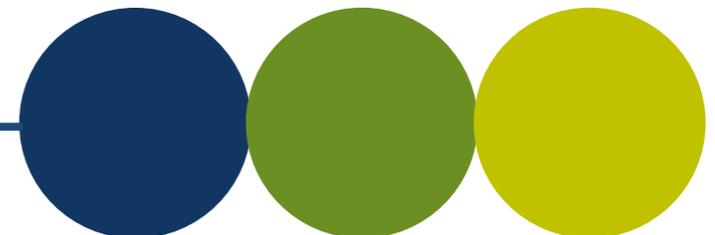
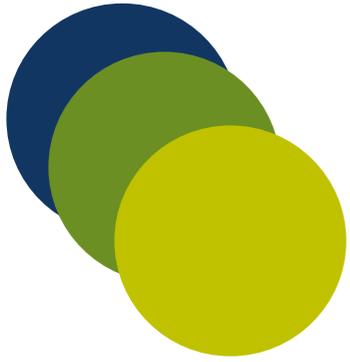
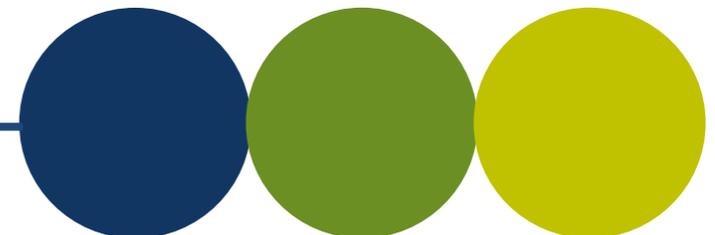


SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2019





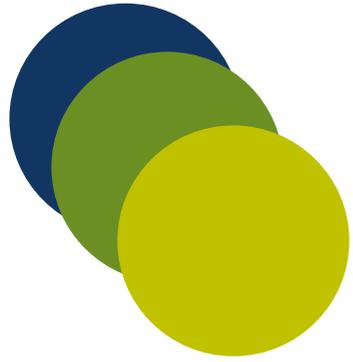
**PLAN DE ACCIÓN
I TRIMESTRE DE 2019
SUBDIRECCIÓN DE DEMANDA**



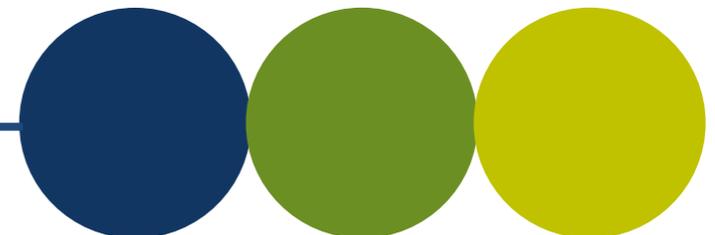
Nombre de la Dependencia: Subdirección de Demanda
 Líder Responsable de la Ejecución Plan de Acción: Carlos García
 Enlace reporte plan de acción: Germán Leonardo Camacho Ahumada

No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Objetivo estratégico institucional relacionado	Formula del indicador	Cargo del responsable	I Trimestre 2019		Evidencia	Observaciones
						% Avance Trimestre	% Meta Trimestre		
1	Elaborar y actualizar el Plan Energético Nacional (PEN).	20%	1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	Sumatoria de los porcentajes de avance de las subactividades desarrolladas	Subdirector de Demanda	35,0%	35,0%	Documento enviado por correo al Sub Director para revisión El documento se encuentre en la carpeta de evidencias en Drive	
2	Implementación y seguimiento PAI PROURE 2018 - 2022	10%	1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas	Asesor	2,5%	2,5%	El seguimiento se pueda revisar en el siguiente enlace: http://www1.upme.gov.co/Paginas/incentivos-EE.aspx punto 4 Con respecto al FENOGGE, se adjuntan documentos que evidencian las reuniones	
3	Elaborar proyecciones de demanda	15%	1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas	Subdirector de Demanda	32,5%	32,5%	Documentos de energía eléctrica "2019 Rev Febrero" y "2019 Anexos Febrero" se encuentran publicados en el siguiente enlace: http://www.siel.gov.co/siel/documentos/documentacion/Demanda/Proyeccion_Demanda_Energia_Feb_2019.pdf * Documentos de gas natural "Demanda GN Rev. Marzo 2019" y "Anexos GN Rev. Marzo 2019" se encuentran publicados en el siguiente enlace: http://www.sipg.gov.co/Portals/0/Demanda/Proyeccion_Demanda_GN_Mar_2019.pdf	
4	Gestionar proyectos de Cooperación internacional	5%	1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas	Asesor	0,0%	0,0%		
5	Estudio para la proyección de precios de los energéticos a mediano plazo.	7%	1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas	Subdirector de Demanda	0,0%	0,0%		
6	Formulación de proyectos piloto para desarrollo futuro de la Cátedra UPME	5%	1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas	Subdirector de Demanda	0,0%	0,0%		
7	Actualización de Costos de racionamiento	3%	1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	Costos publicados / 12	Subdirector de Demanda	25,0%	25,0%	Archivos de costos vigentes subidos a la carpeta de evidencias en Drive. También se pueden evidenciar en el siguiente enlace: http://www.upme.gov.co/CostosEnergia.asp	
8	Elaboración del Balance Energético Colombiano.	7%	1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas	Subdirector de Demanda	0,0%	0,0%		
9	Elaborar análisis macroeconómicos que sirvan de apoyo para el análisis del comportamiento de la demanda de los energéticos a nivel local y externo	5%	1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas	Subdirector de Demanda	33,3%	33,3%	Los análisis macroeconómicos se encuentran desarrollados en los documentos de energía eléctrica y gas natural en los siguientes enlaces: http://www.siel.gov.co/siel/documentos/documentacion/Demanda/Proyeccion_Demanda_Energia_Feb_2019.pdf http://www.sipg.gov.co/Portals/0/Demanda/Proyeccion_Demanda_GN_Mar_2019.pdf	
10	Formulación de lineamientos de políticas públicas para el despliegue de Redes inteligentes en Colombia	5%	1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas	Subdirector de Demanda	0,0%	0,0%		
11	Formulación de estrategias para el desarrollo de la Movilidad eléctrica en Colombia	12%	1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas	Subdirector de Demanda	0,0%	0,0%		
12	Diseñar líneas de trabajo para la implementación de un Observatorio de energía acorde a los resultados del estudio de la Universidad Nacional.	4%	1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas	Subdirector de Demanda	0,0%	0,0%		
13	Formulación de elementos para construir líneas de tiempo de la relación Historia y Energía	2%	1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas	Subdirector de Demanda	0,0%	0,0%		

100%



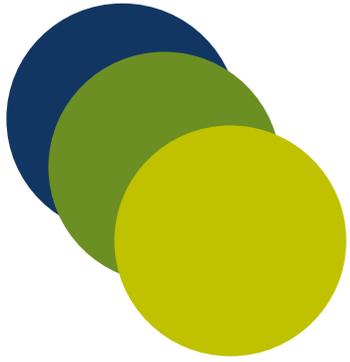
**PLAN DE ACCIÓN
I TRIMESTRE DE 2019
OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE FONDOS**



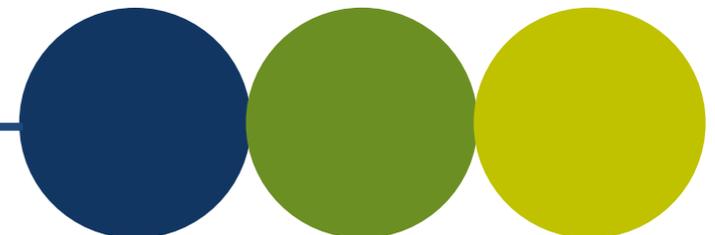
Nombre de la Dependencia: Gestión de Proyectos
 Líder Responsable de la Ejecución Plan de Acción: Oscar Patiño, Jefe de Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos
 Enlace reporte plan de acción: Johanna Larrotta

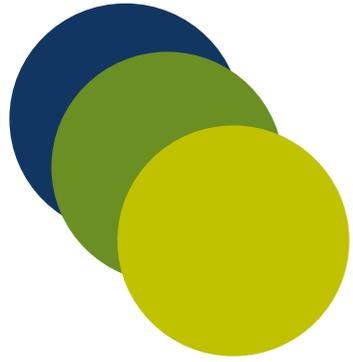
						I Trimestre 2019			
No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Objetivo estrategico institucional relacionado	Formula del Indicador	Cargo/Nombre del responsable	% Avance Trimestre	% Avance Acumulado	Evidencia	Observaciones
1	Elaborar una propuesta de requisitos para sostenibilidad de proyectos en ZNI	10%	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	Documento elaborado (% de avance)	Oscar Patiño	0%	0%		
2	Evaluar técnica y financieramente los proyectos de energía eléctrica y gas combustible presentados a los diferentes fondos de financiamiento	30%	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	Número de proyectos evaluados trimestre / (saldo anterior + recibidos al corte definido)	Oscar Patiño	20%	20%	En drive soporte cuadro indicadores de seguimiento FAER, PGLP y FECF	
3	Elaborar una propuesta de cartilla y resolución UPME de requisitos obras por impuestos	10%	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	Resolución elaborada (% de avance)	Oscar Patiño	60%	60%	En drive soporte 3.1 Resolución borrador presentada a MME (marzo 2019)	
4	Elaborar un informe de gestión de proyectos publicado	5%	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	Informes elaborados/4	Oscar Patiño	25%	25%	http://www.siel.gov.co/Inicio/Fondos/InformesdeGesti%C3%83n/tabid/86/Default.aspx	
5	Actualizar el aplicativo con la información de los proyectos evaluados	5%	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	Número de proyectos evaluados y subidos al aplicativo / presentados	Oscar Patiño	25%	25%	http://www.upme.gov.co/Fondos/FondosAvanzada.aspx	
6	Elaborar guías metodológicas actualizadas, publicadas y reportadas al SGC de evaluación de proyectos de gas, energía eléctrica.	5%	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Número de guías elaboradas/Número de guías propuestas	Oscar Patiño	25%	25%	En drive 6. Borrador de guías metodológicas Evaluación de proyectos-Gas-EE	
7	Gestión previa, elaboración de convenio para el PERS y seguimiento en su ejecución (informes tecnico - financiero y entrega de productos)	25%	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	% de grado de avance de los productos de los pers ejecutados subidos en el SIPERS	Oscar Patiño	20%	20%	En drive 7. Documentos previos, correos PERS	
8	Elaborar informe de planeación de la energización rural sostenible	10%	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	Documento elaborado (% de avance)	Oscar Patiño	0%	0%		

100%

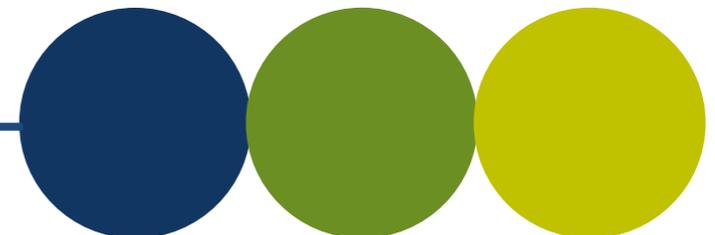


**PLAN DE ACCIÓN
I TRIMESTRE DE 2019
SECRETARÍA GENERAL**





**PLAN DE ACCIÓN
I TRIMESTRE DE 2019
SECRETARÍA GENERAL
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA**



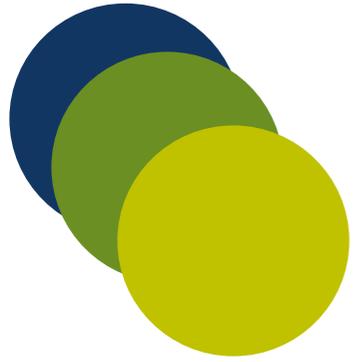
Nombre de la Dependencia: Grupo de Gestión Financiera

Líder Responsable de la Ejecución: Albeiro Guzmán Forero, Coordinador del Grupo de Gestión Financiera

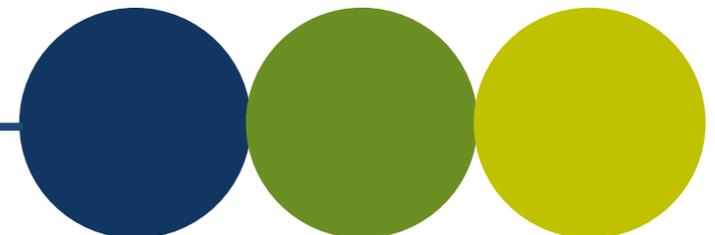
Enlace reporte plan de acción:

						I Trimestre 2019			
No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Objetivo estrategico institucional relacionado	Formula del Indicador	Cargo del responsable	% Avance Real trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Elaborar conjuntamente con el equipo de Planeación el anteproyecto de presupuesto 2020 y la presentaciones que se requieran	20%	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Anteproyecto de presupuesto/1 #presentaciones/2	Coordinador del GIT Gestión Financiera / Planeación	100,0%	100,0%	Documentos de Anteproyecto de Presupuesto 2020 radicado, que fueron remitidos a la Dra. Yudy a Planeación	El acta de aprobación del Consejo Directivo se encuentra en archivos de la Secretaria General
2	Parametrizar y presentar oportunamente los informes financieros e indicadores, de conformidad con el nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Régimen de Contabilidad Pública de la CGN	60%	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	#informes/12	Coordinador del GIT Gestión Financiera	32,5%	32,5%	http://www1.upme.gov.co/EntornoInstitucional/FinancieroContable/Presupuesto_aprobado_2019.pdf http://www1.upme.gov.co/EntornoInstitucional/Financiero_y_contable/Paginas/Ejecucion-presupuesto.aspx http://www1.upme.gov.co/EntornoInstitucional/Financiero_y_contable/Paginas/Estados-financieros.aspx	Tener en cuenta que los informes financieros y contables se elaboran mensualmente, pero se publican al cierre e cada trimestre.
3	Hacer seguimiento a la gestión, actualización de procedimientos y del proceso financiero.	20%	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	#informes de seguimiento/4 Proceso Actualizado/1	Coordinador del GIT Gestión Financiera	0,0%	0,0%	Plan de Trabajo de Financiera	Seguimiento trimestral

100%



**PLAN DE ACCIÓN
I TRIMESTRE DE 2019
SECRETARÍA GENERAL
GRUPO DE TALENTO HUMANO**



Nombre de la Dependencia: Secretaría General - Gestión del Talento Humano

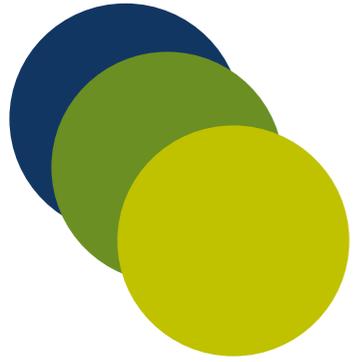
Lider Responsable de la Ejecución Plan de Acción: Juan Camilo Bejarano, Secretario General

Enlace reporte plan de acción: Fanny Malagón, Coordinador GIT Gestión Talento Humano

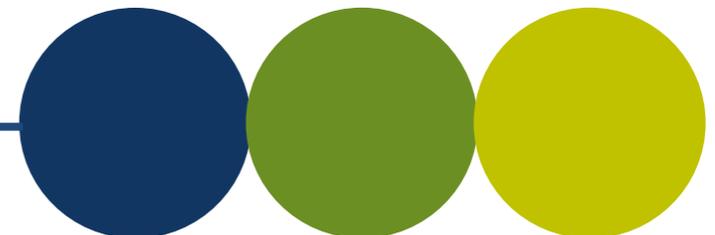
Proceso relacionado: Gestión de Talento Humano

Compromisos relacionados (PND, CONPES, PLAN ESTRAT SECTORIAL, OTROS PLANES): Modelo Integrado de Planeación y Gestión

No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Objetivo estrategico institucional relacionado	Formula del Indicador	Cargo del responsable	I Trimestre 2019			
						% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Ejecutar las actividades programadas en el Plan estratégico de Talento Humano	25	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	#matriz de seguimiento/12	Secretario General Coordinador del GIT Gestión Talento Humano	5,0%	5,0%	El documento de borrador está en el DRIVE	
2	Ejecutar las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación PIC 2019.	25	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	#matriz de seguimiento/12 #estrategia de cierre de brechas/1	Coordinador del GIT Gestión Talento Humano Profesional Especializado 2028-19	5,0%	5,0%	Solicitud de cotizaciones para los cursos. La evidencia se encuentra en el correo electrónico y en DRIVE	
3	Ejecutar las actividades programadas dentro Plan Institucional del Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo	20	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	#matriz de seguimiento/12	Coordinador del GIT Gestión Talento Humano Profesional Especializado 2028-19	23,0%	25,0%	Se ejecutaron las actividades programadas, queda pendiente una actividad, sujeta a presentación en el comité de Gestión y desempeñas	
4	Efectuar seguimiento al Plan de Bienestar, Estimulos e Incentivos 2019.	20	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	#matriz de seguimiento/12	Coordinador del GIT Gestión Talento Humano Profesional Especializado 2028-19	25,0%	25,0%	Documento borrador con comentarios de los estudios previos para contratación del PIC, Solicitud de cotizaciones para los cursos. La evidencia se encuentra en el correo electrónico y en DRIVE. Registro fotográfico, lista de asistencia e invitación	
5	Actividades cumplimiento MIPG	10	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	N/A	Coordinador del GIT Gestión Talento Humano Profesional Especializado 2028-19	25,0%	25,0%	Las evidencias se encuentran subidas en la carpeta DRIVE y la ejecución de cada actividad se detalla en la pestaña "Seguimiento MIPG TH 2019"	



**PLAN DE ACCIÓN
I TRIMESTRE DE 2019
SECRETARÍA GENERAL
GRUPO JURÍDICO**

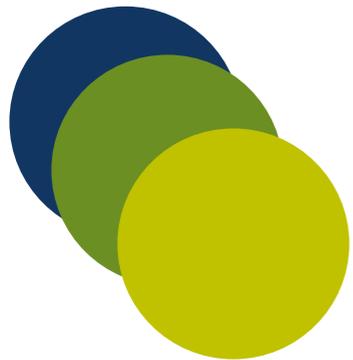


Nombre de la Dependencia: Grupo de Gestión Jurídica y Contractual

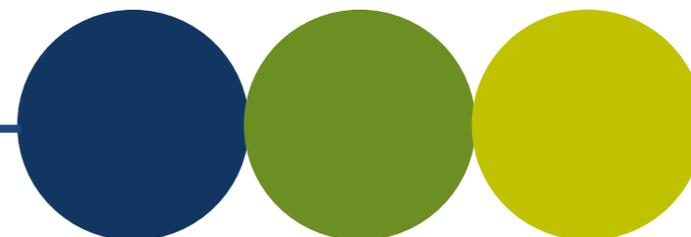
Lider Responsable de la Ejecución Plan de Acción: Jimena Hernández Olaya, Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídica y Contractual

Enlace reporte plan de acción: Jimena Hernández Olaya, Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídica y Contractual

						I Trimestre 2019			
No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Objetivo estrategico institucional relacionado	Formula del Indicador	Cargo del responsable	% meta Trimestre	% Avance trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Actualizar el Manual de Contratación	30%	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	#resoluciones/1	Coordinador del GIT Gestión Jurídica y Contractual	70,0%	70,0%	Borrador de la actualización del manual de contratos y envío por correo electrónico al Secretario General	
2	Actualizar el Manual de Supervisión conforme los resultados de las auditorías externas e internas de la Entidad - contraloría	30%	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	#resoluciones/1	Coordinador del GIT Gestión Jurídica y Contractual	95,0%	95,0%	Borrador de la actualización del manual de supervisión; envío por correo electrónico al Secretario General y expedición del Manual	
3	Realizar Jornadas de socialización del proceso de Gestión Contractual - contraloría	20%	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	#jornadas/4	Coordinador del GIT Gestión Jurídica y Contractual	0,0%	0,0%	N/A	
4	Realizar seguimiento al Plan de Acción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico	20%	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	#ejecutados/2	Profesional Especializado Grado 20, que ejerce la función de Secretaria del Comité de Conciliación	15,0%	15,0%	Retroalimentación ante el Comité de Conciliación respuesta ANDJ - acta de sesión del Comité de Conciliación	
		100%							



**PLAN DE ACCIÓN
I TRIMESTRE DE 2019
SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS**

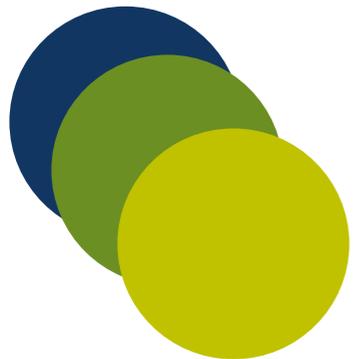


Nombre de la Dependencia: Subdirección de Hidrocarburos
 Líder Responsable de la Ejecución Plan de Acción: Sandra Leyva, Subdirectora de Hidrocarburos
 Enlace reporte plan de acción: Carlos Edwar Niño Niño

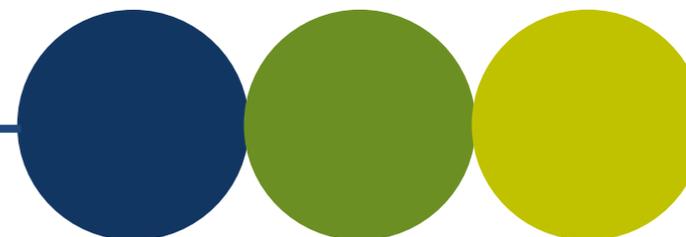
							I Trimestre 2019			
No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Objetivo estrategico institucional relacionado	Indicador	Formula del Indicador	Cargo del responsable	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Proyectar los precios de los energéticos.	10%	1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	100%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	0%	0%	Z:\PROYECCIÓN PRECIOS\1. PROYECCIÓN PRECIOS\9. Precios Primer Semestre_2019 y carpeta DRIVE planeación.	Hojas de excel con Historico precios combustibles, Proyección de precios y TRM historico
2	Elaborar el plan de abastecimiento de gas natural.	20%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	100%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	20%	20%	En Carpeta compartida Evidencias subdirección de hidrocarburos	Se adjunto documento en carpeta compartida 2.
3	Elaborar el Balance de gas natural.	5%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	100%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	45%	45%	Documento en excel con datos de 2018 para realizar proyecciones	Se adjunta documento en carpeta compartida 3.
4	Robustecer el modelo actual del plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos elaborado en la vigencia 2018 y publicado en febrero de 2019.	15%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	100%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	10%	10%	http://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Plan_abastecimiento_de_combustibles_liquidos_Final2019.pdf	Análisis para planeación y desarrollo de los segmentos Upstream y Downstream para los próximos 20 años
5	Elaborar el plan indicativo de expansión de cobertura de gas combustible partiendo del avance elaborado en la vigencia 2018.	15%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	100%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	10%	10%	Z:\PIECGC\Plan Cobertura Gas Combustible 2019	Se está recopilando información de costos de licuefacción de Gas, Transporte de GNL y Regasificación para correr modelo con 5 alternativas. Documento de trabajo en carpeta compartida %.

6	Actualizar el plan indicativo de abastecimiento de GLP elaborado en la vigencia 2018.	10%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	100%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	10%	10%	http://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Plan_GLP.pdf	Para actualizar proyecciones se requiere la nueva declaración de producción que se obtiene en el segundo semestre)
7	Consolidar información de hidrocarburos para la planeación sectorial y los agentes en general.	5%	1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	1200%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	25%	25%	Z:1170-22 ANALISIS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	se están actualizando las bases de datos pro escenarios de oferta de hidrocarburos a partir del estudio . Se realizado por Unión Temporal Prospección UPME 2018
8	Desarrollar las actividades para la aplicación del Decreto 2345 de 2015 y sus normas reglamentarias.	15%	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	100%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	0%	0%	http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Convocatorias-gas-natural.aspx	El proceso se encuentra pendiente de nueva Resolución Minenergía que modifica Resolución 40006 de 2017
9	Elaboración de conceptos técnicos para expedición de actos administrativos.	5%	1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	700%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	59%	43%	http://www.sing.gov.co/Portals/0/Precios/Resolucion_IV_Trimestre_2018.pdf	Se expiden resoluciones de cupos de ACPM, GCNI ACPM, CNOGas y CACSSE (En carpeta compartida 9.)

100,0%

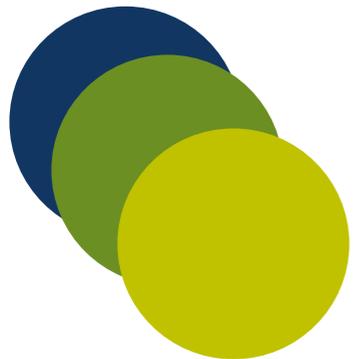


**PLAN DE ACCIÓN
I TRIMESTRE DE 2019
SUBDIRECCIÓN DE MINERÍA**

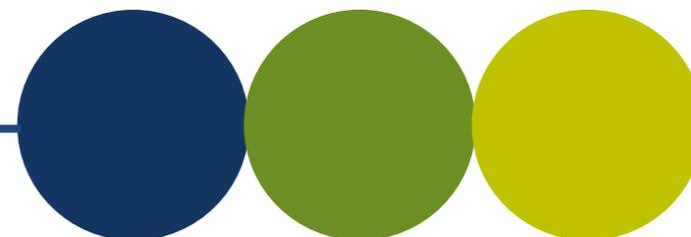


Nombre de la Dependencia: Subdirección de Minería
 Líder Responsable de la Ejecución Plan de Acción: Ricardo León Viana Ríos
 Enlace reporte plan de acción: Helena Guayara

							I Trimestre 2019			
No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Objetivo estrategico institucional relacionado	Indicador	Formula del Indicador	Cargo del responsable	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Actualizar el Plan Nacional de Desarrollo Minero y coordinar su seguimiento	25	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	Documentos realizados	Número de Documentos elaborados/Número de Documentos propuestos	Josefina Gonzalez - Profesional Especializado 2028, grado 22		0,0%		Actividades programadas a partir del segundo trimestre del año
2	Fijar los precios de los diferentes minerales para la liquidación de las regalías	20	1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	Oportunidad en la fijación de precios para liquidación de regalías de los minerales	Numerador: NRE Denominador: NREA NRE: Número de Resoluciones Emitidas NREA. Número de Resoluciones establecidas por año, determinadas normativamente.	Jorge Forero - Profesional Especializado 2028, grado 19 Ruben Chanci - Profesional Especializado, grado 24 Alejandro Galvez - Profesional Especializado, grado 17.	25,0%	25,0%	http://www1.upme.gov.co/Paginas/default.aspx?Resoluciones=118,119,120,y,121	Elaboración propuesta actos administrativos "Resoluciones de precios Trimestre 1"
3	Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero.	45	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	Documentos de estudios realizados por subdirección.	Número de Documentos Elaborados/Número de Documentos propuestos	Lider:Ricardo León Viana Ríos. Profesionales de la Subdirección de Minería.	0,0%	5,0%		Contrataciones programadas a partir del segundo trimestre del año
4	Consolidar, analizar e incorporar información minera para el SIMCO.	10	1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	Reportes en Tableau disponibles en el SIMCO.	Número de reportes nuevos y actualizados a publicar/Número de reportes nuevos y actualizados propuestos para publicar	Yuliana Acevedo Profesional Especializado 2028, grado 17 Carlos Medina - Profesional Especializado, grado 20	7,5%	7,5%	*M:\Planeación\2019\Planes\Evidencias_plan de acción_2019\1.3 ESTUDIOS Y PROYECTOS *http://reportesintegración.miminas.gov.co:8081/login.html	Se vienen realizando cuatro estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero. Haciendo uso de Matlab y Tableau *Se coordinó el uso de la información suministrada por el MME a través del desarrollo de la Tercera Fase de Integración de Información Sectorial sobre PANGEA.

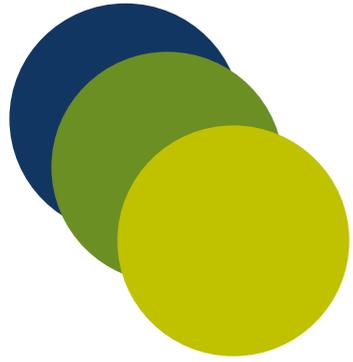


**PLAN DE ACCIÓN
I TRIMESTRE DE 2019
OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN**

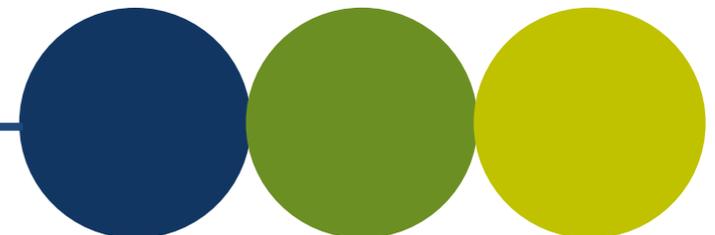


Nombre de la Dependencia: OFICINA DE GESTION DE INFORMACIÓN
 Líder Responsable de la Ejecución Plan de Acción: JUAN CARLOS ARCE
 Enlace reporte plan de acción: JAIRO RIAÑO MORENO

						I Trimestre 2019			
No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Objetivo estrategico institucional relacionado	Formula del Indicador	Cargo del responsable	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Actualizar e implementar el SGSI, conforme el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPÍ	20%	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	# de Actividades implementadas / # de actividades programadas	LUIS ANTONIO HURTADO	20%	20%	Reportes generados desde el aplicativo de Novasec.	NovaSec_MS_Activos.pdf NovaSec_MS_Eventos.pdf
2	Deseño nuevo plan de comunicaciones institucional	20%	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	# de tácticas implementadas / # de tácticas programadas	OLIVER DÍAZ IGLESIAS / ANGIE TORRES	0%	0%		
3	Implementar actividades priorizadas en la Arquitectura Empresarial de acuerdo con la Política de Gobierno Digital y el PETI institucional.	25%	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	# de actividades ejecutadas / # de actividades programadas	JAIRO RIAÑO MORENO	0%	0%		
4	Actualizar los recursos informáticos de software	10%	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	# software actualizado / # de software programado para actualizar	JAIRO RIAÑO MORENO	0%	0%		
5	Incorporar la firma digital al sistema de correspondencia	10%	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Cantidad	LUIS ANTONIO HURTADO - JAIRO RIAÑO	25%	25%	Copias del contrato C-019-2019 y del acuerdo de confidencialidad.	ACUERDO_CONFIDENCIALIDAD.pdf Contrato_C-019-2019.pdf
6	Implementar Firewall de Aplicaciones Web - WAF, como mecanismo de protección de ataques informáticos generalizados o dirigidos	15%	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Cantidad	LUIS ANTONIO HURTADO	15%	15%	Analisis del sondeo de mercado inicial	FICHA_SONDEOS_2019_WAF.pdf
TOTAL		100%							



**PLAN DE ACCIÓN
I TRIMESTRE DE 2019
SUBDIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA**



Nombre de la Dependencia: Subdirección de Energía Eléctrica
 Líder Responsable de la Ejecución: Plan de Acción: Javier Martínez Gil, Subdirector de Energía Eléctrica
 Enlace reporte plan de acción: Diana Marcela Paramo

Grupo Transmisión y Cobertura

No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Objetivo estratégico institucional relacionado	Formula del Indicador	Cargo del responsable	I Trimestre 2019			
						% Avance Trimestre	% Avance Acumulado	Evidencia	Observaciones
1	Elaborar el Plan de Expansión de Transmisión de energía eléctrica: Sistema Transmisión Nacional y Regionales.	50	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	% de Actividades ejecutas/programadas	Antonio Jimenez	10,0%	10,0%	Actas CAPT (173 y 174) Durante vigencia	Plan de trabajo restricciones para adicionar a Plan expansión
2	Revisar y emitir permisos de conexión y obras de transmisión regional (nivel IV).	20	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas	Antonio Jimenez	12,3%	0,0%	Conceptos	Durante la primera vigencia llegaron solicitudes plantas de cargo por confiabilidad, las cuales se deben dar respuesta en el primer semestre y algunas de ellas se hace necesario expansión (llegaron 37 y se revisaron 18
3	Seguimiento de obras de transmisión regional a cargo de los OR y seguimiento a los informes de interventoría asociados.	10	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	No de Informes de Seguimiento	Antonio Jimenez	25,0%	25,0%	revision interventoria al STR	llegaron 32 informes y se revisaron los 32
4	Indicar las señales pertinentes a la CREG referentes al Código de Conexión frente a la incorporación de recursos renovables.	10	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	Reunión con la Creg	Antonio Jimenez	25,0%	25,0%	Presentación (antonio)	Reuniones CREG de Código de redes se realizó una
5	Determinar los niveles de flexibilidad de requerimientos para la incorporación del recurso renovable en Colombia	5	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	No productos recibidos/No productos requeridos.	Antonio Jimenez	10,0%	10,0%	Definición de alcance del estudio (antonio)	
6	Asistir a las reuniones convocadas del plan de ruta para la incorporación de las redes inteligentes en Colombia.	5	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	No Participaciones Plan de Ruta- Redes Inteligentes/ No invitaciones.Plan de Ruta - Redes Inteligentes.	Antonio Jimenez	0,0%	0,0%		

Grupo Generación y Registro

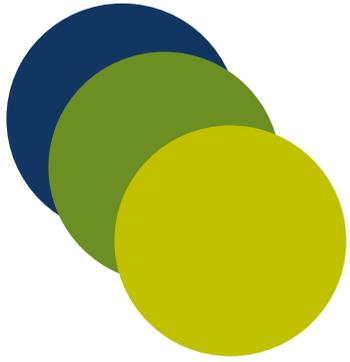
1	Elaborar el Plan de Expansión de Generación de Energía Eléctrica.	60%	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	Grado de Avance	Luis Hernández	10,00%	10,00%	Servidor: Generación	Actualización BD SDDP: Parámetros Proyectos Existentes, Definición de nuevos Proyectos candidatos , actualización de recursos (hidro, eólico, solar), proyecciones de demanda, proyección de precios combustibles
2	Elaborar conceptos de potencial hidroenergético (de acuerdo a solicitudes).	7%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero-energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	Solicitudes Atendidas/Solicitudes Recibidas	Luis Hernández	25,00%	25,00%	http://www.siel.gov.co/tabid/151/Default.aspx	Se recibieron 9 solicitudes de concepto de potencial, de las cuales se emitieron 4 conceptos y quedaron 5 solicitudes en requerimientos
3	Elaborar Informe de variables de mercado de energía mayorista y seguimiento a los proyectos de generación	5%	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	Informe de variables de mercado/12	Luis Hernández	25,00%	20,00%	http://www.siel.gov.co/Inicio/Generacion/C3%83n/Estad%C3%ADsticasyvariablesdegeneracion/C3%83n/tabid/115/Default.aspx	Publicación informes de variables del mercado: enero y febrero de 2019. Elaboración informe de seguimiento de proyectos de generación para publicar en el segundo trimestre de 2019
4	Gestionar el Registro de Proyectos de Generación	10%	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	Informe de Registro de Proyectos de Generación/52	Luis Hernández	25,00%	25,00%	http://www.siel.gov.co/Inicio/Generacion/C3%83n/Inscripcion/C3%83ndeproyectosdeGeneracion/C3%83n/tabid/113/Default.aspx	Publicación informe semanal de registro de proyectos de generación
5	Participar en el desarrollo y ejecución de subasta CLPE	10%	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	Fecha Programada Actividad/Fecha Ejecución Actividad	Luis Hernández	10,00%	10,00%	http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Subastas-de-largo-plazo.aspx	Realización de reuniones preparatorias para la segunda subasta CLPE. Participación en la elaboración del documento de la oferta participativa y correspondiente
6	Participar en el Comité de evaluación de solicitudes de incentivos de la Ley 1715 de 2014.	3%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero-energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	No Comités Asistidos/No Comités Programados	Luis Hernández	25,00%	25,00%	Servidor: Incentivos Ley 1715	9 reuniones del comité y revisado cerca de 30 proyectos de FNCE y cerca de 10 Proyectos de Eficiencia Energética
7	Gestión y seguimiento de Convenios Colciencias UPME e Ideam Upme en lo referente a los requerimientos del Grupo de Generación y Servicios Climáticos.	5%	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	Informe de Seguimiento/2	Luis Hernández	25,0%	25,0%	Servidor: Generación	Colciencias se continúa con el seguimiento al proyecto de complementariedad y se proponen soluciones para borrar validar la

100%

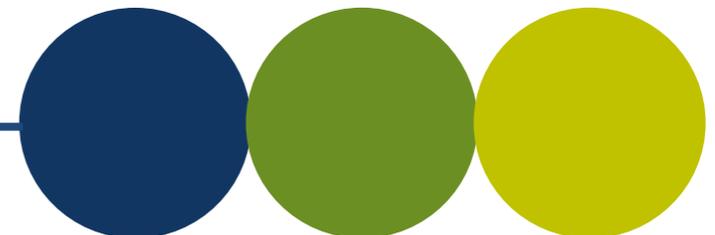
Grupo Convocatorias

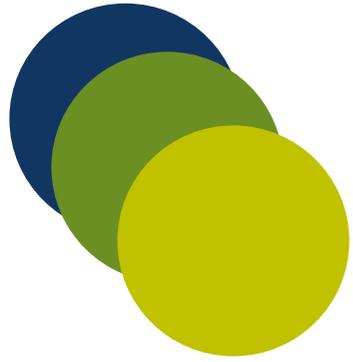
1	Identificación alertas tempranas (físicas, sociales, ambientales, etc.) de los proyectos en fase de planeación y en la fase de convocatorias.	10%	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	Número documento	Alvaro Gomez	10,0%	10,0%	Juliana evidencia	Se realiza la solicitud de información correspondiente para iniciar con las actividades necesarias para la elaboración del documento de Alertas Tempranas para el Plan de Expansión
2	Elaboración de condiciones técnicas de los proyectos objeto de convocatorias.	10%		% Grado de Avance Ejecución Contractual	Alvaro Gomez	10,00%	10,00%	Leo / Andrea	Se inicio la elaboración de los términos de referencia para el desarrollo del contrato.
3	Estructuración de convocatorias públicas y adecuación de documentos de Selección	25%		Documentos de Selección Elaborados/Documentos de Selección Previstos	Alvaro Gomez	20%	20%	http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Convocatorias-de-transmision.aspx	Se estructuraron 3 convocatorias (Alcaravan, Pacifico y Obas asociadas a Termoflores)
4	Efectuar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas.	30%		Convocatorias Iniciadas/Convocatorias Previstas	Alvaro Gomez	20%	20%	http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Convocatorias-de-transmision.aspx	Se dio inicio a los proyectos Termoflores y Pacifico STN
5	Efectuar el seguimiento a los proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública.	25%		Presentaciones realizadas / Presentación planteadas	Alvaro Gomez	25%	25%	maye presentación	Se realizó la presentación con la información del seguimiento de la ejecución de los proyectos

100%

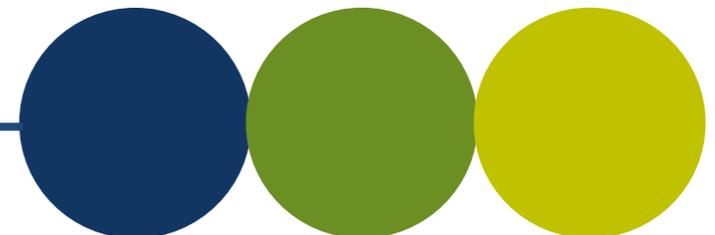


**PLAN DE ACCIÓN
I TRIMESTRE DE 2019
DIRECCIÓN GENERAL**





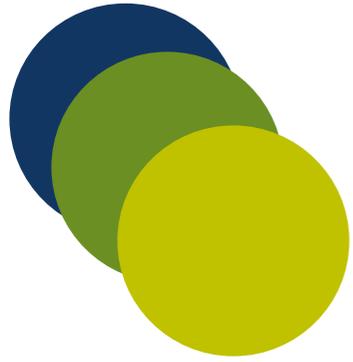
**PLAN DE ACCIÓN
I TRIMESTRE DE 2019
DIRECCIÓN GENERAL
ASESORAS**



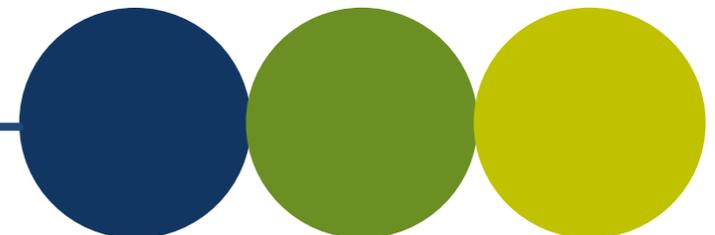
Nombre de la Dependencia:
 Líder Responsable de la Ejecución Plan de Acción:
 Enlace reporte plan de acción:

No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Formula del Indicador	Cargo del responsable	I Trimestre 2019			
					% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Asesorar a la Dirección General en la transformación digital interna asociada a la mejora en los flujos automatizados de Incentivos.	5%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Asesora Carolina Sánchez	100,0%	100,0%		
2	Asesorar a la Dirección General para ajustar y unificar la página web de SGI&C-FNCER y SI3EA	7%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Asesora Carolina Sánchez	0,0%	0,0%		
3	Asesorar a la Dirección General para liderar y articular con MME & DANE : Plan Estadístico Nacional del Sector Minero Energético para el cumplimiento del plan de acción 2018-2022. La vigencia va de Abril a Marzo. El del 2018 se termina en Marzo de 2019.	5%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Asesora Carolina Sánchez	30,0%	30,0%		
4	Supervisión del CONVENIO COLCIENCIAS CV-724-2018 UPME CV007	4%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Asesora Carolina Sánchez	15,0%	15,0%		
5	Asesorar y contribuir en la elaboración del Plan Energético Nacional	2%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Asesora Carolina Sánchez	0,0%	0,0%		
6	Revisar y publicar Plan indicativo de abastecimiento de petróleo y combustibles líquidos	5%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Asesora Beatriz Herrera	30,0%	100,0%	http://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Plan_abastecimiento_de_combustibles_liquidos_Final2019.pdf http://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Comentarios_Plan_Indicativo_Combustibles_Liquidos_VFinal.pdf	
7	Asesorar y contribuir y en la elaboración del Plan Energético Nacional	10%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Asesora Beatriz Herrera	20,0%	20,0%	Carpeta evidencias	
8	Elaborar pliegos de condiciones para la contratación y ejecución de estudios relacionados con el sector minero energético a través del convenio con COLCIENCIAS 724 de 2018	4%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Asesora Beatriz Herrera	100,0%	100,0%	Carpeta evidencias	Correo enviado a Diana y Yesid el 27 de febrero
9	Prestar asistencia técnica en la supervisión de estudios de consultoría que se relacionen con la misión institucional y los propósitos y objetivos de la entidad	4%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Asesora Beatriz Herrera	2,5%	2,5%	Carpeta evidencias	

10	Revisar y proponer plan de implementación y seguimiento a metas PIGCC sector ME en la UPME	8%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Asesora Marcela Bonilla	50,0%	50,0%		
11	Asesorar y contribuir a la elaboración del Plan Energético Nacional PEN 2050	9%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Asesora Marcela Bonilla	20,0%	20,0%		
12	Divulgar conceptos y metodologías de la Evaluación Ambiental Estratégica y su importancia en la formulación y seguimiento a PPPs energéticos y mineros de competencia de la UPME	3%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Asesora Marcela Bonilla	0,0%	0,0%		
13	Insumos técnicos ambientales y sociales para la nueva ficha transversal del marco de inversión de mediano plazo (2020-2022); apoyo pre-contractual y comentarios a informes de consultoría UPME 2019 relacionados con medio ambiente	3%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Asesora Marcela Bonilla	30,0%	50,0%		
14	Revisar, consolidar directivas y recomendaciones de la OCDE sobre mejores prácticas aplicables a temas mineros y energéticos, incluyendo aspectos ambientales, legales, económicos, de participación, entre otros, pertinentes para la misión, visión y objetivos estratégicos de la UPME a 2030.	8%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Marcela Bonilla Beatriz Herrera Carolina Sánchez Margareth Muñoz	20,0%	20,0%		
15	Asesorar a la Dirección en la Implementación de la Primera Subasta de Contratación a Largo Plazo	10%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Asesora Margareth Muñoz	100,0%	100,0%	http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Subastas-de-largo-plazo.aspx	Carpera de Evidencias
16	Asesorar a la Dirección en la selección de los inversionistas en Transmisión del STN y STR que participen en las Convocatorias UPME	5%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Asesora Margareth Muñoz	0,0%	0,0%		
17	Asesorar a la Dirección en la ejecución de las Convocatorias Públicas de proyectos del Plan Transitorio de Abastecimiento de Gas Natural	3%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Asesora Margareth Muñoz	0,0%	0,0%		
18	Asesorar a la Dirección en la formalización de trámites que se realicen en la UPME con ocasión de las funciones a su cargo.	5%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Asesora Margareth Muñoz	0,0%	0,0%		



**PLAN DE ACCIÓN
I TRIMESTRE DE 2019
DIRECCIÓN GENERAL
PLANEACIÓN**



Nombre de la Dependencia: Dirección General

Lider Responsable de la Ejecución Plan de Acción: Yudy Andrea Linares, Asesor de Planeación

Enlace reporte plan de acción: Yudy Andrea Linares, Asesor de Planeación

						I Trimestre 2019			
No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Objetivo estrategico institucional relacionado	Formula del Indicador	Cargo del responsable	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Formular y registrar los Proyectos de Inversión en MGA y SUIFP considerando los parametros.	25	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	No de Proyectos de Inversión Aprobados/No de Proyectos de Inversión Formulados	Asesor de Planeación	5%	5%	* Citación a Consejo Directivo y Presentación. Ver carpeta compartida Planeación. La aprobación se reflejará en el Acta de la sesión del Consejo custodiada por Secretaría General. * Correo enviado a MinHacienda con pantallazos de cargue del anteproyecto de presupuesto.carpeta compartida Planeación	
2	Evaluar la implementación del MIPG y las Políticas de Gestión y Desempeño.	20	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	% Implementación MIPG de acuerdo con FURAG	Asesor de Planeación	25%	25%	Las evidencias se encuentran en la carpeta de Evidencias del DRIVE	Se hizo seguimiento a los 12 planes, los cuales se encuentran publicado en la Página Web de la entidad. El documento se encuentra en la carpeta de evidencias en DRIVE dentro del Plan de Acción de Talento Humano, en la pestaña "Seguimiento MIPG TH 2019"
3	Adopción Nuevo Mapa de Procesos y Actualización documentos relacionados.	25	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	No de Requisitos con 100% de cumplimiento/No de Requisitos de la ISO 9001:2015	Asesor de Planeación	15%	15%		
4	Realizar la formulación y el monitoreo al Plan Estratégico Institucional.	20	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	% de Actividades Ejecutadas en la Vigencia/% de avance de actividades programadas para la vigencia.	Asesor de Planeación	30%	30%	Las evidencias se encuentran en la carpeta de Evidencias del DRIVE	
5	Realizar reporte de coordinación de cooperación internacional.	5	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	No de Actividades de Cooperación con Resultados/% de Actividades Gestionadas en la Vigencia.	Asesor de Planeación	0%	0%		
6	Realizar el seguimiento y monitoreo a la evaluación de gestión presupuestal	5	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	No de Informes reportados oportuno/Número de Informes Programados y solicitados de seguimiento presupuestal y del Plan Anual de Adquisiciones.	Asesor de Planeación	25%	25%	Las evidencias se encuentran en la carpeta de Evidencias del DRIVE	

Nombre de la Dependencia: Dirección General (Control Interno)
 Líder Responsable de la Ejecución Plan de Acción: Ricardo Ramírez Carrero, Director General
 Enlace reporte plan de acción: Bertha Sofia Ortiz Gutiérrez, Asesora de Control Interno

						I Trimestre 2019			
No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Objetivo estrategico institucional relacionado	Formula del Indicador	Cargo del responsable	% meta Trimestre	% Avance trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Elaborar el Programa Anual de auditorías Internas PAAI 2019	10	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	1 Documento de PAAI 2019	Bertha Sofia Ortiz Gutierrez	100,0%	100,0%	EI PAAI de 2019 se aprobó en comité de CCI del 07/02/2019	D:\boritz\CONTROL INTERNO\CONTROL INTERNO 2017\Plan de Accion\plan de accion CI 2019\evidencias plan accion CI
2	Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2019, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno	60	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Actividades realizadas / 80% de actividades programadas	Bertha Sofia Ortiz Gutierrez	27,6%	25,7%	Se realizaron 27 de 29 actividades programadas 93% (13 informes de ley y 15 seguimientos) Dos actividades de marzo que no se realizaron de por falta de personal en CI	D:\boritz\CONTROL INTERNO\CONTROL INTERNO 2017\Plan de Accion\plan de accion CI 2019\evidencias plan accion CI En el seguimiento al PAAI 2019 se informan los radicados Orfeo y/o link de pag web según sea el caso
3	Revisar y actualizar la documentación del Proceso de Evaluación y Control a cargo de Control Interno	10	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	N° de documentos revisados y actualizados/ 5 documentos por revisar y actualizar	Bertha Sofia Ortiz Gutierrez	50,0%	50,0%	Se revisaron 6 de 5 documentos (estatuto de auditoria upme, procedimiento y 4 formatos)	D:\boritz\CONTROL INTERNO\CONTROL INTERNO 2017\Plan de Accion\plan de accion CI 2019\evidencias plan accion CI
4	Tramitar y dar respuesta a los requerimientos de los entes de control.	20	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	N° de respuestas / N° de requerimientos entes de Control	Bertha Sofia Ortiz Gutierrez	25,0%	25,0%	Se realizó seguimiento y acompañamiento al trámites de 7 radicados de la CGR y 1 de la CB	D:\boritz\CONTROL INTERNO\CONTROL INTERNO 2017\Plan de Accion\plan de accion CI 2019\evidencias plan accion CI En el seguimiento al PAAI 2019 se informan los radicados Orfeo