

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**FORMULACION PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO CGR, AUDITORIA ESPECIAL PROYECTO YUMBO-PASTO – 2008-2012 -
FORMULADO EL 25 DE MARZO DE 2014.**

Bogotá D.E, MARZO 25 DE 2014

OCI-INFORME -013-2014

TRD 14 –Formulación Plan de Mejoramiento CGR

Tipo Modalidad	SS	N-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Movida Informe	1	
Entidad	453	
Fecha	2014/09/08	
Periodicidad	0	QUASIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
4	8	12	16	20	24	28	31	32	35	40	43	45	
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
FILA 1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	11 02 002	H-1 Para la vigencia 2004, se propuso la implementación de 5 soluciones empresariales para las zonas no interconectadas, sólo se implementaron 2 soluciones, una para el grupo N° 8 Amazonas y la otra para el grupo N° 11 Vichada	No establecer esquemas administrativos eficientes que darán sostenibilidad y autosuficiencia en el largo plazo en las ZNI	Continuar con la reestructuración de las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica en las ZNI, iniciando con la toma del parque de generación de las capitales y principales localidades.	Esquema implementado en Vaupés	1	2005/07/28	2013/12/31	440		Dirección de Energía Vigencia 2004- Hallazgo Administrativo	
FILA 2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	11 02 002	H-1 Para la vigencia 2004, se propuso la implementación de 5 soluciones empresariales para las zonas no interconectadas, sólo se implementaron 2 soluciones, una para el grupo N° 8 Amazonas y la otra para el grupo N° 11 Vichada.	No establecer esquemas administrativos eficientes que darán sostenibilidad y autosuficiencia en el largo plazo en las ZNI	Continuar con la reestructuración de las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica en las ZNI, iniciando con la toma del parque de generación de las capitales y principales localidades.	Esquema implementado en Guainía	1	2005/07/28	2013/12/31	440		Dirección de Energía Vigencia 2004- Hallazgo Administrativo	
FILA 3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	11 01 001	H-2- De los convenios celebrados para el desarrollo de los proyectos de fondos especiales de inversión eléctrica, la entidad incumple lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y la cláusula que se refiere a la liquidación antes del término de duración, contenida dentro del cuerpo de cada convenio.	Falta de liquidación de los convenios	Realizar liquidación de convenios que a 30 de junio e 2008 se encuentren terminados y determinar en las Actas de Liquidación el valor de los activos que corresponde a cada uno de los aportantes.	Acta de Liquidación	8	2008/07/01	2013/12/31	287		Dirección de Energía Vigencia 2007	
FILA 4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	11 01 001	H-2- De los convenios celebrados para el desarrollo de los proyectos de fondos especiales de inversión eléctrica, la entidad incumple lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y la cláusula que se refiere a la liquidación antes del término de duración, contenida dentro del cuerpo de cada convenio.	Falta de liquidación de los convenios	Realizar liquidación de convenios que a 30 de junio e 2008 se encuentren terminados y determinar en las Actas de Liquidación el valor de los activos que corresponde a cada uno de los aportantes.	Acta de Liquidación	17	2008/07/01	2013/12/31	287		Dirección de Energía Vigencia 2007- Hallazgo Administrativo	
FILA 5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	11 01 001	H-2- De los convenios celebrados para el desarrollo de los proyectos de fondos especiales de inversión eléctrica, la entidad incumple lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y la cláusula que se refiere a la liquidación antes del término de duración, contenida dentro del cuerpo de cada convenio.	Falta de liquidación de los convenios	Realizar liquidación de convenios que a 30 de junio e 2008 se encuentren terminados y determinar en las Actas de Liquidación el valor de los activos que corresponde a cada uno de los aportantes.	Acta de Liquidación	2	2008/07/14	2013/12/31	285		Dirección de Energía Vigencia 2007- Hallazgo Administrativo	
FILA 6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	12 02 001	H-3 Gestión ineficiente. El proceso que conlleva la generación de cartuladas, 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	2013/12/31	143		Dirección de Minas- Vigencia 2009- Hallazgo Administrativo	
FILA 7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	22 02 002	H-4 Insuficientes mecanismos de control (A) - Tecnologías de Información. La información del Ministerio dispuesta en la ruta http://172.17.1.8/apps/pt/ atinente al censo minero, tiene cifras equivocadas y datos incongruentes. Lo anterior causado por insuficientes mecanismos de control en la consecución y carga 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	
FILA 8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	22 02 100	H-5 Afectación de la continuidad del servicio. (A) Tecnologías de Información. El MME no cuenta con Plan de Contingencia de Tecnologías de Información, lo cual es causado por falta de gestión para su implementación. Como consecuencia la entidad queda expuesta a posibles hechos fortuitos, no contemplados e inesperados que pueden afectar la continuidad del servicio.	Faltade un Plan de Recuperación de Desastres.	Realizar la gestión ante el comité de contratación para contratar la realización del DRP	Sistema en operación	1	2011/09/12	2013/12/31	120		Grupo de Sistemas y Secretaría General- 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	2013/03/15	
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 9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	14 02 100	H-6 Planeación integral del Sistema Integrado de Información SI MINERO Contrato 134 de 2010, en la gestión contractual del Contrato 075 de 2009 y deficiencias en la gestión del Comité de Contratación (A) - Por falta de gestión contractual en el contrato 075 de 2009 evidenciar la falta de planeación.	Deficiencias en la gestión del Comité de Contratación.	Aplicar el principio de celeridad en la elaboración de los pliegos de condiciones y estudios técnicos para iniciar el proceso contractual oportunamente	6- Documento que contenga la planeación que permita el desarrollo de la contratación oportunamente	Documento	1	2011/09/12	2013/12/31	120		Dirección de Minas-Vigencia 2010-Hallazgo Administrativo
FILA 10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	11 02 002	H-7 Política de Género (A) - "El Ministerio de Minas no cuenta con una política definida, ni procedimientos, ni inversión para el cumplimiento de la equidad y género en beneficio de las comunidades, en el marco de la Ley 823 de julio 10 de 2003 - capítulo	Falta de cumplimiento a la ley 823 de julio 10 de 2003.	Elaborar un documento de lineamientos con enfoque de género entendiéndose como una declaratoria de igualdad de oportunidades para los funcionarios de sexo femenino.	7- Divulgación e implementación	Porcentaje	1	2012/06/01	2013/12/31	83		Grupo de Talento Humano-Vigencia 2010-Hallazgo Administrativo
FILA 11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	11 01 002	H-8 Metas Dirección Energía. En cumplimiento de objetivo "Garantizar el abastecimiento de energía eléctrica a la mayor cantidad de población en las mejores condiciones de calidad y racionalidad en su precio", no se cumple con la meta establecida.	No contar con un sistema de actualizado, para tener información oportuna y confiable para la toma de decisiones.	Rehabilitación del sistema de información SIGE.	8- Asignación de un asesor para coordinar las Empresas de Energía Eléctricas a cargo del Ministerio, y así obtener la información requerida para la actualización del sistema SIGE.	porcentaje	1	2011/09/12	2013/12/31	120		Viceministro Vigencia 2010-Hallazgo Administrativo
FILA 12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	14 05 001	H-9 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	9- 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	2013/12/30	100		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni y Faer Vigencia 2010-Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	14 05 001	H-10 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	10- Liquidar convenios FAZNI GSA-025 - 2003-GSA-050-2006-GSA 054 -2006-GSA 046, 2007-GSA 048 2007-GSA 066-2007-GSA 067-2007-GSA 066-2007-GSA 039-2006-GSA 104-2008-GSA 120-2006-GSA 079 - 2006.	Número de convenios Liquidados	12	2012/01/15	2013/12/21	102		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni y Faer Vigencia 2010-Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	19 03 007	H-11 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 auditoría 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.	11- Sondeo de mercado. Se enviara comunicaciones a diferentes empresas expertas en auditorias de medición solicitando la cotización de la misma. - Estudios previos. Línea base y términos de referencia.- Convocatoria, selección e inicio del proceso Contractual. - Ejecución.	contrato y ejecución de la auditoria	1	2012/03/15	2013/03/15	52		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría 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
FILA 15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	19 03 007	H-12 Auditorías a procesos de fiscalización. Dentro de este mismo contexto y basados en los lineamientos trazados por la resolución 18-495 donde se establecen medidas que en materia de exploración y explotación de hidrocarburos se deben seguir y en especial lo consignado en sus artículos 38 y 41 que contemplan los requerimientos de producción y medición respectivamente	Informes de auditoría 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.	12- Sondeo de mercado. Se enviara comunicaciones a diferentes empresas expertas en auditorias de medición solicitando la cotización de la misma. - Estudios previos. Línea base y términos de referencia.- Convocatoria, selección e inicio del proceso Contractual. - Ejecución.	contrato y ejecución de la auditoria	1	2012/03/15	2013/03/15	52		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría 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

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	463	
Fecha	2012/08/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

4		6		12		16		20		24		28		31		32		36		40		44		48	
MODALIDAD DE REGISTRO		CODIGO 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 16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 001	H-13 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	13-Realizar reuniones bimensuales de trabajo con la SSPD para analizar y obtener los posibles ajustes pertinentes en cuanto a la presentación, calidad y oportunidad de la información con los que se espera contar con información actualizada y confiable para validar.	Actas de reunión	7	2012/03/01	2013/06/30	69													Dirección de Energía Auditoría Especial al FSSRI -vigencia 2010-hallazgo administrativo	
FILA 17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 02 001	H 14. Manuales de Funciones del FSSRI: El MME no dispone de un manual de Funciones y Competencias que describa la responsabilidad de cada rol y mantenga una cadena de mando o dirección en el FSSRI, con lo cual se lograría una mejor supervisión de los diferentes procedimientos desarrollados dentro del fondo.	Carencia de Manual de Funciones y roles de responsabilidades frente al manejo del Fondo de Subsidios	Ajuste de los manuales de Funciones y Competencias	14 -Solicitar, proponer y obtener de la administración del Ministerio de Minas y Energía, los ajustes de los Manuales de Funciones y Competencias frente al manejo del Fondo de Solidaridad para Subsidios	Resolución	1	2012/03/01	2013/12/31	96													Dirección de Energía Auditoría Especial al FSSRI -vigencia 2010-hallazgo administrativo	
FILA 18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 01 000	H 15. Sistema Único de Información SUI-Convenio Inter administrativo No 264 DE 2006. Observa la Comisión de Auditoría que el MME a través de la Dirección de Energía no está cumpliendo con el mandato legal de utilizar el SUI ni están aplicando el Convenio Inter administrativo No 264 de 2006	Deficiencia en la información del SUI para efectuar las correspondientes verificaciones y validaciones	Solicitud de ajustes a la información reportada en el SUI	15-Realizar reuniones bimensuales con la SSPD, en virtud del convenio suscrito, para analizar y obtener los posibles ajustes pertinentes en cuanto a la presentación, calidad y oportunidad de la información con los que se espera contar con información actualizada y confiable para validar.	Actas de reunión	7	2012/03/01	2013/12/31	96													Dirección de Energía Auditoría Especial al FSSRI -vigencia 2010-hallazgo Administrativo	
FILA 19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 006	H-16 Ampliación términos de proyectos prioritarios los proyectos firmados por el MME, para cofinanciar la construcción total de las redes, y en cumplimiento a la metodología para establecer el orden de prioridad de los proyectos elegibles que requieren cofinanciación del FEFPGN establecido en el Art 14 del Decreto 3531 de 2004, fue adoptada mediante Resolución LPME 0417 de 2010.	Ampliación términos de proyectos prioritarios.	La Dirección de Hidrocarburos con apoyo de la Oficina Asesora Jurídica y de la firma interventora ajustará la reglamentación vigente del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural con el fin de garantizar que los proyectos se ejecuten en su totalidad dentro de los plazos establecidos contractualmente	H-16 *Revisión de la normatividad por parte de la Dirección de Hidrocarburos, la firma interventora y la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio *Proyectos de actos administrativos modificatorios *Expedición de actos administrativos	*Decreto y Resoluciones.	3	2012/07/01	2013/12/31	78													Dirección de Hidrocarburos Auditoría Regular vigencia 2011- Hallazgo Administrativo	
FILA 20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 01 004	H-17 Inaplicabilidad Metodología Propiedad Infraestructura.El MME no está aplicando la metodología para Determinación del Porcentaje de Copropiedad y Liquidación de los Convenios firmados en el año 2008, establecidos en el Decreto 3531 de 2004, modificado por el Decreto 1718 de 2006.	Inaplicabilidad Metodología Propiedad Infraestructura	La Dirección de Hidrocarburos con apoyo del Grupo Financiero, la Oficina Asesora Jurídica y la firma interventora revisará la metodología para determinar el porcentaje de copropiedad con recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural y establecer el procedimiento para el recibo de ésta por parte del Ministerio	H-17 *Reunión Grupo Financiero, Dirección de Hidrocarburos, Oficina Asesora Jurídica e Itansuca *Levantamiento de documento de procedimiento *Expedición acto administrativo o documento que establezca el procedimiento correspondiente	*Documento o acto administrativo	1	2012/10/01	2013/12/31	65													Dirección de Hidrocarburos Auditoría Regular vigencia 2011- Hallazgo Administrativo	
FILA 21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 006	H-18 Implementación del Sistema SIPROJ En el proceso de implementación del Sistema SIPROJ se evidencia que la planeación y la aplicación de controles han sido insuficientes, teniendo en cuenta que a la fecha el software aun no se encuentra operando, no obstante haberse obtenido el software y la autorización de uso por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el año 2009.	Falta de controles que permitan la implementación del programa siproj y su mejora para facilitar su uso.	Mejorar la navegabilidad y facilitar el uso del programa siproj, para permitir un mejor seguimiento a los procesos en los que es parte el MME	H-18 Solicitar a la Alcaldía Mayor de Bogotá, la actualización del programa siproj, e instalar y procurar la compatibilización con el software existente e implementar su uso entre los apoderados del MME.	Oficio e instalación de las actualizaciones	2	2012/08/08	2013/02/31	51													Oficina Asesora Jurídica-Auditoría Regular vigencia 2011- Hallazgo Administrativo	
FILA 22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 006	H-19 Información del Sistema SIPROJ El retraso en el proceso de implementación del Sistema SIPROJ ha tenido un impacto negativo en la gestión jurídica del Ministerio de Minas y Energía por cuanto no le ha permitido contar oportunamente con una herramienta informática que le permita llevar un adecuado y más eficiente registro y control sobre los procesos judiciales y extrajudiciales	Retraso en la implementación del programa siproj, falta de transparencia y publicidad de la información judicial del MME	Actualizar el software siproj de acuerdo con el software que suministre la alcaldía en el plan de mejora anterior y publicar información del MME en la página web, que permita el acceso a los ciudadanos	H-19 Publicación trimestral en Gobierno en línea de procesos judiciales e instalación de nuevo software siempre y cuando sea compatible con la información actual	Remitir información trimestral de procesos a Gobierno en Línea para la publicación en la WEB e implementar el nuevo siproj.	2	2012/07/30	2013/12/31	74													Oficina Asesora Jurídica-Auditoría Regular vigencia 2011- Hallazgo Administrativo	

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	R14: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	463	
Fecha	30/03/06	
Periodicidad	0	OCASIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	5	12	18	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 23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	11 02 001	H-20 Contrato GSA 47 1011 se observó que en los estudios previos que se elaboraron presentan inconsistencias entre el presupuesto oficial para establecer el valor del contrato y el análisis que se realizó para soportar el valor estimado del contrato. El presupuesto oficial es \$127.368.000,00 y el valor estimado del contrato se estableció que dicho valor sería de \$135.368.000,00.	Debilidades en la elaboración de los estudios previos que la entidad elabora para contratar	Una vez realizados los estudios previos de cada uno de los contratos de prestación de servicios, se realizará una nueva verificación frente al CDP correspondiente y la necesidad de contratación	H 20 Se establecerá un control posterior a la elaboración de los estudios previos para la verificación de los siguientes ítems: - Valor de CDP - Plazo de Ejecución - Formas de pago	Informe	1	2012/08/01	2013/12/31	74		Subdirección Administrativa y Financiera-Grupo de Servicios Administrativos-Auditoría Regular vigencia 2011- Hallazgo Administrativo
FILA 24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404 004	H-21 Contrato-EJ 019/08 El MME suscribió con la firma GAS Natural Comprimido S.A contrato de estabilidad Jurídica, con el objeto de que el inversionista realizara un proyecto relacionado con la construcción de 50 nuevas estaciones de servicio de gas natural vehicular, propósito de garantizarla la estabilidad jurídica sobre las normas identificadas como determinantes para la inversión.	Atraso Ejecución Contrato EJ 019/08	La Dirección de Hidrocarburos con apoyo de la firma interventora y de la Oficina Asesora Jurídica se encuentra trabajando con el inversionista sobre un otrosí al Contrato, con el cual se subsane el atraso y se continúe con el normal desarrollo del contrato	H-21 Revisión minuta de Otrosí Suscripción Otrosí	*Otrosí al Contrato de Estabilidad Jurídica 019 de 2008	1	2012/04/26	2013/12/31	88		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Regular vigencia 2011- Hallazgo Administrativo
FILA 25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	19 03 004	H-22 Información sobre Gestión Judicial.La información sobre la gestión jurídica o de defensa judicial que maneja el Ministerio de Minas y Energía presenta inconsistencias en los sistemas de información y en general en los medios tecnológicos que ha venido utilizando para ejercer control a la actividad de defensa jurídica de los intereses de la nación.	Inconsistencia en el sistema de información de siproj, respecto de la información de procesos.	Continuar con la implementación del siproj y la instalación de la nueva versión que nos facilite la Alcaldía Mayor de Bogotá	H-22 Actualizar y terminar la implementación del software de siproj, respecto de la información de la nueva versión que nos facilite la Alcaldía Mayor de Bogotá. 2- solicitar acceso en la web del MME. 3- Hacer vínculos con herramientas de conceptos y jurisprudencias que enriquezcan las herramientas del programa	1- Instalar el nuevo software e Ingreso permanente de la información judicial.	2	2012/08/08	2013/06/30	47		Oficina Asesora Jurídica-Auditoría Regular vigencia 2011- Hallazgo Administrativo
FILA 26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	19 03 004	H-23 Procesos Administrativos Sancionatorios.Las actuaciones administrativas adelantadas fundamento en el Decreto 4298 de 2005, no obstante existir evidencia documental para actuar presenta mora injustificada de más de dos (2) años en los siguientes casos:	Falta de recurso humano, no han podido ser atendido de manera exclusiva, otro aspecto es que no se ha dado impulso en el proceso por falta de prueba	Organizar cada uno de los procesos de acuerdo al estado en que se encuentran y se realizar un cronograma de para resolver los procesos en el orden de los hallazgos, realizando la valoración de cada uno de los expedientes.	H- 23 Practicar pruebas,valoración de los descargos y recursos, producir los fallos	Resoluciones de Fallo	30	2012/07/01	2013/07/01	52		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Regular vigencia 2011- Hallazgo Administrativo
FILA 27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	19 03 003	H-24 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-24 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
FILA 28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	19 03 004	H-25 Control sobre los recursos-Fondo E.B.A.E. El MME, no cuenta con un mecanismo directo de control directo de verificación y control que le permita realizar seguimiento al proceso de gestión de recaudo, hecho del cual se originan las siguientes deficiencias que afectan su funcionamiento:	Falta de dirección y de existencia de controles efectivos de los ingresos y egresos de los recursos del Fondo de Becas.	INGRESOS: Realizar conciliación entre lo liquidado, lo consignado por las empresas aportantes y lo recaudado por el Icoetex. EGRESOS: realizar conciliación entre lo aprobado en las Juntas Administradoras y lo realmente girado por el Icoetex.	H-25 Informe de conciliación de ingresos y egresos	Informes	3	2012/08/01	2013/06/30	48		Subdirección de Talento Humano-Auditoría Regular vigencia 2011- Hallazgo Administrativo
FILA 29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	19 03 004	H-26 Cartera - Fondo E B A E El Fondo Especial de Becas y Apoyos financieros Educativos del Ministerio de destina para el otorgamiento de becas y apoyos financieros con fines educativos presenta un significativo atraso en materia de conciliación de cartera.	Atraso en materia de conciliación de cartera	Conciliar la cartera de créditos condonables y llevar control sobre las condonaciones	H-26 Depurar el auxiliar de cartera enviado por el Icoetex, contra el registro académico de los funcionarios, para determinar quienes han condonado y de esta manera realizar la resolución de condonaciones y posteriormente enviarlo al Icoetex con oficio para que ellos los descargue de dicho	Informe, resolución y oficio	3	2012/08/01	2013/06/30	48		Subdirección de Talento Humano-Auditoría Regular vigencia 2011- Hallazgo Administrativo

Tipo Modalidad	63	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	463	
Fecha	2013/03/23	
Periodicidad	0	OGASIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
4	6	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
FILA 30	16 01 002	H-27 Saldo cuenta 191008-Estudios y Proyectos, presenta un saldo de \$889 596 399 (milés) a 31/12/2011 en el balance evidenciando que existen proyectos que ya se liquidaron, como el de FAZNI GSA 30/04 y FAZNI GSA 03/05, lo que indica que la cuenta 191008-Estudios y proyectos, no está debidamente conciliada.	No se encuentran registrados los convenios que han sido liquidados	Efectuar un análisis a esta cuenta para determinar los convenios que se encuentran registrados y que han sido liquidados con el fin de reflejar en los estados financieros el saldo real de esta cuenta	H-27 Realizar los registros contables de los convenios que han sido liquidados	Comprobante de Contabilidad	5	2012/06/01	2013/12/31	83		Subdirección Administrativa y Financiera-Grupo de Financiera-Auditoría Regular vigencia 2011- Hallazgo Administrativo	
FILA 31	00 00 000	H-28 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 Ministerio es escaso para adelantar dichas labores.	Debilidades en entidades participantes para terminar proceso consulta previa	El Ministerio realizará las gestiones interinstitucionales para procurar que el Ministerio del Interior envíe los funcionarios necesarios para protocolizar y cerrar los procesos abiertos de Consulta Previa con las comunidades	H-28 Solicitar especial atención al Ministerio del Interior y al Grupo de Consulta Previa de dicho Ministerio	Estructuración y Envío de oficios	2	2013/02/05	2013/03/23	7		Dirección de Energía Auditoría Especial Concesión Amazonas -vigencia 2011- Hallazgo Administrativo	
FILA 32	00 00 000	H-29 AREA DE EXCLUSIVIDAD se evidencia que no existe la obligatoriedad de prestar el servicio en toda la cobertura geográfica del Departamento del Amazonas, sino en las localidades definidas en el Anexo 2 del Contrato (el citado anexo, contiene 40 localidades), según las definiciones dadas por el Contrato en su Cláusula 1	Falta de planeación para estructuración del Contrato de Concesión	El Contrato de Concesión estableció un alcance a partir de las localidades reconocidas en el esquema de subsidios. Se solicitará al IPSE un inventario de aquellas localidades que han surgido con posterioridad al Contrato de Concesión para aplicar el establecido en el numeral 5.3 de la Cláusula 12 del Contrato	H-29- 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	2013/07/22	20		Dirección de Energía Auditoría Especial Concesión Amazonas -vigencia 2011- Hallazgo Administrativo	
FILA 33	00 00 000	H-30 INFORMES DE INTERVENTORIA: Se evidencian situaciones detectadas por interventoría fruto de la gestión de la ENAM S.A. E.S.P. que no se ponen en conocimiento para toma de ajustes, lo cual denota falta de coordinación entre el Concedente, Interventor y Concesionario.	Falta de coordinación entre Concedente, Interventor y Concesionario.	Enviar al Concesionario aquellas recomendaciones válidas emitidas por la interventoría de ajuste de procedimientos, gestiones u operaciones que a juicio del Concedente sea necesario para el mejor desarrollo del Contrato de Concesión	H-30 Enviar trimestral de recomendaciones del Interventor	Documentos trimestrales	3	2013/03/27	2013/12/20	38		Dirección de Energía Auditoría Especial Concesión Amazonas -vigencia 2011- Hallazgo Administrativo	
FILA 34	00 00 000	H-31 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	Requerir al Interventor el exigir el cumplimiento por parte del Concesionario de lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental sobre tratamiento y control de residuos peligrosos y en el caso específico de lodos acumulados en el tanque de combustóleo	H-31 Remoción y limpieza de lodos de tanque de combustóleo	Gaiones removidos	60000	2013/06/26	2013/12/20	25		Dirección de Energía Auditoría Especial Concesión Amazonas -vigencia 2011- Hallazgo Administrativo	
FILA 35	00 00 000	H-32 PLAN MANEJO AMBIENTAL LOCALIDADES:	Falta aprobación por Corpamazonas los Planes Manejo Ambiental	Requerir a la autoridad ambiental el pronunciamiento sobre los Planes de Manejo Ambiental presentados por el Concesionario para el AOM de las plantas de generación de las 38 localidades	H-32 Envío por el Ministerio de Minas y Energía de oficio a la Corporación ambiental, detallando el problema y los efectos por la indeterminación del Plan de Manejo Ambiental a ejecutar	Oficio enviado	1	2013/03/15	2013/03/22	1		Dirección de Energía Auditoría Especial Concesión Amazonas -vigencia 2011- Hallazgo Administrativo	
FILA 36	00 00 000	H-33 CONCESIÓN DE AGUAS INDUSTRIALES: Pese a que Concesionario solicitó mediante oficio GG-AMZ-3004-2011 a la autoridad ambiental renovación de la concesión de aguas, ENAM S.A., debe realizar de manera inmediata gestión obtención de dicho permiso	Falta gestión ante Autoridad Ambiental para permiso concesión de aguas.	Requerir a la autoridad ambiental el pronunciamiento sobre el permiso de concesión de aguas superficiales presentado por el Concesionario para el AOM de la central de generación de Leticia	H-33 Envío por el Ministerio de Minas y Energía de oficio a la Corporación ambiental, detallando el problema y los efectos por la no respuesta de la solicitud de concesión de aguas superficiales	Oficio enviado	1	2013/02/15	2013/03/22	5		Dirección de Energía Auditoría Especial Concesión Amazonas -vigencia 2011- Hallazgo Administrativo	

Tipo Modalidad	53	M-3 PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	463	
Fecha	2013/03/15	
Periodicidad	0	OCASIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	35	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 37	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-34 PERMISO EMISIONES ADMSFERIAS La Central de Generación Diesel de Leticia cuenta con permiso para Emisiones Atmosféricas vencido.	Permiso emión admsférica vencido	Requerir a la autoridad ambiental el pronunciamiento sobre el permiso de emisiones atmosféricas presentado por el Concesionario para el AOM de la central de generación de Leticia	H-34 Envío por el Ministerio de Minas y Energía de oficio a la Corporación ambiental, detallando el problema y los efectos por la no respuesta de la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas	Oficio enviado	1	2013/03/15	2013/03/22	1		Dirección de Energía Auditoría Especial Concesión Amazonas -vigencia 2011-- Hallazgo Administrativo
FILA 38	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-35 TRANSFORMACIOES ELECTRICAS Se evidenció existencia de transformadores eléctricos y baterías inservibles conexas al área de almacenamiento, y de baterías en desuso que configuran residuo peligroso sin trazar, que no se lo ha dado el manejo y disposición adecuado según las normas ambientales vigentes.	Falta de manejo adecuado según normas ambientales	Exigir al Concesionario por medio del interventor la disposición final de los transformadores eléctricos y baterías inservibles existentes en las centrales de generación, ya que es su responsabilidad bajo los términos del Contrato de Concesión	H-35 Disposición final por el Concesionario de transformadores y baterías inservibles en las centrales de generación	Total de transformadores dispuestos	1	2013/05/28	2013/12/20	25		Dirección de Energía Auditoría Especial Concesión Amazonas -vigencia 2011-- Hallazgo Administrativo
FILA 39	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-36 ACTIVIDADES PLAN MANEJO AMBIENTAL Efectuada verificación al estado de cumplimiento de la empresa a los programas y proyectos del Plan de Manejo Ambiental para etapa de operación y mantenimiento, no se ha dado cumplimiento, en lo que respecta a la ficha No 3, Control de Aceites e Hidrocarburos en el canal de la estructura de entrada.	Falta de cumplimiento al PMA en lo relacionado con aceites e hidrocarburos.	Exigir al Concesionario por medio del interventor el control de aceites e hidrocarburos del sistema de tratamiento de lodos y residuos oleosos en el canal de la estructura de entrada de la central de generación de Leticia	H-36 Cumplimiento de la ficha No. 3 y ficha No 5 del Plan de Manejo Ambiental de la central de generación de Leticia	Limpieza del canal de estructura de entrada	1	2013/03/14	2013/04/11	4		Dirección de Energía Auditoría Especial Concesión Amazonas -vigencia 2011-- Hallazgo Administrativo
FILA 40	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-37 MAYOR VALOR EN CU durante el periodo comprendido entre 01 de septiembre de 2010 - enero de 2012 ENAM facturó un mayor valor por concepto del Cu.	Mayor valor facturado por involucrar factores diferentes a los del contrato IAOM.	El Ministerio ha acordado con el Concesionario que descontará de los giros de subsidios pendientes de 2012 y 2013 el mayor valor de subsidios reconocido inicialmente por la incorrecta aplicación de la fórmula de cálculo del costo de prestación del servicio por parte del Concesionario	H-37 Descuento en giro de subsidios pendientes para cuarto trimestre de 2012 y primer trimestre de 2013	Porcentaje	1	2013/02/04	2013/07/29	25		Dirección de Energía Auditoría Especial Concesión Amazonas -vigencia 2011-- Hallazgo Administrativo
FILA 41	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-38 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-38 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
FILA 42	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-39 ACTIVOS NO EMPLEADOS POR EL CONCESIONARIO.	Debilidad para toma de decisión en el retiro de activos.	El Ministerio solicitará al IPSE el traslado y disposición final de aquellos activos no utilizados por el Concesionario por el mal estado, cuya titularidad no fue trasladada por el IPSE al Ministerio y del mismo modo se apoyará en el IPSE para que traslade las unidades inservibles de generación de la central de Leticia	H-39 Desmonte, traslado y disposición final de activos de generación en mal estado no utilizados por el Concesionario	Porcentaje de avance	1	2013/07/26	2013/12/16	20		Dirección de Energía Auditoría Especial Concesión Amazonas -vigencia 2011-- Hallazgo Administrativo

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	409	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Monedas Informe	1	
Entidad	463	
Fecha	2013/03/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO 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 43	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-40 DEUDA CON EEASA -COMPUESTIBLE	Debilidad en definición de métodos para definir existencia de lodos	Se requirió al IPSE contratar peritaje de cubicación de lodos en el tanque de combustible, para con los resultados del peritaje determinar el combustible total a pagar por parte del Concesionario a EEASA	H-40 Peritaje para cubicación de lodos	1	2013/02/14	2013/04/19	9		Dirección de Energía Auditoría Especial Concesión Amazonas -vigencia 2011-- Hallazgo Administrativo	
FILA 44	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-41 DEUDA DE ENAM CON EEASA BIENES FUNGBLES	Falta de claridad en el contrato para establecer valor de los activos	Requerir al Concesionario por medio del Interventor el pago de la deuda de bienes fungibles de propiedad de EEASA que efectivamente haya utilizado ENAM para el AOM de la central de generación y de redes de distribución	H-41 Oficio de requerimiento al Interventor	1	2013/02/14	2013/04/19	9		Dirección de Energía Auditoría Especial Concesión Amazonas -vigencia 2011-- Hallazgo Administrativo	
FILA 45	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-42 REMUNERACIÓN DEL Cu se observa que los parámetros establecido para la aplicación del artículo 55 de la resolución 091 de 2007 de la CREG empleada cuando los usuarios asumen el riesgo de la demanda. Los cuales son de crecimiento vegetativo o casi constantes de la demanda, no se han presentada a la fecha.	Falta de definición del impacto de crecimiento de la demanda para toma de decisiones en prestación servicio de energía	1) Requerir al Interventor verificar el incremento real del consumo energético de los usuarios; 2) Requerir al Concesionario que demuestre las mayores inversiones derivadas del supuesto incremento por encima del vegetativo de la demanda, así como los mayores costos de operación y mantenimiento derivados	H-42 Desarrollo de informes, análisis y conclusiones para toma de decisiones o acudir a Amigable Compedor	2	2013/02/14	2013/04/20	9		Dirección de Energía Auditoría Especial Concesión Amazonas -vigencia 2011-- Hallazgo Administrativo	
FILA 46	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H 43 PAGO ADICIONAL DEL SERVICIO: Para verificar el consumo y generación de Energía, Índice de planta y costo de operación de cada máquina dispuesta en el parque de producción, y el análisis de eficiencia de las máquinas (relación consumo de combustible Vs Generación) y determinar si se está cobrando y pagando mas combustible, se tomo la metodología el cálculo del factor tarifario Gc.	Diferencias en facturación en cada nivel de tensión	Se requerirá una metodología de validación de precios de compra de combustible entre el Concesionario, el distribuidor mayorista y el Interventor para corregir oportunamente el costo de combustible utilizado para calcular el CU.	H 43 Verificación mensual del costo del combustible facturado por el distribuidor mayorista, los pagos del combustible y las refacturaciones que el mayorista realice posteriormente	1	2013/02/03	2013/12/03	43		Dirección de Energía Auditoría Contrato de Concesión para la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica de San Andrés. Vigencias 2010 a 2012. Hallazgo Administrativo	
FILA 47	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H-44 SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES: No hay registros del seguimiento, cumplimiento y acciones correctivas sobre las observaciones presentas por Interventor a Concesionario.	Falta de seguimiento a las observaciones del Interventor al Concesionario	Se exigirá al Interventor una relación mensual de las comunicaciones enviadas al Concesionario así como el cumplimiento por parte del Concesionario de las acciones solicitadas	H 44 Informes mensuales de observaciones presentadas al Concesionario	1	2013/03/04	2013/12/03	39		Dirección de Energía Auditoría Contrato de Concesión para la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica de San Andrés. Vigencias 2010 a 2012. Hallazgo Administrativo	
FILA 48	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	H- 45 CUENTA DE COMBUSTIBLE: Mediante contrato modificado por Otrosí No.2, la cláusula 10 modificó el numeral 27 del Contrato de Concesión 067-2009 para establecer que la cuenta de combustible deberá permanecer fondada para atender el pago de 45 días de combustible fósil (Diesel). L cuenta no contaba con el saldo mínimo para cubrir los 45 días que establece las cláusulas	Debilidad en la estimación para cubrir el saldo mínimo de 45 días	Se realizarán ajustes al Contrato de Fianza en cuanto al cumplimiento del fondeo de combustible exigido de manera continua para que incentive contar con mayores stocks de combustible en los tanques de la planta de generación, con una metodología más eficiente y verificable	H 45 Ajuste el Contrato de Fianza	1	2013/02/03	2013/05/03	13		Dirección de Energía Auditoría Contrato de Concesión para la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica de San Andrés. Vigencias 2010 a 2012. Hallazgo Administrativo	

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	Fl 11: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	463	
Fecha	2013/03/01	
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 49	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-46 OFRECIMIENTO DEL MAGIG 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, a 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	Se enviarán comunicaciones a la Gobernación y a CORALINA evidenciando la afectación negativa de las demoras en dichas entidades con respecto a las definiciones en cuanto al PMA del Releno y a su operación	H-46 Envío de oficios a la Gobernación y a CORALINA	Oficios enviados	2	2013/02/03	2013/03/01	4	Dirección de Energía Auditoria Contrato de Concesión para la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica de San Andrés. Vigencias 2010 a 2012. Hallazgo Administrativo	
FILA 50	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-47 Indicadores Plan Operativo. La fórmula para el total de indicadores de la Dirección de Hidrocarburos aparece pendiente en cada una de las metas propuestas, omitiendo una herramienta de carácter prioritario para medir y evaluar el cumplimiento de los objetivos señalados en este documento.	No existen Fórmulas en los Indicadores de la Dirección de Hidrocarburos	Existencia de fórmulas de indicadores en el Plan de la Dir. de Hidrocarburos 2013	H-47 Verificar la existencia de la correspondiente fórmula para todos los indicadores del Plan Operativo de la Dir. de Hidrocarburos 2013	Plan Operativo Dirección de Hidrocarburos ajustado	1	2013/03/31	2013/06/30	13	Oficina de Planeación y Gestión Internacional- Vigencia 2012. Hallazgo Administrativo	
FILA 51	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-48 Nombre de Indicador igual a Fórmula. En la formulación del Plan Operativo, se observa que el nombre de algunos indicadores es el mismo que se incluye en el campo de la fórmula, lo cual no permite establecer el cumplimiento de las metas propuestas, por cuanto se desconocen las variables.	Nombre de indicador formulado, igual a su fórmula (en algunos casos)	Ajustar nombres de indicadores Vrs fórmulas respectivas.	H-48 Verificar que exista diferencia entre el nombre del indicador y la fórmula asociada en los Planes Formulados	Plan Operativo Consolidado MME	1	2013/03/31	2013/06/30	13	Oficina de Planeación y Gestión Internacional- Vigencia 2012. Hallazgo Administrativo	
FILA 52	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-49 Inadecuada presentación de fórmulas. Algunos indicadores no se construyen con variables que faciliten conocer el avance y/o gestión, para realizar los ajustes pertinentes, de tal manera que permitan a la alta dirección tomar decisiones adecuadas.	Inadecuada presentación de fórmulas	Fórmulas de indicadores consistentes	H-49 Revisar que todos los indicadores tengan fórmula y estén diseñadas correctamente	Plan Operativo Consolidado MME	1	2013/03/31	2013/06/30	13	Oficina de Planeación y Gestión Internacional- Vigencia 2012. Hallazgo Administrativo	
FILA 53	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-50 Diligenciamiento Incompleto en Descripción de Actividades. En el cuadro de avance del Plan Operativo por Objetivos para el cuarto trimestre de la vigencia 2012, algunos resultados aparecen en blanco, sin la descripción de acciones realizadas o pendientes, que faciliten conocer los detalles de las diferentes actuaciones adelantadas por la entidad, para el logro de las metas propuestas.	Diligenciamiento Incompleto en Descripción de Actividades	Diligenciamiento obligatorio del campo Descripción de lo Realizado en los reportes de avance	H-50 Constatar que cuando hayan avances cuantitativos en un indicador, se haya también diligenciado el campo de Descripción de lo realizado	Plan Operativo Consolidado MME	4	2013/05/01	2014/03/30	48	Oficina de Planeación y Gestión Internacional- Vigencia 2012. Hallazgo Administrativo	
FILA 54	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-51 Inexistencia de Informe Gestión Plan Operativo. No se cuenta con un informe que complemente la formulación y avance del Plan Operativo, acerca de la gestión adelantada por el MME, que incluyan aspectos cualitativos que afecten positiva o negativamente los resultados de cumplimiento.	Inexistencia de Informe de Gestión de Plan Operativo.	Disponer de Informes de Gestión	H-51 Elaborar y divulgar informes trimestrales de Gestión del Plan Operativo	Plan Operativo Consolidado MME	4	2013/03/31	2014/03/30	52	Oficina de Planeación y Gestión Internacional- Auditoria Regular Vigencia 2012. Hallazgo Administrativo	
FILA 55	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO	00 00 000	H-52 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, creamos 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-52 Construcción y adopción de una nueva metodología	Acto Administrativo	1	2013/10/01	2014/07/31	43	Dirección de Hidrocarburos - Auditoria Regular Vigencia 2012. Hallazgo Administrativo	

Tipo Modalidad	53	M.3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informa	1	
Entidad	463	
Fecha	2014/09/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA 56	00 00 000	H-53 Deficiente Control en Expedición Actos Administrativos Se estableció la expedición de las Resoluciones Nos. 124249 de 8 de junio de 2012 y 124448 de 7 de noviembre de 2012, mediante las cuales se asignó cupo de 10.000 galones mensuales de combustible líquido a una misma EDS- Combustibles la Cobra, incumpliendo lo estipulado en la normatividad.	Se presentó un error humano por parte de la persona responsable de la matriz. Para los demás casos, creemos que el SICOM pudo presentar problemas en la visualización de la información que allí está depositada.	Correctiva Esta Dirección está implementando controles y filtros adicionales que permitan evitar esta clase de errores, de los cuales la administración no está exenta.	H-53 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 Vigencia 2012. Hallazgo Administrativo	
FILA 57	00 00 000	H-54 Deficiente Coordinación UPME- MME. Se observa deficiente coordinación entre la UPME, quien realiza los cálculos para establecer los volúmenes máximos de combustible líquido y el MME, que con base en estos, mediante Resolución, asigna los cupos de combustible a EDS ubicadas en zonas de frontera, por cuanto la UPME, desconoce los actos administrativos soportados, consultando el siste	Como se manifestó en anteriores oportunidades, no existió para esta Dirección ninguna irregularidad por este particular, solicitó al deficiente coordinación. Se está actuando de manera coordinada y la información está disponible y a la vista de la UPME a través del SICOM y espacios de reunión que estos necesitan de manera puntual. No obstante, creemos que el problema se resuelve con capacitación en el sistema de in	Preventiva Está Dirección para prevenir posibles situaciones similares sobre este particular, solicitará al SICOM capacitación sobre la materia.	H-54 Se solicitará al SICOM capacitar a funcionarios de la UPME a fin de que puedan visualizar las actuaciones realizadas por este Ministerio.	Capacitación	1	2013/07/02	2013/12/31	26	Dirección de Hidrocarburos - Auditoría Regular Vigencia 2012. Hallazgo Administrativo	
FILA 58	00 00 000	H-55 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, pueden 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-55 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 Vigencia 2012. Hallazgo Administrativo	
FILA 59	00 00 000	H-56 Puesta en Producción SIMINERO. Ha conllevado al Ministerio a una gestión ineficiente en el manejo de los recursos de TIC, para el apoyo a funciones de la Dirección de Minas y Energía y antieconómica, puesto que el no uso de los bienes y servicios han impedido lograr los beneficios para los cuales fueron adquiridos.	La gestión de la entidad para la puesta en marcha del sistema aplicativo de las tecnologías relacionadas ha conllevado al Ministerio a una gestión ineficiente en el manejo de los recursos de TIC, para el apoyo a funciones de la Dirección de Minas y Energía.	Puesta en producción del SIMINERO.	H-56 Contratación del equipo de trabajo para la puesta en producción del SIMINERO.	Equipo Contratado Sistema en producción	2	2013/06/30	2014/06/30	52	Grupo TIC -Auditoría Regular Vigencia 2012. Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Disciplinaria. Valor del Hallazgo Fiscal por \$3633 millones.	
FILA 60	00 00 000	H-57 Adquisición de Migración y Cargue Datos SUIME. Los usuarios finales, hoy la ANH, no tiene acceso a través del SUIME-Reportes a los datos correspondientes a los años 2000 a 2009, a pesar de haberse realizado la contratación para la migración y cargue de los datos al aplicativo de Liquidación de Regalías.	La migración de los datos de 2000 a 2009 se realizó con una estructura diferente a la estructura de datos de producción.	Ventana de consulta archivo histórico año 2000-2009 en SUIME-REGALÍAS	H-57 Desarrollar ventana de consulta parametrizable por el usuario, para acceder los datos históricos.	Ventana de consulta	1	2013/09/25	2014/06/30	40	Grupo TIC -Auditoría Regular Vigencia 2012. Hallazgo Administrativo	
FILA 61	00 00 000	H-58 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.	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-58 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 Vigencia 2012. Hallazgo Administrativo	

Tipo Modalidad	53	M-3 PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	FI4.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	463	
Fecha	2013/03/26	
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 62	00 00 000	H-59 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.	Estudios de mercado enviados a Gestión Contractual	H-59 Se solicitará a los responsables dentro del equipo de trabajo, que una vez sean aprobados los procesos de contratación en el Comité de Contratación, se enviarán los estudios de mercado para que reposen en la carpeta del proceso al Grupo de Gestión Contractual.	Memorando	1	2013/06/15	2013/06/30	2		Grupo TIC -Auditoría Regular Vigencia 2012 Hallazgo Administrativo
FILA 63	00 00 000	H-60 Falta de inclusión de Cronogramas en el contrato La cláusula séptima de los convenios GSA 177 - 2012 suscrito con Empresas Públicas de Medellín y GSA 163 - 2012 suscrito con Sur colombiana de Gas, no establece con precisión los cronogramas de las etapas del contrato, limitándose a señalar la obligación del contratista de presentar dichos cronogramas antes de la firma del convenio.	Siguiendo con las instrucciones de la OCI, esta Dirección informa que la probable causa es la ausencia de una herramienta de control efectiva.	Preventiva: Se revisará el punto referido a fin de implementar cronogramas en todos los contratos y convenios supervisados por esta Dirección.	H-60 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 Vigencia 2012 Hallazgo Administrativo
FILA 64	00 00 000	H-61 Retrasos para la ejecución del contrato En el contrato GSA 240- 2012 por \$8.850,1 millones suscrito el 21/12/2012 Electricificadora del Meta, cuyo objeto es ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de las Zonas no interconectadas mediante la ejecución de proyectos del Fondo G-FAZNI- y con plazo de ejecución de un año contado a partir de la suscripción del acta de	Cambio en el Manual de Contratación de EMSA	Enviar comunicación a EMSA solicitando se agilicen los procesos precontractuales con el fin de corregir el atraso presentado debido a la entrega posterior de los pliegos en mención y ajustar cronogramas de ejecución.	H-61 Elaborar oficio a EMSA.	memorando	1	2013/06/30	2013/07/30	4		Dirección de Energía -Auditoría Regular Vigencia 2012 Hallazgo Administrativo
FILA 65	00 00 000	H-62 Fecha del contrato adicional El otrosol No.5 al Contrato GSA 117 - 2008, por el cual se adicionan \$287 millones al contrato principal, no tiene fecha, situación que impide determinar el momento a partir del cual son exigibles las obligaciones del contrato adicional que modifican las del contrato principal. Dicha situación se presenta por debilidades en la elaboración del contrato	No se puede determinar el momento a partir del cual son exigibles las obligaciones del contrato adicional que modifican las del contrato principal. Dicha situación se presenta por debilidades en la elaboración del contrato.	Fortalecer la gestión de contratación del MME	H-62 Impartir instrucciones referentes a la obligación de fechar todos los contratos y registrar información en la base de datos	Memorando	1	2013/07/01	2013/07/31	4		Subdirección Administrativa y Financiera-Grupo de Contratación - Auditoría Regular Vigencia 2012 Hallazgo Administrativo
FILA 66	00 00 000	H-63 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	63-1 - Realizar capacitación a los apoderados, para la implementación de siproj	Capacitación	1	2013/06/13	2014/03/30	41		Oficina Asesora Jurídica -Auditoría Regular Vigencia 2012 Hallazgo Administrativo
FILA 67	00 00 000	H-63 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	63-2 Realizar un instructivo para la alimentación del siproj	instructivo	1	2013/06/13	2014/03/30	41		Oficina Asesora Jurídica -Auditoría Regular Vigencia 2012 Hallazgo Administrativo
FILA 68	00 00 000	H-63 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	63-3 Alimentación del siproj	Actualización	1	2013/06/13	2014/06/30	55		Oficina Asesora Jurídica -Auditoría Regular Vigencia 2012 Hallazgo Administrativo
FILA 69	00 00 000	H-64 Partida Sin Clasificar. La Cuenta Estudios y Proyectos, Balance a 31/12/2012 por valor de \$1.225.565,7 millones, conformados por convenios que se encuentran en ejecución por \$1.047.677,9 millones y por proyectos liquidados por \$181.907,8 millones representados tales como: FAZNI GSA 3004 ISAGEN (Rehabilitación Central Térmica Leticia Fase II 30%), liquidado el 23 de abril del 2008	No se han reclasificado de la cuenta 1910-08 - Estudios y Proyectos, los convenios que han sido terminados y liquidados	Reclasificar de la cuenta de balance 1910-08 - Estudios y proyectos, el valor de los convenios que se encuentran liquidados	H-64 Realizar los registros contables de acuerdo a las actas de liquidación y contratos suscritos por el MME.	Comprobantes de contabilidad	8	2013/06/30	2014/06/30	52		Subdirección Administrativa y Financiera-Grupo de Financiera -Auditoría Regular Vigencia 2012 Hallazgo Administrativo
FILA 70	00 00 000	H- 65 Falta de Seguimiento y Control a la Ejecución del Contrato suscrito con ECOPETROL para el transporte de Combustible Líquido Yumbo - Pasto, en los últimos años.	No haber incluido en el Plan Anual de Auditoría de los últimos años las evaluaciones puntuales al Contrato suscrito con ECOPETROL, para el transporte de Combustible Líquido Yumbo - Pasto	Incluir en el Programa Anual de Auditoría, 2014, la evaluación y/o seguimiento al Contrato suscrito con ECOPETROL, para el transporte de Combustible Líquido Yumbo -Pasto	65-1 Realizar evaluación y/o seguimiento al Contrato suscrito con ECOPETROL, para el transporte de combustible Líquido Yumbo - Pasto	informe	1	2014/02/01	2014/12/31	48		Oficina de Control Interno-Auditoría Especial Proyecto - Yumbo -Pasto Vigencia 2008-2012 Hallazgo Administrativo y Disciplinario

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	453	
Fecha	2014/03/03	
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 71	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-65 Falta de Seguimiento y Control a la Ejecución del Contrato suscrito con ECOPEPETROL para el transporte de Combustible Líquido Yumbo - Pasto, en los últimos años.	No haber incluido en el Plan Anual de Auditoría de los últimos años, las evaluaciones puntuales al Contrato suscrito con ECOPEPETROL para el transporte de Combustible Líquido Yumbo - Pasto.	Incluir dentro del Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente en cada vigencia, la evaluación y/o seguimiento, como mínimo, a uno (1), de los Proyectos de Inversión de mayor asignación presupuestal.	65-2 Realizar evaluación y/o seguimiento a los proyectos y/o contratos de inversión, con mayor asignación presupuestal	Informe	1	2014/03/03	2014/12/31	43		Oficina de Control Interno-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012. Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 72	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-66 Falta de presentación de informes de supervisión.	Ausencia de informes de supervisión	Presentación de los informes	66- Realizar los informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que señala el contrato	Informes	12	01/01/2014	31/12/2014	52		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 73	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-67 Incumplimiento designaciones de supervisión y delegación Comité Técnico Operativo	Ausencia de la delegación por parte del Director de Hidrocarburos que atienda el Comité Técnico Operativo del Contrato.	Modificación del Contrato	67- 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	30/03/2014	30/03/2014	0		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 74	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-68 Incumplimiento en la Conformación del Comité Técnico Operativo	Ausencia de la delegación por parte del Director de Hidrocarburos que atienda el Comité Técnico Operativo del Contrato.	Modificación del Contrato	68- 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	30/03/2014	30/03/2014	0		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 75	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-69 Deficiencias en Estudios previos	Ausencia de Estudios Técnicos	Análisis técnico en la justificación (estudios técnicos)	69- Se establecerán justificaciones técnicas adicionales a la contratación nueva con ECOPEPETROL para la compensación Yumbo - Pasto	Estudio previo (justificación técnica).	1	30/07/2014	30/03/2015	35		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo
FILA 76	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-70 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	70- Desarrollar un procedimiento especial para GLP	Procedimiento	1	01/02/2014	30/04/2014	13		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 77	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-71 Incumplimiento Procedimientos de Control	Falta de Implementación	Implementación de la Normatividad en materia de sistemas de rastreo electrónico	71- Implementación de la ayuda tecnológica GPS, mediante la modificación de la Resolución 180187 de 2011	Resolución	1	01/02/2014	01/02/2015	52		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 78	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-72 Deficiencias en la Gestión Documental	Falta de organización de la documentación del proyecto	Organización de archivos	72- 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	01/03/2014	31/12/2014	44		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo y Disciplinario

Tipo Modalidad	63	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	483	
Fecha	31/03/2015	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
4	6	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_79	00 00 000	H-73 Deficiencias normativas en Tecnologías de la Información	Falla de Implementación	Implementación de la Normatividad en materia de sistemas de rastreo electrónico	73- Implementación de la ayuda tecnológica GPS, mediante la modificación de la Resolución 180187 de 2011	Resolución	1	01/02/2014	30/06/2014	21		Dirección de Hidrocarburos- Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo y Disciplinario	
FILA_80	00 00 000	H-74 Rendimientos Financieros, contrato interadministrativo GSA 57 de 2009. Deficiencia en el seguimiento a los rendimientos financieros del contrato de acuerdo con la cláusula quinta numeral iii)	Dificultades por parte de ISA con la coordinación del sistema sebra y con los códigos de cuentas para efectuar las transferencias.	Reiterarle a ISA administrador del convenio GSA-57-2009 que la devolución de los rendimientos generados deben efectuarse como lo establece el contrato e informar a la DEE remitiendo copia de la transacción.	74- Remitir oficio a ISA solicitando el cumplimiento de lo estipulado en el convenio referente a rendimientos financieros.	Oficio	1	01/02/2014	2014/03/31	8		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni, Faer, Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo y Disciplinario	
FILA_81	00 00 000	H-75 Planeación y Actividades de Replanteo	1) La ausencia de planeación detallada en los proyectos Faer 2) Se refleja en constantes prórrogas de los contratos.	La Dirección de Energía Eléctrica desarrollará reuniones con la UPME para revisar el procedimiento de viabilización de proyectos FAER, para incluir medidas que permitan reducir diferencias que se presentan entre el replanteo y la formulación del proyecto aprobado	75- Reuniones con la UPME para revisar el procedimiento de viabilización de proyectos FAER, para incluir medidas que reduzcan diferencias entre el replanteo y la formulación del proyecto.	Acta de reunión con nuevos lineamientos.	1	01/02/2014	30/07/2014	26		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni, Faer, Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo	
FILA_82	00 00 000	H-76 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.	76- 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	01/02/2014	30/12/2014	47		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni, Faer, Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo	
FILA_83	00 00 000	H-77 Cronogramas del contrato	1) La ausencia de planeación detallada en los proyectos Faer.	La Dirección de Energía ajustará la minuta de los nuevos contratos para incluir obligaciones que permitan hacer un seguimiento eficaz al cumplimiento de los cronogramas	77-Ajustar minuta de los nuevos contratos incluyendo la obligaciones que permitan hacer seguimiento eficaz al cumplimiento de los compromisos	Minuta de Contrato ajustado	1	01/02/2014	30/07/2014	26		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni, Faer, Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo	
FILA_84	00 00 000	H-78 Contratos Liquidados y no entregados mediante Contrato Especial de Aportes	1.Las obligaciones principales respecto del manejo de los activos constituidos 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	78- Elaborar contrato de aporte con los operadores EMCALI, DISPAC, ENERTOLIMA ELCTROHUILA	contrato	4	01/03/2014	30/08/2014	26		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni, Faer, Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo	
FILA_85	00 00 000	H-79 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 via tarifaria al CR.	79- Registrar en proyecto Acta de Liquidación los valores finales de cada proyecto entregado al Ministerio	Acta de Liquidación	1	01/08/2014	30/10/2014	13		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
Método Informe	1	
Entidad	163	
Fecha	29/10/2015	
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_86	00 00 000	H-80 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 aún no ha recibido de los cuales algunos se encuentran en porcentaje de avance 0%	Oficio al Operador de Red	80- Elaborar oficio al Operador de Red reiterando el cumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas en el otro si No. 7 para que las obras se terminen el 31 de mayo de 2014 y pidiéndole que solicite al Interventor informe sobre el cumplimiento del cronograma.	Oficio	1	14/02/2014	30/05/2014	19		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo	
FILA_87	00 00 000	H-81 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	81- Adoptar la metodología para la sustitución de activos de acuerdo a los lineamientos que determine la CREG para el año 2014	Metodología	1	01/08/2014	30/12/2014	22		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo	
FILA_88	00 00 000	H-82 Devolución de recursos no ejecutados convenio GSA-107-2008	Falta de claridad y acuerdo entre las partes (MME y OPERADOR) frente a valores reales ejecutados	Conciliación y Liquidación del Convenio	82- Elaborar concepto técnico y proyecto de acta de liquidación del convenio	Concepto Técnico y proyecto de Acta	2	14/02/2014	30/05/2014	15		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo	
FILA_89	00 00 000	H-83 Cumplimiento de metas e impacto de la Política Pública	Proyectos que desde 2008 se encuentran en ejecución dado que no se han terminado por oposición de la comunidad	Oficio a los operadores de Red que ejecutaran proyectos con recursos PRONE	83- Oficio a los operadores de Red solicitando certificado de socialización con la comunidad y ente territorial de aquellos proyectos que se van a realizar bantios subnormales.	Oficio	1	15/08/2014	30/09/2014	7		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo	
FILA_90	00 00 000	H-84 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	Oficio al Operador de Red	84- Reiterar mediante oficio al operador de red la devolución de recursos de aquellos proyectos a los cuales se les asigno recursos y no se ejecutaron	Oficios	1	01/02/2014	01/03/2014	4		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo	
FILA_91	00 00 000	H-85 Cumplimiento de los requisitos para girar recursos del Fondo de Energía Social	Ausencia de control de verificación de la información reportada por los comercializadoras y de los requisitos que deben tenerse en cuenta.	Solicitar a la SSPD se ajuste en el reporte la verificación de los requisitos y de la fechas de certificación de las áreas especiales.	85- Oficio de solicitud a la SSPD para que se ajusten y actualicen los requisitos establecidos en los reportes de las áreas especiales generados para este Ministerio.	Oficio	1	01/02/2014	30/07/2014	26		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo	
FILA_92	00 00 000	H-86 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.	86- 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 Auditoría Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo y Disciplinario	
FILA_93	00 00 000	H-87 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.	87- Actualizar, revisar y ajustar las formulas utilizadas en el sistema de validación para otorgamiento del beneficio FOES	Sistema de validación y control actualizado	1	01/02/2014	30/12/2014	47		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo y Disciplinario	
FILA_94	00 00 000	H-88 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.	88- Ajustar las formulas 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	1	01/02/2014	30/12/2014	47		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo	

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	483	
Fecha	2013/03/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
4	8	12	15	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_95	00 00 000	H-89 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 (SUJ), administrada por la Superintendencia de Servicios.	1. Elaborar oficio a la empresa Cedenar. 2. Elaborar oficio a la Contraloría General de la Nación.	89-Solicitarle a la empresa Cedenar la relación de las localidades menores Tumaco. En la Resolución de distribución menores tarifas de la ZNI, seguir incluyendo un párrafo que si el centro poblado pertenece al SIN deberán devolver los recursos. Solicitarle a la Contraloría copia	Oficio de solicitud y Resolución	2	01/03/2014	30/11/2014	39		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni, Faer, Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo y Actuación Especial
FILA_96	00 00 000	H-90 Incumplimiento tramite - denuncia 2013-55328-8211-D.	Incumplimiento en los trámites establecidos en el manual de funciones del Ministerio de Minas y energía.	Elaborar memorando a la administración del MME.	90-Elaborar memorando a la administración solicitando asignación de nuevos funcionarios por la alta carga de trabajo para colaborar en las diferentes funciones en esta Dirección.	Memorando	1	01/03/2014	30/04/2014	9		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni, Faer, Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA_97	00 00 000	H-91 Planeación deficiente en la estructuración y formulación del proyecto que dio origen al contrato interadministrativo GSA- 57- 2009 con ISA.	Deficiencia en la Planeación y ejecución del contrato GSA-57-2009	El MME e ISA al finalizar el contrato procederán a realizar las actividades concernientes a la liquidación del contrato.	91-1 Registrar en Acta de Liquidación valores finales del proyecto entregado al Ministerio	Acta de liquidación	1	01/04/2014	30/12/2014	39		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni, Faer, Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo
FILA_98	00 00 000	H-91 Planeación deficiente en la estructuración y formulación del proyecto que dio origen al contrato interadministrativo GSA- 57- 2009 con ISA.	Proyecto sin interventoría técnica y administrativa	Realizar revisión de los Informes de Interventoría del año 2013	91-2 Elaborar Informe de avance de obra	Informe	6	01/04/2014	30/08/2014	22		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni, Faer, Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo
FILA_99	00 00 000	H-91 Planeación deficiente en la estructuración y formulación del proyecto que dio origen al contrato interadministrativo GSA- 57- 2009 con ISA.	Proyecto sin informe financiero y presupuestal que permita verificar el detalle de la ejecución	Realizar revisión de los Informes financieros del año 2013 del Proyecto	91- 3 Elaborar Informe de avance de obra	Informes	6	01/04/2014	30/10/2014	30		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni, Faer, Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo
FILA_100	00 00 000	H-92 PLAN DE EXPANSION DE COBERTURA Durante la vigencia de la resolución 181910 del 13 de junio de 2008 no se contaba con criterios establecidos normativamente para la selección de proyectos	Falta de planeación del estado para el diseño de mecanismos de selección de proyectos para ser financiados con recursos del FAER.	Aplicar las resoluciones MME 180465 del 27 de Marzo de 2012 y 90066 de 2013	92- Continuar aplicando las resoluciones MME 180465 del 27 de marzo de 2012 y 9 0066 de 2013 para la adjudicación de proyectos FAER.	Resoluciones	2	01/04/2014	30/12/2014	39		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni, Faer, Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo
FILA_101	00 00 000	H- 93 Párrafo de la cláusula Segunda del convenio GSA-097-2008 y otros convenios párrafo 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	Utilizar la información reportada en el Sistema Único de Información SUJ para barrios subnormales.	93- De conformidad con el numeral 9 del artículo 7 del Decreto 1123 del 2008, continuar utilizando en las convocatorias de PRONE la información que reportan los operadores de RED en el Sistema de Información del SUJ.	Proyectos Convocatorias 2014.	2	01/07/2014	30/12/2014	26		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni, Faer, Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo
FILA_102	00 00 000	H- 94 Estado y Control sobre los recursos ejecutados vigencias 2004-2007 En la cuenta auxiliar 191-08 no se encuentra registrados los giros realizados a los ejecutores de los convenios PRONE	No se encuentra registro de los pagos realizados al ejecutor del convenio	Enviar Memorando al Grupo de Contabilidad relacionando los convenios Prone y Convenios Faer del periodo 2004- 2007	94-1 Memorando para Grupo de Contabilidad con relación de convenios PRONE y convenios FAER en el periodo 2004- 2007, para que realicen los ajustes contables a que haya lugar	Memorando	1	01/04/2014	30/11/2014	35		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni, Faer, Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo
FILA_103	00 00 000	H- 94 Estado y Control sobre los recursos ejecutados vigencias 2004-2007 En la cuenta auxiliar 191-08 no se encuentra registrados los giros realizados a los ejecutores de los convenios PRONE	No se encuentra registro de los pagos realizados al ejecutor del convenio.	Contabilidad realizará ajustes contables con la relación de convenios PRONE Y FAER del periodo 2004 - 2007.	94-2 Contabilidad Realizará ajustes contables periodo 2004 - 2007 de convenios PRONE y FAER.	Comprobante de contabilidad	1	01/04/2014	30/11/2014	35		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	489	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	463	
Fecha	30/09/2015	
Repetitividad	0	OCASIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO 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_104	00 00 000	H-95 Planificación y seguimiento a proyectos convenio PRONE No.003 Incumplimiento a los cronogramas de Energización del fondo.	Realización de 7 otros del convenio prone 003 y aun no se finaliza el convenio	Oficio a Operadores de Red	95- Oficio a los operadores de Red que ejecutarán proyectos con recursos PRONE solicitando certificado de socialización con la comunidad y ente territorial de aquellos proyectos que se van a realizar en la zona.	Oficio	1	01/08/2014	30/10/2014	13		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo y Fiscal	
FILA_105	00 00 000	H- 96 Planificación y seguimiento a proyectos convenio PRONE No.004 Incumplimiento a los cronogramas de Energización del fondo.	Realización de 4 otros del convenio prone 003 y aun no se finaliza el convenio	Oficio a Operadores de Red	96- Oficio a los operadores de Red que ejecutarán proyectos con recursos PRONE solicitando certificado de socialización con la comunidad y ente territorial de aquellos proyectos que se van a realizar en la zona.	Oficio	1	01/09/2014	30/10/2014	8		Dirección de Energía Auditoría Especial Fondos Fazni,Faer,Prone y Foes vigencia 2008-2013- Hallazgo Administrativo y Fiscal	
FILA_106	00 00 000	H-97 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.	97- Se le solicitará a Ecopetrol realizar para futuras incorporaciones de contratistas en el proyecto Yumbo -Pasto, un formato en el que se determine si existe conflicto de interes por relaciones de parentesco en los grados consanguinidad y afinidad que	Oficio	1	01/04/2014	30/09/2014	26		Dirección de Hidrocarburos- Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012- Hallazgo Administrativo y Disciplinario	
FILA_107	00 00 000	H-98 Falta de gestión para dar cumplimiento a la ley, vulnerando los principios de eficiencia y economía	Ausencia de concepto tecnico actualizado.	Solicitud al CENIT como entidad competente en materia de transporte de combustible, para que desarrolle un concepto tecnico - economico	98- Se le solicitará al CENIT, un concepto tecnico-economico de los costos de construcción de un poliducto, con el fin de justificar las decisiones tomadas y por tomar por parte del Ministerio.	Concepto	1	15/03/2014	30/12/2014	41		Dirección de Hidrocarburos- Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012- Hallazgo Administrativo y Disciplinario	
FILA_108	00 00 000	H-99 La Gestión Ineficiente del MME ha generado que, la intermediación de Ecopetrol sea onerosa para la Nación	Posible intermediación onerosa por parte de Ecopetrol S.A	Dejar evidencia en la nueva contratación, de los costos indirectos que se asumen por parte del contratista.	99- Señalamiento de los costos indirectos del contrato en la nueva contratación que se realice, con el fin de justificar de mejor manera el valor del contrato.	Informes	1	15/03/2014	30/12/2014	41		Dirección de Hidrocarburos- Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012- Hallazgo Administrativo	
FILA_109	00 00 000	H-100 Incumplimiento Normativo	Posible incumplimiento normativo	Requerimiento que permita hacer seguimiento al requisito tecnico establecido para el MME, estableciendo que los carotantes estén registrados en el SICOM	100- Se requerirá al contratista y al mayorista para que se verifique de manera periodica y aleatoria el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad tecnica que por competencia debe revisar el Ministerio de Minas y Energía.	Oficio	1	30/03/2014	31/12/2014	39		Dirección de Hidrocarburos- Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012- Hallazgo Administrativo y Disciplinario	
FILA_110	00 00 000	H-101 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	101- Desarrollar un procedimiento de control de medida del transporte de GLP que se compensa	Procedimiento	1	01/02/2014	30/04/2014	13		Dirección de Hidrocarburos- Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012- Hallazgo Administrativo y Disciplinario	
FILA_111	00 00 000	H- 102 Establecimiento de requisitos, para el reconocimiento de la compensación sin sustento legal, conforme al Plan de Abastecimiento	Ausencia de puntos de control en el Plan de Abastecimiento	Incluir puntos de control en el Plan de Abastecimiento	102- Se incluirá dentro del Plan de Abastecimiento el punto de control señalado por el ente de control	Resolución	1	15/03/2014	30/12/2014	41		Dirección de Hidrocarburos- Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012- Hallazgo Administrativo	
FILA_112	00 00 000	H-103 Falta de oportunidad para realizar la actualización del Plan de Abastecimiento, ocasionando una disminución en la efectividad de los controles implementados para el transporte de combustibles.	Ausencia de puntos de control en el Plan de Abastecimiento	Incluir puntos de control en el Plan de Abastecimiento	103- Se incluirá dentro del Plan de Abastecimiento el punto de control señalado por el ente de control	Resolución	1	15/03/2014	30/12/2014	41		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	453	
Fecha	29/11/2014	
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 113	00 00 000	H-104 Indicadores	Posibles indicadores que no miden eficiencia y eficacia	Revisar indicadores del Proyecto BPIN.	H-104 Se revisarán los indicadores establecidos para el proyecto de inversión compensación Yumbo - Pasto	Proyecto de inversión Ficha BPIN	1	01/01/2014	30/06/2014	26		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 114	00 00 000	H-105 Transparencia de los Recursos	Posible falta de Publicación del proyecto	Revisar publicación del proyecto.	H-105 Revisión pagina web del Minminas y verificar publicación del proyecto de inversión.	Acta de Reunión	1	01/03/2014	30/08/2014	17		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo
FILA 115	00 00 000	H- 106 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.	H-106 Determinar los perfiles y permisos que tienen cada uno de los usuarios del sistema C&SNET de propiedad de Ecopetrol S.A., herramienta con la cual esta empresa desarrolla su gestión de supervisión respecto del contrato suscrito. Dejar evidencia de esta situación en	Oficio	1	15/03/2014	01/12/2014	37		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 116	00 00 000	H-107 Inconsistencia de volúmenes consumidos SICOM contra la base de datos C&SNET - Vigencia 2012 y 2013.	Ausencia de verificación	Verificaciones realizadas de manera aleatoria	H-107 El supervisor del contrato hará las verificaciones de información entre estos sistemas de información, contrastandola, con el fin de identificar las posibles inconsistencias. Esta labor será adelantada de forma trimestral y quedará evidencia de su desarrollo en los informes	Informe de Auditoria.	4	01/04/2014	31/12/2014	39		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo
FILA 117	00 00 000	H-108 Inconsistencias de la base de datos SCCNET contra pagos del MME - Vigencia 2011	Posible Ausencia de verificación	Verificaciones realizadas de manera aleatoria	H-108 El supervisor del contrato hará las verificaciones de información reportada en SICOM como sistema de información oficial de acuerdo con la ley, y las resoluciones de pagos a desembolsar. Esta labor será adelantada de forma trimestral y quedará evidencia de su desarrollo en los informes presentados por la supervisora	Informe de Auditoria	4	01/04/2014	31/12/2014	39		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo
FILA 118	00 00 000	H-109 Tarjetas del RUPAC sin anulación	Posible Ausencia de Verificación	Verificaciones realizadas	H-109 Se le solicitará al contratista del MME, para que dentro de sus informes mensuales realice una manifestación frente a la anulación de las tarjetas RUPAC, si hubo lugar a la realización del mismo. Lo anterior, con el fin de que el	Oficio	1	01/04/2014	31/12/2014	39		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo
FILA 119	00 00 000	H-110 Deficiente Control del Registro Carrotanques	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.	110- La información histórica que deja de ser visible en el SICOM, queda a la vista en los archivos del MME de acuerdo con las tablas de retención documental.	Memorando al responsable del archivo central en el MME remitiendo la documentación verificada al interior de la DH.	1	01/03/2014	30/12/2014	43		Dirección de Hidrocarburos-Auditoría Especial Proyecto Yumbo - Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 120	00 00 000	H-111 En la vigencia 2008 se presenta un mayor valor pagado por concepto de compensación de \$ 528,4 Millones de acuerdo a los informes enviados por los mayoristas al ser comparados con los registros del SIF del MME	Diferencia entre los datos reportados por los mayoristas y los valores registrados por el Ministerio de Minas y Energía	Enviar correos electrónicos de circularización a los mayoristas, cruzando esta nueva información contra la enviada por ellos inicialmente a la Contraloría	111- Circularización a los mayoristas involucrados, efectuando los cruces de la información contra la enviada inicialmente a la Contraloría, estableciendo las partidas que causaban la diferencia informada por la Contraloría.	Correos de circularización e informe de analisis	2	01/03/2014	31/12/2014	44		Subdirección Administrativa y Financiera-Auditoría Especial Proyecto Yumbo -Pasto vigencia 2008-2012-Hallazgo Administrativo y Disciplinario

Tipo Modalidad	63	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	480	
Móneda Informe	1	
Entidad	463	
Fecha	2014/03/05	
Periodicidad	0	OCASIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
4	5	12	16	20	24	26	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO 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 121	00 00 000	H-112 En la vigencia 2009 se presenta un mayor valor pagado por concepto de compensación de \$ 1,901 Millones de acuerdo a los informes enviados por los mayoristas al ser comparados contra los registros del SIF del MME	Diferencia entre los datos reportados por los mayoristas y los valores registrados por el Ministerio de Minas y Energía	Enviar correos electrónicos de circularización a los mayoristas, cruzando esta nueva información contra la enviada por ellos inicialmente a la Contraloría	112- Circularización a los mayoristas involucrados, efectuando los cruces de la información contra la enviada inicialmente a la Contraloría, estableciendo estableciendo las partidas que causaban la diferencia informada por la Contraloría	Correos de circularización e informe de análisis	2	01/03/2014	31/12/2014	44		Subdirección Administrativa y Financiera-Auditoría Especial Proyecto Yumbo -Pasto vigencia 2008-2012- Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 122	00 00 000	H-113 En la vigencia 2010 se presenta un mayor valor pagado por concepto de compensación de \$ 849,9 Millones de acuerdo a los informes enviados por los mayoristas al ser comparados contra los registros del SIF del MME	Diferencia entre los datos reportados por los mayoristas y los valores registrados por el Ministerio de Minas y Energía	Enviar correos electrónicos de circularización a los mayoristas, cruzando esta nueva información contra la enviada por ellos inicialmente a la Contraloría	113- Circularización a los mayoristas involucrados, efectuando los cruces de la información contra la enviada inicialmente a la Contraloría, estableciendo estableciendo las partidas que causaban la diferencia informada por la Contraloría	Correos de circularización e informe de análisis	2	01/03/2014	31/12/2014	44		Subdirección Administrativa y Financiera-Auditoría Especial Proyecto Yumbo -Pasto vigencia 2008-2012- Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 123	00 00 000	H-114 En la vigencia 2011 se presentó un mayor valor pagado por concepto de compensación de \$ 3,249,3 Millones de acuerdo a los informes enviados por los mayoristas al ser comparados contra los registros del SIF del MME	Diferencia entre los datos reportados por los mayoristas y los valores registrados por el Ministerio de Minas y Energía	Enviar correos electrónicos de circularización a los mayoristas, cruzando esta nueva información contra la enviada por ellos inicialmente a la Contraloría	114- Circularización a los mayoristas involucrados, efectuando los cruces de la información contra la enviada inicialmente a la Contraloría, estableciendo estableciendo las partidas que causaban la diferencia informada por la Contraloría	Correos de circularización e informe de análisis	2	01/03/2014	31/12/2014	44		Subdirección Administrativa y Financiera-Auditoría Especial Proyecto Yumbo -Pasto vigencia 2008-2012- Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 124	00 00 000	H-115 En la vigencia 2012 se presentó un mayor valor pagado por concepto de compensación de \$ 3,518,5 Millones de acuerdo a los informes enviados por los mayoristas al ser comparados contra los registros del SIF del MME	Diferencia entre los datos reportados por los mayoristas y los valores registrados por el Ministerio de Minas y Energía	Enviar correos electrónicos de circularización a los mayoristas, cruzando esta nueva información contra la enviada por ellos inicialmente a la Contraloría	115- Circularización a los mayoristas involucrados, efectuando los cruces de la información contra la enviada inicialmente a la Contraloría, estableciendo estableciendo las partidas que causaban la diferencia informada por la Contraloría	Correos de circularización e informe de análisis	2	01/03/2014	31/12/2014	44		Subdirección Administrativa y Financiera-Auditoría Especial Proyecto Yumbo -Pasto vigencia 2008-2012- Hallazgo Administrativo y Disciplinario
FILA 125	00 00 000	H-116 Este hallazgo corresponde a la sumatoria de las supuestas diferencias encontradas por la Contraloría en los años 2008 al 2012	Diferencia entre los datos reportados por los mayoristas y los valores registrados por el Ministerio de Minas y Energía	Enviar correos electrónicos de circularización a los mayoristas, cruzando esta nueva información contra la enviada por ellos inicialmente a la Contraloría	116- Circularización a los mayoristas involucrados, efectuando los cruces de la información contra la enviada inicialmente a la Contraloría, estableciendo estableciendo las partidas que causaban la diferencia informada por la Contraloría	Correos de circularización e informe de análisis	2	01/03/2014	31/12/2014	44		Subdirección Administrativa y Financiera-Auditoría Especial Proyecto Yumbo -Pasto vigencia 2008-2012- Hallazgo Administrativo, Disciplinario y fiscal
FILA 126	00 00 000	H-117 En las vigencias 2008 al 2012 se presenta diferencia entre los informado por MONTAGAS y los registros efectuados por el MME en el SIF	Diferencia entre los datos reportados por los mayoristas y los valores registrados por el Ministerio de Minas y Energía	Enviar correos electrónicos de circularización a los mayoristas, cruzando esta nueva información contra la enviada por ellos inicialmente a la Contraloría	117- Circularización a los mayoristas involucrados, efectuando los cruces de la información contra la enviada inicialmente a la Contraloría, estableciendo estableciendo las partidas que causaban la diferencia informada por la Contraloría	Correos de circularización e informe de análisis	2	01/03/2014	31/12/2014	44		Subdirección Administrativa y Financiera-Auditoría Especial Proyecto Yumbo -Pasto vigencia 2008-2012- Hallazgo Administrativo, Disciplinario y fiscal
FILA 127	00 00 000	H-118 Inobservancia del Estatuto General de Presupuesto	Ausencia de recursos al finalizar la vigencia	Solicitud de Recursos	118- Solicitud al DNP y Minhacienda, frente a los recursos que requiere el proyecto para no tener que usar la herramienta que consagra la ley denominada "Vigencia Expirada".	Oficio	1	01/04/2014	30/12/2014	39		Subdirección Administrativa y Financiera-Auditoría Especial Proyecto Yumbo -Pasto vigencia 2008-2012- Hallazgo Administrativo y Disciplinario


 INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
 Jefe Oficina de Control Interno


 YANETH RODRÍGUEZ BUSTOS
 Profesional Oficina de Control Interno