFGN-vigilancia 2013A, con radicado MinMinas 2015008078 del 9 d-02-2015, se recibió respuesta por parte de la UPME.  La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>CUMPLIDA.</b>				
FILA 96	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-89 Costos elevados en la prestación del servicio	Inadecuada planificación y ejecución de los proyectos.	El Ministerio enviará una comunicación a la UPME informando sobre el hallazgo de la CGR para que esa Unidad adelante las acciones que estime convenientes de acuerdo con lo señalado en el numeral 7. del Artículo 11 del Decreto 1258 de 2013.	89. El Ministerio enviará una comunicación a la UPME informando sobre el hallazgo de la CGR para que esa Unidad adelante las acciones que estime convenientes de acuerdo con lo señalado en el numeral 6. y 7. del Artículo 11 del Decreto 1258 de 2013.	Oficio	1	2015/01/13	2015/06/30	24	1	<b>Avance a 28 de febrero de 2015:</b> Mediante comunicación MinMinas 2015002129 del 14 de enero de 2015, se informó a la UPME sobre los hallazgos encontrados por la CGR en desarrollo de la auditoría adelantada al FECFGN-vigilancia 2013A, con radicado MinMinas 2015008078 del 9 d-02-2015, se recibió respuesta por parte de la UPME.  La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>CUMPLIDA.</b>				
FILA 97	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-90 Cobertura de la continuidad del negocio	En la formulación del plan de recuperación de desastres de TIC de diciembre de 2012, se utilizó un mecanismo para la definición de los servicios de misión crítica que no contempló las funciones esenciales del Ministerio.	Ampliar la cobertura del plan de recuperación de desastres	90. Contratar los servicios de implementación para la contingencia de los sistemas de información SI.MINERO y Subsidios de Gas Licuado de Petróleo - GLP.	Sistema de Información	2	2015/01/16	2015/12/31	50	1	<b>Avance a 30 de junio de 2015:</b> La contingencia de los sistemas de información SI.MINERO y Subsidios de Gas Licuado de Petróleo - GLP, ya se encuentra implementada en el Centro Alterno de Datos del operador.				
FILA 98	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-91 Seguimiento a los controles de las TIC por la OCI	No se evidenció la revisión de los controles específicos de los sistemas aplicativos ni de los controles generales de procesamiento de datos	Realizar el análisis a los controles asociados de los procesos e identificación de riesgos en los sistemas de información en la entidad	91. Evaluar la funcionalidad de los sistemas de información y de los controles asociados a los procesos a auditar que utilicen aplicativos informáticos.	Informes de auditoría	4	2015/01/16	2015/12/31	50	2	<b>Avance a 29 de febrero de 2016:</b> Se realizaron las auditorías de los sistemas SARA, NEON-Contratos, seguimiento a sistema P8 y sistema de SI MINERO.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA.</b>				
FILA 99	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H- 92 Seguimiento y control de proyectos	Error de clasificación presupuestal que impide la ejecución actividades y recursos.	Obtener información pertinente, sobre el manejo de códigos presupuestales para dar viabilidad a la ejecución de los recursos en las actividades contenidas en los proyectos.	92-1. Formular proyectos que permitan una eficiente ejecución presupuestal.	Informe de Ejecución Presupuestal 2014 presentado	1	2015/01/13	2016/06/30	76	1	<b>Avance a 30 de abril de 2016:</b> La Dirección de Formalización Minera presenta herramienta de seguimiento a ejecución de proyectos.  La Oficina de Control Interno considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>				

Tipo Modalidad		53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO													
Formulario		400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
Moneda Inform		1															
Entidad		463															
Fecha		2016/06/30															
Periodicidad		6		SEMESTRAL													
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
MODALIDAD DE REGISTR		CÓDIGO HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO		CAUSA DEL HALLAZGO		ACCIÓN DE MEJORA		ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN		TIVIDADES / UNIDAD DE MEDID		DADES / FECHA DE RES / FECHA DE TERES / PLAZO EN / AVANCE FISICO D		48	
																OBSERVACIONES	
FILA 100	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-92 Seguimiento y control de proyectos	Debilidad en la verificación en campo de Convenios 226- 2012 y 097 de 2008	Efectuar mesa de trabajo con la Fiduciaria - electricaribe para realizar la verificación de saldos en la fiduciaria y realizar los ajustes necesarios	92-2. Realizar mesas de trabajo	Acta de Mesa de Trabajo	2	2015/01/15	2016/03/31	63	1	<b>Avance a 30 de abril de 2016:</b> En cuanto al Convenio 097 de 2008, este fue liquidado de común acuerdo el 26 de noviembre de 2016, según consta en el Acta respectiva. El Convenio 226 de de 2012, según informa la Dirección está en tramite de liquidacion.  La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>PENDIENTE</b> .				
FILA 101	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-93- Coordinacion Sector Minero Energetico	Coordinación con las autoridades ambientales regionales y de gestión del riesgo para evitar contingencias de derrames de hidrocarburos en el terminal marítimo Golfo de Morrosquillo	Apoyar el proceso de actualización de la normatividad para la atención de derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas (Decreto 321 de 1999).	93-1. Realizar acciones conjuntas, apoyar técnicamente y asistir a las convocatorias de la Unidad Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres UNGRD.	Mesas de trabajo interinstitucionales,	2	2015/03/03	2015/12/31	43	2	<b>Avances a 30 de agosto de 2015:</b> La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales viene gestionando la articulación interinstitucional en el marco del Plan Nacional de Gestión del Riesgo PNGRD, para lo cual se han realizado las siguientes mesas de trabajo:  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>				
FILA 102	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-93- Coordinacion Sector Minero Energetico	Coordinación con las autoridades ambientales regionales y de gestión del riesgo para evitar contingencias de derrames de hidrocarburos en el terminal marítimo Golfo de Morrosquillo	Coordinar reuniones de trabajo con las autoridades ambientales regionales y de gestión del riesgo para revisar las problemáticas desde un enfoque de la prevención del riesgo con el fin de evitar que se presenten contingencias de derrames de hidrocarburos en el golfo de Morrosquillo.	93-2. Asistir a las reuniones de trabajo de seguimiento convocadas y Coordinadas por parte del Ministerio de Minas y Energia	Actas de reuniones	3	2015/03/04	2016/03/30	56	3	<b>Avance a 30 de Diciembre de 2015:</b> Se adjuntan las actas de reunión de los Comités de la Agenda Ambiental Interministerial en los cuales se discutió entre el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el desarrollo del cumplimiento del Plan de Mejoramiento con la CGR  La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>CUMPLIDA</b>				
FILA 103	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-93- Coordinacion Sector Minero Energetico	Diagnóstico de la aplicación y utilización de las guías ambientales de transporte de hidrocarburos por ductos, de acuerdo a las prioridades del sector y de las autoridades ambientales:	Realizar monitoreo y evaluación al desarrollo de las Guías Ambientales de transporte de hidrocarburos por ductos, de acuerdo a las prioridades del sector y de las autoridades ambientales: en el marco de la Agenda Ambiental Interministerial de Hidrocarburos	93-3. Verificar el cumplimiento sobre la implementación de las Guías Ambientales de transporte de Hidrocarburos	Informe diagnostico	1	2015/03/05	2016/03/30	56	0	<b>Avance a 30 de abril de 2016:</b> la Oficina de Asuntos Ambientales se ha reunido con la Asociación Colombiana del Petróleo para presentarles la propuesta de trabajo respecto del informe diagnóstico que se realizará sobre el uso de la Guía Ambiental de Transporte  La Oficina de Control Interno considera que la actividad se encuentra <b>PENDIENTE</b>				
FILA 104	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Cumplimiento inferior al 100% del OBJETIVO del plan operativo 2014: "Ampliar el acceso de la población mas vulnerable al servicio de la energía eléctrica" del Plan Operativo de la Dirección de Energía Eléctrica, vigencia 2014"	Trabajar en nuevas reglamentaciones FAER y FAZNI	94-1. Continuar trabajando en el proyecto de reglamentación FAER y FAZNI y su expedición para que los Operadores de Red presenten proyectos orientados a la ampliación de la cobertura de energía eléctrica en sus respectivas regiones.	Decreto	1	2015/07/24	2016/07/22	52	1	<b>Avance a 30 de Diciembre de 2015:</b> El 11 de agosto de 2015, se publicó el Decreto 1623, mediante el cual se establece los lineamientos de política para la expansión de la cobertura del servicio de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional y en las Zonas No Interconectadas  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>				

Tipo Modalidad		53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO																					
Formulario		400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																					
Moneda Inform		1																							
Entidad		463																							
Fecha		2016/06/30																							
Periodicidad		6		SEMESTRAL																					
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																									
4		8		12		16		20		24		28		31		32		36		40		44		48	
MODALIDAD DE REGISTRO		CÓDIGO HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO		CAUSA DEL HALLAZGO		ACCIÓN DE MEJORA		ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN		FECHAS / FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINOS / PLAZO EN DÍAS		AVANCE FÍSICO (%)		OBSERVACIONES									
FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00	00 0000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Ejecución nula de la meta del plan operativo 2014; "Estudio para definir la metodología de seguimiento a la aplicación de la normatividad sobre subsidio y contribuciones en los servicios públicos de energía eléctrica a nivel nacional"	Realizar auditorías a las empresas para hacerle seguimiento y control a la aplicación de la normatividad.	94-2. Entregar oficio a la CGR con el que se hizo la devolución del dinero proyectado para la realización de esta actividad. -Realizar auditorías a las empresas para hacerle seguimiento y control a la aplicación de la normatividad de acuerdo al procedimiento del FSSRI del MME.	Oficio Actas de reunión	6	2015/07/24	2016/07/22	52	0	Avance a 30 de abril de 2016: Para esta actividad no se presentó avance. La Oficina de Control Interno considera que la actividad se encuentra en <b>REALIZACIÓN POSTERIOR</b> .											
FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00	00 0000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Ejecución nula del indicador de la meta Estudio para definir la metodología de seguimiento ... del plan operativo 2014: "Documento de recomendaciones metodológicas para el seguimiento de la aplicación de subsidios y contribuciones. (Estudio Realizado)"	En el procedimiento interno para la administración del FSSRI se mejorará la actividad de seguimiento y control a los subsidios, y así se generará herramientas claras para realizar auditorías a las empresas	94-3. Entregar oficio a la CGR con el que se hizo la devolución del dinero proyectado para la realización de esta actividad. -Actualizar el procedimiento de admon del FSSRI, mejorando la actividad de seguimiento y control a los subsidios.	Oficio Procedimiento	2	2015/07/24	2016/02/29	31	0	Avance a 30 de abril de 2016: Para esta actividad no se presentó avance. La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>PENDIENTE</b> .											
FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00	00 0000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Ejecución nula del indicador de la meta Estudio para definir la metodología de seguimiento ... del plan operativo 2014: "Servicios informáticos adaptados"	En el procedimiento interno para la administración del FSSRI se mejorará la actividad de seguimiento y control a los subsidios, y así se generará herramientas claras para realizar auditorías a las empresas	94-4. Entregar oficio a la CGR con el que se hizo la devolución del dinero proyectado para la realización de esta actividad. -Actualizar el procedimiento de admon del FSSRI, mejorando la actividad de seguimiento y control a los subsidios y ejecutarlo.	Oficio Procedimiento	2	2015/07/24	2016/02/29	31	0	Avance a 30 de abril de 2016: Para esta actividad no se presentó avance. La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>PENDIENTE</b> .											
FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00	00 0000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Cumplimiento inferior al 100% del OBJETIVO del plan operativo 2014: "Garantizar el abastecimiento de energía eléctrica"	-Informe de la UPME del avance de los proyectos de expansión del STN en 2014 -Revisar, dar visto bueno al Plan de Expansión de Referencia Generación para la adopción y firma del Ministro de Minas y Energía	94-5. Solicitar a la UPME un informe del avance de los proyectos de expansión del STN en 2014 -Revisar y dar visto bueno al Plan de Expansión de Referencia Generación-Transmisión 2014-2028 generado por la UPME para la adopción y firma del Ministro de Minas y Energía.	Informe Resolución	2	2015/07/24	2015/08/31	5	2	Avances a 30 agosto de 2015: El plan de expansión de referencia Generación-Transmisión 2014-2028 generado por la UPME fue adoptado por el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución 40029 de enero de 2015. La OCI, considera que la Actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .											
FILA_109	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00	00 0000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Ejecución nula de la meta del plan operativo 2014: "Implementar el Plan de Expansión de Cobertura"	Realizar reunión con la UPME para que indiquen los avances de la expedición del PIEC	94-6. Revisar la información de los Operadores de Red y determinar las diferentes coberturas de energía para el SIN y ZNI Realizar reunión con la UPME para que indiquen los avances del PIEC, de los diferentes escenarios y en el que se incluya las energías renovables.	Acta de Reunión Resolución	2	2015/07/24	2016/07/22	52	0	Avance a 30 de abril de 2016: La Dirección de Energía no presenta avance. La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>REALIZACIÓN POSTERIOR</b> .											
FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00	00 0000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Ejecución nula del indicador del plan operativo 2014: "Publicar el Plan de Expansión de Cobertura"	Realizar reunión con la UPME para que indiquen los avances de la expedición del PIEC	94-7. Realizar reunión con la UPME para que indiquen los avances del PIEC, de los diferentes escenarios y en el que se incluya las energías renovables. -Publicación del PIEC una vez sea expedido	Acta de Reunión Resolución	2	2015/07/24	2016/07/22	52	0	Avance a 30 de abril de 2016: Para esta actividad no se presentó avance. La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>REALIZACIÓN POSTERIOR</b> .											

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Inform	1		
Entidad	463		
Fecha	2016/06/30		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTR	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDID	FECHAS / FECHA DE INI	FECHAS / FECHA DE TER	PLAZO EN	AVANCE FÍSICO D	OBSERVACIONES	
FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Cumplimiento inferior al 100% del OBJETIVO del plan operativo 2014: "Impulsar la integración energética Regional e Internacional"	Asistir a reuniones con la empresa Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá S.A.	94-8. Asistir a reuniones con la empresa Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá S.A. y demás partes interesadas en el desarrollo del proyecto de interconexión eléctrica Colombia-Panamá.	Actas de reunión	4	2015/07/24	2016/07/22	52	3	<b>Avance a 30 de abril de 2016:</b> Se encuentran en desarrollo actividades de socialización y obtención de autorización para ejecución de estudios básicos del territorio de las comarcas indígenas. Proceso de aprobación de estudio de conexión del proyecto a la Red de Transmisión Regional. La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA PARCIALMENTE</b>
FILA_112	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Ejecución nula del indicador del plan operativo 2014: "Seguimiento a la ejecución del proyecto de Interconexión eléctrica Colombia Panamá al 2015. Según cronograma de ICP"	Solicitar avance de la ejecución del proyecto de Interconexión Colombia Panamá al 2015.	94-9. Solicitar a la empresa Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá S.A. (ICP) un resumen ejecutivo del avance el proyecto respecto al cronograma ICP. -Asistir a reuniones de avance del proyecto	Informe Actas de reunión	5	2015/07/24	2016/07/22	52	3	<b>Avance a 30 de abril de 2016:</b> Para esta actividad no se presentó avance. La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA PARCIALMENTE</b>
FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Cumplimiento inferior al 100% del OBJETIVO del plan operativo 2014: Formular políticas públicas estratégicas, elaborar decreto definitivo política pública de GLP.	Elaborar decreto definitivo política pública de GLP.	94-10. Elaboración borrador de Decreto: Publicado para Consulta y 2, Elaboración de Decreto definitivo política pública de GLP.	Decreto	1	2015/07/24	2016/06/29	49	1	<b>Avance a 30 de Diciembre de 2015:</b> Al respecto el 24 de Noviembre de 2015 se expidió el Decreto 2251 "Por el cual se reglamenta el artículo 210 de la Ley 1753 de 2015 La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>CUMPLIDA</b> .
FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	De 62 metas propuestas se cumplieron 31 por las dependencias encargadas de ejecutar los objetivos misionales. En particular, Elaborar un Proyecto de Ley Nuclear para ser propuesto ante el Congreso por parte de la Alta Dirección, tuvo un cumplimiento del 70%, que ponderado con la Proyección de reglamentos sobre materiales nucleares y radiactivos, mostró un avance del 89,3%	El Grupo de Asuntos Nucleares, revisará y adecuará el documento "Propuesta Modelo de Ley de Protección Radiológica", que se elaboró durante el año 2014, con el fin de culminarlo y presentarlo ante la alta administración del MME, invitándoles a decidir sobre la pertinencia de someterlo a Foro de Discusión de los interesados y su ulterior presentación ante el Congreso de la República.	94-11. Culminación del texto que se encuentra en borrador, haciendo uso del modelo de Ley Nuclear propuesto por el Organismo Internacional de Energía Atómica - OIEA. Remisión del documento a la Alta Dirección del Ministerio.	Documento Proyecto de Ley y memorando remitiorio.	2	42212	2015/12/31	22	2	<b>Avances a 30 de octubre de 2015:</b> En cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito las acciones llevadas a cabo con corte al 30 de octubre. Adjunto el proyecto de ley Nuclear y el memorando de remisión a la alta dirección así por terminada la acción de mejora. La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .
FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Ausencia de avance en el indicador	Formulación Plan Operativo 2016	94-12. Formulación Plan Operativo 2016	Plan Operativo 2016	1	01/12/2015	31/07/2016	35	1	<b>Avance a 29 de febrero de 2016:</b> Se realiza la formulación y cargue del Plan de Acción, esto lo pueden verificar directamente en el BPM. La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .
FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Cumplimiento inferior al 100% del OBJETIVO del plan operativo 2014: "Generar mecanismos para la prevención y/o solución de conflictos socioambientales del sector"	Ese objetivo no se cumplió el 100% por cuanto la elaboración del documento de definición de requisitos técnicos y financieros para una guía de buenas prácticas que apoyen el mejoramiento de las relaciones entre las comunidades y el sector minero lo está desarrollando otra dependencia del Ministerio	94-13. Remitir a la Oficina de Control Interno del MME, el documento definitivo (Guía de Buenas Prácticas), una vez la dependencia encargada de la elaboración lo culmine	Documento - Guía	1	2015/07/24	2016/07/22	52	0	<b>Avance a 30 de abril de 2016:</b> La Ofician de Asuntos Ambientales se ha reunido con Minambiente para actualizar guía. La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>REALIZACIÓN POSTERIOR</b> .

Tipo Modalidad		53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO								
Formulario		400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES								
Moneda Inform		1										
Entidad		463										
Fecha		2016/06/30										
Periodicidad		6		SEMESTRAL								
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PLAZO EN MESES	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES	
FILA 117	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Incumplimiento en la dotación del Centro de Análisis	Estructurar un centro de análisis para apoyar acciones de control a la explotación ilícita de minerales y dotarlo con información alfanumérica y geográfica.	Contratos suscritos	3	2015/07/23	2016/06/30	49	3	Avance a 29 de febrero de 2016 : Se realizaron los procesos licitatorios y fueron adquiridas las licencias de software ArcGIS Server y Desktop.Las licencias ya fueron entregadas La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>
FILA 118	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Incumplimiento en el diseño del Manual para difundir trabajos seguros	Elaborar Manual de Seguridad Minera, para realizar la difusión de trabajos seguros en las unidades de producción minera del territorio nacional.	Manual elaborado Socialización manual	1	2015/07/23	2016/06/30	49	1	Avance a 29 de febrero de 2016:se expidió el Decreto 1886 de 2015, mediante el cual se establecen el Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>
FILA 119	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Incumplimiento en la elaboración de cartilla para socializar actividades de higiene y seguridad minera	Elaborar cartilla de seguridad e higiene minera para dar a conocer las actividades y acciones seguridad e higiene minera en las unidades productivas mineras del País.	Cartillas elaboradas Divulgación cartillas	1000	2015/07/23	2016/06/30	49	1	Avance a 29 de febrero de 2016: Se diseñó el contenido de las cartillas ilustrativas del Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas y se suscribió contrato con la imprenta nacional para impresión del documento. La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>CUMPLIDA</b> .
FILA 120	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-95 Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional	Incumplimiento del Plan Estratégico Institucional. Evaluaciones de la gestión misional y medición de resultados a través de los planes operativos 2011,2012,2013 y 2014	Como Acción de mejora se plantea hacer seguimiento a las areas misionales que tengan retrasos en el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, para que se formulen Acciones de mejoras, encaminadas a subsanar estos	Informe	2	2015/07/23	2016/02/28	31	2	Avance a 30 de Diciembre de 2015: La Oficina de Planeación y Gestión Internacional envió las siguientes comunicaciones a las áreas misionales, informando sobre el estado del avance de los objetivos y metas, comparando los valores planeados frente a los ejecutados con corte a septiembre 30 de 2015. La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>CUMPLIDA</b> .
FILA 121	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-96 Indicadores de Gestión - Grupo de Asuntos Nucleares: La unidad de medida del indicador no es pertinente con las variables que se están tratando de medir (...) se infiere que los resultados reportados han sido sobreestimados.	La meta que se trazó fue: "Elaborar un Proyecto de Ley Nuclear para ser propuesto ante el Congreso por parte de la Alta Dirección". El indicador que se formuló fue: "Elaboración de proyecto de Ley Nuclear". El resultado del 70% corresponde con la estimación del grado de avance del Proyecto de Ley.	Establecer el indicador de tal manera que mida el grado de avance en la elaboración del Proyecto de Ley Nuclear.  Esta acción de mejora, se refleja en la actividad propuesta ante el hallazgo de Cumplimiento plan operativo - Grupo de Asuntos Nucleares	Plan operativo ajustado y memorando de solicitud de modificación.	2	2015/07/27	2015/12/31	22	2	Avance a 30 de Diciembre de 2015: La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>CUMPLIDA</b> .
FILA 122	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H - 96 Indicadores de Gestión	Resultados reportados se encuentran sobreestimados	Revisión de la elaboración de cada indicador para el Plan Operativo 2016	Plan Operativo 2016	1	01/12/2015	31/07/2016	35	1	Avance a 29 de febrero de 2016: La Dirección de Hidrocarburos indicó los siguiente: "Se realiza la formulación y cargue del Plan de Acción, esto lo pueden verificar directamente en el BPM"  La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>CUMPLIDA</b> .

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2016/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
(1)	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDICIÓN	FECHAS DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	FECHAS DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN MESES	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
FILA 123	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H- 97 Resultado de Metas e Indicadores del Objetivo Nro. 5 Dependencia Hidrocarburos	Avance acumulado y reportado no corresponde a la realidad	Revisión de la ponderación de cada indicador para el Plan Operativo 2016	97. Formulación Plan Operativo 2016	Plan Operativo 2016	1	01/12/2015	31/07/2016	35	1	<b>Avance a 29 de febrero de 2016:</b> La Dirección de Hidrocarburos indicó los siguiente: "Se realiza la formulación y cargue del Plan de Acción, esto lo pueden verificar directamente en el BPM"  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .
FILA 124	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-98 El plan de inversiones del Contrato 052-210 de Amazonas no se ha finalizado.	El Ministerio del Interior no ha podido cerrar las consultas previas en 9 localidades de Amazonas	-Solicitar un informe al Interventor del estado del plan de inversiones. -Requerir al Concesionario que solicite al Minterior realizar las convocatorias a las comunidades para el cierre de las consultas pendientes. -Adelantar la finalización parcial del plan de inversiones.	98-1. Solicitar informe a Interventor sobre el estado del plan de inversiones, indicando las localidades que hacen falta y las causas que impiden su cierre -Oficio al Concesionario indicando que solicite a Ministerio las convocatorias para protocolizar las consultas pendientes. -Suscribir cierre parcial del plan de inversiones con aquellas que se hayan ejecutado y no tengan pendientes	Informe oficio acta	3	2015/07/24	2016/03/31	36	1	<b>Avance a 30 de abril de 2016:</b> La actividad no presenta avance.  La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>CUMPLIDA PARCIALMENTE</b>
FILA 125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H- 98 El plan de inversiones del Contrato 052-210 de Amazonas no se ha finalizado.	El concesionario no ha instalado una planta diésel en la localidad de Pacoa por presunto orden público	Se solicitará al Interventor un reporte que confirme el orden público señalado, certificado por las entidades competentes. Se requerirá al Concesionario para que adelante las gestiones con las entidades competentes para que logre la instalación de la planta.	98-2. Solicitar al Interventor un reporte que confirme el orden público en esta localidad, certificado por las entidades competentes. - Requerir al Concesionario para que adelante gestiones con las entidades competentes para que se supere el orden público y le brinden la colaboración para que pueda realizar la instalación de la planta en esta localidad.	Oficio	2	2015/07/24	2016/03/31	36	0	<b>Avance a 30 de abril de 2016:</b> La Dirección de Energía no presenta avance.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>REALIZACION POSTERIOR</b>
FILA 126	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-99 La planta diésel a instalar en la localidad de PACOA está almacenada hace más de 3 años en las bodegas del contratista.	Por problemas de orden publico se ha postergado la instalación de la planta diésel en la localidad de Pacoa.	Se solicitará al Interventor un reporte que confirme el orden público señalado, certificado por las entidades competentes. Se requerirá al Concesionario para que adelante las gestiones con las entidades competentes para que logre la instalación de la planta.	99. Solicitar al Interventor un reporte que confirme el orden público en esta localidad, certificado por las entidades competentes. -Requerir al Concesionario para que adelante gestiones con las entidades competentes para que se supere el orden público y le brinden la colaboración para que pueda realizar la instalación de la planta en esta localidad.	Oficio	2	2015/07/24	2016/03/31	36	0	<b>Avance a 30 de junio de 2016:</b> sin r instalar planta por problemas de transporte.MMEenviará comunicación a contratista para buscar alternativas de conexión de la planta y/o alternativas para el debido suministro de energía de la localidad. La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>PENDIENTE</b>
FILA 127	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-100 Combustible inicial Tanque Fuel Oil.	Debilidad en la gestión por parte del Ministerio de Minas y Energía al no hacer efectivo el cobro al contratista a pesar de existir un acuerdo en la cantidad de combustible adeudada por ENAM	Se solicitará al Inteventor que efectúe los recálculos de los costos CU descontando los costos de ese combustible no pagado por ENAM. Con base en los costos CU recalculados, se efectuarán las reliquidaciones y ajustes de las cuentas de subsidios presentadas por ENAM	100. Oficio a Interventor solicitando los recálculos de los costos CU descontando los costos del combustible no pagado por ENAM.'100- Oficio a Interventor solicitando los recálculos de los costos CU descontando los costos del combustible no pagado por ENAM. -Reliquidar y ajustar las cuentas de subsidios presentadas por ENAM, con los CU recalculados.	Solicitud Validación	2	2015/07/24	2016/03/31	36	0	<b>Avance a 30 de junio de 2016:</b> Se efectuaron recálculos del Costo Unitario, (CU) descontando los valores del combustible no pagado por ENAM al propietario.El Interventor en su análisis encontró que MME no tendría facultades para reliquidar y ajustar las cuentas de subsidios presentadas por ENAM  La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>PENDIENTE</b>



Tipo Modalidad		53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO										
Formulario		400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES										
Moneda Inform		1												
Entidad		463												
Fecha		2016/06/30												
Periodicidad		6		SEMESTRAL										
PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
(1)	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	MODALIDAD DE REGISTR	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MED	ACTIVIDADES / FECHA DE	ACTIVIDADES / FECHA DE	ACTIVIDADES / FECHA DE	ACTIVIDADES / FECHA DE	ACTIVIDADES / FECHA DE	ACTIVIDADES / FECHA DE	OBSERVACIONES
FILA 128	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-101 Falta de lineamientos, directrices, procedimientos y mecanismos de control efectivos que aseguren la verificación y aprobación de los resultados de la ejecución de actividades de análisis y estudios previos.	Falta de protocolos de recibo de Sistemas de información.	Formular Protocolo para el recibo de sistemas de información	101. Se elaborará un protocolo de recibo de los sistemas de información,	Protocolo	1	2015/07/27	2016/06/30	48	0	<b>Avance a 30 de junio de 2016:</b> El documento del protocolo de paso a pruebas y a producción de las aplicaciones y sistemas de información de la entidad, fue revisado y aprobado por el Grupo TIC  La OCI considera esta actividad en <b>REALIZACIÓN POSTERIOR</b>	
FILA 129	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-102 Falta de evaluación de alternativas de solución para la adquisición de los servicios tecnológicos le impide al Minsiterio contar con una herramietna que le permita tomar la decisión de invertir menos recursos y obtener mayores resultados en el menor tiempo, esfuerzo administrativo y costos para la provisión de TI.	Carencia de herramienta que permita la toma de decisiones en inversiones para la optimización de recursos	Construcción de una herramienta procedimental para la evaluación de alternativas que permita la optimización de recursos TIC.	102. Se elaborará un nuevo procedimiento que contenga las actividades necesarias orientadas a la optimización de los recursos en el momento de selección de alternativas de solución en materia de TIC.	Procedimiento	1	2015/07/27	2016/06/30	48	0	<b>Avance a 30 de junio de 2016:</b> El procedimiento fue elaborado y aprobado por parte del Grupo TIC para publicación en SIGME. Se anexa el procedimiento "GESTIÓN DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS TIC".  La Oficina de Control Interno considera que esta actividad se encuentra en <b>REALIZACIÓN POSTERIOR</b> .	
FILA 130	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-103 Información ambiental reportada por MME en aplicativo SIRECI.	Existe diferencia entre lo ejecutado presupuestalmente y la información reportada a través del SIRECI a la Contraloría General de la República.	El Grupo de Gestión Financiera y Contable enviará comunicaciones a las áreas responsables del envío de la información a través del SIRECI, para que ésta sea verificada y revisada por cada una de ellas, antes de ser presentada.	103. Comunicaciones a las áreas responsables del envío de la información	Memorandos	10	2015/07/13	2015/12/31	24	10	<b>Avance a 30 agosto de 2015:</b> Anexo encontrarán copia de las comunicaciones enviadas a los funcionarios responsables del envío de la información para consolidar la cuenta anual que se envía a la Contraloría General de la República, en las cuales se le solicita que para el año 2015  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>	
FILA 131	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-104 Instalación plantas de fuentes no convencionales de energía	De acuerdo a contrato 052 de 2.010, falta instalar 4, en las localidades de Loma Linda, Santa Teresita, Vergel y Yaguas teniendo en cuenta el termino contractual establecido, que se cumple al 5to año, es decir el 30 de julio de 2015	Se solicitará al Interventor informe acerca de la instalación de fuentes no convencionales de energía a cargo del Concesionario, indicando las situaciones de incumplimiento y la tasación de las multas y sanciones correspondientes. Se solicitará al Concesionario la instalación de las fuentes no convencionales de energía, exigidas en el contrato de concesión.	104. Solicitar informe detallado al Interventor sobre la instalación de fuentes no convencionales de energía a cargo del Concesionario, donde indique las situaciones de incumplimiento y la tasación de las multas y sanciones correspondientes. - Requerir al Concesionario la instalación de las fuentes no convencionales de energía exigidas en el contrato de concesión.	Solicitud informe	2	2015/08/01	2015/12/31	22	2	<b>Avance a 29 de febrero de 2016:</b> Solicitud previa por parte de la Dirección de Energía con radicado 2015089185 y 2016006724; se presentan oficios relacionados con solicitud y respuesta por parte IPSE y respuesta de la misma por Ministerio del Interior.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .	

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2016/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
(1)	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDICIÓN	FECHAS DE INICIO / FECHAS DE TÉRMINO	FECHAS DE INICIO / FECHAS DE TÉRMINO	FECHAS DE INICIO / FECHAS DE TÉRMINO	FECHAS DE INICIO / FECHAS DE TÉRMINO	FECHAS DE INICIO / FECHAS DE TÉRMINO	OBSERVACIONES
FILA 132	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-105 Impacto Ambiental Acumulativo de Lodos en Tanque Fuel Oil	ENAM está incumpliendo las obligaciones ambientales al no estar ejecutando el Plan de Mantenimiento Preventivo y el Plan de Manejo Ambiental	Se solicitará al Interventor informe acerca del cumplimiento de las obligaciones ambientales relacionadas a cargo del Concesionario, indicando las situaciones de incumplimiento y la tasación de las multas y sanciones correspondientes. Se solicitará al Concesionario el retiro de los lodos, y que haga el ajuste en el PMA si se hace necesario.	105. Solicitar informe al Interventor sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales donde indique las situaciones de incumplimiento y la tasación de las multas y sanciones. Requerir al Concesionario respecto al retiro de los lodos y si se hace necesario, a los ajustes del PMA, los cuales deberá presentar ante la autoridad ambiental.	Oficio Informe	2	2015/07/24	2015/12/31	23	2	<b>Avance a 30 de Diciembre de 2015:</b> Con el Rad: 2015069089, el IPSE emite informe detallado con concepto y recomendación de dar inicio de proceso sancionatorio por incumplimiento en obligaciones ambientales, por tal razón, el Ministerio de Minas, emitió memorando interno con Rad: 2015070977  La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>CUMPLIDA</b> .
FILA 133	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-106 Permiso de vertimiento de aguas residuales industriales, domesticas, emisiones atmosféricas y Concesión de aguas	La empresa ENAM no cuenta con permisos de vertimiento de aguas residuales industriales, domesticas, emisiones atmosféricas y Concesión de aguas.	Se solicitará la intervención del Ministerio de Ambiente y/o ANLA para que se resuelva lo de la renovación de los permisos solicitados por el Concesionario ante la autoridad regional.	106. Solicitar al Ministerio de Ambiente y/o ANLA la intervención para que se resuelva lo de la renovación de los permisos solicitados por el Concesionario ante la autoridad regional.	Oficio	1	2015/07/24	2015/12/31	23	1	<b>Avance a 30 de Diciembre de 2015:</b> La autoridad ambiental mediante Resolución 1248 de 2015 aprobó la renovación de la licencia ambiental, por lo tanto, esta actividad se considera cumplida.  La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>CUMPLIDA</b> .
FILA 134	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-107 Eventos Ambientales Planta Generación Leticia	Deficiencia de seguimiento y control dado que el operador el planta no está implementando los procedimientos del Plan de Manejo Ambiental.	Se solicitará al Interventor informe acerca del cumplimiento de las obligaciones ambientales relacionadas a cargo del Concesionario, indicando las situaciones de incumplimiento y la tasación de las multas y sanciones correspondientes.	107. Solicitar informe detallado al Interventor sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales relacionadas a cargo del Concesionario, donde indique las situaciones de incumplimiento y la tasación de las multas y sanciones correspondientes. Requerir al Concesionario respecto al cumplimiento de los procedimientos establecidos en el PMA.	Oficio Informe	2	2015/07/24	2015/12/31	23	2	<b>Avance a 30 de Diciembre de 2015:</b> Con el Rad: 2015007092 se realizó solicitud a ENAM de las aclaraciones y acciones correspondientes al cumplimiento de las obligaciones ambientales como son monitoreos de control del recurso hídrico y de ruido y la caracterización de residuos oleoginosos  La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>CUMPLIDA</b> .
FILA 135	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-108 Inversiones Patrimoniales - Entidades Controladas	Se presenta diferencia entre las cifras reportadas por las electrificadoras a la Contaduría General de la Nación y las registradas en el Balance del MME	El Grupo de Gestion Financiera y Contable enviara comunicación a las entidades en las cuales el MME tiene participacion patrimonial	108. Comunicaciones a las electrificadoras responsables del envío de la informacion al MME	Comunicaciones	7	2015/07/13	2015/12/30	24	7	<b>Avance a 30 agosto de 2015:</b> Anexo encontraran copia de las comunicaciones enviadas a las diferentes electrificadoras, en las cuales se les solicita que en la información patrimonial  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>
FILA 136	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-109 Inversiones Patrimoniales- Sociedades de Economía Mixta.	Existen inconsistencias en el cargue de los saldos iniciales del SIIF	El Grupo de Gestion Financiera y Contable efectuara el respectivo analisis de la cuenta y realizara el comprobante contable de reclasificacion	109. Reporte de analisis de la cuenta y comprobante de contabilidad	Reporte de analisis y Comprobante de contabilidad	2	2015/07/13	2015/12/30	24	2	<b>Avance a 30 agosto de 2015:</b> Anexo comprobante No. 2872 de Marzo 2 de 2015, en la cual se efectua la reclasificación entre NIT,S entre la Electrificadora del Meta y la Electrificadora del Huila por valor de \$ 14.070.442.258.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b>

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Inform	1		
Entidad	463		
Fecha	2016/06/30		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PLAZO EN DÍAS	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES	
FILA 137	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-110 Recursos Entregados en Administración	Existen inconsistencias en el cargue de los saldos iniciales del SIIF	El Grupo de Gestion Financiera y Contable efectuara el respectivo analisis de la cuenta y realizara el comprobante contable de reclasificacion	110. Reporte de analisis de la cuenta y comprobante de contabilidad	Reporte de analisis y Comprobante de contabilidad	2	2015/07/13	2015/12/30	24	2	<p><b>Avance a 30 agosto de 2015:</b> Anexo encontraran copia de los comprobantes No. 2858, 2859, 2860 y 2861 del FAZNI, 2862, 2863 Y 2864 del fondo de solidaridad y redistribucion del ingreso del sector eléctrico, 2865, 2867, 2868 y 2870 del FSRI sector Gas, en los cuales se reclasifican los NIT,s de las diferentes empresas.</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b></p>
FILA 138	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-111 Bienes Entregados a Terceros - Información SIIF	Esta situacion se origina por que el aplicativo SIIF, en la digitacion de la informacion no solicita el numero del nit del tercero, razon por la cual esta informacion no se refleja en los reportes	El Grupo de Gestion Financiera y Contable enviara comunicacion al SIIF solicitando que el aplicativo exija como campo obligatorio el numero de nit en la cuenta 1920 - Bienes entregados a terceros-	111. Envio comunicacion	Comunicacion	1	2015/07/13	2015/12/30	24	1	<p><b>Avance a 30 agosto de 2015:</b> Anexo encontraran copia de la respuesta enviada por el SIIF, al Ministerio de Minas y Energia, en la cual informan que no procede que a la cuenta 1920 Bienes entregados a terceros se le asigne tercero</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b></p>
FILA 139	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-112 Bienes Inmuebles Entregados a Terceros	Deficiencias en la calidad de los analisis que soportan los saldos de las cuentas	El Grupo de Gestion Financiera y Contable efectuara comprobante contable saneando esta situacion	112. Elaboracion comprobante	Comprobante de contabilidad	1	2015/07/13	2015/12/30	24	1	<p><b>Avance a 30 agosto de 2015:</b> Anexo encontraran copia del comprobante 4666 de abril 30 por valor de \$ 15.668.599, mediante el cual se efectua la reclasificacion entre cuentas, normalizando la situacion .</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b></p>
FILA 140	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-113 Amortización Acumulada de Bienes Entregados a Terceros	Esta inconsistencia se origina por que el valor de la amortizacion de Bienes muebles entregados en Administracion se digito a otra cuenta	El Grupo de Gestion Financiera y Contable efectuara comprobante reclasificando el valor de la amortizacion	113. Elaboracion comprobante	Comprobante de contabilidad	1	2015/07/13	2015/12/30	24	1	<p><b>Avance a 30 agosto de 2015:</b> Se anexa copia de los comprobantes 3025 del PRONE, 3026 de FAZNI, 3027 de GESTION GENERAL, 3028 del fondo CUOTA DE FOMENTO y 3029 del FAER, en los cuales se reclasifica la amortizacion que se encontraba en otra cuenta.</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b></p>
FILA 141	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-114 Recursos Naturales No Renovables - Minas	Esta situacion se origina en la Agencia Nacional de Minería que no tuvo en cuenta el saldo inicial de estos Minerales	El Grupo de Gestion Financiera y Contable, enviara comunicacion a la Direccion de Minería Empresarial para que se analice y revise la informacion que envian para registro y efectuar comprobante contable realizando el ajuste	114. Envio memorando y elaboracion comprobante	Memorando y Comprobante de contabilidad	2	2015/07/13	2015/12/30	24	2	<p><b>Avance a 30 agosto de 2015:</b> Se anexa copia de los comprobantes 4834 de abril de 2015 por valor de \$ 26.690.930.159, mediante el cual se registra el valor de los minerales que quedaron pendientes de valorización en el informe enviado para registro a Diciembre 31 de 2014, por parte de la Direccion de Minería Empresarial.</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b></p>

Tipo Modalidad		53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO													
Formulario		400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
Moneda Inform		1															
Entidad		463															
Fecha		2016/06/30															
Periodicidad		6		SEMESTRAL													
[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
MODALIDAD DE REGISTR		CÓDIGO HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO		CAUSA DEL HALLAZGO		ACCIÓN DE MEJORA		ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN		TIVIDADES / UNIDAD DE MED		DADES / FECHA DEBES / FECHA DE TERES / PLAZO EN / AVANCE FISICO D		48	
																OBSERVACIONES	
FILA 142	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	00 00 000	H-115 Provisión para Contingencias - Litigios	Registro de mayores valores por concepto de provision valores que son estimados por la Oficina Jurídica	El Grupo de Gestion Financiera y Contable y la Oficina Asesora Jurídica elaboraran un procedimiento para el envio de la informacion y efectuara comprobante contable de ajuste	115. Elaboracion de Procedimeinto y comprobante de contabilidad	Procedimiento y Comprobante de contabilidad	2	2015/07/13	2016/06/30	50	1	Avance a 30 de junio de 2016: Ya jurídica realizó ajustes sugeridos por planeación. Pendiente aprobación final.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>PARCIALMENTE CUMPLIDA</b> .			
FILA 143	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	00 00 000	H-116 Vigencias Futuras	Falta de controles efectivos en el proceso de la solicitud y asignación de las vigencias futuras que conlleva a que se comprometan mayores recursos de vigencias futuras a los permitidos por la norma.	Como Acción de mejora se plantea especificar en el documento de justificación de la vigencia Futura, un cuadro que con el valor correspondiente al 15% de la Vigencia Futura y la apropiación de la vigencia en la que se esta realizando el tramite, con el fin de demostrar que se esta cumpliendo con el art. 10 de la Ley 819 de 2003	116. Se le informará a la dependencia que solicite el tramite de vigencia futura, que diligencie el formato preestablecido.	Documento	2	2015/07/23	2015/12/31	23	2	Avance a 30 agosto de 2015: La Dirección de Energía solicitó tramite de Vigencias Futuras, se envia formato preestablecido para diligenciamiento y posterior tramite ante DNP.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .			
FILA 144	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	00 00 000	H- 117 Gestión Documental	La falta de controles efectivos en el manejo de los archivos y de su conservación, conlleva a que el Ministerio de Minas y Energía infrinja los principios de la función archivística y permite que los expedientes de los contratos no cumplan la función probatoria y perpetuadora y que no estén organizados cronológicamente en las carpetas respectivas y bajo la custodia efectiva.	El Grupo de Gestión Contractual proyectara una Circular en la cual se establecerán los documentos pre contractuales que deben allegara cada una de las áreas para adelantar cualquier tramite contractual; haciendo especial énfasis en los documentos que soportan el análisis del sector es decir los estudios del mercado.	117-1. Realizacion de circular	Circulares	1	2015/07/27	2015/10/30	14	1	Avance a 30 octubre de 2015: se expidió la circular 4 020 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015. Asunto: Documentos Pos contractuales – Supervisores.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .			
FILA 145	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	00 00 000	H - 117 Gestión Documental	La falta de controles efectivos en el manejo de los archivos y de su conservación, conlleva a que el Ministerio de Minas y Energía infrinja los principios de la función archivística y permite que los expedientes de los contratos no cumplan la función probatoria y perpetuadora y que no estén organizados cronológicamente en las carpetas respectivas y bajo la custodia efectiva.	Respecto a los documentos pos contractuales, que en principio son responsabilidad de los supervisores de los contratos, se expedirá una circular reiterando las obligaciones de los supervisores estipuladas en la Ley y el manual de contratación y se dará un termino perentorio para allegar todos los documentos que se hayan generado en la ejecución contractual.	117-2. Realizacion de circular	Circulares	1	2015/07/27	2015/10/30	14	1	Avance a 30 octubre de 2015: Se expidió la circular 4 019 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015. Asunto: Análisis del sector – estudios de mercado en los procesos de contratación del Ministerio de Minas y Energía.  La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b> .			
FILA 146	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	00 00 000	H-118- Seguimiento al formato de reporte información Empresas Comercializadores	Falta seguimiento y monitoreo del MME en la verificación de la información reportada por loas comercializadoras de energía eléctrica	Solicitar a la SSPD se ajuste el reporte del SUJ la consulta del MME de la información de las áreas especiales para la verificación de los requisitos y de la fechas de certificación.	118-1 Reunión con la SSPD para solicitar revisión de los reportes de consulta generados para el MME de las áreas especiales y determinar los ajustes que sean del caso.	Acta de reunión y verificación de los ajustes en SUJ (pantallazo Reportes)	1	2015/12/11	2016/10/30	46	0	AAvance a 30 de abril de 2016: La Dirección de Energía no reporta avance. esento Avance.  La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>REALIZACION POSTERIOR</b> .			

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Inform	1	
Entidad	463	
Fecha	2016/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	TIVIDADES / UNIDAD DE MED	IDADES	DADES / FECHA DE	ES / FECHA DE	ES / PLAZO EN / AVANCE FÍSICO D	OBSERVACIONES		
FILA 147	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-118- Seguimiento al formato de reporte información Empresas Comercializadores	Falta seguimiento y monitoreo del MME en la verificación de la información reportada por los comercializadoras de energía eléctrica	Verificar en los formatos las revisiones de los requisitos de la información reportada	118-2 Actualizar, revisar y ajustar las formulas utilizadas en el sistema de verificación de requisitos para otorgamiento del beneficio FOES	Formato actualizado	1	2015/12/11	2016/10/30	46	0	<p><b>Avance a 30 de abril de 2016:</b> La Dirección de Energía no reporta avance.</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>REALIZACIÓN POSTERIOR.</b></p>
FILA 148	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-119 Giro de recursos sin requisitos para las Zonas de Difícil Gestión FOES	No se aplico aplico Correctamente los Criterios Establecidos en la Ley 1450 de 2011. articulo 2 y Decreto 111 de 2012 articulo 1.	Revisar y mejorar el procedimiento del FOES.	119-1 Procedimiento del FOES actualizado.	Procedimiento actualizado	1	2015/12/11	2016/10/30	46	1	<p><b>Avance a 30 de junio de 2016:</b> Se realizó el respectivo ajuste del PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ENERGÍA SOCIAL -FOES, el cual se encuentra en el aplicativo SIGME con el código EP-P-13 versión V-2 vigencia 2016-04-07 donde quedan resueltas las observaciones de la Contraloría al respecto.</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b></p>
FILA 149	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-119 Giro de recursos sin requisitos para las Zonas de Difícil Gestión FOES	No se aplico aplico Correctamente los Criterios Establecidos en la Ley 1450 de 2011. articulo 2 y Decreto 111 de 2012 articulo 1.	Verificar en los formatos las revisiones de las condiciones de la información reportada	119-2 Actualizar, revisar y ajustar las formulas utilizadas en el sistema de verificación de requisitos para otorgamiento del beneficio FOES	Formato actualizado	1	2015/12/11	2016/10/30	46	0	<p><b>Avance a 30 de abril de 2016:</b> La Dirección de Energía no reporta avance.</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>REALIZACIÓN POSTERIOR.</b></p>
FILA 150	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-120 Seguimiento utilización recursos FOES	No se tiene estructurado un procedimiento que permita realizar seguimiento a la utilización del subsidio por parte de los comercializadores, lo cual no permite confirmar que el mismo se haya asignado y distribuido a los respectivos beneficiarios	Revisar y mejorar el procedimiento del FOES.	120-1 Procedimiento del FOES actualizado.	Procedimiento actualizado	1	2015/12/11	2016/11/30	51	1	<p><b>Avance a 30 de junio de 2016:</b> Se realizó el respectivo ajuste del PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ENERGÍA SOCIAL -FOES, el cual se encuentra en el aplicativo SIGME con el código EP-P-13 versión V-2 vigencia 2016-04-07 donde quedan resueltas las observaciones de la Contraloría al respecto.</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra <b>CUMPLIDA</b></p>
FILA 151	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-120 Seguimiento utilización recursos FOES	No se tiene estructurado un procedimiento que permita realizar seguimiento a la utilización del subsidio por parte de los comercializadores, lo cual no permite confirmar que el mismo se haya asignado y distribuido a los respectivos beneficiarios	Solicitar copias de la facturación al usuario para verificar la aplicación del beneficio FOES	120-2 Solicitar aleatoriamente a tres comercializadores en el primer y segundo trimestre de cada año copia de la facturas expedidas al usuario para verificar la aplicación del beneficio en las Áreas Especiales, encaso de encontrar que no se esta cumpliendo se solicitará la justificaciones y ajustes.	Oficio o correo de solicitud e informe de la revisión	6	2015/12/11	2016/11/30	51	0	<p><b>Avance a 30 de 2016.</b> La Dirección de Energía Eléctrica no presento Avance.</p> <p>La OCI, considera que la actividad se encuentra en <b>REALIZACIÓN POSTERIOR.</b></p>
FILA 152	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-121 Información presupuestal reportada por las entidades del orden nacional que ejecutan recursos del PGN y la CGR y el SPI, en cuanto a los recursos dirigidos a las comunidades indígenas y negras o afrocolombianas en el marco del PND 2014-2018	No hay consistencia en la información reportada por el MME, entre cifras del SPI y lo reportado por el proyecto de inversión, en relación con el monto de los recursos destinados a estas comunidades.	Realizar una validación de las cifras reportadas al SPI frente a los montos ejecutados a través del proyecto de inversión denominado "Apoyo a la Gestión Social y Ambiental de los proyectos macroenergéticos en el territorio nacional" y que correspondan a actividades que beneficien a las comunidades relacionadas.	121 -* Revisar cifras reportadas en el SPI del proyecto. * Revisar actividades descritas en el proyecto y que apunten a actividades que beneficien a estas comunidades. * Hacer un informe reportando lo verificado.	Informe	1	2016/03/01	2016/06/30	18	0	<p><b>Avance a 30 de abril de 2016:</b> De acuerdo al plan de mejoramiento propuesto, la fecha de inicio es posterior. Esta actividad se encuentra en <b>REALIZACIÓN POSTERIOR.</b></p>

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO										
Formulario	469	E14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES										
Unidad Inform	1											
Entidad	463											
Fecha	2016/03/01											
Periodicidad	6	SEMESTRAL										

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
11	4	9	12	15	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	UNIDADES / UNIDAD DE MEDICIONES	FECHA DE INICIO / FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO / FECHA DE TÉRMINO	PLAZO EN MESES / PLAZO EN MESES	AVANCE FISICO D	OBSERVACIONES	
FILA 153	2 AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-122 Sobre el cumplimiento de los acuerdos realizados entre el Gobierno nacional y las comunidades indígenas y lo estipulado para comunidades negras o afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753 de 2015)	El incumplimiento de los indígenas al acuerdo realizado con el Gobierno nacional- Ministerio de Minas y Energía.	Reiterar a las comunidades indígenas, el envío al Ministerio de Minas y Energía, de las necesidades en materia de electrificación para los territorios indígenas, de conformidad con el acuerdo definido en la mesa permanente de concertación	122- Realizar Mesas de concertación con las comunidades indígenas.	Mesas realizadas	1	2016/03/01	2016/12/31	40	0	Avance a 30 de junio de 2016 igual reporte de abril. Se realizó una reunión con la ONIC, el 30 de marzo de 2016. Se definió y concertó el indicador que se reportaría al DNP, SINERGIA, para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. Esta actividad se encuentra en REALIZACIÓN POSTERIOR.

*Gladys Yolanda Ramos Quintero*  
 GLADYS YOLANDA RAMOS QUINTERO  
 Profesional Esp. Encargada de las funciones de Jefe de Control Interno

*Sandra M. Castro Achury*  
 SANDRA M. CASTRO ACHURY  
 Profesional Especializado