

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA				PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS									
Item	Proceso	Tipo de Hallazgo	Origen	Origen	Descripción de la NC, OM, Hallazgo	Causas Identificadas	Acción a implementar	Tipo de acción	Responsables de la Acción	Fecha Inicio de la acción (dd/mm/aaaa)	Fecha Fin de la acción (dd/mm/aaaa)		
									Área Responsable	Nombre	Cargo		
1	Proceso de Gestión de Convocatorias	Oportunidad de Mejora	Auditoría al proceso Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica y Proceso de Gestión de Convocatorias	5.1.1. El nuevo proceso de Gestión de Convocatorias cuenta con la Caracterización del aprobado en Diciembre de 2020, así como con una herramienta informática que permite recibir en línea las ofertas de los inversionistas e interventores y con otros instrumentos de control y seguimiento de tareas, el estado de las convocatorias, solicitudes y requerimientos para la aprobación y trámites de los informes para autorización del pago, sin embargo, a la fecha no se han ajustado los procedimientos y demás documentos del proceso que incorporen dichas mejoras.	El proceso de Convocatorias Públicas se creó e implementó a finales del 2020.	Ajustar los procedimientos incluyendo la opción de recepción digital, entre otros	Correctivo	- GIT Convocatorias Públicas	Andrea Rojas	Coordinadora	30 de abril de 2021	31 de julio de 2021	
2	PEI de Energía Eléctrica	Oportunidad de Mejora	Auditoría al proceso Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica y Proceso de Gestión de Convocatorias	5.1.2 De la verificación del Procedimiento Plan de Expansión de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica se evidenciaron errores ortográficos y de redacción y se señalan registros que no son los correspondientes a la actividad, cuando este documento debe ser un facilitador de las actividades requeridas.	Procedimiento Plan de Expansión de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica se encuentra desactualizado	Actualizar el procedimiento Plan de Expansión de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica	Correctivo	- GIT Generación - GIT Transmisión, distribución y cobertura	Henry Zapata Coordinador transmisión	Coordinadores	30 de abril de 2021	31 de agosto de 2021	
3	PEI de Energía Eléctrica	Oportunidad de Mejora	Auditoría al proceso Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica y Proceso de Gestión de Convocatorias	5.1.3 En los procedimientos de Plan de Expansión de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica, y de Cobertura de Energía Eléctrica, se observan actividades asignadas al subdirector (presentación del plan al Ministerio), que son propias del Director General de la UPME, además, no se observa una correcta desagregación de las actividades, ni el establecimiento de puntos de control adecuados, ya que se concentran actividades en una sola persona o se comparten acciones entre el profesional y el coordinador.	Procedimiento Plan de Expansión de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica y de Cobertura de Energía Eléctrica se encuentran desactualizado	Actualizar el procedimiento Plan de Expansión de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica y de Cobertura de Energía Eléctrica	Correctivo	- GIT Generación - GIT Transmisión, distribución y cobertura	Javier Martínez Henry Zapata Olga Ramirez	Coordinadores	30 de abril de 2021	31 de agosto de 2021	
4	PEI de Energía Eléctrica	Oportunidad de Mejora	Auditoría al proceso Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica y Proceso de Gestión de Convocatorias	5.1.4 En el Procedimiento de Cobertura de Energía Eléctrica, se hace alusión al Grupo de Cobertura, sin embargo, dicha figura administrativa no está creada mediante acto administrativo.	Procedimiento Plan de Cobertura de Energía Eléctrica se encuentra desactualizado	Actualizar el procedimiento Plan de Cobertura de Energía Eléctrica	Correctivo	- GIT Transmisión, distribución y cobertura	Olga Ramirez	Profesional Especializado	30 de abril de 2021	31 de agosto de 2021	
5	PEI de Energía Eléctrica	Oportunidad de Mejora	Auditoría al proceso Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica y Proceso de Gestión de Convocatorias	5.1.5 En el Flujograma del procedimiento de Cobertura de Energía Eléctrica se observan actividades compartidas entre el subdirector y el profesional especializado, sin identificar cuál corresponde al punto de control o en cuales realmente interviene el subdirector.	Procedimiento de Cobertura de Energía Eléctrica se encuentran desactualizado	Actualizar el procedimiento Plan de Cobertura de Energía Eléctrica	Correctivo	- GIT Transmisión, distribución y Cobertura	Olga Ramirez	Profesional Especializado	30 de abril de 2021	31 de agosto de 2021	
6	Proceso de Gestión de Convocatorias	Oportunidad de Mejora	Auditoría al proceso Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica y Proceso de Gestión de Convocatorias	5.1.6 Se verificó que el procedimiento de Convocatorias Públicas de STN se utiliza también para las convocatorias de STN (Sistema de Transmisión Regional), sin embargo, en su objeto y alcance no está incluido.	No existe el procedimiento asociado	Crear procedimientos asociados al nuevo proceso	Correctivo	- GIT Convocatorias Públicas	Andrea Rojas	Coordinadora	30 de abril de 2021	31 de julio de 2021	
7	PEI de Energía Eléctrica	Oportunidad de Mejora	Auditoría al proceso Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica y Proceso de Gestión de Convocatorias	5.1.7 No se presentó al MME los proyectos de Plan de Expansión de Referencia de Generación y Transmisión durante las vigencias 2018, 2019 y 2020, según lo informado por los funcionarios auditados debido a factores externos relacionados con el retraso de la entrada del proyecto de Hidroenergía y las subastas de largo plazo de energía renovable, al respecto, si bien la normalidad no señala una fecha para la expedición del Plan de Expansión si establece que estos instrumentos buscan optimizar el balance de los recursos energéticos para la satisfacción de la demanda nacional de electricidad. Es de aclarar que en las vigencias auditadas se expidió el Plan de Expansión de Referencia Transmisión en el 2019.	No se considero la presentación de los planes de generación de estos años, solo se realizaron las revisiones y actualizaciones al interior de la subdirección. Se presentó el Plan de Transmisión 2019 que recomendó algunas obras	Actualizar el procedimiento Plan de Expansión de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica definiendo etapas y entregables	Correctivo	Subdirección	Javier Martínez	Subdirector	30 de abril de 2021	31 de agosto de 2021	
8	Proceso de Gestión de Convocatorias	Oportunidad de Mejora	Auditoría al proceso Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica y Proceso de Gestión de Convocatorias	5.1.8 El Grupo de Convocatorias en el Plan de Acción 2020 en la actividad "Estructurar convocatorias públicas y documentos de Selección" reportó más ejecución de la realizada y en la actividad "Ejecutar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas", reportó menor porcentaje de avance, situación que influye en que la información no sea precisa y veraz para la toma de decisiones.	Mayores actividades realizadas, sin embargo, no se realizó el reporte correspondiente	Crear un cronograma en el cual se indique el estado actual de los proyectos previstos a convocar en el año, estableciendo fechas en cada una de las etapas.	Correctivo	- GIT Convocatorias Públicas	Andrea Rojas	Coordinadora	30 de abril de 2021	31 de diciembre de 2021	
9	Proceso de Gestión de Convocatorias	Oportunidad de Mejora	Auditoría al proceso Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica y Proceso de Gestión de Convocatorias	5.1.9 Se verificó que algunas convocatorias cuando se realiza la apertura oficial se cambia el número de identificación ya asignado en la prepublicación, por ejemplo, prepublicación UPME- 01 de 2019 y publicación UPME-02 de 2021, convalidando a que se pierda la trazabilidad de las convocatorias y a que continúen registradas convocatorias en "prepublicación"	Publicación oficial de convocatorias con números diferentes	Actualizar la página web de cada convocatoria, cuando aplique, agregando una nota en la cual se relacione la prepublicación con la publicación oficial de convocatorias.	Correctivo	- GIT Convocatorias Públicas	Andrea Rojas	Coordinadora	30 de abril de 2021	30 de junio de 2021	
10	Proceso de Gestión de Convocatorias	Oportunidad de Mejora	Auditoría al proceso Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica y Proceso de Gestión de Convocatorias	5.1.10 En la vigencia 2020 no se publicó oficialmente ninguna convocatoria, además en vigencias anteriores se encuentran en prepublicación cuatro convocatorias (UPME- 07 de 2018, UPME- 05 de 2019, UPME- 06 de 2019 y UPME- 07 de 2019) que llevan mínimo un año y 5 meses y máximo 2 años y 3 meses en esta etapa, situación que puede conllevar a demoras en la realización de las convocatorias públicas para adjudicar las obras de transmisión.	Prepublicación de convocatorias para dar a conocer los proyectos a los interesados, no obstante, son proyectos con situaciones especiales que no se han podido publicar de manera oficial	Crear un cronograma en el cual se encuentre el estado actual de los proyectos previstos a convocar en el año, estableciendo fechas en cada una de las etapas.	Correctivo	- GIT Convocatorias Públicas	Andrea Rojas	Coordinadora	30 de abril de 2021	31 de diciembre de 2021	
11	Proceso de Gestión de Convocatorias	Oportunidad de Mejora	Auditoría al proceso Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica y Proceso de Gestión de Convocatorias	5.1.11. Se evidenció que los micrositios de la web de la Unidad dedicados a convocatorias públicas y a la Subdirección de Energía presentan información desactualizada o no dispone la información necesaria, así como 16 convocatorias figuran abiertas oficialmente, no obstante, al verificarlas se evidenció que éstas se encuentran adjudicadas o desiertas; igualmente, se verificó que las resoluciones por medio de las cuales se adoptan los planes de expansión expedidas por el MME, no se encuentran publicadas, para conocimiento y/o consulta.	Los estados de los proyectos en la página web se encontraban desactualizados	Actualizar la página web de cada convocatoria, cuando aplique, cambiando el estado de cada proyecto.	Correctivo	- GIT Convocatorias Públicas	Andrea Rojas	Coordinadora	30 de abril de 2021	15 de mayo de 2021	
12	Proceso de Gestión de Convocatorias	Oportunidad de Mejora	Auditoría al proceso Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica y Proceso de Gestión de Convocatorias	5.1.13 Se verificó que la información registrada en el indicador del SPI del DNP no coincide con la gestión realizada por el Grupo de Convocatorias, en el objetivo "Desarrollar de manera oportuna los procesos de convocatoria para la ejecución de los proyectos de expansión del STN y STN".	No se cumplió con la meta de las publicaciones de convocatorias públicas en el 2020	Crear un cronograma en el cual se encuentre el estado actual de los proyectos previstos a convocar en el año, estableciendo fechas en cada una de las etapas.	Correctivo	- GIT Convocatorias Públicas	Andrea Rojas	Coordinadora	30 de abril de 2021	31 de diciembre de 2021	
13	PEI de Energía Eléctrica	Oportunidad de Mejora	Auditoría al proceso Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica y Proceso de Gestión de Convocatorias	5.1.14. En el proceso de Planeación Estratégica e Integral de Energía, los riesgos de "Inoportunidad en la formulación de los planes" e "Imprecisión y baja calidad en la Planeación de la Expansión de la Cobertura del Servicio de Energía Eléctrica y del Índice de Cobertura" cuentan con los mismos controles, sin embargo, estos están dirigidos a evitar que se materialice el riesgo de imprecisión y baja calidad de la planeación dejando sin controles el riesgo de inoportunidad en la formulación del PIEC.	Los procesos desactualizados y desconocimiento de la última versión	Ajustar la matriz de riesgos diferenciando en cada caso. Realizar seguimiento periódico a los riesgos identificados	Correctivo	- GIT Transmisión, distribución y Cobertura	Javier Martínez Henry Zapata Olga Ramirez Coordinador transmisión	Subdirector Coordinadores Profesional Especializado	30 de abril de 2021	31 de octubre de 2021	
14	PEI de Energía Eléctrica	Hallazgo	Auditoría al proceso Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica y Proceso de Gestión de Convocatorias	5.2.1. No se está actualizando el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica (PIEC, cada dos años, como lo señala el parágrafo 1° del artículo 2.2.3.3.1.7 del Decreto 1623 de 2015[1], por cuanto el último PIEC publicado es el de 2016-2020, desconociendo que el PIEC es la base para que el MME determine las necesidades y prioridades de desarrollo de infraestructura para extender la cobertura del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el territorio nacional.	No se realizó la presentación del plan por las siguientes causas: - Se esperó a obtener los resultados del censo nacional de población del 2018, los cuales fueron oficializados por parte del DANE en el 2019. Los análisis se realizaron durante 2020 y 2021. Se realizó la publicación de la versión preliminar. - Inició la utilización de un nuevo software para realizar análisis de alternativas de cobertura	Publicar la nueva versión del PIEC en el mes de agosto de 2021 Actualizar el procedimiento del PIEC	Correctivo	- GIT Transmisión, distribución y Cobertura	Javier Martínez Olga Ramirez	Subdirector Profesional Especializado	30 de abril de 2021	31 de octubre de 2021	
15	PEI de Energía Eléctrica	Hallazgo	Auditoría al proceso Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica y Proceso de Gestión de Convocatorias	5.2.2. El 24 de mayo de 2019 la UPME señaló en el CAPT que no se volvería a realizar avisos de prensa para anunciar la apertura de las convocatorias, no obstante, esta actividad está establecida en el Procedimiento de Convocatorias STN y Seguimiento a Interventores en el punto 2.2.2. documento que se encuentra contemplado dentro del Sistema de Gestión de la entidad.	El proceso de Convocatorias Públicas está desactualizado	Actualizar el procedimiento de convocatorias públicas incorporando los ajustes correspondientes	Correctivo	- GIT Convocatorias Públicas	Andrea Rojas	Coordinadora	30 de abril de 2021	31 de agosto de 2021	

16	Proceso de Gestión de Convocatorias	Hallazgo	Auditoría al proceso Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica y Proceso de Gestión de Convocatorias	5.2.3. No fue posible verificar el cumplimiento de la actividad 4.3 del Procedimiento de Convocatorias STN y seguimiento a interventorías "Realizar informes de seguimiento a los proyectos para ... viceministro MME cada trimestre", toda vez que en el Sistema de Gestión Documental ORFEO no se evidenciaron los informes de avances presentados trimestralmente durante las vigencias auditadas y además el Grupo de Convocatorias no los suministró.	No se tenían establecidos los tiempos para la elaboración de los informes	Actualizar el procedimiento de convocatorias en lo pertinente a seguimiento a los proyectos estableciendo que los primeros 10 días del mes posterior a cada trimestre, se enviará el informe correspondiente	Correctivo	- GIT Convocatorias Públicas	Andrea Rojas	Coordinadora	30 de abril de 2021	31 de agosto de 2021
17	Proceso de Gestión de Convocatorias	Hallazgo	Auditoría al proceso Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica y Proceso de Gestión de Convocatorias	5.2.4 En la convocatoria UPME 09 de 2018 no se evidenció en el sistema ORFEO la remisión de los oficios dirigidos a la CREG y al MME donde se informa el resultado de la convocatoria, la cual fue declarada desierta, por lo que se desconoce la actividad 3.4 del Procedimiento Convocatorias STN y Seguimiento a Interventorías.	No se realizó el envío de dichos documentos para la convocatoria UPME 09-2018.	Actualización del procedimiento de convocatoria públicas incluyendo puntos de control para garantizar el envío de los documentos	Correctivo	- GIT Convocatorias Públicas	Andrea Rojas	Coordinadora	30 de abril de 2021	31 de agosto de 2021
18	Proceso de Gestión de Convocatorias	Hallazgo	Auditoría al proceso Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica y Proceso de Gestión de Convocatorias	5.2.5 No se evidenció el acta de liquidación del Contrato de Consultoría 050 de 2019, cuyo plazo de ejecución correspondió del 08/07/2019 al 31/03/2020, incumpliendo así con la cláusula vigésima cuarta del contrato que establece "... se procederá a la suscripción del acta de liquidación, dentro de un plazo no superior los seis (6) meses siguientes a su finalización".	Realizar el acta de liquidación no hace parte de las actividades propias del grupo de convocatorias	Solicitar a secretaría general la finalización de dicho trámite.	Correctivo	- GIT Convocatorias Públicas	Andrea Rojas	Coordinadora	30 de abril de 2021	15 de julio de 2021