

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	463		
Fecha	2012/03/07		
Periodicidad	0	OCASIONAL	

		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES										
		4	8	12	16	20	24	28	31			
		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			
1	FILA 1	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 02 002	H-1 En cumplimiento de las metas S	No realizar las gestiones nec	Dar directrices a los respo	1. Elaboración de Proyecto de Proce	Documento			1
2	FILA 2	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 02 002	H-2 Para la vigencia 2004, el MME	La recuperación de los recur	Continuar con el proceso c	2. Agotar el procedimiento estableci	Proceso de cobro coactivo terminado por ca			2
3	FILA 3	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 02 002	H-3 Para la vigencia 2004, se propu	No establecer esquemas adri	Continuar con la reestruct	3. Analizar y estructurar las solucioe	Esquema implementado en Vaupés			1
4	FILA 4	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 02 002	H-3 Para la vigencia 2004, se propu	No establecer esquemas adri	Continuar con la reestruct	3-1 Analizar y estructurar las solucio	Esquema implementado en Guainía			1
5	FILA 5	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18 01 002	H-4 Recursos No Renovables. La Su	Falta de registro de la totalid	Incorporar el calculo de las	4- Registrar el calculo de la totalidad	Comprobante			1
6	FILA 6	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18 01 002	H-4 Recursos No Renovables. La Su	La no determinación del inve	Censo	4-1 Ejecutar Censo. [Anteriormente a	Ejecución del Censo			1
7	FILA 7	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 01 002	H-5 Se observa falta de Gestión del	Falta de registro de los activ	Elaborar procedimiento co	5-1 Definir los lineamientos para la c	Circular			1
8	FILA 8	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 01 002	H-5 Se observa falta de Gestión del	Falta de registro de los activ	Elaborar procedimiento co	5-2 Elaboración y aprobación del proc	Procedimiento Aprobado			1
9	FILA 9	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 01 002	H-5 Se observa falta de Gestión del	Falta de registro de los activ	Elaborar procedimiento co	5-3 Elaboración de un Convenio Tipo	Convenio Tipo o Estándar elaborado			1
10	FILA 10	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	21 01 001	H-6 Concepción integral de variables	No contar con herramientas d	Avanzar en los proyectos	6 Diseño de la estrategia para la gesti	Documento			1
11	FILA 11	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18 01 002	H 7 Se genera subestimación de \$1	Falta de liquidación de los co	Solicitar a las empresas la	7. Elaboración de los registros contab	Comprobante de contabilidad			12
12	FILA 12	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 01 001	H-8 De los convenios celebrados pe	Falta de liquidación de los co	Realizar liquidación de co	8-1 Liquidar convenios FAZNI [1] GS	Acta de Liquidación			8
13	FILA 13	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 01 001	H-8 De los convenios celebrados pe	Falta de liquidación de los co	Realizar liquidación de co	8-2 Liquidar convenios FAER, GSA-0	Acta de Liquidación			17
14	FILA 14	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 01 001	H-8 De los convenios celebrados pe	Falta de liquidación de los co	Realizar liquidación de co	8-3 Liquidar Convenios ejecutadas co	Acta de Liquidación			2
15	FILA 15	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	19 03 007	H 9 Minería Ilegal. Dentro de la visit	La no determinación de un in	Censo	9- Ejecutar Censo [Anteriormente act	Ejecución del Censo			1
16	FILA 16	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	19 03 007	H-10 No gestión en creación de estr	No dar cumplimiento a la nor	Implementar el Registro U	10-1 Solicitar diagnostico a Ingeomin	Estudio Técnico			1
17	FILA 17	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	19 03 007	H-10 No gestión en creación de estr	No dar cumplimiento a la nor	Implementar el Registro U	10-2 Establecer Plan de Acción con Ir	Estudio Técnico			1
18	FILA 18	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	19 03 007	H-11 No aplicación principio de Coor	Falta de seguimiento y contr	Mejorar la estructura del S	11 Estudio Técnico, que permita toma	Estudio Técnico			1
19	FILA 19	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 01 100	H-12 Decisiones sin consultar RCMN	Falta de controles efectivos y	Depurar las solicitudes par	12 Adelantar visitas a las Gobernaci	Actas			6
20	FILA 20	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	19 03 004	H-13 Control interno contable: Los c	Falta de controles efectivos y	Establecer un control adic	13 Realizar durante la vigencia, dos	(Conciliación			2
21	FILA 21	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	17 02 013	H-14 Provisión para Contingencias: L	La no realización de seguim	Registrar en los Estados F	14 Realizar durante la vigencia, tres	(Conciliación			3
22	FILA 22	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18 04 003	H-15 Propiedades, Planta y Equipo	La no realización de seguim	Realizar en la cuenta de P	15 Realizar durante la vigencia, dos	(Conciliación			2
23	FILA 23	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	19 05 002	H-16 No existe integralidad en el arc	Falta de organización y plane	Mejorar la gestión del arch	16-1 Organizar y foliar las carpetas de	Carpetas de Convenios FDQ Organizadas			3
24	FILA 24	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	19 05 002	H-16 No existe integralidad en el arc	Falta de organización y plane	Mejorar la gestión del arch	16-2 Realizar brigada de organización	Relación de Carpetas organizadas			1
25	FILA 25	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 05 100	H-17 incumplimiento entrega de pro	mecanismos efectivos de co	Establecer mecanismos ef	17 Implementar procedimiento para e	Documento			1
26	FILA 26	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 06 100	H-18 Convenios FDQ – Entidades P	mecanismos efectivos de co	Establecer mecanismos ef	18 Procedimiento para el seguimiento	Documento			1
27	FILA 27	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 01 003	H-19 Carencia Controles: Se observ	mecanismos efectivos de co	Establecer mecanismos ef	19-1 Remitir Circular para firma del s	Memorando			1
28	FILA 28	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 01 003	H-19 Carencia Controles: Se observ	mecanismos efectivos de co	Establecer mecanismos ef	19-2 Expedir circular dando la instruc	Circular			1
29	FILA 29	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 01 003	H-20 Obligaciones pactadas no cum	mecanismos efectivos de co	Establecer e implementar	20-1 Procedimiento para el seguimie	Documento			1
30	FILA 30	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 01 003	H-20 Obligaciones pactadas no cum	mecanismos efectivos de co	Establecer e implementar	20-2 Remitir proyecto de Circular par	Memorando			1
31	FILA 31	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 01 003	H-20 Obligaciones pactadas no cum	mecanismos efectivos de co	Establecer e implementar	20-3 Expedir circular dando la instruc	Circular			1
32	FILA 32	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 01 003	H-21 Consignación no oportuna: La	mecanismos efectivos de co	Establecer mecanismos ef	21 Implementar un procedimiento, pa	Documento			1
33	FILA 33	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 01 003	H-22 Suma sin consignar a la DTN (Falta de seguimiento y contr	Establecer mecanismos ef	22 Implementar un procedimiento, pa	Documento			1
34	FILA 34	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 01 100	H-23 Ajustes observaciones informe	Falta de seguimiento y contr	Establecer mecanismos ef	23 Procedimiento para el seguimiento	Documento			1
35	FILA 35	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 05 001	H-24 Contratos sin liquidar: Referen	Falta de controles y seguimie	Establecer mecanismos ef	24-1 Procedimiento para el seguimie	Documento			1
36	FILA 36	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 05 001	H-24 Contratos sin liquidar: Referen	Falta de controles y seguimie	Establecer mecanismos ef	24-2 Presentar a las demás areas org	Presentación y lista de asistencia			2
37	FILA 37	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 05 100	H-25 Comprobantes de pagos sin dil	Falta de controles y seguimie	Establecer mecanismos ef	25 Procedimiento documentado para	Documento			1
38	FILA 38	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 02 002	H 26 Deficiencias en capacitaciones	Falta de controles y seguimie	Establecer mecanismos ef	26 Implementar un procedimiento par	Documento			1
39	FILA 39	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 04 100	H-27 Contratación Coordinadores pr	Falta de controles y seguimie	Establecer mecanismos ef	27 Procedimiento al seguimiento, que	Documento			1
40	FILA 40	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 01 003	H-28 Carencia estudios previos.La F	Falta de controles y seguimie	Establecer una guía de los	28-1 Complementar la guía de los est	Documento y Memorando			2
41	FILA 41	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 01 003	H-28 Carencia estudios previos.La F	Falta de controles y seguimie	Establecer mecanismos ef	28-2 Procedimiento para el seguimie	Documento			1
42	FILA 42	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 05 002	H-29 Contrato de prestación de serv	Falta de un procedimiento de	Establecer un mayor contr	29 Elaborar y ejecutar procedimiento	Documento			1
43	FILA 43	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 04 100	H-30 Objetos contratos sin claridad:	La no determinar los objet	Establecer un mayor contr	30 Elaborar cláusula para ser inclui	Documento			1
44	FILA 44	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 02 003	H-31 Alto porcentaje en gastos de fu	falta de seguimiento y liqui	Establecer límites de los g	31-1 Actualizar los proyectos formul	Número de proyectos actualizados			5
45	FILA 45	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 02 003	H-31 Alto porcentaje en gastos de fu	falta de seguimiento y liqui	Establecer límites de los g	31-2 Informar a Secretaria General la	Comunicación			1
46	FILA 46	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 05 001	H-32 Actas liquidación Convenios, in	falta de seguimiento y liqui	Establecer mecanismos ef	32-1 Implementar un procedimiento, d	Documento			1
47	FILA 47	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 05 001	H-32 Actas liquidación Convenios, in	falta de seguimiento y liqui	Establecer mecanismos ef	32-2 Presentar a las demás areas org	Presentación y lista de asistencia			2
48	FILA 48	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 05 001	H-33 Liquidación fuera de términos:	falta de seguimiento y liqui	Establecer mecanismos ef	33-1 Implementar un procedimiento, d	Documento			1
49	FILA 49	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 05 001	H-33 Liquidación fuera de términos:	falta de seguimiento y liqui	Establecer mecanismos ef	33-2 Presentar a las demás areas org	Presentación y lista de asistencia			2
50	FILA 50	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 02 100	H-34 Informes de Gestión con datos	No verificar la confiabilidad	Revisar indicadores de ge	34-1 Reformular los indicadores de ge	Documento			1
51	FILA 51	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 02 100	H-34 Informes de Gestión con datos	No verificar la confiabilidad	Revisar indicadores de ge	34-2 Capacitar a las delegadas en el	Lista de Asistencia			7
52	FILA 52	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	19 05 002	H-35 Gestión documental: En la Uni	No realizar la ejecución de l	Ejercer un mayor control v	35 Evidenciar en los Informes de seg	Informe de Seguimiento			1
53	FILA 53	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 04 100	H-36 Carencia requisitos legales: Se	No realizar la ejecución de l	Ejercer un mayor control v	36 Establecer los criterios que debe	Documento			1
54	FILA 54	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 02 001	H-37 Incumplimiento funciones. Med	No contar con un instrument	Desarrollar Plan Anual de	37-1 Ejecutar el Plan Anual de Seguir	Informes de seguimiento			28
55	FILA 55	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 02 001	H-37 Incumplimiento funciones. Med	No contar con un instrument	Desarrollar Plan Anual de	37-2 Hacer seguimiento a las recom	Informes de seguimiento			14
56	FILA 56	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 02 001	H-38 Gestión ineficiente: El proceso	Sistematizar los procesos as	Mejorar el control de los e	38-1 Puesta en operación del SI MIN	Aplicativo funcionando			7
57	FILA 57	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 02 001	H-38 Gestión ineficiente: El proceso	Sistematizar los procesos as	Mejorar el control de los e	38-2 Hacer seguimiento a las Deleg	Informes			1
58	FILA 58	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 02 001	H-39 Proceso de fiscalización defici	Falta de elaboración estudio	Mejorar la estructura del S	39-1 Estudio Técnico, que permita tor	Documento			1
59	FILA 59	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 02 001	H-39 Proceso de fiscalización defici	Falta de seguimiento y contr	Ejercer un mayor control v	39-2 Evidenciar en los Informes de se	Informe de Seguimiento			1
60	FILA 60	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 02 001	H-40 Represamiento de propuestas:	Falta de estudios tecnicos	Mejorar la estructura del S	40-1 Estudio Técnico, que permita tor	Documento			1
61	FILA 61	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 02 001	H-40 Represamiento de propuestas:	Falta de seguimiento	Ejercer un mayor control v	40-2 Evidenciar en los Informes de se	Informe de Seguimiento			1
62	FILA 62	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 01 100	H-41 Inexistencia equipos prioritario	falta de control	Mejorar la estructura del S	41-1 Estudio Técnico, que permita tor	Documento			1
63	FILA 63	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 01 100	H-41 Inexistencia equipos prioritario	falta de control y seguimiento	Ejercer un mayor control v	42-2 Evidenciar en los Informes de se	Informe de Seguimiento			1
64	FILA 64	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 01 003	H-42 - Diferencia recursos del Balan	Falta de seguimiento y contr	Ejercer un mayor control v	42-1 Evidenciar en los Informes de se	Informe de Seguimiento			1
65	FILA 65	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 01 003	H-42 Diferencia recursos del Balan	Falta de seguimiento y contr	Ejercer un mayor control v	42-2 Realizar seguimiento Integral a l	Informe			6

66	FILA 66	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 01 003	H-43 Diferencia información Ingreso	Falta de mayor control y segu	Ejercer un mayor control y	43-1 Evidenciar en los Informes de s	Informe de Seguimiento	1
67	FILA 67	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 01 003	H-43 Diferencia información Ingreso	Falta de mayor control y segu	Ejercer un mayor control y	43-2 Realizar seguimiento Integral a	Informe	6
68	FILA 68	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 02 002	H-44 Alto porcentaje de expedientes	Falta de seguimientos	Mejorar el seguimiento a l	44 Implementación del procedimiento	Documento	1
69	FILA 69	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 01 001	H-45 Aplicación permanente de nor	Falta de expedición de una R	Expedición de la Resoluci	45-1 Proyecto de Resolución reglame	Proyecto	1
70	FILA 70	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12 01 001	H-45 Aplicación permanente de nor	Falta de expedición de una R	Expedición de la Resoluci	45-2 Expedir el acto administrativo, q	Resolución	1
71	FILA 71	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22 02 001	H-46 Dificultad de la operación y ges	Falta de administración técn	Seguimiento a la administ	46-1. Administrar la creación y desac	Porcentaje	1
72	FILA 72	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22 02 001	H-46 Dificultad de la operación y ges	Falta de administración técn	Seguimiento a la administ	46-2. Análisis de necesidades de las d	Porcentaje	1
73	FILA 73	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22 02 001	H-46 Dificultad de la operación y ges	Falta de administración técn	Seguimiento a la administ	46-3. Establecer los procesos de cont	Porcentaje	1
74	FILA 74	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22 02 002	H-47 Insuficientes mecanismos de c	La no coordinación efectiva d	Centralizar en el Grupo de	47-1. Documento que contenga la des	Documento	1
75	FILA 75	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22 02 002	H-47 Insuficientes mecanismos de c	La no coordinación efectiva d	Mecanismos de verificaci	47-2 Documento con los resultaodos	Documento	1
76	FILA 76	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22 02 001	H-48 Falta de desarrollo de software	no tener la información para	Cargar al aplicativo de Re	48-1. Crear en el aplicativo de Regalí	Módulo de Consulta	1
77	FILA 77	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22 02 001	H-48 Falta de desarrollo de software	no tener la información para	Cargar al aplicativo de Re	48-2. Aprobación estudios previos pa	Estudios Previos	1
78	FILA 78	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22 02 001	H-48 Falta de desarrollo de software	no tener la información para	Cargar al aplicativo de Re	48-3. Firma del contrato por parte de	Contrato	1
79	FILA 79	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22 02 001	H-48 Falta de desarrollo de software	no tener la información para	Cargar al aplicativo de Re	48-4. Desarrollo del proyecto mediant	Informes	4
80	FILA 80	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22 02 001	H-48 Falta de desarrollo de software	no tener la información para	Cargar al aplicativo de Re	48-5. Montaje definitivo del aplicativo	Aplicativo Actualizado	1
81	FILA 81	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22 02 100	H-49 Ineficiente gestión para produc	No mantener la información	Crear un modulo de consu	49 Crear un módulo de consulta dent	Módulo de Consulta	1
82	FILA 82	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22 02 001	H-50 Aplicaciones diferentes de cont	No tener la información para	Cargar al aplicativo de Re	50 Crear en el aplicativo de Regalías	Módulo de Consulta	1
83	FILA 83	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22 02 100	H-51 Afectación de la continuidad de	Faltade un Plan de Recupera	Realizar la gestión ante el	51-1 Proceso de contratación, para la	contrato	1
84	FILA 84	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22 02 100	H-51 Afectación de la continuidad de	Faltade un Plan de Recupera	Realizar la gestión ante el	51- 2 Aprobación del DRP.	contrato	1
85	FILA 85	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22 02 100	H-51 Afectación de la continuidad de	Faltade un Plan de Recupera	Realizar la gestión ante el	51- 3 Implementación del DRP.	Sistema en operación	1
86	FILA 86	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22 02 100	H-52 Inoportunidad en la toma de de	Falta de seguimiento y contr	Capacitar a los usuarios p	52-1 Ingresar la totalidad de la inform	Porcentaje	1
87	FILA 87	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22 02 100	H-52 Inoportunidad en la toma de de	Falta de seguimiento y contr	Capacitar a los usuarios p	52-2 Puesta en funcionamiento del M	Porcentaje	1
88	FILA 88	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22 02 100	H-52 Inoportunidad en la toma de de	Falta de seguimiento y contr	Capacitar a los usuarios p	52-3 Puesta en funcionamiento del M	Porcentaje	1
89	FILA 89	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22 02 003	H-53 Actualización del portal web T	Falta de control	Actualización en el Portal	53 Actualización de la información de	Porcentaje	1
90	FILA 90	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22 02 001	H-54 Documentación Incompleta (F	Falta de control	Divulgar la Metodología de	54 Publicar la metodología de desarr	documento	1
91	FILA 91	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22 02 100	H-55 Falta de Comunicación. Tecn	Falta de comunicación	Aplicación del procedimie	55 Implementación de medidas corre	Porcentaje	1
92	FILA 92	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18 01 004	H-56 Operaciones de enlace en el C	Control y seguimiento y conc	Realizar el ajuste en los E	56-1 Registrar ajuste por valor de \$	Comprobante	1
93	FILA 93	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18 01 004	H-56 Operaciones de enlace en el C	Control y seguimiento y conc	Realizar el ajuste en los E	56-2 Realizar trimestralmente concilia	Conciliaciones y comprobantes contables	1
94	FILA 94	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18 01 004	H-57 Operaciones de enlace en el Ir	Control y seguimiento y conc	Efectuar el ajuste correspo	57-1. Realizar el ajuste por valor de \$	Comprobante	1
95	FILA 95	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18 01 004	H-57 Operaciones de enlace en el Ir	Control y seguimiento y conc	Efectuar conciliaciones tri	57-2 Realizar trimestralmente concilia	Conciliaciones y Comprobantes de contabili	1
96	FILA 96	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18 01 004	H-58 Otros Pasivos - El saldo de Otr	Control y seguimiento y conc	Realizar conciliación trime	58-1 Realizar conciliación trimestral d	Conciliación	1
97	FILA 97	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18 01 004	H-58 Otros Pasivos - El saldo de Otr	Control y seguimiento y conc	Realizar el ajuste en los E	58-2 Realizar el ajuste por valor de \$	Comprobante	1
98	FILA 98	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18 011 00	H-59 Agotamiento de Recursos natu	Falta de control	Enviar a la Contaduría Ge	59-1 Enviar comunicación a la CGN. O	Oficio	1
99	FILA 99	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18 011 00	H-59 Agotamiento de Recursos natu	Falta de control	Enviar a la Contaduría Ge	59-2 Solitar a la CGN la actualización	Acto Administrativo	1
100	FILA 100	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18 01 100	H-60 Agotamiento de Recursos natu	Falta de control	Enviar a la Contaduría Ge	60-1 Enviar comunicación a la CGN. Oficio	Oficio	1
101	FILA 101	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18 01 100	H-60 Agotamiento de Recursos natu	Falta de control	Enviar a la Contaduría Ge	60-2 Elaborar un estudio que pueda i	Acto Administrativo	1
102	FILA 102	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18 01 002	H-61 Recursos naturales no renovat	Falta de información	Obtener la información pa	61-1 Oficio solicitando a INGEOMINA	Oficio	1
103	FILA 103	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18 01 002	H-61 Recursos naturales no renovat	Falta de información	Realizar el calculo de rese	61-2 Valorar las reservas e incorpora	Documento y comprobante de contabilidad	7
104	FILA 104	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18 01 002	H-61 Recursos naturales no renovat	Falta de información	Inferir el volumen de reser	61-3 Elaborar un estudio que pueda i	Documento	2
105	FILA 105	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18 01 002	H-61 Recursos naturales no renovat	Falta de información	Registrar en los estados fi	61-4 Valorar el total de las reservas e	Documento y comprobante de contabilidad	2
106	FILA 106	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	16 04 100	H-62 Diferencias entre los Registros	Falta de conciliaciones y segu	Establecer un control adic	62 Realizar, conciliación mensual en	Conciliaciones y Comprobantes de Contabili	3
107	FILA 107	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	17 04 100	H-63 Efectivo. El saldo del efectivo	Falta de realizar conciliaciones	Registrar en los Estados F	63-1 Registrar el valor de \$ 1,585.2 r	Comprobante de contabilidad	4
108	FILA 108	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	17 04 100	H-63 Efectivo. El saldo del efectivo	Falta de conciliaciones y segu	Registrar en los Estados F	63-2 Realizar mensualmente concilia	Conciliaciones y comprobantes de contabili	5
109	FILA 109	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22 05 100	H-64 Solicitud realizada mediante D	Falta de control	Solicitar a los funcionarios	64 Elaborar memorando solicitand	Memorando	1
110	FILA 110	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	20 03 002	H-65 Diferencias encontradas entre	Diferencias en la producción	Solicitar a ECOPETROL la	65-1 Reiterarle a ECOPETROL que d	Oficio	1
111	FILA 111	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	20 03 002	H-65 Diferencias encontradas entre	Diferencias en la producción	Reiterarle a ECOPETROL	65-2 Elaborar memorando solicitand	Memorando	1
112	FILA 112	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 02 100	H-66 Planeación integral del Sistem	Deficiencias en la gestión de	Aplicar el principio de cele	66 Documento que contenga la plane	Documento	1
113	FILA 113	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 011 00	H-67 Gestión Documental (A) - En e	Falta de cumplimiento a la le	Incluir en los expedientes	67-1 Incluir en los expedientes de cad	Expedientes de Convenios de Cofinanciad	24
114	FILA 114	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 01 100	H-67 Gestión Documental (A) - En e	Falta de cumplimiento a la le	Incluir en los expedientes	67-2 Escanear cada uno de los proyec	CD	24
115	FILA 115	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 01 100	H-68 Cuenta Fiscal - Por deficiencia	Falta de control	Validar la información en d	68-1 Validación de la información por	Informe	1
116	FILA 116	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 01 100	H-68 Cuenta Fiscal - Por deficiencia	Falta de control	Validar la información en d	68-2 Validación de la información por	Informe	1
117	FILA 117	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 02 002	H-69 Política de Género (A) - "El Mi	Falta de cumplimiento a la le	Elaborar un documento de	69-1 Recopilación de información sob	Porcentaje	1
118	FILA 118	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 02 002	H-69 Política de Género (A) - "El Mi	Falta de cumplimiento a la le	Elaborar un documento de	69-2 Elaboración del proyecto de doc	Porcentaje	1
119	FILA 119	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 02 002	H-69 Política de Género (A) - "El Mi	Falta de cumplimiento a la le	Elaborar un documento de	69-3 Discusión con las partes interesa	Porcentaje	1
120	FILA 120	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 02 002	H-69 Política de Género (A) - "El Mi	Falta de cumplimiento a la le	Elaborar un documento de	69-4 Elaboración del documento final	Porcentaje	1
121	FILA 121	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 02 002	H-69 Política de Género (A) - "El Mi	Falta de cumplimiento a la le	Elaborar un documento de	69-5 Divulgación e implementación.	Porcentaje	1
122	FILA 122	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 02 001	H-70 Falta de Control (Traslado UPN)	Aplicación inadecuada de la	Reiterarle a la Unidad de	70-1 Remitirle a la Unidad de Planea	Oficio	1
123	FILA 123	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 02 001	H-70 Falta de Control (Traslado UPN)	Clarificar los agentes que go	Expedir Ley que elimine e	70-2 Expedir Ley	Ley	1
124	FILA 124	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 02 001	H-70 Falta de Control (Traslado UPN)	Clarificar los agentes que go	Solicitar concepto a DIAN	70-3 Enviar comunicación a la DIAN s	Concepto	1
125	FILA 125	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 02 001	H-71 Falta de cumplimiento de aspe	Falta de seguimiento a las D	Mejorar la estructura del S	71 Estudio Técnico, que permita toma	Documento	1
126	FILA 126	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 02 001	H-72 Política de Seguridad Minera	Incumplimiento del Decreto	Mejorar la estructura del S	72 Estudio Técnico, que permita toma	Documento	1
127	FILA 127	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 01 002	H-73 Metas Dirección Minas. El MM	No definir estructura funcione	Reestructuración del secto	73 Estudio Técnico, que permita toma	Documento	1
128	FILA 128	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 01 002	H-74 Metas Dirección Energía. En c	No se definieron los criterios	Aprobar el reglamento par	74-1 Presentar a la oficina jurídica El	Memorando y proyecto de Resolución para	1
129	FILA 129	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 01 002	H-74 Metas Dirección Energía. En c	No se definieron los criterios	Aprobar el reglamento par	74-2 Presentar al Viceministro y al Mi	Proyecto de Resolución para aprobación.	1
130	FILA 130	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 01 002	H-74 Metas Dirección Energía. En c	No se ejecuto el cronograma	Autorizar oportunamente	74-3 En el segundo semestre de 2011	cronograma	1
131	FILA 131	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 01 002	H-74 Metas Dirección Energía. En c	No se ejecuto el cronograma	Autorizar oportunamente	74-4 En el segundo semestre de 2011	cronograma	1
132	FILA 132	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 01 002	H-74 Metas Dirección Energía. En c	No se ejecuto el cronograma	Autorizar oportunamente	74-5 en el segundo semestre de 2011	cronograma	1
133	FILA 133	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 01 002	H-74 Metas Dirección Energía. En c	la no consecución de recurso	Gestionar la venta de la el	74-6 Continuar gestionando el proces	contrato	1
134	FILA 134	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 01 002	H-74 Metas Dirección Energía. En c	No contar con un sistema de	Rehabilitación del sistema	74-7 Asignación de un asesor para co	porcentaje	1
135	FILA 135	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 01 002	H-74 Metas Dirección Energía. En c	No tener un cronograma de	Autorizar oportunamente	74-8 En el segundo semestre de 2011	cronograma	1
136	FILA 136	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 01 002	H-74 Metas Dirección Energía. En c	No tener un cronograma de	Autorizar oportunamente	74-9 En el segundo semestre de 2011	cronograma	1
137	FILA 137	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 01 002	H-74 Metas Dirección Energía. En c	No tener un cronograma de	Autorizar oportunamente	74-10 En el segundo semestre de 2011	cronograma	1
138	FILA 138	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 03 002	H-75 Incumplimiento Objetivo del P	falta de trámite de delimitaci	Actualizar el procedimient	75 Procedimiento actualizado de la d	Documento	1
139	FILA 139	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 03 002	H-76 Falta de trámites en el cumplim	No se actualizó el procedimie	Actualizar el procedimient	76 Procedimiento actualizado de la d	Documento	1
140	FILA 140	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 03 002	H-77 Incoherencia en la metodologí	Falta de planeación en el est	Generar la política para	77 Expedir el documento de política p	Documento	1

141	FILA_141	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 03 002	H-78 Debilidades en los requerimier	Falta de Planeación.	Generar la política para	78 Expedir el documento de política p	Documento	1
142	FILA_142	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 03 002	H-79 Faltantes del proyecto (A)- De	Falta de Planeación.	Generar la política para	79 Expedir el documento de política p	Documento	1
143	FILA_143	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 03 001	H-80 Falta de planeación del proyec	Falta de Planeación	Generar la política para	80 Expedir el documento de política p	Documento	1
144	FILA_144	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 06 100	H-81 Deficiencias en los requerimier	Falta de Seguimiento y contr	Contar con una mayor info	81 Memorando indicando a los profes	memorando	1
145	FILA_145	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11 03 001	H-82 Falta de Planeación (A)- Analiz	No tomar datos de campo en	Obtener la confiabilidad de	82 Informe consolidado de visitas de	Informe consolidado de visitas	1
146	FILA_146	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 04 004	H-83 Gestión ineficaz en el trámite d	Falta de seguimiento por par	Ejercer un mayor control y	83-1 Dar traslado del hallazgo al Serv	Oficio	1
147	FILA_147	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 04 004	H-83 Gestión ineficaz en el trámite d	Falta de seguimiento por par	Ejercer un mayor control y	83-2 Realizar seguimiento y evidencia	2 Visitas y 2 Informes de verificación	4
148	FILA_148	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	16 04 003	H-84 Entrega de bienes afectos a la	Falta del trámite para demos	Organizar la documentaci	84-1 Contratar la organización de una	Contrato	1
149	FILA_149	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	16 04 003	H-84 Entrega de bienes afectos a la	Falta del trámite para demos	Realizar trámite ante la ofi	84-2 Registrar en los folios de matricu	Oficio	1
150	FILA_150	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	16 04 003	H-84 Entrega de bienes afectos a la	Falta del trámite para demos	Realizar la entrega formal	84-3 Elaborar documento de entrega	Documento	1
151	FILA_151	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	16 04 003	H-84 Entrega de bienes afectos a la	Falta del trámite para demos	Elaborar circular instructiv	84-4 Circular con la intrucción sobre e	Circular	1
152	FILA_152	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	16 04 003	H-85 Registro de los bienes afectos	Falta trámite para demostrar	Organizar la documentaci	85-1 Contratar la organización de una	Contrato	1
153	FILA_153	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	16 04 003	H-85 Registro de los bienes afectos	Falta trámite para demostrar	Realizar trámite ante la ofi	85-2 Registrar en los folios de matricu	Oficio	1
154	FILA_154	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	16 04 003	H-85 Registro de los bienes afectos	Falta trámite para demostrar	Realizar la entrega formal	85-3 Elaborar documento de entrega	Documento	1
155	FILA_155	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	16 04 003	H-85 Registro de los bienes afectos	Falta trámite para demostrar	Elaborar circular instructiv	85-4 Circular con la intrucción sobre e	Circular	1
156	FILA_156	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	16 04 003	H-86 Registro de las Servidumbres.	Falta del trámite para demos	Organizar la documentaci	86-1 Contratar la organización de una	Contrato	1
157	FILA_157	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	16 04 003	H-86 Registro de las Servidumbres.	Falta del trámite para demos	Realizar trámite ante la ofi	86-2 Registrar en los folios de matricu	Oficio	1
158	FILA_158	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	16 04 003	H-86 Registro de las Servidumbres.	Falta del trámite para demos	Realizar la entrega formal	86-3 Elaborar documento de entrega	Documento	1
159	FILA_159	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	16 04 003	H-86 Registro de las Servidumbres.	Falta del trámite para demos	Elaborar circular instructiv	86-4 Circular con la intrucción sobre e	Circular	1
160	FILA_160	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	21 05 001	H-87 Deforestación sobre el lote 45	Falta de seguimiento por par	Ejercer un mayor control y	87-1 Dar traslado del hallazgo al Serv	Oficio	1
161	FILA_161	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	21 05 001	H-87 Deforestación sobre el lote 45	Falta de seguimiento por par	Ejercer un mayor control y	87-2 Realizar seguimiento y evidencia	2 Visitas y 2 Informes de verificación	4
162	FILA_162	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 04 004	H-88 Falta de planeación del Contr	Falta de planeación en la cor	Dar traslado del hallazgo a	88 Dar traslado del hallazgo a la Alca	Oficio	1
163	FILA_163	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 05 001	H-89 Estatus Liquidación Convenios	Falta de Personal para agiliz	Realizar la liquidación de	89 Programar la liquidación de los con	Número de Convenios Liquidados	17
164	FILA_164	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 05 001	H-90 Estatus Liquidación Convenios	Falta de Personal para agiliz	Realizar la liquidación de	90 Liquidar 12 convenios ejecutados	Número de convenios Liquidados	12
165	FILA_165	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14 04 004	H-91 Convenio Interadministrativo F	Falta de Personal para hacer	Buscar y asignar recursos	91 Procedimiento que contemple las	Procedimiento elaborado	1
166	FILA_166	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13 01 001	H-92 Procedimiento para liquidación	El procedimiento actual, su d	Elaborar procedimiento.	92 Elaborar procedimiento que conter	procedimiento	1
167	FILA_167	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	16 01 004	H-93 Activación de Bienes Eléctrico	Falta de claridad y acuerdo e	Realizar la entrega de A	93 Suscripción de contratos de aporte	Documento de contrato de aporte especial.	1
168	FILA_168	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	19 03 007	H-94 Actividades y procesos de fisc	Informes de auditoria Saybol	Se realizara una auditoria	94 Sondeo de mercado. Se enviara c	contrato y ejecucion de la auditoria	1
169	FILA_169	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	19 03 007	H-95 Auditorías a procesos de fiscal	Informes de auditoria Saybol	Se realizara una auditoria	95 Sondeo de mercado. Se enviara c	contrato y ejecucion de la auditoria	1

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

32	36	40	44	48
ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2005/08/01	2011/12/31	335		Dirección de Minas-Vigencia 2004
2007/01/01	2011/12/31	261		Grupo de Jurisdicción Coactiva-Vigencia 2004
2005/07/28	2012/12/31	388		Dirección de Energía-Vigencia 2004
2005/07/28	2012/12/31	388		Dirección de Energía-Vigencia 2004
2011/09/12	2011/12/31	16		Grupo de Financiera y Dirección de Minas-Vigencia 2005
2009/01/01	2011/12/31	156		Dirección de Minas-Vigencia 2005
2008/03/01	2011/12/30	200		Grupo de Servicios Administrativos-Vigencia 2005
2006/07/30	2011/12/30	283		Grupo de Servicios Administrativos-Vigencia 2005
2006/07/30	2011/06/30	257		Dirección de Energía-Vigencia 2005
2010/02/28	2011/06/30	70		Grupo de Gestión Ambiental-Vigencia 2006
2008/04/01	2011/12/31	196		Grupo de Financiera-Vigencia 2007
2008/07/01	2011/06/30	156		Dirección de Energía-Vigencia 2007
2008/07/01	2011/10/31	174		Dirección de Energía-Vigencia 2007
2008/07/14	2011/06/30	154		Dirección de Energía-Vigencia 2007
2009/01/01	2011/12/31	156		Dirección de Minas-Vigencia 2008
2011/04/01	2011/06/30	13		Dirección de Minas-Vigencia 2008
2011/04/01	2011/12/31	39		Dirección de Minas-Vigencia 2008
2010/12/01	2011/12/31	56		Dirección de Minas-Vigencia 2008
2011/03/01	2011/06/30	17		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/04/01	2011/12/31	39		Grupo de Financiera-Vigencia 2009
2011/04/01	2011/12/31	39		Grupo de Financiera-Vigencia 2009
2011/04/01	2011/12/31	39		Grupo de Financiera-Vigencia 2009
2011/01/15	2011/12/31	50		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/04/01	2011/12/31	39		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/01/15	2011/12/31	50		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/02/28	2011/12/31	44		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/04/01	2011/07/31	17		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/05/01	2011/08/31	17		Despacho del Ministro-Vigencia 2009
2011/01/15	2011/12/31	50		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/04/01	2011/07/31	17		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/05/01	2011/08/31	17		Despacho del Ministro-Vigencia 2009
2011/01/15	2011/12/31	50		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/02/28	2011/12/31	44		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/01/15	2011/12/31	50		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/01/15	2011/12/31	50		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/11/01	2011/12/31	9		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/01/15	2011/12/31	50		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/01/15	2011/12/31	50		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/02/28	2011/12/31	44		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/04/01	2011/12/31	39		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/02/28	2011/12/31	44		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/02/28	2011/12/31	44		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/01/15	2011/12/31	50		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/04/01	2011/12/31	39		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/04/01	2011/08/30	22		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/01/15	2011/12/31	50		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/11/01	2011/12/31	9		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/01/15	2011/12/31	50		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/11/01	2011/12/31	9		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/04/01	2011/10/31	30		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/04/01	2011/12/31	39		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/04/08	2011/12/31	38		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/04/01	2011/12/31	39		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/04/06	2012/04/05	52		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/04/06	2011/12/31	38		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/04/08	2011/12/31	38		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/10/01	2012/10/01	52		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2010/12/01	2011/12/31	56		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/04/08	2011/12/31	38		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2010/12/01	2011/12/31	56		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/04/08	2011/12/31	38		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2010/12/01	2011/12/31	56		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/04/08	2011/12/31	38		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/04/08	2011/12/31	38		Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/04/08	2011/12/31	38		Dirección de Minas-Vigencia 2009

2011/04/08	2011/12/31	38	Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/04/08	2011/12/31	38	Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/01/01	2011/12/31	52	Dirección de Minas-Vigencia 2009
2011/01/05	2012/02/28	60	Dirección de Hidrocarburos-Vigencia 2009
2011/08/01	2012/02/28	30	Despacho del Ministro-Vigencia 2009
2011/09/12	2011/12/31	16	Grupo de Sistemas -Vigencia 2010
2011/09/12	2012/06/30	42	Grupo de Sistemas -Vigencia 2010
2011/09/12	2012/09/30	55	Grupo de Sistemas -Vigencia 2010
2011/09/12	2012/05/31	37	Dirección de Minas y Grupo de Sistemas- Vigencia 2010
2011/09/12	2011/12/31	16	Dirección de Minas-Vigencia 2010
2011/09/06	2012/06/30	43	Dirección de Hidrocarburos-Vigencia 2010
2011/09/06	2011/11/30	12	Dirección de Hidrocarburos-Vigencia 2010
2011/12/01	2011/12/31	4	Dirección de Hidrocarburos-Vigencia 2010
2011/12/31	2012/05/31	22	Dirección de Hidrocarburos-Vigencia 2010
2011/12/31	2012/06/30	26	Dirección de Hidrocarburos-Vigencia 2010
2011/09/06	2012/06/30	43	Dirección de Hidrocarburos-Vigencia 2010
2011/09/06	2012/06/30	43	Dirección de Hidrocarburos-Vigencia 2010
2011/09/12	2012/06/30	42	Grupo de Sistemas y Secretaría General-Vigencia 2010
2011/09/12	2012/09/30	55	Grupo de Sistemas y Secretaría General-Vigencia 2010
2011/09/12	2012/09/30	55	Grupo de Sistemas y Secretaría General-Vigencia 2010
2011/09/12	2012/09/12	52	Grupo de Sistemas y Grupo de Planeación -Vigencia 2010
2011/09/12	2012/12/31	68	Grupo de Sistemas y Grupo de Planeación -Vigencia 2010
2011/09/12	2011/12/31	16	Grupo de Sistemas y Grupo de Planeación -Vigencia 2010
2011/08/03	2011/10/31	13	Grupo de Sistemas y Grupo de Planeación -Vigencia 2010
2011/08/03	2011/10/31	13	Grupo de Sistemas-Vigencia 2010
2011/08/03	2011/10/31	13	Grupo de Sistemas y Grupo de Talento Humano-Vigencia 2010
2011/09/12	2011/12/31	16	Grupo de Financiera-Vigencia 2010
2011/10/19	2011/12/31	10	Grupo de Financiera-Vigencia 2010
2011/09/12	2011/12/31	16	Grupo de Financiera-Vigencia 2010
2011/10/19	2011/12/31	10	Grupo de Financiera-Vigencia 2010
2011/09/19	2011/12/31	15	Grupo de Financiera-Vigencia 2010
2011/09/19	2011/12/31	15	Grupo de Financiera-Vigencia 2010
2011/09/12	2011/12/31	16	Grupo de Financiera-Vigencia 2010
2011/10/19	2011/12/31	10	Grupo de Financiera-Vigencia 2010
2011/09/12	2011/12/31	16	Grupo de Financiera-Vigencia 2010
2011/10/19	2011/12/31	10	Grupo de Financiera-Vigencia 2010
2011/09/12	2011/12/31	16	Dirección de Minas-Vigencia 2010
2011/10/19	2011/11/01	2	Dirección de Minas y Grupo de Financiera -Vigencia 2010
2011/10/19	2012/01/31	15	Dirección de Minas-Vigencia 2010
2012/09/01	2012/12/31	17	Dirección de Minas y Grupo de Financiera -Vigencia 2010
2011/09/12	2011/12/31	16	Grupo de Financiera-Vigencia 2010
2011/09/12	2011/12/31	16	Grupo de Financiera-Vigencia 2010
2011/09/12	2011/12/31	16	Grupo de Financiera-Vigencia 2010
2011/09/12	2011/11/30	11	Dirección de Energía-Vigencia 2010
2011/09/12	2011/10/12	4	Dirección de Hidrocarburos -Vigencia 2010
2011/09/12	2011/11/30	11	Dirección de Hidrocarburos -Vigencia 2010
2011/09/12	2012/02/01	20	Dirección de Minas-Vigencia 2010
2011/09/12	2011/10/31	7	Dirección de Gas-Vigencia 2010
2011/09/12	2011/10/31	7	Dirección de Gas-Vigencia 2010
2011/09/12	2012/02/28	24	Grupo de Servicios Administrativos-Vigencia 2010
2011/09/12	2012/02/28	24	Grupo de Servicios Administrativos y Grupo de Financiera -Vigencia 2010
2011/11/01	2011/12/31	9	Grupo de Talento Humano-Vigencia 2010
2012/01/01	2012/02/28	8	Grupo de Talento Humano-Vigencia 2010
2012/03/01	2012/03/30	4	Grupo de Talento Humano-Vigencia 2010
2012/04/01	2012/05/30	8	Grupo de Talento Humano-Vigencia 2010
2012/06/01	2012/09/30	17	Grupo de Talento Humano-Vigencia 2010
2011/09/12	2011/10/12	4	Dirección de Hidrocarburos -Vigencia 2010
2010/09/12	2010/12/31	16	Dirección de Hidrocarburos -Vigencia 2010
2010/09/12	2011/10/31	59	Dirección de Hidrocarburos -Vigencia 2010
2011/09/12	2011/12/31	16	Dirección de Minas -Vigencia 2010
2011/09/12	2011/12/31	16	Dirección de Minas -Vigencia 2010
2011/09/12	2011/12/12	13	Dirección de Minas -Vigencia 2010
2011/09/12	2012/09/12	52	Dirección de Energía-Vigencia 2010
2011/10/10	2012/09/12	48	Ministro-Vigencia 2010
2011/09/12	2012/09/12	52	Dirección de Energía-Vigencia 2010
2011/09/12	2012/09/12	52	Dirección de Energía-Vigencia 2010
2011/09/12	2012/09/12	52	Dirección de Energía-Vigencia 2010
2011/09/12	2012/09/12	52	Viceministro y Dirección de Energía-Vigencia 2010
2011/09/12	2012/09/12	52	Viceministro -Vigencia 2010
2011/09/12	2012/09/12	52	Dirección de Energía-Vigencia 2010
2011/09/12	2012/09/12	52	Dirección de Energía-Vigencia 2010
2011/09/12	2012/09/12	52	Dirección de Energía-Vigencia 2010
2011/09/12	2012/09/12	52	Dirección de Minas y Grupo de Gestión Ambiental-Vigencia 2010
2011/09/12	2012/09/12	52	Dirección de Minas y Grupo de Gestión Ambiental-Vigencia 2010
2011/09/12	2012/09/12	52	Dirección de Minas y Grupo de Gestión Ambiental-Vigencia 2010

