

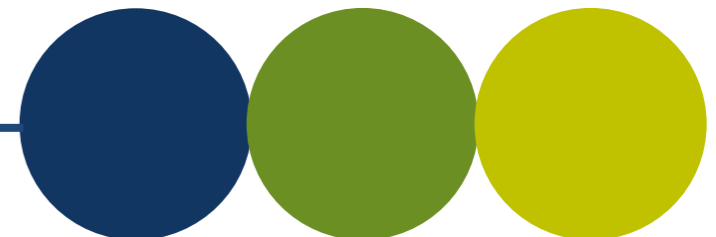


SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN III TRIMESTRE DE 2019





**PLAN DE ACCIÓN
III TRIMESTRE
SUBDIRECCIÓN DE DEMANDA**



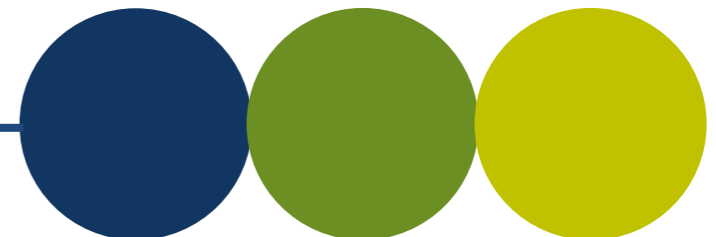
Nombre de la Dependencia: Subdirección de Demanda
 Líder Responsable de la Ejecución: Plan de Acción: Carlos García
 Enlace reporte plan de acción: Germán Leonardo Camacho Ahumada

No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Objetivo estratégico institucional relacionado	Cargo del responsable	I Trimestre 2019				II Trimestre 2019				III Trimestre 2019				
					% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	
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.	Subdirector de Demanda	35,0%	35,0%	Documento enviado por correo al Subdirector para revisión. El documento se encuentra en la carpeta de evidencias en Drive			35,0%	42,0%	Documento resumen ejecutivo con titulares del PEN enviado al Director		0,0%	14,0%	Se adjuntan presentaciones a la carpeta de Drive	Se realizaron dos presentaciones del PEN a la Misión, y se están ajustando los capítulos que harán parte del documento final
2	Implementación y seguimiento PA PROURE 2018 - 2022	10%	1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	Asesor	2,5%	2,5%	El seguimiento se puede revisar en el siguiente enlace: http://www.lupme.gov.co/Paginas/Incentivos-EE.aspx punto 4 Con respecto al FENODE, se adjuntan documentos que evidencian las reuniones			27,5%	27,5%	El seguimiento se puede revisar en la carpeta de Drive donde se adjuntan las evidencias. Se está actualizando y enviando el informe del mes de junio para su publicación. Con respecto al FENODE, se adjuntan documentos que evidencian las reuniones	El seguimiento se puede revisar en el siguiente enlace: http://www.lupme.gov.co/Paginas/Incentivos-EE.aspx punto 4	2,5%	2,5%	El seguimiento se puede revisar en el siguiente enlace: http://www.lupme.gov.co/Paginas/Incentivos-EE.aspx punto 4	
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.	Subdirector de Demanda	32,5%	32,5%	Documentos de energía eléctrica "2019 Rev Febrero" y "2019 Anos 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.sigg.gov.co/Portals/0/Demanda/Proyeccion_Demanda_GN_Mar_2019.pdf			2,5%	2,5%	Se publicaron los archivos relacionados con la revisión de demanda de gas natural del mes de marzo en el siguiente enlace: http://www.sigg.gov.co/Portals/0/Demanda/Proyeccion_Demanda_GN_Mar_2019.pdf		20,5%	27,5%	Documentos de energía eléctrica "2019 Rev Julio" y "2019 Anos Julio" se encuentran publicados en el siguiente enlace: http://www.siel.gov.co/siel/documentos/documentacion/Demanda/Proyeccion_Demanda_Energia_Jul_2019_V2.pdf El documento de gas natural se adjunta como evidencia en carpeta de Drive, dado que no ha sido publicado	
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.	Asesor	0,0%	0,0%				50,0%	50,0%	Se presentan evidencias en la carpeta Drive		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.	Subdirector de Demanda	0,0%	0,0%				0,0%	15,0%		Se está recopilando información de precios en otros países de Latinoamérica	0,0%	5,0%		El proceso de contratación se declaró desierto
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.	Subdirector de Demanda	0,0%	0,0%				0,0%	25,0%			0,0%	25,0%		No se adelantaron tareas durante el trimestre
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.	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.lupme.gov.co/Costos/Energia.a.sp			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.lupme.gov.co/Costos/Energia.a.sp		25,0%	25,0%	Se pueden evidenciar en el siguiente enlace: http://www.lupme.gov.co/Costos/Energia.a.sp	
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.	Subdirector de Demanda	0,0%	0,0%				15,0%	0,0%	Archivos del balance subidos a la carpeta de evidencias en Drive.		80,0%	80,0%	Se adjunta archivo de balance en Drive	
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.	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.sigg.gov.co/Portals/0/Demanda/Proyeccion_Demanda_GN_Mar_2019.pdf			0,0%	0,0%			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_Jul_2019_V2.pdf También existe un análisis en el documento de gas natural que se adjunta como evidencia en el Drive	
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.	Subdirector de Demanda	0,0%	0,0%				0,0%	0,0%	Se firmó un contrato con Carbón Trust con fondos de la embajada de Gran Bretaña y se inició el proyecto en el mes de junio.	0,0%	20,0%		El convenio comenzó en septiembre, por lo que no hay documentos para revisión	
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.	Subdirector de Demanda	0,0%	0,0%				40,0%	40,0%	Se presentan evidencias en la carpeta Drive		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.	Subdirector de Demanda	0,0%	0,0%				40,0%	40,0%			40,0%	40,0%		Los documentos producidos están bajo revisión y serán adjuntados a la carpeta en Drive
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.	Subdirector de Demanda	0,0%	0,0%				90,0%	90,0%		Los documentos gráficos se encuentran en la oficina de gestión de la información.	10,0%	10,0%	Se adjuntan fotos de evidencia de publicación en carpeta de Drive y las líneas de tiempo se pueden apreciar en los siguientes enlaces: http://www1.lupme.gov.co/PublishingImages/Time_Line_Energia.jpg http://www1.lupme.gov.co/PublishingImages/Time_Line_minibatur2.jpg	

100%



**PLAN DE ACCIÓN
III TRIMESTRE
SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS**



No	ACTIVIDAD	Producto o entregable	Ponderado %	Cargo del responsable	I Trimestre 2019				II Trimestre 2019				III Trimestre 2019			
					% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Proyectar los precios de los energéticos.	Documento excel/word	10%	Subdirector de Hidrocarburos	0%	0%	Z:PROYECCIÓN PRECIOS I. PROYECCIÓN PRECIOS Primer Semestre 2019 y carpeta DRIVE planeación.	Hojas de excel con Histórico precios combustibles. Proyección de precios y TRM histórico.	50%	60%	Z:PROYECCIÓN PRECIOS I. PROYECCIÓN PRECIOS Primer Semestre 2019	Se realizó el cálculo de la proyección de los precios y se entregó a la Sub. De Energía Eléctrica para lo de su competencia. Se encuentran en elaboración el documento. Se adjunta evidencia en la carpeta compartida.	10%	20%	Z:PROYECCIÓN PRECIOS I. PROYECCIÓN PRECIOS I. Precios Segundo Semestre 2019	Se realizaron ejercicios de proyección tomando otra referencia.
2	Elaborar el plan de abastecimiento de gas natural.	Documento	20%	Subdirector de Hidrocarburos	20%	20%	En Carpeta compartida Evidencias subdirección de hidrocarburos	Se adjuntó documento en carpeta compartida 2.	30%	15%	Y:170-22 ANALISIS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS:170-22-2 Gas Natural:GAS NATURAL:PAGN 2019	Se realizaron simulaciones solicitadas por el Ministerio de Capacidades y ubicación de la planta de regasificación. Se adjunta evidencia en la carpeta compartida. Estas actividades no programables han prorrogado actividades definidas para este trimestre.	35%	35%	Z:170-22 ANALISIS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS:170-22-2 Gas Natural:GAS NATURAL:PAGN 2019 Z:BALANCE GAS NATURAL 2019(Declaración producción v1)	Se adjunta evidencia en la carpeta compartida.
3	Elaborar el Balance de gas natural.	Documento	5%	Subdirector de Hidrocarburos	45%	45%	Documento en excel con datos de 2018 para realizar proyecciones	Se adjuntó documento en carpeta compartida 3.	20%	20%	Y:170-22 BALANCE GAS NATURAL 2019(Declaración producción v2)	Se adjunta evidencia en la carpeta compartida.	15%	15%	Z:BALANCE GAS NATURAL 2019(Declaración producción v1)	Se adjunta evidencia en la carpeta compartida.
4	Reformular el modelo actual del plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos elaborado en la vigencia 2018 y publicado en febrero de 2019.	Documento	15%	Subdirector de Hidrocarburos	10%	10%	http://www1.upm.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Plan_abastecimiento_de_combustibles_liquidos_Fin00113.pdf	Análisis para planeación y desarrollo de los segmentos (Líquidos y Domoestran) para los próximos 20 años	5%	5%	Z:170-22 ANALISIS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS:170-22-4 Petroleo:PAPD 2019	Buqueeta y consideración de fuente primaria de petróleo y combustibles líquidos, para alimentar el modelo. Se adjunta evidencia en la carpeta compartida.	10%	30%	Z:170-22 ANALISIS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS:170-22-4 Petroleo:PAPD 2019	Se ha recibido aporte y se ha socializado el proyecto con el Ministerio y otras entidades. El documento ha sido aceptado positivamente.
5	Elaborar el plan indicativo de expansión de cobertura de gas combustible partiendo del avance elaborado en la vigencia 2018.	Documento	15%	Subdirector de Hidrocarburos	10%	10%	Z:PIECCOPan Cobertura Gas Combustible 2019	Se está recopilando información de costos de licuación de Gas, Transporte de GNL y Regasificación para correr modelo con 5 alternativas. Documento de trabajo en carpeta compartida %.	20%	30%	Z:PIECCOPan Cobertura Gas Combustible 2019	Se continúa con la recopilación información de costos de licuación de Gas, Transporte de GNL y Regasificación variables que servirán de insumo para correr modelo diseñado para tal fin. Documento de trabajo en carpeta compartida.	30%	40%	Z:PIECCOPan Cobertura Gas Combustible 2019	Se corrigió el modelo diseñado para determinar por costo la mejor alternativa y se tiene el documento en análisis interno y ajustes en carpeta compartida.
6	Actualizar el plan indicativo de abastecimiento de GLP elaborado en la vigencia 2018.	Documento	10%	Subdirector de Hidrocarburos	10%	10%	http://www1.upm.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Plan_GLP.pdf	Para actualizar proyecciones se requiere la nueva declaración de producción que se obtiene en el segundo semestre.	30%	40%	Y:170-23-3 GLP-GAS LICUADO DE PETROLEO:Balance GLP 2019	Se está elaborando el Balance de GLP 2019-2024. El Ministerio publicó la declaración de producción de GLP 2019-2023 en el mes de abril.	20%	20%	Z:170-23-3 GLP-GAS LICUADO DE PETROLEO:Balance GLP 2019	Se actualizó la declaración de producción de los primeros 6 meses con las OPC asignadas, ya se tiene la proyección de la demanda 2019. Se espera una actualización de declaración de producción por parte del ministerio según comunicaciones.
7	Consolidar información de hidrocarburos para la planeación sectorial y los agentes en general.	Documento trimestre vendido	5%	Subdirector de Hidrocarburos	25%	25%	Z:170-22 ANALISIS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Se están actualizando las bases de datos para escenarios de oferta de hidrocarburo a partir del estudio. Se realizó por Unión Temporal Prospección LPME 2018	20%	20%	* Estructura de Precios http://www.spg.gov.co/Spq/Inicio/Sector/Hidrocarburos/Precios/PreciosCuestionario113?langua=es&CODefault.aspx * Estadísticas precios en los EDS http://www.spg.gov.co/Spq/Inicio/Sector/Hidrocarburos/Precios/PreciosEstructura112?langua=es&CODefault.aspx?PageContentID=14	* En los meses de abril, mayo y junio no se realizó la publicación de la estructura de precios por mantenerse los del mes de marzo. * Se elaboró y publicó la estadística de precios en los EDS para los meses de enero, febrero y marzo.	15%	15%	* Estructura de Precios http://www.spg.gov.co/Spq/Inicio/Sector/Hidrocarburos/Precios/PreciosCuestionario113?langua=es&CODefault.aspx * Estadísticas precios en los EDS http://www.spg.gov.co/Spq/Inicio/Sector/Hidrocarburos/Precios/PreciosEstructura112?langua=es&CODefault.aspx?PageContentID=14	Se elaboró y publicó la estructura de precios de combustibles para los meses de julio, agosto, septiembre. Se elaboró y publicó la estadística de precios en los EDS para los meses de julio, agosto y septiembre.
8	Desarrollar las actividades para la aplicación del Decreto 2345 de 2015 y sus normas reglamentarias.	Documento	15%	Subdirector de Hidrocarburos	0%	0%	http://www1.upm.gov.co/PromocionSector/Pan/nas/Convenioes-gas-natural.aspx	El proceso se encuentra pendiente de nueva Resolución Minenergía que modifica Resolución 4006 de 2017	45%	45%	Y:Estudiar/Convenioes Gas Natural/MME Cambio de Fecha	Se continúa en la realización de las actividades para entregar la respuesta al Ministerio para modificar la Resolución 4006 de 2017. En este trimestre se realizaron simulaciones a solicitud del Ministerio para tener mayor soporte en la decisión de modificación.	10%	55%	Y:Estudiar/Convenioes Gas Natural/MME Cambio de Fecha	Se continúa en la realización del proyecto de modificación de la Resolución 4006 de 2017 para Minenergía. Con IPATs. Por otro lado se continúa con simulaciones del sistema a solicitud del Ministerio para tener mayor soporte en la decisión de modificación.
9	Elaboración de conceptos técnicos para expedición de actos administrativos.	Documento	5%	Subdirector de Hidrocarburos	58%	43%	http://www.spg.gov.co/Portals/0/Precios/Resolucion_IV_Trimestre_2018.pdf	Se expiden resoluciones de apoyo de ACPM, GON ACPM, ONOGas y CACSSE (En carpeta compartida 5.)	10%	13%	http://www.spg.gov.co/Portals/0/Precios/Resolucion_IV_Trim_2019.pdf	Se expiden resoluciones de apoyo de ACPM, GON ACPM, ONOGas y CACSSE (En carpeta compartida 10.)	10%	13%	http://www.spg.gov.co/Portals/0/Precios/Res_31_1_2019.pdf	Se expiden resoluciones de novedades de apoyo de ACPM, Trimestral de GON ACPM, ONOGas y CACSSE (En carpeta compartida 10.)



**PLAN DE ACCIÓN
III TRIMESTRE
SUBDIRECCIÓN DE MINERÍA**

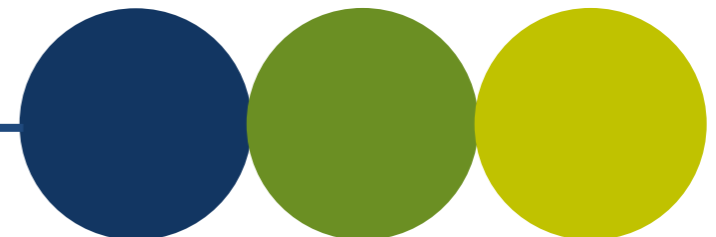


Nombre de la Dependencia: Subdirección de Minería
 Líder Responsable de la Ejecución Plan de Acción: Ricardo León Viana Ríos
 Enlace reporte plan de acción: Helena Guayana

No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Cargo del responsable	I Trimestre 2019				II Trimestre 2019				III Trimestre 2019			
				% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Actualizar el Plan Nacional de Desarrollo Minero y coordinar su seguimiento	25	Josefina Gonzalez - Profesional Especializado 2026, grado 22	0,0%	0,0%		Actividades programadas a partir del segundo trimestre del año	35,0%	35,0%	Documento diagnóstico para revisión y documentos soporte elaborados por los miembros de la subdirección con el análisis de diferentes trimestres		60,0%	60,0%	M:\Planación\2019\Planes\Evidencias plan de acción 2019\1.1 PNDM	Durante el tercer trimestre de 2019 la subdirección de minería desarrolló ajustes al Plan Nacional de Desarrollo Minero con base en discusiones previas con el MinEnergía. Se actualizaron algunos apartes de capítulos y se envió al MinEnergía la versión 1 para discusión. También se asistió a una reunión en la ANM con el fin de presentarles la estructura del PNDM y de las líneas estratégicas relacionadas con sus competencias, con el fin de que esa entidad analice los indicadores más relevantes con los cuales hacer seguimiento a su desarrollo.
2	Fijar los precios de los diferentes minerales para la liquidación de las regalías	20	Jorge Forero - Profesional Especializado 2028, grado 19 Rubén Chano - Profesional Especializado, grado 24 Alejandro Gámez - Profesional Especializado, grado 17	25,0%	25,0%	http://www1.upme.gov.co/Paginas/Definicion-de-precios.aspx	Elaboración propuesta actos administrativos "Resoluciones de precios Trimestre I"	25,0%	25,0%	http://www1.upme.gov.co/simco/PromocionSector/Normalidad/Paginas/Resoluciones-de-Liquidacion-de-regalias.aspx	Elaboración propuesta actos administrativos "Resoluciones de precios Trimestre II"	25,0%	25,0%	http://www1.upme.gov.co/simco/PromocionSector/Normalidad/Paginas/Resoluciones-de-Liquidacion-de-regalias.aspx	Elaboración propuesta actos administrativos "Resoluciones de precios Trimestre II"
3	Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero.	45	Líder Ricardo León Viana Ríos. Profesionales de la Subdirección de Minería.	0,0%	0,0%		Contrataciones programadas a partir del segundo trimestre del año	14,0%	14,0%	M:\Planación\2019\Planes\Evidencias plan de acción 2019	Se realizó suscripción de convenio interadministrativo con el DANE y los demás proyectos se encuentran en etapa precontractual (publicación términos, audiencia de aclaración y respuesta a observaciones). NOTA: Tomando en consideración los objetivos de gobierno establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo para el sector minero colombiano, se hizo manifiesto la necesidad de generar un único plan sectorial a partir de los lineamientos del plan estratégico 2018-2022 emitido por el Ministerio de Minas y Energía. En este sentido, los pocos porcentajes de las subdirecciones. Plan subsectorial de Oro y Plan subsectorial de Carbón fueron redistribuidos dentro de las demás subdirecciones que adelanta la subdirección de planeación minera el año en curso y se incluyó una nueva actividad (hoja de ruta ciber), que se adelanta con SSC, ANM y MME	55,0%	55,0%	M:\Planación\2019\Planes\Evidencias plan de acción 2019\1.1 ESTUDIOS Y PROYECTOS\CONVENIO DANE\TAMMESTRAT	El día 19 de julio de 2019, se dio inicio a la mesa técnica sectorial para la Cuenta Satélite Minera, en esta reunión estuvo presente la ANM, el DANE, y la UPME. El día 9 de agosto de 2019, se reunió la mesa técnica sectorial para la Cuenta Satélite Minera, en esta reunión estuvo presente la ANM, el Ministerio de Minas y Energía (Dirección de Minería empresarial y Dirección de Formación Minera), el DANE, y la UPME, en dicha reunión se trataron los avances del proyecto y la asignación de tareas. El día 4 de Septiembre de 2019, se reunió la mesa técnica sectorial para la Cuenta Satélite Minera, en esta reunión estuvo presente el DANE, ASOGRANCO y la UPME, en dicha reunión se trataron los avances del proyecto y la asignación de tareas. El día 11 de Septiembre de 2019, se realizó la mesa técnica sectorial para la Cuenta Satélite Minera, en esta reunión estuvo presente el DANE, MME (Dirección de Minería Empresarial y Dirección de Formación Minera), la ANM y la UPME, en dicha reunión se trataron los avances del proyecto y la asignación de tareas. El 15 de septiembre de 2019 se suscribió el Convenio de Consultoría 036-2019, entre la UPME y la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, el 11 de Septiembre de 2019 se firmó Acta de Inicio
4	Consolidar, analizar e incorporar información minera para el SIMCO.	10	Yuliana Arnedo Profesional Especializado 2026, grado 17 Carlos Medina - Profesional Especializado, grado 20	45,0%	45,0%	M:\Planación\2019\Planes\Evidencias plan de acción 2019\1.1 ESTUDIOS Y PROYECTOS "http://reportesintegracion.mineminas.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 "MapInfo" 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.	30,0%	30,0%	http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/Informacion-estadistica-minera.aspx http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/temasredadas.aspx http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/min-mineras-gorillas.aspx http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/tema.aspx	Se evidencia al actualización de 14 reportes, la creación de 2 nuevos reportes (temáticas y precios internacionales), se publicaron 15 reportes de mercado nacional de minerales, se actualizó el tema de precios al mes de junio.	15,0%	15,0%	http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/Informacion-estadistica-minera.aspx http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/temasredadas.aspx http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/temasredadas.aspx http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/temasredadas.aspx http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/temasredadas.aspx	1. Reportes actualizados (15): 1. Vista principal, 2 Consolidado nacional (regalías, proporciones, exportaciones); 3 - Bases y materiales de construcción; 4. Anillos, 5. Calizas, 6. Carbón, 7. Niquel, 8. Oro, 9. Cobalto, 10. Arenas Silíceas, 11. Hierro, 12. Azufre, 13. Plomo, 14. Sal, 15. Plata. 2. Reportes creados (2) - Precios base de liquidación de regalías, - Métricas de eficiencia adaptadas para la selección de minerales estratégicos (de un sistema, disponible en el siguiente link) 3. Tema actualizado (1) - Corresponde a la actualización de precios al mes de Septiembre de 2019 en la página principal de SIMCO.



**PLAN DE ACCIÓN
III TRIMESTRE
OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE FONDOS**



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

Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos
 Oscar Patiño, Jefe de Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos
 Johanna Larrota

No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Formula del Indicador	Cargo/Nombre del responsable	I Trimestre 2019				II Trimestre 2019				III Trimestre 2019			
					% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Elaborar una propuesta de requisitos para sostenibilidad de proyectos en ZNI	10%	Documento elaborado (% de avance)	Oscar Patiño	0%	0%			50%	50%	Drive: 1. Propuesta de requisitos para sostenibilidad de proyectos en ZNI		0%	0%		
2	Evaluar técnica y financieramente los proyectos de energía eléctrica y gas combustible presentados a los diferentes fondos de financiamiento	30%	Número de proyectos evaluados trimestre hasta anterior + recibidos al corte eléctrico	Oscar Patiño	20%	20%	En drive soporte cuatro indicadores de seguimiento FASER, FICLP y FICCF		30%	30%	Drive: Indicadores de gestión		25%	20%	Drive: Indicadores de gestión	
3	Elaborar una propuesta de cambio y resolución LPMSE de requisitos obras por impuestos	10%	Resolución elaborada (% de avance)	Oscar Patiño	60%	60%	En drive soporte 3.1 Resolución borrador presentado a MME (marzo 2019)		10%	10%	Drive: 3.2 Gestión con MME para visto bueno de resolución (junio 2019)		10%	10%	Drive: 3.3 Resolución obras por impuestos (septiembre 2019)	Con los cambios que tuvo el mecanismo de pago de Obras por Impuestos en la Ley 1943 de 2018 (financiamiento) y la Ley 1955 de 2019 (FND, Artículo 265), toda la normatividad reglamentaria de este mecanismo se derogó a partir del 30 de junio de 2019. Por lo tanto, no ha sido posible que la resolución LPMSE quede en firma toda vez que se debe reglamentar el nuevo mecanismo de Obras por Impuestos establecido en Ley 1943 de 2018 y la Ley 1955 de 2019. La reglamentación apenas está en proceso se tiene en borrador de resolución del Ministerio de Hacienda publicado para observaciones el pasado 4 de septiembre de 2019, el cual se encuentra en el siguiente link: https://www.minhacienda.gov.co/webcontent/portal/informacion/obras_por_impuestos/Proyecto/Decreto/obras_por_impuestos_2019 . Además, la ART está elaborando el manual Operativo de este mecanismo al cual se le realizarán observaciones. Con la anterior reglamentación en firma el manual operativo solo se procederá a buscar la aprobación por parte del MME de la resolución LPMSE del mecanismo de Obras por Impuestos.
4	Elaborar un informe de gestión de proyectos publicado	5%	Informes elaborados/4	Oscar Patiño	25%	25%	http://www.udec.gov.co/finco/Fondos/InformeGestion/CI%2019%20Final/86/Default.aspx		25%	25%	http://www.udec.gov.co/finco/Fondos/InformeGestion/CI%2019%20Final/86/Default.aspx		25%	20%	http://www.udec.gov.co/finco/Fondos/InformeGestion/CI%2019%20Final/86/Default.aspx	
5	Actualizar el aplicativo con la información de los proyectos evaluados	5%	Número de proyectos evaluados y subidos al aplicativo (presentados)	Oscar Patiño	25%	25%	http://www.uspm.gov.co/Fondos/Fondos/verinfo.aspx		25%	25%	http://www.uspm.gov.co/Fondos/Fondos/verinfo.aspx		25%	20%	http://www.uspm.gov.co/Fondos/Fondos/verinfo.aspx	
6	Elaborar guías metodológicas actualizadas, publicadas y reportadas al SSC de evaluación de proyectos de gas, energía eléctrica.	5%	Número de guías elaboradas/Número de guías propuestas	Oscar Patiño	25%	25%	En drive 6. Borrador de guías metodológicas Evaluación de proyectos Gas-EE		25%	25%	Drive: 6. Guías metodológicas Evaluación de proyectos Gas-EE		25%	25%	Drive: 6. Guías metodológicas Evaluación de proyectos Gas-EE	
7	Gestión previa, elaboración de contratos para el PERS y seguimiento en su ejecución (informes técnico- financiero y entrega de productos)	25%	% de grado de avance de los productos de los para ejecutados subidos en el SPERS	Oscar Patiño	20%	20%	En drive 7. Documentos previos, como PERS		30%	30%	http://invoicemep.uspm.gov.co/SPERS/		25%	25%	http://invoicemep.uspm.gov.co/SPERS/	En la carpeta del drive 7, se encuentran los documentos entregados por el PERS Norte de Santander y PERS CESAR. Se efectuó la gestión para tramite de liquidación del PERS Putumayo Fase 1. Se entregó informe final PERS Orinoquia
8	Elaborar informe de planeación de la energización rural sostenible	10%	Documento elaborado (% de avance)	Oscar Patiño	0%	0%			50%	50%	Drive: 8. Informe Energización		0%	0%		

100%



**PLAN DE ACCIÓN
III TRIMESTRE
SECRETARÍA GENERAL**



Nombre de la Dependencia: Secretaría General- Gestión del Talento Humano
 Líder Responsable de la Ejecución Plan de Acción: Juan Camilo Bejarano, Secretario General
 Entes reporte plan de acción: Fanny Matagón, 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 %	Cargo del responsable	I Trimestre 2019				II Trimestre 2019				III Trimestre 2019			
				% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Ejecutar las actividades programadas en el Plan estratégico de Talento Humano	25	Secretario General Coordinador del GIT Gestión Talento Humano	5,0%	5,0%	El documento de bonador está en el DRIVE		8,0%	8,0%			18,0%	24,0%		El no cumplimiento total se debe a que el proceso de oferta pública para la contratación de actualización de manual de funciones y medición de cargas se declaró desierto
2	Ejecutar las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación PIC 2019.	25	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		35,0%	35,0%	Solicitud de CDP Expectaciones radicado en Oficio 2019113000493		20,0%	20,0%		
3	Ejecutar las actividades programadas dentro Plan Institucional del Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo	20	Coordinador del GIT Gestión Talento Humano Profesional Especializado 2028-19	23,0%	25,0%	Se ejecutaron las actividades programadas, quedando pendiente una actividad, sujeta a presentación en el comité de Gestión y desempeño		0,0%	0,0%	Evidencia POLITICA C:\Users\cbey@desktop\Documents\LUPME SC- SSTUPME2 PLANEAR2 POLITICA. Se encuentra publica en la intranet de la LPME mediante resolución 402 de 2017. PROGRAMAS Y SUB PROGRAMAS I C:\Users\cbey@desktop\Documents\LUPME SC- SSTUPME3 HACER2 PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL C:\Users\cbey@desktop\Documents\LUPME SC- SSTUPME3 HACER4 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO C:\Users\cbey@desktop\Documents\LUPME SC- SSTUPME3 HACER6 PROGRAMA GESTION DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS C:\Users\cbey@desktop\Documents\LUPME SC- SSTUPME3 HACER8 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO C:\Users\cbey@desktop\Documents\LUPME SC- SSTUPME3 HACER9 PROGRAMA DE VIDA SALUDABLE		27,0%	25,0%		Se cumplió con el 2% faltante del segundo trimestre
4	Elctuar seguimiento al Plan de Bienestar, Estimulos e Incentivos 2019.	20	Coordinador del GIT Gestión Talento Humano Profesional Especializado 2028-19	25,0%	25,0%	Documento bonador 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		0,0%	0,0%	Se establece contrato con la caja de Compensación Familiar CAFAM a través del C-25-2019-EXPEDIENTE 201911414010026 se ejecutan las actividades programadas. Las evidencias se encuentran en carpeta escritorio Evidencias plan de acción segundo trimestre y se consultan de registros fotográficos, listas de asistencia e invitación		25,0%	25,0%		
5	Actividades cumplimiento MPG	10	Coordinador del GIT Gestión Talento Humano Profesional Especializado 2028-19	15,0%	23,8%	Las evidencias se encuentran subidas en la carpeta DRIVE y la ejecución de cada actividad se detalla en la pestaña "Seguimiento MPG TH 2019"		19,0%	23,8%			19,4%	23,8%		

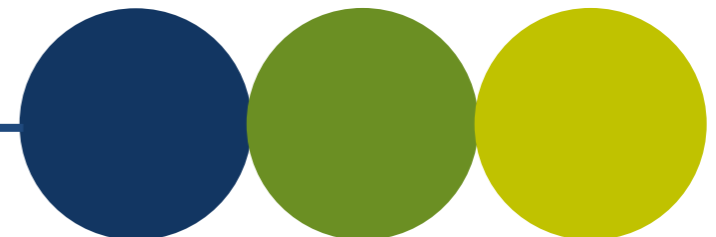


**PLAN DE ACCIÓN
III TRIMESTRE
OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN**





**PLAN DE ACCIÓN
III TRIMESTRE
DIRECCIÓN GENERAL
ASESORAS**



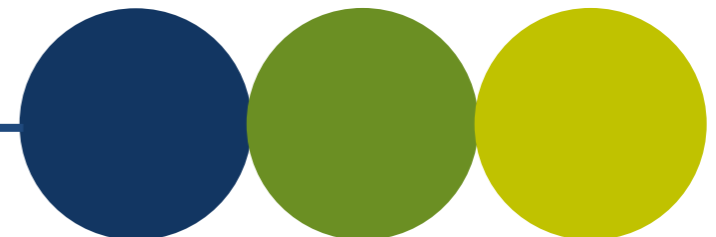
Nombre de la Dependencia: Dirección General
 Líder Responsable de la Ejecución Plan de Acción: Carolina Sánchez, Beatriz Herrera, Marcela Bonilla, Margareth Muñoz
 Enlace reporte plan de acción: Carolina Sánchez, Beatriz Herrera, Marcela Bonilla, Margareth Muñoz

SEGUIMIENTO AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL

No.	ACTIVIDAD	Fonderado %	Objetivo estratégico institucional relacionado	Cargo del responsable	I Trimestre 2019				II Trimestre 2019				III Trimestre 2019			
					% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% 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%	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Asesora Carolina Sánchez	100,0%	100,0%	\urvarchivos\Asesorar\DireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion_2019		0,0%	0,0%			0,0%	0,0%		
2	Asesorar a la Dirección General para ajustar y unificar la página web de SGI&C-FNCR y SREA	7%	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Asesora Carolina Sánchez	0,0%	0,0%	\urvarchivos\Asesorar\DireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion_2019		75,0%	75,0%	\urvarchivos\Asesorar\DireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion_2019\Evidencias_CarolinaSánchez\2. Pagina web de SGI&C - FNCR y SREA\III_Trimestre_Jul-Sep		20,0%	25,0%	T)\Actividades_Plan_Accion_2019\Evidencias_CarolinaSánchez\2. Pagina web de SGI&C - FNCR y SREA\III_Trimestre_Jul-Sep	Se ha avanzado en la tarea pero faltan ajustes por realizar dado que me han delegado otras actividades como supervisiones de tre (3) contratos COLCIENCIAS, Consumo de Substancia y Flota Oficial
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%	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Asesora Carolina Sánchez	30,0%	30,0%	\urvarchivos\Asesorar\DireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion_2019		0,0%	0,0%			0,0%	0,0%	T)\Actividades_Plan_Accion_2019\Evidencias_CarolinaSánchez\1. MME, DANE, UPM, Mesa Sector Minero Energético_PEN\III_Trimestre_Jul-Sep	Se realizó el reporte de Registros Administrativos y se realizó capacitación en Proceso estadístico 11Sep19
4	Supervisión del CONVINO COLOCIENCIAS CV-724-2018 UPM CV007	4%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	Asesora Carolina Sánchez	15,0%	15,0%	\urvarchivos\Asesorar\DireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion_2019		35,0%	35,0%	\urvarchivos\Asesorar\DireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion_2019\Evidencias_BH_CS		0,0%	0,0%	T)\Actividades_Plan_Accion_2019\Evidencias_BH_CS\Colciencias	Se participaron en los paneles de evaluación de los proyectos presentados en cada una de las líneas temáticas para finalizar con la lista de elegibles.
5	Asesorar y contribuir en la elaboración del Plan Energético Nacional	2%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	Asesora Carolina Sánchez	0,0%	0,0%	\urvarchivos\Asesorar\DireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion_2019		0,0%	0,0%			50,0%	100,0%	T)\Actividades_Plan_Accion_2019\Evidencias_CarolinaSánchez\4. Plan_Energético_Nacional\III_Trimestre_Jul-Sep	Reunión realizada con el Director en agosto 2019 así de juntas. El 30 de Septiembre el PEN fue presentado ante la Ministra y producto de esa reunión salieron unos ajustes por realizar para ajustar modificaciones y proceder a escribir documento
6	Revisar y publicar Plan indicativo de abastecimiento de petróleo y combustibles líquidos	5%	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	Asesora Beatriz Herrera	30,0%	30,0%	http://www.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Plan_abastecimiento_de_combustibles_liquidos_2019.pdf http://www.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Comentarios_Plan_abastecimiento_de_combustibles_liquidos_2019.pdf		70,0%	70,0%	http://www.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Plan_abastecimiento_de_combustibles_liquidos_2019.pdf		0,0%	0,0%		
7	Asesorar y contribuir en la elaboración del Plan Energético Nacional	10%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	Asesora Beatriz Herrera	20,0%	20,0%	Carpeta evidencias		50,0%	50,0%	T)\Actividades_Plan_Accion_2019\Evidencias_BeatrizHerrera\PEN		30,0%	30,0%	T)\Actividades_Plan_Accion_2019\Evidencias_BeatrizHerrera\PEN	
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%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	Asesora Beatriz Herrera	100,0%	100,0%	Carpeta evidencias	Correo enviado a Diana y Yestel el 27 de febrero	0,0%	0,0%	T)\Actividades_Plan_Accion_2019\Evidencias_BeatrizHerrera\CLIS		0,0%	0,0%		
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%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	Asesora Beatriz Herrera	2,5%	2,5%	Carpeta evidencias		5,0%	5,0%	T)\Actividades_Plan_Accion_2019\Evidencias_BeatrizHerrera\DN		52,5%	52,5%	T)\Borradores\Documentos Berrera\BeatrizHerrera\COMITATOS_2019\RESULTADOS\Publica Preco\Informe 1	
10	Revisar y proponer plan de implementación y seguimiento a metas PGCC sector ME en la UPM	8%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	Asesora Marcela Bonilla	50,0%	50,0%	\urvarchivos\Asesorar\DireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion_2019\Evidencias_MarcelaBonilla	Citación a reuniones internas, listados asistencia, actas reuniones y Plan de acción UPM con áreas responsables	15,0%	15,0%	\urvarchivos\Asesorar\DireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion_2019\Evidencias_MarcelaBonilla		15,0%	15,0%	\urvarchivos\Asesorar\DireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion_2019\Evidencias_MarcelaBonilla	Correas y convocatorias reuniones internas, listados asistencia, actas reuniones, informe avance a junio 30 de 2019 al Plan de acción UPM con áreas responsables
11	Asesorar y contribuir a la elaboración del Plan Energético Nacional PEN 2050	9%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	Asesora Marcela Bonilla	20,0%	20,0%	\urvarchivos\Asesorar\DireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion_2019\Evidencias_MarcelaBonilla	Versión PEN SLIM11	50,0%	50,0%	\urvarchivos\Asesorar\DireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion_2019\Evidencias_MarcelaBonilla		30,0%	30,0%	\urvarchivos\Asesorar\DireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion_2019\Evidencias_MarcelaBonilla	Comentarios julio 2019 al PEN 2050 slim
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 UPM	3%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	Asesora Marcela Bonilla	0,0%	0,0%	\urvarchivos\Asesorar\DireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion_2019\Evidencias_MarcelaBonilla	Material, presentaciones power point, diseño plan conferencias, convocatoria a charlas	100,0%	100,0%	\urvarchivos\Asesorar\DireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion_2019\Evidencias_MarcelaBonilla		0,0%	0,0%	\urvarchivos\Asesorar\DireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion_2019\Evidencias_MarcelaBonilla	No hay acciones previstas en este tema en este trimestre
13	Insuños técnicos ambientales y sociales para la nueva ficha transversal del marco de inversión de mediano plazo (2020-2022), apoyo pre-contratual y comentarios a informes de consultoría UPM 2019 relacionados con medio ambiente	3%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	Asesora Marcela Bonilla	50,0%	50,0%	\urvarchivos\Asesorar\DireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion_2019\Evidencias_MarcelaBonilla	Ficha propuesta original y versiones ajustadas luego de talleres y reuniones internas en UPM para presentar al MINENERGIA y al DNP. Listados asistencia reuniones internas UPM concertación ficha	20,0%	20,0%	\urvarchivos\Asesorar\DireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion_2019\Evidencias_MarcelaBonilla		15,0%	15,0%	\urvarchivos\Asesorar\DireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion_2019\Evidencias_MarcelaBonilla	Acta, correos intercambiados UPM y Minenergía, informes supervisión, actas reuniones y documentos concertados contrato 031 de 2019, supervisión Convenio 003 de 2019 y documentos relacionados, informe de evaluación de propuestas proceso 032 de 2019
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 UPM a 2050.	8%	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Marcela Bonilla Beatriz Herrera Carolina Sánchez Margareth Muñoz	20,0%	20,0%	\urvarchivos\Asesorar\DireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion_2019		0,0%	0,0%			20,0%	20,0%	T)\Actividades_Plan_Accion_2019\Evidencias_MH_BH_CS\III_Trim_Jul_Sep	En el archivo Mejores prácticas OCDE en planeación e información_31Jul19, se incluyó lo relacionado como su nombre lo indica en Planeación e información
15	Asesorar a la Dirección en la Implementación de la Primera Subasta de Contratación a Largo Plazo	10%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	Asesora Margareth Muñoz	100,0%	100,0%	http://www.upme.gov.co/Promociondepr/Pagina/SubastasdeLargoPlazo.aspx	Carpeta de Evidencias	0,0%	0,0%			0,0%	0,0%		
16	Asesorar a la Dirección en la selección de los inversionistas en Transmisión del STN y STI que participen en las Convocatorias UPM	5%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	Asesora Margareth Muñoz	0,0%	0,0%	\urvarchivos\Asesorar\DireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion_2019		0,0%	50,0%			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%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	Asesora Margareth Muñoz	0,0%	0,0%	\urvarchivos\Asesorar\DireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion_2019		0,0%	0,0%			0,0%	0,0%		
18	Asesorar a la Dirección en la formulación de trámites que se realicen en la UPM con ocasión de las funciones a su cargo.	5%	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Asesora Margareth Muñoz	0,0%	0,0%	\urvarchivos\Asesorar\DireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion_2019		0,0%	50,0%			0,0%	50,0%		

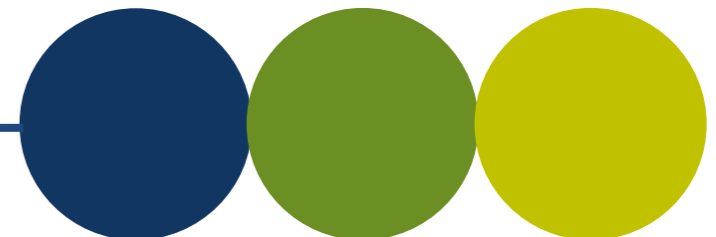


**PLAN DE ACCIÓN
III TRIMESTRE
DIRECCIÓN GENERAL
PLANEACIÓN**





**PLAN DE ACCIÓN
III TRIMESTRE
CONTROL INTERNO**



No	ACTIVIDAD	Pondero %	Objetivo estratégico institucional relacionado	Cargo del responsable	I Trimestre 2019				II Trimestre 2019				III Trimestre 2019			
					% meta Trimestre	% Avance trimestre	Evidencia	Observaciones	% meta Trimestre	% Avance trimestre	Evidencia	Observaciones	% 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.	Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez	100.0%	100.0%	D:\bortiz\CONTROL INTERNO\CONTROL INTERNO 2017\Plan de Acompañamiento de acción CI 2019\evidencias plan acción CI	El PAAI de 2019 se aprobó en comité de CCI del 07/02/2019	0.0%	0.0%			0.0%	0.0%		
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.	Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez	27.6%	23.0%	D:\bortiz\CONTROL INTERNO\CONTROL INTERNO 2017\Plan de Acompañamiento de acción CI 2019\evidencias plan acción CI En el seguimiento al PAAI 2019 se informan los radicados Orfeo y/o link de pag web según sea el caso	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	23.0%	19.5%	Informes de Auditoría y Seguimientos en PDF y archivos en excel, adjuntos al drive, los cuales a su vez se encuentran en el repositorio documental de la OCU, ruta: E:\bck_AMALAVEREK_Abbero_Guzman\EVALUACION Y CONTROL\PLANES2019\PLANES DE ACCION\Seguimiento II Trim_2019\EVIDENCIAS	Se realizaron catorce (14) actividades de diez y seis (16) actividades programadas, en razón a que dos (2) auditorías se reprogramaron el Comité de Coordinación de Control Interno del 02/05/2019, para ser efectuadas, una en la vigencia 2021 y otra en agosto de la vigencia 2019	25.3%	23.0%	Informes de Auditoría y Seguimientos en PDF y archivos en excel, adjuntos al drive, los cuales a su vez se encuentran en el repositorio documental de la OCU, ruta: E:\bck_AMALAVEREK_Abbero_Guzman\EVALUACION Y CONTROL\PLANES2019\PLANES DE ACCION\Seguimiento II Trim_2019\EVIDENCIAS	Se realizaron veintiseis (26) actividades de veintiseis (26) actividades programadas. Sin embargo es de aclarar que la auditoría programada para los procesos misionales, no se realizó en vista a que el proceso contractual que se inició para el caso, fue declarado desierto por no cumplimiento de requisitos por el proponente; así mismo se presentó la necesidad de una Auditoría Especial el procedimiento de liquidación y pago de nómina, la cual fue aprobada por el Comité de Control Interno en sesión 28/09/2019 y desarrollada durante el mes de septiembre.
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.	Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez	50.0%	50.0%	D:\bortiz\CONTROL INTERNO\CONTROL INTERNO 2017\Plan de Acompañamiento de acción CI 2019\evidencias plan acción CI	Se revisaron 6 de 5 documentos (estudio de auditoría según procedimiento y 4 formatos)	0.0%	0.0%			0.0%	0.0%		
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.	Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez	25.0%	25.0%	D:\bortiz\CONTROL INTERNO\CONTROL INTERNO 2017\Plan de Acompañamiento de acción CI 2019\evidencias plan acción CI En el seguimiento al PAAI 2019 se informan los radicados Orfeo	Se realizó seguimiento y acompañamiento al trámite de 7 radicados de la CGR y 1 de la CS	25.0%	25.0%	Radicados en ORFEO	Se realizó seguimiento y acompañamiento de 5 radicados de la CGR	25.0%	25.0%	Radicados en ORFEO	Se realizó la remisión de las acciones cumplidas del Plan de Mejoramiento de la CGR- Radicado 20191000032631