

Tipo Modalidad	53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1		
Entidad	463		
Fecha	2015/07/27		
Periodicidad	0	OCASIONAL	

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1 FILA 1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	00 00 000	H-1 Para la vigencia 2004, se propuso la implementación de 5 soluciones empresariales para las zonas no interconectadas, sólo se implementaron 2 soluciones, una para el grupo N° 8 Amazonas y la otra para el grupo N° 11 Vichada.	No establecer esquemas administrativos eficientes que darán sostenibilidad y autosuficiencia en el largo plazo en las ZNI.	Continuar con la reestructuración de las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica en las ZNI, iniciando con la toma del parque de generación de las capitales y principales localidades.	Esquema implementado en Vaupés	1	2005/07/28	2014/12/30	492		Dirección de Energía Vigencia 2004- Hallazgo Administrativo	
2 FILA 2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	00 00 000	H-1 Para la vigencia 2004, se propuso la implementación de 5 soluciones empresariales para las zonas no interconectadas, sólo se implementaron 2 soluciones, una para el grupo N° 8 Amazonas y la otra para el grupo N° 11 Vichada.	No establecer esquemas administrativos eficientes que darán sostenibilidad y autosuficiencia en el largo plazo en las ZNI.	Continuar con la reestructuración de las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica en las ZNI, iniciando con la toma del parque de generación de las capitales y principales localidades.	Esquema implementado en Guainía	1	2005/07/28	2014/12/30	492		Dirección de Energía Vigencia 2004- Hallazgo Administrativo	
3 FILA 3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	00 00 000	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.	Acta de Liquidación	8	2008/07/01	2015/12/31	391		Dirección de Energía Vigencia 2007	
4 FILA 4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	00 00 000	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.	Acta de Liquidación	17	2008/07/01	2015/12/30	391		Dirección de Energía Vigencia 2007- Hallazgo Administrativo	
5 FILA 5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	00 00 000	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.	Acta de Liquidación	2	2008/07/14	2015/12/31	389		Dirección de Energía Vigencia 2007- Hallazgo Administrativo	
6 FILA 6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	00 00 000	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.	Aplicativo funcionando	1	2011/04/08	2014/06/30	168		Dirección de Minas Vigencia 2009- Hallazgo Administrativo	
7 FILA 7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	00 00 000	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	Documento	1	2011/09/12	2013/12/31	120		Dirección de Minas y Grupo de Sistemas Vigencia 2010- Hallazgo Administrativo	

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	463	
Fecha	2015/07/27	
Periodicidad	0	OCASIONAL

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
12 FILA 8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	2012/02/01	2015/12/30	204		Dirección de Energía Auditoria Especial Fondos Fazni y Faer Vigencia 2010- Hallazgo Administrativo y Disciplinario
13 FILA 9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	2015/12/31	207		Dirección de Energía Auditoria Especial Fondos Fazni y Faer Vigencia 2010- Hallazgo Administrativo y Disciplinario
14 FILA 10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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		Dirección de Hidrocarburos- Auditoria Especial Renta Minera y Renta de Hidrocarburos, con la misma actividad se cumple el hallazgo 13 y 12. de este informe de auditoria. Vigencia 2010. Hallazgo Administrativo
15 FILA 11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 007	H-8 Auditorias 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		Dirección de Hidrocarburos- Auditoria Especial Renta Minera y Renta de Hidrocarburos, con la misma actividad se cumple el hallazgo 13 y 12. de este informe de auditoria. Vigencia 2010. Hallazgo Administrativo
16 FILA 12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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		Dirección de Energía Auditoria Especial al FSSRI -vigencia 2010-hallazgo administrativo
17 FILA 13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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		Dirección de Energía Auditoria Especial al FSSRI -vigencia 2010-hallazgo administrativo
18 FILA 14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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.	H-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		Dirección de Energía Auditoria Especial Concesión Amazonas -vigencia 2011- Hallazgo Administrativo

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	463	
Fecha	2015/07/27	
Periodicidad	0	

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
23 FILA 15	00 00 000	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 la 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	H-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	Dirección de Energía Auditoría Especial Concesión Amazonas -vigencia 2011- Hallazgo Administrativo	
27 FILA 16	00 00 000	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	H-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		Subdirección de Talento Humano Auditoría Regular vigencia 2011- Hallazgo Administrativo	
34 FILA 17	00 00 000	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.	H-14 Enviar oficio al Concesión 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		Dirección de Energía Auditoría Especial Concesión Amazonas -vigencia 2011- Hallazgo Administrativo	
41 FILA 18	00 00 000	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	H-15 Reunión de actualización sobre la participación de las Fuerzas Vivas en la composición accionaria de ENAM	Reunión	1	2013/04/09	2013/04/16	1		Dirección de Energía Auditoría Especial Concesión Amazonas -vigencia 2011- Hallazgo Administrativo	
43 FILA 19	00 00 000	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	H-16 Peritaje para cubicación de lodos	Informe de peritaje	1	2013/02/14	2013/04/19	9		Dirección de Energía Auditoría Especial Concesión Amazonas -vigencia 2011- Hallazgo Administrativo	
49 FILA 20	00 00 000	H-17 OFRECIMIENTO DEL MAGIC GARDEN: El incumplimiento de la Administración Dptal en entrega de Terrenos y Operación en la disposición de los Residuo Spolidos 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 Spolidos 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.	H 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		Dirección de Energía Auditoría Contrato de Concesión para la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica de San Andrés. Vigencias 2010 a 2012. Hallazgo Administrativo	
55 FILA 21	00 00 000	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.	H-18 Construcción y adopción de una nueva metodología	Acto Administrativo	1	2013/10/01	2014/07/31	43		Dirección de Hidrocarburos Auditoría Regular Vigencia 2012. Hallazgo Administrativo	

Tipo Modalidad	53		
Formulario	400		
Moneda Informe	1		
Entidad	463		
Fecha	2015/07/27		
Periodicidad	0	OCASIONAL	

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

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
56 FILA 22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-19 Deficiente Control en Expedición de 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 normalidad.	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.	H-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		Dirección de Hidrocarburos - Auditoría Regular Vigilancia 2012. Hallazgo Administrativo
58 FILA 23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-20 Ausencia de Control y Seguimiento. Se evidencia ausencia de control y seguimiento por parte del MME, especialmente en lo referente a la existencia y cumplimiento de requisitos a algunas para operar, a algunas estaciones de servicio, ubicadas en Municipios de zona de frontera.	En atención al requerimiento realizado por la OCI, creemos que la eventuales fallas en la revisión de soportes, puede estar en las cantidades o volúmenes de solicitudes que atiende el MME-DH sobre esta materia.	Preventiva. Esta Dirección considera oportuno la implementación de controles adicionales. En consecuencia, la prevención no es por la ausencia de control o falta de seguimiento, sino por que la misma siempre será insuficiente. Lo que buscamos es que a través de herramientas (Lista de chequeo) y visitas aleatorias para hacer seguimiento, llegaremos a mejores controles a los existentes.	H-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		Dirección de Hidrocarburos - Auditoría Regular Vigilancia 2012. Hallazgo Administrativo
59 FILA 24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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 a una antieconómica, puesto que el no uso de los bienes y servicios han impedido lograr los beneficios para los cuales fueron adquiridos.	La gestión de la entidad para la puesta en marcha del sistema aplicativo de las tecnologías relacionadas ha conllevado al Ministerio a una gestión ineficiente en el manejo de los recursos de TIC, para el apoyo a funciones de la Dirección de Minas y Energía.	Puesta en producción del SI MINERO.	H-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		Grupo TIC -Auditoría Regular Vigilancia 2012. Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Disciplinaria. Valor del Hallazgo Fiscal por \$363 millones.
61 FILA 25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-22 Deficiencias en la Planeación Contractual para Seguimiento a Programas de Reconversión Socio Laboral -Contrato GGC 216 - 2012. Se presentan deficiencias de planeación para el ejercicio de una función a cargo del Ministerio de Minas y Energía, que asume una posición contractual de aporte de recursos sin mecanismos concretos de contenido obligacional para un seguimiento periódico.	Si 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.	H-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		Dirección de Hidrocarburos - Auditoría Regular Vigilancia 2012. Hallazgo Administrativo
62 FILA 26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	H-23 Se elaborará un protocolo para la gestión de los documentos	Protocolo	1	2015/07/27	2016/06/30	48		Grupo TIC -Auditoría Regular Vigilancia 2012. Hallazgo Administrativo
63 FILA 27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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.	Si 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.	H-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		Dirección de Hidrocarburos - Auditoría Regular Vigilancia 2012. Hallazgo Administrativo
68 FILA 28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	1	2013/06/13	2014/06/30	55		Oficina Asesora Jurídica -Auditoría Regular Vigilancia 2012. Hallazgo Administrativo

Tipo Modalidad	53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1		
Entidad	463		
Fecha	2015/07/27		
Periodicidad	0	OCASIONAL	

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA 29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	12	2014/01/01	31/12/2014	52		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 30	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-27 Incumplimiento designaciones de supervisión y delegación Comité Técnico Operativo	Ausencia de la delegación por parte del Director de Hidrocarburos que atiende el Comité Técnico Operativo del Contrato.	Modificación del Contrato	27- Modificar el contrato estableciendo en la cláusula respectiva que el delegado para el comité técnico será el Director de Hidrocarburos o a quien este delegue	Contrato	1	2012/03/30	30/03/2014	104		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 31	1 SUSCRIPCIÓN 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	Procedimiento	1	2014/02/01	30/04/2014	13		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 32	1 SUSCRIPCIÓN 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	6	2014/03/01	31/12/2014	44		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 33	1 SUSCRIPCIÓN 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 transferencia.	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		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 34	1 SUSCRIPCIÓN 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	30/12/2014	47		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo
FILA 35	1 SUSCRIPCIÓN 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	30/08/2014	26		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo
FILA 36	1 SUSCRIPCIÓN 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	30/10/2014	13		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo
FILA 37	1 SUSCRIPCIÓN 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		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	463		
Fecha	2015/07/27		
Periodicidad	0	OCASIONAL	

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA 38	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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		Dirección de Energía Auditoria Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo
FILA 39	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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		Dirección de Energía Auditoria Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo
FILA 40	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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		Dirección de Energía Auditoria Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo
FILA 41	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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		Dirección de Energía Auditoria Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo
FILA 42	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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		Dirección de Energía Auditoria Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 43	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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		Dirección de Energía Auditoria Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 44	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-41 Validación de la formula 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		Dirección de Energía Auditoria Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo
FILA 45	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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 reunion. -Verificar y confrontar la información reportada por las empresas de ZNI al SUI contra la información que maneja el CNM en Generación y el SICOM en cupo de combustible, reportar las diferencias a las empresas mediante oficios para que actualicen la información en el SUI y poder conciliar los recursos.	Acta de reunión oficios	4	01/03/2014	31/07/2015	74		Dirección de Energía Auditoria Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo y Actuación Especial

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	463	
Fecha	2015/07/27	
Periodicidad	0	OCASIONAL

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA 46	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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	Acta de reunión Decreto 1123 de 2008	2	01/07/2014	22/07/2016	107		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo
FILA 47	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-44 Planificación y seguimiento a proyectos convenio PRONE No.003 Incumplimiento a los cronogramas de Energización del fondo.	Realización de 7 otrosi del convenio prone 003 y aun no se finaliza el convenio	Liquidar el convenio	Acta de liquidación	1	01/08/2014	22/07/2016	103		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo y Fiscal
FILA 48	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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 otrosi del convenio prone 003 y aun no se finaliza el convenio	Solicitar a Electricaribe la actualización de los cronogramas y formulación de las acciones a implementar para cumplirlos.	Cronograma	1	24/07/2015	22/07/2016	52		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo y Fiscal
FILA 49	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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.	Oficio	1	2014/04/01	30/09/2014	26		Dirección de Hidrocarburos- Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 50	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-47 Incumplimiento Normativo	Posible incumplimiento normativo	Requerimiento que permita hacer seguimiento al requisito tecnico establecido para el MME, estableciendo que los carrotaques estén registrados en el SICOM	Oficio	1	2014/03/30	31/12/2014	39		Dirección de Hidrocarburos- Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 51	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-48 Pago de compensación transporte GLP sin mecanismos del 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	Procedimiento	1	2014/02/01	30/04/2014	13		Dirección de Hidrocarburos- Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 52	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-49 Indicadores	Posibles indicadores que no miden eficiencia y eficacia	Revisar indicadores del Proyecto BPIN.	Proyecto de Inversión Ficha BPIN	1	2014/01/01	30/06/2014	26		Dirección de Hidrocarburos- Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 53	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-50 Transparencia de los Recursos	Posible falta de Publicación del proyecto	Revisar publicación del proyecto.	Acta de Reunión	1	2014/03/01	30/06/2014	17		Dirección de Hidrocarburos- Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	463		
Fecha	2015/07/27		
Periodicidad	0	OCASIONAL	

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA 54	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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.	Oficio	1	2014/03/15	01/12/2014	37		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 55	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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	Informe de Auditoría.	4	2014/04/01	31/12/2014	39		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo
FILA 56	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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	Informe de Auditoría	4	2014/04/01	31/12/2014	39		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo
FILA 57	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-54 Tarjetas del RUPAC sin anulación	Posible Ausencia de Verificación	Verificaciones realizadas	Oficio	1	2014/04/01	31/12/2014	39		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo
FILA 58	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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.	Memorando al responsable del archivo central en el MME remitiendo la documentación verificada al interior de la DH.	1	2014/03/01	30/12/2014	43		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 59	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-56 Inobservancia del Estauto General de Presupuesto	Ausencia de recursos al finalizar la vigencia	Solicitud de Recursos	contrato	1	2014/04/01	30/12/2014	39		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 60	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	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	Elaboración Resolución de cobro coactivo del capital mas los intereses aquí señalados	Resolución	1	2014/06/04	2014/12/31	30		Subdirección Administrativa y Financiera-Auditoría Regular Opinión Estados Contables-2013-Hallazgo Administrativo Ypresunta incidencia Fiscal

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	463	
Fecha	2015/07/27	
Periodicidad	0	OCASIONAL

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
FILA 61	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-58 Mayor Pago de Intereses por Laudos Arbitrales y Sentencias"	omitido la liquidación de los intereses de mora de conformidad con el inciso 6 del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), el cual establece:	Efectuar el cobro de los cobros de los mayores valores pagados por concepto de pagos de los tres laudos arbitrales y la sentencia judicial	58 -Constitución de 4 títulos ejecutivos, notificación de los mismos, ejecutoria, remisión a cobro coactivo para lo de su competencia. Inicio de cobro coactivo.	4 resoluciones de constitución de títulos ejecutivos, 4 notificaciones, 4 certificaciones de ejecutoria, 4 memorandos remisorios, 4 expedientes de cobro coactivo	20	2014/06/06	2015/06/30	56	Subdirección Administrativa y Financiera Auditoria Regular Opinión Estados Contable-2013-Hallazgo Administrativo y Fiscal	
FILA 62	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	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 gestión presupuestal	Se enviaran 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	Subdirección Administrativa y Financiera Auditoria Regular Opinión Estados Contable-2013-Hallazgo Administrativo	
FILA 63	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-60 Actualización y puesta en funcionamiento del Sistema Integral de Información - SI MINERO	Debido a que aún no se han realizado las pruebas de aceptación a los requerimientos de cambios y ajustes al funcionamiento del software de los ocho (8) módulos.	Prorrogar en tiempo el contrato hasta el 30 de Junio de 2014.	60 -Realizar los ajustes requeridos a cada uno de los módulos para ponerlos en producción.	Sistema en operación - Módulos	1	2014/06/04	2014/08/30	12	Grupo TIC-Regular Opinión Estados Contable-2013-Hallazgo Administrativo	
FILA 64	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-61 Afectación rubro de viáticos - Se evidenció por el Ente de Control en el análisis practicado a los proyectos de inversión para la vigencia 2013, específicamente al de "Control a la explotación ilícita de Minerales en Colombia", que fueron pagados gastos de viáticos por valor de \$48.887.444	Inadecuada ejecución e imputación a recursos que tenían destinación diferente	Se solicitara concepto al MHCP a este respecto	61 -Solicitud concepto	Solicitud	1	2014/06/04	2014/12/31	30	Subdirección Administrativa y Financiera-Auditoria Regular Opinión Estados Contable-2013-Hallazgo Administrativo con presunta connotación disciplinaria	
FILA 65	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	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 áreas respectivas en el corte de documentos en las áreas 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	Subdirección Administrativa y Financiera-Auditoria Regular Opinión Estados Contable-2013-Hallazgo Administrativo con presunta connotación disciplinaria	
FILA 66	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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	Dirección de Energía -Auditoria Política Publica Expansión Energetica 2014-Hallazgo Administrativo	
FILA 67	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H 64-Conexión de nuevos usuarios al servicio de energía eléctrica	Diferencia en la meta de nuevos usuarios reportados por DNP y los usuarios proyectados en PIEC para cuatrienio 2010-2014	Elaborar comunicación a la Unidad de Planeación Minero Energética	64- Elaborar comunicación a la Unidad de Planeación Minero Energética solicitando la verificación de nuevos usuarios en PIEC para el cuatrienio 2010-2014.	Oficio	1	2014/07/17	2015/04/30	41	Dirección de Energía -Auditoria Política Publica Expansión Energetica 2014-Hallazgo Administrativo	
FILA 68	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-65- Senda de desmonte Foes	Falta de implementación de los planes de reducción de pérdidas de energía, por parte de la Creg.	Elaborar comunicación a la Comisión de Regulación de Energía y Gas.	65- Elaborar comunicación a la Comisión de Regulación de Energía y Gas solicitando la implementación de los planes de reducción de pérdidas.	Oficio	1	2014/07/17	2015/02/28	32	Dirección de Energía -Auditoria Política Publica Expansión Energetica 2014-Hallazgo Administrativo	

Tipo Modalidad	53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1		
Entidad	463		
Fecha	2015/07/27		
Periodicidad	0	OCASIONAL	

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
FILA 69	1 SUSCRIPCIÓN 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 A partir de cuatro 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 las 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	2015/12/31	52	Dirección de Formalización Minera-Auditoría Política Desarrollo Minero 2010- 2014- Hallazgo Administrativo	
FILA 70	1 SUSCRIPCIÓN 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 involucren 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	2015/12/31	23	Dirección de Formalización Minera-Auditoría Política Desarrollo Minero 2010- 2014- Hallazgo Administrativo	
FILA 71	1 SUSCRIPCIÓN 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.	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	Despacho de Viceministro de Minas- Auditoría Política Desarrollo Minero2010- 2014- Hallazgo Administrativo	
FILA 72	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-66- Funciones operativas del MME	Funciones operativas del MME	Ausencia de desprendimiento de tareas operativas que ejecutaba en el pasado y que además le fueron asignadas a otras entidades del sector.	66-4 Se verificará y se hará seguimiento a la ejecución presupuestal para garantizar que se realice dentro de las competencias asignadas, en las diferentes Leyes, Decretos y Resoluciones, a las Direcciones de Formalización y Minería Empresarial.	Informe de seguimiento y verificación de la ejecución presupuestal	Informe	1900/01/01	2014/07/28	2015/07/28	Dirección de Formalización Minera -Auditoría Política Desarrollo Minero2010- 2014- Hallazgo Administrativo	
FILA 73	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H- 67- Deficiencias en la Ejecución presupuestal	Dificultades administrativas	Suscripción de Convenio con Mindefensa para aunar esfuerzos en la prevención y el control de la explotación ilícita de minerales mediante el fortalecimiento de la información aerofotográfica. Fortalecimiento de la información	67- Fortalecimiento de la información mediante las siguientes actividades: Suscripción de convenio con Mindefensa. Fortalecimiento de Software y Hardware (sistemas de información) Reuniones y talleres de coordinación y aprestamiento	Convenio interinstitucional Adquisición de Software y Hardware Talleres y aprestamiento	1	2014/07/23	2015/07/23	52	Dirección de Formalización Minera-Auditoría Política Desarrollo Minero2010- 2014- Hallazgo Administrativo	
FILA 74	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H 68 Base de datos Pasivos Ambientales (Alcance: Administrativo) Consultado el Sistema de Información Minero Colombiano - SIMCO y la página web del Ministerio de Minas y Energía - MME, se evidenció que no se cuenta con una base de datos en donde se encuentren identificadas y referenciadas las minas abandonadas en el territorio nacional	No se había liquidado el contrato GGC 126 y la información de la página web requiere de la generación de una herramienta por parte del área de sistemas	El área de sistemas subirá la información al geoportal de manera que pueda ser visible para los servidores públicos del Ministerio relacionados con el tema	68-Subir información al geoportal por parte del administrador del geoportal	Información disponible en geoportal	1	2014/08/21	2014/12/30	19	0	Oficina de Asuntos Ambientales- Auditoría Política Desarrollo Minero2010- 2014- Hallazgo Administrativo
FILA 75	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	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	Oficina de Asuntos Ambientales- Auditoría Política Desarrollo Minero2010- 2014- Hallazgo Administrativo	

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	490	
Moneda Informe	1	
Entidad	463	
Fecha	2015/07/27	
Periodicidad	0	OCASIONAL

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA 76	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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.	1	2014/08/30	2015/01/30	22		Oficina de Asuntos Ambientales- Auditoría Política Desarrollo Minero 2010- 2014-Hallazgo Administrativo
FILA 77	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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.	1	2015/01/01	2015/03/25	12		Oficina de Asuntos Ambientales- Auditoría Política Desarrollo Minero 2010- 2014-Hallazgo Administrativo
FILA 78	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-71- Control y Seguidientos 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	2	2014/07/31	2015/07/31	52		Dirección de Minería Empresarial- Auditoría Política Desarrollo Minero 2010- 2014-Hallazgo Administrativo
FILA 79	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H 72 -Planificación y Riesgos en la Seguridad de la Zona de la MCH	Falta de Planeación	Brindar seguridad adecuada a la MCH MITU, para reducir riesgos	72-Enviar comunicación al Ejército, Policía Nacional y Alcalde para coordinar reunión con el fin de evaluar la seguridad prestada en MCH MITU	1	2014/10/17	2015/02/28	19		Dirección de Energía Auditoría Especial MCH-MITU-vigencia 2014
FILA 80	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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	1	2014/10/17	2015/02/28	19		Dirección de Energía Auditoría Especial MCH-MITU-vigencia 2014
FILA 81	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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	1	2014/10/17	2015/10/15	52		Dirección de Energía Auditoría Especial MCH-MITU-vigencia 2014
FILA 82	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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	1	2014/12/04	2015/06/30	30		Dirección de Hidrocarburos- Auditoría Especial Hidrocarburos no Convencionales- vigencia 2014

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	463	
Fecha	2015/07/27	
Periodicidad	0	OCASIONAL

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA 83	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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 Único 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		Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales-Auditoría Especial, Documento Conpes 161 2013.
FILA 84	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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 realizó el pago de la totalidad de dinero del convenio sin contar con este prerrequisito.	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		Dirección de Formalización Minera-Auditoría de Gestión vigencia 2013.
FILA 85	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-78 La Secretaría 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	2015/05/31	20		Dirección de Formalización Minera-Auditoría de Gestión vigencia 2013.
FILA 86	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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	2015/03/31	11		Dirección de Formalización Minera-Auditoría de Gestión vigencia 2013.
FILA 87	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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	2015/10/31	41		Dirección de Energía -Auditoría de Gestión vigencia 2013.
FILA 88	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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	2015/10/31	41		Dirección de Energía -Auditoría de Gestión vigencia 2013.
FILA 89	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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	2015/10/31	41		Dirección de Energía -Auditoría de Gestión vigencia 2013.
FILA 90	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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		Dirección de Energía -Auditoría de Gestión vigencia 2013.
FILA 91	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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	30/06/2015	24		Dirección de Energía -Auditoría de Gestión vigencia 2013.
FILA 92	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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	2015/10/31	41		Dirección de Energía -Auditoría de Gestión vigencia 2013.
FILA 93	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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	2015/10/31	41		Dirección de Energía -Auditoría de Gestión vigencia 2013.

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	463	
Fecha	2015/07/27	
Periodicidad	0	Ocasional

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
FILA 94	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	H-87 Falta de presencia del FECF en la asignación de los subsidios	Desconocimiento de los usuarios beneficiados en relación con la proveniencia de los subsidios entregados por el MinMinas-FECF 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 FECF	87-El Ministerio de Minas y Energía acompañará a las Empresas de Servicios Públicos que suscriban convenios de cofinanciación con el Ministerio-FECF, 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.	10	2015/01/13	2015/12/31	50		Dirección de Hidrocarburos - Auditoría de Gestión vigencia 2013.	
FILA 95	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	H-88 Incremento del costo beneficio en las conexiones	Inadecuada planificación y seguimiento por parte de la UPME y el MME de los proyectos presentados para su viabilización.	El Ministerio enviará una comunicación a la UPME informando sobre el hallazgo de la CGR para que esa Unidad adelante las acciones que estime convenientes de acuerdo con lo señalado en el numeral 7. del Artículo 11 del Decreto 1258 de 2013.	88-El Ministerio enviará una comunicación a la UPME informando sobre el hallazgo de la CGR para que esa Unidad adelante las acciones que estime convenientes de acuerdo con lo señalado en los numerales 6. y 7. del Artículo 11 del Decreto 1258 de 2013.	Oficio	1	2015/01/13	2015/06/30	24		Dirección de Hidrocarburos - Auditoría de Gestión vigencia 2013.	
FILA 96	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	H-89 Costos elevados en la prestación del servicio	Inadecuada planificación y ejecución de los proyectos.	El Ministerio enviará una comunicación a la UPME informando sobre el hallazgo de la CGR para que esa Unidad adelante las acciones que estime convenientes de acuerdo con lo señalado en el numeral 7. del Artículo 11 del Decreto 1258 de 2013.	89-El Ministerio enviará una comunicación a la UPME informando sobre el hallazgo de la CGR para que esa Unidad adelante las acciones que estime convenientes de acuerdo con lo señalado en el numeral 6. y 7. del Artículo 11 del Decreto 1258 de 2013.	Oficio	1	2015/01/13	2015/06/30	24		Dirección de Hidrocarburos - Auditoría de Gestión vigencia 2013.	
FILA 97	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	H-90 Cobertura de la continuidad del negocio	En la formulación del plan de recuperación de desastres de TIC de diciembre de 2012, se utilizó un mecanismo para la definición de los servicios de misión crítica que no contempló las funciones esenciales del Ministerio.	Ampliar la cobertura del plan de recuperación de desastres	90- Contratar los servicios de implementación para la contingencia de los sistemas de información SIMINERO y Subsidios de Gas Licuado de Petróleo - GLP.	Sistema de Información	2	2015/01/16	2015/12/31	50		Grupo TIC -Auditoría de Gestión vigencia 2013.	
FILA 98	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	H-91 Seguimiento a los controles de las TIC por la OCI	No se evidenció la revisión de los controles específicos de los sistemas aplicativos ni de los controles generales de procesamiento de datos	Realizar el análisis a los controles asociados de los procesos e identificación de riesgo en los sistemas de información en la entidad	91-Evaluar la funcionalidad de los sistemas de información y de los controles asociados a los procesos a auditar que utilicen aplicativos informáticos.	Informes de auditoría	4	2015/01/16	2015/12/31	50		Oficina de Control - Auditoría de Gestión vigencia 2013.	
FILA 99	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	H- 92 Seguimiento y control de proyectos	Error de clasificación presupuestal que impide la ejecución actividades y recursos.	Obtener información pertinente, sobre el manejo de códigos presupuestales para dar viabilidad a la ejecución de los recursos en las actividades contenidas en los proyectos.	92-1 Formular proyectos que permitan una eficiente ejecución presupuestal.	Informe de Ejecución Presupuestal 2014 presentado	1	2015/01/13	2015/05/31	20		Dirección de Formalización Minera-Auditoría de Gestión vigencia 2013.	
FILA 100	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	H- 92 Seguimiento y control de proyectos	Debilidad en la verificación en campo de Convenios 226-2012 y 097 de 2008	Efectuar mesa de trabajo con la Fiduciaria electricaribe para realizar la verificación de saldos en la fiduciaria y realizar los ajustes necesarios	92-2 Realizar mesas de trabajo	Acta de Mesa de Trabajo	2	2015/01/15	30/06/2015	24		Dirección de Energía -Auditoría de Gestión vigencia 2013.	
FILA 101	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	H-93- Coordinación 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 Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD.	Mesas de trabajo interinstitucionales,	2	2015/03/03	2015/12/31	43		Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales -Auditoría de Derrames de Hidrocarburos-Golfo de Morrosquillo 2014.	
FILA 102	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	H-93- Coordinación 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 Energía	Actas de reuniones	3	2015/03/04	2015/12/31	43		Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales -Auditoría de Derrames de Hidrocarburos-Golfo de Morrosquillo 2014.	

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	463	
Fecha	2015/07/27	
Periodicidad	0	OCASIONAL

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
FILA 103	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 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	Informe diagnostico	1	2015/03/05	2015/12/31	43		Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales -Auditoría Derrames de Hidrocarburos-Golfo de Morroquillo 2014.	
FILA 104	1 SUSCRIPCIÓN 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: "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	Decreto	1	2015/07/24	2016/07/22	52		Dirección de Energía -Auditoría Regular - 2014-Hallazgo Administrativo	
FILA 105	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Ejecución nula de la meta del plan operativo 2014: "Estudio para definir la metodología de seguimiento a la aplicación de la normatividad sobre subsidio y contribuciones en los servicios públicos de energía eléctrica a nivel nacional"	Realizar auditorías a las empresas para hacerle seguimiento y control a la aplicación de la normatividad.	Oficio Actas de reunion	6	2015/07/24	2016/07/22	52		Dirección de Energía -Auditoría Regular - 2014-Hallazgo Administrativo	
FILA 106	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Ejecución nula del indicador de la meta Estudio para definir la metodología de seguimiento ... del plan operativo 2014: "Documento de recomendaciones metodológicas para el seguimiento de la aplicación de subsidios y contribuciones. (Estudio Realizado)"	En el procedimiento interno para la administración del FSSRI se mejorará la actividad de seguimiento y control a los subsidios, y así se generará herramientas claras para realizar auditorías a las empresas	Oficio Procedimiento	2	2015/07/24	2016/02/29	31		Dirección de Energía -Auditoría Regular - 2014-Hallazgo Administrativo	
FILA 107	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Ejecución nula del indicador de la meta Estudio para definir la metodología de seguimiento ... del plan operativo 2014: "Servicios informáticos adaptados"	En el procedimiento interno para la administración del FSSRI se mejorará la actividad de seguimiento y control a los subsidios, y así se generará herramientas claras para realizar auditorías a las empresas	Oficio Procedimiento	2	2015/07/24	2016/02/29	31		Dirección de Energía -Auditoría Regular - 2014-Hallazgo Administrativo	
FILA 108	1 SUSCRIPCIÓN 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: "Garantizar el abastecimiento de energía eléctrica"	-Informe de la UPME del avance de los proyectos de expansión del STN en 2014 -Revisar, dar visto bueno al Plan de Expansión de Referencia Generación para la adopción y firma del Ministro de Minas y Energía	Informe Resolución	2	2015/07/24	2015/08/31	5		Dirección de Energía -Auditoría Regular - 2014-Hallazgo Administrativo	
FILA 109	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Ejecución nula de la meta del plan operativo 2014: "Implementar el Plan de Expansión de Cobertura"	Realizar reunión con la UPME para que indiquen los avances de la expedición del PIEC	Acta de Reunión Resolución	2	2015/07/24	2016/07/22	52		Dirección de Energía -Auditoría Regular - 2014-Hallazgo Administrativo	

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	490	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	463	
Fecha	2015/07/27	
Periodicidad	0	OCASIONAL

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA 110	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Ejecución nula del indicador del plan operativo 2014: "Publicar el Plan de Expansión de Cobertura"	Realizar reunión con la UPME para que indiquen los avances de la expedición del PIEC	94-7 Realizar reunión con la UPME para que indiquen los avances del PIEC, de los diferentes escenarios y en el que se incluya las energías renovables. -Publicación del PIEC una vez sea expedido	Acta de Reunión Resolución	2	2015/07/24	2016/07/22	52		Dirección de Energía -Auditoria Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 111	1 SUSCRIPCIÓN 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: "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		Dirección de Energía -Auditoria Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 112	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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 del proyecto respecto al cronograma ICP. -Asistir a reuniones de avance del proyecto	Informe Actas de reunión	5	2015/07/24	2016/07/22	52		Dirección de Energía -Auditoria Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 113	1 SUSCRIPCIÓN 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: 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		Oficina de Asuntos Regulatorios -Auditoria Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 114	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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, invitando 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 remitisorio.	2	42212	2015/12/31	22		Grpo de Asuntos Nuclearer -Auditoria Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 115	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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		Dirección de Hidrocarburos -Auditoria Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 116	1 SUSCRIPCIÓN 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: "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		Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales -Auditoria Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 117	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Incumplimiento en la dotación del Centro de Análisis	Estructurar un centro de análisis para apoyar acciones de control a la explotación ilícita de minerales y dotarlo con información alfanumérica y geográfica.	94-14 A partir del 15 de septiembre se pondrá en marcha el centro de análisis de información para el control a la explotación ilícita de minerales, mediante la contratación de personal para la administración y la adquisición de hardware y software necesario para almacenar y producir la información geográfica y alfanumérica que apoye las acciones de control.	Contratos suscritos	3	2015/07/23	2015/12/31	23		Dirección de Formalización Minera -Auditoria Regular -2014-Hallazgo Administrativo

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	463	
Fecha	2015/07/27	
Periodicidad	0	OCASIONAL

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA 118	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-94 Cumplimiento plan operativo en las áreas misionales	Incumplimiento en el diseño del Manual para difundir trabajos seguros	Elaborar Manual de Seguridad Minera, para realizar la difusión de trabajos seguros en las unidades de producción minera del territorio nacional.	94-15 A partir de la expedición del decreto modificatorio del reglamento de seguridad en las labores de minería subterránea, se elabora el manual y se realizará la difusión del mismo, en el territorio Nacional.	Manual elaborado Socialización manual	1	2015/07/23	2016/07/23	52		Dirección de Formalización Minera -Auditoria Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 119	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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 de seguridad e higiene minera en las unidades productivas mineras del País.	94-16 Diseñar el contenido de las cartillas de seguridad e higiene minera. Elaborar cartillas de seguridad e higiene minera Realizar la difusión de las cartillas una vez se expida el decreto modificatorio del reglamento de seguridad.	Cartillas elaboradas Divulgación cartillas	1000	2015/07/23	2016/07/23	52		Dirección de Formalización Minera -Auditoria Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 120	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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 áreas misionales que tengan retrasos en el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, para que se formulen Acciones de mejoras, encaminadas a subsanar estos	95- Se generará el listado de los Objetivos Estratégicos de las Áreas Misionales trimestralmente y se hará comparativo de las metas y los valores planeados, frente a los valores ejecutados	Informe	2	2015/07/23	2016/02/28	31		Oficina de Planeación y Gestión Internacional -Auditoria Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 121	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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	96-1 Adicionar al Plan Operativo 2015 del Grupo de Asuntos Nucleares, la meta de culminar el texto del Proyecto de Ley Nuclear ajustando el indicador para reflejar el grado de avance del Proyecto, y, solicitar a la oficina de Planeación la inclusión de la meta en el objetivo Generación del Marco Reglamentario.	Plan operativo ajustado y memorando de solicitud de modificación.	2	2015/07/27	2015/12/31	22		Grpo de Asuntos Nucleares -Auditoria Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 122		00 00 000	H - 96 Indicadores de Gestión	Resultados reportados se encuentran sobreestimados	Revisión de la elaboración de cada indicador para el Plan Operativo 2016	96-2 Formulación Plan Operativo 2016	Plan Operativo 2016	1	01/12/2015	31/07/2016	35		Dirección de Hidrocarburos-Auditoria Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 123	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 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		Dirección de Hidrocarburos-Auditoria Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 124	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-98 El plan de inversiones del Contrato 052-210 de Amazonas no se ha finalizado.	El Ministerio del Interior no ha podido cerrar las consultas previas en 9 localidades de Amazonas	-Solicitar un informe al Interventor del estado del plan de inversiones. -Requerir al Concesionario que solicite al 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 Minterior 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		Dirección de Energía -Auditoria Regular -2014-Hallazgo Administrativo

Tipo Modalidad	53		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1		
Entidad	463		
Fecha	2015/07/27		
Periodicidad	0	OCASIONAL	

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA 125	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			Dirección de Energía -Auditoría Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 126	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		Dirección de Energía -Auditoría Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 127	00 00 000	H-100 Combustible inicial Tanque Fuel Oil.	Debilidad en la gestión por parte del Ministerio de Minas y Energía al no hacer efectivo el cobro al contratista a pesar de existir un acuerdo en la cantidad de combustible adeudada por ENAM	Se solicitará al Interventor que efectúe los recálculos de los costos CU descontando los costos de ese combustible no pagado por ENAM . Con base en los costos CU recalculados, se efectuarán las reliquidaciones y ajustes de las cuentas de subsidios presentadas por ENAM	100- Oficio a Interventor solicitando los recálculos de los costos CU descontando los costos del combustible no pagado por ENAM. -Reliquidar y ajustar las cuentas de subsidios presentadas por ENAM, con los CU recalculados.	Solicitud Validación	2	2015/07/24	2015/12/31	23		Dirección de Energía -Auditoría Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 128	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	H-101 Se elaborará un protocolo de recibo de los sistemas de información,	Protocolo	1	2015/07/27	2016/06/30	48		Grupo TIC -Auditoría Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 129	00 00 000	H-102 Falta de evaluación de alternativas de solución para la adquisición de los servicios tecnológicos le impide al Ministerio contar con una herramienta 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.	H-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		Grupo TIC -Auditoría Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 130	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		Subdirección Administrativa y Financiera-Auditoría Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 131	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 término 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		Dirección de Energía -Auditoría Regular -2014-Hallazgo Administrativo

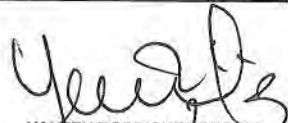
Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	463	
Fecha	2015/07/27	
Periodicidad	0	

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA 132	00 00 000	H-105 Impacto Ambiental Acumulativo de Lodos en Tanque Fuel Oil	ENAM está incumplimiento las obligaciones ambientales al no estar ejecutando el Plan de Mantenimiento Preventivo y el Plan de Manejo Ambiental	Se solicitará al Interventor informe acerca del cumplimiento de las obligaciones ambientales relacionadas a cargo del Concesionario, indicando las situaciones de incumplimiento y la tasación de las multas y sanciones correspondientes. Se solicitará al Concesionario el retiro de los lodos, y que haga el ajuste en el PMA si se hace necesario.	105-Solicitar informe al Interventor sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales donde indique las situaciones de incumplimiento y la tasación de las multas y sanciones. Requerir al Concesionario respecto al retiro de los lodos y si se hace necesario, a los ajustes del PMA, los cuales deberá presentar ante la autoridad ambiental.	Oficio Informe	2	2015/07/24	2015/12/31	23		Dirección de Energía -Auditoría Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 133	00 00 000	H-106 Permiso de vertimiento de aguas residuales industriales, domésticas, emisiones atmosféricas y Concesión de aguas	La empresa ENAM no cuenta con permisos de vertimiento de aguas residuales industriales, domésticas, emisiones atmosféricas y Concesión de aguas.	Se solicitará la intervención del Ministerio de Ambiente y/o ANLA para que se resuelva lo de la renovación de los permisos solicitados por el Concesionario ante la autoridad regional.	106- Solicitar al Ministerio de Ambiente y/o ANLA la intervención para que se resuelva lo de la renovación de los permisos solicitados por el Concesionario ante la autoridad regional.	Oficio	1	2015/07/24	2015/12/31	23		Dirección de Energía -Auditoría Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 134	00 00 000	H-107 Eventos Ambientales Planta Generación Leticia	Deficiencia de seguimiento y control dado que el operador de la 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		Dirección de Energía -Auditoría Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 135	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 comunicacion 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		Subdirección Administrativa y Financiera-Auditoría Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 136	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		Subdirección Administrativa y Financiera-Auditoría Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 137	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		Subdirección Administrativa y Financiera-Auditoría Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 138	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	Comunicación	1	2015/07/13	2015/12/30	24		Subdirección Administrativa y Financiera-Auditoría Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 139	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		Subdirección Administrativa y Financiera-Auditoría Regular -2014-Hallazgo Administrativo
FILA 140	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		Subdirección Administrativa y Financiera-Auditoría Regular -2014-Hallazgo Administrativo

Tipo Modalidad	83
Formulario	406
Moneda Informe	1
Entidad	463
Fecha	15/07/2015
Periodicidad	0 OCASIONAL

MANEJO PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1. PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

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	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA 141	00 00 000	H-114 Recursos Naturales No Renovables - Minas	Esta situación se origina en la Agencia Nacional de Minería que no tuvo en cuenta el saldo inicial de estos Minerales	El Grupo de Gestión Financiera y Contable, enviara comunicación a la Dirección de Minería Empresarial para que se analice y revise la información que envían para registro y efectuar comprobante contable realizando el ajuste	114- Envío memorando y elaboración comprobante	Memorando y Comprobante de contabilidad	2	2015/07/13	2015/12/30	24		Subdirección Administrativa y Financiera-Auditoría Regular -2014- Hallazgo Administrativo
FILA 142	00 00 000	H-115 Provisión para Contingencias Litigios	Registro de mayores valores por concepto de provisiones valores que son estimados por la Oficina Jurídica	El Grupo de Gestión Financiera y Contable y la Oficina Asesora Jurídica elaboraran un procedimiento para el envío de la información y efectura comprobante contable de ajuste	115- Elaboración de Procedimiento y comprobante de contabilidad	Procedimiento y Comprobante de contabilidad	2	2015/07/13	2015/12/30	24		Subdirección Administrativa y Financiera-Auditoría Regular -2014- Hallazgo Administrativo
FILA 143	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		Oficina de Planeación y Gestión Internacional-Auditoría Regular -2014- Hallazgo Administrativo
FILA 144	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 allegar 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 Realización de circular	Circulares	1	2015/07/27	2015/10/30	14		Subdirección Administrativa-contratación y Financiera-Auditoría Regular -2014- Hallazgo Administrativo
FILA 145	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 término perentorio para allegar todos los documentos que se hayan generado en la ejecución contractual.	117-2 Realización de circular	Circulares	1	2015/07/27	2015/10/30	14		Subdirección Administrativa-contratación y Financiera-Auditoría Regular -2014- Hallazgo Administrativo


YAMETH RODRIGUEZ BUSTOS
Profesional Oficina de Control Interno