



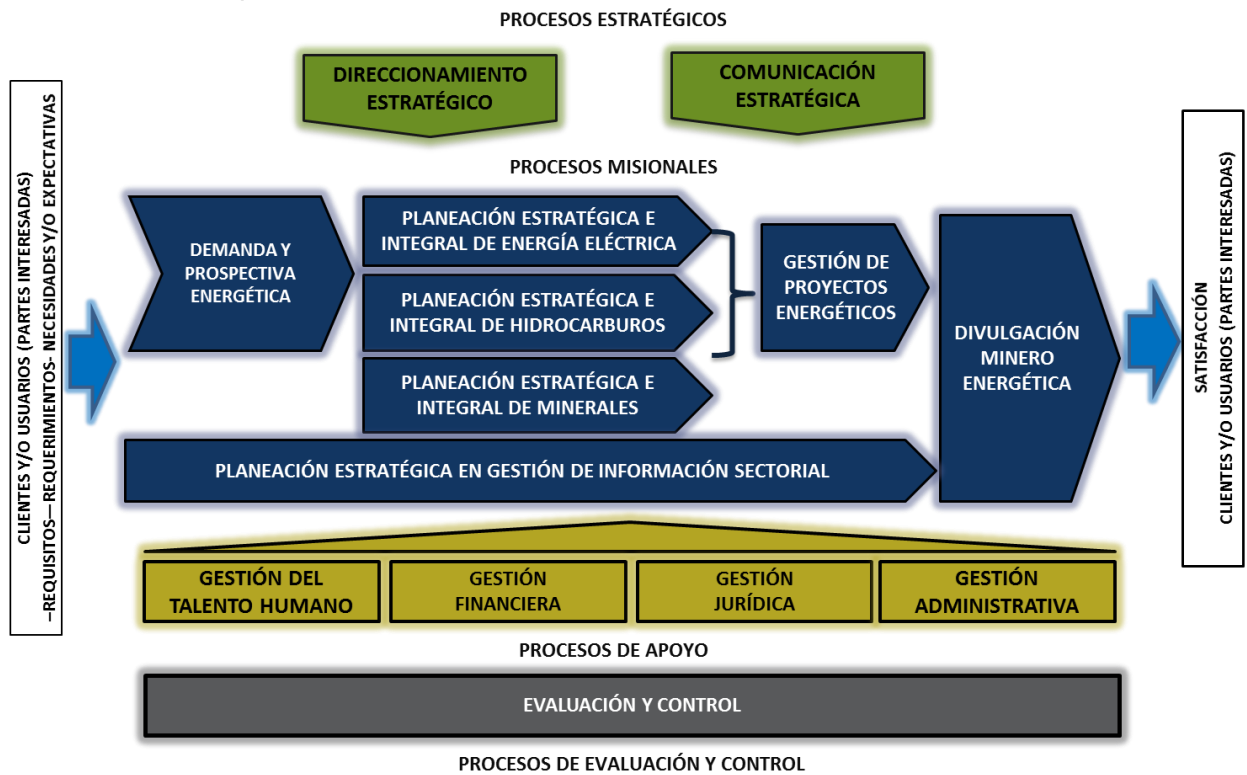
**INFORME EJECUTIVO
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS UPME**

INFORME EJECUTIVO PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS UPME

El presente documento es la presentación resumida de la conformación e información de los Procesos y Procedimientos de la UPME y que se encuentran contemplada dentro del Sistema de Gestión de la entidad y a través de los cuales se busca el mejoramiento continuo en el desarrollo de su objeto misional, teniendo como parámetros definidos el cumplimiento a la NTC GP 1000:2009, MECI 1000:2014 y todos los requisitos legales y aplicables a la Unidad.

Con el propósito de apuntarle al aseguramiento de la Calidad de nuestros productos y servicios, la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME – ha diseñado un sistema de calidad dirigido al cumplimiento de su objeto misional, el cual podremos observar de en el siguiente mapa de procesos:

Ilustración 1: Mapa de Procesos



Fuente: Tomado del Manual del Sistema de Gestión UPME

En este documento presentaremos el desglose del mapa de procesos y la relación que se pretende evidenciar como la cadena que permite generar valor y el cual pretende desarrollar el objeto de la entidad el cual es planear en forma integral, indicativa, permanente y coordinada con los agentes del sector minero energético, el desarrollo y aprovechamiento de los recursos mineros y energético; el desarrollo y aprovechamiento de los recursos mineros y energéticos; producir y divulgar la información requerida para la formulación de política y toma de decisiones; y apoyar al Ministerio de Minas y Energía en el logro de sus objetivos y metas.

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVO DEL PROCESO: Formular y comunicar el pensamiento estratégico, dirigir y coordinar la ejecución de estrategias, procesos, planes, programas y proyectos de la UPME con el fin de alcanzar los objetivos, la misión y visión de la organización.

- **Procedimiento:** Planeación Institucional

Objetivo: Proporcionar orientaciones para la formulación de la Planeación Institucional de la UPME acorde a las directrices legales y necesidades estratégicas de la entidad.

- **Procedimiento:** Formulación, ejecución y seguimiento a proyectos de inversión.

Objetivo: Gestionar las actividades de formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión de la UPME.

- **Procedimiento:** Control de Documentos

Objetivo: Establecer las directrices generales para la elaboración y control de los documentos del Sistema de Gestión de la UPME.

- **Procedimiento:** Control de Registros

Objetivo: Establecer los lineamiento a seguir para controlar los registros establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad, a través de su identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición.

- **Procedimiento:** Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora

Objetivo: Definir e implantar una metodología para el tratamiento de las no conformidades reales y potenciales identificadas en los procesos, con el objeto de eliminar las causas y evitar problemas futuros o la reincidencia en no conformidades.

- **Procedimiento:** Producto No Conforme

Objetivo: Establecer un método para dar tratamiento a producto no conforme en los casos de presentarse.

PROCESO: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO: Generar directrices de comunicación interna y externamente información con el fin de generar un entorno que favorezca el logro de objetivos estratégicos de la UPME.

- **Procedimiento:** Diseño e implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones.

Objetivo: Diseñar e implementar las estrategias de comunicación institucional de acuerdo a los objetivos estratégicos de la alta dirección.

PROCESOS MISIONALES

DEMANDA Y PROSPECTIVA ENERGÉTICA

OBJETIVO DEL PROCESO : Suministrar una visión integral e información validada, efectiva y oportuna relacionada con la demanda de energéticos y minerales, que permita la toma de decisiones y así mejorar el uso eficiente, la sostenibilidad y la maximización de la contribución de los recursos mineros y energéticos al desarrollo nacional.

- **Procedimiento:** Sectores y usos

Objetivo: Realizar análisis integrales, con información de diversas fuentes con los cuales se generar estudios, análisis, planes y documentos técnicos mediante el uso de herramientas (modelos de simulación, software econométrico, aplicaciones específicas).

- **Procedimiento:** Economía y mercados

Objetivo: Desarrollar los lineamientos parame trizados dentro de la economía y mercado que permita suministrar información confiable, validada y precisa a los clientes internos, externos y partes interesadas.

- **Procedimiento:** Eficiencia Energética

Objetivo: Identificar, establecer, diseñar, fomentar, establecer y evaluar los planes, proyectos, modelos y fuentes de financiación relacionados con eficiencia energética para los diferentes energéticos, sectores y usos a nivel nacional y regional.

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

OBJETIVO: Planear y orientar la política con el fin de garantizar el abastecimiento confiable, pleno y eficiente de energía eléctrica dentro del marco de sostenibilidad

- **Procedimiento:** Permisos de Conexión

Objetivo: Emitir concepto de conexión de un nuevo activo al STN realizando evaluación a las solicitudes realizadas por el usuario interesado y/o la actualización de cargos de los STR.

- **Procedimiento:** Convocatorias STN y Seguimiento a Interventorías

Objetivo: Estructurar los procesos de convocatorias públicas, seleccionar los inversores que ejecutaran obras del STN e interventor de cada proyecto y efectuar el seguimiento a la ejecución de los proyectos de transmisión y distribución de electricidad definidos en el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional.

- **Procedimiento:** Conceptos de Potencial Hidroenergético

Objetivo: Emitir, concepto técnico relativo al potencial energético de las diferentes alternativas de los proyectos de generación hidroeléctricos.

- **Procedimiento:** Plan de Expansión de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica

Objetivo: Determinar los requerimiento de Generación y Transmisión del Sector Eléctrico del Sistema de Interconexión Nacional - SIN, los cuales deben ser indicados en el Plan de Expansión de Generación y Transmisión.

- **Procedimiento:** Registro de Proyectos de Generación

Objetivo: Analizar y registrar los proyectos de generación y cogeneración de energía eléctrica a operar en el Sistema Interconectado Nacional.

- **Procedimiento:** Cobertura de Energía Eléctrica

Objetivo: Elaborar el Plan Indicativo de Expansión de la Cobertura de Energía Eléctrica a fin de estimar las necesidades de inversión pública y privada que deben estimularse para la universalización del servicio, establecer el ICEE y evaluar el PECOR con el propósito definir mecanismos adecuados para la ejecución de proyectos.

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRAL DE MINERALES

OBJETIVO: Planear integralmente el desarrollo del sector minero del país, a corto, mediano y largo plazo.

- **Procedimiento:** Resolución base de precios para liquidación de regalías.

Objetivo: Elaborar el Plan Indicativo de Expansión de la Cobertura de Energía Eléctrica a fin de estimar las necesidades de inversión pública y privada que deben estimularse para la universalización del servicio, establecer el ICEE y evaluar el PECOR con el propósito definir mecanismos adecuados para la ejecución de proyectos.

- **Procedimiento:** **Formulación y seguimiento de planes mineros.**

Objetivo: Formular y efectuar seguimiento a los planes mineros a cargo de la subdirección de minería de la UPME.

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRAL DE HIDROCARBUROS

OBJETIVO: Planear y orientar a la política sectorial, a través de planes, programas y proyectos que formulen alternativas de abastecimiento y confiabilidad en materia de hidrocarburos.

- **Procedimiento:** **Elaboración Planes del Sector de Hidrocarburos.**

Objetivo: Elaborar documentos con información confiable del Subsector Hidrocarburos que permita su conocimiento y la toma de decisiones, realizando un análisis de variables técnicas y macroeconómicas que permita conocer la Cadena en la industria del Petróleo, Gas Natural y el GLP.

Procedimiento **Proyección de Precios de Combustibles.**

Objetivo: Estimar los precios de los combustibles líquidos, gas combustible y biocombustibles para los análisis de prospectiva y toma de decisiones de inversión.

Procedimiento: **Para la elaboración del listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM.**

Objetivo: Elaborar la lista de Grandes Consumidores Individuales No Intermediarios de ACPM.

Procedimiento: **Asignación de cupos de combustible**

Objetivo: Establecer el cupo de consumo de diésel marino por embarcación de bandera colombiana y de bandera extranjera utilizadas en las actividades de pesca y/o cabotaje en las costas colombianas y el cupo de ACPM utilizado en las actividades marítimas desarrolladas por la Armada Nacional, propias del cuerpo de guardacostas y para empresas dedicadas a la acuicultura, las cuales estarán exentas de la sobretasa y con régimen especial al valor del impuesto nacional.

Procedimiento: **Asignación de cupos de GLP con derecho a compensación por transporte**

Objetivo: Establecer el concepto técnico que determina los volúmenes máximos sobre los cuales se tendrá derecho a la compensación por el transporte de Gas Licuado de Petróleo GLP entre plantas de abasto o mayoristas de los municipios de Yumbo y San Juan de Pasto.

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL

OBJETIVO: Gestionar, administrar y divulgar de forma integral la información sectorial, como apoyo a la toma de decisiones, la formulación de política y la planeación minero energética.

Procedimiento: Gestión de la Información

Objetivo: Identificar fuentes, gestionar y procesar datos e información, coordinar y administrar la información minero energética, apoyar la alimentación del sistema de información sectorial y sus subsistemas, con el fin de garantizar la calidad de la información y el desarrollo de otros productos de la UPME.

Procedimiento: TIC

Objetivo: Implementar, mantener y gestionar la plataforma tecnológica existente en la institución y asesorar la adquisición e implementación de tecnologías de información y comunicación que brinden soluciones eficaces a las necesidades de los procesos de la UPME.

Procedimiento: Gestión de la información geográfica

Objetivo: Implementar los procedimientos para gestión de la información geográfica y garantizar el flujo de la información dentro de la entidad.

PROCESO: DIVULGACIÓN MINERO ENERGÉTICA

OBJETIVO: Divulgar la información de la Planeación Minero Energética generada por la UPME a sus clientes y partes interesadas.

Procedimiento: Redes Sociales

OBJETIVO: Utilizar los medios sociales como herramienta de divulgación y promoción de los estudios y análisis realizados por la UPME, de los eventos en los cuales participa y las noticias locales e internacionales de los sectores de Minas y Energía.

Procedimiento: Participación en eventos

OBJETIVO: Utilizar los medios sociales como herramienta de divulgación y promoción de los estudios y análisis realizados por la UPME, de los eventos en los cuales participa y las noticias locales e internacionales de los sectores de Minas y Energía.

Procedimiento: Elaboración y divulgación de comunicados de prensa

OBJETIVO: Elaborar y divulgar comunicados de prensa bajo un esquema que garantice la oportunidad y calidad de la información divulgada.

Procedimiento Servicios Web

OBJETIVO: Definir los esquemas de participación en los eventos sectoriales alusivos a las temáticas minero energéticas.

Procedimiento Coordinación editorial de documentos

OBJETIVO: Definir los lineamientos generales en el proceso de publicación de sus documentos, validando para ello prácticas y criterios que garanticen la pertinencia, calidad, sentido de economía y portabilidad de la información.

PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS

OBJETIVO: Conceptuar sobre la viabilidad técnica y financiera de los proyectos para ser financiados a través de los Fondos de Apoyo Financiero para la Energización

- **Procedimiento:** Evaluación y viabilización de proyectos

Objetivo: Emitir concepto técnico y financiero a las solicitudes de recursos públicos para desarrollo de proyectos de electrificación o gasificación.

PROCESOS DE APOYO

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO: Administrar el personal desde su planeación, organización, desarrollo y mejorar el nivel de las competencias en función del cumplimiento de objetivos de la UPME.

- **Procedimiento:** Selección, vinculación y desvinculación.

Objetivo: Programar, coordinar, efectuar el ingreso, permanencia y desvinculación de los servidores públicos de la UPME a través de un proceso oportuno, siguiendo los lineamientos establecidos por la CNSC, el DAFP y aplicando la normatividad vigente.

- **Procedimiento:** Liquidación y pago de nómina.

Objetivo: Preparar, calcular y realizar las operaciones administrativas para el pago de todos los conceptos de nómina en los tiempos establecidos y en concordancia con la normatividad aplicable para tal fin.

- **Procedimiento:** Capacitación y desarrollo del talento humano

Objetivo: Desarrollar el Talento Humano de la UPME en función del cumplimiento de los objetivos institucionales.

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

- **Procedimiento:** Contable, de informes y estados financieros.

Objetivo: Desarrollar el Talento Humano de la UPME en función del cumplimiento de los objetivos institucionales.

- **Procedimiento:** Gestión de Tesorería

Objetivo: Administrar, manejar y optimizar los recursos financieros de la Unidad garantizando el recaudo y el pago oportuno.

- **Procedimiento:** Gestión de Presupuestal

Objetivo: Realizar las operaciones financieras establecidas en la ley para garantizar la asignación de los recursos, sus fuentes y usos, con el fin de hacer uso eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a la entidad por medio del presupuesto público.

PROCESO: GESTIÓN JURIDICA

Objetivo: Brindar asesoría jurídica a los procesos de la UPME y las empresas del sector que lo requieran, ejercer la defensa institucional protegiendo los intereses públicos.

- **Procedimiento:** Gestión Contractual

Objetivo: Desarrollar la gestión contractual para la adquisición de bienes y servicios con el propósito de lograr el cumplimiento de sus fines, funciones y misiones institucionales de acuerdo con la normatividad aplicable.

- **Procedimiento:** Gestión Judicial

Objetivo: Establecer las actividades que se deben adelantar para asumir la defensa jurídica de los intereses de la UPME en los procesos contenciosos que se adelanten en contra por actos, hechos, operaciones u omisiones administrativas realizadas en desarrollo de su función constitucional y legal.

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: Administrar los recursos físicos, la adecuada atención al ciudadano, la gestión de correspondencia, archivo, biblioteca.

- **Procedimiento:** Administración de Bienes y Servicios

Objetivo: Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución e inventario de los elementos, equipos y demás bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la unidad.

- **Procedimiento:** Gestión de Correspondencia y Archivo

Objetivo: Realizar las actividades administrativas y técnicas tendientes al manejo y organización de los documentos producidos y recibidos por la UPME en desarrollo de sus funciones con el objeto de facilitar su trámite, utilización, conservación y consulta.

- **Procedimiento:** Centro de Documentación

Objetivo: Realizar las actividades administrativas y técnicas tendientes al manejo y organización del material bibliográfico ofreciendo servicios eficientes de consulta, préstamo e información bibliográfica.

- **Procedimiento:** Atención y Servicio al Ciudadano

Objetivo: Realizar oportuna y eficientemente la atención a los ciudadanos que requieran información o servicios de la Unidad de Planeación Minero energética - UPME.

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

Programar y desarrollar de manera permanente la Evaluación y Asesoría de los diferentes procesos establecidos en la entidad y des esta forma contribuir a la minimización, eliminación o transferencia de los riesgos, el fortalecimiento permanente a los controles, el logro de los objetivos propuestos y la mejora continua.

- **Procedimiento:** Auditorías de Seguimiento a la Gestión.

Efectuar la metodología para la planificación y ejecución de auditoría y seguimiento a la gestión de la UPME de conformidad con la normatividad vigente para tal fin.

- **Procedimiento:** Auditorías Internas de Calidad

Establecer la metodología para la planificación, ejecución y gestión de resultados de auditorías internas aplicables al Sistema de Gestión de la UPME, proporcionando un marco para la verificación de los requisitos de las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 y los demás adoptados por la organización.